证券时报

人民日报社 主管主办
人民网 www.people.com.cn

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

STCN.com 证券时报网.中国

2014年11月 星期一 3

今日44版 第6310期
A叠20版 B叠24版

庄心一：加快推进监管转型和职能转变

上交所拟明年1月改上市公司“按地域监管”为“按行业监管”

证券时报记者 程丹

中国证监会副主席庄心一近日在出席“2014CCTV中国上市公司峰会”时表示，作为资本市场的基石，上市公司将在今后的市场化改革和法治化建设中，适应更高要求，承担更重责任，发挥更大作用，同时，也实现更好的自我发展。证监会将按照党中央国务院提出的转变政府职能的决策部署，加快推进监管转型和职能转变，为上市公司发展提供更好环境和更大空间。

上海证券交易所总经理黄红元表示，为提高信息披露监管的精度和深度，提升专业性和有效性，上交所正推动上市公司“按地域监管”向“按行业监管”转变，目前相关准备正在进行中，预计明年1月推出。

庄心一指出，20多年来，中国上市公司已经成为国民经济的主力军。截至今年9月底，上市公司2569家，市值29.4万亿元，位居全球前列。上市公司在国民经济中的作用越来越重要。上市公司已经成为国民财富的重要源泉，2013年境内上市公司实现营业总收入27万亿元，占国内生产总值的47.8%，净利润2.26万亿元，占全国规模以上工业企业利润总额近36%，缴纳税费总额2.2万亿元，占全国税收总额21%。2013年1806家上市公司实施了现金分红，分红金额6833亿元。同时，上市公司也成为了产业转型升级的发动机，2013年上市公司参与的并购重组2091单，涉及交易金额8892亿元。一批新兴产业借助资本市场实现了跨越式发展，展示了资本市场优化资源配置、促进经济转型升级的重要功能。

庄心一表示，国有上市公司始终是国有企业改革的排头兵，截至今年9月底，境内共有国有控股上市公司1007家，占上市公司总数的39%，总股本2.6万亿元，占上市总股本的71%，总市值16.2万亿元，占上市公司总市值的55%。

庄心一还结合最近的调研就上市公司监管提出一些看法。他强调，资本市场千变万化，许多事态的发展是动态而且立体的，解决办法不能一蹴而就，应该采取针对性、差异化的思维。例如，如何有效建立信息披露制度以满足不同投资者的需求，如何有效进行行业分类以适应当前经济社会的快速发展，满足政府行为和市场行为、管理需要和投资需要相结合的实际，如何优化投资者回报机制等政策设计，都需要认真思考。他说，中国上市公司协会设立了若干个行业、专业委员会的做法，是一个很好的平台机制，能够把资本市场和上市公司的某个细分子类或某个特定行业的问题、特点、需求以及解决问题的智慧都汇聚起来，能够更有针对性地解决问题。

中国上市公司协会会长王建宙在同一场合表示，上市公司是实现混合所有制经济的重要形式，上市公司作为股权结构多元化的企业形态，可以更好地发挥混合所有制优势。不仅可以规范各种资本的交叉持股，而且可以通过健全的公司治理体系来保障各方投资者的利益。要发挥混合所有制的优势，就必须真正建立起市场化的经营和管理机制，包括经营决策机制、人力资源管理机制等，只有这样才能激发企业的活力。

上海市市长杨雄在2日举行的“第26次上海市市长国际企业家咨询会议”上介绍，为进一步与国际通行规则衔接，提升贸易便利化水平，上海自由贸易试验区即将实施货物状态分类监管等一批新的创新制度。下一步，上海自贸区将进一步扩大服务业对外开放，再推出一批新的开放措施，编制2015年负面清单；进一步推动上海自贸区和上海国际金融中心的联动建设，健全本外币一体化的自由贸易账户功能，加快人民币资本项目可兑换。（据新华社电）IC/供图

期货市场正在迎来最好的发展时机

由证券时报、期货日报联合主办的2014中国期货业领袖年会、第七届最佳期货分析师评选颁奖典礼和第八届全国实盘交易大赛颁奖典礼日前在上海举行。证券时报社常务副社长田迎春、证券时报副总编辑宫云涛、河南日报报业集团党委书记张建等出席活动，并为获奖人士颁奖。

