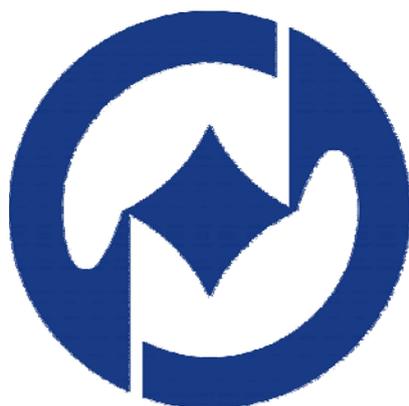


# 国元证券股份有限公司

## 2013 年年度报告

（国元证券 000728）



二〇一四年三月

## 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长蔡咏先生、总裁俞仕新先生、总会计师高民和先生及财务会计部总经理司开铭先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告经公司第七届董事会第五次会议审议通过，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年末总股本 1,964,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），共派发现金 19,641.00 万元，剩余利润结转以后年度分配。本预案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

本公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目 录

第一节 释义和重大风险提示 .....	1
第二节 公司概况 .....	2
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	15
第四节 董事会报告 .....	20
第五节 重要事项 .....	56
第六节 股本变动及股东情况 .....	67
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	72
第八节 公司治理 .....	85
第九节 内部控制 .....	101
第十节 财务报告 .....	104
第十一节 备查文件目录 .....	208

## 第一节 释义和重大风险提示

### 一、释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	国元证券股份有限公司
国元集团	指	安徽国元控股（集团）有限责任公司
国元信托	指	安徽国元信托有限责任公司
国元实业	指	安徽国元实业投资有限责任公司
安徽粮油	指	安徽省粮油食品进出口（集团）公司
长盛基金	指	长盛基金管理有限公司
国元香港	指	国元证券（香港）有限公司
国元直投	指	国元股权投资有限公司
国元期货	指	国元期货有限公司
国元创新	指	国元创新投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

### 二、重大风险提示

公司已在本年度报告第四节“董事会报告”中具体分析了公司可能面对的风险以及公司根据实际情况已经或将要采取的措施，敬请投资者查阅。

## 第二节 公司概况

### 一、公司信息

股票简称	国元证券	股票代码	000728
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司中文名称	国元证券股份有限公司		
公司中文简称	国元证券		
公司外文名称（如有）	GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED		
公司外文名称缩写（如有）	GUOYUAN SECURITIES		
公司法定代表人	蔡咏		
公司总裁	俞仕新		
注册地址	安徽省合肥市寿春路 179 号		
注册地址邮政编码	230001		
办公地址	安徽省合肥市寿春路 179 号		
办公地址邮政编码	230001		
公司网址	<a href="http://www.gyzq.com.cn">http://www.gyzq.com.cn</a>		
电子信箱	dshbgs@gyzq.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万士清	李克木
联系地址	安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦	安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦
电话	0551-62207323	0551-62207968
传真	0551-62207322	0551-62207322
电子信箱	wansq@gyzq.com.cn	likemu@gyzq.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦 9 楼董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 06 月 06 日	北京市朝阳区大郊亭	1100001510513 (2-2)	110105633797849	63379784-9
报告期末注册	2013 年 08 月 14 日	安徽省合肥市寿春路 179 号	340000000006066	合国庐阳税字 340103731686376 号 皖地税直字 340103731686376 号	73168637-6
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	<p>1997 年 6 月 16 日, 北京化二股份有限公司 A 股股票在深交所挂牌交易。2007 年 9 月 29 日, 经中国证监会证监公司字 (2007) 165 号文核准, 由北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司重组设立国元证券股份有限公司, 并于 2007 年 10 月 25 日登记注册, 2007 年 10 月 30 日在深交所成功上市。公司经营范围依法承继原国元证券有限责任公司 (含分支机构) 的各项证券业务资格。公司的主营业务范围变更为: 证券 (含境内上市外资股) 的代理买卖; 代理证券的还本付息、分红派息; 证券代保管、鉴证; 代理登记开户; 证券的自营买卖; 证券 (含境内上市外资股) 的承销 (含主承销); 证券投资咨询 (含财务顾问); 客户资产管理; 中国证监会批准的其他业务。</p> <p>2011 年 2 月 24 日, 公司根据中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复》(证监许可 (2010) 1612 号)、《关于核准国元证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》(证监许可 (2010) 1679 号) 换领了新的《企业法人营业执照》。变更后的经营范围为: 证券经纪; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券承销与保荐; 证券自营; 证券资产管理; 融资融券; 证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务。</p> <p>2012 年 12 月 28 日, 公司根据中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》(皖证监函字 (2012) 340 号) 换领了新的《企业法人营业执照》。变更后的公司经营范围为: 证券经纪; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券承销与保荐; 证券自营; 证券资产管理; 证券投资基金代销; 融资融券; 为期货公司提供中间介绍业务; 代销金融产品。</p> <p>2013 年 8 月 14 日, 公司根据中国保监会安徽监管局《关于国元证券股份有限公司保险兼业代理资格的批复》(皖保监许可 (2013) 214 号) 换领了新的《企业法人营业执照》。公司经营范围为: 证券经纪; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券承销与保荐; 证券自营; 证券资产管理; 证券投资基金代销; 融资融券; 为期货公司提供中间介绍业务; 代销金融产品; 保险兼业代理业务。</p>				
历次控股股东的变更情况 (如有)	<p>2007 年 10 月 24 日, 公司刊登了《股权分置改革方案实施公告》, 根据该方案, 北京化二回购控股股东东方石油化工有限公司持有的 24,121 万股非流通股股份并注销, 占总股本的 69.87%, 同时向东方石化整体出售全部资产和负债; 以新增 136,010 万股股份吸收合并国元证券有限责任公司, 吸收合并完成后公司更名为国元证券股份有限公司, 公司总股本为 146,410 万元, 第一大股东为安徽国元控股 (集团) 有限责任公司。</p> <p>2009 年 10 月 20 日, 经中国证监会证监许可 (2009) 1099 号文件核准, 公司增发 5 亿股人民币普通股 A 股, 并于 2009 年 11 月 13 日起上市交易, 公司的总股本变更为 196,410 万元, 第一大股东安徽国元控股 (集团) 有限责任公司持股数量占公司总股本比例由股本变化前的 31.59% 变为股本变化后的 23.55%。本报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。</p>				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	朱颖、董舒、尤文杰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
平安证券有限责任公司	广东省深圳市福田区福 华路星河发展中心	汪岳、徐圣能	持续督导期间自 2009 年 11 月 13 日起至公司募集资金使用 完毕为止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、公司注册资本、净资本和各单项业务资格

（一）公司注册资本：人民币196,410万元

（二）公司净资本：733,557.95万元

（三）公司各单项业务资格：

1、2001年9月28日，中国证监会证监机构字（2001）194号文核定国元证券有限责任公司为综合类证券公司，颁发《经营证券业务许可证》和《证券经营机构营业许可证》。

2、2001年12月13日，上海证券交易所上证会字（2001）162号函同意国元证券有限责任公司成为上海证券交易所会员。

3、2001年12月31日，深圳证券交易所深证复（2001）126号文同意国元证券有限责任公司成为深圳证券交易所会员。

4、2002年3月12日，中国证监会以证监信息字（2002）3号文核准国元有限责任公司的网上证券委托业务资格。

5、2002年3月13日，中国人民银行以银复（2002）62号文核准国元证券有限责任公司成为全国银行间债券市场和同业拆借市场成员。

6、2002年4月1日，财政部、中国证监会以财库（2002）1011号文确认国元证券有限责任公司证交所债券市场2002年国债承销团成员资格。

7、2002年5月8日，中国证监会以证监机构字（2002）113号文核准国元证券有限责任公司从事受托投资管理业务资格，并自2004年2月1日起自动变更为客户资产管理业务资格。

8、2002年11月10日，中国证券业协会向国元证券有限责任公司颁发了中国证券业协会会员证。

9、2003年2月24日，中国证监会以证监基金字〔2003〕25号文核准国元证券有限责任公司开办开放式证券投资基金代销业务资格。

10、2004年1月12日，安徽省人事厅以皖人发〔2004〕4号文批准国元证券有限责任公司设立博士后科研工作站。

11、2005年10月14日，国元证券有限责任公司从事相关创新活动证券公司的申请通过中国证券业协会评审委员会第六次评审会议的评审。

12、2006年6月12日，中国证券业协会以中证协函〔2006〕174号函授予国元证券有限责任公司报价转让业务资格。

13、2007年7月23日，上海证券交易所会员以上证会字〔2007〕29号文确认国元证券有限责任公司为上交所固定收益证券综合电子平台交易商资格。

14、2007年12月7日，中华人民共和国信息产业部以《关于核配国元证券有限责任公司全国统一客户服务号码的批复》（信部电函〔2007〕639号）核配“95578”作为公司证券业务客户服务的统一电话号码。

15、2008年2月1日，中国证券登记结算有限责任公司以中国结算函字〔2008〕10号文同意国元证券股份有限公司成为中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与者。

16、2008年3月6日，中国人民银行以银发〔2008〕71号文同意国元证券股份有限公司从事短期融资券承销业务。

17、2008年3月21日，中华人民共和国信息产业部以《关于同意变更95578号码使用主体名称的批复》（信部电函〔2008〕114号）同意将“95578”号码使用主体的名称变更为国元证券股份有限公司。

18、2009年7月10日，中国证监会机构监管部下发《关于对国元证券股份有限公司开展直接投资业务试点的无异议函》（机构部部函〔2009〕312号），对公司出资5亿元设立全资控股子公司国元股权投资有限公司，开展直接投资业务试点无异议。

19、2009年10月28日，中国证监会安徽监管局以《关于对国元证券公司开展定向资产管理业务的备案确认函》（皖证监函字〔2009〕311号）同意国元证券股份有限公司开展定向资产管理业务。

20、2010年8月2日，中国证监会安徽监管局以《关于对国元证券股份有限公司自营业务参与股指期货交易业务的无异议函》（皖证监函字〔2010〕226号）同意公司自营业务参与股指期货交易业务。

21、2010年11月15日，中国证监会下发《关于核准国元证券股份有限公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复》（证监许可〔2010〕1612号），公司正式取得为期货公司提供中间介绍业务资格。

22、2010年11月23日，中国证监会下发《关于核准国元证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》（证监许可〔2010〕1679号），公司正式取得融资融券业务资格。

23、2011年7月14日，在中国证监会组织的“证券公司分类监管”评价中连续第五次被评为A类A级证券

公司。

24、2012年6月29日，中国证监会以《关于国元证券股份有限公司从事债券质押式报价回购业务试点方案的无异议函》(机构部部函〔2012〕347号)，对公司开展报价回购业务试点以及公司的业务实施方案无异议。

25、2012年7月17日，中国证券业协会以《关于反馈证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果的函》(中证协函〔2012〕477号)同意公司中小企业私募债券承销业务试点实施。

26、2012年7月，公司在证券公司分类监管评级中获得“BBB”评级。

27、2012年8月1日，国家外汇管理局核发公司新的《证券业务外汇经营许可证》(编号汇资字第SC201216)，有效期至2015年7月31日。

28、2012年8月30日，中国证监会以《关于国元证券开展约定购回式证券交易业务试点的无异议函》(机构部部函〔2012〕460号)同意公司试点开展约定购回式证券交易业务申请。

29、2012年11月8日，中国证券金融公司以《关于申请参与转融通业务的复函》(中证金函〔2012〕158号)同意公司参与转融通业务。

30、2012年12月3日，深圳证券交易所以《关于对国元证券现金管理产品方案反馈意见的函》(深证函〔2012〕268号)，准许公司开展客户保证金现金管理产品业务。

31、2012年12月14日，中国证监会安徽监管局下发《关于核准国元证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》(皖证监函字〔2012〕340号)，公司正式取得代销金融产品业务资格。

32、2013年1月28日，中国证监会重新核发国元证券股份有限公司《经营证券业务许可证》(编号：Z23834000)，有效期至2016年1月28日。

33、2013年3月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司以《主办券商业务备案函》(股转系统函〔2013〕60号)，同意公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务。

34、2013年4月24日，中华人民共和国工业和信息化部以《工业和信息化部关于同意延长95578号码使用期限的批复》(工信部电管函〔2013〕180号)，同意公司继续使用“95578”号码。号码使用范围为全国，号码使用期限截至2017年11月30日。

35、2013年5月31日，公司取得私募产品报价与转让业务资格，成为首批通过中国证券业协会审核获得私募产品报价与转让系统业务资质的券商。

36、2013年7月，公司在证券公司分类监管评级中获得A类A级。

37、2013年7月2日，深圳证券交易所以《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》(深证会〔2013〕60号)同意公司开通股票质押回购业务交易权限。

38、2013年7月4日，上海证券交易所以《关于确认国元证券股份有限公司股票质押式回购业务交易

权限的通知》（上证会字〔2013〕93号），确认了公司的股票质押式回购业务交易权限。

39、2013年7月24日，中国保监会安徽监管局以《关于国元证券股份有限公司保险兼业代理资格的批复》（皖保监许可〔2013〕146号）核准公司取得保险兼业代理资格。

40、2013年9月16日，中国证券金融公司以《关于参与转融券业务试点的通知》（中证金函〔2013〕227号），同意公司作为新增证券公司参与转融券业务试点。

## 七、公司历史沿革

国元证券股份有限公司是经中国证监会证监公司字〔2007〕165号文核准，由北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司，于2007年10月25日登记注册，2007年10月30日在深交所成功上市。

原国元证券有限责任公司是经中国证监会证监机构字〔2001〕194号文批准，由原安徽省国际信托投资公司和原安徽省信托投资公司作为主发起人，联合其他12家法人单位共同发起设立的综合类证券公司，于2001年10月15日登记注册，注册资本为203,000万元。

2007年3月30日，北京化二股份有限公司2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议和2007年第三次临时股东大会审议通过了定向回购股份、重大资产出售、以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司暨股权分置改革方案。该重大资产重组暨股权分置改革方案获得以下批准文件：1、国务院国资委国资产权〔2007〕248号《关于北京化二股份有限公司国有股定向转让有关问题的批复》；2、安徽省国资委皖国资产权函〔2007〕111号《关于北京化二股份有限公司吸收合并国元证券暨股权分置改革有关问题的批复》；3、中国证监会证监公司字〔2007〕165号《关于核准北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司的通知》；4、中国证监会证监公司字〔2007〕166号《关于核准安徽国元控股（集团）有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司及安徽国元实业投资有限责任公司公告北京化二股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。

经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，2008年度股东大会批准，并经中国证监会证监许可〔2009〕1099号文件核准，公司增发5亿股人民币普通股A股，并于2009年11月13日起上市交易。

## 八、公司组织机构情况

### （一）公司的组织机构

公司遵循《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《证券公司内部控制指引》、中国证监会有关规章制度及《公司章程》的规定，规范运作，努力构建科学完善的法人治理结构，建立符合公司发展需要的组织架构和运行机制。

公司最高权力机构为股东大会，决策机构为董事会，监督机构为监事会，董事长为法定代表人。董事会下设发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会。为适应资本市场及证券行业的新形势和新变化，加速公司发展，经第七届董事会第三次会议审议通过，对公司部分机构设置进行了调整，公司目前设有经纪业务管理总部、投资银行总部、债券业务总部、投资管理总部、客户资产管理总部、证券信用与市场营销总部、场外市场部、研究中心、信息技术部、客户资金存管中心、董事会办公室、办公室、党群工作办公室、机构管理部、人力资源部、财务会计部、资金计划部、行政管理部、稽核部、风险监管部、合规管理部等业务经营与综合管理部门。

目前，公司共有5家区域分公司：上海分公司、深圳分公司、北京分公司、青岛分公司、重庆分公司，其中重庆分公司（最终以工商部门核准的名称为准）正在筹建中。

#### 1、国元证券股份有限公司上海分公司

地址：上海市浦东新区民生路1199弄1号3楼

成立时间：2009年7月2日

负责人：宋淮

注册资本：500万元

联系电话：021-51097188

经营范围：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，代销金融产品。

#### 2、国元证券股份有限公司深圳分公司

地址：深圳市福田区中心区中国凤凰大厦1栋10C、10D

成立时间：2010年7月1日

负责人：赵平

注册资本：---

联系电话：0755-33220688

经营范围：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，代销金融产品。

#### 3、国元证券股份有限公司北京分公司

地址：北京市东城区东直门外大街46号1号楼19层1901-09

成立时间：2010年7月20日

负责人：杨念新

注册资本：---

联系电话：010-84608713

经营范围：管理北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江的证券营业部；证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。

#### 4、国元证券股份有限公司青岛分公司

地址：青岛市崂山区海尔路57号3号楼407室

成立时间：2014年1月16日

负责人：毕洪涛

注册资本：500万元

联系电话：0532-83908367

经营范围：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券投资基金代销，代销金融产品。

#### （二）公司主要控股子公司和参股公司情况

截至报告期末，公司控股子公司和参股公司主要有：国元证券（香港）有限公司、国元股权投资有限公司、国元期货有限公司、国元创新投资有限公司、长盛基金管理有限公司和安徽省股权托管交易中心有限责任公司。

##### 1、国元证券（香港）有限公司

地址：香港中环德辅道中189号李宝椿大厦18楼

成立时间：2006年7月19日

注册资本：60,000万港币

持股比例：100%

负责人：王尔宏

联系电话：00852-37696888 传真：00852-37696999

经营范围：证券交易和咨询；期货交易和咨询；资产管理；发放贷款；证券投资。

##### 2、国元股权投资有限公司

地址：上海市浦东新区民生路1199弄1号3层B区

成立日期：2009年8月18日

注册资本：人民币100,000万元

持股比例：100%

法定代表人：俞仕新

联系电话：021-50582868

经营范围：股权投资（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

3、国元期货有限公司（2013年2月4日，经北京工商行政管理局核准，国元海勤期货有限公司正式更名为国元期货有限公司）

地址：北京市东城区东直门外大街 46 号 1 号楼 19 层 1901

成立日期：1996年4月17日

注册资本：人民币20,000万元

持股比例：100%

法定代表人：王霞

联系电话：010-88820508

经营范围：商品期货经纪业务，金融期货经纪业务、期货投资咨询。

4、国元创新投资有限公司

地址：合肥市包河区包河大道118号

成立日期：2012年11月28日

注册资本：人民币150,000万元

持股比例：100%

法定代表人：万士清

联系电话：0551-62207329

经营范围：项目投资；投资管理；投资信息咨询。

5、长盛基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福中三路1006号诺德中心8楼GH单元

办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层

成立日期：1999年3月26日

注册资本：人民币15,000万元

持股比例：41%

法定代表人：凤良志

联系电话：010-82019988

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

6、安徽省股权托管交易中心有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路860号科技创新服务中心B座13楼

成立日期：2013年8月1日

注册资本：人民币10,000万元

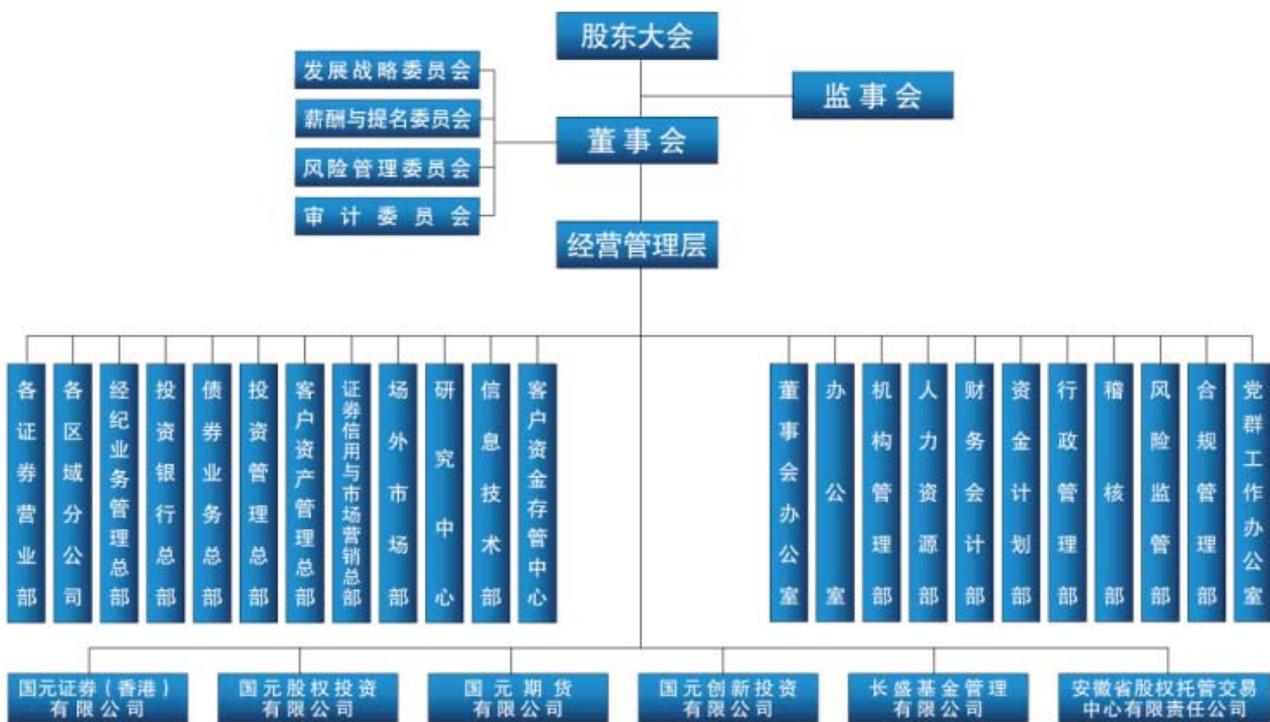
持股比例：15%

法定代表人：陈益民

联系电话：0551-65871997

经营范围：一般经营项目：办理各类非上市企业股权集中登记托管，并提供确权、非交易过户、挂失、查询、分红派息和股权质押登记服务；为股权、债权和其他权益类产品的挂牌、转让、融资、登记、托管、结算提供场所、设施和服务；为企业债权备案与交易、理财产品交易金融产品交易提供服务；为企业改制、重组、并购、上市、投资提供业务咨询服务；与上述经营范围相关产品和服务的信息发布；其他经监管部门核准的业务。

国元证券股份有限公司组织机构图



## 九、公司证券营业部情况

截至本报告披露日，公司共有81家证券营业部：北京2家；上海6家；广东8家；安徽40家；山东5家；辽宁2家；天津2家；江苏2家；浙江4家；重庆1家；福建2家；湖南1家；湖北1家；河南2家；山西1家；贵州1家；江西1家（详见下表）。

序号	营业部名称	地 址	负责人	咨询电话
1	深圳百花二路证券营业部	深圳市福田区百花二路48号	张晓阳	0755-83670617
2	深圳深南大道中国凤凰大厦证券营业部	深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼10层	高举红	0755-33221888
3	珠海金湾南翔路证券营业部	广东省珠海市金湾区红旗镇南翔路38-301号、44号、46号	李 强	0756-7738333
4	中山体育路证券营业部	广东省中山市东区体育路12号	何伟强	0760-88808821
5	广州体育东路证券营业部	广东省广州市天河区体育东路114号财富广场西塔9楼901、902、903室、16楼	周学雷	0760-88665888
6	广州江南大道中路证券营业部	广东省广州市江南大道中路168号海洋石油大厦2层	郭 滨	020-84232764
7	佛山季华五路证券营业部	广东省佛山市禅城区季华五路21号金海广场18楼	李应强	0757-63313111
8	佛山顺德新桂北路证券营业部	广东省佛山市顺德区大良新桂北路238号开富楼2、3楼	蔡义贤	0757-22119828
9	重庆观音桥步行街证券营业部	重庆市江北区观音桥步行街6号未来国际大厦裙楼7层	黄永新	023-67873678
10	长沙芙蓉中路证券营业部	湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段266号弘林大厦301	孙方刚	0731-85770666
11	贵阳金阳碧海南路证券营业部	贵州省贵阳市金阳新区碧海南路碧海商业广场三楼	秦 海	0851-6802728
12	上海东方路证券营业部	上海市浦东东方路738号裕安大厦裙楼4楼	查旺富	021-58201796
13	上海中山北路证券营业部	上海市中山北路1958号华源世界广场3层	李 军	021-62052778
14	上海虹桥路证券营业部	上海市虹桥路1720弄9号	李 晴	021-62706918
15	上海威海路证券营业部	上海市威海路233号恒利国际大厦裙楼4层	刘 昱	021-52395570
16	上海斜土路证券营业部	上海市斜土路500号	董学峰	021-63047790
17	上海民生路证券营业部	上海市浦东新区民生路1199弄1号楼2层	张 扬	021-68881957
18	厦门钟林路证券营业部	厦门市海沧区钟林路12号海投商务大厦10楼	吴晓卫	0592-2675889
19	福州五一南路证券营业部	福建省福州市台江区五一南路2号茂泰世纪大厦3层	赵 莹	0591-88303131
20	盐城解放南路证券营业部	江苏省盐城市解放南路121号芝林广场裙楼4楼	牛效孺	0515-83700728
21	无锡学前街证券营业部	江苏省无锡市学前街5号银辉城市花园大厦5层	秦 柳	0510-83710088
22	杭州密渡桥路证券营业部	浙江省杭州市密渡桥路1号浙商时代大厦21楼	邵 中	0571-87925288
23	台州世纪大道证券营业部	浙江省台州市黄岩区世纪大道26号	王 欣	0576-89888813
24	绍兴县金柯桥大道证券营业部	浙江省绍兴市绍兴县柯桥万国中心A座17层	丁继军	0575-85588288
25	嘉兴洪兴路江南摩尔证券营业部	浙江省嘉兴市秀洲区洪兴路江南摩尔东区东四楼国元证券	周继嵘	0573-89892020
26	黄山新街证券营业部	安徽省黄山市黄山西路49号	江从波	0559-2511015
27	芜湖九华山路证券营业部	安徽省芜湖市九华山路154号科学会堂	董 海	0553-3941151
28	芜湖黄山西路证券营业部	安徽省芜湖市黄山西路32号证券大厦	汪 洋	0553-3817580

29	芜湖文化路证券营业部	安徽省芜湖市文化路25号皖江金融大厦一、三、四层	王春保	0553-3119972
30	南陵青铜路证券营业部	安徽省南陵县籍山镇青铜路10号香江花园D1栋楼一、二层	周长庆	0553-6820268
31	宣城状元北路证券营业部	安徽省宣城市状元北路B号楼	乔大庆	0563-2718258
32	宁国宁城中路证券营业部	安徽省宁国市宁城中路5号3-4层	张宁	0563-4017818
33	马鞍山雨山西路证券营业部	安徽省马鞍山市雨山区雨山西路497号安基大厦	计伟栋	0555-2888001
34	马鞍山华飞路证券营业部	安徽省马鞍山市花山区华飞路太古广场2栋110室	徐光	0555-2377166
35	铜陵义安南路证券营业部	安徽省铜陵市义安南路10号东方商厦四楼	程晓照	0562-2831466
36	安庆人民路证券营业部	安徽省安庆市迎江区人民路83号谐水湾8栋	严根荣	0556-5543669
37	桐城龙眠中路证券营业部	安徽省桐城市龙眠中路16号	汪玉华	0556-6133610
38	合肥寿春路第一证券营业部	安徽省合肥市寿春路179号	陈晓俊	0551-62207180
39	合肥宿州路证券营业部	安徽省合肥市宿州路20号安徽省信托大厦1楼	娄学东	0551-62615542
40	合肥金寨路凯旋大厦证券营业部	安徽省合肥市金寨路327号凯旋大厦一、四层	张国威	0551-62635371
41	合肥长江路证券营业部	安徽省合肥市长江路514号	宋自兵	0551-62820854
42	合肥长江中路证券营业部	安徽省合肥市长江中路229号雅戈尔大厦	吴彤	0551-62617291
43	合肥红星路证券营业部	安徽省合肥市红星路91号	丁浩	0551-62650737
44	合肥胜利路证券营业部	安徽省合肥市胜利路金色地带北商201-1区	刘爱民	0551-64420900
45	合肥金寨路证券营业部	安徽省合肥市蜀山区金寨路91号立基大厦四楼五楼	吴七一	0551-63626911
46	合肥芜湖路证券营业部	安徽省合肥市芜湖路168号同济大厦3层	吴康	0551-62870152
47	蚌埠胜利西路证券营业部	安徽省蚌埠市胜利西路1号中良大厦3层	俞泽富	0552-2069005
48	蚌埠兴业街证券营业部	安徽省蚌埠市经济开发区兴业街1212号	赵兵	0552-3728668
49	淮南朝阳西路证券营业部	安徽省淮南市田家庵区朝阳西路金地俊园104号	黄本涛	0554-3646338
50	淮南朝阳中路证券营业部	安徽省淮南市田家庵区朝阳中路63号房开培训大厦	郭萍	0554-2698186
51	淮北淮海路证券营业部	安徽省淮北市淮海路80号淮北图书城四层	方梅	0561-3039988
52	阜阳临泉路证券营业部	安徽省阜阳市临泉路33号中央豪景15-16号	张传新	0558-2254866
53	太和人民路证券营业部	安徽省太和县人民中路24号新华书店大楼4层	李伟	0558-8696888
54	亳州魏武大道证券营业部	安徽省亳州市魏武大道989号	汝伟	0558-5520361
55	滁州琅琊东路证券营业部	安徽省滁州市琅琊东路58号	宁皖明	0550-3031888
56	天长园林路证券营业部	安徽省天长市园林路广厦花园一栋一号一层	叶春雨	0550-7155888
57	定远东城路证券营业部	安徽省滁州市定远县东城路东方大厦	李行峰	0550-4601878
58	宿州汴河路证券营业部	安徽省宿州市汴河路122号	宋彦华	0557-3050357
59	六安人民路证券营业部	安徽省六安市人民路88号新鑫大厦	束强	0564-3327632

60	巢湖团结东路证券营业部	安徽省巢湖市团结东路东方国际大厦	赵韦宁	0551-82325252
61	无为十字街证券营业部	安徽省无为县无城十字街商之都5层	张俊	0553-6330123
62	池州青阳路证券营业部	安徽省池州市青阳路19号国元大厦	褚卫宁	0566-2128866
63	郑州金水东路证券营业部	郑州市郑东新区金水东路21号永和广场16楼C区	万晓伟	0371-55555111
64	武汉常青花园花园中路证券营业部	湖北省武汉市东西湖区常青花园花园中路8区1号楼12楼	杜庆	027-85308818
65	南昌青山南路证券营业部	江西省南昌市东湖区青山南路25号自由都大厦三楼	何来发	0791-88555598
66	临沂八一路证券营业部	山东省临沂市兰山区八一路27号3号楼18层	李殿宏	0539-8969100
67	青岛辽宁路证券营业部	山东省青岛市市北区辽宁路153号颐中银街首座D区第9层	艾力	0532-83908358
68	青岛源头路证券营业部	山东省青岛李沧区源头路27号	吕浩亮	0532-87617627
69	青岛山东路证券营业部	山东省青岛市山东路177号鲁邦广场B座701室	毕洪涛	0532-85861135
70	青岛四流中路证券营业部	山东省青岛市李沧区四流中路44号	栾启涌	0532-84619957
71	太原新建南路证券营业部	山西省太原市迎泽区新建南路127号贵通大厦13层	刘海	0351-8337878
72	天津河北路证券营业部	天津市和平区君隆广场1, 2号楼河北路252号-901-04、05	魏长青	022-58683888
73	北京东直门外大街证券营业部	北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦9层907-908室（东二环）	贺俊凯	010-84608189
74	北京西坝河南路证券营业部	北京市朝阳区西坝河南路甲1号4号楼8层805、806室	曹萍	010-64402733
75	大连金州证券营业部	辽宁省大连市金州区友谊街道和平路65-8号3层	郭琳	0411-87809341
76	沈阳北站路证券营业部	辽宁省沈阳市沈河区北站路115号希尔斯联邦大厦10-11层	邵慝	024-89856999
77	淮南卧龙山路证券营业部	安徽省淮南市谢家集区谢家集街道西城社区新香港街A栋112	陈勇	0554-5725728
78	蒙城周元路证券营业部	安徽省蒙城县周元西路247号建银大厦	贾清	0558-7630389
79	郑州陇海中路证券营业部	河南省郑州市二七区陇海中路81号	刘瑞光	0371-53300666
80	芜湖县环城南路证券营业部	安徽省芜湖市芜湖县湾沚镇环城南路10号楼01栋	王旭东	0553-5650717
81	天津开发区第一大街证券营业部	天津开发区第一大街60号8-D31	杨春保	022-59858288

备注：

1、张宁为宁国宁城中路证券营业部临时负责人。

2、2013年8月23日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司设立13家分支机构的批复》（皖证监函字（2013）209号），受多种因素影响，成都、西安、青岛、江阴、上海、大连营业部等分支机构的筹建工作结束时间超过了6个月的规定筹建期，2014年2月13日，公司向中国证监会安徽监管局报送了相关分支机构延期验收及申领经营许可证情况说明的报告，2014年3月10日，公司收到中国证监会安徽监管局皖证监函字（2014）53号文件，同意公司延期设立相关分支机构。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标（合并报表）

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,984,927,622.22	1,531,164,694.43	29.64%	1,775,119,765.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	664,131,870.92	406,706,984.45	63.29%	562,713,826.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	656,756,932.86	408,784,081.03	60.66%	557,814,889.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,355,554,958.11	-2,776,142,582.71		-1,840,968,930.35
基本每股收益（元/股）	0.34	0.21	61.90%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.21	61.90%	0.29
加权平均净资产收益率（%）	4.32%	2.75%	增加 1.57 个百分点	3.77%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	30,329,934,558.63	22,885,957,499.34	32.53%	22,597,071,935.52
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	15,515,830,836.39	14,944,901,580.11	3.82%	14,799,190,059.83

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-401,440.05	-1,238,006.76	-1,878,489.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,915,753.40	1,805,074.86	8,200,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资				

成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,373,319.84	-3,014,997.21	213,007.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
所得税影响额	2,766,055.45	-370,832.53	1,635,581.22	
少数股东权益影响额(税后)				
合计	7,374,938.06	-2,077,096.58	4,898,936.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
除同公司正常经营业务相关	480,618,316.33	根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公

<p>的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益</p>		<p>司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益[2008]》第14条规定：除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，视为非经常性损益项目。由于本公司属于金融行业中的证券业，主要的业务经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；保险兼业代理。因此本公司根据自身正常经营业务的性质和特点将持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益作为经常性损益项目，不在非经常性损益计算表中列示。其中：处置交易性金融资产、可供出售金融资产取得的投资收益531,094,174.66元，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益-50,475,858.33元。</p>
--	--	--

四、根据《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013年修订），公司合并财务报表和母公司财务报表主要项目会计数据

1、合并财务报表主要项目会计数据

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	增减百分比(%)
货币资金	6,868,720,438.20	10,132,740,161.63	-32.21%
结算备付金	1,514,541,863.99	934,694,892.96	62.04%
融出资金	4,468,220,946.41	1,084,886,166.63	311.86%
交易性金融资产	876,449,194.02	352,541,508.99	148.61%
衍生金融资产			
买入返售金融资产	3,911,404,775.88	1,087,390,948.47	259.71%
可供出售金融资产	8,613,247,618.97	5,321,897,447.13	61.85%
持有至到期投资			
长期股权投资	902,083,898.85	902,752,212.43	-0.07%
<b>资产总额</b>	<b>30,329,934,558.63</b>	<b>22,885,957,499.34</b>	<b>32.53%</b>
卖出回购金融资产款	2,098,255,354.99	69,214,000.00	2931.55%
代理买卖证券款	7,120,767,294.07	7,468,923,575.05	-4.66%
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付债券	4,975,973,865.36		
<b>负债总额</b>	<b>14,814,103,722.24</b>	<b>7,941,055,919.23</b>	<b>86.55%</b>
实收资本（股本）	1,964,100,000.00	1,964,100,000.00	-
未分配利润	1,918,341,382.94	1,615,965,774.36	18.71%
<b>所有者权益总额</b>	<b>15,515,830,836.39</b>	<b>14,944,901,580.11</b>	<b>3.82%</b>
项目	2013年	2012年	增减百分比（%）
营业收入	1,984,927,622.22	1,531,164,694.43	29.64%
手续费及佣金净收入	1,006,608,950.64	715,950,172.12	40.60%
利息净收入	410,354,276.94	463,895,499.32	-11.54%
投资收益	609,141,706.10	274,291,482.28	122.08%
公允价值变动收益	-51,087,766.93	64,522,931.98	-179.18%
营业支出	1,150,599,036.61	1,017,091,267.32	13.13%
利润总额	844,469,579.12	511,625,498.00	65.06%
归属于上市公司股东的净利润	664,131,870.92	406,706,984.45	63.29%
其他综合收益	103,207,385.36	-64,585,464.17	--
综合收益总额	767,339,256.28	342,121,520.28	124.29%

2、母公司财务报表主要项目会计数据

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	增减百分比（%）
货币资金	5,715,618,161.68	7,642,147,812.01	-25.21%
结算备付金	1,278,300,789.94	801,678,165.05	59.45%
融出资金	4,091,544,645.31	906,405,613.09	351.40%
交易性金融资产	733,965,893.80	274,289,630.24	167.59%
衍生金融资产			
买入返售金融资产	3,911,404,775.88	1,087,390,948.47	259.71%
可供出售金融资产	5,416,705,080.17	4,430,263,843.66	22.27%
持有至到期投资			
长期股权投资	5,388,229,294.18	3,868,830,107.76	39.27%
<b>资产总额</b>	<b>28,636,231,104.76</b>	<b>21,090,690,148.40</b>	<b>35.78%</b>
卖出回购金融资产款	2,098,255,354.99	69,214,000.00	2931.55%
代理买卖证券款	5,870,486,546.33	5,875,873,155.16	-0.09%
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付债券	4,975,973,865.36		
<b>负债总额</b>	<b>13,419,658,610.76</b>	<b>6,264,049,740.92</b>	<b>114.23%</b>
实收资本（股本）	1,964,100,000.00	1,964,100,000.00	0.00%
未分配利润	1,667,317,032.81	1,477,919,087.40	12.82%
所有者权益总额	15,216,572,494.00	14,826,640,407.48	2.63%
项目	2013年	2012年	增减百分比（%）
营业收入	1,705,441,602.60	1,345,924,236.77	26.71%
手续费及佣金净收入	913,108,814.89	641,172,599.66	42.41%
利息净收入	309,010,744.53	406,191,487.65	-23.92%
投资收益	529,137,402.56	281,515,911.55	87.96%
公允价值变动收益	-53,825,623.41	6,931,566.66	-876.53%
营业支出	1,049,131,815.33	913,714,118.47	14.82%
利润总额	653,363,208.19	429,673,800.28	52.06%
净利润	551,154,207.75	341,997,140.48	61.16%
其他综合收益	35,187,878.77	-65,718,831.32	--
综合收益总额	586,342,086.52	276,278,309.16	112.23%

