



庆祝中国共产党成立100周年
The 100th Anniversary of the Founding of
The Communist Party of China

奋斗百年路 启航新征程

党建引领区域资本市场高质量发展

北京证监局：

推动更多资本市场重大改革在京先行先试

●本报记者 杨洁

北京证监局局长贾文勤、党委书记吴运浩日前接受中国证券报记者专访。贾文勤表示，北京辖区一直是全国直接融资的主阵地。自2010年至2020年，北京辖区企业共实现境内股票融资超2万亿元，交易所债券市场融资13.4万亿元，均为全国第一。今年1—5月，北京辖区各类企业利用多层次资本市场实现直接融资4177.42亿元，规模位居各辖区前列，直接融资水平稳步提升。

15.96万亿元市值规模、2.58万亿元存量规模，北京在全国资本市场的功能和地位不言而喻。同时，作为央地桥梁纽带，证监会也给予北京多项先行先试政策，如批复股权投资和创业投资份额转让试点首次落地北京，率先在京开展资本市场金融科技创新监管试点，支持北京建设绿色交易所等。

吴运浩表示，站在新的历史起点上，2021年北京证监局将以首善标准做好央地协同桥梁纽带，围绕北京“四个中心”和“国家金融管理中心”功能定位，特别是在推进北京建设国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区（下称“两区”）过程中，全力支持北京市各项重点任务落实，推动更多资本市场重大改革措施在京先行先试。

深化资本市场改革已见成效

近年来，科创板、创业板改革并试点注册制、新三板改革等一批标志性改革落地实施，开启了全面深化资本市场改革的新局面。在此背景下，北京辖区资本市场也取得良好发展成效。

北京证监局统计数据显示，股票市场方面，截至5月底，北京辖区共有上市公司393家，占全市场9.09%，总市值15.96万亿元，占沪深两市上市公司总市值的18.79%，总市值居各辖区之首。新三板挂牌公司1002家，占全市场13.33%，其中精选层企业8家，占全市场15.38%。新三板挂牌公司数量、总市值、精选层公司数量、创新层公司数量排名各辖区第一。债券市场方面，截至5月底，北京辖区交易所公司债券（含企业ABS）存量规模2.58万亿，占全市场17.70%，居各辖区首位。今年以来辖区企业累计发行交易所债券3214.23亿元，已成为辖区直接融资规模的重要支撑。

在北京建设多层次资本市场体系过程中，助推科技创新、服务中小企业的能力显著提升。贾文勤表示，新三板精选层等系列改革举措陆续推出，新三板市场定位更加清晰，服务中小企业能力进一步增强。截至5月底，北京辖区挂牌公司中小企业占比超过90%；精选层挂牌公司中小企业占比62.5%，占比较上年末有所增加；1—5月，辖区挂牌公司中小企业发行融资10.07亿元，同比增加72.43%，融资规模进一步扩大。

与此同时，多元包容的发行上市条件、市场化的新股发行承销机制、公开透明可预期的审核注册机制等，让市场主体的预期更加明确、信心稳步提高。“北京辖区IPO后备资源明显增加，截至5月底，辖区有拟上市公司227家，同比增长35%；1—5月，新增IPO辅导公司46家，同比增长70%；1—5月，辖区8家企业申报精选层辅导备案。”贾文勤说。

