

渤海证券股份有限公司

2013 年年度报告

 渤海证券股份有限公司

二〇一四年四月

渤海证券股份有限公司 2013 年年度报告

目 录

一、 重要提示.	3
二、 渤海证券 2013 年年度审计报告.....	1
三、 合并及公司资产负债表.	3
四、 合并及公司利润表.	5
五、 合并及公司现金流量表.....	7
六、 合并及公司所有者权益变动表.....	9
七、 公司 2013 年年度报告公开信息.	11

渤海证券股份有限公司 2013 年年度报告

重 要 提 示

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。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其承担个别和连带的法律责任。

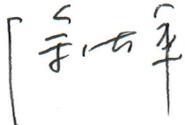
本公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所审计，并出具了普华永道中天审字【2014】第 22734号标准无保留意见的审计报告。

公司董事长（公司负责人）、总裁（主管会计工作的负责人）、财务负责人（会计机构负责人）声明：保证年度报告中财务报告是真实、准确、完整的。

董事长： 

总裁： 

财务负责人： 

合规总监： 

审计报告

普华永道中天审字(2014)第 22734 号

(第一页, 共二页)

渤海证券股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的渤海证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2013 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表及财务报表附注(以下简称“财务报表”)。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。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。



普华永道中天审字(2014)第 22734 号
(第二页, 共二页)

三、审计意见

我们认为, 上述贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2014 年 3 月 10 日



注册会计师


李铁英

李铁英

注册会计师


张蕾

张蕾

2013年12月31日合并资产负债表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	附注	2013年12月31日	2012年12月31日
资产			
货币资金	七1	3,721,579,428.28	5,514,172,952.67
其中: 客户存款		2,961,812,287.73	3,747,879,926.98
结算备付金	七2	1,094,924,033.50	1,050,795,295.52
其中: 客户备付金		793,062,027.08	886,820,602.57
融出资金	七3	1,165,091,060.80	185,742,801.36
交易性金融资产	七4	5,721,400,531.94	2,659,418,861.08
衍生金融资产	七5	14,841,177.88	-
买入返售金融资产	七6	771,353,949.70	1,257,924,831.08
应收账款	七7	12,857,463.01	8,066,296.21
应收利息	七8	119,317,966.24	48,722,610.07
存出保证金	七9	226,137,050.21	235,320,110.96
可供出售金融资产	七10	620,185,019.57	129,289,144.10
长期股权投资	七11	159,059,658.06	190,738,412.57
投资性房地产	七12	18,723,486.33	11,004,273.77
固定资产	七13	330,640,417.55	339,263,856.41
无形资产	七14	1,748,429.89	1,919,961.53
递延所得税资产	七15	61,902,115.19	20,340,252.99
其他资产	七16	93,590,192.55	81,986,588.26
资产合计		14,133,351,980.70	11,734,706,248.58
负债			
应付短期融资券	七17	704,487,671.23	-
拆入资金	七18	470,000,000.00	-
衍生金融负债	七5	6,236,209.99	-
卖出回购金融资产	七19	2,961,472,000.00	1,150,885,650.44
代理买卖证券款	七20	3,768,535,089.04	4,768,130,309.06
应付职工薪酬	七21	272,837,542.04	172,662,681.49
应交税费	七22	81,422,860.21	(11,901,302.17)
应付利息		8,013,069.86	1,374,715.82
预计负债	七23	44,460,000.00	9,500,000.00
其他负债	七24	82,443,078.08	1,266,059,704.95
负债合计		8,399,907,520.45	7,356,711,759.59
股东权益			
股本	七25	4,037,194,486.00	3,226,866,520.00
资本公积	七26	1,046,329,343.75	649,880,760.49
盈余公积	七27	121,188,380.06	90,888,252.08
一般风险准备		242,376,760.12	181,776,504.16
未分配利润	七28	286,182,325.55	228,409,890.08
归属母公司股东权益合计		5,733,271,295.48	4,377,821,926.81
少数股东权益		173,164.77	172,562.18
股东权益合计		5,733,444,460.25	4,377,994,488.99
负债及股东权益总计		14,133,351,980.70	11,734,706,248.58

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 杜庆平



主管会计工作的负责人: 王春峰



会计机构负责人: 周立

2013年12月31日公司资产负债表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

附注	2013年12月31日	2012年12月31日
资产		
货币资金	3,702,436,357.68	5,502,618,438.63
其中: 客户存款	2,954,119,306.52	3,740,129,726.73
结算备付金	1,103,935,566.06	1,063,253,912.14
其中: 客户备付金	802,073,559.64	886,820,602.57
融出资金	1,165,091,060.80	185,742,801.36
交易性金融资产	5,234,221,973.77	2,618,404,013.98
衍生金融资产	14,841,177.88	-
买入返售金融资产	896,069,843.11	1,205,223,513.58
应收账款	12,744,963.01	7,716,296.21
应收利息	120,274,339.65	48,722,610.07
存出保证金	155,735,990.29	127,545,591.94
可供出售金融资产	615,185,019.57	129,289,144.10
长期股权投资	606,069,307.58	306,069,307.58
十四 1		
投资性房地产	18,723,486.33	11,004,273.77
固定资产	311,758,341.70	336,240,986.68
无形资产	1,748,429.89	1,919,961.53
递延所得税资产	61,082,539.62	20,238,894.32
其他资产	70,432,787.87	78,364,747.15
资产合计	14,090,351,184.81	11,642,354,493.04
负债		
应付短期融资券	704,487,671.23	-
拆入资金	470,000,000.00	-
衍生金融负债	6,236,209.99	-
卖出回购金融资产	2,992,058,315.07	1,150,885,650.44
代理买卖证券款	3,728,535,088.64	4,694,410,547.23
应付职工薪酬	265,981,342.07	172,220,543.49
应交税费	77,546,523.61	(12,460,600.43)
应付利息	8,533,959.00	1,374,715.82
预计负债	44,460,000.00	9,500,000.00
其他负债	80,209,083.77	1,263,898,474.15
负债合计	8,378,048,193.38	7,279,829,330.70
股东权益		
股本	4,037,194,486.00	3,226,866,520.00
资本公积	1,046,329,343.75	649,880,760.49
盈余公积	121,188,380.06	90,888,252.08
一般风险准备	242,376,760.12	181,776,504.16
未分配利润	265,214,021.50	213,113,125.61
归属于母公司股东权益合计	5,712,302,991.43	4,362,525,162.34
少数股东权益	-	-
股东权益合计	5,712,302,991.43	4,362,525,162.34
负债及股东权益总计	14,090,351,184.81	11,642,354,493.04

