

1993

22
YEARS

2014

2014

中國證券業年鑒

CHINA SECURITIES YEAR BOOK

第五十五期



总第二十二期 (中)



大同煤業

总编辑 张育军 宋丽萍 杨晓嘉
上海证券交易所 深圳证券交易所 香港交易所
山西证券股份有限公司 北京国枫律师事务所
中国证券业年鉴编辑委员会 编

2014
中國證券業年鑒
CHINA SECURITIES YEAR BOOK

迈向辉煌
深交所中小企业板十周年
暨创业板五周年专辑

常州大学图书馆
藏书章

中

总第二十二期

声 明

《中国证券业年鉴》(2014·总第二十二期)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. 2014/ 中国证券业年鉴编辑委员会 编.
上海:复旦大学出版社, 2015.5
ISBN 978-7-309-11430-0

I. ①中… II. ①中… III. ①证券业—中国—2014—年鉴 IV. ①F832.91-54

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 089689 号

中国证券业年鉴(2014·总第二十二期)

中国证券业年鉴编辑委员会 编

责任编辑 岑品杰 宋朝阳 王雅楠 姜作达 方毅超 戚雅斯

封面设计 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 上海汉迪彩色印刷有限公司

开 本 850mm×1168mm 1/16

印 张 189

插 页 230

字 数 5006 千字

版 次 2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

定 价 人民币 1980 元 港币 2680 元 美元 400 元

编辑说明

《中国证券业年鉴》秉承客观、公正、全面的原则,忠实记录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,并给后人查阅、研究我国证券市场历史年度的动态,提供权威资料。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,是我们的历史使命。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》(2014·总第二十二期)主要反映本年度中国金融、证券、基金、期货、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、建设中国特色社会主义市场经济服务。

《中国证券业年鉴(2014)》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、中国区域性股权交易市场专辑、中小企业板十周年暨创业板五周年专辑、全国中小企业股份转让系统专辑、中国证券业年度人物、优秀企业选介等部分,另有彩色图片1260幅。

《中国证券业年鉴(2014)》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(2014)》基本保持上一期的内容和体例,同时新增了全国性场外交易市场的详细资料,进一步展现了我国构建多层次资本体系的阶段性成果。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,总编辑由张育军、宋丽萍、杨晓嘉担任。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,香港交易所,中国证券报社,全国中小企业股份转让系统,齐鲁股权交易中心及证券界有关领导、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

中国证券业年鉴理事会

(以下排名不分先后)

理 事 长:	耿 亮	上海证券交易所	原理事长
	陈东征	深圳证券交易所	理事长
副理事长:	张有喜	大同煤业股份有限公司	董事长
	李 玮	齐鲁证券有限公司	董事长
	何 如	国信证券股份有限公司	董事长
	杨绍清	大秦铁路股份有限公司	董事长
	杜传志	日照港股份有限公司	董事长
	张利国	北京国枫律师事务所	首席合伙人
常务理事:	李长进	中国中铁股份有限公司	董事长
	耿养谋	北京昊华能源股份有限公司	董事长
	崔殿国	中国北车股份有限公司	董事长
	武望国	大同煤业股份有限公司	副董事长、总经理
	杨启典	维维食品饮料股份有限公司	董事长
	唐传勤	山东好当家海洋发展股份有限公司	董事长
	赵 欢	中国光大银行	行长
	杨宇翔	平安证券有限责任公司	董事长
	马金声	新时代证券有限责任公司	名誉董事长
	刘晓亚	宏信证券有限责任公司	董事长
	杨华辉	兴业国际信托有限公司	董事长
理 事:	汪海涛	西部矿业股份有限公司	董事长
	林 复	南京银行股份有限公司	董事长
	多吉罗布	西藏天路股份有限公司	董事长
	闫冰竹	北京银行股份有限公司	董事长
	宫少林	招商证券股份有限公司	董事长
	牛冠兴	安信证券股份有限公司	董事长
	蔡 咏	国元证券股份有限公司	董事长
	李舫金	万联证券有限责任公司	董事长
	吴晓东	华泰联合证券有限责任公司	董事长
	张建台	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
	何国纯	广西五洲交通股份有限公司	董事长
	刘相学	鲁银投资集团股份有限公司	董事长

