

(上接P7) 民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产合计	1,801,257.02	874,120.12	983,073.73
负债合计	719,519.54	629,270.78	776,966.56
所有者权益	688,137.48	241,921.24	206,876.64

项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	10,366.50	55,418.59	77,797.32
利润总额	21,298.81	8,855.84	10,826.16
净利润	15,880.37	4,777.76	7,247.76

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日

资产合计 1,801,257.02 874,120.12 983,073.73

负债合计 719,519.54 629,270.78 776,966.56

所有者权益 688,137.48 241,921.24 206,876.64

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年度 2012年度 2011年度

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日

资产合计 1,801,257.02 874,120.12 983,073.73

负债合计 719,519.54 629,270.78 776,966.56

所有者权益 688,137.48 241,921.24 206,876.64

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

此次评级报告在整理数据时缺少波动性和标准,根据国内外研究成果,结合评级标准总体考虑市场环境,本次评级确定证券从业资格证持有者持有率为25%。

评级模型假设:

1.假设未来三年证券从业资格证持有率与评级模型假设一致,且为静态数据,不随市场变化而波动。

2.假设未来三年证券从业资格证持有率与评级模型假设一致,且为静态数据,不随市场变化而波动。

3.假设未来三年证券从业资格证持有率与评级模型假设一致,且为静态数据,不随市场变化而波动。

4.假设未来三年证券从业资格证持有率与评级模型假设一致,且为静态数据,不随市场变化而波动。

5.假设未来三年证券从业资格证持有率与评级模型假设一致,且为静态数据,不随市场变化而波动。

6.假设未来三年证券从业资格证持有率与评级模型假设一致,且为静态数据,不随市场变化而波动。

7.假设未来三年证券从业资格证持有率与评级模型假设一致,且为静态数据,不随市场变化而波动。

8.假设未来三年证券从业资格证持有率与评级模型假设一致,且为静态数据,不随市场变化而波动。

9.假设未来三年证券从业资格证持有率与评级模型假设一致,且为静态数据,不随市场变化而波动。

10.假设未来三年证券从业资格证持有率与评级模型假设一致,且为静态数据,不随市场变化而波动。

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日

资产合计 1,801,257.02 874,120.12 983,073.73

负债合计 719,519.54 629,270.78 776,966.56

所有者权益 688,137.48 241,921.24 206,876.64

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年度 2012年度 2011年度

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日

资产合计 1,801,257.02 874,120.12 983,073.73

负债合计 719,519.54 629,270.78 776,966.56

所有者权益 688,137.48 241,921.24 206,876.64

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

项目	账面价值	公允价值	增值	增值率
一、流动资产	1,385,549.61	1,385,549.61	-	-
二、非流动资产	123,423.66	149,961.22	26,538.55	21.49
其中:可供出售金融资产	88,896.03	88,896.03	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	31,138.46	35,283.18	4,144.72	16.19
在建工程	1,469.09	1,424.22	-44.87	-3.06
无形资产	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
长期应收款	14,179.43	6,238.34	-7,941.09	-56.03
长期股权投资	-	-	-	-
可供出售金融资产	20,158,982.27	1,535,510.82	-26,538.55	-1.76
二、流动资产	21,775,274.40	21,775,274.40	-	-
三、非流动资产	5,162,126.86	5,000,000.00	-162,866.20	-3.16
可供出售金融资产	23,825,436.26	825,273.40	-162,866.20	-0.02
其他流动资产	68,546.01	716,327.42	36,841.41	3.90

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日

资产合计 1,801,257.02 874,120.12 983,073.73

负债合计 719,519.54 629,270.78 776,966.56

所有者权益 688,137.48 241,921.24 206,876.64

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年度 2012年度 2011年度

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日

资产合计 1,801,257.02 874,120.12 983,073.73

负债合计 719,519.54 629,270.78 776,966.56

所有者权益 688,137.48 241,921.24 206,876.64

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日

资产合计 1,801,257.02 874,120.12 983,073.73

负债合计 719,519.54 629,270.78 776,966.56

所有者权益 688,137.48 241,921.24 206,876.64

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年度 2012年度 2011年度

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日

资产合计 1,801,257.02 874,120.12 983,073.73

负债合计 719,519.54 629,270.78 776,966.56

所有者权益 688,137.48 241,921.24 206,876.64

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

项目	2013年	占比	2012年	占比	营业收入	占比
证券经纪业务	6.29	61.88	4.28	24.56	6.32	81.23
证券自营业务	1.51	6.35	0.37	0.87	0.08	1.03
资产管理业务	0.63	6.06	0.41	6.18	1.07	13.75
其他业务	0.99	5.67	0.21	3.17	0.00	0.00
其他业务	1.28	12.31	0.08	1.21	0.00	0.00
其他业务	1.94	9.34	0.35	21.87	0.30	3.86
合计	10.40	100.00	5.54	100.00	7.38	100.00

