

恒泰证券党委书记、董事长祝艳辉：

# 以金融高质量发展助力中国式现代化

党的二十届三中全会和全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》全面擘画了未来中国现代化的发展蓝图，就进一步全面深化改革作出了一系列重大决策，并明确了完成改革的节点。“这是百年未有之大变局环境下，党在探索中国式现代化伟大征程中的又一个重大里程碑。”恒泰证券党委书记、董事长祝艳辉近日在接受中国证券报记者专访时表示。

对于金融业发展，祝艳辉表示，全会对深化金融体制改革作出重大部署，进一步强调了去年金融工作会提出的“五篇大文章”，明确提出要对重大战略、重点领域、薄弱环节提供更为优质的金融服务。这些必将为加快建设金融强国注入强大动力，不断开创金融工作新局面，也为金融机构改革创新、高质量发展和更好服务实体经济指明了方向，是所有金融机构下一步工作的行动纲领。

祝艳辉表示，恒泰证券深入学习贯彻全会精神，深刻领会中国式现代化对金融机构尤其是一流投行的要求，胸怀“国之大者”，强化使命担当，以服务实体经济为根本宗旨，围绕做好“五篇大文章”，力争为建设金融强国做出应有贡献。

● 本报记者 徐昭 周璐璐

## 中国式现代化发展对证券公司提出更高要求

证券公司是金融机构的重要组成部分，是直接融资“服务商”、资本市场“看门人”和社会财富“管理者”。祝艳辉坦言，“中国式现代化发展也对证券公司提出了更高的要求。”

祝艳辉表示，金融服务实体经济要求证券公司转变发展模式。实体经济是金融的根基，金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职，是金融的宗旨。作为资本市场的“看门人”，证券公司是资本市场投融资活动的重要参与主体，发挥着连接实体经济和金融供给的重要作用。当前经济结构在升级转型，也需要包括券商在内的金融机构转变发展模式，提供更有质量、更加高效的金融产品和金融服务，引导

光大证券：

# 全面深化改革 加快建设中国一流服务型投资银行

● 本报记者 林倩

近日，党的二十届三中全会顺利召开，会议审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。光大证券在接受中国证券报记者专访时表示，党的二十届三中全会绘就了中国式现代化新的改革蓝图，也对深化金融体制改革作出前瞻性、系统性的顶层设计，提出找准金融定位、健全资本市场、完善金融监管等方面系列举措，体现党中央对金融强国建设的高度重视，也为证券行业助力新时代资本市场高质量发展指明了前进方向。

光大证券表示，公司党委把学习好、宣传好、贯彻好党的二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，紧密联系公司实际，多层次、全覆盖开展学习宣传贯彻工作，以党的二十届三中全会精神统一思想、凝聚共识、指导行动。

## 学习领会全会精神 全面推动深化改革

根据介绍，光大证券党委研究制定学习宣传党的二十届三中全会精神工作方案，围绕传达学习、教育培训、集中宣讲、新闻宣传，列出“时间表”“任务图”，并明确责任单位做好组织落实，确保上下联动、步调一致。聚焦制约公司高质量发展的深层次体制机制问题，组织编制改革任务措施，制定可评估、可量化的任务目标，着力在关键事项上取得突破性、创新性进展。

光大证券表示，公司多渠道开展全方



恒泰证券办公大楼

资金围绕“五篇大文章”做好金融支持，推动经济高质量发展和新质生产力形成，实现金融和实体经济良性循环。在服务好实体经济的同时，实现自身高质量发展。

“贯彻以人民为中心理念要求证券公司提供更高服务质量。”祝艳辉表示，证券公司的普惠金融服务要将服务触角延伸至更广泛的群体，促进社会公平正义；要创新融资方式，拓展社会事业融资渠道；要开发更多更优质金融产品，满足群众医疗、养老等方面的更多需求；要提供更专业的投资咨询和更丰富的金融产品，有助于人民群众更好获得财产性收入。同时，券商还要通过参与社会公益、支持绿色金融、加强投资者教育与保护等方式，积极履行社会责任，推动社会可持续发展。

