

2013 财务报告

FINANCIAL REPORTS



目 录

第一节	2013 年度财务报告基本信息.....	3
第二节	审计报告及财务报表.....	14

第一节 2013 年度财务报告基本信息

一、公司名称

法定中文名称：开源证券有限责任公司

法定英文名称：无

二、公司法定代表人：李刚

公司总经理：王兆华

三、公司注册资本和各单项业务资格

(一) 公司注册资本：人民币1,300,000,000.00元

(二) 单项业务资格：

网上证券委托业务资格；证券经纪；证券投资咨询业务资格；证券自营业务资格；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务资格；证券资产管理业务资格；融资融券业务资格；证券承销业务资格；约定购回式证券交易权限资格（上海证券交易所、深圳证券交易所）；证券投资基金销售业务资格；为期货公司提供中间介绍业务；股票质押式回购交易权限资格（上海证券交易所、深圳证券交易所）；全国银行间同业拆借市场资格。

四、公司地址

公司注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

公司办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

邮政编码：710065

国际互联网网址：www.kysec.cn

电子信箱：majie@kysec.cn

五、股东情况

2013年度公司股东7家未发生变化，也无增资扩股等事项，股东名称及出资情况，见下表：

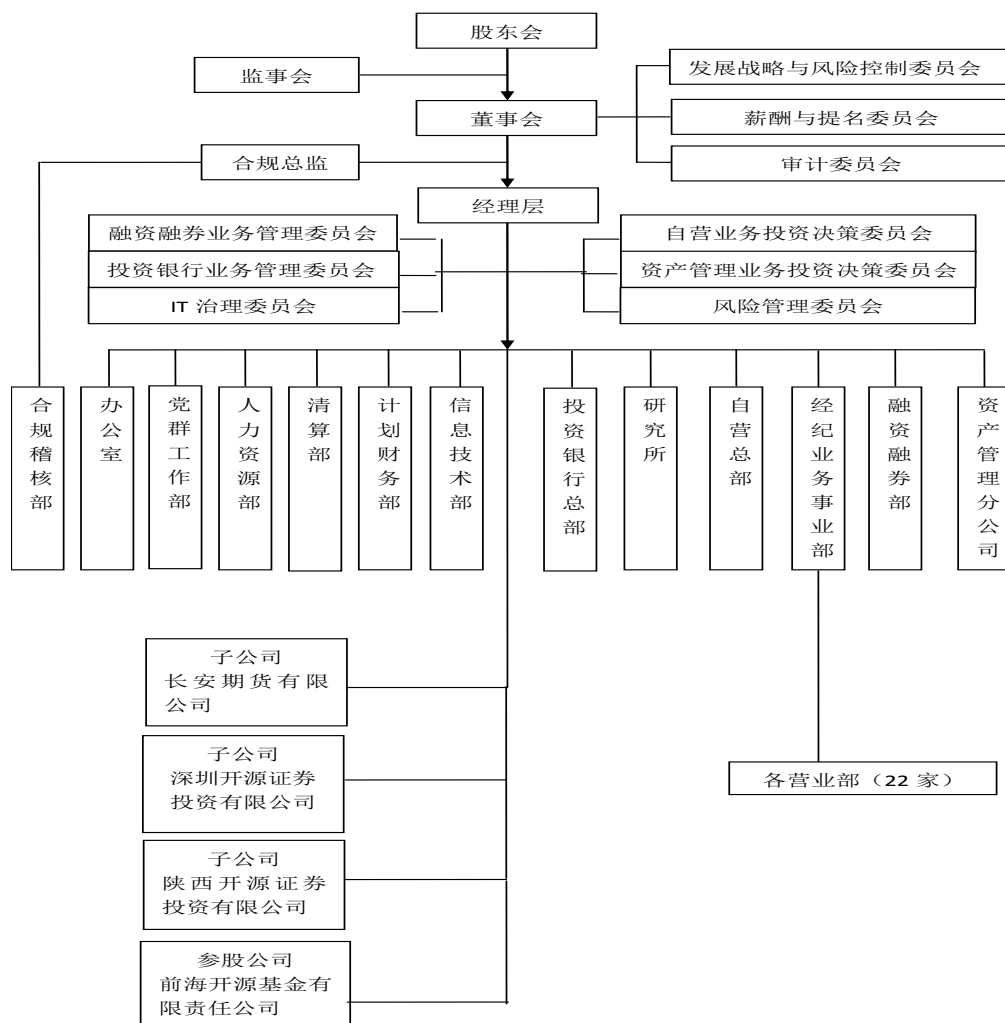
序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陕西煤业化工集团有限责任公司	66300	51.00
2	佛山市顺德区美的技术投资有限公司	45950	35.35
3	佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司	6500	5.00
4	佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司	3900	3.00
5	陕西省生产资金管理局	3100	2.38
6	广东德美精细化工股份有限公司	2600	2.00
7	铜川矿务局	1650	1.27
	合计	130000	100.00

