

历经五年规范发展证券行业实现完美蜕变证券从业资格考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/600/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8E\\_86\\_E7\\_BB\\_8F\\_E4\\_BA\\_94\\_E5\\_c33\\_600868.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/600/2021_2022__E5_8E_86_E7_BB_8F_E4_BA_94_E5_c33_600868.htm)

2003年8月12日至13日，证券公司规范发展座谈会在京召开，这次会议对我国证券业发展产生了深远影响。5年来，证券业历史遗留风险得到全面化解，财务状况日趋健康；一系列促进行业规范发展的制度得以逐步建立和完善，行业全面树立了依法合规经营的意识，内控和风险管理能力普遍增强，行业的信誉和形象得到极大改观；全行业摆脱了连年亏损的局面，盈利能力普遍提高，盈利模式有所改善，经受住了市场波动的考验；与此同时，随着国际、国内环境的变化和行业对外开放的推进，行业的创新和发展也面临着新的机遇和挑战。当前，国际经济金融形势比较严峻，次贷危机的加重和扩散，可能引发新一轮全球性金融动荡。在这种背景下，我国证券经营机构经受住了市场考验，仍然保持着较强的盈利能力，行业持续稳定健康发展。这充分说明了行业五年如一日的基础性制度建设卓有成效，也充分体现出行业整体性的进步和成就。即日起，本报推出“证券公司规范发展五年回眸”系列报道，展示行业发展成就，总结行业发展经验，反映行业发展呼声，希望对推动全行业规范发展有所助益。2003年，“证券公司规范发展座谈会”召开，“规范”从此成为贯穿证券业下一步发展的主题词；2008年，证券行业面貌全面改善，盈利能力大幅提高。历经五年的规范发展，证券行业实现了完美蜕变。实际上，在2003年“证券公司规范发展座谈会”召开之际，证券行业因风险集中爆发已陷入危机四伏的境地。正是

在这样的大背景下，围绕着规范发展，会议提出建立以净资本为核心的风险监管和评价体系，积极拓宽证券公司合法融资渠道，加强对客户交易结算资金的监管，妥善处理证券公司历史遗留风险，对证券公司实施分类监管，形成优胜劣汰的监管机制等八项措施。作为“规范发展”主线的延伸，2004年初，监管部门启动了全行业综合治理，风险处置、日常监管和推进行业发展三管齐下。2007年8月，历经3年的券商综合治理收官，行业规范发展步入新阶段。随着综合治理工作的顺利推进和证券市场环境的逐步好转，证券行业经营态势全面好转，财务状况全面改善。2006年，全行业连续4年亏损的局面得到扭转。2007年，盈利能力达到历史最好水平。统计显示，截至2008年7月底，106家持续经营的证券公司资产总额12355亿元，净资产3433亿元，净资本3056亿元。2008年1至6月，106家证券公司营业收入760亿元，营业支出349亿元，净利润323亿元。经营状况的好转和盈利能力的提高，使得证券行业对国民经济发展的贡献度开始迅速提升。2007年1至12月股票交易印花税总额2062亿元，106家证券公司缴纳所得税595亿元，占2007年度利润总额的31.3%；营业税金及附加132.3亿元，占2007年度扣除公允价值变动净收益后营业收入的5.01%。2007年度证券行业对税收的贡献占全国税收总额的5.64%。在财务状况大幅好转的同时，一系列基础性制度得到了逐步建立和进一步的完善。包括客户交易结算资金第三方存管制度，新国债回购交易制度，新资产管理和自营业务制度，证券公司信息公开披露制度的建立和实施，极大地提高了整个行业的规范经营水平，证券公司风险控制、合规经营意识大大增强。100Test 下载频道开通，各类考试

题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)