在祝艳辉看来，防范金融风险要求证券公司发挥更大作用。有效监管是防范系统性风险的根本措施，但金融链条长，市场信息不对称，价值实现扭曲，同时参与者行为变化快，导致金融风险具有一定的隐蔽性和突发性。证券公司具备专业能力，是资本市场的深度参与者，也是重要的价格发现者，对于金融市场的价格扭曲较普通投资者更具敏锐性。因此，祝艳辉强调，在金融风险防范中，要求证券公司进一步发挥专业优势，对于价格扭曲及时发现和警示。同时，证券公司自身的专业经营、合规经营也是防范金融风险的重要举措。

## 不断增强自身发展硬实力

2023年，金融街（投资）集团成为恒泰证券实控人，时隔21年，恒泰证券重归国资怀抱。祝艳辉表示，这一变更消除了法人治理隐忧，为恒泰证券健康发展铺平道路。在中国式现代化新征程上，恒泰证券要锐意进取，围绕打造覆盖全生命周期和多层次风险

制机制优化完善，经营韧性有效夯实，服务实体经济水平不断进步，干部队伍呈现新面貌，为公司高质量发展奠定了坚实基础，也进一步明确了公司高质量发展的具体要求和路径。

作为央企券商，光大证券聚焦服务提升功能价值，在服务国家战略目标和中国特色现代化建设中将进一步发挥引领作用，把功能性放在首要位置，不断增强核心功能与核心竞争力。公司深化改革提升经营价值，坚定“聚焦主业发展，坚持稳健发展，推进均衡发展，强化协同发展，实现安全发展”的发展路径，提高公司经营效率和质量，实现质的有效提升和量的合理增长。

此外，光大证券表示，公司充分发挥自身在光大集团综合金融服务体系中的直接融资主渠道作用，着力打造具有光大特色的一流投资银行品牌，增强可持续发展的竞争“软实力”，走好中国特色的金融发展道路。

## 聚焦提升核心竞争力 做好金融“五篇大文章”

光大证券表示，公司将全面贯彻党的二十届三中全会精神与落实光大集团各项部署要求紧密结合，顺应金融改革发展新的实践要求，坚持对标同业、轻重结合、均衡发展，加快提升服务新质生产力的能力和水平，更好发挥资本市场“看门人”、居民财富“守护者”和中介服务商“提供商”作用。

根据介绍，光大证券结合自身战略优化已制定了三年行动计划和六十多项具

体措施，提出了关于服务、专业、风控、队伍、文化、质效的“六个一流”愿景，不断强化客户服务能力、资产管理能力、风险管理能力、科技应用能力、人才队伍建设能力、公司治理能力“六大能力”建设，做好功能性发挥和风险防范化解，提高组织管理效率和价值贡献水平，积极提升资产配置效率，以可视化的具体目标凝聚同向发展合力，提升核心竞争力，推动公司高质量发展。

做好“五篇大文章”，高质量服务实体经济。光大证券根据光大集团“五篇大文章”行动方案具体要求，厚植“一个客户、一个光大、一体化服务”协同发展理念，积极发挥“证券所能”。

截至今年7月末，光大证券今年支持科技产业融资规模达137.5亿元，同比增长67.5%；支持绿色产业融资规模达96.9亿元，同比增长24.2%；股权融资为企业提供直接融资10.9亿元，其中为实体经济企业融资10.9亿元，占比100%；债务融资为企业提供直接融资1314.2亿元，其中为实体经济企业融资451.6亿元，占比34.4%。光大证券以服务实体经济直接融资、助力发挥资本市场枢纽功能为主责，持续提升服务实体经济质效。

证券公司作为连接实体经济和资本市场的核心枢纽，蕴藏着巨大发展潜力。光大证券表示，当前公司正在加速推进一流服务型投资银行建设，必须坚持以全面深化改革促高质量发展。公司将全面贯彻党的二十届三中全会精神，坚持守正创新、负责奋进，以更加昂扬的姿态扎实做好各项工作，努力为金融强国建设贡献更多光大力量。

制机制优化完善，经营韧性有效夯实，服务实体经济水平不断进步，干部队伍呈现新面貌，为公司高质量发展奠定了坚实基础，也进一步明确了公司高质量发展的具体要求和路径。

作为央企券商，光大证券聚焦服务提升功能价值，在服务国家战略目标和中国特色现代化建设中将进一步发挥引领作用，把功能性放在首要位置，不断增强核心功能与核心竞争力。公司深化改革提升经营价值，坚定“聚焦主业发展，坚持稳健发展，推进均衡发展，强化协同发展，实现安全发展”的发展路径，提高公司经营效率和质量，实现质的有效提升和量的合理增长。