3、净资本及风险控制指标(以母公司数据计算)

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	增减
净资本	7,335,579,470.17	8,991,874,450.69	-18.42%
净资产	15,216,572,494.00	14,826,640,407.48	2.63%
净资本/各项风险资本准备之和（%）	789.64%	1286.62%	减少 496.98 个百分点
净资本/净资产（%）	48.21%	60.65%	减少 12.44 个百分点
净资本/负债（%）	97.17%	2316.44%	减少 2219.27 个百分点
净资产/负债（%）	201.57%	3819.56%	减少 3617.99 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）	37.28%	13.22%	增加 24.06 个百分点
自营固定收益类证券/净资本（%）	68.16%	43.20%	增加 24.96 个百分点

注：本表按照中国证券监督管理委员会《证券公司风险控制指标管理办法》、《关于调整证券公司净资本计算标准的规定》和《关于证券公司风险资本准备计算标准的规定》等规定，以及《证券公司风控指标监管报表编报指引第 6 号》、《证券公司风控指标监管报表编报指引第 7 号》的要求编制。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013 年，公司按照年初制定的工作思路，以创新发展为主线，稳中求进，资产实力增强、经济效益提高，各项工作取得新的成效。传统业务平稳发展，创新业务提质增效；资金效率明显提升，内部管理和业务流程继续优化；成本管控有效，综合保障有力。2013 年 7 月，公司成功发行 50 亿元公司债券，有效解决了业务拓展的资金瓶颈，支持了融资融券等信用业务的快速发展；安徽省股权托管交易中心顺利开业，有力推动了公司场外市场业务的发展。2013 年，公司实现营业收入 19.85 亿元，营业支出 11.51 亿元，利润总额 8.44 亿元，归属于母公司股东的净利润 6.64 亿元，基本每股收益 0.34 元，加权平均净资产收益率 4.32%。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 303.30 亿元，归属于母公司股东权益 155.16 亿元，净资产 73.36 亿元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2013 年，面对复杂的外部环境和机遇挑战并存的市场形势，公司大力推动各项传统业务的发展，紧跟行业创新发展步伐，积极申报各项创新业务资格，推出各类创新产品，实现主营业务收入大幅增长。其中，经纪业务由于证券交易量增加和佣金费率相对稳定，实现业务收入同比增长 41.73%；自营投资业务严控风险，把握市场机会，实现业务收入同比增长 70.46%；资产管理业务规模大幅增加，实现业务收入同比增长 254.31%；证券信用业务发展迅速，实现业务收入同比增长 406.30%。

#### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013 年，公司业务转型初见成效，收入结构进一步优化，营业支出增长大幅低于收入增长。经纪业务业绩超市场增长；证券信用业务实现跨越式增长，利润贡献进一步加大；资金类业务规模稳步扩大，效益效率明显提高；自营投资业务保持平稳；投资银行及债券业务项目储备充足，效益将逐步体现；资产管理业务品种增加、规模增长，为后续快速发展奠定了基础。四家全资子公司和控股公司全部实现盈利：国元直投业绩大幅增长；国元期货保持增长；国元创新利润贡献较大。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

公司报告期内，主营业务收入结构变化情况：

单位：元

业务分类	收入项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占公司总收入的比重 (%)	金额	占公司总收入的比重 (%)	
经纪业务	代理买卖手续费净收入	845,218,593.51	42.58%	548,051,202.58	35.79%	54.22%
	出租席位净收入	26,974,315.35	1.36%	32,713,610.81	2.14%	-17.54%
	代理销售金融产品净收入	2,899,347.48	0.15%	4,913,475.24	0.32%	-40.99%
	客户保证金利差收入等	116,785,825.09	5.88%	114,165,311.37	7.46%	2.30%
	<b>小计</b>	<b>991,878,081.43</b>	<b>49.97%</b>	<b>699,843,600.00</b>	<b>45.71%</b>	<b>41.73%</b>
投行业务	证券承销业务净收入	38,644,394.90	1.95%	67,888,500.00	4.43%	-43.08%
	保荐业务净收入	10,200,000.00	0.51%	11,400,000.00	0.74%	-10.53%
	财务顾问业务净收入	5,818,000.00	0.29%	23,010,000.00	1.50%	-74.72%
	<b>小计</b>	<b>54,662,394.90</b>	<b>2.75%</b>	<b>102,298,500.00</b>	<b>6.68%</b>	<b>-46.57%</b>
自营投资业务	交易性金融工具的投资收益和公允价值变动损益	-83,585,515.56	-4.21%	59,674,659.30	3.90%	-240.07%
	可供出售金融资产的投资收益	540,002,223.64	27.21%	207,359,416.36	13.54%	160.42%
	持有至到期金融资产的投资收益					
	衍生金融工具的投资收益	5,307,274.08	0.27%	42,092.33	0.00%	12508.65%
	其他收入	35,609,615.26	1.79%	24,683,532.01	1.61%	44.26%
	<b>小计</b>	<b>497,333,597.42</b>	<b>25.06%</b>	<b>291,759,700.00</b>	<b>19.05%</b>	<b>70.46%</b>
资产管理业务	定向资产管理业务净收入	10,793,019.79	0.54%			
	集合资产管理业务净收入	39,473,338.27	1.99%	14,187,000.00	0.93%	178.24%
	专项资产管理业务净收入					
	<b>小计</b>	<b>50,266,358.06</b>	<b>2.53%</b>	<b>14,187,000.00</b>	<b>0.93%</b>	<b>254.31%</b>
证券信用业务	融资融券利息净收入	322,718,706.50	16.26%	63,741,200.00	4.16%	406.30%
	<b>小计</b>	<b>322,718,706.50</b>	<b>16.26%</b>	<b>63,741,200.00</b>	<b>4.16%</b>	<b>406.30%</b>

说明：以上收入为公司合并报表数据（含控股子公司各项业务数据）。从上表可以看出，2013 年，公司主营业务收入占公司总营业收入的比重为 96.57%，公司其他收入主要为长期股权投资收益等未包含在上表内。2013 年公司经纪业务实现收入占公司总收入的比重同比上升，合计实现收入占公司总收入 49.97%

%，同比提高 4.26 个百分点；公司自营业务收入占公司总收入的比重进一步增加，为 25.06%，同比提高 6.01 个百分点；证券信用业务实现收入同比大幅度上升，同比增长 406.30%，占公司总收入的比重达到 16.26%，提高 12.10 个百分点。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
经纪业务	运营成本	104,289,357.88	9.06%	102,353,664.13	10.06%	1.89%
	物业及设备成本	155,087,733.32	13.48%	140,623,955.28	13.83%	10.29%
	人工成本	252,690,116.39	21.96%	217,312,096.09	21.37%	16.28%
	其他成本	85,519,416.84	7.43%	64,167,102.59	6.31%	33.28%
	<b>小计</b>	<b>597,586,624.43</b>	<b>51.94%</b>	<b>524,456,818.10</b>	<b>51.56%</b>	<b>13.94%</b>
投行业务	运营成本	3,649,359.78	0.32%	4,825,278.52	0.47%	-24.37%
	物业及设备成本	2,088,656.34	0.18%	2,192,483.09	0.22%	-4.74%
	人工成本	57,503,031.36	5.00%	67,138,224.00	6.60%	-14.35%
	其他成本	3,871,346.44	0.34%	7,241,535.96	0.71%	-46.54%
	<b>小计</b>	<b>67,112,393.92</b>	<b>5.83%</b>	<b>81,397,521.57</b>	<b>8.00%</b>	<b>-17.55%</b>
自营投资业务	运营成本	2,697,617.11	0.23%	765,166.94	0.08%	252.55%
	物业及设备成本	221,563.86	0.02%	283,949.10	0.03%	-21.97%
	人工成本	3,090,084.24	0.27%	2,612,727.02	0.26%	18.27%

	其他成本	8,465,194.54	0.74%	13,452,447.48	1.32%	-37.07%
	<b>小计</b>	<b>14,474,459.75</b>	<b>1.26%</b>	<b>17,114,290.54</b>	<b>1.68%</b>	<b>-15.42%</b>
资产管理业务	运营成本	7,889,843.10	0.69%	2,744,048.81	0.27%	187.53%
	物业及设备成本	747,104.27	0.06%	82,587.54	0.01%	804.62%
	人工成本	8,542,755.99	0.74%	5,518,135.70	0.54%	54.81%
	其他成本	8,507,631.85	0.74%	2,629,718.95	0.26%	223.52%
	<b>小计</b>	<b>25,687,335.20</b>	<b>2.23%</b>	<b>10,974,491.00</b>	<b>1.08%</b>	<b>134.06%</b>
证券信用业务	运营成本	757,400.70	0.07%	852,911.45	0.08%	-11.20%
	物业及设备成本	31,398.53	0.00%	31,326.08	0.00%	0.23%
	人工成本	1,811,599.77	0.16%	1,077,193.31	0.11%	68.18%
	其他成本	15,010,024.81	1.30%	2,877,745.88	0.28%	421.59%
	<b>小计</b>	<b>17,610,423.81</b>	<b>1.53%</b>	<b>4,839,176.72</b>	<b>0.48%</b>	<b>263.91%</b>

产品分类

适用  不适用

说明:

**经纪业务:**

营业成本同比上升 13.94%，主要为经纪业务收入同比增加 41.73%，导致经纪业务提成与营业税金及附加增加所致。

**投行业务:**

营业成本同比下降 17.55%，是证券承销、保荐及财务顾问业务收入减少导致业务提成减少，以及证券承销、保荐及财务顾问业务收入减少导致营业税金及附加减少所致。

**自营投资业务:**

营业成本同比下降 15.42%，主要为营业税金及附加减少所致。

**资产管理业务:**

营业成本同比上升 134.06%，主要是资产管理业务开拓，产品发行较多，导致资产管理计划代销佣金和销售奖励支出大幅增加，同时业务招待费、差旅费、会议费、业务宣传费以及营业税金及附加有所增加所致。

**证券信用业务:**

营业成本同比上升 263.91%，是信用业务收入增加导致营业税金及附加上升所致。

公司主要供应商情况

公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

#### 4、费用

单位：元

项目	本年金额	上年金额	同比增减 (%)
工资、奖金、津贴、补贴	462,733,387.56	388,232,769.54	19.19%
折旧费	80,315,024.56	81,154,656.70	-1.03%
社会保险费	70,787,938.64	53,314,503.52	32.77%
租赁费	49,611,080.51	47,802,062.25	3.78%
邮电通讯费	43,309,967.12	45,806,574.84	-5.45%
业务招待费	38,001,968.70	43,930,902.39	-13.50%
咨询费	27,753,876.21	16,164,499.62	71.70%
福利费	26,676,221.71	20,822,936.42	28.11%
长期待摊费用摊销	26,047,730.50	20,452,177.32	27.36%
车辆使用费	25,799,028.03	22,179,323.66	16.32%

以上费用项目中增减幅度较大的主要原因：

- 1、社会保险费增加，主要原因为工资缴纳基数的调整导致费用增加。
- 2、咨询费的增加，主要为经纪业务和资管业务以及创新业务的发展支付的咨询费用相应增加。

#### 5、研发支出

适用  不适用

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,407,186,808.95	909,896,218.62	54.65%
经营活动现金流出小计	8,762,741,767.06	3,686,038,801.33	137.73%
经营活动产生的现金流量净额	-7,355,554,958.11	-2,776,142,582.71	-
投资活动现金流入小计	85,321,325.88	91,594,126.66	-6.85%
投资活动现金流出小计	173,721,537.40	221,393,557.59	-21.53%
投资活动产生的现金流量净额	-88,400,211.52	-129,799,430.93	-
筹资活动现金流入小计	4,974,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	197,430,000.00	196,410,000.00	0.52%
筹资活动产生的现金流量净额	4,776,570,000.00	-196,410,000.00	-
现金及现金等价物净增加额	-2,684,172,752.40	-3,100,448,074.41	-

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动现金流出同比增长 137.73%，是交易性金融资产、买入返售金融资产、融出资金等大幅增加导致现金流出同比大幅增加；经营活动现金流入同比增长 54.65%，是收取利息、手续费及佣金以及存出保证金退回导致现金流入同比增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 7、公司营业收入、营业利润的分部报告

(1) 公司营业收入地区分部情况(合并报表数据)

单位：万元

地区	2013年1-12月		2012年1-12月		增减百分比
	营业部数量	营业收入	营业部数量	营业收入	
安徽省	37	50,238.36	37	33,940.69	48.02%
北京市	2	3,628.90	2	2,848.00	27.42%
上海市	6	9,349.70	6	6,690.12	39.75%
广东省	8	9,421.78	8	6,471.82	45.58%
山东省	5	7,291.12	5	5,276.40	38.18%
辽宁省	2	2,712.69	2	1,835.11	47.82%
天津市	1	654.43	1	491.56	33.13%
江苏省	2	1,450.94	2	1,105.71	31.22%
浙江省	4	2,264.29	4	1,490.63	51.90%
重庆市	1	1,086.82	1	745.28	45.83%
福建省	2	536.31	2	374.08	43.37%
河南省	1	458.25	1	187.39	144.54%
湖南省	1	300.03	1	143.28	109.40%
湖北省	1	611.56	1	318.15	92.22%
贵州省	1	99.20	1	56.21	76.48%
江西省	1	119.23	1	99.86	19.40%
山西省	1	184.05	1	189.10	-2.67%
公司本部	---	100,660.94	---	81,602.51	23.36%
境内合计	---	191,068.60	---	143,865.90	32.81%
境外	---	7,424.16	---	9,250.57	-19.74%
合计	---	198,492.76	---	153,116.47	29.64%

注：以上营业部数量不包含控股子公司的营业部数量。

(2) 公司营业利润地区分部情况(合并报表数据)

单位：万元

地区	2013年1-12月		2012年1-12月		增减百分比
	营业部数量	营业利润	营业部数量	营业利润	
安徽省	37	29,000.42	37	16,082.09	80.33%
北京市	2	566.86	2	38.62	1367.79%
上海市	6	3,540.58	6	1,508.50	134.71%
广东省	8	738.04	8	-1,412.55	
山东省	5	4,077.64	5	2,607.27	56.40%
辽宁省	2	1,134.20	2	524.33	116.31%
天津市	1	-122.42	1	-186.04	
江苏省	2	-58.71	2	-280.25	
浙江省	4	-136.47	4	-800.89	
重庆市	1	316.85	1	25.03	1165.88%
福建省	2	-351.05	2	-536.65	
河南省	1	-112.22	1	-328.59	
湖南省	1	-203.65	1	-372.47	
湖北省	1	-45.58	1	-330.45	
贵州省	1	-276.08	1	-315.27	
江西省	1	-352.11	1	-401.07	
山西省	1	-130.28	1	-220.41	
公司本部	---	42,383.12	---	30,656.12	38.25%
境内合计	---	79,969.14	---	46,257.32	72.88%
境外	---	3,463.72	---	5,150.02	-32.74%
合计	---	83,432.86	---	51,407.34	62.30%

主营业务分地区情况的说明：分地区数据为母公司分支机构数据，公司本部数据为母公司（除分支机构以外）、国元直投、国元期货、国元创新数据，境外数据为国元香港数据。

8、持有外币金融资产、金融负债情况

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其	78,251,878.75	2,339,955.19			122,085,398.93

变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	308,271,470.69				493,737,930.13
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	386,523,349.44	2,339,955.19			615,823,329.06
金融负债					

## 9、公司各项主营业务的经营情况（母公司）

### （1）代理买卖证券情况

证券种类	2013年1—12月代理交易额（亿元）	2012年1—12月代理交易额（亿元）
股票	10,169	6,718
基金	194	123
债券	576	272
回购	6,090	5,224
证券交易总额	17,030	12,336

注：以上数据来源于上海、深圳证券交易所。

### （2）证券承销、保荐及财务顾问业务

承销方式	承销类别	承销家数		承销金额（万元）		承销收入（万元）	
		2013年	历年累计	2013年	历年累计	2013年	历年累计
主承销	新股发行		26		1,275,733.28		63,532.56
	增发新股	2	16	209,027.43	1,388,604.40	3,400.00	18,082.66
	配股		1		15,210.00		556.30
	可转债		2		47,000.00		2,027.00
	债券发行	2	11	10,000.00	516,300.00	432.00	7,033.40
	小计	4	56	219,027.43	3,242,847.68	3,832.00	91,231.92
副主承销	新股发行		2		6,167.00		25.00
	增发新股						
	可转债		3		75,200.00		64.71
	债券发行		6		39,000.00		89.40
	小计		11		120,367.00		179.11
分销	新股发行		4		44,197.28		36.22

	债券发行	1	10			5.00	72.50
	小计	1	14		44,197.28	5.00	108.72
	合计	5	81	219,027.43	3,407,411.96	3,837.00	91,519.75

(3) 资产管理业务情况

截至2013年12月31日，公司资产管理受托规模合计353.44亿元：

项目	2013年度		2012年度	
	受托规模 (亿元)	管理费收入 (万元)	受托规模 (亿元)	管理费收入 (万元)
集合资产管理业务	53.58	3,301.78	10.50	568.85
定向资产管理业务	299.86	1,079.30	9.47	-

(4) 自营投资业务情况

证券品种	期末账面价值 (万元)	报告期收益 (万元)
股票	76,188.95	4,474.80
基金	14,488.78	-261.25
债券	480,088.53	16,349.23
其他证券	-	2,259.88
合计	570,766.27	22,822.66

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
经纪业务	991,878,081.43	597,586,624.43	39.75%	41.73%	13.94%	增加 14.69 个百分点
投行业务	54,662,394.90	67,112,393.92	-22.78%	-46.57%	-17.55%	减少 43.21 个百分点
自营投资业务	497,333,597.42	14,474,459.75	97.09%	70.46%	-15.42%	增加 2.96 个百分点
资产管理业务	50,266,358.06	25,687,335.20	48.90%	254.31%	134.06%	增加 26.25 个百分点
证券信用业务	322,718,706.50	17,610,423.81	94.54%	406.30%	263.91%	增加 2.14 个百分点
分地区						
安徽省*1	1,385,153,298.70	739,240,331.70	46.63%	28.31%	16.11%	增长 5.61 个百分点
北京市*2	97,498,205.01	78,011,268.15	19.99%	19.46%	9.77%	增长 7.06 个百分点
上海市*3	156,127,673.74	66,617,916.50	57.33%	74.13%	10.63%	增长 24.49 个百分点
广东省	94,217,813.35	86,837,370.98	7.83%	45.58%	10.14%	增长 29.66 个百分点

山东省	72,911,189.75	32,134,775.32	55.93%	38.18%	20.39%	增长 6.51 个百分点
辽宁省	27,126,850.13	15,784,817.49	41.81%	47.82%	20.42%	增长 13.24 个百分点
天津市	6,544,256.61	7,768,473.05	-18.71%	33.13%	14.65%	
江苏省	14,509,449.35	15,096,561.98	-4.05%	31.22%	8.92%	
浙江省	22,642,908.47	24,007,584.26	-6.03%	51.90%	4.77%	
重庆市	10,868,154.18	7,699,625.95	29.15%	45.83%	6.90%	增长 25.80 个百分点
福建省	5,363,077.57	8,873,585.23	-65.46%	43.37%	-2.57%	
河南省	4,582,474.45	5,704,629.80	-24.49%	144.55%	10.56%	
湖南省	3,000,307.38	5,036,846.53	-67.88%	109.41%	-2.34%	
湖北省	6,115,622.74	6,571,471.04	-7.45%	92.22%	1.32%	
贵州省	991,952.61	3,752,772.98	-278.32%	76.46%	1.02%	
江西省	1,192,281.47	4,713,337.03	-295.32%	19.39%	-5.91%	
山西省	1,840,461.10	3,143,269.67	-70.79%	-2.67%	-23.24%	
香港	74,241,645.61	39,604,398.95	46.65%	-19.74%	-3.42%	减少 9.02 个百分点

\*1 数据包括国元创新投资有限公司

\*2 数据包括国元期货有限公司

\*3 数据包括国元股权投资有限公司

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 1、经纪业务

2013年，公司经纪业务以提高考核利润水平为目标，在推动营业部业务全面转型的同时，抓住行情转暖的机遇，大力拓展各项业务，促进经纪业务超市场增长，创新业务和传统业务取得双突破，业务管理和经营实现双提升。报告期内，公司实现经纪业务收入99,187.81万元，比上年同期增长41.73%；经纪业务成本59,758.66万元，比上年同期增长13.94%；经纪业务利润39,429.15万元，比上年同期增长124.81%。其中：母公司实现经纪业务收入90,949.58万元，比上年同期增长43.89%；经纪业务成本52,821.61万元，比上年同期增长13.20%；经纪业务利润38,127.97万元，比上年同期增长130.46%。国元香港实现经纪业务收入2,858.63万元，比上年同期增长47.15%；经纪业务成本2,197.96万元，比上年同期增长47.92%；经纪业务利润660.67万元，比上年同期增长44.66%。国元期货实现经纪业务收入5,379.60万元，比上年同期增长11.26%；经纪业务成本4,739.09万元，比上年同期增长10.27%；经纪业务利润640.51万元，比上年同期增长19.11%。

## 2、投行业务

2013 年，面对首发暂停、监管趋严的严峻形势，公司投行业务严控风险，加快转型，加大项目储备，开展综合化经营，全面开展投行项目的财务核查工作，化解风险隐患。2013 年，完成了 2 个再融资和 2 个股票质押融资项目，完成了 2 个私募债、1 个新三板和 1 个四板项目，申报了 3 个首发、2 个企业债、7 个新三板和 1 个并购财务顾问项目，报告期内，公司实现承销业务净收入 3,864.44 万元，保荐业务收入 1,020.00 万元，财务顾问收入 581.80 万元，投行业务共实现营业收入 5,466.24 万元，比上年同期下降 46.57%；投行业务发生营业成本 6,711.24 万元，比上年同期下降 17.55%；投行业务实现营业利润 -1,245.00 万元，比上年同期减少 3,335.10 万元。

## 3、自营投资业务

2013 年，A 股传统产业与新兴产业的板块表现分化明显，债市则遭遇了大熊市。权益投资业务方面，公司及时调整策略，把握了市场机会；固定收益业务方面，公司对持仓结构进行了调整，使之趋于合理与稳健，并严控杠杆比例，规避了风险。报告期内，公司实现自营业务收入 49,733.36 万元，比上年同期增长 70.46%；自营业务成本 1,447.45 万元，比上年同期下降 15.42%；自营业务利润 48,285.91 万元，比上年同期增长 75.81%。其中，母公司实现自营业务收入 22,857.52 万元，比上年同期下降 6.97%；自营业务成本 852.92 万元，比上年同期下降 50.16%；自营业务利润 22,004.60 万元，比上年同期下降 3.74%。国元香港实现自营业务利润 1,735.40 万元，比上年同期下降 62.32%。国元创新实现营业利润 24,545.92 万元（国元创新于 2012 年 11 月 28 日成立，当年实现营业利润 584.42 万元）。

## 4、资产管理业务

2013 年，公司资产管理规模实现突破性增长，理财产品线日渐丰富；资管业务服务经济实体，做大做强公司融资业务平台；满足客户理财需求，完善公司财富管理平台；建立固定收益业务团队，完善投资决策流程；做好黄山 2 号清盘工作。报告期内，公司实现资产管理业务收入 5,026.64 万元，比上年同期增长 254.31%；资产管理业务成本 2,568.73 万元，比上年同期增长 134.06%；资产管理业务利润 2,457.90 万元，比上年同期增长 665.10%。其中：母公司实现资产管理业务收入 4,381.08 万元，比上年同期增长 607.90%；资产管理业务成本 2,189.11 万元，比上年同期增长 135.06%；资产管理业务利润 2,191.97 万元，比上年同期增加 2,504.38 万元。国元香港实现资产管理业务收入 645.55 万元，比上年同期下降 19.29%；资产管理业务成本 379.62 万元，比上年同期增长 128.47%；资产管理业务利润 265.93 万元，比上年同期下降 58.03%。

## 5、证券信用业务

2013 年，公司紧跟市场步伐，顺应市场变化，适时调整信用业务的各项政策，制定完善市场化激励措施，进一步加大员工培训、客户培训及营销推广的力度，优化营业部及客户业务办理流程，实现信用业务

跨越式发展。融资融券规模增幅较大，约定购回和股票质押业务发展迅速，并成功取得转融券业务试点资格，信用业务整体收入大幅提高。报告期内，公司实现信用业务收入 32,271.87 万元，比上年同期增长 406.30%；信用业务成本 1,761.04 万元，比上年同期增长 263.91%；信用业务利润 30,510.83 万元，比上年同期增长 417.99%。其中，母公司实现信用业务收入 30,567.84 万元，比上年同期增长 486.69%；信用业务成本 1,761.04 万元，比上年同期增长 269.87%；信用业务利润 28,806.80 万元，比上年同期增长 508.49%。国元香港实现信用业务利润 1,704.03 万元，比上年同期增长 47.39%。

#### 四、公司主要创新业务情况介绍及其影响

2013 年，公司坚持以创新发展为主线，以产品线为引领，以服务实体经济为着力点，以创新业务资格申报为突破口，统筹兼顾，积极、稳妥、有序推进各项创新业务。

1、取得私募产品报价与转让业务资格。2013年5月31日，公司成为首批通过中国证券业协会审核获得私募产品报价与转让系统业务资质的券商，业务资质包括私募产品分销、代销、做市、推荐、发售、投资全部业务资质。

2、取得股票质押式回购交易业务资格。2013年7月初，深交所、上交所分别以《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》（深证会〔2013〕60号）、《关于确认国元证券股份有限公司股票质押式回购业务交易权限的通知》（上证会字〔2013〕93号）的形式，确认公司开通股票质押回购交易业务的权限。

3、取得保险兼业代理业务资格。截至 2013 年末，公司共有 16 家营业部取得保险兼业代理资格。

4、柜台交易市场（OTC）资格申报目前已经过协会评审，资格待批。

5、参股并牵头筹建安徽省股权托管交易中心有限责任公司。经公司第六届董事会第三十次会议审议，同意公司联合国元集团等六家法人单位发起设立安徽省股权托管交易中心有限责任公司。2013年8月1日，安徽省股权托管交易中心有限责任公司取得企业法人营业执照，截至 2013 年末，该公司挂牌企业 22 家、托管企业 127 户；已为 6 家挂牌企业提供融资服务，累计融资 8,100 万元，拥有各类会员 74 家。

6、“新三板”业务。公司于 2013 年 3 月 21 日正式通过备案，成为全国中小企业股份转让系统主办券商。2013 年以来，公司已成功推荐了 8 家企业在新三板市场挂牌。

7、质押式报价回购业务。2013 年，公司质押式报价回购业务——“元添利”稳步发展，客户开户数和交易量较去年大幅提升，全年累计成交金额 183.21 亿元，日均规模 1.09 亿元，年化收益率 5.9%。

8、客户保证金现金管理产品业务。公司在取得该业务资格后，推出了“元增利”现金管理类产品，截至 2013 年末，产品规模 4.88 亿元，年化收益率 5.76%。

9、RQFII 业务。国元香港积极开展 RQFII 业务，在成功发行 5 亿元额度的基础上，2013 年 6 月、9 月

分别获批 5 亿元 RQFII 额度，为进一步拓展收入来源奠定基础。

10、期货 IB 业务。2013 年，公司期货 IB 业务呈稳中有升态势。截至 2013 年末，公司取得 IB 业务资格的营业部增至 71 家，IB 业务开户数达 1,819 户。

11、非现场开户业务。为积极抢占市场份额，主动参与市场竞争，公司是业内较早开展该项业务的券商之一。截至 2013 年末，公司实际开展此项业务的营业部已达 59 家，见证开户系统已成功开户 1,849 人。

12、网点新设工作。作为落实券商创新大会的一项重要内容，公司积极、审慎、稳妥地开展网点新设工作。2013年8月，公司收到中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司设立13家分支机构的批复》（皖证监函字〔2013〕209号），核准公司设立13家分支机构，目前青岛分公司及郑州、天津、淮南、芜湖县、蒙城县的新设分支机构已经取得《经营证券业务许可证》，其他地区的新设分支机构的筹建工作正有序推进。

创新业务的良好发展，已成为推动公司转型、加快内涵式发展的一个有力支撑点，将为公司增加收入来源、调整盈利结构、改变“靠天吃饭”的不利局面奠定良好的基础。2013 年，公司对各项创新业务制度、流程进行梳理，对市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等主要风险进行监控，通过压力测试等手段实时监控风险指标达标情况，继续扩大稽核检查的覆盖面，有力确保了公司创新业务发展水平与风控合规能力均衡匹配。

## 五、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增 减(百分 点)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	6,868,720,438.20	22.65%	10,132,740,161.63	44.27%	-21.62%	自有资金存款大幅减少所致
应收账款	230,610,576.41	0.76%	263,700,734.83	1.15%	-0.39%	-
长期股权投资	902,083,898.85	2.97%	902,752,212.43	3.94%	-0.97%	-
固定资产	1,194,527,236.15	3.94%	1,232,350,663.40	5.38%	-1.44%	-
在建工程	324,218,819.57	1.07%	243,743,182.46	1.07%	0%	-
结算备付金(客户备付金)	1,176,327,244.77	3.88%	830,715,749.09	3.63%	0.25%	存放结算机构的客户交易资金增加所致
融出资金	4,468,220,946.41	14.73%	1,084,886,166.63	4.74%	9.99%	融出资金规模增加所致
交易性金融资产	876,449,194.02	2.89%	352,541,508.99	1.54%	1.35%	交易性的自营投资规模增加所致
买入返售金融资产	3,911,404,775.88	12.90%	1,087,390,948.47	4.75%	8.14%	约定购回与股权质押规模大幅增加所致

应收利息	222,222,995.37	0.73%	119,288,452.68	0.52%	0.21%	主要为融出资金、约定购回与股票质押规模增加导致应计利息增加
存出保证金	174,300,805.69	0.57%	337,956,966.95	1.48%	-0.90%	交易所存出保证金退回导致
可供出售金融资产	8,613,247,618.97	28.40%	5,321,897,447.13	23.25%	5.14%	可供出售的自营投资规模增加所致

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (百分 点)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
拆入资金	-		100,000,000.00	0.44%	-0.44%	归还拆入资金所致
卖出回购金融资产款	2,098,255,354.99	6.92%	69,214,000.00	0.30%	6.62%	交易所回购大幅增加所致
应付职工薪酬	168,725,579.91	0.56%	119,018,262.73	0.52%	0.04%	计提奖金所致
应付利息	107,483,415.92	0.35%	703,430.15	0.00%	0.35%	公司发行面值 50 亿元公司债券应计利息所致
应付债券	4,975,973,865.36	16.41%		0.00%	16.41%	公司发行债券所致
递延所得税负债	41,713,772.96	0.14%	13,947,230.93	0.06%	0.08%	子公司可供出售金融资产账面浮盈所致

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计 提的减 值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 (不含衍生金 融资产)	352,541,508.99	-50,475,858.33			2,695,430,252.51	2,121,046,709.15	876,449,194.02
2.衍生金融资 产		-611,908.60			484,965,150.00	484,965,150.00	
3.可供出售金 融资产	5,321,897,447.13		165,454,603.89		4,898,273,543.64	1,772,377,975.66	8,613,247,618.97
4.买入返售金 融资产	1,087,390,948.47				35,329,497,697.11	32,505,483,869.70	3,911,404,775.88
金融资产小计	6,761,829,904.59	-51,087,766.93	165,454,603.89	0.00	43,408,166,643.26	36,883,873,704.51	13,401,101,588.87
投资性房地产							

生产性生物资产							
其他	510,000,000.00				460,000,000.00	290,000,000.00	680,000,000.00
上述合计	7,271,829,904.59	-51,087,766.93	165,454,603.89	0.00	43,868,166,643.26	37,173,873,704.51	14,081,101,588.87
金融负债							
1.拆入资金	100,000,000.00				1,430,000,000.00	1,530,000,000.00	0.00
2.卖出回购金融资产款	69,214,000.00				70,455,679,232.78	68,426,637,877.79	2,098,255,354.99

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 4、公司资产结构、资产质量

截至2013年12月31日，公司总资产3,032,993.46万元，扣除客户存放的证券交易结算资金后，资产总额2,320,916.73万元，其中：金融资产账面价值1,900,225.61万元（包含交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项等），占总资产的比例为81.87%。长期股权投资90,208.39万元，占总资产的比例为3.89%，固定资产等其他长期性资产186,254.68万元，占总资产的比例为8.03%。其他自有货币性资产143,679.58万元，占总资产的比例为6.19%。公司金融资产占比大幅提高，资金已得到较为充分的利用，长期资产占用规模较为稳定，资产流动性良好。报告期末，公司负债总额1,481,410.37万元，扣除客户存放的证券交易结算资金后，负债总额为769,333.64万元，资产负债率为33.15%，公司负债率有所上升，但较强的偿债能力变化不大。

报告期末，母公司净资本与净资产的比例为48.21%，报告期各项风险控制指标均符合《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。公司资产结构较为合理，资产质量优良。

#### 5、公司主要融资渠道和负债结构

公司日常经营的融资渠道主要为同业拆借及回购融入资金，用于短期业务资金的周转。2013年度，公司信用业务、投资业务迅猛发展，为保证业务长期稳定发展，公司发行了50亿元公司债。截至2013年12月31日，公司负债总额1,481,410.37万元，扣除客户存放的结算资金后，负债总额为769,333.64万元，其中，应付债券余额497,597.39万元，卖出回购金融资产款余额为209,825.54万元，其他期末负债主要为应付利息、应付职工薪酬和应交税费。

#### 6、现金流转情况

报告期内，公司现金及等价物净流出额为268,417.28万元，经营活动产生的现金净流出为735,555.50万元，经营活动主要现金流入项目为：收取利息和手续费收入202,184.82万元、收到与其他经营活动有关的现金28,031.11万元、股票质押回购和约定购回业务增加抵减债券正回购后减少现金79,497.25万元；经

营活动主要流出项目为：交易性金融资产及可供出售金融资产增加减少现金358,565.71万元、支付利息和手续费支出15,806.91万元、拆入资金减少10,000万元、融出资金净增加减少现金338,333.48万元、客户存放的证券交易结算资金减少34,815.63万元、支付给职工以及为职工支付的现金54,665.86万元、支付的各项税费28,337.33万元、以及其他支出45,749.25万元。投资活动产生的现金净流出为8,840.02万元，投资活动主要流入项目为：收到长盛基金和徽商银行等股权现金分红6,135.72万元，国元直投收回项目投资款2,380.66万元；主要流出项目为：购建固定资产等支付的现金15,599.90万元、投资安徽省股权交易中心等支付现金1,772.25万元。筹资活动产生的现金净流入477,657.00万元，其中：发行债券收到的现金497,400万元，分配2012年度股利19,641万元。汇率变动对现金及现金等价物的影响金额为-1,678.76万元。

## 六、核心竞争力分析

1、公司资金实力处于行业前列，雄厚的资金实力有助于公司传统与创新业务的开展，有助于公司抵御各种风险，为各项业务发展奠定坚实基础。

2、公司业务资质齐全，除传统业务外，公司还具备融资融券、约定购回式证券交易、质押回购、代销金融产品、中小企业私募债券承销、保险兼业代理等诸多创新业务，为公司发展提供巨大空间。

3、公司管理团队稳定和谐、经验丰富，公司的管理团队均具备15年以上的证券、信托领域专业经验，促进公司各项业务的顺利开展。

4、公司风控合规能力较强，拥有全方位、多层次的业务发展合规风控体系，各种合规风控制度完备，全员合规风控意识较强。

5、公司成本费用控制有效，经营财务预算约束力强，成本控制意识深入到各业务发展之中，加之公司拥有主要经营房屋场地，房屋租金较低。

6、公司拥有区域市场优势，多年在安徽市场精耕细作，与省内客户保持良好关系。

## 七、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
17,722,500.00	41,500,000.00	-57.30%

报告期末投资余额（元）	报告期初投资余额（元）	变动幅度（%）
902,083,898.85	902,752,212.43	-0.07%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
长盛基金管理有限公司	基金管理业务；发起设立基金	41.00%
淮北矿业股份有限公司	煤炭采掘、加工、销售以及煤炭铁路运输等	0.89%
徽商银行股份有限公司	吸收存款、发放贷款、国内外结算等银行业务	1.05%
浙江福莱特玻璃镜业股份有限公司	太阳能超白压花玻璃的生产、加工	1.25%
科大国创电子商务投资有限公司	信息化建设咨询，应用软件研发，技术服务	6.41%
合肥锻压机床股份有限公司	机床制造、研发、服务	5.95%
安徽省皖北药业股份有限公司	抗生素原料药的生产和销售	5.71%
合肥工大高科信息科技股份有限公司	安全生产信息技术装备研发、生产和销售	4.08%
安徽商之都股份有限公司	零售，商业连锁	2.00%
安徽山河药用辅料股份有限公司	专业药用辅料生产和新型药用辅料研发	2.50%
安徽省股权托管交易中心有限责任公司	非上市企业股权、债权的挂牌、转让、融资、登记、托管、过户、结算、分红派息等服务	15.00%
安徽佳先功能助剂股份有限公司	新型无毒 PVC 辅助热稳定剂二苯甲酰甲烷（DBM）和硬脂酰苯甲酰甲烷（SBM）等精细化工产品的生产和销售	2.53%
其他股权投资	其他	--

注：淮北矿业股份有限公司、浙江福莱特玻璃镜业股份有限公司、科大国创电子商务投资有限公司、合肥锻压机床股份有限公司、安徽佳先功能助剂股份有限公司、安徽省皖北药业股份有限公司、合肥工大高科信息科技股份有限公司、安徽商之都股份有限公司、安徽山河药用辅料股份有限公司为国元股权投资有限公司的长期股权投资项目。

