



首批券商年报昨在协会网站披露

□本报记者 商文

第一批11家证券公司昨天集中在中国证券业协会网站上披露了2006年财务报告。按照要求,而其他未披露年度财务报告的证券公司均须在5月31日最后期限之前完成。有关人士表示,这一工作将作为一种常态化形式延续下去。上述11家证券公司包括:长

江证券、第一创业、国金证券、国盛证券、宏源证券、华安证券、南京证券、平安证券、西安华弘、西藏证券和中信证券。

中国证监会在今年年初曾下发《关于证券公司2006年年报审计及信息披露有关事宜的通知》,要求各证券公司应在2007年5月底前,通过中国证券业协会网站证券公司信息披露专栏和公司网

站公开披露经审计的2006年财务报告,披露内容包括审计报告、经审计的财务报表及附注。

据了解,这是非上市证券公司首次被强制要求公开披露其经审计的财务报告。业内人士指出,通过协会网站公开披露证券公司年度财务报告,能够巩固证券公司综合治理成果,提高证券公司财务信息透明度,加大社会监督力度。

6亿专项借款 推动华安证券重组

□本报记者 李剑锋

华安证券昨日在中国证券业协会网站披露了经审计的2006年年报,公司当年实现净利润3.21亿元。年报同时显示,华安去年的重组资金主要来自于安徽省信用担保集团有限公司接受的中央政府专项借款6亿元。

华安证券称,2006年10月16日公司召开的股东大会通过决议,批准安徽省信用担保集团接受中央政府专项借款6亿元,其中4亿元作为阶段性投资、2亿元作为借款投入华安证券;安徽省信用担保集团、合肥兴泰信托投资有限责任公司、安徽华茂集团有限公司、安徽省投资集团有限责任公司将其部分委托理财资金3000万元、3000万元、2000万元和2000万元按原值转为对华安的阶段性股权投资。上述增资已经中国证监会批准,并经安徽华普会计师事务所验资报告验证。华安证券于2006年12月14日在安徽省工商行政管理局办理了工商变更登记。截至2006年末,华安证券总股本由上年的17.05亿元增至22.05亿元,安徽省国有资产运营公司持有8.8亿股,占比39.90%,安徽省担保集团持有4.3亿股,占比19.50%。

华安证券同时表示,安徽省投资集团等四公司债转股退出方式为股权转让或现金回购,现金回购退出时按年利率5%计算回购价格。华安证券2006年度分别提取应付安徽省投资集团、安徽华茂集团、安徽省信用担保集团、合肥兴泰信托转股的回购价款50万元、50万元、75万元和75万元。华安通过省担保集团接受的4亿元阶段性投资,退出方式为股权转让或现金回购,现金回购退出时按年利率3.87%及相关税费计算回购价格;2亿元借款期限为2006年11月20日至2008年11月20日,年利率为3.87%。华安2006年度提取应付省信用担保集团4亿元增资款的回购价款约180万元,并支付该回购价款133万元;2006年度提取应付该借款利息90万元,并支付该借款利息约66万元。

2006年度,经历波折的华安证券也迎来了丰收之年,公司全年实现营业收入5.03亿元,其中手续费收入3.28亿元,自营证券差价收入1.24亿元,实现净利润3.21亿元。业内人士认为,华安证券去年的大幅盈利无疑为其顺利重组打下了坚实基础。

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)
中信银行	约230000	4月4日-4月11日	4月16日-4月19日	780998	4月19日	5.80	—
天津普林	5000	4月18日-4月20日	4月23日-4月24日	002134	4月24日	—	4000
东南网架	5000	4月23日-4月26日	5月9日	012135	5月9日	—	4000

上证所对某个人违规账户限制交易

□本报记者 王璐

上海证券交易所近日再次对个别违规账户实施限制交易措施。

上证所有关负责人介绍说,近期,随着证券市场交易的日益活跃,短线炒作过度现象日趋明显,上证所在交易监察中多次发现个别账户通过以明显高于市场成交价格的申报价格进行大笔、连续交易,从而快速推高股价,造成涨停,严重影响股票市场正常供求情况,扰乱市场交易秩序的情况。经过多次调查分析,上证所锁定了指定在东方证券上海宝庆路营业部的某个人账户,关注到其在近期多只涨停股票中反复进行大笔交易,严重影响股价。为进一步加大及时制止力度、落实证监会的监管指示精神,在事前警告无效的情况下,上证所根据交易规则的有关规定对该账户断然采取了限制交易的措施。

上证所表示,今后不排除将更多地运用限制交易等措施打击违规交易、维护市场秩序。

A股新开户数连续5日超20万

□本报记者 屈红燕

4月17日的新增A股开户数依然超过20万,自上周三之后已经有连续5个交易日保持这一纪录。统计数据显示,这5个交易日

的新增A股开户数共为114.17万。中国登记结算公司的统计资料显示,本周散户入市的热情延续了上周的温度,周一新增A股开户数超过25万,周二新增A股开户数为24.4万。

