（上接A25版）

二、发行人历史沿革及改制重组情况

1、发行人的设立方式

公司前身是于1994年6月30日成立的深圳国投证券有限公司，公司成立时注册资本为1亿元；1997年，经中国人民银行《关于核准深圳国投证券有限公司增资扩股、更名的批复》(银复[1997]482号)批准，公司注册资本增至8亿元，并更名为国信证券有限公司；2000年，经中国证监会《关于核准国信证券有限公司增资扩股及股权转让的批复》(证监机构字[2000]39号)核准，公司注册资本增至20亿元，并将名称规范为国信证券有限责任公司；2008年2月18日，国信证券有限责任公司全体股东作为发起人，签署《国信证券股份有限公司发起人协议》，一致同意以2007年12月31日经审计的公司净资产1,076,769.65万元，按1:0.6501的折股比例折合为700,000万股，将公司整体变更为股份有限公司。2008年2月18日，中瑞岳华对公司整体变更出具了《验资报告》(中瑞岳华验字[2008]第2082号)。2008年3月17日，深圳市国资委以《关于国信证券有限责任公司整体变更设立股份有限公司相关事项的批复》(深国资委[2008]50号)批准了公司整体变更。2008年3月21日，中国证监会以《关于核准国信证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》(证监许可[2008]388号)批准了公司整体变更。2008年3月25日，公司在深圳市工商行政管理局完成工商变更登记手续，并领取了变更后企业法人营业执照。

2、发起人及其投入的资产内容

公司系由深投控、深国投、红塔集团、中国一汽、北京城建等5位国有股东作为发起人，由国信证券有限责任公司整体变更而设立。由于公司为有限责任公司整体变更设立的股份公司，变更前原公司从事证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、资产管理业务等所需的全部资产均进入公司。

三、发行人股本情况

1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

(1)发行人总股本、本次发行的股份

公司本次发行前总股本为700,000万股，公司本次拟发行不超过120,000万股，发行后总股本不超过820,000万股，本次发行数量占发行后总股本的比例不超过14.63%。

(2)发行人股份流通限制和锁定安排

公司控股股东深投控承诺：

“自发行人A股股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的发行人首次公开发行A股股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后6个月内如A股股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有的发行人首次公开发行A股股票前已发行股份的锁定期限自动延长6个月。

本公司授权发行人直接办理上述股份的锁定手续。除非经有关深圳证券交易所或其他有权监管机构豁免遵守上述相关承诺，否则，本公司应将违反股份锁定承诺转让所持发行人股份对应的所得款项上缴发行人。”

公司股东华润信托、云南红塔、中国一汽、北京城建分别承诺：

“自发行人A股股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的发行人首次公开发行A股股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。

本公司授权发行人直接办理上述股份的锁定手续。如违反上述股份锁定承诺的，本公司应将违反承诺转让所持发行人股份对应的所得款项上缴发行人。”

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)和《关于国信证券股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(深国资委函[2014]562号)的有关规定，在本次发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务。

2、股东的持股数量和比例

如本次足额发行120,000万股，发行前后公司的股本变化如下表所示：

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
1	深投控(SS)	2,800,000,000	40	2,749,526,814	33.53
2	华润信托(SS)	2,100,000,000	30	2,062,145,110	25.15
3	云南红塔(SS)	1,400,000,000	20	1,374,763,407	16.77
4	中国一汽(SS)	357,000,000	5.10	350,564,669	4.28
5	北京城建	343,000,000	4.90	343,000,000	4.18
6	全国社会保障基金理事会(SS)	–	–	120,000,000	1.46
7	社会公众股东	–	–	1,200,000,000	14.63
总计		7,000,000,000	100	8,200,000,000	100

注1：上表中，股东名称后SS(即State-owned Shareholder的缩写)标识的含义为国有股东。深圳市国资委于2008年3月17日下发《关于国信证券有限责任公司整体变更设立股份有限公司相关事项的批复》(深国资委[2008]50号)，将公司股东均标注国有股东标识；2014年8月，北京城建向包括北京城建集团有限责任公司在内的8家投资者合计非公开发行股份5亿股，发行完成后北京城建集团有限责任公司对北京城建的持股比例由50.41%变更为40.39%，根据国务院国资委《关于施行<上市公司国有股东标识管理暂行规定>有关问题的函》(国资厅产权[2008]80号)，北京城建不标注国有股东标识。