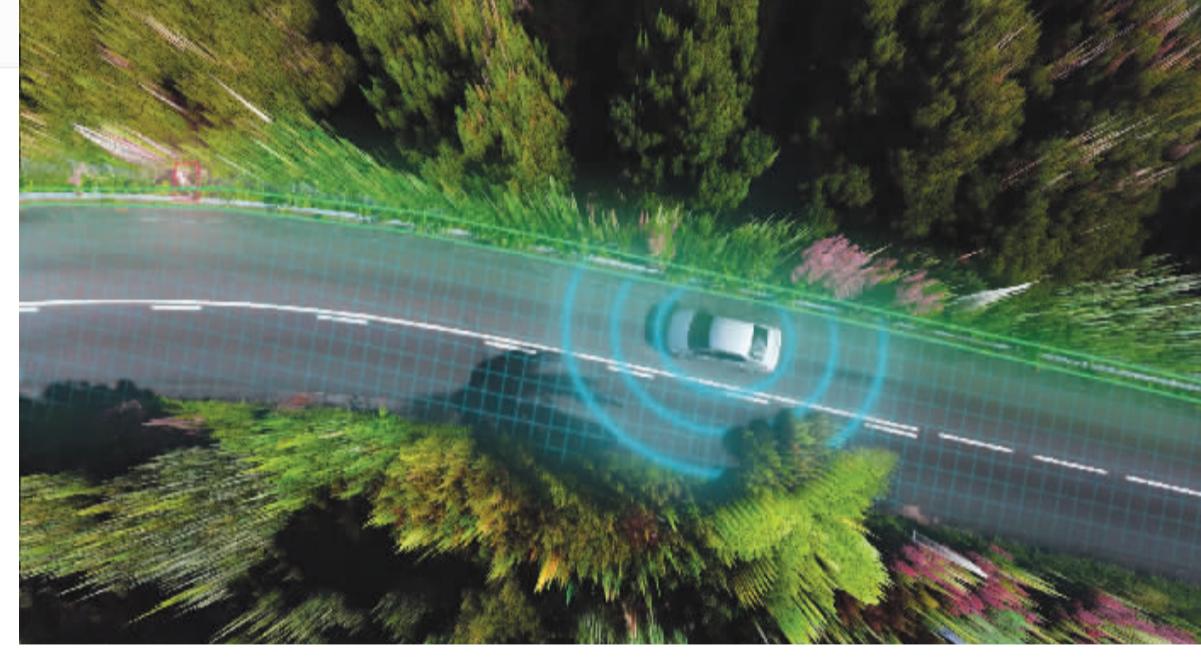
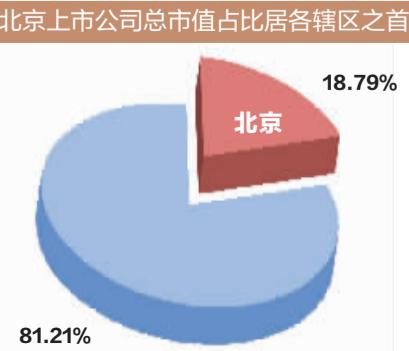
“可以看出，北京辖区企业的上市热情有增无减，资本市场的高质量发展正吸引着越来越多的优质企业积极参与。”贾文勤强调，2020年以来，北京证监局坚持服务与监管并重理念，与地方金融监管部门联合做好拟上市企业培育工作，强化政策宣讲，对企业上市过程中遇到的问题答疑解惑、给予政策指导。在受疫情影响的特殊时期，北京证监局也实现辅导监管工作全流程在线运转，保证辅导验收不中断、质量不下降，推动企业抓住资本市场重大改革机遇，同时，持续强化辅导监管力度，严格开展辅导考试及验收工作，推动一批优质企业进入资本市场。

北京辖区上市公司数量较多的五大行业（单位：家）

		75
软件和信息技术服务业		
计算机、通信和其他电子设备制造业	41	
医药制造业	23	
专用设备制造业	19	
土木工程建筑业	15	

截至2021年6月30日 数据来源/Wind 制图/杨红

北京上市公司总市值占比居各辖区之首



视觉中国图片

河南证监局： 党建引领促经济转型升级

●本报记者 于蒙蒙

90家A股公司，1.48万亿元市值规模，3家市值千亿元行业龙头——这是河南资本市场近年来交出的一份优异成绩单。河南证监局相关负责人在接受中国证券报记者采访时还表示，河南证监局始终以党建为统领，推动全面深化资本市场改革举措在河南辖区落实落细，不断扩大直接融资规模，着力提高市场主体发展质量，主动服务资本市场改革发展大局和河南经济转型升级、高质量发展大局。

