

证监会：推动出台私募基金监管条例

□本报记者 王小伟

在27日召开的防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上,证监会相关负责人表示,将从及时查处新型非法发行股票活动、健全完善法规制度体系、做好非法集资风险防范工作等三方面,积极做好非法集资防范处置工作。其中在健全完善法规制度体系方面,该负责人透露,将积极推动出台私募基金监管条例,并在证券法修改中对股权众筹作出规范。

证监会相关负责人指出,近年来,在国务院的统一部署和坚强领导下,处置非法集资部际联席会议组织、协调、督导各地方政府和有关部门,多措并举、疏堵结合,防范和处置非法集资工作取得了显著成效,有效惩治了不法分子,有利维护了社会公众的合法权益。证监会作为处置非法集资部际联席会议的成员单位,一直以来高度重视,严格按照规则分工,密切配合做好防范处置非法集资相关工作。2015年《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》下发后,证监会按照工作部署和分工,认真推进各项工作,取得了积极成果。一是严厉打击非法发行“原始股”活动,二是组织对互联网股权融资平台进行专项检查,三是不断推进法规制度建设,规范私募基金、股权众筹等新型金融业态,四是主动排查处理证券期货行业非法集资风险,组织对私募基金行业和证券期货经营机构参与P2P业务情况进行风险排查,全面清理规范场外配资活动,五是督导处理昆明泛亚等地方交易场所涉嫌非法集资问题,六是针对性地开展规范非法集资宣传教育活动。

该负责人表示,当前非法集资形势依然严峻,大案要案频发,工作任务仍然艰巨。《意见》

对进一步做好防范和处置非法集资工作,作了明确的部署和分工。证监会将严格按照国务院的统一部署以及联席会议的工作安排,履行职责分工,积极做好非法集资防范处置工作。

一是及时查处新型非法发行股票活动,对采取新形式进行的非法发行股票活动,密切关

□本报记者 陈莹莹

“防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会”27日在银监会召开,包括央行、证监会、公安部、工信部、商务部、住建部等14个联席会议成员单位参加。处置非法集资部际联席会议办公室相关负责人透露,鉴于非法集资案件形势严峻,一些区域和行业风险隐患较大,部际联席会议定于下半年组织开展全国非法集资风险专项整治活动,对民间投资理财、P2P网络借贷、农民合作社、房地产、私募基金等重点领域和民办教育、地方交易所、相互保险等风险点进行全面排查,摸清风险底数,依法分类处置,妥善化解风险。另据央行相关负责人表示,将尽快出台《非存款类放贷组织条例》加强对非存款类放贷组织及其放贷业务的监督管理,有效防范民间借贷领域非法集资活动。

部际联席会议负责人介绍,2015年国务院下发了《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》,并召开电视电话会议进行全面部署。该负责人表示,当前非法集资案件风险加速暴露,大案要案高发频发。据部际联席会议办公室统计,2015年全国非法集资新发案数量、涉案

金额、参与集资人数同比分别上升71%、57%、120%,达历年最高峰值,跨省、集资人数上千人,集资金额超亿元案件同比分别增长73%、78%、44%。2016年一季度,公安部非法集资立案数达2300起。

部际联席会议负责人表示,非法集资涉及行业众多,形式多样,情况复杂,要做好案件防范和处置工作,真正做到打早打小,需要行业主管、监管部门进一步建立完善制度,规范、健全工作机制,加强一线把关,担负起防范、监测、预警和监管责任。因此,14个联席会议成员单位也是分工协作,确保所有行业领域非法集资监管防范不留真空,并明确了下一步的整治重点和方向。央行相关负责人表示,央行将积极配合国务院法制办,推动《非存款类放贷组织条例》早日出台。据介绍,各地民间融资特别是民间借贷市场存在许多薄弱环节和问题,容易引发非法集资。具有地域分布相对集中;房地产、养老、科技开发等传统行业领域案件多发;以担保公司、理财公司、投资公司等形式开展活动,呈现与传销相融合的趋势;利用主流媒体大肆宣传等特点。