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 杜庆平



主管会计工作的负责人: 王春峰



会计机构负责人: 周立



2013 年度合并利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	附注	2013 年度	2012 年度
一、营业收入			
手续费及佣金净收入	七 29	699,178,377.16	451,479,206.79
其中: 经纪业务手续费净收入		457,017,162.90	347,757,994.07
投资银行业务手续费净收入		128,583,278.52	66,341,897.26
资产管理业务手续费净收入		63,986,091.08	29,910,599.65
投资咨询业务手续费净收入		49,591,844.66	7,468,715.81
利息净收入	七 30	85,246,684.01	94,126,961.22
投资收益	七 31	448,045,986.96	248,864,105.60
公允价值变动(损失)/收益	七 32	(62,563,577.95)	115,366,192.27
汇兑损失		(1,803,553.56)	(140,363.07)
其他业务收入		6,820,857.02	5,122,160.87
营业收入合计		1,174,924,773.64	914,818,263.68
二、营业支出			
营业税金及附加	七 33	(74,230,991.87)	(44,628,780.82)
业务及管理费	七 34	(696,629,266.23)	(635,030,197.29)
资产减值损失(计提)/转回	七 35	(15,434,422.09)	936,589.60
其他业务成本		(591,345.37)	(822,485.98)
营业支出合计		(786,886,025.56)	(679,544,874.49)
三、营业利润			
		388,038,748.08	235,273,389.19
加: 营业外收入	七 36	45,775,005.12	22,142,349.49
减: 营业外支出	七 37	(7,624,582.81)	(4,877,011.14)
四、利润总额			
		426,189,170.39	252,538,727.54
减: 所得税费用	七 38	(117,515,748.39)	(65,474,534.70)
五、净利润			
		308,673,422.00	187,064,192.84
归属于母公司股东的净利润		308,672,819.41	187,074,244.90
少数股东收益		602.59	(10,052.06)
六、每股收益			
基本每股收益		0.08	0.06
稀释每股收益		0.08	0.06
七、其他综合(损失)/收益			
	七 39	(8,715,399.74)	11,871,726.80
八、综合收益总额			
		299,958,022.26	198,935,919.64
归属于母公司股东的综合收益总额			
		299,957,419.67	198,945,971.70
归属于少数股东的综合收益/(损失)总额			
		602.59	(10,052.06)

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 杜庆平

主管会计工作的负责人: 王春峰

会计机构负责人: 周立



2013年度公司利润表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	附注	2013年度	2012年度
一、营业收入			
手续费及佣金净收入	十四 2	688,531,989.60	445,446,200.46
其中: 经纪业务手续费净收入		450,594,275.34	343,310,834.63
投资银行业务手续费净收入		128,583,278.52	66,341,897.26
资产管理业务手续费净收入		63,986,091.08	28,674,752.76
投资咨询业务手续费净收入		45,368,344.66	7,118,715.81
利息净收入		78,739,052.12	89,380,611.65
投资收益	十四 3	441,458,836.04	251,430,705.95
公允价值变动(损失)/收益		(62,633,252.87)	115,351,345.17
汇兑损失		(1,803,553.56)	(140,363.07)
其他业务收入		6,759,127.02	5,112,840.87
营业收入合计		1,151,052,198.35	906,581,341.03
二、营业支出			
营业税金及附加		(72,480,589.87)	(44,205,715.25)
业务及管理费		(678,877,283.16)	(620,973,848.35)
资产减值损失(计提)/转回		(15,434,420.74)	936,578.28
其他业务成本		(588,621.97)	(822,485.98)
营业支出合计		(767,380,915.74)	(665,065,471.30)
三、营业利润		383,671,282.61	241,515,869.73
加: 营业外收入		40,832,826.40	17,770,949.49
减: 营业外支出		(7,591,748.88)	(4,877,011.14)
四、利润总额		416,912,360.13	254,409,808.08
减: 所得税费用		(113,911,080.30)	(64,740,823.70)
五、净利润		303,001,279.83	189,668,984.38
六、其他综合(损失)/收益		(8,715,399.74)	11,871,726.80
七、综合收益总额		294,285,880.09	201,540,711.18

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 杜庆平



主管会计工作的负责人: 王春峰



会计机构负责人: 周立



2013年度合并现金流量表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	附注	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量:			
回购业务资金净增加额		2,297,157,230.94	-
收取利息、手续费及佣金的现金		951,299,970.97	645,017,295.77
拆入资金净增加额		470,000,000.00	-
交易性金融资产净减少额		-	754,748,930.38
收到的其他与经营活动有关的现金		139,703,517.81	14,916,488.60
经营活动现金流入小计		<u>3,858,160,719.72</u>	<u>1,414,682,714.75</u>
交易性金融资产净增加额		(2,758,346,592.56)	-
融出资金净增加额		(979,348,259.44)	-
代理买卖证券支付的现金净额		(999,595,220.02)	(222,810,368.72)
支付给职工以及为职工支付的现金		(335,922,998.43)	(368,353,100.85)
支付利息、手续费及佣金的现金		(218,169,354.29)	(71,749,329.04)
支付的各项税费		(141,581,899.30)	(98,696,101.78)
回购业务资金净减少额		-	(1,440,101,201.79)
支付其他与经营活动有关的现金		(256,043,807.92)	(447,808,477.58)
经营活动现金流出小计		<u>(5,689,008,131.96)</u>	<u>(2,649,518,579.76)</u>
经营活动产生的现金流量净额	七 40	<u>(1,830,847,412.24)</u>	<u>(1,234,835,865.01)</u>
二、投资活动产生的现金流量:			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额		38,940,909.76	43,892,034.80
收回投资收到的现金		10,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		-	189,745.00
可供出售投资净减少额		-	558,541,926.47
投资活动现金流入小计		<u>48,940,909.76</u>	<u>602,623,706.27</u>
可供出售投资净增加额		(504,857,187.54)	-
投资支付的现金		-	(31,440,787.14)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额		(41,863,114.96)	-
投资活动现金流出小计		<u>(546,720,302.50)</u>	<u>(31,440,787.14)</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(497,779,392.74)</u>	<u>571,182,919.13</u>
三、筹资活动产生的现金流量:			
发行债券收到的现金		1,400,000,000.00	-
吸收投资收到的现金		-	1,215,491,949.00
筹资活动现金流入小计		<u>1,400,000,000.00</u>	<u>1,215,491,949.00</u>
偿还债务支付的现金		(700,000,000.00)	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(163,761,177.87)	-
筹资活动现金流出小计		<u>(863,761,177.87)</u>	<u>-</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>536,238,822.13</u>	<u>1,215,491,949.00</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(1,803,553.56)	(140,363.07)
五、现金及现金等价物净增加额		(1,794,191,536.41)	551,698,640.05
加: 年初现金及现金等价物余额		6,564,968,248.19	6,013,269,608.14
六、年末现金及现金等价物余额	七 40	<u>4,770,776,711.78</u>	<u>6,564,968,248.19</u>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 杜庆平 主管会计工作的负责人: 王春峰 会计机构负责人: 周立