说明：本表填列合并报表中长期股权投资科目核算的内容。

## （2）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
国元证券（香港）有限公司	证券公司	534,778,500.00	600,000,000.00	100.00	600,000,000.00	100.00	534,778,500.00	30,760,826.69	长期股权投资	出资

国元期货有限公司	期货公司	317,823,995.33	200,000,000.00	100.00	200,000,000.00	100.00	317,823,995.33	10,942,950.44	长期股权投资	购买
长盛基金管理有限公司	基金公司	103,279,218.56	61,500,000.00	41.00	61,500,000.00	41.00	355,634,053.51	49,154,051.63	长期股权投资	出资和买
徽商银行股份有限公司	商业银行	159,596,329.18	116,257,210.00	1.42	116,257,210.00	1.05	159,596,329.18	11,625,721.00	长期股权投资	抵债
合计		1,115,478,043.07	977,757,210.00	--	977,757,210.00	--	1,367,832,878.02	102,483,549.76	--	--

说明：本表根据合并报表中长期股权投资科目核算的内容分析填列

### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
可转债	113002	工行转债	536,258,063.22			4,811,900.000		489,129,635.00	-47,128,428.22	交易性金融资产	购买
可转债	110015	中石化转债	175,490,652.00			1,828,470.000		175,606,258.80	115,606.80	交易性金融资产	购买
基金		国元多策略中国机会基金	41,333,836.05	45,867.08	100.00	40,470.94	100.00	44,178,754.06	1,030,997.15	交易性金融资产	购买
基金		国元环球中国机会基金	29,028,846.53	369,215.71	38.64	369,215.71	38.37	43,406,834.22	12,268,589.90	交易性金融资产	购买
企业债	122633	12 嘉兴经投债	40,390,560.00			400,000.00	4.44	40,052,000.00	-338,560.00	交易性金融资产	购买
债券		大丰市大丰港农业发展有限公司 2013 年中小企业私募债券	30,159,821.05			300,000.00	30.00	30,159,821.05		交易性金融资产	购买

企业债	122577	12 苏州相城债	30,822,210.00			300,000.00	1.67	29,178,000.00	-1,644,210.00	交易性金融资产	购买
股票	02319	蒙牛乳业	3,837,141.93			150,000.00	0.01	4,339,989.60	510,253.87	交易性金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			20,000,000.00					20,397,901.29	397,901.29	交易性金融资产	购买
合计			907,321,130.78	415,082.79	--	8,200,056.65	--	876,449,194.02	-34,787,849.21	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2013 年 2 月 6 日								
证券投资审批股东会公告披露日期			不适用								

说明：本表填列合并报表中交易性金融资产科目核算的内容

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000333	美的集团	220,756,373.44	0.30%	250,000,000.00	8,703,220.22	116,840,730.65	可供出售金融资产	购入
002555	顺荣股份	20,355,000.00	5.15%	185,494,770.00	2,070,000.00	112,423,770.00	可供出售金融资产	购入
600183	生益科技	175,560,000.00	1.74%	122,018,000.00	3,705,000.00	18,031,000.00	可供出售金融资产	购入
601818	光大银行	134,753,461.68	0.08%	103,435,751.86	2,255,366.02	-31,317,709.82	可供出售金融资产	购入
600867	通化东宝	79,587,265.65	0.52%	73,508,102.03		-6,079,163.62	可供出售金融资产	购入
600837	海通证券	46,468,684.54	0.04%	44,331,021.76	180,000.00	-2,137,662.78	可供出售金融资产	购入
002007	华兰生物	35,390,512.99	0.23%	37,740,500.00		2,349,987.01	可供出售金融资产	购入
600104	上汽集团	35,865,442.82	0.02%	27,360,900.00	1,161,000.00	-8,504,542.82	可供出售金融资产	购入
601857	中国石油	40,449,983.43	0.00%	27,369,520.83	486,562.79	-4,721,331.09	可供出售金融资产	购入
600036	招商银行	25,688,365.71	0.01%	20,613,757.23	1,016,821.89	-4,169,802.18	可供出售金融资产	购入
	其他	80,872,005.61		55,511,963.70	2,357,160.59	-16,679,586.91	可供出售金融资产	购入
合计		895,747,095.87		947,384,287.41	21,935,131.51	176,035,688.44		-

注：根据合并报表中可供出售金融资产相关数据填列。

(5) 买卖其他上市公司股权情况

单位：元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
美的集团	12,961,075.00		7,961,075.00	5,000,000.00	220,756,373.44	37,634,749.50
光大银行		38,885,621.00		38,885,621.00	134,753,461.68	
通化东宝		4,801,313.00		4,801,313.00	79,587,265.65	
海通证券		3,916,168.00		3,916,168.00	46,468,684.54	
同仁堂		7,271,870.00	7,271,870.00			12,613,241.58

注：根据合并报表可供出售金融资产中买卖上市公司股份使用资金前五名数据填列。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用  不适用

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
股指期货	--	否	股指期货	48,496.52	--	--	--	--	--	--	591.92
合计	--	--	--	48,496.52	--	--	--	--	--	--	591.92
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况(如适用)				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2010年6月11日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				不适用							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				报告期,公司持续对股指期货进行日常跟踪研究,对股指期货合约成交量及持仓量变化、净空水平变化、日内基差变化等情况进行跟踪分析。为对冲融券券源在二级市场的市场风险,在集体讨论慎重决策的基础上,进行了股指期货套保操作,锁定融券券源风险敞口。							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价				采用活跃市场中的报价来确定公允价值							

值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

注：衍生品初始投资金额、期末投资金额均为套期保值合约金额。

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
无为县城市建设投资有限公司	否	10,000	7.9%	芜湖市建设投资有限公司承担连带保证责任	用于无城晏公花园安置房工程项目
安庆大桥综合经济开发区建设投资有限责任公司	否	15,000	9%	以其自有的评估价为 3.2 亿元的 105568.23 万平方米土地（大桥区 c-3 地块）抵押	用于安庆市大桥开发区 C2、C3 地块保障房工程
安徽省安庆发展投资（集团）有限公司	否	5,000	10.5%	以其持有的 56179800 股国元农保股份公司股权质押担保	用于安庆火车站站前广场项目
宣城经济技术开发区建设投资有限公司	否	10,000	10.5%	宣城市国有资产投资有限公司提供担保	宣城科技园基础设施建设（一期）项目和补充营运资金。
合肥市国正资产经营有限公司	否	10,000	9%	股权质押（合肥科技农村商业银行股份有限公司 59,420,024 股）；合肥市国有资产控股有限公司提供担保	长江饭店综合改造项目和补充合肥粮食购销有限公司流动资金
和县城市建设投资有限责任公司融资项目	否	8,000	9.3%	安徽省信用担保集团有限公司提供担保	用于和州大桥工程项目及接线工程项目建设
泾县国有资产投资运营有限公司融资项目	否	10,000	9.4%	中国宣纸股权质押	用于泾川镇北郊青弋江北路棚户区改造项目
合计	--	68,000	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	1、与无为县城市建设投资有限公司的委托贷款发生展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施：贷款展期需三方协商一致，到期日前 10 天签订展期协议；本合同发生争议，由当事人协商解决，协商不成由受托人所在地人民法院通过诉讼方式解决。 2、与其他公司的委托贷款发生展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施：首先由签订合同的第三方协商解决；协商不成的则提交受托贷款人所在地法院以诉讼方式解决；逾期之日起按逾期罚息利率（本合同贷款利率上浮 50%）支付利息直至清偿全部本息。				

委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	无
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	无

说明：

- 1、委托贷款的资金来源为子公司国元创新投资有限公司自有资金。
- 2、国元创新投资有限公司 2013 年 1 月份向蚌埠通成置业发展有限公司贷款 8,000 万元已于 2013 年 4 月收回。截至 2013 年 12 月 31 日，2012 年度发生的委托贷款已收回 21,000 万元（2012 年度发生的委托贷款可查看公司 2012 年度报告），具体为：淮南市万远置业有限公司 3000 万元、宣城市大唐万安置业有限公司 5000 万元、马鞍山市和兴置业有限公司 5000 万元、安徽省宣城建丰房地产开发有限公司 5000 万元、安徽汇辰置业有限公司 3000 万元。上表中 2013 年 1 月份贷款宣城经济技术开发区建设投资有限公司 10000.00 万元已于 2014 年 1 月份收回。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	960,132.00
报告期投入募集资金总额	6,492.77
已累计投入募集资金总额	899,661.91
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	150,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	15.62%
募集资金总体使用情况说明	
<p>2013 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 6,492.77 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 80,000 万元。截止 2013 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金本金 889,910.91 万元，扣除累计已使用募集资金本金后，募集资金本金余额为 70,221.09 万元，加上募集资金专用账户累计产生的利息收入 42,350.71 万元，扣除累计已使用利息 9,751.00 万元，扣除募集资金专用账户划款手续费 0.05 万元后，募集资金专户 2013 年 12 月 31 日余额合计为 22,820.75 万元。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充营运资金注*1	否	660,132.00	660,132.00	-	669,883.00	101.48%	-	-	-	否
办公场所购置等	否	50,000.00	50,000.00	6,492.77	29,778.91	59.56%	-	-	-	否

增资国元股权投资公司	是	100,000.00	50,000.00	-	50,000.00	100%	-	-	-	是
增资国元证券（香港）有限公司	是	150,000.00	50,000.00	-	0.00	-	-	-	-	是
新设国元创新投资有限公司	否	-	150,000.00		150,000.00	100%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	960,132.00	960,132.00	6,492.77	899,661.91					
超募资金投向										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	--									
项目可行性发生重大变化的情况说明	注*2									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	注*3									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注\*1：补充营运资金超承诺投资金额 9,751.00 万元，系募集资金产生的利息补充营运资金所致。

注\*2：国元股权投资有限公司注册资本目前为 10 亿元，根据监管部门规定，公司从事直接投资业务直接不得超过净资本的 15%，因此为了保持净资本比例符合监管规定，公司自 2012 年度起至以后年度不再使用募集资金对国元股权投资有限公司进行增资；国元证券（香港）有限公司目前注册资本 6 亿港币，近年来受欧债危机的影响，香港证券市场发生一定幅度的调整，从稳健经营角度出发，2012 年 10 月 12 日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，调整向国元证券（香港）有限公司增资 5 亿元，未来公司将根据国元证券（香港）有限公司业务发展需要使用自有资金再行增资；上述

两项承诺投资项目变更调整出的 15 亿元募集资金，公司用于新设国元创新投资有限公司，国元创新投资有限公司是根据中国证监会《关于证券公司自营业务投资范围及有关事项的规定》的监管政策及公司的业务发展需要而设立的（具体公告可见 2012 年 10 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。

注\*3:根据《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证满足募集资金投资项目正常进行的前提下，为了满足公司业务发展需要，充分提高资金使用效率，降低财务费用，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 80,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自 2013 年 2 月 6 日起不超过 12 个月，到期及时归还至募集资金专用账户。公司于 2014 年 1 月 13 日已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 80,000 万元全部归还到募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

公司于 2014 年 1 月 16 日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第二次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 80,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自 2014 年 1 月 16 日起不超过 12 个月，到期及时归还至募集资金专用账户（具体公告可见 2014 年 1 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。

**(3) 募集资金变更项目情况**

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新设国元创新投资有限公司	增资国元股权投资有限公司、增资国元证券(香港)有限公司	150,000.00	0.00	150,000.00	100%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司原募集资金使用计划中投入 10 亿元募集资金增资国元股权投资有限公司、投入 15 亿元增资国元证券(香港)有限公司，变更为增资国元股权投资有限公司 5 亿元、增资国元证券(香港)有限公司 5 亿元和投入新设子公司国元创新投资有限公司 15 亿元。此次《关于变更部分募集资金用途的议案》已于 2012 年 10 月 12 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，于 2012 年 10 月 31 日经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。相关信息及备查文件已在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行了信息披露。						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

#### (4) 募集资金的其他披露事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准国元证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]846号）核准，公司于2013年7月向社会公开发行50亿元公司债券，3+2年期品种票面利率为4.70%，5年期品种票面利率为4.90%。本次发行募集资金总额为人民币500,000万元（含发行费用），募集资金净额为人民币497,400万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2013]2230号验资报告验证。

该笔资金已于2013年7月26日汇入本公司在中国工商银行合肥市四牌楼支行开立的账户，账号为：1302010109027318860。本公司严格按照《国元证券股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》的要求存放、使用、管理募集资金。截至2013年12月31日，本公司已将募集资金497,400万元全部用于补充公司营运资金。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
国元证券(香港)有限公司	全资子公司	证券	证券交易和咨询；期货交易和咨询；资产管理；发放贷款；证券投资。	60,000万(港币)	1,530,431,169.19	598,912,068.68	74,241,645.61	34,637,246.66	30,760,826.69
国元股权投资有限公司	全资子公司	股权投资	股权投资（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）	100,000万元	1,252,195,692.71	1,192,119,088.29	62,630,701.55	54,104,003.51	45,717,053.65
国元期货有限公司	全资子公司	期货	商品期货经纪业务、金融期货经纪业务、	20,000万元	615,318,842.39	210,001,414.58	61,209,231.12	13,818,339.62	10,942,950.44

			期货投资 咨询。						
国元创 新投资 有限公 司	全资 子公司	创新 投资	项目投资； 投资管理； 投资信息 咨询。	150,000 万元	3,095,974,697.06	3,029,951,932.42	251,404,441.34	245,459,208.55	195,556,832.39
长盛基 金管理 有限公 司	联营 企业	基金	基金募集、 基金销售、 资产管理 及中国证 监会许可 的其他业 务。	15,000 万元	898,744,486.10	773,450,341.80	431,516,890.59	159,229,310.56	119,887,930.81

### 主要子公司、参股公司情况说明

#### (1) 国元证券（香港）有限公司（以下简称“国元香港”）

截至2013年12月31日，国元（香港）公司总资产153,043.12万元人民币，净资产59,891.21万元人民币。报告期内，实现营业收入7,424.16万元人民币，同比下降19.74%；营业利润3,463.72万元人民币，同比下降32.74%；净利润3,076.08万元人民币，同比下降27.80%。

#### (2) 国元股权投资有限公司(以下简称“国元直投”)

截至2013年12月31日，国元直投总资产125,219.57万元，净资产119,211.91万元。报告期内，实现营业收入6,263.07万元，同比增长175.20%；营业利润5,410.40万元，同比增长276.81%；净利润4,571.71万元，同比增长315.03%。

#### (3) 国元期货有限公司（以下简称“国元期货”）

截至2013年12月31日，国元期货总资产61,531.88万元，净资产21,000.14万元。报告期内，实现营业收入6,120.92万元，同比增长3.00%；营业利润1,381.83万元，同比增长36.00%；净利润1,094.30万元，同比增长63.13%。

#### (4) 国元创新投资有限公司（以下简称“国元创新”）

截至2013年12月31日，国元创新总资产309,597.47万元，净资产302,995.19万元。报告期内，实现营业收入25,140.44万元，比上年同期增加23,456.42万元，营业利润24,545.92万元，比上年同期增加23,961.50万元，净利润19,555.68万元，比上年同期增加19,117.36万元。

#### (5) 长盛基金管理有限公司（以下简称“长盛基金”）

截至2013年12月31日，长盛基金总资产89,874.45万元，净资产77,345.03万元。报告期内，实现营业收入43,151.69万元，同比下降5.42%；营业利润15,922.93万元，同比下降16.74%；净利润11,988.79万元，

同比下降15.54%。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
向国元创新增加投资	150,000	150,000	150,000	100%	--
合计	150,000	150,000	150,000	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013年1月29日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	具体公告见2013年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号2013-008。				

## 八、公司风险控制指标监控情况

### （一）风险控制指标动态监控情况

根据《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》的要求，公司风险监管部、财务会计部相互配合，设立专人专岗，对风险控制指标进行动态监控，及时掌握风险控制指标的变动情况。每月末，公司按照监管要求及时上报月度净资本计算表、风险资本准备计算表和风险控制指标监管报表。当出现净资本等风险控制指标与上月相比变化超过20%的情形时，公司在该情形发生之日起3个工作日内，及时向监管机构上报书面报告，说明基本情况和变化原因。本公司风险控制指标动态监控机制，能够及时监控以净资本为核心的各项风险控制指标的变动情况，并根据变化情况采取有效措施，以确保各项风险控制指标在任一时点都符合监管要求。

### （二）报告期内风险控制指标监控情况和达标情况

报告期内，本公司以净资本为核心的各项风险控制指标均持续符合监管标准，没有发生触及预警标准或监管标准的情况（详见本报告“第三节会计数据和财务指标摘要中“净资本及风险控制指标”）。

### （三）报告期内风险控制指标敏感性分析和压力测试情况

报告期内，本公司针对年度财务预算草案、增加对国元创新投资、申购可转债、资管业务所需自有资金投入、开展股票质押式回购交易业务等事项，采用情景分析压力测试方法，测试多种风险因素同时变化的压力情景下公司风险控制指标的达标情况。一季度末，根据中国证券业协会要求，本公司结合自身业务特点，依据历史数据且充分预计整体风险的基础上，审慎、合理设定相关压力情景，对公司年度业务开展、

财务状况及净资产等风险控制指标进行压力测试，评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承受能力。

#### （四）净资产补足机制建立情况

本公司建立了净资产补足机制，在董事会制定并通过实施的《财务管理制度》、《国元证券风险控制指标管理办法》中规定，当公司净资产等各项风险控制指标达到预警标准时，公司将采用压缩风险性较高的投资经营品种或规模、追讨往来账项、转让长期股权投资、处置有形或无形资产、加大提取任意盈余公积、减少或暂停利润分配、发行次级债或债转股、募集资本金等方式补充净资产，以确保净资产等各项风险控制指标持续符合监管部门的要求。

### 九、公司不合格账户、司法冻结账户、风险处置账户、纯资金账户等账户规范情况

公司根据《关于加强证券公司账户规范日常监管的通知》（证监办发〔2008〕97号）的要求，不断健全完善账户规范管理长效机制。截止2013年12月31日，公司不合格资金账户为21,872户；不合格证券账户为598户，占公司所托管的全部客户证券账户总数1,565,138户的0.03821%；休眠资金账户为115,068户，休眠证券账户为28,891户；司法冻结账户为3户；风险处置类账户为0户。

### 十、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 十一、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制特殊目的主体的情况。

### 十二、公司未来发展的展望

#### （一）行业竞争格局和发展趋势

全球经济进一步分化，国内经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期叠加阶段。总体看，宏观经济向好，但下行压力加大，实体经济持续低迷，面临的环境更趋严峻。

2014 年，将是资本市场全面深化改革之年。大力发展多层次资本市场、股票市场、债券市场、期货及衍生品市场，以及发行制度、新三板等重点领域改革都为券商提供了难得的发展机遇，券商转型升级、自主发展的空间进一步加大，券商差异化发展进一步显现。专业门槛较低的传统中介业务利润率逐年下降，强者恒强，弱者恒弱，行业竞争日益加剧，并购重组加快，集中度进一步提升；券商业务模式逐步由通道

为主要的传统业务模式向资本和资金以及多样化的产品为主导的资本中介模式转变，最终将向财富管理模式转变；专注于机构，专注于零售以及综合类三种类型的证券公司逐渐成型，网络经纪商必然出现。

## （二）公司发展的主要优势和存在的不足

目前，公司发展的主要优势有：

1、**皖江地域优势：**公司本部与半数以上网点处于皖江经济带，该地区是由国家规划的中部地区崛起战略的重点开发区域，是泛长三角地区的重要组成部分，在中西部承接产业转移中具有重要的战略地位，经济增速名列前茅，公司在该区域具有举足轻重的地位，并将始终伴随皖江经济共同成长。

2、**成本优势：**皖江区域综合成本在长三角地区综合成本较低，同时公司长期形成有效的成本控制模式，经营财务预算约束力强，成本控制意识深入到各业务发展之中，加之公司拥有主要经营房屋场地，房屋租金较低，较低成本有助于公司在长期竞争中立于不败之地。

3、**资金优势：**通过稳健经营与市场增发，公司资金实力长期处于市场前列，雄厚的资金实力有助于公司传统与创新业务的开展，有助于公司抵御各种风险，为各项业务发展奠定坚实基础。

4、**多元化平台优势：**公司业务资质齐全，除传统业务，公司还具备融资融券、约定购回式证券交易、质押回购、代销金融产品、中小企业私募债券承销、保险兼业代理等诸多创新业务，此外，公司还参控基金、期货、银行，国元集团旗下还有保险、信托，可以充分发挥协同效应，提高客户的价值与黏性，为公司发展提供巨大空间。

5、**品牌优势：**公司是 2007 年首批借壳上市券商，随着多年稳健经营，资本实力逐步增强，网点逐步迈向全国，在香港市场也成功经营多年，稳健诚信的品牌形象深入人心，为投资者熟知，从而有助于公司各项业务开展。

2013 年，公司在做大做强传统业务的同时，积极推进创新业务发展，经营业绩显著提高，但公司经营管理中仍存在一些不足与问题：

1、发展不足，企业发展能力有待于进一步提高。

2、集约化经营、精细化管理不足，向管理要效益需进一步挖掘；考核、分配、奖惩、培训、人力资源管理有待进一步改进提高。

3、收入结构没有根本扭转，收入结构需要进一步优化。

4、以客户为中心的理念需要进一步强化，智能手机、互联网金融发展水平较低，线上客户体验和线下服务没有实现互联互动；服务实体经济的综合实力和专业能力仍不够强。

### （三）公司发展战略

公司将始终立足安徽，面向全国，走向境外，坚持“诚信为本，规范运作，客户至上，优质高效”的经营理念，打造持续稳健发展，业绩领先，具有国元特色经营模式，富有竞争力的现代化金融企业。结合当前所面临的竞争形势，未来三年，公司将积极创造条件，努力构建覆盖证券经纪、资产管理、投资银行、期货、基金、股权投资、境外经营等业务的全功能型的证券控股公司，主要业务在全行业排名进入前20位。

### （四）新年度经营计划及拟采取的措施

2014年工作的总体要求：以党的十八大和十八届三中全会精神为统领，以“改革、创新、发展”为主线，以提高经济效益为中心，切实把握“稳中求进”的工作主基调，严守风控合规底线，抢抓机遇，按照“巩固提高、创新发展”的工作思路，做强做大传统业务，着力保基础；做优做精创新业务，着力保发展；推进传统业务与创新业务协同发展，着力保质量；提升风险管控能力，着力保稳定；加强激励约束机制和人才队伍建设，着力保转型，促进经营管理和经济效益的全面提升。

- 1、经纪业务以客户为中心，调整组织结构，加快转型，努力做强做大。
- 2、信用业务和产品销售继续上规模、提效益，提高利润贡献度。
- 3、自营业务主动作为，合理配置资产，抢抓市场机遇，扩大投资收益。
- 4、投行业务，推进在会IPO项目进度，迎接审核重启；加快转型步伐，继续推进再融资、新三板、并购重组、资产证券化等业务，开展综合化经营。
- 5、资管业务向“财富管理机构”转型，实现品种、效益、规模全面提升。
- 6、债券业务加强债券承销发行力度，满足客户债券融资、结构融资需求。
- 7、场外市场业务迅速抢夺客户资源，开拓市场。
- 8、对控股和全资子公司，继续实行“一司一策”，区别对待，分类指导的管理原则，推动子公司持续健康发展。
- 9、完善风控合规机制，强化重点领域的风险监控。
- 10、建立并完善人力资源管理和激励约束机制，加强人才队伍建设，实现员工与公司共成长。

### （五）适度扩大融资规模，发挥财务杠杆作用

随着公司各项业务的深入开展，公司适时考虑发行次级债，补充净资本，优化资产负债结构，进一步提升杠杆率、展业能力和盈利水平。

公司将寻求使用债券回购、信用拆借、转融通等方式，在管理层政策法规允许的范围内，通过沪、深交易所、全国银行间市场向商业银行等金融机构融入短期资金。

### （六）可能面对的风险

## 1、公司经营活动面临的具体风险及其表现

### (1) 合规与政策风险

本公司的经营受到国家财政、货币政策及税收、金融监管法规等多方面因素的影响。如本公司在经营中不能适应政策的变化，违反有关法律法规和政策的规定，可能会受到证券监管机构罚款、暂停或取消业务资格等行政处罚。截止本报告披露日，公司无诉讼和仲裁事项；2013 年度，公司全年未受到行政处罚。

### (2) 市场风险

证券市场景气程度受国民经济发展速度、宏观经济政策、利率、汇率、行业发展状况、投资心理以及国际经济金融环境等诸多因素影响，存在一定的不确定性和周期性。由于受经营模式、业务范围和金融产品的数量等因素的制约，证券公司的经营状况对市场行情及其走势有较强的依赖性，如果证券市场行情持续低迷，证券公司的经纪、投行、自营和资产管理等业务的经营难度将会增大，盈利水平将下降，市场价格如股价、利率、汇率等波动可能导致公司自营头寸、资管产品组合出现潜在亏损。国际市场的波动，对公司境外业务将产生较大影响。报告期内，市场风险主要表现为交易性金融资产、可供出售金融资产因股票市场价格变动而发生公允价值波动，佣金收入的起伏，以及新股发行暂停承销收入骤降。

### (3) 信用风险

信用风险是指由于交易对手、客户、债券发行人及其他与公司有业务往来的机构未能履行约定契约中的义务而给公司造成经济损失的风险。目前，信用风险主要存在于公司的固定收益业务、融资融券业务、约定式购回业务、股票质押式回购业务和另类投资上，如果出现公司交易对手违约、交易产品的信用等级下降等情形时，可能导致公司某一头寸或组合遭受损失，对公司财务状况产生不利影响。报告期内，公司通过对购入产品评级限制，控制债券放大倍数，加强融资监控和管理，未出现信用风险损失。

### (4) 流动性风险

本公司在业务经营中，基于诸多因素可能出现承销业务大额包销、业务规模扩大、杠杆倍数加大和资本投资业务的发展等情形，对公司的整体资金运用提出更高的要求，稍有不慎，可能会给公司带来融资流动性风险，无法有效满足资金需求。由于外部融资市场深度不足或证券市场动荡，还可能导致公司持有的金融工具无法及时以合理价格变现以获得流动性支持的风险。如果公司发生流动性风险且不能及时调整资产结构，导致公司风险控制指标不符合监管标准，则要面临公司受到监管部门暂停开展新业务等处罚。报告期内，公司积极拓宽融资渠道，通过发行债券方式补充营运资金，实时监控净资本状况，始终保持净资本充足，没有产生流动性风险。

### (5) 操作与管理风险

本公司在各业务领域均制定了内部控制与风险管理措施，但任何控制制度均有其固有限制，可能因内部及外部环境发生变化、当事人的认知程度不够、执行人不严格执行现有制度、从业人员主观故意等情形，

使内部控制机制的作用受到限制甚至失去效用，从而形成操作风险。同时，因业务流程的调整、新业务的产生、新技术的出现而改变原有业务模式和工作流程给公司带来的管理风险。本公司虽已建立严格的业务管理制度和工作流程，力图防止和发现有关欺诈或舞弊行为，但是尚不能做到完全杜绝和及时规避。报告期内，公司持续进行内控建设与评估，强化制度执行并着力完善各项制度和流程，没有发生对公司有实质性影响的操作风险。

#### （6）信息技术风险

信息技术在证券业已经得到广泛的应用，公司的集中交易、资金清算、财务核算、网上办公均高度依赖于信息技术的支持，电力保障、通讯保障、行业服务商水平、电子设备及系统软件质量、公司系统运维水平、计算机病毒、地震等自然灾害等都会对系统的设计和运行产生重大影响。当信息系统运行出现故障时，可能会导致公司交易系统受限甚至瘫痪，这将影响公司的正常业务和服务质量，损害公司的信誉，甚至会给公司带来经济损失和法律纠纷。报告期内，本公司加强信息技术系统的建设和运维，严格按照操作管理程序进行定期或不定期相结合的检查和维护，以保证系统的可靠、稳定和安全运转，没有产生重大信息技术风险。

#### （7）创新与行业竞争风险

目前，国内证券行业由传统的服务中介盈利模式向资本投资业务、资本中介业务等多元化盈利模式转型，券商原有优势逐渐消退，行业市场化竞争更为激烈。品种多元化、需求个性化的创新业务所带来的风险明显高于传统业务，呈现较强的隐蔽性和关联性。证券公司面临的风险复杂程度和风险量级成倍增加，经营业绩的不确定性也在逐步增大。在行业整体竞争格局重新确立的过程中，本公司的资本实力、竞争手段和盈利能力都将面临挑战。

### 2、公司已（或拟）采取的对策和措施。

针对上述风险，公司已（或拟）采取多种措施，对风险进行管理：

#### （1）完善公司治理结构，建立有效的内部控制机制

规范股东大会运作，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位；规范和完善董事会运作，充分发挥专门委员会以及独立董事的作用；同时充分发挥监事会对董事会和经营层的监督作用。

公司结合实际情况，进行内控规范实施建设，制订并完善各项内部控制制度，建立有效的内部控制机制，逐步形成了“权责明确、逐级授权、相互制衡、严格监督”的治理结构，构建了四层次风险管理组织架构，确保公司对各种风险能够识别、监控和综合管理。公司内部控制覆盖公司所有业务、各个部门和分支机构、全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节，涵盖了事前防范、事中监控和事后检查各个阶段。目前，公司已在业务控制、信息隔离、会计系统控制、电子信息系统控制、人力资源控制、内部审计等方面形成了较完整的内部控制体系。

(2) 优化业务制度流程，提高执行力，控制操作风险

为保证制度流程和风控措施有效执行，公司不断完善各项业务制度流程，对业务流程中不适应管理需要及运作要求的内容进行优化和修正，规避部分因操作不规范、执行不标准或部门间缺乏协调机制而引起的操作风险。报告期内，公司对各项业务制度流程进行了全面梳理、修订和补充，对执行不到位的环节进行整改并在年终进行绩效扣分。

(3) 加强授权管理，建立防火墙机制

公司在法定经营范围内，对经依法批准开展经营的各业务部门和分支机构的业务权限，实行授权管理，各业务部门和分支机构必须在授权范围内办理业务，严禁越权从事业务活动，保证公司决策在纵向贯彻和传导上的畅通。公司在规章制度、资金财务及信息传递等方面建立了有效的防火墙机制，切实防范内幕交易和越权操作风险。

(4) 夯实传统业务风险管理的同时，加大创新业务的风险管理

公司采用各种风险管理手段，夯实自营投资业务、资产管理业务、经纪业务、承销业务等传统业务风险管理的同时，在创新业务的风险管理上，通过加强对创新产品的研究和分析，建立创新金融产品三级审核机制，完善风险监控体系，制定风险管理政策，强化制度流程的执行与操作，测算业务规模和风险限额，对新业务风险采取有针对性的措施，保障新产品、新业务风险可测、可控、可承受。信用类创新业务的开展，主要通过加强前期尽职调查，进行项目可行性分析，上报公司评审小组审议等程序后，项目方可实施。

(5) 加强技术建设，实现各主要业务和风控指标的实时监控

建立和规范风险管理部门参与重要业务决策风险评估机制，通过集中式风险监控体系、投资管理系统、净资本监控系统、大集中交易及清算系统、财务系统等物理化软、硬件系统，强化对风险的定量监测和管理。经过多年的研究开发和完善，公司已建立起一整套完备的、多层次的监控系统，对各项业务、反洗钱工作、信息隔离及风险控制指标进行有效地监控。同时，对安徽证监局开放上述监控系统的数据接口，保证监管机构能及时获取真实、完整的监管信息。

(6) 实行考核评价，营造风险管理文化，加强监督检查提高制度执行力

公司建立了风险管理考核体系，将各部门的风险管理评价结果纳入绩效考核，强化风险责任追究，保障风险管理体系的整体有效。公司通过培训、考核、监督检查等多种方式，提高员工风险意识和风险管理能力，树立“风险控制是公司生命线”的理念，大力宣传和营造全员风险管理文化，努力使风险管理成为员工自觉自愿的行为，从根本上提高全员风险管理能力、提高对制度和流程的执行力。

**十三、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

十四、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

十五、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本报告期内无重大前期会计差错更正事项。

十六、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

十七、公司利润分配及分红派息情况

(一) 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司利润分配预案经董事会审议通过后，报年度股东大会审批通过后2个月内完成股利派发事项，公司现金分红政策的制定及执行符合《公司章程》的规定，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责，发挥了应有的作用，公司提前20日发布年度股东大会通知，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、安徽证监局和深圳证券交易所的有关规定，公司于2012年7月30日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意在《公司章程》中明确关于现金分红的决策程序和机制、期间间隔、具体条件、最低比例、充分听取独立董事和中小股东关于利润分配意见的具体保障措施、现金分红政策调整的条件等内容，并于2012年8月16日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。公司严格执行《公司章程》关于现金分红的相关规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

(二) 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2013年度利润分配预案

根据公司第七届董事会第五次会议决议，公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年末总股本 1,964,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），共派发现金 19,641.00 万元，剩余利润结转以后年度分配。本预案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

2、2012年度利润分配方案

根据公司2012年度股东大会以审议通过的《2012年度利润分配预案》（详见2013年4月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网），以2012年末总股本1,964,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），公司于2013年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《2012年度权益分派实施公告》，利润分配工作已于2013年6月6日实施完毕。

3、2011年度利润分配方案

根据公司2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配预案》（详见2012年4月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网），以2011年末总股本1,964,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），公司于2012年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《2011年度权益分派实施公告》，利润分配工作已于2012年4月26日实施完毕。

（三）公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	196,410,000.00	664,131,870.92	29.57%
2012 年	196,410,000.00	406,706,984.45	48.29%
2011 年	196,410,000.00	562,713,826.04	34.90%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

十八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
分配预案的股本基数（股）	1,964,100,000
现金分红总额（元）（含税）	196,410,000
可分配利润（元）	1,918,341,382.94
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%

现金分红政策:
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据公司第七届董事会第五次会议决议, 公司 2013 年度利润分配预案为: 以 2013 年末总股本 1,964,100,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 1 元 (含税), 共派发现金 19,641.00 万元, 剩余利润结转以后年度分配。本预案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

## 十九、社会责任情况

公司 2013 年度社会责任报告详见 2014 年 3 月 18 日巨潮资讯网, 公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 二十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 1 月 30 日	全景网合肥路演中心	网络沟通	机构、个人	机构投资者、个人投资者等	国元皖江 30 指数、公司发展战略等, 未提供资料
2013 年 04 月 08 日	公司	媒体采访	机构	中国证券报记者董文胜	公司创新发展情况, 未提供资料
2013 年 07 月 09 日	公司	媒体采访	机构	证券时报李东亮	公司创新发展情况及未来发展规划, 未提供资料
2013 年 11 月 14 日	公司	实地调研	机构、个人	理财周报梅波、朱崎、梁俊斌、兰静华; 中国香港董事会研究院: 计骅; 北京首善财富投资管理有限公司: 唐杰、张贝; 个人投资者: 冯宏杰、何晓明	公司的分红政策、公司战略、董事会治理及社会责任等情况, 未提供资料
2013 年 12 月 03 日	公司	实地调研	机构	长江证券股份有限公司刘俊; 南方基金管理有限公司吴剑毅	公司 2013 年创新业务开展情况, 未提供资料
2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况、行业状况等, 未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

### 四、破产重整相关事项

公司不存在破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

报告期内公司无收购资产事项。

#### 2、出售资产情况

报告期内公司无出售资产事项。

#### 3、企业合并情况

报告期内公司无企业合并事项。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内公司无股权激励计划。

### 七、关联交易

#### 1、重大关联交易

##### (1) 与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
安徽国元信托有限责任	持有公司 5%	购买信	国元信托新安金融集团股权受益	按市场价	1.00	4,000	1.79%	现金	1.00		

公司	以上股份的 股东	托产品	权信托计划	格进行							
安徽国元信 托有限责任 公司	持有公司 5% 以上股份的 股东	购买信 托产品	铜陵发展股权受 益权（二期）信 托计划	按市场价 格进行	1.00	3,000	1.34%	现金	1.00		
安徽国元信 托有限责任 公司	持有公司 5% 以上股份的 股东	购买信 托产品	国元信托安丰 201303001 号信 托计划	按市场价 格进行	1.00	2,000	0.90%	现金	1.00		
安徽国元信 托有限责任 公司	持有公司 5% 以上股份的 股东	购买信 托产品	国元信托安丰 201307001 集 合信托产品	按市场价 格进行	1.00	2,000	0.90%	现金	1.00		
合计				--	--	11,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司所购买的国元信托产品设计合理，符合相关国家政策要求及业务规范；信托项目运行平稳，还款来源有保障；项目设置了充分有效的抵押担保措施，终极风险可控，具有较好的履约能力。							
关联交易对上市公司独立性的影响				该类关联交易不影响公司的独立性。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司与国元信托的日常关联交易是参照市场价格进行，定价原则是合理、公平的，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形，且市场中可以为公司提供类似交易的交易方很广泛，公司对该关联方无依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2013 年初，公司对 2013 年可能与国元信托发行的日常关联交易进行了合理预计，预计总交易金额不超过 14.05 亿元，并经公司 2012 年度股东大会审议通过。2013 年 3 月 19 日，公司刊登了《关于 2012 年日常关联交易及预计 2013 年日常关联交易的公告》（具体公告见 2013 年 3 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）。报告期，公司与国元信托共计发生的日常关联交易总额为 5.15 亿元，其中 4.05 亿元的交易情况可查看公司 2013 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公司刊登的《关于 2012 年日常关联交易及预计 2013 年日常关联交易的公告》。上表反映的为 2013 年 3 月 19 日之后新增的关联交易情况。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

## （2）资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## （3）共同对外投资的重大关联交易

共同 投资方	关联关系	共同投资定 价原则	被投资企业的 名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的 注册资本	被投资企 业的总资 产(万元)	被投资 企业的 净资产 (万元)	被投 资企 业的 净利 润(万

								元)
国元集团	第一大股东	市场定价	安徽省股权托管交易中心有限责任公司	办理各类非上市企业股权集中登记托管, 并提供确权、非交易过户、挂失、查询、分红派息和股权质押登记服务; 为股权、债权和其他权益类产品的挂牌、转让、融资、登记、托管、结算提供场所、设施和服务; 为企业债权备案与交易、理财产品交易金融产品交易提供服务; 为企业改制、重组、并购、上市、投资提供业务咨询服务; 与上述经营范围相关的产品和服务的信息发布; 其他经监管部门核准的业务。	10,000 万元	10,121.67	9,947.49	-52.51
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		2013年8月1日, 安徽省股权托管交易中心有限责任公司取得企业法人营业执照, 截至2013年末, 该公司挂牌企业22家、托管企业127户; 为6家挂牌企业提供融资服务, 累计融资8100万元, 现有各类会员74家。						

