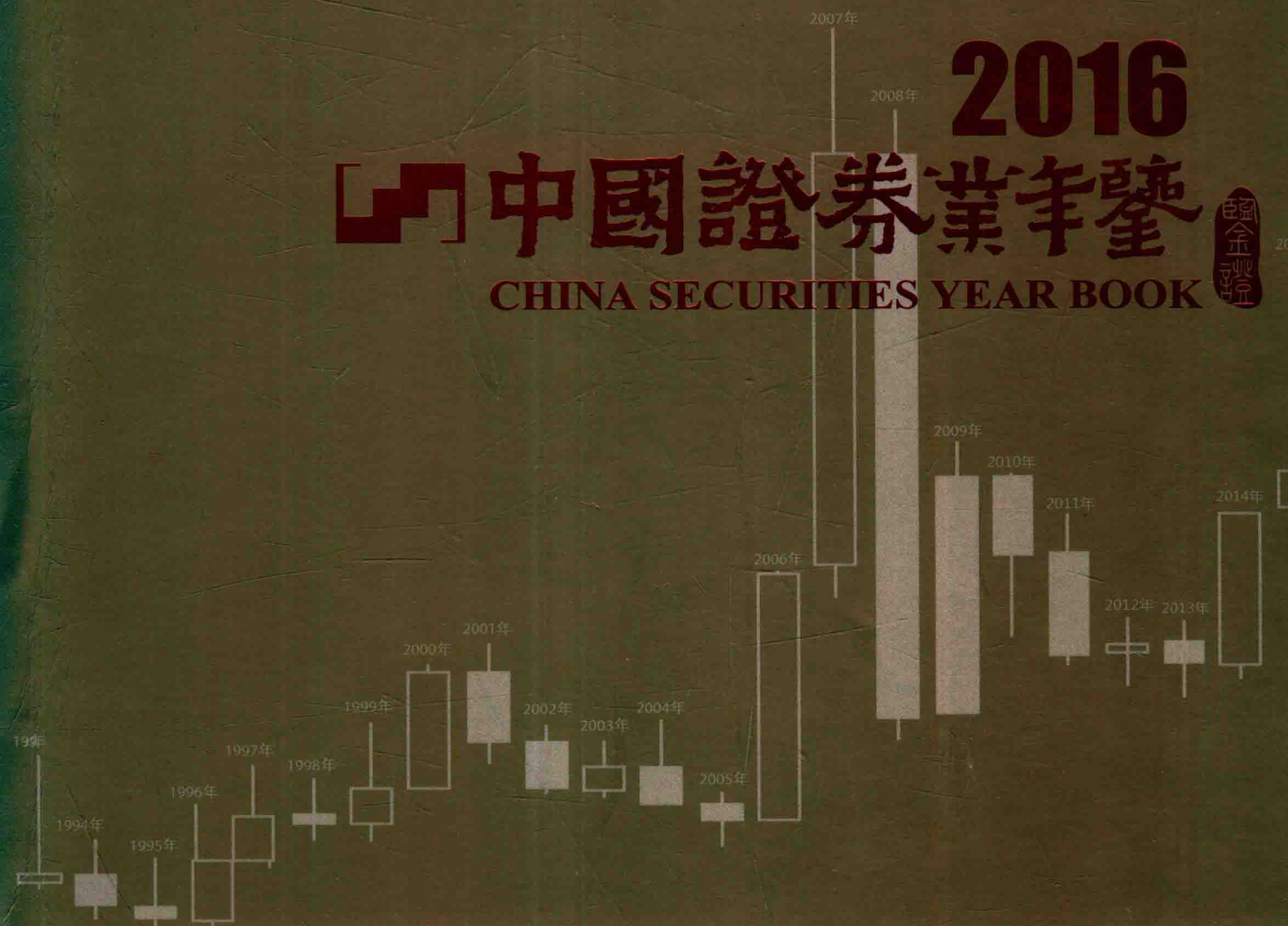


1993 **24** YEARS 2016

CHINA SECURITIES YEAR BOOK

2016 中國證券業年鑒 CHINA SECURITIES YEAR BOOK

中国金融出版社



总第二十四期 上



招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

总编辑 黄红元 王建军
上海证券交易所 深圳证券交易所 香港交易所
招商银行股份有限公司
中国证券业年鉴编辑委员会 编

复旦大学出版社

2016

中國證券業年鑒

CHINA SECURITIES YEAR BOOK



招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK

因 您 而 變



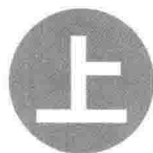
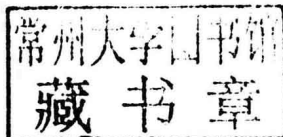
hzbank

信 我 信 未 來

杭州銀行

BANK OF HANGZHOU

----- 协 办 单 位 -----



总第二十四期

声 明

《中国证券业年鉴》(2016·总第二十四期)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. 2016/ 中国证券业年鉴编辑委员会 编.
上海:复旦大学出版社, 2017.6
ISBN 978-7-309-13034-8

I. 中… II. 中… III. 证券业—中国—2016—年鉴 IV. F832.91-54

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 148036 号

中国证券业年鉴(2016·总第二十四期)

