



华龙证券股份有限公司
CHINA DRAGON SECURITIES CO.,LTD.

二〇一四年度财务报告披露

二〇一五年四月

目 录

重要提示.....	2
一、公司简介.....	3
二、股东情况.....	4
三、公司历史沿革.....	5
四、公司组织结构.....	12
五、证券营业部分布情况.....	13
六、公司员工的基本情况.....	14
七、资产质量、流动性状况、负责状况及重要投融资活动.....	15
八、公司主营业务经营状况.....	16
九、公司内控情况概要.....	19
十、董事、监事、高级管理人员薪酬管理	20
十一、2014 年度审计报告.....	20

重要提示

本报告经华龙证券股份有限公司第一届董事会第三次会议通过，未有董事、监事对本报告提出异议。

本公司不存在被关联方占用资金的情况。

本公司不存在对外担保的情况。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2014 年度财务报表审计机构，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。

本公司董事长李晓安先生、主管会计工作的负责人兼会计机构负责人苏金奎先生声明：保证本年度报告中的财务报表真实、准确、完整。

一、公司简介

1、公司的法定中、英文名称及缩写

公司法定名称： 华龙证券股份有限公司

英文名称： CHINA DRAGON SECURITIES CO., LTD.

英文缩写： CDF

2、公司法定代表人

公司法定代表人、董事长： **李晓安**

公司总经理： **韩鹏**

3、公司注册资本： 22 亿元

4、公司净资本： 19.3 亿元

5、经营范围

经中国证监会批准，公司的经营范围为：

- (1) 证券经纪；
- (2) 证券投资咨询；
- (3) 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
- (4) 证券承销与保荐；
- (5) 证券自营；
- (6) 证券资产管理；
- (7) 融资融券；
- (8) 代销金融产品；
- (9) 证券投资基金代销；
- (10) 中国证监会批准的其他业务。

6、各单项业务资格

经中国证监会及相关主管部门批准，公司的各单项业务资格有：

- (1) 股票主承销商资格；
- (2) 经营外资股业务资格；
- (3) 证券受托投资管理业务资格；
- (4) 证券投资咨询业务资格；
- (5) 网上证券委托业务资格；

- (6) 银行间同业拆借业务资格；
- (7) 交易所债券市场 2003 年国债承购包销团成员资格；
- (8) 经营外汇业务资格；
- (9) 全国银行间债券市场 2003 年国债承购包销团成员资格；
- (10) 开放式证券投资基金代销业务资格；
- (11) 股权分置改革保荐机构资格；
- (12) 权证交易、结算资格；
- (13) 基金通业务交易、结算资格；
- (14) 中国证券登记结算有限责任公司结算参与者资格；
- (15) 新股发行询价对象资格；
- (16) 代办系统主办券商业务资格；
- (17) 直接投资业务资格；
- (18) 中小企业私募债承销资格；
- (19) 约定购回式证券交易资格；
- (20) 转融通业务资格；
- (21) 代理证券质押登记业务资格；
- (22) 上海证券交易所转融通证券出借交易权限资格；
- (23) 上海证券交易所沪港通业务交易权限资格；
- (24) 中国证券业协会柜台市场试点资格。

7、公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司国际互联网网址、电子信箱

公司注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号

公司办公地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号

邮政编码：730000

公司国际互联网网址：<http://www.hlzq.com>

公司电子信箱：hlzq@hlzqgs.com

二、股东情况

1、报告期内公司股东数量没有变化，截至 2014 年 12 月 31 日公司股东数量为 21 个。

2、报告期末前 6 名股东情况

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	83494	38.773%
2	广西远辰投资集团有限公司	40000	18.575%
3	酒泉钢铁（集团）有限公司	13300	6.176%
4	甘肃省电力投资集团有限责任公司	13300	6.176%
5	江苏阳光控股集团有限公司	10000	4.644%
6	晶龙实业集团有限公司	10000	4.644%

三、公司历史沿革

1999 年，国务院办公厅转发中国人民银行整顿信托投资公司的方案，要求信托业与证券业必须分业经营、分业设立、分业管理。据此，甘肃省人民政府决定，将四家信托投资公司的证券资产、业务剥离出来，并增资扩股，组建一家经营综合类证券业务的证券公司。

1999 年，甘肃省人民政府成立了以常务副省长为组长，主管证券的副省长和主管财政的副省长为副组长的领导小组，下设由财政厅正、副厅长为正副主任的办公室，并抽调大批人员专门进行筹建准备工作。

2000 年 1 月 20 日，中国人民银行银办发[2000]20 号文给甘肃省人民政府复函，同意四家信托投资公司与所属证券营业部分业。

2000 年 11 月 13 日，中国证券监督管理委员会证监机构字[2000]261 号文给甘肃省人民政府批复，同意组建华龙证券有限责任公司并增资扩股。

2001 年 4 月 26 日，中国证券监督管理委员会证监机构字[2001]64 号文批准华龙证券有限责任公司开业。

2001 年 5 月 18 日，华龙证券有限责任公司在兰州举行了隆重的揭牌开业仪式。

2001 年 10 月，根据中国证监会和财政部联合以证监机构字 [2001] 185 号文件的正式批复，以及甘肃省人民政府甘政函 [1999] 117 号文件的精神要求，华龙证券有限责任公司同意接受由原 8 家国债服务机构转制为证券营业部。

2001 年 12 月，国家外汇管理局汇复[2001]361 号文同意华龙证券有限责任公司经

营外汇业务。

2001年12月，中国证券监督管理委员会证监机构字[2001]317号文批准华龙证券有限责任公司取得主承销商资格。

2002年2月4日，国家外汇管理局甘汇管[2002]8号文同意华龙证券有限责任公司经营外汇业务。

2002年3月26日，中国证监会证监信息字[2002]3号文批准华龙证券有限责任公司取得网上证券委托业务资格。

2002年3月26日，中国证监会证监机构字[2002]82号文批准华龙证券有限责任公司取得证券投资咨询从业资格。

2002年5月24日，中国证监会证监机构字[2002]140号文批准华龙证券有限责任公司取得受托投资管理业务资格。

2002年7月9日，中国证监会证监信息字[2002]3号文批准华龙证券有限责任公司取得经营外资股业务资格。

2002年10月25日，中国人民银行银复[2002]303号文同意华龙证券有限责任公司成为全国银行间同业拆借市场成员。

2002年，人事部人发[2002]97号文批准华龙证券有限责任公司设立博士后科研工作站，开展博士后工作。

2002年至2003年，连续两年获得财政部、中国人民银行批准的全国银行间债券市场国债承购包销团成员资格。

2002年至2003年，连续两年获得财政部、中国证监会批准的证券交易所债券市场国债承购包销团成员资格。

2003年，中国证监会证监基金字[2003]6号文核准华龙证券有限责任公司开办开放式证券投资基金代销业务资格。

2003年，中国证监会证监基金字[2003]60号文同意华龙证券有限责任公司、湖北长源电力发展股份有限公司、济南钢铁集团总公司作为发起人筹建华商基金管理有限公司。

2005年8月22日，上海证券交易所下发《关于开通宏源证券股份有限公司等39家公司权证交易的函》，批准华龙证券有限责任公司开展权证交易业务。

2005年8月30日，上海证券交易所下发《关于同意华龙证券有限责任公司开展“上

证基金通”业务的函》。

2005年9月19日，中国证监会证监基金字[2005]160号文同意华商基金管理有限责任公司开业。

2006年9月27日，甘肃省人民政府向中国证监会发出了《甘肃省人民政府关于重组华龙证券有限责任公司的函》(甘政函[2006]77号)，决定由省政府国资委注资5亿元，重组华龙证券有限责任公司。公司于当日向中国证监会上报了《关于华龙证券公司重组方案的报告》(华龙证券[2006]60号)。