注2：根据深圳市国资委于2014年11月21日下发的《关于国信证券股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(深国资委函[2014]562号)，公司除北京城建之外的其他股东以转持股份方式履行转持义务。

注3：若实际发行新股数量不足120,000万股，各国有股东应转持股份数量将作相应调整。

3、公司发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

目前公司股东中，深圳市国资委持有公司控股股东深投控100%的股权，同时持有第二大股东华润信托49%的股权。除此之外，股东之间不存在其他关联关系。

四、发行人主营业务情况

公司主要通过总部以及下属分公司、营业部从事证券经纪、投资银行、证券自营、资产管理以及资本中介等业务，通过全资子公司国信弘盛从事直接投资业务、通过全资子公司国信期货从事期货业务、通过全资子公司国信香港从事境外业务等。报告期内，公司业务结构渐趋多元，转型创新稳步推进。

公司秉承“务实、专业、和谐、自律”的企业精神，坚持“创造价值，成就你我”的核心理念，依靠有效的激励机制及风险控制，通过构建专业化、市场化的团队和以客户为中心的营销服务体系，致力于为客户提供专业、优质、高效的证券金融服务。经过二十年的发展，公司已形成加下经营优势和经营特色：

1、在综合竞争实力方面，公司主要财务指标均排名行业前列

根据中证协公布的证券公司会员经营业绩排名(母公司口径)，2011年至2013年，公司总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润五项指标均进入行业排名前十位。

公司2011年至2013年主要财务指标排名

财务指标	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	7	8	8
净资产	9	8	8
净资本	9	10	10
财务指标	2013年	2012年	2011年
营业收入	6	5	4
净利润	8	6	6

数据来源：中国证券业协会

2、在业务发展方面，公司在经纪和投资银行业务方面具有较突出的行业领先优势，其他各项业务均衡发展

公司作为主动服务型证券公司，根据自身的经营条件和竞争优势，将广泛的零售客户群体、细分行业和区域优势企业作为目标客户，建立开放、可快速延展的业务模式，在经纪和投资银行业务方面具有较突出的行业领先优势。经纪业务方面，报告期内公司营业部部均交易量、股票基金市场占有率排名前列，代理买卖证券业务净收入在行业排名前五位；2009年至2013年公司连续五年均有六家营业部进入证券公司营业部股票交易金额前十名，其中泰然九路证券营业部连续五年排名第一。投资银行业务方面，公司在股票和债券的保荐与承销业务方面有较强的竞争优势，2007年至2012年连续六年被深交所评为“最佳保荐机构”，在中小企业板、创业板市场保荐上市的承销家数和金额均位于行业前列，2012年和2013年公司连续两年债券主承销家数位列行业前列。

在保持经纪业务和投行业务领先地位的基础上，公司资产管理、研究等各项主要业务发展均衡。资产管理业务方面，2013年以来，公司抓住行业机遇大力拓展固定收益类资产管理业务，积极推进业务创新，实现了资产管理规模的大幅度提高；研究业务方面，2005年至2013年，公司连续在《新财富》“最佳分析师”评比中获评“最具影响力研究机构”，共90多人次获得“最佳分析师”奖项。

近年来，公司积极进行创新业务的布局和备战，盈利模式转型升级初见成效。资本中介业务方面，根据中证协统计数据，2013年公司融券业务利息收入名列行业第八，公司还积极发展柜台市场业务，并在行业内较早推出场外期权；直接投资业务方面，截至2014年6月30日自有资金与直投基金合计投资58个项目，并退出18个，2013年和2014年1-6月分别实现直接投资业务收入32,901.12万元和29,732.01万元；期货业务方面，在“零错单、零穿仓、零风险事故”的前提下，2013年和2014年1-6月分别实现期货业务收入29,791.63万元和12,245.99万元。

