(上接A46版)

证券有限责任公司整体变更为国通证券股份有限公司,国通证券有限责任公司的原40家股东作为发起人,以国通证券有限责任公司截至2000年12月31日经审计的净资产值按1:1的折股比例折合为股份公司股本共计2,400,280,638股,注册资本为2,400,280,638元,住所位于深圳市福田区深南中路34号华强佳和大厦东座8-11楼。

2002年6月28日,经中国证监会《关于国通证券股份有限公司更名、迁址有关材料备案的回函》(机构部部函〔2002〕120号)批准,并经深圳市工商局核准,国通证券股份有限公司更名为招商证券股份有限公司,住所变更为现址即深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层。

2006年,经中国证监会《关于招商证券股份有限公司缩股并增资扩股的批复》(证监机构字〔2006〕179号),并经深圳市工商局核准,公司实施了缩股并增资扩股,以2005年12月31日经审计的净资产为基准缩减公司总股本,总股本由2,400,280,638股缩减为1,726,915,266股,在此基础上,7家股东合计认购了公司新增的15亿股股份,公司股本总额增加至3,226,915,266股,注册资本增至3,226,915,266元。

2009年11月17日,经中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1132号)核准,并经上海证券交易所《关于招商证券股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(上证发字[2009]18号)同意,公司首次公开发行A股股票358,546,141股并在上海交易所上市,其中网上资金申购发行286,837,000股,向网下询价对象配售71,709,141股。股票发行价格为人民币31元/股,募集资金总额111.15亿元,扣除发行费用2.32亿元后,募集资金净额为108.83亿元。发行完成后,公司总股本由发行前的3,226,915,266股增加至3,585,461,407股。

2011年7月,公司实施每10股转增3股的资本公积金转增股本方案,即以转增前的总股本3,585,461,407股为基数,资本公积金每10股转增3股,共计转增1,075,638,422股。转增后公司总股本为4,661,099,829股。

2014年05月08日,经中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]455号)核准,获准非公开发行不超1,234,567,901股新股。2014年5月22日,本次非公开发行的5名发行对象已将认购资金全额汇入华泰联合证券有限责任公司指定账户;同日,华泰联合证券有限责任公司已将上述认股款项扣除部分承销费及保荐费用后划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。5月23日,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2013A9002-1)验证,本次发行募集资金总额为11,149,187,004.00元,扣除发行费用47,450,868.07元,募集资金净额为11,101,736,135.93元。其中:计入注册资本1,147,035,700元,计入资本公积9,954,700,435.93元。5月27日,本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。本次发行完成后,公司股本由4,661,099,829股增加至5,808,135,529股。

非公开发行股票完成后,公司股本结构如下:

股份类型	持股数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股份	1,147,035,700	19.75
1、国家持股	–	–
2、国有法人持股	1,005,035,700	17.30
3、其他内资持股	142,000,000	2.45
其中:境内非国有法人持股	–	–
境内自然人持股	–	–
其他	142,000,000	2.45
4、外资持股	–	–
其中:境外法人持股	–	–
境外自然人持股	–	–
二、无限售条件流通股份	4,661,099,829	80.25
1、人民币普通股	4,661,099,829	80.25
2、境内上市的外资股	–	–
3、境外上市的外资股	–	–
4、其他	–	–
三、股份总数	5,808,135,529	100.00

二、本次发行前公司的股本情况

(一)本次发行前的股本结构

截至2014年12月31日,公司股本结构如下:

股份类型	持股数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股份	1,147,035,700	19.75
1、国家持股	–	–
2、国有法人持股	1,005,035,700	17.30
3、其他内资持股	142,000,000	2.45
其中:境内非国有法人持股	–	–
境内自然人持股	–	–
其他	142,000,000	2.45
4、外资持股	–	–
其中:境外法人持股	–	–
境外自然人持股	–	–
二、无限售条件流通股份	4,661,099,829	80.25
1、人民币普通股	4,661,099,829	80.25
2、境内上市的外资股	–	–
3、境外上市的外资股	–	–
4、其他	–	–
三、股份总数	5,808,135,529	100.00