2006年10月27日，省政府国资委甘国资产权函[2006]203号《关于对华龙证券有限责任公司的出资函》发文，向华龙证券注资5亿元。

2006年11月7日，中国证监会证监机构字[2006]271号《关于华龙证券有限责任公司增资扩股、股权变更的批复》发文，批准公司增资扩股方案。

2006年12月28日，公司在甘肃省工商行政管理局完成了工商变更登记工作，注册资本由原5.05亿元，增至15.5339亿元。

2007年4月24日，公司控股的华商基金第一只产品华商领先企业混合型证券投资基金成功发行。

2007年7月21日，公司召开了2006年度股东大会，选举产生了第二届董事会及监事会。

2007年11月20日，公司在甘肃省工商行政管理局完成了洋浦浦龙物业发展有限公司70%股份划转的工商变更登记工作。

2008年7月30日，中国证监会证监许可[2008]967号《关于核准华龙证券有限责任公司变更公司章程的批复》，通过了公司章程变更的请示。

2009年1月20日，甘肃证监局甘证监发字[2009]11号文《甘肃证监局关于华龙证券有限责任公司武威、平川、酒泉、定西、麦积5家证券服务部规范为营业部的批复》，批准武威、平川、酒泉、定西、麦积5家证券服务部规范为营业部。

2009年5月7日，甘肃证监局甘证监发字[2009]79号文《甘肃证监局关于华龙证券有限责任公司金昌、陇南证券服务部规范为证券营业部的批复》，批准金昌、陇南证券服务部规范为证券营业部。

2009年7月8日，中国证监会证监许可[2009]616号《关于核准华龙证券有限责任公司在北京设立1家分公司的批复》，核准公司在北京设立分公司，经营全国范围内的

证券承销与保荐业务。

2009年10月23日，甘肃证监局甘证监发字[2009]171号文《甘肃证监局关于华龙证券有限责任公司庆阳、临夏证券服务部规范为证券营业部的批复》，批准庆阳、临夏证券服务部规范为证券营业部。

2009年11月25日，北京证监局京证机构发[2009]169号文件《关于华龙证券有限责任公司北京分公司的开业验收确认函》，核准北京分公司开业。

2009年12月28日，经中国证监会证监许可[2009]1457号文《关于核准华龙证券有限责任公司在甘肃设立2家证券营业部的批复》批准，兰州安宁东路、敦煌鸣山路营业部正式开业。

2010年，中国证监会公布2010年证券公司分类结果，公司评级为BBB级。

2010年4月30日，新疆证监局新证监函字[2010]63号文《关于同意华龙证券有限责任公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部开业的批复》，批准乌鲁木齐营业部开业。

2010年4月26日，安徽证监局皖证监函字[2010]104号文《关于华龙证券有限责任公司合肥亳州路证券营业部开业验收的批复》，批准合肥营业部开业。

2010年8月16日，陕西证监局陕证许可字[2010]49号文《关于核准华龙证券有限责任公司白银平川区证券营业部迁入西安的批复》，批准西安营业部筹建。

2010年10月22日，甘肃证监局甘证监发字[2010]157号文《甘肃证监局关于同意华龙证券有限责任公司酒泉西文化街证券营业部迁址开业的批复》，批准酒泉营业部同城迁址开业。

2010年12月7日，浙江证监局浙证监许可[2010]329号文《关于核准华龙证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部迁址开业的批复》，批准杭州营业部同城迁址开业。

2010年12月28日，公司在北京召开增资扩股尽职调查说明会暨增资协议签字仪式，增资扩股工作取得实质性进展。

2011年3月3日，上海证监局沪证监机构字[2011]81号文《关于华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部原址关闭、新址开业的确认函》，批准上海中山北二路营业部同城迁址开业。

2011年4月22日，陕西证监局陕证监函[2011]89号文《关于华龙证券有限责任公司西安太白南路证券营业部跨省区迁址开业验收确认函》，批准西安营业部开业。

2011年8月30日，重庆证监局渝证监许可[2011]56号文《关于华龙证券有限责任

公司重庆公园路证券营业部同城迁址的批复》，批准重庆营业部同城迁址开业。

2011年9月2日，中国证券业协会中证协发[2011]342号文《关于授予代办系统主办券商业务资格的函》，授予公司代办系统主办券商业务资格，可从事业务种类为股份转让业务和股份报价业务。

2011年9月2日，重庆证监局渝证监机构字[2011]226号文《关于华龙证券有限责任公司设立西南办事处的审查意见》，批准公司在重庆设立西南办事处。

2011年10月24日，中国证监会证监许可[2011]1682号文《关于核准华龙证券有限责任公司变更注册资本的批复》，核准公司变更注册资本，注册资本由1,53,390,000元变更为2,153,390,000元。

2011年11月4日，江苏证监局苏证监机构字[2011]576号文《关于同意华龙证券有限责任公司无锡人民东路证券营业部开业的批复》，批准无锡营业部同城迁址开业。

2011年12月9日，公司在甘肃省工商行政管理局完成了工商变更登记工作，注册资本由原1,53,390,000元变更为2,153,390,000元，注册地由甘肃省兰州市城关区静宁路308号变更至甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼。

2012年2月20日，甘肃证监局甘证监发字[2012]22号文《甘肃证监局关于同意华龙证券有限责任公司兰州合水路证券营业部迁址开业的批复》，批准兰州合水路营业部迁址开业。

2012年4月25日，甘肃证监局甘证监函字[2012]57号文《甘肃证监局关于华龙证券有限责任公司设立直接投资子公司的反馈意见函》，批准公司设立直投子公司开展直接投资业务。

2012年5月4日，中国证监会证监许可[2012]618号文《关于核准华龙证券有限责任公司融资融券业务资格的批复》，批准公司开展融资融券业务。

2012年5月4日，甘肃证监局甘证监发字[2012]60号文《甘肃证监局关于核准华龙证券有限责任公司在甘肃省平凉市和天水市甘谷县设立证券营业部的批复》，批准平凉、甘谷设立营业部。

2012年8月27日，中国证券业协会中证协函[2012]578号文《关于反馈证券公司中小企业私募债承销业务试点实施方案专业评价结果的函》，批准公司可开展中小企业私募债业务。

2012年11月12日，甘肃证监局甘证监发字[2012]168号文《甘肃证监局关于核准

华龙证券有限责任公司在甘肃省秦安县等地设立 2 家证券营业部的批复》，批准秦安、陇西设立营业部。

2012 年 11 月 28 日，上海证券交易所上证会字[2012]234 号文《关于确认华龙证券有限责任公司约定购回式证券交易权限的通知》，确认公司约定购回式证券交易权限。

2012 年 12 月 27 日，甘肃证监局甘证监发字[2012]201 号文《甘肃证监局关于核准华龙证券有限责任公司股权变更的批复》，核准公司股东变更。

2012 年 12 月 28 日，甘肃证监局甘证监发字[2013]03 号文《甘肃证监局关于核准华龙证券有限责任公司在重庆设立分公司的批复》，批准设立重庆分公司。

2013 年 1 月 16 日，深圳证券交易所深证会[2013]15 号文《关于约定购回式证券交易权限开通的通知》，开通公司开展约定购回式证券交易权限。

2013 年 1 月 18 日，中国证券金融公司中证金函[2013]19 号《关于申请参与转融通业务的复函》，同意公司参与转融通业务。

2013 年 2 月 21 日，甘肃证监局甘证监函字[2013]20 号文《甘肃证监局关于华龙证券有限责任公司修订公司章程条款的确认函》，同意修改公司章程条款（变更股东相关信息）。

2013 年 3 月 15 日，甘肃证监局甘证监发字[2013]43 号文，《甘肃证监局关于核准华龙证券有限责任公司代销金融产品业务资格的批复》，核准公司开展代销金融产品业务。