2013年度公司现金流量表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	附注	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量:			
回购业务资金净增加额		2,150,326,335.10	-
收取利息、手续费及佣金的现金		927,172,172.16	635,848,259.71
拆入资金净增加额		470,000,000.00	-
交易性金融资产净减少额		-	798,315,530.73
收到的其他与经营活动有关的现金		97,179,599.16	8,379,713.97
经营活动现金流入小计		3,644,678,106.42	1,442,543,504.41
交易性金融资产净增加额		(2,323,339,707.33)	-
融出资金净增加额		(979,348,259.44)	-
代理买卖证券支付的现金净额		(965,875,458.59)	(174,201,096.64)
支付给职工以及为职工支付的现金		(328,979,648.53)	(354,660,940.52)
支付利息、手续费及佣金的现金		(211,868,559.20)	(73,144,006.22)
支付的各项税费		(139,014,503.19)	(97,053,525.94)
回购业务资金净减少额		-	(1,427,601,894.29)
支付其他与经营活动有关的现金		(253,530,072.42)	(460,906,605.65)
经营活动现金流出小计		(5,201,956,208.70)	(2,587,568,069.26)
经营活动产生的现金流量净额	十四 4	(1,557,278,102.28)	(1,145,024,564.85)
二、投资活动产生的现金流量:			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额		38,901,985.76	43,892,034.80
取得投资收益收到的现金		-	189,745.00
可供出售投资净减少额		-	558,541,926.47
投资活动现金流入小计		38,901,985.76	602,623,706.27
可供出售投资净增加额		(499,857,187.54)	-
投资支付的现金		(300,000,000.00)	(20,000,000.00)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额		(21,429,141.54)	(29,507,057.34)
投资活动现金流出小计		(821,286,329.08)	(49,507,057.34)
投资活动产生的现金流量净额		(782,384,343.32)	553,116,648.93
三、筹资活动产生的现金流量:			
发行债券收到的现金		1,400,000,000.00	-
吸收投资收到的现金		-	1,215,491,949.00
筹资活动现金流入小计		1,400,000,000.00	1,215,491,949.00
偿还债务支付的现金		(700,000,000.00)	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(163,761,177.87)	-
筹资活动现金流出小计		(863,761,177.87)	-
筹资活动产生的现金流量净额		536,238,822.13	1,215,491,949.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(1,803,553.56)	(140,363.07)
五、现金及现金等价物净增加额		(1,805,227,177.03)	623,443,670.01
加: 年初现金及现金等价物余额		6,565,872,350.77	5,942,428,680.76
六、年末现金及现金等价物余额	十四 4	4,760,645,173.74	6,565,872,350.77

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 杜庆平



主管会计工作的负责人: 王春峰



审计机构负责人: 周立



2013年度合并股东权益变动表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计	
		股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
2012年1月1日年初余额		3,226,866,520.00	638,009,033.69	71,921,353.64	143,842,707.28	98,236,340.50	182,614.24	4,179,058,569.35
2012年度增减变动金额								
(一)净利润		-	-	-	-	187,074,244.90	(10,052.06)	187,064,192.84
(二)其他综合收益		-	11,871,726.80	-	-	-	-	11,871,726.80
(三)股东投入		-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本		-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配		-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	七.27	-	-	18,966,898.44	-	(18,966,898.44)	-	-
2.提取一般风险准备		-	-	-	37,933,796.88	(37,933,796.88)	-	-
3.对股东的分配		-	-	-	-	-	-	-
2012年12月31日余额		3,226,866,520.00	649,880,760.49	90,888,252.08	181,776,504.16	228,409,890.08	172,562.18	4,377,994,488.99
2013年1月1日年初余额		3,226,866,520.00	649,880,760.49	90,888,252.08	181,776,504.16	228,409,890.08	172,562.18	4,377,994,488.99
2013年度增减变动金额								
(一)净利润		-	-	-	-	308,672,819.41	602.59	308,673,422.00
(二)其他综合收益		-	(8,715,399.74)	-	-	-	-	(8,715,399.74)
(三)股东投入		-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本	七.25	810,327,966.00	405,163,983.00	-	-	-	-	1,215,491,949.00
(四)利润分配	七.28	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积		-	-	30,300,127.98	-	(30,300,127.98)	-	-
2.提取一般风险准备		-	-	-	60,600,255.96	(60,600,255.96)	-	-
3.对股东的分配		-	-	-	-	(160,000,000.00)	-	(160,000,000.00)
2013年12月31日年末余额		4,037,194,486.00	1,046,329,343.75	121,188,380.06	242,376,760.12	286,182,325.55	173,164.77	5,733,444,460.25

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 杜庆平



主管会计工作的负责人: 王春峰



会计机构负责人: 周立



渤海证券股份有限公司

2013年度公司股东权益变动表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
2012年1月1日年初余额		3,226,866,520.00	638,009,033.69	71,921,353.64	143,842,707.28	80,344,836.55	4,160,984,451.16
2012年度增减变动金额							
(一)净利润		-	-	-	-	189,668,984.38	189,668,984.38
(二)其他综合收益		-	11,871,726.80	-	-	-	11,871,726.80
(三)股东投入		-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本		-	-	-	-	-	-
(四)利润分配		-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	七 27	-	-	18,966,898.44	-	(18,966,898.44)	-
2.提取一般风险准备		-	-	-	37,933,796.88	(37,933,796.88)	-
3.对股东的分配		-	-	-	-	-	-
2012年12月31日余额		3,226,866,520.00	649,880,760.49	90,888,252.08	181,776,504.16	213,113,125.61	4,362,525,162.34
2013年1月1日年初余额		3,226,866,520.00	649,880,760.49	90,888,252.08	181,776,504.16	213,113,125.61	4,362,525,162.34
2013年度增减变动金额							
(一)净利润		-	-	-	-	303,001,279.83	303,001,279.83
(二)其他综合收益		-	(8,715,399.74)	-	-	-	(8,715,399.74)
(三)股东投入		-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本	七 25	810,327,966.00	405,163,983.00	-	-	-	1,215,491,949.00
(四)利润分配	七 28	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积		-	-	30,300,127.98	-	(30,300,127.98)	-
2.提取一般风险准备		-	-	-	60,600,255.96	(60,600,255.96)	-
3.对股东的分配		-	-	-	-	(160,000,000.00)	(160,000,000.00)
2013年12月31日年末余额		4,037,194,486.00	1,046,329,343.75	121,188,380.06	242,376,760.12	265,214,021.50	5,712,302,991.43

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 杜庆平



主管会计工作的负责人: 王春峰



会计机构负责人: 周立



一、公司简介

1、公司法定中文名称

渤海证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）

公司法定英文名称

Bohai Securities Co., Ltd.

2、法定代表人、公司董事长：杜庆平

公司总裁：王春峰

3、注册资本、净资产和各单项业务资格

（1）注册资本：

2013 年 12 月 31 日，公司注册资本为 4,037,194,486 元。

（2）净资产：2013年12月31日，公司经审计净资产为：4,225,516,319.66元；

（3）各单项业务资格：

根据中国证监会核发的经营证券业务许可证，公司经营范围包括：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；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。此外其他业务资格还有：

- 1、证券业务外汇经营资格（汇资字第 SC200513 号、汇资字第 SC200907 号）
- 2、网上证券委托业务资格（证监信息字【2002】号）
- 3、开放式证券投资基金代销业务资格（证监基金字【2003】25 号）
- 4、代办股份转让业务资格（Z-011）
- 5、保荐机构资格
- 6、全国银行间同业拆借中心组织的债券交易资格（中汇交发【2004】131 号）
- 7、中国证券登记结算有限公司权证买卖结算参与者资格（中国结算函字【2006】50 号）
- 8、上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格（上证会字【2007】33 号）
- 9、规范类券商资格（中证协函【2007】319 号）

