

党建引领证券业高质量发展

东北证券党委书记李福春：

守初心担使命 以党建推动公司高质量发展

已经在资本市场走过30多年风雨历程的东北证券,公司发展史也是一部伴随着证券市场由小到大、从弱到强的成长史。东北证券股份有限公司党委书记、董事长李福春日前在接受中国证券报记者专访时表示,东北证券将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,肩负起优化融资结构、激发经济活力、培育新动能的历史使命,继续加大服务产业结构转型升级力度,聚焦实体经济和居民财富增长,履行企业公民社会责任,向着“致力于客户成长,成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”的发展愿景,苦练内功,守正创新,以公司的高质量发展助力资本市场高质量发展。

● 本报记者 徐照 周璐璐



视觉中国图片

在百年党史学习中回望初心和使命

1988年8月,伴随我国资本市场改革发展的浪潮,东北证券前身——吉林省证券公司在峥嵘岁月里悄然破土,探索起步,成为吉林省第一家专营证券业务的非银行金融机构。1992年10月,随着沪深证券交易所的成立,吉林省证券公司北国之春营业部开业,成为东北地区第一家开展证券交易业务的证券营业部,开启了东北地区股票交易的先河。2000年7月,吉林证券、吉林信托证券部合并重组,成立东北证券有限责任公司,确立了以现代企业制度为基础的法人治理结构。2003年,公司托管接收新华证券,形成遍布全国的营业网点

布局,进一步壮大了公司规模。2007年8月,公司在深圳证券交易所成功上市,成为全国第四家上市证券公司,迎来了更大的发展机遇。2012年,公司以非公开发行股票方式完成增发,募集资金40亿元,公司净资产水平迈上新台阶。2016年,公司完成配股,募集资金34.8亿元,进一步提升了公司资本实力。

“回顾东北证券30多年走过的路,几代东北证券人在公司党委的坚强领导下,始终坚持党的政治引领,坚守服务中国经济社会、繁荣中国资本市场的初心和使命,以百折不挠的勇气和智慧,使东北证券这个在出

身、地域等诸多方面都不占优势的小券商,成为一个今天在中国资本市场具有一定规模优势和品牌优势的全国性综合类券商。”李福春称,公司尊重市场规律,合规经营、稳健发展,经营管理水平和业务开拓能力持续提升,在自营投资业务、研究咨询业务、财务顾问业务等领域形成了较好的品牌价值和影响力。

东北证券的业务体系日益完善,综合金融服务功能不断加强,尤其是在信用交易、衍生品、自营、研究咨询等业务领域打造出自身特色优势。同时,公司已搭建完成“长春+管理决策、经纪业务、信用交易业

务”“北京+投行业务、固定收益类投资、公募基金业务、私募基金管理业务、做市业务、量化交易业务”“上海+证券资产管理、权益类投资、另类投资、期货业务、研究咨询、技术灾备”的三地三中心业务运营架构,并在全国28个省(自治区、直辖市)的68个大中城市设立了143家分支机构,构建了覆盖主要经济发达地区的营销网络体系,积累了丰富的营销渠道和充足的客户资源,为公司业务联动协同发展提供了扎实的平台基础。在经营规模、综合实力、员工队伍、品牌形象等方面都发生了翻天覆地的变化。

在推动公司高质量发展中践行初心使命

深度融合奠定了坚实基础。

在组织架构上,东北证券采取“双向进入、交叉任职”的领导体系,公司经营班子成员全部为公司党委委员,党委和经营两个班子一套人马,从体制上将党建与业务工作深度融合。公司党委牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的责任意识,全面建立党建工作责任制。比如,公司经营班子建立了每周例会制度,公司党委副书记参加例会,就公司党建工作和经营工作进行周总结和周部署;公司季度、年度经营会议也都对公司党建工作进行系统的总结和部署,形成党建工作与业务工作齐抓共管的良好局面。

公司党委把习近平新时代中国特色社会主义思想作为公司党委和基层党组织理论学习的中中之重。公司党委建立了理论中心组学习制度,

定期组织党委班子集中学习;坚持民主生活会制度、谈心谈话制度、联系点调研制度,坚持问题导向,坚持底线思维,把发现问题作为研究制定政策的起点,把工作的着力点放在解决最突出的矛盾和问题上,以高质量党建引领推动公司高质量发展。

公司党委树立全覆盖、无死角、一切工作到支部的鲜明导向。目前,公司党组织已经辐射到全国68个城市的143家分支机构,设立了3个党总支、48个党支部,现有党务工作者151名,党员630名。公司党委坚持以党的组织全覆盖和党的工作全覆盖为着力点,打造最具战斗力的基层党组织。按照中央对非公企业党组织“双强六好”的要求,结合各党支部实际,公司党委重点围绕党组织设置规范化、基础台账规范化、队伍建设规范化、组织生活规范化、基础保障

