

## 李强主持召开平台企业座谈会

新华社北京7月12日电 中共中央政治局常委、国务院总理李强7月12日下午主持召开平台企业座谈会,听取对更好促进平台经济规范健康持续发展的意见建议。

中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席。

座谈会上,美团、小红书、海智在线、货拉拉、阿里云、徐工汉云、抖音、智联招聘等企业负责人先后发言,拼多多、京东、政治云商、BOSS直聘、航天云网、卡斯等企业负责人提交了书面发言。

在认真听取大家发言后,李强指出,平台经济在时代发展大潮中应运而生,为扩大需求提供了新空间,为创新发展提供了新引擎,为就业创业提供了新渠道,为公共服务提供了新支撑,在发展全局中的地位和作用日益突显。

李强指出,在全面建设社会主义现代化国家新征程上,平台经济大有可为。他希望广大平台企业坚定信心向前看,练好“内功”加油干,努力破解“成长的烦恼”,在引领发展、创造就业、国际竞争中彰显身手。要持续推动创新

突破,围绕底层技术等关键核心技术,加大研发投入,开辟更多新领域新赛道。要赋能实体经济发展,通过优化发展消费互联网平台进一步激发内需潜力,通过大力发展工业互联网平台有效带动中小企业联动创新。要积极履行社会责任,在加强行业自律、合规经营,维护平台良好生态环境的同时,努力扩大基于平台的新就业,积极投身社会公益事业。要加快提升国际竞争力,敢于在国际大舞台上打拼,带动更多中国制造、中国服务走向国际。希望大家大力弘扬优秀企业家精神,保持对市场的敏锐

感知和敢拼敢闯的干劲,不断谱写企业发展新篇章。

李强强调,各级政府要着力营造公平竞争的市场环境,完善投资准入、新技术新业务安全评估等政策,健全透明、可预期的常态化监管制度,降低企业合规经营成本,促进行业良性发展。要建立健全与平台企业的常态化沟通交流机制,及时了解企业困难和诉求,完善相关政策和措施,推动平台经济规范健康持续发展。

吴政隆参加座谈会。

## 国家发展改革委:支持平台企业在引领发展等方面发挥更加积极作用

平台企业持续加大在技术创新、赋能实体经济等领域的投资力度

2023年一季度,我国市值排名前10位的平台企业通过自主投资或子公司投资等方式加大投资力度,在芯片、自动驾驶、新能源、农业等领域投资占比不断提高,环比提升了15.6个百分点



本报记者 杜雨萌

国家发展改革委7月12日发布消息称,近日,国家发展改革委同相关部门,深入调研了解平台企业发展情况,梳理了一批典型投资案例。从调研情况看,平台企业持续加大在技术创新、赋能实体经济等领域的投资力度,2023年一季度,我国市值排名前10位的平台企业通过自主投资或子公司投资等方式加大投资力度,在芯片、自动驾驶、新能源、农业等领域投资占比不断提高,环比提升了15.6个百分点。

中国社会科学院经济研究所教授杨涛在接受《证券日报》记者采访时表示,平台经济作为数字经济时代的新兴生产组织形态,在服务实体经济发展中发挥着极为重要的作用,其应用场景和链接的范围,以及治理机制的有效性,对于创业、降本、提效率至关重要。此外,数字经济与实体经济深度融合也有赖于平台企业发挥关键作用。

“不过,在中国数字经济蓬勃发展的过程中,也存在着明显的基础薄弱、应用不强、生活服务业弱、生产服务业和制造业弱的结构性失衡。”杨涛表示,中国数字经济头部企业主营业务主要集中于服务业,尤其是生活服务业(属于消费互联网)。相比之下,北美15大互联网公司中,消费互联网和产业互

联网的企业数量基本相当,呈现出齐头并进的发展态势。不过,随着数字技术领域竞争的加剧,越来越多的互联网企业都认识到,制造和服务、软件和硬件、消费互联网和产业互联网需要齐头并进,协同发展。头部平台企业在芯片、自动驾驶、新能源、农业等领域投资力度增加,也是因为企业欲在未来人工智能、物联网的大时代里取得差异化优势,这不仅需要组织形态等软创新,还要根据自身生态需求去构建稳固的硬基础,尤其是设计独特的芯片和恰当的结合领域。

比如,在技术创新方面,国家发展改革委在此次调研中了解到,腾讯持续投资支持上海燧原科技有限公司,加强人工智能领域云端算力平台产品和服务等核心业务发展,促进国产高性能AI芯片研发和商业化落地,产品已经应用于云数据中心、超算中心、泛互联网及智慧城市等人工智能应用场景,为行业提供了更多的自主可控的产品和服务选择。美团投资支持荣芯半导体(宁波)有限公司,加强成熟制程特色工艺12寸晶圆制造、晶圆级封装测试等主营业务发展,开展图像传感器、显示驱动等主要产品研发,为美团的无人机、自动配送车、数据中心等业务提供了底层支撑。