(二)本次发行前前10名股东持股情况

截至2014年12月31日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数(股)	持有有限售条件股份数量(股)
1	深圳市招融投资控股有限公司(注)	国有法人	24.71	1,435,110,665	815,308,642
2	深圳市集盛投资发展有限公司(注)	国有法人	23.09	1,341,378,000	–
3	中国远洋运输(集团)总公司	国有法人	10.85	630,405,226	124,453,374
4	河北港口集团有限公司	国有法人	5.00	290,400,968	65,273,684
5	中国交通建设股份有限公司	国有法人	3.69	214,297,546	–
6	招商局轮船股份有限公司(注)	国有法人	3.05	177,244,952	
7	深圳华强新城市发展有限公司	境内非国有法人	1.34	77,799,613	–
8	新华基金–民生银行–新华基金民生定增分级1号资产管理计划	其他	1.33	77,000,000	77,000,000
9	中海(海南)海盛船务股份有限公司	国有法人	0.95	54,923,000	
10	广州海运(集团)有限公司	国有法人	0.80	46,266,365	

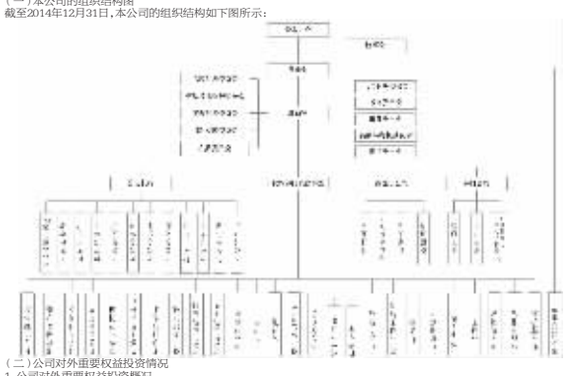
注1:上述前10名股东中,第一大股东深圳市招融投资控股有限公司、第二大股东深圳市集盛投资发展有限公司、第六大股东招商局轮船股份有限公司均为公司实际控制人招商局集团有限公司控制的子公司。

注2:河北港口持有公司股权比例为4.9999%,保留两位小数四舍五入后为5.00%。

三、发行人的组织结构、股权结构及对其他企业的权益投资情况

(一)本公司的组织结构图

截至2014年12月31日,本公司的组织结构如下图所示:



(二)公司对外重要权益投资情况

1、公司对外重要权益投资概况

序号	公司名称	设立时间	注资资本/投权资本	注册地	公司控股(或持股)比例	主营业务
1	招商证券国际有限公司	1999.07.14	实收资本18.04亿港元	香港	招商证券持股100%	投资控股
2	招商致远资本投资有限公司	2009.8.28	10.50亿元	北京	招商证券持股100%	对境内企业进行股权投资或与股权相关的债权投资、或投资与股权投资相关的其他投资基金、提供股权投资的财务顾问服务等
3	招商期货有限公司	1993.01.04	6.3亿元	深圳	招商证券持股100%	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理
4	招商证券投资有限公司	2013.12.02	3亿元	深圳	招商证券持股100%	金融产品投资和其他另类投资业务
5	博时基金管理有限公司	1998.07.13	2.50亿元	深圳	招商证券持股49%	基金管理
6	招商基金管理有限公司	2002.12.27	2.10亿元	深圳	招商证券持股45%	基金管理
7	广东金融高新区股权交易中心有限公司	2013.10.29	1亿元	佛山	招商证券持股32.5%	为非上市公司股权、债券、权益产品及相关金融产品的挂牌、转让、融资、登记、托管、结算等提供场所、设施及配套服务。
8	招商证券(香港)有限公司	1986.10.04	实收资本20亿港元	香港	招证国际持股100%	证券交易、就证券提供意见、企业融资服务
9	招商期货(香港)有限公司	2001.01.19	实收资本6500万港元	香港	招证国际持股100%	期货合约交易、就期货合约提供意见
10	招商代理人(香港)有限公司	2000.09.27	实收资本1万港元	香港	招证国际持股100%	代理人服务
11	CMS Nominees (BVI) Limited	2009.04.16	5万美元	BVI	招证国际持股100%	持有基金股权
12	招商证券投资管理(香港)有限公司	2006.09.18	实收资本4亿港元	香港	招证国际持股100%	投资
13	招商资本(香港)有限公司	2003.08.01	实收资本500万港元	香港	招证国际持股100%	就证券提供意见、提供资产管理
14	招商证券资产管理(香港)有限公司	2008.08.13	实收资本1000万港元	香港	招证国际持股100%	提供资产管理
15	深圳招商致远咨询服务有限公司	2011.07.25	300万元	深圳	招证国际持股100%	项目投资咨询及企业管理咨询
16	CMS Capital Fund Management Co. LTD	2011.01.20	5万美元	开曼群岛	CMS Nominees (BVI) Limited持股100%	负责基金产品的管理运作
17	CMS Agri-Consumer Fund Management, L.P.	2011.02.10	实收资本2美元	开曼群岛	CMS Capital Fund Management Co. Limited持股100%	负责基金产品的管理运作
18	深圳市远盛投资管理有限公司	2012.12.20	500万元	深圳	招商致远资本持股60%	从事投融资管理、资产管理、投资咨询及策划等
19	北京致远融新投资管理有限公司	2013.04.23	1,000万元	北京	招商致远资本持股100%	项目投资、投资管理
20	深圳市招商致远投权投资基金管理有限公司	2012.06.29	1,000万元	深圳	招商致远资本投资有限公司持股70%	设立、管理直投基金或与股权投资相关的其他投资基金;提供与股权投资相关的投资顾问等服务
21	赣州招商致远壹号股权投资管理有限公司	2013.06.07	1,000万元	赣州	深圳市招商致远股权投资基金管理有限公司100%	投资管理及相关咨询业务
22	江西致远发展投资管理有限公司	2013.07.02	1,000万元	赣州	招商致远资本51%	投资管理及相关咨询业务
23	江西招联投资管理有限公司	2013.07.10	1,000万元	赣州	招商致远资本51%	投资管理及相关咨询业务
24	招商湘江产业投资管理有限公司	2008.03.13	10,000万元	长沙	招商致远资本持股40%	产业投资、受托管理投资及咨询
25	招商湘江产业投资有限公司	2011.06.30	115,700万元	长沙	招商致远资本持股25.93%	投资、投资管理、管理咨询和管理顾问业务(不含金融、证券、期货咨询)
26	招商阡陌中国农业发展基金	2011.02.10	实收资本2美元	开曼群岛	招商投资(香港)持股43.48%	投资
27	赣州招瑞投资管理有限公司	2013.11.06	1000万元	赣州	赣州招远投资管理有限公司持股51%	股权投资管理等
28	赣州招远投资管理有限公司	2013.10.14	1000万元	赣州	招商致远资本持股100%	股权投资管理等
29	China Merchants Securities (UK) Limited	2013.10.25	实收资本1,150万美元	英国	招证国际持股100%	营运伦敦金属交易所等商品交易所有生产品代表业务
30	China Merchants Securities (Singapore) Pte. Ltd.	2014.08.08	实收资本1美元	新加坡	招证国际持股100%	期货经纪业务

2、公司控股子公司、主要参股公司财务情况

公司控股子公司及主要参股公司最近一年的财务情况如下表:

单位:亿元

序号	公司名称	2014年度(末)			
		总资产	净资产	营业收入	净利润
1	招商证券国际有限公司	123.62	19.59	5.25	0.40
2	招商致远资本投资有限公司	16.40	15.13	2.05	1.71
3	招商期货有限公司	49.75	8.00	2.46	1.04
4	招商证券投资有限公司	3.14	3.13	0.11	0.13
5	博时基金管理有限公司	26.94	20.55	14.34	4.58
6	招商基金管理有限公司	22.86	9.52	11.31	2.40
7	广东金融高新区股权交易中心有限公司	1.21	0.99	0.29	0.02

四、本公司控股股东及实际控制人基本情况

(一)本公司的股权控制关系

公司第一大股东为深圳市招融投资控股有限公司,实际控制人为招商局集团有限公司,股权控制关系如下图所示:

(二)发行人第一大股东基本情况

截至本募集说明书出具日,深圳市招融投资控股有限公司持有发行人1,435,110,665股,持股比例为24.71%,为公司的第一大股东。截至2014年12月31日,招融投资持有的发行人股票不存在质押的情形。招融投资基本情况如下:

公司名称	深圳市招融投资控股有限公司
法定代表人	洪小源
注册资本	60,000万元
成立日期	1997年5月28日
注册地址	深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场25层11单元
经营范围	投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。

截至2014年12月31日,招融投资总资产为5,444,965.85万元,所有者权益合计3,957,140.37万元;2014年度,招融投资实现净利润为298,713.94万元,以上数据未经审计。

(三)实际控制人基本情况

截至2014年12月31日,招商局集团有限公司通过其子公司深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司、招商局轮船股份有限公司间接持有公司股份50.86%,系公司的实际控制人,基本情况如下:

公司名称	招商局集团有限公司
法定代表人	李建红
注册资本	121.50亿元
注册地址	北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区
办公地址	香港中环干诺道168-200号信德中心招商局大厦39-40楼
经营范围	水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理;海上救助、打捞、拖航;工业制造;船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售;钻井平台、集装箱的修理、检验;水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务;水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售;交通进出口业务;金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理;投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业;房地产开发及物业管理、咨询业务;石油化工业务投资管理;交通基础设施投资及经营;境外资产经营;开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

招商局集团于1986年10月15日在国家工商行政管理总局注册成立,是国务院国资委代表国务院履行出资人职责的企业,也是国务院国资委直接管理的国有重要企业之一。招商局集团的前身是创立于1872年的轮船招商局。目前,招商局集团的业务主要集中于交通运输及相关基础设施建设、经营与服务(港口、公路、能源运输及物流)、金融投资与管理、房地产开发与经营等产业。

根据信永中和会计师事务所出具的《审计报告》(XYZH/2013A2007-1号),截至2013年12月31日招商局集团母公司总资产为4,658,773.34万元,所有者权益合计2,907,610.36万元;2013年度,招商局集团母公司实现净利润为157,630.29万元。招商局集团合并口径资产总额为45,260,140.91万元,所有者权益为20,945,277.10万元,2013年度实现净利润2,278,866.83万元。

截至2014年9月30日,招商局集团母公司总资产为5,702,371.91万元,所有者权益合计3,142,810.19万元;2014年前三季度,招商局集团母公司实现净利润为175,199.83万元。招商局集团合并口径资产总额为54,684,096.54万元,所有者权益为25,707,490.03万元,2014年前三季度实现净利润2,062,228.87万元,以上三季度数据未经审计。

截至2014年12月31日,招商局集团合并报表范围内,重要的控股上市子公司基本情况如下:

公司名称	上市地	持股层级	注册资本	股权比例
招商局国际有限公司	香港	3级及以下	25.63亿港币	31.98%
招商局能源运输股份有限公司	上海	3级及以下	47.21亿人民币	40.93%
招商证券股份有限公司	上海	3级及以下	58.08亿人民币	50.86%
招商局地产控股股份有限公司	深圳	3级及以下	25.76亿人民币	51.89%

