

国家发展改革委:设备更新还将注重向民生领域倾斜

本报讯(记者杜雨萌)5月6日,国家发展改革委发布消息称,近日,国家发展改革委主任郑栅洁主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新第2次专题座谈会,与天能控股集团、西子联合、联影集团、康力电梯等民营企业负责人座谈交流,认真听取企业对大规模设备更新工作的诉求建议,就下一步推动相关工作进行了深入交流讨论。

郑栅洁向民营企业企业家们介绍了一季度经济运行情况,并对企业家们的意见建议逐一作了回应。郑栅洁指出,一季度经济呈现增

长较快、结构趋优、质效向好的发展态势,实现了平稳起步、良好开局。随着党中央、国务院各项决策部署持续落地见效,我国经济回升向好态势将得到进一步巩固和增强,为民营经济健康发展营造良好的宏观经济环境。

郑栅洁表示,党中央、国务院决定推动大规模设备更新,将有力拉动有效投资,增加先进产能,增进民生福祉,推进经济转型升级

4月份全球制造业PMI为49.9% 亚洲制造业保持温和复苏

本报记者 孟珂

5月6日,据中国物流与采购联合会发布,2024年4月份全球制造业PMI为49.9%,较3月份下降0.4个百分点,在50%临界点附近,略高于一季度49.6%的平均水平。

分区域看,2024年4月份,亚洲制造业PMI为51.5%,较3月份微幅下降0.1个百分点,连续两个月在51%以上。非洲制造业PMI为50.7%,较3月份上升1.4个百分点,在连续四个月保持在49%及以上运行后,升至50%以上。欧洲和美洲制造业PMI较3月份均有不同程度下降,其中,欧洲制造业PMI为47.7%,较3月份下降0.7个百分点,结束连续三个月环比上升走势;美洲制造业PMI为49.7%,较3月份下降0.9个百分点。

中国物流信息中心分析师武威对《证券日报》记者表示,综合指数变化,4月份全球经济增长虽较3月份放缓,但基本延续温和复苏走势,亚洲仍是全球经济稳定复苏的重要支撑力量,亚洲制造业保持温和复苏,非洲制造业恢复力度较3月份有所减弱,恢复的稳定性较亚洲相对较弱。

值得关注的是,今年以来全球经济的温和复苏趋势改变了世界主要经济组织对全球经济增长的预期。经济合作与发展组织近期将2024年世界经济增长预期由前期的2.9%上调至3.1%;国际货币基金组织预计2024年全球经济增长为3.2%,较今年1月份的预测上调0.1个百分点。

“当前全球经济复苏的不确定性仍存。”武威表示,一是世界各国相关货币及财政政策波动对经济的外部影响作用较大,需求增长缺乏内驱力,内生基础仍待巩固;二是通胀压力虽有所缓解,但仍未达到一些国家的目标要求,这些国家的政策重心仍以抑制通胀为主,在一定程度上影响经济恢复;三是地缘政治冲突扰动仍在,会影响全球产业链和供应链的稳定性,提升经济运行成本;四是美国基于通胀回升压力,继续维持目前的高利率,客观上导致其他国家的货币贬值风险加大,引起国际金融市场动荡,进而影响全球经济恢复的稳定性;五是全球经济复苏不均衡的矛盾仍较为突出。

股东大会进行时圆桌对话: 开好科技创新行业特色股东大会

本报讯(记者吴晓璐)近日,中证中小投资者服务中心(简称投资者服务中心)举办了一场主题为“股东大会进行时 开好科技创新行业特色股东大会”的圆桌对话。来自上海昊海生物科技股份有限公司的董事长侯永泰、江苏长电科技股份有限公司的董事会秘书吴宏颀、华安证券研究所副所长及医药首席分析师谭国超、长江证券电子行业首席分析师杨洋以及投资者服务中心的专家部峰等行业领袖、专家和投资者代表齐聚一堂,共同探讨如何为科技创新行业上市公司打造具有特色的股东大会。

首先,谭国超和杨洋分别就科技创新行业的特质及其对公司治理的影响进行了深入剖析。谭国超表示,科技创新行业上市公司具有高技术性、研发投入大和行业分散等特点,因此,在股东大会上应更加注重视角展示其产品和服务的先进性,增强股东对公司的认知和信心。杨洋则强调,随着科技创新行业的不断发展和升级,上市公司应紧跟行业趋势,关注新技术、新产品的推出,并向投资者充分展示公司的产业布局和发展规划。

接着,部峰作为投资者服务中心的代表,分享了投资者在参与科技创新行业上市公司股东大会时可能遇到的专业知识和信息获取渠道有限等问题。他建议投资者积极寻求专业指导,关注权威媒体的报道和研究机构的报告,以加深对行业的理解。

