

稳中求进创佳绩 蓄势而为谱华章

中泰证券倾力服务山东经济社会发展

□刘兵 胡鑫 滕思齐

专业高效，深耕细作

向地方供给多元综合金融服务

自山东“金改22条”出台以来，中泰证券牢牢把握金融服务实体经济的本质要求，启动了深度服务山东市场工作，成立分别对口服务全省17个市和省管企业的18个工作组，为全省各类企业和投资者提供多元化的综合性金融服务。

据了解，仅去年一年，该公司就完成了丰元股份IPO、晨鸣纸业优先股发行等3单股权融资项目，鲁信集团债等15单债券融资项目，实现融资金额近240亿元。其中，在2015年为山钢集团提供50亿元定增服务的基础上，2016年为山钢集团提供90亿元公司债、莱钢23亿元可交换债发行服务，打造了中泰证券综合服务山东省属国有企业的典型案例。

2016年7月7日，中泰证券保荐主承销的山东丰元化学股份有限公司成功在深交所中小板挂牌上市，成为枣庄地区首家以IPO方式上市的公司，填补了枣庄市在A股证券市场上的空白。随后，晨鸣纸业优先股发行，成为山东省首家优先股项目；文登地下综合管廊建设专项债券项目，成为山东省首单票面利率低于4%的区县城投债，创造了山东省区县城投债历史最低发行成本。目前，辰欣药业、普联软件IPO等20余家股权、债券融资项目报送监管部门审核。

该公司还积极参与多层次资本市场体系建设，与山东省级引导基金共同设立了天使股权投资基金、信息产业基金、节能基金，基金总规模30亿元，完成20多单项目投资；与威海市、莱芜市等地方政府合作成立了股权投资基金；柜台交易市场共存续收益凭证、资管计划等144只产品，产品规模近230亿元。

中泰证券发挥自身专业优势，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。据了解，该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；中泰一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网贷项目；“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。

高质量服务实体经济得益于苦练内功，“金改22条”明确提出，要引导中泰证券公司优化治理结构，不断开拓创新业务，增强核心竞争力。2001年成立之初，该公司还只是一家从事经纪业务的小券商，而如今已形成了集证券、期货、基金、直投为一体的综合性证券控股集团。近年来，中泰证券多次被省政府授予“山东省金融发展贡献奖”“山东省金融创新奖”等荣誉称号。截至目前，该公司总资产达到1064.32亿元，净资产328亿元，资产管理规模2375亿元。

筑牢基础，稳步升级

多措并举助推业务转型发展

“九层之台，起于垒土。”面对从严监管和市场震荡调整的严峻形势，中泰证券将2016年确定为“基础管理提升年”，在抓好管理和业务基础工作的基础上，积极引进人才，大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。

去年，中泰证券印发《基础管理提升工程实施方案》，从制度流程等10个方面提升基础管理的规范化、科学化水平。一系列基础管理提升活动开展后，中泰证券的制度体系更加健全，流程运作更加顺畅，服务支撑更加有力，风险控制更加有效。

“治国经邦，人才为急。”治国如此，企业发展亦是如此。为弥补人才短板，中泰证券解放思想，按照“用好存量，引好增量”的原则，创新人才引进、培育、激励三大工作机制，人才队伍建设取得明显成效。

2016年，李迅雷出任中泰证券首席经济学家、研究所所长，公司研究品牌影响力得到大幅提升。据了解，该公司实施高端人才战略以来，从国内外一流投行引进了各类专业人才达240多人，特别是加大了资源型、技术型人才的引进力度，重点引进投行、新三板、财富管理、PB业务、互联网金融、场外业务、研究投资、FICC、信息技术、风控合规等专业人才，人才队伍结构进一步优化提升。截至目前，中泰证券已着手引进15—20个新财富团队，客户资产是证券公司开展一切业务的基础。中泰证券精心组织，全员参与，大力开发

刚刚过去的2016年，对于证券业来说，是极不平凡的一年。在多重因素影响下，上证指数全年跌幅12.3%；两市日均交易量较2015年下降49.37%。面对新的监管形势和复杂多变的市场形势，中泰证券逆势而为，取得骄人成绩：公司上市申请获证监会受理拟登陆上海证券交易所；2016年全年实现营业收入84.8亿元、净利润25.18亿元，创造历史次高水