此外，光大证券表示，公司充分发挥自身在光大集团综合金融服务体系中的直接融资主渠道作用，着力打造具有光大特色的一流投资银行品牌，增强可持续发展的竞争“软实力”，走好中国特色的金融发展道路。

## 聚焦提升核心竞争力 做好金融“五篇大文章”

光大证券表示，公司将全面贯彻党的二十届三中全会精神与落实光大集团各项部署要求紧密结合，顺应金融改革发展新的实践要求，坚持对标同业、轻重结合、均衡发展，加快提升服务新质生产力的能力和水平，更好发挥资本市场“看门人”、居民财富“守护者”和中介服务商“提供商”作用。

根据介绍，光大证券结合自身战略优化已制定了三年行动计划和六十多项具

## 创新业务模式 积极服务中国式现代化

作为一家辐射全国的全牌照券商，恒泰证券要不断创新业务模式，专业赋能、科技支撑、链接产融投，为中国式现代化发展提供专业金融服务。

提供全方位综合融资服务工具。具体而言，祝艳辉表示，不断创新股权、债券融资手段和方式，为科技企业、中小微企业提供精准、高效的融资支持和全链条、全生命周期金融服务。通过设立定向引导基金，支持绿色发展和科技创新，尤其是发挥公司扎根内蒙古的优势，通过设立能源基金，积极推动煤炭清洁高效利用，助力国家能源安全和碳达峰实现。

打造财富管理新范式。祝艳辉介绍，进一步提升资管能力，丰富资管产品线，用好公募基金牌照，切实为居民提供稳定增值产品。发挥经纪业务的网点优势，以金融科技创新服务方式，为客户提供具安全性、收益性和流动性的金融产品。加大智能投顾和人工投顾建设，为居民财富保值增值提供更专业的金融服务。

完善业务支持体系。构建宏观政策、资产配置和行业比较的研究体系，为发展战略、客户服务提供更前瞻的研究支持。“以公司投教基地为支撑，丰富零售客户数字化运营内容，加大对零售客户的投资者教育，提高普通居民的风险防范意识和能力。”祝艳辉举例称。

“当前和今后一段时期，是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期，也是恒泰证券转型发展的关键时期。”祝艳辉表示，恒泰证券要以党的二十届三中全会精神为指引，以自身的发展壮大为金融服务中国式现代化做出应有贡献。

# 中西部首家券商资管子公司 华安资管正式开业

● 本报记者 林倩

8月26日，华安证券旗下资管子公司华安资管正式开业运营，这是安徽省首家券商资管子公司，也是我国中西部地区首家券商资管子公司。

作为华安证券综合金融服务平台的重要一翼、服务实体经济发展和居民财富管理的重要抓手，未来华安资管将重点布局公募业务，进一步细化投资策略，提升团队专业分工水平，推动资管业务规模稳中有增、结构优化，加强产品开发力度，加大多资产战略布局，巩固拓展银行代销渠道，丰富产品类型和机构合作模式，进一步满足财富管理投资者的多层次需求。

## 扎根服务安徽市场

安徽省地方金融监督管理局表示，华安证券作为安徽省最早设立的综合类证券公司，成立30多年来，栉风沐雨，砥砺前行，在曲折中成长，在挑战中壮大，公司资本实力、盈利能力、市场竞争力显著增强，业务、运营和管理体系日益完善，在安徽省资本市场发展中起到举足轻重的作用。

华安资管落户合肥市高新区，是安徽省首家券商资管子公司，也是注册在中西部地区的第一家券商资管子公司。华安资管扎根安徽市场，将通过引导资金流向具有核心技术和持续价值增长的本地企业，为推动安徽省经济高质量发展贡献资管的力量。

安徽省地方金融监督管理局表示，华安资管获批正式开业，这既是公司自身发展史上值得纪念的里程碑，更是为安徽省金融版图增添了一块亮眼的新高地。“作为省属上市券商的全资子公司，相信华安资管的成立必将为安徽省金融业发展注入新的活力，为实体经济发展增添新的金融引擎。”