与此同时,针对互联网金融背景下的非法集资案件频发问题,央行将进一步细化要求、丰富手段,加大力度,配合做好互联网金融背景下非法集资的防范和处置工作。包括抓紧完善监管制度。继续配合有关部门和地方政府,推动出台互联网金融各具体业态配套监管办法,完善非法集资举报奖励机制。严格落实监管要求。严格执行客户资金第三方存管制度,加强互联网资金流动的全方位监测;要求从业机构有效识别客户身份,加强主动监测和可疑交易报告;修订非法集资监测指标和模型,探索建立非法集资风险识别和预警机制;通过“金融知识普及月”、“金融消费者权益日”等多种形式普及非法集资风险辨识和防范知识,加强投资者教育和消费者权益保护。加强行业自律规范,引导互联网金融从业机构依法合规开展各项经营活动等。

导金融创新活动规范发展,同时防止非法金融活动借金融创新名义进行。

三是做好非法集资风险防范工作,加强非法发行股票以私募基金、股权众筹等名义非法集资活动的宣传教育和案例警示力度,提高投资者对非法集资活动的风险辨识和防范能力。

全国非法集资风险专项整治将启动

资案件频发问题,央行将进一步细化要求、丰富手段,加大力度,配合做好互联网金融背景下非法集资的防范和处置工作。包括抓紧完善监管制度。继续配合有关部门和地方政府,推动出台互联网金融各具体业态配套监管办法,完善非法集资举报奖励机制。严格落实监管要求。严格执行客户资金第三方存管制度,加强互联网资金流动的全方位监测;要求从业机构有效识别客户身份,加强主动监测和可疑交易报告;修订非法集资监测指标和模型,探索建立非法集资风险识别和预警机制;通过“金融知识普及月”、“金融消费者权益日”等多种形式普及非法集资风险辨识和防范知识,加强投资者教育和消费者权益保护。加强行业自律规范,引导互联网金融从业机构依法合规开展各项经营活动等。

相关负责人表示,防范和处置非法集资是一项系统工程,需要防治结合、疏堵并举,未来将推动健全多层次资本市场体系,鼓励和引导民间资本进入金融服务领域,大力发展普惠金融,加大对中小微企业有效资金供给,加大对经济社会发展薄弱环节的金融服务。鼓励和引导民间投融资健康发展,拓宽民间投融资渠道。完善民间借贷日常监测机制,引导民间借贷利率合理化。

政策集中发力 基建投资将保持较快增长

□本报记者 刘丽靓

在今年经济下行压力不减的情况下,“稳增长”对于“稳增长”的重要作用正进一步突出,一揽子政策将集中发力。据悉,今年第二批专项建设基金已安排,下一步将扩大专项建设基金的规模,并实施新一轮重大技术改造升级战略,目前已安排专项基金七百多亿用于支持两批项目。业内人士指出,从信贷超预期投放以及近期一系列政策动向来看,政府将进一步加大需求侧管理,加大基建投资。预计今年财政宽松力度将进一步加大,专项建设基金投放、地方债务置换与新增规模将显著增加,PPP将加速推进,基建投资将继续保持较快增长。

基建投资进一步发力

据发改委25日公布的数据显示,今年1-3月,全国固定资产投资85843亿元,同比增长10.7%。国家统计局数据显示,一季度基础设施投资20018亿元,同比增长19.25%,增速比1-2月份加快3.5个百分点,呈现稳中趋升的态势。一季度,全国房地产开发投资17677亿元,同比名义增长6.2%,比1-2月份加快3.2个百分点。

发改委表示,在中央加强供给侧结构性改革和促投资、稳增长一系列政策措施带动下,固定资产投资增速在1-2月止跌回升的基础上持续小幅回升,扭转了2015年逐步下降的态势,为全年投资稳定增长奠定了较好基础。今后一段

