

# 9家上市券商5月盈利环比上升

## 中信证券净利居首 东北证券增幅达14倍

□本报记者 钱杰

13家上市券商最新发布的5月财务信息公告显示,当月9家券商业绩环比上升,占比接近70%。其中,中信证券(母公司)净利润居首,当月实现净利润4.42亿元,环比上升16.93%。去年亏损的东北证券5月盈利环比上升幅度最大,当月实现净利润1459万元,环比上升1400%。

### 盈利环比上升券商占七成

截至6日,在19家上市券商中,有13家发布了5月主要财务信息公告,合计实现净利润18.01亿元,环比上升33.11%。其中,9家券商盈利环比上升,仅4家券商盈利环比下降。

在已公布5月财务信息的上市券商中,中信证券(母公司)5月

净利润居首,排名第二、三位的分别是海通证券(母公司)和广发证券(母公司)。公告显示,中信证券(母公司)5月实现营业收入9.35亿元,实现净利润4.42亿元,环比上升16.93%。海通证券(母公司)5月实现营业收入8.75亿元,实现净利润3.90亿元,环比上升77.27%。广发证券(母公司)5月实现营业收入8.64亿元,实现净利润3.4亿元,环比上升55.25%。

在已公布5月财务信息的上市券商中,东北证券(母公司)5月净利润环比增幅最大,排名第二、三位的分别是国元证券(母公司)和西部证券(母公司)。东北证券(母公司)5月实现营业收入8063万元,实现净利润1459万元,环比上升1400%。国元证券(母公司)5月实现营业收入1.59亿元,实现净利润7450万元,环比上升

400%。西部证券(母公司)5月实现营业收入6703.23万元,实现净利润1585.10万元,环比上升220%。

业内人士表示,5月券商业绩大面积好转的主要原因是经纪业务收入增长。4月交易日仅有17天,而5月交易日有22天,5月股市成交额较4月大幅上升,对证券行业的盈利构成强劲支撑。据统计,5月沪市和深市成交额环比增长幅度均超过30%。

### 业绩下降券商或因自营亏损

4家券商5月净利润出现环比负增长。其中,太平洋证券(母公司)降幅最大,当月实现营业收入5084.16万元,实现净利润1317.97万元,环比下降68.29%。

方正证券(母公司)5月实现

净利润9006.24万元,环比下降16.67%。东吴证券5月实现营业收入1.17亿元,净利润3150.12万元,环比下降15.79%。长江证券(母公司)5月实现营业收入2.30亿元,实现净利润7642.67万元,环比下降

11.63%。

分析人士认为,在市场成交量回暖的情况下,券商营业收入和净利润通常会随之上升,5月净利润负增长的券商很可能是当月自营业务出现亏损。

13家上市券商5月业绩			
证券公司	5月净利润(亿元)	4月净利润(亿元)	环比变动
中信证券	4.42	3.78	16.93%
海通证券	3.9	2.2	77.27%
广发证券	3.4	2.19	55.25%
光大证券	1.34	0.8	67.50%
方正证券	0.9	1.08	-16.67%
长江证券	0.76	0.86	-11.63%
东北证券	0.15	0.01	1400.00%
国海证券	0.43	0.36	19.44%
国元证券	0.75	0.15	400.00%
西部证券	0.16	0.05	220.00%
宏源证券	1.35	1.26	7.14%
东吴证券	0.32	0.38	-15.79%
太平洋证券	0.13	0.41	-68.29%
合计	18.01	13.53	33.11%

数据来源:交易所公告

# 银行资本管理新规设立6年过渡期

## 执行新规将使银行资本充足率下降但幅度有限

□本报记者 张朝晖

银监会制定的《商业银行资本管理办法(试行)》2013年1月1日开始实施。中国证券报记者获悉,在国务院常务会议听取《管理办法(试行)》的汇报后,银监会将择机公布并实施该办法。

分析人士表示,虽然新的资本管理办法将使商业银行资本充足率出现一定程度下降,但整体影响可控。办法将明确要求合理安排资本充足率达标过渡期,以利于保持适当的信贷增速。

### 合理安排过渡期

《管理办法(试行)》对系统重要性银行和其他银行的资本充足

率监管要求分别为11.5%和10.5%,与国内现行监管要求保持一致。

银行人士透露,由于资本计提要求更为严格,同时对风险加权资产进行了调整,新的资本管理办法将使商业银行资本充足率下降,但下降幅度有限。

据华泰证券测算,交通银行、招商银行、民生银行、光大银行、兴业银行、深发展均已提出或正在实施再融资计划。华夏银行资本充足率已低于监管要求,预计将有融资需求。

最新统计显示,已发布方案但尚未实施商业银行业务股权融资(含可转债)合计不超过1930亿元。其中,A股普通股1049亿元(762亿元为定向增发),可转债200亿元,H股普通股681亿元。

