



中國證券報



CHINA SECURITIES JOURNAL

A 疊 / 理財 24 版
B 疊 / 信息披露 504 版
本期 528 版 總第 7461 期
2019 年 3 月 30 日 星期六



更多即時資訊請登錄中證網 www.cs.com.cn 更多理財信息請登錄金牛理財網 www.jnlc.com

李克強：減稅降費兩萬億已經做好相關部署

加快發展人工智能、自動駕駛、氫能源等新興產業

□ 據新華社電

國務院總理李克強3月28日下午在海南博鰲出席博鰲亞洲論壇2019年年會的工商、金融、媒體、智庫代表舉行對話會。各國各界知名人士200餘人出席。

英國阿斯利康董事長約翰森發言時表示，中國政府致力於推進改革開放的強烈意願令人振奮。作為一家醫藥公司，我們願將中國作為公司全球戰略重要組成部分，希望了解中國政府在醫藥衛生領域方面的政策舉措。

李克強表示，堅持改革開放是中國人民的

自主選擇。改革開放40年來，中國人民享受到了實實在在的成果，中國開放的大門只會越開越大。中國醫藥市場潛力巨大，歡迎你們擴大在華研發投入，研究安全、適合中國人民使用的藥物。中國政府對所有內外資企業一視同仁，依法保護知識產權。我們將採取措施，大幅縮短藥品經過審批推向市場的時間，儘快讓患者受益。

美國商會常務副會長薄邁倫在談到中美關係時說，美中雙方需要加強合作、增進互信，儘快就經貿問題達成協議，並確保協議得到有效落實。

李克強表示，40年來，中美關係歷經風雨，取得歷史性發展，給兩國人民帶來巨大利益，也為世界和平穩定與發展作出了重要貢獻。雖然雙方存在一些分歧，但對話合作始終是主流。根據兩國元首達成的共識，雙方經貿團隊開展多輪磋商，正在取得積極進展。只要雙方本着相互尊重、平等互利的原則，就會取得積極成果。這不僅符合兩國人民的利益，也是世界各國的共同期待。

日本豐田董事長內山田竹志愉快地憶及李總理去年訪日時考察豐田北海道公司的情景，期待同中國汽車產業界加強合作，特別是

加大在氫能源汽車、自動駕駛汽車領域的創新合作。

李克強指出，當前新一輪產業和技術革命方興未艾。中國正在積極實施創新驅動發展戰略，推動大眾創業、萬眾創新，着力培育壯大新動能，加快發展人工智能、自動駕駛、氫能源等新興產業，並為科技成果轉化提供更好的市場環境。這為包括日本企業在內的各國企業提供了重要機遇，歡迎你們來華開展創新合作，實現共同發展。

新加坡《聯合早報》副總編輯韓咏紅表示，外界十分關注中國經濟發展，尤其是受到歡迎

的大規模減稅降費等措施能否落實。

李克強表示，今年以來，中國經濟穩定運行，近來市場預期得到改善。但面對複雜的環境，困難和挑戰仍不容低估。我們有近14億人口的大市場，有超過1億戶的市場主體，只要把他們的活力激發出來，就一定能夠保持中國經濟長期向好發展。今年我們下決心減稅降費兩萬億，並且已經做好了相關部署。一定要讓企業得到稅收優惠，讓這些真金白銀落到企業口袋裏，決不允許巧立名目亂收費。如果有違規行為，我們將依法依規予以處理。

摩根大通、野村控股双双落子

首批新設外資控股券商獲核准

□ 本報記者 徐昭 魯秀麗

3月29日，證監會新聞發言人常德鵬表示，貫徹落實黨中央、國務院關於擴大證券業對外開放的總體部署，證監會近日依法核准設立摩根大通證券（中國）有限公司、野村東方國際證券有限公司。下一步，證監會將繼續堅定落實我國對外開放的總體部署，積極推進資本市場對外開放進程，扎扎實實做好每一項對外開放的具體工作，繼續依法、合規、高效地做好合資證券公司設立或變更實際控制人審核工作。

這兩家公司是《外商投資證券公司管理辦法》發布後，首批獲得核准的新設外資控股券商。2018年4月28日，證監會正式發布《外商投資證券公司管理辦法》，修訂內容主要涉及五個方面：一是允許外資控股合資證券公司。合資證券公司的境內股東條件與其他證券公司的股東條件一致；體現外資由參轉控，將名稱由《外資參股證券公司設立規則》改為《外商投資證券公司管理辦法》。二是逐步放開合資證券公司業務範圍。允許新設合資證券公司根據自身情況，依法有序申請證券業務，初始業務範圍需與控股股東或者第一大股東的證券業務經驗相匹配。三是統一外資持有上市和非上市兩類證券公司股權的比例。將全部境外投資者持有上市內資證券公司股份的比例調整為“應當符合國家關於證券業對外開放的安插”。四是完善境外股東條件。境外股東須為金融機構，且具有良好的國際聲譽和經營業績，近3年業務規模、收入、利潤居于國際前列，近3年長期信用均保持在高水平。五是明確境內股東的實際控制人身份變更導致內資證券公司性質變更相關政策。

