

回眸股市风雨彩虹 股史为鉴红色永恒

中国股史系列书

中国股市 发展报告

CHINA STOCK MARKET DEVELOPMENT YEAR BOOK

2014

李樟喆 编著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

回眸股市风雨彩虹 股史为!

中国股史系列书

中国股市 发展报告

CHINA STOCK MARKET DEVELOPMENT YEAR BOOK

2014

李樟喆 编著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国股市发展报告. 2014 年/李樟喆编著. —北京: 经济管理出版社, 2015. 7

ISBN 978-7-5096-3830-9

I. ①中… II. ①李… III. ①股票市场—研究报告—中国—2014 IV. ①F832. 51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 130509 号

组稿编辑: 王 琼

责任编辑: 王 琼

责任印制: 黄章平

责任校对: 车立佳

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市聚河金源印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 24.25

字 数: 422 千字

版 次: 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-3830-9

定 价: 168.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

回眸股市

风雨彩虹

股史为鉴

红色永恒

前 言

中国股市任性上升 “高仓健”股评“完了吗”

马年再见了，2014年作者原创顺口溜：马航本命年飞机失联坠毁，韩国倒霉两艘轮船沉底，沪昆等地高速公路汽车亲嘴，中国股市暴涨暴跌没准。

一、沪指任性冲破 3000 点

民间传说本命年需要小心谨慎，2014年是马年，马年也是股市的本命年，因为1990年12月1日，先是深圳证券交易所试营业；同年12月19日，上海证券交易所正式开业。1990年恰好就是马年，所以24年两个轮回，沪深两所已经24岁，当年沪深两所的股市究竟能不能试点下去，还是一个大大的问号，最后经过邓小平的拍板，才肯定了沪深股市。

现在的股市已经成了“香饽饽”，圈钱公司、中介机构、大大小小的股民等各路大军纷纷挺进股市瓜分资源，股市已经不需要争论姓甚名谁了，大军们更关心的是股市的走势。

2014年虽然是股市的本命年，且新股发行采用了批量发行的办法，但是股市任性暴涨，冲破了3000点，扭转了股市2010年以来的颓势。

二、股市事挺多 股市完了吗

回顾2014年中国股市发展，值得记载的大事件很多，例如：国务院发布了新的“国九条”；沪港股票市场交易建立互联互通机制；注册制改革提上议事日程；中国证监会颁布了新的退市规定；管理层明白了优先股的好处并允许发行；史无前例的反腐败风暴，一些“大老虎”、“小苍蝇”纷纷落马，证券界也揪出了形形色色的贪污腐败分子；“老鼠仓”马乐案仅仅判三年还缓刑五年，令人匪夷所思；光大证券起诉中国证监会、小股民起诉光大证券；“文革

白卷英雄”张铁生圈钱；煽动性股评——卖房子买股票；为拉客户陪大妈跳广场舞等。读者细读本书，一定会对 2014 年的中国股市感慨良多。

2014 年，国人熟知的日本演员高仓健去世，1978 年，他主演的《追捕》在中国可是风靡一时。记得在电影结尾，高仓健扮演的杜丘从法院出来，此时久等他的真由美（中野良子扮演）问：完了吗？杜丘回答：哪有完啊？于是俩人手挽手走向了远方……

中国股市 2015 年“完了吗”？

让“杜丘”回答吧：中国股市很任性，哪有完啊？

李几招（李樟喆）

2014 年 12 月 31 日

李樟喆或李几招博客：各个网站直接搜索李樟喆或李几招即可。

电子邮箱：lizhangzhe88@126.com

板块一 宏观面全景概览

第一章 宏观面大政方针 / 3

- 中央经济工作会议确定大政方针 对股市只字未提 / 3
- 中共中央一号文件首次大胆支持农业企业到股市融资 / 5
- 国务院给力发布新“国九条” 股市冲高回落不给力 / 7
- 中国证监会具体部署落实新“国九条” 新股发行 100 家 / 18
- 国务院简化上市公司兼并审核程序 / 19
- 习近平总书记考察上市公司 / 20
- 国务院召开会议首次支持股市发展 / 21
- 李克强建议科技人员持股 / 22
- 真猛：李克强亲自宣布沪港通 / 22
- 李克强在达沃斯论坛上表示将促进多层次资本市场的发展 / 28
- 李克强会见上市公司董事长 董明珠大胆发言 / 28
- 李克强视察上市公司支持国产云计算 / 30
- 国务院中期评估“十二五”规划股市实施情况 编制“十三五”规划 / 30
- 国务院布置具体任务要求证监会完成 / 31
- 国务院对股市情有独钟：要求小微铁路科研等企业到股市融资 / 31
- 国务院开会督促股票发行注册制尽快出台 / 33
- 《证券法》修改：收购人不得撤销其收购要约 / 34
- 国务院取消中国证监会 8 项审批权 / 34
- 股权激励：李克强要求大力推广中关村试点政策 / 35

