

# 证监会重拳出击违法行为

## 万福生科天能科技新大地受惩

知听证程序。

万福生科、天能科技、新大地三案属于证监会近期以来重点打击的欺诈发行类案件，备受市场关注。据证监会新闻发言人介绍，万福生科以欺骗手段骗取发行核准，在发行上市后违反信息披露义务，数额巨大，其部分违法行为涉嫌构成欺诈发行股票罪和违规披露、不披露重要信息罪，已被依法移送司法机关处理；天能科技、新大地两家公司虽未取得发行核准，但其IPO申报材料

料有虚假记载或重大遗漏，严重扰乱了我国证券市场的监管秩序；相关中介机构在开展保荐业务或证券服务业务过程中未勤勉尽责。

### 形成强有力执法威慑

针对媒体质疑的天能科技案是否涉及刑事犯罪问题，该新闻发言人表示，经查实，天能科技虚增利润合计3800多万元，占当期利润总额的53.18%，造假确实严重。天能科技在向证监会提交IPO申请材料

后，引起了媒体质疑，并在证监会正式给出发行上市行政许可之前撤回了材料，其行严重扰乱了市场秩序。但由于并未真正发行，没有造成投资者实际损失，并不符合《证券法》等相关法律法规欺诈发行罪的情形。

“欺诈发行行为触动市场根基，涉及面广，严重践踏市场公信，危害极大。证监会对上述案件依法作出处罚决定，体现了维护市场‘三公’原则、维护中小投资者合

法权益的决心和力量。”该新闻发言人说。

值得注意的是，在上述案件的处理上，以上三案从调查完毕到作出行政处罚决定，历时5个月左右，证监会处罚效率较之以往同类规模案件大幅提升。不仅如此，证监会依法对相关主体和责任人课以高额罚金，通过暂停、撤销从业资格或市场禁入的处罚，大幅提高违法和失信成本，对市场参与者形成强有力的执法威慑。

# 第三季度财政收入增幅显著回升

本报讯(记者 连建明)财政部发布的最新数据显示,9月份,全国财政收入9362亿元,比去年同期增加1103亿元,增长13.4%。其中,中央财政收入4232亿元,同比增长15.5%;地方财政收入(本级)5130亿元,同比增长11.7%。本月中央财政收入增幅继续回升。

1-9月累计,全国财政收入

98389亿元,比去年同期增加7801亿元,增长8.6%,比1-8月累计增幅提高0.5个百分点,但比上年同期回落2.3个百分点。其中,中央财政收入46813亿元,同比增长4.5%,比1-8月累计增幅提高1个百分点。

前三季度,全国财政收入增幅总体上呈逐步回升态势:第一季度增长6.9%,第二季度增长8.1%,第

三季度回升到11.2%。分中央和地方看,中央收入增幅前三季度分别为下降0.2%、增长3.1%和11.6%,累计增长4.5%,第三季度增幅明显回升,主要是受经济逐步回暖、贸易形势好转以及一些一次性收入缴库、退库不可比等特殊因素影响,扣除这些特殊因素,第三季度实际增长6%左右;地方收入增长较为平稳,主要是前期房地产

市场成交额大幅增加,带动相关地方税收增加。

财政部表示,初步预计,在经济保持总体平稳发展态势的基础上,后几个月中央财政收入累计增幅有望逐步提高,但主要受进口环节税收累计下降的影响,前三季度增幅仍低于预算目标(7%)2.5个百分点,完成年度预算任务艰巨。

## 宝钢联手上海电信 打造云计算数据中心

本报讯(记者 叶薇)宝钢与中国电信联手,打造云计算数据中心。宝钢旗下的宝信软件与上海电信近日在沪签署业务合作协议,为阿里巴巴提供专属数据中心服务。

此次,双方将联手为阿里巴巴提供十年期、绿色云计算数据中心服务,总金额约25-26亿元,并以此为契机推进双方在云计算业务领域的全面合作。双方还将探索在工业生产信息化应用、电子商务平台、智慧办公业务等领域开展更深度合作。

## 国富华泰旗下 两基金发行

基金名称:国海富兰克林岁岁恒丰定开债基;发行时间:10月21日至11月15日;销售机构:农业等银行、券商网点;基金经理:胡永燕,金融学硕士,5年证券基金从业经验;投资范围:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,每次开放期前后三个月,不受上述比例限制。

基金名称:华泰柏瑞季季红债券基金;发行时间:10月21日至11月8日;销售机构:工商等银行、券商网点;基金经理:陈东,金融学硕士,6年证券基金从业经验;投资范围:债券投资比例不低于基金资产的80%,其中信用债券投资比例不低于80%。

许超声

# 首只跨境跨市场ETF今在港挂牌

本报讯(记者 许超声)今天,由易方达基金独创研发的首只同时投资内地和香港股市的跨境跨市场ETF——易方达中华交易服务中国120ETF在香港交易所挂牌。这是两地证券交易所协同市场机构推出的又一具备划时代意义的重大创新。

作为一只跨境实物ETF及RQFII基金,易方达120ETF以中华交易服务中国120指数为跟踪标的。这一指数由80家流动性最高、市值最大的沪深交易所上市A股及40家流动性最高、