2013 年 4 月 12 日，中国人民银行上海总部银总部函[2013]25 号文《中国人民银行上海总部关于华龙证券有限责任公司进入全国银行间同业拆借市场的批复》，批准公司从事同业拆借业务，核定最高拆入、拆出资金限额均为 15 亿元人民币。

2013 年 7 月 4 日，甘肃证监局甘证监发字[2013]98 号文《甘肃证监局关于核准华龙证券有限责任公司设立 4 家分支机构的批复》，批准榆中、廊坊设立营业部，陕西、新疆设立分公司。

2013 年 8 月 14 日，甘肃证监局甘证监函字[2013]145 号文，《甘肃证监局关于对华龙证券有限责任公司变更 5%以下股东的备案确认函》，核准公司股东变更。

2013 年 8 月 21 日，甘肃证监局甘证监发字[2013]123 号文《甘肃证监局关于核准华龙证券有限责任公司设立 6 家分支机构的批复》，批准长治、宝鸡设立营业部，天水、酒泉、白银、平凉设立分公司。

2013年9月18日，中国证券登记结算有限责任公司《代理证券质押登记业务资格确认函》，同意公司开展代理证券质押登记业务。

2013年10月16日，甘肃证监局甘证监函字[2013]184号文《甘肃证监局对于华龙证券金昌上海路证券营业部变更营业场所及变更为C型营业部的无异议函》，同意金昌营业部迁址，同时对营业部信息系统进行改造，变更为C型营业部。

2013年10月17日，甘肃证监局甘证监函字[2013]186号文《甘肃证监局关于华龙证券有限责任公司变更为股份有限公司的无异议函》，批准公司变更为股份有限公司。

2013年10月30日，甘肃证监局甘证监发字[2013]164号文《甘肃证监局关于核准华龙证券有限责任公司借入次级债务的批复》，核准公司向甘肃省国有资产投资集团有限公司借入长期次级债7亿元，债务期限为3年。

2014年3月10日，中国期货业协会中期协函字[2014]160号文《关于批准成为中国期货业协会会员的函》，核准华龙证券有限责任公司成为协会会员（介绍经纪商会员）。

2014年7月1日，中国证券业协会中证协函[2014]378号文《中国证券业协会关于华龙证券有限责任公司参与甘肃股权交易中心的备案确认函》，对公司以入股及会员形式参与甘肃股权交易中心开展推荐挂牌、定向股权融资、私募债融资、代理买卖及投资咨询业务予以备案确认。

2014年7月30日，上海证券交易所上证函[2014]388号文《关于确认华龙证券有限责任公司转融通证券出借交易权限的通知》，确认公司的转融通证券出借交易权限。

2014年10月10日，上海证券交易所上证函[2014]602号文《关于同意开通华龙证券有限责任公司港股通业务交易权限的通知》，同意开通公司A股交易单元的港股通业务交易权限。

2014年12月16日，中国证券业协会中证协函[2014]781号文《关于同意开展柜台市场试点的函》，同意公司开展柜台市场试点。

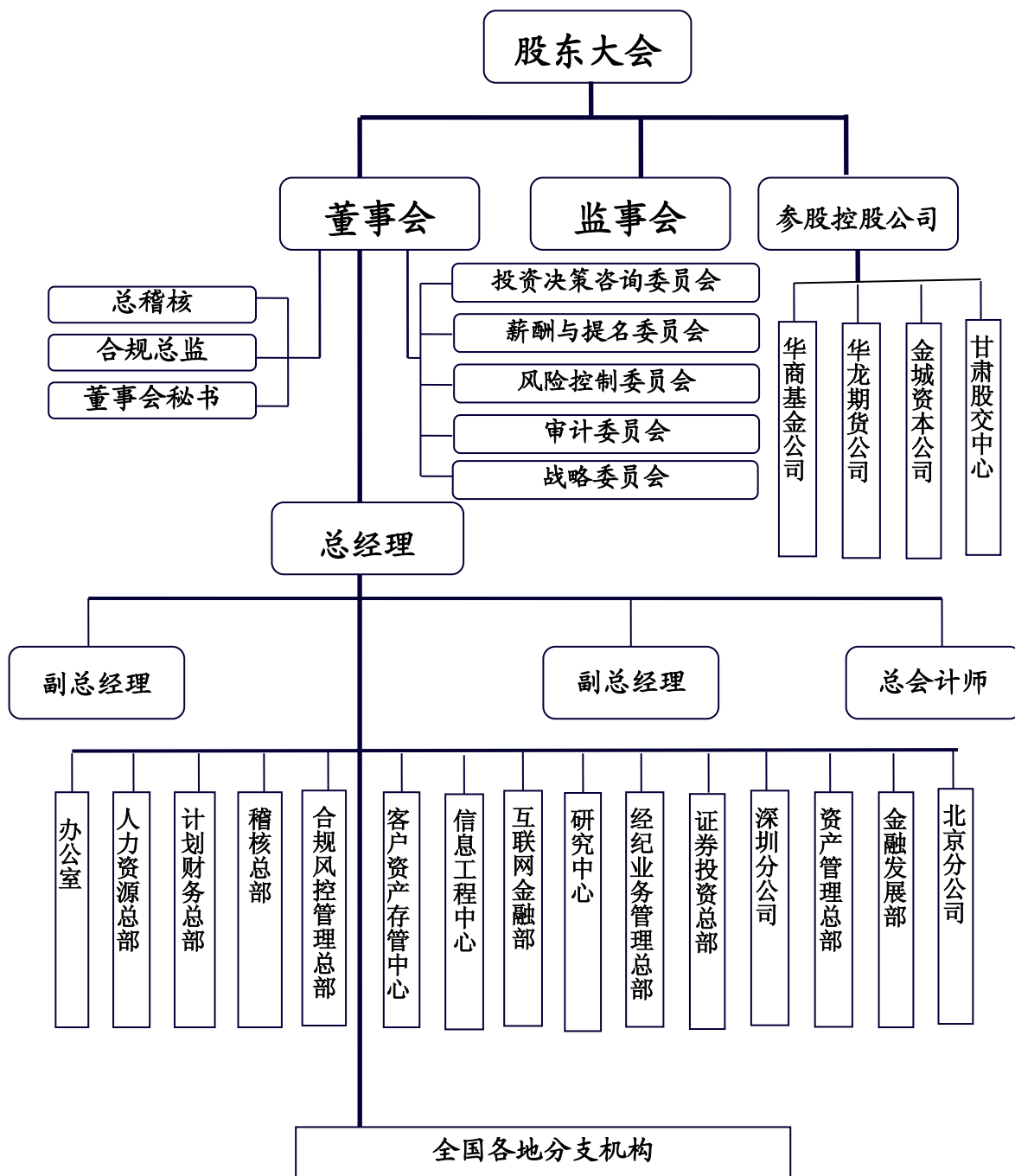
2014年10月28日，公司召开华龙证券股份有限公司创立大会，审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及《对外担保管理制度》等内部管理制度，选举了新一届的董事、监事，聘任了高级管理人员。