中国证券业年鉴编辑委员会 编

责任编辑 岑品杰 方毅超 谢同君 姜作达 王雅楠 戚雅斯

排版设计 上海众证文化传播有限公司

出版发行 复旦大学出版社有限公司出版发行
上海市国权路 579 号 邮编 200433

经 销 新华书店

印 刷 上海望新印刷有限公司

开 本 850mm × 1168mm 1/16

印 张 176

插 页 230

字 数 5180 千字

版 次 2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

定 价 人民币 1980 元 港币 2280 元 美元 400 元



信 我 信 未 来

杭州银行
BANK OF HANGZHOU

公司金融

致力为客户提供多元化的金融组合解决方案
成为中小企业融资的首选合作伙伴

科技金融

以“专业、专注、专业、创新”的经营理念
致力为科技型中小企业提供一站式金融服务解决方案



公司大楼

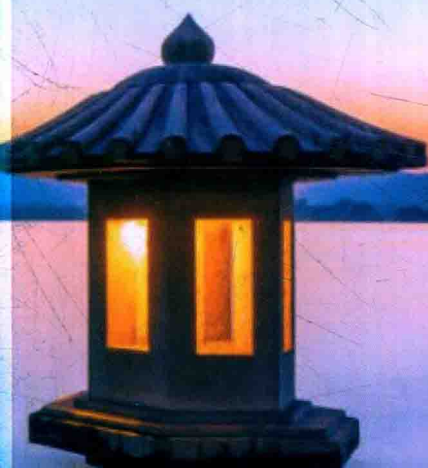
杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）成立于 1996 年 9 月，总部位于杭州。截至 2016 年末，杭州银行共拥有 191 家分支机构，机构覆盖长三角、珠三角、环渤海湾等发达经济圈。此外，杭州银行还发起设立了杭银消费金融股份有限公司，与澳洲联邦银行共同投资设立了五家村镇银行，投资入股了石嘴山银行股份有限公司和浙江缙云联合村镇银行。

成立以来，杭州银行始终以“中国价值领先银行”为愿景，秉承“诚信、创新、效率、尊重、责任”的核心价值观，坚持服务区域经济、中小企业和城乡居民的市场定位。经过多年的努力，已发展成为一家资产质量较好、经营业绩优良、综合实力跻身全国城市商业银行前列的区域性商业银行。目前，杭州银行正在积极应对利率市场化的挑战，聚焦六大业务发展策略，强化六大能力建设，加快向“轻、新、精、合”的品质银行转型。

杭州银行的持续发展获得了业内广泛的认可，连续多年获得“年度最佳科技金融服务城市商业银行”、“银行业最佳服务科技企业奖”、“最佳金融服务创新奖”、“十佳金融产品创新奖”等奖项，在 2016 年英国《银行家》杂志公布的世界 1000 强银行中位列第 219 位，在上年排名上升 37 个位次的基础上，2016 年排名再次提升 16 个位次。在新浪财经“第四届银行综合评选”中被授予“最佳城市商业银行”奖项。

股票简称：杭州银行
股票代码：600926

客服电话：95398
www.hzbank.com.cn



中国价值领先银行

杭州银行 2016 年 10 月 27 日正式登陆上海证券交易所，是浙江省内首家在上交所主板上市的城商行。杭州银行本次发行人民币普通股 26,175 万股，发行价格为 14.39 元 / 股，发行市盈率 10.23 倍，发行后总股本 261,744.92 万股。本次主板发行是杭州银行发展史上的一个重要里程碑，是杭州银行加快推进转型发展、实现战略目标非常关键的一步。杭州银行十分珍惜这来之不易的机遇，将以此为契机，充分借力资本市场，持续提升经营管理水平，不断巩固提升自身综合竞争力和在银行业的地位。

杭州银行深知肩负的责任与期许，未来将不忘初心、继续前行，着力实施“六六”战略，加快向“轻、新、精、合”的品质银行转型，深入打造中国价值领先银行，最大限度地实现客户、员工、股东与社会的共赢。



陈震山董事长与嘉宾共同鸣锣开市



公司领导与上交所领导互赠上市纪念品



董事会成员集体合影

股票简称：杭州银行
股票代码：600926

客服电话：95398
www.hzbank.com.cn



中国价值领先银行

杭州银行 2016 年 10 月 27 日正式登陆上海证券交易所，是浙江省内首家在上交所主板上市的城商行。杭州银行本次发行人民币普通股 26,175 万股，发行价格为 14.39 元 / 股，发行市盈率 10.23 倍，发行后总股本 261,744.92 万股。本次主板发行是杭州银行发展史上的一个重要里程碑，是杭州银行加快推进转型发展、实现战略目标非常关键的一步。杭州银行十分珍惜这来之不易的机遇，将以此为契机，充分借力资本市场，持续提升经营管理水平，不断巩固提升自身综合竞争力和在银行业的地位。

杭州银行深知肩负的责任与期许，未来将不忘初心、继续前行，着力实施“六六”战略，加快向“轻、新、精、合”的品质银行转型，深入打造中国价值领先银行，最大限度地实现客户、员工、股东与社会的共赢。



