

科技部与国资委召开工作会商会议 支持推动央企建设科技领军企业

■本报记者 田鹏

5月10日,据科技部官网消息,近日,科技部与国务院国资委召开工作会商会议,共同深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述,贯彻落实党中央、国务院决策部署,共同研究政策措施,支持推动中央企业建设科技领军企业,强化国家战略科技力量。

科技部党组书记、部长王志刚,国资委党委书记、主任张玉卓出席会议并讲话。科技部党组成员、副部长吴朝晖介绍了科技部支持中央企业科技创新情况和双方战略合作重点安排建议,国务院国资委党委委员、副主任赵世堂介绍了国资委

落实双方战略合作机制工作情况和下一步工作考虑,科技部党组成员、副部长相里斌参加会议。

王志刚在讲话中指出,习近平总书记高度重视企业科技创新,对强化企业科技创新主体地位作出系列重要指示。此次会商会议是两部门共同贯彻落实习近平总书记重要指示精神的重大举措,也是两部门共同贯彻落实习近平总书记重要指示精神,推动中央企业培育具有全球影响力的科技领军企业、强化国家战略科技力量的实际行动。

王志刚强调,中央企业是国家关键领域科技创新的重要战略力量,在实现高水平科技自立自强中发挥着“顶梁柱”“压舱石”的作用。要进一步强化企业科技创新主体地位,发挥好中央企业出题

人、答题人、阅卷人作用,深化与高校、科研院所的产学研合作,推动创新链产业链资金链人才链深度融合。要支持中央企业面向国家重大需求,聚焦“卡脖子”领域,坚决打赢关键核心技术攻坚战,有效维护国家产业安全。要发挥中央企业在场景驱动科技创新中的重要作用,推动创新资源向产业链开放,带动上下游企业特别是中小企业协同发展。要引导中央企业把基础研究摆在更加突出的位置,加大基础研究投入,提升原始创新能力。要加大对中央企业对科技人才的吸引集聚,突破深层次体制机制障碍,为激发人才创新活力营造良好环境。

张玉卓表示,习近平总书记高

度重视科技创新工作,对国资央企科技创新寄予厚望。近日在中央深改委会议上对推动企业在关键核心技术创新和重大原创技术突破中发挥重要作用提出明确要求,为国资央企强化科技创新进一步指明了方向。近年来,在科技部大力支持下,国资委指导推动中央企业主动服务“国之大事”,科技创新工作取得新进展新成效。

张玉卓强调,国资委将深入贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央决策部署,进一步加大与科技部工作协同力度,推动中央企业扎实做好科技创新工作,在建设现代化产业体系、构建新发展格局中更好发挥科技创新、产业控制、安

全支撑作用。希望科技部进一步支持指导中央企业深度参与国家实验室建设,积极推进科技领军企业建设;牵头实施基础研究项目,融入国家基础研究体系;参与国家重点研发计划,组建国家级创新联合体,强化关键核心技术攻关,打造原创技术“策源地”;完善具有市场竞争优势的科技人才激励机制,激发企业创新创造活力;加快硬科技成果转化,打通产业应用“最后一公里”,为中央企业更好发挥创新引领作用、实现高水平科技自立自强提供强有力政策支持。

国务院国资委副秘书长庄树新,科技部、国资委有关厅局负责同志参加会议。

投服中心与腾讯签署战略合作协议 以数字科技助力投资者保护

本报讯 5月10日,记者从中证中小投资者服务中心获悉,为深入学习贯彻党的二十大精神,贯彻落实中国证监会工作部署,正值第五届“5·15全国投资者保护宣传日”期间,中证中小投资者服务中心(下称“投服中心”)与腾讯签署战略合作协议。双方将围绕各自职能,在投资者教育与服务、研究与创新、宣传与推广等方面开展深入合作,以数字科技助力投资者保护工作,共同推动资本市场高质量发展。

随着全面实行股票发行注册制,资本市场步入全新发展阶段。未来,投服中心将以本次协议签署为契机,继续深化与腾讯等市场各方的交流合作,踏踏实实为投资者办实事、办好事,推动投资者保护工作再上新台阶。(吴晓璐)

