

# 陕西证券期货

1990—2010

《陕西证券期货志》编纂委员会

# 志



《陕西证券期货志》编纂委员会

# 陕西证券期货

1990—2010

《陕西证券期货志》编纂委员会

# 志



《陕西证券期货志》编纂委员会

## 《陕西证券期货志》编纂委员会

编委会主任：王宏斌  
副 主 任：赵莹、郭文英、孔兵、李立国、吴运浩、  
杨炯、彭金梅  
编 委：刘建武、薛季民、康方、陈铭、孙斌、  
王微、王晓辉、胡巍东、刘忠立、丁海筠、  
陈国飞、徐子睿、袁蓓、李刚、耿乐民、  
姜晴和、王锐、陈杰、王爱萍、吕晓明、  
吕桦

---

《陕西证券期货志》编写组

主 编： 王宏斌  
副主编： 彭金梅  
编 辑： 陈国飞、房引宁、王 远、姚 漪、宋 倩、  
吴 画、孙海燕、郝艳利、李 恬、朱 萌

## 凡 例

一、指导思想：陕西证券期货行业志以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，运用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理，力求科学、完整地记述陕西证券期货行业发展的历史和现状。

二、界限：本志书以陕西地区发生的证券期货活动的历史和现状为记述范围。

三、时限：上限溯及1990年，下限截止2010年。

四、本志书由概述、志、传、记、图、表六种体裁组成，以志为主体。志按史实横分门类，逐类纵向记述。

五、结构：志书的主体部分分为篇、章、节、目四个层次，层层相辖。遵循志书略远详近的原则，以近期为记述重点。内容较简的节不设目。

六、文体：志书主体部分采用记述体，述而不论，寓论于述。概述采用论述体，有述有论，以述为主。大事记采用编年体，个别大事以编年体与记事本末体相结合。对已故世的金融人物采用传记体。全书采用现代语体文。

七、称谓：对年代、地名、政府机构及职务，使用当时名称。本志记述的金融机构，第一次出现时均用全称。为叙述方便，以后出现时用简称。如“中国证券监督管理委员会陕西监管局”在行文和注文中一般简称“陕西监管局”，“中国证券监督管理委员会西安证券监管办公室”一般简称“西安证管办”。其余相关证券期货机构称谓也按此类推进行简称处理。

八、数字：纪年、月、日用阿拉伯字。计数与计量用阿拉伯字，个别需用汉字的尽量求其相对统一。

九、金融人物篇：遵照“生不立传”的原则，对2010年在世的人物，只记述经历。记述范围是证券监管部门厅级领导，以及其他对陕西证券期货市场发展有重大贡献的人物。根据方志“生不入志”的原则，对健在的重要人物进行简介。

十、资料来源：来源于相关政府机构的档案资料、证券期货机构档案、各上市公司有关资料等。

十一、特别说明：在本志书里出现的上市公司名称，因有的公司多次变更名称，为方便对照，故在附录部分特增加公司名称变化一览表。

## 概 述

按照《陕西证券期货志》编委会的要求，《陕西证券期货志》的编写年代上溯 1990 年，下至 2010 年末，前后二十年。全书扼要记述陕西证券期货行业的产生、发展、演变，各个时期的特点、曲折以及它与陕西经济诸方面的关系。其目的是使读者能了解陕西证券期货行业发展的历史，从中总结证券期货市场发展的规律，吸取有益的经验教训，为推动资本市场发展服务。

新时期陕西资本市场萌生于二十世纪八十年代股份制经济的发展。自 1983 年西安市解放百货商场发行“爱店券”开始，陕西省陆续批准组建了一批股份制试点企业，并于九十年代初期，发布了一批规范股份制企业和股票发行管理的行政规章和规范性文件。随着股票发行市场由分散向集中的转变，以及全国统一市场的逐步形成，1993 年陕西出现了第一家严格意义上的上市公司，自此之后，陕西股份制企业纷纷进入资本市场并经历了一个相对快速发展的时期。股票发行实行核准制之后，由于企业上市组织工作滞后、股份制企业资质等方面的原因，陕西企业上市步伐一度比较缓慢。《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》发布之后，社会各界对资本市场重要性认识逐步提高，特别是创业板推出和各级政府对推进企业上市工作的重视，极大地激发了企业发行上市积极性，上市公司数量、规模快速增加，陕西上市公司融资额、结构、效益和整体质量都有了大幅提高，在陕西经济中的影响力不断提升。