- 10、股份报价转让业务资格（中证协函【2008】15号）
- 11、上海证券交易所大宗交易系统合格证券投资者资格（证号：A00039）
- 12、全国银行间同业拆借业务资格（银总部复【2008】85号）
- 13、2009-2011年记帐式国债承销团成员资格（财库【2009】5号）
- 14、实施证券经纪人制度资格（津证监机构字【2009】38号）
- 15、从事集合资产管理计划业务资格（津证监机构字【2010】47号）
- 16、从事开展定向资产管理业务资格（津证监机构字【2010】48号）
- 17、从事开展直接投资业务试点资格（机构部部函【2010】488号）
- 18、融资融券业务资格（证监许可【2012】607号）
- 19、证券公司中小企业私募债券承销业务试点资格（中证协函【2012】579号）
- 20、债券质押式报价回购业务试点资格（机构部部函【2012】583号）
- 21、获得约定购回式证券交易资格（上证会字【2012】231号；深证会字【2013】15号）
- 22、自营业务获得参与利率互换交易资格（津证监机构字【2013】30号）
- 23、获得股票质押式回购业务交易权限（上证会字【2013】126号）
- 24、获取增加代销金融产品业务资格（津证监许可字【2013】33号）
- 25、获得转融通业务资格。（中国证券金融股份有限公司《关于申请参与转融通业务的复函》）
- 26、获全国中小企业股份转让系统主办券商资格（股转系统函【2013】35号）
- 27、获取以自有资金参与国债期货交易相关制度的确认函（津证监机构字【2013】37号）
- 28、获取中国证券业协会关于公司参与辽宁股权交易中心备案的确认函（中证协【2013】1495）

(4) 公司评级：

根据 2013 年证券公司分类结果，公司获得 B 类 BBB 级。

4、公司地址

公司注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

公司办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号（邮政编码：300381）

国际互联网网址：http://www.bhzq.com

电子信箱：bhsc@mail.bhzq.com

5、公司股东情况

（1）报告期末股东总数

25 家股东。

（2）期末持股前 5 名的股东名称、持股比例

序号	股东名称	2013-12-31 股东持股数（股）	持股比例（%）	年度内股权增减变动（股）
1	天津市泰达国际控股（集团）有限公司	2,166,741,007	53.6695%	增资认购523,850,419股
2	天津泰达股份有限公司	1,050,459,700	26.0195%	增资认购178,000,000股
3	天津环球磁卡集团有限公司	144,906,149	3.5893%	—
4	天津市万顺置业有限公司	77,257,606	1.9136%	增资认购 19,295,146 股
5	天津市津能投资公司	63,758,706	1.5793%	—

6、公司历史沿革

渤海证券股份有限公司前身——渤海证券有限责任公司是经中国证券监督管理委员会证监机构字【2001】65号文件批复成立，在原天津证券有限责任公司与原天津市国际信托投资公司、天津信托投资公司、天津北方国际信托投资公司、天津滨海信托投资有限公司等4家信托机构证券营业部合并重组基础上，集合了国内多家有影响、有实力的国有企业、上市公司、民营企业共同出资组建。2001年3月25日召开第一次股东会暨公司成立大会，5月16日完成工商登记，6月8日正式开业。

公司2006年第三次临时股东大会会议决定实施减资并增资扩股。2006年9月27日，中国证监会以《关于渤海证券有限责任公司减资并增资扩股的批复》（证监机构字【2006】228号）批准渤海证券进行减资并增资扩股，变更后的注册资本为2,226,866,520元，公司于2006年12月14日完成工商变更登记。

公司2008年第二次临时股东大会会议决定实施改制。2008年5月5日，经中国证监会《关于核准渤海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】618号）核准，公司改

制为股份有限公司，以经审计的截至2007年12月31日公司的净资产2,397,832,879.78元，按1:0.9287的比例折股后确定股份公司的总股本为2,226,866,520股，每股面值一元，注册资本为2,226,866,520元。公司于2008年7月23日完成工商变更登记。

2010年11月23日，中国证监会以《关于核准渤海证券股份有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（证监许可【2010】1673号），核准天津市泰达国际控股（集团）有限公司（简称“泰达国际”）持有公司5%以上股权的股东资格，泰达国际通过受让天津泰达投资控股有限公司等三家单位股权成为公司控股股东。

公司2010年第三次临时股东大会审议并通过《渤海证券股份有限公司增资扩股方案》。2011年1月11日，中国证监会以《关于核准渤海证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可[2011]56号）文件，核准公司注册资本由2,226,866,520.00元变更为3,226,866,520.00元，经五洲松德联合会计师事务所出具五洲松德证验字[2011]1-0002号验资报告予以验证。公司于2011年3月18日完成工商变更登记。

公司2011年第三次临时股东大会审议并通过《渤海证券股份有限公司增资扩股方案》，公司第一届董事会第33次会议审议通过修改后增资扩股具体分配方案。2012年12月18日，中国证监会以《关于核准渤海证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可【2012】1694号）文件，核准公司注册资本变更为4,037,194,486元，2012年12月31日，经普华永道中天会计师事务所出具普华永道中天验字【2012】第432号验资报告予以验证。公司于2013年1月11日完成变更注册资本的工商变更登记。

7、组织机构

公司遵循《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，规范运作，构建了科学有效的法人治理结构。

股东大会为公司最高权力机构。董事会为决策机构，向股东大会负责并报告工作。公司于2013年10月17日召开2013年第二次临时股东大会，通过了修改后《公司章程》，规定董事会由十一名董事组成，其中独立董事三名。董事会设置四个专门委员会开展日常工作，包括：战略发展

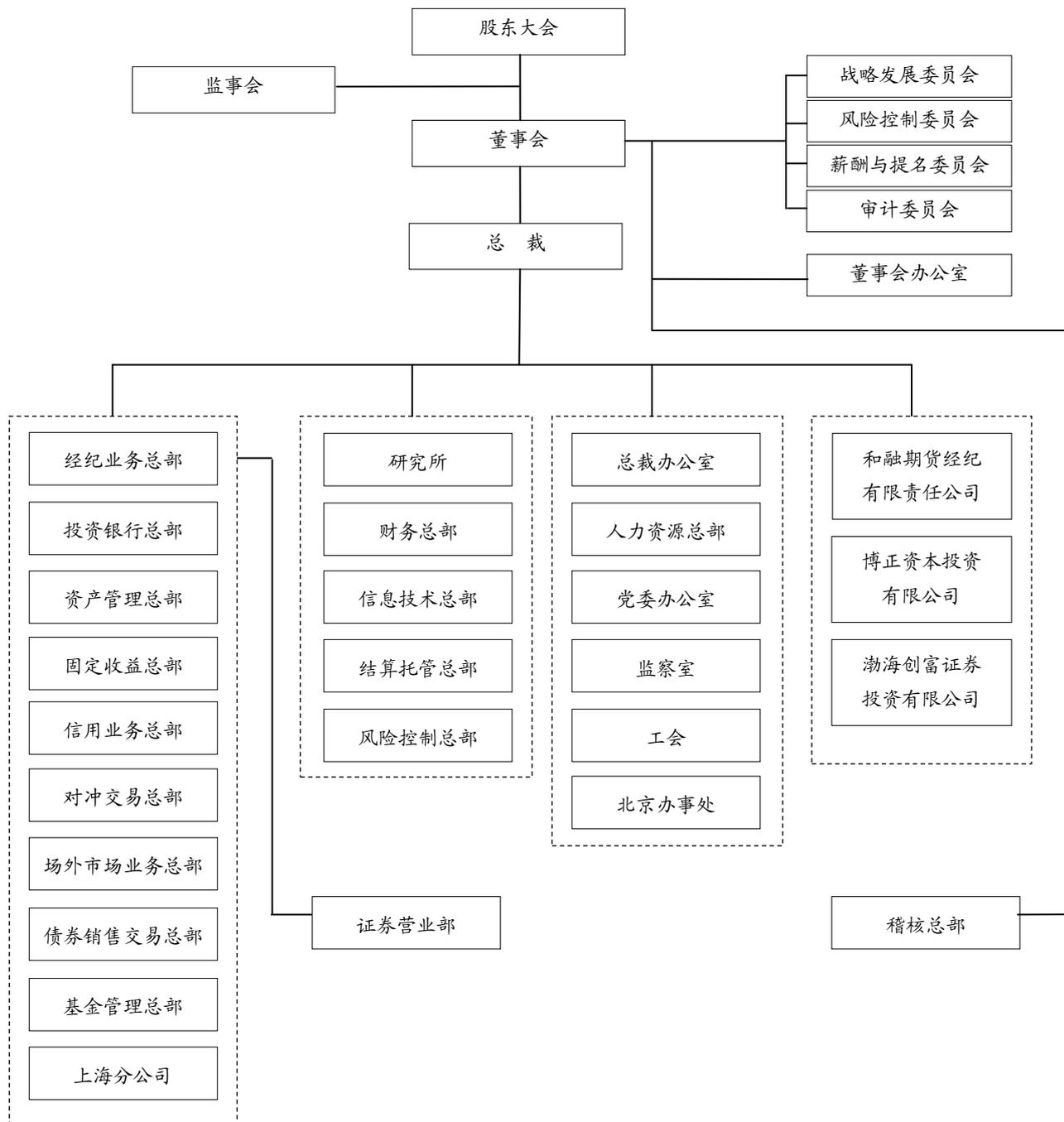
委员会、风险控制委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会。其中薪酬与提名委员会、审计委员会由独立董事担任负责人。监事会作为监督机构，担负着检查公司财务、监督董事会和公司经营管理层的职能。监事会由5名监事组成，向股东大会负责并报告工作。公司实行董事会领导下的总裁负责制，总裁主持公司日常经营管理工作，副总裁协助总裁工作。公司经营管理层负责日常经营。