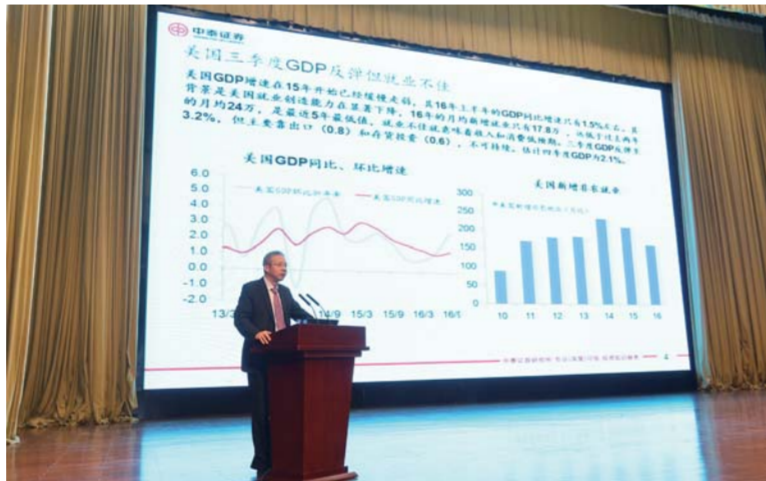
平；2016年纳税37.51亿元，近三年累计达到97.3亿元；投行完成融资近700亿元，实现历史性突破；新三板推荐挂牌、做市企业数量分别位居行业第3位、第2位……作为唯一一家注册地在山东的全国大型综合类券商，近年来，中泰证券深化改革，积极作为，整合自身资源和各方优势，倾力助推山东实体经济发展。



△2016年12月28日，中共中泰证券股份有限公司第一次代表大会召开



△2016年7月5日，“问道”济南区域金融中心2016论坛”在济举办，公司总裁毕玉国（右一）参加并发表演讲



△李迅雷出任中泰证券首席经济学家、研究所所长，公司研究品牌影响力大幅提升

上市公司、机构客户和零售客户。他们充分发挥“私募基金综合托管和外包服务”“公募基金托管”“向保险机构提供综合金融服务”等业务资格优势，积极做好银行、保险资金、社保基金、公募基金、私募基金、QFII、RQFII等机构客户的开发工作。目前已与农业银行等30多家银行、吉祥人寿等10多家保险公司建立了战略合作关系，开展了业务合作；公募基金分仓市场份额2.81%，较2015年增长34%；为近800只私募基金提供资产托管和外包服务，规模320亿元。

业务竞争力是券商核心竞争力的直接体现。去年一年，中泰证券抢抓市场机遇，通过大力拓展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13单股票主承销项目和182单债券主承销项目，累计为企业融资近700亿元，实现公司投行业务发展史上的突破；推荐196家企业在新三板挂牌，累计推荐456家企业挂牌，行业排名第3位；累计为292家企业提供新三板做市服务，行业排名第2位。

在市场震荡调整的背景下，该公司坚持稳健投资，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，去年实现投资收益9.59亿元；在严控业务风险的前提下，他们积极推进业务转型，不断提升主动投资管理能力，做大主动管理业务规模，综合竞争力进一步提升。

据了解，中泰证券控股的鲁证期货，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我省第一家境外

上市金融企业，2016年实现营业收入12.6亿元，利润总额1.5亿元；此外，他们在香港设立的注册资本17.9亿港元的中泰金融国际公司，具有证券交易、期货、投资咨询、资管、融资等全业务牌照，全年共完成阳光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。

拥抱互联，协同创新 科技引领传统业务腾飞未来

去年1月22日，中泰证券在北京发布全新的投资理财APP“中泰齐富通”，不到一年，该软件即冲入行业前15名。“2016中国最佳互联网证券公司”“2016年券商互联网创新奖”“2016新浪财经十佳券商APP”“2016年最佳互联网券商”等大奖纷至沓来。

互联网金融对证券业的影响潜移默化，面对混业经营及移动互联网时代的全面到来，传统券商向互联网融合成为大势所趋。互联网行业的运行规则强调用户规模、强调渠道入口，突破方向主要是加大移动端的推广力度，形成APP的应用规模和品牌效应。目前中泰证券新开户中，有九成来自手机版APP，通过PC终端开户的也越来越少。

据了解，从2013年起，中泰证券从产品创新、模式创新和组织创新等三方面，积极布局“互联网+”转型过程。产品创新方面，自主研发中泰齐富通APP，打造经纪业务O2O闭环，进一步提升公司的经纪业务服务深度和广度。模式创新方面，自建渠道与互联网公司合作两



△2017年1月3日，由中泰证券保荐主承销的中原证券举行上市仪式，公司董事长李玮（右二）出席并致辞



△2016年11月28日，山东中泰慈善基金会召开成立大会



△2016年中泰证券各项业务创历史次高水平

步走。自主研发推出APP移动平台、首创的ICC（互联网呼叫中心）+滴滴抢单模式，形成O2O客户服务体系；上线微店业务，让客户在移动端享受中泰投资顾问的个性化产品推荐和购买，构建O2O投顾服务体系。

此外，中泰证券在机器人投顾平台建设方面也取得突破进展。理论研究上，其申报的《互联网金融背景下的大数据产品创设及机器人投顾模式的建立》获2016中证协重点创新课题优秀奖。

据了解，2017年，中泰证券将进一步优化中泰齐富通APP。以打造高标准、高性能的移动互联网平台为目标，根据客户体验和业务需求做好顶层设计，不断优化技术迭代和敏捷开发工作；重点打造Level2行情系列产品、大数据资讯产品、机器人投顾产品、互联网社区中心、互联网运营管理平台五大产品线。力争2017年6月底，使公司APP达到业内先进水平，Level2产品销售初具规模。