六、公司历史沿革

开源证券有限责任公司前身为陕西省财政厅国债服务部。1993年2月，依据财政部[1993]财国债字第24号文件，公司更名为陕西省开源证券公司；2001年1月，经中国证监会、财政部证监机构字[2001]17号文件批准，转制为证券经纪公司；2001年12月，经证监机构字[2001]310号《关于同意陕西开源证券经纪有限责任公司开业的批复》文件批准，同意陕西开源证券经纪有限责任公司开业，注册资本金5000万元人民币，股东为陕西省生产资金管理局；2007年2月，根据中国证监会证监机构字[2007]48号，公司吸收新股东入股，注册资本增至1.14亿元人民币；2009年12月，根据中国证监会证监许可[2009]1291号，公司注册资本由1.14亿元增至5亿元。2010年7月，根

据陕西证监局陕证监函[2010]143号《关于陕西开源证券经纪有限责任公司新住所验收确认函》文件批准，并根据陕西省工商行政管理局核准，公司由原“陕西开源证券经纪有限责任公司”变更为“开源证券有限责任公司”，注册地址由原“西安市南四府街11号”变更为“西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层”；2012年5月，根据陕西证监局陕证监许可字[2012]39号，公司吸收新股东入股，注册资本由5亿元增至13亿元。

七、公司组织机构



八、公司证券营业部情况

截止 2013 年 12 月 31 日，公司共有证券营业部 22 家，其中省内 18 家，省外 4 家。

具体分布为：陕西省西安市 5 家、陕西省榆林市 2 家、陕西省商洛市 1 家、陕西省铜川市 1 家、陕西省咸阳市 2 家、陕西省渭南市 2 家、陕西省汉中市 1 家、陕西安康市 2 家、陕西省宝鸡市 1 家、陕西省延安市 1 家、北京市 1 家、广东省佛山市 1 家、四川省成都市 1 家、辽宁省沈阳市 1 家。

开源证券有限责任公司营业部详细情况：

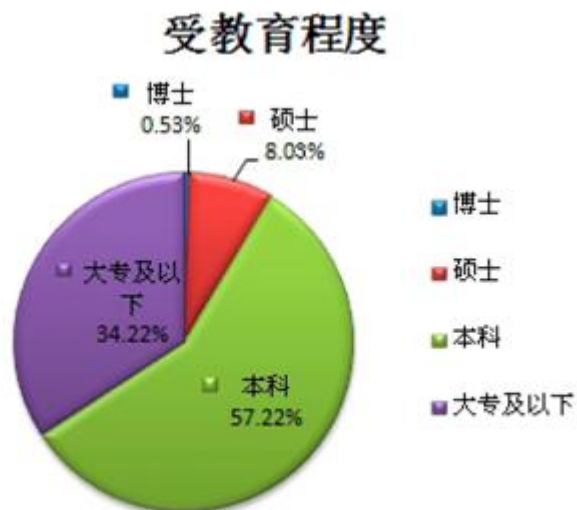
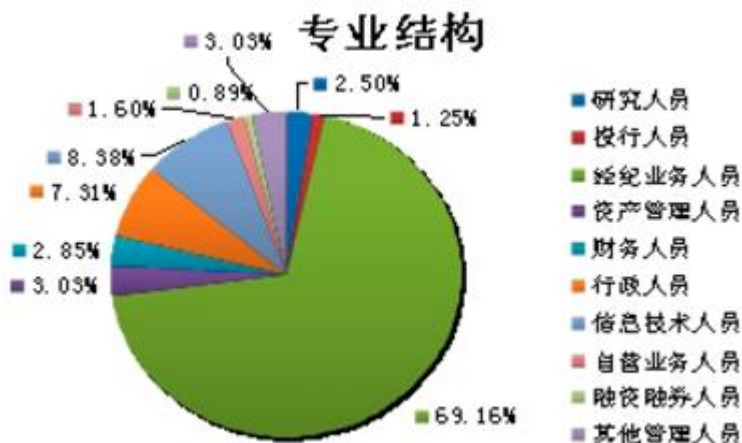
序号	营业部名称	详细地址	负责人	联系电话
1	西安西大街证券营业部	西安市西大街 495 号	何倩	029-87619699
2	西安长安路证券营业部	西安市长安南路 447 号	李雪萍	029-85516578
3	西安纺织城正街证券营业部	西安市纺织城正街 426 号	张伟	029-83549358
4	榆林航宇路证券营业部	陕西省榆林市航宇路中段长丰大厦三层	杨涛	0912-3258262
5	榆林神木证券营业部	陕西省榆林市神木县东兴街融信大厦四层	蒋慧	0912-8018709
6	商洛名人街证券营业部	陕西省商洛市名人街东段市旅游局综合大楼一层	李振龙	0914-2987503
7	铜川正阳路证券营业部	陕西省铜川市新区正阳路东段华荣商城 1 号楼	高岩	0919-3199301
8	安康石泉证券营业部	陕西省石泉县向阳路中段	王连生	0915-8220216