东南网架今起招股

中环股份沃尔核材明日上市

□本报记者 黄金滔

中环股份、沃尔核材将于明日在中小企板捆绑上市。至此,中小板上市公司达到130家,其中全流通上市新股达80家。

另外,浙江东南网架股份有限公司今日刊登招股书,将发行5000万股A股。值得注意的是该股网上申购时间已排至“五一”长假之后。

天津中环半导体股份有限公司

的股票发行价为5.81元/股,对应的发行后市盈率为29.96倍,发行总量为1亿股,首次上网定价公开发行的8000万股将于4月20日上市交易,证券代码为“002129”。

深圳市沃尔核材股份有限公司的股票发行价为15.72元/股,对应的发行后市盈率为39.30倍,发行总量为1400万股,首次上网定价公开发行的1120万股将于4月20日上市交易,证券代码为“002130”。

山东上市公司治理不走过场

□本报记者 朱剑平

为防止公司专项治理走过场,山东证监局组成调研组深入企业现场。4月18日,该局继续深入济南片区上市公司之后,又来到淄博片区上市公司,并召开专门座谈会,就公司治理如何找切入点进行深入研究,要求公司把握四个关键环节,引进中介机构等“外脑”,认真开展自查工作。

山东证监局副局长陈长家表示,2002年开展的公司治理活动,使各公司基本建立了现代企业制度的框架。时隔5年,在“股改”、“清

欠”集中攻坚任务基本完成后,再次开展此项活动,突出表明公司治理的重要意义。山东证监局要求辖区内上市企业根据自身特点突出治理重点。国有控股公司要着重解决“一股独大”问题,民营控股公司需破解“内部人控制”难题,重大资产重组后的公司要加强内部控制制度建设,“一控多”的公司要严格控制同业竞争等。会计师事务所、律师事务所及保荐机构对公司动作情况比较了解且具有丰富的专业知识,因此要大力借助中介机构的“外脑”改善公司治理。同时,要自查留痕,建立责任追究机制等。

大摩亚洲投资业务换将

□本报记者 商文

摩根士丹利昨天正式任命精通汉语的裴布雷为董事总经理兼摩根士丹利投资管理亚洲区主管。裴布雷将从今年6月起开始履新,并常驻香港。

据了解,在转投大摩之前,裴布雷在汇丰银行负责该行的亚洲地区投资管理业务。较早时候,他曾加入怡富资产管理部出任董事总经理兼怡富基金有限公司主席。

摩根士丹利亚洲首席执行官韩硕溥表示,“随着全球对亚洲地区越来越关注,地区市场不断开放和机构投资者及个人投资者逐渐成熟,亚洲市场是我们资产管理业务一个非常关键的发展机会。客户都在寻找同类最佳的资产管理产品,我们相信在裴布雷的领导下,公司可以持续提供此类产品,并满足客户的需要。”

大摩资产管理部及其附属资产管理机构的资产总值已经超过5000亿美元。



权证业务成为一些优质券商的重要收入来源 资料图

衍生品业务成券商重要利润源

□本报记者 剑鸣

昨日,11家券商率先在中国证券业协会网站披露了经审计的2006年年报,从而拉开了券商披露详细财务数据的序幕。在去年的牛市行情中,从作为行业龙头的华泰证券,到以经纪服务为主的西藏证券,这11家券商全部实现盈利,营业收入均出现爆发式增长。与此同时,权证业务、资产管理业务等创新业务开始成为一些优质券商的重要收入来源。

统计显示,11家券商2005年总体亏损6.13亿元,而去年则总体盈利44.08亿元。2006年,11家券商营业收入达到108亿元,同

比增长了12倍。从整体收入构成看,经纪业务、自营仍然是券商们去年主要的收入来源,11家券商实现手续费收入50亿元,约占营业收入的一半左右;实现自营证券差价收入26.41亿元,约占营业收入的24%。

但与此同时,创新业务开始在部分优质券商的收入中崭露头角。资产管理业务方面,中信证券实现受托投资管理收益3502万元,同比增长141%;长江证券实现受托投资管理收益421万元,同比增长237%。金融衍生品业务方面,长江、中信、平安三券商分别实现衍生金融工具收益1.33亿元、1.21亿元和1701万元,而这

主要来自于权证业务。尽管从绝对量看,创新业务尚无法和传统业务相比,但增长态势十分明显。

而随着券商业绩的大幅增长,券商股权也日益受到市场的青睐。西藏证券就披露,公司股东西藏自治区信托投资公司于去年10月与郑州宇通集团签订框架协议,后者拟向公司增资14000万元,占增资后注册资本的70%,该方案已于去年末获中国证监会批准。

此外,光大证券审计后的年报昨日也在银行间市场亮相,公司去年实现净利润8.97亿元。而中国建设银行证券于日前披露,去年净利润达到2.15亿元。

沪铜沪锌齐涨停 有色金属“大跃进”