时期,必须采取有力措施,继续扩大合理有效投资,巩固当前投资企稳向好的形势。

今年以来,基建投资进一步发力。截至目前,发改委共批复了15个基建项目。其中4个铁路项目,8个公路项目,1个机场项目等,总投资2983.28亿元。据发改委公布的数据显示,3月份发改委共审批核准固定资产投资项目8个,总投资55亿元。截至今年2月底,11大类重大工程包已累计完成投资54609亿元,比1月底增加1513亿元,已开工48个专项、374个项目,比1月底增加35个项目。截至目前,国家已批复40个城市的轨道交通建设规划,规划总里程约8500公里。初步测算,今年全国城市轨道交通项目投资总规模达1.75万亿,年度投资计划3500亿。

中金公司认为,随着项目开工增多,预计基建投资增速加快。此外,过去半年多商品房销售增长有助于今年房地产投资企稳回升;而1-2月份工业企业利润增速由负转正,也将提高工业企业投资积极性。未来固定资产投资增速有望加快。2016年固定资产投资增速上调至13.9%,比2015年加快约4个百分点,投资增速加快也将推动经济增长企稳回升。

更多优惠政策有望落地

在政策支持下,PPP模式已成为支持基建的主力军。数据显示,2015年5月,发改委公开发布全国第一批1043个PPP推介项目,总投资1.97万亿元。2015年12月,发改委对第一批PPP项

目进行了更新,保留了继续推介的PPP项目638个、总投资1.25万亿元,同时公开发布全国第二批1488个PPP推介项目,总投资2.26万亿元,涵盖农业、水利、交通设施、市政设施、公共服务、生态环境等多个领域。目前,发改委PPP项目库总计包含2126个项目、总投资规模约为35万亿元。截至2016年4月19日,纳入财政部PPP综合信息平台项目库的项目数达7704个,总投资需求87967亿元。较1月底的项目数据来看,两个半月时间内增加了707个项目,总投资需求增加了6645亿元。

根据财政部公布的数据估算,截至3月25日,落地的财政部PPP示范项目占PPP示范项目总量的49.79%,明显高于去年年末44.6%的水平。申万宏源证券认为,随着多项政策的陆续推出,PPP项目相关政策规范基本完善。同时,中央、地方政府、企业、银行、基金等参与方度过磨合期后,已经有足够先例可循,各方推动项目落地的速度也在加快。此外,去年9月,财政部联合建设银行等10家机构,共同发起设立中国政府和资本金合作(PPP)融资支持基金,基金总规模1800亿元,直接从资本金层面支持PPP项目,未来可能还会有更多的优惠政策落地。

同时,越来越多的地方政府通过产业投资基金的模式吸引各类社会资本,加快推动PPP项目落地。目前,云南、北京、上海、河南、广东、安徽等地区陆续成立了一些产业投资基金,主要用于基础设施和公共服务投资,支持新兴产业、扶持创业企业、加快城镇化建设等。

一季度规模以上工业企业利润同比增长7.4%

□本报记者 彭扬

国家统计局27日发布数据显示,1-3月份,规模以上工业企业利润总额同比增长7.4%。其中,3月份利润增长11.1%,增幅比1-2月份加快6.3个百分点。国家统计局工业司何平表示,当前工业经济仍处于化解过剩产能、结构调整、动力转换过程中,需求不足、库存压力和资金困难等影响工业经济稳定发展的的问题仍然突出,工业企业效益能否持续稳定增长,尚待进一步观察。根据数据,1-3月份,在规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额2358.1亿元,同比下降5.7%;集体企业实现利润总额99.4亿元,下降1.4%;股份制企业实现利润总额8965.6亿

元,增长8.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额3442亿元,增长8.9%;私营企业实现利润总额4850.5亿元,增长7.7%。

何平表示,工业企业利润增长加快,主要有四方面原因:一是工业产品销售增长加快,3月份,规模以上工业企业主营业务收入同比增长4.6%,增幅比1-2月份提高3.6个百分点,是近3年来当月主营业务收入增幅加快最大的月份;二是产品价格降幅收窄,3月份工业生产者出厂价格同比下降4.3%,降幅比1-2月份收窄0.8个百分点,购进价格同比下降5.2%,降幅比1-2月份收窄0.8个百分点;三是降成本、降费用效果进一步显现,受益于一系列降本增效政策的逐步实施,企业成本增长低于主营业务收入,财务费