9	咸阳兴平 证券营业部	陕西省兴平市金城路中段金城一号天镜一号	郭 麾	029-38613213
10	渭南朝阳大街 证券营业部	渭南市朝阳大街中段	庞 康	0913-8189869
11	西安锦业三路 证券营业部	西安市高新区锦业三路紫薇田园都市 C 区 S2-2 房 2 层	韩 瑞	029-81881035
12	咸阳世纪大道 证券营业部	咸阳市秦都区世纪大道世纪家园三期 A 座 6 号 1-2 层	张 勇	029-33660528
13	韩城盘河路 证券营业部	陕西省韩城市新城區盘河路南段京都国际北楼四楼 B 户	赵 创	0913-2252166
14	汉中南郑 证券营业部	汉中市南郑县大河坎镇江南西路君临汉江二期	纪 涛	0916-8623535
15	佛山顺德新宁路 证券营业部	广东省佛山市顺德区大良新宁路 1 号信业大厦 8 楼	朱国强	0757-22363300
16	北京开阳路 证券营业部	北京市开阳路 1 号瀚海花园大厦 2 层 202	张文春	010-83570606
17	成都天府大道 证券营业部	成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 A 塔 2003-2004	王 晓	029-65193979
18	西安锦业路 证券营业部	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 1 幢 1 单元 10505 室	卢 忠	029-88447531
19	宝鸡清姜路 证券营业部	宝鸡市胜利桥南清姜路西铁五处综合楼商铺三楼	王建忠	0917-3138308
20	沈阳大南街 证券营业部	沈阳市沈河区大南街 429 号 -10 门	田 峻	024-31281728
21	安康巴山东路 证券营业部	安康市汉滨区巴山东路 41 号	李 伟	0915-8889006
22	延安中心街 证券营业部	延安市宝塔区中心街治平大厦 7 楼 712 室	蒋 军	0911-8015880

九、公司员工情况及子公司员工情况

截至2013年12月31日，母公司共有员工463人，子公司共有98人，共计561人。构成情况表：

项 目		人 数	比 例 (%)
专业结构	研究人员	14	2.5
	投行人员	7	1.25
	经纪业务人员	388	69.16
	资产管理人員	17	3.03
	财务人员	16	2.85
	行政人员	41	7.31
	信息技术人员	47	8.38
	自营业务人员	9	1.60
	融资融券人员	5	0.89
	其他管理人员	17	3.03
	合计	561	100
受教育程度	博士	3	0.53
	硕士	45	8.03
	本科	321	57.22
	大专及以下	192	34.22
	合计	561	100



十、负债结构及流动性分析

公司负债总额为（不包括客户代理买卖证券款）为 916,938,079.63 元，其中流动负债为 914,443,377.68 元，所占比例为 99.73%，非流动负债为 2,494,701.95 元，所占比例为 0.27%。（母公司数据）公司实施了全面预算管理，在编制业务预算和资本预算之前，

先考虑资金流动性，预留了公司正常业务运转所需的流动周转资金；公司制订并执行《自有资金管理办法》、《客户资金管理办法》、《资金预算审批程序管理办法（修订）》等，公司自有资金和客户资金严格分开管理，自有资金遵循统一管理、集中经营、确保安全、提高效益以及合法合规的管理原则；同时，公司建立了以净资本管理为核心的风险管理体系，建立了净资本的预警及补充机制，通过系统实时对净资本等风险控制指标进行监控，以保证公司资金高效运作，控制流动性风险。