3、在内部运行管理方面，公司注重有效激励机制与严格内部控制的有机统一

公司建立了相对完善的考核机制，绩效评估透明，员工目标明确，确保管理层和一线人员始终将业务经营作为工作重心。公司针对各主营业务的盈利模式特点，分别设定了相应的考核激励制度，确保每个参与价值创造的员工都获得认可和回报。同时，公司建立了多层次全方位的内部控制和风险管理体系，对公司运行和业务开展实行事前审核、事中监控、事后稽核的内部控制和风险管理；对违反公司内部控制与风险管理规定的行为，公司实行责任人员扣分制度和管理人员连带责任制度。

4、在信息技术系统建设方面，公司注重保持信息技术的先进性

公司规范高效的内部运行以先进可靠的信息技术系统为依托，针对信息技术系统建立了精细化的运维管理和高标准的安全保护。公司坚持自主开发核心业务系统，创立“金太阳”手机证券自主品牌，注册用户超过574万户。公司持续深化IT治理工作，实施软件开发CMMI达标咨询项目，在证券行业率先通过CMMI3级认证。公司在行业内首批研发“网上交易双因素身份认证”，并推出“金天盾”网上交易双因素身份认证。

五、发行人资产权属情况

1、房产

公司房屋及建筑物主要位于深圳、北京、上海等地，均为公司购买所得，不存在重大权属纠纷和抵押情形。截至2014年6月30日，公司已取得185项房产的完备的权属证书，合计面积约5.7万平方米；除此之外，公司共有5项房产尚未取得完备权属证书或完成对外转让过户手续，发行人律师和保荐机构认为，上述情形不构成公司本次发行上市的法律障碍。

截至2014年6月30日，公司作为承租人签署了43份租赁合同，公司的分支机构作为承租人签署了84份租赁合同，国信期货及其分支机构作为承租人签署了28份租赁合同，国信弘盛作为承租人签署了4份租赁合同，国信香港作为承租人签署1份租赁合同，国信咨询作为承租人签署5份租赁合同。部分房产存在出租方目前尚未取得或没有提供租赁房屋的产权证书或房屋租赁合同目前没有办理登记备案手续的情形，发行人律师和保荐机构认为，以上情形不构成公司本次发行上市的实质性障碍。

2、土地使用权

截至2014年6月30日，公司拥有的土地使用权情况如下：

土地证证号	取得方式	土地坐落	用途	使用年限	面积(㎡)
深房地字第3000619308号	出让	深圳市福田区福华路	商业性办公用地	至2058年4月17日止	5,454.78
义乌国用(2010)第001-53733号	出让	义乌市国际商贸城金融商务区01-21地块	商服用地	至2050年4月8日止	7,714.50

3、商标

截至2014年6月30日，公司拥有52项商标；公司泰然九路证券营业部拥有4项商标；公司宜昌沿江大道证券营业部拥有2项商标；国信香港经纪拥有8项商标。

4、主要业务资格

2013年4月24日，根据《深圳证监局关于核准国信证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》(深证局许可字[2013]31号)，公司换领了《经营证券业务许可证》(编号Z27074000)，该证书记载的经营范围为“证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资咨询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”，有效期自2013年3月24日至2016年4月24日。根据中国证监会《关于核准国信证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可[2013]1666号)和深圳市市监局《备案通知书》([2014]第81647309)，公司的经营范围增加“证券投资基金托管”。

公司下属证券营业部和分公司持有监管部门核发的《证券经营机构营业许可证》或《经营证券业务许可证》，有权从事相关业务。

此外，公司还取得了从事各项业务的相关资格。公司全资子公司国信期货、国信香港也取得了其经营相关业务资格。

六、同业竞争和关联交易

1、同业竞争

报告期内，发行人控股股东除持有本公司股权外，未在中国境内或境外，直接或间接从事与发行人相同或相似并构成竞争关系的业务，亦未直接或间接拥有从事前述业务的企业、其他组织、经济实体的控制权，与公司不存在同业竞争。

为避免与公司之间构成同业竞争，公司控股股东深投控向公司出具《避免同业竞争及利益冲突的承诺及约束措施》，向公司做出避免同业竞争的承诺，并就违反相关承诺提出一系列约束措施。承诺如下：