公司总部设在天津，设有投资银行总部、经纪业务总部、对冲交易总部、固定收益总部、资产管理总部、信用业务总部、债券销售交易总部、场外市场业务总部、基金管理总部等业务部门及信息技术总部、结算托管总部、人力资源总部、财务总部、风险控制总部、稽核总部、监察室、研究所、总裁办公室等业务支持和管理控制部门。

公司设有上海分公司和北京办事处。截至2013年12月31日，公司在全国重要省市和地区共有48个证券营业部。

（附：组织结构图）

渤海证券股份有限公司组织结构图



注：①2014年3月，成立监察室。

②2014年3月，成立基金管理总部

8、重要的子公司、分公司

单位： 万元

公司名称	公司地址	设立时间	2013 年末注 册资本	法人 代表	联系电话
和融期货经纪有 限责任公司	天津市和平区郑州道 18 号港 澳大厦 2 楼	2000 年 4 月	8500	李江	022- 28451805
博正资本投资有 限公司	深圳市南山区南山商业文化 中心区海岸大厦西座 2701	2010 年 11 月	20000	于国文	0755- 33315533
渤海创富证券投 资有限公司①	深圳市南山区粤海街道粤兴二 道 6 号武汉大学深圳产学研大 楼 8815 房（入驻：深圳市前 海商务秘书有限公司）	2013 年 4 月 2 日	30000	王春峰	0755- 33115500
渤海证券上海分 公司	上海市长宁区虹许路 1151 号 D 栋 202、302	2009 年 7 月 28 日	—	—	021— 62951581

注：公司于 2013 年 4 月 2 日，出资组建渤海创富证券投资有限公司，注册资本 20,000 万元，并于 2013 年 5 月 28 日增资人民币 10,000 万元，注册资本变更为 30,000 万元。2014 年 1 月，渤海创富法人代表变更为王红妹。

9、公司证券营业部情况

截至 2013 年年末，公司有 48 家营业部。

序号	营业部简称	地 址	负责人	电 话	附注
1	天津友谊路证券营业部	天津市河西区友谊路 6 号	王云	022-28355358	正常
2	天津万科中心证券营业部	天津市河北区中山路 290 号	王晓璐	022-26262212	正常
3	天津卫津南路证券营业部	天津市河西区卫津南路 13 号五层	刘文华	022-23352406	正常
4	天津大沽北路证券营业部	天津市和平区大沽北路 138 号金融广场大厦 B 座 2 楼	刘临娟	022-23304578	正常
5	天津郑州道证券营业部	天津市和平区郑州道 18 号	王健	022-23145001	正常
6	天津营口道第一证券营业部	天津市和平区营口道与河北路唐山道交口贵都大厦底商营口道 89 号一跃层	沈刚	022-23317346	正常
7	天津开发区第二大街证券营业部	天津市开发区第二大街 42 号	张崑	022-66286688	正常
8	天津芥园道证券营业部	天津市红桥区芥园道康华里 15 号楼底商 101、301	唐红兵	022-27562226	正常
9	天津滨海新区大港世纪大道证券营业部	天津市滨海新区大港迎宾街阳春里 1-1（世纪大道与凯旋街交口）	瞿宏春	022-25988228	正常
10	天津奉化道证券营业部	天津市河西区大沽南路与奉化道交口东北侧晶采大厦 1.2-320、321、322、323	罗滨	022-83285188	正常
11	天津士英路证券营业部	天津市南开区士英路翠泉公寓 2 号楼 1 门 304、305、307 及壹楼阳光房	高昆	022-23956997	正常
12	天津南门外大街证券营业部	天津市南开区南门外大街世纪花园 A-A 幢 1-2 层 101 号	庞国强	022-27275992	正常
13	广州天河东路证券营业部	广东省广州市天河区天河东路粤电广场北塔 26 楼	张俊峰	020-28866368	正常
14	苏州景德路证券营业部	江苏省苏州市景德路 110 号	盛况	0512-65153083	正常
15	太原双塔西街证券营业部	山西省太原市迎泽区双塔西街 49-1 号第 12 幢 1 单元 1906-1908 号房	王文彪	0351-8717497	正常
16	郑州东明路证券营业部	河南省郑州市金水区东明路 218 号索克大厦 9 楼、1 楼	李刚	0371-63399066	正常
17	西安劳动南路证券营业部	陕西省西安市劳动南路 296 号	阮英强	029-88470908	正常
18	上海斜土路证券营业部	上海市黄浦区斜土路 788 号	王立新	021-63051188	正常
29	上海昆明路证券营业部	上海市虹口区昆明路 10 号、16 号	张飏	021-65375323	正常
20	上海彰武路证券营业部	上海市杨浦区彰武路 65 号	吴为民	021-65150628	正常
21	上海普陀区梅川路证券营业部	上海市普陀区梅川路 1408 号 3 楼东	张奕	021-61139575	正常
22	上海定西路证券营业部	上海市长宁区定西路 710 弄 18 号底层、2 层	汪泓宇	021-62810929	正常
23	北京慧忠里证券营业部	北京市朝阳区北辰东路 8 号（汇欣大厦）1 号楼 1 层 A0101、A0102、A0103	宋飞	010-64892188	正常