陈震山董事长与嘉宾共同鸣锣开市



公司领导与上交所领导互赠上市纪念品



董事会成员集体合影



财通证券资产管理有限公司（简称财通证券资管）系财通证券股份有限公司的全资子公司，于2014年12月成立，注册资本2亿元人民币，并于2015年1月获得中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》。2015年12月，公司获准开展公募基金管理业务。2016年7月，发行并成立首只公募产品——财通资管积极收益债券型发起式基金，正式进军公募领域。

公司前身为成立于2009年的财通证券资产管理部，目前拥有一支稳健高效、勤勉尽责的精英团队，员工总数逾170人。近年来，公司强力打造主动管理优势，连续实现跨越式发展，取得了规模与业绩的稳健增长，截至2016年12月末，公司资产管理总规模达1396亿元，其中主动管理规模逾976亿元；公司总资产9.32亿元，净资产5.39亿元，净资本14.74亿元。据中国证券业协会公布的数据显示，公司2016年上半年度受托资产管理业务净收入位居证券行业第8名；据中国基金业协会公布的数据显示，截至2016年9月末，公司主动管理规模位居证券行业第18名。



核心成员



财通证券资管成立仪式



固收团队合影（部分）



公司荣誉

- ◆ 旗下产品财丰1号荣膺 2016 年度最受欢迎券商资管产品(东方财富网,2017 年 1 月评选)
- ◆ 公司荣誉 2016 年度最具成长性证券资产管理公司(新浪财经,2016 年 11 月评选)
- ◆ 公司董事长、总经理马晓立荣膺 2016 券商业资产管理年度领军人物优秀奖(全球资产管理阿尔法智库,2016 年 8 月评选)
- ◆ 公司荣誉 2016 中国最佳资产管理券商(证券时报,2016 年 7 月评选)
- ◆ 公司董事长、总经理马晓立荣膺 2016 中国最佳资产管理领军人物(证券时报,2016 年 7 月评选)
- ◆ 公司荣誉 2015 年度金牛券商集合资产管理人(中国证券报·金牛理财网,2016 年 5 月评选)
- ◆ 旗下产品财之道·策略赢荣膺 2015 年度金牛券商集合资管计划(中国证券报·金牛理财网,2016 年 5 月评选)
- ◆ 旗下产品财丰1号荣膺 2015 年度金牛券商集合资管计划(中国证券报·金牛理财网,2016 年 5 月评选)
- ◆ 公司固收部总经理周志远荣膺第三届中国基金业英华奖·三年期固定收益最佳投资主办(中国基金报,2016 年 4 月评选)
- ◆ 旗下产品月月福系列荣膺 2015 最具人气高端理财产品(东方财富网,2015 年 12 月评选)
- ◆ 公司荣誉 2015 中国最佳资产管理券商(证券时报,2015 年 6 月评选)
- ◆ 公司固收团队荣膺 2015 中国最佳固收类投资团队(证券时报,2015 年 6 月评选)

公司自成立以来屡获殊荣，公司蝉联证券时报 2015 和 2016“中国最佳资产管理券商”，荣膺中国证券报·金牛理财网“2015 年度金牛券商集合资产管理人”、证券时报“2015 中国最佳固收类投资团队”等一系列行业大奖。公司旗下财之道·策略赢和财丰1号同时荣膺中国证券报“2015 年度金牛券商集合理财计划”称号，财丰1号还获评为东方财富网“2016 最受欢迎券商资管产品”；旗下月月福系列产品被评为东方财富网“2015 最具人气高端理财产品”；公司董事长、总经理马晓立荣膺证券时报“2016 中国最佳资产管理领军人物”，公司固定收益部总经理周志远先生荣膺中国基金报第三届中国基金业英华奖“三年期固定收益最佳投资主办”称号。

财通证券资管以“控制风险、稳健投资”和“为客户提供多层次理财服务”为经营理念，在“依法、合规、稳健”的前提下，通过灵活多样的资产管理服务模式，为客户提供全方位、个性化的理财服务，力求实现客户资产的价值增值。公司秉承“和谐、开放、共享、创新”的企业文化，对内凝心聚力、对外协同共赢，致力于打造国内最佳“人居”资产管理平台，发展成为中国最佳的资产管理公司之一。



权益团队合影(部分)



办公环境



创新、共赢、开放、务实

证通股份有限公司成立于 2015 年 1 月 8 日,是由国内多家证券机构、互联网企业和金融服务机构以市场化方式共同发起成立的金融综合服务企业。公司注册于中国(上海)自由贸易试验区,目前注册资本金为人民币 25.1875 亿元。

公司定位于市场化、专业化的第三方金融综合服务机构,面向以证券业机构为主的各类金融机构和互联网企业,提供基于互联网平台的金融综合服务解决方案,积极打造金融科技服务优势。

公司以“和谐共赢,共享发展,守法合规”为经营理念,自成立以来已获第三方支付、基金销售、融资租赁等多项核心业务资质,积极布局“移动支付、数据服务、财富管理、综合金融、IT 输出”五大版块,打造综合服务生态圈,并稳步提升金融科技核心实力。

公司愿同广大金融机构、互联网企业及其个人客户携手并进,共创中国金融综合服务业的美好明天。



公司地址：上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼

联系电话：021-20538888 客服电话：400-820-1515

电子邮件：service@ect888.com 邮编：200127

科技实力

证通公司以专业化、高水准的科技力量，打造行业领先的科技保障实力。公司架构了 IT 应用云与数据云平台，可提供上千台云主机、上百 T 数据存储计算能力；同城双活架构的现代化数据中心符合国家 A 级标准，有力支撑应用系统，使系统整体可用率高于 99.95%。