**(4) 关联债权债务往来**

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

**(5) 其他重大关联交易**

2013 年 10 月, 因信托计划到期, 公司赎回了以前年度购买的国元信托产品马鞍山南部新区发展公司信托计划 2,000 万元。

**2、其他关联交易**

**(1) 与日常经营相关的关联交易**

单位: 元

关联方	关联关系	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
长盛基金管理有 限公司	联营企业	代理销售金融产品	按照市场价格进行	897.32	0.11	0	0
安徽国元信托有 限责任公司	持有公司 5% 以上股份的股东	代理销售金融产品	按照市场价格进行	493,600.00	58.32	0	0

长盛基金管理有 限公司	联营企业	出租交易席位取得租 赁收入	按照市场价格 进行	6,834,618.50	41.27	8,518,431.25	26.04
安徽国元控股（集 团）有限责任公司	第一大股东	票据分销	按照市场价格 进行	50,000.00	0.12	0	0
安徽国元信托有 限责任公司	持有公司 5% 以 上股份的股东	咨询服务费收入	按照市场价格 进行	3,452,845.80	12.98	0	0
安徽国元信托有 限责任公司	持有公司 5% 以 上股份的股东	房租收入	按照市场价格 进行	947,232.00	17.06		
安粮期货有限公 司	持有公司 5% 以 上股份的股东安 徽省粮油进出口 （集团）公司的 控股子公司	房租收入	按照市场价格 进行	1,056,666.60	19.03	1,137,782.40	23.22
国元农业保险股 份有限公司	第一大股东的控 股子公司	购买组合保险	按照市场价格 进行	1,530,000.00	5.74	1,505,000.00	7.23

## （2）关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

适用  不适用

关联方	关联关系	债权债务类型	是否存在非经营性资金 占用	期初余额（万 元）	期末余额（万元）
安徽国元信托有限责任公司	持有 5% 以上股份	应收关联方债权	否	0	35

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

适用  不适用

### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同涉及 资产的账 面价值（万 元）（如有）	合同涉及 资产的评 估价值（万 元）（如有）	评估机构 名称（如 有）	评估基准 日（如有）	定价原则	交易价格 （万元）	是否关 联交易	关联关 系	截至报告期末的执行 情况
国元证券	安徽饭店	--	--	--	--	市场定价	23,760.06	否	--	截至本报告期末，公 司已支付 22,179.11 万 元购房款。

**九、承诺事项履行情况**
**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	安徽国元控股（集团）有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司（已更名为“安徽国元信托有限责任公司”）、安徽国元实业投资有限责任公司，安徽省粮油食品进出口（集团）公司，安徽省皖能股份有限公司	将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利，不利用股东身份影响上市公司的独立性，保持上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性	2007 年 3 月 13 日	长期	正在履行中
	安徽国元控股（集团）有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司（已更名为“安徽国元信托有限责任公司”）、安徽国元实业投资有限责任公司	国元集团及国元信托、国元实业不从事、且国元集团将通过法律程序确保国元集团之其他全资、控股子公司均不从事任何在商业上与公司经营的业务有直接竞争的业务，规范关联交易，不会进行有损本公司及其他股东利益的关联交易	2007 年 3 月 13 日	长期	正在履行中
	安徽省粮油食品进出口（集团）公司、安徽省皖能股份有限公司	不从事与公司构成竞争的业务，规范关联交易，不会进行有损本公司及其他股东利益的关联交易	2007 年 3 月 13 日	长期	正在履行中
	公司	1、公司上市以后，将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定，诚信地履行上市公司的信息披露义务；同时，还将结合证券公司的特点，在定期报告中充分披露客户资产保护状况，以及由证券公司业务特点所决定的相关风险及风险控制、风险管理情况、公司合规检查、创新业务开展等信息。公司将进一步采取切实措施，强化对投资者的风险揭示和风险教育。 2、公司上市以后，将进一步严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》规定，完善风险管理制度，健全风险监控机制，发挥风险实时监控系统的的重要作用，建立以净资本为核心的风险控制指标体系，加强对风险的动态监控，增强识别、度量、控制风险的能力，提高风险管理水平。	2007 年 5 月 10 日	长期	正在履行中

首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	上述为北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司时所作承诺，系长期承诺				

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**十、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	77
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	公司 2013 年度审计报告的注册会计师为：朱颖、董舒、尤文杰

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期，公司聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现已更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），具体公告见 2014 年 1 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯）为公司内部控制审计会计师事务所，共支付报酬 20 万元。

公司公开增发股票的持续督导保荐人为平安证券有限责任公司，持续督导责任截至公司募集资金使用完毕为止。

**十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十三、公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况

## 十四、其他重大事项或期后事项

(一) 2014 年 1 月 3 日，公司披露了关于会计师事务所名称变更的公告。

(二) 2014 年 1 月 10 日，公司披露了 2013 年 12 月经营情况和 2013 年度业绩快报。

(三) 2014 年 1 月 14 日，公司披露了关于归还募集资金的公告。

(四) 2014 年 1 月 16 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于对国元创新投资有限公司减少投资的议案》、《关于公司 2014 年度自营投资规模的议案》（具体公告可见 2014 年 1 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。截至本报告披露日，公司对国元创新投资有限公司共减少投资 2.30 亿元。

(五) 2014 年 2 月 12 日，公司披露了 2014 年 1 月经营情况。

(六) 2014 年 2 月 15 日，公司披露了关于公司及相关主体承诺履行情况的公告。

(七) 2014 年 3 月 7 日，公司披露了 2014 年 2 月经营情况。

(八) 2014 年 3 月 11 日，公司披露了关于股东部分股权解除质押的公告。

(九) 行政许可情况

### 1、变更公司章程重要条款行政许可情况

2013 年 12 月 2 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（皖证监函字〔2013〕310 号），核准公司变更公司章程重要条款。

### 2、董事、监事和高级管理人员任职资格行政许可情况

2013 年 9 月 27 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于任明川等人证券公司独立董事任职资格的批复》（皖证监函字〔2013〕245 号）、《关于张彦、包祥华证券公司董事任职资格的批复》（皖证监函字〔2013〕246 号），2013 年 10 月 28 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举的议案》，选举任明川、鲁炜、杨棉之为公司第七届董事会独立董事，选举张彦、包祥华为第七届董事会非独立董事。

### 3、同业拆借限额行政许可

2013 年 5 月 6 日，公司收到《中国人民银行上海总部关于国元证券股份有限公司同业拆借限额相关事

家的批复》（银总部函〔2013〕28号），核定公司人民币同业拆借最高拆入、拆出资金限额均为71亿元。

#### 4、业务资格行政许可

2013年7月2日，公司收到深交所《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》（深证会〔2013〕60号），同意公司开通股票质押回购业务交易权限。

2013年7月4日，公司收到上交所《关于确认国元证券股份有限公司股票质押式回购业务交易权限的通知》（上证会字〔2013〕93号），确认了公司的股票质押式回购业务交易权限。

2013年7月24日，公司收到中国保监会安徽监管局《关于国元证券股份有限公司保险兼业代理资格的批复》（皖保监许可〔2013〕214号），核准公司保险兼业代理资格，公司已领取了保险兼业代理业务许可证。

2013年11月21日，公司收到中国保监会安徽监管局《关于国元证券股份有限公司合肥金寨路凯旋大厦证券营业部等16家机构保险兼业代理资格的批复》（皖保监许可〔2013〕433号），核准公司合肥金寨路凯旋大厦证券营业部等16家机构的保险兼业代理资格。

#### 5、公司债券发行批复

2013年6月26日，公司收到中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2013〕846号），核准公司向社会公开发行公司债券。2013年7月26日，公司债券成功发行。

#### 6、证券经纪人制度行政许可情况

2013年3月14日，公司取得中国证监会广东监管局《关于对国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部实施证券经纪人制度的复函》（广东证监函〔2013〕129号），批准公司佛山季华五路证券营业部实施证券经纪人制度。

2013年3月20日，公司取得中国证监会广东监管局《关于对国元证券股份有限公司佛山顺德新桂北路证券营业部实施证券经纪人制度的复函》（广东证监函〔2013〕138号），批准公司顺德新桂北路证券营业部实施证券经纪人制度。

2013年6月19日，公司取得中国证监会辽宁监管局《关于对国元证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部实施证券经纪人制度的无异议函》（辽证监函〔2013〕88号），批准公司顺德新桂北路证券营业部实施证券经纪人制度。

#### 7、设立分支机构行政许可情况

2013年8月23日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司设立13家分支机构的批复》（皖证监函字〔2013〕209号），核准公司在山东省青岛市、重庆市各设立1家分公司，在四川省

成都市、陕西省西安市、山东省青岛市、河南省郑州市、江苏省江阴市、上海市、天津市、辽宁省大连市、安徽省淮南市、芜湖县、蒙城县各设立1家证券营业部。目前青岛分公司及郑州、天津、淮南、芜湖县、蒙城县的新设分支机构已经取得《经营证券业务许可证》。受多种因素影响，重庆分公司，成都、西安、青岛、江阴、上海、大连营业部等分支机构的筹建工作结束时间超过了6个月的规定筹建期，2014年2月13日，公司向中国证监会安徽监管局报送了相关分支机构延期验收及申领经营许可证情况说明的报告，2014年3月10日，公司收到中国证监会安徽监管局皖证监函字（2014）53号文件，同意公司延期设立相关分支机构。

#### 8、分支机构负责人任职资格行政许可情况

2013年2月1日，公司取得中国证监会浙江监管局《关于核准周继嵘证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（浙证监许可（2013）10号），2013年2月6日，公司国证人字（2013）45号文件聘任周继嵘同志为嘉兴洪兴路江南摩尔证券营业部副总经理（主持工作）。

2013年3月12日，公司取得中国证监会北京监管局《关于贺俊凯证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（京证监许可（2013）50号），2013年3月14日，公司国证人字（2013）76号文件聘任贺俊凯同志为北京东直门外大街证券营业部总经理。

2013年4月24日，公司取得中国证监会大连监管局《关于郭琳证券公司分支机构负责人任职资格的决定》（大证监发（2013）94号），2013年4月26日，公司国证人字（2013）135号文件聘郭琳同志为大连金州证券营业部副总经理（主持工作）。

2013年4月25日，公司取得中国证监会厦门监管局《厦门证监局关于吴晓卫证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（厦证监许可（2013）3号），2013年5月3日，公司国证人字（2013）136号文件聘任吴晓卫同志为厦门钟林路证券营业部副总经理（主持工作）。

2013年7月23日，公司取得中国证监会广东监管局《关于核准蔡义贤证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（广东证监许可（2013）77号），2013年7月30日，公司国证人字（2013）249号文件聘任蔡义贤同志为佛山顺德新桂北路证券营业部副总经理（主持工作）。

2013年10月28日，公司取得中国证监会天津监管局《关于杨春保证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（津证监许可字（2013）47号），2013年11月15日，公司国证人字（2013）339号文件聘任杨春保同志为天津开发区第一大街证券营业部（筹）经理。

2013年11月6日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于贾清证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（皖证监函字（2013）292号），2013年11月15日，公司国证人字（2013）339号文件聘任贾清同志为蒙城周元路证券营业部（筹）经理。

2013 年 11 月 6 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于王旭东证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（皖证监函字〔2013〕293 号），2013 年 11 月 15 日，公司国证人字〔2013〕339 号文件聘任王旭东同志为芜湖县环城南路证券营业部（筹）经理。

2013 年 12 月 11 日，公司取得中国证监会辽宁监管局《关于邵惠证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（辽证监许可〔2013〕57 号），2013 年 12 月 13 日，公司国证人字〔2013〕382 号文件聘任邵惠同志为沈阳北站路证券营业部总经理。

2013 年 12 月 18 日，公司取得中国证监会江苏监管局《关于田迅证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（苏证监机构字〔2013〕634 号），2014 年 1 月 16 日，公司国证人字〔2014〕21 号文件聘任田迅同志为江阴虹桥北路证券营业部（筹）经理。

2014 年 1 月 16 日，公司取得中国证监会河南监管局《关于核准刘瑞光证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（豫证监发〔2014〕14 号），2014 年 1 月 22 日，公司国证人字〔2014〕18 号文件聘任刘瑞光同志为郑州陇海中路证券营业部（筹）经理。

#### 9、子公司行政许可情况

2013 年 6 月 4 日，公司全资子公司国元证券（香港）有限公司收到国家外汇管理局《关于国元证券（香港）有限公司增加人民币合格境外机构投资者投资额度的批复》（汇复〔2013〕114 号），批准国元证券（香港）有限公司增加 RQFII 境内证券投资额度 5 亿元人民币，用于其客户资金投资。

2013 年 9 月 30 日，公司全资子公司国元证券（香港）有限公司收到国家外汇管理局《关于国元证券（香港）有限公司增加人民币合格境外机构投资者投资额度的批复》（汇复〔2013〕226 号），批准国元证券（香港）有限公司增加 RQFII 投资额度 5 亿元人民币，用于客户资金投资。

## 十五、公司子公司重要事项

1、2013 年 1 月 14 日，国元海勤期货有限公司完成工商变更登记，法定代表人变更为王霞。2013 年 2 月 4 日，经北京工商行政管理局核准，国元海勤期货有限公司正式更名为国元期货有限公司。2013 年 4 月 12 日，国元期货有限公司换发了新的营业执照，地址变更为：北京市东城区东直门外大街 46 号 1 号楼 19 层 1901。

2、2014 年 1 月 14 日，国元股权投资有限公司完成工商变更登记，法定代表人变更为俞仕新。

3、2014 年 1 月 23 日，国元创新投资有限公司完成工商变更登记，法定代表人变更为万士清。

## 十六、公司发行公司债券的情况

2013年4月16日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》，发行事宜需报监管部门核准后实施，具体详见2013年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。经中国证监会证监许可（2013）846号文核准，公司获准向社会公开发行面值不超过50亿元（含50亿元）的公司债券，公司公开发行2013年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币50亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。2013年7月，本期债券成功发行，其中3+2年期品种发行规模为人民币32.7亿元，票面利率为4.7%；5年期品种发行规模为人民币17.3亿元，利率为4.9%。本期债券于2013年8月12日起在深交所挂牌交易，债券简称为“13国元01”、“13国元02”，上市代码为“112186”、“112187”。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

适用 不适用

股份变动的理由

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
13 国元 01 (公司债券)	2013 年 07 月 24 日	4.7%	32,700,000	2013 年 08 月 12 日	32,700,000	--
13 国元 02 (公司债券)	2013 年 07 月 24 日	4.9%	17,300,000	2013 年 08 月 12 日	17,300,000	--
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证监会证监许可〔2013〕846号文核准，公司获准向社会公开发行面值不超过50亿元（含50亿元）的公司债券，公司公开发行2013年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币50亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。2013年7月，本期债券成功发行，其中3+2年期品种发行规模为人民币32.7亿元，票面利率为4.7%；5年期品种发行规模为人民币17.3亿元，利率为4.9%。本期债券于2013年8月12日起在深交所挂牌交易，债券简称为“13国元01”、“13国元02”，上市代码为“112186”、“112187”。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2013年，公司加大了财务杠杆的运用，资产和负债总额同比增加幅度较大，其中：资产同比增加74.44亿元，主要为负债增加影响68.73亿元，股东权益增加影响5.71亿元。负债同比增加68.73亿元（含证券交易结算资金影响因素），其中：公司发行债券融资增加50亿元。报告期末，公司资产负债率为33.15%，公司负债率有所上升，但较强的偿债能力变化不大。报告期内，公司股份总数及股东结构没有发生变动。

## 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	104,047	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	101,799					
前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
安徽国元控股(集团)有限责任公司	国有法人	23.55%	462,498,033	-	0	462,498,033	-	-
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	15.69%	308,104,975	-	0	308,104,975	-	-
安徽省粮油食品进出口(集团)公司	国有法人	12.27%	241,043,732	-11,800,000	0	241,043,732	质押	120,000,000
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	5.01%	98,303,300	-	0	98,303,300	-	-
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	3.11%	61,025,369	50,000	0	61,025,369	-	-
安徽全柴集团有限公司	国有法人	2.99%	58,740,055	-	0	58,740,055	-	-
合肥兴泰控股集团有限公司	国有法人	1.31%	25,664,621	-	0	25,664,621	-	-
全国社保基金一一零组合	基金、理财产品等	0.77%	15,116,148	7,228,274	0	15,116,148	-	-
中国银行一易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.71%	13,953,939	-7,517,375	0	13,953,939	-	-
安徽国元实业投资有限责任公司	国有法人	0.67%	13,195,074	-	0	13,195,074	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽国元控股(集团)有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司和安徽国元实业投资有限责任公司互为一致行动人，未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
安徽国元控股（集团）有限责任公司	462,498,033	人民币普通股	462,498,033
安徽国元信托有限责任公司	308,104,975	人民币普通股	308,104,975
安徽省粮油食品进出口（集团）公司	241,043,732	人民币普通股	241,043,732
安徽省皖能股份有限公司	98,303,300	人民币普通股	98,303,300
安徽皖维高新材料股份有限公司	61,025,369	人民币普通股	61,025,369
安徽全柴集团有限公司	58,740,055	人民币普通股	58,740,055
合肥兴泰控股集团有限公司	25,664,621	人民币普通股	25,664,621
全国社保基金一一零组合	15,116,148	人民币普通股	15,116,148
中国银行—易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	13,953,939	人民币普通股	13,953,939
安徽国元实业投资有限责任公司	13,195,074	人民币普通股	13,195,074
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	安徽国元控股（集团）有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司和安徽国元实业投资有限责任公司互为一致行动人，未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
安徽国元控股（集团）有限责任公司	过仕刚	2000 年 12 月 30 日	71996161-1	30 亿元	经营国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股权，资本运营，资产管理，收购兼并，资产重组，投资咨询
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2013 年实现各项收入 56.86 亿元，利润总额 19.54 亿元。截止 2013 年底，资产总额 411.78 亿元，负债总额 190.81 亿元，净资产 220.97 亿元，资产负债率 46.34%（上述数据未经审计）。未来将积极参与地方经济社会建设和地方金融体系建设。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	徽商银行于 2013 年 11 月 12 日在香港上市，公司合并持有徽商银行内资股 7.94 亿股，占比 7.19%。				

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

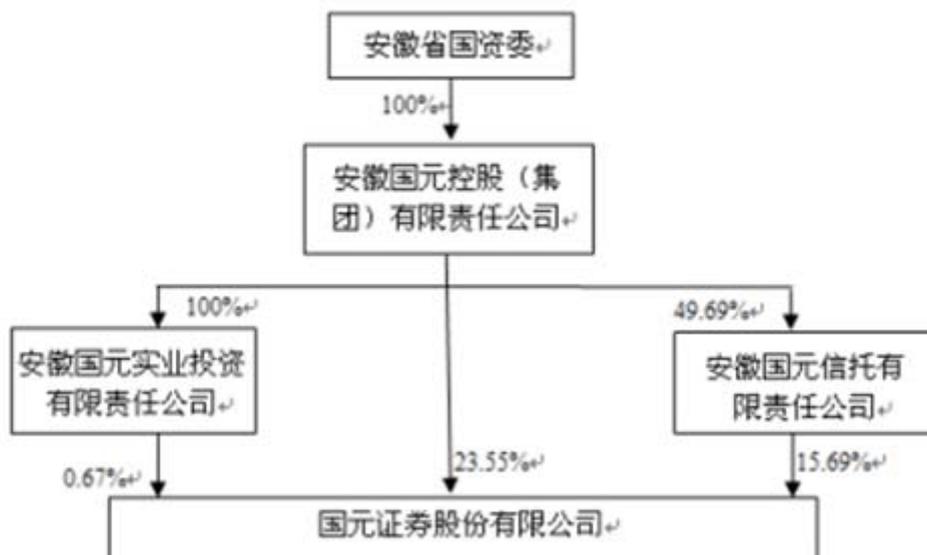
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
安徽省国资委	许崇信	2004 年 5 月	-	-	-
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表 人/单位负 责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
--------	---------------------	------	--------	------	-------------

安徽国元信托有限责任公司	过仕刚	2004 年 01 月 14 日	75851084-8	12 亿元	资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
安徽省粮油食品进出口（集团）公司	陈焱华	1976 年 06 月 01 日	14894022-6	1.2 亿元	自营和代理国家批准的商品、肉类进出口和技术进出口业务，粮食收购，仓储运输，咨询服务；房屋、设备租赁；信用担保（非融资性担保）；冶金炉料、金属材料、建筑材料、废旧金属材料、再生资源设备销售，再生资源利用咨询服务。

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

其他情况说明

无

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
蔡咏	董事长	现任	男	53	2013年10月28日	2016年10月28日	0	0	0	0
过仕刚	董事	现任	男	57	2013年10月28日	2016年10月28日	0	0	0	0
俞仕新	董事、总裁	现任	男	51	2013年10月28日	2016年10月28日	0	0	0	0
张彦	董事	现任	男	54	2013年10月28日	2016年10月28日	0	0	0	0
包祥华	董事	现任	男	50	2013年10月28日	2016年10月28日	0	0	0	0
陈焱华	董事	现任	男	49	2013年10月28日	2016年10月28日	0	0	0	0
张飞飞	董事	现任	男	54	2013年10月28日	2016年10月28日	0	0	0	0
喻荣虎	独立董事	现任	男	48	2013年10月28日	2016年10月28日	0	0	0	0
任明川	独立董事	现任	男	53	2013年10月28日	2016年10月28日	0	0	0	0
鲁炜	独立董事	现任	男	56	2013年10月28日	2016年10月28日	0	0	0	0
杨棉之	独立董事	现任	男	44	2013年10月28日	2016年10月28日	0	0	0	0
朱楚恒	监事会主席	现任	男	56	2013年10月28日	2016年10月28日	0	0	0	0
	副总裁	离任			2011年01月05日	2013年07月30日	0	0	0	0
肖正海	监事	现任	男	65	2013年10月28日	2016年10月28日	0	0	0	0
	董事	离任			2010年10月28日	2013年10月28日				
吴福胜	监事	现任	男	48	2013年10月28日	2016年10月28日	0	0	0	0
	董事	离任			2010年10月28日	2013年10月28日				
段立喜	监事	现任	男	56	2013年10月28日	2016年10月28日	0	0	0	0
程凤琴	监事	现任	女	49	2013年10月28日	2016年10月28日	0	0	0	0
蒋希敏	党委副书记	现任	男	49	2011年3月28日	---	0	0	0	0
陈新	副总裁	现任	男	46	2013年10月28日	2016年10月28日	0	0	0	0
高新	副总裁	现任	男	47	2013年10月28日	2016年10月28日	0	0	0	0
陈东杰	副总裁	现任	男	50	2013年10月28日	2016年10月28日	0	0	0	0
陈平	副总裁	现任	男	51	2013年10月28日	2016年10月28日	0	0	0	0
陈益民	副总裁	现任	男	50	2013年10月28日	2016年10月28日	0	0	0	0

万士清	副总裁	现任	男	47	2013 年 12 月 12 日	2016 年 10 月 28 日	0	0	0	0
	董事会秘书	现任			2013 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 28 日				
高民和	总会计师	现任	男	48	2013 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 28 日	0	0	0	0
沈和付	合规总监	现任	男	42	2013 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 28 日	0	0	0	0
凤良志	董事	离任	男	60	2010 年 10 月 28 日	2013 年 10 月 28 日	0	0	0	0
林传慧	董事	离任	男	60	2010 年 10 月 28 日	2013 年 10 月 28 日	0	0	0	0
张维根	董事	离任	男	63	2010 年 10 月 28 日	2013 年 10 月 28 日	0	0	0	0
方兆本	独立董事	离任	男	68	2010 年 10 月 28 日	2013 年 10 月 28 日	0	0	0	0
巴曙松	独立董事	离任	男	44	2010 年 10 月 28 日	2013 年 10 月 28 日	0	0	0	0
张传明	独立董事	离任	男	58	2010 年 10 月 28 日	2013 年 10 月 28 日	0	0	0	0
何晖	独立董事	离任	女	45	2010 年 10 月 28 日	2013 年 10 月 28 日	0	0	0	0
张可俊	监事会主席	离任	男	59	2010 年 10 月 28 日	2013 年 07 月 30 日	0	0	0	0
魏世春	监事	离任	男	43	2010 年 10 月 28 日	2013 年 10 月 28 日	0	0	0	0
汪长志	监事	离任	男	49	2010 年 10 月 28 日	2013 年 10 月 28 日	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

非独立董事（7名）

1、蔡咏先生，1960年6月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、会计教研室主任，安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理，安徽省国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理，香港黄山有限公司总经理助理，国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记。现任本公司董事长、党委书记，兼任安徽国元控股（集团）有限责任公司党委委员，国元证券（香港）有限公司董事长，长盛基金管理有限公司董事、提名与考核委员会主任。

2、过仕刚先生，1956年8月出生，中共党员，大学本科学历。曾任安徽省委政策研究室、省委办公厅秘书室、省委领导秘书，安徽省国际信托投资公司总经理助理、副总经理，安徽国元控股（集团）公司副总经理，香港黄山有限公司总经理，安徽国元信托投资有限责任公司总经理，安徽国元信托投资有限责任公司董事长、总经理。现任本公司董事，安徽国元控股（集团）有限责任公司总经理(法定代表人)和党委副书记、安徽国元信托有限责任公司董事长(法定代表人)和党委书记，香港黄山有限公司副董事长，徽商银行股份有限公司董事。

3、俞仕新先生，1962年11月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任安徽省国际信托投资公司证券部副经理、经理、合肥分公司总经理（兼任研究发展中心主任、国信投资顾问咨询公司董事长），安徽国元信托投资有限责任公司副总裁、常务副总裁，安徽国元信托有限责任公司总裁、党委副书记。现任

本公司董事、总裁、党委副书记，兼任国元股权投资有限公司董事长，国元证券（香港）有限公司董事，国元创新投资有限公司董事。

4、张彦先生，1959年6月生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任安徽经济管理干部学院研究室主任、安徽省国际信托公司证券发行部、投资银行部副总经理、国债业务部经理、证券总部副总经理兼国债业务部经理、国元信托副总裁、监事长。现任安徽国元信托有限责任公司总裁、党委副书记。

5、包祥华先生，1963年3月出生，中共党员，研究生学历，会计师。曾任安徽轻工进出口公司财务科科长、总会计师、副总经理、副董事长、党委书记、董事长。现任安徽国贸集团控股有限公司总经理、党委副书记，安徽省粮油食品进出口（集团）公司董事。

6、陈焱华先生，1964年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任安徽省粮油食品进出口（集团）公司财务部经理、总经理助理、总会计师、副总经理。现任本公司董事、安徽省粮油食品进出口（集团）公司董事长、总经理、党委书记，兼任安徽国贸集团控股有限公司副董事长，党委委员。

7、张飞飞先生，1959年6月出生，中共党员，硕士研究生。曾任安徽大学经济系助教，安徽省体改委副主任科员、主任科员、副处长、处长，肥西县委副书记、县长，淮北市人民政府副市长、党组成员，淮北市市委常委、市人民政府常务副市长、党组副书记，巢湖市市委常委、市人民政府常务副市长、党组副书记，巢湖市委副书记、市人民政府代理市长、党组书记，巢湖市委副书记、市人民政府市长、党组书记。现任本公司董事、安徽省能源集团有限公司董事长、党委书记，安徽省皖能股份有限公司董事长，徽商银行股份有限公司董事。

#### 独立董事（4名）

1、喻荣虎先生，1965年4月出生，安徽大学法律系法学专业毕业，大学本科学历，曾任合肥市电子局无线电器材公司业务员、部门经理。现任安徽天禾律师事务所高级合伙人，安徽省律师协会金融证券专业委员会主任，本公司独立董事。

2、任明川先生，1960年3月出生，英国赫尔（HULL）大学会计学博士。曾任浙江工业大学经贸学院助教、讲师，英国赫尔（HULL）大学、美国麻省理工（MIT）斯隆管理学院访问学者。现任复旦大学管理学院 BI-复旦 MBA 学术主任、复旦大学管理学院会计系副教授，本公司独立董事。

3、鲁炜先生，1957年2月出生，中国科学技术大学工学硕士、管理科学与工程博士。曾在美国宾州大学沃顿商学院、加拿大国际基金会/多伦多大学、澳大利亚悉尼大学商学院及菲律宾IIRR学院进修。现任中国科学技术大学管理学院院长助理、香港上市公司 EPRO 科技独立董事、英国 "International Journal of Green Economics" 杂志编委、洽洽食品股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

4、杨棉之先生，1969年7月出生，中国人民大学管理学（财务学）博士。曾在原安徽省人民银行农金处从事会计工作，现任安徽大学商学院教授、副院长，安徽四创电子股份有限公司独立董事、安徽江南化工股份有限公司独立董事、安徽安利合成革股份有限公司独立董事、安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

#### 监事会成员（5名）

1、朱楚恒先生，1957年5月出生，中共党员，研究生学历。曾任合肥无线电四厂财务科副科长，安徽省国际信托投资公司证券营业部经理，国元证券合肥寿春路证券营业部经理，经纪业务管理部副总经理，公司总裁助理、上海业务总部总经理、营销经纪总部总经理，公司副总裁。现任本公司监事会主席，兼任国元期货有限公司董事。

2、肖正海先生，1948年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，高级经济师。曾任全椒柴油机总厂车间主任、办公室主任、常务副厂长、厂长兼党委书记，安徽全柴动力股份有限公司董事长，本公司董事。现任本公司监事，安徽全柴集团有限公司董事长兼总经理、党委书记，兼任安徽全柴动力股份有限公司董事。

3、吴福胜先生，1965年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任安徽省维尼纶厂技术员、调度员、调度长，安徽皖维高新材料股份有限公司副部长、部长、厂长、董事、副总经理，本公司董事。现任本公司监事，安徽皖维集团有限责任公司董事长、党委书记、安徽皖维高新材料股份有限公司董事长。

4、段立喜先生，1957年12月出生，中共党员，大学本科学历。曾任安徽省财政厅科员、主任科员、厅党组秘书，安徽省信托投资公司财务部副经理、营业部经理、稽核审计室主任、人事处处长、机构业务管理总部总经理，国元证券有限责任公司工会主席。现任本公司监事、工会主席。

5、程凤琴女士，1964年1月出生，大学本科学历，经济学学士，高级会计师，注册会计师。曾任合肥会计师事务所外资部副经理、上市公司审计部经理，香港曾宇熙执业会计师公司审计经理，安徽省信托投资公司稽核部副经理，国元证券有限责任公司稽核部经理。现任本公司监事、稽核部总经理，兼任国元股权投资有限公司董事。

#### 公司高级管理人员（10名）

1、俞仕新先生见本节非独立董事。

2、蒋希敏先生，1964年1月出生，中共党员，高级工商管理硕士，会计师。曾担任河南冶金工业学校会计教研组长，安徽省建材局副局长科员，安徽省信托投资公司财务部副经理、资金计划部经理、证券管理总部总经理、人事处处长，国元证券有限责任公司行政总监、董事会秘书、党委副书记、副总裁，本公司副总裁。现任本公司党委副书记。

3、陈新先生，1967年11月出生，中共党员，硕士学位，经济师。曾担任交通银行淮南分行信贷员，

安徽省国债服务中心投资副经理，香港黄山有限公司投资业务经理，国元证券有限责任公司投资管理总部总经理、总裁助理、副总裁。现任本公司副总裁，兼任国元期货有限公司董事长，国元股权投资有限公司董事，国元证券（香港）有限公司董事。

4、高新先生，1966年10月出生，中共党员，管理工程硕士。曾任安徽省国际信托投资公司证券发行部副经理、证券营业部经理，安徽国元信托投资有限责任公司总经理助理、上海安申投资管理公司总经理，国元证券有限责任公司投资银行总部总经理、总裁助理、副总裁。现任本公司副总裁。

5、陈东杰先生，1963年9月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾担任安徽省国际信托投资公司总经办副主任、国债业务部副经理、北京代表处主任，安徽兴元投资有限责任公司副总经理、法人代表兼总经理，安徽国元信托投资有限责任公司董事会秘书，国元证券有限责任公司北京代表处主任、证券营业部负责人、北京业务总部总经理、总裁助理、副总裁。现任本公司副总裁。

6、陈平先生，1962年3月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任教于合肥工业大学管理系，历任安徽省国际信托投资公司证券发行部副经理、证券投资部经理，国元证券有限责任公司副总裁、长盛基金管理有限公司董事长、副董事长。现任本公司副总裁。

7、陈益民先生，1963年1月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任安徽省地矿局计算机中心副主任，合肥市信托投资公司证券营业部经理，国元证券证券营业部经理、总裁助理、总工程师。现任本公司副总裁，兼任安徽省股权托管交易中心有限责任公司董事长。

8、万士清先生，1966年12月出生，大学本科学历，经济学学士，注册会计师。曾担任安徽省合肥粮食机械厂科员，合肥市粮油食品局科员，合肥正大有限公司会计部主任，安徽中华会计师事务所审计一部经理，安徽省信托投资公司投资银行总部副经理、经理，国元证券有限责任公司投资银行总部副总经理、收购兼并部副经理（主持工作）、经理、投资银行部（合肥）经理、投资银行总部副总经理。现任本公司副总裁、董事会秘书，兼任国元创新投资有限公司董事长，国元期货有限公司董事。

9、高民和先生，1965年10月出生，中共党员，经济学学士，高级工商管理硕士，审计师，注册审计师，资深注册会计师。曾担任安徽省审计厅科员、副主任科员、主任科员，香港黄山有限公司财务部副经理，国元证券有限责任公司综合办公室主任、计划财务部经理、总会计师，国元股权投资有限公司董事长、法定代表人。现任本公司财务负责人、总会计师，安徽省审计学会常务理事，安徽省金融会计学会常务理事、副会长。

10、沈和付先生，1971年3月出生，中共党员，大学本科学历，法学学士，具有律师资格。曾担任中国安徽国际经济技术合作公司法律部科员、总经办经理助理，安徽省信托投资公司法律顾问室副主任，国元证券有限责任公司法律事务部主任，国元证券有限责任公司合规负责人。现任本公司合规总监。

## 在股东单位任职情况

✓ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蔡咏	安徽国元控股（集团）有限责任公司	党委委员	2010年08月10日		否
过仕刚	安徽国元控股（集团）有限责任公司	总经理	2005年09月02日		否
	安徽国元信托有限责任公司	董事长、党委书记	2002年09月06日		是
张彦	安徽国元信托有限责任公司	总裁、党委副书记	2012年08月		是
包祥华	安徽省粮油食品进出口（集团）公司	董事	2010年07月		否
陈焱华	安徽省粮油食品进出口（集团）公司	董事长、总经理	2009年12月22日		是
张飞飞	安徽省皖能股份有限公司	董事长	2011年12月12日		否
肖正海	安徽全柴集团有限公司	董事长、总经理	1993年08月		是
吴福胜	安徽皖维新材料股份有限公司	董事长	2008年05月23日		是
在股东单位任职情况的说明	在股东单位任多个职务的董事、监事、高级管理人员只列其主要职务				

## 在其他单位任职情况

✓ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
蔡咏	国元证券（香港）有限公司	董事长	2006年07月19日		否
	长盛基金管理有限公司	董事	2004年10月26日		否
过仕刚	香港黄山有限公司	副董事长	2006年01月		否
	徽商银行股份有限公司	董事	2010年03月26日		否
俞仕新	国元股权投资有限公司	董事长	2013年12月19日		否
	国元证券（香港）有限公司	董事	2012年12月04日		否
	国元创新投资有限公司	董事	2012年11月28日		否
	国元创新投资有限公司	董事长	2012年11月28日	2013年12月25日	否
包祥华	安徽国贸集团控股有限公司	总经理	2006年03月		是
	安徽国贸集团控股有限公司	党委副书记	2011年12月		是
	安徽安粮控股股份有限公司	董事	2010年07月		否
陈焱华	安徽安粮控股股份有限公司	董事长、总经理	2010年07月24日		否
	安徽国贸集团控股有限公司	董事、党委委员	2010年08月12日		否
张飞飞	安徽省能源集团有限公司	董事长	2011年10月21日		是
	安徽省能源集团财务有限公司	董事长	2012年03月06日		否

	淮北国安电力有限公司	董事长	2011 年 11 月 25 日		否
	安徽省天然气开发股份有限公司	董事长	2012 年 12 月 27 日		否
	兴安控股有限公司	董事	2011 年 11 月 14 日		否
	徽商银行	董事	2012 年 04 月 09 日		否
肖正海	安徽全柴动力股份有限公司	董事	1998 年 12 月		否
吴福胜	安徽皖维集团有限责任公司	董事长	2008 年 05 月 22 日		否
喻荣虎	安徽天禾律师事务所	高级合伙人	1996 年 01 月		是
任明川	复旦大学管理学院	副教授	2000 年 11 月		是
		BI-复旦 MBA 学术主任	2008 年 09 月		
鲁炜	中国科技大学管理学院	院长助理	1994 年 06 月		是
	洽洽食品股份有限公司	独立董事	2011 年 07 月 06 日		是
杨棉之	安徽大学商学院	副院长	2010 年 05 月		是
	安徽江南化工股份有限公司	独立董事	2012 年 04 月 06 日		是
	安徽四创电子股份有限公司	独立董事	2010 年 03 月 02 日		是
	安徽安利合成革股份有限公司	独立董事	2012 年 04 月 20 日		是
	安徽皖通高速公路股份有限公司	独立董事	2011 年 08 月 17 日		是
陈新	国元股权投资有限公司	董事	2011 年 08 月 17 日		否
	国元期货有限公司	董事长	2012 年 12 月 03 日		否
	国元证券（香港）有限公司	董事	2014 年 01 月 10 日		否
	国元创新投资有限公司	董事	2012 年 11 月 28 日	2013 年 12 月 25 日	否
陈益民	安徽省股权托管交易中心有限责任公司	董事长	2013 年 06 月 28 日		否
朱楚恒	国元期货有限公司	董事	2011 年 07 月 04 日		否
万士清	国元创新投资有限公司	董事长	2013 年 12 月 25 日		否
	国元期货有限公司	董事	2012 年 08 月 28 日		否
	国元证券（香港）有限公司	董事	2011 年 12 月 28 日	2014 年 01 月 10 日	否
高民和	国元股权投资有限公司	董事长	2009 年 08 月 18 日	2013 年 12 月 19 日	否
沈和付	长盛基金管理有限公司	监事	2007 年 08 月 08 日	2014 年 02 月 12 日	否
程凤琴	国元股权投资有限公司	董事	2011 年 08 月 22 日		否
在其他单位任职情况的说明	在多个单位任职的董事、监事、高级管理人员只列其主要职务				

