

渤海证券股份有限公司

2014 年年度报告



二〇一五年四月

渤海证券股份有限公司 2014 年年度报告

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司 2014 年年度报告公开信息.....	3
附：渤海证券 2014 年度审计报告及财务报告	

渤海证券股份有限公司 2014 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【2015】第22587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：



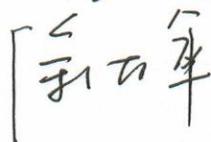
总裁：



财务负责人：



合规总监：



渤海证券股份有限公司 2014 年年度报告

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：

杜庆平 2011 年 3 月 11 日-2014 年 11 月 23 日

王春峰 2014 年 11 月 24 日至今

公司总裁：

王春峰 2013 年 10 月 17 日-2015 年 1 月 18 日

周立 2015 年 1 月 19 日至今

3、注册资本、净资本和各单项业务资格

(1) 注册资本：

2014 年 12 月 31 日，公司注册资本为 4,037,194,486 元。

(2) 净资本：2014 年 12 月 31 日，公司经审计净资本为：5,589,909,939.02 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（编号 10040000），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；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；公开募集证券投资基金管理业务。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 SC201201 号）

2、网上证券委托业务资格（证监信息字【2002】号）

- 3、经营外资股业务资格（02Y-116）
- 4、保荐机构资格
- 5、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）
- 6、中国证券登记结算有限公司权证买卖结算参与人资格（中国结算函字【2006】50号）
- 7、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）
- 8、规范类券商资格（中证协函【2007】319号）
- 9、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）
- 10、全国银行间同业拆借业务资格（银总部复【2008】85号）
- 11、2009-2011年记帐式国债承销团成员资格（财库【2009】5号）
- 12、退出2012-2014年记帐式国债承销团资格（财库【2012】26号）
- 13、实施证券经纪人制度资格（津证监机构字【2009】38号）
- 14、从事集合资产管理计划业务资格（津证监机构字【2010】47号）
- 15、从事开展定向资产管理业务资格（津证监机构字【2010】48号）
- 16、从事开展直接投资业务试点资格（机构部部函【2010】488号）
- 17、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）
- 18、债券质押式报价回购业务试点资格（机构部部函【2012】583号）
- 19、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）
- 20、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）
- 21、获得股票质押式回购业务交易权限（上证会字【2013】126号）
- 22、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》）
（中证金函【2013】114号）
- 23、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）
- 24、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）
- 25、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）

- 26、获取中国证券金融公司“参与转融券业务试点”资格（中证金函【2014】122号）
- 27、获取中国证券业协会开展柜台市场试点资格（中证协函【2014】630号）
- 28、获取中国银行间市场交易商协会信用风险缓释工具交易商资格（中市协备【2014】15号）
- 29、获取中国投资者保护基金会开展私募基金综合托管业务资格（证保函【2014】265号）
- 30、获取全国中小企业股份转让系统主办券商做市业务资格；（股转系统函【2014】273号）
- 31、获取深圳证券交易所转融通证券出借交易业务试点资格（深证会【2014】25号）
- 32、获得中国期货业协会会员资格（中证期函字【2014】115号）
- 33、获得中国证券登记结算有限公司“代理证券质押登记业务资格”（中国证券登记结算有限责任公司函）
- 34、获取上海证券交易所转融通证券出借交易权限（上证函【2014】368号）
- 35、获取上海证券交易所港股通业务交易权限（上证函【2014】609号）
- 36、获取上海证券交易所股票期权交易参与者资格（上证函【2015】58号）
- 37、获取中国证券登记结算公司“期权结算业务资格”。（中国结算函字【2015】5号）

（4）公司评级：

根据2014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、公司董事会秘书：周立

联系地址：天津市南开区宾水西道8号

联系电话：022-28451988

传真：022-28451999

电子信箱：zhouli@bhzq.com

二、公司股东情况

1、报告期公司股东总数

截至 2014 年 12 月 31 日，公司股东总数为 25 家。

2、报告期末持股前 5 名股东名称、持股比例

序号	股东名称	2014-12-31 股东持股数 (股)	持股比例 (%)
1	天津市泰达国际控股(集团)有限公司	2,166,741,007	53.6695%
2	天津泰达股份有限公司	1,050,459,700	26.0195%
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%
5	天津市津能投资公司	63,758,706	1.5793%

三、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。

四、公司组织机构

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。

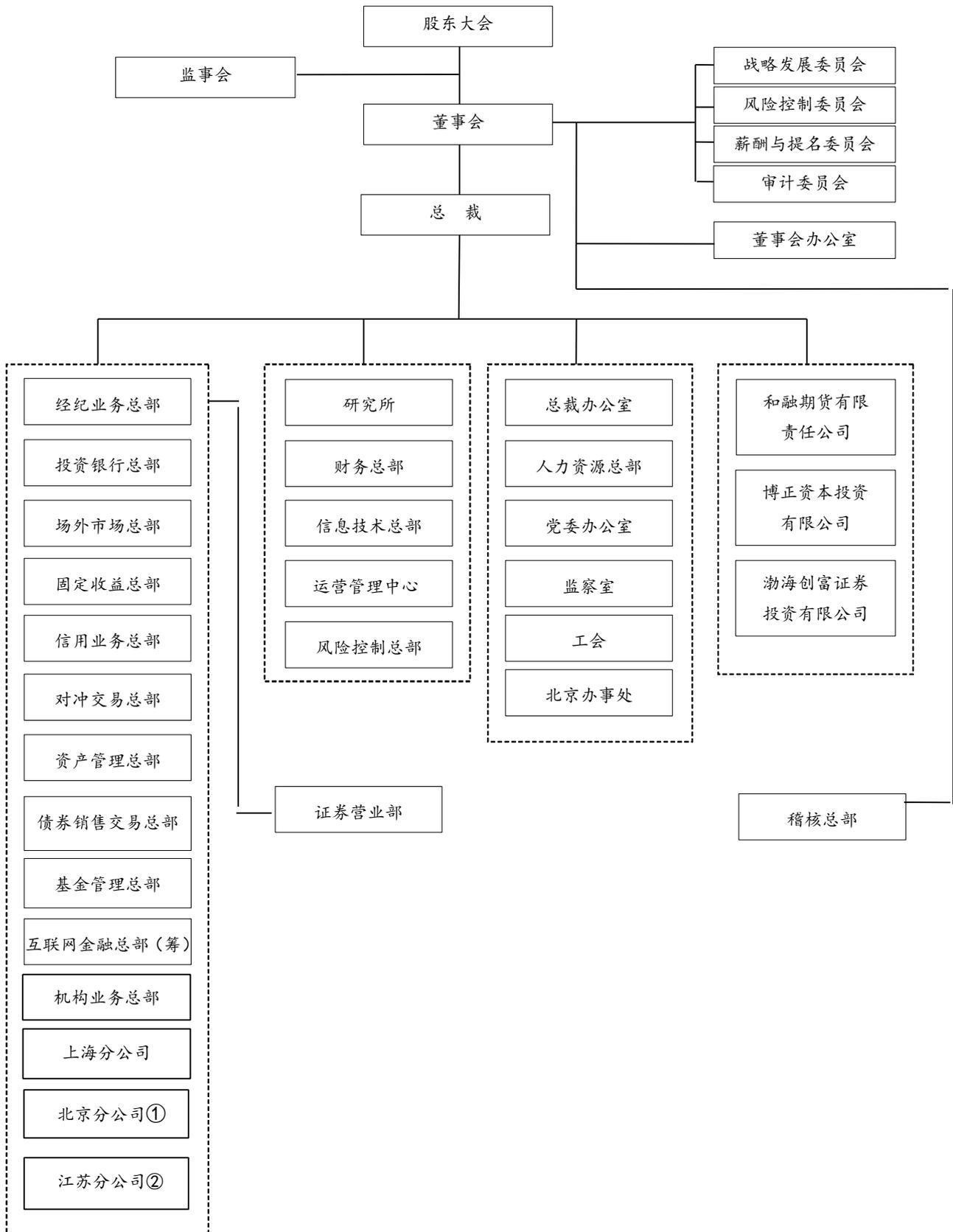
股东大会为公司最高权力机构。董事会为决策机构，向股东大会负责并报告工作。董事会设置四个专门委员会开展日常工作，包括：战略发展委员会、风险控制委员会、薪酬与提名委员会、审计委

