

1993

17
YEARS

2009

2009

中國證券業年鑒

CHINA SECURITIES YEAR BOOK

2000年

1999年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

总第十七期 中



建银国际
CCB International

总编辑 张育军 宋丽萍 林晨

上海证券交易所 深圳证券交易所 香港交易及结算所有限公司

建银国际(控股)有限公司

中国证券业年鉴编辑委员会 编

2009 中國證券業年鑒 CHINA SECURITIES YEAR BOOK

总第十七期 中



建银国际（控股）有限公司是中国建设银行在香港全资设立的投资银行机构，围绕Pre-IPO, IPO与Post-IPO三大环节形成涵盖几十种产品的完整投行产业链，涉及企业融资及结构性融资安排、兼并收购、直接投资、资产管理、证券经纪、投资咨询等全方位多元化业务。

协办单位

大同煤业股份有限公司
北京首钢股份有限公司
北京北辰实业股份有限公司
建银国际（控股）有限公司
摩根大通银行（中国）有限公司

声 明

《中国证券业年鉴》(2009·总第十七期)著作
权属中国证券业年鉴编辑委员会所有。

图书在版编目(CIP)数据

中国证券业年鉴. 2009/《中国证券业年鉴》编辑委员会编.
—深圳:深圳报业集团出版社, 2010.3
ISBN 978-7-80709-302-2

I. 中… II. 中… III. 资本市场—中国—2009—年鉴 IV. F832.51-54

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 013939 号

中国证券业年鉴(2009·总第十七期)

《中国证券业年鉴》编辑委员会 编

责任编辑 陈 曦

封面设计 上海中证鉴文化传播有限公司

出版发行 深圳报业集团出版社

深圳市深南大道 6008 号 电话 0755-83518301 邮编 518009

经 销 新华书店

印 刷 北京嘉彩印刷有限公司

开 本 850mm×1168mm 1/16

印 张 160

插 页 260

字 数 8500 千字

版 次 2010 年 3 月第 1 版 2010 年 3 月第 1 次印刷

定 价 人民币 1980 元 港币 2680 元 美元 400 元(共三册)

编辑说明

《中国证券业年鉴》以客观、公正、全面、权威的历史使命,忠实记录了我国证券市场的发展轨迹,向海内外各界人士宣传、展现我国证券市场的发展成就,做出了应有的贡献;并给后人查阅、研究我国证券市场历史年度的动态,提供了权威资料。做好中国证券业历史的编辑整理工作,保证中国证券业历史记录的有序延续,是我们的责任。自1993年创刊以来,《中国证券业年鉴》已经逐渐成长为一个展示公司业绩、总结市场成就、记录中国证券业历史、向海内外各界人士展现和推介中国证券市场形象的权威窗口。《中国证券业年鉴》每年出版一次,分上、中、下三册向国内外公开发行。

《中国证券业年鉴》(2009.总第十七期)主要反映本年度中国金融、证券、基金、期货、保险、债券市场及企业制度建设和发展方面的情况和最新动态,供海内外有关机关、社团、学校、研究部门、企事业单位及社会各界人士做进一步研究参考使用。为推动中国证券业的规范化和国际化、建设有中国特色的社会主义市场经济服务。

《中国证券业年鉴(2009)》内容设置专论、中国金融市场、中国证券市场、中国基金市场、中国期货市场、中国保险市场、企业形象、中国证券业年度人物等部分,另有彩色图片1260幅。

《中国证券业年鉴(2009)》的资料直接来源于公司的公告和报告、国务院有关部委及各省、市相关单位提供的材料,保证了《年鉴》的权威性和准确性。《中国证券业年鉴(2009)》基本保持上一期的内容和体例,充实了原有的编章,同时重点充实了香港证券市场及各省、市、自治区证券市场的详细资料,突出反映了2009年我国证券市场的整体发展状况。但由于中国证券业仍处于快速发展阶段,加上各地区的发展不平衡以及我们的水平有限,难免出现一些疏漏,敬请读者谅解和指正。