三、 公司证券营业部负责人基本情况见本报告“第二节公司概况中九、公司证券营业部情况。”

#### 四、 公司董事会下设四个专门委员会成员

##### (1) 发展战略委员会

主任委员：蔡咏（董事长）

委员：过仕刚（董事）、张飞飞（董事）、俞仕新（董事）、鲁炜（独立董事）

##### (2) 薪酬与提名委员会

主任委员：喻荣虎（独立董事）

委员：陈焱华（董事）、任明川（独立董事）、鲁炜（独立董事）、张彦（董事）

##### (3) 风险管理委员会

主任委员：陈焱华（董事）

委员：俞仕新（总裁）、喻荣虎（独立董事）

##### (4) 审计委员会

主任委员：任明川（独立董事）

委员：包祥华（董事）、杨棉之（独立董事）

#### 五、 公司经营管理层下设主要非常设机构

##### (1) 风控与合规委员会

主任委员：蔡咏

副主任委员：俞仕新

委员：陈新、高新、陈东杰、陈平、陈益民、朱楚恒、万士清、高民和、沈和付、程凤琴、唐亚湖、范圣兵

##### (2) 绩效考核委员会

主任委员：蔡咏

副主任委员：俞仕新

委员：蒋希敏、陈新、高新、陈东杰、陈平、陈益民、朱楚恒、万士清、高民和、沈和付、杜晓斌、夏卫东

##### (3) 全面预算管理委员会

主任委员：俞仕新

副主任委员：高民和

委员：陈新、高新、陈东杰、陈平、陈益民、朱楚恒、万士清、杜晓斌、司开铭

(4) 信息技术治理委员会

主任委员：俞仕新

副主任委员：陈益民

委员：陈东杰、朱楚恒、高民和、沈和付、胡甲、周立军、夏颖哲

(5) 创新业务和产品终审委员会

主任委员：俞仕新

副主任委员：陈新

委员：高新、陈东杰、陈平、陈益民、万士清、高民和、王智、司开铭、刘锦峰、唐亚湖

## 六、董事、监事、高级管理人员报酬情况

(一) 董事、监事和高级管理人员薪酬管理的基本制度及决策程序：根据《公司章程》的相关规定，公司独立董事报酬由董事会制订，报股东大会审议决定，高级管理人员报酬由董事会审议决定。

(二) 董事、监事和高级管理人员报酬确定依据：公司独立董事报酬标准参考同行业上市公司的平均水平确定；公司内部董事、监事和高级管理人员的报酬由公司薪酬体系决定，与岗位和绩效挂钩，公司薪酬体系是委托太和咨询顾问公司参考同行业的薪酬情况设计，于2006年8月26日经原国元证券有限责任公司第二届董事会第四次会议审议决定。

(三) 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：2013年度，公司董事、监事、高级管理人员不存在非现金薪酬情况；2013年度，公司内部董事、高级管理人员年度奖金按照相关规定预留，预留部分奖金分三年递延发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
蔡咏	董事长	男	53	现任	184.16		
过仕刚	董事	男	57	现任		146.61	
俞仕新	董事、总裁	男	51	现任	166.96		
张彦	董事	男	54	现任		146.40	
包祥华	董事	男	50	现任	--	--	--
陈焱华	董事	男	49	现任		69.73	
张飞飞	董事	男	54	现任	--	--	--
喻荣虎	独立董事	男	48	现任	16.00		
任明川	独立董事	男	53	现任	2.67		

鲁炜	独立董事	男	56	现任	2.67		
杨棉之	独立董事	男	44	现任	2.67		
朱楚恒	监事会主席	男	56	现任	125.32		
	副总裁			离任			
肖正海	监事	男	65	现任	--	86.16	
	董事			离任			
吴福胜	监事	男	48	现任	--	24.64	
	董事			离任			
段立喜	监事	男	56	现任	78.48		
程凤琴	监事	女	49	现任	61.19		
蒋希敏	党委副书记	男	49	现任	116.14		
陈新	副总裁	男	46	现任	110.30		
高新	副总裁	男	47	现任	111.45		
陈东杰	副总裁	男	50	现任	107.05		
陈平	副总裁	男	51	现任	112.99		
陈益民	副总裁	男	50	现任	110.94		
万士清	副总裁	男	47	现任	104.39		
	董事会秘书			现任			
高民和	总会计师	男	48	现任	107.22		
沈和付	合规总监	男	42	现任	111.31		
合计	--	--	--	--	1,631.91	473.54	2,105.45

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

### 七、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张可俊	监事会主席	离任	2013年07月30日	因工作调整原因，辞去公司监事会主席及监事职务
朱楚恒	副总裁	任免	2013年07月30日	因工作调整原因，辞去公司副总裁职务，现任公司监事会主席
风良志	董事	任期满离任	2013年10月28日	公司第六届董事会董事任期满离任
林传慧	董事	任期满离任	2013年10月28日	公司第六届董事会董事任期满离任
张维根	董事	任期满离任	2013年10月28日	公司第六届董事会董事任期满离任
肖正海	董事	任免	2013年10月28日	公司第六届董事会董事任期满离任，改任公司第七届监事会监事
吴福胜	董事	任免	2013年10月28日	公司第六届董事会董事任期满离任，改任公司第七届监

				事会监事
方兆本	独立董事	任期满离任	2013 年 10 月 28 日	公司第六届董事会独立董事任期满离任
巴曙松	独立董事	任期满离任	2013 年 10 月 28 日	公司第六届董事会独立董事任期满离任
张传明	独立董事	任期满离任	2013 年 10 月 28 日	公司第六届董事会独立董事任期满离任
何晖	独立董事	任期满离任	2013 年 10 月 28 日	公司第六届董事会独立董事任期满离任
魏世春	监事	任期满离任	2013 年 10 月 28 日	公司第六届监事会监事任期满离任
汪长志	监事	任期满离任	2013 年 10 月 28 日	公司第六届监事会监事任期满离任
万士清	副总裁	聘任	2013 年 12 月 12 日	公司第七届董事会聘任

#### 八、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

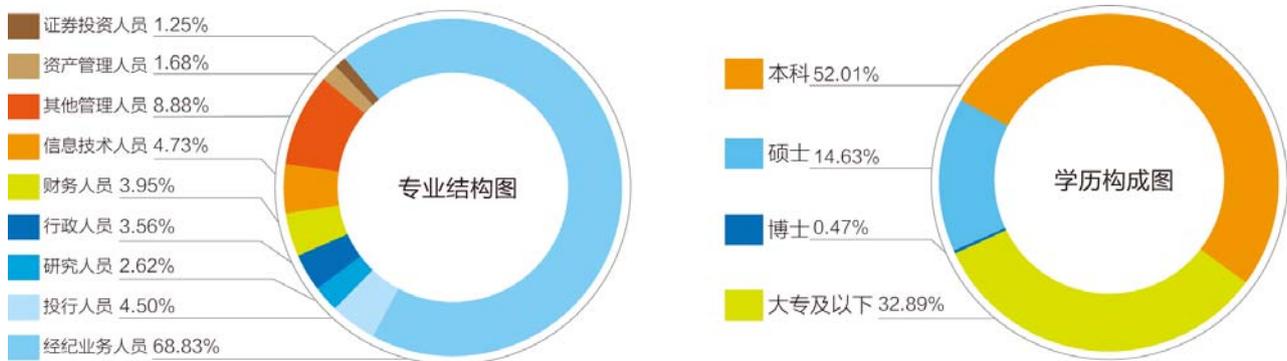
报告期，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

#### 九、公司员工情况

（一）截至2013年12月31日，公司（含母公司和全资子公司）共有正式员工2,557人，构成情况见下表：

母公司员工数量		2,306	
全资子公司员工数量		251	
项目		人数	比例
专业结构	研究人员	67	2.62%
	投行人员	115	4.50%
	经纪业务人员	1,760	68.83%
	证券投资人员	32	1.25%
	资产管理人員	43	1.68%
	其他管理人員	227	8.88%
	信息技术人員	121	4.73%
	财务人员	101	3.95%
	行政人員	91	3.56%
	合计	2,557	100%
学历	博士	15	0.47%
	硕士	374	14.63%
	本科	1,330	52.01%
	大专及以下	1,057	32.89%
	合计	2,557	100%
年龄	34岁以下	1,270	49.67%

	35-50岁	1,149	44.94%
	51岁以上	138	5.40%
	合计	2,557	100%



### (二) 员工薪酬政策

公司员工薪酬政策遵循效益原则、公平原则、激励原则、市场化原则、基本保障原则、总额控制原则，采用基于岗位+绩效的薪酬模式为主，辅以市场化的薪酬模式、业务收入提成以及年末根据经营情况计提奖金的混合薪酬体系。公司员工的薪酬、福利水平根据公司经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。

### (三) 培训计划

公司始终把人才培养作为兴司之本，成立了专门的培训组织、协调机构，不断加大对员工的培训投入，分类、分层次的培训体系逐步完善，形成了包括现场、视频和网络等多样化的培训形式，外部培训和内部培训相结合，业务培训和管理培训相结合，岗位技能培训和在职学历教育相结合等的多种途径培训方式，注重培训效果，不断提升培训质量，提高培训覆盖面，有力地促进了员工整体素质的提升，实现了员工与企业的共同成长。

(四) 本公司按照《中华人民共和国劳动法》及国家的有关规定，已为全体职工办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，并缴纳住房公积金。截至本报告期末，公司（含母公司和全资子公司）需承担费用的49名退休职工按照公司确定的标准领取。

### (五) 公司委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

2013年，公司按照中国证监会《证券公司监督管理条例》和《证券经纪人管理暂行规定》的要求，营销人员管理工作在合规有序的前提下，通过对管理制度、支持系统及外部环境的不断完善，进一步规范了营销人员执业行为。截至2013年末，公司共有营销人员1,733人（其中签劳动合同的营销经理759人，签委托合同的证券经纪人974人），营销人员累计开发客户数13.86万户，客户总资产260.06亿元，本年累计客户交易量3,091.73亿元。

制度建设方面，公司2013年制定并下发了《关于进一步加强营销人员管理的指导意见》（营销经纪字[2013]4号）、《关于定期核查营销人员股东账户情况的通知》等多项制度规定，细化业务流程、规范营销行为管理，通过《营销管理评价工作底稿》对营业部进行考核。

技术系统建设方面，公司采用福建顶点软件有限公司CRM系统和深圳新风向培训系统。涵盖了营销人员培训、执业资格、日常管理、风险监控、回访投诉、责任追究、绩效考核等多项功能，实现了营销人员业务日常管理的系统化、流程化、电子化。

客户服务方面，公司通过提高营销人员的专业服务能力和业绩贡献率，加快营销团队转型，督促营业部抓住创新机遇，提升综合服务，推动营业部经纪业务的转型升级。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会相关规章制度的要求，始终致力于进一步健全公司治理制度，完善公司治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。

#### （一）关于股东与股东大会

公司能够按照规定召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。

公司第一大股东能够按照法律、法规及《公司章程》的规定行使其享有的权利，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形，没有占用公司资金或要求为其担保或为他人担保，在人员、资产、财务、机构和业务方面与公司完全分开。

#### （二）关于董事与董事会

公司各位董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉履行职责。

公司董事会向股东大会负责，按照法定程序召开会议，并严格按照法律、法规及《公司章程》规定行使职权。董事会下设各专门委员会，在董事会的科学决策中发挥重要作用。

#### （三）关于监事和监事会

公司监事会能够按照法律、法规及《公司章程》规定履行自己的职责，对公司财务、公司董事会和公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （四）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

#### （五）关于信息披露

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《接待和推广工作制度》，指定董事会秘书为信息披露工作、接待股东来访和咨询等投资者关系管理事务的负责人；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保所有股东都有平等的机会获得信息。2010年公司进一步完善信息披露管理制度，制定了《向外部单位报送信息管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，规范公司各类信息报送和使用管理工作，加强内幕信息保密，提高信息披露的质量和透明度。公司信息披露工作已

连续六年被深圳证券交易所评为“优秀”等级。报告期内，公司不存在重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

2013年11月，公司监事会主席、1名董事参加了中国证监会安徽监管局举办的辖区上市公司董事、监事培训班；平时公司通过《信息简报》、短信通知等方式，进一步加强董事、监事和高级管理人员对上市公司规范运作及董事、监事和高级管理人员的权利和义务、上市公司信息披露操作规范等的理解。

(六) 报告期内，公司建立和修订的治理制度

披露日期	制度名称	新建/修订
2013年01月10日	公司章程	修订
2013年10月29日	公司章程	修订
2013年10月29日	独立董事制度	修订
2013年10月29日	董事会议事制度	修订

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2013年，公司按照监管部门的要求，进一步完善公司组织结构、制度建设等，确保公司治理的实际状况符合监管部门关于上市公司治理的规范性文件的要求。公司治理是一项长期的工作，公司将一如既往地遵循合规、专业、透明的原则，规范公司行为，提高公司治理透明度，在广大投资者监督和支持下持续提高公司治理水平。

为规范公司各类信息报送和使用管理工作，加强内幕信息保密，公司于2010年制定了《向外部单位报送信息管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》。报告期内，公司根据监管部门的要求，完善了内幕信息知情人登记和内幕交易防控工作，能够根据公司《向外部单位报送信息管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》的规定，做好向外部单位报送信息管理、内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。公司定期对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。《向外部单位报送信息管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》刊登在2010年6月11日的巨潮资讯网上。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 16 日	一、《2012 年度董事会工作报告》；二、《2012 年度监事会工作报告》；三、《2012 年度财务决算报告》；四、《2012 年度利润分配预案》；五、《2012 年年度报告及其摘要》；六、《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》；七、《关于聘请 2013 年度内部控制审计机构的议案》；八、《关于公司发行短期融资券的议案》；九、《关于公司公开发行公司债券的议案》；十、《关于公司 2012 年关联交易及预计公司 2013 年关联交易的议案》。公司独立董事向本次年度股东大会提交了 2012 年度述职报告。	以上议案全部审议通过	2013 年 04 月 17 日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-018

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 28 日	一、《关于向国元创新投资有限公司增资的议案》。	议案审议通过	2013 年 01 月 29 日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-005
2013 第二次临时股东大会	2013 年 08 月 22 日	一、《关于朱楚恒先生为公司监事的议案》。	议案审议通过	2013 年 08 月 23 日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-056
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 10 月 28 日	一、《关于修改公司章程的议案》；二、《关于董事会换届选举的议案》；三、《关于	以上议案全部审议通过	2013 年 10 月 29 日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：

		监事会换届选举的议案》；四、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；五、《关于修改公司<独立董事制度>的议案》。			2013-073
--	--	---	--	--	----------

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及列席股东大会的情况

独立董事出席董事会情况							是否连续两次未亲自参加会议	独立董事列席股东大会次数
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数			
喻荣虎	20	3	16	1	0	否	4	
任明川	3	1	2	0	0	否	0	
鲁炜	3	1	2	0	0	否	0	
杨棉之	3	1	2	0	0	否	0	
方兆本	17	2	15	0	0	否	4	
巴曙松	17	2	15	0	0	否	0	
张传明	17	2	15	0	0	否	4	
何晖	17	2	15	0	0	否	4	

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

报告期内独立董事工作情况

1、2013年1月23日，公司独立董事与华普天健会计师事务所进行了第一次沟通，就事务所对独立性问

题进行的声明及审计计划安排进行了审议，对本次审计计划安排等事项无异议。

2、2013年1月23日，公司独立董事对公司2012年度经营情况的报告进行了审阅，无异议。

3、2013年2月5日，公司第六届董事会第二十二次会议，独立董事就关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

4、2013年2月22日，公司独立董事与华普天健会计师事务所进行了第二次沟通，对公司2012年度财务报告的审计总结及初步审计意见无异议。

5、2013年3月18日，公司第六届董事会第二十三次会议，独立董事就关于公司2012年关联交易及预计公司2013年关联交易的独立意见。

6、2013年3月25日，公司第六届董事会第二十四次会议，独立董事对公司内部控制评价报告无异议。

7、2013年3月25日，公司第六届董事会第二十四次会议，独立董事就关于公司2012年度利润分配预案的独立意见。

8、2013年3月25日，公司第六届董事会第二十四次会议，公司独立董事关于公司聘请2013年内部控制审计机构发表的独立意见。

9、2013年3月25日，公司第六届董事会第二十四次会议，独立董事关于公司聘请2013年度审计机构发表的独立意见。

10、2013年3月25日，公司第六届董事会第二十四次会议，独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

11、2013年6月19日公司独立董事关于公司参股安徽省股权托管交易中心有限责任公司暨关联交易的事前认可意见。

12、2013年6月24日，公司第六届董事会第三十次会议，独立董事关于公司参股安徽省股权托管交易中心有限责任公司暨关联交易的专项意见。

13、2013年8月26日，公司第六届董事会第三十四次会议，独立董事对2013年上半年公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。

14、2013年10月11日，公司第六届董事会第三十七次会议，独立董事对第七届董事提名的独立意见。

15、2013年10月28日，公司第七届董事会第一次会议，独立董事关于公司总裁等高级管理人员聘任的独立意见。

16、2013年11月8日，公司独立董事喻荣虎、鲁炜、任明川、杨棉之到公司总部进行了实地考察。

17、2013年12月12日，公司第七届董事会第三次会议，独立董事关于公司聘任副总裁的独立意见。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会发展战略委员会工作情况

2013年7月15日，公司第六届董事会发展战略委员会2013年第一次会议在合肥以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于加快公司创新发展的建议》和《关于公司发行债券募集资金投向的议案》。

2013年12月18日，公司第七届董事会发展战略委员会2013年第一次会议以现场方式召开，会议审议通过了《近期券商创新发展进展动态》和《关于对国元创新投资有限公司减少投资规模的议案》。

## 2、董事会薪酬与提名委员会工作情况

2013年3月24日，公司第六届董事会薪酬与提名委员会2013年第一次会议在合肥召开，会议审议通过了《关于公司高管人员2012年度绩效考核情况的议案》和《关于公司2012年度职工奖励基金提取和分配方案及2013年业绩考核奖励方案的议案》。

2013年10月8日，公司第六届董事会薪酬与提名委员会2013年第二次会议在合肥召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

2013年10月28日，公司第七届董事会薪酬与提名委员会2013年第一次会议在合肥召开，会议审议通过了《关于公司第七届董事会拟聘任的公司高级管理人员资格的议案》。

## 3、董事会审计委员会工作情况

公司已建立《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》，规定了董事会审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则及董事会审计委员会在年报编制和披露过程中应当履行的职责等事项，董事会审计委员会委员在报告期内，能够遵守相关规定，认真履行职责。

2013年1月23日，公司第六届董事会审计委员会与华普天健会计师事务所进行了第一次沟通，就事务所对独立性问题进行的声明及审计计划安排进行了审议，对本次审计计划安排等事项无异议；对公司2012年度财务报表进行了审阅，同意提交华普天健会计师事务所审计，并形成书面意见；2013年2月22日，董事会审计委员会与华普天健会计师事务所进行了第二次沟通，对公司2012年度财务报告的审计总结及初步审计意见无异议。

2013年3月12日，公司第六届董事会审计委员会2013年第一次会议在合肥召开，会议审议通过了《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年稽核工作开展情况及2013年稽核工作安排》、《公司内部控制缺陷认定标准》、《会计师事务所从事公司2012年度审计工作总结报告》、《关于选聘2013年度审计机构的议案》、《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》、《关于公司2012年关联交易及预计公司2013年关联交易的议案》。在公司2012年度财务报告审计期间，公司董事会审计委员会3次委托公司董事会办公室和财务会计部督促华普天健会计师事务所（以下简称“事务所”）在约定时限内提交审计报告，事务所也积极回复，在约定时限内出具了初步审计意见，按时提交了审计报告，完成了公司2012年度财务报告的审计工作。

2013年8月22日，公司第六届董事会审计委员会2013年第二次会议在合肥召开，会议审议通过了《公

司2013年上半年财务报告》、《公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《公司2013年上半年稽核工作开展情况及下半年稽核工作安排》。

2012年第四季度及2013年第一、三季度结束后，公司董事会审计委员会委员分别审阅了公司该季度的募集资金存放与使用情况的稽核报告。

#### 4、董事会风险管理委员会工作情况

2013年3月14日，公司第六届董事会风险管理委员会2013年第一次会议在合肥召开，会议审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》、《公司2012年度合规报告》、《公司2012年度风险监管工作报告》、《公司2012年度风险控制指标报告》、《公司信息系统技术内部控制评估报告》。

2013年8月22日，公司第六届董事会风险管理委员会2013年第二次会议在合肥召开，会议审议通过了《公司2013年半年度合规报告》、《公司2013年上半年风险监管工作情况暨下半年风险监管工作安排》、《公司2013年半年度风险控制指标报告》。

### 五、 董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2013年董事会共召开20次会议：

1、公司于2013年1月11日以通讯方式召开第六届董事会第二十一次会议，会议审议了《关于向国元创新投资有限公司增资的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，决议刊登在2013年1月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

2、公司于2013年2月5日以通讯方式召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司2013年度自营投资规模的议案》，决议刊登在2013年2月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

3、公司于2013年3月18日以通讯方式召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议了《关于公司2012年关联交易及预计公司2013年关联交易的议案》，决议刊登在2013年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

4、公司于2013年3月25日在安徽省合肥市以现场会议方式召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《2012年度总裁工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》、《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告及其摘要》、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》、《2012年度社会责任报告》、《2012年度内部控制评价报告》、《2012年度合规报告》、《2012年度风险控制指标报告》、《关于2013年度公司捐赠计划的议案》、《关于聘请2013年度审计机构的议案》、《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》、《关于公司董事会薪酬与提名委员会报告的议案》、《关于调整公司董事会发展战略委员会成员的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于公司公开发

行公司债券的议案》、《关于调整公司约定购回式证券交易业务规模的议案》、《关于调整公司转融通业务规模的议案》、《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，会议分别听取了公司独立董事的述职报告，决议刊登在2013年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

5、公司于2013年4月16日以通讯方式召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司参与区域性股权交易市场的议案》，决议刊登在2013年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

6、公司于2013年4月23日以通讯方式召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《国元证券股份有限公司2013年第一季度报告》。

7、公司于2013年5月10日以通讯方式召开第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司设立并出资参与国元元赢1-3号分级集合资产管理计划的议案》，决议刊登在2013年5月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

8、公司于2013年5月17日以通讯方式召开第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司设立并出资参与国元元赢4号分级集合资产管理计划的议案》，决议刊登在2013年5月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

9、公司于2013年5月27日以通讯方式召开第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于参股中国证券金融股份有限公司的议案》，决议刊登在2013年5月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

10、公司于2013年6月24日以通讯方式召开第六届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于参股安徽省股权托管交易中心有限责任公司（拟定名）的议案》，决议刊登在2013年6月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

11、公司于2013年7月1日以通讯方式召开第六届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司开展股票质押式回购交易业务的议案》，决议刊登在2013年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

12、公司于2013年7月9日以通讯方式召开第六届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司设立青岛、西南分公司的议案》、《关于公司新设两家证券营业部的议案》、《关于公司新设九家轻型证券营业部的议案》，决议刊登在2013年7月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

13、公司于2013年8月5日以通讯方式召开第六届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》，决议刊登在2013年8月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

14、公司于2013年8月26日在安徽省合肥市以现场会议方式召开第六届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《2013年上半年总裁工作报告》、《2013年半年度合规报告》、《2013年半年度报告及其摘要》、《2013年半年度风险控制指标报告》、《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，决议刊登在2013年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

15、公司于2013年9月10日以通讯方式召开第六届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于公司拟在合肥滨湖新区委托代建营业用房的议案》，决议刊登在2013年9月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

16、公司于2013年9月16日以通讯方式召开第六届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，决议刊登在2013年9月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

17、公司于2013年10月11日以通讯方式召开第六届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改公司〈独立董事制度〉的议案》、《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》，决议刊登在2013年10月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

18、公司于2013年10月28日在安徽省合肥市以现场会议方式召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会发展战略委员会委员及主任委员的议案》、《关于选举公司董事会薪酬与提名委员会委员及主任委员的议案》、《关于选举公司董事会风险管理委员会委员及主任委员的议案》、《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《公司2013年第三季度报告》、《关于公司设立并出资参与国元元赢5号集合资产管理计划的议案》，决议刊登在2013年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

19、公司于2013年11月4日以通讯方式召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司设立并出资参与国元浦江1号债券分级集合资产管理计划的议案》，决议刊登在2013年11月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

20、公司于2013年12月12日以通讯方式召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于对公司部分机构设置进行调整的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》，决议刊登在2013年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

## （二）董事2013年出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自	投票表决情况	
蔡咏	董事长	20	3	17	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	
过仕刚	董事	20	2	17	1	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	
俞仕新	董事	20	3	17	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	
张彦	董事	3	1	2	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	
包祥华	董事	3	1	2	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	
陈焱华	董事	20	3	17	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	
张飞飞	董事	20	3	17	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	
喻荣虎	独立董事	20	3	16	1	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	
鲁炜	独立董事	3	1	2	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	
任明川	独立董事	3	1	2	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	
杨棉之	独立董事	3	1	2	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	
凤良志	董事	17	2	15	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	
林传慧	董事	17	2	15	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	
张维根	董事	17	2	15	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	
肖正海	董事	17	2	15	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	
吴福胜	董事	17	2	15	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	
巴曙松	独立董事	17	2	15	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	
方兆本	独立董事	17	2	15	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	
张传明	独立董事	17	2	15	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	
何晖	独立董事	17	2	15	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案	
年内召开董事会会议次数								20	
其中：现场会议次数								3	
通讯方式召开会议次数								17	
现场结合通讯方式召开会议次数								0	

## 六、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

2013 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，依法做好监督工作，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了全面、认真的监督，切实维护公司和全体股东的利益。

(一) 报告期内, 公司监事会全体监事依法列席了历次董事会会议, 对董事会会议的召开和决策程序进行了监督, 认为董事会认真执行了股东大会的决议, 忠实履行了诚信义务, 董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求, 未出现损害公司和股东利益的行为。

(二) 报告期内监事会的会议情况及决议内容

2013 年, 公司监事会共召开 8 次会议:

1、公司于 2013 年 2 月 5 日以通讯方式召开第六届监事会第十二次会议, 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 决议刊登在 2013 年 2 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

2、公司于 2013 年 3 月 25 日在安徽省合肥市以现场方式召开第六届监事会第十三次会议, 会议审议通过了《2012 年度总裁工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年年度报告及其摘要》、《2012 年度内部控制评价报告》、《2012 年度合规报告》, 决议刊登在 2013 年 3 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

3、公司于 2013 年 4 月 23 日以通讯方式召开第六届监事会第十四次会议, 会议审议通过了《国元证券股份有限公司 2013 年第一季度报告》。

4、公司于 2013 年 8 月 2 日以通讯方式召开第六届监事会第十五次会议, 会议审议通过了《关于张可俊先生辞去公司监事会主席、监事职务的议案》、《关于朱楚恒先生为公司监事候选人的议案》、《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》, 决议刊登在 2013 年 8 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

5、公司于 2013 年 8 月 22 日在安徽省合肥市以现场方式召开第六届监事会第十六次会议, 会议审议通过了《关于选举朱楚恒先生为公司监事会主席的议案》, 决议刊登在 2013 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

6、公司于 2013 年 8 月 26 日在安徽省合肥市以现场方式召开第六届监事会第十七次会议, 会议审议通过了《2013 年上半年总裁工作报告》、《2013 年半年度报告及其摘要》, 决议刊登在 2013 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

7、公司于 2013 年 10 月 11 日以通讯方式召开第六届监事会第十八次会议, 会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》, 决议刊登在 2013 年 10 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

8、公司于 2013 年 10 月 28 日在安徽省合肥市以现场方式召开第七届监事会第一次会议, 会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》、《公司 2013 年第三季度报告》, 决议刊登在 2013 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

监事 2013 年出席监事会会议情况

监事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出	投票表决情况	
朱楚恒	监事会主席	4	3	1	0	0	否	同意全部应参加表决的监事会议案	
段立喜	监事	8	4	4	0	0	否	同意全部应参加表决的监事会议案	
程凤琴	监事	8	4	4	0	0	否	同意全部应参加表决的监事会议案	
肖正海	监事	1	1	0	0	0	否	同意全部应参加表决的监事会议案	
吴福胜	监事	1	1	0	0	0	否	同意全部应参加表决的监事会议案	
张可俊	监事会主席	3	1	2	0	0	否	同意全部应参加表决的监事会议案	
魏世春	监事	7	3	4	0	0	否	同意全部应参加表决的监事会议案	
汪长志	监事	7	3	4	0	0	否	同意全部应参加表决的监事会议案	
年内召开监事会会议次数								8	
其中：现场会议次数								4	
通讯方式召开会议次数								4	
现场结合通讯方式召开会议次数								0	

(三) 监事会对 2013 年度有关事项发表的意见

2013 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，监督检查了公司依法运作情况、重大决策和重大经营情况及公司的财务状况，对报告期内的监督事项无异议，并发表如下意见：

1、公司能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，规范运作，依法决策，依法管理。公司法人治理结构完善，内控制度健全。公司董事和高级管理人员在履行职责时，能够按照国家的法律、法规和《公司章程》的规定履行自己的职责，不存在违法违纪、损害公司利益的行为。

2、公司财务状况良好，2013 年度财务报告经立信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、第六届监事会第十二次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司使用 80,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2013 年 2 月 6 日起不超过 12 个月。

4、报告期内募集资金存放与使用规范。

5、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，也没有发现损害公司利益和股东利益的现象。

6、对公司年度报告的书面审核意见：公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够从各个方面真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

7、对公司内部控制评价报告发表意见如下：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

8、对公司合规报告发表意见如下：公司通过持续建立、健全各项合规管理制度，不断完善内部控制机制，提高合规管理的针对性和有效性，各项合规管理制度和措施基本得到有效执行和落实，在推动合规管理工作深入全面开展方面取得了较好的效果，积累了一定的经验。公司合规管理能够贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节，各项业务活动合法合规性程度逐步提高。报告期内，公司在合规管理制度建设方面不存在重大缺陷，实际执行中也不存在重大偏差。

9、信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，董事会办公室具体负责接待投资者来电、来访及咨询等活动；指定《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司的信息披露报纸，指定巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露网站；公司严格按照有关法律法规及《信息披露事务管理制度》的规定和要求，真实、准确、及时、完整地披露了有关信息。

10、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况：公司于 2010 年 6 月制定了《向外部单位报送信息管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》。报告期内，公司能够根据《向外部单位报送信息管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》的规定，做好向外部单位报送信息管理、内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。

## 七、公司合规管理体系建设情况及合规、稽核部门报告期内完成的检查稽核情况

### （一）公司合规管理体系建设情况

公司严格按照《证券法》、《证券公司监督管理条例》和《证券公司合规管理试行规定》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，通过建立健全合规管理框架和制度，实现对合规风险的有效识别和管理。公司建立了与自身经营范围、组织结构和业务规模相适应的合规管理组织体系，董事会是公司合规管理的最高决策机构，负责公司合规管理基本政策的审批、评估和监督实施。经营管理层负责制定和传达具体的合规政策并监督执行，确保合规政策和程序得以遵守。合规总监和合规部门负责督导和协助经营管理层有效管理合规风险，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查，履行合规政策开发、审查、咨询、监督检查、培训等合规支持和合规控制职责。公司全体工作人员负责遵守并具体

执行公司的合规管理政策和程序。公司树立合规经营、全员主动合规、合规从高层做起、合规创造价值的理念，培育全体工作人员的合规意识，倡导和推进合规文化建设，并将合规文化建设作为公司风险管理文化建设的的重要组成部分。

为保证合规管理制度的完善和适用性，报告期内，公司根据监管要求结合2012年度企业内部控制规范评估工作，重新修订完善了部分合规管理制度，新制定了《国元证券参与整治利用网络等媒体从事非法证券活动工作暂行办法》、《国元证券股份有限公司诚信管理暂行办法》、《国元证券股份有限公司合同管理暂行办法》、《国元证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理实施细则》等规章制度，努力做到合规制度对公司业务和经营管理的全面覆盖和有效衔接。公司合规部门以合规支持为工作重心，严守合规底线，努力贴近业务一线，配合做好各类创新业务的制度拟定、流程设计，保证各项新业务在风险可测、可控、可承受的基础上合规开展。2013年，为适应行业创新发展需要，合规部门及时跟踪、研判和管理创新活动中可能出现的合规风险，将合规管理职能前移，通过业务方案评审、业务决策评估、制度流程审查、出具合规意见和合规提示、合规监测检查等方式服务各项业务创新，全面介入非现场开户、股票质押回购、资产管理、新型网点设置、另类投资、个股期权等新业务。

#### （二）公司合规部门报告期内完成的检查情况

报告期内，公司合规部门共完成现场检查项目21个，非现场检查项目8个。其中，经纪业务19个，投行IPO项目3个，私募债项目2个，公司债项目2个，期货中间介绍业务1个，资产管理业务和反洗钱各1个。针对现场检查中发现的问题，合规部门向被检查部门发送了反馈意见和整改建议，对各类整改事项落实和执行结果进行跟踪，督促各项监管规定和自律规则得到贯彻和执行。此外，作为外部监管机构的对口联系部门，合规部门还积极配合中国证监会机构监管部、安徽证监局、中国人民银行合肥支行、中国结算公司等外部监管机构和自律组织对公司的各类专项检查和调研。

#### （三）公司稽核部报告期内完成的稽核情况

2013年度公司稽核部按照监管要求和年度工作计划，围绕公司业务的发展与创新，转变观念，强化监督与服务，向公司及相关部门提交各类稽核报告、专项报告26份，提出建议和意见近百项，帮助公司经营管理层更加全面了解公司业务经营和风险控制状况，促进公司的规范经营及制度和流程的持续完善，为公司的经营决策提供了有效支持，满足了监管要求，充分履行了检查、评价、报告和建议职能。

作为公司内控部门积极参与各项创新业务的制度制定、完善及材料审查；在公司证券营业部经理强制离岗期间，完成了11家证券营业部现场稽核；积极配合公司业务发展，及时开展了8家分支机构负责人离任审计工作，完成了控股子公司国元证券（香港）有限公司总经理的任期经济责任审计；对公司2012年度合规管理工作有效性进行了评估；对公司2012年第4季度、2013年1至3季度募集资金的管理和存放与使用情况进行了专项稽核；根据中国人民银行非现场监管要求，对2012年公司反洗钱工作开展情况进行专项检

查；参与公司内部控制流程评估和更新的督导工作，主导开展公司内部控制规范自我评价工作，出具公司内部控制自我评价报告；参与了公司投行、招投标及工程验收审计等内部控制工作。

## 八、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开。公司建立了独立完整的经营体系，具有独立完整的业务自主经营能力。具体情况如下：

### （一）业务独立情况

公司拥有独立、完整的证券业务体系，自主经营，独立开展证券经纪、承销、自营、资产管理和证监会批准的其他业务，不存在业务开展依赖于控股股东及实际控制人的情形。

### （二）人员独立情况

公司设立专门的人力资源部，建立了独立的劳动人事工资制度。公司的劳动人事管理与股东单位完全分离。公司董事、监事及高级管理人员已获得监管部门核准的任职资格，选聘也符合《公司法》、《证券法》的有关规定。

### （三）资产独立情况

公司具有开展证券业务所必备的独立完整的资产，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，实物资产和无形资产均产权完整、明确。公司对所拥有的资产拥有完全的控制权和支配权，不存在以承包、委托经营、租赁或其它类似方式依赖控股股东及其它关联方开展经营活动的情况。

### （四）机构独立情况

公司建立和完善了法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会，“三会”运作良好，各机构均独立于控股股东，依法行使各自职权。公司现有的办公机构和经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司根据经营需要设置了完善的组织架构，并制定了一系列规章制度，对各部门进行了明确分工，各部门依照规章制度行使各自职能。公司与控股股东之间不存在上下级关系，也不存在股东单位直接干预公司经营活动的情形。

### （五）财务独立情况

公司实行独立核算，拥有独立的银行帐户，对总部各业务部门实行集中核算，对分支机构的财务负责人实行委派制度，建立了独立的内部统一的财务核算体系，独立做出财务决策，依法独立纳税。

公司设立财务会计部，履行公司自有资金管理、会计核算、会计监督及财务管理职能。该部门结合公司的实际情况制定各项财务会计制度、办法和计划，组织指导各分支机构财务部门的日常工作，完善内部控制制度，加强财务管理，为业务发展提供会计服务，为领导决策提供依据。

## 九、同业竞争情况

适用  不适用

## 十、高级管理人员的考评及激励情况

**绩效考核：**公司的高级管理人员依据《公司章程》和岗位职责开展工作。董事会负责对总裁及其它高级管理人员进行年度绩效考核，以年初确定的工作目标为考核的主要内容，结合知识技能、管理能力、工作态度、沟通与协作、职业道德等要素进行综合考核。

**激励机制：**在现有法律框架内，运用职工奖励基金进行激励。董事会根据公司取得的经营业绩，给予相应奖金总额，公司经营层根据年度经营管理目标完成结果，对各业务、业务支持和综合管理部门进行分别核算，再根据绩效考核结果进行分配。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》要求以及公司董事会《国元证券内部控制规范实施工作方案》的部署，2013年8月至12月，由董事长授权、合规总监牵头、风险监管部组织，公司各部门各业务进行了内控流程评估和完善工作。具体实施情况如下：

#### 1、参与的机构和实施的范围

本次内控规范实施工作，公司本部和国元创新、国元香港、国元直投的流程由各相关部门或子公司自主承做完成；期货公司的内控规范实施由外聘咨询机构主承做，期货公司配合完成；合规管理部、风险监管部、稽核部负责对工作实施进行督导，对工作成果进行复核，对整改情况进行跟踪和验收。