北京证监局：着力关注重点领域重大风险

□本报记者 蔡宗琦

北京证监局27日在京召开“北京辖区2016年机构监管工作会议”。会议主要内容是领会证监会主席刘士余近期在深圳召开部分机构座谈会的讲话精神,传达证监会副主席李超在2016年证券期货监管系统机构监管工作座谈会上的讲话,对强化辖区机构的合规风控提出了明确要求,并通报上一阶段北京辖区机构监管的重点工作。在会上,北京证监局要求辖区内机构全面排查各类风险隐患,采取有效措施进行化解。尤其要着重关注债券信用风险、流动性风险和子公司风险等,同时加强合规风控能力建设等。

北京证监局党委书记、局长王建平强调,“依法监管、从严监管、全面监管”是今后机构监管的基本原则,“强化监管本位,拓展监管视野,着力防控风险”是今后机构监管的主要方

法。监管部门要坚守监管本位、强化监管职责,严格执法,从严监管。各经营机构要归位尽责,承担起风险防范的主体责任,做好自身能力建设,强化自我约束、自我管理,全面从严把控风险。王建平指出,北京辖区证券基金期货行业发展的总部经济特征明显,综合实力逐年提升,行业发展势头良好,整体运行相对平稳。

王建平强调了合规风控的重要性,并就辖区机构强化合规风控工作提出了六点要求:一是要全面排查各类风险隐患,采取有效措施进行化解。尤其要着重关注债券信用风险、流动性风险和子公司风险等;二是要加强合规风控能力建设,提高自身管控水平;三是要提升对投资者保护工作的重视程度,加大客户投诉处理力度。扭转目前适性管理流于形式、投资者教育不足、投资者诉求处置不力等局面;四是要重视利益冲突管理,提升职业道德水准。各机构要保

用降幅继续扩大;四是投资收益和营业外净收入对利润增长拉动明显,3月份,规模以上工业企业投资收益同比增长20.4%,而1-2月份下降3%,营业外净收入增长68.3%,增幅比1-2月份扩大28.8个百分点,在3月份工业新增利润中,30.5%来源于投资收益和营业外净收入的增加。

值得注意的是,何平指出,3月份工业利润增速回升,既有经济向好因素的影响,也带有不均衡、不稳定和恢复性质。一是新增利润集中于少数行业。二是投资收益和营业外净收入等非主营活动对增加利润影响明显,不具有稳定性和可持续性。三是同期基数偏低。此外,从历史上看,与生产和收入相比,利润增长往往呈现较大波动性。

持警钟长鸣,不越雷池、不碰红线;五是要增加信息安全资源投入,严格规范外部系统接入。弥补信息系统安全运维能力不足、缺少超前规划、自主研发能力较差、外接系统合规审查不严等弱点;六是要强化社会责任意识,自觉维护市场稳定和首都社会稳定。增强政治意识,强化社会责任担当,坚决抵制非法证券期货和非法集资行为,合规发布研究信息,建立健全应急响应机制,努力维护市场和社会稳定。

会议对辖区2016年机构监管的重点工作进行了具体部署,主要包括:着力关注重点领域的重大风险、深入推动落实合规风控、规范账户管理及警惕违法证券期货业务活动、规范子公司管理及不良非持牌业务监管、规范投行和资管等条线的不良行为、提升投资者保护工作质量、规范投资咨询业务运营、加强信息系统安全和维稳工作、增强行业协会自律能力等九方面内容。

自贸区人民币债券业务渐行渐近

□本报记者 王辉

上海清算所、国际资本市场协会(ICMA)、欧清银行、中国银行伦敦分行当地时间4月26日在伦敦联合举办了“自贸区人民币债券业务国际研讨会”。中国人民银行、中国银行间市场交易商协会、英国财政部、伦敦金融城等领导嘉宾出席,来自海外知名金融机构投资人等行业内人士参与了本次研讨会。

本次研讨以拓展自贸区人民币债券业务为契机,以加快人民币国际化进程为背景,以推动中国债券市场进一步对外开放为主旨,对上海清算所即将面向全球推出的自贸区人民币债券业务进行了深入探讨,得到境外机构的密切关注。与会机构认为,伴随人民币加入SDR,境外投资人在资产配置中对人民币资产的配置更为关切。自贸区人民币债券业务的市场架构、业务模式较为符合国际惯例,为境外投资人投资中国债券市场提供了新的途径,为境外投资人进一步了解中国债券市场打开新的窗口。

