

信息披露 disclosure

重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简称			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	兴业证券	601377
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名		胡平华	梁文忠
电话	0591-38507869		021-38565565
传真	0591-38281508		021-38565802
电子信箱	hup@xyqz.com.cn		liangwz@xyqz.com.cn

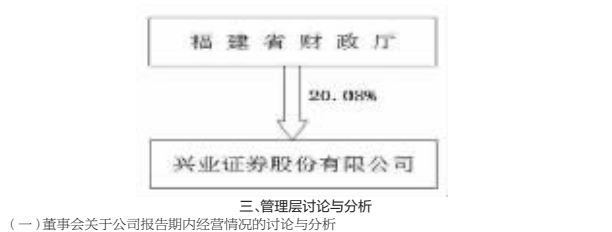
2.1 公司主要财务数据

2014年末		2013年末		2012年末	
调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前
总资产	73,487,540,375.97	36,292,535,637.42	35,586,179,517.06	102.49	22,703,833,505.13
归属于上市公司股东的净资产	14,682,646,505.66	13,004,923,190.82	13,004,923,190.82	12.90	8,709,522,116.64
归属于上市公司股东的净资产收益率	14.682,646,505.66	13,004,923,190.82	13,004,923,190.82	12.90	8,709,522,116.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,748,591,347.64	634,431,324.78	637,602,208.20	175.62	446,577,806.01
加权平均净资产收益率(%)	12.88	5.84	5.87	7.04	5.56
基本每股收益(元/股)	0.34	0.14	0.14	142.86	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.14	0.14	142.86	0.11

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东持股情况表

截止报告期末股东总数(户)		306,423	
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)		316,905	
前十名股东持股情况		前十名流通股东持股情况	
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
福建省财政厅	国家	20.08	1,043,915,180
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	7.98	414,751,282
上海申新(集团)有限公司	境内非国有法人	3.15	163,800,000
华城汽车系统股份有限公司	国有法人	2.40	124,800,000
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	国有法人	1.94	101,100,146
福建省融资担保有限责任公司	国有法人	1.91	99,323,474
厦门市特贸晋晋开发有限公司	国有法人	1.78	92,805,401
申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金	其他	1.59	82,505,300
厦门经济特区房产开发有限公司	国有法人	1.52	78,949,428
厦门象屿集团有限公司	国有法人	1.35	70,440,000

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



兴业证券股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司第四届董事会第三次会议于2015年2月27日以电子邮件的方式发出通知,于2015年3月11日以现场会议方式在上海召开。会议由董事长兰荣生先生主持,公司现有9名董事,全体董事亲自出席,公司监事及部分高级管理人员列席;本次会议以记名投票方式进行表决;会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定,本次会议经表决通过了以下议案:

- 一、《兴业证券股份有限公司2014年度工作报告》
- 二、《兴业证券股份有限公司2014年度工作报告》
- 三、《兴业证券股份有限公司2014年年度报告》及其摘要
- 四、《兴业证券股份有限公司2014年度社会责任报告》
- 五、《兴业证券股份有限公司2014年度财务决算报告》
- 六、《兴业证券股份有限公司2014年度利润分配预案》
- 七、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 八、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 九、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 十、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 十一、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 十二、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 十三、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 十四、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 十五、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 十六、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 十七、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 十八、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 十九、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 二十、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 二十一、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 二十二、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 二十三、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 二十四、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 二十五、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 二十六、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 二十七、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 二十八、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 二十九、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 三十、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 三十一、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 三十二、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 三十三、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 三十四、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 三十五、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 三十六、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 三十七、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 三十八、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 三十九、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 四十、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 四十一、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 四十二、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 四十三、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 四十四、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 四十五、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 四十六、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 四十七、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 四十八、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 四十九、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 五十、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 五十一、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 五十二、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 五十三、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 五十四、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 五十五、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 五十六、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 五十七、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 五十八、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 五十九、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 六十、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 六十一、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 六十二、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 六十三、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 六十四、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 六十五、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 六十六、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 六十七、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 六十八、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 六十九、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 七十、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 七十一、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 七十二、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 七十三、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 七十四、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 七十五、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 七十六、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 七十七、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 七十八、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 七十九、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 八十、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 八十一、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 八十二、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 八十三、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 八十四、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 八十五、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 八十六、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 八十七、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 八十八、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 八十九、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 九十、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 九十一、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 九十二、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 九十三、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 九十四、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 九十五、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 九十六、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 九十七、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 九十八、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 九十九、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》
- 一百、《关于公司2014年度现金分红情况的说明》