陕西证券交易市场最早从隶属于各级财政部门的国债中介机构发展而来，后历经财政与证券脱钩、银行与证券脱钩、信托与证券脱钩，逐步形成了一批专业证券公司，业务范围也逐渐从最初经营国债、企业债等证券品种代理买卖为主，逐步扩大到股票、证券投资基金等金融产品代理买卖，以及上市保荐、证券承销、证券自营、资产管理、财务顾问、投资咨询等，证券公司作为投资银行的金融属性日益凸显。期间，经过综合治理、风险处置和一系列制度改革，证券公司彻底摆脱了历史上积累的负担和风险因素，内部控制和风险管理机制逐步建立，作为资本市场重要组织者的作用得到了充分发挥。期货市场历经多次清理整顿和基础性制度改革，服务实体经济的市场功能和作用得到初步发挥。总之，经过二十年的发展，辖区资本市场组织体系趋于健全，市场规模不断壮大，市场功能日益发挥，为陕西企业利用资本市场做出了重要贡献。

陕西证券市场的监督管理体制随着证券市场的发展而逐步建立和完善，经历了从多头到统一，从分散到集中的历史过程，直至 1998 年全国形成集中统一的证券监管体制，市场和机构监管统一移交中国证监会所属派出机构—西安证管办。随后十年，自律监管、协作监管、综合监管、市场自律力量得到强化。经过二十年的探索实践，监管理念、监管职能、监管重点、监管机制和方式逐步成熟，监管的针对性、有效性不断增强，市场规范化程度不断提高，为辖区资本市场健康稳定发展提供了有力保障。

陕西资本市场从无到有、从小到大、不断发展壮大，取得了重要成就。二十年的实践证明，资本市场在扩大直接融资，优化资源配置，推进自主创新，促进经济发展方式转变等各个领域和方面具有不可替代的作用。展望未来，陕西利用和发展资本市场面临着重大机遇，也具备加快发展的空间和潜力，只要各方统一认识，坚定信心，埋头苦干，陕西资本市场必将迎来辉煌灿烂的明天。

# 目 录

第一篇 上市公司与证券发行	1
第一章 股份制试点	2
第一节 股份制经济萌芽及股份制试点	2
第二节 股份制试点企业	3
第三节 证券市场的发展	5
第二章 股票发行与上市公司发展	6
第一节 股份制试点阶段的股票发行	6
第二节 企业上市及股票发行	8
第三节 上市公司发展	15
第四节 上市公司融资	16
第五节 上市公司并购重组	20
第六节 上市公司退市与破产重组	24
第七节 上市公司治理与股权分置改革	24
第二篇 证券期货机构	28
第一章 证券经营机构	29
第一节 证券公司	37
第二节 证券分公司	62
第三节 异地证券公司驻陕营业部	65
第四节 投资基金及基金经营机构	70
第五节 交易服务机构	72
第二章 期货经营机构	74
第一节 期货兼营机构	75
第二节 期货远程交易系统	77
第三节 期货(经纪)公司	78
第四节 异地期货公司驻陕营业部	86
第三章 证券服务机构	91

第一节	证券投资咨询机构	91
第二节	会计师事务所	93
第三节	资产评估机构	94
第四章	监督管理机构	94
第一节	机构沿革	95
第二节	机构职责	95
第三节	内设机构	103
第四节	综合监管体系建设	107
第五章	行业自律组织	108
第一节	陕西证券期货业协会	108
第二节	陕西上市公司协会	114
第三篇	证券业务	122
第一章	证券经纪业务	124
第一节	交易手段	125
第二节	投资品种	126
第三节	业务服务模式	127
第四节	资金存取方式	129
第五节	营销方式	130
第六节	证券营业部经纪业务拓展	131
第二章	证券发行与承销业务	132
第一节	保荐承销业务	132
第二节	代办股份转让业务	134
第三节	债券承销发行业务	135
第三章	证券自营业务	135
第一节	自营业务组织机构	136
第二节	自营业务风险控制	136
第四章	资产管理业务	137
第一节	委托理财型的资产管理业务	138