石维国	中天城投集团股份有限公司副	董事长
李晓安	华龙证券有限责任公司	董事长
杨光裕	长城基金管理有限公司	董事长
郭本恒	光明乳业股份有限公司	总裁
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
张近东	苏宁云商集团股份有限公司	董事长
杨 剑	泰豪科技股份有限公司	总裁
王义芳	财达证券有限责任公司	董事长
赵学军	嘉实基金管理有限公司	总经理
刘平春	深圳华侨城股份有限公司	董事长
张相军	山东金岭矿业股份有限公司	董事长
陆 涛	金元证券股份有限公司	总裁
刘青山	泰达宏利基金管理有限公司	总经理
张 伟	鹏元资信评估有限公司	总裁助理
袁 泽	新疆新鑫矿业股份有限公司	董事局主席
焦 云	七台河宝泰隆煤化工股份有限公司	董事长
张永年	四川成渝高速公路股份有限公司	董事会秘书
李春宏	江苏连云港港口股份有限公司	董事长
吕庆胜	云南盐化股份有限公司	董事长
张洪起	天津鹏翎胶管股份有限公司	董事长
赵亚萍	渤海银行股份有限公司托管业务部	总经理
尹庆军	国金通用基金管理有限公司	总经理
张恺颢	陕西延长石油化建股份有限公司	董事长
刘世春	金融街控股股份有限公司	董事长
张增光	唐山冀东水泥股份有限公司	董事长
郑思敏	山东得利斯食品股份有限公司	董事长
曾昭秦	山东天业恒基股份有限公司	董事长
邱 卫	湖南新五丰股份有限公司	董事长
王龙雏	福建省厦门象屿股份有限公司	董事长
谢长军	龙源电力股份有限公司	总经理

中国证券业年鉴编辑委员会

总 编 辑：	张育军	中国证券监督管理委员会	主席助理
	宋丽萍	深圳证券交易所	总经理
	杨晓嘉	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	董事长
副总编辑：	黄铁军	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
	戴文华	深圳证券交易所	副总经理
	谢 玮	上海证券交易所	副总经理
	张 颖	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
	陈鸿桥	深圳证券交易所	副总经理
	李 雪	齐鲁股权交易中心	总裁
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
	李永春	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	综合管理部总监

执行主编：黄 越

副 主 编：黄爱斌 王春晖 黄八一

主编助理：李 晶 陈 冀 姚雪梅

编 辑：	江小嫣	葛 超	陈姗姗	潘 萍	江 涛	余叶萍
	马 昉	王珍珠	姜晓丽	程斐然	黎素月	孙克忠
	张 丽	王 薇	白 雪	李 阳		

地 址：上海浦东桃林路 18 号环球广场 B 座 2809 室

邮 编：200135

电 话：021-38820912

传 真：021-51302839

邮 箱：shcwq@vip.163.com

● 利用资源

Benefit from Resources

● 依靠科技

Reliance on Technologies

● 以人为本

Devotion to Humanity

● 诚信至上

Top with Trust



董事长：黄泽兰先生

崇义章源钨业股份有限公司始创于 2000 年，2010 年 3 月 31 日在深交所上市，是全国唯一一家钨行业上市民营企业（股票简称：章源钨业，股票代码：002378），集钨的采选、冶炼、制粉、硬质合金与钨材生产和深加工、贸易为一体，是全球少数拥有完整钨产业链的厂商。现有员工 3400 多人，拥有 7 个探矿权矿区、4 座采矿权矿山、5 个钨冶炼及精深加工厂、1 座水电站、1 家全资子公司及 2 家参股公司。产品覆盖仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、碳化钨粉和硬质合金系列，“章源”商标系江西著名商标，“章源”牌钨粉、碳化钨粉、硬质合金系江西名牌产品。截止 2013 年底，公司总资产为 30.57 亿元，净资产为 14.23 亿元，职工人数为 3419 人，劳动生产率为 20.98 万元/人。

公司致力于向下游精深加工产业链延伸，通过引进世界一流装备、技术与工艺，在全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司斥资 8.3 亿元，新上了高性能高精度硬质合金涂层刀片、挤压棒材两条生产线，旨在改变我国高端硬质合金长期依赖进口的局面，从而满足国内数控加工业快速发展的需要。这两条生产线于 2013 年上半年开始试生产，目前市场开拓前景良好，有望成为公司盈利新增长点。

未来几年，公司将以持续建设“纵向专业一体化”产业链为目标，不断延伸钨产业链，促进产业转型升级：一是“做优”上游探采选，加强资源勘探力度，推进矿山兼并重组，持续建设绿色矿山，进一步提升矿产资源综合回收利用水平；二是“做特”中游冶炼制粉，差异化开发生产特色粉末产品，推广绿色冶炼、实现零排放；三是“做精”下游精深加工，继续引进消化吸收再创新世界前沿钨精深加工的工艺技术与装备，加快刀具、刀杆、刀盘等硬质合金工具的集成创新和产业化步伐，尽早建成硬质合金高端切削工具的研发、设计、生产及售后服务体系，缩短国内高端硬质合金工具与国外的差距。