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，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、场外市场总部、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、基金管理总部、机构业务总部、互联网金融总部（筹）等业务部门及信息技术总部、运营管理中心、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、北京分公司（筹）、江苏分公司（筹）和北京办事处。截至2014年12月31日，公司在全国重要省市和地区共有51家证券营业部。

1、公司组织结构图



2、重要的子公司、分公司

公司名称	公司地址	设立时间	2014 年末注册 资本（万元）	法人 代表	联系电话
和融期货有限 责任公司③	天津市和平区郑州道18号 港澳大厦103, 201-1, 201-2, 302-1, 302-2	2000 年 4 月	8,500	李江	022-284518 05
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	20,000	于国文	0755-33315 533
渤海创富证券投 资有限公司	深圳市前海深港合作区前 湾一路1号 A 栋201室（入驻 深圳市前海商务秘书有限 公司）	2013 年 4 月 2 日	30,000	王红妹	022-284518 27
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—62951 581
渤海证券北京分 公司	北京市西城区西直门外大街甲 143 号 2 层东部 201	筹建	—	—	010-880165 88
渤海证券江苏分 公司	尚未落实	筹建	—	—	0512-65153 708

注：①2015 年 3 月 26 日，天津证监局批准公司成立北京分公司，目前在筹建中。

②2015 年 3 月 26 日，天津证监局批准公司成立江苏分公司，目前在筹建中。

③2014 年 3 月 19 日，和融期货经纪有限责任公司更名为：和融期货有限责任公司。

3、公司证券营业部情况

截至 2014 年年末，公司有 51 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	窦璐	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	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 号港澳大厦	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 号滨海发展大厦	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	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	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 座	庞国强	022-27275992	正常
13	广州天河东路证券营业部	广东省广州市天河东路粤电广场北塔 26 楼	李晓哲	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 号生资大厦 1-4 层	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	河南省郑州市东明路 218 号索克大厦 9 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	上海市卢湾区斜土路 788 号	王立新	021-63051188	正常
19	上海虹口区大连路证券营业部	上海市虹口区大连路 535 号二楼	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 号鸿申大厦一、二楼	贾胜强	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 A 座 1 层	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	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	山东省济南市英雄山路 20 号山东保健品市场三楼	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	天津开华道证券营业部	天津华苑产业区开华道 12 号 D 区 102、202	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一层	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	天津津滨大道证券营业部	天津市河东区津滨大道 55 号-910、911	王颖	022-59823230-26	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 号银河国际大厦 4 层 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 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
46	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
47	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
48	常州延陵西路证券营业部	江苏省常州市延陵西路 53 号	周希	0519-80585369	正常
49	成都建业路证券营业部	四川省成都市建业路 218 号附 1 号	张斌	028-67999958	正常
50	青岛银川西路证券营业部	山东省青岛市市南区银川西路 20 号海信璞园 3 号楼 401 室	孙启荣	0532-85710333	正常
51	天津祥辰路证券营业部	天津市北辰区祥辰路 2 号 201	王蓓	022-26392780	正常

五、公司及主要子公司员工情况

截止 2014 年 12 月 31 日，公司在职员工 1419 人（含控股及全资子公司）。公司本部 463 人，分支机构 956 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	813	62.4%	<p>1 业务构成</p>
	投行人员	62	4.8%	
	证券投资人员	74	5.7%	
	研究人员	43	3.3%	
	资产管理人员	45	3.5%	
	信息技术人员	86	6.6%	
	财务清算人员	108	8.3%	
	风控稽核人员	29	2.2%	
	行政人员	42	3.2%	
学历构成	博士研究生	25	1.8%	<p>2 学历构成</p>
	硕士研究生	194	14.2%	
	本科	765	56.0%	
	大专及以下	381	27.9%	
专业构成	金融、经济、管理、财会	1100	80.6%	<p>3 专业构成</p>

六、公司资产质量、流动性情况、负债情况以及重要的投融资活动

项目	2014 年末		2013 年末		本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	占资产总额 5%以上, 且较上年金额变动幅度大于 30%的项目说明
	金额	占总资产的比例 (%)	金额	占总资产的比例 (%)		
结算备付金	4,961,600,963.12	18.91%	1,152,886,281.70	6.60%	330.36%	主要是由于 2014 年度行情较好, 以及代理买卖证券款的增加所致。
融出资金	3,623,728,016.39	13.81%	1,165,091,060.80	6.67%	211.03%	主要是由于 2014 年该业务处于成长阶段, 且市场行情较好因此导致了规模的增长。
可供出售金融资产	2,177,110,781.43	8.30%	992,305,095.28	5.68%	119.40%	主要是由于投资规模和产品种类都有大幅增长。
项目	2014 年末		2013 年末		本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	占负债总额 5%以上, 且较上年金额变动幅度大于 30%的项目说明
	金额	占总负债的比例 (%)	金额	占总负债的比例 (%)		
拆入资金	1,411,000,000.00	7.11%	470,000,000.00	4.01%	200.21%	主要是由于转融通业务的发展迅速, 客户需求也较大。
卖出回购金融资产款	4,577,317,578.08	23.07%	3,455,372,000.00	29.46%	32.47%	主要是客户的业务增长以及融资需求增加, 导致更多的开展了卖出回购业务。

截至 2014 年 12 月 31 日, 公司总资产 2,623,666.20 万元, 其中客户交易结算资金 792,479.67 万元, 自有资产总额 1,831,186.53 万元。金融资产账面价值 1,156,191.61 万元 (包括以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、可供出售金融资产) 占总资产 44.07%; 货币资金和结算备付金占总资产 34.15%, 货币资金和金融资产占比较大, 资产流动性良好。

截至 2014 年 12 月 31 日, 公司负债总额 1,983,688.33 万元, 扣除客户交易结算资金后的负债总额为 1,191,208.66 万元。其中, 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 301,129.66 万元, 卖出回购金融资产 457,731.76 万元, 应付短期融资券 100,610.27 万元, 拆入资金 141,100 万元, 应付债券 109,555.54 万元, 其他负债为应付职工薪酬, 应交税费, 应付利息等。

扣除客户交易结算资金后, 公司资产负债率 65.05%, 较同期提升 7 个百分点, 财务杠杆系数由上年末的 2.39 升至 2.86。公司 2014 年继续扩大融资规模, 加强资产负债管理, 积极利用财务杠杆, 持续扩充资产规模, 实现公司盈利结构的良性调整和收益的持续增长。

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、发行证券公司次级债券、发行收

益凭证、信用拆借、债券回购等，其中除证券公司次级债券外，其他均为短期融资负债。

公司筹资及资金运作在 2014 年取得了重大进展，获批 25 亿元短期融资券发行资格，完成四期短期融资券的发行工作，累计募集资金 39 亿元，并按时兑付三期 29 亿元的到期资金；8 月和 11 月，成功发行了两期次级债券，共募集资金 10 亿元，有效补充净资本。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 136.8 亿元，进一步拓宽了公司的融资及资金运作渠道。