对于2012年内控规范实施中已梳理过的流程，公司本部针对一年来业务规则和操作流程的变化、实践中发现的问题、创新业务的开展情况等因素，进行了更新、补充和完善，并在原有流程中补充了非现场开户、小集合单一委贷资管产品、定向通道资管产品、中小企业私募债承销、新三板等业务。对公司2012年实施内控规范后开展的债券质押式报价回购、约定购回式证券交易、股票质押回购、转融通和代销金融产品等业务梳理了新的主流程。

国元香港、国元直投均对原有内控矩阵和流程图等进行了更新，创新投资公司和期货公司按照要求梳理了新的内控流程。

#### 2、培训及实施情况

2013年9月初，公司拟订了《国元证券2013年内控流程评估和更新工作实施方案》，并经公司风控与合规委员会审议通过后在公司内网以公司文件形式予以发布。《方案》中对参与本次内控规范实施的机构、工作机制与分工、实施步骤和进度安排、工作成果的提交、考核与培训等均予以了明确，同时对流程的承做部门和督导人员进行了详细分工。

2013年10月10日，公司组织了内控规范实施技术培训，邀请德勤工作人员对内控梳理技术和内控流程管理系统的使用进行了培训，并在会议上对内控实施相关的时间进度和递交成果等进行了说明，相关资料等在公司内网予以发布。

截至12月，公司相关部门和子公司提交了各块业务的电子流程和签字的更新说明文档。

#### 3、实施成果

公司本部相关部门和国元创新、国元香港、国元直投2013年共新增或更新、完善了21个主流程；另有

11个主流程没有变化。在21个新增或更新的主流程中，新增了181个风险点和207个控制措施，更新了79个风险点和247个控制措施，删除了5个风险点和5个控制措施。其中新增的风险点和控制措施主要分布在创投公司、定向资产管理业务、股票约定购回、质押回购和转融通等创新业务流程，更新的风险点和控制措施主要呈现在香港公司业务流程中。

国元期货公司通过此次项目实施，共梳理业务主流程14个，子流程70个，风险点330个，控制措施352个。

本次内控规范实施工作对公司本部及各子公司的各项内控制度、流程及控制措施进行更新和完善，进一步夯实了公司经营管理和业务发展基础。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引。

## 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。</p> <p>自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。</p>	
内部控制评价报告全文披露日期	2014年03月18日
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网《国元证券股份有限公司2013年度内部控制评价报告》

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网《国元证券股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的内部控制评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2010 年 6 月制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，规定了年报信息披露重大差错责任的认定和追究、责任追究的形式等。报告期内，公司不存在重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，公司亦不存在其他信息披露重大差错的情况。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

信会师报字[2014]第 110522 号

国元证券股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是国元证券管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，国元证券财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国元证券 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱 颖

中国注册会计师：尤文杰

中国注册会计师：董 舒

中国·上海

二〇一四年三月十五日

## 合并资产负债表

会合 01 表

编制单位：国元证券股份有限公司（合并）

2013 年 12 月 31 日

单位：元

资产	附注五	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	附注五	期末余额	年初余额
资产：				负债：			
货币资金	(一)	6,868,720,438.20	10,132,740,161.63	短期借款			
其中：客户存款		5,763,841,899.81	6,379,520,424.40	应付短期融资款			
结算备付金	(二)	1,514,541,863.99	934,694,892.96	拆入资金	(十九)		100,000,000.00
其中：客户备付金		1,176,327,244.77	830,715,749.09	交易性金融负债			
拆出资金				衍生金融负债			
融出资金	(三)	4,468,220,946.41	1,084,886,166.63	卖出回购金融资产款	(二十)	2,098,255,354.99	69,214,000.00
交易性金融资产	(四)	876,449,194.02	352,541,508.99	代理买卖证券款	(二十一)	7,120,767,294.07	7,468,923,575.05
衍生金融资产				代理承销证券款			
买入返售金融资产	(五)	3,911,404,775.88	1,087,390,948.47	应付职工薪酬	(二十二)	168,725,579.91	119,018,262.73
应收款项	(六)	230,610,576.41	263,700,734.83	应交税费	(二十三)	91,116,385.65	77,974,348.94
应收利息	(七)	222,222,995.37	119,288,452.68	应付款项	(二十四)	184,821,861.60	72,719,616.06
存出保证金	(八)	174,300,805.69	337,956,966.95	应付利息	(二十五)	107,483,415.92	703,430.15
可供出售金融资产	(九)	8,613,247,618.97	5,321,897,447.13	预计负债			
持有至到期投资				长期借款			
长期股权投资	(十一)	902,083,898.85	902,752,212.43	应付债券	(二十六)	4,975,973,865.36	
投资性房地产				递延所得税负债	(十六)	41,713,772.96	13,947,230.93
固定资产	(十二)	1,194,527,236.15	1,232,350,663.40	其他负债	(二十七)	25,246,191.78	18,555,455.37
在建工程	(十三)	324,218,819.57	243,743,182.46	<b>负债合计</b>		14,814,103,722.24	7,941,055,919.23
无形资产	(十四)	27,956,283.67	20,803,409.19	所有者权益（或股东权益）：			
商誉	(十五)	120,876,333.75	120,876,333.75	实收资本（或股本）	(二十八)	1,964,100,000.00	1,964,100,000.00
递延所得税资产	(十六)	135,476,229.42	124,202,680.49	资本公积	(二十九)	9,780,561,055.50	9,659,208,383.96
其他资产	(十七)	745,076,542.28	606,131,737.35	减：库存股			
				盈余公积	(三十)	660,163,317.78	605,047,897.00
				一般风险准备	(三十一)	1,269,273,980.92	1,159,043,139.36
				未分配利润	(三十二)	1,918,341,382.94	1,615,965,774.36
				外币报表折算差额		-76,608,900.75	-58,463,614.57
				归属于母公司的所有者权益合计		15,515,830,836.39	14,944,901,580.1
				少数股东权益			
				所有者权益（或股东权益）合计		15,515,830,836.39	14,944,901,580.1
<b>资产总计</b>		30,329,934,558.63	22,885,957,499.34	<b>负债和所有者权益（或股东权益）</b>		30,329,934,558.63	22,885,957,499.3

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：蔡咏

主管会计工作的负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 母公司资产负债表

会证 01 表

编制单位：国元证券股份有限公司（母公司）

2013 年 12 月 31 日

单位：元

资产	附注十	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注十	期末余额	年初余额
资产：				负债：			
货币资金		5,715,618,161.68	7,642,147,812.01	短期借款			
其中：客户存款		4,957,618,785.07	5,166,717,018.98	应付短期融资款			
结算备付金		1,278,300,789.94	801,678,165.05	拆入资金			100,000,000.00
其中：客户备付金		986,392,570.77	705,199,021.18	交易性金融负债			
拆出资金				衍生金融负债			
融出资金		4,091,544,645.31	906,405,613.09	卖出回购金融资产款		2,098,255,354.99	69,214,000.00
交易性金融资产		733,965,893.80	274,289,630.24	代理买卖证券款		5,870,486,546.33	5,875,873,155.16
衍生金融资产				代理承销证券款			
买入返售金融资产		3,911,404,775.88	1,087,390,948.47	应付职工薪酬		150,283,576.59	83,226,471.83
应收款项		112,494,781.77	133,265,207.34	应交税费		38,407,768.35	59,713,767.60
应收利息		220,357,550.93	118,390,813.78	应付款项		166,353,552.88	65,626,066.14
存出保证金		11,595,128.59	134,051,551.94	应付利息		107,483,415.92	703,430.15
可供出售金融资产		5,416,705,080.17	4,430,263,843.66	预计负债			
持有至到期投资				长期借款			
长期股权投资	(一)	5,388,229,294.18	3,868,830,107.76	应付债券		4,975,973,865.36	
投资性房地产				递延所得税负债			1,054,530.85
固定资产		1,183,994,386.98	1,221,161,938.75	其他负债		12,414,530.34	8,638,319.19
在建工程		324,218,819.57	243,743,182.46	<b>负债合计</b>		13,419,658,610.76	6,264,049,740.92
无形资产		25,104,058.61	17,743,517.67	所有者权益（或股东权益）：			
递延所得税资产		129,600,670.61	117,352,803.11	实收资本（或股本）		1,964,100,000.00	1,964,100,000.00
其他资产		93,097,066.74	93,975,013.07	资本公积		9,655,718,162.49	9,620,530,283.72
				减：库存股			
				盈余公积		660,163,317.78	605,047,897.00
				一般风险准备		1,269,273,980.92	1,159,043,139.36
				未分配利润		1,667,317,032.81	1,477,919,087.40
				外币报表折算差额			
				所有者权益（或股东权益）合计		15,216,572,494.00	14,826,640,407.48
<b>资产总计</b>		28,636,231,104.76	21,090,690,148.40	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		28,636,231,104.76	21,090,690,148.40

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：蔡咏

主管会计工作的负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 合并利润表

会合 02 表

编制单位：国元证券股份有限公司（合并）

2013 年度

单位：元

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,984,927,622.22	1,531,164,694.43
手续费及佣金净收入	(三十三)	1,006,608,950.64	715,950,172.12
其中：经纪业务手续费净收入		874,984,256.34	585,678,288.63
投资银行业务手续费净收入		54,662,394.90	102,298,480.66
资产管理业务手续费净收入		50,266,358.06	14,186,984.01
利息净收入	(三十四)	410,354,276.94	463,895,499.32
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十五)	609,141,706.10	274,291,482.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		49,154,051.63	58,199,766.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(三十六)	-51,087,766.93	64,522,931.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		1,357,703.41	1,803,503.24
其他业务收入	(三十七)	8,552,752.06	10,701,105.49
二、营业支出		1,150,599,036.61	1,017,091,267.32
营业税金及附加	(三十八)	65,174,334.66	55,770,711.66
业务及管理费	(三十九)	1,080,601,056.25	957,977,930.54
资产减值损失	(四十)	2,680,916.09	1,077,972.05
其他业务成本	(四十一)	2,142,729.61	2,264,653.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		834,328,585.61	514,073,427.11
加：营业外收入	(四十二)	15,063,868.26	2,202,257.15
减：营业外支出	(四十三)	4,922,874.75	4,650,186.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		844,469,579.12	511,625,498.00
减：所得税费用	(四十四)	180,337,708.20	104,918,513.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		664,131,870.92	406,706,984.45
归属于母公司所有者（或股东）的净利润		664,131,870.92	406,706,984.45
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(四十五)	0.34	0.21
（二）稀释每股收益	(四十五)	0.34	0.21
七、其他综合收益	(四十六)	103,207,385.36	-64,585,464.17
八、综合收益总额		767,339,256.28	342,121,520.28
归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额		767,339,256.28	342,121,520.28
归属于少数股东的综合收益总额			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：蔡咏

主管会计工作的负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 母 公 司 利 润 表

会证 02 表

编制单位：国元证券股份有限公司（母公司）

2013 年度

单位：元

项 目	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,705,441,602.60	1,345,924,236.77
手续费及佣金净收入	(二)	913,108,814.89	641,172,599.66
其中：经纪业务手续费净收入		806,638,563.92	532,491,141.96
投资银行业务手续费净收入		54,662,394.90	102,298,480.66
资产管理业务手续费净收入		43,810,819.41	6,188,791.23
利息净收入		309,010,744.53	406,191,487.65
投资收益（损失以“-”号填列）	(三)	529,137,402.56	281,515,911.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		49,154,051.63	58,199,766.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-53,825,623.41	6,931,566.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-265,624.53	-23,525.87
其他业务收入		8,275,888.56	10,136,197.12
二、营业支出		1,049,131,815.33	913,714,118.47
营业税金及附加		58,335,563.49	53,164,487.12
业务及管理费		985,763,379.55	857,318,204.72
资产减值损失		2,890,142.68	967,773.56
其他业务成本		2,142,729.61	2,263,653.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		656,309,787.27	432,210,118.30
加：营业外收入		1,910,207.74	2,106,133.25
减：营业外支出		4,856,786.82	4,642,451.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		653,363,208.19	429,673,800.28
减：所得税费用		102,209,000.44	87,676,659.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		551,154,207.75	341,997,140.48
六、其他综合收益		35,187,878.77	-65,718,831.32
七、综合收益总额		586,342,086.52	276,278,309.16

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：蔡咏

主管会计工作的负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 合并现金流量表

会合 03 表

编制单位：国元证券股份有限公司（合并）

2013 年度

单位：元

项 目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		2,021,848,199.82	1,420,582,015.68
拆入资金净增加额		-100,000,000.00	100,000,000.00
回购业务资金净增加额		-794,972,472.42	-678,173,121.25
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额			48,859,062.92
收到其他与经营活动有关的现金	(四十七) 1	280,311,081.55	18,628,261.27
经营活动现金流入小计		1,407,186,808.95	909,896,218.62
处置交易性金融资产净减少额		3,585,657,115.10	1,370,446,312.09
融出资金净增加额		3,383,334,779.78	508,942,412.85
代理买卖证券支付的现金净额		348,156,280.98	
支付利息、手续费及佣金的现金		158,069,124.27	61,575,097.84
支付给职工以及为职工支付的现金		546,658,629.06	525,518,380.18
支付的各项税费		283,373,345.93	206,780,077.69
支付其他与经营活动有关的现金	(四十七) 2	457,492,491.94	1,012,776,520.68
经营活动现金流出小计		8,762,741,767.06	3,686,038,801.33
经营活动产生的现金流量净额		-7,355,554,958.11	-2,776,142,582.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		23,806,583.84	
取得投资收益收到的现金		61,357,210.10	86,666,121.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(四十七) 3	157,531.94	4,928,005.66
投资活动现金流入小计		85,321,325.88	91,594,126.66
投资支付的现金		17,722,500.00	41,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		155,999,037.40	179,893,557.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		173,721,537.40	221,393,557.59
投资活动产生的现金流量净额		-88,400,211.52	-129,799,430.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		4,974,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,974,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		196,410,000.00	196,410,000.00
其中：子公司付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十七) 4	1,020,000.00	
筹资活动现金流出小计		197,430,000.00	196,410,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		4,776,570,000.00	-196,410,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16,787,582.77	1,903,939.23
五、现金及现金等价物净增加额		-2,684,172,752.40	-3,100,448,074.41
加：期初现金及现金等价物余额		11,067,435,054.59	14,167,883,129.00
六、期末现金及现金等价物余额		8,383,262,302.19	11,067,435,054.59

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：蔡咏

主管会计工作的负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 母 公 司 现 金 流 量 表

会证 03 表

编制单位：国元证券股份有限公司（母公司）

单位：元

项 目	附注十三	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		1,762,556,047.68	1,288,997,467.72
拆入资金净增加额		-100,000,000.00	100,000,000.00
回购业务资金净增加额		-794,972,472.42	-678,173,121.25
融出资金净减少额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		205,124,141.17	12,023,262.48
经营活动现金流入小计		1,072,707,716.43	722,847,608.95
处置交易性金融资产净减少额		1,518,950,746.31	798,252,611.75
融出资金净增加额		3,185,139,032.22	531,675,468.09
代理买卖证券支付的现金净额		5,386,608.83	492,990,240.60
支付利息、手续费及佣金的现金		148,765,907.99	61,574,595.11
支付给职工以及为职工支付的现金		483,053,240.85	487,598,300.94
支付的各项税费		231,458,800.50	200,559,957.53
支付其他与经营活动有关的现金		254,460,880.73	324,367,518.64
经营活动现金流出小计		5,827,215,217.43	2,897,018,692.66
经营活动产生的现金流量净额	(四)	-4,754,507,501.00	-2,174,171,083.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		1,016,583.84	
取得投资收益收到的现金		192,625,721.00	85,612,121.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		134,431.94	4,928,005.66
投资活动现金流入小计		193,776,736.78	90,540,126.66
投资支付的现金		1,515,000,000.00	1,500,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现		150,480,636.69	177,101,933.24
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,665,480,636.69	1,677,101,933.24
投资活动产生的现金流量净额		-1,471,703,899.91	-1,586,561,806.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		4,974,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,974,000,000.00	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		196,410,000.00	196,410,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,020,000.00	
筹资活动现金流出小计		197,430,000.00	196,410,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		4,776,570,000.00	-196,410,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-265,624.53	-23,525.87
五、现金及现金等价物净增加额		-1,449,907,025.44	-3,957,166,416.16
加：期初现金及现金等价物余额		8,443,825,977.06	12,400,992,393.22
六、期末现金及现金等价物余额		6,993,918,951.62	8,443,825,977.06

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：蔡咏

主管会计工作的负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 合并所有者权益（或股东权益）变动表

会合 04 表

编制单位：国元证券股份有限公司（合并）

2013 年度

单位：元

项 目	本期金额								
	归属于母公司所有者（或股东）权益							少数股 东权益	所有者权益（或股 东权益）合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算		
一、上年年末余额	1,964,100,000.00	9,659,208,383.96		605,047,897.00	1,159,043,139.36	1,615,965,774.36	-58,463,614.57		14,944,901,580.11
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	1,964,100,000.00	9,659,208,383.96		605,047,897.00	1,159,043,139.36	1,615,965,774.36	-58,463,614.57		14,944,901,580.11
三、本年增减变动金 额（减少以“-”号填 列）		121,352,671.54		55,115,420.78	110,230,841.56	302,375,608.58	-18,145,286.18		570,929,256.28
（一）净利润						664,131,870.92			664,131,870.92
（二）其他综合收益		121,352,671.54					-18,145,286.18		103,207,385.36
上述（一）和（二） 小计		121,352,671.54				664,131,870.92	-18,145,286.18		767,339,256.28
（三）所有者（或股 东）投入和减少资本									
1. 所有者（或股东） 投入资本									
2. 股份支付计入所 有者（或股东）权益 的金额									
3. 与少数股东的权益 性交易									
4. 其他									
（四）利润分配				55,115,420.78	110,230,841.56	-361,756,262.34			-196,410,000.00
1. 提取盈余公积				55,115,420.78		-55,115,420.78			
2. 提取一般风险准 备					110,230,841.56	-110,230,841.56			
3. 对所有者（或股 东）的分配						-196,410,000.00			-196,410,000.00
4. 其他									

项 目	本期金额								
	归属于母公司所有者（或股东）权益							少数股 东权益	所有者权益（或股 东权益）合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算		
（五）所有者（或股 东）权益内部结转									
1. 资本公积转增资 本（或股本）									
2. 盈余公积转增资									
3. 盈余公积弥补亏									
4. 其他									
四、本年年末余额	1,964,100,000.00	9,780,561,055.50		660,163,317.78	1,269,273,980.92	1,918,341,382.94	-76,608,900.75		15,515,830,836.39

企业法定代表人：蔡咏

主管会计工作的负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 合并所有者权益（或股东权益）变动表

会合 04 表

编制单位：国元证券股份有限公司（合并）

2013 年度

单位：元

项 目	上期金额								
	归属于母公司所有者（或股东）权益							少数股东权 益	所有者权益（或股东 权益）合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算 差额		
一、上年年末余额	1,964,100,000.00	9,723,894,284.12		570,848,182.95	1,090,643,711.26	1,508,267,932.06	-58,564,050.56		14,799,190,059.83
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	1,964,100,000.00	9,723,894,284.12		570,848,182.95	1,090,643,711.26	1,508,267,932.06	-58,564,050.56		14,799,190,059.83
三、本年增减变 动金额（减少 以“-”号填列）		-64,685,900.16		34,199,714.05	68,399,428.10	107,697,842.30	100,435.99		145,711,520.28
（一）净利润						406,706,984.45			406,706,984.45
（二）其他综合收益		-64,685,900.16					100,435.99		-64,585,464.17
上述（一）和（二） 小计		-64,685,900.16				406,706,984.45	100,435.99		342,121,520.28
（三）所有者（或股 东）投入和减少资本									
1. 所有者（或股 东）投入资本									
2. 股份支付计入 所有者（或股东）权 益的金额									

项 目	上期金额								
	归属于母公司所有者（或股东）权益							少数股东权益	所有者权益（或股东权益）合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
3. 与少数股东的权益性交易									
4. 其他									
（四）利润分配				34,199,714.05	68,399,428.10	-299,009,142.15			-196,410,000.00
1. 提取盈余公积				34,199,714.05		-34,199,714.05			
2. 提取一般风险准备					68,399,428.10	-68,399,428.10			
3. 对所有者（或股东）的分配						-196,410,000.00			-196,410,000.00
4. 其他									
（五）所有者（或股东）权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本年年末余额	1,964,100,000.00	9,659,208,383.96		605,047,897.00	1,159,043,139.36	1,615,965,774.36	-58,463,614.57		14,944,901,580.11

企业法定代表人：蔡咏

主管会计工作的负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 母公司所有者(或股东)权益变动表

会证 04 表

编制单位: 国元证券股份有限公司

2013 年度

单位: 元

项 目	本期金额								
	归属于母公司所有者(或股东)权益							少数股东权益	所有者权益(或股东权益)合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	1,964,100,000.00	9,620,530,283.72		605,047,897.00	1,159,043,139.36	1,477,919,087.40			14,826,640,407.48
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	1,964,100,000.00	9,620,530,283.72		605,047,897.00	1,159,043,139.36	1,477,919,087.40			14,826,640,407.48
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		35,187,878.77		55,115,420.78	110,230,841.56	189,397,945.41			389,932,086.52
(一) 净利润						551,154,207.75			551,154,207.75
(二) 其他综合收益		35,187,878.77							35,187,878.77
上述(一)和(二)小计		35,187,878.77				551,154,207.75			586,342,086.52
(三) 所有者(或股东)投入和减少资本									
1. 所有者(或股东)投入资本									
2. 股份支付计入所有者(或股东)权益的金额									
3. 与少数股东的权益性交易									
4. 其他									
(四) 利润分配				55,115,420.78	110,230,841.56	-361,756,262.34			-196,410,000.00
1. 提取盈余公积				55,115,420.78		-55,115,420.78			
2. 提取一般风险准备					110,230,841.56	-110,230,841.56			
3. 对所有者(或股东)的分配						-196,410,000.00			-196,410,000.00
4. 其他									
(五) 所有者(或股东)权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本年年末余额	1,964,100,000.00	9,655,718,162.49		660,163,317.78	1,269,273,980.92	1,667,317,032.81			15,216,572,494.00

企业法定代表人: 蔡咏

主管会计工作的负责人: 高民和

会计机构负责人: 司开铭

## 母公司所有者(或股东)权益变动表

会证 04 表

编制单位: 国元证券股份有限公司

2013 年度

单位: 元

项 目	上期金额								
	归属于母公司所有者(或股东)权益							少数股 东权益	所有者权益(或股 东权益)合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差		
一、上年年末余额	1,964,100,000.00	9,686,249,115.04		570,848,182.95	1,090,643,711.26	1,434,931,089.07		14,746,772,098.32	
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	1,964,100,000.00	9,686,249,115.04		570,848,182.95	1,090,643,711.26	1,434,931,089.07		14,746,772,098.32	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-65,718,831.32		34,199,714.05	68,399,428.10	42,987,998.33		79,868,309.16	
(一) 净利润						341,997,140.48		341,997,140.48	
(二) 其他综合收益		-65,718,831.32						-65,718,831.32	
上述(一)和(二)小计		-65,718,831.32				341,997,140.48		276,278,309.16	
(三) 所有者(或股东)投入和减少资本									
1. 所有者(或股东)投入									
2. 股份支付计入所有者(或股东)权益的金额									
3. 与少数股东的权益									
4. 其他									
(四) 利润分配				34,199,714.05	68,399,428.10	-299,009,142.15		-196,410,000.00	
1. 提取盈余公积				34,199,714.05		-34,199,714.05			
2. 提取一般风险准备					68,399,428.10	-68,399,428.10			
3. 对所有者(或股东)的分配						-196,410,000.00		-196,410,000.00	
4. 其他									
(五) 所有者(或股东)									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本年年末余额	1,964,100,000.00	9,620,530,283.72		605,047,897.00	1,159,043,139.36	1,477,919,087.40		14,826,640,407.48	

企业法定代表人: 蔡咏

主管会计工作负责人: 高民和

会计机构负责人: 司开铭

## 国元证券股份有限公司 二〇一三年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

国元证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2007 年 9 月 29 日经中国证监会证监公司字[2007]165 号文核准，由北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司重组而设立，吸收合并后存续公司注册资本变更为 146,410 万元。2007 年 10 月 25 日，北京化二股份有限公司完成了迁址、变更经营范围以及资产、业务、人员等置入、置出工作后，正式更名为国元证券股份有限公司，取得 340000000006066 号企业法人营业执照，公司的注册地址：合肥市寿春路 179 号，法定代表人：蔡咏。2007 年 10 月 30 日，公司股票在深圳证券交易所复牌，股票代码 000728，股票简称“国元证券”。2009 年 10 月根据国元证券股份有限公司 2008 年度股东大会决议和修改后公司章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1099 号文核准，公司公开增发 5 亿股人民币普通股，增发后公司的注册资本变更为人民币 196,410 万元。

国元证券有限责任公司是国元证券股份有限公司的前身，由原安徽省国际信托投资公司和原安徽省信托投资公司作为主发起人，以各自拥有的证券营业部及证券经营性资产为基础，联合其他 12 家法人单位共同发起设立的综合类证券公司。国元证券有限责任公司于 2001 年 9 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监机构字[2001]194 号文件批准开业，2001 年 10 月 15 日经安徽省工商行政管理局登记注册，注册资本 203,000 万元。国元证券有限责任公司被北京化二股份有限公司吸收合并后，已办理注销。

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 196,410 万股，公司注册资本为 196,410 万元，经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品，主要业务为证券的代理买卖；证券自营买卖；证券承销；证券投资咨询；客户资产管理等。公司注册地：安徽省合肥市寿春路 179 号，总部办公地：安徽省合肥市寿春路 179 号。

### 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

#### （一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、财政部财会[2013]26 号《关于印发〈证券公司财务报表格式和附注〉的通知》、以及中国证券监督管理委员会《公

开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)和《证券公司年度报告内容与格式准则》(2013 年)的披露规定编制财务报表。

## (二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## (三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币, 境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

## (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的, 本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整, 在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等, 于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等, 抵减权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益。

### 2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配, 确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### **（六） 合并财务报表（合并基础、合并财务报表的编制方法等）**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；

将子公司合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### (八) 外币业务和外币报表折算

##### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或

资本公积。

## 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融资产

本公司将持有的金融资产分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

所有金融资产在初始确认时都以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在初始确认时将某金融资产或某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债后，不能重分类为其他类金融资产或金融负债；其他类金融资产或金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

卖出同一品种金融资产时，按移动加权平均法计算结转资产成本。

金融资产满足下列条件之一时，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利已终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合新《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该类金融工具的后续计量采用公允价值计量，所有已实现和未实现的损益均记入当期损益。

交易性金融资产主要是指为了近期内出售而持有的金融资产，例如自营证券等以赚取

差价为目的从二级市场购入的股票、债券、基金等。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，主要是指本公司基于风险管理、投资策略等需要所指定的金融资产。

本公司将不作为有效套期工具的衍生工具，划分为交易性金融资产。衍生工具包括远期合同、期货合同、互换和期权，以及具有远期合同、期货合同、互换和期权中一种或一种以上特征的工具。

该类金融资产发生的公允价值变动计入公允价值变动损益。处置该类金融资产，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

持有至到期投资指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

该类投资的账面价值以实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量，在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认的利息收入、减值准备、处置收益，均计入投资收益。因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

#### (3) 贷款和应收款项

本公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产作为贷款和应收款项，本公司持有的该类资产主要是日常经营过程中形成的应收款项等债权。

#### (4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产是初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

该类资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。

该类资产公允价值变动计入资本公积（其他资本公积），在终止确认或发生减值时，以前在资本公积中列示的累计公允价值变动转出，记入当期投资收益。

#### (5) 金融资产减值

① 对于持有至到期投资、贷款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 资产负债表日如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的 50%，并且时间持续在 12 个月以上，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应将下跌部分全额计提减值准备，确认减值损失。

可供出售金融资产发生减值的，将原计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失

一并转出，计入减值损失。可供出售金融资产的转回应区分为可供出售权益工具投资转回和可供出售债务工具转回两种情况。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回；在活跃市场中没有报价且公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损益应当予以转回，计入当期损益。

融出证券和已上市的直接投资形成的股权计提减值比照上述办法执行。

③ 应收款项资产减值准备的确认标准与计提方法详见“二.（十一）.应收款项坏账准备的确认标准、计提方法”。

## 2、 金融负债

本公司的金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

所有金融负债在初始确认时都以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的现时义务全部或部分已解除时，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，企业应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债、衍生金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类公允价值的变动记入当期损益。

交易性金融负债主要是指为了近期内回购而持有的创设权证等金融工具。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，主要是指本公司基于风险管理、投资策略等需要所作的指定。

### （2）其他金融负债

指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债，比如本公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，一般采用摊余成本进行后续计量。

## 3、 公允价值确定方法

公允价值是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。

### （1）金融工具公允价值的初始确认

初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。债务工具的公允价值，根据取得日或发行日的市场情况和当前市场情况，或其他类似债务工具（即有类似的剩余期限、现金流量模式、标价币种、信用风险、担保和利率基础等）的当前市场利率确定。债务人的信用风险和适用的信用风险贴水在债务工具发行后没有改变的，使用基准利率估计当前市场利率确定债务工具的公允价值。债务人的信用风险和相应的信用风险贴水在债务工具发行后发生改变的，参考类似债务工具的当前价格或利率，并考虑金融工具之间的差异调整，确定债务工具的公允价值。

采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。金融工具的条款和特征，包括金融工具本身的信用质量、合同规定采用固定利率计息的剩余期间、支付本金的剩余期间以及支付时采用的货币等。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。

#### （2）金融工具公允价值后续确认

对存在活跃市场的金融工具，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值。估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易市价确定公允价值。估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。

对不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。运用估值技术得出的结果，应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格。采用估值技术确定公允价值时，尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并通过定期校验，确保估值技术的有效性。

有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，公司应根据具体情况与监管部门或中介机构进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。

#### 4、 金融资产转移确认依据和计量及会计处理方法

（1）本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价

值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 终止确认部分的账面价值；
- ② 终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(2) 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

#### (十) 衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。衍生金融工具公允价值变动直接计入当期损益。

#### (十一) 坏账准备的确认标准、计提方法

##### 应收款项坏账准备

##### 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将 1000 万元以上应收款项确定为单项金额重大。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。对于单项金额重大的应收款项单独测试未发生减值的，不计提坏账准备。

##### 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：对单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收款项计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20

3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

#### 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

#### 融资融券业务形成的应收融资融券款：

未能按期收回的融资融券款转入应收融资融券款逾期 30 天，且客户维持担保比例低于 100%，按应收融资融券款与客户账面资产价值（计算维持担保比例方法）的差额全额计提。

## （十二）长期股权投资

### 1、 投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认

### （1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应

收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## (十三) 固定资产

### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，单价在 2,000 元（含 2,000 元）以上，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-45	3	2.16-3.88
机械及动力设备	14-18	3	5.39-6.93
电子及办公设备	5-10	3	9.7-19.40
运输设备	12	3	8.08

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十四) 在建工程

### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减

值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (十五) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
交易席位费	10 年	行业惯例
软件	3 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每期期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### 4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回

金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (十六) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

##### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

##### 2、 摊销年限

公司对以经营租赁方式租入的固定资产进行的改良，其发生的符合资本化条件的各项支出，记入“长期待摊费用”，并在 5 年内进行摊销。如果 5 年内同一经营租入固定资产又发生类似改良支出，将上次未摊完的长期待摊费用余额一次性计入当期损益。

#### (十七) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

#### (十八) 买入返售和卖出回购款项

买入返售交易按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券及票据），合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账，在资产负债表“买入返售金融资产”列示。

卖出回购交易按照合同或协议，以一定的价格将相关的资产（包括债券和票据）出售给交易对手，到合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账，在资产负债表“卖出回购金融资产款”列示。卖出的金融产品仍按原分类列于公司的资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。

买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期间内以实际利率确认。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收支。

## (十九) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## (二十) 利润分配

### 1、 盈余公积计提

公司按照净利润（减弥补亏损）的 10% 计提法定盈余公积；按照公司章程或者股东大会决议提取任意盈余公积。

### 2、 风险准备计提

母公司国元证券

根据《金融企业财务规则》和证监机构字[2007]320 号《关于证券公司 2007 年年度报

告工作的通知》的规定，按照当期净利润的 10%提取一般风险准备；

根据《证券法》和证监机构字[2007]320 号的规定，按照当期净利润的 10%提取交易风险准备金。

提取的一般风险准备和交易风险准备金分别计入“一般风险准备”和“交易风险准备”项目核算。

#### 子公司国元期货有限公司

根据《金融企业财务规则 》及《金融企业财务规则 一实施指南》规定，按照当期净利润（减弥补亏损）的 10%提取一般风险准备。

提取的一般风险准备计入“一般风险准备”项目核算。

## (二十一) 收入

在各项业务合同签订以后，在规定的计算期内按应收收入的数额确认营业收入的实现，或者在劳务已经提供，同时收讫价款或取得收取价款权利的凭证时，确认营业收入的实现。其中：

### 1、 手续费及佣金净收入

#### (1) 证券经纪业务净收入

代理买卖证券手续费收入：于代理买卖证券交易日予以确认。

代理兑付债券手续费收入：于代理兑付证券业务完成且实际收讫价款或取得收款证据时予以确认。

代理保管证券手续费收入：于代理保管服务完成且实际收讫价款或取得收款证据时予以确认。

#### (2) 期货经纪业务净收入

根据期货代理合同书确定的收费标准，在代理交易发生时，确定每笔交易的手续费，交易业务发生后直接在客户保证金账户中结算扣除。

#### (3) 投资银行业务净收入

证券承销收入：以全额承销包销方式出售代发行的证券在将证券转售给投资者时，按发行价格抵减承购价及相关发行费用后确认为证券承销收入；以余额承销包销或代销方式进行承销业务的证券于发行结束后，与发行人结算发行价款时，按约定收取的手续费抵减相关发行费用后确认。

证券保荐业务收入和财务顾问收入：于各项业务提供的相关服务完成时确认收入。

#### (4) 资产管理业务净收入

资产管理业务中，定向资产管理业务于委托资产管理合同到期与委托单位结算收益或

损失时，按合同约定计算确认收入；集合资产管理业务每月按受托资产规模和合同约定的费率计算确认收入。

#### (5) 投资咨询业务净收入

在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

### 2、 利息净收入

在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按资金使用时间和约定的利率确认收入；融资融券业务根据与客户合约的约定，按出借资金或证券的时间和约定利率确认收入；买入返售证券收入在当期到期返售的，按返售价格与买入成本之间的实际差额确认为当期收入，在当期没有到期的，期末按权责发生制原则计提利息，确认为当期收入。

### 3、 投资收益

公司持有金融资产期间取得的红利、股息或现金股利等，计入当期损益；处置金融资产时，按取得的价款与账面价值之间的差额，计入当期损益，同时，调整公允价值变动损益或将原直接计入资本公积的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益；

采用成本法核算长期股权投资的，按被投资单位宣告发放的现金股利或利润中属于公司的部分确认当期损益；

采用权益法核算长期股权投资的，按被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认当期损益。

### 4、 公允价值变动损益

公司对以公允价值计量且其变动进入当期损益的金融资产或金融负债等在资产负债表日因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债等时，将原计入该金融资产、金融负债的公允价值变动从公允价值变动损益转入投资收益。

### 5、 其他业务收入

在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

## (二十二) 政府补助

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

## 2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### (二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### (二十四) 经营租赁

#### 1、 租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

#### 2、 租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计

入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (二十五) 融资融券业务

公司融资融券业务中，将资金借给客户，形成一项应收客户的债权确认为融出资金。融出资金按借给客户资金的本金计量。

公司融资融券业务中，将自有的证券借给客户，约定到期后客户需归还相同数量的同种证券，此项业务融出的证券不满足终止确认条件，继续确认该金融资产；同时确认一项债权（融出证券）。

融资融券利息收入：根据融资融券业务中与客户协议确定的融资融券金额（额度）、期限、利率等按期确认利息收入。

## (二十六) 客户交易结算资金核算办法

本公司代理客户买卖证券收到的代理买卖证券款，全额存入本公司指定的银行账户；本公司在收到代理客户买卖证券款的同时确认为一项负债，与客户进行相关的结算。本公司接受客户委托通过证券交易所代理买卖证券，与客户清算时如买入证券成交总额大于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，加代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费减少客户交易结算资金；如买入证券成交总额小于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，减代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费增加客户交易结算资金。

## (二十七) 资产管理业务核算办法

资产管理业务是指公司接受委托负责经营管理受托资产的业务，包括定向资产管理业务、集合资产管理业务、专项资产管理业务。

公司受托经营定向资产管理业务独立核算。核算时按实际受托资产的款项，同时确认一项资产和一项负债；对受托管理的资产进行证券买卖，按代买卖证券业务的会计核算进行处理。公司受托集合资产管理业务，比照《证券投资基金会计核算办法》核算，独立建账，独立核算。不同集合资产计划之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立，并于每个估值日对集合资产计划按公允价值进行会计估值。

## (二十八) 代理发行证券核算办法

### 1、 全额包销方式

在按承购价格购入待发售证券时，确认一项资产，公司将证券转售给投资者时，按承销价格确认为证券承销收入，按已承销证券的承购价格结转承销证券的成本。承销期

结束后，如有未售出的证券，按承销价格转为公司的自营证券或长期投资。

## 2、 余额包销方式

公司在收到代发行人发售的证券时，只在专设的备查账簿中登记承销证券的情况。承销期结束后，如有未售出的证券，按约定的承销价格转为公司的自营证券或长期投资。代发行证券的手续费收入，在承销业务提供的相关服务完成时确认为收入。

## 3、 代销方式

公司在收到代发行人发售的证券时，只在专设的备查账簿中登记承销证券的情况。代发行证券的手续费收入，在承销业务提供的相关服务完成时确认为收入。

### (二十九) 代理兑付债券核算办法

代理兑付债券业务是公司接受证券发行人的委托对其发行的债券到期进行债券兑付的业务。代理兑付债券的手续费收入于代理兑付债券业务提供的相关服务完成时确认。

### (三十) 期货业务核算办法

#### 1、 质押品的管理与核算方法

公司接受的质押品包括：交易所注册的标准仓单、在中国境内流通的已上市国债、外币现钞。上述凭证必须在凭证的有效期限内。

质押品是交易所注册的标准仓单，按各交易所质押金额计算方法规定办理。

质押品是上市国债、外币现钞的，按人民银行公布的市价、牌价确定其基价市值，但质押额不高于其市值的 70%。

#### 2、 实物交割的核算方法

按交割月最后交易日的结算价核算，每月清算，月底无余额。

### (三十一)套期会计

#### 1、 套期保值的分类：

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营

净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

## 2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

- (1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- (2) 该套期的实际抵销结果在 80% 至 125% 的范围内。