2014年12月9日，公司换领了华龙证券股份有限公司《营业执照》。

2015年1月15日，公司换领了华龙证券股份有限公司《经营证券业务许可证》。

四、公司组织机构

1、组织机构图



2、分公司、子公司基本情况

序号	名称	地址	设立时间	注册资本 (万元)	负责人	联系电话
1	北京分公司	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 603 室	2009.07.30	—	朱 彤	010-88086668
2	重庆分公司	重庆市渝中区新华路 388 号创汇首座大厦 4 层	2013.12.04	—	倪小华	023-63843538
3	新疆分公司	新疆乌鲁木齐市扬子江路 339 号商业银行科技大厦 1 楼	2013.12.03	—	吴林谦	0991-4552566
4	陕西分公司	西安市太白南路 216 号嘉天国际 2 楼	2013.11.26	—	阎小健	029-88601608
5	天水分公司	天水市秦城区金龙大厦 4 楼	2013.11.04	—	张巧玲	0938-8297118
6	平凉分公司	平凉市西大街 101 号	2013.11.04	—	张彦斌	0933-8239166
7	酒泉分公司	酒泉市肃州区西文化街 1 号	2013.11.04	—	牛建强	0937-2680818
8	白银分公司	白银市白银区四龙路 501 号 13-(1-17)	2013.11.04	—	张建银	0943-8241969
9	深圳分公司	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	2014	—	孙守用	0755-83936860
10	金城资本管理有限公司	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 31 号 (注册地址)	2012.05.11	25000	李福祥	0931-4890651
11	华龙期货公司	兰州市城关区静宁路 308 号	1992.12	10,903.56	娄德全	0931-8894644

五、证券营业部分布情况

截至 2014 年底公司共有 52 家证券分支机构 (其中 9 家分公司)。其中: 甘肃地区有 33 家, 陕西 3 家, 北京、深圳、上海、重庆、新疆各 2 家, 无锡、杭州、合肥、河北、山西、山东各 1 家。

证券营业部一览表

序号	分支机构名称	地址	邮编
1	兰州静宁路证券营业部	兰州市城关区静宁路 308 号	730030
2	兰州民主东路证券营业部	兰州市城关区民主东路 294 号	730000
3	兰州农民巷证券营业部	兰州市城关区农民巷 203 号	730030
4	兰州永昌路证券营业部	兰州市城关区庆阳路 450 号万盛大厦 5 层	730030
5	兰州合水路证券营业部	兰州市西固区合水路 14 号华都天韵大厦	730060
6	兰州民主西路证券营业部	兰州市城关区民主西路 5 号	730000
7	兰州七里河证券营业部	兰州市七里河区西津东路 581 号	730050
8	兰州雁滩路证券营业部	兰州市城关区雁滩路 3614-1 号	730010
9	兰州酒泉路证券营业部	兰州市城关区酒泉路 16 号电投大厦 5 楼	730030
10	兰州东岗西路证券营业部	兰州市城关区东岗西路 666 号	730030
11	白银四龙路证券营业部	白银市白银区四龙路 261 号	730900

12	金昌上海路证券营业部	金昌市金川区上海路恒昌国际商铺 30 号	737100
13	酒泉西文化街证券营业部	酒泉市肃州区西文化街 1 号	735000
14	平凉西大街证券营业部	平凉市西大街 101 号	744000
15	天水广场证券营业部	天水市秦城区金龙大厦 4 楼	741000
16	武威胜利街证券营业部	武威市凉州区胜利街 1 号华信大厦 2 楼	733000
17	临夏红园路证券营业部	临夏市红园路 55 号新闻商厦 3 楼	731100
18	庆阳西大街证券营业部	庆阳市西峰区西大街 66 号中行 6 楼	745000
19	陇南建设路证券营业部	陇南市武都区建设路十字	746000
20	张掖西大街证券营业部	张掖市甘州区西大街 96 号	734000
21	定西永定东路证券营业部	定西市安定区城关镇永定东路 60 号	743000
22	天水麦积区证券营业部	天水市麦积区商埠路信福商城 4 楼	741020
23	上海长宁路证券营业部	上海市长宁路 1661 弄 1 号	200051
24	上海中山北二路证券营业部	上海市中山北二路 1800 号	200437
25	深圳深南大道证券营业部	深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 7 楼	518048
26	北京安外大街证券营业部	北京市东城区安外大街 191 号	100011
27	重庆新华路证券营业部	重庆市渝中区新华路 388 号创汇首座大厦 4 层	400010
28	无锡人民东路证券营业部	无锡市人民东路 305 号崇安建设发展 1 层	214007
29	杭州北山路证券营业部	杭州市西湖区北山路栖霞岭 18 号	310007
30	合肥亳州路证券营业部	合肥市亳州路 58 号柏景湾小区综合楼 3 楼	230001
31	乌鲁木齐扬子江路证券营业部	新疆乌鲁木齐市扬子江路 339 号商业银行科技大厦 1 楼	830013
32	兰州安宁东路证券营业部	兰州市安宁区安宁东路 337 号西北师范大学劳服综合 2 楼	730070
33	敦煌西域路证券营业部	敦煌市沙洲镇西域路天润花园 3 号楼 3 号商铺	736200
34	西安太白南路证券营业部	西安市太白南路 216 号嘉天国际 2 楼	710061
35	平凉崆峒东路证券营业部	平凉市崆峒东路 31 号	744000
36	甘谷广场证券营业部	天水市甘谷县大什字广场文化楼 C 座 4-5 楼	741200
37	榆中栖云北路证券营业部	兰州市榆中县栖云北路 155 号	730000
38	秦安证券营业部	秦安县成纪大道农行城关营业所 3 楼	741600
39	陇西证券营业部	陇西县巩昌镇长安路人民广场金泰润园 23 号楼	748100
40	廊坊和平路证券营业部	廊坊市广阳区和平路 52 号	065800
41	长治英雄南路证券营业部	长治市城区英雄南路 80 号	046000
42	宝鸡中山东路证券营业部	宝鸡市金台区中山东路 99 号	721001
43	青岛东海西路证券营业部	青岛市市南区东海西路 36 号 2 楼	266071

六、公司员工的基本情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司拥有员工 1258 人（含客户经理）。

按照学历划分：研究生以上学历 184 人，占员工总数的 14.6%；大学本科学历 843

人，占员工总数的 67.0%；本科以下学历 231 人，占员工总数的 18.4%。

按照年龄划分：30 岁以下 525 人，占员工总数的 41.7%；31—40 岁 477 人，占员工总数的 37.9%；41 岁至 50 岁 226 人，占员工总数的 18%；50 岁以上 30 人，占员工总数的 2.4%。按照性别划分：男员工 758 人，占员工总数的 60.2%；女员工 500 人，占员工总数的 39.8%。

按照业务划分：经纪业务 835 人，占员工总数的 66.4%；投资银行业务 113 人，占员工总数的 9.0%；资产管理及证券投资业务 43 人，占从员工总数的 3.4%；合规管理和稽核 54 人，占员工总数的 4.3%；信息技术 88 人，占员工总数的 7.0%；财务人员 49 人，占员工总数的 3.9%，行政及其他人员 76 人，占员工总数的 6.0%。

七、资产质量、流动性状况、负债状况及重要投融资活动

截至 2014 年 12 月 31 日，公司净资本为 19.28 亿元，较上年末增加 1.25 亿元，增幅为 6.90%，净资本与净资产的比例为 55.86%。公司资产质量优良，各项财务及业务风险监管指标持续符合《证券公司管理办法》及《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司资产总规模 1,540,489.33 万元，比上年增加 442,209.54 万元，增幅为 40%。其中：客户资产 392,917.89 万元，占总资产的 25.51%；扣除客户资产后公司的总资产为 1,147,571.44 万元，占总资产的 74.49%。固定资产、投资性房产仅占公司总资产的 2.81%，大部分资产变现能力较强，公司资产流动性强。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司净资产为 350,814.01 万元，归属于母公司股东的净资产 349,456.04 万元，较年初增长 17.63%。扣除客户交易结算资金存款及卖出回购金融资产款，公司资产负债率为 41.20%。报告期内公司不断加强对资产的管理，提高资产的使用效率，资产结构得到了进一步优化，资产质量也得到了较好的改善，资产流动性较强。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司负债总额 118.9 亿元，同比增长 48.7%。其中：债券业务卖出回购金融资产款 55 亿元，较年初增加 4.3 亿元；客户代买卖证券款 39.3 亿元，较年初增加 20.9 亿元；发行次级债、转融资、两融收益权转让借款、银行间市场拆借、发行固定收益凭证等融资方式形成的债务 19.8 亿元。