自上市以来，公司主营业务连续实现 30% 以上的快速增长，综合实力明显提高。2013 年以来，在有色金属行业整体下滑的情势下，公司主要经营业绩与上年相比虽有下降，但仍保持了较好的经济指标，处于同行业前列。



章源钨业赞助并参加“第 26 届中国机床工具行业发展论坛”



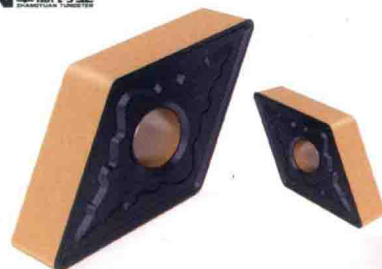
章源钨业发展战略研讨会



章源钨业协办“第五届钨及硬质合金市场技术论坛”

近年来，章源钨业先后荣获“首届全国矿产资源合理开发利用先进矿山企业”、“国家科技进步二等奖（白黑钨矿洁净高效制取超高性能钨粉体成套技术及产业化）”、“江西省科学技术进步一等奖（球形、单晶、超细仲钨酸铵粉体的制取技术）”、“国家级高新技术企业”、“第三批国家创新型试点企业”、“国家技术创新示范企业”、“江西省优秀高新技术企业”、“国土资源科学技术二等奖”、“中国质量诚信企业”、“全国和谐劳动关系优秀企业”、“全国就业与社会保障先进民营企业”、“全国有色金属行业先进集体”、“江西省劳动保障诚信等级 AAA 级单位”、“江西省守合同重信用 AAA 单位”、“2009-2010 年度江西省实施科技创新‘六个一’工程优秀创新型试点企业”、“2012 年度投资者保护宣传工作先进单位”等多项荣誉。

ZW 章源钨业



涂层刀片

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，注册资本16亿元人民币。华鑫证券的前身是成立于1988年5月的西安证券，西安证券是我国西部地区最早成立的证券公司。

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控股（集团）公司，该公司是上海市国资委授权国有资产经营单位。

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。

华鑫证券的业务范围包括证券经纪、证券自营、资产管理、投资咨询及财务顾问业务。此外，公司还拥有开放式基金代销业务资格、上证50ETF一级交易商资格、股指期货IB业务资格、全国银行间拆借业务资格、沪、深证券交易所大宗交易、融资融券等业务资格、代销金融产品业务资格，可以为广大投资者提供优质的综合化金融服务。

华鑫证券在全国各地设有分支机构，其中公司下设3家分公司：上海分公司、自营分公司、西安分公司，并在北京、上海、西安、深圳等地拥有50家证券营业部（含筹建中）。

华鑫证券成立以来，秉承“规范、专业、创新”的企业文化，倡导“以不断提升客户价值增长为导向，持续创造健康财富”的核心价值观。公司以人为本，求真务实，关爱员工，和谐发展，努力打造一个人才培育、成长、创新的良好平台，吸引了各方优秀人才的加入。

华鑫证券立足中高端市场，全力打造“鑫智汇”证券理财品牌，为投资者提供差异化、特色化的专业服务。公司构建了立体化投资咨询服务体系，借助金融资讯专用平台，为客户提供证券研究、投资评级、智能化数据分析和选股决策等精准服务，引领价值投资，全方位满足客户多元化理财需求。

华鑫证券偕同摩根士丹利华鑫基金、摩根士丹利华鑫证券、华鑫期货，致力于为客户提供优质的金融服务，为中国资本市场发展做出卓越贡献，为股东带来持续回报，为员工创造发挥才能、实现价值的机会。公司将紧紧抓住中国资本市场改革开放带来的机遇，从容应对挑战，推动公司建设成为勇于创新、特色服务、品牌卓越的专业化金融机构。