服务地方经济成绩显著

经过20多年的发展，河南资本市场茁壮成长，孕育了诸多优秀公众公司。截至2021年5月31日，河南共有境内外上市公司138家。其中，A股上市公司90家，居全国第12位；境内上市公司总市值1.48万亿元，居全国第14位。牧原股份、双汇发展、洛阳钼业3家公司市值超千亿元，超百亿元公司22家。

特别是在去年疫情期间的复工复产中，河南上市公司体现了自己的责任与担当。2020年，87家A股上市公司共实现营业收入6689.38亿元、净利润524.95亿元，同比分别增长16.38%、65.71%，增长率居全国第5位；营业收入和利润总额分别占全省规模以上工业企业的14.14%和25.68%，同比分别上升2.66个百分点和14.28个百分点。

上市公司“头雁”作用得到充分发挥。双汇发展、宇通客车、洛阳钼业、龙蟒佰利、郑煤机、牧原股份聚焦主业发展，实现行业领跑。6家公司2020年营业收入和净利润合计占全省上市公司总额的45.68%和

76.35%，同比增加7.44个百分点和17.83个百分点。这些公司发挥龙头引领作用，带动了相关产业集聚发展，增强了地方经济竞争力和发展后劲。2020年，河南上市公司研发投入达到157.21亿元，同比增长7.97%。近五成上市公司近3年研发投入持续增长，三成公司连续3年研发投入占比超过5%，成为创新发展的领头羊，有力带动了河南经济新动能转换。

河南上市公司群体蓬勃成长背后，离不开背后监管部门的悉心呵护。上述相关负责人告诉中国证券报记者，河南证监局加大拟上市公司培育力度，与河南省地方金融监管局等有关部门组织开展专题调研，剖析问题症结，研究改进措施；推动实现上交所、深交所、股转公司三大服务基地在河南落地，就近精准服务河南各类企业进入多层次资本市场上市挂牌；推动河南先后出台多项政策，不断丰富和完善推动企业上市公司挂牌的政策支持，各省辖市也相继出台企业上市奖补政策。

“四箭齐发”促高质量发展

谈及工作成果，上述相关负责人将其归功于党建的引领作用。“河南证监局始终保持清醒的政治头脑和稳健的工作定力，努力把握形势任务的发展变化，认真领会党委各项决策部署的核心要义，坚决落实防风险的‘硬任务’，强监管的‘硬指标’和谋发展的‘硬道理’，拿出担责的勇气和亮剑的魄力，将党委决策部署转化为落地见效的具体工作措施。”

中国证券记者在采访中了解到，河南证监局对内不断推进三化

建设，监管干部勇担当、善作为的意识不断增强；进一步强化纪律约束，严格落实信息公开、双人接待、公务回避、与监管对象正常交往等廉政纪律要求，综合运用监督执纪“四种形态”，不断完善监督制度流程，从严管理干部，展现河南证监局监管人员的良好风貌，营造风清气正的机关文化。

在服务区域经济发展上，河南证监局强调，既要服务郑州市提高经济首位度、提升核心竞争力，努力打造国家创新高地、国家先进制造业高地、国家开放高地、国家人才高地，在国家中心城市建设中提质进位，也要借A股上市公司全省“全覆盖”的东风加大对传统农业地市的服务力度，以上市公司为引领促进产业集群和供应链、创新链、要素链、制度链耦合，推动产业升级和经济发展再上台阶。

在促进上市公司高质量发展方面，中国证券报记者获悉，河南证监局欲“四箭齐发”提升上市公司和资本市场的高质量发展。一是扎实开展党史教育，以党建为统领推动资本市场全面深化改革举措在河南落地，在落实辖区监管责任制中出实招、见实效。二是紧抓注册制改革机遇，落实“双创”要求，服务新经济，大力推动优质企业上市；提升上市公司质量，利用资本市场实现传统产业升级升级。三是精准做好辖区市场重大风险防范化解处置工作。持续压降险上市公司数量，力保股权质押风险不反弹，推动化解债券违约风险，稳妥防范化解私募基金、证券期货机构风险。四是全面落实零容忍方针，依法从严监管执法。加强各类市场主体监管，压实监管责任；强化市场法制诚信建设，切实保护中小投资者合法权益。