国家发展改革委数据信息显示,2020年至2022年市值排名前10位的平台企业累计研发投入超5000亿元,年均增速达15%,授权

专利总量超5万件,专利质量明显提升,成为数字技术创新的关键力量。

《证券日报》记者从腾讯获悉,近5年其在科研上的投入总额超过2200亿元。截至2022年12月份,腾讯在全球主要国家和地区专利申请公开总数超过6.2万件。

除了积极支持技术创新外,在积极支持传统产业转型,助力实体经济高质量发展方面,国家发展改革委称,平台企业有技术、流量、数据优势,有助于吸引汇聚产业链上下游企业加入生态、协同创新,共同推动数字技术与实体经济深度融合,促进传统行业的效率提升,优化经营模式,促进传统产业高端化智能化发展。此外,平台企业立足国内大循环拓展国际双循环,是开拓海外市场提升国际竞争力的关键手段。当前,平台企业加强技术创新应用,在增强企业自身核心竞争力的同时,积极参与国际竞争,拓展国际市场,国际影响力不断提升。

国家发展改革委相关负责人表示,总的来看,平台企业通过投资不仅获得了丰厚的回报,提升了企业自身的核心竞争力,也推动了高水平科技自立自强,促进了实体经济提质增效,为推动建设现代化产业体系、促进高质量发展贡献了力量。下一步,国家发展改革委将会同有关部门持续推出平台企业典型投资案例,支持平台企业在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥更加积极的作用。

### 今日导读

年内A股公司耗资近290亿元回购  
周期性行业回购金额居前

A2版

存款“降息”后  
投资者该如何打理好“钱袋子”?

A3版

储蓄国债利率降至“2”字头  
未来利率或继续下行

B1版

### A股首份半年报出炉

康缘药业上半年归母净利润同比增三成

本报记者 陈红

A股首份半年报出炉。7月12日晚间,康缘药业发布2023年半年度报告。

今年上半年,康缘药业实现营业收入25.53亿元,同比增长21.74%;归母净利润2.76亿元,同比增长30.60%;扣非净利润2.63亿元,同比增长29.93%;经营性现金流量净额4.56亿元,同比上升21.84%;应收账款6.64亿元,比年初下降8.79%。

康缘药业属于医药制造业,主要业务涉及药品的研发、生产与销售。

有券商分析师对《证券日报》记者表示:“康缘药业主要产品线聚焦呼吸与感染疾病、妇科疾病、心脑血管疾病、骨伤科疾病等中医优势领域。报告期内,公司持续加码创新研发,在研管线丰富,有望形成开发-临床-上市的良好循环。”

具体来看,报告期内,康缘药业持续推动新产品研发,中药获得临床试验批准通知书1个,新申报产品2个,III期临床研究品种2个;化药创新药获得临床试验批准通知书2个,推进II期临床2个,开展I期临床2个。

2023年上半年,康缘药业研发费用达3.63亿元,同比增长31.02%。截至6月末,公司共获得药品生产批件207个,其中46个药品为中药独家品种,共有4个中药保护品种。公司产品共有108个品种被列入2022版国家医保目录,其中甲类47个,乙类61个,独家品种24个;共有43个品种进入国家基本药物目录,其中独家品种6个。

万联证券分析师黄婧婧表示:“‘基药986配置政策’以及公立医院绩效考核推动药品终端放量,基药品种有望持续受益于政策红利。而康缘药业独家基药品种多,目前手握46个中药独家品种。”

销售方面,康缘药业的销售模式主要采取专业学术推广、招商代理及普药助销三位一体的模式。报告期内,公司坚持多点开花、多业态并举。

近年来,国家大力鼓励医药行业发展,不断出台医药产业政策与配套措施,逐步推动医药行业朝着高质量、创新方向发展。中医药行业近年来同样迎来多项利好政策,涉及中药研发创新、行业标准化、医疗服务等方面。这有助于推动中医药产业健康长远发展。

国联证券分析师郑薇表示,预计2030年我国中药工业市场规模有望达到14336亿元,2022年至2030年复合年均增长率为8.4%。根据国家中医药管理局发布的《基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划》,2025年基层中医实现五个“全覆盖”,县级中医覆盖率将从不足10%提升至30%,行业有望迎来快速发展。

盘古智库高级研究员江瀚对《证券日报》记者表示:“随着我国经济高速发展,城乡人民生活水平不断提高,医疗保健意识日益增强。康缘药业如果能在发展过程中不断挖掘中药市场的价值,提升自身影响力,则发展前景可期。”

## 掘金中报行情 须看清三大底层逻辑

张颖

7月12日晚间,康缘药业披露2023年上半年业绩,拉开了A股中报大戏的帷幕。

中报行情成了当前市场关注的热点。笔者认为,不仅要关注公司的短期业绩变化和财务数据,更要看重长期、底层投资逻辑。对于投资者来说,宏观经济走势、政策影响、公司成长是否具有可持续性,都具有重要参考意义。看清这些底层逻辑,才能更好地践行好行业、好公司、好价格的“三好”准则。

