



深圳证监局:券商分红需事先备案

证券公司董事长为年报审计第一责任人

□本报记者 殷占武 黄金滔

深圳证监局局长张云东在昨日举行的辖区证券公司年报审计工作会议上要求将证券公司董事长列为年报审计工作的第一责任人,并要求证券公司董事长的分红方案在报董事会批准之前向深圳证监局备案。

自2004年开始,深圳证监局在全国率先推行证券公司年

报审计监管工作。所谓审计监管,就是将对象直接检查,转变为以对会计师的审计监管和对监管对象核查相结合的、直接监管与间接监管相结合的模式。在这一模式之下,直接监管与间接监管、专业审计资源与行政监管资源实现了有效对接,从而形成监管合力、提高监管效率和公信力。

据介绍,除了以往的审计

单位报备、把关会计师事务所的选聘、审计计划报备等监管措施外,今年深圳证监局将突出对会计师事务所的执业质量进行检查,并将审计监管发现的会计师事务所和证券公司存在的问题进行通报,并记入黑名单库与诚信档案。

市场一片繁荣之时,张云东却在年报审计工作会议上对辖区券商吹起了“冷风”。张云

东指出,消化历史遗留包袱、清理违规业务或行为、开展创新业务尝试是今年证券公司主要的工作重心。目前,券商中仍然存在一些不容忽视的问题,比如违法违规现象有所抬头、公司的风险管理意识和内部控制有所弱化、公司对资本充足重要性没有清醒的认识,忽视资本积累。对此,张云东要求辖区各证券公司树立合规经营意

识,加倍重视风险管理和内部控制,搞好内部稽核,同时还应重视资本积累。

此外,深圳证监局要求,辖区证券公司应全面调动各方力量,审慎编制年度会计报告,完整披露财务信息,提升会计工作的定位,确保新旧会计准则的顺利接轨,并将公司董事长列为年报审计工作的第一责任人。

基金景业 “封转开”全票过关

大成基金公司今日公告称,12月11日在北京召开的景业证券投资基金基金份额持有人大会全票通过基金转型方案。出席大会的基金景业基金份额持有人所持基金份额共334340373份,占权益登记日景业基金总份额5亿份的66.87%,达到法定开会条件。公告称,此次会议结果将报送中国证券监督管理委员会予以核准,在核准前景业基金将继续停牌。(贾宝丽 唐雪来)

大成2020 将首次分红

大成2020生命周期基金将于12月14日进行成立以来的首次分红,每10份基金份额派发现金红利1.50元。从12月15日起,投资者可以到中行、邮储、各大券商以1元左右的价格买到大成2020生命周期基金。大成2020生命周期基金成立于今年9月13日,截止至12月1日,大成2020生命周期基金净值已达1.2190元。(唐雪来)

紫金1号 扩募超5亿份

华泰证券发行的“紫金1号”集合理财计划在周年限时限量扩募活动的三天中,销售超过5亿份,加上原有的份额,“紫金1号”集合理财计划的总发行量已经达到11.98亿份。扩募后“紫金1号”将继续按照原来计划说明书中的资产配置比例进行操作,产品低风险、稳收益、高保障的稳健风格不会改变。(胡义伟)

长信增利 创最快分红纪录

长信增利动态策略基金尚在封闭期内即实现分红,该基金日前公布分红方案,每10份基金份额0.8元。长信增利动态策略基金11月9日成立,截至12月4日,该基金在不到一个月时间内累计净值达到1.1064元,净值增长超过10%,成为中国开放式基金有史以来成立后最短时间内即实现分红的基金。

长信基金旗下几只股票型基金近期都表现抢眼,长信银利基金国庆以来近2个月内净值增长率达到21.737% (施俊)

主流资金活跃造就 11月大涨

□本报记者 李剑锋

沪深证交所最新披露的会员交易情况显示,11月份,中信证券和中金公司股票成交金额增长率远高于市场平均水平。业内人士认为,作为机构云集的两大券商,中信和中金股票交易在上月出现明显高增长,无疑从一个侧面显示出部分主流资金积极活跃的交投策略。