北向资金连续4个交易日 实现净买入 大金融品种成为布局重点

■本报记者 任世碧

进入5月份,A股市场呈现震荡整理走势,上证指数创年内新高,盘中最高达3418.95点,截至5月10日收盘累计跌0.12%;而深证成指月内累计跌1.75%,创业板指期间累计跌2.69%。值得一提的是,沪深两市合计成交额10201亿元,连续第二十四个交易日突破万亿元;北向资金净买入55.71亿元,实现连续4个交易日净买入,月内合计净买入额达77.98亿元。

谈及北向资金回流A股,川财证券策略高级研究员张卓然向《证券日报》记者表示,近期市场成交额回升,北向资金开始转向流入A股市场,原因有两个:一是国内宏观经济在恢复过程中虽面临曲折,但复苏态势不变,并随着企业利润逐步修复,对A股构成基本面支撑;二是美联储5月初再度加息,但在其经济承压的情况下,预计后续继续加息可能性较低,全球流动性压力有望缓解,北向资金加大对A股市场配置。

截至5月10日收盘,作为“聪明钱”的北向资金将会追捧哪些品种呢?

东方财富Choice数据显示,月内共有41只个股现身沪深股通、深股通的前十大成交活跃股榜单,24只个股期间处于净买入状态,北向资金合计净买入92.21亿元。其中,有19只个股月内北向资金累计净买入额均超过1亿元,其中,贵州茅台最受北向资金青睐,期间北向资金合计净买入额达20.45亿元。工业富联、工商银行、北方华创、兴业银行等4只个股期间均受到5亿元以上北向资金布局。

值得一提的是,中国石化、中国太保、中国平安、中国船舶、中信证券等5只中字头概念股受到北向资金追捧,北向资金合计净买入额达12.74亿元。

前海开源基金首席经济学家杨德龙对记者表示,“进入5月份,成交额持续突破万亿元和资金流向的转变,向市场传递出外资近期调仓换股动作频频的信号。尽管近两日中字头板块出现回调整理,但是探索中国特色估值体系有利于提升传统蓝筹股的估值,特别是一些中字头的蓝筹股,具有分红率较高,估值低,业绩增长稳定,行业地位稳固的特征,成为近期北向资金重点布局的方向,后市估值仍有修复机会。”

从行业来看,上述月内获北向资金青睐的24只个股涉及14个申万一级行业,其中,银行、非银金融等两行业个股数量居前,分别为6只、3只。

张卓然表示,随着当前国内宏观经济的复苏,信贷有望平稳增长,银行业绩有望逐步回暖。当前银行板块平均市盈率在6倍左右,平均市净率0.6倍,处于历史低位水平;从资产配置角度看,当前部分银行股息率持续在3%以上,超过定存利率,因此对于大资金来讲具备较高的配置价值。

深交所投教专栏

主板投资入市手册(七): 主板发行上市审核(五)

发行人申请首次公开发行股票并在主板上市的,应当满足哪些信息披露要求?

答:发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员应当依法履行信息披露义务,保荐人、证券服务机构应当依法对发行人的信息披露进行核查把关。

发行人应当诚实守信,依法充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息,充分揭示当前及未来可预见对发行人构成重大不利影响的直接和间接风险,保证发行上市申请文件和信息披露的真实、准确、完整,简明清晰、通俗易懂,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关主体应当诚实守信,保证发行上市申请文件和信息披露的真实、准确、完整,依法作出并履行相关承诺,不得损害投资者合法权益。

保荐人及其保荐代表人应当诚实守信,勤勉尽责,保证招股说明书及其出具发行保荐书、上市保荐书等文件的真实、准确、完整。

会计师事务所、律师事务所等证券服务机构及相关人员应当诚实守信,勤勉尽责,保证其所出具文件的真实性、准确性和完整性,招股说明书不因引用其所出具的专业意见而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董监高频现业绩说明会 专家称上市公司要“经得住问”

