

南京证券正式挂牌 新三板迎来第五家券商

证券时报记者 赵春燕

昨日,南京证券在北京举行挂牌仪式,正式登陆全国中小企业股份转让系统,证券代码为 833868,主办券商为中信证券,挂牌后采用协议转让方式。作为中介机构代表的中信证券董事长王东明参加了当天的挂牌仪式。

据证券时报记者了解,南京证券为截至目前在新三板挂牌的第五家券商,之前已有湘财证券、联讯证券、开源证券以及东海证券先后在新三板挂牌。

数据显示,南京证券截至今年5月末,总资产高达 474.5 亿元,在新三板总资产排名中仅次于齐鲁银行、湘财证券,排名第三位。

今年利润将创新高

南京证券于 1990 年经中国人民银行批准设立,是江苏省第一家专业证券机构,也是南京唯一一家实现全国布局的地方金融法人机构。截至 2015 年 5 月末,该公司注册资本 19 亿元,总资产 474.5 亿元,净资产 55.8 亿元。

南京证券此前公开披露的《开转让说明书》显示,今年 1 至 5 月份,该公司营收及净利润增长显著,均已超过去年全年。数据显示,2013 年、2014 年以及 2015 年 1 至 5 月份,南京证券营业收入分别为 10.15 亿元、14.21 亿元及 14.43 亿元,同期实现的归属于申请挂牌公司股东的净利润分别为 2.71 亿元、5.54 亿元及 8.35 亿元。

南京证券党委书记、董事长步国甸在挂牌仪式上透露,今年将会成为南京证券史上利润最好的一年。

南京证券的业务范围涵盖证券经纪、证券保荐与承销、证券管理、证券投资、期货 IB、财务顾问等诸多领域。目前,该公司营业收入主要来源于证券经纪业务。2013 年、2014 年和 2015 年 1 至 5 月份,南京证券证券经纪业务手续费净收入分别为 5.43 亿元、7.14 亿元和 7.71 亿元,占营业收入比例分别为 53.54%、50.21%和 53.45%。截至 2015 年 5 月 31 日,该证券经纪业务拥有客户数 80.88 万户,托管客户资产共 1807.60 亿元。

公开资料显示,南京证券控股股东为南京紫金投资集团有限责任公司(简称“紫金集团”),实际控制人为南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司(简称“国资集团”)。紫金集团目前持有南京证券 35.7% 的股份。南京证券持股 5% 以上的股东全部为国有股东,除紫金集团之外,南京证券持股超过 5% 的股东还有:江苏凤凰置业有限公司,持股 10.54%;南京新工投资集团有限责任公司,持股 8.33%;南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司,持股 7.66%。

第五家挂牌券商

总资产 474.5 亿元的南京证券的挂牌,对新三板而言,则是又迎来了一家“巨无霸”。记者梳理发现,在目前挂牌的近 3800 多家新三板企业中,总资产超过南京证券的仅有齐鲁银行和湘财证券两家,分别为 1320 亿元和 534 亿元。

数据显示,目前东海证券在新三板总资产排名中排在第三位,截至今年 6 月 30 日,其总资产为 460 亿元,紧随其后的为联讯证券、永安期货、九鼎投资、



| 排名 | 名称 | 最新报告期 | 总资产 | 营业总收入 | 净利润 |
|----|------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 | 齐鲁银行 | 2015年6月30日 | 13200190.02 | 178977.85 | 52573.86 |
| 2 | 湘财证券 | 2015年6月30日 | 5341152.09 | 165029.43 | 76083.03 |
| 3 | 南京证券 | 2015年5月31日 | 4745459.30 | 144290.82 | 83476.57 |
| 4 | 东海证券 | 2015年6月30日 | 4603262.21 | 366139.18 | 172102.47 |
| 5 | 联讯证券 | 2015年6月30日 | 2648169.39 | 76064.12 | 28218.64 |
| 6 | 永安期货 | 2015年3月31日 | 1981476.59 | 91443.64 | 7271.99 |
| 7 | 九鼎投资 | 2015年6月30日 | 1830909.06 | 58886.74 | 20977.99 |
| 8 | 中科创商 | 2015年6月30日 | 1678348.23 | 21262.18 | 38413.50 |
| 9 | 开源证券 | 2015年6月30日 | 1008132.95 | 60054.44 | 30246.57 |
| 10 | 圣泉集团 | 2015年9月30日 | 699597.30 | 251971.04 | 26544.53 |

