

国家金融监督管理总局制定发布《行政处罚裁量权实施办法》

# 规范行政处罚裁量权 提升处罚案件办理质量

■本报记者 刘琪

3月29日,国家金融监督管理总局(以下简称“金融监管总局”)发布消息,为规范行政处罚裁量权行使,推进严格公正执法,金融监管总局制定发布了《行政处罚裁量权实施办法》(以下简称《办法》)。

《办法》自2024年5月1日起施行。规范行政处罚裁量权对提高执法透明度、增强执法公信力、维护公平公正的行业秩序具有重要意义。

据金融监管总局有关司负责人介绍,新修订《行政处罚法》规定“行政机关可以依法制定行政处罚裁量基准,

规范行使行政处罚裁量权。行政处罚裁量基准应当向社会公布”。制定《办法》是落实新修订《行政处罚法》文件要求的重要措施,也是进一步满足处罚工作实际需要的制度安排。

“近年来,金融监管总局不断加强行政处罚裁量权制度建设,在处罚实践中积累了一些行之有效的裁量经验,执法规范化水平明显提升。”前述负责人表示,《办法》在总结固化行政处罚裁量权实践成果基础上,对处罚裁量涉及的重点问题和关键环节予以统一规范,通过细化裁量标准,规范裁量范围、种类和幅度,提升处罚案件办理质量,推动监管法律法规

深入贯彻实施。

从主要内容来看,《办法》共4章32条,主要包括几方面内容:

一是严格规范执法行为。明确行政处罚裁量权定义,行使处罚裁量权应当遵循处罚法定、过罚相当、程序合法等基本原则。明确“从旧兼从轻”、处罚时效认定等适用规则。

二是细化裁量阶次与适用情形。明确减轻、从轻、适中、从重处罚的基本内涵。落实新修订《行政处罚法》要求,进一步细化不予处罚、减轻处罚、从重处罚的适用情形。明确认定人员责任应当综合考虑当事人

岗位职责、与违法行为的关联性、实际危害后果等因素;处罚多名责任人员时,应当区分责任主次。

三是规范罚款与没收违法所得适用标准。明确银行业保险业从轻、适中、从重罚款幅度标准,以及违法所得的认定标准与计算方式。计算违法所得时,当事人已经依法退赔的款项,应当在违法所得款项中扣除,当事人提供相关票据、账册等能够证明直接相关的税款及其他合法必要支出,可以予以扣除。

四是按照《国务院办公厅关于进一步规范行政处罚裁量权基准制定和管理工作的意见》要求,明确各监管局

可以结合当地经济社会发展状况,对辖内行政处罚阶次、幅度以及适用情形进行合理量化。适用《办法》可能出现明显不当、显失公平,或者处罚裁量权基准适用的客观情况发生变化的,可以调整适用。滥用处罚裁量权的,依法给予处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

金融监管总局表示,下一步将加强督促指导,做好《办法》贯彻落实工作。



## 国务院国资委确定首批启航企业 加快培育发展新质生产力

■本报记者 杜雨萌

3月29日,《证券日报》记者获悉,近日,国务院国资委按照“四新”(新赛道、新技术、新平台、新机制)标准,遴选确定了首批启航企业,加快新领域新赛道布局、培育发展新质生产力。

据悉,去年以来,国务院国资委围绕加快培育创新型国有企业,启动实施启航企业培育工程,聚焦国家重大战略领域、战略性新兴产业和未来产业,重点遴选一批有潜力有基础的初期企业,在管理上充分授权,要素上充分集聚、激励上充分保障,加快塑造新动能新优势,打造未来“独角兽”企业和科技领军企业。

此次遴选出的首批启航企业多数成立于3年以内,重点布局人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域。

例如,中电量子信息科技有限公司集团有限公司加快建设抗量子计算的新型安全基础设施,积极推动量子通信产业化和量子计算实用化;西安煤科透明地质科技有限公司致力于以新一代信息技术重塑传统地测业务形态,正全力研发地质垂直领域大模型产品,有望赋能我国煤矿安全、智能、绿色开发和地下空间综合利用;航天长征医疗器械(北京)有限公司与北京协和医院开展医工结合,积极推进面向重症急救领域的“人工肺”等高端生命支持设备研制攻关。