关于公司2014年度现金分红的说明:公司于2014年12月31日公司总股本5,200,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金股利0.5元(含税),共派发现金股利260,000,000元,占2014年度归属于上市公司股东净利润的14.50%,符合《公司章程》和《兴业证券股份有限公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》中现金分红的有关规定。近年来,证券行业经营持续繁荣,尤其是信用交易业务、投资银行业务等,在微利商业模式下,资产证券化业务快速发展,使证券公司对于资金需求快速增长,证券行业对资本的依赖快速提升。根据公司业务发展规划及业务发展需要,同时考虑防范公司经营风险目标要求,公司拟在2015-2017年补充资本250亿元以上(详见公司2014年12月25日披露的《兴业证券股份有限公司补充资本计划(2015-2017年)》)。2015年2月10日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公司开展融资不超过150亿元的融资预案,为公司筹集业务发展所需资金,基于留存资金以支持业务发展的考虑,公司于2014年度现金分红比例相对较低。

留存未分配利润的使用说明:留存未分配利润主要用于公司融资融券业务发展。2014年公司融资融券业务增长迅速,截止2014年底,公司融资融券业务余额超过250亿元,已经成为公司稳定的收入来源。由于开展融资融券业务需要占用公司资金,随着公司进入快速发展期,各项业务快速发展对公司资金提出了较大需求,考虑到2015年公司融资融券业务仍将快速增长,公司将本次留存未分配利润向融资融券业务有助于进一步提升公司的盈利水平,为公司业务发展创造良好回报。

独立董事对现金分红水平较低的合理性发表的独立意见:公司第四届董事会第三次会议审议的利润分配预案综合考虑了公司当期资金需求、长期发展和股东回报,我们认为该预案提出的分红方式适合公司实际情况,现金分红比例与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性状况相匹配,符合相关法律法规和公司章程的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于公司2015年证券投资策略的议案》

同意公司向2015年证券投资策略如下:公司固定收益类证券的投资规模不超过公司净资产的400%(不含400%),自偿权益类证券及证券衍生品投资规模不超过公司净资产的80%(不含80%)。同意前述股东大会在上列额度内授权董事会,并由董事会授权公司经营管理层按照会议的要求,修改《公司章程》并办理《公司章程》及工商登记变更等相关手续(如需要)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、《关于在经营范围增加贵金属现货自营业务的议案》

同意公司向中国证监会申请贵金属的自营业务资格,并在获得资格后开展贵金属现货自营业务,同意前述股东大会授权董事会,并由董事会授权公司经营管理层按照会议的要求,修改《公司章程》并办理《公司章程》及工商登记变更等相关手续(如需要)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《关于调整融资融券业务保证金比例的议案》

同意公司向中国证监会申请融资融券业务资格,并在获得资格后开展融资融券业务,同意前述股东大会授权董事会,并由董事会授权公司经营管理层按照会议的要求,修改《公司章程》并办理《公司章程》及工商登记变更等相关手续(如需要)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、《关于修订公司募集资金管理办法的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于修订公司募集资金管理办法的议案》

十二、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十九、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十一、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十二、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十三、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十四、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十五、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十六、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十七、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十八、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十九、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四十、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四十一、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四十二、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四十三、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四十四、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四十五、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2015年度外部审计机构的公告》(临2015-0023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四十六、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》