针对《管理办法(试行)》实施后可能引起的银行再融资需求以及减弱银行信贷投放能力,办法明确要求合理安排资本充足率达标过渡期,以利于保持适当的信贷增速。

某银行人士透露,《管理办法(试行)》将于2013年实施,基本上不会影响今年商业银行的经营。银监会和商业银行对于该办法的内容经过了几轮的讨论和征求意见,该办法对银行资本金压力影响较小,尤其是资本金要求将逐步达标,对银行经营影响整体可控。

消息人士透露,《管理办法(试行)》给予了中国银行业未来6年的过渡期安排,商业银行应在2016年底前达标。经银监会批准,最迟不得晚于2018年底达标。

2010年11月,二十国集团首尔峰会批准了巴塞尔银行监管委员会提交的资本监管和流动性监管改革方案。在2011年11月的二十国集团戛纳峰会上,各国领导人承诺于2013年1月1日前实施新资本监管标准,并于2019年前全面达标。

此外,《管理办法(试行)》明确了各类资本工具的合格标准,提高了次级债券等资本工具的损失吸收能力。办法允许商业银行将超额贷款损失准备计入银行资本,并对国内银行已发行的不合格资本工具给予10年过渡期。

### 助力小微金融服务

《管理办法(试行)》按照审慎性原则重新设计各类资产的风险

权重,下调小微企业贷款和个人贷款的风险权重,下调公共部门实体债权的风险权重,适度上调商业银行同业债权的风险权重。

某大型国有银行人士表示,办法引导商业银行扩大小微企业和个人贷款投放,更有效地服务实体经济。该人士透露,办法将小微企业贷款的风险权重从100%下调至75%,这使小微企业贷款消耗资本金较少,银行更有动力加大对小微金融的支持力度。

此外,国务院常务会议强调,未来《管理办法(试行)》的实施要加强监管政策与产业政策、财政政策、货币政策的配合协调,兼顾促进经济平稳较快发展、防范金融风险、实施国际规则的要求。

## 中俄达成一系列重要合作共识

# 2015年前双边贸易提高至1000亿美元

□据新华社电

应中华人民共和国主席胡锦涛邀请,俄罗斯联邦总统普京于2012年6月5日至6日对中华人民共和国进行国事访问。两国元首在北京举行了会谈。

访问期间,双方签署了一系列部门间、企业间重要合作文件,涵盖工业、民用航空、传统能源、

核能、相互投资、旅游、斯科尔科沃和中关村科技园区合作、出口信贷和保险、媒体合作等领域。

双方将进一步落实两国领导人确定的未来10年中俄关系发展规划,保持密切高层交往,完善议会、政府及部门间合作机制。完成2009-2012年中华人民共和国和俄罗斯联邦睦邻友好合作条约实施纲要,制订并批准2013-2016

年实施纲要。在中俄战略安全磋商机制框架内加强双方在地区以及全球问题上的沟通和协调。

全面深化各领域务实合作,努力在2015年前将双边贸易额提高到1000亿美元、2020年前提高到2000亿美元,同步提升经贸合作的质量,加强在投资、能源、高科技、航空航天、跨境基础设施建设等领域的合作,重点推动两国

# 国开行在上合组织区域贷款余额达385亿美元

□据新华社电

国家开发银行董事长陈元6日表示,目前国开行在上海合作组织区域内的贷款余额达385亿美元,是上合组织银联体中贷款规模最大、最活跃的成员行。

上合组织银联体成立于2005

年10月,目前有六家成员行和一家伙伴行,成员行包括中国国家开发银行、哈萨克斯坦开发银行、吉尔吉斯斯坦结算储蓄银行、俄罗斯开发与外经银行、塔吉克斯坦国家储蓄银行和乌兹别克斯坦对外经济活动银行,伙伴行是白俄罗斯银行。

目前,国开行在上合组织区域内的贷款项目涉及能源、基础设施、交通、通信、农业、贸易等领域,其中既有中俄石油合作、中亚天然气管线等关系国计民生的重大项目,也有涉及中小企业、农业专项贷款和境外人民币贷款等民生项目和创新项目。

陈元表示,当前,六家成员行对银联体的任务有着基本共识,那就是始终坚持对实体经济的融资支持。下一步,银联体将牢牢把握服务实体经济这一基本原则,重点关注现代服务业、高端装备制造、节能生态、农业和中小企业等领域。