十一、公司各业务经营概况

（一）经纪业务

2013 年市场竞争更加激烈，全国大型券商加速在全国各地设立分支机构，网点扩容对我公司形成巨大冲击。为应对冲击，公司也加快网点新增步伐，2013 年公司新开业营业网点 7 家，截止 2013 年末公司营业部网点数量达到 22 家。在业务资格上，公司先后申报取得基金代销、期货 IB 等业务资格，针对新网点设立初期的状况，经纪业务突出资产规模考核，促进各网点尽快实现客户基础资产的积淀。在做好网点扩张和市场营销的基础上，经纪业务提升对现有客户的服务质量，对客户提供差异化服务，稳定佣金率水平，提高传统业务收入。2013 年经纪业务虽然在网点数量、客户资产规模、营业收入实现了快速增长，但是由于新设网点暂无盈利能力，经纪业务 2013 年营业收入 7046.99 万元，营业支出 8330.19 万元，利润-1285.09 万元。

（二）资产管理业务

截止 2013 年 12 月 31 日，资产管理业务营业收入 802.84 万元，费用 761.32 万元。其中，定向资产管理业务收入 508.72 万元，集合资产管理业务收入 156.29 万元。

（三）信用交易业务

2013 年三项信用业务利息收入共计 1,906.14 万元。其中，融资融券业务利息收入 838.27 万元，约定购回业务利息收入 910.49 万元，股票质押业务利息收入 157.38 万元。信用业务盈利能力凸显，已成为公司经营发展中一个新的业务增长点。

（四）自营业务

2013 年度自营业务投资收益及公允价值变动 2274.64 万元，同比增长 342.50%。截止目前，自营总部已经与 50 多家券商、基金、保险、银行建立了交易关系，全年的固定收益业务中，中央债券登记结算公司托管的债券交易结算量排名最高上升至 51 位。2013 年取得了银行间债券市场同业拆借资格。

（五）投资银行业务

公司目前投资银行业务主要包括财务顾问业务和证券承销业务。2013 年度，公司取得财务顾问业务收入 397 万元，债券承销业务收入 5 万元。

十二、内部控制

（一）公司内部控制的自我评价报告

经公司对 2013 年度上述所有方面的内部控制进行自我评估，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制健全、执行有效。公司现行的内部控制制度和机制建立健全并已得到有

效执行，在环境控制、业务控制、资金管理和财务会计控制、信息系统控制、人力资源与薪酬管理、风险监控等内控方面不存在重大缺陷；在信息沟通与披露的管理方面，公司能够严格按照法律、法规、《公司章程》等规定，真实、准确、完整地披露信息，确保了信息披露的及时性和公平性、信息沟通的顺畅与及时；公司的内部控制能够适应公司管理和发展的需要。

（二）会计师事务所对于公司内部控制的意见情况

会计师事务所审计了公司 2013 年度的财务报表并出具了希会审字(2014)0703 号审计报告，同时对与财务报表相关的公司内部控制进行测试与评价，出具内部控制专项审核报告，具体内容如下：

“按照证券公司相关控制标准合理、完整地建立健全内部控制制度并保证其有效性是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，按照中国注册会计师执业准则的规定和中国证监会的要求，对贵公司与财务报表有关的内部控制的完整性、合理性、有效性进行客观评价并发表意见。

我们的审核是依据《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、控制程序遵循的程度，所以根据内部控制结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。”

我们认为，贵公司截至 2013 年 12 月 31 日止与财务报表编制有关的内部控制在所有重大方面是有效的。”

十三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

董事、监事和高级管理人员报酬决策程序：根据《公司章程》相关规定，公司董事、监事报酬由董事会拟订，报股东会审议决定，高级管理人员报酬由董事会决定。

董事、监事和高级管理人员报酬确定依据：公司外部董事、监事津贴根据 2012 年 12 月 27 日第五次临时股东会规定发放标准（自 2013 年 1 月起实施）；独立董事津贴参考同行业平均水平确定；公司内部董事、监事、高级管理人员的报酬按公司薪酬制度执行，与岗位和绩效挂钩。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员无延期支付和非现金薪酬情况。董事占年度薪酬总额的 1.3%（其中独立董事占年度薪酬总额的 0.5%）。监事占年度薪酬总额的 1%。高级管理人员占年度薪酬总额的 3.9%。

十四、社会责任

公司在创造良好经济效益的同时，努力创造良好的社会效益，积极承担社会义务，力求成为优秀的企业公民，为我国资本市场健康稳定发展做出了积极贡献。此外，我公司积极响应陕西省人民政府号召，积极参与“两联一包”扶贫活动，帮助安康汉阴贫困地区，开展农业帮扶活动。

第二节 审计报告及财务报表

本公司年度财务报告已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（见下页）。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2014)0700号

审计报告

开源证券有限责任公司：

我们审计了后附的开源证券有限责任公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表,2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并及母公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任,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。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，贵公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 西安市