公司拥有近两百名硕士以上 IT 技术人才，中坚力量来自于知名 IT、金融企业，拥有丰富的专业素养和经验。

公司已获业内领先的 ISO20000 服务管理体系与 ISO27001 信息安全管理国家标准认证，为证通服务证券行业、与证券行业共成长提供了强有力的技术保障。

证通已获得国家 A 级标准要求的通联机房

大事记

2014年12月26日，证通公司召开创立大会暨第一次股东大会。

2015年1月8日，证通公司完成工商设立登记，正式营业。

2015年4月，证通公司完成首轮增资扩股。

2015年4月，经中国期货业协会批准同意，证通公司正式成为中国期货业协会联系会员。

2015年5月，经中国证券业协会批准同意，证通公司正式成为中国证券业协会普通会员。

2015年4月、7月，证通公司获得证券行业内从事全国公民身份信息服务和人像比对服务产品包装、市场推广、创意策划等业务的有效资质。

2015年8月，证通公司发起成立上海市互联网金融行业协会，并任会长单位。

2015年9月，证通同城双活机房获得国家A级资质认证。

2015年9月，证通系统获得上海市公安局颁发的信息系统安全等级保护三级备案证明。

2015年12月，证通全资子公司上海水滴征信服务有限公司获得企业征信业务经营备案证书。

2016年1月，证通全资子公司上海水滴征信服务有限公司获批成为上海市信用服务行业协会会员。

2016年2月，证通全资子公司上海云湾投资管理有限公司获得基金销售业务资格。

2016年3月，证通公司获批成为中国互联网金融协会常务理事单位。

2016年4月，证通公司获批成为上海市软件行业协会副会长单位。

2016年7月，证通公司获得浦东新区智慧城市建设专项资金支持。

2016年8月，证通公司全资子公司战略参股深圳市讯联智付网络科技有限公司90%股权获得人民银行核准批复。自此，公司获得非金融机构支付业务许可证。

2016年8月，证通公司获得外商投资融资租赁业务资质。

2016年12月，证通公司与华安证券签订战略合作协议。

2016年12月，证通公司获得 ISO/IEC27001:2013 信息安全管理标准认证。

2016年12月，证通公司获得 ISO/IEC20000-1:2011 信息技术服务管理体系认证。



中泰证券股份有限公司

ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD.



中泰证券总部大楼

中泰证券股份有限公司

(原名齐鲁证券有限公司) 是注册地在山东的唯一一家全国大型综合类券商。目前, 公司在全国28个省市自治区设有38家分公司、240家证券营业部, 控股鲁证期货股份有限公司、鲁证创投有限公司、中泰金融国际有限公司、齐鲁证券(上海)资产管理有限公司, 参股万家基金管理有限公司、齐鲁股权交易中心有限公司、中证信用增进股份有限公司、证通股份有限公司, 形成了集证券、期货、基金、直投为一体的综合性证券控股集团。近几年, 公司共为近300家企业提供股权融资、债券融资服务, 实现融资金额2300多亿元。

公司使命: 服务好实体经济的投融资活动, 让投资者充分分享经济发展的财富成果, 实现资本市场的中国梦。

公司愿景: 将中泰证券打造成具有自主创新力、综合竞争力、品牌影响力, 倍受社会认知, 各种专业化证券业务协同发展的系统重要性现代投资银行。

公司精神: 全线发力、全心经营、全力创新、全面提升。

公司经营理念: 风控合规至上、客户利益至上、人才价值至上、创新发展至上。

经营状况与市场成就

公司按照“打造系统重要性现代投资银行”的战略目标, 努力推进业务转型升级, 市场竞争力和综合金融服务能力进一步提升。经纪业务, 通过开展财富管理、金融产品代销、优化客户交易系统等措施, 帮助客户实现资产保值、增值。截止2016年底, 公司服务客户560多万, 管理客户资产9000多亿元。投行业务, 公司抢抓市场机遇, 大力拓展IPO、债券融资、再融资、新三板等业务, 实现了业务多元化和收入多元化。2016年, 完成14家股票主承销项目和57家债券主承销项目, 累计为企业融资700多亿元; 推荐199家企业在新三板挂牌, 累计推荐445家企业挂牌, 行业排名第3位; 累计为293家企业提供新三板做市服务, 行业排名第2位。证券投资业务, 在市场震荡调整的背景下, 公司坚持稳健投资, 加大市场研判力度, 认真做好权益类、债券类、衍生品投资等业务。资产管理业务, 公司在上海设立了资产管理子公司, 为客户提供现金管理类、货币类、债券类、权益类、量化类等多元化金融产品。资产管理规模2400多亿元, 其中主动管理规模1400多亿元, 行业排名第9位。期货业务, 公司控股的鲁证期货, 目前已在香港联交所上市, 是国内期货行业第一家在境内外主板上市的公司、香港联交所第一家以期货为主业的上市公司以及山东省第一家境外上市金融企业。基金业务, 公司参股的万家基金, 注册资本1亿元, 目前管理资产规模600多亿元。直接投资业务, 公司直投子公司——鲁证创投公司, 注册资本17亿元, 已完成30多单14多亿元的投资。成立了规模7亿元的新三板投资基金, 目前已完成30多单项目投资。成立了并购基金, 主要参与PE、上市公司定增、并购等项目。国际业务, 在香港设立了中泰金融国际公司, 注册资本17.9亿港元, 具有证券交易、期货、投资咨询、资管、融资等全业务牌照。2016年共完成阳光100等20单境外股权、债券融资项目, 实现融资金额300多亿港元。