第二章 股市面具体政策 / 36

- 中国证监会在自己机关开会 肖钢发表长篇大论 / 36
- 中国证监会落实党的十八届四中全会提出的依法治国大略 / 44

- 中国证监会公开行政审批事项目录共 63 项 / 45
- 中国证监会机构重新整合 交易所更换领导 / 45
- 中国证监会将严惩上市公司打白条的失信行为 / 47
- 中国证监会建立资本市场诚信数据库 落实信用建设规划纲要 / 49
- 中国证监会：保护中小股民不是保护不赔钱 股民满意度如何 / 49
- 肖钢安慰中小股民：退市不要紧张 / 50
- 有点意思：《退市意见》先通过再征求意见 / 51
- 公司债券不保险 实施风险警示 / 54
- 中国证监会警告：坚持以零容忍态度惩治腐败 / 54
- 中国证监会监管信息机制进一步加强 / 56
- 《中国证监会新闻工作办法》发布 / 58
- 中国证监会专门建立违法失信信息互联网公示平台 / 58
- 股民信访人对处理意见不服 30 日内提出复查 / 59
- 证监会联手高法院加强信用信息共享及司法协助机制建设 / 60
- 《优先股试点管理办法》正式实行 / 60
- 优先股发行启动 / 64
- 创业板上市门槛降低 / 64
- 中国证监会和国家民委支持发展民族地区资本市场 / 65
- 员工持股计划：可以到股市回购股票 / 66
- 上市公司募集资金不允许随意补充流动资金 / 67
- 举报证券期货违规行为最高奖励 30 万元 / 68
- 中国证监会委托沪深两所实施案件调查试点工作 / 68
- 肖钢低调考察深交所、股权公司和基金公司并到唐山调研 / 69
- 内地、台湾地区股市实现宽松互通 / 70
- 中国证券业协会明确从业人员不得从事 11 项活动 / 71
- 广东省委书记胡春华调研深交所：呼吁尽早实现深港互通 / 71
- 上海市自贸区：资本市场最开放的试验田 / 72
- 黄奇帆“多管闲事” 高谈阔论谈股市 / 72
- 上交所自律监管取得一定成绩 / 74
- 中国证监会支持深交所加速发展 / 75
- 沪深两市非许可类重组实行事后审核 / 75
- 深交所领导班子更替 / 76

- 深交所调查股民生态环境 / 76
- 信贷资产证券化：利用股市来摊薄银行风险 / 77
- 股民开户自由 放开一人一户限制 / 79
- 中国证监会“三公经费”有所减少 住房支出增加 / 79
- 环保部要取消上市公司的环保审查 / 80
- 创业板五周年 上市公司负责人抱怨发牢骚 / 80

特别章一 “两会”专题 / 82

- 政府工作报告对股市提法寥寥数语 / 82
- 代表、委员有关证券市场的建议 / 82
- 肖钢“两会”期间谈股市发展 / 84
- 提案大幅增加 证监会办理完毕 / 87

特别章二 喝水不忘挖井人 炒股不忘邓小平 / 88

- 邓小平赠送飞乐股票 暗示发展股市 / 88
- 南方谈话一锤定音 允许股市试验 / 89

板块二 上市公司总体概况

第一章 上市公司年报、中报和季报情况 / 93

- 2013 年上市公司年报情况 / 93
- 上市公司高送转后股价表现分化 / 94
- 上市公司内部控制问题重重 / 94
- 审计总署审查上市公司发行诸多问题 点名批评中国石油 / 97
- 上交所审核上市公司年报后发现六大问题 / 99
- 上市公司内部控制风险总体不错，但评估水平低 / 99
- 上市公司社会责任信息披露评价 / 100
- 上市公司半年报情况 中国铝业巨亏 41 亿余元 / 101
- 中国证监会审核上市公司年报 / 101
- 上市公司内部控制规范亟须加强 / 102
- 上市公司网站总体情况 / 104