11月份是沪深股市屡创新高、成交活跃的一个月,上证综指从10月末的1838点一路涨至2099点,涨幅达到14.2%,沪深股市单向计算的成交金额也激增至10279.56亿元,增幅达到54.72%。而据Wind资讯统计,当月,中金公司和中信证券股票成交金额出现激增,涨幅分别达到81.52%和74.50%,在成交前20强的券商中分列第一和第二,明显高出市场平均水平。

业内人士认为,中信证券和中金公司,一向是机构资金云集之处,他们的成交情况,往往反映着市场主流资金的动向。11月份,在大盘一路上涨的情况下,这两家券商成交出现明显高增长,反映出部分机构资金在当月交投积极,买卖活跃。而这无疑部分解释了



券商	月成交额 (亿元)	环比增长 (%)
银河证券	1271.36	55.73
国泰君安	1266.91	55.02
申银万国	992.58	60.66
国信证券	967.16	66.47
招商证券	854.05	54.80
广发证券	813.95	66.37
海通证券	669.50	53.97
中信证券	653.69	74.50
中信建投	632.61	44.20
光大证券	557.88	47.44
华泰证券	518.63	66.16
东方证券	381.31	62.77
中国建投	364.92	63.27
联合证券	363.59	70.44
中金公司	308.65	81.52
兴业证券	285.95	41.98
平安证券	276.18	57.94
长江证券	274.36	51.35
中银国际	258.44	52.82
大同证券	246.58	52.38

数据统计:Wind 资讯

为何在许多市场人士担心股市调整之际,大盘却一路上涨,创出新高。

另一方面,11月,上证50指数和沪深300指数分别上涨了19%和17%,均高于上证综指的涨幅,显示出大盘蓝筹股的活跃是沪深股市此轮上涨行情的重要推动力量。从投资偏好看,主流资金对大盘股的兴趣往往高于中小投资者,中金和中信成交的活跃也在一定程度上为蓝筹股行情作了一个小小的注脚。

分营业部看,上月沪市股票成交前10强中,成交金额增幅大大超过市场平均水平的有中金公司上海陆家嘴东路营业部、平安证券深圳八卦三路营业部、广发证券广州农林下路营业部和中信证券深圳新闻路营业部。作为民间资金代表的国信证券深圳红岭中路营业部和QFII资金代表的申银万国上海新昌路营业部,其成交增幅分别为56.64%和42.98%,低于沪市59%的平均水平。

“两法”宣传专栏

一年出台新规二十余 两法安排迅速落实

《上市公司监管条例》、《证券公司监管条例》、《证券公司风险处置条例》和《证券投资者保护条例》已起草完毕

前言:《公司法》、《证券法》实施以来,中国证监会制定了一系列配套规章及规范性文件。目前证券市场的法律关系已基本理顺,证券监管工作的法治化水平得以不断提升。

在即将迎来“两法”实施一周年之际,本报今起推出“两法”实施一周年专栏,在报道“两法”实施成效的同时,更希望通过这个专栏,让证券市场各类主体更加牢固树立依法办事的理念。资本市场的法律框架、法律意识完善了,资本市场健康、稳定、持续发展的坚实基础才可能得到奠定。

□本报记者 周翀

大转折、突破的基础。

2005年10月27日,十届全国人大常委会第十八次会议审议通过了新修订的《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》(以下简称“两法”),两法于

今年1月1日起施行。两法施行的这一年,正是我国资本市场实现重大历史转折之时:上证综指由年初的最低点1161点一举创出5年新高,收复2000点大关。与此同时,股改工作基本完成,以清欠为代表的提高上市公司质量工作深入开展,证券公司综合治理工作进入收官阶段,机构投资者入市踊跃。一年来,一批代表国民经济增长成果的大盘蓝筹股上市,中关村代办股份转让试点顺利开展,证券、期货市场也实践和酝酿着一系列创新活动,我国资本市场的