陈冬生/制表 彭春霞/制图

中科创商以及开源证券。南京证券挂牌后,总资产将会超越东海证券。

此前,新三板已经有四家券商挂牌。湘财证券、联讯证券分别于去年 1 月份和 8 月份挂牌,开源证券和东海证券先后于今年 4 月 30 日和 7 月 27 日登陆新三板。目前已挂牌的券商中,除了联讯证券采用做市转让之外,其他几家均采用协议转让方式。

在上述几家选择新三板挂牌的券商中,不少有过冲刺主板上市的经历,因各种原因最终转投新三板。和许多在新三板挂牌的企业类似,南京证券选择了在挂牌的同时进行定增募资。南京证券以 6 元/股的定增价格引入 8 家新股东,实现配套融资近 36 亿元,此为南京证券史上最大一次增资扩股。

岳克胜代行国信证券总裁职务 陈发树三季度退出前十大股东

证券时报记者 杨庆婉

告别了总裁兼财务负责人陈发树,国信证券董事会 28 日决议,由副总裁岳克胜先生代行履行总裁及财务负责人职务。国信证券(香港)金融控股集团董事长则由副总裁兼董秘胡华勇担任。

今年前三季度,国信证券营业收入、净利润同比分别增长 206.52% 和 302.67%。

截至 9 月末,汇金公司持股 4947.71 万股,占比 0.6%,为国信证券第一大流通股股东;而新华都的实际控制人陈发树,曾持有国信证券 0.13% 股权,三季末已退出前十大股东的行列。

岳克胜代行总裁一职

28 日,国信证券董事会决议,副

总裁岳克胜代为履行总裁及财务负责人职务。自董事会审议通过之日起生效,代为履行上述职务的时间不超过 6 个月。国信将尽快依照法定程序聘任总裁及财务负责人。

国信证券表示,总裁兼财务负责人陈发树于 10 月 23 日不幸去世,任职期间陈发树勤勉尽职地履行各项职责,推动国信证券完成首次公开发行(IPO)上市,促进竞争实力和行业地位进一步提升,为国信证券的经营发展作出了重要贡献。董事会对陈发树的去世表示沉痛哀悼!

代行总裁及财务负责人职务的岳克胜,曾任上海证券交易所交易部副经理;1997 年 4 月加入国信证券,历任总裁助理兼上海管理总部总经理、经纪管理总部总经理、副总裁兼风险监控总部总经理、投资管理委员会秘书长、副总裁兼董事会秘书、风险监控

总部总经理、经济研究所所长、首席风险官等职务;现任公司副总裁兼国信期货有限责任公司董事长。

此外,国信证券(香港)金融控股集团董事长则由副总裁兼董秘胡华勇担任。

资料显示,胡华勇 1997 年 4 月加入国信证券,历任投资银行总部项目经理、业务部门负责人、内核负责人、投资银行事业部副总裁、董事会秘书、投资银行事业部总裁、固定收益事业部总裁、国信弘盛创业投资有限公司董事长等职务;现任副总裁兼董事会秘书、投资银行事业部总裁、国信证券(香港)金融控股有限公司董事。

陈发树退出前十大股东

与此同时,国信证券披露的三季度报显示,前三季度实现营业收入 220.43 亿元,同比增长 206.52%;归属

于上市公司股东的净利润 110.83 亿元,同比增长 302.67%。

证券时报记者发现,前十大股东较半年报发生了比较明显的变化,汇金公司现身其中。截至 9 月末,汇金公司持股 4947.71 万股,占比 0.6%,为第一大流通股股东;另外十只中证金融资产管理计划分别持股 2779.28 万股,占比 0.34%,均列前十大股东,累计持股达 4%。