2015 年，公司将继续通过发行短期融资券、收益凭证和证券公司次级债券等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，在政策允许的情况下选择适当时机尝试发行证券公司短期公司债券。

七、公司经营情况概述

2014年，中国经济处于结构调整和经济转型过程中，经济下行压力贯穿全年，经济发展步入以中高速增长为标志的新常态，这为资本市场的改革和发展带来了难得的历史机遇。随着新国九条、沪港通、优先股试点、新三板做市、个股期权等一系列政策和创新业务的推出，以及货币流动性政策的适度宽松，A股市场逐渐摆脱整理格局，在下半年迎来了久违的牛市。全年上证综指上涨52.87%，深证成指上涨35.62%。全年A股成交额737,707.98亿元，较2013年同比上升59.15%。

面对资本市场发展机遇和激烈的行业竞争，公司准确把握行业发展大势，精心谋划，锐意创新，加快新型投资业务发展，推动传统业务转型升级。同时，采取有效手段，不断扩大经营杠杆力度，严控经营成本，加强风险管理，盈利能力显著提高，经营业绩大幅提升。2014年公司相继获得公募基金、信用缓释工具交易商、上交所股票期权、港股通、私募基金托管、新三板市场做市商、柜台市场（OTC）业务等十多项业务资格，公司经营实现了较大幅度的跨越。同时，加强了全面风险管理工作，不断夯实和巩固全员合规意识，风险控制实现全面覆盖。

截至 2014 年 12 月，公司总资产 262.37 亿元，净资产 64.00 亿元，净资本 55.90 亿元(母公司)，全年实现收入 19.40 亿元，利润总额 9.58 亿元，分别比上年提升了 69.24%和 141.58%。

八、各项业务的经营概况及公司所处的市场地位

主要业务经营情况及发展趋势

单位：元

业务类型	2014年			2013年			营业收入比上年同期增减(%)	营业支出比上年同期增减(%)	营业利润率比上年增减
	营业收入	营业支出	营业利润率(%)	营业收入	营业支出	营业利润率(%)			
证券经纪	707,667,277.32	377,834,047.03	46.61%	558,615,412.69	371,217,281.70	33.55%	26.68%	1.78%	增长13.60个百分点
自营证券投资	816,197,418.21	200,789,172.19	75.40%	333,527,648.05	137,073,060.72	58.90%	144.72%	46.48%	增长16.50个百分点
信用	70,848,896.88	25,737,062.86	63.67%	34,940,965.39	7,274,668.15	79.18%	102.77%	253.79%	下降15.51个百分点
投资银行	158,713,059.81	40,441,873.60	74.52%	130,442,790.98	47,408,284.08	63.66%	21.67%	-14.69%	增长10.86个百分点
资产管理	100,232,678.67	51,348,709.68	48.77%	64,233,040.36	36,682,693.92	42.89%	56.05%	39.98%	增长5.88个百分点
直接投资	13,369,944.53	10,611,733.61	20.63%	9,339,044.51	6,626,941.67	29.04%	43.16%	60.13%	下降8.41个百分点
另类投资	30,062,837.27	11,634,198.27	61.30%	12,307,434.57	6,330,400.05	48.56%	144.27%	83.78%	增长12.74个百分点
期货经纪	13,322,128.49	12,117,442.30	9.04%	10,524,536.01	10,255,112.01	2.56%	26.58%	18.16%	增长6.48个百分点

1、经纪业务

截止2014年12月31日，经纪业务系统整体营业收入70,766.73万元，实现经营利润32,983.32万元，整体实现成交量7486.69亿元，市场份额为5.001%，同比略有下降。

2014年两市股基交易量158.23万亿元，较2013年同比增长63.62%。特别是下半年，沪深股市扭转了六年以来的颓势，投资者交易活跃度显著提升。随着IPO重启、沪港通启动、退市制度实施及互联网金融深入推广、统一账户平台的建立等，券商经纪业务竞争更趋激烈，然而佣金率跌势有所趋缓。在改革转型成为共识的形势下，公司通过大力推进机构业务开展，开拓创新业务，推进电子商务，推动客服体系建设等手段，实现收入利润的提升。公司机构业务量平稳增长，产品销售迅速提

升，全年组织销售各类金融产品24.78亿元，比前一年增长13.3%。港股通业务、个股期权业务、统一账户系统等专项工作顺利上线。

面对互联网金融对证券公司传统业务带来的巨大冲击以及同业的激烈竞争，公司将以互联网金融平台建设为突破口，对基础定位进行重大调整，将线下业务转移到线上，提升客户体验。努力通过整合业务资源和组织架构调整，转变管理方式，通过探索分公司综合化运营等新管理模式进行改革探索，积极拓展机构业务，推动转型走向深入。

2、自营证券投资业务

公司自营证券投资业务 2014 年实现营业收入 81,619.74 万元，实现营业利润 61,540.82 万元，自营投资水平不断提高，成为公司支柱业务和主要利润来源之一。

2014 年公司继续加大对固定收益，债券销售交易，对冲交易业务等优势业务的投入，坚持低风险套利、对冲交易、量化交易等投资策略；通过拓展多元化的盈利模式，深化投资业务转型取得瞩目的成绩，投资业务的综合收益率超过 20%，投资收益在 111 家券商中排名 21 位，公允价值变动收益在 101 家券商中排名 30 位（数据来源：中国证券业协会），2014 年公司的银行间市场债券交割量（现货）1383.27 亿元，较 2013 年大幅上升，在 4037 家市场成员中排名第 95 位，在券商中排名第 24 位。（数据来源：中国债券信息网）

对冲交易业务在量化策略研究、衍生品研究、大数据应用、模式识别应用等方面形成了较强的研究实力，并逐步形成自己的特色。研究对投资的支持力度大幅提高，研究与投资形成良性互动。

债券销售交易业务构建了以杠杆推动固定收益类的多策略对冲交易，低风险套利交易及资本中介业务为核心的、稳定和多元化的盈利模式，通过稳定的策略、创新的业务模式和完善的风险控制流程，实现了低波动率的可观的绝对收益。在策略投资、衍生品交易、资本中介业务上保持同业领先水平。

3、投资银行业务

公司 2014 年股票主承销情况

序号	发行类型	发行人全称	承销项目名称	项目发行规模 (万元)	本公司主承销 金额(万元)	联合主承 销商家数
1	A 股 IPO	天津鹏翎胶管股份有限公司	鹏翎股份	43,467.60	43,467.60	1
2	A 股增发	天津长荣印刷设备股份有限公司	长荣股份	31,280.00	31,280.00	1

公司 2014 年债券主承销情况

序号	承销项目名称	发行规模 (万元)	我司主承销 规模(万元)	联合主承销 商家数	发行期限 (年)	信用级别(债项 /主体)
1	13 武清国投债 02 (企业债)	200,000	150,400	2	7	AA+/AA+
2	14 津南债 (企业债)	180,000	63,000	2	7	AAA/AA
3	14 津广成债 (企业债)	150,000	150,000	1	7	AA/AA
4	14 津兴宁投债 (企业债)	150,000	150,000	1	7	AA/AA
5	14 北辰建发债 (企业债)	130,000	130,000	1	7	AA+/AA+
6	14 渝港投债 (企业债)	130,000	130,000	2	7	AA/AA
7	14 津水务债 (企业债)	100,000	100,000	1	7	AA/AA
8	14 渝九龙债 (企业债)	90,000	45,000	2	7	AA/AA
9	14 万盛经开债 01 (企业债)	80,000	80,000	1	7	AA/AA
10	14 万盛经开债 02 (企业债)	70,000	70,000	1	7	AA/AA
11	14 巴南经济债 01 (企业债)	50,000	50,000	1	7	AA/AA
12	天津重钢机械装备股份有限公司 2014 年中小企业私募债券	3,500	3,500	1	2	无