“本公司及本公司控制的其他企业目前不存在直接或间接从事与发行人（含发行人控制的企业，下同）相同或相似并构成竞争关系的业务的情形。

在作为发行人控股股东期间，本公司将严格遵守《证券公司监督管理条例》等有关法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会的要求，不在中国境内或境外，直接或间接从事与发行人相同或相似并构成竞争关系的业务，亦不会直接或间接拥有从事前述业务的企业、其他组织、经济实体的控制权。

本公司将充分尊重发行人的独立法人地位，善意、诚信的行使作为控股股东的权利并履行相应义务，保证发行人在资产、业务、财务、人员、机构等方面的独立性，并保证不会利用股东地位促使发行人股东大会、董事会、监事会、管理层等机构或人员做出损害发行人及其他股东合法权益的决定或行为。

本公司将严格遵守有关法律、法规、规范性文件和发行人章程的规定，遵循公平合理的商业原则，处理与发行人之间的关联交易，保证不会发生显失公平的关联交易或者通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。

本公司将促使本公司控制的其他企业按照与本公司同样的标准遵守以上承诺事项。”

2、关联交易

(1)关联交易情况

报告期内公司向控股股东深投控(及其控制的其他企业)、华润信托等股东，鹏华基金(及其子公司)等参控股子公司以及其他关联方提供证券经纪、咨询顾问、资产管理、席位租赁、金融产品代销等服务；或向其购买基金产品或资产管理计划；或与其进行债券销售、交易等，产生经常性关联交易。

报告期内公司向关联方提供保荐承销、财务顾问等服务，或者接受关联方提供的工程设计监理、劳务、担保服务等，产生偶发性关联交易。

(2)报告期内关联交易对本公司财务状况和经营成果的影响

根据业务经营需要及行业特点，报告期内公司与控股股东深投控及其控制的其他企业、持股5%以上的其他股东、公司及公司控股股东的关键管理人员，以及公司关键管理人员控制、共同控制或施加重大影响的企业等关联方之间存在关联交易。该等关联交易均按正常商业条款，依据市场价在日常业务过程中订立，且在同类业务的占比较小。这些关联交易对公司财务状况、经营业绩未产生负面影响。

(3)公司独立董事对关联交易事项的意见

公司独立董事已对公司最近三年关联交易及预计2014年度日常关联交易发表独立意见，认为公司最近三年及预计2014年度日常关联交易均是因公司日常经营和业务发展需要而发生，交易定价公允，不存在损害公司及股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。