# 商业银行资本监管新规明年起实施

(上接A01版)(五)合理安排资本充足率达标过渡期,以利于保持适当的信贷增速。

会议强调,银行业保持稳健运行对于国民经济健康发展至关重要。近年来,我国银行业稳步推进改革开放,资本实力和风险控制能力持续增强,为成功应对国际金融危

机、促进经济金融持续稳定健康发展发挥了关键作用。制定实施《管理办法》,强化商业银行资本约束机制,是贯彻全国金融工作会议精神,进一步加强银行业监管、深化银行业改革的重大举措,对于提升我国银行业稳健度、防范系统性风险、促进商业银行转变发展方式,增强服

务实体经济的能力,增强银行业国际竞争力,具有重要意义。

会议要求,有关方面要密切配合,积极稳妥实施好《管理办法》,尤其要加强监管政策与产业政策、财政政策、货币政策的配合协调,兼顾促进经济平稳较快发展、防范金融风险、实施国际规则

的要求,把握好工作的节奏和力度。各商业银行要加快转变发展方式,合理调整资产结构,加大对中小企业的支持力度,不断提高服务实体经济水平。要加强金融系统各个领域、各个环节的风险防范,营造良好的金融环境,更好地服务经济社会发展大局。

# 一个县的“保八”战

(上接A01版)当地一企业负责人说,现在已没有土地可开发了。只能扩容“米”土地,向“空间”、向“地下”要土地,改造厂房加层,提高容积率,这些做法也得到当地政府的支持。

2012年即将过半,这个县的各项经济指标并不乐观。全县开展“百日攻坚”,下发“十二五”新兴产业培育任务分解表,对重点扶持的大企业和重大项目,采取“一事一议”、“一企一策”,鼓励出去跑

项目,争取得到国家、省市支持。天天开会,盯项目、报进度。”该县经济信息委员会一工作人员称。

但是,目前这个县所面临的问题是项目储备不足。该县1至4月新批项目总数较去年同期减少17个,同比下降19.32%;计划总投资12.96亿元,同比下降64.97%;注册资本5.47亿元,同比下降66.65%。

此外,企业融资问题没有得到解决。在邻县发生的老板贷款后恶意“跑路”事件,给当地及周

边地区带来不小震动。到底救还是不救企业、如何甄别企业的真实需求,的确很是挠头。

现在很多企业没有投资意愿,贷款需求不足。如果企业想担保,我们格外谨慎,除了看报表,还看水表、电表。”当地一担保公司负责人说,他们还会去问员工工资发放情况是否正常、向门卫打听发货卡车数量、去车间查看机器是否有灰尘,甚至去调查企业主有无涉足高利贷或赌博。他

说:这反映大家对经济前景的看法比较谨慎,对每一笔贷款的风险评估格外严格。”

看各地上报的指标都是上涨,但工业用电在下降。1至4月工业用电同比减少9%左右。往年此时要拉闸限电,今年没有动静。”当地一官员表示,如果考核只看数字,最后只能是数字造假。

在采访中,中国证券报记者被问及最多的一句话是:今年能保住八吗?”

■本报截稿消息

## 国际油价盘中大幅上涨

由于市场憧憬各国决策层采取新的刺激措施推动经济增长并推升原油需求,国际油价6日盘中大幅上涨。截至北京时间6日22时40分,纽约商品交易所8月交割的轻质原油期货价格上涨1.93%至每桶85.92美元,布伦特原油期货价格上涨2.29%至每桶100.09美元。

美国能源情报署6日公布的数据显示,截至6月1日的一周内,美国原油库存下降100万桶,低于市场预期。美国石油协会此前预计该周美国原油库存下降180万桶。受此影响,纽约油价涨幅一度收窄,但随后继

续攀升。

美欧股市6日盘中全线上涨。截至北京时间6日22时40分,道琼斯指数上涨1.27%,纳斯达克指数上涨1.71%,标普500指数上涨1.22%;英国富时100指数上涨1.82%,德国DAX指数上涨1.55%,法国CAC 40指数上涨1.72%,西班牙IBEX 35指数上涨1.45%,意大利MIB指数上涨2.57%;纽约商品交易所黄金期货价格上涨1.27%至每盎司1637美元,白银期货价格上涨4.09%至每盎司29.65美元;美元指数下跌0.27%至82.56。(杨博)

## 宋丽萍：欢迎各市场主体参与指数创新

央视财经50指数6日在深交所挂牌上市,开盘3402.72点,收报3394.55点。证监会副主席周一、上市公司协会执行副会长李小雪、深交所总经理宋丽萍等出席上市仪式。宋丽萍在致辞时表示,央视财经50指数是资本市场有益尝试,深交所欢迎各市场主体参与指数创新。

宋丽萍表示,指数是反映市场发展的重要指标,指数化产品是分享市场发展成果的重要工具。近年来,深交所开发基本满足投资者多元化需求的指数产品,建立了比较完善的指数体系。当前世界经济格局深刻调整,国内