中国注册会计师：(



王清杰

中国注册会计师：邱程红

邱程红

二〇一四年三月十八日



邱程红

合并资产负债表

会证合01表

编制单位：开源证券有限责任公司

2013年12月31日

单位：元

资产	注释	期末余额	年初余额
资产：			
货币资金	八、(一)	640,010,660.85	1,243,823,278.33
其中：客户存款	八、(一)	452,790,640.55	253,184,360.77
结算备付金	八、(二)	252,820,182.51	301,389,264.42
其中：客户备付金	八、(二)	234,564,287.89	295,259,630.10
拆出资金			
融出资金	八、(三)	232,901,775.94	2,603,884.72
交易性金融资产	八、(四)	171,257,726.65	378,682,343.31
衍生金融资产			
买入返售金融资产	八、(五)	972,136,963.01	
应收款项	八、(六)	1,889,847.94	122,970.20
应收利息	八、(七)	13,851,625.61	1,211,409.78
存出保证金	八、(八)	62,779,841.03	39,600,852.44
可供出售金融资产	八、(九)	633,094,827.20	54,297,945.41
持有至到期投资	八、(十)	45,000,000.00	50,000,000.00
长期股权投资	八、(十一)	45,735,127.03	1,400,000.00
投资性房地产			
固定资产	八、(十二)	59,163,559.60	54,336,911.25
在建工程			
无形资产	八、(十三)	14,214,847.40	7,753,487.33
商誉	八、(十四)	18,659,016.94	18,659,016.94
递延所得税资产	八、(十五)	930,974.42	481,762.65
其他资产	八、(十六)	202,064,389.57	39,617,521.20
资产总计		3,366,511,365.70	2,193,980,647.98

法定代表人：



总经理：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

会证合01表

编制单位：开源证券有限责任公司

2013年12月31日

单位：元

负债及所有者权益	注释	期末余额	年初余额
负债：			
短期借款			
应付短期融资款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	八、(十八)	887,554,753.42	
代理买卖证券款	八、(十九)	683,103,897.77	573,750,927.46
代理承销证券款			
应付职工薪酬	八、(二十)	2,339,522.25	4,063,327.83
应交税费	八、(二十一)	8,117,619.15	3,302,223.08
应付款项		2,271.29	986.89
应付利息	八、(二十二)	3,292,051.86	
预计负债			
长期借款			
应付债券			
递延所得税负债	八、(十五)	4,590,671.34	623,798.69
其他负债	八、(二十三)	163,029,393.42	15,990,379.61
负债合计		1,752,030,180.50	597,731,643.56
所有者权益：			
实收资本	八、(二十四)	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
资本公积	八、(二十五)	131,438,970.24	116,656,663.68
减：库存股			
盈余公积	八、(二十六)	7,224,258.17	7,167,527.95
一般风险准备金	八、(二十七)	14,448,516.34	14,335,055.90
未分配利润	八、(二十八)	22,273,282.72	19,832,314.72
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,475,385,027.47	1,457,991,562.25
少数股东权益		139,096,157.73	138,257,442.17
所有者权益合计		1,614,481,185.20	1,596,249,004.42
负债及所有者权益总计		3,366,511,365.70	2,193,980,647.98

法定代表人：



总经理：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：开源证券有限责任公司

2013年度

会证合02表

单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		163,202,746.32	111,632,328.20
手续费及佣金净收入	八、(二十九)	87,107,086.57	49,121,292.95
其中：经纪业务手续费净收入	八、(二十九)	74,678,781.41	45,841,235.89
投资银行业务手续费净收入	八、(二十九)	4,020,000.00	3,000,000.00
资产管理业务手续费净收入	八、(二十九)	8,157,201.60	146,857.06
利息净收入	八、(三十)	54,322,000.77	55,040,539.23
投资收益（损失以“-”列示）	八、(三十一)	26,335,765.08	5,378,310.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八、(三十一)	-6,575,848.42	
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	八、(三十二)	-4,562,106.10	2,092,185.08
汇兑收益（损失以“-”列示）			
其他业务收入			
二、营业支出		155,962,496.79	104,774,732.38
营业税金及附加	八、(三十三)	8,233,296.95	3,069,762.26
业务及管理费	八、(三十四)	147,429,343.43	101,731,629.84
资产减值损失	八、(三十五)	286,656.41	-26,659.72
其他业务成本		13,200.00	
三、营业利润（亏损以“-”列示）		7,240,249.53	6,857,595.82
加：营业外收入	八、(三十六)	2,371,508.67	42,120.46
减：营业外支出	八、(三十七)	106,890.15	106,971.99
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）		9,504,868.05	6,792,744.29
减：所得税费用	八、(三十八)	6,042,577.75	3,561,201.43
五、净利润（净亏损以“-”列示）		3,462,290.30	3,231,542.86
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润		2,611,158.66	2,474,043.96
少数股东损益		851,131.64	757,498.90
六、每股收益			
(一) 基本每股收益		0.008	0.003
(二) 稀释每股收益		0.008	0.003
七、其他综合收益	八、(三十九)	14,769,890.48	27,846.83
八、综合收益总额		18,232,180.78	3,259,389.69
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额		17,393,465.22	2,700,524.71
归属于少数股东的综合收益总额		838,715.56	558,864.98