2014 年，投资银行业务实现营业收入 15,871.31 万元，实现营业利润 11,827.12 万元。

在新股发行重启及市场回暖的利好因素带动下，A 股市场一共发行了 453 个股权融资项目，同比增加 96.10%；融资金额为 5,206.24 亿元，比 2013 年大幅增长 60.79%（数据来源：wind 统计数字）。公司投资银行业务在资产证券化、新三板、国企混合所有制改革等方面加大力度，完成鹏翎股份首发、长荣股份非公开发行主承销项目；长荣股份、赤天化、渤海股份、华讯方舟四家并购重组财务顾问项目；海宁马桥大都市热电资产证券化财务顾问项目，绿清管道、中瑞药业等 13 家新三板

财务顾问项目以及鹏翎股份、众生药业 2 家股权激励项目。

2014 年，在央行定向宽松的货币政策环境下，企业债券市场迅速发展。公司企业债承销方面成功实现新的突破。先后为 10 家企业客户完成 11 只企业债券的主承销发行工作，承销数量和承销收入均创历史最好水平。企业债总发行规模达到 133 亿元，完成承销净收入 0.95 亿元，较去年增长 27.12%，企业债承销规模和支数在 70 家具有企业债主承销资格的券商中均排名第 17 位。目前，储备项目丰富，为后续发展奠定了坚实基础。

场外市场业务积极开展业务创新和产品创新，在机构设立仅一年的时间里，新三板、做市业务与柜台市场等业务布局全面展开。上报新三板挂牌项目 2 个，发行中小企业私募债和各类私募产品 10 只。顺利获得柜台市场试点资格和转股系统做市商业资格，2014 年度完成了 5 只柜台产品的上线发行，包括蓝海 7 号集合资产管理计划、鑫金利系列收益凭证 1-3 号、宝丰一号私募投资基金，完成产品发行 1.41 亿元。做市商业业务已筛选多家新三板挂牌企业，即将开展业务。

与行业领先券商相比，公司投资银行业务在人员数量与业务能力等方面仍有较大差距。

4、资产管理业务

时间 项目	2014 年度			2013 年度	
	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务	集合资产管理业务	定向资产管理业务
年末产品数量	24	164	1	12	86
年末客户数量	8802	164	6	10,805	86
年末受托资金 (元)	5,018,039,420.53	164,689,743,550.14	112,000,000.00	3,652,367,967.71	80,239,952,738.14
归属于母公司的 资产管理业务 净收入(元)	41,601,225.74	57,874,272.96	98,191.78	27,614,050.12	36,372,040.96

2014 年，公司资产管理业务实现营业收入 10,023.27 万元，实现营业利润 4,888.40 万元。

自 2013 年以来，券商资管的公募、资产证券化等创新产品市场准入制度放宽，券商资管业务实现爆发式增长，而随着国内理财市场的多元化发展趋势，大资管时代的进程在加快，截止 2014 年底，证券公司资管业务存续产品 12,385 只，管理资产规模 7.95 万亿元，较 2013 年底增加 2.74 万亿元。

增长 52.6%。

2014 年，公司集合、定向、专项资产管理业务全面发展，在业务规模大幅增长同时，实现了专项资产管理业务的突破。截止 2014 年 12 月 31 日，报告期共发行集合资产管理计划 13 只、专项资产管理计划 1 只。截至报告期末，共有资产管理集合产品 24 只，定向产品存续 164 只。资产管理规模 1698.20 亿元，较 2013 年增长 102.43%。在 100 家券商中排名第 18 位。【数据来源：中国证监会 CISP 系统统计数字】

公司资产管理业务将在兼顾传统业务的同时，拓展创新型产品。在发展原有定向及集合业务的基础上，做好主动性管理的投资。目前公司资产管理业务正处于迅速扩张时期，各项业务指标良好。2014 年底，公司获取了公募证券投资基金管理业务资格，正在筹划成立子公司，进一步拓展业务空间。

5、信用交易业务

2014 年，信用业务实现营业收入 7,084.89 万元，实现营业利润 4,511.18 万元。

2014 年随着股指的逐渐走高，市场交易日趋活跃，融资融券业务呈现爆发式增长，截至报告期末，市场融资融券业务余额 10,256.56 亿元(数据来源:wind 统计数字)，较同期增长近两倍。报告期内，公司把握住市场快速发展的机遇，通过综合性融资和针对性服务，进一步满足各类客户群体合理的融资或融券交易需求，取得了两融余额的快速增长。融资融券余额由 2013 年年底的不足 12 亿元增长至 2014 年底的 36.31 亿元，业务规模增长逾三倍。公司 51 家营业部中的 45 家获取了融资融券业务资格。截至报告期末，公司融资融余额占全市场余额的 3.55%，较同期略有提升。约定购回、股票质押、转融通等业务手段逐步完善，初步形成以融资融券为主导，股票质押业务和约定购回业务为补充的经营模式。

为适应监管政策的变化及业务形势的发展，2014 年对信用业务管理制度进行了大幅修订，涵盖客户征授信、柜台业务、投资者教育等全业务流程。其中，对征授信流程及保证金比例的修改兼顾考虑了提高竞争力与控制客户风险控制。经过业务实践验证，新修订的制度能够确保公司的信用业务合法、合规、有序经营，并有效保持了信用业务的市场竞争力。

6、研究咨询业务

2014年，公司研究所紧密围绕公司各项业务转型和创新发展的，提供多渠道、多角度的研究支持和战略决策参考。在对内服务方面，研究所积极推动研究业务的市场化转型，发挥了研究咨询对公司各项业务发展的全面研究支持作用。在外部市场拓展及影响力提升上，继续推动多形式的咨询业务发展，全年实现咨询服务收入再创历史新高。在打造品牌和研究特色方面亦取得突破性进展。一是利用天津区位优势以及打造重点行业为先导形成研究特色；二是在业内较早开启了债务周期、流动性方面的深入研究；三是在金融衍生产品设计、量化策略开发方面的全覆盖研究，已形成从理论性到实践性的转化；四是在研究成果获奖方面成绩显著。2014年，家电行业研究员获得第四届搜狐金罗盘最佳分析师；商业贸易、汽车等研究员在金融界《慧眼识券商》行业分析师擂台赛中分获二、三等奖；金融衍生品研究员获得上交所ETF期权交易策略大赛入围奖。

7、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

2014年代销、申购和赎回各类开放式基金506只，销售总额达23.19亿元，代理销售金融产品收入448.80万元，2014年代销固定收益金融产品5只，销售总额达1.58亿。

年份	2014		2013	
	代销总金额	手续费收入	代销总金额	手续费收入
代销金融产品业务	2,477,733,866.88	4,488,074.52	2,186,795,037.03	1,669,553.12

8、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2014年12月31日，渤海创富总资产93,875.68万元，净资产3,8140.07万元，2014年实现营业收入3,006.29万元，净利润1,424.83万元。

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。

2014年，渤海创富业务规模实现较快增长，形成与自身性质相适应的盈利模式。公司在低风险业务中使用杠杆模式，以杠杆+资本+客户的多策略低风险套利、对冲业务和财务顾问业务为核心盈利模式，盈利水平大幅提高。

公司积极利用政策优势和区域优势，借助母公司的业务力量拓展融资渠道，强化短期和中期负债管理，并控制负债成本。同时，在流动性管理方面有创新举措，使得未来业务的可持续发展得到保证。

(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 2014 年 12 月 31 日，博正资本总资产 25,711.06 万元，净资产 24,106.28 万元，2014 年实现营业收入 1,337.30 万元，净利润 238.01 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。