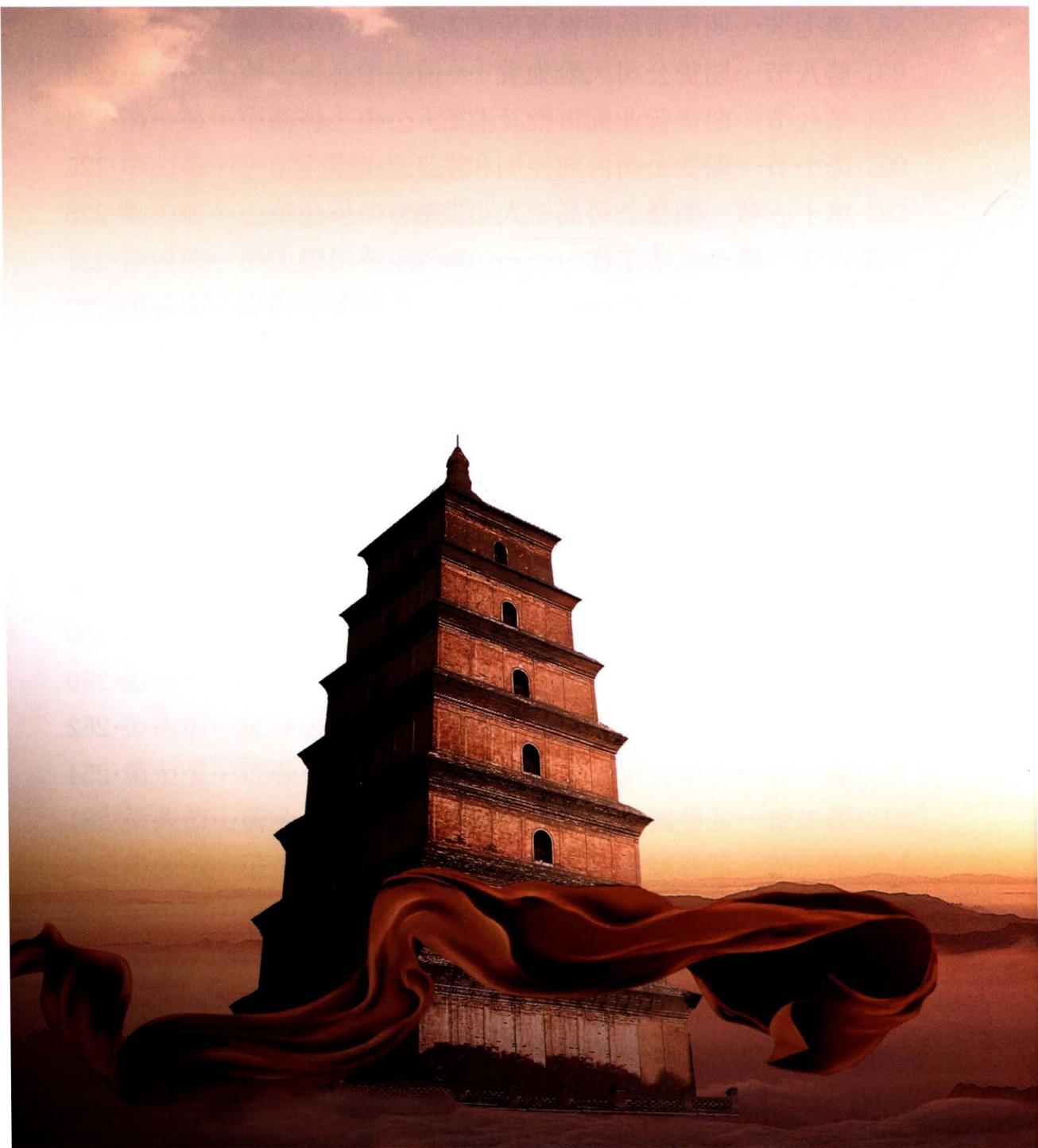
---

第二节	产品化的资产管理业务	138
第五章	研究咨询业务	139
第一节	专业证券投资咨询机构的研究咨询业务	139
第二节	证券经营机构的研究咨询业务	140
第四篇	期货业务	144
第一章	期货经纪业务	145
第一节	交易品种	145
第二节	业务制度	149
第三节	期货市场规模	151
第四节	客户保证金管理	155
第五节	机构客户服务	155
第二章	期货投资咨询业务	161
第五篇	证券期货机构内部管理	162
第一章	证券机构内部管理	163
第一节	公司治理	163
第二节	风险管理	165
第三节	合规管理	168
第四节	信息技术管理	170
第二章	期货机构内部管理	172
第一节	公司治理	172
第二节	风险管理	174
第三节	合规管理	177
第四节	信息技术管理	178
第六篇	监管业务	182
第一章	股份制试点与早期证券监管	183
第一节	股份制试点和规范	183
第二节	股份制试点时期的证券监管	184
第二章	企业上市	185

第一节	企业上市组织推动·····	185
第二节	企业发行上市的管理·····	187
第三节	企业上市的辅导监管·····	188
第三章	上市公司及中介服务机构监管·····	189
第一节	早期对上市公司的行政审批·····	190
第二节	上市公司治理监管·····	190
第三节	上市公司信息披露监管·····	192
第四节	清欠解保专项活动·····	193
第五节	股权分置改革·····	194
第六节	上市公司退市监管·····	194
第七节	证券中介服务机构监管·····	196
第四章	证券机构监管·····	197
第一节	证券经营机构业务监管·····	198
第二节	证券公司风险管理监管·····	201
第三节	信息技术监管·····	204
第四节	证券公司分支机构审批及高管人员监管·····	205
第五节	证券公司内部规范监管·····	208
第六节	证券公司财务监管·····	210
第七节	证券公司综合治理和风险处置·····	211