华安证券党委书记、董事长章宏韬表示，华安证券及华安资管的诞生，得益于大资管高速发展的时代红利，也得益于安徽省加快融入长三角一体化发展的地缘优势。

华安资管注册在安徽有助于发挥母公司华安证券的区位优势。华安证券现有营业部125家，分公司26家，形成了“扎根安徽、深耕长三角、面向全国”的网点布局，公司将营业部视为资管业务的“基本盘”，在销售支持等方面向营业部渠道倾斜。近年来，华安证券在大财富管理领域频繁发力，如获批基金投顾业务、设立华安资管等。资管业务与华安证券其他业务正在形成协同效应。

## 历经22年沉淀积累

在开业仪式上，交通银行安徽省分行党委书记、行长乔宏军表示，资产管理业务是金融体系的有机组成部分，是服务实体经济、促进直接融资发展的关键载体，是防范化解金融风险、维护金融市场稳定的有效工具，更是践行“五篇大文章”的重要抓手。

华安资管的开业运营，是华安证券资管业务发展的一个重要里程碑。华安证券2002年获批受托投资业务资格，成为行业内首批获取资管牌照的券商之一，历经发售集合类理财产品、集合和定向业务全面发展、资管新规后加速主动管理等，站上了高质量发展的新起点。截至目前，华安资管在管产品数量400余只，主动规模突破600亿元，收入排名稳居行业前15位。

“资管子公司有助于打造专业的品牌形象，提升行业竞争力。”华安证券表示，华安资管作为独立的法人实体，资管业务运作效率势必大幅提高，能够更加专注于提升主动管理能力，打造专业资产管理品牌形象，增强公司市场竞争力和行业影响力。

“我们相信华安资管凭借其专业的团队、先进的理念和精准的市场策略，一定能够以卓越的服务和出色的业绩，在激烈的市场竞争中脱颖而出，打造投资者信任的资管品牌。”乔宏军表示。

华安资管业务的发展历程也是华安证券创新创业的缩影。章宏韬表示，公司坚持稳健发展，保持战略定力，发挥省属企业的身份优势、上市公司的平台优势、金融机构的功能优势，实现了资产从几十亿到几百亿的量级之变、行业排名从“腰部”到“肩部”的位次之变、从非上市公司到上市公司的身份之变。

## 满足不同层次客户需求

尽管目前资管行业竞争日趋激烈，但华安资管经营情况始终保持稳中有进。华安证券副总裁、华安资管董事长唐泳表示，精细化产品管理是华安资管的独特“打法”。公司的城投债在信用风险防控上特别强调尽职调查，持续强化信用风险防范意识，做好持有债券主体信用风险监测和分析研判等，同时，始终注重完善产品布局，形成不同回报率和波动性的产品矩阵，以满足不同层次客户的需求。

章宏韬表示，华安资管将努力做到四个“始终坚持”：首先是始终坚持以客户为本。深入践行金融工作政治性、人民性，牢记“受人之托，代人理财”责任，把以客户为中心的经营理念融入发展战略和业务决策、产品和服务体系、考核和评价机制，突出以专业建立信任、以服务创造价值、以声誉积聚资产，将功能性与营利性统一起来、客户利益和公司利益统一起来。

其次是始终坚持以专业立身。章宏韬表示，华安资管将牢牢把握高质量发展主题，坚持守正创新，聚焦主动管理，以专业的人才、投资、管理和风控，打造特色化、差异化的核心竞争力，更加有效地链接市场投融资需求，为客户提供更多个性化、精准化、智能化的理财服务。

再次是始终坚持以规范立命。章宏韬表示，华安资管将践行“五要五不”中国特色金融文化理念，将依法合规诚信经营作为生命线，将防范化解金融风险作为永恒主题，统筹好发展与安全、风险和收益、长期和短期的关系，更加有效保护投资者特别是中小投资者合法权益。

最后是始终坚持以大局为重。章宏韬表示，华安资管将增强“一个华安”的共同体意识，主动融入集团一体化发展和全业务链条，强化战略、业务和管理协同，在一体化中发现、提升和实现价值。

章宏韬表示，华安证券作为安徽省首家综合类证券公司，华安资管作为首家注册于中西部区域的券商资管子公司，将扩大合作“朋友圈”，延长“价值链”，共同打造开放共享、互利共赢的大财富管理新生态，为服务美好生活、建设金融强国、写好中国式现代化安徽篇章做出更大贡献。