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日

资产合计 1,801,257.02 874,120.12 983,073.73

负债合计 719,519.54 629,270.78 776,966.56

所有者权益 688,137.48 241,921.24 206,876.64

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年度 2012年度 2011年度

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日

资产合计 1,801,257.02 874,120.12 983,073.73

负债合计 719,519.54 629,270.78 776,966.56

所有者权益 688,137.48 241,921.24 206,876.64

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

项目	2013年	占比	2012年	占比	营业收入	占比
证券经纪业务	6.29	61.88	4.28	24.56	6.32	81.23
证券自营业务	1.51	6.35	0.37	0.87	0.08	1.03
资产管理业务	0.63	6.06	0.41	6.18	1.07	13.75
其他业务	0.99	5.67	0.21	3.17	0.00	0.00
其他业务	1.28	12.31	0.08	1.21	0.00	0.00
其他业务	1.94	9.34	0.35	21.87	0.30	3.86
合计	10.40	100.00	5.54	100.00	7.38	100.00

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日

资产合计 1,801,257.02 874,120.12 983,073.73

负债合计 719,519.54 629,270.78 776,966.56

所有者权益 688,137.48 241,921.24 206,876.64

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年度 2012年度 2011年度

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日

资产合计 1,801,257.02 874,120.12 983,073.73

负债合计 719,519.54 629,270.78 776,966.56

所有者权益 688,137.48 241,921.24 206,876.64

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

项目	2013年	占比	2012年	占比	营业收入	占比
证券经纪业务	6.29	61.88	4.28	24.56	6.32	81.23
证券自营业务	1.51	6.35	0.37	0.87	0.08	1.03
资产管理业务	0.63	6.06	0.41	6.18	1.07	13.75
其他业务	0.99	5.67	0.21	3.17	0.00	0.00
其他业务	1.28	12.31	0.08	1.21	0.00	0.00
其他业务	1.94	9.34	0.35	21.87	0.30	3.86
合计	10.40	100.00	5.54	100.00	7.38	100.00

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日

资产合计 1,801,257.02 874,120.12 983,073.73

负债合计 719,519.54 629,270.78 776,966.56

所有者权益 688,137.48 241,921.24 206,876.64

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年度 2012年度 2011年度

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日

资产合计 1,801,257.02 874,120.12 983,073.73

负债合计 719,519.54 629,270.78 776,966.56

所有者权益 688,137.48 241,921.24 206,876.64

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

项目	2013年	占比	2012年	占比	营业收入	占比
证券经纪业务	6.29	61.88	4.28	24.56	6.32	81.23
证券自营业务	1.51	6.35	0.37	0.87	0.08	1.03
资产管理业务	0.63	6.06	0.41	6.18	1.07	13.75
其他业务	0.99	5.67	0.21	3.17	0.00	0.00
其他业务	1.28	12.31	0.08	1.21	0.00	0.00
其他业务	1.94	9.34	0.35	21.87	0.30	3.86
合计	10.40	100.00	5.54	100.00	7.38	100.00

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日

资产合计 1,801,257.02 874,120.12 983,073.73

负债合计 719,519.54 629,270.78 776,966.56

所有者权益 688,137.48 241,921.24 206,876.64

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年度 2012年度 2011年度

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日

资产合计 1,801,257.02 874,120.12 983,073.73

负债合计 719,519.54 629,270.78 776,966.56

所有者权益 688,137.48 241,921.24 206,876.64

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

对营销队伍的总体管理,各业务条线负责对营销队伍的日常管理,2013年度,营销团队服务客户总数为10641万人,客户资产合计为146.43亿元。

(三)风险控制管理

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日

资产合计 1,801,257.02 874,120.12 983,073.73

负债合计 719,519.54 629,270.78 776,966.56

所有者权益 688,137.48 241,921.24 206,876.64

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年度 2012年度 2011年度

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日

资产合计 1,801,257.02 874,120.12 983,073.73

负债合计 719,519.54 629,270.78 776,966.56

所有者权益 688,137.48 241,921.24 206,876.64

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日

资产合计 1,801,257.02 874,120.12 983,073.73

负债合计 719,519.54 629,270.78 776,966.56

所有者权益 688,137.48 241,921.24 206,876.64

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

民生证券近三年财务报表的主要数据如下: 单位:万元

2013年度 2012年度 2011年度

营业收入 10,366.50 55,418.59 77,797.32

利润总额 21,298.81 8,855.84 10,826.16

净利润 15,880.37 4,777.76 7,247.76

民生证券近三年财务报表