

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Rows include 海通证券, 600837.

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要会计数据

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2012年度, 2011年度, 本年比上年同期增减, 2010年度.

2.2 前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: 截止报告期末股东总数, 411,023户.

Table with 2 columns: 前十大股东持股情况, 持股数量, 持股比例.

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例.

三、管理层讨论与分析

3.1 公司总体经营情况

2012年,中国经济稳增长,股票市场持续低迷,证券行业传统经营模式受到严峻挑战...

3.2 公司主要业务情况

(1) 经纪及期货经纪业务

受整体市场环境变化,积极推动投资业务转型,丰富盈利渠道,权益类投资积极开展募集...

(2) 资产管理业务

公司主动顺应市场环境变化,积极推动投资业务转型,丰富盈利渠道,权益类投资积极开展募集...

(3) 资产管理业务

资产管理子公司抓住创新机遇,首批取得保险资产管理资格,积极发现金基金系列和债券分级资产管理...

(4) 投资银行业务

投资银行业务由以股权融资为主向债权融资并重转变,债券承销收入大幅增长,有效平滑了股权融资市场...

3.2 营业收入

2012年,公司实现营业收入91.41亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.3 营业支出

2012年,公司营业支出51.48亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.4 资产减值损失

2012年,公司资产减值损失1.12亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.5 现金流量

2012年,公司经营活动产生的现金流量净额为-6.70亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.6 公允价值变动损益

2012年,公司公允价值变动损益1.12亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.7 其他

2012年,公司其他收入1.12亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.8 其他

2012年,公司其他支出1.12亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.9 其他

2012年,公司其他收入1.12亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.10 其他

2012年,公司其他支出1.12亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.11 其他

2012年,公司其他收入1.12亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.12 其他

2012年,公司其他支出1.12亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.13 其他

2012年,公司其他收入1.12亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.14 其他

2012年,公司其他支出1.12亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.15 其他

2012年,公司其他收入1.12亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.16 其他

2012年,公司其他支出1.12亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.17 其他

2012年,公司其他收入1.12亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.18 其他

2012年,公司其他支出1.12亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.19 其他

2012年,公司其他收入1.12亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.20 其他

2012年,公司其他支出1.12亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.21 其他

2012年,公司其他收入1.12亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.22 其他

2012年,公司其他支出1.12亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.23 其他

2012年,公司其他收入1.12亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.24 其他

2012年,公司其他支出1.12亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.25 其他

2012年,公司其他收入1.12亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.26 其他

2012年,公司其他支出1.12亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.27 其他

2012年,公司其他收入1.12亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.28 其他

2012年,公司其他支出1.12亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.29 其他

2012年,公司其他收入1.12亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

3.30 其他

2012年,公司其他支出1.12亿元,同比增长15.2%;净利润11.64亿元,同比增长16.4%...

海通证券股份有限公司

证券代码:600837 证券简称:海通证券

2012年度报告摘要

证券代码:600837 证券简称:海通证券 编号:临2013-006

海通证券股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海通证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十六次会议于2013年3月12日以电子邮件和传真方式召开,会议于2013年3月26日在上海浦东路召开,会议应到董事17人,实到董事16人...

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:(人民币)元

Table with 10 columns: 承诺项目名称, 募集资金承诺金额, 募集资金实际投入金额, 是否发生减值, 项目进度, 预计收益, 产生收益金额, 未达到计划收益的原因, 变更募集资金用途的情况, 募集资金使用专项说明.

(3) 募集资金变更项目情况

募集资金变更项目情况,本条不适用。

3.6.2 公司报告期内发生的投资活动

(1) 投资设立海通创新证券投资咨询有限公司

根据《公司第五届董事会第二次会议审议通过的〈关于成立海通创新证券投资咨询有限公司的议案〉(名称暂定),2012年4月,本公司投资30亿元人民币设立“海通创新证券投资咨询有限公司”子公司,该公司注册资本为30亿元人民币。

(2) 投资设立上海海通证券资产管理有限公司

根据《公司第五届董事会第二次会议审议通过的〈关于设立上海海通证券资产管理有限公司(名称暂定)的议案〉(名称暂定),2012年4月,本公司投资10亿元人民币设立“上海海通证券资产管理有限公司”子公司,该公司注册资本为10亿元人民币。

(3) 增资海通开元投资有限公司

根据《公司第五届董事会第十一次会议(临时会议)审议通过的〈关于海通开元投资有限公司增资20亿元人民币的议案〉,决议海通开元投资有限公司20亿元人民币,2012年,本公司已向海通开元增资17.5亿元人民币,增资后海通开元注册资本变更为57.5亿元。

3.6.3 主要子公司、参股公司分析

(1) 海通基金管理有限责任公司,注册资本1.5亿元人民币,海通证券持有51%的股权,截至2012年12月31日,海通基金总资产为9.55亿元,归属于母公司的净资产7.48亿元,2012年,实现营业收入5.80亿元,净利润2.02亿元,净利润1.53亿元。

(2) 海通创新证券投资咨询有限公司,注册资本1.8亿元人民币,海通证券持有66.66%的股权,截至2012年12月31日,海通创新总资产为19.61亿元,净资产14.63亿元,2012年,实现营业收入1.80亿元,净利润0.27亿元。

