

# 证监会：严肃查处债市违法违规行

●本报记者 鲁秀丽

证监会9月17日表示，将坚决贯彻中办、国办发布的《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，深化与人民银行、发展改革委等部门的执法协同，进一步聚焦执法重点，坚持一案多查，依法严肃查处欺诈发行、虚假记载披露、恶意转移资产、挪用发行资金等债券市场违法违规行为，严厉打击恶意“逃废债”行为，坚决维护债券市场公平和秩序，保护债券投资者合法权益。

## 前8月财政收入同比增长18.4%

证券交易印花税增近4成

●本报记者 彭扬

财政部9月17日发布的数据显示，1月至8月累计，全国一般公共预算收入150088亿元，同比增长18.4%。其中，证券交易印花税1990亿元，同比增长39.5%。1月至8月累计，全国一般公共预算支出155371亿元，同比增长3.6%。

数据显示，8月份全国一般公共预算收入同比增长2.7%。专家表示，增幅回落主要受去年同期基数提高以及近期疫情和汛情等因素影响。1月至8月累计同比增长18.4%，比2019年同期增长9.5%，反映当前经济稳定恢复取得明显成效，经济发展韧性持续显现。8月份全国一般公共预算支出同比增长6.2%，1月至8月累计同比增长3.6%，基层“三保”等重点领域支出得到有力保障。

在公共预算收入方面，1月至8月累计，全国一般公共预算收入150088亿元，同比增长18.4%，比2019年同期增长9.5%。市场人士分析，财政收入呈现恢复性增长，反映我国经济恢复取得明显成效；累计同比增速较高主要是去年受疫情影响同期收入基数较低的不可比因素，以及今年工业生产者出厂价格高位运行的影响。

此外，从税收收入看，1月至8月累计，全国税收收入129627亿元，同比增长19.8%，比2019年同期增长10.7%。分税种看，国内增值税同比增长19.1%，其中，工商业增值税增长24%，主要受工业增加值增长，特别是工业生产者出厂价格高位运行的影响。企业所得税同比增长18.7%，主要是企业利润持续稳定增长。个人所得税同比增长23%，除居民收入增长带动外，还与股权等财产转让和股息红利收入增长有关。进口环节税收同比增长25%，出口退税增长14%，主要是一般贸易进出口持续增长带动。

## 央行公开市场操作加量 保障流动性合理充裕

●本报记者 彭扬

9月17日，央行加量操作逆回购，分别开展500亿元7天期逆回购和500亿元14天期逆回购。专家表示，临近季末和节假日，市场资金需求有所增长，央行适度增加逆回购操作，有助于稳定市场预期，后续料维持小幅净投放格局。

呵护月末流动性

中国人民银行发布公告称，为维护季末流动性平稳，2021年9月17日人民银行以利率招标方式开展了7天期和14天期逆回购操作共1000亿元。其中，7天期中标量为500亿元，中标利率为2.2%；14天期中标量为500亿元，中标利率为2.35%。由于有100亿元逆回购到期，当日实现净投放900亿元。

(上接A01版)与会领导人全面回顾并积极评价上海合作组织成立20年来在政治、经济、安全、人文等领域取得巨大成就，表示将继续基于“上海精神”，相互尊重、相互支持，构建平等互利伙伴关系，维护共同利益，合作应对新形势新挑战，促进上海合作组织持续健康稳定发展，促进地区普遍安全与共同繁荣，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。各方表示，应加强团结，合作抗击新冠

近年来，证监会坚决贯彻国务院金融委关于规范债券市场发展、维护债券市场稳定的决策部署，按照“零容忍”工作方针，依托债券市场统一执法工作机制，坚决打击债券市场违法违规行为。2019年以来，证监会累计采取相关行政监管措施152家次，查处债券市场违法违规案件19件。

证监会表示，相关违法违规行为主要表现为：一是通过篡改报表、虚构业务等财务造假手段粉饰公司业绩。如胜通集团通过制作虚假的财务账套、直接修改审计后的合并报

表等方式连续五年将亏损披露为盈利，累计虚增利润总额119亿元；华晨集团通过出售股权的方式累计虚增归属于母公司所有者的净利润近26亿元，并以虚假申报文件骗取公开发行公司债券核准。二是对于影响公司偿债能力的重大信息披露存在虚假记载、重大遗漏。如华晨集团未按规定披露提前偿还部分企业欠款及向相关企业转让所持有的上市公司股权等事项；永煤控股未如实披露货币资金受限情况及股权质押等事项；宁夏远高未披露公司向法