八、公司主营业务经营状况

公司各项主营业务情况

2014年，资本市场的改革方兴未艾，随着一系列重要政策和规划的先后出台，使沉寂多年的中国股市风起云涌，重新迸发出活力。另一方面，互联网金融来势汹涌，证券公司创新发展逐步深化的同时加速拥抱互联网，证券行业面临着前所未有的机会和挑战。公司加快创新步伐，强化经营管理，公司各项业务发展更加均衡，成本控制成效显著，经营业绩同比显著增长，收入来源不断丰富，公司综合实力有效提升。

项目	营业收入 (万元)	较上年 增减	营业支出 (万元)	较上年 增减	利润总额 (万元)	较上年 增减
证券经纪业务	72,033.00	59.24%	26,097.00	11.91%	45,747.00	109.06%
投资银行业务	10,384.00	793.44%	9,064.00	44.80%	1,358.00	
固定收益业务	21,746.00	70.54%	8,819.00	8.01%	12,927.00	181.85%
其他业务	27,574.00	61.36%	25,116.00	57.33%	2,153.00	42.93%
合计	131,737.00	72.80%	69,096.00	28.65%	62,185.00	172.05%

(1) 经纪业务

2014年总成交金额（含国债回购）为4225.74亿元，较上年上升1302.98亿元，升幅44.58%；其中股票基金成交量3544.66亿元，较上年同期上升1194.63亿元，增幅50.83%。托管客户资产总额（含托管的限售流通股）为609.2亿元，较上年同期上升192.71亿元，增幅46.27%。经纪业务全年实现营业收入72,033万元，同比增长59.24%；发生营业支出26,097万元，同比增长11.9%；实现利润总额45,747万元，同比增长109.06%。

公司在甘肃辖区共有29家营业部，占辖区营业部总数的42.65%，公司辖区营业收入占比较去年上升1.02%；公司代理买卖证券净收入分别5.41亿元，市场份额为0.55%，较2013的0.44%增长0.11%；公司代理买卖业务收入的行业排名由2013年的55位上升至53位。

2014年底甘肃辖区共有21家券商68家营业部，华龙证券作为甘肃省内唯一一家法人券商，在甘肃证券业占有举足轻重的作用，各项经营指标排名均名列前茅。具体如下：

- 1、手续费收入排名进入辖区前十名的营业部有6家；
- 2、交易量排名进入辖区前十名的营业部有3家；

3、营业部总资产排名进入全省前十名的营业部有 3 家。

公司在甘肃辖区共有 29 家营业部，占辖区营业部总数的 42.65%，营业收入占辖区收入的 45.64%；交易量占辖区交易量的 37.26%；托管客户资产占辖区托管客户资产的 30.93%；开户数占辖区开户数的 28.13%。

甘肃辖区证券行业竞争激烈，国泰君安、中信建投、申银万国、海通证券、广发证券、英大证券、银河证券、天源证券、西南证券、招商证券、国信证券、华安证券、华泰证券、中航证券、西部证券、国盛证券、长江证券、宏源证券、中投证券、长城证券等均在甘肃设立了分支机构，华龙证券依托优质的客户服务和有效的市场开发，2014 年经纪业务取得了一定的成绩。另外，公司在北京、上海、深圳、杭州、无锡、重庆、合肥、乌鲁木齐、西安、宝鸡、长治、廊坊、青岛等地共设有 14 家证券营业部，初步形成了立足甘肃、深耕西北、辐射全国的网点布局。

经纪业务的各项经营指标情况，按证券种类分别统计的交易金额和市场份额如下表：

证券种类	金额（亿元）	
	2013 年度	2014 年度
股票	2021.69	2709.75
基金	19.94	75.13
债券	5.71	3.81
国债回购	875.42	1436.95
合计	2922.76	4225.74

（2）投资银行业务

2014 年公司承做的浙江莎普爱思 IPO、兰石重装 IPO 顺利发行，完成四川天齐锂业 35 亿元再融资，成功推荐新三板挂牌企业 8 家。全年实现营业收入 10,384 万元，同比增长 793.44%。

投资银行业务项目完成情况

单位：万元

项 目	本期承销情况			上期承销情况		
	承销次数	承销金额	承销收入	承销次数	承销金额	承销收入
首次发行	2.00	52,524.75	5,780.00			
公募增发						
配股						
可转债						
企业债券						

非公开发行	1.00	156,464.00	948.48		
基金					
其他			3,655.52		1,162.25
合计	3.00	208,988.75	10,384.00	-	1,162.25

(3) 证券自营业务

自营证券持仓账面价值情况表

单位：元

项 目	2014 年（合并）		2013 年（合并）	
	账面余额	成本	账面余额	成本
股票	148,772,870.37	152,455,780.25	16,351,380.12	16,782,092.80
基金	46,788,726.84	32,355,387.17	29,937,094.56	25,999,000.00
合 计	195,561,597.21	184,811,167.42	46,288,474.68	42,781,092.80

(4) 固定收益业务

2014 年，固定收益业务顺利发行甘肃公航旅企业债、酒泉经济开发投资公司企业债、新疆伊犁财通债、林州红旗渠汇通债、南京汤山建投债、河南登封城投债，累计为企业募集资金 104 亿元；全年债券交割量 3,503 亿元，累计实现营业收入 21,746 万元，同比增长 70.54%。

单位：万元

业务种类	本期收入			上期收入		
	承销次数	承销金额	承销收入	承销次数	承销金额	承销收入
债券承销	6.00	780,000	7,458	6.00	770,000	8,992
债券分销						
债券交易	债券交易额		债券收入	债券交易额		债券收入
	35,031,646.00		14,288.00	27,195,420		3,759
其 他						
合 计			21,746.00			12,751.00

(5) 资产管理业务

2014 年公司全力推动创新业务快速发展，通过资产证券化为企业开辟新的融资渠道，资产管理业务发展迅速，年内先后发行 35 支资产管理计划，累计为企业实现融资 67.6 亿元。全年实现营业收入 4,446 万元。

九、公司内控情况概要

公司董事会对 2014 年度所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司董事会认为，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基本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，报告期内，公司能够严格按照法律、法规、公司《章程》以及信息披露管理制度的规定，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。

瑞华会计师事务所接受委托，审核华龙证券股份有限公司对 2014 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。华龙证券有限责任公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》、中国证券监督管理委员会《证券公司内部控制指引》及相关具体规范对 2014 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定。瑞华会计师事务所的责任是对华龙证券股份有限公司截至 2014 年 12 月 31 日止内部控制的有效性发表鉴证意见。

瑞华会计师事务所按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《内部控制审核指导意见》的规定开展了鉴证业务。上述规定要求瑞华会计师事务所计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，瑞华会计师事务所实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及瑞华会计师事务所认为必要的其他程序。瑞华会计师事务所相信，瑞华会计师事务所的鉴证工作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、程序遵循的程度，因此，于 2014 年 12 月 31 日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

瑞华会计师事务所认为，华龙证券股份有限公司于 2014 年 12 月 31 日在所有重大

方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。

十、董事、监事、高级管理人员薪酬管理

单位：人民币元			
姓名	人数	应发金额（税前）	实发金额（税后）
董事	11	736,010	575,966
独立董事	5	239,820	170,000
监事	6	1,178,088	862,463
高级管理人员	8	5,197,242	3,658,951
合 计		7,351,160	5,267,380

十、审计报告

华龙证券股份有限公司

审 计 报 告

瑞华审字[2015]01540157号



瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
RUIHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码 (Post Code): 100077
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