“未来，我们将以更大决心、更有效措施打好互联网金融攻坚战，进一步提升自主研发能力，运用金融科技推动线上线下协同发展，深化互联网营销服务体系，更好地助力经纪业务转型升级。”李玮说。

“一肩双挑，六个提升”

党建激发业务工作生命活力

2016年是中泰证券的“党建工作提升年”，该公司以“两学一做”学习教育和“党建提升工程”为总抓手，着力加强基层党建工

作，持续推进党建提升工程。

2016年4月21日，中泰证券党委印发《中泰证券党建提升工程实施方案》，正式启动公司党建提升工程；完成公司章程修改工作，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位；修订《公司“三重一大”决策制度实施办法》，充实党委参与重大问题决策的相关内容，把党委会议研究讨论作为董事会、总经理办公会决策事项的前置条件；全年集体研究“三重一大”事项170多项。加强党员培训教育，组织60余名二级党组织负责人、85名党员干部，分别到革命圣地延安、革命摇篮井冈山接受红色基因教育，到省委党校进行封闭培训，提高了党员政治理论水平。

“党建工作和中心工作要两手抓，两手都要硬，互相促进，互相提高，使党建工作和经营管理工作提升到一个新的水平。今年我们将继续抓好双提升工程，基础管理持续抓3年，党建工作连续抓3年，使整个公司的经营工作、党建工作基础更加牢固，为我们竞争力的提高和效益提升打下坚实基础。”中泰证券党委书记、董事长李玮表示。

据了解，中泰证券经营班子成员结合各自分管业务条线实际，认真履行“一岗双责”，使加强党建与搞好经营管理实现了有机结合。各基层单位一手抓党建，一手抓经营，实现“业务”“党务”两手抓、两手硬。特别是“一肩双挑”的分支机构负责人，认真履行党建工作第一责任人职责，运用党建工作政治优势，教育引导广大党员立足岗位、发挥先锋模范作用，干事创业，为公司的经营管理与改革发展贡献了力量。

“我们坚持‘党建带工建’‘党建带团建’，抓好群团组织建设和企业文化建设，努力营造干事创业的浓厚氛围。积极探索，将党的领导与公司的经营管理、法人治理结构相结合，充分发挥好各个治理主体的作用，各个方面共同发力，拧成一股绳，形成一股力量，推动公司健康发展。”李玮表示。

担当诚信，兼济天下

精品文化筑起中泰精神支柱

“文化是现代企业发展的精神支柱”。中泰证券秉承“中允行健，明德安泰”的八字经营哲学和理念，遵循合规风控，维护客户利益，重视人才价值，推动创新发展。

践行担当文化。“天下兴亡，我的责任”，中泰证券的发展与每一位员工都息息相关。“每位员工通过树立主人翁意识，敢于担当、勇于担当，将公司的事业当成自己的事业，将公司的事当成自己的事情，特别是看到风险违规的苗头能及时提醒，防患于未然。”中泰证券总裁毕玉国介绍，公司绩效考核小组通过制定相关办法，对及时提醒违规事件和风险事件的员工进行奖励，极大激发了员工的积极性。

践行诚信文化。“商道酬信”，诚信经商无往不利。据了解，中证协拟将证券公司诚信记录纳入券商分类评价。中泰证券遵循“客户利益至上”原则，将客户的利益始终置于首位，以客户为中心，坚持客户导向，想客户之所想、急客户之所急，为客户提供多渠道、多层面、多维度的综合金融服务，维护好客户的合法权益，为客户创造价值的同时，为自身创造了效益。

践行“兼济天下”文化。2016年11月28日，山东中泰慈善基金会在济南召开成立大会，这是山东省管企业成立的第一家非公募慈善基金会，填补了省管企业在慈善事业方面的空白。“作为企业社会公民，中泰证券历来重视慈善事业，积极践行社会责任，愿为国家消除贫困、改善民生奉献绵薄之力。”李玮说。中泰证券发起设立山东中泰慈善基金会，创建公益事业的集中统一平台，是整合自身力量精准发力、精准扶贫济困的有益探索。

近年来，中泰证券积极响应中国证监会、中国证券业协会关于对口支援、“一司一县”结对帮扶工作部署，与新疆喀什地区疏勒县、宁夏固原市原州区等6个国家级贫困县签订结对帮扶协议，为其企业提供投融资服务，打造证券行业扶贫特色；通过山东慈善总会捐资341万元，定向支持省国资委派驻化大高镇5个第一书记包村开展扶贫工作等。

新常态孕育新机遇，新挑战呼唤新作为。中泰证券将以更加昂扬的斗志，更加饱满的热情，更加坚韧的毅力，继续全线发力，全心经营，全力创新，全面提升，为公司早日实现跻身行业第一方阵、建设系统重要性现代投资银行的目标而努力奋斗，为山东建设经济文化强省作出新的更大贡献。