2014 年，公司在传统私募股权投资基础上，积极拓展新的经营思路和业务模式，大力发展财务顾问业务，妥善进行已投资项目的后续管理，积极探索私募债承销、新三板企业推荐、私募股权基金管理等创新业务，逐步形成多元盈利模式。

(3) **和融期货有限责任公司**。注册资本 8,500 万元人民币，渤海证券持有 99.76%股权，截至 2014 年 12 月 31 日，和融期货总资产 19,065.51 万元，归属于母公司的净资产 7,820.69 万元，2014 年实现营业收入 1332.21 万元，净利润 120.45 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。

公司在保持传统期货经纪业务稳步增长同时，依靠母公司力量，积极拓宽对外合作渠道，创新业务快速增长。营业收入和利润总额较上年同期分别增长 26.58%和 380%。行业净资产排名、手续费收入排名和净利润排名均有提高。公司将进一步转变经营观念，延伸业务触角，继续通过业务结构调整，开拓业务空间。

9、公司创新业务发展情况

公司领导班子经过全面分析经济、市场形势，提出创新发展的思路、对策和措施，将深化改革、加快创新、推动转型作为工作重心，在业务、机制、管理上加大创新力度。

(1) 公司从 2010 年开始对传统自营进行创新，新型自营业务为公司带来了稳定的收入增长点。公司设立了对冲交易总部、引进债券销售交易团队，全力支持固定收益业务的发展，在资本中介、衍生品交易等领域创造了优异的投资业绩。

(2) 面对证券市场层次和产品的不断丰富和完善，公司紧紧跟随行业发展的步伐，积极拓宽业务发展边界，打造全功能业务链条。2014年，公司相继获得公募基金、信用缓释工具交易商、上交所股票期权、港股通、私募基金托管、新三板市场做市商、柜台市场（OTC）业务等十多项业务资格，经营实现了较大幅度的跨越。

(3) 推动网点新设和分支机构转型，通过营业部尝试承揽股票质押、新三板、场外等业务，探索新的业务模式，鼓励开展创新工作，改变收入结构，推动传统业务转型升级。

(4) 在推进资源整合，业务能力整合同时，按照创新需要，加大对创新业务的投入，重新制定激励机制，将分配向创新业务倾斜。

(5) 通过加强创新业务制度、流程建设，对市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等主要风险进行监控，通过压力测试等手段监控风险指标达标情况，扩大稽核检查的覆盖面，有力确保公司创新业务发展水平与风控合规能力均衡匹配。

九、公司董事会内部控制自我评价报告结论和注册会计师对内部控制的意见

1、公司董事会内部控制自我评价报告结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

2、注册会计师对内部控制的意见

渤海证券股份有限公司 2014 年度 内部控制专项审核报告

普华永道中天特审字(2015)第 0538 号
(第一页, 共二页)

渤海证券股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了渤海证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表以及2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表和财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于2014年3月20日向贵公司签发了普华永道中天审字(2015)第22587号的无保留意见审计报告。按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上,对上述财务报表发表审计意见。

在审计过程中,我们按照《中国注册会计师审计准则第1211号——通过了解被审计单位及其环境识别和评估重大错报风险》规定的了解被审计单位内部控制的有关要求,了解与审计了贵公司财务报表相关的内部控制,以评估财务报表的重大错报风险及设计进一步审计程序的性质、时间和范围;同时作为实施进一步审计程序的一部分,我们亦按照《中国注册会计师审计准则第1231号——针对评估的重大错报风险采取的应对措施》有关控制测试的要求,对所要依赖的与财务报表编制有关的内部控制环节执行了相关控制测试。在上述了解内部控制和控制测试过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括询问、观察、检查、追踪交易在财务报告信息系统中处理过程及重新执行等我们认为必要的程序。

由于任何内部控制均具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致财务报表错报但未被发现的可能性,所以不应依赖我们的审计工作揭示所有重大错误和不当行为。此外,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,因为情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策、程序遵循程度的降低。因此,在本期有效的内部控制,并不保证在未来也必然有效。

渤海证券股份有限公司 2014 年度 内部控制专项审核报告（续）

普华永道中天特审字(2015)第 0538 号
(第二页, 共二页)

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2014年12月31日与财务报表相关的内部控制存在重大缺陷。对于不影响公司内部控制整体评价的可改进之处,请参见附件《渤海证券股份有限公司2014年度内部控制管理建议书》的相关章节。

本报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其派出机构上报使用,不得用作任何其他目的。

附件:渤海证券股份有限公司 2014 年度内部控制管理建议书(略)

会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天注册会计师 李 铁 英

张 蕾

2015 年 3 月 31 日

中国·上海市注册会计师

在《渤海证券股份有限公司 2014 年董事会自我评价报告》中,未发现公司内部控制存在重大缺陷,同时,注册会计师在《渤海证券股份有限公司 2014 年度内部控制专项审核报告》(普华永道中天特审字【2015】第 0538 号)中认为“.....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 2014 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制存在重大缺陷.....”,因此注册会计师对公司内控的评价与渤海证券公司董事会自我评价报告关于公司内部控制方面的结论意见是一致的。对于不影响公司内部控制整体评价的可改进之处,注册会计师提出了《渤海证券股份有限公司 2014 年度内部控制管理建议书》(略),渤海证券风控总部在征询有关部门意见的基础上,提出了规范和整改措施。

十、公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理信息

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2013年度股东大会审议通过的决议执行的。2013年度股东大会通过决议，决定修订董、监事津贴标准。1、公司独立董事津贴发放标准为：税前年津贴10万元，由公司代扣代缴个人所得税；2、公司外部股东董、监事不在公司领取津贴或其他报酬；3、公司内部董、监事不领取董、监事津贴，其报酬由公司薪酬体系决定。

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)。

2014年，公司董事长、监事会主席和总裁、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。公司拟定《渤海证券公司高管人员绩效考核与薪酬管理办法》，经公司第二届董事会第七次会议审议通过。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)公司董事的薪酬决策程序是：由公司董事会薪酬和提名委员会提出董事薪酬方案，经公司董事会审议后提交股东大会审议决定。

(2)公司监事薪酬方案由监事会提出，提交股东大会审议决定。

(3)公司高管薪酬的决策程序是：

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。

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。

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)》的规定，企业负责人绩效年薪延期兑现 50%以上，延期支付时间一般不少于 3 年。

截止 2015 年 3 月 31 日，天津市财政局、天津市国资委尚未完成对公司 2014 年度的企业绩效评价和年度经营业绩考核工作，公司高管人员的绩效年薪尚未核定和发放。

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

公司董事、监事、 高管人员类别	总人数	在公司领 取薪酬 (津贴)人 数	2014 年度薪 酬(津贴)总 额(元)	备注
董事	10	3	3,514,740	10 名董事中，2 名内部董事和 1 名独立董事在公司领取薪酬。
其中，独立董事	2	1	116,700	报告期任职的 2 名独立董事中有一名未领取薪酬。(本项含补发 13 年后两月数额)
监事	5	2	1,930,553	5 名监事中，外部监事 3 名未领取薪酬。内部监事按照公司薪酬管理制度领取薪酬。
高管	6	6	7,781,947	包括报告期任职的总裁、副总裁、财务负责人、合规负责人等高管人员。

十一、公司履行社会责任的工作情况

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、公司充分发挥天津市地域券商的优势，全面服务天津市经济发展。

作为天津地方国有企业，公司始终以服务本市经济发展为己任。公司积极和区县、企业对接，量身定做，制定个性化方案，满足它们的融资需求。2014 年以来，先后为天津市 6 家企业发行 6 期企业债券，累计融资 91 亿元，为天津市 5 家企业发行(含增发、新三板挂牌)股票, 累计融资 7.53 亿元，通过委托贷款、信托贷款、私募债等方式为本市企业融资总计 15.94 亿元。