(3) 海通资产管理(上海)有限公司,注册资本1.8亿元人民币,海通证券持有67%的股权,截至2012年12月31日,海通资产管理总资产为12.17亿元,净资产9.81亿元,2012年,实现营业收入8.93亿元,净利润3.59亿元,净利润2.70亿元。

富国基金的主要业务:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

(3) 海通证券资产管理(上海)有限公司,注册资本20亿元人民币,海通证券持有67%的股权,截至2012年12月31日,海通资产管理总资产为2.46亿元,净资产1.71亿元,2012年,实现营业收入2.32亿元,净利润1.26亿元,净利润1.01亿元。

海通资产管理(上海)有限公司的主要业务:资产管理;发起设立投资基金。

(4) 海通国际投资有限公司,注册资本10亿元人民币,海通证券持有66.66%的股权,截至2012年12月31日,海通国际总资产为166.28亿元,净资产11.84亿元,2012年,实现营业收入4.87亿元,净利润1.12亿元,净利润0.90亿元。

海通国际投资有限公司的主要业务:商品期货经纪、金融期货经纪。

(5) 海通国际控股(香港)有限公司,注册资本40亿港元,海通证券持有100%的股权,截至2012年12月31日,海通国际控股总资产为166.28亿港元,归属于母公司的净资产41.87亿港元,2012年,实现营业收入1,080亿港元,净利润3.4亿港元,净利润2.97亿港元。

海通国际控股(香港)有限公司的主要业务:设立及运营于不同地区分期别经营证券及期货合约经纪、投资银行、并购融资、资产管理、市场研究等,以及香港证券监管规则允许的其他业务。

(6) 海通开元投资有限公司,注册资本57.5亿元人民币,海通证券持有100%的股权,截至2012年12月31日,海通开元总资产为19.61亿元人民币,归属于母公司的净资产9.54亿元人民币,2012年,实现营业收入2.36亿元,净利润1.43亿元,净利润1.21亿元。

海通开元投资有限公司的主要业务:使用自有资金在国内各地进行股权投资;为客户提供股权投资的投资顾问服务;在有效控制风险、保持流动性的前提下,以管理自有资金的方式,将募集资金投资于合法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等低风险、流动性较强的资产;以及证券投资法规定的集合资产管理计划、专项资产管理计划;证监会许可的其他业务。

(7) 海通创新证券投资咨询有限公司,注册资本30亿元人民币,海通证券持有100%的股权,2012年4月成立,截至2012年12月31日,海通创新总资产为31.10亿元,净资产30.86亿元,2012年,实现营业收入1.04亿元,净利润0.89亿元,净利润0.85亿元。

海通创新证券投资咨询有限公司的主要业务:基金募集、基金销售、资产管理;发起设立投资基金。

(8) 上海海通资产管理(上海)有限公司,注册资本10亿元人民币,海通证券持有100%的股权,2012年6月成立,截至2012年12月31日,上海海通资产管理(上海)有限公司的总资产为10.22亿元,净资产10.10亿元,2012年,实现营业收入0.27亿元,净利润-49.90万元,净利润0.10亿元。

上海海通资产管理(上海)有限公司的主要业务:证券投资资产管理业务。

3.6.4 报告期内公司主要子公司、分公司、子公司经营情况和业绩情况

报告期内,公司批准注册新设分公司4家(均已开业),新设证券营业部并开业9家,另批准在浙江温州设立1家证券营业部,目前尚在筹建中;截至报告期末,公司共有24家分公司,24家证券营业部。

3.6.5 报告期内公司主要子公司经营情况

公司于2012年12月31日,对主要子公司经营情况进行了“客户清理”专项检查,检查了报告期内,公司主要子公司是否存在新增客户清理、通过代持、混同账户等方式,有效杜绝了新增不能识别客户的发生,并对已清理客户存在的不合规、小账户、休眠账户等问题进行了进一步的清理和整改。报告期内,公司共清理不合格资金账户162户(含休眠不合格账户122户);清理小额休眠资金账户3401户(含资金小额休眠账户414户);风险资金账户200户;截至2012年12月31日,公司剩余不合格资金账户28679户(含资金不合格账户23492户);剩余小额休眠资金账户144246户(含资金小额休眠资金账户44022户);剩余风险资金账户92723户。

3.6.6 公司开展情况

公司坚持以创新驱动转型,取得多项业务创新成果:

(1) 大力推进中国内地企业、证券企业和交易所推出的各项业务和产品创新,首批获得柜台交易(OTC)业务试点资格,并作为首批试点券商之一,率先开展柜台交易业务。

(2) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(3) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(4) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(5) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(6) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(7) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(8) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(9) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(10) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(11) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(12) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(13) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(14) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(15) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(16) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(17) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(18) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(19) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(20) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(21) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(22) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(23) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(24) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(25) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(26) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(27) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(28) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(29) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(30) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(31) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(32) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(33) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(34) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格,成为券商中首批获得短期融资券、中期票据和中小企业私募债券承销资格。

(35) 积极拓展场外市场,通过场外市场,开展场外市场业务,有效拓展了场外市场业务,获得中国证监会核准,联合企业设立信托、期货资产管理、RQFII、中资券商QFII和QFII等创新业务资格,获得短期融资