大多数公司能做到在会前征集问题,会中认真回复;少数公司的回复则非常格式化

■本报记者 吴晓璐 田鹏

召开业绩说明会是上市公司与投资者进行沟通的重要途径。随着2022年年报披露落下帷幕,上市公司业绩说明会如火如荼,一些公司的董监高纷纷参会,为投资者答疑解惑。

据同花顺iFinD数据显示,截至5月10日,A股市场共有3804家上市公司公布召开2022年度业绩说明会计划(含投资者接待日活动,下同)。具体来看,2333家已召开业绩说明会,1471家即将召开业绩说明会。其中有3623家企业派出或将派出公司董事长或总经理等高管参加业绩说明会,占比超九成。

记者随机选取20家已召开业绩说明会的公司发现了以下两点,一是分红、行业发展前景、公司产业布局、当下行业热点等,一如既往是投资者关注焦点,二是当下所处的困境和舆情,亦是上市公司无法回避的问题。大多数公司能做到在会前征集问题,会中认真回复,但也有少数公司的回复则非常格式化。

“我国上市公司高质量发展需要不断提升公司治理水平和管理能力,其中之一便是提升企业业绩说明会质量,畅通沟通渠道。”南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时表示,这关键在于上市公司高管对于业绩说明会的重视程度,对于自身业务的专业能力和对于信披规则的理解深度。

发展潜力 仍是市场关注焦点

在业绩说明会上,上市公司积极主动披露核心竞争优势,向投资者传递发展信心的同时,投资者围绕当下热点,对企业发展规划表示关切,以期通过回复进行投资判断。

以新能源行业企业为例,作为近年来的热门行业,投资者对未来发展空间颇为关注。如投资者围绕宁德时代在工程机械、电动重卡等领域的布局以及未来潜在空间时,宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理表示,“新能源产业处在早

期发展阶段,在碳中和目标引领下,除动力、储能外,还有中型电池、工程机械、重卡、船舶、飞机等各领域全面电动化刚刚开始,从长周期维度看,行业有二十倍的市场空间。”

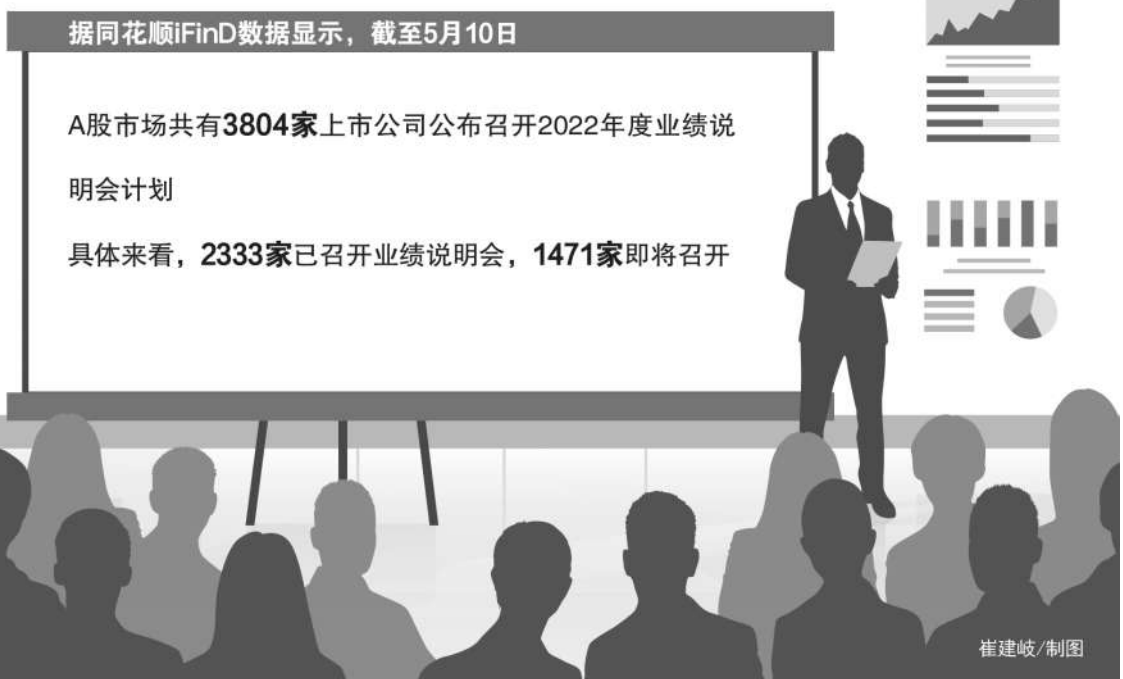
今年,ChatGPT横空出世,火爆全网,上市公司ChatGPT相关业务亦是投资者关注焦点。如岭南股份被问及是否参与腾讯ChatGPT项目时,公司联席董事长、总裁尹洪卫称,公司与腾讯签订了战略合作协议,将发挥各自的专业技术和资源优势,围绕AI、数字虚拟人、云计算、大数据等方面开展全方位的深入合作。ChatGPT属于AI具体应用领域之一。