24	北京西外大街证券营业部	北京市西城区西直门外大街甲 143 号凯旋大厦 c 座 1、2 层	吕国清	010-88016588	正常
25	深圳福中路证券营业部	深圳市福田区福中路 21 号海连大厦 1 层 103, 2 层 201 东	李春明	0755-83363336	正常
26	福州营迹路证券营业部	福建省福州市鼓楼区营迹路 99 号七海花园 8 号楼三层	耿晓龙	0591-87275916	正常
27	济南英雄山路证券营业部	山东省济南市市中区英雄山路 20 号山东省保健品市场 3 楼	赵勇	0531-82567218	正常
28	重庆建新东路证券营业部	重庆市江北区建新东路 13 号光宇锦鑫大厦二楼	代正琼	023-89072629	正常
29	天津京津路第一证券营业部	天津市北辰区京津公路金福隆大厦商场五层	刘宏源	022-86810817	正常
30	天津柳霞路证券营业部	天津市西青区杨柳青镇柳霞路 34、36、38 号	王晓健	022- 28451667	正常
31	天津津沽路证券营业部	天津市津南区咸水沽镇津沽路 85 号	陈津堃	022- 28540076	正常
32	天津华苑路证券营业部	天津市南开区华苑碧华里 31 号楼 3 楼	黄颖	022-23726196	正常
33	天津泉旺路证券营业部	天津市武清区杨村镇泉旺路平安里 30 号	郭宏斌	022-82172039	正常
34	天津联盟大街证券营业部	天津市静海县静海镇联盟大街 25 号商 08、09	范钟琪	022-28948143	正常
35	天津津塘路证券营业部	天津市东丽区新世嘉大厦 4-311	郑云亮	022-84372990	正常
36	北京大兴三中西巷证券营业部	北京市大兴区黄村镇三中西巷 9 号底商	武雅静	010-69224993	正常
37	汉中略阳证券营业部	陕西省汉中市略阳县嘉陵广场广电大楼	毛山	0916-4822375	正常
38	北京广顺北大街证券营业部	北京市朝阳区广顺北大街 33 号院 1 号楼 1 单元 705、706	朱学斌	010-64775198	正常
39	天津滨海新区杭州道证券营业部	天津市滨海新区塘沽杭州道 1095 号, 1037 号 301、302	王颖	022-59886986	正常
40	天津滨海新区新港三号路证券营业部	天津市滨海新区新港三号路 3216 号	谭军	022-59835855	正常
41	沈阳北站路证券营业部	辽宁省沈阳市沈河区北站路 18 号 (1-4-5、1-4-6 室)	冯大庆	024-31378607	正常
42	烟台北马路证券营业部	山东省烟台市芝罘区北马路 75 号三水大厦 5 号楼 4 楼	相冉	0535-6868699	正常
43	汕头金砂路证券营业部	广东省汕头市龙湖区金砂路 160 号华尔花园 1 幢 208, 209 及 109 西侧	肖振洪	0754-83655568	正常
44	天津友谊南路证券营业部	天津市西青区外环线与友谊路交口西南, 梨双路南侧逸境园 14-4	姜莹	022-58688287	正常
45	天津空港经济区西四道证券营业部	天津市空港经济区西四道 168 号融和广场 5-3-101	王蓓	022-28451820	正常
46	天津东一环路证券营业部	天津市蓟县城关镇东一环路 2 号	石文	022-82878999	正常
47	天津东疆保税港区美洲路证券营业部	天津市东疆保税港区美洲路 4988 号 (联检服务中心 6 层 6019 号)	项哲	022-28451819	正常
48	天津滨海新区大港光明大道证券营业部	天津市大港油田光明大道西侧夹 2	胡强	022- 28455188	正常

10、公司员工情况

截止 2013 年 12 月 31 日，公司在职员工（含控股及全资子公司）1484 人。公司本部 467 人，分支机构 965 人（含派驻财务、电脑人员），平均年龄 36 岁。按业务、学历和专业情况分布如下：

类别	细分类别	员工人数 (人)	所占比例	图 示
业务构成	经纪业务人员	928	62.5%	<p style="text-align: center;">业务构成</p> <p>■ 经纪业务人员 ■ 投行人员 ■ 证券投资/直投人员 ■ 研究人员 ■ 资产管理 ■ 期货人员 ■ 信息技术人员 ■ 财务清算人员 ■ 风控稽核人员 ■ 行政人员</p>
	投行人员	63	4.2%	
	证券投资人员	90	6.1%	
	研究人员	45	3.0%	
	资产管理	28	1.9%	
	期货人员	29	2.0%	
	信息技术人员	103	6.9%	
	财务清算人员	118	8.0%	
	风控稽核人员	31	2.1%	
	行政人员	49	3.3%	
学历构成	博士研究生	22	1.5%	<p style="text-align: center;">学历构成</p> <p>■ 博士研究生 ■ 硕士研究生 ■ 本科 ■ 大专及以下</p>
	硕士研究生	216	14.6%	
	本科	851	57.3%	
	大专及以下	395	26.6%	
专业构成	金融、经济、管理、财会、计算机	1170	78.8%	<p style="text-align: center;">专业构成</p> <p>■ 金融、经济、管理、财会 ■ 计算机 ■ 法律 ■ 其他</p>
		131	8.8%	
	法律	40	2.7%	
	其他	143	9.6%	

二、公司资产质量、流动性情况、负债状况及重要的投融资活动

截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 1,413,335.20 万元，其中客户交易结算资金 376,853.51 万元，自有资产总额 1,036,481.69 万元。金融资产账面价值 635,642.67 万元（包括交易性金融资产、衍生金融资产、可供出售金融资产）占总资产 44.97%；现金类资产占总资产 34.08%，货币资金和金融资产占比较大，资产流动性良好。扣除客户交易结算资金后，公司资产负债率 44.68%，具有较强的偿债能力。

报告期内，公司日常经营的融资渠道主要为发行短期融资券、信用拆借、债券回购等，均为短期融资负债。截至 2013 年 12 月 31 日，公司负债总额 839,990.75 万元，扣除客户交易结算资金后的负债总额为 463,137.24 万元。其中，卖出回购金融资产 296,147.2 万元，应付短期融资券 70,448.77 万元，拆入资金 47,000 万元，其他负债为应付职工薪酬，应交税费，应付利息等。

公司筹资及资金运作在 2013 年取得突破性进展，获批 20 亿短期融资券发行资格，当年发行两期短期融资券，共计 14 亿元，全部用于补充流动资金，并顺利兑付本息。积极与银行联系同业拆借授信事宜，与多家银行建立了授信业务关系。同时，通过同业拆借系统为业务部门累计拆入资金 14 亿元，拆出资金 13 亿元。进一步拓宽了公司的融资及资金运作渠道。

2014 年继续通过发行短期融资券的方式筹集部分流动资金。同时，积极与各银行等金融机构联系同业拆借授信及相关业务授信事宜，增加对手方及授信额度。并向同业拆借中心申请增加公司同业拆借限额。还将综合考虑成本与业务发展需要，在适当时机尝试发行次级债方式，有效补充净资本。

公司于 2013 年 4 月 2 日，出资组建渤海创富证券投资有限公司，注册资本 20,000 万元，并于 2013 年 5 月 28 日增资人民币 10,000 万元，注册资本变更为 30,000 万元。

三、报告期各项业务的经营状况

1、经纪业务

2013 年公司经纪业务系统整体营业收入 55,861.54 万元，实现营业利润 18,739.81 万元。经纪业务整体实现成交量 5159.07 亿元，市场份额为 5.474%，呈现出触底逐渐回升的态势，

通过压缩营业面积节约成本和开拓创新，营业部盈利能力上升。非通道业务发展迅速，在顺利取得金融产品代销资格基础上，经纪业务由传统的代理股票买卖为主逐渐向财富管理方向转型。面对互联网金融对证券公司传统业务带来的巨大冲击，公司逐步加快经纪业务转型，重构经纪业务框架。努力进行新模式的改革探索，探索从传统通道业务向金融产品设计、销售、管理、服务的财富管理型经纪业务转型。依托电子商务媒介，创新营销及服务模式；构建多层次证券网点体系，实现立体化覆盖。