审计报告

瑞华审字[2015]01540157号

华龙证券股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）的财务报表，包括2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华龙证券管理层的责任。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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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。

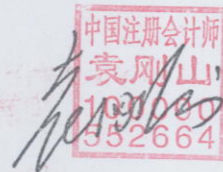


三、 审计意见

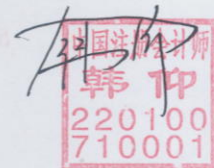
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华龙证券股份有限公司 2014 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2014 年度合并及公司的经营成果和现金流量。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一五年四月二十六日



合并资产负债表

2014年12月31日

编制单位：华龙证券股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释	年末余额	年初余额	负债和股东权益	注释	年末余额	年初余额
资产：				负债：			
货币资金		2,989,062,751.16	2,302,899,969.32	短期借款			
其中：客户存款	八、1	1,891,505,577.43	1,588,052,208.56	应付短期融资款	八、18	422,780,000.00	
结算备付金	八、2	2,450,769,498.53	473,509,239.84	拆入资金	八、19	408,000,000.00	
其中：客户备付金	八、2	2,164,120,594.93	294,814,294.27	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
拆出资金				衍生金融负债	八、20	1,700.00	
融出资金	八、3	2,221,701,279.41	834,922,433.68	卖出回购金融资产款	八、21	5,504,584,412.39	5,073,609,506.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	八、4	195,561,597.21	46,288,474.68	代理买卖证券款	八、22	3,929,178,874.02	1,835,440,857.13
衍生金融资产				代理承销证券款			
买入返售金融资产	八、5	3,033,618,341.59	2,499,347,564.56	应付职工薪酬	八、23	94,447,801.28	22,827,972.43
应收款项	八、6	23,897,288.32	5,727,248.23	应交税费	八、24	86,590,331.95	37,325,801.52
应收利息	八、7	103,872,660.03	99,800,882.37	应付款项	八、25	8,202,913.13	4,965,322.17
存出保证金	八、8	86,001,708.01	17,434,640.62	应付利息	八、26	13,587,480.10	13,676,127.08
可供出售金融资产	八、9	3,124,335,796.56	3,501,679,146.00	预计负债			
持有至到期投资				长期借款			
长期股权投资	八、10	351,507,755.55	277,171,889.27	应付债券			
投资性房地产	八、11	163,403,777.94	161,360,465.00	递延所得税负债	八、15	40,339,910.81	14,643,300.19
固定资产	八、12	269,260,763.97	282,057,755.78	其他负债	八、27	1,389,039,781.27	995,392,943.66
在建工程				负债合计		11,896,753,204.95	7,997,881,831.17
无形资产	八、13	52,487,684.61	33,880,392.84	股东权益：			
商誉	八、14	1,543,615.63	1,543,615.63	股本	八、28	2,200,000,000.00	2,153,394,792.38
递延所得税资产	八、15	5,032,260.50	50,778,726.66	资本公积	八、29	583,283,729.75	510,104,229.22
其他资产	八、16	332,836,522.71	394,395,434.98	减：库存股			
				其他综合收益	八、30	75,862,854.64	-62,094,006.82
				盈余公积	八、31	64,804,973.36	40,284,517.44
				一般风险准备	八、32	164,845,712.23	81,408,488.30
				未分配利润	八、33	405,763,123.70	247,733,166.34
				归属于母公司的股东权益合计		3,494,560,393.68	2,970,831,186.86
				少数股东权益		13,579,703.10	14,084,861.43
				股东权益合计		3,508,140,096.78	2,984,916,048.29
资产总计		15,404,893,301.73	10,982,797,879.46	负债和股东权益总计		15,404,893,301.73	10,982,797,879.46

载于第11页至第91页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第10页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

2014年度

编制单位：华龙证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	本年发生额	上年发生额
一、营业收入		1,317,367,460.40	762,353,702.03
手续费及佣金净收入	八、34	803,827,299.14	517,079,119.27
其中：经纪业务手续费净收入	八、34	553,803,582.25	382,676,566.43
投资银行业务手续费净收入	八、34	186,853,372.07	105,484,728.97
资产管理业务手续费净收入	八、34	33,641,109.70	5,445,551.52
利息净收入	八、35	28,886,415.91	7,460,989.88
投资收益（亏损以“-”号填列）	八、36	465,746,403.99	224,948,313.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八、36	80,648,955.03	42,338,960.27
公允价值变动收益（亏损以“-”号填列）	八、37	9,284,660.85	5,444,761.13
汇兑收益（亏损以“-”号填列）		-14,797.47	-372,076.86
其他业务收入	八、38	9,637,477.98	7,792,594.62
二、营业支出		690,958,559.13	538,352,019.77
营业税金及附加	八、39	61,492,584.16	35,829,329.29
业务及管理费	八、40	621,781,597.35	485,741,786.76
资产减值损失	八、41	5,946,581.28	16,144,256.87
其他业务成本	八、38	1,737,796.34	636,646.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		626,408,901.27	224,001,682.26
加：营业外收入	八、42	986,681.10	7,236,992.71
减：营业外支出	八、43	5,546,428.45	3,961,931.83
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		621,849,153.92	227,276,743.14
减：所得税费用	八、44	154,702,144.15	51,717,877.22
五、净利润（亏损以“-”号填列）		467,147,009.77	175,558,865.92
其中：归属于母公司股东的净利润		467,652,168.10	175,630,824.93
少数股东损益		-505,158.33	-71,959.01
六、其他综合收益的税后净额	八、30	137,956,861.46	-67,488,384.49
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：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	八、30	137,956,861.46	-67,488,384.49
其中：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	八、30	7,186,911.25	3,863,609.41
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	八、30	130,769,950.21	-71,351,993.90
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			
七、综合收益总额		605,103,871.23	108,070,481.43
其中：归属于母公司股东的综合收益总额		605,609,029.56	108,142,440.44
归属于少数股东的综合收益总额		-505,158.33	-71,959.01

载于第11页至第91页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第10页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

安李
印晓

主管会计工作负责人：

奎苏
印金

会计机构负责人：

龙党
印满

合并现金流量表

2014年度

编制单位：华龙证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本年发生额	上年发生额
一、经营活动产生的现金流量			
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额			
处置以公允价值计量的可供出售金融资产净增加额		844,612,924.18	
收取利息、手续费及佣金的现金		1,114,098,124.41	662,669,635.66
拆入资金净增加额		200,000,000.00	
回购业务资金净增加额			1,477,634,287.09
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额		2,093,738,016.89	
收到其他与经营活动有关的现金	八、45	608,842,690.28	410,040,192.55
经营活动现金流入小计		4,861,291,755.76	2,550,344,115.30
购置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净减少额		73,169,120.74	113,636,801.73
购置以公允价值计量的可供出售金融资产净减少额			1,354,747,591.49
融出资金净增加额		1,386,778,845.73	751,534,375.01
代理买卖证券支付的现金净额			256,141,346.96
回购业务资金净减少额		553,196,480.50	
支付利息、手续费及佣金的现金		199,742,280.14	188,227,455.14
支付给职工以及为职工支付的现金		303,482,826.75	225,459,860.02
支付的各项税费		144,231,041.88	85,676,292.53
以现金支付的业务及管理费		181,063,118.93	169,550,362.74
支付其他与经营活动有关的现金	八、45	175,984,371.43	390,122,397.23
经营活动现金流出小计		3,017,648,086.10	3,535,096,482.85
经营活动产生的现金流量净额	八、46	1,843,643,669.66	-984,752,367.55
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		25,180,000.00	17,600,594.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		147,826.00	202,412.71
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		25,327,826.00	17,803,006.95
投资支付的现金		6,280,000.00	93,653,428.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,090,789.56	29,598,020.27
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		69,370,789.56	123,251,448.29
投资活动产生的现金流量净额		-44,042,963.56	-105,448,441.34
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			10,290,000.00
发行债券收到的现金		549,280,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	八、45	828,000,000.00	930,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,377,280,000.00	940,290,000.00
偿还债务支付的现金		296,500,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		136,348,290.59	26,930,586.58
支付其他与筹资活动有关的现金	八、45	80,594,577.51	
筹资活动现金流出小计		513,442,868.10	256,930,586.58
筹资活动产生的现金流量净额		863,837,131.90	683,359,413.42
四、汇率变动对现金的影响			
		-14,797.47	-372,076.86
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	八、46	2,776,409,209.16	3,183,622,681.49
六、期末现金及现金等价物余额			
	八、46	5,439,832,249.69	2,776,409,209.16