法定代表人：



总经理：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

会证合03表
单位：元

编制单位：开源证券有限责任公司

2013年度

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
处置交易性金融资产净增加额		217,322,045.90	
收取利息、手续费及佣金的现金		149,448,869.55	113,844,845.89
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额		28,233,278.81	8,554,430.27
收到其他与经营活动有关的现金	八、(四十)	68,238,320.61	46,230,396.02
经营活动现金流入小计		463,242,514.87	168,629,672.18
融出资金净增加额		230,297,891.22	2,603,884.72
代理买卖证券支付的现金净额			
支付利息、手续费及佣金的现金		16,808,921.37	9,086,578.37
支付给职工及为职工支付的现金		78,268,345.70	48,297,902.35
支付的各项税费		11,217,971.51	4,500,323.65
支付其他与经营活动有关的现金	八、(四十)	697,203,491.05	180,130,373.78
经营活动现金流出小计		1,033,796,620.85	244,619,062.87
经营活动产生的现金流量净额		-570,554,105.98	-75,989,390.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		89,247,500.15	
取得投资收益收到的现金		4,884,383.57	2,330,136.99
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	八、(四十)	142,037,765.00	
投资活动现金流入小计		236,169,648.72	2,330,136.99
投资支付的现金		110,900,000.00	94,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		31,097,242.13	28,662,089.97
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	八、(四十)	170,000,000.00	
投资活动现金流出小计		311,997,242.13	123,062,089.97
投资活动产生的现金流量净额		-75,827,593.41	-120,731,952.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			917,042,200.00
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			917,042,200.00
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		6,000,000.00	30,099,677.28
其中：子公司支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	八、(四十)		1,007,000.00
筹资活动现金流出小计		6,000,000.00	31,106,677.28
筹资活动产生的现金流量净额		-6,000,000.00	885,935,522.72
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		1,545,212,542.75	855,998,363.70
六、期末现金及现金等价物余额		892,830,843.36	1,545,212,542.75

法定代表人：

李刚

总经理：

王兆印

主管会计工作负责人：

姚晖

会计机构负责人：

贡玉

合并所有者权益变动表

会证合04表
单位：元

编制单位：开源证券有限责任公司

2013年度

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者的权益									
	实收资本	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	其他		
一、上年年末余额	1,300,000,000.00	116,656,663.68		7,167,527.95	14,335,055.90	19,832,314.72			138,257,442.17	1,596,249,004.42
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,300,000,000.00	116,656,663.68		7,167,527.95	14,335,055.90	19,832,314.72			138,257,442.17	1,596,249,004.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		14,782,306.56		56,730.22	113,460.44	2,440,968.00			838,715.56	18,232,180.78
（一）净利润						2,611,158.66			851,131.64	3,462,290.30
（二）其他综合收益		14,782,306.56							-12,416.08	14,769,890.48
上述（一）和（二）小计		14,782,306.56				2,611,158.66			838,715.56	18,232,180.78
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 与少数股东的权益性交易										
4. 其他										
（四）利润分配				56,730.22	113,460.44	-170,190.66				
1. 提取盈余公积				56,730.22		-56,730.22				
2. 提取一般风险准备					113,460.44	-113,460.44				
3. 对所有者的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
四、本年年末余额	1,300,000,000.00	131,438,970.24		7,224,258.17	14,448,516.34	22,273,282.72			139,096,157.73	1,614,481,185.20