七、董事、监事、高级管理人员

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任期起止日期	简要经历
何如	董事长	男	1963.10	2014.7 2017.7	曾任中国电子器件工业深圳公司总会计师、常务副总经理、总经理，深圳发展银行行长助理，深圳发展银行副行长、党委委员，深圳发展银行副董事长、行长、党委副书记等职务；2005年1月加入公司至今，任公司党委书记、董事长；现兼任中国证券业协会副会长，上海证券交易所理事，深圳市证券业协会会长，深圳市第五届人民代表大会常务委员会委员，鹏华基金董事长，国信弘盛董事长。
范鸣春	董事	男	1962.10	2014.7 2017.7	曾任湖北物价局科长、深圳市工商局副局长、中共深圳市福田区委员会副书记等职务；现任深投控党委书记、董事长，中国平安保险(集团)股份有限公司副董事长、深圳市企业联合会企业家协会副会长、深圳工业总会副会长、深圳市投资商会副会长等职务。2012年2月起任公司董事。
孟扬	董事	女	1963.4	2014.11 2017.7	曾任北京大学助教，深圳国际信托投资公司租赁部业务员、副科长、科长、副经理、资产管理部经理、总经理助理，深圳国际信托投资有限责任公司副总经理，华润信托董事、总经理；现任华润信托董事长，深圳红树林创业投资有限公司董事长，华润元大基金管理有限公司董事。2014年11月起任公司董事。
王勇健	董事	男	1964.12	2014.7 2017.7	曾任美国数字设备(中国)公司财务部经理，深圳市政府经济体制改革办公室主任科员，南方证券股份有限公司办公室副主任，深圳市沙河实业(集团)有限公司董事会秘书，沙河实业股份有限公司副总经理等职务；现任深投控副总经理，深圳市纺织(集团)股份有限公司董事，国泰君安证券股份有限公司董事，深圳市南油(集团)有限公司副董事长，深圳市三星视界有限公司副董事长，深圳市深投华控产业投资基金管理有限公司董事等职务。2011年6月起任公司董事。
刘会疆	董事	男	1956.4	2014.7 2017.7	曾任玉溪市水电设备厂厂长；现任红塔烟草(集团)有限责任公司副调研员，昆明制药集团股份有限公司副董事长，国电阳宗海发电有限公司副董事长，红塔创投董事长，红塔证券股份有限公司董事等职务。1999年10月起任公司董事。
黄明	独立董事	男	1964.3	2014.7 2017.7	曾任美国芝加哥大学商学院助理教授，美国斯坦福大学商学院助理教授、副教授，长江商学院教授、副院长，上海财大学金融学院院长；现任美国康奈尔大学管理学院终身正教授，中欧国际工商学院金融学教授，中国石油天然气集团公司企业年金管理理事会非执行理事，奇虎360科技有限公司非执行董事，英利新能源有限公司非执行董事，花样年集团控股有限公司非执行董事，德邦证券有限责任公司独立董事，京东商城非执行董事，康哲药业控股有限公司非执行董事等职务。2011年6月起任公司独立董事。
张守文	独立董事	男	1966.12	2014.7 2017.7	曾在齐齐哈尔市中级人民法院从事经济审判工作，曾任北京大学法学院讲师、副教授、教授、博士生导师等职务；现任北京大学法学院教授、博士生导师、院长，北京大学经济法研究所所长，中国法学会经济法学研究会副会长兼秘书长，华能国际电力股份有限公司独立董事，五矿发展股份有限公司独立董事等职务。2011年6月起任公司独立董事。
蒋岳祥	独立董事	男	1964.12	2014.7 2017.7	曾任浙江大学经济学院金融系副主任、系主任、经济学院院长助理、经济学院副院长、党委书记、太原双塔刚玉股份有限公司独立董事、横店集团东磁股份有限公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董事；现任浙江大学教授、博士生导师，瑞士统计学会会员，中国系统工程学会社会经济系统工程专业委员会第九届常务理事，中国数学力学物理学高新技术交叉研究会第三届理事会理事，浙江省计量经济学会副会长，浙江省质量学会副会长，山西证券股份有限公司独立董事。2014年7月起任公司独立董事。
肖幼美	独立董事	女	1955.2	2014.7 2017.7	曾任深圳有色金属财务有限公司财务部长、财务负责人、深圳市中金财务顾问有限公司董事长；现任深圳市农产品股份有限公司独立董事，深圳金证科技股份有限公司独立董事及审计委员会主任委员，深圳市人大计划预算专业委员会委员，深圳市中级人民法院司法监督员，深圳市社会保障基金监督管理委员会委员，中国会计学会会员，深圳市中小企业担保集团项目评审顾问，深圳市女财经工作者协会秘书长。2014年7月起任公司独立董事。