中国联通和中国电信亦被问及ChatGPT领域业务布局。中国联通总裁陈忠岳表示,除了网络建设,面对ChatGPT掀起的AI应用推广热潮,中国联通也已在计算机视觉、自然语言处理、语音处理和人机交互等领域布局技术研发,为“算得稳”“算得准”“算得好”打好基础,赋能赋能。

此外,分红派息也是投资者关注点之一。如中国移动和中国电信均被问及是否会继续提升派息率。中国电信表示,过去三年来,公司紧抓转型发展战略机遇,在利润保持良好增长的基础上,派息率从2020年的40.3%提升至2022年的65%,并自2022年起首次派发中期股息。未来,公司将一如既往地积极听取市场意见,为广大股东继续创造更多价值,共享发展成果。

“召开业绩说明会是监管部门的要求,也是上市公司尊重中小股东、关注广大投资者、敬畏资本市场的体现。”国浩律师(上海)事务所律师朱奕奕在接受《证券日报》记者采访时表示,上市公司既可以在业绩说明会中为中小投资者答疑解惑,帮助中小投资者更好地理解年度报告中的内容,保障其知情权,上市公司又可以宣扬自身发展理念的机会,展示公司透明规范、积极向上的正面形象,树立良好的市场口碑,吸引更多投资者进行长期投资。

“企业通过业绩说明会既要说明财务业绩,更要说明盈利能力,



还要展现出来企业的核心竞争力。”田利辉表示,投资者对于企业的关注点主要在于其盈利能力、战略规划和治理水平。同时,投资者投资的未来,因此高度关注上市公司的经营战略和未来发展规划。

投资者在线追问 求证传言

除了关注企业发展潜力,投资者对公司当下面临的问题和传言,通过业绩说明会在线追问和求证。

如针对投资者对于“公司有没有向特斯拉供货以及胶管是否用于数据中心配套使用”的提问,川环科技回复称,“目前公司产品没有在特斯拉上使用,但数据中心所使用的管路系统是公司拓展的重点市场之一,正在全力布局,正常推进和客户使用之中”。

对于电科院深陷实控人父子纠纷,多位投资者向公司抛出问题。电科院回应称,“相关诉讼请详见公司前期披露的公告”,同时披露大股东对该事的态度,“中检派出的董事、监事以及股东代表均对公司经营状况表示关切,并尽责履职。”此外,还有投资者对于公司披露年报真实性提出质疑,电科院

对此回复称,除某董事持反对意见无法保证以外,公司其余八位董事对定期报告内容保证真实、准确、完整。

中关村国睿金融与产业发展研究会会长、中国上市公司协会学术顾问委员会委员程凤朝在接受《证券日报》记者采访时表示,通过业绩说明会,与投资者进行有效互动,回答投资者关心的问题,有助于增强投资者对公司的信任感和忠诚度,改善投资者关系。

专家建议多方面提升 业绩说明会质量

近年来,业绩说明会逐渐成为上市公司年报标配。但是,部分公司在回复投资者提问的质量上良莠不齐。例如,一家*ST公司在针对投资者诸多提问时,均以“我们对公司不退市保持乐观,具体以公司公开披露的内容为准”作为回复内容。但相对而言,另外一家*ST公司在面对投资者是否会退市的提问时,则认真回复公司接下来化解退市风险的举措,包括正在筹划重大资产出售方案,致力于提质增效等。