第二章 上市公司总体情况 / 105

- 墨西哥突然取消中国铁建招标 / 105
- 美的集团获得全国社会扶贫工作先进集体 / 107
- 中央电视台曝光海南海药国产人工耳蜗造假 / 107
- 中国石化、中国石油输油管道爆炸并违反 8 项规定 / 109
- 中国石化从卖矿泉水开始 启动混合所有制改革 / 111
- * ST 华塑股改命运多舛 遭到举报刚开盘就停牌 / 112
- 存款不翼而飞 酒鬼酒、泸州老窖见鬼了 / 113
- 中组部规定退休领导独董不得取酬 独董们吓得纷纷辞职 / 113
- 作秀：打破常规公开招聘独立董事 / 115
- 独立董事要看控股股东脸色行事，否则被罢免没商量 / 117
- * ST 新都独立董事谴责董事长涉嫌损害上市公司利益 / 118
- 西藏药业股东为增补独立董事打架 / 119
- 独立董事履职指引 敢于发表独立意见 / 121
- “3·15”晚会让上市公司胆战心惊 / 122
- 新股上市业绩变脸依旧不改 骗钱可以骗人笨拙 / 122
- 原中国证监会副主席李剑阁揭露上厕所内幕 / 123
- 上市公司控股《中国好声音》栏目 / 124
- 创兴资源吐槽公告引发股价暴涨 / 124
- 疑古越龙山内部员工爆料酿酒造假 / 126
- 探路者董事长夫人王静登顶珠峰造假 / 126
- 总裁压力大：纷纷跳楼自杀 工人讨薪回家过年 / 127
- 越南发生打砸抢事件 中国驻越上市公司中国中冶死亡 4 人 / 129
- 迟到的 * ST 国恒年报 169 页开天窗 / 130
- 大北农董事长妻子在美国偷种子被捕 / 131
- 三一集团与奥巴马打官司首轮获胜 / 131
- 山河智能董秘录音曝光利益输送 / 132
- 双汇火腿肠遭遇网络传言到北京报案 聚华商反击 / 134
- 王老吉赢了与加多宝官司 香港公司加入打官司行列 / 135
- 福喜“臭肉门” 多家上市公司受牵连 / 137
- 上市公司头疼恼火 中小股民“会虫”参会 / 138
- 咄咄怪事：在逃犯担任上市公司财务总监 / 138

福建首富陈发树与云南白药二股东打官司损失 22 亿元 / 139
山水文化假担保、真圈钱 / 140
云南省鲁甸发生地震影响上市公司 / 142
为争夺股权：德豪润达与雷士照明大打出手 / 142
北大医药与第三大股东北京政泉控股反目成仇 / 147
无耻：中体产业大股东违背承诺要溜之大吉 / 149
国药集团旗下血浆有限责任公司胁迫未成年人卖血 / 151
湘鄂情陷入亏损 物业打砸店铺驱赶 / 152
奇葩的关联交易：公司买董事长夫人豪车 / 153
反腐败：白酒股虚高业绩大幅下降 央视招标黯然神伤 / 153
记者比扇贝多 季报报粽子岛巨亏引起轩然大波 / 154
恶性竞争：国务院下令中国南北车合并 / 156
猫捉老鼠游戏：环保部暗访安阳钢铁消息被提前泄露 / 157
上市公司与时俱进加入了“双十一”大战 茅台酒甩卖 / 158
上海家化工会诉葛文耀侵占 1700 万元 / 158
董明珠怒不可遏：大骂美的、小米是小偷集团 / 159
鲁抗医药被曝光严重污染河流环境 / 160
高官子女云集：外资投行承销新股发行背景不一般 / 161
光大集团债转股的始末 / 163

板块三 违规与维权

第一章 上市公司、券商、基金和其他机构违规情况 / 167

反腐败风暴席卷中国证监会官员和上市公司高管 / 167
上市公司高管行贿国家发改委高官 刘铁男痛哭流涕 / 173
中国石油特大贪污腐败案件关系网 / 177
中国证监会、社保基金会超标发放员工福利 证券报刊只字未提 / 179
国家审计总署审计发现领导干部入股上市公司分红 / 179
中国证监会公布若干起内幕交易案件 包括散户 / 180
近几年中国证监会查处内幕交易情况 / 189
中国证监会处罚会计师事务所、注册会计师、评估机构 / 191
万福生科犯欺诈发行股票罪被处罚金 850 万元 / 192