## 3、套期会计处理方法：

### (1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

### (2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为资本公积（其他资本公积），属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将资本公积（其他资本公积）中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在资本公积（其他资本公积）中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在资本公积（其他资本公积）中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得

或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

### (3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

## (三十二) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## (三十三) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### 2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## (三十四) 前期会计差错更正

### 1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

## 2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## 三、 税项

### (一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
		16.5%

本公司所得税税率为 25%。

本公司子公司国元期货有限公司所得税税率为 25%。

本公司子公司国元股权投资有限公司所得税税率为 25%。

本公司子公司国元证券（香港）有限公司按应课税盈利的 16.5% 计提缴纳香港利得税。

本公司子公司国元创新投资有限公司所得税税率为 25%。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

###### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	营业地	法定代 表人	业务性 质	注册资 本	经营范围	期末实际出 资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比例(%)		表决权比例(%)		是否合 并表	少数股 东权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司年初所有者权 益中所享有份额后的余额
										直接	间 接	直接	间接				
国元证券(香港)有限公司	全资子公司	香港	香港	王尔宏	证券业 务	6 亿港 币	证券经纪、自营业务 及香港证券监管机构 批准的其他业务	6 亿港币		100		100		是			
国元股权投资有限公司	全资子公司	上海	上海	俞仕新	投资业 务	10 亿 元	股权投资	10 亿元		100		100		是			
国元创新投资有限公司	全资子公司	合肥	合肥	万士清	投资业 务	15 亿 元	项目投资; 投资管理; 投资信息咨询	30 亿元		100		100		是			

###### 2、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类 型	注册地	营业地	法定代 表人	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额	持股比例(%)		表决权比例(%)		是否合 并表	少数股东 权益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司年初所有者权 益中所享有份额后的余额
										直接	间接	直接	间接				
国元期货有限公司	全资子 公司	北京	北京	王霞	期货 业务	2 亿元	期货经纪 业务	2 亿元	2 亿元	100		100		是			

(二) 合并范围发生变更的说明

本期无合并范围变更。

(三) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

单位名称	原币	折算汇率	
		2013 年度	2013 年 12 月 31 日
国元证券（香港）有限公司	港币	0.79781	0.78623

五、 合并财务报表主要项目注释

美元 2013 年 12 月 31 日的折算汇率为 6.0969，2012 年 12 月 31 日的折算汇率为 6.2855；  
港币 2013 年 12 月 31 日折算汇率为 0.78623，2012 年 12 月 31 日折算汇率为 0.81085。

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

1、按类别列示

项目	期末余额	年初余额
库存现金	486,044.67	453,323.80
银行存款	6,868,233,545.47	10,132,285,992.79
其中：客户存款	5,763,841,899.81	6,379,520,424.40
公司存款	1,104,391,645.66	3,752,765,568.39
其他货币资金	848.06	845.04
合 计	6,868,720,438.20	10,132,740,161.63

2、按币种列示

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
<b>库存现金：</b>						
人民币			486,044.67			453,323.80
美 元						

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
港 币						
小计			486,044.67			453,323.80
<b>银行存款：</b>						
<b>其中：客户资金：</b>						
人民币			4,538,471,479.81			5,183,421,041.74
美 元	12,729,313.98	6.0969	77,609,354.96	8,335,248.57	6.2855	52,391,204.86
港 币	556,643,265.33	0.78623	437,649,634.50	874,847,248.62	0.81085	709,369,891.54
小计			5,053,730,469.27			5,945,182,138.14
<b>客户信用资金：</b>						
人民币			325,391,941.43			120,369,329.82
美 元	1,236.16	6.0969	7,536.74			
港 币	489,312,227.17	0.78623	384,711,952.37	387,209,664.47	0.81085	313,968,956.44
小计			710,111,430.54			434,338,286.26
<b>客户存款合计</b>			<b>5,763,841,899.81</b>			<b>6,379,520,424.40</b>
<b>公司自有资金：</b>						
人民币			959,399,728.60			3,447,053,722.34
美 元	47,882.62	6.0969	291,935.54	93,247.98	6.2855	586,110.18
港 币	149,051,769.51	0.78623	117,188,972.74	376,303,552.90	0.81085	305,125,735.87
小计			1,076,880,636.88			3,752,765,568.39
<b>公司信用资金：</b>						
人民币			27,511,008.78			
美 元						
港 币						

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
小计			27,511,008.78			
公司存款合计			1,104,391,645.66			3,752,765,568.39
其他货币资金:						
人民币			848.06			845.04
美 元						
港 币						
小计			848.06			845.04
合 计			6,868,720,438.20			10,132,740,161.63

3、期末货币资金余额较年初余额下降 32.21%，主要系公司融资融券等类贷款业务规模增长致自有资金相应减少。

2、截至 2013 年 12 月 31 日，货币资金中不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## (二) 结算备付金

### 1、按类别列示

项目	期末余额	年初余额
客户备付金	1,176,327,244.77	830,715,749.09
公司备付金	338,214,619.22	103,979,143.87
合 计	1,514,541,863.99	934,694,892.96

### 2、按币种列示

类 别	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
客户普通备付金:						
人民币			1,013,776,484.92			657,839,686.93
美 元	2,318,471.04	6.0969	14,135,486.08	4,454,887.22	6.2855	28,001,193.62
港 币	19,085,135.81	0.78623	15,005,306.33	38,300,765.13	0.81085	31,056,175.41

类 别	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
小计			1,042,917,277.33			716,897,055.96
<b>客户信用备付金:</b>						
人民币			133,409,967.44			113,818,693.13
美 元						
港 币						
小计			133,409,967.44			113,818,693.13
<b>客户备付金合计</b>			<b>1,176,327,244.77</b>			<b>830,715,749.09</b>
<b>公司自有备付金:</b>						
人民币			257,959,611.04			103,979,143.87
美 元						
港 币						
小计			257,959,611.04			103,979,143.87
<b>公司信用备付金:</b>						
人民币			80,255,008.18			
美 元						
港 币						
小计			80,255,008.18			
<b>公司备付金合计</b>			<b>338,214,619.22</b>			<b>103,979,143.87</b>
<b>合计</b>			<b>1,514,541,863.99</b>			<b>934,694,892.96</b>

3、期末结算备付金余额较年初余额增长 62.04%，主要系公司经纪业务增长致客户备付金增加。

(三) 融出资金

1、按类别列示

项目	期末余额	年初余额
1. 融资融券业务融出资金	4,091,544,645.31	906,405,613.09
2. 孖展融资	376,676,301.10	178,480,553.54
减：减值准备		
融出资金净值	4,468,220,946.41	1,084,886,166.63

2、按账龄分析

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1-3 个月	3,308,233,765.85	74.04			730,580,680.98	67.34		
3-6 个月	949,924,218.43	21.26			196,861,612.39	18.15		
6 个月以上	210,062,962.13	4.70			157,443,873.26	14.51		
合 计	4,468,220,946.41	100.00			1,084,886,166.63	100.00		

3、按客户列示

项 目	期末账面余额	年初账面余额
个人	4,227,345,845.46	957,369,252.78
机构	240,875,100.95	127,516,913.85
合计	4,468,220,946.41	1,084,886,166.63

2、融出资金担保物情况

担保物类别	期末公允价值	年初公允价值
资金	382,849,863.85	143,064,445.40
基金	85,143,657.20	
股票	11,543,639,725.52	4,582,583,965.83
合计	12,011,633,246.57	4,725,648,411.23

5、期末融出资金余额较年初余额增长 311.86%，主要系公司大力开展融资融券等类贷款业务所致。

3、本期融资业务无逾期情况发生

(四) 交易性金融资产

1、按类别列示

项目	期末账面价值			年初账面价值		
	为交易目的而持有的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	合计	为交易目的而持有的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	合计
债券	764,125,715.13		764,125,715.13	203,980,000.00		203,980,000.00
基金	87,585,588.00		87,585,588.00	148,561,508.99		148,561,508.99
股票	4,339,989.60		4,339,989.60			
信托产品	20,397,901.29		20,397,901.29			
合计	876,449,194.02		876,449,194.02	352,541,508.99		352,541,508.99

2、按项目列示

项目名称	期末账面余额	期末初始成本	年初账面余额	年初初始成本
债券	764,125,715.13	813,121,306.55	203,980,000.00	200,071,506.85
基金	87,585,588.00	70,362,682.30	148,561,508.99	132,866,080.57
股票	4,339,989.60	3,837,141.93		
信托产品	20,397,901.29	20,000,000.00		
合计	876,449,194.02	907,321,130.78	352,541,508.99	332,937,587.42

3、变现有限制的交易性金融资产

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末账面余额
债券	作为卖出回购的质押物	719,480,606.80

4、期末交易性金融资产余额较年初余额增长 148.61%，主要系公司债券投资规模扩大所

致。

(五) 买入返售金融资产

1、按金融资产种类列示

项目	期末余额	年初余额
股票	3,911,404,775.88	306,931,457.43
债券		780,459,491.04
其中：国债		780,459,491.04
金融债		
公司债		
合计	3,911,404,775.88	1,087,390,948.47
减：减值准备		
账面价值	3,911,404,775.88	1,087,390,948.47

2、按业务类别列示

项目	期末余额	年初余额	备注
约定购回式证券	1,230,134,712.04	306,931,457.43	
债券质押式回购		780,459,491.04	
股票质押式回购	2,681,270,063.84		
合计	3,911,404,775.88	1,087,390,948.47	

3、约定购回式证券、股票质押式回购等的剩余期限

(1) 约定购回融出资金剩余期限：

剩余期限	期末账面余额	年初账面余额
一个月以内	246,239,112.44	
一个月至三个月内	246,795,753.07	123,470,149.09
三个月至一年内	737,099,846.53	183,461,308.34
一年以上		
合计	1,230,134,712.04	306,931,457.43

(2) 质押回购融出资金剩余期限:

剩余期限	期末账面余额	年初账面余额
一个月以内		780,459,491.04
一个月至三个月内		
三个月至一年内	1,421,827,334.60	
一年以上	1,259,442,729.24	
合计	2,681,270,063.84	780,459,491.04

4、买入返售金融资产的担保物信息

(1) 约定购回式证券收取的担保物情况

担保物类别	期末公允价值	年初公允价值
股票	2,092,772,927.70	704,157,461.49
债券	12,823,102.53	
其他	5,122,219.86	
合计	2,110,718,250.09	704,157,461.49

(2) 股票质押式回购收取的担保物情况

担保物类别	期末公允价值	年初公允价值
股票	7,887,500,908.23	
债券		
其他		
合计	7,887,500,908.23	

5、期末买入返售金融资产余额较年初余额增长 259.71%，主要系公司本期大力开展此类业务所致。

(六) 应收款项

1、按明细列示

项 目	期末余额	年初余额
应收款项	241,682,722.81	272,091,965.14
减：坏账准备	11,072,146.40	8,391,230.31

应收款项账面价值	230,610,576.41	263,700,734.83
----------	----------------	----------------

## 2、按账龄列示

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	214,490,476.81	88.74	2,539,306.87	1.18	226,677,690.76	83.32	1,484,594.90	0.65
1-2 年	10,073,834.06	4.17	1,007,383.41	10.00	34,210,508.67	12.57	1,861,154.87	5.44
2-3 年	8,827,114.78	3.65	1,765,422.95	20.00	5,843,958.63	2.15	1,168,791.73	20.00
3-4 年	5,015,265.43	2.08	2,507,632.72	50.00	1,830,223.05	0.67	915,111.53	50.00
4-5 年	118,156.39	0.05	94,525.11	80.00	2,840,033.74	1.04	2,272,026.99	80.00
5 年以上	3,157,875.34	1.31	3,157,875.34	100.00	689,550.29	0.25	689,550.29	100.00
合 计	241,682,722.81	100.00	11,072,146.40		272,091,965.14	100.00	8,391,230.31	

## 3、应收款项按评估方式列示

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

应收单位	款项内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国证券登记结算有限公司	T+1 清算款	33,292,710.88			
安徽讯飞智元信息科技有限公司	预付工程款	13,000,000.00			
清算款 (香港公司)	清算款	76,355,778.43			
存放同行款 (香港公司)	存出款项	40,705,850.10			
合 计		163,354,339.41			

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

		(%)			(%)	
1 年以内	50,786,137.40	65.13	2,539,306.87	29,691,897.92	49.90	1,484,594.90
1—2 年	10,073,834.06	12.92	1,007,383.41	18,611,548.67	31.28	1,861,154.87
2—3 年	8,827,114.78	11.32	1,765,422.95	5,843,958.63	9.82	1,168,791.73
3—4 年	5,015,265.43	6.43	2,507,632.72	1,830,223.05	3.08	915,111.53
4—5 年	118,156.39	0.15	94,525.11	2,840,033.74	4.77	2,272,026.99
5 年以上	3,157,875.34	4.05	3,157,875.34	689,550.29	1.15	689,550.29
合 计	77,978,383.40	100.00	11,072,146.40	59,507,212.30	100.00	8,391,230.31

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

应收单位	款项内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由	备注
安徽国元信托 有限责任公司	咨询费	350,000.00				该公司为公司持股 5%以上股东

该笔款项已于 2014 年 1 月 6 日收回。

期末数中应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方欠款情况

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	占应收款项总额的比例(%)
安徽国元信托有限责任公司	持股 5%以上股东	350,000.00	0.14

## (七) 应收利息

### 1、应收利息

项 目	期末余额	年初余额
债券投资	137,100,785.06	102,327,480.03
存放金融同业	3,401,353.91	4,646,739.29
委托贷款	1,737,194.44	897,638.90
融资融券	39,000,735.43	7,284,931.42
买入返售	40,982,926.53	4,131,663.04
合 计	222,222,995.37	119,288,452.68

2、期末应收利息余额中无逾期应收利息。

3、期末应收利息中无应收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位利息。

4、期末应收利息余额较年初余额增长 86.29%，主要系融资融券及买入返售金融资产利息增加所致。

(八) 存出保证金

1、项目列示

项 目	期末余额	年初余额
交易保证金	164,222,367.08	327,873,976.57
结算担保金	10,078,438.61	10,082,990.38
合 计	174,300,805.69	337,956,966.95

2、期末存出保证金余额较年初余额下降 48.43%，主要系本期交易所退回保证金所致。

## (九) 可供出售金融资产

## 1、 按投资品种类别列示

项目名称	期末					年初				
	初始成本	公允价值变动	账面余额	减值准备	账面价值	初始成本	公允价值变动	账面余额	减值准备	账面价值
债券	4,207,114,547.62	-140,195,097.35	4,066,919,450.27		4,066,919,450.27	3,409,198,832.73	-5,303,149.24	3,403,895,683.49		3,403,895,683.49
基金	166,036,616.83	-21,148,773.80	144,887,843.03		144,887,843.03	378,617,969.00	-22,480,608.98	356,137,360.02		356,137,360.02
股票	895,747,095.87	51,637,191.54	947,384,287.41		947,384,287.41	896,828,605.79	-263,526,919.97	633,301,685.82		633,301,685.82
证券公司 理财产品	1,182,735,193.33	-24,144,861.95	1,158,590,331.38	4,534,293.12	1,154,056,038.26	187,651,393.42	-7,383,558.65	180,267,834.77	21,705,116.97	158,562,717.80
信托计划	2,300,000,000.00		2,300,000,000.00		2,300,000,000.00	770,000,000.00		770,000,000.00		770,000,000.00
合计	8,751,633,453.65	-133,851,541.56	8,617,781,912.09	4,534,293.12	8,613,247,618.97	5,642,296,800.94	-298,694,236.84	5,343,602,564.10	21,705,116.97	5,321,897,447.13

## 2、可供出售金融资产中已融出证券情况

项目	期末公允价值	年初公允价值
融出证券	10,437,847.84	5,616,674.00

## 3、已融出证券的担保情况

### 收取的担保物情况

担保物类别	期末公允价值	年初公允价值
资金	7,406,154.08	2,586,033.77
基金	10,510,711.20	3,960,163.30
股票	7,904,932.01	10,958,031.79
合计	25,821,797.29	17,504,228.86

## 4、可供出售金融资产减值准备

期间	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
2012 年	39,361,820.81			17,656,703.84	21,705,116.97
2013 年	21,705,116.97			17,170,823.87	4,534,293.10

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值累计下跌超过初始成本的 50%（含 50%）。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌趋势将持续 12 个月以上。

5、期末可供出售资产余额较年初余额增长 61.85%，主要系公司信托及理财产品的投资规模扩大所致。

## 6、存在限售期限及其他变现有限制的可供出售金融资产情况

### (1) 存在限售期限的可供出售金融资产

明细品种	限售期截止日	期末公允价值	年初公允价值
[002555]顺荣股份	2014 年 3 月 3 日	185,494,770.00	73,416,000.00

(2) 其他变现有限制的可供出售金融资产

项 目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末公允价值
债 券	作为卖出回购的质押物	2,553,715,348.02

(十) 融券业务

1、项目列示

项 目	期末公允价值	年初公允价值
融出证券		
-可供出售金融资产	10,437,847.84	5,616,674.00
-转融通融入证券		
融出证券总额	10,437,847.84	5,616,674.00

2、本期融券业务无违约情况发生。

3、期末融出证券余额较年初余额增长 85.84%，主要系公司大力开展融资融券等类贷款业务所致。

(十一) 长期股权投资

1、按类别列示

项 目	期末余额	年初余额
合营企业		
联营企业	355,634,053.51	350,218,283.25
其他股权投资	546,883,054.94	552,967,138.78
小计	902,517,108.45	903,185,422.03
减：减值准备	433,209.60	433,209.60
合计	902,083,898.85	902,752,212.43

**2、 长期股权投资明细情况**

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
长盛基金管理有限公司	权益法	103,279,218.56	350,218,283.25	5,415,770.26	-2,738,281.37	355,634,053.51	41.00	41.00				41,000,000.00
权益法小计		103,279,218.56	350,218,283.25	5,415,770.26	-2,738,281.37	355,634,053.51						41,000,000.00
徽商银行	成本法	159,596,329.18	159,596,329.18			159,596,329.18	1.05	1.05				11,625,721.00
安徽山河药用辅料股份有限公司	成本法	2,940,600.00	2,940,600.00			2,940,600.00	2.50	2.50				174,000.00
安徽时联特种溶剂股份有限公司	成本法		22,790,000.00	-22,790,000.00								
合肥锻压机床股份有限公司	成本法	33,440,000.00	33,440,000.00			33,440,000.00	5.95	5.95				
淮北矿业股份有限公司	成本法	163,800,000.00	163,800,000.00			163,800,000.00	0.89	0.89				
合肥工大高科信息技术股份有限公司	成本法	15,012,000.00	15,012,000.00			15,012,000.00	4.08	4.08				
浙江福莱特玻璃镜业股份有限公司	成本法	75,120,000.00	75,120,000.00			75,120,000.00	1.25	1.25				
安徽省皖北药业股份有限公司	成本法	20,064,000.00	20,064,000.00			20,064,000.00	5.7143	5.7143				
安徽商之都股份有限公司	成本法	11,858,000.00	11,858,000.00			11,858,000.00	2.00	2.00				1,760,000.00
科大国创软件股份有限公司	成本法	41,500,000.00	41,500,000.00			41,500,000.00	6.41	6.41				1,327,889.10
安徽省股权托管交易中心有限责任公司	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00	15.00	15.00				
安徽佳先功能助剂股份有限公司	成本法	2,722,500.00		2,722,500.00		2,722,500.00	2.53	2.53				
其他股权投资	成本法	5,829,625.76	6,846,209.60	-1,016,583.84		5,829,625.76				433,209.60		
成本法小计		546,883,054.94	552,967,138.78	-6,084,083.84		546,883,054.94				433,209.60		14,887,610.10
合计		650,162,273.50	903,185,422.03	-668,313.58	-2,738,281.37	902,517,108.45				433,209.60		55,887,610.10

### 3、联营企业基本情况

(金额单位: 人民币万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
长盛基金管理 有限公司	有限责任 公司(中外 合资)	深圳	凤良志	基金管理 业务、发起 设立基金	1.5 亿元	41.00	41.00	89,874.45	12,529.42	77,345.03	43,151.69	11,988.79

长盛基金管理有限公司系经中国证监会证监基金字[1999]6 号《关于同意长盛基金管理有限公司开业的批复》批准设立的基金管理公司, 注册资本为 10,000 万元, 本公司出资比例为 25%。2003 年 11 月, 本公司受让长江证券有限责任公司持有长盛基金管理有限公司的 25% 股权, 并向安徽省创新投资有限公司转让持有长盛基金管理有限公司的 1% 股权。上述股权转让于 2004 年 11 月业经中国证券监督管理委员会批准。转让后本公司持有长盛基金管理有限公司的股权比例变更为 49%。2007 年 7 月本公司将持有的长盛基金管理有限公司 8% 的股权转让给新加坡 DBS Asset Management Limited, 转让后仍持有其 41% 的股权。

2008 年 5 月, 经中国证监会证监许可[2008]709 号《关于核准长盛基金管理有限公司变更注册资本、注册地址、股东名称及修改公司章程的批复》, 批准长盛基金管理有限公司盈余公积转增资本, 注册资本变更为 15,000 万元。

### 4、合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

## (十二) 固定资产

## 1、账面价值

项目	期末余额	年初余额
固定资产原价	1,650,127,840.46	1,615,900,272.76
减：累计折旧	455,377,583.55	383,326,588.60
固定资产减值准备	223,020.76	223,020.76
固定资产账面价值合计	1,194,527,236.15	1,232,350,663.40

## 2、固定资产增减变动表

项目	房屋及建筑物	机械及动力设备	电子及办公设备	运输设备	合计
一、原价：					
1.年初余额	1,181,067,659.78	14,689,610.13	366,387,294.44	53,755,708.41	1,615,900,272.76
2.本期增加					
(1) 本期购置	20,248,966.00	188,830.00	17,213,841.30	4,122,024.00	41,773,661.30
(2) 在建工程转入			1,276,908.00		1,276,908.00
(3) 其他增加					
3.本期减少					
(1) 转让和出售			7,976,501.60	846,500.00	8,823,001.60
(2) 清理报废					
(3) 其他减少					
4.外币报表折算差额					
5.期末余额	1,201,316,625.78	14,878,440.13	376,901,542.14	57,031,232.41	1,650,127,840.46
二、累计折旧：					
年初余额	154,486,510.45	5,465,892.19	206,204,595.07	17,169,590.89	383,326,588.60
本期新增					
本期计提	29,072,197.01	858,201.27	46,033,448.03	4,351,178.25	80,315,024.56
本期减少			7,442,924.61	821,105.00	8,264,029.61
外币报表折算差额					

## 度报告

项目	房屋及建筑物	机械及动力设备	电子及办公设备	运输设备	合计
期末余额	183,558,707.46	6,324,093.46	244,795,118.49	20,699,664.14	455,377,583.55
三、减值准备:					
年初余额			223,020.76		223,020.76
本期计提					
本期减少					
外币报表折算差额					
期末余额			223,020.76		223,020.76
四、账面价值:					
1.期末账面价值	1,017,757,918.32	8,554,346.67	131,883,402.89	36,331,568.27	1,194,527,236.15
2.年初账面价值	1,026,581,149.33	9,223,717.94	159,959,678.61	36,586,117.52	1,232,350,663.40

本期折旧额 80,315,024.56 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 1,276,908.00 元。

### 3、期末未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	27,753,671.30	正在办理
合 计	27,753,671.30	

### 4、期末固定资产无置换、抵押、担保情况。

## (十三) 在建工程

### 1、在建工程账面价值

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
国际金融中心 办公楼工程	281,646,319.57		281,646,319.57	234,142,182.46		234,142,182.46
零星工程	42,572,500.00		42,572,500.00	9,601,000.00		9,601,000.00
合 计	324,218,819.57		324,218,819.57	243,743,182.46		243,743,182.46

**2、在建工程项目变动情况**

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预 算比例(%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金 来源	期末余额
国际金融中心办 公楼工程	347,200,000.00	234,142,182.46	47,504,137.11			81.12				募集 资金	281,646,319.57
零星工程		9,601,000.00	45,159,388.00	1,276,908.00	10,910,980.00					自有 资金	42,572,500.00
合 计		243,743,182.46	92,663,525.11	1,276,908.00	10,910,980.00						324,218,819.57

3、期末在建工程未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备。

(十四) 无形资产

1、 无形资产增减变动表

项目	房屋使用权	计算机软件	交易席位费	其他	合计
<b>原价</b>					
年初余额	938,549.97	44,987,751.27	63,017,978.04	6,863,414.76	115,807,694.04
本期增加		19,263,120.00			
本期减少					
外币报表折算差额					
期末余额	938,549.97	64,250,871.27	63,017,978.04	6,863,414.76	135,070,814.04
<b>累计摊销</b>					
年初余额	409,141.49	30,849,443.06	61,482,288.40	2,263,411.90	95,004,284.85
本期增加	60,000.00	9,351,848.19	410,592.41	2,287,804.92	12,110,245.52
本期减少					
外币报表折算差额					
期末余额	469,141.49	40,201,291.25	61,892,880.81	4,551,216.82	107,114,530.37
<b>减值准备</b>					
年初余额					
本期增加					
本期减少					
外币报表折算差额					
期末余额					
<b>账面价值</b>					
年初余额	529,408.48	14,138,308.21	1,535,689.64	4,600,002.86	20,803,409.19
期末余额	469,408.48	24,049,580.02	1,125,097.23	2,312,197.94	27,956,283.67

本期摊销额 12,110,245.52 元。

期末无用于抵押或担保的无形资产。

(十五) 商誉

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
国元期货有限公司	120,876,333.75			120,876,333.75	
合计	120,876,333.75			120,876,333.75	

## (十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产：

项 目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	11,072,146.40	2,768,036.61	8,391,230.32	2,097,807.58
固定资产减值准备	223,020.76	55,755.19	223,020.76	55,755.19
长期投资减值准备	433,209.60	108,302.40	433,209.60	108,302.40
已摊销长期股权投资差额	10,935,067.16	2,733,766.79	10,935,067.16	2,733,766.79
可供出售金融资产公允价值变动	300,308,732.20	75,077,183.05	350,265,037.15	87,566,259.29
可供出售金融资产减值准备	4,534,293.10	1,133,573.28	21,705,116.97	5,426,279.24
交易性金融资产公允价值变动	48,995,591.42	12,248,897.86		
期货风险准备金	1,143,223.76	285,805.94	1,381,578.92	345,394.73
未支付职工薪酬	145,357,698.54	36,339,424.63	90,657,872.88	22,664,468.22
其他	28,639,294.97	4,725,483.67	19,422,103.33	3,204,647.05
合计	551,642,277.91	135,476,229.42	503,414,237.09	124,202,680.49

递延所得税负债：

项 目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允	397,901.28	99,475.32	4,218,123.40	1,054,530.85

价值变动				
可供出售金融资产公允价值变动	166,457,190.65	41,614,297.64	51,570,800.32	12,892,700.08
合计	166,855,091.93	41,713,772.96	55,788,923.72	13,947,230.93

(十七) 其他资产

1、项目列示

项目	期末余额	年初余额
委托贷款	680,000,000.00	510,000,000.00
长期待摊费用	48,134,910.54	65,063,867.42
代转承销费用	11,357,020.23	7,862,039.92
待摊费用	5,484,611.51	7,175,830.01
应收票据	100,000.00	16,030,000.00
合计	745,076,542.28	606,131,737.35

2、委托贷款

单位	期末余额	年初余额
安庆大桥综合经济开发区建设投资有限责任公司	150,000,000.00	150,000,000.00
无为县城市建设投资有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
宣城经济技术开发区建设投资有限公司	100,000,000.00	
合肥市国正资产经营有限公司	100,000,000.00	
泾县国有资产投资运营有限公司融资项目	100,000,000.00	
和县城市建设投资有限责任公司	80,000,000.00	
安徽省安庆发展投资(集团)有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
宣城市大唐万安置业有限公司		50,000,000.00
马鞍山市和兴置业有限公司		50,000,000.00
安徽汇辰置业有限公司		30,000,000.00
淮南市万远置业有限公司		30,000,000.00
安徽省宣城建丰房地产开发有限公司		50,000,000.00

合 计	680,000,000.00	510,000,000.00
-----	----------------	----------------

### 3、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
营业部装修	65,063,867.42	9,118,773.62	26,047,730.50	48,134,910.54
合 计	65,063,867.42	9,118,773.62	26,047,730.50	48,134,910.54

### (十八) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
买入返售金融资产减值准备					
坏账准备	8,391,230.31	2,680,916.09			11,072,146.40
可供出售金融资产减值准备	21,705,116.97			17,170,823.87	4,534,293.10
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备	433,209.60				433,209.60
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备	223,020.76				223,020.76
在建工程减值准备					
无形资产减值准备					
商誉减值准备					
合 计	30,752,577.64	2,680,916.09		17,170,823.87	16,262,669.86

### (十九) 拆入资金

项 目	期末余额	年初余额
转融通业务融入		100,000,000.00
合 计		100,000,000.00

### (二十) 卖出回购金融资产款

#### 1、按金融资产种类列示

项 目	期末账面余额	年初账面余额
股票		
债券	1,698,255,354.99	69,214,000.00
其中：国债	1,698,255,354.99	69,214,000.00
金融债		
公司债		
其他	400,000,000.00	
合计	2,098,255,354.99	69,214,000.00

## 2、按业务类别列示

项 目	期末余额	年初余额
债券质押式报价回购	52,738,000.00	69,214,000.00
其他卖出回购金融资产款	2,045,517,354.99	
合计	2,098,255,354.99	69,214,000.00

## 3、卖出回购金融资产的剩余期限和利率区间

剩余期限	期末余额	利率区间	年初余额	利率区间
一个月以内	1,697,118,354.99	3.25%至7.30%	69,114,000.00	2.30%至3.37%
一个月至三个月内	1,137,000.00		100,000.00	
三个月至一年内	400,000,000.00			
一年以上				
合 计	2,098,255,354.99		69,214,000.00	

## 4、卖出回购金融资产款的担保物信息

担保物类别	期末公允价值	年初公允价值
资金	438,175,831.79	
债券	3,273,195,954.82	209,100,000.00
股票		
合计	3,711,371,786.61	209,100,000.00

5、期末卖出回购金融资产款余额较年初余额增加 2,029,041,354.99 元，主要系公司业务规模扩大，资金需求增加所致。

#### (二十一) 代理买卖证券款

项目	期末余额	年初余额
普通经纪业务	6,347,633,209.46	6,988,531,352.87
-个人	6,126,855,153.83	6,547,929,777.36
-机构	220,778,055.63	440,601,575.51
信用业务	773,134,084.61	480,392,222.18
-个人	772,834,684.34	480,379,709.45
-机构	299,400.27	12,512.73
合计	7,120,767,294.07	7,468,923,575.05

#### (二十二) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	114,153,852.09	462,733,387.56	416,013,786.73	160,873,452.92
(2) 职工福利费		26,676,221.71	26,676,221.71	
(3) 社会保险费	658,045.59	70,787,938.64	70,738,549.25	707,434.98
(4) 住房公积金	145,865.15	23,161,574.24	23,068,403.64	239,035.75
(5) 工会经费和职工教育经费	4,060,499.90	13,006,824.09	10,161,667.73	6,905,656.26
(6) 非货币性福利				
(7) 因解除劳动关系给予的补偿				
(8) 其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	119,018,262.73	596,365,946.24	546,658,629.06	168,725,579.91

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的薪酬。

应付职工薪酬期末余额预计于 2014 年上半年发放。

期末应付职工薪酬余额较年初余额增长 41.76%，主要系本期经营状况良好工资奖金增加所致。

本年度实际发放的高级管理人员薪酬为：1,232.04 万元。高级管理人员参照《证券公司董

事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》（证监会令第 39 号）界定范围执行，不含境内分支机构负责人。

(二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
企业所得税	63,555,839.91	46,726,833.22
营业税	11,076,493.46	15,527,920.59
个人所得税	9,066,374.41	4,617,205.19
投资者保护基金	5,464,462.94	8,558,735.19
城建税	777,778.02	1,110,487.23
教育费附加及地方教育费附加	556,274.98	793,497.70
增值税	143,764.15	407,766.99
其他税费	475,397.78	231,902.83
合计	91,116,385.65	77,974,348.94

(二十四) 应付款项

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	184,821,861.60	72,719,616.06
合计	184,821,861.60	72,719,616.06

期末应付款项余额较年初余额增长 154.16%，主要系期末代收的理财产品款项增加所致。

(二十五) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
客户资金	271,606.63	395,264.99
拆入资金		295,561.64
其中：转融通融入资金		295,561.64
应付债券	104,657,444.46	
卖出回购证券款	2,554,364.83	12,603.52
合计	107,483,415.92	703,430.15

期末应付利息余额较年初余额增加 106,779,985.77 元，主要系应付债券利息增加所致。

## (二十六)应付债券

债券类型	面值	发行日期	到期日期	债券期限	票面利率(或利率区间)	发行金额	年初账面余额	本期增加	利息调整	本期减少	期末账面余额
证券公司债:											
13 国元 01	3,270,000,000.00	2013/7/24	2016/7/24	3 年	4.7%	3,270,000,000.00		3,256,354,600.00	1,919,086.58		3,258,273,686.58
13 国元 02	1,730,000,000.00	2013/7/24	2018/7/24	5 年	4.9%	1,730,000,000.00		1,716,625,400.00	1,074,778.78		1,717,700,178.78
合 计	5,000,000,000.00					5,000,000,000.00		4,972,980,000.00	2,993,865.36		4,975,973,865.36

注：公司债券 13 国元 01 为 5 年期，附第 3 年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权，在债券发行的第三年末即 2016 年 7 月 24 日投资者有向本公司回售该债券的权利，故本次列示该债券期限为 3 年，到期日为 2016 年 7 月 24 日。

## (二十七) 其他负债

## 1、按类别列示

项 目	期末余额	年初余额
预提费用	11,411,973.83	8,359,099.53
期货风险准备金	11,072,345.52	8,667,136.36
其他	2,482,652.77	1,250,000.00
代理兑付债券款	279,219.66	279,219.48
合 计	25,246,191.78	18,555,455.37

2、期末其他负债余额较年初余额增长 36.06%，主要系公司预提费用及子公司国元期货期货风险准备金增加所致。

## (二十八) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股							
其中：							
境内法人持股							
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中：							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计							
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	1,964,100,000.00						1,964,100,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	1,964,100,000.00						1,964,100,000.00
合计	1,964,100,000.00						1,964,100,000.00

(二十九) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）	9,875,504,533.14			9,875,504,533.14
(1) 投资者投入的资本	9,875,504,533.14			9,875,504,533.14
(2) 同一控制下企业合并的影响				
(3) 其他				
小计	9,875,504,533.14			9,875,504,533.14
2.其他资本公积				
(1) 股权投资准备	10,763,980.76	7,728,703.71	10,466,985.08	8,025,699.39
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	-302,976,173.27	263,532,538.39	98,077,934.50	-137,521,569.38
(3) 可供出售金融资产公允价值确认递延所得税	75,744,043.33	50,984,058.23	92,347,709.21	34,380,392.35
(4) 其他	172,000.00			172,000.00
小计	-216,296,149.18	322,245,300.33	200,892,628.79	-94,943,477.64
合 计	9,659,208,383.96	322,245,300.33	200,892,628.79	9,780,561,055.50

(三十) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	605,047,897.00	55,115,420.78		660,163,317.78

(三十一) 一般风险准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	600,026,691.87	55,115,420.78		655,142,112.65
交易风险准备	559,016,447.49	55,115,420.78		614,131,868.27
合计	1,159,043,139.36	110,230,841.56		1,269,273,980.92

(三十二) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额	提取比例
年初未分配利润	1,615,965,774.36	1,508,267,932.06	
加：本期净利润	664,131,870.92	406,706,984.45	
减：提取法定盈余公积	55,115,420.78	34,199,714.05	10%
提取一般风险准备	55,115,420.78	34,199,714.05	10%
提取交易风险准备	55,115,420.78	34,199,714.05	10%
应付普通股股利	196,410,000.00	196,410,000.00	
期末未分配利润	1,918,341,382.94	1,615,965,774.36	

(三十三) 手续费及佣金净收入

1、手续费及佣金净收入按类别列示

项目	本期金额	上期金额
手续费及佣金收入	1,079,948,179.60	756,564,328.92
1.经纪业务收入	946,666,558.38	623,296,982.61
其中：证券经纪业务收入	897,603,955.06	584,322,333.95
其中：代理买卖证券业务	880,196,768.18	546,530,510.11
交易单元席位租赁	16,560,796.43	32,713,610.81
代销金融产品业务	846,390.45	5,078,213.03

项 目	本期金额	上期金额
期货经纪业务收入	49,062,603.32	38,974,648.66
<b>2.投资银行业务收入</b>	56,288,000.00	105,291,240.00
其中：证券承销业务	40,270,000.00	70,881,240.00
证券保荐业务	10,200,000.00	11,400,000.00
财务顾问业务	5,818,000.00	23,010,000.00
<b>3.投资咨询业务收入</b>	26,591,864.31	13,604,393.01
<b>4.资产管理业务收入</b>	50,266,358.06	14,186,984.01
<b>5.其他</b>	135,398.85	184,729.29
<b>手续费及佣金支出</b>	73,339,228.96	40,614,156.80
<b>1.经纪业务支出</b>	71,682,302.04	37,618,693.98
<b>其中：证券经纪业务支出</b>	62,379,098.52	31,331,010.66
其中：代理买卖证券业务	62,379,098.52	31,166,272.87
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		164,737.79
<b>期货经纪业务支出</b>	9,303,203.52	6,287,683.32
<b>2.投资银行业务支出</b>	1,625,605.10	2,992,759.34
其中：证券承销业务	1,625,605.10	2,992,759.34
保荐业务服务		
财务顾问业务		
<b>3.投资咨询业务支出</b>		
<b>4.资产管理业务支出</b>		
<b>5.其他</b>	31,321.82	2,703.48
<b>手续费及佣金净收入</b>	1,006,608,950.64	715,950,172.12
其中：财务顾问业务净收入	5,818,000.00	23,010,000.00