2018年5月8日，野村控股株式會社等向證監會提交了設立外商投資證券公司的申請材料，野村控股株式會社擬持股51%。2018年5月10日，J.P.Morgan Broking (Hong Kong) Limited等向證監會提交



視覺中國圖片 制圖/韓景丰

了設立外商投資證券公司的申請材料，J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited 擬持股51%。

2018年11月30日，證監會發布消息稱，依法核准UBS AG增持瑞銀證券有限責任公司的股比至51%，核准瑞銀證券有限責任公司變更實際控制人。這是《外商投資證券公司管理辦法》發布實施後，證監會核准的首家外資控股證券公司。

中國證券報記者29日從摩根大通獲悉，摩根大通證券（中國）有限公司是在中國建立的一家全新的、由摩根大通控股以及

為實際控制人的證券公司。這一控股證券公司的建立將有助於摩根大通進一步加強其在岸業務能力，更好地為中國以及全球客戶提供全方位的服務和解決方案。

摩根大通亞太區主席兼首席執行官歐冠昇（Nicolas Aguzin）表示：“對於摩根大通和我們的眾多客戶而言，中國是全球最大、增長速度最快的市場之一。”

“這是摩根大通在華長期業務發展的重要里程碑。”摩根大通中國區首席執行官梁治文表示，控股證券公司的建立將進一步加強我們在中國市場的业务能力。

中國證券報記者從野村控股獲悉，野村控股將在相關部門辦理所需手續後，推進成立野村東方國際證券有限公司的各项籌備工作。新的合資公司在成立初期將以財富管理為主營業務，憑借野村控股通過面談進行財富規劃的諮詢優勢服務中國高淨值人群。其後，在財富管理業務之外，合資證券公司將逐漸建立金融產品銷售渠道以及拓展機構及其他業務，並最終發展成為一家綜合性證券公司。

野村控股首席執行官永井浩二表示：“這是我們拓展中國業務的重要一步。”

證監會成立投資者保護工作領導小組 易會滿任組長

□ 本報記者 徐昭 魯秀麗

3月29日，證監會新聞發言人常德鵬表示，為進一步加強對資本市場投資者保護工作的組織領導，證監會在總結投資者保護工作經驗基礎上，成立了投資者保護工作領導小組（以下簡稱領導小組），這是證監會落實以人民為中心的發展思想，做出的一項重要機制安排。證監會主席易會滿擔任領導小組組長，副主席閔慶民任副組長，證監會各相關業務部門及系統單位主要負責人為小組成員。

常德鵬介紹，成立領導小組旨在加強證監會黨委對投資者保護工作的統籌協調、督導落實，強化資本市場各業務、各產品、各環節投資者保護工作的整體性和協同性，形成工作合力，為建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場奠定堅實基礎。

常德鵬強調，下一步，領導小組將在證監會黨委領導下，研究部署投資者保護領域的重要工作和重大政策，統籌協調各業務領域的投資者保護工作，督促系統部門及單位落實投保工作要求。

此前，易會滿2月27日在國新辦舉行的新聞發布會上表示，必須敬畏法治，堅持依法治市、依法監管，切實保護投資者的合法權益。加強監管，保護投資者合法權益，是證監會的天職。證監會將堅持增量和存量并重，把好市場入口和市場出口兩道關，加強全程監管，實現市場化優勝劣汰。充分發

揮資本市場并購重組主渠道作用，進一步盘活存量、提质增效。證監會將切實履行監管職責，堅決打擊欺詐發行、大股東違規占用、操縱業績、操縱并購、操縱市場、內幕交易等違法違規行為。推進《證券法》等法律

法規的修訂，大幅提升資本市場違法違規成本。通過持續監管和精準監管，促使上市公司及大股東講真話、做真賬、及時講話，不做違法違規之事，以淨化市場生態。證監會要持續加大各類中介機構監管，促其履

行好應盡的職責。證監會將加強投資者教育，推動將投資者教育全面納入國民教育體系，進一步推動完善證券期貨投資者賠償救濟機制，積極倡導理性投資、價值投資和長期投資。

李超：科创板注册制试点之初需磨合期

□ 本報記者 徐昭

3月29日，在博鰲亞洲論壇2019年年會分論壇“證券市場：風雨後的彩虹”上，證監會副主席李超表示，作為中國資本市場改革的重要舉措之一，上海證券交易所設立科创板并試點注册制包含大量的制度改革和制度創新，本身需要很多的外部制度和內部配套，因此在試點之初需要一個磨合期。

李超指出，科创板不僅是設立一個板塊，實際上同步在制度規則設計中，對資本市場基礎制度做了改革。設立科创板并試點注册制是把過去的标准和門檻轉化為信息披露的要求。

“注册制与核准制之间到底有什么区别？是不是换汤不换药？如果仅是名字的区别，我认为没有意义，实际上背后是逻辑的变化，是比照制度变革来进行的。”李超说，过去对信息披露要求真实完整，在实践

