

罚没款逾70亿元,约为去年1.7倍

今年是中国证券市场史上最严监管年

财经连连看

日前,证监会发布了雅百特财务造假等案件的处罚,对陆永处以30万元顶格罚款,并采取终身市场禁入措施。这是又一个被终身禁入的处罚,今年以来被市场禁入的已经达到37人。2017年以来,中国证监会从严治市,共计开出200多张“罚单”,罚没款超过70亿元,罚没金额远超过去年总量,可以说今年是史上最严的监管年。

主动防范化解风险

今年以来,证监会把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置,坚持依法、全面、从严的监管理念,对各类违法违规行为加强

处罚追责,几乎每周都要公布一批查处案件。

上周五,证监会就公布了雅百特财务造假案件,以及对5宗案件作出的行政处罚,其中包括:1宗信息披露违法违规案,1宗超比例持股未及时披露及限制期内交易股票案,2宗内幕交易案,1宗证券从业人员违法买卖股票案。中国证监会新闻发言人常德鹏表示,证监会将持续对各类违法违规行为保持高压态势,维护市场秩序,促进资本市场稳定健康发展。

不算上周五公布的案件,今年以来,证监会已经作出行政处罚决定206件,罚没款金额73.24亿元,是去年全年的1.7倍;市场禁入36人。可以说,今年是史上最严的监管年。

大案大多“顶格处罚”

今年证监会稽查执法工作以及所通报案件呈现“罚没金额较大,顶格处罚较多”、“内幕交易和信息披露违法违规案件较多”、“大案要案及典型案件较多”、“常规案件查办与专项执法行动、专项检查并行”、“行刑结合办案”等特点。

查处的案件中,慧球科技“1001项议案”信息披露违法系列案、鲜言操纵“多伦股份”案、九好集团与鞍重股份“忽悠式重组”案、山东墨龙信息披露违法及其实际控制人内幕交易案、唐汉博跨境操纵“小商品城”案、影星赵薇的龙薇传媒拟收购万家文化的信披违法违规案等都是社会关注度高的案件,处罚力度也是相当大。其中,鲜言操纵“多伦股

份”被罚没34.7亿元,成为证监会执法以来最大的罚没款金额,同时鲜言也被终身市场禁入。

财务造假面临索赔

证监会公布的雅百特信息披露违法案,是证监会查处的一起性质恶劣的上市公司跨境财务造假案。雅百特于2015至2016年9月通过虚构巴基斯坦旁遮普省木尔坦公交工程项目、虚构国际贸易和国内贸易等手段,累计虚增营业收入达5.8亿元,虚增利润约2.6亿元,其中2015年虚增利润占当期披露利润总额达73%,2016年前三季度虚增利润占当期披露利润总额约20%。

证监会决定对雅百特处以顶格罚款60万元,对直接负责的主管人员陆永处以30万元顶格罚款,并采

取终身市场禁入措施,对其他有关责任人员依法分别予以行政处罚或采取市场禁入措施。

证监会表示,将不断加强上市公司监管,对财务欺诈、虚假陈述等违法行为始终保持高压态势,坚决从严执法,治理市场乱象。

财务造假不光是受到证监会处罚,还面临投资者高额的索赔诉讼,如*ST智慧近日发布收到《应诉通知书》的公告显示,公司因2013年年报造假,已经收到法院发来的民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书合计1657例,法院已受理的原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额合计为33837.34万元。公司同时公告了一起案件,法院判决公司赔偿24名投资者3036979.18元。

首席记者 连建明

白马股仍可能是明年主流热点

今年,作为市场主流的白马股持续走强频频吸引了投资者眼球。时至年末,又到了把脉2018年A股走势的时候。综合来看,众多机构依然看好白马股,认为其仍可能是明年主流热点。

华商基金表示,今年市场的两大特征有可能在2018年延续,因为造成今年市场这两大特征的宏

观经济环境、监管环境与流动性环境在2018年应该不会有太大变化,且经济增速仍处在比较好的合理区间。不过,选择白马股,需要综合考虑估值、业绩增速、行业景气度等因素,相对看好家电、白酒、保险等投资机会。而中小创难有系统性机会,但有结构性机会,须沿着经济转型升级的方向去寻找机会。

东方证券也判断2018年行情走势为蓝筹主导,经济稳定、通胀温和、盈利确定是蓝筹上涨行情最主要的推动因素。金融是明年估值安全边际较高的板块。医药板块的确定性更强,2017年医药板块净利润增速连续三个季度环比改善,医药估值和业绩匹配性价比较高。

本报记者 许超声

“亲子天地”亮相上海工行网点

本报讯(首席记者 谈婴)首个“亲子天地”近日出现在上海工行网点,在长宁区威宁路支行对外开放,童书、动画、WiFi相伴大小客户。工行上海分行有关负责人表示,更多的创新主题网点后续将与客户见面。

据介绍,工行威宁路支行周边教育机构林立,一到周末或寒暑假,网点周边总是聚集了大量的家长和孩子。为了提升客户体验,网点在内

部区域开辟出一块“亲子天地”,从软件到硬件营造亲子主题环境,区域内设有休息区、儿童阅读区。儿童阅读区内有数百本书籍供客户及小朋友在业务办理等候期间翻阅,“亲子天地”还配有一台智能电视,可以播放各类儿童动画、视频等。网点已在“亲子天地”举行了多场以亲子、教育为主题的客户沙龙活动,受到了周边居民的欢迎。

8:00pm

2017.12.24

爱我中华
荣誉呈现

黄佳俊与洛尔蒂演绎丁善德

**KAHCHUN WONG,
LOUIS LORTIE & SSO**

Season
2017-18

指挥 **黄佳俊** / CONDUCTOR Kahchun Wong

钢琴 **路易·洛尔蒂** / PIANO Louis Lortie

上海交响乐团
SHANGHAI SYMPHONY ORCHESTRA

勃拉姆斯
丁善德
勃拉姆斯

Johannes Brahms
Ding Shande
Johannes Brahms

《学院节庆序曲》, 作品80
降B大调钢琴协奏曲, 作品23
e小调第四交响曲, 作品98

Academic Festival Overture, Op.80
Piano Concerto in B-flat major, Op.23
Symphony No.4 in E minor, Op.98

SSO SHANGHAI SYMPHONY ORCHESTRA 上海交响乐团

音乐总监: 余隆
Music Director: LONG YU

有机古典, 多元世界
FROM CLASSICAL TO COSMOPOLITAN

上海交响乐团音乐厅·主厅
SHANGHAI SYMPHONY HALL - CONCERT HALL