A5

国内首只优先股不愁卖 基金冷对保险银行热抢

A14

潮汕商帮穿马甲投资 借“外壳”前海圈地

A9

日本央行意外放水 全球货币战一触即发

A4

银行前三季度利润增速放缓 “个位数增长”银行增至6家

A6

财政部首次发布 关键期限国债收益率曲线 A2

深交所理事会 战略规划委员会成立 A2

上市环保核查权取消 获市场点赞 A2

王亚伟首度减持“旧爱” 杭钢股份再成重仓股 A13

工银瑞信接棒 迷你基金第二例清盘 A13

机构调研獐子岛全程回放：公司24小时监测冷水团 A10

亚太药业大股东 巧避举牌线转让股份 A10

225股今年逆势下跌 三大成因揭秘 A7

四券商亮剑看好股市未来 A7

时报观察 In Our Eyes

银行业绩骄人不足喜 实体经济脱困才是真

证券时报记者 靳书阳

美国金融数据机构FactSet日前公布的数据显示，全球20大最赚钱公司中，中国工商银行高居榜首，四大行2013年度净利均进入全球前八名。

对中国的银行业来说，这无疑是一个不错的成绩。因为它表明以四大行为代表的中国银行业盈利能力不仅在中国各行业一枝独秀，即使放眼全球，亦可傲视群雄。但从另外一个角度来看，银行业的暴利，在某种程度上说明中国的实体经济着实不咋地。

从本质上来说，金融业是一种中介行业，它的一大任务是服务实体经济。然而，本应是实体经济“服务生”的银行业盈利能力之强，已现喧宾夺主的态势。

A股三季度报告全部出炉之后，统计数据显示，五大国有银行是A股赚钱的主力军，工、农、中、建、交五大银行前三季度净赚7458.56亿元，比去年同期增长8.26%。这五家银行的净利润总额，占所有上市公司净利润总额逾四成。如果加上大大小小的股份制银行前三季度获得的净利润，A股银行业净利润总额占上市公司净利润总额的比例，用“半壁江山”来形容也不为过。

就目前的中国银行业而言，大部分收入来源于利差。这个利差水平，央行规定的数值范围在3%~3.5%之间，但实际上，这个利差水平只有地方政府、央企及大型国企才能享受，很多民营企业承受的存贷利差水平，甚至接近6%~7%。

利差过高，导致银行在一存一贷之间完成了社会财富转移。本来，实体经济才应该是创造社会利润的主体，但国内银行业的高利差，却让银行吸纳了实体经济的“剩余价值”。

资料还显示，银行的同业资产过去四年增长250%。同业资产的膨胀，导致不必要的资金“通道”、“过桥”环节大大增加，在帮助银行实现创收的同时，也间接推高了整个社会的资金成本，增加了实体经济的财务负担。

李克强总理在今年年中召开的国务院常务会议上曾表示，要打通金融服务实体经济的“血脉”。而作为起到实体经济“血液”作用的资金，成本却一直居高不下。在当前实体经济不景气的大环境下，银行业是否可以回归服务实体经济的本质，多想点办法，与实体经济共渡难关呢？

深证及巨潮指数系列 2014.10.31

指数代码	指数简称	收盘	涨幅	指数代码	指数简称	收盘	涨幅
399001	深证成指	8225.61	1.67%	399311	巨潮1000	2885.09	0.91%
399005	中小板指	5557.58	-0.2%	399314	巨潮大盘	2531.2	1.71%
399006	创业板指	1513.27	-0.82%	399315	巨潮中盘	3631.91	-0.01%
399330	深证100	2833.89	1.25%	399316	巨潮小盘	4105.39	-0.06%
399007	深证300	3260.21	0.6%	399550	央视50	3492.53	1.12%
399103	乐富指数	4870.55	1.22%	399379	巨潮基金	4929.35	1.42%
399301	深信用债	134.65	0.06%	399481	企债指数	127.78	0.09%

深圳证券信息有限公司 http://www.cninfo.com.cn

国内统一刊号CN44-0157 邮发代号:45-91 证券时报社出版 订报热线:0755-83501737 读者热线:0755-83501631 广告热线:0755-83501668