总裁：俞洋先生



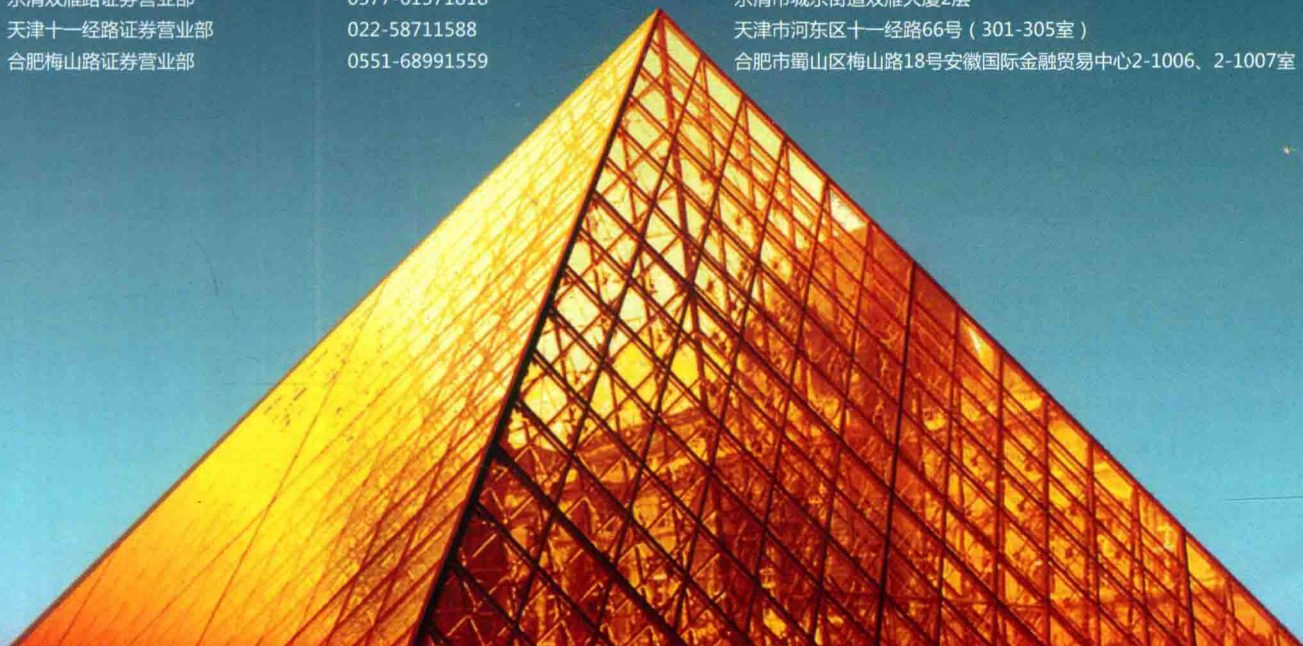
规范 专业 创新

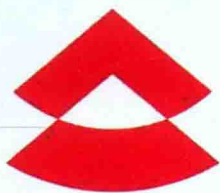
公司各分支机构联系方式及地址

上海分公司	021-64339000	上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号 4 幢
上海证券自营分公司	021-34638430	上海市闵行区浦江镇浦雪路 329 号 3 楼
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

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	021-64222999 021-64228585	上海市斜土路1939号D幢裙房一、二楼
上海武宁路证券营业部	021-62573373 021-62546146	上海市武宁路1067号
上海茅台路证券营业部	021-62900100 021-62902296	上海市茅台路596号
上海浦雪路证券营业部	021-34303899 021-34300530	上海市闵行区浦雪路329号1-2楼
上海莘庄证券营业部	021-64882674 021-64881288*318	上海市沪闵路6018号
上海惠南镇人民东路证券营业部	021-58024374 021-58024567	浦东新区惠南镇人民东路2881号5-6楼
上海松江证券营业部	021-67752822 021-67752821	上海市松江区文诚路228号2楼
上海漕宝路证券营业部	021-64514647 021-64361456	漕宝路111号1、3、4楼
上海凌河路证券营业部	021-68957328 021-68957367	浦东新区凌河路269号2楼
上海龙吴路证券营业部	021-64525078 021-64503410	闵行区龙吴路5555号
上海淞滨路证券营业部	021-56672424 021-56673424	宝山区淞滨路600号4楼
上海金山证券营业部	021-57320739 021-57331366	金山区朱泾镇东风路15号
上海嘉定证券营业部	021-59915414 021-59911319	嘉定区嘉定镇梅园路226号
西安西大街证券营业部	029-87629755 029-87629756	西安市莲湖区西大街330号安定广场一号楼1、2层
西安群贤路证券营业部	029-88354121 029-88354131	西安市莲湖区群贤路6号锦都花园1号楼一、二层
西安阎良红安路证券营业部	029-86846199 029-86207886	阎良区红安路
西安科技路证券营业部	029-68912226 029-68912229	西安市高新区科技路18号新科大厦一、二层
西安解放路证券营业部	029-87415619 029-87410522	西安市新城区解放路236号西安图书大厦六楼
深圳深南东路证券营业部	0755-25889969 0755-25882980	深圳市罗湖区深南东路4003号世界金融中心A座23层ABCH单元
北京阜成门外大街证券营业部	010-88306678 010-88306852	北京市西城区阜成门外大街甲28号西楼10-01
常州晋陵中路证券营业部	0519-81199808 0519-81199818	常州市晋陵中路168号三、五楼
北京菜市口大街证券营业部	010-88306959	北京市西城区菜市口大街2号院1号楼201
洛阳体育场路证券营业部	0379-60661000	洛阳市西工区体育场路13号航空城商务楼10楼
珠海海滨南路证券营业部	0756-6279000	珠海市香洲区海滨南路88号504室
长沙芙蓉中路证券营业部	0731-88597870	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
厦门莲岳路证券营业部	0592-3325008	厦门市思明区莲岳路1号804之801室
乐清双雁路证券营业部	0577-61571818	乐清市城东街道双雁大厦2层
天津十一经路证券营业部	022-58711588	天津市河东区十一经路66号(301-305室)
合肥梅山路证券营业部	0551-68991559	合肥市蜀山区梅山路18号安徽国际金融贸易中心2-1006、2-1007室