首先,宏观经济长期稳定向好,是上市公司向好发展的底层逻辑。

今年以来,随着各项政策措施发力显效,我国宏观经济指标实现恢复性增长。国家统计局在解读5月份经济数据时表示,尽管面临压力和挑战,但我国经济长期向好基本面没有改变,韧性强、潜力大、空间广的特点明显。

7月11日,人民银行公布数据显示,初步统

计,2023年上半年社会融资规模增量累计为21.55万亿元,比上年同期多4754亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加15.6万亿元,同比多增1.99万亿元。

其次,政策加持,是相关行业景气度回升、不断向好的底层逻辑。

进入2023年,我国经济活动持续恢复,各行业均呈现不同程度复苏。近期聚焦促进汽车、家电、住房等重点消费领域,瞄准带动和扩大民间投资等,提出了一系列新举措。

受益于政策支持、消费回暖,汽车、家电等行业已经显露出复苏趋势。

数据是最好的佐证。中国汽车工业协会7月11日发布的最新数据显示,上半年,我国汽车工业多项经济指标创历史新高。1月份至6月份,汽车产销分别达到1324.8万辆和1323.9万辆,同比分别增长9.3%和9.8%。其中,新能源汽车延续快速增长势头。

场具有中长期配置价值的底层逻辑。

尽管目前仅有部分公司预告上半年业绩,但上市公司的整体业绩增长也可从中一窥。

据同花顺数据统计,截至7月12日收盘,A股市场有305家公司发布上半年业绩预告,其中,有239家预喜,占比近八成。从申万一级行业看,预喜公司主要集中在汽车(28家)、电力设备(26家)、机械设备(26家)和医药生物(21家)等行业。

上市公司的价值不是炒出来的,在关注公司业绩和财务指标的同时,还要深入研究公司发展是否具有持续性、是否具有核心竞争力、培养价值投资、长期投资理念。

拨云见月,增长可期。当前,A股市场机会大于风险已成共识。我们有理由相信,随着稳增长政策发力和内需的持续修复,上市公司整体业绩将持续企稳回升。

### 今日视点

### AGIOE

苏州光格科技股份有限公司

#### 首次公开发行A股股票 并在科创板上市今日网上申购

申购简称: 光格申购 申购代码: 787450

申购价格: 53.09元/股

单一证券账户最高申购数量: 4,500股

网上申购时间: 2023年7月13日  
(09:30-11:30,13:00-15:00)

保荐人(主承销商): 中信证券股份有限公司

投资者关系顾问: 中信证券

### CHANGHUA

长华化学科技股份有限公司

#### 首次公开发行 3,505.00万股A股

股票简称: 长华化学 股票代码: 301518

发行方式: 采用向参与战略配售的投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

初步询价日期: 2023年7月18日

网上路演日期: 2023年7月21日

网上、网下申购日期: 2023年7月24日

网上、网下缴款日期: 2023年7月26日

保荐人(主承销商): 东吴证券

投资者关系顾问: 国信证券

## 我国建立起全球覆盖温室气体排放规模最大的碳市场

新华社西安7月12日电 由生态环境部和陕西省政府主办的“全国低碳日”主场活动7月12日在陕西西安举办。在此次活动中,生态环境部副部长郭芳表示,我国建立了全球覆盖温室气体排放规模最大的碳市场,截至2023年6月30日,碳排放配额累计成交量2.37亿吨,累计成交额109.12亿元,碳排放强度显著下降。

郭芳说,我国高度重视应对气候变化工作,实施积极应对气候变化国家战略,构建完成碳达峰碳中和“1+N”政策体系,推动结构调整,采取节能降碳减排、建立完善碳市场,增加森林碳汇等一系列措施,应对气候变化取得积极进展,碳排放强度显著下降。我国新能源汽车产销量连续8年保持全球第一,可再生能源发展迅速,风电、光伏装机稳居世界第一。

“目前,低碳试点示范和气候适应型城市试点工作不断推进,适应气候变化能力持续增强,全社会绿色低碳意识不断提升。”郭芳说,“我们积极参与应对气候变化全球治理,深入开展应对气候变化南南合作,为构建公平合理、合作共赢的应对气候变化全球治理体系贡献智慧、力量和中国方案。”

据了解,下一步生态环境部将持续实施积极应对气候变化国家战略,落实好应对气候变化目标任务,稳妥有序推进全国碳市场建设,深化适应气候变化工作,提升应对气候变化基础能力和治理水平,积极参与应对气候变化全球治理,推动相关工作不断取得新的进展。

2012年设立的“全国低碳日”,旨在普及气候变化知识,宣传低碳发展理念和政策,鼓励公众参与,推动落实控制温室气体排放任务。今年的全国低碳日主场活动中,相关科研机构、企业、个人代表还分享了绿色低碳的实践与感悟,并发布了一系列低碳活动的倡议。“全国低碳日”期间,生态环境部还举办《国家重点推广的低碳技术目录(第四批)》绿色低碳技术路演等系列活动。

本版主编:沈明 责编:吴澍 美编:王琳 魏健祺  
制 作:李波 电话:010-83251808