第八节	营业场所安全管理·····	212
第九节	证券投资咨询机构监管·····	214
第十节	基金监管·····	216
第十一节	证券投资者教育·····	216
第五章	期货经营机构监管·····	218
第一节	净资本监管·····	218
第二节	保证金监管·····	219
第三节	注册资本和自有资金监管·····	220
第四节	公司年检·····	221

---

第五节	信息技术监管	222
第六节	期货公司分类监管	223
第七节	期货市场培育及投资者教育	223
第八节	期货公司风险处置	224
第九节	期货营业部审批及监管	224
第十节	期货公司内部控制和法人治理监管	225
第十一节	期货公司高管人员监管	226
第六章	稽查执法工作	227
第一节	稽查工作	227
第二节	信访工作	236
第三节	打击非法证券活动	238
第七章	法制工作	243
第一节	法制建设	244
第二节	法制宣传	248
第三节	诚信建设	249
第四节	监管信息公开	250
第五节	证券期货仲裁	250
第七篇	人物篇	252
第一节	上市公司人物录	254
第二节	证券期货公司人物录	281
第三节	证券期货营业部人物录	286
第八篇	大事记	296
附录	上市公司名称变化一览表	359
	重要文件选编	362
后记		524



领导

# 「关怀」



Care of Leadership



做出更大贡献！是嘱

托，是期望，是激励，更是责

任，时刻牢记使命，开拓创新

发展。



2009年11月，时任中共中央政治局常委、国家副主席习近平视察航天动力



1995年2月，时任中共中央政治局常委、书记处书记胡锦涛同志视察标准股份



2004年4月，时任中共中央总书记、国家主席胡锦涛视察秦川发展



2004年4月，时任中共中央总书记、  
国家主席胡锦涛视察西飞国际



2010年1月，时任中共中央总书记、  
国家主席胡锦涛视察中国西电



1993年6月，时任中共中央总书记、国家主席江泽民  
视察彩虹股份



1999年，时任中共中央总书记、  
国家主席江泽民视察宝钛股份