何诚颖	职工监事、监事会主席	男	1963.3	2014.7 2017.7	曾任浙江大学经济学院教师、研究生秘书，深圳市国有资产管理办公室法规处科员，深圳市投资管理公司发展研究部副部长、秘书处主持工作副处长，大鹏证券有限责任公司综合研究所宏观分析师、总裁办负责人，联合证券有限责任公司办公室主任等职务；2002年3月加入公司，历任综合研究所总经理、总裁助理兼综合研究所总经理、总裁助理兼发展研究总部总经理、博士后工作站办公室主任等职务；现任公司监事会主席兼公司发展研究总部总经理、博士后工作站办公室主任等职务；2011年6月起任公司监事，2012年1月起任公司监事会主席。
滕铁骑	监事	男	1957.12	2014.7 2017.7	曾任中国一汽总经理助理、计财部部长、总会计师等职务；现任中国一汽副总经理、总会计师、党委常委，一汽财务有限公司董事长，一汽资产经营管理有限公司董事长，一汽大众汽车有限公司董事，一汽解放汽车有限公司董事，一汽轿车股份有限公司董事，国泰君安证券股份有限公司监事等职务；2008年9月起任公司监事。
张财广	监事	男	1962.7	2014.7 2017.7	曾任北京城建投资证券部经理、经理助理兼北京城建中稷实业发展有限公司常务副总裁等职务；现任北京城建董事、董事会秘书、副总经理，北京上市公司协会副秘书长兼财务总监工作委员会主任，北京世纪鸿城置业有限公司董事，北京城建兴合房地产开发有限公司董事，北京城建兴云房地产有限公司董事，北京城建兴泰房地产开发有限公司董事，北京城和房地产开发有限责任公司董事，北京城建重庆地产有限公司董事，北京科技园建设(集团)股份有限公司董事，深圳中科招商创业投资有限公司董事，锦州银行股份有限公司董事，南京微创医学科技有限公司董事。2012年4月起任公司监事。
陈鸿桥	总裁、党委副书记	男	1966.7	2014.7 2017.7	曾任深圳证券登记公司总经理助理、副总经理，深圳证券交易所资金交收部总监，深圳证券结算公司副总经理(主持工作)，深圳证券交易所创业企业培训中心主任，深圳证券交易所党委委员、副总经理，资本市场学院党委委员等职务。2014年5月加入公司，现任公司总裁、党委副书记，兼任中国博士后科学基金理事会理事、科技部创新基金专家委员会委员、中国互联网协会互联网金融专业委员会副主任委员。
岳克胜	副总裁兼风险控制委员会主任、首席风险官、风险监管总部总经理	男	1961.4	2014.7 2017.7	曾任上海证券交易所交易部副经理；1997年4月加入公司，历任公司总裁助理兼上海管理总部总经理、经纪管理总部总经理、副总裁兼风险监管总部总经理、投资管理委员会秘书长、副总裁兼董事会秘书、风险控制委员会主任、风险监管总部总经理、经济研究所所长等职务；现任公司副总裁兼首席风险官、风险控制委员会主任、风险监管总部总经理，兼任国信期货董事长。
陈革	副总裁兼经纪事业部总裁	男	1967.4	2014.7 2017.7	曾任武汉证券万松园营业部副总经理；1997年7月加入公司，历任公司广州东风中路证券营业部总经理、国际业务部总经理、深圳红岭中路营业部总经理、经纪业务总部总经理、经纪事业部总裁等职务；现任公司副总裁兼经纪事业部总裁，兼任国信香港董事长、总裁等职务。
李国阳	副总裁兼首席会计师、资金财务总部总经理	男	1966.6	2014.7 2017.7	1994年7月加入公司，历任公司财会科副科长、审计科副经理、稽核审计部副总经理、第二证券交易部副总经理、资金财务总部总经理、首席会计师，公司副总裁等职务；现任公司副总裁兼首席会计师、资金财务总部总经理，兼任鹏华基金监事等职务。
胡华勇	副总裁兼董事会秘书、投资银行事业部总裁	男	1972.10	2014.7 2017.7	1997年4月加入公司，历任公司投资银行总部项目经理、业务部门负责人、内核负责人、投资银行事业部副总裁、董事会秘书、投资银行事业部总裁、固定收益事业部总裁、国信弘盛董事长等职务；现任公司副总裁兼董事会秘书、投资银行事业部总裁等职务。
廖亚滨	副总裁兼首席工程师、信息技术总部总经理、电子商务总部总经理	男	1964.11	2014.7 2017.7	1991年7月加入公司，历任电脑部副主任、副经理、总经理、公司副总工程师兼电脑部总经理、首席工程师兼信息技术总部总经理等职务；现任公司副总裁兼首席工程师、信息技术总部总经理、电子商务总部总经理等职务。
陈勇	合规总监兼合规管理总部总经理	男	1964.10	2014.7 2017.7	曾任君安证券有限责任公司投资发展部业务经理、法律部部门负责人，国泰君安证券股份有限公司法律事务部副总经理，联合证券有限责任公司董事会秘书等职务；2006年11月加入公司，历任公司法律事务部总经理、董事会办公室主任等职务；现任公司合规总监兼合规管理总部总经理。