2016年3月7日, 全国人大代表、中泰证券董事长李玮在小组发言中建言资本市场改革创新。



2016年5月23日, “创新发展看鲁企”集中采访报道活动启动仪式在中泰证券举行。



2016年2月23日, 中泰证券与山东重工集团战略合作签约仪式在济南举行。



www.zts.com.cn

地址：山东省济南市经七路 86 号

邮编：250001

客户服务专线：95538

全线发力、全心经营、全力创新、全面提升

公司发挥自身专业优势，积极为各类市场主体提供创新性融资服务，满足多样化融资需求。公司主承销的青岛银行绿色金融债是全国首单城商行发行的绿色金融债券；寒亭区停车场建设项目收益债是山东省首单停车场专项债券；天风—中航红星爱琴海资产证券化项目是市场首家以信托公司作为原始权益人的类 REITS 产品，荣获中国证券业协会“第一届证券行业案例大赛”一等奖；中泰—易鑫资产支持专项计划是上海交易所发行的第一单互联网车贷项目；“三一重工”资产支持专项计划是上交所首单工程机械行业应收账款资产证券化项目；厦门银行信托受益权资产证券化项目是市场上首单城商行资产证券化产品。

公司积极践行普惠金融，实施了互联网金融战略，从平台、终端、产品、服务和运营管理等方面发力，推进商业模式和服务模式创新，进一步扩大客户覆盖范围、降低投资者交易成本、提高资源配置效率。积极推动移动端齐富通 APP 的升级迭代和市场推广，为客户提供行情交易、理财专区、投顾微店、在线咨询一体化和移动化服务，目前 APP 安装量 151 万户，月活均量 173 万。加强与蚂蚁金服、同花顺、新浪、大智慧等业内知名互联网公司的战略合作，做好客户引流工作。入股股票雷达公司，合作开发大数据和智能投顾产品，该项目荣获中国证券业协会 2016 年优秀研究成果奖。建立了互联网理财账户体系和互联网理财业务平台，具有业内领先的“支付宝+余额宝”功能，可以为客户提供便捷、实时、综合性金融服务。公司是行业内首批 5 家签约 level2 信息服务商资格券商，积极为客户提供 Level2 行情信息服务。

凭借良好的专业能力和业绩表现，中泰证券得到了社会各界的广泛认可。2016 年 1 月，公司荣获“中国债券市场优秀成员”奖项；2 月，公司荣获“省管企业文明单位”称号；4 月，公司荣获“中国区最佳股转系统挂牌推荐团队”奖项；7 月，公司荣获“中国最佳互联网证券公司”、“中国最佳投资顾问”和“中国最佳资产管理券商”奖项；8 月，公司荣获“最佳主经纪商”、“券商互联网创新奖”奖项；11 月，公司荣获“中国资本市场最佳投行”奖项；12 月，公司荣获“中国最贴心券商”、“中国最具人气券商”奖项等。

公司积极响应中国证券业协会提出的“一司一县”结对帮扶贫困县倡议，助力国家扶贫攻坚项目，对新疆喀什地区疏勒县、宁夏固原市原州区进行定点帮扶，着力在金融扶贫、产业帮扶、慈善扶贫、消费扶贫等方面发力，促进结对帮扶的县区早日脱贫。公司联合两家子公司出资 1000 万元，发起成立了山东中泰慈善基金会，创建公益事业的集中统一平台，更加专注、专业地参与扶贫和履行社会责任。



2016 年 11 月 28 日，
山东中泰慈善基金会成立。



2016 年 12 月 12 日，中泰证券与盛瑞传
动 IPO 项目启动会暨中泰证券与盛瑞传
动合作签约仪式在济南举行。



2016 年 12 月 28 日，中国共产党中泰
证券股份有限公司第一次代表大会在济
南召开。



华龙证券
CHINA DRAGON SECURITIES

华龙证券股份有限公司前身为华龙证券有限责任公司，成立于2001年5月18日，是由甘肃省人民政府组织筹建，经中国证监会批准的综合类全牌照证券经营机构。

华龙证券股份有限公司主要业务范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、财务顾问、证券自营、证券资产管理、融资融券、代销金融产品、直接投资等。



公司保荐的吉宏股份上市仪式



华龙证券 2016 年工作会议



2016 年 4 月，公司荣获“省长金融奖”

经过多年发展，公司已拥有广泛的客户资源、良好的社会形象和品牌影响力，在全国主要省市设有 11 个专业分公司，在北京、上海、深圳、重庆、杭州、无锡、乌鲁木齐、青岛、合肥、西安和兰州等主要城市设有 70 余家经营网点。同时，公司积极实施金融控股集团战略，发起设立了华商基金管理公司，控股华龙期货公司，主发起甘肃股权交易中心，全资控股金城资本管理公司。