随后,侯永泰和吴宏颀结合各自行业的特点,分享了上市公司在打造特色股东大会方面的经验和做法。侯永泰指出,医疗领域公司在股东大会上应简化专业术语,提高年报的可读性,并通过投资者关系活动加强与投资者的沟通。吴宏颀则分享了半导体行业上市公司利用可视化报表、展示终端应用市场的收入占比等方式,帮助投资者更好地理解公司年报中的专业内容。

最后,部峰从投资者参与公司治理的角度出发,强调了投资者参与科技创新行业上市公司股东大会的重要性。他认为,投资者通过参加股东大会可以更直接地了解公司的经营情况和决策过程,增强获得感,提高参与公司治理的积极性。同时,这也有助于推动上市公司治理水平的不断提升和资本市场的健康发展。

投资者服务中心表示,此次圆桌对话为与会嘉宾提供了一个深入交流和探讨的平台,为上市公司打造具有科技创新行业特色的股东大会提供了有益的思路和建议。

本版主编:沈明 责编:刘慧 制作:刘雄
本期校对:包兴安 曹原赫 美编:崔建琪

上市公司2023年年报披露圆满结束 3635家公司拟现金分红超2万亿元 分红家数和金额均创历史新高



本报记者 吴晓璐

上市公司2023年年报披露结束。据统计,2023年,沪深上市公司共实现营业收入72.6万亿元,同比增长0.9%;净利润5.3万亿元,同比下降1.3%。其中,78.4%的上市公司实现盈利,51.4%的公司净利润同比增长。上市公司营业收入相当于GDP的约六成,实体上市公司(金融行业类上市公司除外)利润总额相当于规模以上工业企业利润的超半数(52.6%),在国民经济中的地位日益提升。

在业绩保持韧性的同时,上市公司分红家数和金额再创历史新高。3635家公司宣告2023年度现金分红,拟分红金额达2万亿元。

“这反映了企业盈利能力的提升和对股东价值回报的重视。其中,大额分红的公司增多和中期分红计划的提出,表明上市公司治理结构的优化和企业财务健康状况的改善。这不仅有助于增强投资者信心,也对市场的整体投资氛围产生积极影响,增加了资本市场的吸引力。”中国上市公司协会学术顾问委员会程凤朝在接受《证券日报》记者采访时表示,在新“国九条”颁布后,未来上市公司分红的规模和数量将会进一步扩大,分红的稳定性、持续性和可预期性将会得到强化,广大投资者特

别是中小投资者也将真正享受到资本市场高质量发展的成果。

实体企业盈利企稳回升 休闲消费行业持续复苏

实体上市公司实现营业收入63.4万亿元,同比增长2.2%;净利润2.9万亿元,同比下降3.1%。息税折旧及摊销前利润(EBITDA)同比微增0.4%。

“这显示出上市公司在复杂的宏观经济环境中保持了相对稳定的经营状态。”程凤朝表示,另外,78.4%的上市公司实现了盈利,且超过半数的公司净利润实现了同比增长,这反映了大部分上市公司具有较强的抗风险能力和市场适应性。

分季度来看,实体企业盈利逐步修复,盈利增速下半年由负转正,三季度、四季度净利润同比分别增长4.5%、8.4%,呈现企稳回升态势。实体企业“造血”功能也明显提升,经营活动现金净流入6.4万亿元,同比增长9.2%,经营活动现金流与净利润的比值从2.0倍增长至2.3倍。

从行业来看,申万28个实体一级行业中,14个行业盈利实现增长,商贸零售、社会服务、传媒、交通运输、公用事业等行业盈利增速居前。其中,出行服务业业绩明显修复,带动相关商品消费回暖。2023年,随着

旅游出行加快复苏,交通运输业上市公司业绩持续回暖,净利润同比增长65.6%。酒店餐饮和旅游业扭亏为盈,分别盈利17.9亿元、17.2亿元。

“这意味着我国居民生活与消费快速恢复,这一点也与最近几次小长假旅游出行人次和消费金额的快速修复趋势一致。”中金公司研究部首席国内策略分析师、董事总经理李求索对《证券日报》记者表示,展望未来,随着居民收入水平的恢复以及对更高质量消费的需求,这一类消费服务业业绩仍有进一步改善和修复的空间。

另外,上市公司海外业务亮眼,企业“走出去”实力增强。2023年,实体上市公司海外业务收入在高基数上再创新高,同比增长5.2%,增幅高于我国货物贸易0.6%的出口增速。实体上市公司来源于海外业务收入收入的占比达12.8%,近年来持续提升;上市公司海外业务收入相当于我国货物贸易出口总额约两成,参与全球竞争的竞争力不断增强。

资本市场聚集并培育了大量“新三样”龙头企业,不断提升我国出口产品科技含量。2023年,新能源汽车、锂电池、光伏行业上市公司海外业务收入合计同比增长32.3%,高于相关行业全国出口收入29.9%的增速。比亚迪、宁德时代海外业务收入同比均增长70%以上。(下转A2版)