载于第11页至第91页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第10页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

安李
印晓

主管会计工作负责人：

奎苏
印金

会计机构负责人：

龙党
印满

合并股东权益变动表

2014年度

单位：人民币元

编制单位：北京证券股份有限公司

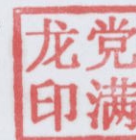
项 目	本 年 全 额									上 年 全 额								
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	2,153,394,792.38	510,104,229.22		-62,094,006.82	40,284,517.44	81,408,488.30	247,733,166.34	14,084,861.43	2,984,916,048.29	2,175,786,400.62	493,106,998.65			24,529,289.87	49,387,205.07	133,598,021.18	3,866,817.12	2,880,274,732.51
加：会计政策变更											-5,394,377.67		5,394,377.67					
前期差错更正														-306,446.57	-612,893.14	-2,145,129.26	3.32	-3,064,465.65
二、本年初余额	2,153,394,792.38	510,104,229.22		-62,094,006.82	40,284,517.44	81,408,488.30	247,733,166.34	14,084,861.43	2,984,916,048.29	2,175,786,400.62	487,712,620.98		5,394,377.67	24,222,843.30	48,774,311.93	131,452,891.92	3,866,820.44	2,877,210,266.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	46,605,207.62	73,179,500.53		137,956,861.46	24,520,455.92	83,437,223.93	158,029,957.36	-505,158.33	523,224,048.49	-22,391,608.24	22,391,608.24		-67,488,384.49	16,061,674.14	32,634,176.37	116,280,274.42	10,218,040.99	107,705,781.43
(一) 综合收益总额				137,956,861.46			467,652,168.10	-505,158.33	605,103,871.23				-67,488,384.49			175,630,824.93	-71,959.01	108,070,481.43
(二) 股东投入和减少的资本										-22,391,608.24	22,391,608.24						10,290,000.00	10,290,000.00
1. 股东投入资本										-22,391,608.24	22,391,608.24						10,290,000.00	10,290,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																		
3. 股份支付计入股东权益的金额																		
4. 其他																		
(三) 利润分配					41,439,219.99	83,437,223.93	-206,756,266.66		-81,879,822.74					16,061,674.14	32,634,176.37	-59,350,550.51		-10,654,700.00
1. 提取盈余公积					41,439,219.99		-41,439,219.99							16,061,674.14		-16,061,674.14		
2. 提取一般风险准备						83,437,223.93	-83,437,223.93								32,634,176.37	-32,634,176.37		
3. 对所有者(或股东)的分配							-76,107,692.12		-76,107,692.12							-10,654,700.00		-10,654,700.00
4. 其他							-5,772,130.62		-5,772,130.62									
(四) 股东权益内部结转	46,605,207.62	73,179,500.53		-16,918,764.07			-102,865,944.08											
1. 资本公积转增股本																		
2. 盈余公积转增股本																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 一般风险准备弥补亏损																		
5. 其他	46,605,207.62	73,179,500.53		-16,918,764.07			-102,865,944.08											
四、期末余额	2,200,000,000.00	583,283,729.75		75,862,854.64	64,804,973.36	164,845,712.23	405,763,123.70	13,579,703.10	3,508,140,096.78	2,153,394,792.38	510,104,229.22		-62,094,006.82	40,284,517.44	81,408,488.30	247,733,166.34	14,084,861.43	2,984,916,048.29

载于第11页至第17页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第10页的财务报表由以下人士签署：
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2014年12月31日

编制单位：华龙证券股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释	年末余额	年初余额	负债和股东权益	注释	年末余额	年初余额
资产：				负债：			
货币资金		2,382,548,487.71	2,112,369,517.61	短期借款			
其中：客户存款		1,713,780,106.84	1,516,272,705.08	应付短期融资款		422,780,000.00	
结算备付金		2,304,855,933.17	377,811,160.12	拆入资金		408,000,000.00	
其中：客户备付金		2,018,207,029.57	199,116,214.55	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
拆出资金				衍生金融负债			
融出资金		2,221,701,279.41	834,922,433.68	卖出回购金融资产款		5,504,584,412.39	5,073,609,506.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		40,443,056.84	28,937,094.56	代理买卖证券款		3,646,719,506.39	1,684,136,980.98
衍生金融资产				代理承销证券款			
买入返售金融资产		2,852,113,791.36	2,417,842,434.63	应付职工薪酬		93,862,661.97	22,467,153.07
应收款项				应交税费		83,608,076.00	33,320,403.09
应收利息		103,794,435.55	99,791,751.04	应付款项			
存出保证金		85,989,089.08	17,287,972.85	应付利息		13,587,480.10	13,676,127.08
可供出售金融资产		2,769,430,337.34	3,098,393,729.00	预计负债			
持有至到期投资				长期借款			
长期股权投资	十八、1	718,886,355.55	644,550,489.27	应付债券			
投资性房地产		163,403,777.94	161,360,465.00	递延所得税负债		43,466,913.12	14,643,300.19
固定资产		264,944,249.12	278,077,243.08	其他负债		762,923,114.74	756,125,753.38
在建工程				负债合计		10,979,532,164.71	7,597,979,224.78
无形资产		51,087,684.61	32,480,392.84	股东权益：			
递延所得税资产		4,841,010.50	50,912,717.16	股本		2,200,000,000.00	2,153,394,792.38
其他资产		467,223,816.26	385,545,273.90	资本公积		581,771,108.77	508,591,608.24
				减：库存股			
				其他综合收益		85,243,861.57	-63,069,728.32
				盈余公积		64,804,973.36	40,284,517.44
				一般风险准备		163,447,474.86	80,569,034.88
				未分配利润		356,463,721.17	222,533,225.34
				股东权益合计		3,451,731,139.73	2,942,303,449.96
资产总计		14,431,263,304.44	10,540,282,674.74	负债和股东权益总计		14,431,263,304.44	10,540,282,674.74

载于第11页至第91页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第10页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

2014年度

编制单位：华龙证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本年发生额	上年发生额
一、营业收入		1,228,837,994.23	727,701,327.20
手续费及佣金净收入	十八、2	777,644,779.66	495,200,525.54
其中：经纪业务手续费净收入	十八、2	553,803,582.25	382,676,566.43
投资银行业务手续费净收入	十八、2	184,113,274.98	105,484,728.97
资产管理业务手续费净收入	十八、2	38,175,419.68	7,039,230.14
利息净收入		39,191,803.09	-3,625,488.09
投资收益（亏损以“-”号填列）	十八、3	389,878,470.75	222,830,298.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十八、3	80,648,955.03	42,338,960.27
公允价值变动收益（亏损以“-”号填列）		12,500,260.22	5,875,473.81
汇兑收益（亏损以“-”号填列）		-14,797.47	-372,076.86
其他业务收入		9,637,477.98	7,792,594.62
二、营业支出		658,968,520.83	518,015,363.43
营业税金及附加		59,891,305.35	34,510,161.58
业务及管理费		592,028,649.82	467,360,944.98
资产减值损失		5,946,581.28	16,144,256.87
其他业务成本		1,101,984.38	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		569,869,473.40	209,685,963.77
加：营业外收入		986,681.10	2,236,992.71
减：营业外支出		5,546,055.09	3,961,512.63
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		565,310,099.41	207,961,443.85
减：所得税费用		150,917,899.53	47,344,702.42
五、净利润（亏损以“-”号填列）		414,392,199.88	160,616,741.43
六、其他综合收益		148,313,589.89	-68,464,105.99
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：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		148,313,589.89	-68,464,105.99
其中：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		7,186,911.25	3,863,609.41
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		141,126,678.64	-72,327,715.40
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			
七、综合收益总额		562,705,789.77	92,152,635.44