经国家科技部、教育部批准，公司设有博士后流动工作站，拥有一大批高学历高素质的专业人才，大学本科以上人员 85%，硕士以上人员 26%，拥有一批经验丰富、业务精湛的保荐代表人、财富管理专家、金融产品专家和设计专家和债务融资专家。

公司坚持“开拓西部，放眼全国”的发展战略，凭借专业化的优质服务，诚信、务实、高效、敬业的团队精神，在竞争激烈的中国证券服务业中稳步提升份额。2009 年成功保荐首批创业板上市企业发行上市，成为首批保荐企业在创业板上市的全国 17 家证券公司之一，2012 年新三板扩容后，成为推荐首批企业在新三板挂牌的证券公司。公司自 2008 年起，先后七次荣获“省长金融奖”。

凝聚智慧 创造财富

成长为在国内外有一定影响的现代金融企业

www.hlzq.com

地 址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
电 话：0931-8888088 传 真：0931-4890515
邮箱：hlzq@hlzq.com





总裁：俞洋先生

华鑫证券有限责任公司是经中国证券监督管理委员会批准，于2001年3月在深圳市注册成立的全国性综合类证券经营机构。公司前身是原西安证券有限责任公司和中国农业银行上海市信托投资公司。西安证券是中国西北地区第一家证券公司，中国农业银行上海信托公司是中国第一批证券公司。公司于2001年3月在深圳经济特区注册成立，注册资本人民币十六亿元。在中国证监会2013年证券公司分类评价中荣获A级。

华鑫证券共有四家股东，均为实力雄厚、信誉卓著的大型国有企业集团或上市公司。其中控股股东是上海仪电（集团）有限公司，该公司是上海市国资委授权国有资产经营单位，集团聚焦“云计算、物联网”，专注发展智能安防、智能照明、智能医疗等信息技术产业。飞乐音响是公司第二大股东，该公司是“新中国第一股”，在上海证券交易所上市，主营业务为绿色智能照明。华鑫股份是公司第三大股东，在上海证券交易所上市，主营业务为商务不动产。上海贝岭是公司第四大股东，在上海证券交易所上市，主营业务为与芯片设计、芯片制造有关的信息技术产业。

分支机构

华鑫证券在全国各地设有50多家分支机构；其中公司下设7家分公司：上海分公司、自营分公司、上海自贸试验区分公司、西安分公司、马鞍山分公司、深圳分公司、贵州分公司，并在全国20个省、自治区及直辖市有50家多证券营业部。除有形网点之外，公司搭建了“华鑫商城”，帮助广大投资者在线选择公司精心筛选的各类优质金融产品。

公司综合竞争实力

公司自成立以来，通过合资合作、搭建平台、特色突破等战略措施，已发展成为中国资本市场的后起之秀。具体表现在：

（一）横跨三大领域的金融控股集团

华鑫证券经营范围横跨证券、基金、期货三大领域，形成了较为完备的金融控股架构。公司是摩根士丹利华鑫基金管理有限公司第一大股东，是摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、华鑫期货有限公司的控股股东。

（二）完备的综合金融服务体系

华鑫证券及其子公司具有完备的证券业务资格，包括：证券经纪业务资格、证券发行与承销业务资格、证券投资咨询业务资格、证券资产管理业务资格、证券自营业务资格、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务资格、证券投资基金代销业务资格、代销金融产品业务资格、融资融券业务资格、全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格、沪、深证券交易所约定购回式证券交易业务资格、为期货公司提供中间介绍业务资格、上证50交易型开放式指数证券投资基金一级交易商资格、全国银行间拆借业务资格、网上证券委托业务资格、上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格、沪、深证券交易所大宗交易业务资格、沪、深证券交易所股票质押式回购交易业务资格，可以为广大投资者提供优质的综合化金融服务。

（三）特色化金融服务

华鑫证券及其子公司定位成为专业化的财富管理机构，为地方政府及中小企业发展提供全方面资本市场解决方案，目前，公司在以下领域逐步形成了较强的竞争实力：

1、积极助力地方政府融资发展。公司先后为天津城市基础设施建设投资集团、泉州市城建国有资产投资公司、深圳地铁集团、上海临港经济发展集团、秦皇岛开发区国有资产经营公司等地方融资平台发行公司债券。

2、中小企业挂牌推荐服务。公司目前在报的IPO项目有5家，主要拟上市地为中小企业板和创业板。公司是“新三板主办券商”，公司为拟挂牌中小企业量身设计“挂牌+定增+做市”的一条龙融资及服务模式，成为新三板设立以来的经典案例，得到中小企业的高度认可。

3、中小企业融资及财富管理服务。公司资产管理部门可以为上市公司及其股东、财务公司及其他中小企业提供股票质押融资、限售股减持、应收账款、票据证券化融资。同时为企业定制定制的非标融资方案。公司资产管理业务净收入位于行业中位数以上。

4、优质的期货套保服务。公司下属华鑫期货公司荣获第四届证券期货科学技术二等奖；荣获2014年度中金在线排行榜最佳期货路演机构；荣获上海证券交易所2014年度交易优胜会员提名奖和交易进步会员奖；被郑商所评为2014年度品种发展优秀会员（小麦、稻谷）和品种产业服务优秀会员（小麦、稻谷）；在第12届中国财经风云榜峰会上，华鑫期货荣获“2014年度最具成长性期货公司”。华鑫期货目前为上海及长三角等地区的特大型化工、金属加工企业以及上市公司提供优质的期货套保服务，同时可以为广大企业及投资者等提供股指期货、股指期权等风险管理方案服务。