而曾持有国信证券 0.13% 股权的自然人陈发树,在半年报中跻身前十大股东,但从三季报来看已了无踪迹。

陈发树与国信证券的第三大股东云南红塔渊源颇深,此前双方曾因云南白药的股权打了官司,陈发树 22 亿收购云南白药的梦想落空。

云南红塔持有国信证券 16.77% 的股权,持股比例仅次于深圳市国资委旗下的深圳市投资控股有限公司和华润信托。

长城资产协同子公司主打并购重组特色

证券时报记者 孙璐璐

有着“坏账银行”之称的四大国有资产管理公司(AMC)已有两家完成股改,其中,中国华融将于 10 月底在港上市。目前正在有序推进股改的长城资产和东方资产预计将于 2017 年左右上市。

四大 AMC 的传统主营业务是不良资产经营,但随着金融牌照布局逐步深化,各家公司在战略发展方面则呈现差异化定位。其中,长城资产针对中小企业提供综合金融服务,并突出并购重组优势。

长城资产副总裁胡建忠接受证券时报记者专访时表示,长城资产目前拥有 14 张金融牌照,未来将按照“大资管、大投行、大协同”的综合金融服务商战略目标,对现有牌照“有保有压”。

具体来说,长城资产仍以不良资产经营业务为主业,目前该业务规模占集团总业务规模近三分之二;同时,借助集团在并购重组方面的独特优势,调动各金融子公司发挥协同效应为主业服务,为客户提供一揽子金融服务。

胡建忠表示,在目前已有的金融牌照中,银行、证券、信托、金融租赁等将成为众多子公司中发展的核心,但并不谋求做大,而是要做精做强,为集团主业服务。

四大 AMC 都以不良资产经营为主业,但长城资产的独特优势在于并购重组业务和支持中小企业。其中,并购重组业务是依托不良资产经营主业,对不良资产实现分类、深加工,以提升价值。目前参与成功的上市公司并购重组案例占境内上市公司 6% 左右。此外,在集团公司所服务的

7000 多个公司客户中,中小企业占比达到 60%-70%。”胡建忠说。

据了解,长城资产为保持并扩大在并购重组领域的市场优势,除了集团公司设专门投行部门,目前正在旗下子公司长城国瑞证券内部设投行部门。长城国瑞证券总裁王勇在接受专访时透露,该公司已有交易资质,正在向监管部门申请新三板主办券商资质和做市商资质,预计近期会下发,未来新三板业务将是公司重点发展方向。

“大力发展新三板业务的战略定位,旨在通过发挥牌照协同优势,开发新三板业务,培育新三板领域的并购重组资源。”王勇说。

新三板业务是券商全产业链的金融服务,王勇介绍称,按企业上新三板的流程看,辅导推荐挂牌涉及保荐业务,交易涉及经纪业务,做市涉及自营业务,再融资涉及承销业务,转股或并

购分别涉及保荐和投行业务。

因此,将新三板业务定位为发展重点意味着谋求全牌照资质,“全牌照”也成为长城国瑞证券的战略定位。

此外,业务的拓展需依托网点的建设。记者了解到,由于长城国瑞证券的前身是厦门证券公司,去年底长城资产以增资扩股的方式成为公司控股股东,并在今年 1 月更名为长城国瑞证券。此前的网点布局多集中在南方,为实现“全国性”网点布局的目标,长城国瑞证券制定了 3 年网点全国性扩张计划。10 月 27 日,长城国瑞证券重组后的首家旗舰营业部落户北京月坛北街。

值得注意的是,胡建忠透露,为推进集团全牌照布局,明年计划以长城国瑞证券控股、长城资产持股的方式成立公募基金子公司和期货子公司。

王新浩否认将履职浦发银行副行长

证券时报记者 薛丰

浦发银行再现人事变动,证券时报记者获悉,现任浦发银行党委委员、副行长冀光恒将出任上海农商行董事长。

有媒体报道称浦发银行上海分行行长兼自贸区分行行长王新浩将赴总行履任副行长一职,王新浩在接受记者采访时明确否认此事,两位浦发银行内部人士亦表示对此并不知情。

冀光恒在浦发银行行级领导中分管对公业务和办公室,根据浦发银行半年报,冀光恒为浦发银行六位副行长之一,冀光恒的调任将使副行长职位产生空缺,多位浦发银行内部人士向记者表示,副行长候选人目前暂不明确。