□本报记者 钱晓涵

在8000美元下方连续徘徊了几天后,多头再也按捺不住。隔夜,伦敦金属交易所三月期铜大涨,以全天最高8085美元/吨收市。这是自去年9月7日以来,LME三月期铜所触及的最高水准,进入今年以来,伦铜的涨幅累计已达28%。受外盘强势走好刺激,上海期货交易期铜、期锌昨天大举高开,主力合约均以涨停收市。不过,受美国天气预报向好,农作物播种顺利的影响,农产品期货昨天大幅下挫,与金属的强势形成鲜明反差。

最近几个交易日,伦铜与8000美元连续进行了几次亲密接触,但收盘时均与其失之交臂。4月11日,LME三月期铜盘中摸高7947.5美元/吨;4月12日,期铜再度摸高7972.5美元;4月16

日,三月期铜再次攀上7920美元,但收盘还是没能攻陷这一重要心理关口。但在经历过这三次失败后,多头的攻势非但没有被打散,反而更加坚决。周二晚间,在美国公布3月核心消费者价格指数(CPI)升幅低于预期消息的掩护下,伦铜盘中大涨315美元,成功把红旗插上了8000美元的高地。最终,LME三月期铜以当日的最高点8085美元/吨收市。此外,有分析师指出,美元兑欧元挫至两年新低,兑英镑则跌至15年低点,这使得以美元记价的金属价格获得强力支撑。在伦铜拿下8000美元重要心理关口之后,有望顺利踏上上升的道路,并且有望挑战去年同期的高点8800美元。

国内期货市场方面,上海期货交易期铜、期锌均以涨停收市。沪铜主力合约0707收报75810元/吨创出近期新高,全

天共成交8.76万手,持仓增加1856手至7.62万手;沪锌主力合约0707收报33590元/吨,与上一交易日相比上涨1290元,全上一起成交2.36万手,持仓缩减2230手至2.74万手。

但在农产品方面则是另一番景象,美国气象机构的最新预报说,未来三天美国中西部作物带将以温暖干燥天气为主,这也是自今年春天以来最好的天气状况,一些播种工作有望恢复进行。受天气可能转好影响,美国农产品整体回落,美玉米7月、12月合约分别下跌10.751美分,收于365.25、379.5美分。外盘期价的下跌很快蔓延到国内,昨天大连、郑州商品交易所罕见红盘,多数品种出现下跌,强麦合约甚至跌停,报1766元/吨;近来表现抢眼的豆粕同样出现破位下行,主力合约收报6854元/吨,重挫3.25%



上海证券交易所股价指数						
项目	前收盘	开盘	最高	最低	收盘	较上交易日涨跌幅
上证180	7378.63	7392.33	7407.72	7274.46	7385.81	7.18
上证50	2577.02	2578.85	2578.85	2530.41	2558.52	-18.50
上证综指	3611.87	3614.68	3623.87	3564.23	3612.40	0.53
A股指数	3796.37	3799.28	3808.66	3745.84	3796.69	0.32
B股指数	199.24	199.71	202.59	199.71	201.13	1.89
红利指数	2950.19	2955.85	2977.31	2914.03	2975.11	24.92
新债指	3069.58	3071.51	3079.09	3028.24	3068.74	-0.84

上海证券交易所股票成交									
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	下跌家数	平盘家数
上证180	6,251,354,277	77,755,105,996	-	-	-	-	180	106	62
上证50	3,765,766,687	44,092,798,175	-	-	-	-	50	20	28
总计	15,048,542,440	167,418,751,167	10,679.00	21,711.69	114,036.91	27,245.30	886	634	184
A股	14,892,047,736	166,470,506,783	10,568.25	20,700.00	113,281.88	26,560.60	832	595	170
B股	156,494,704	948,244,384	110.75	101.69	755.02	684.69	54	39	14

深圳证券交易所股价指数						
项目	前收盘	开盘	最高	最低	收盘	较上交易日涨跌幅
成份指数	10,289.00	10,329.20	10,445.53	10,152.42	10,401.62	112.62
综合指数	989.89	994.66	1,011.65	984.94	1,009.66	19.77
A股指数	1,036.99	1,042.10	1,060.28	1,031.65	1,058.17	21.18
B股指数	559.90	560.53	563.85	558.51	562.95	3.05
深证100指数	3,501.86	3,518.86	3,564.73	3,467.56	3,555.87	54.01
中小板指数	4,237.41	4,243.98	4,274.11	4,186.40	4,270.99	33.58
新股指数	4,126.75	4,147.14	4,220.88	4,103.65	4,214.34	87.59
深证创新	5348.35	5354.22	5397.45	5261.59	5385.05	36.70

深圳证券交易所股票成交									
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	下跌家数	平盘家数
成份股	1,448,645,207	24,828,899,940	-	-	-	-	50	32	17
中小板	519,338,494	9,831,757,365	190.62	68.70	4389.52	1499.75	128	80	4
总计	8,355,952,330	99,226,284,743	2,473.87	1,165.80	34,192.91	16,550.94	656	468	121
A股	8,174,498,877	98,243,118,594	2,345.69	1,052.88	33,177.30	15,566.66	601	437	104
B股	181,453,453	983,166,149	128.17	112.92	1,015.61	984.27	55	31	17