院申请破产重整等情况。三是中介机构未勤勉尽责，风险识别、评估及应对程序不到位。如五洋建设欺诈发行债券案中，德邦证券未按规定对应收账款等重要风险问题履行充分的核查程序，大信会计师事务所未获取充分、适当的审计证据，未及时调整项目风险级别并进一步追加审计程序。四是未按规定使用募集资金、公司内控失范。如富贵鸟擅自改变募集资金用途，使用募集资金购买短期银行理财产品；神雾集团可交换债资金用途与约定不符。



神舟十二号载人飞船返回舱成功着陆



据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2021年9月17日13时34分，神舟十二号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，执行飞行任务的航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波安全顺利出舱，身体状况良好，空间站阶段首次载人飞行任务取得圆满成功。这也是东风着陆场首次执行载人飞船搜索回收任务。

此前，神舟十二号载人飞船已于北京时间16日8时56分与空间站天和核心舱成功实施分离，随后与空间站组合体完成绕飞及径向交会试验，成功验证了径向交会技术。

上图：9月17日，神舟十二号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。这是航天员聂海胜(中)、刘伯明(右)、汤洪波安全顺利出舱。

下图：9月17日，神舟十二号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。

新华社图文

上海证券交易所副总经理刘逖表示

科创板发展呈现五方面趋势

●本报记者 高玫芳

上海证券交易所副总经理刘逖9月17日在“2021年中国资产管理年会”上表示，科创板发展呈现出五方面趋势。

一是科创板到目前为止，一直把硬科技或者科技创新作为重点扶持方向，现在更加强调硬科技。硬科技是指先进的、过硬的技术。科创板的340家上市公司中，新一代信息技术公司占比为40%，生物医药公司占比为20%至25%，高端设备公司占比约为百分之十几。这三个行业约占80%，都是战略新兴行业。

二是科创板发展趋势和全球资产配置大方向高度契合，如大力支持信息技术和生物医药。

三是科创板的发展更能体现大国竞争态势。有一批高端装备制造类企业在科创板上市。

四是科创板制度安排更有利于一二级

沪深交易所明确

发行人可采用摇号选号等方式确定股票代码

●本报记者 黄一灵 黄灵灵

9月17日，沪深交易所分别发布《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第3号——股票代码管理》和《深圳证券交易所股票发行与承销业务指南第3号——股票代码管理》，自10月1日起施行。指南施行后刊登招股意向书或招股说明书、启动发行工作的，适用其规定。

《股票代码管理指南》遵循统一规则、

银保监会统计与信息监测部副主任骆黎飞指出

加强风险管控 推进数字化转型

●本报记者 彭扬

银保监会统计与信息监测部副主任骆黎飞9月17日在第五届中国金融科技创新大会上表示，银行业保险业推进数字化转型需把握坚守金融本源、坚持系统观念、坚持数据驱动、坚持开放连接、坚守风险底线五个原则。数字化转型要加强风险管控，提高网络安全保障能力，防范攻击威胁，提升数据安全的防护水平。

具体而言，一是坚守金融本源。服务实体经济是出发点和落脚点，数字化转型不能脱实向虚，应支持实体经济发展重点领域和薄弱环节，全面提高人民群众对金融服务的可获得性和满意度。

二是坚持系统观念。银行业保险业数字化转型首先需要有系统的思维，要从企

调控政策精细化

多地二手房市场明显降温

●本报记者 王舒娜

中国证券报记者近日调研北京二手房市场发现，目前市场整体平稳，成交量有所回落，学区房明降温。“现在行情不像上半年那么火热，房价总体比较平稳，成交量有所下降。”北京西城区某房产中介门店经理说。

专家表示，北京等多个热点城市房地产市场调控政策不断精细化，随着系列措施逐步落地，叠加信贷收紧等因素，预计二手房市场将进一步回归理性。

成交量持续下降

“学区房受影响比较明显，新的政策出台后，很多客户选择观望。现在已经开学，不是传统学区房成交的‘旺季’，所以最近学区房成交量下降得比较明显。”上述中介门店经理说，“但改善类需求没有受到明显影响，最近较大面积的二手房成交量有所增加。”

二手房价格方面，国家统计局日前发布的数据显示，8月北京二手房价格环比上涨0.4%，涨幅比上月回落0.3个百分点。朝阳区某房地产中介销售经理介绍，目前二手房价格总体比较稳定，但客户的议价空间比之前略大，市场降温主要体现在成交量上。