经济形势复杂,转型压力加大,资本市场亟需加大制度、产品创新,进一步提升服务实体经济的能力,在转型升级中寻找改革、发展的新动力。指数是交易所产品创新的载体,深交所欢迎各类市场主体参与指数创新,不断完善指数体系,为社会提供更为丰富的财富管理和风险管理工具。

央视财经50指数样本股评价体系由创新、成长、回报、治理、社会责任五个维度构成,筛选出50家优质公司构成样本股。该指数以2010年6月30日为基日,基点为2563.07点,与沪深300当天的点位一致。(周少杰)

## 上周A股新增开户数环比增8%

中登公司最新数据显示,上周5月28日-6月1日)沪深交易所新增A股开户数为10.955万户,连续四周稳定在9万户以上,环比增长约8%。

上周参与交易的A股账户数为1076.44万户,期末持仓A股账户数为5681.94万户。上周新增B

股开户数为288户。期末有效股票账户数为13780.59万户。

上周新增基金开户数为5.9462万户,环比下降31.55%。上周新增封闭式基金开户数为2768户,TA系统配号产生的基金开户数为5.6694万户。期末基金账户数合计为3830.06万户。(丁冰)

## 农行称目前潘功胜仍为副行长

中国农业银行6日向记者透露,截至目前,潘功胜仍为农行执行董事、副行长。

农行公布资料显示,潘功胜现年48岁,2009年1月任中国农业银行股份有限公司副行长,目前兼任农银国际控股有限公司董事长。农行2011年年报显示,其自2010年4月起任中国农业银行股份有限公司执行董事,任期到2013年4月21日终止。

近期有媒体报道,潘功胜工作

将有新的变动。对此,农行表示,该行已关注到媒体关于潘功胜新任职的相关报道,截至目前,潘功胜仍为农行执行董事、副行长。

潘功胜在担任农行副行长之前,曾任中国工商银行人力资源部副总经理,计划财务部副总经理,深圳市分行副行长,计划财务部总经理、股份制改革办公室主任等职位。

农行表示,如有需要披露的信息,将及时公告。(据新华社电)

## 国税总局明确33项促进民间投资税收优惠

国家税务总局日前发出通知,对现行税收政策规定中涉及民间投资的六大类33项优惠政策进行了明确。通知要求,各级税务机关采取切实有效措施,认真落实好这些税收政策,促进民间投资健康发展。

国税总局相关人士介绍,现行税收政策规定中涉及民间投资的政策内容较多,为便于各级税务机关贯彻落实鼓励和引导民间投资健康发展的税收政策,国家税务总局对现行税收政策规定进行了系统梳理,汇总形成了《鼓励和引导民间投资健康发展的税收政策》,涵盖

六大类33项,涉及增值税、消费税、营业税、企业所得税、房产税、进口关税等多个税种。其中,鼓励和引导民间资本进入基础产业和基础设施领域的税收政策9项,鼓励和引导民间资本进入市政公用事业和政策性住房建设领域的税收政策1项,鼓励和引导民间资本进入社会事业领域的税收政策11项,鼓励和引导民间资本进入金融服务领域的税收政策4项,鼓励和引导民间资本进入商贸流通领域的税收政策1项,推动民营企业加强自主创新和转型升级的税收政策7项。(丁冰)

## 中国证券监督管理委员会送达公告

马克玉:

因你对兴华会计师事务所有限责任公司 现更名为兴华富华会计师事务所有限责任公司)审计东莞市方达再生资源产业股份有限公司2007年年度财务报告时未勤勉尽责负有责任,我会《行政处罚决定书》[2011]37号)决定对你处以3万元罚款。该《行政处罚决定书》已于2011年12月31日以公告方式进行送达,但你至今仍未缴纳罚款。

因无法与你取得联系,现依法公告送达我会《行政处罚

罚没款告知书》,请你自公告之日起60日内到我会领取上述催告书 联系人:封磊,电话:01088060490),逾期即视为送达。

请你在我会催告书依法送达后10日内缴清罚款。罚款汇至中国证券监督管理委员会 开户银行:中信银行总行营业部,账号:71110101189800000162)。逾期未缴清罚款,我会将依照《行政强制法》有关规定,申请人民法院强制执行。

中国证券监督管理委员会  
二〇一二年六月七日

新股申购提示						
股票简称	申购代码	发行数量	网下申购日	网上申购日	刊登中签率	刊登中签号
中顺电子	300327	3200万股	6月4日	6月4日	6月6日	6月7日
英特集团	300330	1300万股	6月5日	6月5日	6月7日	6月8日
华宝兴业	300330	2900万股	6月7日	6月7日	6月11日	6月12日
宝安科技	300328	2800万股	6月8日	6月8日	6月12日	6月13日
海得钢琴	300329	1672万股	6月8日	6月8日	6月12日	6月13日