除了即将履任上海农商行的冀光恒,浦发银行今年以来高层频频变动,

今年 4 月份,“老将”刘信义接棒朱玉辰成为新任行长,原副行长商洪波今年 3 月份履任国泰君安证券监事会主席,原董秘沈思则因年龄问题退休,董秘一职由副行长穆文兼任。

同时,随着浦发银行收购上海信托的不断推进,上海信托董事长潘卫东履任浦发银行副行长、财务总监,浦发银行人力资源部总经理刘以研亦被任命为副行长。

另据媒体报道,上海农商行副董事长、行长侯福宁已经辞职,工商银行上海分行副行长徐力将接任,据记者了解,徐力在工商银行上海分行主要负责对公业务。

原上海银行董事长范一飞 2 月份履任央行副行长后,上海银行行长金煜升任董事长,并兼任行长一职,记者获悉,目前上海银行新任行长亦已有人选。

中国人寿第三季度净利增长23%

中国人寿昨日晚间发布三季报称,该公司 2015 年前三季度实现营业收入为 4240.07 亿元,同比增长 21.9%,净利润为 338.37 亿元,同比增长 22.8%;基本每股收益 1.20 元。

针对业绩增长原因,中国人寿表示,业绩增长主要由于投资收益增加以及业务发展所致。

中国人寿半年度报告显示,中国人寿 2015 年 1-6 月实现营业收入 3334.11 亿元,同比增长 36.8%;归属

于母公司股东的净利润 314.89 亿元,同比增长 71.1%;每股收益 1.11 元。如此算来,2015 年第三季度中国人寿净利润仅 23.48 亿,较去年同期的 91.5 亿骤降 74.3%。

根据公告,截至 9 月末,中国人寿资产总计 23223.52 亿元,较上年末增长 3.4%,主要为保险业务和投资业务资产的累积所致;归属于母公司股东的股东权益合计 2987.89 亿元,较上年末增长 5.2%。(梁雪)

11家上市券商已披露三季报 海通、国信净赚过百亿

| 名称 | 净利润 | 同比增长 | 营业收入 | 同比增长 |
|------|--------|---------|--------|---------|
| 国信证券 | 110.83 | 302.67% | 220.43 | 206.52% |
| 海通证券 | 110.65 | 123.58% | 268.39 | 139.89% |
| 中万宏源 | 83.95 | 157.55% | 216.65 | 144.58% |
| 东方证券 | 59.11 | 314.06% | 118.82 | 236.35% |
| 国元证券 | 22.37 | 137.27% | 45.69 | 108.75% |
| 东北证券 | 22.32 | 270.65% | 50.09 | 171.28% |
| 东兴证券 | 17.68 | 146.88% | 41.44 | 135.19% |
| 西部证券 | 17.28 | 309.35% | 40.96 | 266.18% |
| 国金证券 | 16.84 | 206.81% | 47.47 | 167.28% |
| 国海证券 | 14.10 | 203.01% | 35.90 | 114.65% |
| 山西证券 | 12.42 | 234.19% | 28.52 | 110.80% |



梁雪/制表 彭春霞/制图

南京银行前三季度净利同比增长24%

南京银行昨日晚间发布第三季度报告,根据公告,南京银行前三季度实现营业收入 166.05 亿元,同比增长 44%;归属于母公司股东的净利润 51.78 亿元,同比增幅达 24.48%;基本每股收益 1.67 元,同比增幅 19.29%。

截至三季度末,南京银行资产总额 7701.97 亿元,比年初增加 34.38%;不良贷款余额为 20.44 亿元,不良率为 0.95%,比年初上升 0.01 个

百分点。值得注意的是,在年内多次非对称降息及利率市场化不断推进的背景下,南京银行报告期内的净息差和净利差均有所上升,分别比年初上升 0.02 个百分点和 0.04 个百分点至 2.61%和 2.45%。

公告称,证金公司和中央汇金双双位列南京银行前十大股东,持股比例分别为 2.99%和 1.29%。(梅苑)