从成交量来看，诸葛找房数据显示，2021年第37周(9月6日至12日)北京二手房成交2663套，环比下跌19.30%。

“近三个月，北京二手房成交量持续小幅回调，二手房价格涨幅持续收窄，市场热度下降。”中指研究院北京分院研究副总监李益峰分析，一方面，在资金监管趋严、新一轮市场秩序整治、新的学区政策等一系列政策影响下，市场情绪逐步回

市场的良性循环。目前340家上市企业中，有95%的企业都获得PE和VC投资，科创板注册制使企业上市相对比较顺畅，PE和VC能够退出，又可以进一步投资科技创新企业，在一二级市场之间形成良性循环。

五是科创板更加接近成熟资本市场。上交所对科创板发展前景的定位比较清晰，就是率先把科创板建设成为科创企业上市首选地。

刘逖表示，成熟市场具有四个特点，即“两个匹配”和“两个稳定”。两个匹配，第一个是指业绩和预估价值要基本匹配，好的公司估值高一些，差的公司估值低一点；第二个是指市值和交易量匹配，大公司交易量要大一点，小公司交易量要小一点。两个稳定，一是交易量要稳定，二是股指的走势要平稳。为了实现“两个匹配”和“两个稳定”，两个基本的安排很重要：一是多空要平衡，二是供需需要均衡。

公开透明、保持弹性、不搞例外的基本原则，明确了发行人可采用摇号选号等方式确定股票代码。采用摇号选号方式的，沪深交易所发行承销业务系统将从发行人拟上市板块对应的股票代码段内，在前100个未使用代码中(升序排列)随机抽取10个备选代码，发行人从中选择1个作为股票代码。摇号代码区间将按股票代码数值从小到大依次更迭补充，保证摇号代码区间始终为100个，确保摇号选号公正、公平。

业层面统一思想、转变理念，系统性地推进体制机制的变革和组织方法创新，加强战略规划和顶层设计。

三是坚持数据驱动。银行保险机构要加强数据资产管理，积极引入数据人才，加强与数据为核心的数字基础设施建设，切实提高数据的规模化应用能力。

四是坚持开放连接。利用信息技术、银行业、保险业与政府、社会、个人等社会经济主体建立广泛的数字连接，形成以数据循环流动为基础，多主体数字化协同生态体系。

五是坚守风险底线。数字化转型要加强风险管控，提高网络安全保障能力，防范攻击威胁，提升数据安全的防护水平。强化隐私保护、降低信息泄露的风险。

归理性，热点学区房片区热度下降，降低了二手房市场带动效应；另一方面，二手房贷款审批严格，北京部分银行二手房贷款额度收紧，放款周期延长，叠加二套房首付比例较高的影响，二手房市场整体成交规模小幅回落，但总量仍处于相对高位。

二手房市场降温

事实上，不仅是北京，在监管政策不断夯实的背景下，全国多个城市二手房市场出现明显回调。

国家统计局数据显示，8月，各线城市二手住宅销售价格环比涨幅回落。其中，一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.2个百分点。二线城市二手住宅销售价格环比由上月上涨0.2%，转为持平。三线城市二手住宅销售价格环比下降0.1%，连续两个月下降。

值得注意的是，国家统计局数据显示，8月，全国70个大中城市中，二手房价格环比下跌城市数量已接近一半，为34个，二手房价格环比上涨的城市数量为7月的41个锐减至27个。中原地产首席分析师张大伟表示，这是自2015年4月以来(除2020年2月疫情特殊原因之外)的最低点。

价格趋于平稳

诸葛找房数据研究中心分析师梁楠认为，针对局部区域市场过热以及恶性“炒房”等现象，不排除继续出台相关政策进行调控的可能。

李益峰认为，预计未来二手房市场热度将继续下降，价格趋于平稳。房贷集中度管理背景下，三、四季度房贷额度收紧趋势或延续。受此影响，“金九银十”二手房市场成交规模将继续回调。

势力”和跨国犯罪，共同维护地区安全稳定。支持推进“一带一路”倡议同欧亚经济联盟建设对接。各方表示，反对将体育运动政治化，支持中国成功举办北京冬奥会、冬残奥会。各方高度关注阿富汗局势，支持阿富汗消除恐怖主义威胁、实现和平与重建，上海合作组织将为此发挥积极作用。

会议启动接收伊朗为成员国的程序，吸收沙特阿拉伯、埃及、卡塔尔

为新的对话伙伴。

会议决定，由乌兹别克斯坦接任上海合作组织轮值主席国。

成员国领导人签署《上海合作组织二十周年杜尚别宣言》，并批准一系列决议。会议还发表有关科技创新、粮食安全等领域合作的声明。

王毅作为习近平主席特别代表在塔吉克斯坦现场与会。