市值最大的香港上市内地企业股票构成,能够同时追踪A股、H股、红筹及民企股票。这也使得易方达120ETF成为首只能够完整投资“大中华”概念的跨境ETF。借道这一创新产品,内地投资者可实现对众多优质香港上市内地公司的间接投资,包括腾讯、中国移动、恒大地产、百丽国际等,同时也为香港投资者投资内地优质上市公司提供了全新的渠道。

据了解,此前市场上共有8只RQFII-ETF,均只能投资A股,

不能投资香港市场。而首批两只易方达H股ETF和华夏恒指ETF,都只投资香港市场,不能投资A股。易方达120ETF的出现,不单解决了跨A股及港股市场交收制度不同的难题,还涵盖人民币及港币结算,从而为投资者解决了换汇问题。

业内评价认为,易方达中华交易服务中国120ETF的诞生,是香港确立为人民币离岸中心之后,两地证券交易所协同市场机构推出的又一具备划时代意义的重大创新。

# 绝对收益投资高峰论坛在沪举行

## “中国私募百强榜”同时揭晓

本报讯(记者 连建明)第三届绝对收益投资国际高峰论坛暨大智慧“中国私募百强榜”颁奖盛典前天在上海举行。近600位私募、公募、证券、期货、保险、银行等机构代表,以及个人投资者到场参会,就2013中国经济金融形势、中国市场的绝对收益投资发展、中国私募行业机遇和挑战、2014证券市场机会等话题展开了激烈的讨论。备受业内关注

的2013年度大智慧“中国私募百强榜”榜单也在会上揭晓。

国务院发展研究中心金融研究所名誉所长夏斌就“2013年经济金融形势和中国金融战略”发表主题演讲,阐述了当前中国经济形势及未来中国金融发展的路径。在华尔街享有“落幅控制博士”美称,人称“小西蒙斯”的周忠全博士为国内投资人带来了宏观交易的定量应用方法,引起与会

人员的高度关注。万博兄弟资产管理公司董事长滕泰表示,目前是资本市场的历史机遇期,希望大家抓住历史性难得的战略性机遇,抓住即将到来的牛市。

本次论坛由上海大智慧股份有限公司和中国绝对收益投资协会联合主办,由上海大智慧倾力打造的“大智慧中国投资家俱乐部”也在会上正式宣告成立。

(本报观点仅供参考)

## 精华制药 终止非公开发行

本报讯(记者 李辉)精华制药(002349)今日披露,公司董事会决定终止非公开发行股票事项,并暂停实施“南通新型化学药制剂产业基地项目”。

对于终止增发的原因,精华制药在公告中称,“根据目前情况综合判断,本次募投项目某些产品能在2015年前如期取得生产批件存在较大的不确定性。而且,按照之前的测算,已经取得批文的三个品种在募投项目建成以后的利润贡献、收入占比较低,尚未取得生产批件的六个品种,利润贡献、收入占比较高。一旦募投项目按期建设完成,如有关品种生产批件仍未取得,则高额折旧和新厂运行费用对公司整体盈利水平构成巨大压力,影响公司盈利水平和股东利益。同时,项目用地计划指标目前也仍未能落实,存在不确定性,对募投项目的实施和本次非公开发行通过发审会核准存在不利影响”。

中国福利彩票		
“双色球”全国开奖公告第2013123期		
一、本期投注总额为385822278元		
二、中奖号码:		
红色球号码	蓝色球号码	
25 02 11 17 01 06	02	
三、中奖结果:		
奖等	中奖注数	每注金额
一等奖	12	5000000元
二等奖	109	277152元

三等奖	1433	3000元
四等奖	75691	200元
五等奖	1420180	10元
六等奖	10943042	5元
四、奖池资金累计金额86159328元。		
中国福利彩票发行管理中心		
“天天彩选3”、“天天彩选4”开奖公告		
开奖日期 2013年10月20日		
◆天天彩(选3)		

销售期号 第1778期(全国3D第2013286期)		
中奖号码 1 9 2		
中奖情况		
类型	中奖注数	每注奖额
直选	53	1000元
组选3	0	333元
组选6	444	166元
本期投注总额841812元。		
◆天天彩(选4)		
销售期号 第2013286期		
奖等 中奖号码		

一等奖	0071
二等奖	3960
三等奖	2867
四等奖	5552 2604 6001 1521 1836
	3644 3427 7977
五等奖	0768 5698 3277 2875 8858
	1568 1340 5570 6193 5704
本期投注总额154972元。	
本期中奖总额34131元。	
各投注法中奖注数	

投注法(奖等)	直选	组选24	组选12	组选6	组选4
投1(一等奖)	1	0	23	0	0
投3(一等奖)	0	0	2	0	0
投3(二等奖)	0	2	0	0	0
投3(三等奖)	0	7	0	0	0
全投(一等奖)	0	0	7	0	0
全投(二等奖)	0	7	0	0	0
全投(三等奖)	0	3	0	0	0
全投(四等奖)	0	13	14	0	5
全投(五等奖)	2	65	10	0	6

上海市福利彩票发行中心