五、董事、监事和高级管理人员基本情况

公司现有董事15名、监事9名、高级管理人员7名。

(一)公司董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	2014年从公司领取的税前报酬总额(万元)
宫少林	董事长	男	59	2014.05	2017.05	312.25
洪小源	董事	男	51	2014.05	2017.05	–
华立	董事	男	43	2014.07	2017.05	–
熊贤良	董事	男	47	2014.12	2017.05	
王岩	董事 总裁兼 首席执行官	男	49	2014.05	2017.05	311.77
郭健	董事	男	50	2014.05	2017.05	68.27
彭磊	董事	女	42	2014.05	2017.05	–
孙月英	董事	女	56	2014.05	2017.05	–
黄坚	董事	男	45	2014.05	2017.05	–
曹栋	董事	男	45	2014.05	2017.05	–
衣锡群	独立董事	男	67	2014.05	2017.05	12.00
刘嘉凌	独立董事	男	51	2014.05	2017.05	12.00
丁慧平	独立董事	男	58	2014.07	2017.05	6.00
徐华	独立董事	男	54	2014.05	2017.05	12.00
杨钧	独立董事	男	57	2014.05	2017.05	12.00
周语菡	监事会主席	女	46	2014.07	2017.05	162.10
李晓霏	监事	男	44	2014.07	2017.05	–
房小兵	监事	男	44	2014.05	2017.05	–
张泽宏	监事	男	42	2014.05	2017.05	–
刘冲	监事	男	44	2014.05	2017.05	–
朱海彬	监事	男	51	2014.05	2017.05	–
尹虹艳	职工代表监事	女	43	2014.05	2017.05	92.23
詹桂峰	职工代表监事	男	44	2014.05	2017.05	86.19
何敏	职工代表监事	女	39	2014.05	2017.05	72.78
熊剑涛	副总裁	男	46	2014.05	2017.05	262.46
邓晓力	副总裁	女	47	2014.05	2017.05	225.33
孙议政	副总裁	男	46	2014.05	2017.05	233.69
丁安华	副总裁	男	50	2014.05	2017.05	230.38
张卫华	合规总监	女	53	2014.05	2017.05	216.33
吴慧峰	董事会秘书	男	40	2014.12	2017.05	110.59
合计	–	–	–	–	–	2,438.36

注1:本公司全新履职的董事、监事会主席、高级管理人员及职工监事的税前薪酬总额仍在确认过程中,其余部分待确认发放之后再另行披露。

注2:衣锡群先生于2014年11月21日提出辞去公司独立董事职务,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中"上市公司董事会成员中至少应当包括三分之一独立董事"的规定,在公司新任独立董事任职前,衣锡群先生仍将继续履职。

六、发行人主营业务情况

公司是一家业内领先的,具有海外业务平台的全国性综合类证券公司,是2004年首批获得创新试点资格的证券公司之一,并在中国证监会历年证券公司分类评价中均被评为A类A级券商。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;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;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管;股票期权做市。同时,公司通过全资子公司开展国际证券业务、期货业务及直接投资业务。

公司秉持"励新图强、敦行致远"的核心价值观和"稳健经营、规范发展"的经营理念,在发展中强调客户及公司资产的安全完整,注重证券行业服务本质,以引领证券行业的自主创新精神,构建了集中统一管理下风险可控、多元化的业务结构和稳健进取的经营模式。最近三年,公司各项重要财务指标及业务指标均位居行业前列:

单位:亿元

项目	2013年		2012年		2011年	
	规模	排名	规模	排名	规模	排名
总资产	751.84	6	690.07	6	620.19	6
净资产	264.07	6	251.37	6	240.56	6
净资本	140.41	8	156.22	6	152.50	6
营业收入	53.63	9	43.18	8	47.45	7
净利润	20.48	6	16.70	5	18.41	5
股票基金交易量	41,307	5	25,983	7	33,686	6
代理买卖证券业务净收入	27.18	9	15.79	10	20.88	10
股票及债券主承销金额	337.94	12	381.57	15	383.05	12
承销保荐、财务顾问净收入	3.19	16	4.74	13	11.57	4
受托客户资产管理本金总额	688.88	25	191.24	29	68.13	13
受托客户资产管理业务净收入	1.75	11	0.83	11	0.87	9

数据来源:行业排名来源于中国证券业协会,各业务规模数据为财务报告中母公司口径。

公司主要业务板块覆盖了证券经纪、投资银行、资产管理、证券投资、研究等,报告期内,公司各主要业务收入占比情况如下:

单位:亿元、%

项目	2014年		2013年		2012年	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
经纪业务	67.29	61.16%	42.06	69.07	26.82	57.47
资产管理业务	3.77	3.43%	2.01	3.31	1.01	2.15
证券投资业务	16.09	14.62%	7.10	11.66	11.03	23.64
投资银行业务	13.43	12.21%	3.85	6.33	5.32	11.41
直投业务	4.02	3.65%	1.89	3.11	0.27	0.58
其他	5.43	4.94%	3.97	6.52	2.22	4.75
合计	110.02	100.00	60.89	100.00	46.66	100.00