- 笑话：“老鼠仓”马乐案 仅仅判三年还缓刑 5 年 / 192
- 最大“老鼠仓”案：苏竞获利 3652 万余元超过马乐 / 194
- 券商“老鼠仓”王劲松离婚转移资产 / 195
- “最会赚钱”的女基金经理罗泽萍原来是“母老鼠” / 196
- “老鼠仓”的一批基金经理被判决 / 197
- 东莞市扫黄扫出上市公司大股东 / 197
- 中国农业银行副行长杨琨受贿 3079 万余元 / 198
- 违规拉升股价 恒逸集团遭到处罚 / 198
- 袁宝璟的死敌：控股多家上市公司的刘汉被判处死刑 / 199
- 三精制药董事长刘占滨被立案调查后跳楼自杀 / 202
- * ST 国恒 9 亿元不翼而飞 与大股东撕破脸皮 / 202
- 南纺股份 6 年亏损不退市受轻罚 中国证券保护基金持股遭质疑 / 204
- 长达 4 年之久的盐湖钾肥股权案件宣判 / 206
- 宋林被撤职：中小股民、山西记者、新华社记者举报华润电力成功 / 207
- 散户利用多个账户操纵市场炒股被处罚 / 208
- 央视《商务电视》全国首播股评节目 / 208
- 法网恢恢疏而不漏：东北高速、中国银行高山案终于尘埃落定 / 209
- 21 世纪网敲诈拟上市公司 公司犹如被绑架乖乖就范 / 210
- 失实报道中联重科 《新快报》记者陈永洲获刑 / 215
- “黑嘴”汪建中的罚金全部追缴到位 / 216
- 客户在光大银行、交通银行购买理财产品被诈骗钱财 / 217
- 违规买卖股票情况（不完全统计） / 218
- 违法违规、遭谴责、被拘留立案调查等名单（不完全统计） / 222

第二章 中小股民维护自己的权益 / 223

- 股民满意度高低不等有待改进 / 223
- 中小股民私了 376 起证券纠纷 / 224
- 海联讯骗取发行核准 4 名控股股东建立赔偿基金 / 224
- 顾维军不服继续上诉 广东省高院受理 / 226
- 光大证券起诉中国证监会 小股民起诉光大证券 / 230
- 中小股民到大智慧门前维权 / 233
- 中国国航飞行员发出公开信维权 / 234

- 东方宾馆小股东罢免董事提案没戏 / 235
- 中小股民起诉绿大地开庭审理 / 236
- 佛山照明：昔日分红榜样 今日成为被告 / 237
- 网民涉嫌造谣 云南白药报案 / 237
- 100 股小股东状告沃尔核材 / 238
- 股民举报葛洲坝不结算工程款 / 239
- 79 位股民诉宁波富邦证券虚假陈述案 / 240
- 141 名中小股民 5 年诉讼五粮液获得胜利 / 241
- 成飞集成暴跌 股民纷纷上门声讨 / 241

板块四 基金、券商和其他机构概况

第一章 基金概况 / 245

- 证监会推进基金创新发展和运作 旱涝保收管理费没有提及 / 245
- 基金投资回报率怎么样：中国证监会为基金辩护 / 246
- 私募基金要做好风险监测工作 券商柜台交易助一臂之力 / 246
- 私募基金名正言顺启动发展 / 247
- 审计总署公布基金问题 靠贿赂销售基金 / 248
- 基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人 / 249
- 汇添富短期理财 28 天基金经营不善要逃之夭夭 / 250
- 允许保险资金投资创业投资基金 / 251

第二章 券商概况 / 252

- 中国证监会鼓励券商 3 年内至少到股市圈钱一次 / 252
- 券商获准发行短期公司债 / 252
- 中国证监会加强子公司资产证券化业务管理 / 253
- 中信证券分析师微信群泄密 / 253
- 一个“家长”将两个“孩子”整合 宏源证券变身申银万国 / 255
- 融资融券成了券商救命稻草 / 256
- 券商挪用股民保证金死灰复燃 / 256