2、自营证券投资业务

2013 年自营证券投资业务实现营业收入 33,352.76 万元，实现营业利润 19,645.46 万元，成为公司主要利润来源之一。

公司进一步深化投资业务转型，拓展多元化的盈利模式，抵御市场风险的能力明显提升。2013 年上证综合指数累计下跌 6.75%，固定收益市场整体下行，同时，股票市场大小盘股走势分化异常，在如此低迷的市场环境下，公司自营业务摒弃原单边权益类投资方式，自营投资品种向固定收益品种、对冲策略投资和数量化投资三方面侧重，主要着眼于研究、开发、使用基础性金融产品和相关衍生金融工具发掘盈利模式，并对冲和管理风险，采取以绝对收益为目标、低风险为定位，以对冲策略为主要资产配置的投资思路，2013 年对冲交易总部投资收益率 16.04%。

公司的债券投资始终保持稳健风格，在二季度中后期市场转入熊市前进行了大幅减仓，及时锁定了投资收益，同时积极进行调仓，优化持仓结构，增强持仓品种的抗风险能力，固定收益总部债券市场投资收益率达到 10.29%，

债券销售交易业务以杠杆推动的固定收益类多策略对冲交易和资本中介业务为核心，积极开展利率互换套利交易，逐步构建起稳定、多元的盈利模式。

对冲交易业务未来将进一步加大研究、开发力度，创造绝对收益的盈利模式。加大对数量化策略开发、衍生产品策略研究和期权研究，探索搭建程序化交易平台，努力构建大容量的核心投资策略。

债券销售交易业务将由纯粹的资本型业务向“杠杆+资本+客户”为特点的资本中介型业务转变。在战略定位上综合考虑资本约束、规模以及客户等因素，定位“人有我优”的细分市场。

通过主动负债，提升杠杆，严格控制方向性交易的规模，加大互换套利交易规模，并通过扩大套利利差产生规模化收益。审慎运用国债期货进行套利套保交易，并作为风险控制工具，有效控制规模化投资的风险。

3、投资银行业务

2013 年，投资银行业务实现营业收入 13,044.28 万元，实现营业利润 8,303.45 万元。

2013 年新股停发，面对证券市场的深刻变革，公司投行努力转变思想观念，积极推进业务转型。投行业务将市场开发的重点转向收购兼并、债券债权、再融资、资产证券化等非 IPO 项目。公司并购重组和债务融资类业务在已实现收入和项目储备中占主要份额，摆脱了业务结构单一局面，实现了多样化和创新性。完成了滨海水业借壳上市、华闻传媒重大资产重组、华胜天成公司债券、江苏索普等 3 家中小企业私募债券的发行工作。

公司企业债承销方面在 2013 年成功实现突破，承销只数和规模创历史最多：2013 年完成 10 只企业债券的主承销发行工作，总发行规模达到 152.5 亿元；2013 年共有 63 家券商完成 374 只企业债的主承销发行业务，公司在企业债承销排名中位居第 12 位。【根据 wind 资讯统计信息】

2013 年全国场外业务及私募债发展迅速。据 wind 统计，2013 年沪深交易所共发行私募债 271 支，同比增长 137.72%；特别是股转系统挂牌业务扩容后，业务呈现高速增长。2013 年股转系统共挂牌企业 156 家，同比增长 48.57%。公司新建场外市场业务总部，共完成沪深交易所私募债项目 1 个，区域股权市场私募债项目 3 个，资本中介项目 1 个，股份制改造财务顾问项目 1 个。协议收入 1252 万元。场外业务处于发展初期，将夯实现有沪深交易所、区域股权市场、股转系统业务，未来业务或将拓展至私募报转系统和柜台市场。

未来投行业务在稳步推进 IPO、并购重组、债券发行等传统投行业务的基础上，努力开展资产证券化、新三板、私募债券、柜台市场等新业务，这些业务是未来发展多层次资本市场的重要方向。

4、资产管理业务

2013 年，公司资产管理业务实现营业收入 6,423.30 万元，实现营业利润 2755.03 万元。

2013 年资产管理业务迅猛发展，截至 2013 年末，证券行业受托资金规模达到 5.20 万亿，

较同期增加了 3.31 万亿，增长了 175.13%；资产管理业务净收入 69.84 亿，同比增加 43.52 亿，增长了 165.35%。（中证协：证券公司经营数据统计）。公司的资产管理业务步入高速发展期，逐渐实施业务和产品转型。报告期共发行集合资产管理计划 8 只，其中，大集合 2 只，小集合 6 只，截至报告期末，共有资产管理集合产品 12 只，定向产品存续 89 只。资产管理规模 838.82 亿元，较同期增长 207.17%。在 93 家券商中排名第 21 位。【中国证监会 CISP 系统统计数字】

未来资产管理业务要坚持客户需求导向，大力发展“创新型产品”、“固定收益类产品”，逐渐实现通道、理财、融资平台“一体化”。以集合、定向等业务模式为依托，形成系列化、规模化的动态资管产品体系。

5、信用交易业务

2013 年，信用业务实现营业收入 3494.10 万元，实现营业利润 2766.63 万元。

2013 年融资融券业务市场呈现爆发式增长。全市场融资融券余额从 2012 年底的 895 亿元增长至 2013 年底的 3465 亿元，增长幅度为 287%。公司的融资融券业务也实现超常规发展，2013 年末，融资融券业务规模由年初 1.86 亿元增至 11.65 亿元。公司相继取得了约定购回、股票质押回购、转融通等业务资格，初步形成了以融资融券为主导，股票质押为补充的新型经营模式。全年实现利息净收入 3494 万元。截止报告期末，公司融资融券余额占全市场余额 3.5%。

融资融券业务将拓展转融通以外的多渠道资金来源，积极开展股票质押回购、转融通证券出借、证券质押登记等类贷款业务，进一步扩大信用业务总量，更好为客户提供融资和投资服务。

6、公司本年代理销售金融产品的销售总金额和销售收入等情况

2013 年 8 月，公司取得“代销金融产品业务资格”。报告期公司代销的金融产品仍以各类公募基金、券商资管计划为主，2013 年总计代销各类开放式基金 429 只，销售总额达 21.87 亿元。代理销售金融产品收入 166.96 万元，包括：转换转出代理费、基金转换转入代理费、认购代理费、申购代理费、赎回代理费、销售服务费等手续费收入。

7、主要子公司、控股公司分析

(1) **渤海创富证券投资有限公司**，注册资本为 30,000 万元，渤海证券持有 100% 股权，截止 2013 年 12 月 31 日，渤海创富总资产 46,222.56 万元，净资产 30,817.02 万元，实现营业收入

1230.74万元。净利润 817.02万元。

渤海创富公司的主营业务为：金融产品投资；证券投资；投资管理；项目投资；实业投资；股权投资；投资信息咨询服务。

公司于 2013 年 4 月刚刚成立，将积极探索创新业务方式，拓展另类投资机会，尝试成为母公司业务的补充及创新业务平台。

(2) **博正资本投资有限公司**，注册资本为 20,000 万元，渤海证券持有 100%股权，截止 2013 年 12 月 31 日，博正资本总资产 22,602.22 万元，净资产 21,889.48 万元，实现营业收入 933.90 万元，净利润 204.20 万元。