企业社会责任

常怀感恩之心、常思回报之责。近年来，公司及员工积极履行社会责任，在汶川地震、玉树地震、雅安地震等重大自然灾害中，积极为灾区捐款，总计募捐人民币340万元，并为困难学生累计捐助超过100万元。

常怀感恩之心华鑫证券将偕同摩根士丹利华鑫证券、摩根士丹利华鑫基金、华鑫期货等子公司，为广大企业及投资者提供优质、高效、综合化的金融服务！



公司各证券营业部联系方式及地址

上海斜土路证券营业部 021-64228585 021-64222999
上海茅台路证券营业部 021-62900100 021-62902296
上海景东路证券营业部 021-64525078 021-64503410
上海莘庄证券营业部 021-64987847 021-64881288*419
上海嘉定棋盘路证券营业部 021-59915414 021-59911319
上海淞滨路证券营业部 021-56672424 021-56673424
上海宛平南路证券营业部 021-54967310 021-54967315
上海惠南镇人民东路证券营业部 021-58024374 021-58024567
上海松江证券营业部 021-67752822 021-67752821
上海曹杨路证券营业部 021-62573373 021-62546146
上海漕宝路证券营业部 021-64514647 021-64361456
上海金山证券营业部 021-57320739 021-57331366
西安解放路证券营业部 029-87410309 029-87410522
西安科技路证券营业部 029-68912226 029-68912229
西安大寨路证券营业部 029-88354121 029-88354131
西安西大街证券营业部 029-87629755 029-87629756
西安阎良红安路证券营业部 029-86207886 029-86861912
西安高新路证券营业部 029-63363929
深圳益田路证券营业部 0755-33665889
北京阜成门外大街证券营业部 010-88306678 010-88306852 4001099918
北京菜市口大街证券营业部 010-83494772 4001099918
北京平安大街证券营业部 010-66250500
常州晋陵中路证券营业部 0519-81199808 0519-81199818
洛阳体育场路证券营业部 0379-60661000
珠海海滨南路证券营业部 0756-6279008
乐清双雁路证券营业部 0577-61571818
厦门连岳路证券营业部 0592-3325025
长沙芙蓉中路证券营业部 0731-88281430 0731-88597826
天津十一经路证券营业部 022-58711588
合肥梅山路证券营业部 0551-68991559
福州杨桥路证券营业部 0591-87509520
广州广州大道中证券营业部 020-87001863
成都交子大道证券营业部 028-69760265
临沂金雀山路证券营业部 0539-8135222
佛山顺德新桂中路证券营业部 0757-22229799
南京中山北路证券营业部 025-86633098
赣州翠微路证券营业部 0797-5020178
即墨鹤山路证券营业部 0532-83506699
济南泉城路证券营业部 0531-55686881 0531-55686880
昆明北京路证券营业部 0871-68125375
郑州普惠路证券营业部 0371-56597953 0371-56597955
沈阳漓江街证券营业部 024-62839100
鄂尔多斯团结路证券营业部 0477-5115402 0477-5115401 0477-5115400
海口海德路证券营业部 0898-66730129 4001099918
南昌红谷中大道证券营业部 0791-83809261
石家庄建设南大街证券营业部 0311-66535888
苏州时代广场证券营业部 0512-62967977
江门迎宾大道中证券营业部 0750-3858866
重庆江北城西大街证券营业部 023-86712396
扬州文汇西路证券营业部 0514-80783007
泉州宝洲路证券营业部 0595-29888688
呼和浩特中山西路证券营业部 0471-3241629
大连长江路证券营业部 0411-39053001
烟台迎春大街证券营业部 0535-2106055
宁波沧海路证券营业部 0574-83008696
长春工农大路证券营业部 0431-81908203
天津大港油田幸福路证券营业部 022-63951278
上海红宝石路证券营业部 021-52997638 021-52997636
泉州南山南路证券营业部 0595-87916888