2、董事、监事和高级管理人员在其他单位的任职情况

姓名	在公司任职	在其他单位任职情况	
		其他单位名称	担任职务
何如	董事长	中国证券业协会	副会长
		上海证券交易所	理事
		深圳市证券业协会	会长
		深圳市第五届人民代表大会常务委员会	委员
		鹏华基金	董事长
		国信弘盛	董事长
范鸣春	董事	深投控	党委书记、董事长
		中国平安保险(集团)股份有限公司	副董事长
		深圳工业总会	副会长
		深圳市企业联合会企业家协会	副会长
		深圳市投资商会	副会长
孟扬	董事	华润信托	董事长
		深圳红树林创业投资有限公司	董事长
		华润元大基金管理有限公司	董事
王勇健	董事	深投控	副总经理
		深圳市纺织(集团)股份有限公司	董事
		国泰君安证券股份有限公司	董事
		深圳市南油(集团)有限公司	副董事长
		深圳市三星视界有限公司	副董事长
		深圳市深投华控产业投资基金管理有限公司	董事
刘会疆	董事	昆明制药集团股份有限公司	副董事长
		国电阳宗海发电有限公司	副董事长
		红塔创投	董事长
		红塔证券股份有限公司	董事
		红塔烟草(集团)有限责任公司	副调研员
黄明	独立董事	康奈尔大学	终身正教授
		中欧国际工商学院	教授
		中国石油天然气集团公司企业年金管理理事会	非执行理事
		奇虎360科技有限公司	非执行董事
		英利新能源有限公司	非执行董事
		花样年集团控股有限公司	非执行董事
		德邦证券有限责任公司	独立董事
		京东商城	非执行董事
		康哲药业控股有限公司	非执行董事
张守文	独立董事	北京大学	教授、博士生导师、院长
		北京大学经济法研究所	所长
		中国法学会经济法学研究会	副会长兼秘书长
		华能国际电力股份有限公司	独立董事
		五矿发展股份有限公司	独立董事
蒋岳祥	独立董事	浙江大学	教授
		浙江省计量经济学会	副会长
		浙江省质量学会	副会长
		山西证券股份有限公司	独立董事
		瑞士统计学会	会员
		中国系统工程学会社会经济系统工程专业委员会	第九届常务理事
		中国数学力学物理学高新技术交叉研究会	第三届理事会理事
肖幼美	独立董事	深圳市农产品股份有限公司	独立董事
		深圳金证科技股份有限公司	独立董事
		深圳市人大计划预算专业委员会	委员
		深圳市中级人民法院	司法监督员
		深圳市社会保障基金监督管理委员会	委员
		中国会计学会	会员
		深圳市中小企业担保集团	项目评审顾问
		深圳市女财经工作者协会	秘书长
何诚颖	监事会主席兼发展研究总部总经理、博士后工作站办公室主任	无对外兼职	
张财广	监事	北京城建	董事、董事会秘书、副总经理
		北京上市公司协会	副秘书长、兼财务总监工作委员会主任
		北京世纪鸿城置业有限公司	董事
		北京城建兴合房地产开发有限公司	董事
		北京城建兴云房地产有限公司	董事
		北京城建兴泰房地产开发有限公司	董事
		北京城和房地产开发有限责任公司	董事
		北京城建重庆地产有限公司	董事
		北京科技园建设(集团)股份有限公司	董事
		深圳中科招商创业投资有限公司	董事
		锦州银行股份有限公司	董事
		南京微创医学科技有限公司	董事
滕铁骑	监事	中国一汽	副总经理、总会计师、党委常委
		一汽财务有限公司	董事长
		一汽资产经营管理有限公司	董事长
		一汽大众汽车有限公司	董事
		一汽解放汽车有限公司	董事
		一汽轿车股份有限公司	董事
		国泰君安证券股份有限公司	监事
陈鸿桥	总裁	中国博士后科学基金理事会	理事
		科技部创新基金专家委员会	委员
		中国互联网协会互联网金融专业委员会	副主任委员
岳克胜	副总裁兼风险控制委员会主任、首席风险官、风险监管总部总经理	国信期货	董事长
陈革	副总裁兼经纪事业部总裁	国信香港	董事长、总裁
李国阳	副总裁兼首席会计师、资金财务总部总经理	鹏华基金	监事
胡华勇	副总裁兼董事会秘书、投资银行事业部总裁	无对外兼职	
廖亚滨	副总裁兼首席工程师、信息技术总部总经理、电子商务总部总经理	无对外兼职	
陈勇	合规总监兼合规管理总部总经理	无对外兼职	