《中国证券业年鉴》由上海、深圳证券交易所和中国证券业年鉴编辑委员会共同主办,由中国证监会主席尚福林先生担任顾问委员会主任,由庄心一、朱从玖、耿亮、陈东征、金颖担任顾问委员会副主任,总编辑由张育军、宋丽萍、林晨担任。在编辑出版过程中得到了国务院有关部门、中国证券监督管理委员会及各省、直辖市、自治区证监局、上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合证券交易所、中国证券报社、中国证券登记结算有限责任公司、建银国际(控股)有限公司、大同煤业股份有限公司及证券界有关领导、专家的指导和支持,在此我们表示最诚挚的感谢。

中国证券业年鉴编辑部

中国证券业年鉴顾问委员会

名誉顾问：刘鸿儒

于光远 厉以宁 肖灼基

特别顾问：方 正

胡章宏

谭岳衡

葛 霖

常振明

王 岩

黄明祥

张 强

张 茵

邓 耀

香港证券及期货事务监察委员会

建银国际(控股)有限公司

交银国际控股有限公司

汇丰控股有限公司董事局

中信泰富有限公司董事局

中银国际控股有限公司

工银国际控股有限公司

农银证券有限公司

玖龙纸业(控股)有限公司董事局

百丽国际控股有限公司董事局

主 席

总 裁

总 裁

主 席

主 席

总 裁

总 裁

总 裁

主 席

主 席

主 任：尚福林

中国证券监督管理委员会

主 席

副 主 任：庄心一

朱从玖

耿 亮

陈东征

金 颖

中国证券监督管理委员会

中国证券监督管理委员会

上海证券交易所

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司

副 主 席

主席助理

理 事 长

理 事 长

董事长、总经理

顾 问：刘春旭

张 宁

刘能元

叶春和

张云东

黄有根

徐 铁

侯外林

黄运成

杨勇平

薛文石

左 红

王宝桐

夏业成

范 辉

冯玉华

侯苏庆

郭润伟

杨晓嘉

中国证监会北京监管局

中国证监会上海监管局

中国证监会天津监管局

中国证监会重庆监管局

中国证监会深圳监管局

中国证监会湖北监管局

中国证监会山东证监局

中国证监会广东监管局

中国证监会辽宁监管局

中国证监会四川监管局

中国证监会陕西证监局

中国证监会江苏监管局

中国证监会浙江证监局

中国证监会江西监管局

中国证监会云南监管局

中国证监会海南监管局

中国证监会河南监管局

中国证监会河北监管局

中国证监会湖南监管局

党委书记、局长

党委书记、局长,上海稽查局局长

党委书记、局长兼稽查局局长

党委书记、局长

党委书记、局长,深圳稽查局局长

党委书记、局长兼稽查局局长

党委书记、局长兼济南稽查局局长

党委书记、局长兼广州稽查局局长

党委书记、局长兼沈阳稽查局局长

党委书记、局长,成都稽查局局长

党委书记、局长、西安稽查局局长

党委书记、局长

党委书记、局长

党委书记、纪委书记、局长

党委书记、局长

党委书记、局长

党委书记、局长

党委书记、纪委书记、局长

党委书记、局长

侯丽春	中国证监会新疆监管局	党委书记、纪委书记、局长
申志杰	中国证监会山西监管局	党委书记、局长
梁盛红	中国证监会贵州监管局	党委书记、局长
方良平	中国证监会内蒙古监管局	局党委书记、局长
岳仁华	中国证监会福建监管局	党委书记、局长
江连海	中国证监会吉林监管局	党委书记、纪委书记、局长
方向瑜	中国证监会安徽监管局	党委书记、局长
李秉恒	中国证监会广西监管局	党委书记、纪委书记、局长
曹殿义	中国证监会黑龙江监管局	党委书记、纪委书记、局长
杨代刚	中国证监会西藏监管局	党委书记、局长
王建军	中国证监会青海监管局	党委书记、纪委书记、局长
王宏斌	中国证监会宁夏监管局	党委书记、局长
陈士轰	中国证监会甘肃监管局	副局长
吕逸君	中国证监会宁波监管局	党委书记、局长、纪委书记
姜 岩	中国证监会青岛监管局	党委书记、纪委书记、局长
丁文奇	中国证监会大连监管局	党委书记、局长
陈小澎	中国证监会厦门监管局	党委书记、局长
陈共炎	中国证券投资者保护基金有限公司	董事长
洪 磊	中国证券监督管理委员会基金部	副主任