规范化、活动开展规范化、作用发挥常态化等方面,推动公司组织建设标准化、规范化,提高党的组织化程度和组织化水平。同时,加强定期监督检查,把基层党支部这个“最后一公里”打造成为“最实最优最强一公里”。公司3个党总支、48个党支部书记基本上由各业务部门负责人担任,均是按照《基层党组织选举工作条例》等规定召开党员大会选举产生,并在组织委员、宣传委员的基础上规范配备纪检委员。各党支部坚持将“三会一课”、主题党日等活动同部门业务共同开展,将党建工作和业务工作一同谋划和推进,并通过开展“戴党徽、亮身份”、党员示范岗、全体党员签署《党员承诺书》等活动,使党支部的战斗力和凝聚力不断增强,为促进业务发展提供了坚强的组织保证。

以公司高质量发展助力资本市场高质量发展

“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念融入人力资源管理、合规管理、风险管理、廉洁从业、诚信建设、普惠金融及社会责任中,促进公司稳健发展。企业文化已经成为助推东北证券发展的软实力和核心竞争力。

公司党委坚持把党风廉政建设贯穿于公司合规风控、廉洁从业等各项工作的始终。公司党委确立了廉洁从业管理目标,明确廉洁从业主体责任,建立覆盖所有业务及环节的廉洁从业风险防控体系,加强廉洁文化的宣导与培训,营造自上而下、风清气正的执业氛围,有效防范廉洁从业风险。以党纪政纪条规教育、警示教育、岗位廉洁教育为主要内容,开展多种形式的宣传教育活动,自上而下牢固树立正确的道德观、价值观,筑牢廉洁自律防线,提高自我监督、自我防范、自我约束、拒腐防变能力,为推动公司主体业务全面发展提供了坚强

有力的纪律保证。

公司党委不断探索建立“党建+公益”模式,深入贯彻落实党中央关于脱贫攻坚的决策部署,多年来捐款捐物累计超过2300万元,充分彰显了企业公民的责任担当。近年来,公司党委大力开展“一司一县”精准扶贫,与吉林省内4个国家级贫困县签订帮扶协议,结合自身业务优势,积极推进产业扶贫、消费扶贫、智力扶贫、公益扶贫等并取得良好成效;发挥专业优势支持实体经济发展,致力于为中小企业客户提供投融资一揽子综合解决方案,提供高质量、专业化的金融服务;落地纾困项目,为民营企业提供资金支持;积极参与地方政府债的发行投标工作,促进地方经济发展;设立“东北证券·新希望公益基金”,向遭受自然灾害地区、贫困学子等开展定向救助活动;支持光伏发电、乡村环境治

理等民生项目建设;在新冠肺炎疫情暴发的第一时间,公司党委向武汉捐款600万元并号召公司党员捐款捐物、走进社区义务服务,共同抗击疫情。公司先后获得“扶贫模式创新先锋机构”“中国证券期货公司优秀定点扶贫奖”“吉林省脱贫攻坚奖·组织创新奖”“吉林省红十字爱心企业”“新冠肺炎疫情防控捐赠突出贡献奖”等荣誉,公司相关单位和先进个人先后获得“全国工人先锋号”“吉林省特等劳动模范”“全国五一劳动奖章”等荣誉称号,树立了良好的企业形象。

证券行业作为资本市场的重要组成部分,承担着服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的艰巨任务。“作为资本市场的重要参与者,东北证券使命光荣、责任重大,我们将初心如磐,使命在肩,奋进的冲锋号已经吹响。”李福春说。

提升资本实力

信托公司增资潮涌

● 本报记者 王方圆

宁沪高速日前发布公告称,公司将以战略投资者身份,以自有资金不超过20亿元投资紫金信托,增资后公司将持有紫金信托20%的股权。

近期,中航信托、陆家嘴信托等陆续发布增资相关信息。分析人士表示,资本金实力在满足监管要求、扩大信托业务规模、缓释项目风险等方面发挥着越来越重要的作用,信托公司增资潮有望延续。

紫金信托获大额增资

宁沪高速公告称,该投资事项已通过董事会审议并批准,无需股东大会批准,尚需提交国有资产监督管理部门、银保监会及其派出机构批准后实施。

紫金信托增资计划显示,宁沪高速以19.90亿元参与认购,其中6.54亿元计入注册资本(增资后所占股权比例为20%),其余13.35亿元计入资本公积金;三井住友以4.98亿元参与认购,其中1.64亿元计入注册资本(增资后所占股权比例为20%),其余3.34亿元计入资本公积金。以上两家公司将合计注资24.88亿元,其中8.18亿元用于认购新增股本,紫金信托注册资本将从24.53亿元增至32.71亿元。