齐鲁证券

QILU SECURITIES



齐鲁证券有限公司在全国 27 个省、市、自治区设有 28 家分公司、224 家证券营业部,控股鲁证期货股份公司、鲁证创业投资公司、齐鲁国际控股公司,参股万家基金管理公司、齐鲁股权交易中心,形成了集证券、基金、期货、直投为一体的综合性证券控股集团。近几年来,公司为全国 100 多家企业提供股权、债券融资服务,实现融资金额近千亿元;服务客户 400 万,管理客户资产 5000 亿元。

齐鲁证券按照“各种专业化证券业务协同发展”的战略目标,全力推进包括经纪、投行、固定收益、场外市场、资产管理、资本中介、国际业务、金融创新等在内的全牌照业务体系建设。

凭借良好的专业能力和业绩表现,齐鲁证券得到了社会各界的广泛认可,多次被山东省政府授予“山东省金融创新奖”、“山东省金融发展贡献奖”,获得中国证券业协会“证券公司投资者教育与服务优秀单位”、深圳证券交易所“优秀保荐机构奖”、中国证券报“金牛投行进步奖”等荣誉称号。



李玮董事长当选第十二届全国人大代表,是证券行业仅有的两名代表之一



齐鲁证券手拉手走进平阴西胡庄小学,向学校 30 位家庭贫困、成绩优秀的小学生捐赠了图书及学习文具



李玮董事长出席十二届全国人大二次会议,在山东代表团全体会议上发言

经过几年发展,齐鲁证券投行业务已经拥有良好的专业团队和项目运作经验。目前,公司投行团队拥有保荐代表人和准保荐代表人 80 余名,其中注册保荐代表人 48 名、准保荐代表人 35 名;拥有一批北大、清华等知名院校毕业的经济、法律、财务会计类高级专业人才,团队规模近 320 人,团队成员中具有硕士、博士学位人员占 70% 以上。公司保荐主承销的大连“易世达”IPO 项目荣获“2010 年度最佳 IPO 项目”奖项,“山东章鼓”IPO 项目荣获“2011 年度最佳 IPO 项目”奖项。2014 年 1 月,公司保荐的光洋股份(002708)成功在深交所挂牌上市,首日涨幅 45.30%,是 IPO 暂停 14 个月重启后第一批发行股票的企业之一,也是新股发行从核准制向注册制改革过渡过程中,得以规范顺利推进发行的少数几家企业之一。凭借良好的业绩表现,公司投行业务多次被深交所、中国证券报、证券时报等单位授予“优秀保荐机构”、“金牛投行进步奖”、“中国十佳高成长投行”、“中国区最具成长性投行”等荣誉称号。

至诚至专 创新超越



合规创造价值 人才提升效率
创新推动发展 诚信铸造品牌

地址：山东省济南市经七路 86 号证券大厦 2102 室 邮编：250001
电话 0531—68889035 15806668303

平安证券有限责任公司

PING AN SECURITIES COMPANY



董事长兼CEO 谢永林寄语：

十年磨一剑，中小企业板俨然成为中小企业成长的一片沃土；五年嬗变，创业板从无到有，也已成长为中国多层次资本市场中重要的一支生力军。平安证券作为这两个市场的见证者和参与者，通过这一平台帮助过百家中小企业发展壮大，倍感荣幸！

祝愿深圳证券交易所中小板和创业板越办越好，在新的起点上再创新辉煌！

》了解我们

平安证券有限责任公司是中国平安（保险）集团股份有限公司旗下重要成员，前身为1991年8月创立的平安保险证券业务部，目前拥有平安财智投资管理有限公司，平安期货有限公司、中国平安证券（香港）有限公司，平安磐海资本有限责任公司共四家子公司。截至2014年12月31日，平安证券注册资本为55亿元，净资产101.98亿元，总资产618.78亿元。