第四节 财务会计信息

以下信息主要摘自公司财务报告,其中,关于本公司2012年度、2013年度部分数据摘自追溯调整后2011-2013年度审阅报告。投资者如需了解公司的详细财务状况,请参阅公司2012年度、2013年度2014年度经审计的财务报告、追溯调整后2011-2013年度审阅报告。本节的财务会计数据及有关指标反映了公司三年的财务状况、经营成果和现金流量情况。

一、最近三年财务报告审计情况

(一)报告期内财务报告的审计情况

公司2012年度、2013年度和2014年度的财务报告均经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告

(二)报告期内会计政策变更情况

自2014年1月26日起,财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等八项具体会计准则,本公司执行了上述准则,并按照准则的相关规定对比较财务报表进行追溯调整。

对照新准则,公司将管理人为本公司、且本公司以自有资金参与、并满足新修订准则规定"控制"定义的结构化主体(集合资产管理计划)纳入合并报表范围,并根据准则要求,对2013年12月31日及2013年度财务数据进行了追溯调整(该事项不影响2012年数据)。

1、合并资产负债表影响情况

涉及科目	2013年12月31日		
	变更前	影响(增加或减少)	变更后
资产总额	83,157,180,012.21	702,644,456.70	83,859,824,468.91
负债总额	55,972,799,559.96	702,644,456.70	56,675,444,016.66
归属于母公司所有者权益	27,159,315,990.23		27,159,315,990.23

2、合并利润表影响情况

涉及科目	2013年度		
	变更前	影响(增加或减少)	变更后
归属于母公司所有者净利润	2,229,668,946.82	2,421,413.65	2,232,090,360.47
其他综合收益	–174,116,518.55	–2,421,413.65	–176,537,932.20
归属于母公司所有者综合收益总额	2,055,552,428.27		2,055,552,428.27

(三)财务报表列报项目调整

根据财政部关于印发《证券公司财务报表格式和附注》的通知(财会【2013】26号)和证券监督管理委员会《证券公司年度报告内容与格式准则(2013年修订)》(证监会公告【2013】41号)的规定,公司应当按照企业会计准则和上述规定编制2013年度及以后期间的财务报告。财务报表列示项目的调整对公司的资产、负债、损益、现金流量等均不产生影响,仅在财务报表列示项目上进行重分类。

根据上述追溯调整情况,发行人编制了2011年至2013年的财务报表,信永中和对该财务报表出具了XYZH/2014A9023号审阅报告。

二、公司最近三年财务报表

(一)合并财务报表

1、资产负债表

单位:万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资 产:			
货币资金	5,486,689.36	2,528,300.57	2,891,320.22
其中:客户存款	4,748,693.80	2,268,314.86	2,685,274.21
结算备付金	1,219,180.07	504,716.10	469,392.56
其中:客户备付金	1,103,305.05	456,518.80	354,290.30
拆出资金			
融出资金	5,859,516.45	2,008,728.45	524,139.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,612,166.81	1,548,001.35	2,438,651.52
衍生金融资产	1,201.50	8,691.57	
买入返售金融资产	754,469.85	286,643.03	21,688.51
应收款项	206,694.32	169,570.48	78,750.07
应收利息	39,942.34	23,649.73	5,315.72
存出保证金	24,468.01	16,406.85	51,812.29
可供出售金融资产	1,487,800.47	641,766.46	493,832.06
持有至到期投资			
长期股权投资	445,543.49	485,346.14	443,830.96
投资性房地产	579.00	660.98	742.96
固定资产	36,755.29	34,862.12	36,291.10
在建工程	93,041.37	73,833.59	57,435.46
无形资产	2,324.22	2,545.99	1,223.27
商誉	967.06	967.06	967.06
长期待摊费用	16,840.64	16,060.55	16,313.79
递延所得税资产	37,013.58	22,545.58	11,752.09
其他资产	15,611.22	12,685.84	10,191.09
资产总计	19,340,805.05	8,385,982.45	7,553,650.15

2、资产负债表(续)