公司还创立了滨海柜台交易市场，为天津市社会资本流动提供了新的投融资平台，对完善我市资本市场体系发挥了积极作用，有力地支持了天津实体经济的发展。

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、公益事业及关心职工生活方面

公司工会积极推进企业民主管理，组织职工提合理化建议，开展形式多样的职工技能竞赛和文体活动，加大对困难职工年节送温暖和困难补助力度。公司提高了内退职工的工资待遇，及时向收入偏低的内退、退休职工发放物价补贴。积极履行社会责任，向天津市关心下一代基金会捐款 100 万元，派出两个工作组进驻天津市宝坻区两个困难村开展结对帮扶工作，共投入帮扶资金 60 万元，帮助困难村修建道路、改造农田、培养科技致富带头人、资助五保户困难户。深入开展投资者保护教育和矛盾纠纷排查，加强综治维稳工作，公司被评为天津市社会管理综合治理先进单位。

附：渤海证券公司2014年度财务报表和审计报告

渤海证券股份有限公司

2014年度财务报表及审计报告



渤海证券股份有限公司

2014 年度财务报表及审计报告

内容	页码
审计报告	1 - 2
合并及公司资产负债表	3 - 4
合并及公司利润表	5 - 6
合并及公司现金流量表	7 - 8
合并及公司股东权益变动表	9 - 10



审计报告

普华永道中天审字(2015)第 22587 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 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 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(2015)第 22587 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 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 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
2015 年 3 月 20 日



注册会计师




李铁英

注册会计师




张 蕾

2014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	2014年12月31日	2013年12月31日 (经重述)	2013年1月1日 (经重述)
资产				
货币资金	八 1	3,998,802,357.06	3,748,066,749.68	5,592,168,166.93
其中: 客户存款		3,476,849,233.74	2,961,812,287.73	3,747,879,926.98
结算备付金	八 2	4,961,600,963.12	1,152,886,281.70	1,070,750,557.39
其中: 客户备付金		4,493,014,764.46	793,062,027.08	886,820,602.57
融出资金	八 3	3,623,728,016.39	1,165,091,060.80	185,742,801.36
融出证券	八 4	7,813,552.72	-	-
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	八 5	9,373,018,876.65	8,369,805,098.18	3,664,029,939.09
衍生金融资产	八 6	11,786,397.80	14,841,177.88	-
买入返售金融资产	八 7	599,521,489.68	1,028,453,444.70	1,306,324,831.08
应收账款	八 8	19,501,158.75	12,857,463.01	8,066,296.21
应收利息	八 9	234,660,854.51	192,253,949.61	52,099,621.66
存出保证金	八 10	465,450,689.00	226,813,174.05	240,783,886.00
可供出售金融资产	八 11	2,177,110,781.43	992,305,095.28	249,592,493.84
投资性房地产	八 12	22,241,595.62	18,723,486.33	11,004,273.77
固定资产	八 13	313,291,542.19	330,640,417.55	339,263,856.41
无形资产	八 14	2,086,898.25	1,748,429.89	1,919,961.53
递延所得税资产	八 15	48,058,451.12	61,902,115.19	20,340,252.99
其他资产	八 16	377,988,358.23	149,416,183.40	167,228,937.62
资产合计		26,236,661,982.52	17,465,804,127.25	12,909,315,875.88
负债				
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	八 17	3,011,296,568.84	2,872,963,075.43	1,192,060,515.22
应付短期融资券	八 18	1,006,102,739.73	704,487,671.23	-
拆入资金	八 19	1,411,000,000.00	470,000,000.00	-
衍生金融负债	八 6	32,016,306.85	6,236,209.99	-
卖出回购金融资产款	八 20	4,577,317,578.08	3,455,372,000.00	1,150,885,650.44
代理买卖证券款	八 21	7,924,796,677.38	3,768,535,089.04	4,768,130,309.06
应付职工薪酬	八 22	472,502,392.78	272,837,542.04	172,662,681.49
应交税费	八 23	85,311,440.00	81,422,860.21	(11,901,302.17)
应付利息	八 24	46,476,569.39	8,040,420.05	1,374,715.82
应付债券	八 25	1,095,555,365.86	-	-
递延所得税负债	八 15	26,791,415.73	-	-
其他负债	八 26	147,716,251.86	87,176,738.16	1,258,479,372.99
负债合计		19,836,883,306.50	11,727,071,606.15	8,531,691,942.85
股东权益				
股本	八 27	4,037,194,486.00	4,037,194,486.00	3,226,866,520.00
资本公积	八 28	1,071,201,948.27	1,071,201,948.27	666,037,965.27
其他综合收益		137,642,956.21	13,952,242.62	(3,680,484.44)
盈余公积	八 29	191,296,387.24	121,188,380.06	90,888,252.08
一般风险准备		382,592,774.48	242,376,760.12	181,776,504.16
未分配利润	八 30	579,674,068.32	252,645,539.26	215,562,613.78
归属母公司股东权益合计		6,399,602,620.52	5,738,559,356.33	4,377,451,370.85
少数股东权益		176,055.50	173,164.77	172,562.18
股东权益合计		6,399,778,676.02	5,738,732,521.10	4,377,623,933.03
负债及股东权益总计		26,236,661,982.52	17,465,804,127.25	12,909,315,875.88

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 王春峰



主管会计工作的负责人: 周立



会计机构负责人: 周立



渤海证券股份有限公司

2014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	2014年12月31日	2013年12月31日 (经重述)	2013年1月1日 (经重述)
资产			
货币资金	3,910,429,619.80	3,702,436,357.68	5,502,618,438.63
其中: 客户存款	3,453,822,639.27	2,954,119,306.52	3,740,129,726.73
结算备付金	4,910,138,745.86	1,103,935,566.06	1,063,253,912.14
其中: 客户备付金	4,505,141,536.39	802,073,559.64	886,820,602.57
融出资金	3,623,728,016.39	1,165,091,060.80	185,742,801.36
融出证券	7,813,552.72	-	-
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	6,820,217,822.23	5,133,662,574.67	2,618,404,013.98
投资于其他已合并结构化主体	498,074,081.23	321,628,981.45	70,435,062.83
衍生金融资产	11,786,397.80	14,841,177.88	-
买入返售金融资产	1,041,621,489.68	896,069,843.11	1,205,223,513.58
应收账款	19,501,158.75	12,744,963.01	7,716,296.21
应收利息	181,791,698.12	120,274,339.65	48,722,610.07
存出保证金	367,439,365.99	155,735,990.29	127,545,591.94
可供出售金融资产	363,829,885.81	417,373,849.79	82,112,493.84
长期股权投资	十四 1 582,810,895.01	582,810,895.01	282,810,895.01
投资性房地产	22,241,595.62	18,723,486.33	11,004,273.77
固定资产	293,522,693.79	311,758,341.70	336,240,986.68
无形资产	2,086,898.25	1,748,429.89	1,919,961.53
递延所得税资产	47,400,618.00	61,082,539.62	20,238,894.32
其他资产	287,974,586.69	70,432,787.87	78,364,747.15
资产合计	22,992,409,121.74	14,090,351,184.81	11,642,354,493.04
负债			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	206,908,000.00	-	-
应付短期融资券	1,006,102,739.73	704,487,671.23	-
拆入资金	1,411,000,000.00	470,000,000.00	-
衍生金融负债	32,016,306.85	6,236,209.99	-
卖出回购金融资产款	4,348,047,777.27	2,992,058,315.07	1,150,885,650.44
代理买卖证券款	7,859,553,139.50	3,728,535,088.64	4,694,410,547.23
应付职工薪酬	458,295,987.68	265,981,342.07	172,220,543.49
应交税费	81,352,362.16	77,546,523.61	(12,460,600.43)
应付利息	46,705,118.57	8,533,959.00	1,374,715.82
预计负债	44,460,000.00	44,460,000.00	9,500,000.00
应付债券	1,095,555,365.86	-	-
其他负债	113,313,721.88	80,209,083.77	1,263,898,474.15
负债合计	16,703,310,519.50	8,378,048,193.38	7,279,829,330.70
股东权益			
股本	4,037,194,486.00	4,037,194,486.00	3,226,866,520.00
资本公积	1,071,201,948.27	1,071,201,948.27	666,037,965.27
其他综合收益	50,842,934.51	(24,872,604.52)	(16,157,204.78)
盈余公积	191,296,387.24	121,188,380.06	90,888,252.08
一般风险准备	382,592,774.48	242,376,760.12	181,776,504.16
未分配利润	555,970,071.74	265,214,021.50	213,113,125.61
股东权益合计	6,289,098,602.24	5,712,302,991.43	4,362,525,162.34
负债及股东权益总计	22,992,409,121.74	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: 王春峰