上证监会或者说审核部门替市场操了很多心。现在，注册制从逻辑上发生变化，可以交给市场的东西，就交给市场去评判。

關於沪深交易所是否都要實行注册制的问题，李超表示：“實際上注册制这个方向是早已明确的，不是从科创板明确的，所以这个方向是非常明确的。”

李超坦言，社會各界非常關注設立科创板并試點注册制改革，市場預期比较高，這本身是一個好事。這次科创板上市的公司發行價由市場作出選擇，其中的詢價、定價是否一定符合大家的預期？也不一定。開盤以後，對價格波動大家心理上有没有这方面的预期？这一系列问题，特别是在设立科创板并试點注册制的初期可能都会发生，这就需要有一个磨合期。在这个磨合过程中各方要尽责，需要各方共同努力。

李超表示，目前上交所受理企業申請追求的是透明化，並不是已經受理并披露

的企業就符合上市要求，如果公司申報的材料符合標準和要求，上交所將在第一時間進行公布，這是科创板試點注册制透明度比較高的體現。未來這種透明度還會進一步增加。

李超說：“市場各方對前期申報的企業比較關注，對它們進行分析，我認為這就對了，這正好是發揮市場各方力量。這次大家對它們進行分析研究，我非常高興能看看到這一點。因為這些科技創新型企業的確存在不確定性，所以不能閉着眼睛買，一定要分析透，有一定的專業的眼光和能力。”

李超還提到，注册制本身需要很多外部配套和內部配套，比如法律制度供給、社會誠信程度等。投行、會計所、律師所等市場各類中介機構的能力和職業操守都要跟上，科技創新型企業本身也有一定的不確定性。因此，注册制試點之初需要一個磨合期，對它要有一定的寬容度，才能保證符合大家共同的預期和目標。

第八轮中美经贸高级别磋商在京举行

□ 新華社電

3月28日至29日，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽在北京共同主持第八輪中美經貿高級別磋商，雙方討論了協議有關文本，並取得新的進展。

劉鶴副總理將於下周應邀訪美，在華盛頓舉行第九輪中美經貿高級別磋商。

9家企業科创板上市申請獲受理 擬募資合計約85億元

□ 本報記者 楊洁

上交所網站3月29日披露，受理9家企業科创板上市申請，分別為傳音控股、交控科技、中科星圖、當虹科技、新光光電、安集科技、賽諾醫療、中微公司、木瓜移動。其中，有3家企業從事計算機、通信和其他電子設備製造業，2家從事專用設備製造業，2家從事軟件和信息技術服務業，還有1家從事互聯網和相關服務，1家從事鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業。9家企業擬IPO募資合計約85億元。

已有多家上市公司“潛伏”在這9家公司的股東背後。例如，木瓜移動的背後隱現院新傳媒、廣普遠的身影；中微公司股東背後則有中國人壽、兆易創新、綠地控股、上海醫藥、申能股份等十幾家上市公司；賽諾醫療身後有中信建投、瀚葉股份等公司；安集科技股東背後浮現中興通訊、小商品城等；新光光電股東背後有海南海藥；當虹科技背後有光線傳媒、華數傳媒、華策影視等；中科星圖背後有中科曙光；交控科技背後有京投發展；傳音控股背後有廈門國貿、廈門信达、領益智造、電連技術等公司。

截至目前，共有四批共28家企業科创板上市申請獲受理。從行業特征來看，其中有10家企業從事計算機、通信和其他電子設備製造業，7家企業從事專用設備製造業，4家從事軟件和信息技術服務業，3家從事醫藥製造業。（相關報道見A03版）

02 財經要聞

深市債券評級降至AA級以下 交易將受限

深交所29日發布《關於調整債券上市期間交易方式有關事項的通知》，自4月4日起實施。根據《通知》，上市債券出現信用評級調整為AA級（不含）以下的情形，應調整其上市期間的交易方式，僅允許其採取協議大宗交易方式進行交易。

03 公司縱橫

國有六大銀行 2018年實現淨利逾萬億元

截至3月29日，農工商中建交及郵儲等國有六大銀行2018年度業績已全部披露完畢，2018年六大行合計實現淨利潤（歸屬於母公司股東的淨利潤，下同）1.06萬億元，同時資產質量進一步改善。多位銀行業高管表示，2019年信貸投放將聚焦實體經濟重點領域，服務國家重大戰略，信貸資源將向基礎設施補短板領域、普惠金融和民營企業等領域傾斜。

國內統一刊號：CN11-0207（周六刊）	本報地址：北京市宣武門西大街甲97號
國內郵發代號：1-175	郵編：100031 電子郵件：zsb@zsb.com.cn
單獨訂：國內統一刊號 CN11-0114（周一刊）	發行部電話：63070324
國內郵發代號：81-175	傳真：63070321
國外代號：D1228	本報監督電話：63072288
各地郵局均可訂閱	專用郵箱：ycjg@xinhua.cn
北京 上海 廣州 武漢 海口 成都 瀋陽	
西安 南京 福州 重慶 深圳 濟南 杭州	
鄭州 昆明 南昌 石家莊 太原 無錫	
同時印刷	