项 目	本期金额	上期金额
-并购重组财务顾问业务净收入——境内上市公司		19,100,000.00
-并购重组财务顾问业务净收入——其他		
-其他财务顾问业务净收入	5,818,000.00	3,910,000.00

## 2、按地理区域列示的营业部家数及经纪业务净收入情况

区 域	本期		上期	
	营业部家数	手续费净收入	营业部家数	手续费净收入
安徽地区	37	459,893,920.74	37	301,273,398.63
上海、江苏、浙江地区	12	110,553,144.19	12	72,291,774.05
广东地区	8	81,954,706.12	8	52,560,920.53
北京、天津地区*注	4	73,636,536.80	4	59,643,228.81
山东地区	5	65,548,872.57	5	45,448,197.82
辽宁地区	2	24,202,198.44	2	15,712,310.62
重庆地区	1	9,768,847.15	1	6,467,072.48
福建地区	2	4,847,446.87	2	3,323,428.51
湖南地区	1	2,665,462.46	1	1,167,271.60
河南地区	1	4,163,706.69	1	1,619,461.99
湖北地区	1	5,534,852.59	1	2,648,791.57
山西地区	1	1,647,974.59	1	1,599,670.69
贵州地区	1	874,521.03	1	522,442.04
江西地区	1	1,105,773.48	1	900,137.96
香港地区	1	28,586,292.62	1	20,500,181.33
合 计	78.00	874,984,256.34	78.00	585,678,288.63

\*注：包括国元期货有限公司

## 3、代理销售金融产品业务收入情况

代理销售金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入

基金	2,867,935,554.27	846,390.45	1,797,988,381.65	530,625.66
资产管理业务产品			115,424,052.42	4,547,587.37
合计	2,867,935,554.27	846,390.45	1,913,412,434.07	5,078,213.03

#### 4、资产管理业务收入情况

##### 2013 年度

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	19.00	114.00	
期末客户数量	10,625.00	41.00	
其中：个人客户	10,459.00	3.00	
机构客户	166.00	38.00	
<b>年初受托资金</b>	1,050,330,094.25	947,000,000.00	
其中：自有资金投入	136,639,306.31		
个人客户	590,026,200.19		
机构客户	323,664,587.75	947,000,000.00	
<b>期末受托资金</b>	5,358,472,841.35	30,165,806,984.25	
其中：自有资金投入	474,970,163.12		
个人客户	2,353,368,394.66	66,000,000.00	
机构客户	2,530,134,283.57	30,099,806,984.25	
期末主要受托资产初始成本	5,732,876,201.09	30,160,998,660.37	
其中：股票	33,613,738.99	3,191,676.12	
债券	3,154,544,557.27		
基金及其他投资	2,544,717,904.83	30,157,806,984.25	
<b>当期资产管理业务净收入</b>	39,473,338.27	10,793,019.79	

##### 2012 年度

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	4.00	1.00	
期末客户数量	4,074.00	1.00	
其中：个人客户	3,918.00		

机构客户	156.00	1.00	
<b>年初受托资金</b>	<b>769,390,640.35</b>		
其中：自有资金投入	118,846,155.80		
个人客户	379,951,227.68		
机构客户	270,593,256.87		
<b>期末受托资金</b>	<b>1,050,330,094.25</b>	<b>947,000,000.00</b>	
其中：自有资金投入	136,639,306.31		
个人客户	590,026,200.19		
机构客户	323,664,587.75	947,000,000.00	
期末主要受托资产初始成本	848,885,295.57	947,000,000.00	
其中：股票	102,225,275.23		
债券	267,461,778.99		
基金及其他投资	479,198,241.35	947,000,000.00	
<b>当期资产管理业务净收入</b>	<b>14,186,984.01</b>		

5、本期手续费及佣金净收入较上期增长 40.60%，主要系证券经纪业务收入增加所致。

#### (三十四) 利息净收入

项 目	本期金额	上期金额
<b>利息收入</b>	<b>618,775,243.83</b>	<b>490,724,372.15</b>
存放金融同业利息收入	201,089,498.17	407,375,240.24
其中：自有资金存款利息收入	64,467,771.36	231,970,095.49
客户资金存款利息收入	136,621,726.81	175,405,144.75
融资融券利息收入	242,874,874.27	51,257,253.39
买入返售金融资产利息收入	112,847,078.39	25,725,226.87
其中：约定购回利息收入	69,201,716.91	25,725,226.87
股票质押回购利息收入	43,645,361.48	
其他同业利息收入	61,963,793.00	6,366,651.65

利息支出	208,420,966.89	26,828,872.83
客户资金存款利息支出	21,063,797.58	25,463,789.62
卖出回购金融资产利息支出	61,304,854.37	343,795.77
其中：报价回购利息支出	2,859,497.07	343,795.77
拆入资金利息支出	18,382,132.87	746,672.76
其中：转融通利息支出	18,382,132.87	746,672.76
应付债券利息支出	107,651,309.82	
其中：次级债券利息支出		
其他同业利息支出	18,872.25	274,614.68
利息净收入	410,354,276.94	463,895,499.32

### (三十五) 投资收益

#### 1、投资收益按类别列示

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	14,887,610.10	12,766,121.00
权益法核算的长期股权投资收益	49,154,051.63	58,199,766.50
处置长期股权投资产生的投资收益	5,469,600.00	
金融工具投资收益	537,013,357.34	206,793,080.10
其中：持有期间取得的收益	424,396,539.53	210,057,585.25
-交易性金融资产	4,239,466.67	9,050,491.63
-持有至到期投资		
-可供出售金融资产	420,157,072.86	201,007,093.62
-衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	112,616,817.81	-3,264,505.15
-交易性金融资产	-37,588,682.30	-9,616,827.89
-持有至到期投资		
-可供出售金融资产	144,286,317.43	6,352,322.74

项 目	本期金额	上期金额
-衍生金融工具	5,919,182.68	
套期保值取得的投资收益		-4,239,844.09
其他	2,617,087.03	772,358.77
合 计	609,141,706.10	274,291,482.28

2、投资收益汇回无重大限制。

3、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
徽商银行	11,625,721.00	11,625,721.00	
其他股权投资	3,261,889.10	1,140,400.00	
合 计	14,887,610.10	12,766,121.00	

4、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
长盛基金管理有限公司	49,154,051.63	58,199,766.50	
合 计	49,154,051.63	58,199,766.50	

5、本期投资收益较上期增长 122.08%，主要系金融工具投资收益增加所致。

(三十六) 公允价值变动收益

项 目	本期金额	上期金额
交易性金融资产公允价值变动收益	-50,475,858.33	60,240,995.56
转入被套期项目公允价值变动收益	-611,908.60	4,281,936.42
合 计	-51,087,766.93	64,522,931.98

本期公允价值变动损益较上期减少-115,610,698.91 元，主要系持有的交易性金融资产公允价值减少所致。

(三十七)其他业务收入

项 目	本期金额	上期金额
出租收入	5,552,872.71	4,899,378.60
其他收入	2,999,879.35	5,801,726.89
合 计	8,552,752.06	10,701,105.49

(三十八) 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税	57,552,388.20	49,137,530.34
城建税	4,044,505.26	3,438,697.24
教育费附加	2,901,928.28	2,464,544.36
其 他	675,512.92	729,939.72
合 计	65,174,334.66	55,770,711.66

(三十九) 业务及管理费

1、费用项目

项 目	本期金额	上期金额
业务及管理费	1,080,601,056.25	957,977,930.54

2、前十位费用项目

项 目	本期金额	上期金额
工资、奖金、津贴、补贴	462,733,387.56	388,232,769.54
折旧费	80,315,024.56	81,154,656.70
社会保险费	70,787,938.64	53,314,503.52
租赁费	49,611,080.51	47,802,062.25
邮电通讯费	43,309,967.12	45,806,574.84
业务招待费	38,001,968.70	43,930,902.39
咨询费	27,753,876.21	16,164,499.62
福利费	26,676,221.71	20,822,936.42
长期待摊费用摊销	26,047,730.50	20,452,177.32

车辆使用费	25,799,028.03	22,179,323.66
-------	---------------	---------------

3、本期社会保险费较上期增长 32.77%，主要系社保缴纳基数的提高所致。

4、本期咨询费较上期增长 71.70%，主要系随着经纪业务、资管业务以及创新业务的发展，支付的咨询费用相应增加所致。

#### (四十) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	2,680,916.09	1,077,972.05
合 计	2,680,916.09	1,077,972.05

#### (四十一) 其他业务成本

项 目	本期金额	上期金额
开户费	1,819,921.60	1,936,957.66
转托管费	46,429.68	56,008.36
其他	276,378.33	271,687.05
合 计	2,142,729.61	2,264,653.07

#### (四十二) 营业外收入

##### 1、按类别列示

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	18,378.48	219,067.89	18,378.48
其中：处置固定资产利得	18,378.48	219,067.89	18,378.48
处置无形资产利得			
非货币性资产交换利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
政府补助	14,915,753.40	1,805,074.86	14,915,753.40
其他	129,736.38	178,114.40	129,736.38

合计	15,063,868.26	2,202,257.15	15,063,868.26
----	---------------	--------------	---------------

## 2、政府补助明细

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
扶持产业发展资金	126,000.00	969,688.65	与收益相关
金融发展专项资金	13,951,855.44	200,000.00	与收益相关
限售股奖励	837,897.96	635,386.21	与收益相关
合计	14,915,753.40	1,805,074.86	

3、本期营业外收入较上期增加 12,861,611.11 元，主要系收到的政府补助较多所致。

## (四十三) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	419,818.53	1,457,074.65	419,818.53
其中：固定资产处置损失	419,818.53	1,457,074.65	419,818.53
无形资产处置损失			
对外捐赠	2,920,000.00	1,530,000.00	2,920,000.00
罚款支出	522,147.37	16,528.10	522,147.37
违约和赔偿损失		604,367.92	
滞纳金	244,681.41	948,070.89	244,681.41
其他	816,227.44	94,144.70	816,227.44
合计	4,922,874.75	4,650,186.26	4,922,874.75

## (四十四) 所得税费用

### 项目列示

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	205,208,366.05	93,209,291.45
递延所得税调整	-24,870,657.85	11,709,222.10

合 计	180,337,708.20	104,918,513.55
-----	----------------	----------------

所得税费用（收益）与会计利润关系的说明：

项 目	本期金额	上期金额
利润总额	844,469,579.12	511,625,498.00
按法定税率计算的所得税费用	205,208,366.05	93,209,291.45
子公司适用不同税率的影响		
对以前期间所得税的调整影响		
归属于合营企业和联营企业的损益	49,154,051.63	58,199,766.50
不征税、减免税收入		
不得扣除的成本、费用和损失		
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-24,870,657.85	11,709,222.10
其他		
所得税费用	180,337,708.20	104,918,513.55

#### (四十五)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### 1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

##### 2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净

利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	664,131,870.92	406,706,984.45
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,964,100,000.00	1,964,100,000.00
基本每股收益（元/股）	0.34	0.21

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	1,964,100,000.00	1,964,100,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	1,964,100,000.00	1,964,100,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	664,131,870.92	406,706,984.45
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,964,100,000.00	1,964,100,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.21

(四十六)其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1.可供出售金融资产产生的利得（或损失）金额	263,532,538.39	-85,276,488.01
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	41,363,650.98	-22,579,898.95

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	98,077,934.50	5,043,107.75
小计	124,090,952.91	-67,739,696.81
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-2,738,281.37	2,816,523.93
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-2,738,281.37	2,816,523.93
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-18,145,286.18	100,435.99
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-18,145,286.18	100,435.99
5.其他		316,363.62
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		79,090.90
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		237,272.72
合计	103,207,385.36	-64,585,464.17

(四十七) 现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收回存出保证金	169,252,760.27	
收到待支付理财产品款	72,500,000.00	
政府补助	14,915,753.40	1,805,074.86
提供租赁等服务收到的现金	8,552,752.06	4,899,378.60

其他	15,089,815.82	11,923,807.81
合 计	280,311,081.55	18,628,261.27

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
委托贷款	170,000,000.00	510,000,000.00
租赁费	49,611,080.51	47,802,062.25
邮电通讯费	43,309,967.12	45,806,574.84
业务招待费	38,001,968.70	43,930,902.39
咨询费	27,753,876.21	16,164,499.62
车辆使用费	25,799,028.03	22,179,323.66
劳务派遣及临聘人员费用	23,442,195.09	19,613,407.01
水电费	18,194,109.16	17,847,555.57
差旅费	14,482,177.35	14,276,537.12
电子设备运转费	13,979,958.11	12,664,466.54
其他	32,918,131.66	262,491,191.68
合 计	457,492,491.94	1,012,776,520.68

## 3、收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
处置固定资产等长期资产所收回的现金净额	157,531.94	4,928,005.66
合 计	157,531.94	4,928,005.66

## 4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
发行债券而支付的审计、咨询费	1,020,000.00	
合 计	1,020,000.00	

### (四十八)现金流量表补充资料

**1、现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	664,131,870.92	406,706,984.45
加：资产减值准备	2,680,916.09	1,077,972.05
固定资产折旧	80,315,024.56	81,154,656.70
无形资产摊销	12,110,245.52	10,975,595.03
长期待摊费用摊销	26,047,730.50	20,452,177.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	401,440.05	1,238,006.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	51,087,766.93	-64,522,931.98
利息支出（收益以“-”号填列）	107,651,309.82	
投资损失（收益以“-”号填列）	-69,511,261.73	-70,965,887.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,915,602.32	11,046,814.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-955,055.53	662,407.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 等的减少（增加以“-”号填列）	-3,700,891,019.94	-1,363,714,321.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,269,448,274.14	-1,953,823,468.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,764,739,951.16	143,569,412.50
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,355,554,958.11	-2,776,142,582.71
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	8,383,262,302.19	11,067,435,054.59

减：现金的年初余额	11,067,435,054.59	14,167,883,129.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,684,172,752.40	-3,100,448,074.41

## 2、现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	8,383,262,302.19	11,067,435,054.59
其中：库存现金	486,044.67	453,323.80
可随时用于支付的银行存款	6,868,233,545.47	10,132,285,992.79
可随时用于支付的其他货币资金	848.06	845.04
结算备付金	1,514,541,863.99	934,694,892.96
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,383,262,302.19	11,067,435,054.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 本公司的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
安徽国元控股(集团)有限责任公司	母 公 司	有 限 责 任	合肥	过仕刚	国有资产管理	300,000.00	23.55	23.55	安徽省国资委	71996161-1

### (二) 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
国元证券(香港)有限公司	全资子公司	有限公司	香港	王尔宏	证券经纪、自营业务、香港证券监管机构许可的其他业务	6 亿港币	100.00	100.00	37022318-000-07-07-5
国元股权投资有限公司	全资子公司	有限公司	上海	俞仕新	投资业务	10 亿人民币	100.00	100.00	69296622-7
国元期货有限公司	全资子公司	有限公司	北京	王霞	期货经纪业务	2 亿人民币	100.00	100.00	71092409-9
国元创新投资有限公司	全资子公司	有限公司	合肥	万士清	投资业务	15 亿人民币	100.00	100.00	05846823-9

**(三) 本公司的联营企业情况**

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
长盛基金管理有限公司	有限公司	深圳	凤良志	基金管理业务；发起设立基金	1.5 亿人民币	41.00	41.00	参股企业	71092415-2

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
安徽国元信托有限责任公司	持股 5% 以上股东	75851084-8
安徽省粮油进出口（集团）公司	持股 5% 以上股东	14894022-6
安徽省皖能股份有限公司	持股 5% 以上股东	14894958-9
国元农业保险股份有限公司	安徽国元控股（集团）有限责任公司的控股子公司	67092304-X
安粮期货有限公司	持股 5% 以上股东安徽省粮油进出口（集团）公司的控股子公司	10002336-5

(五) 关联交易情况

1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、证券经纪业务收入和支出情况

(1) 代理销售金融产品手续费及佣金收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
长盛基金管理有 限公司	代理销售 金融产品	按照市场价 格进行	897.32	0.11		
安徽国元信托有 限责任公司	代理销售 金融产品	按照市场价 格进行	493,600.00	58.32		
合计			494,497.32	58.43		

(2) 交易单元席位出租手续费及佣金收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
长盛基金管	出租交易席位	按照市场	6,834,618.50	41.27	8,518,431.25	26.04

理有限公司	取得租赁收入	价格进行				
-------	--------	------	--	--	--	--

### 3、证券承销业务收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
安徽国元控股(集团)有限责任公司	票据分销	按照市场价格进行	50,000.00	0.12		

### 4、咨询服务费收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
安徽国元信托有限责任公司	咨询服务费收入	按照市场价格进行	3,452,845.80	12.98		

### 5、房屋租赁收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
安徽国元信托有限责任公司	房屋出租	按照市场价格进行	947,232.00	17.06		
安粮期货有限公司	房屋出租	按照市场价格进行	1,056,666.60	19.03	1,137,782.40	23.22
合计			2,003,898.60	36.09	1,137,782.40	23.22

### 6、业务费用情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)

国元农业保险 股份有限公司	购买组合 保险	按照市场价 格进行	1,530,000.00	5.74	1,505,000.00	7.23
------------------	------------	--------------	--------------	------	--------------	------

**7、公司认（申）购、赎回关联方产品情况**

关联方	产品品种	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	计入损益的金额 (亏损以“-”表示)
安徽国元信托 有限责任公司	黄山新城应收债权融资 项目	110,000,000.00			110,000,000.00	10,959,666.67
安徽国元信托 有限责任公司	无为城市建设债权投资 计划	30,000,000.00			30,000,000.00	3,000,000.00
安徽国元信托 有限责任公司	含山高速信托计划	30,000,000.00			30,000,000.00	3,000,000.00
安徽国元信托 有限责任公司	国元涡阳县金阳城市建 设投资集合信托计划	40,000,000.00			40,000,000.00	4,000,000.00
安徽国元信托 有限责任公司	枞阳县担保投资有限公 司集合计划		30,000,000.00		30,000,000.00	2,721,422.95
安徽国元信托 有限责任公司	铜陵发展投资集团有限 公司集合计划		20,000,000.00		20,000,000.00	1,824,657.53
安徽国元信托 有限责任公司	江苏阜宁城南大厦收益 权投资集合信托计划		20,000,000.00		20,000,000.00	1,923,004.95
安徽国元信托 有限责任公司	六安东城经济建设集合 信托计划		30,000,000.00		30,000,000.00	2,663,597.03
安徽国元信托 有限责任公司	宣城市振宣中小企业集 合信托计划		20,000,000.00		20,000,000.00	1,742,854.64
安徽国元信托 有限责任公司	全椒县城市建设债权投 资信托计划		20,000,000.00		20,000,000.00	1,742,465.75
安徽国元信托 有限责任公司	当涂县城乡建设信托计 划		40,000,000.00		40,000,000.00	3,080,229.83
安徽国元信托 有限责任公司	国元信托新安金融集团 股权受益权信托计划		40,000,000.00		40,000,000.00	1,744,021.31
安徽国元信托 有限责任公司	铜陵发展股权受益权(二 期)信托计划		30,000,000.00		30,000,000.00	2,170,154.68
安徽国元信托	国元信托安丰		20,000,000.00		20,000,000.00	1,419,178.08

有限责任公司	201303001 号信托计划					
安徽国元信托 有限责任公司	铜陵经济开发区债权(二期)信托计划		20,000,000.00		20,000,000.00	1,747,945.21
安徽国元信托 有限责任公司	马鞍山南部新区发展公司信托计划	20,000,000.00		20,000,000.00		206,479.30
	合计	230,000,000.00	290,000,000.00	20,000,000.00	500,000,000.00	43,945,677.93

备注：本公司全资子公司国元股权投资有限公司和国元创新投资有限公司共同出资 6.01 亿元购买由国元证券设立的国元利贞资产管理计划（其中：国元股权投资有限公司出资 6.00 亿，国元创新投资有限公司出资 0.01 亿元），该资产管理计划本报告期共购买公司关联方安徽国元信托有限责任公司信托产品 2.25 亿元。

### 3、关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收手续费及佣金	安徽国元信托 有限责任公司	350,000.00			

## 七、或有事项

本公司无需要披露的其他或有事项。

## 八、承诺事项

本公司无需要披露的前期承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司第七届董事会第五次会议决议，公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年末总股本 1,964,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），共派发现金 19,641.00 万元，剩余利润结转以后年度分配。本预案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

### (二) 其他资产负债表日后事项说明：

根据公司第七届董事会第四次会议决议,公司 2014 年度将减少对国元创新投资有限公司的投资规模,减少规模为 2014 年不超过 10 亿元(含 10 亿元)。截至审计报告日,公司实际减少对国元创新投资有限公司的投资 2.30 亿元。

## 十、其他重要事项说明

### (一) 融资融券业务

项目	期末余额
融出资金	4,468,220,946.41
融券业务	10,437,847.84
合 计	4,478,658,794.25

注:融出资金详见附注五(三)

融券业务详见附注五(九)

### (二) 社会责任

2013 年度公司在慈善捐助等公益性方面的投入金额共计 292 万元,具体如下

(1) 公司与青海玉树州曲麻莱县政府签订协议,设立“曲麻莱县国元证券高考奖学金”,从 2011 年至 2013 年 3 年间每年捐赠 40 万元。2013 年公司为此捐赠 40 万元的教育资助金。

(2) 公司与中国科学技术大学、安徽财经大学、合肥工业大学分别签订协议,设立“国元证券助学金”,从 2010 年至 2013 年 4 年间每年向 3 所学校各捐赠 15 万元。2013 年公司为此捐赠 45 万元的教育资助金。

(3) 公司向新疆皮山县第一中学捐赠 50 万元。

(4) 公司向安徽砀山树人中学捐赠 50 万元。

(5) 公司向安徽省公安民警互助协会捐赠 107 万元。

## 十一、风险管理

### (一) 公司风险控制体系

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规和准则的要求,不断完善和规范公司内部控制组织架构,建立了以公司股东大会、董事会、监事会为核心的风险控制体系。公司自设立以来注重内部控制机制和内部控制制度的建设,已形成比较规范的法人治理结构,形成了较为科学合理的决策、执行和监督机制。按照《公司法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《证券公司管理办法》、《证券公司内部控制指引》等法律法规、监管规定以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制订并完善了各项内部控制制度,已建立环境控制、风险控制、业务控制、自有资金和财会系统管理控制、

电子信息系统控制、人力资源与薪酬管理、信息沟通与披露的管理等内部控制体系。公司不断调整完善风险管理组织架构，并明确划分了各层的职能：

- 1、本公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，保障了所有股东能够依法充分行使权利。
- 2、本公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立健全负责，建立和完善内部控制的政策和程序，监督内部控制制度的执行。董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务。
- 3、公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管人员的行为及各子公司的财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。
- 4、公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会、发展战略委员会及薪酬与提名委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事占二分之一以上的比例。风险管理委员会主要负责对公司的总体风险管理进行监督，并将之控制在合理范围内，以确保本公司能够对与公司经营活动相关联的各种风险实施有效的管理。审计委员会主要负责对公司经营管理进行合规性控制，对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督。发展战略委员会主要负责对公司长远发展战略进行研究预测，制定公司发展战略计划。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。各专门委员会对董事会负责，向董事会报告。
- 5、本公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各控股子公司和职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。各控股子公司和职能部门实施具体经营业务，管理公司日常事务。为更好地对公司日常事务进行管理和协调，公司管理层设立了资产配置决策委员会、风险控制委员会、绩效考核委员会、投资决策委员会、信息技术治理委员会和投行项目内核小组等非常设议事机构。
- 6、根据《证券公司监督管理条例》的规定，公司聘任了合规总监，设立了独立于公司其他部门的合规管理部、风险监管部和稽核部，作为公司内部控制监督检查部门履行监督检查职责，对董事会负责，向董事会报告工作，按事前、事中、事后监督设立独立于公司其他部门的合规管理部、风险监管部和稽核部。合规管理部负责督导和协助经理层有效管理合规风险，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查，履行合规支持和合规控制职责。风险监管部负责公司风险管理体系和策略的研究，制订业务运行、业务创新中的风险管理制度，对经营活动、业务开展的事前和事中风险点或风险监管项目实施监控与管理，构建风险计量评判模型、综合评估风险收益的效率和绩效，定期报告、修正偏差以达到风险的分担、转移、整合和消除。稽核部负责对公司以及所属机构的业务、财务、会计及其他经营管理活动的合法性、合规性、真实性、效益性、内部控制和 risk 管理制度及其执行情况履行检查、评价、报告和建议职能；定期审计公司各主要业

务风险管理过程和内部控制执行情况。各内控部门对董事会负责，并同时向公司经营管理层、监事会和合规总监报告公司风险管理的情况。

## (二) 公司面临的主要风险及应对措施

### 1、 面临的主要风险

经营活动面临的风险主要有：市场风险、行业竞争风险、业务经营风险、流动性风险、法律政策风险等，具体来讲，主要表现在以下几个方面：

#### ①市场风险

市场风险是指证券公司的金融资产随着市场系统性因素的不利波动发生损失的可能性。这些因素包括利率、汇率、股票指数、商品价格等。公司的经营状况与证券场景气度高度相关，证券市场行情受宏观经济周期、宏观调控政策、投资者心理、其它国家或地区证券市场行情等多种因素共同影响，具有较大的不确定性。市场风险全面影响着证券公司各项业务的损益。当证券市场处于熊市时，公司的经纪、承销、自营、资产管理等业务都将受到不利影响，公司存在未来收入和利润不稳定的风险。

#### ②行业竞争风险

经过十余年的发展，我国证券公司在资本规模、资金实力等方面上了一个新台阶，出现了一批规模较大、实力较强的证券公司，而各地中小证券公司在当地具有得天独厚的竞争优势，这种局面对公司的业务拓展构成一定障碍。另外，公司在开展业务的过程中，还会受到商业银行和其他非金融机构向证券业渗透的挑战，从而影响公司业务的拓展。

#### ③业务经营风险

业务经营风险是指证券公司从事经纪业务、股票承销、证券自营、金融衍生产品交易等业务时发生的风险。包括：

##### A、经纪业务风险

证券市场活跃程度是我国证券公司经纪业务收入的决定性因素，受国民经济发展速度、宏观经济政策、利率、汇率、行业发展状况以及投资者心理等诸多因素影响，存在一定的不确定性。经纪业务竞争日益激烈，证券公司佣金水平逐渐下降，这些市场环境的变化都对公司的经纪业务造成了不利影响，是公司经纪业务风险的主要成因。我国证券市场属于新兴市场，证券投资者的投机心理普遍较强，持仓时间一般较短，偏好频繁地进行交易。但随着机构投资者队伍的不断壮大和投资者投资理念的逐步成熟，证券交易频率会有所下降，这将对公司经纪业务产生一定的不利影响。

##### B、承销业务风险

证券公司对发行承销项目实行保荐制度后，在企业发行上市过程中承担的责任和风险也越来越大。公司存在因证券承销发行人员未能勤勉尽责或尽职调查不到位，公开招募文件信息披露在真实、准确、完整性方面不充分等过失受到监管机构处罚的风险。另外，在证券承销业务中，由于项目的承做周期长，发行企业的经营效益时常会有波动，存在对企业改

制上市方案、经营前景判断失误、推荐企业发行证券失败的风险以及对二级市场的走势判断错误而大比例包销的风险。

#### C、自营业务风险

目前，我国上市公司的运作透明度仍有许多方面有待改善。由于法人治理结构不健全和内部控制机制不完善等原因致使上市公司信息披露不充分，甚至恶意欺骗投资者的事件时有发生，也会给公司的自营业务带来风险。此外，公司在选择证券投资品种时机决策不当、证券持仓集中度过高、自营业务交易系统发生故障等，也会对自营业务产生不利影响。

#### D、资产管理业务风险

由于国内证券市场投资品种较少，风险对冲机制不健全等原因，公司为客户设计资产组合方案时，可能会由于市场波动原因无法达到预期收益，从而产生损害公司信誉的风险。此外，在资产管理业务中由于操作不当而发生有悖资产管理合同或协议的事项，都可能会引起投资者的投诉，也会给公司资产管理业务带来不利影响。根据《证券法》以及中国证监会的有关规定，证券公司在从事资产管理业务过程中不得向委托人承诺保底收益，但是由于我国证券市场竞争尚不规范，个别竞争对手可能会采取向客户承诺保底收益等不正当手段去争取客户，使公司面临客户流失的风险。

#### E、金融创新业务风险

由于我国证券市场仍处于发展、规范阶段，受市场成熟度和政策环境的限制，金融创新处于尝试性探索过程中，证券公司难以进行大规模的金融创新，这将影响公司竞争力的提高。公司在尝试性进行金融创新探索过程中，由于对金融创新产品的研究深度不够，创新产品的设计存在缺陷，创新业务可能引发客户纠纷，给公司带来经济损失、法律纠纷和信誉风险。同时，由于对创新业务的风险点认识不全面、对创新业务的风险大小估计不足、对创新业务的风险控制机制不健全、对创新业务的风险控制措施不完善或执行不到位等，创新业务可能会给公司造成一定经济损失。

##### ④流动性风险

流动性风险是指金融工具不能及时变现和资金周转出现困难而产生的风险。证券公司的流动性风险，源于其资产周转速度过低，也源于其资产负债结构的不匹配，导致公司不能按期偿付债务甚至经营难以为继。公司在业务经营中，一旦受宏观政策、市场情况变化、经营不力、信誉度下降等原因的影响，导致资金周转不灵、流通堵塞，不能及时获得足额融资款项，就会引起流动性风险。

《证券公司风险控制指标管理办法》，证券市场行情的变动、业务经营中突发事件的发生等会影响到公司风险控制指标的变化，如果公司发生流动性风险并且不能及时调整资产结构，使得公司风险控制指标超过监管机构的标准范围，则将会导致公司受到监管机构的处罚，严重时可能失去一项或多项业务资格，给业务经营及声誉造成严重的不利影响。

##### ⑤法律政策风险

法律政策风险是指由于违反有关法律、监管规章、交易所业务规则等，以及因未适应国家法律、法规和政策的变化，导致公司遭受罚款、吊销资格、赔偿、合同损失或信誉受损的可能。监管部门法律体制与机制的建设与完善，较之综合治理前已经使证券市场的生存环境与行为模式发生了根本性的改变，公司在经营活动中，如果业务的管理和规范不能及时跟进国家法律法规和监管机构条例变化，一旦违反有关的法律法规和规章制度，公司可能会受到中国证监会、证券交易所、证券业协会等监管机构罚款、暂停或取消业务资格等行政处罚，甚至被托管或关闭。

## 2、 针对风险的主要应对措施

- ①持续坚持科学的风险管理理念，正确处理好业务发展和公司风险承受能力之间的关系，牢固树立起稳健经营的理念，不断地在公司内部强化纪律和风险意识。一方面自上而下地推动风险的警示教育；另一方面在对经营管理中的风险作深入研究的基础上，形成系统的风险控制制度，让每一位员工认识到自身的工作岗位上可能存在的风险，时刻警觉，形成防范风险的第一道屏障。同时使风险管理策略具备灵活性，以适应市场不断变化的需要。
- ②继续完善风险管理组织架构，确保公司对各种风险能够识别、监控和综合管理。a. 完善风险管理组织，梳理风险监管流程；b. 对公司整体风险监管流程进行定期的审核；c. 完善风险管理政策和程序，并由定量分析工具来支持；d. 明确经营风险容忍程度，定期进行检讨以确保公司的风险承受与公司的各项业务发展战略、资本结构以及现在和预期的市场条件相一致；e. 在职责和分工明确的情况下，保持业务、行政管理和风险管理之间良好沟通和协调。
- ③完善和提高风险管理技术水平。公司运用现代化的风险管理技术，形成组织严密并能适时对风险进行监控的综合风险管理和控制模型。
- ④整合公司风险管理与内部控制的架构体系，持续加强制度的健全性和完善性，以保证管理工作富有效率地运转。公司将持续通过部门自查、他查等方式，及时关注环境变化，修正缺陷，持续保持内控制度的有效性。
- ⑤优化监督制衡机制，加大合规检查力度，充分运用绩效考核奖惩、培训教育等工具，有效提高制度执行力，保证公司经营管理目标得到有效实现。
- ⑥完善信息技术系统建设：公司将进一步加大信息技术投入，充分发挥信息技术对内部控制的支持作用，将更多的量化指标通过系统设定，实现自动控制，防范操作风险和道德风险，增强内部控制的有效性。

## 十二、 金融资产及负债的公允价值管理

本公司货币资金、结算备付金、存出保证金、其它资产大部分于 1 年内到期，账面价值接近于公允价值。

交易性金融资产以公开市场报价确定公允价值，没有公开市场报价的，其公允价值依据公认的估值模型确认。

可供出售金融资产以公开市场报价确定公允价值，没有公开市场报价的，其公允价值依据公认的估值模型确认。

### 十三、 母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 长期股权投资

##### 1、按类别列示

项目	期末余额	年初余额
子公司	4,852,602,495.33	3,352,602,495.33
联营企业	355,634,053.51	350,218,283.25
其他股权投资	180,425,954.94	166,442,538.78
小计	5,388,662,503.78	3,869,263,317.36
减：减值准备	433,209.60	433,209.60
合计	5,388,229,294.18	3,868,830,107.76

## 2、长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：												
长盛基金管理 有限公司	权益法	103,279,218.56	350,218,283.25	5,415,770.26	-2,738,281.37	355,634,053.51	41.00	41.00				41,000,000.00
权益法小计		103,279,218.56	350,218,283.25	5,415,770.26	-2,738,281.37	355,634,053.51	41.00	41.00				41,000,000.00
子公司：												
国元证券(香港) 有限公司	成本法	534,778,500.00	534,778,500.00			534,778,500.00	100.00	100.00				
国元期货有限公 司	成本法	317,823,995.33	317,823,995.33			317,823,995.33	100.00	100.00				
国元股权投资 有限公司	成本法	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	100.00	100.00				
国元创新投资 有限公司	成本法	3,000,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		3,000,000,000.00	100.00	100.00				170,000,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
其他被投资单位												
徽商银行	成本法	159,596,329.18	159,596,329.18			159,596,329.18	1.05	1.05				11,625,721.00
安徽省股权托管交易中心有限责任公司	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00	15.00	15.00				
其他法人	成本法	5,829,625.76	6,846,209.60	-1,016,583.84		5,829,625.76				433,209.60		
成本法小计		5,033,028,450.27	3,519,045,034.11	1,513,983,416.16		5,033,028,450.27				433,209.60		181,625,721.00
合计		5,136,307,668.83	3,869,263,317.36	1,519,399,186.42	-2,738,281.37	5,388,662,503.78				433,209.60		222,625,721.00



项 目	本期金额	上期金额
保荐业务服务		
财务顾问业务		
<b>3.投资咨询业务支出</b>		
<b>4.资产管理业务支出</b>		
<b>5.其他</b>	31,321.82	2,703.48
<b>手续费及佣金净收入</b>	913,108,814.89	641,172,599.66
其中：财务顾问业务净收入	5,818,000.00	23,010,000.00
-并购重组财务顾问业务净收入——境内上市公司		19,100,000.00
-并购重组财务顾问业务净收入——其他		
-其他财务顾问业务净收入	5,818,000.00	3,910,000.00

### (三) 投资收益

#### 1、 投资收益按类别列示

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	181,625,721.00	11,712,121.00
权益法核算的长期股权投资收益	49,154,051.63	58,199,766.50
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	295,740,542.90	215,071,509.37
其中：持有期间取得的收益	367,933,466.29	210,057,585.25
-交易性金融资产	4,239,466.67	9,050,491.63
-持有至到期投资		
-可供出售金融资产	363,693,999.62	201,007,093.62
-衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	-72,192,923.39	5,013,924.12
-交易性金融资产	-56,404,997.63	471,078.59

项 目	本期金额	上期金额
-持有至到期投资		
-可供出售金融资产	-21,707,108.44	4,542,845.53
-衍生金融工具	5,919,182.68	
套期保值取得的投资收益		-4,239,844.09
其他	2,617,087.03	772,358.77
合 计	529,137,402.56	281,515,911.55

2、 投资收益汇回无重大限制。

3、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
国元创新投资有限公司	170,000,000.00		本期进行分红
徽商银行	11,625,721.00	11,625,721.00	
其他法人股		86,400.00	
合 计	181,625,721.00	11,712,121.00	

4、 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
长盛基金管理有限公司	49,154,051.63	58,199,766.50	长盛基金本期净利润下降
合 计	49,154,051.63	58,199,766.50	

(四) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	551,154,207.75	341,997,140.48
加：资产减值准备	2,890,142.68	967,773.56
固定资产折旧	76,010,527.39	76,388,096.44
无形资产摊销	11,452,579.06	10,096,991.69

项 目	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	25,662,313.91	19,719,986.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	339,324.24	1,232,296.35
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)	53,825,623.41	-6,931,566.66
利息支出 (收益以“-”号填列)	107,651,309.82	
投资损失 (收益以“-”号填列)	-230,779,772.63	-69,911,887.50
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-24,889,920.89	11,200,301.52
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	-1,054,530.85	662,407.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 等的减少 (增加以“-”号填列)	-1,449,374,909.95	-799,799,050.55
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-5,953,426,485.81	-1,320,262,538.33
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	2,076,032,090.87	-439,531,034.59
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,754,507,501.00	-2,174,171,083.71
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	6,993,918,951.62	8,443,825,977.06
减：现金的年初余额	8,443,825,977.06	12,400,992,393.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,449,907,025.44	-3,957,166,416.16

#### 十四、补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-401,440.05	-1,238,006.76
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,915,753.40	1,805,074.86
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

项目	本期金额	上期金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,373,319.84	-3,014,997.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	10,140,993.51	-2,447,929.11
所得税影响额	2,766,055.45	-370,832.53
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	7,374,938.06	-2,077,096.58

## (二) 净资产收益率及每股收益：

### 2013 年度

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.37	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	4.32	0.33	0.33

### 2012 年度

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.74	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	2.75	0.21	0.21

## 十五、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2014 年 3 月 15 日批准报出。

国元证券股份有限公司

二〇一四年三月十五日

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、总会计师及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、《公司章程》。

国元证券股份有限公司

董事长：蔡咏

二〇一四年三月十五日