## 中证国新央企小盘指数 正式发布

■本报记者 杜雨萌

3月29日,中证国新央企小盘指数正式发布。该指数是市场首次聚焦小盘央企上市公司的股票指数。

据悉,该指数参照中证中小盘上市公司的划分标准,选取过去一年日均总市值在全市场800名之后且不属于中证800指数的近200家央企上市公司作为成份股,反映了小盘央企上市公司的整体市场运行情况。作为央企上市公司群体的重要组成部分,小盘央企上市公司大多是央企集团细分领域的子公司,其中不少是细分行业的隐形冠军,也是央企上市公司中最具活力的群体之一。

中证国新央企小盘指数的发布,将进一步助力改革动力强、创新活力足和发展潜力大的中小市值央企上市公司充分利用资本市场资源优化配置,并通过开展并购重组等资本运作,在专精特新领域加快培育央企新质生产力,助力增强核心功能、提高核心竞争力。

## 民航局:以城市市场为重点 开展城市空中交通试点示范

■本报记者 郭冀川

近期,低空经济利好政策不断。3月29日,民航局举行推进低空经济发展专题新闻发布会。

民航局空管行业管理办公室副主任骆洪江在会上介绍,无人驾驶航空飞行活动作为低空经济未来发展的主要牵引,近年来,在我国发展呈现良好态势。截至2023年底,国内现有实名登记的无人驾驶航空器126.7万架,同比增长32.2%,持有人机操控员执照19.4万人。2023年民用无人驾驶航空器累计飞行2311万小时,同比增幅11.8%。

我国民用无人机已在农林牧渔和娱乐航拍领域率先实现行业普及。城市场景和物流应用的管理模式与技术标准已初步具备广泛推广的基础,海岛、山区、沙漠等运行实践持续开展,有人/无人协同运行、载人飞行等已进入试验验证阶段。

骆洪江表示,当前,无人物流配送业务已延伸到城市商圈和社区,电动垂直起降(eVTOL)机型的适航审定工作也正在稳步推进,无人机应用的前景被社会普遍看好。从统计数据可以看出,无人驾驶航空器产业发展迅速,其服务范围已经涵盖农业、工业、服务业,可以把经济社会、生产生活等联系在一起。通过信息化、数字化管理技术赋能,将实现以智慧空中出行为代表的综合立体交通和低空融合飞行,成为推进中国式现代化建设的引擎。

骆洪江说,下一步,民航局将加强规划、资源和业务统筹。一是以城市市场为重点开展城市空中交通试点示范。二是结合传统空管保障体系和通航飞行服务保障体系,加强无人驾驶航空器空中航行服务体系构建,不断提升我国低空飞行服务能力。三是进一步加强国际合作,优先加强与共建“一带一路”国家和亚大地区的技术合作,力争形成区域性技术同盟,扩大“朋友圈”;多层次参与国际组织工作和国际合作,逐步实现“技术、产品、标准、国际化”四位一体系统推进。

此外,骆洪江表示,就加快低空飞行服务保障体系方面,民航局将重点开展三个方面的工作。一是配合有关部门做好空域分类和低空空域管理改革试点经验的推广。二是会同地方政府加快服务站建设,推行“一站式服务”。三是不断优化完善低空飞行服务体系,加强有人机与无人机的运行协同。

## 记者实探“撤辣”后的香港楼市: 新房成交量显著上升 内地买家热情高

■本报记者 谢若琳  
见习记者 毛艺融

“撤辣”后,楼盘咨询量明显上升。有香港房产中介近日向《证券日报》记者表示。

自2月28日香港楼市“撤辣”(撤销住宅物业需求管理措施)以来,至今已有一月时间,当地新盘成交量显著上升。数据显示,2月28日至3月28日,“撤辣”后香港一手楼市成交4074宗,而“撤辣”前一个月(1月28日至2月27日)仅有229宗。

数据背后,是香港开发商抓住“撤辣”风口加速推出新盘,并积极将香港的房产项目推介至内地,包括联动深圳房产中介门店推出“香港撤辣”等标语,吸引内地购房者。同时,一些香港房产中介也在抖音、小红书等平台发布短视频,组建微信群等,发布香港最新楼盘信息,约内地买家实地看房。

那么,“撤辣”带来的楼市热潮能否长远?汇生国际资本总裁黄立冲对《证券日报》记者表示,香港“撤辣”政策的短期效果确实显著,成交量的激增反映了市场对这一政策变动的积极回应。然而,长远来看,随着市场供应的增加和开发商抛盘的压力,楼市价格可能会继续面临下行压力。建议内地购房者在做出投资决策前,进行充分的市场调研,谨慎评估市场风险,并考虑长期持有的可能性。