主管会计工作的负责人: 周立



会计机构负责人: 周立



渤海证券股份有限公司

2014年度合并利润表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	附注	2014年度	2013年度
一、营业收入			
手续费及佣金净收入	八 31	857,086,745.56	651,607,509.94
其中: 经纪业务手续费净收入		606,647,547.13	457,017,162.90
投资银行业务手续费净收入		135,726,759.81	128,583,278.52
投资咨询业务手续费净收入		73,501,777.90	49,591,844.66
资产管理业务手续费净收入		41,210,660.72	16,415,223.86
利息(支出)/收入	八 32	(53,014,265.36)	92,422,226.81
投资收益	八 33	1,230,037,463.37	547,880,809.86
公允价值变动损益	八 34	(103,964,640.42)	(151,022,166.39)
汇兑收益/(损失)		181,788.04	(1,803,553.56)
其他业务收入	八 35	9,343,134.22	6,989,952.71
营业收入合计		1,939,670,225.41	1,146,074,779.37
二、营业支出			
营业税金及附加	八 36	(118,633,865.12)	(74,230,991.87)
业务及管理费	八 37	(845,508,193.09)	(697,251,490.89)
资产减值损失	八 38	(24,730,200.62)	(15,434,422.09)
其他业务成本		(3,216,056.47)	(591,345.37)
营业支出合计		(992,088,315.30)	(787,508,250.22)
三、营业利润			
加: 营业外收入	八 39	13,820,456.29	45,775,005.12
减: 营业外支出	八 40	(3,009,200.18)	(7,624,582.81)
四、利润总额			
减: 所得税费用	八 41	(221,037,724.89)	(108,733,039.45)
五、净利润			
归属于母公司股东的净利润		737,355,441.33	287,983,912.01
少数股东收益		737,352,550.60	287,983,309.42
		2,890.73	602.59
六、其他综合收益的税后净额			
可供出售金融资产公允价值变动	八 42	123,690,713.59	17,632,727.06
七、综合收益总额			
归属于母公司股东的综合收益总额		861,046,154.92	305,616,639.07
归属于少数股东的综合收益总额		861,043,264.19	305,616,036.48
		2,890.73	602.59
八、每股收益			
基本每股收益(人民币元)		0.18	0.07
稀释每股收益(人民币元)		0.18	0.07

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 王春峰 主管会计工作的负责人: 周立 会计机构负责人: 周立



渤海证券股份有限公司

2014年度公司利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

	附注	2014年度	2013年度
一、营业收入			
手续费及佣金净收入	十四 2	900,488,374.41	688,531,989.60
其中：经纪业务手续费净收入		598,606,729.21	450,594,275.34
投资银行业务手续费净收入		135,726,759.81	128,583,278.52
资产管理业务手续费净收入		99,573,690.48	63,986,091.08
投资咨询业务手续费净收入		66,581,194.91	45,368,344.66
利息(支出)/收入		(41,499,630.39)	78,739,052.12
投资收益	十四 3	880,581,684.80	441,458,836.04
公允价值变动损益		108,552,439.76	(62,633,252.87)
汇兑收益/(损失)		181,788.04	(1,803,553.56)
其他业务收入		9,416,291.14	6,759,127.02
营业收入合计		<u>1,857,720,947.76</u>	<u>1,151,052,198.35</u>
二、营业支出			
营业税金及附加		(115,729,956.85)	(72,480,589.87)
业务及管理费		(818,411,009.32)	(678,877,283.16)
资产减值损失		(24,719,694.57)	(15,434,420.74)
其他业务成本		(3,216,056.47)	(588,621.97)
营业支出合计		<u>(962,076,717.21)</u>	<u>(767,380,915.74)</u>
三、营业利润		895,644,230.55	383,671,282.61
加：营业外收入		13,730,856.29	40,832,826.40
减：营业外支出		(3,008,801.90)	(7,591,748.88)
四、利润总额		906,366,284.94	416,912,360.13
减：所得税费用		(205,286,213.16)	(113,911,080.30)
五、净利润		<u>701,080,071.78</u>	<u>303,001,279.83</u>
六、其他综合收益的税后净额			
可供出售金融资产公允价值变动		75,715,539.03	(8,715,399.74)
七、综合收益总额		<u>776,795,610.81</u>	<u>294,285,880.09</u>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：王春峰



主管会计工作的负责人：周立



会计机构负责人：周立



2014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	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量:			
回购业务资金净增加额		1,550,855,310.75	2,582,357,735.94
收取利息、手续费及佣金的现金		1,264,188,848.43	852,628,938.36
拆入资金净增加额		941,000,000.00	470,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动现金净流入		-	1,612,576,099.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动现金净流入		390,251,977.12	-
衍生金融工具产生的现金净流入		-	52,471,714.02
代理买卖证券收到的现金流入净额		4,156,261,588.34	-
收到的其他与经营活动有关的现金		58,561,484.86	138,189,935.50
经营活动现金流入小计		8,361,119,209.50	5,708,224,423.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动现金净流出		(109,980,054.38)	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动现金净流出		-	(4,331,404,246.86)
代理买卖证券收到的现金净流出		-	(999,595,220.02)
衍生金融工具产生的现金净流出		(100,429,337.62)	-
融出资金、融出证券净增加额		(2,471,181,096.97)	(979,348,259.44)
支付给职工以及为职工支付的现金		(423,291,934.01)	(335,922,998.43)
支付利息、手续费及佣金的现金		(414,620,216.49)	(228,936,648.95)
支付的各项税费		(339,869,558.34)	(180,271,438.39)
支付其他与经营活动有关的现金		(643,670,965.47)	(280,593,504.62)
经营活动现金流出小计		(4,503,043,163.28)	(7,336,072,316.71)
经营活动产生的现金流量净额	八 43	3,858,076,046.22	(1,627,847,893.23)
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		1,303,693.40	35,908,542.28
投资活动现金流入小计		1,303,693.40	35,908,542.28
可供出售投资净增加额		(928,288,510.71)	(713,787,497.74)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额		(28,777,754.16)	(36,400,862.82)
投资活动现金流出小计		(957,066,264.87)	(750,188,360.56)
投资活动产生的现金流量净额		(955,762,571.47)	(714,279,818.28)
三、筹资活动产生的现金流量:			
发行债券收到的现金		4,991,020,000.00	1,400,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,991,020,000.00	1,400,000,000.00
偿还债务支付的现金		(3,600,000,000.00)	(700,000,000.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(241,119,936.24)	(163,761,177.87)
筹资活动现金流出小计		(3,841,119,936.24)	(863,761,177.87)
筹资活动产生的现金流量净额		1,149,900,063.76	536,238,822.13
四、汇率变动对现金的影响		16,038.04	(1,803,553.56)
五、现金净增加/(减少)额		4,052,229,576.55	(1,807,692,442.94)
加: 年初现金余额		4,855,226,281.38	6,662,918,724.32
六、年末现金余额	八 43	8,907,455,857.93	4,855,226,281.38