平安证券确立了“中国最领先的资产管理公司之一”的战略定位，力争在未来几年经济结构转型、居民财富增长、金融市场化 and 多层次资本市场建设加快过程中，围绕机构与个人两类客户，着力打造“找资产、找资金和产品创设”三大能力，组建股权、固收、金融同业和经纪四大事业部，贯彻落实“5+1”工程，包括投行业务转型、经纪业务转型、同业业务建立竞争优势、类银行对公业务发展、交易及金融衍生品业务发展以及APP战略实施，遵循“去通道依赖症、产品驱动、账户为王、完善机制、安全至上”五大基本原则。同时，平安证券着手组建多家分公司，根植当地，全方位满足当地客户的金融需求，致力于成为“最佳企业主办财务顾问及个人主办财富管理平台”。

具体而言，股权事业部深耕医疗健康、汽车、大消费、TMT、节能环保、装备制造6大行业，为企业提供覆盖全生命周期的投融资服务，主要产品涵盖IPO、再融资、新三板及做市交易、并购重组、财务顾问、结构融资及资产证券化、PE及产业并购基金、质押融资、大宗交易、权益互换、市值管理、研究咨询等。其中，投资银行类业务拥有逾百家股权融资和逾百家财务顾问项目的成熟运作经验，截至2014年底，创业板IPO保荐家数排名行业第一，中小板IPO保荐家数排名行业第二，曾连续四年荣膺深交所“中小企业板最佳保荐机构”。研究咨询类业务屡获《新财富》、福布斯、汤森路透等多家权威机构嘉奖。同时，股权事业部大力开拓大宗交易、质押融资、资产证券化、市值管理等各项创新业务，股票质押、大宗交易等非通道业务规模达102.62亿元，同比增长219.76%；并为金融市场机构提供综合服务，致力于积累资金和资产，构建立足资本市场的机构综合金融服务平台。

固定收益事业部面向国有企业及金融机构，提供固定收益类产品及服务，拥有雄厚的债券承销及交易实力。2014年，主承销发行23家信用债，中小企业私募债6家。银行间债券综合交易量达1.86万亿，市场排名第三，并荣获中国外汇交易中心颁授“2014年度银行间本币市场交易100强”、“2014年最佳证券公司”（交易类）称号；荣获中央国债登记结算有限责任公司颁授“优秀承销商”称号及“债券业务进步奖（资产管理类）”；作为国债甲类承销团成员，2014年累计承销国债228亿，位列国债承销团成员综合排名券商第二名，六度荣获中国财政部颁发“记账式国债承销优秀奖”。同时，积极推进衍生品、结构性产品、固定收益类投资顾问等创新业务，业务规模及创新能力位居同业前列。

金融同业暨资产管理事业部重点开展第三方主动管理、资产证券化财务顾问、结构融资、银证通道等全方位的金融专业服务。截至2014年底，整体资产管理规模突破1065亿。在证券时报“2014中国最佳财富管理机构”评选中，凭借卓越的资产管理能力及服务，荣获“2014中国最具成长性资产管理券商”称号。管理的集合产品“现金宝”近1年在同类产品中收益排名行业第四。2014年，金融同业类资产证券化投顾咨询服务取得重大突破，投资顾问业务总规模突破335亿元，产品设计及销售能力进一步提升，资产种类涵盖银行信用卡资产、汽车贷款资产、汽车租赁资产及小贷资产，形式包括分级、资产循环池与资金循环池模式。2014年，担任投顾推出宁波银行白领通资产证券化项目，该项目为私募市场证券化第一单实现出



上交所理事长桂敏杰来访



平安证券首届上市公司CEO峰会



公司谢永林董事长带队拜访苏宁环球



与建设银行签约仪式



表的循环购买型资产证券化产品，对于资产证券化业务深入开展具有重大意义。

经纪事业部重点开展证券经纪、融资融券和金融产品销售等业务，致力构建“最佳客户体验+最惠交易通道+完整帐户体系+开放金融生态圈”的业务模式。在全国34个城市拥有44家营业部，业务结构不断优化，市场份额稳步增加。同时，作为首批斩获互联网业务试点资格的券商，平安证券秉承创新惠民的互联网精神，致力于服务广大网民的投资理财需求，立志打造一站式理财平台，通过推广在线开户方式，自主研发交易客户端，为用户提供更便捷的服务。在客户服务方面，致力打造远程视频投顾、达人理财社区等创新服务模式。截至2014年底，经纪业务总客户数超百万，总资产超3000亿，融资业务规模突破100亿，中间业务收入占比提升至38.9%，净利润同比大幅增长76%。同时，公司利用互联网平台，推出领先市场的小额股票质押产品，并与58家基金公司、多家信托公司、保险公司及陆金所建立并维护产品合作关系。