法定代表人：



总经理：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

会证合04表
单位：元

编制单位：/开源证券有限责任公司

2013年度

项 目	上期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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	其他		
一、上年年末余额	500,000,000.00	-414,747.84		6,935,843.76	13,871,687.52	18,053,323.33			19,436,548.45	557,882,655.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	500,000,000.00	-414,747.84		6,935,843.76	13,871,687.52	18,053,323.33			19,436,548.45	557,882,655.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	800,000,000.00	117,071,411.52		231,684.19	463,368.38	1,778,991.39			118,820,893.72	1,038,366,349.20
（一）净利润						2,474,043.96			757,498.90	3,231,542.86
（二）其他综合收益		226,480.75							-198,633.92	27,846.83
上述（一）和（二）小计		226,480.75				2,474,043.96			558,864.98	3,259,389.69
（三）所有者投入和减少资本	800,000,000.00	116,844,930.77							118,262,028.74	1,035,106,959.51
1. 所有者投入资本	800,000,000.00	117,048,880.64							118,058,078.87	1,035,106,959.51
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 与少数股东的权益性交易		-203,949.87							203,949.87	
4. 其他										
（四）利润分配				231,684.19	463,368.38	-695,052.57				
1. 提取盈余公积				231,684.19		-231,684.19				
2. 提取一般风险准备					463,368.38	-463,368.38				
3. 对所有者的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
四、本年期末余额	1,300,000,000.00	116,656,663.68		7,167,527.95	14,335,055.90	19,832,314.72			138,257,442.17	1,596,249,004.42

法定代表人



总经理



主管会计工作负责人



会计机构负责人



母公司资产负债表

会证01表

编制单位：开源证券有限责任公司

2013年12月31日

单位：元

资 产	附注	期末余额	年初余额
资产：			
货币资金		346,917,508.75	1,011,152,275.19
其中：客户存款		276,579,839.44	173,331,249.78
结算备付金		218,458,966.18	252,786,499.84
其中：客户备付金		200,203,071.56	246,656,865.52
拆出资金			
融出资金		232,901,775.94	2,603,884.72
交易性金融资产		171,257,726.65	378,682,343.31
衍生金融资产			
买入返售金融资产		972,136,963.01	
应收款项		1,889,847.94	191,717.63
应收利息		13,851,625.61	1,211,409.78
存出保证金		9,001,422.78	8,784,621.64
可供出售金融资产		511,444,470.20	24,879,423.37
持有至到期投资			
长期股权投资	十六、(一)	279,893,999.74	135,860,000.00
投资性房地产			
固定资产		42,883,579.49	44,004,135.32
在建工程			
无形资产		12,175,436.72	5,428,990.45
递延所得税资产		744,054.18	213,252.76
其他资产		23,090,398.13	35,539,180.65
资产总计		2,836,647,775.32	1,901,337,734.66

法定代表人：

李刚

总经理：

华王
印兆

主管会计工作负责人：

姚晖

会计机构负责人：

贵邓
玉

母公司资产负债表(续)

会证01表

编制单位：开源证券有限责任公司

2013年12月31日

单位：元

负债和所有者权益	附注	期末余额	年初余额
负债：			
短期借款			
应付短期融资款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款		887,554,753.42	
代理买卖证券款		453,591,131.57	425,357,852.76
代理承销证券款			
应付职工薪酬		1,835,551.90	3,560,276.90
应交税费		7,251,213.22	2,781,627.81
应付款项		2,271.29	986.89
应付利息		3,292,051.86	
预计负债			
长期借款			
应付债券			
递延所得税负债		2,494,701.95	623,798.69
其他负债		14,507,535.99	11,647,443.49
负债合计		1,370,529,211.20	443,971,986.54
所有者权益：			
实收资本		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
资本公积		124,130,281.31	115,944,767.53
减：库存股			
盈余公积		7,224,258.17	7,167,527.95
一般风险准备金		14,448,516.34	14,335,055.90
未分配利润		20,315,508.30	19,918,396.74
外币报表折算差额			
所有者权益合计		1,466,118,564.12	1,457,365,748.12
负债及所有者权益总计		2,836,647,775.32	1,901,337,734.66

法定代表人：



总经理：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

会证02表

单位：元

编制单位：开源证券有限责任公司

2013年度

项 目	附注	本期数	上期数
一、营业收入		137,900,204.94	94,659,978.98
手续费及佣金净收入	十六、(二)	80,210,711.57	42,390,404.45
其中：经纪业务手续费净收入	十六、(二)	64,212,173.80	38,851,795.10
投资银行业务手续费净收入	十六、(二)	4,020,000.00	3,000,000.00
资产管理业务手续费净收入	十六、(二)	8,347,434.21	405,409.35
利息净收入		41,520,085.09	47,129,215.50
投资收益（损失以“—”列示）	十六、(三)	20,731,514.38	3,048,173.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十六、(三)	-6,576,975.71	
公允价值变动收益（损失以“—”列示）		-4,562,106.10	2,092,185.08
汇兑收益（损失以“—”列示）			
其他业务收入			
二、营业支出		132,335,349.71	89,535,013.50
营业税金及附加		7,294,117.97	2,630,275.98
业务及管理费		124,864,360.76	86,929,931.16
资产减值损失		176,870.98	-25,193.64
其他业务成本			
三、营业利润		5,564,855.23	5,124,965.48
加：营业外收入		12,800.62	16,800.46
减：营业外支出		101,319.07	105,000.00
四、利润总额		5,476,336.78	5,036,765.94
减：所得税费用		4,909,034.56	2,719,924.05
五、净利润		567,302.22	2,316,841.89
六、其他综合收益		8,185,513.78	324,315.37
七、综合收益总额		8,752,816.00	2,641,157.26