为何投资紫金信托?宁沪高速董事会认为,紫金信托资产收益水平较高,管理团队专业能力较强,风险管控机制较完善、业务转型基础较坚实,当前配置信托行业金融资产时点较为合适,本次投资有利于分散经营风险、提升利润水平,符合公司全体

股东的利益。

公开资料显示,近年来紫金信托业绩表现不俗。2020年实现营收11.65亿元,在已披露业绩的62家信托公司中排名第三十八位;实现净利润5.80亿元,位居第三十四位;ROE为13.53%,位居第十位。

增资潮有望延续

近期,信托公司增资“动作”相当密集。8月3日,中航信托发布公告称,经公司股东大会审议通过,并经江西银保监局核准,公司注册资本增至64.66亿元,公司章程相应条款已进行修改,在江西省市场监督管理局完成变更登记。7月29日,陆家嘴发布公告,陆家嘴信托拟通过各股东方按持股比例同比例现金增资的方式,将注册资本由57亿元增至90亿元。

分析人士表示,当前监管部门对于信托公司资本实力提出更高要求,金融机构也将资本实力作为与信托公司合作的重要考虑因素,提升资本实力已成为信托业共识,信托公司的增资意愿普遍增强。

不过,对于拟参与信托公司增资的公司而言,需要考虑投资价值、与公司主业的协同性等因素。记者注意到,就在宁沪高速发布增资公告的同日,紫金信托第六大股东金智科技发布公告称,根据公司降杠杆、聚焦主营业务的发展战略,拟放弃在紫金信托增资中的优先认购权,并拟将所持紫金信托股权转让给紫金投资集团。据了解,2019年4月,金智科技已将紫金信托部分股权转让给南京新工集团。

跨省业务门槛提高

“互联网系”小贷公司密集增资

● 本报记者 欧阳剑环

今年以来,美团、腾讯、字节跳动等互联网企业旗下小额贷款公司纷纷增资至50亿元。分析人士表示,密集增资或是为了满足监管部门要求的跨省经营注册资本门槛。对于小贷公司而言,未来在市场竞争中需进一步聚焦属地客户资源,兼顾监管、规模和效率指标。

小贷公司接连增资

天眼查信息显示,日前重庆美团三快小额贷款有限公司发生工商变更,企业注册资本由30.58亿元增至50亿元。该公司成立于2016年11月,由北京三快在线科技有限公司全资控股。

这不是今年第一家增资的小贷公司。天眼查信息显示,今年4月,深圳市财付通网络金融小额贷款有限公司发生工商变更,注册资本由25亿元增至50亿元。该公司成立于2013年10月,由深圳市腾讯网络计算机系统有限公司全资持股。今年6月,字节跳动旗下的深圳市中融小额贷款股份有限公司将注册资本由30亿元变更至50亿元,今年以来该公司连续增资两次,注册资本从10亿元增至目前的50亿元。

分析人士认为,小贷公司密集增资或是为了达到跨省展业门槛。去年11月,银保监会、央行就《网络小额贷款业务管理暂行办法》公开征求意见,其中要求网络小贷业务应当主要在公司注册地所属省级行政区域内开展,极个别经过批准后方可跨省级行政区域开展网络小贷业务。在注册资本方面,《办法》提出,跨省级

行政区域经营网络小额贷款业务的小额贷款公司的注册资本不低于人民币50亿元,且为一次性实缴货币资本。

互联网企业纷纷布局

截至目前,重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司、南宁市金通小额贷款有限公司、重庆度小满小额贷款有限公司、重庆苏宁小额贷款有限公司等公司注册资本均超过50亿元。从统计结果不难发现,目前达到跨省展业门槛的多为互联网企业旗下的小额贷款公司。

零壹研究院院长于程表示,几家头部互联网平台提升旗下小额贷款公司注册资本至50亿元,反映出互联网平台希望通过获取全国性网络小贷牌照开展金融借贷业务的战略变化。

央行数据显示,截至2021年6月末,全国共有小额贷款公司6686家,相比2020年12月末的7118家,已有432家小额贷款公司退出市场。

业内专家认为,对于经营网络小贷业务的机构而言,未来仍需进一步聚焦属地客户资源,兼顾监管、规模和效率指标。

于程看来,小贷公司数量众多,其中地方小贷公司占绝大多数,全国共有小额贷款公司6686家,相比2020年12月末的7118家,已有432家小额贷款公司退出市场。地方小贷公司应发挥自身经营灵活和立足本地的优势,与传统金融机构形成差异化发展,做到小而美,同时尽可能利用技术手段实现降本增效。