中国证券业年鉴理事会

(以下排名不分先后)

理 事 长： 耿 亮	上海证券交易所	理事长
陈东征	深圳证券交易所	理事长
副理事长： 石大华	中国中铁股份有限公司	董事长
吴永平	大同煤业股份有限公司	董事长
崔殿国	中国北车股份有限公司	董事长
朱继民	北京首钢股份有限公司	董事长
何 如	国信证券股份有限公司	董事长
李保平	中兵光电科技股份有限公司	董事长
张元浩	摩根大通银行(中国)有限公司	董事总经理
张利国	国枫律师事务所	执行合伙人
常务理事： 李泽民	大同煤业股份有限公司	副董事长、总经理
闫冰竹	北京银行股份有限公司	董事长
董 杰	中国银行托管及投资者服务部	总经理
江先周	建信基金管理有限公司	董事长
陈 儒	中银基金管理有限公司	董事、执行总裁
丁国荣	中银万国证券股份有限公司	董事长
李 玮	齐鲁证券有限公司	董事长

陈振鸿	爱建证券有限责任公司	董事长
许义明	景顺长城基金管理有限公司	总经理
谷娜莎	交通银行资产托管部	总经理
武 汛	大秦铁路股份有限公司	董事长
陈向阳	莱钢钢铁股份有限公司	董事长
包德元	深圳市燃气集团股份有限公司	董事长
贺江川	北京北辰实业股份有限公司	董事长
杜传志	日照港股份有限公司	董事长
杨华辉	联华国际信托有限公司	董事长
唐传勤	山东好当家海洋发展股份有限公司	董事长
何玉华	广深铁路股份有限公司	董事长
杨启典	维维食品饮料股份有限公司	董事长
孙伯全	天津天联公用事业股份有限公司	董事局主席
周沅帆	鹏元资信评估有限公司	副总裁
沈继宁	财通证券有限责任公司	党委书记、董事长兼总经理
朱治理	万和证券经纪有限公司	董事长
韩桂茂	深圳赤湾石油基地股份有限公司	董事长

理事：郭 友	中国光大银行	行长
丁原臣	中国铁建股份有限公司	副董事长
沈鹤庭	中国冶金科工股份有限公司	董事长
姜喜运	恒丰银行股份有限公司	董事长
盖志新	中国国旅股份有限公司	董事长
魏家福	中国远洋控股股份有限公司	董事长
石 柯	二重集团(德阳)重型装备股份有限公司	董事长、党委书记
南存辉	浙江正泰电器股份有限公司	董事长
汪海涛	西部矿业股份有限公司	董事长
张房有	广汽长丰汽车股份有限公司	董事长
谢长军	龙源电力集团股份有限公司	总经理
宫少林	招商证券股份有限公司	董事长
范勇宏	华夏基金管理有限公司	总裁、CEO
翁振杰	益民基金管理有限公司	董事长
高良玉	南方基金管理有限公司	总经理
尚 健	国投瑞银基金管理有限公司	总经理
莫泰山	交银施罗德基金管理有限公司	董事、总经理
杨光裕	长城基金管理有限公司	董事长
田仁灿	海富通基金管理有限公司	董事、总裁
裴 勇	银河基金管理有限公司	总经理
徐建平	东吴基金管理有限公司	总裁
缪钧伟	泰达荷银基金管理有限公司	总经理
唐新宇	中银国际证券有限责任公司	董事长
潘鑫军	东方证券股份有限公司	董事、总裁
蔡 咏	国元证券股份有限公司	总裁
安保和	西部证券股份有限公司	总经理
张志刚	信达证券股份有限公司	董事、总经理