法定代表人：

总经理：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

会证03表
单位：元

编制单位：开源证券有限责任公司

2013年度

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额	217,322,045.90	
收取利息、手续费及佣金的现金	127,793,486.37	98,963,332.82
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	28,233,278.81	8,554,430.27
收到其他与经营活动有关的现金	6,193,175.45	8,397,021.12
经营活动现金流入小计	379,541,986.53	115,914,784.21
融出资金净增加额	230,297,891.22	2,603,884.72
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	16,808,921.37	9,086,578.37
支付给职工及为职工支付的现金	66,539,835.70	41,373,537.24
支付的各项税费	9,374,452.45	3,743,978.01
支付其他与经营活动有关的现金	594,052,035.63	174,767,255.77
经营活动现金流出小计	917,073,136.37	231,575,234.11
经营活动产生的现金流量净额	-537,531,149.84	-115,660,449.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金	36,700.00	
投资活动现金流入小计	36,700.00	
投资支付的现金	135,600,000.00	67,471,759.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,467,850.26	20,038,520.77
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	155,067,850.26	87,510,280.28
投资活动产生的现金流量净额	-155,031,150.26	-87,510,280.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		917,042,200.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		917,042,200.00
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	6,000,000.00	30,099,677.28
支付其他与筹资活动有关的现金		1,007,000.00
筹资活动现金流出小计	6,000,000.00	31,106,677.28
筹资活动产生的现金流量净额	-6,000,000.00	885,935,522.72
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-698,562,300.10	682,764,792.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,263,938,775.03	581,173,982.49
六、期末现金及现金等价物余额	565,376,474.93	1,263,938,775.03

法定代表人：

李刚

总经理：

华王
印兆

主管会计工作负责人：

姚晖

会计机构负责人：

黄邓
玉

母公司所有者权益变动表

编制单位：开源证券有限责任公司

2013年度

会证04表
单位：元

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本	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	1,300,000,000.00	115,944,767.53		7,167,527.95	14,335,055.90	19,918,396.74		1,457,365,748.12
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,300,000,000.00	115,944,767.53		7,167,527.95	14,335,055.90	19,918,396.74		1,457,365,748.12
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		8,185,513.78		56,730.22	113,460.44	397,111.56		8,752,816.00
（一）净利润						567,302.22		567,302.22
（二）其他综合收益		8,185,513.78						8,185,513.78
上述（一）和（二）小计		8,185,513.78				567,302.22		8,752,816.00
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配				56,730.22	113,460.44	-170,190.66		
1. 提取盈余公积				56,730.22		-56,730.22		
2. 提取一般风险准备					113,460.44	-113,460.44		
3. 对所有者的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本年年末余额	1,300,000,000.00	124,130,281.31		7,224,258.17	14,448,516.34	20,315,508.30		1,466,118,564.12

法定代表人：



总经理：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表(续)

编制单位：开源证券有限责任公司

2013年度

会证04表
单位：元

项目	上期金额							所有者权益合计
	实收资本	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	500,000,000.00	-414,747.84		6,935,843.76	13,871,687.52	18,296,607.42		538,689,390.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	500,000,000.00	-414,747.84		6,935,843.76	13,871,687.52	18,296,607.42		538,689,390.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	800,000,000.00	116,359,515.37		231,684.19	463,368.38	1,621,789.32		918,676,357.26
（一）净利润						2,316,841.89		2,316,841.89
（二）其他综合收益		324,315.37						324,315.37
上述（一）和（二）小计		324,315.37				2,316,841.89		2,641,157.26
（三）所有者投入和减少资本	800,000,000.00	116,035,200.00						916,035,200.00
1. 所有者投入资本	800,000,000.00	116,035,200.00						916,035,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配				231,684.19	463,368.38	-695,052.57		
1. 提取盈余公积				231,684.19		-231,684.19		
2. 提取一般风险准备					463,368.38	-463,368.38		
3. 对所有者的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期末余额	1,300,000,000.00	115,944,767.53		7,167,527.95	14,335,055.90	19,918,396.74		1,457,365,748.12

法定代表人：



总经理：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