### 内地买家热情高 开发商加速推盘

3月9日,《证券日报》记者从深圳坐高铁,前往香港实探楼市。当日14时左右,记者来到香港九龙城区的维港1号。据带房中介小哥介绍,该楼盘是2023年建成的新楼盘,目前已有购房者入住,由于价格较高,仍有部分现房待出售。“撤辣”后,该楼盘的咨询量上升。

记者观察到,当天排队看样板间的购房者较多,在大厅需要预约取号登记看房,每位顾客仅限看3套样板间。在维港1号低层,花1356万港元可以购买一套656尺的

房子,大概60平方米。“维港1号能够看到海景,且离港铁启德站较近,后续还会有单轨列车等交通配套措施建成。”前述中介表示,该项目具有投资价值,且租金回报率也较高。

另外,维港1号所在的启德区非常受“新香港人”(指来自中国内地的香港新移民群体)和内地买家偏爱。据美联物业统计,截至目前,3月份透过美联购入启德新盘的买家中,“新香港人”和内地买家占比超过一半。

在“撤辣”后,内地购房者加速涌入香港看房。记者与多位中介机构、有意向购房的内地客户交流后发现,第一类人群是刚需人群,包括在港读书毕业工作的学生、来自内地的陪读妈妈群体,有一定购买力,后续计划在港工作定居,买房后租房比租房划算。这类人群在“撤辣”之前也有购房需求,“撤辣”后一套价值千万港元的楼盘可以少缴纳300万港元左右的税款,购房需求加速释放。

对此,易居研究院研究总监严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,从“撤辣”后的成交数据来看,香港楼市需求明显拉升。资金的流向恰恰说明,背后有一些合理需求支撑,也体现了购房者对香港楼市前景的看好。

第二类是来自深圳、上海等内地一线城市的“高端购买力”人群,其大多出于投资需求,看好香港楼盘未来的升值空间等。“撤辣”后一次买3套维港1号的房子,或者一次买5套新盘,这些基本是内地的高端客户。”前述中介表示。

随着香港楼市新盘热卖,购房者热情高涨,香港各大地产商加快推盘步伐,积极吸引资金。数据显示,仅3月27日至3月31日,市场将迎来1000个新单位(即“1000套新房”)。

数据显示,3月1日至28日,香港一手楼市已达3993宗。中原地产亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰预计,3月份一手楼市成交量可能触及4500宗。美联住宅部行政总裁卢少明则预计,3月份的新盘成交量有望达4200宗,这将是香



《证券日报》记者实探香港多个楼盘

港《一手住宅物业销售条例》2013年4月份实施以来,单月成交首次破4000宗的纪录。

美联物业网站提供的新楼盘成交数据显示,在3月份以来成交的一手房中,近六成为一居至二居,近七成的成交房价在2万港币/平方米以下,近九成距离地铁较近,同时超四成距离深圳较近。

香港楼市的主流成交是小户型。例如,香港九龙湾新楼盘泰峯在3月份首轮推售336个单位并获得19.5倍超额认购,其项目户型主要是30平方米、40平方米。不过,长实集团3月28日推出的首批“Blue Coast”大都是3房至4房的大户型,目标锚定内地的“高端购买力”。

记者注意到,内地房企在港楼盘也在“撤辣”后加速推盘,包括五矿地产在港楼盘蔚东岸、万科在港楼盘长湾湾等。

黄立冲表示,“撤辣”措施短期内激发了交易量,但也可能导致大量的抛售行为。开发商为了抓住市

场回暖的机会,可能会加速推盘,这在一定程度上会增加市场供应。

### 专家提醒投资者 需谨慎评估风险

对于内地购房者赴港买房投资这一现象,严跃进表示,香港楼价较高,对于购房者的购买力要求也较高。目前内地一线城市也在放宽楼市政策,内地投资者的买房选择面相对较宽。另外香港楼市环境也在变化,建议投资者要进行审慎地判断和决策。

从香港私人住宅供给量来看,1998年至2022年平均每年新增1.8万套私人住宅供给,相对有限。《财政预算案》显示,预计今年起五年内,私人住宅单位每年平均落成量超过1.9万个,较过去五年的平均数增加约15%。未来3年至4年一手私人住宅单位潜在供应量约为10.9万个单位。