第三章 其他机构概况 / 258

习近平、李克强分别宣布向韩国、德国提供 RQFII 额度 / 258

QFII、QDII、RQFII 情况 / 259

央行开闸人民币合格境内机构投资者 (RQDII) 业务 / 259

上交所提高境外投资者的持股限制 / 260

保险资金允许买卖创业板股票 存量保单投资蓝筹股 / 260

社保基金吹嘘说盈利 审计总署揭露亏损 175 亿余元 / 261

板块五 盘体运行总体轨迹

第一章 盘体万花筒 / 265

土豪参与起哄 新股发行引起一级市场混乱 / 265

奥赛康突然停止发行新股 / 269

纽威股份第一家上市, 第一个跌破发行价 / 271

业绩严重下滑 新股上市暴炒依旧 / 272

23 个涨停: 兰石重装暴炒疯狂 / 274

新股老股一起发 瞬间造就大批股市“土豪” / 274

“爸爸公司”纷纷鼓励“儿子公司” 登陆新三板市场 / 275

朝令夕改: 证监会被迫修改新股发行办法 / 276

中国证监会处罚新股发行违规行为 / 279

新股发行再次启动 上交所瓜分深交所上市资源 / 282

新股发行股市不跌反升 大多数股民判断失误 / 285

80% 公司取消新股发行路演 / 286

重庆川仪 15 年前卖壳退市 现如今卷土重来圈钱 / 286

“白卷英雄”张铁生圈钱 股民先捧场后抛弃交其白卷 / 287

上市公司艾比森负责人发牢骚痛说上市血泪史 / 288

煽动性股评: 卖房子买股票 / 290

ST 股票再上演暴涨神话 / 293

资产重组失败股价反而遭到暴炒 / 294

* ST 长油退市 央企退市第一股 / 295

泽熙投资假冒中小股民 创造高送转题材炒作后逃跑 / 301

- 海润光伏除权价格出现丑闻 / 302
- 中国人寿股价突然暴跌引发恐慌 / 303
- 1 元股票再现股市 / 303
- 五花八门：B 股改革上市 / 304
- 股民创作诗歌嘲讽股市 小苹果改词忽悠股民 / 305

第二章 上半年股市发展概况 / 308

- 一月：新股大量发行压制股市开门未红 / 308
- 二月：马年股市开门红 / 309
- 三月：“两会”行情高开低走 / 309
- 四月：冲高回落跌破 2000 点 / 310
- 五月：新“国九条”颁布股市冲高回落 / 310
- 六月：新股发行启动股市探底上升 / 310

第三章 下半年股市发展概况 / 312

- 七月：作者预测的 2100 点、2200 点实现 / 312
- 八月：证监会“股评” 第三批新股发行 / 312
- 九月：新华社证监会“股评”火上浇油 股市冲上 2300 点 / 313
- 十月：大幅震荡跌破 2300 点后冲上 2400 点 / 314
- 十一月：假降息导致暴涨到 2600 点 / 315
- 十二月：股市任性突然暴涨到 3000 点 / 315

第四章 沪深股市全年走势图 / 317

第五章 2014 年股民盈亏情况 / 318

板块六 股市资料库

- 2014 年股市指标与 2013 年同期相比情况 / 321
- 2014 年沪深股市涨跌幅前 5 名股票 / 322

上海股指与世界主要股指涨幅比较简况 / 322
2014 年证券市场有关法规、规章、通知等一览 / 323
2014 年上交所新股发行、上市一览 / 328
2014 年深交所中小企业板发行、上市一览 / 331
2014 年深交所创业板发行、上市一览 / 333
2014 年沪深两所增发新股一览 / 336
2014 年沪深两所配股一览 / 336
2014 年沪深两所发行债券（可转债、分离债、公司债等）一览 / 337
2014 年沪深两所非公开发行股票发行（定向增发）一览 / 338
优先股发行一览 / 344
沪深两所基金发行一览 / 344
沪深两所历年上市股票数量、成交额、印花税和开户数简况 / 354
历年沪市综合指数简况 / 355
历年深市综合指数简况 / 356
沪深两所历年上市公司数量、股本、筹资额和总市值简况 / 357
沪深两所历年上市公司主要财务指标简况 / 358
深交所历年中小企业板上市公司主要财务指标简况 / 359
深交所历年创业板上市公司主要财务指标简况 / 360
沪深两所历年上市公司筹资额与派现额简况 / 360
沪深两所 2004~2014 年上市公司中期业绩简况 / 361
沪深两所 1998~2014 年基金概况 / 361

结束语 记住 2014 年这些事 / 363

后 记 中国股史：第十四个逗号 / 367