谈及如何提升业绩说明会有效

量,朱奕奕认为,从事前准备角度而言,上市公司应留出充足的时间提前征集投资者的提问,安排专人提前做好问答材料或图文展示等准备工作;从召开会议角度而言,上市公司应当提供畅通的交流渠道,可以通过视频直播等方式与中小投资者在线交流,为投资者参会提供便利。同时,上市公司高管应当在会议上对中小投资者的问题提供针对性的解答,不应照本宣科、绕弯子说套话,要“经得起提问”。从会后总结角度而言,上市公司应当总结整理会议记录,并且及时披露业绩说明会情况。

程凤朝从加强信息披露的详尽性、增强投资者互动性、提高披露信息准确性完整性和及时性,利用第三方诊断评估结果等方面提出建议;应该加强信息披露,尽可能详尽地公开公司的财务和业务情况,避免投资者对公司的关键问题产生疑惑;应该积极与投资者进行互动,回答投资者提出的问题,增强投资者对公司的了解和信任;应该尽可能详细的解答投资者提出的问题,并避免使用模糊、含糊的语言。此外,上市公司也可以引入第三方机构进行评估和监督,提高回复的质量和公信力。

多地重大项目建设稳步推进 专家预计二季度基建投资将保持较高水平

■本报记者 韩昱

进入二季度以来,多地重大项目建设稳步推进。

5月9日,佛山市召开重点项目建设工作推进会,据悉,今年佛山市全市安排省、市重点建设项目546项,年度计划投资超1200亿元,1月份至4月份累计完成投资569.36亿元,为年度计划投资的47.4%,超过时序进度14.1个百分点。

“二季度各地重大项目建设力度大,进度快。”北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究

中心主任宋向清在接受《证券日报》记者采访时表示,各地重大项目建设情况呈现出三大明显特征,一是重大项目建设抓得早,推进快;二是新增项目增量多,存量项目投产多;三是先进制造业、现代服务业等项目多,结构不断优化。

“总体上看,二季度重大项目建设符合预期,一大批城乡基础设施、公共服务平台、产业、生态、科创、民生等重大项目建设开启加速度,带动投资增长的同时,形成经济快速复苏新态势。”宋向清进一步谈道。“二季度经济将继续处于修复

阶段,以居民消费、民间投资为代表的经济内生增长动力还有待进一步恢复。”东方金诚研究发展部高级分析师冯琳告诉《证券日报》记者,受上年同期基数下沉影响,二季度消费、投资同比增速等宏观数据会出现较大幅上行波动,不过剔除低基数效应,实际修复动能将较为温和。加之外需存在放缓趋势,这就意味着二季度以重大项目建设为核心的基建投资还将保持接近两位数的较高增长水平。

“基建投资是当前推动经济持续回升向上的一个主要发力点。重大项目建设投资体量大,对宏观经济总需求拉动效应明显,是二季度基建投资保持较高增速的重要抓手。”冯琳谈道。

宋向清表示,各地在积极持续推进重大项目建设时,也要树立“项目为王”的思维,把“抓项目稳增长”作为施政方向,这样可抓住适度超前基建投资政策机遇,把基础设施类重大项目建设完善提升。同时,也可以加强先进制造业、数字经济、现代服务等产业类项目建设,引领产业高质量发展;而立足高端化、智能化、绿色化战

略谋划,强化基础研究、关键领域和核心技术创新项目的建设,亦将为可持续发展增添新动能。

对于全年的基建投资情况,冯琳预计,今年基建投资(不含电力)增速将呈“前高后低”走势,整体增速将在6.0%左右,较上年9.4%的同比增长水平有所回落。下半年伴随经济修复基础进一步夯实,特别是房地产投资同比有望逐步转正,基建投资增速或将逐步回落,体现经济转入回升向上过程后,逆周期调控需求相应减弱,经济逐步回归常态化运行的总体趋势。