年内133家企业主动撤回上市申请
IPO上市条件出现四大变化
A3版

券商5月份金股推荐名单出炉
有标的获7家推荐
B1版

北交所超八成公司拟现金分红 2023年度共计派现超58亿元

本报记者 孟珂

北交所上市公司响应落实新“国九条”,开展“提质增效重回报”行动,2023年年报期间,248家上市公司中有218家推出现金分红计划,占比87.9%;盈利的226家公司中有217家公司拟现金分红,占比96.02%。

中国小康建设研究会经济发展工作委员会专家余伟对《证券日报》记者表示,从历史数据来看,北交所上市公司持续性的高分红,其核心逻辑在于北交所聚集了一批经营质量好、财务结构优的创新型中小企业。

数据显示,北交所上市公司2023年度预计现金分红总额58.03亿元,同比增加25.15%。其中每股派息最高的为青炬技术,每股派息1.6元,分红总额为1.08亿元。上市公司本期平均股息率为2.14%,有25家公司股息率连续三年上升,87家公司股息率连续两年上升。

此外,北交所多家上市公司连续多年分红。例如,海泰新能、瑞奇智造等90家公司连续两年分红,贝特瑞、安徽凤凰等54家公司连续三年分红,其中贝特瑞三年分红总额达8.74亿元。9家公司在2023年中多次分红,17家公司在2022年中多次分红,9家公司在2021年中多次分红。

值得关注的是,4月12日,北交所发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》,对上市公司现金分红监管要求进行了完善,鼓励上市公司加大分红力度,增强投资者回报。但是,北交所对分红不达标的上市公司暂不实施风险警示,目前北交所运行时间较短,多数企业上市时间还不到三个完整会计年度。

数据显示,北交所上市公司2023年现金分红比例为39.97%,同比增加7.9个百分点;71.1%的公司现金分红率超过30%。国义招标、球冠电缆等28家公司连续三年现金分红比例大于30%;灿能电力、中科美菱等63家公司连续两年现金分红比例大于30%。广脉科技、方大新材等56家公司分红比例连续三年上升;锦波生物、太湖雪等48家公司分红比例连续两年上升。

保荐人要自觉上好“现场督导”这门课

邢萌

日前,为切实提高监管有效性,更好地督促保荐人、证券服务机构归位尽责,沪深交易所发布新修订的现场督导指引(以下简称“指引”),落实“申报即督导”原则,明确“一督到底”、拓宽督导覆盖面、强化自律监管,进一步强化现场督导力度。

全面注册制实施以来,证券监管部门从严审核IPO,除了书面审核外,证监会对在审企业进行现场检查,交易所也进行现场督导,以保障IPO质量,有力震慑了企图“蒙混过关”的发行人和保荐人。

不同于现场检查,现场督导的对象主要是保荐人,侧重于对其及相关证券服务机构执业质量的核查。虽然现场督导已经常态化,但在实践中,仍存在部分保荐人收到现场督导通知

后随意撤销保荐、个别督导对象消极配合等问题。在此形势下,经修订后的最新版的指引明确列出三大重点内容,压实压实保荐人核查把关责任。

一是明确“一督到底”原则,遏制“一督就撤”行为。针对个别“带病闯关”发行人撤回申请或保荐人撤销保荐行为,指引明确该行为不影响督导工作的实施及对发现问题的处理。二是增加“随机抽取”方式,拓宽现场督导覆盖面。在原有的问题导向现场督导的基础上,增加“随机抽取”方式,根据以上市公司质量为导向的执业质量评价结果,不定期按照不同比例随机抽取项目,对保荐人发起现场督导。三是强化自律监管,督促机构履职尽责。指引强调保荐人、证券服务机构及其相关人员拒绝、阻碍、逃避现场督导,谎报、隐匿、销毁相关证据资料的,交易所可以给予一定期限内不接受其

提交或者签字的发行上市申请文件、信息披露文件的纪律处分。

结合实际情况来看,今年现场督导力度一再加强,不少执业质量不高的保荐人已“栽倒”在路上,被采取监管措施。从最近披露的上海晶宇环境工程股份有限公司IPO案例来看,就是在现场督导中暴露出诸多问题,相关保荐人、保荐代表人因对相关问题核查不到位、不充分,均被给予通报批评的处分。

现场督导,督是手段,导是目的。保荐人必须自觉上好“现场督导”这门课,严把IPO入口关,履行好“看门人”责任。这不仅是因为保荐人的执业质量直接关系到注册制下申报项目质量、核查把关质量和信息披露质量,关乎上市公司整体质量,还因为其勤勉尽责程度直接影响着投资者参与资本市场的信心与投资者的切身利益。