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 王春峰

主管会计工作的负责人: 周立

会计机构负责人: 周立



渤海证券股份有限公司

2014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	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量:			
回购业务资金净增加额		1,210,415,593.28	2,150,326,335.10
收取利息、手续费及佣金的现金		1,268,015,167.30	927,172,172.16
拆入资金净增加额		941,000,000.00	470,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动现金净流入		190,163,241.51	-
衍生金融工具产生的现金净流入		-	95,003,141.91
代理买卖证券收到的现金净额		4,131,018,050.86	-
收到的其他与经营活动有关的现金		31,284,438.06	2,176,457.25
经营活动现金流入小计		7,771,896,491.01	3,644,678,106.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动现金净流出		(455,021,942.64)	(2,323,339,707.33)
衍生金融工具产生的现金净流出		(96,991,404.19)	-
融出资金、融出证券净增加额		(2,471,181,096.97)	(979,348,259.44)
代理买卖证券支付的现金净额		-	(965,875,458.59)
支付给职工以及为职工支付的现金		(413,581,851.95)	(328,979,648.53)
支付利息、手续费及佣金的现金		(381,851,356.86)	(211,868,559.20)
支付的各项税费		(323,396,099.86)	(139,014,503.19)
支付其他与经营活动有关的现金		(579,621,200.58)	(253,530,072.42)
经营活动现金流出小计		(4,721,644,953.05)	(5,201,956,208.70)
经营活动产生的现金流量净额	十四 4	3,050,251,537.96	(1,557,278,102.28)
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		1,303,351.90	38,901,985.76
投资活动现金流入小计		1,303,351.90	38,901,985.76
投资支付的现金		-	(300,000,000.00)
可供出售投资净增加额		(162,945,272.30)	(499,857,187.54)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额		(24,500,630.86)	(21,429,141.54)
投资活动现金流出小计		(187,445,903.16)	(821,286,329.08)
投资活动产生的现金流量净额		(186,142,551.26)	(782,384,343.32)
三、筹资活动产生的现金流量:			
发行债券收到的现金		4,991,020,000.00	1,400,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,991,020,000.00	1,400,000,000.00
偿还债务支付的现金		(3,600,000,000.00)	(700,000,000.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(241,114,332.82)	(163,761,177.87)
筹资活动现金流出小计		(3,841,114,332.82)	(863,761,177.87)
筹资活动产生的现金流量净额		1,149,905,667.18	536,238,822.13
四、汇率变动对现金的影响		16,038.04	(1,803,553.56)
五、现金净增加/(减少)额		4,014,030,691.92	(1,805,227,177.03)
加:年初现金余额		4,760,645,173.74	6,565,872,350.77
六、年末现金余额	十四 4	8,774,675,865.66	4,760,645,173.74

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 王春峰



主管会计工作的负责人: 周立



会计机构负责人: 周立



渤海证券股份有限公司

2014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

项目	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	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备		
2012年12月31日年末余额	3,226,866,520.00	649,880,760.49	-	90,888,252.08	181,776,504.16	172,562.18	4,377,994,488.99
会计政策变更	-	16,157,204.78	(3,680,484.44)	-	-	-	(370,555.96)
2013年1月1日年初余额	3,226,866,520.00	666,037,965.27	(3,680,484.44)	90,888,252.08	181,776,504.16	172,562.18	4,377,623,933.03
2013年度增减变动金额							
(一)净利润	-	-	17,632,727.06	-	-	602.59	287,983,912.01
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	17,632,727.06
(三)股东投入	810,327,966.00	405,163,983.00	-	-	-	-	1,215,491,949.00
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	(160,000,000.00)	-	(160,000,000.00)
2013年12月31日余额	4,037,194,486.00	1,071,201,948.27	13,952,242.62	121,188,380.06	242,376,760.12	173,164.77	5,738,732,521.10
2014年1月1日年初余额	4,037,194,486.00	1,071,201,948.27	13,952,242.62	121,188,380.06	242,376,760.12	173,164.77	5,738,732,521.10
2014年度增减变动额							
(一)净利润	-	-	-	-	-	2,890.73	737,352,550.60
(二)其他综合收益	-	-	123,690,713.59	-	-	-	-
(三)股东投入	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	70,108,007.18	(70,108,007.18)	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	140,216,014.36	-	(140,216,014.36)
3.对股东的分配	-	-	-	-	(200,000,000.00)	-	(200,000,000.00)
2014年12月31日年末余额	4,037,194,486.00	1,071,201,948.27	137,642,956.21	191,296,387.24	382,592,774.48	176,055.50	6,399,778,676.02

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 王春峰

主管会计工作的负责人: 周立

会计机构负责人: 周立



渤海证券股份有限公司

2014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

2012年12月31日年末余额

会计政策变更

2013年1月1日年初余额

2013年度增减变动额

(一)净利润

(二)其他综合收益

(三)股东投入

(四)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对股东的分配

2013年12月31日余额

2014年1月1日年初余额

2014年度增减变动额

(一)净利润

(二)其他综合收益

(三)股东投入

1.股东投入资本

(四)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对股东的分配

2014年12月31日年末余额

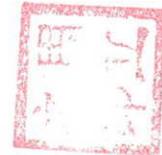
项目	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
2012年12月31日年末余额	3,226,866,520.00	649,880,760.49		90,888,252.08	181,776,504.16	213,113,125.61	4,362,525,162.34
会计政策变更	-	16,157,204.78	(16,157,204.78)	-	-	-	-
2013年1月1日年初余额	3,226,866,520.00	666,037,965.27	(16,157,204.78)	90,888,252.08	181,776,504.16	213,113,125.61	4,362,525,162.34
2013年度增减变动额	-	-	-	-	-	303,001,279.83	303,001,279.83
(一)净利润	-	-	(8,715,399.74)	-	-	-	(8,715,399.74)
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
(三)股东投入	810,327,966.00	405,163,983.00	-	-	-	-	1,215,491,949.00
(四)利润分配	-	-	-	30,300,127.98	-	(30,300,127.98)	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	60,600,255.96	(60,600,255.96)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	(160,000,000.00)	(160,000,000.00)
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
2013年12月31日余额	4,037,194,486.00	1,071,201,948.27	(24,872,604.52)	121,188,380.06	242,376,760.12	265,214,021.50	5,712,302,991.43
2014年1月1日年初余额	4,037,194,486.00	1,071,201,948.27	(24,872,604.52)	121,188,380.06	242,376,760.12	265,214,021.50	5,712,302,991.43
2014年度增减变动额	-	-	-	-	-	701,080,071.78	701,080,071.78
(一)净利润	-	-	75,715,539.03	-	-	-	75,715,539.03
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
(三)股东投入	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	70,108,007.18	-	(70,108,007.18)	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	140,216,014.36	(140,216,014.36)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	(200,000,000.00)	(200,000,000.00)
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
2014年12月31日年末余额	4,037,194,486.00	1,071,201,948.27	50,842,934.51	191,296,387.24	382,592,774.48	555,970,071.74	6,289,098,602.24

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人: 王春峰



主管会计工作的负责人: 周立



会计机构负责人: 周立