单位:万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
负 债:			
短期借款	284,387.64	141,914.52	78,652.45
应付短期融资款	1,436,314.70	780,000.00	200,000.00
拆入资金	460,000.00	100,000.00	11,100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	11,099.80	65,181.53	28,120.20
衍生金融负债	84,986.52	13,181.77	
卖出回购金融资产款	4,913,851.58	435,844.78	1,412,332.21
代理买卖证券款	5,065,010.01	2,493,083.88	2,889,178.97
代理承销证券款			
信用交易代理买卖证券款	704,412.26	178,764.60	121,850.63
应付职工薪酬	185,634.50	63,420.29	55,410.00
应交税费	54,719.51	27,620.57	7,852.86
应付款项	653,309.44	126,849.39	7,878.93
应付利息	57,096.37	48,782.37	3,012.94
预计负债	11.78	850.72	
长期借款	29,549.58	15,729.52	388.27
应付债券	998,248.58	997,967.26	
长期应付职工薪酬	181,359.89	147,693.55	129,705.17
递延所得税负债	35,967.27	3,129.79	7,279.62
递延收益	12,600.00	12,600.00	12,600.00
其他负债	12,629.51	14,929.95	11,523.92
负债合计	15,181,188.93	5,667,544.40	4,976,886.17
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	580,813.55	466,109.98	466,109.98
资本公积	1,940,387.70	944,917.66	944,917.66
减:库存股			
其他综合收益	–1,464.42	–32,881.37	–15,227.58
盈余公积	240,021.07	202,591.81	182,109.24
一般风险准备	467,160.84	392,302.32	351,337.18
未分配利润	926,806.22	742,891.20	647,317.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,153,724.96	2,715,931.60	2,576,563.97
少数股东权益	5,891.15	2,506.45	200.00
所有者权益(或股东权益)合计	4,159,616.12	2,718,438.05	2,576,763.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,340,805.05	8,385,982.45	7,553,650.15

3、利润表

单位:万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	1,100,246.83	608,916.06	466,571.93
手续费及佣金净收入	618,148.96	368,004.51	244,237.63
其中:经纪业务手续费净收入	436,279.71	298,502.72	180,108.62
投资银行业务手续费净收入	135,700.98	43,315.34	53,239.10
资产管理业务手续费净收入	42,707.53	23,594.42	10,051.12
利息净收入	191,030.98	83,855.97	56,524.22
投资收益	175,730.75	163,647.19	151,460.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	33,910.94	26,907.46	25,381.07
公允价值变动收益	111,996.10	–9,763.71	12,476.07
汇兑收益	319.50	1,913.43	7.65
其他业务收入	3,020.54	1,258.68	1,866.14
二、营业支出	603,930.67	342,990.70	279,667.24
营业税金及附加	58,845.92	35,404.74	24,948.62
业务及管理费	477,981.60	307,088.76	254,524.96
资产减值损失	67,021.17	414.57	111.67
其他业务成本	81.98	82.63	81.98
三、营业利润	496,316.16	265,925.35	186,904.70
加:营业外收入	1,943.97	645.64	1,278.46
减:营业外支出	1,072.43	1,527.03	668.10
四、利润总额	497,187.70	265,043.97	187,515.05
减:所得税费用	108,735.72	41,298.49	22,915.25
五、净利润	388,451.98	223,745.48	164,599.80
其中:归属于母公司所有者(或股东)的净利润	385,067.27	223,209.04	164,599.80
少数股东损益	3,384.70	536.44	0.00
六、其他综合收益的税后净额	31,416.95	–17,653.79	14,981.64
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	31,416.95	–17,653.79	14,981.64
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	31,416.95	–17,653.79	14,981.64
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	214.36	172.34	287.43
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	30,555.15	–11,875.06	14,688.32
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额	647.44	–5,951.07	5.89
6.其他			
七、综合收益总额	419,868.93	206,091.69	179,581.45
其中:归属于母公司所有者(或股东)的综合收益总额	416,484.23	205,555.24	179,581.44
归属于少数股东的综合收益总额	3,384.70	536.44	0.00
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	0.72	0.48	0.35
(二)稀释每股收益(元/股)	0.72	0.48	0.35

4、现金流量表

单位:万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量:			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产净增加额		870,091.83	
收取利息、手续费及佣金的现金	1,068,510.