围绕公司新的战略定位，平安证券正全面优化风险管理与合规体系，大力发展资本中介业务，做大第三方资产管理平台，努力成为国内证券行业风险管理领先的证券公司，在风险引领业务发展的基础上，朝着“中国最领先的资产管理公司之一”战略目标执着前行。

》 社会责任

捐资100万元捐赠两所希望小学，并持续进行维护

◎ 2011年

值平安证券发展20周年之际，宣布斥资100万元在云南、广西两地援建2所希望小学。

◎ 2013年

云南酒房平安希望小学建设完成并投入使用，平安证券捐赠40台新电脑，为学校创建了多媒体教室。捐赠了500套新书包及文具，以改善学生的学习条件。

◎ 2014年

●联合第一财经公益基金会、中国青少年公益基金会、CFA协会等机构，共同援建学校运动场，拟建篮球场2个，羽毛球与排球场各1个，总建筑面积达1720平方米。

●希望小学地处云南山区，雨季长且早晚温差大，平安证券员工自发为学校认捐棉被，经统计，参与认捐活动人数328名，认捐棉被共935件，合计款项84150元，远远超出募集目标。

●慰问由学校推荐的3名特困生家庭。

●启动员工志愿者支教活动，两批共12名员工志愿者于9月奔赴希望小学，完成支教任务。



平安证券2014年系统会



分公司培训会



人民大学调研活动



平安证券云南酒房乡希望小学落成仪式



天津鹏翎胶管股份有限公司

TIANJIN PENGLING RUBBER HOSE CO., LTD.

股票代码：300375

股票简称：鹏翎股份

公司概况 >>

天津鹏翎胶管股份有限公司始创于1988年，注册规模8869万元，是一家集设计、研发、生产、销售于一体的汽车五大流体管路制造企业，国家高新技术企业，行业十强单位。“鹏翎”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。目前公司总占地面积29万平方米，总建筑面积15.4万平方米。

公司总部位于天津市滨海新区中塘工业区，生产基地分布在天津、成都、合肥、江苏泰州，在德国设有海外办事处，已初步形成了“立足天津，辐射全国，面向世界”的事业布局。截至2013年末，公司拥有员工1100余人，综合市场占有率达到30%以上。2014年鹏翎股份成功登陆A股市场，股票代码300375。

鹏翎始终坚持“产品是鹏翎的生命，质量是产品的生命”的质量方针，1997年通过了国际标准化组织ISO9002的质量体系认证，在公司内部，建立了完善的质量管理体系。2001年，通过美国QS9000和德国汽车行业协会制定的VDA6.1质量体系认证，2004年通过国际标准化组织关于汽车整车及零部件的ISO/TS16949的认证。公司先后被评为“国家级胶管行业基地”、“中国百家汽车零部件供应商”、“科技型中小企业技术创新基金实施十周年优秀企业”、“全国橡胶行业非轮胎企业销售额前十名”。

承载着产业前进的车轮，传递行业最领先的话语，鹏翎人相信：有创新才有价值，有合作才有市场，有诚信才有未来！鹏翎愿与您携手共进，共创美好未来！



▲成都工厂



▲合肥工厂



▲华苑工厂

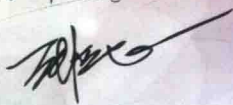


▲江苏泰州工厂



公司地址：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号 网址：www.pengling.cn
电话：+86-(0)22-63269287 传真：+86-(0)22-63269741

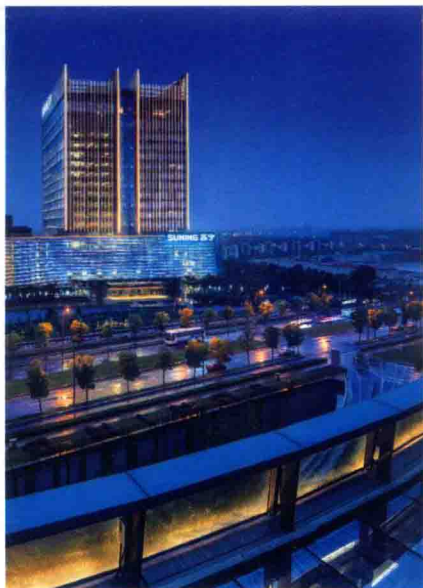
创业板创造财富，创新梦想。创业板
为中国资本市场发展注入了强劲的动力，
是中小企业成长的助推器。创业板五周年
之际，祝愿创业板能迈向新的辉煌。



▲董事长：张洪起先生



苏宁云商集团股份有限公司 股票代码：002024



互联网零售转型 落地O2O战略执行 引领行业创新发展

苏宁云商1990年创立于中国南京，是国家商务部重点培育的“全国15家大型商业企业集团”之一、中国民营企业500强第一、中国最大的商业零售企业。

2004年7月，苏宁云商（002024）在深交所上市，成为国内首家IPO上市的家电连锁企业，连锁网络覆盖海内外600多个城市，遍及中国大陆、中国香港、澳门和日本等，拥有1600多家店面，员工总数18万人，品牌价值1052.35亿元。