载于第11页至第91页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第10页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

2014年度

编制单位：华龙证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本年发生额	上年发生额
一、经营活动产生的现金流量			
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额		11,391,709.58	
处置以公允价值计量的可供出售金融资产净增加额		808,661,937.64	
收取利息、手续费及佣金的现金		1,071,407,228.32	632,959,575.38
拆入资金净增加额		200,000,000.00	
回购业务资金净增加额			1,559,139,417.02
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额		1,962,582,525.41	
收到其他与经营活动有关的现金		12,451,677.98	166,905,892.67
经营活动现金流入小计		4,066,495,078.93	2,359,004,885.07
购置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净减少额			92,906,297.03
购置以公允价值计量的可供出售金融资产净减少额			1,379,658,266.49
融出资金净增加额		1,386,778,845.73	751,534,375.01
代理买卖证券支付的现金净额			240,912,845.77
回购业务资金净减少额		453,296,451.33	
支付利息、手续费及佣金的现金		199,742,280.14	188,227,455.14
支付给职工以及为职工支付的现金		290,702,772.13	218,589,866.44
支付的各项税费		137,321,903.37	82,387,553.45
以现金支付的业务及管理费		170,928,869.73	162,037,644.97
支付其他与经营活动有关的现金		152,592,240.94	29,374,019.00
经营活动现金流出小计		2,791,363,363.37	3,145,628,323.30
经营活动产生的现金流量净额		1,275,131,715.56	-786,623,438.23
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		23,680,000.00	14,550,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		147,826.00	202,412.71
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		23,827,826.00	14,752,412.71
投资支付的现金		4,900,000.00	75,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,670,579.86	28,438,495.82
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		66,570,579.86	103,438,495.82
投资活动产生的现金流量净额		-42,742,753.86	-88,686,083.11
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
发行债券收到的现金		549,280,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		828,000,000.00	930,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,377,280,000.00	930,000,000.00
偿还债务支付的现金		296,500,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,930,421.08	26,930,586.58
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		412,430,421.08	256,930,586.58
筹资活动产生的现金流量净额		964,849,578.92	673,069,413.42
四、汇率变动对现金的影响		-14,797.47	-372,076.86
五、现金及现金等价物净增加额		2,197,223,743.15	-202,612,184.78
加：期初现金及现金等价物余额		2,490,180,677.73	2,692,792,862.51
六、期末现金及现金等价物余额		4,687,404,420.88	2,490,180,677.73

载于第11页至第91页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第10页的财务报表由以下人士签署：

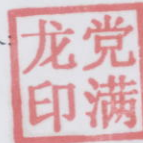
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



股东权益变动表

2014年度

编制单位：华龙证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额								上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,153,394,792.38	508,591,608.24		-63,069,728.32	40,284,517.44	80,569,034.88	222,533,225.34	2,942,303,449.96	2,175,786,400.62	491,594,377.67			24,529,289.87	49,058,579.74	122,901,332.27	2,863,869,980.17
加：会计政策变更										-5,394,377.67		5,394,377.67				
前期差错更正													-306,446.57	-612,893.14	-2,145,125.94	-3,064,465.65
二、本年初余额	2,153,394,792.38	508,591,608.24		-63,069,728.32	40,284,517.44	80,569,034.88	222,533,225.34	2,942,303,449.96	2,175,786,400.62	486,200,000.00		5,394,377.67	24,222,843.30	48,445,686.60	120,756,206.33	2,860,805,514.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	46,605,207.62	73,179,500.53		148,313,589.89	24,520,455.92	82,878,439.98	133,930,495.83	509,427,689.77	-22,391,608.24	22,391,608.24		-68,464,105.99	16,061,674.14	32,123,348.28	101,777,019.01	81,497,935.44
（一）综合收益总额				148,313,589.89			414,392,199.88	562,705,789.77				-68,464,105.99			160,616,741.43	92,152,635.44
（二）股东投入和减少的资本									-22,391,608.24	22,391,608.24						
1、股东投入资本																
2、其他权益工具持有者投入资本																
3、股份支付计入股东权益的金额																
4、其他									-22,391,608.24	22,391,608.24						
（三）利润分配					41,439,219.99	82,878,439.98	-177,595,759.97	-53,278,100.00					16,061,674.14	32,123,348.28	-58,839,722.42	-10,654,700.00
1、提取盈余公积					41,439,219.99		-41,439,219.99						16,061,674.14		-16,061,674.14	
2、提取一般风险准备						82,878,439.98	-82,878,439.98							32,123,348.28	-32,123,348.28	
3、对所有者（或股东）的分配							-53,278,100.00	-53,278,100.00							-10,654,700.00	-10,654,700.00
4、其他																
（四）股东权益内部结转	46,605,207.62	73,179,500.53			-16,918,764.07		-102,865,944.08									
1、资本公积转增资本（或股本）																
2、盈余公积转增资本（或股本）																
3、盈余公积弥补亏损																
4、一般风险准备弥补亏损																
5、其他	46,605,207.62	73,179,500.53			-16,918,764.07		-102,865,944.08									
四、期末余额	2,200,000,000.00	581,771,108.77		85,243,861.57	64,804,973.36	163,447,474.86	356,463,721.17	3,451,731,139.73	2,153,394,792.38	508,591,608.24		-63,069,728.32	40,284,517.44	80,569,034.88	222,533,225.34	2,942,303,449.96

载于第11页至第91页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第10页的财务报表由以下人士签署：
法定代表人：

李安印

主管会计工作负责人：

苏奎印

会计机构负责人：

龙党满印



营业执照

(副本) (5-1)



注册号 110000013615629

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。



在线扫码获取详细信息

登记机关



2014年 12月 08日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019511

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一一年 九月 二十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 顾仁荣

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010130

注册资本(出资额): 9180万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14



证书序号:000126

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：杨剑涛



证书号: 17

发证时间: 二〇一五年七月二十三日

证书有效期至: 二〇一五年七月二十三日



姓名	袁刚山
Sex	男
Date of birth	1972年12月16日
Working unit	岳华会计师事务所
Identity card No.	430104721216433



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：10000552664
No. of Certificate

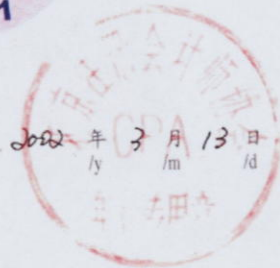
批准注册协会 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2000年8月1日
Date of Issuance

2000年8月1日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格
This certificate is valid for a



年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格
This certificate is valid for a



2012年3月1日
ly /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名	韩仰
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1982-07-28
Date of birth	
工作单位	吉林超然会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	220104198207282657
Identity card No.	



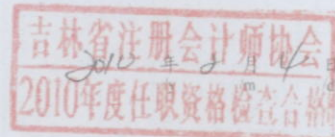
登记
stration

格，继续有效一年。
s valid for another year after

证书编号: 220100710001
No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九 年 十二 月 三日
Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京
注册会计师协会
中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m id

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京
注册会计师协会
转所专用章
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m id

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.