据悉,上海清算所研发自贸区人民币债券业务,已完成了业务方案和系统准备工作,并于2015年12月获得中国人民银行批准。目前,相关发行人、投资人正在积极进行内部准备,预计自贸区债券将于近期推出。

全国农村商业银行数量达1000家

□本报记者 陈莹莹

银监会27日表示,截至目前,全国农村商业银行数量达到1000家,北京、天津、上海、重庆、江苏、安徽和湖北等7个省(市)已全面完成农村商业银行组建工作,这是国务院深化农村信用社改革试点取得的重大成果。2003年以来,通过组建农村商业银行,累计处置不良资产和弥补亏损挂账2756亿元,成功处置了160家历史遗留的高风险机构。目前,农村商业银行资本充足率13%,拨备覆盖率185.5%,资产利润率和资本利润率分别达到1.1%、13.8%。

截至2016年3月末,农村商业银行数量占农合机构(农村信用社、农村商业银行和农村合作银行的统称)的44.4%,资本、资产和利润分别占农合机构的66.7%、63%和70.5%,存贷款占比分别从2002年末的59%和58%提高到64%和65%,涌现出一批定位“三农”、财务健康、内控严密、治理有效、服务优质的农村商业银行,有21家入选英国《银行家》杂志世界银行业1000强。

截至2016年3月末,农村商业银行涉农贷款余额4.9万亿元,较2007年增长262%。其中县域农村商业银行涉农贷款占各项贷款的76%,高于农合机构13个百分点。农村商业银行新增存款一定比例用于当地贷款考核达标率77%,远高于农村信用社(64.5%)。县域营业网点数量2.5万个,县域网点密度高于农村信用社22%,山东、浙江等省农村商业银行实现村级便民服务点全覆盖,农民实现了“基础服务不出村、综合服务不出镇”。

据介绍,农村商业银行成为引进民间资本重要渠道。截至2016年3月末,农村商业银行通过改制和增资扩股引进民间资本4604亿元,民间资本占总股本比例达到93%,在农村商业银行优化股权结构、有效处置风险和提升服务“三农”能力等方面发挥了重要作用。

港交所将设立内地大宗商品现货交易平台

□新华社电

在27日举行的广东自贸区深圳前海蛇口片区挂牌一周年活动上,香港交易及结算所有限公司董事总经理毛志荣表示,港交所计划在深圳前海设立内地大宗商品现货交易平台。目前该项目处于筹备阶段,将在取得相关批准后上线。

毛志荣说,为进一步发挥内地大宗商品交易市场安全有效为市场提供服务的功能,为给大宗商品用户、贸易商、仓储和金融机构提供更有效的服务,港交所计划在前海设立内地大宗商品现货交易平台,进一步反映中国在全球大宗商品生产及销售方面的影响力。

毛志荣表示,选择在前海落户该项目有两个原因:一方面该项目有利于深化深港金融合作;另一方面有了前海蛇口自贸片区的政策支持,有利于吸引人才,以深圳速度建设发展交易平台。

他说,在取得相关批准后,适时向市场公布上线时间。

多家上市公司加码股票投资

(上接A01版)此前,常宝股份、欣龙控股等公司也发布公告称,拟使用闲置自有资金用于证券投资,额度分别为2亿元和8000万元。TCL集团发布的公告称,将适当灵活增加股票投资及交易所认定的其他证券投资行为,但公司证券投资总额仍以低风险投资为主要投资方向,授权总额仍为90亿元。

上海莱士等公司决定加码。上海莱士近日发布公告称,将投资最高额度由原最高不超过(含)10亿元调整为不超过(含)40亿元,使用期限由原来的2年调整为自2016年2月22日起的3年,投资额度大幅提升。另一家投资业绩突出的公司陕国投A也将2016年投资证券市场的成本从2015年的13亿元大幅提升至25亿元。