在转型互联网零售过程中，苏宁史无前例的在行业内率先提出了O2O模式，借助线上线下的经营融合优势，快速提升创新产品经营、丰富用户体验、融合渠道发展等能力，率先实现从传统零售模式向O2O模式的转型。O2O模式借助移动互联网技术，将原先线上或线下的单一购物体验全面升级、融合。借助大数据、云计算和智能搜索等技术，让融合线上便利性和线下体验的全方位需求有了实现的可能。O2O模式唤醒了消费者潜藏内心的深层次、全方位的购物需求，必将引领中国零售业的新变革。

苏宁是国内率先提出并实践O2O模式的企业；是国内率先从传统零售成功转型互联网零售的企业；也是国内唯一同时拥有线上线下强大优势的零售企业。前几年，当行业唱衰实体零售的时候，苏宁已在布局O2O；而现在，当行业拥抱O2O的时候，苏宁已经进入战略执行。

2013年，苏宁系统地推进以互联网零售为主体的O2O模式“互联网路线图”。O2O模式让苏宁寻找到多渠道融合发展的方向，2014年，苏宁的互联网转型进入战略执行年、成效凸显年，结合互联网、传统零售行业特点，公司围绕用户体验、商品管理、物流服务、用户获取等方面进一步巩固建立核心竞争力。

（一）O2O模式完善带来用户体验提升

在2014年年初，苏宁已经成功完成O2O模式的布局，进入O2O战略执行阶段。经过磨合，苏宁的O2O战略模式效益已经逐步显现，O2O执行步入体系化、批量化展示成果阶段。

自2013年明确了O2O全渠道经营模式以来，公司一直在推进运用互联网技术来推动线上线下的融合。将店面在体验、服务方面的优势与互联网在信息获取、交易支付、互动交流等方面的优势进行无缝结合，致力于为消费者提供贯穿线上线下，包含售前、售中、售后的完整的体验。线上线下融合的优势是公司有别于B2C电商与传统零售的明显特征。线下平台互联网化运营推进方面，公司在不断完善线下网络布局的同时，持续地推进门店互联网化建设，围绕基础服务流程优化、员工服务水平及互联网经营意识提高等方面积极推动，打造集展示、体验、物流、售后服务、社交休闲、

市场推广为一体的互联网化新型实体门店。线上渠道建设方面，PC端、移动端、TV端全线发力，全面聚焦用户体验，通过海量商品选择、专业客户服务以及多样化的配送选择等措施满足消费者多样化的需求。



（二）商品管理能力提升带来专业化水平、供应链效率与经营附加值提升

多年的零售经营，苏宁形成了良好的商品管理能力和供应链合作能力，在此基础上，苏宁利用互联网的优势，加快开放平台的建设，全面开放苏宁在物流、资金流、信息流方面的核心竞争力，提升全行业的供应链整合应用水平。随着开放平台的完善，苏宁的品类拓展将快速推进，通过供应商和苏宁之间的有效分工协同，显著降低供应链运行成本，提升消费者响应速度。另一方面，公司始终坚持“巩固家电、凸显3C、培育母婴”的品类经营策略，细分品类、加强商品研究，形成对每个品类每个商品的管理

能力、客户研究能力、市场推广能力与服务保障能力，在开放的基础上形成苏宁自身的能力。基于自身专业化的商品经营能力，通过对客户行为的精准分析、商品特性的全面把握，结合供应链管理能力的提升，苏宁将进一步加大差异化的采购能力，扩大自有品牌、定制、包销的范围和比重，在缩短供应链层级、降低供应链成本基础上，有效保证产品经营的附加值。商品管理能力是公司区别于传统平台的最具竞争力的优势。

（三）物流能力建设带来供应商商户服务价值、消费者服务水平、企业管理效益提升

苏宁已经形成了遍布全国的仓储网络和完善的配送体系。目前正在加速物流平台建设，截至2014年9月30日，苏宁在全国23个城市物流基地投入运营，同时在苏州、乌鲁木齐、昆明等13个城市物流基地在建，另外24个城市物流基地落实选址，完成土地签约储备。此外，北京、南京、广州小件商品自动分拣仓库项目投入使用，沈阳、上海、重庆小件在建，公司自动化仓库模板—南京自动化二期项目也在加快建设，成都、天津、武汉、杭州、西安小件完成土地签约。

2014年，公司独立物流公司，以社会化标准进行体