博正资本的主营业务为：使用自有资金对境内企业进行投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务。

在 2013 年 PE 行业传统经营模式受到冲击而举步维艰的形势下，积极转变经营思路和经营方式，以资金中介服务为契机，探索整合多家机构各类金融资源，为解决客户融资提供一站式的财务顾问方案，并不断拓展业务空间。

(3) **和融期货经纪有限责任公司**。注册资本 8500 万元人民币，渤海证券持有 99.76 % 股权，截至 2013 年 12 月 31 日，和融期货总资产 16,366.69 万元，归属于母公司的净资产 7700.53 万元，实现营业收入 1052.45 万元，净利润 25.11 万元。

和融期货公司的主营业务为：商品期货经纪、金融期货经纪。

报告期和融期货利用股东资源寻求创新突破，实现扭亏为盈，但主营期货经纪业务的发展仍面临较多挑战。

四、风险控制

1、公司董事会对内部控制有效性总体评价结论

本公司董事会及管理层对公司截至2013年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。公司内在部控制在整体上是有效的。

自内部控制评价报告报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。2014年，公司将继续完善公司内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康发展。

2、注册会计师对公司内部控制的意

普华永道中天会计师事务所对公司报告期财务会计报告进行了审计，注册会计师针对公司内部控制在方面进行了专项审核，并出具《渤海证券股份有限公司 2013 年度内部控制专项审核报告》（普华永道中天特审字【2014】第 1020 号），现将报告的结论性意见转述如下：

“.....根据对内部控制的了解、评价和测试，我们在上述财务报表审计中没有注意到贵公司于 2013 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制存在重大缺陷。”

五、公司董事、监事、高管人员薪酬管理信息

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理的基本制度

公司董事、监事津贴的发放是按照公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过的决议执行的。公司高级管理人员薪酬管理的基本制度为天津市财政局、天津市国资委联合下发的《天津市地方金融企业负责人薪酬审核管理办法(试行)》(津财金【2012】1 号]和天津市国资委下发的《天津市市管金融企业负责人年度经营业绩考核试行办法》(津国资考核【2012】12 号)。

2013 年，公司董事长、总裁、监事长、副总裁等公司高级管理人员的薪酬严格按照上述两个办法的规定执行。企业负责人的薪酬由基本年薪、绩效年薪和福利性收入构成，其中基本年薪由天津市财政局、天津市国资委审核确定，绩效年薪由公司根据天津市财政局、天津市国资委对公司的企业绩效评价结果和年度经营业绩考核结果综合确定，报董事会批准后执行。住房公积金和各项社会保险等福利性收入按国家和天津市相关规定执行。

2、董事、监事、高管薪酬决策程序

(1) 每年年初，公司根据《天津市地方金融企业负责人薪酬审核管理办法(试行)》的规定提出企业负责人当年基本年薪建议方案，报天津市财政局、天津市国资委审核，履行公司董事会决

策程序后执行。

(2) 年度终了的一段时间内，天津市国资委根据经审计的公司财务决算报告或统计数据，对公司年度经营业绩进行考核，确定考核结果。天津市财政局根据财政部《金融企业绩效评价办法》和公司财务会计报告及有关资料，对公司进行绩效评价，确认绩效评价结果。公司根据上述考核和评价结果，以及《天津市地方金融企业负责人薪酬审核管理办法(试行)》的具体规定，制定企业负责人年度薪酬清算方案，报天津市财政局、天津市国资委审核，履行董事会决策程序后执行。

(3) 公司完成企业负责人薪酬清算工作后，将清算情况报天津市财政局、天津市国资委备案。

3、公司高管薪酬延期支付和非现金薪酬情况

根据《天津市地方金融企业负责人薪酬审核管理办法(试行)》和《证券公司治理准则》的相关规定，公司高管绩效年薪执行延期支付。

公司未向高管人员发放非现金薪酬。

4、报告期公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的薪酬总额

董事、监事、高管类别	总人数	在公司领取薪酬人数	2013 年度薪酬总额(元)	备注
董事	21	13	3,706,567	第一届 14 名董事中，一名独董未领薪酬，4 人续任第二届董事，第二届 11 名董事中，外部 9 人均未领取薪酬。
其中，独立董事	7	3	225,000	第一届 4 名，第二届 3 名。
监事	10	7	1,991,774	第一届 7 名监事中，两名续任第二届监事，第二届 5 名监事中，外部监事 3 名未领取薪酬。
高管	8	8	7,376,570	包括董事长、监事会主席、总裁、副总裁、财务负责人、合规负责人等共 8 人。

六、公司履行社会责任的情况

公司在创新转型发展的同时，积极履行企业公民的责任和义务，积极参与社会公益实践活动，为实现现代化金融服务企业与社会和谐共赢而不懈努力。

1、为社会投融资各方提供高效的金融中介服务方面

努力创造良好的经营业绩，为中国资本市场的繁荣和发展做出贡献；公司立足资本市场中介职能，组织各业务部门深入区县、园区搞好项目对接，为更多天津企业兼并重组、改制上市和融资发债提供专业优质服务，取得了积极成效。固定收益总部以推动天津市和区县、园区城投企业发行企业债为重点，加大项目开发和承做力度，完成滨海建投、泰达建设、静海城投等多只企业债的发行。同时，公司服务范围延伸至华北、西南等全国其他区域。投资银行总部在企业IPO暂停、发行上市遇阻的不利形势下，积极推进企业并购重组，承做的天津滨海水业收购四环药业重大资产重组项目已获中国证监会无条件审核通过。场外市场总部大力推动中小企业发行私募债，为蓟县广成投资集团、天津赛恩能源公司等发行6只私募债，募集资金3.3亿元，有效缓解了中小企业融资难问题。信用业务总部积极推广融资融券业务，满足客户新型理财需求，签约客户由年初的不足1000户扩大到3830户，两融余额从1.86亿元增加到11.65亿元。资产管理总部等部门立足服务企业、服务社会，宣传推广资产证券化业务，努力为企业开辟新的融资渠道，所承做资产证券化项目正在积极推进中。

2、利益相关者合法权益保护方面

公司高度重视对债权人、职工、客户等利益相关者合法权益的保护。报告期内，公司按要求进行信息披露，在公司网站和证券业协会网站上发布年度财务审计报告，真实、完整、及时披露公司重要信息，有效保障了债权人对公司的知情权；

3、投资者适当性管理方面

公司按照证监会、中证协、交易所等监管部门要求，建立健全了投资者适当性管理制度，涵盖了公司经纪业务、资产管理业务、股份转让业务、中小企业私募债、融资融券业务、代销金融产品销售、创业板、交易所债券等业务。并建立了相应的检查、督导和考核机制，确保工作有效落实。

4、公益事业方面

2013 年年初，根据市委统一安排，抽调 6 名干部组建两个驻村工作组，派驻宝坻区开展结对帮扶工作。开展“学雷锋献爱心”捐资助学活动共筹集善款 9 万余元，向略阳县观音寺镇中心小学、白水江镇青泥河小学捐资 10 万元，雅安地震捐款 14 万元。认真抓好社会治安综合治理工作，维护社会稳定。

5、关心员工生活方面

与天津市图书馆合作，开通了网上图书馆，让所有员工免费阅览电子图书和期刊杂志。增拨经费支持各基层党支部、工会开展活动。组织开展形式多样的技能竞赛和文体活动，进一步丰富了职工文化生活。