3、董事、监事和高级管理人员薪酬情况

2013年，公司董事、监事和高级管理人员在公司领取薪酬(税后)的情况如下：

(1)2013年，除独立董事外的董事、监事和高级管理人员从公司取得的收入情况如下：

收入区间(万元)	人数
0~50	6
100~200	1
200~300	5
300~400	4
合计	16

注：以上收入包括工资、奖金、补贴、津贴、福利费、住房公积金、养老保险、医疗保险等。

(2)2013年，独立董事以津贴形式从公司取得的收入情况如下：

收入(万元)	人数	合计(万元)
24	4	96

4、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属未以任何方式直接或间接持有公司股份。

八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况

深投控持有公司40%的股权，为公司控股股东。该公司成立于2004年10月13日，住所为深圳市福田区深南路投资大厦18楼，注册资本(实收资本)109.26亿元，主营业务包括通过重组整合、资本运作和资产处置等手段，对全资、控股和参股企业的国有股权进行投资、运营和管理等，法定代表人为范鸣春，深圳市国资委持有其100%的股权。

深投控最近一年一期主要财务数据如下：

单位：亿元

项目	2014年6月30日/2014年1-6月	2013年12月31日/2013年
总资产	2,014.70	1,919.28
净资产	826.06	788.13
净利润	47.34	65.10
审计情况说明	未经审计	经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计

深圳市国资委持有公司控股股东深投控100%的股权，为公司的实际控制人。深圳市国资委为深圳市政府直属特设机构，办公地址为深圳市福田区深南路投资大厦，主要职能是：根据深圳市政府授权代表国家履行出资人职责；贯彻执行国有资产管理的法律、行政法规，起草国有资产管理的地方性法规、规章和政策；指导推进国有企业改革和重组，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督；强化国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计，完善国有企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任；推动国有经济布局和结构战略性调整，加大从一般性竞争领域退出的力度。

九、公司财务会计信息及管理层讨论和分析

1、合并报表

(1)合并资产负债表

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计	8,358,243.87	7,481,791.96	6,070,901.65	5,606,299.27
资产总计(扣除客户资产)	5,755,538.78	5,132,296.01	3,440,069.87	2,812,094.11
负债合计	6,219,560.20	5,422,043.36	4,150,750.30	3,829,224.01
负债总计(扣除代理买卖证券款)	3,764,010.58	3,205,351.23	1,590,595.57	1,058,369.22
归属于母公司股东权益小计	2,138,683.67	2,059,748.60	1,920,151.35	1,777,075.27
所有者权益合计	2,138,683.67	2,059,748.60	1,920,151.35	1,777,075.27

(2)合并利润表

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
营业收入	425,852.38	677,598.73	607,941.53	605,631.18
营业支出	227,583.10	401,430.73	373,990.98	373,241.95
营业利润	198,269.28	276,168.00	233,950.55	232,389.23
利润总额	200,775.52	277,606.31	239,776.12	236,362.29
净利润	149,590.10	210,801.88	184,824.18	182,160.36
归属于母公司所有者的净利润	149,590.10	210,800.96	184,824.18	182,160.36

(3)合并现金流量表

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	335,902.86	-718,245.10	-5,825.79	-1,150,498.70
投资活动产生的现金流量净额	-7,605.88	-28,005.18	-58,104.48	-14,070.28
筹资活动产生的现金流量净额	61,865.37	205,633.00	-25,307.19	-126,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	970.58	-1,784.20	58.96	-1,790.86
现金及现金等价物净增加额	391,132.93	-542,401.48	-89,178.50	-1,292,359.84

2、非经常性损益

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
非流动性资产处置损益	40.73	-244.43	471.93	-90.05
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,023.75	1,903.23	2,171.39	4,378.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占