质量和结构正在逐步得到改善。经过“坚持科学发展观,以改革的意识,对资本市场一些基本制度和重要章节做了较大调整和补充”的修订,两法在证券发行、证券上市、证券交易、证券登记结算、公司治理、投资者保护、市场监管等各个方面均作出了新的重要安排。一年来,为贯彻落实两法作出重要安排,中国证监会根据两法授权制定颁布了一系列配套规章和规范性文件,总数达20余部;证券业协会、沪深交易所和中登公司也分别以各自名义出台了一系列指导性规则。由此,证券市场的

法制关系已基本理顺,证券监管的法治化水平得以不断提升。目前,与两法配套的4部行政法规,即《上市公司监管条例》、《证券公司监管条例》、《证券公司风险处置条例》和《证券投资者保护条例》也均起草完毕,正在广泛征求意见,有望于不久的将来上报国务院并正式颁布。值得关注的是,作为执法者的中国证监会,也在贯彻落实两法的过程中不断提高依法行政和执法水平。前不久,证监会刚刚成立了新一届行政处罚委员会,标志着证监会行政案件处理的进一

步专业化、专职化。目前,有关部门亦在制定《中国证监会案件调查和行政处罚实施办法》,以保证将手中的执法权用好。以两法颁布实施和配套规章、文件的迅速出台为标志,我国资本市场法制建设正迈上一个新的台阶,可以预见的是,这将为大力发展资本市场这一党和国家的战略决策提供强大的法律保障,为资本市场做大做强,服务于社会主义市场经济建设提供坚实基础,同时,也将为进一步解决资本市场发展中面临的体制性、机制性问题创造有利条件。

新股发行动态

名称	发行总量 (万股)	询价日期	网下配售日期	申购代码	网上发行日期	发行价格/区间 (元)	网上发行量 (万股)
广深铁路	274798.7	12月7日-11日	12月12日、12月13日	780333	12月13日	3.30-3.79	—
广东鸿图	不超过1700	12月11日-13日	12月15日、12月18日	002101	12月18日	—	—
冠福家用	不超过5000	12月11日-13日	12月15日、12月18日	002102	12月18日	—	—

50ETF 一级交易商增加 9家

□本报记者 王璐

上海证券交易所今日公告称,根据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的有关规定,经华夏基金管理有限公司申请,上证所确认南京证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、国

都证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、齐鲁证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司为上证50ETF一级交易商,同时取消北京证券有限责任公司上证50ETF一级交易商资格。

广深铁路确定发行价格区间

□本报记者 凌力 霍宇力

广深铁路今日发布公告,A股的发行价格区间上限为3.79元/股,下限为3.30元/股。广深铁路此次发行A股,其中拟向战略投资者定向配售35亿元。在回拨机制

启动前,网下向机构配售部分为6.8750亿股。广深铁路的网上申购时间为12月13日,申购代码为780333。广深铁路此次发行安排了回拨机制,若网上中签率低于2%,则从网下配售向网上发行回拨不超过5%的股份,即不超过1.374亿股。

大唐发电确定发行价为 6.68元

□本报记者 陈钢

大唐国际发电股份有限公司今日发布公告,公司本次A股发行价格确定为6.68元/股,对应的发行市盈率为发行前14.62倍,发行后16.02倍。大唐发电此次向中国大唐和天津津能战略配售的股数分别为15085.238万股和4617.93万股,合计占总发行规模的比重为

39.41%;向网下询价对象询价配售9096.832万股,占比为18.19%;向网上发行21200万股,占比为42.40%。根据保荐人的统计,共有122家机构参与大唐发电本次发行的网下配售,有效申购总量为560967.472万股,有效申购获得配售的比例为1.622%,认购倍数为61.67倍。此次网上发行的有效申购股数为3987543.1万股,最终中签率为0.5316557%。