长远来看,“撤辣”对香港后续楼价走势影响几何?黄立冲表示,维持全年下跌5%的预测。他认

为,香港开发商每年推出的新单位数量,加上积压的存货,或许超过了市场的正常吸纳能力。即使有本地刚需、内地买家的支持,这些供应压力也难以在短期内得到有效缓解。此外,内地买家涌入后,香港本地居民可能加速抛售,二手盘抛盘加剧市场供应过剩问题。建议内地客户在考虑赴港买房时,应深入了解香港楼市的实际情况,特别是供需关系、价格趋势、经济环境等因素。

华泰证券首席宏观经济学家易峇表示,香港有其独特的优势和竞争力,如租金回报率较高、多重优势下人口流入,但租金回报率较高本身不成为房价上升的理由,还要看其相对于通胀预期和真实利率的变化。近年来,随着香港加大对人才和资金的吸引力,香港人口于2022年下半年以来重回上升通道,香港租金回报率趋于上升。但如果降息伴随通胀预期快速下行,真实房贷利率可能上升,香港房贷负担能力则不一定上升。

## 广东省因地制宜发展新质生产力 将优化生物制造产业发展布局

■本报记者 杜雨萌  
见习记者 张梦逸

3月29日,国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会的第四场,广东省委副书记、省长王伟中围绕“坚定不移推动广东高质量发展 努力在推进中国式现代化建设中走在前列”这一主题介绍有关情况。

王伟中表示,广东作为经济大省,必须真正挑起大梁,在经济发展上走在前列,努力为全国大局多作贡献。

### 实施企业梯度培育计划

数据显示,今年前两个月,广东省经济运行持续回升向好,工业增长10.6%,消费增长6.1%,投资增长4.3%,进出口增长24.9%。

“广东省将抓住一切有利时机,利用一切有利条件,看准了就抓紧干,能干多干一些,巩固和增强

经济回升向好的态势。”王伟中表示,在服务企业方面,去年广东省为企业新增减负超过2000亿元,今年还将强化企业创新主体地位,降低物流成本等方面推出一批新的惠企政策,让企业有更多实实在在的获得感。

3月28日,国务院召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议,强调扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新。

作为制造大省和消费大省,针对中央部署的新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,王伟中称,广东省正在抓紧制定新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案和配套政策,坚持市场为主、政府引导,加大财税、金融、要素支持力度,以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向,推进7大领域设备更新改造,开展汽车、家电产品、家装消费品等以旧换新,

切实把政策红利转化为发展实效。

针对其中的重点行业技术改造,广东省工业和信息化厅厅长涂高坤也在上述发布会上表示,广东省将持续落实技改政策,全力推进大规模设备更新工作,开展广东省技术改造和设备更新提质增效行动,实施技术改造赋能提升工程,确保政策“红利”充分惠及企业。同时,将持续开拓企业技改路径,实施产业集群数字化转型工程和工业领域碳达峰行动,推动产业链供应链改造提升,不断提升企业数字化、绿色化水平;持续培育技改主体和创新载体,实施企业梯度培育计划,完善制造业协同创新体系,提升各级制造业创新中心、企业技术中心的质量和效益,为企业技术改造提供源源不断的技术支撑。

### 打造新质生产力重要阵地

就发展新质生产力相关话题,

王伟中表示,广东省在打造新质生产力的重要阵地,为高质量发展注入强大活力。广东省将因地制宜发展新质生产力,以科技创新推动产业创新,把创新落到企业上、产业上、发展上。

具体而言,广东省发展新质生产力一靠创新、二靠产业。创新方面,广东省坚持高水平科技自立自强,加快构建全过程创新链,以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,打造具有全球影响力的产业科技创新中心。产业方面,广东省改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、超前布局未来产业,建设更具国际竞争力的现代化产业体系。具体来说,推动企业加快设备更新、工艺升级,让纺织服装、食品饮料、家电家居这些万亿元级的传统产业发挥优势,焕发新的活力。大力发展集成电路、新型储能、新能源汽车、海

上风电、生物制造、商业航天等新兴产业,超前布局量子科技、生命科学、人工智能等未来产业,开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势。

仅就其中的生物制造产业来说,广东省发改委主任、广东省大湾区办主任艾学峰表示,接下来,广东省委要抢抓机遇,进一步加快发展生物制造产业。一是优化生物制造产业发展布局;二是推动生物制造产业技术研发;三是促进生物制造科研成果产业化。

此外,艾学峰表示,新形势下,广东省将继续让企业在创新中唱主角,推动一流科技领军企业向生态主导型和平台引领型企业转变,培育一批创新链“链主”企业,壮大专精特新“小巨人”企业,在新领域新赛道加快孵化一批“新物种”企业,形成上下游紧密合作、大中小企业融通创新的良好格局。