石保上	中原证券股份有限公司	董事长、党委书记
陆 涛	金元证券股份有限公司	总裁
吴承根	浙商证券有限责任公司	董事、总裁
刘 军	中信金通证券有限责任公司	执行董事
李晓安	华龙证券有限责任公司	董事长
张广慧	山西证券股份有限公司	党委书记、董事长
李舫金	万联证券有限责任公司	董事长
王文学	华鑫证券有限责任公司	董事长
刘晓亚	和兴证券经纪有限责任公司	董事长
高 庆	南方联合产权交易中心有限责任公司	董事长、党委书记
潘卫东	上海国际信托有限公司	党委书记、董事长
侯福宁	上海农村商业银行股份有限公司	党委副书记、副董事长、行长
陈兴汉	南京栖霞建设股份有限公司	董事长
唐 军	首创置业股份有限公司	总裁
袁小宁	陕西省天然气股份有限公司	董事长
袁 泽	新疆新鑫矿业股份有限公司	董事局主席
尚书志	辽宁成大股份有限公司	董事长
王文京	用友软件股份有限公司	董事长、总裁
任志强	华远地产股份有限公司	董事长
多吉罗布	西藏天路股份有限公司	董事长
孙 云	四川路桥建设股份有限公司	董事长
张跃文	湖南新五丰股份有限公司	董事长
郭本恒	光明乳业股份有限公司	总裁
闫希军	天津天士力制药股份有限公司	董事长
王德贤	安徽山鹰纸业股份有限公司	董事长
奚河滨	黑龙江北大荒农业股份有限公司	董事长
张 勇	天津市房地产发展(集团)股份有限公司	董事长
陈 平	马应龙药业集团股份有限公司	董事长
沈长全	江苏宁沪高速公路股份有限公司	董事长
白 英	山西国阳新能股份有限公司	董事长
王良彦	太原煤气化股份有限公司	董事长
蔡永龙	晋亿实业股份有限公司	董事长
毛 勇	泰豪科技股份有限公司	董事长、总裁
马宝平	金堆城钼业股份有限公司	董事长
张光臣	大连圣亚旅游控股股份有限公司	董事长
陈卫东	中海油田服务股份有限公司	董秘、执行副总裁
张永年	四川成渝高速公路股份有限公司	董事会秘书
石维国	中天城投集团股份有限公司	副董事长
朱大成	北京双鹤药业股份有限公司	董事会秘书兼副总裁
何 勇	平安信托投资有限责任公司	副总经理
蒋纬球	江苏法尔胜股份有限公司	董事、总经理
李国璋	湖北兴发化工集团股份有限公司	董事长
闫 飞	云南西仪工业股份有限公司	董事长

中国证券业年鉴编辑委员会

总 编 辑：张育军	上海证券交易所	总经理
宋丽萍	深圳证券交易所	总经理
林 晨	中国证券报社	社长、总编辑

副总编辑：刘啸东	上海证券交易所	副总经理
周 明	深圳证券交易所	副总经理
周勤业	上海证券交易所	副总经理
黄铁军	深圳证券交易所	副总经理
谢 玮	上海证券交易所	副总经理
戴文华	深圳证券交易所	副总经理
刘世安	上海证券交易所	副总经理
徐 明	上海证券交易所	副总经理
宁晨新	中国证券报社	副总编辑
张 颖	深圳证券交易所	副总经理
陈鸿桥	深圳证券交易所	副总经理

主 编：徐 明	上海证券交易所	副总经理
李 辉	深圳证券交易所	办公室主任
门耀超	中国证券报社	办公室主任

执行主编：曹文桥

副 主 编：张学军 黄八一

编 辑：黄爱斌	王春晖	余叶萍	周 旻	江 涛	王耀兵
汪 杰	李 凡	钱蓟媛	王艳军	陈志刚	江小嫣
刘金秀	姜清霞	刘春燕	毛俊霞	韩 滔	郭 平
刘 辉	吴美珍	秦智渊	黄昊华	李 青	蒋文俊

地 址：上海市浦东南路 1550 弄 5 号楼 1002 室

邮 编：200122

电 话：021 - 22819146

传 真：021 - 22819145

邮 箱：shcwq@163.com

把握现在
赢在未来



东方证券股份有限公司
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED

地址：上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼21-29层 邮编：200010
电话：(8621) 63325888 传真：(8621) 63327888
客服热线：95503 网址：www.dfzq.com.cn