深圳莱宝沧州明珠首发过会

□本报记者 周翀

证监会发审委第73次会议昨日召开,此次会议审核通过了深圳莱宝高科技股份有限公司和沧州明珠塑料集团股份有限公司首发事项。深圳莱宝高科技股份有限公司招股说明书申报稿显示,公司拟

发行4880万股,发行后总股本为19520万股,公司第一大股东为中国机电出口产品投资公司,持有中国机电出口产品投资公司。沧州明珠塑料集团股份有限公司的招股说明书申报稿显示,公司拟发行1800万股,发行后总股本为6875万股。上述两家公司拟于深圳证券交易所上市。

项目	前收盘	开盘	最高	最低	收盘	较上交易日涨跌	平均市盈率	
上证180	3.95606	3.93925	4.13853	3.93925	4.13637	180.51	4.56	25.63
上证50	1.45392	1.44726	1.52587	1.44726	1.52497	71.05	4.88	25.58
上证综指	2.09364	2.08506	2.18116	2.08427	2.18050	86.86	4.14	27.07
A股指数	2.20054	2.19146	2.29275	2.19064	2.29204	91.50	4.15	27.11
B股指数	117.60	117.52	121.17	117.32	121.15	3.55	3.01	22.29
红利指数	1.49729	1.49133	1.57065	1.49133	1.56970	72.41	4.83	—
新债指	1.78237	1.77476	1.85997	1.77403	1.85935	76.98	4.31	—

项目	成交股数 (股)	成交金额 (元)	发行总额 (亿股)	上市总额 (亿股)	市价总值 (亿元)	流通市值 (亿元)	上市家数	上家公司数	下家公司数	平盘家数
上证180	3,620,576,618	22,576,103,096	—	—	—	—	180	168	5	7
上证50	2,607,922,562	15,422,615,690	—	—	—	—	50	47	1	2
总计	6,267,601,764	37,029,535,708	10,140.33	2,099.83	57,608.69	13,434.24	877	783	26	68
A股	6,196,724,300	36,751,435,497	10,030.16	1,998.80	57,147.88	13,024.71	823	731	26	66
B股	70,877,464	278,100,211	110.17	101.02	460.80	409.52	54	52	0	2

项目	前收盘	开盘	最高	最低	收盘	较上交易日涨跌	平均市盈率	
成份指数	5,641.48	5,632.67	5,951.29	5,629.37	5,951.29	309.81	5.49	—
综合指数	489.33	488.04	507.55	488.04	507.55	18.22	3.72	29.55
A股指数	506.35	504.95	525.31	504.95	525.31	18.96	3.74	30.37
B股指数	382.69	382.69	395.34	382.63	395.32	12.63	3.30	18.95
深证100指数	1,821.94	1,818.68	1,911.14	1,818.68	1,911.14	89.20	4.89	—
中小板指数	2,241.41	2,231.12	2,282.17	2,231.12	2,282.17	40.76	1.81	—
新股指数	1,965.82	1,960.94	2,051.55	1,960.94	2,051.55	85.73	4.36	—
深证创新	2,751.74	2,750.17	2,889.60	2,750.17	2,889.60	137.85	5.01	—

项目	成交股数 (股)	成交金额 (元)	发行总额 (亿股)	上市总额 (亿股)	市价总值 (亿元)	流通市值 (亿元)	上市家数	上家公司数	下家公司数	平盘家数
成份股	744,836,661	6,959,976,807	—	—	—	—	—	—	—	—
中小板	151,891,974	1,615,317,659	133.37	51.85	1,688.27	615.40	92	87	3	2
总计	2,856,462,296	18,114,265,263	2,348.80	1,127.27	16,866.74	7,778.05	618	546	22	50
A股	2,777,982,293	17,740,532,673	2,220.65	1,014.24	15,340.41	7,069.35	563	499	18	46
B股	78,479,903	373,732,590	128.17	112.92	726.32	708.70	55	47	4	4