上海市斜土路1939号四季园D幢裙房一、二楼
上海市长宁区茅台路596号
上海市闵行区景东路771-1号
上海市沪闵路6018号(位于沪闵路与莘建路口)
上海市嘉定区棋盘路1192号1-3层A区
上海市宝山区淞滨路600号二楼A区
上海市徐汇区宛平南路8号
上海市浦东新区惠南镇人民东路2881号5-6楼
上海市松江区文诚路228号2楼
普陀区曹杨路1040弄1号二层(位于武宁路与曹杨路路口)
上海市徐汇区漕宝路111号3、4楼
上海金山区朱泾镇东风路15号
西安市解放路236号西安图书大厦六楼
陕西省西安市高新开发区科技路18号新科大厦一、二层
西安市莲湖区大寨路与沔惠南路十字以西200米,中华世纪城小区北门F6号楼一二层
陕西省西安市莲湖区西大街330号安定广场一号楼1、2层
西安市阎良区西飞大道中段东侧(财务大楼201幢一、二层)
西安市雁塔区高新路51号尚中心507-508室(高新一中斜对面,浦发银行南隔壁)
深圳市福田区莲花街道益田路6013号江苏大厦A2002
北京市西城区阜成门外大街甲28号京润大厦西楼第10层01
北京西城区菜市口大街甲2号院1号楼201
北京市西城区平安里西大街31号一层101-101
江苏省常州市钟楼区晋陵中路168号三楼
洛阳市西工区体育场路13号航空城商务楼10楼
珠海市香洲区海滨南路88号504室
浙江省乐清市城东街道双雁路555号双雁大厦二楼
福建省厦门市莲岳路1号磐基商务中心801室
长沙市开福区芙蓉中路一段288号华尔街中心写字楼第5层
天津市河东区十一经路66号(301-305室)
合肥市蜀山区梅山路18号安徽国际金融中心2-1006、2-1007室
福州市杨桥路118号侨雄大厦5楼
广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地3003
四川省成都市高新区交子大道333号中海国际中心E座6楼
临沂市兰山区金雀山路10号开元上城国际B座1315室
佛山市顺德区大良新桂中路30号蓝湾公寓5楼515-520单元
南京市鼓楼区中山北路8号2301室(实际楼层:云峰大厦2801室)
江西赣州市章贡区翠微路1号赣州中航城8栋2-67、68、69、70号
青岛即墨市鹤山路888号A座1504室(世贸大厦)
济南市历下区泉城路26号A座1009、1010
云南省昆明市盘龙区北京路领域时代大厦A幢15层01室(北京路1088号)
郑州市郑东新区普惠路78号1号楼10层79号
辽宁省沈阳市大东区滂江街22号长峰中心2号写字楼10楼03a
内蒙古鄂尔多斯市东胜区团结路7号街坊2号楼401
海口市龙华区海德路9号现代花园D-1楼S107室二楼
江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场C区C1办公楼903、904室(第9层)
河北省石家庄市建设南大街150号国富华庭2-117
苏州工业园区时代广场24幢SIFC大楼1615室
江门市蓬江区迎宾大道中131号中信银行大厦12层1201室
重庆市江北区江北城西大街25号15-1L(17-1)层(4)单元(平安财富中心)
江苏省扬州市邗江区文汇西路268号邗上街道办4楼
福建省泉州市丰泽区浦西万达广场甲级写字楼18塔808/809单元
内蒙古呼和浩特市回民区中山西路海亮广场A座39层01号
辽宁省大连市西岗区长江路539号606、607、610、1522室
烟台市莱山区迎春大街96号悦海中心A座1103室
宁波市沧海路588号绿园大厦803室
吉林省长春市朝阳区工农大路1035号海航荣御2819、2820、2821、2822室
天津市滨海新区海滨街幸福路536号
上海市长宁区红宝石路500号1号楼603室(名义室号B栋803室)
泉州市南山南路锦绣公园5号楼

公司各分支机构联系方式及地址

上海分公司 上海证券自营分公司
021-64339000 021-32109999
上海市市辖区徐汇区宛平南路8号3层 上海市市辖区徐汇区肇嘉浜路750号

上海自贸试验区分公司
021-68957328
上海市市辖区浦东新区自由贸易试验区向城路288号世纪大道1501号1202B、1203室

西安分公司
029-68680333
西安市莲湖区南二环西段群贤路6号西安锦都花园10202号

马鞍山分公司
0555-8883939
马鞍山市花山区汇秀路1277号金湖湾新城二区50-1277

贵州分公司
0851-85517681
贵州省贵阳市南明区南南路42号第六幢1单元14层5号

深圳分公司
0755-25889969
广东省深圳市罗湖区桂园街道深南东路5045号深业中心大厦25楼2512-2513室

证券简称：东北证券
证券代码：000686

办公地址：吉林省长春市生态大街6666号

一、新三板全产业链业务

东北证券于 2009 年开展新三板业务，并在业内积极倡导、实践“全产业链服务”模式，提出“统一管理、投营合作、质量控制、全产业链”原则，规划、整合全公司资源，以新三板业务为开端，延伸服务链条，形成统一、高效、规范、有序的业务运作体系。

截止到 2015 年 12 月 31 日，东北证券累计推荐挂牌总家数 136 家，行业排名第 11 位。年内共完成新三板定向增资 66 次，行业排名第 9 位，募集资金总额超过 18 亿元，向 50 余家企业提供做市服务。2015 年，公司以优异的成绩获得证券时报“年度最佳主办券商”称号。

目前，公司新三板推荐挂牌、定增、并购、做市等全产业链业务全面开花，在市场上树立了良好的品牌价值！

二、跨国并购业务

东北证券于 2013 年 11 月成立东证融成资本管理有限公司，专注于开展私募基金细分领域——并购基金业务，并致力于打造跨国并购核心优势，帮助国内优秀上市公司“走出去”，同时将国外优质项目资源“带进来”。

截止到 2015 年 12 月 31 日，东证融成设立基金管理机构 3 家，管理基金 6 支，其中跨国并购基金 3 支，累计管理规模 14.08 亿元，与上市公司合作，完成了对美国、德国等多家境外公司的并购，在跨国并购业务领域建立了良好的口碑和市场影响力。

未来，我们还会深耕节能环保、清洁能源、医疗医药、大消费等领域，积极发展、持续创新，以专业的运营能力，实现资本和实业的深度融合！