哈尔滨银行

HARBIN BANK

此为试读, 需要完整PDF请访问: HRBanKrtongbook.com



普惠金融 和諧共富

金融雨露，当惠及民众；共同富裕，乃和谐之本。

怀平等之心，以惟惠之怀，承社会之责，

用至诚之心，创至信之行。



爱建证券有限责任公司于2002年9月经中国证券监督管理委员会批准成立，并于2006年10月完成增资扩股，目前注册资本为11亿元人民币。公司总部所在地为上海市，在上海、北京、深圳、厦门、宁波、嘉兴、重庆等大中城市设立了15家证券营业部和1家证券服务部，员工总数300余人。

公司经营范围包括证券的承销和上市推荐；证券自营；代理证券买卖业务，代理证券还本付息和红利的支付；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司等。公司形成了包括证券经纪、投资银行、证券投资、资产管理、固定收益等业务体系以及风险管理、研究咨询、信息技术等业务支持体系。几年来，公司的风险控制水平不断提升，经营管理基础不断夯实。2005年，公司通过了客户交易结算资金独立存管的验收，实现了交易集中、清算集中和数据集中；2007年，公司全面实施了客户交易结算资金第三方存管，通过了中国证监会综合治理及重组达标现场检查验收；2008年，历时三年的账户规范工作取得突破，全面达到规定的标准……。

“诚信、稳健、开拓”是公司经营管理的核心理念。公司推行全面风险控制，倡导和推进合规文化建设，在实施合规管理、稳健经营和规范运作基础上，从资本扩张、业务发展、经营管理、团队和企业文化建设、资质与品牌建设等方面展开有效工作，遵循做实、做强、做大发展次序，逐步加快步伐，实现跨越式发展。

公司倡导“以人为本、以德为先、人为为人”和“实事求是”为基础的企业文化管理，强调德才兼备的人才观，注重建设长期稳定的学习型组织。公司已具备一支专业素质良好的员工队伍，力求以良好的专业技能和高度的敬业精神，为客户提供专业化、多元化、个性化的服务。

近年来，公司以成功重组为契机，通过拓展业务、强化管理、清理历史遗留问题，业务经营持续增长，市场声誉不断提升，内部控制得以健全，运营管理不断规范，资产质量全面提高，公司面貌焕然一新，公司发展步入良性循环。公司2006年成功重组以来取得的发展和成果，展示了新爱建证券人敢于拼搏、勇于付出、不怕困难、精诚团结的精神风貌，证实了新爱建证券的企业文化是茁壮企业、造福员工、公益社会、积极和谐的先进文化。

展望未来，公司将以先进的企业文化为导向，以崭新的企业机制为动力，以“服务客户、公益社会”为使命，致力于打造企业的核心竞争力，实现企业的持续健康发展，实现企业与社会和谐发展。

爱建证券
AJ SECURITIES

以人为本

以诚为先

人为为人



◀ 爱建证券上海中华路证券营业部

▼ 2009年6月5日，爱建证券
《2006-2009年重组、整合和发展
纪实》首发仪式隆重举行。

▶ 爱建证券北京朝阳门
内大街证券营业部



爱建证券有限责任公司
《2006-2009年重组、整合和发展纪实》

首发仪式



▶ 爱建证券嘉兴斜西街证券营业部

地址：上海市南京西路758号20-25楼

邮编：200041

电话总机：021-32229888

传真：021-62878701

服务热线：021-63340678

网址：www.ajzq.com

认认真真做人
踏踏实实做事

用心创造价值



/ 用心创造价值 /

西南证券

SOUTHWEST SECURITIES

股票简称：西南证券

股票代码：600369

展望未来，西南证券将怀抱诚信、创新的圭臬，秉承“诚信做人，勤恳做事”的企业精神，做大做强各项业务，努力实现国务院提出的“资本充足、治理规范、内控严密、运行安全、效益良好的现代大型综合券商”目标，为中国资本市场的繁荣发展、为胡锦涛总书记对重庆提出的“314”宏伟蓝图的顺利实施做出更大贡献。



2009年重庆第二届金融博览会组织投资者现场咨询



帆起西南，财富盛典
——2010西南证券财富高峰论坛



智汇西南才创未来
——西南证券2009年投资顾问人员高级研修班

西南证券

SOUTHWEST SECURITIES

公司地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22楼

电话：4008096096

网址：www.swsc.com.cn

SOUTHWEST SECURITIES

／ 专业、稳健、创新、求精 ／



2009年2月26日公司成功登陆A股市场
黄奇帆市长出席仪式并发表重要讲话

西南证券股份有限公司是唯一一家注册地在重庆的证券公司，注册资本19.03亿元，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。现有员工及营销人员近3000人。公司在全国16个主要经济中心城市设有35家证券经营机构，在重庆、北京、上海、深圳、成都设有投行业务部。2009年2月26日，公司在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“西南证券”，股票代码“600369”，是中国第9家上市证券公司，是重庆第1家金融类上市公司。目前，西南证券总资产过百亿、客户资产过千亿，市值300亿左右，约占重庆上市公司总市值的五分之一，是目前中国西部市值最大的证券公司、重庆市值最大的上市公司。

公司成立十年来，恪守“专业、稳健、创新、求精”的经营方针，奉行“用心创造价值”的服务理念，树立了良好的市场品牌。公司投行业务连续多年排名全国前10强，曾荣膺“中国优秀投行团队”、“最佳服务投行”、“最佳并购投行”等称号；经纪业务立足重庆、布局全国，通过优化客户服务，强化规范运作，严控业务风险，逐步树立了独具特色的客户服务品牌；研究业务始终坚持“专业化为基础，市场化为导向”的方针，在宏观经济、医药、汽车等研究领域享有较高的知名度，研究成果受到中国证券业协会及中国社保基金理事会、证券投资基金等客户群的高度认可；固定收益业务近年来发展迅速，业务品种进一步丰富，业务团队进一步壮大，形成了承销、交易互动发展的良好格局，逐步发展成固定收益细分行业的新锐力量之一。目前，公司正在积极拓展资产管理、直接投资、股指期货等创新业务，努力满足不同客户的多种投资需求。

最可信赖、持续领先的资产管理公司



成都分公司开业



深圳分公司开业

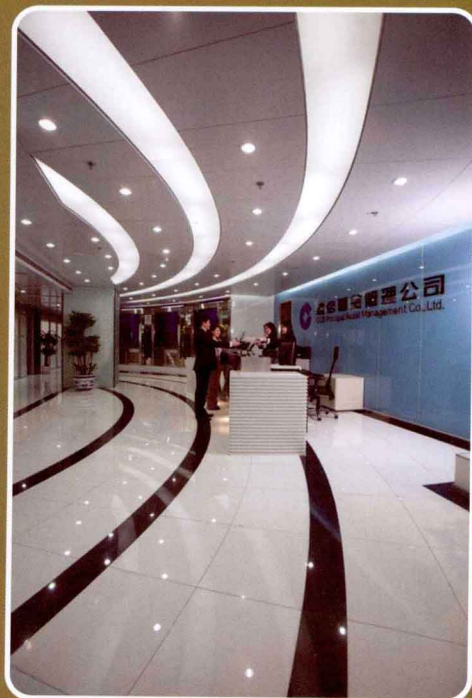


建信观察家论坛

公司以“建设财富生活”为使命，以“持有人利益重于泰山”为完成使命的核心原则，秉承“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，致力于成为最可信赖、持续领先的资产管理公司。

2008年1月16日和2009年1月12日，建信货币市场基金连续两年荣获《中国证券报》等机构评选的“开放式货币市场金牛基金”奖。

www.ccbfund.cn



fortune
comes true
建设财富生活

2009年1月14日，公司荣获《证券时报》等机构评选的“2008年度投资者教育明星基金公司奖”，建信稳定增利债券型基金荣获“2008年度新基金明星奖”。



新疆财经大学捐赠

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com