

深市公司积极打造软件应用新范式 催生产业发展新理念新方向

■本报记者 田鹏

当下,数字化进程不断加快,软件作为信息技术关键载体和产业融合关键纽带,在数字化进程中发挥着重要的基础支撑作用。在此背景下,一众深市软件应用上市公司把握住黄金机遇期,纷纷加速驶入发展“高速路”,涌现出东软软件、科大讯飞、网宿科技等诸多“绩优生”。

“未来随着越来越多深市软件应用公司步入优秀代表行列,将推动科学新发现、技术新发明、产业新方向不断涌现。”市场人士表示,相关上市公司持续推陈出新,将推动软件产品更加深入至千行百业之中,从而拓展产品的功能,变革产品价值创造模式,赋予企业新型能力,加速推动新质生产力的形成。

持续开展多领域探索

近年来,软件应用对于数字经济的驱动作用和赋能创新作用愈发明显,具体体现在其深入千行百业的过程中,不断催生新技术、新方向、新理念。

东软软件相关负责人对《证券日报》记者表示,公司始终围绕人工智能、大数据、云计算等技术领域,结合

前沿技术与业务发展,进行技术与业务融合的创新探索,持续强化公司在相应领域的技术应用能力。

以云计算领域为例,据上述东软软件相关负责人介绍,公司持续打造“云都模式”,基于大数据中心的云计算能力,为当地政府及重要行业机构提供安全可靠的全云服务能力,云平台可用性达到99.99%,数据可靠性达到99.9999%。

事实上,如东软软件一样在各领域展开积极探索的公司不在少数。网宿科技在CDN、IDC等成熟业务的基础上,正向“安全”与“边缘计算”方向革新,推进全球化边缘计算平台和网络安全访问边缘架构建设,不断完善平台能力;启明星辰重点发力AI+安全、涉云网络安全、数据要素化安全、工业互联网安全等新兴安全领域,从传统的网络安全向网络安全结合业务安全、数据安全“三位一体”的大网信息安全跃升等等。

展望未来,受访企业均表示,将结合时代新发展、新变化,继续深化各领域探索能力,推动软件应用赋能于各行各业之中。

科大讯飞董办主任常晓明在接受《证券日报》记者采访时表示,未来,科大讯飞既要用人工智能赋能现有产业升级,也要用人工智能来助力教育、医

疗等民生刚需,还要用人工智能来提升每个人的能力,最终加速新质生产力的形成。

不断激活创新策源能力

随着软件应用相关公司在各领域的积极探索,也对软件应用的发展提出了更高的要求。如何充分释放软件应用创新活力和驱动力,以强化产业创新发展能力已经成为相关企业进一步发展的关键所在。

远光软件相关负责人对《证券日报》记者表示,一方面,公司将持续加大在人工智能、区块链、大数据等前沿技术领域的研发投入,通过技术创新不断提升产品的竞争力和市场占有率。另一方面,将积极拓展业务领域,不仅在能源行业深化布局,还将探索航空航天、医疗卫生、装备制造等领域的大型集团企业市场,实现多元化发展。

据悉,2023年度,远光软件研发投入达7.10亿元,同比增长27.23%,自2014年以来,连续十年研发投入占营收比例超20%,累计近40亿元,保证了自主可控技术的持续升级。与此同时,公司积极引进和培养了高素质的研发团队,

构建了跨地域、多元化研发组织体系,建有远光研究院和珠海、北京、武汉、广州四大研发中心,一个博士后工作站,聚焦区块链、人工智能、高性能计算等领域的前沿技术。

德赛西威相关负责人对《证券日报》记者称,德赛西威紧跟前沿需求,以创新重塑竞争力,以变革拥抱大未来,大力推动技术创新和产品迭代。同时,将加快推动数字化转型,通过优化组织内部的资源配置,实现工作方式的智能化转型,将实体经济和数字经济深度融合,最大程度激发组织和个人的活力,在内部形成以客户为中心的“智能化组织”。

市场人士表示,应当看到软件应用开发绝非易事,需要更加先进的技术和更加完备的解决方案来推动,技术上的提升和应用创新实践要双管齐下,以推动软件定义实现高质量的发展,进而推动数字经济的发展。只有软件产业整体健康、稳定的发展,才能够推动软件应用的优化和进步,进一步释放软件定义的创新活力和驱动力,为千行百业的发展提供良好的基础。



各方合力推动以旧换新落地显效

■本报记者 谢若琳
见习记者 张梦逸

5月7日,贵州省政府新闻办召开的贵州省推动大规模设备更新和消费品以旧换新新闻发布会,介绍《贵州省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》有关内容。

自3月份国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(以下简称《行动方案》)以来,各方积极行动,推动《行动方案》实施落地。

打出“组合拳”

《行动方案》要求重点实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升“四大行动”,系统部署五方面20项重点任务,有关部门积极跟进。工业和信息化部、商务部、住房和城乡建设部等多个部门陆续围绕工业、消费品、建筑和市政基础设施等领域出台设备更新或以旧换新相关方案;国家市场监督管理总局等七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》,围绕设备更新、消费品以旧换新和回收循环利用三个方面布置标准提升工作任务。

值得注意的是,金融系统中设备更新和消费品以旧换新相关举措也陆续落地。4月初,中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》,推动汽车以旧换新;中国人民银行设立科技创新和技术改造再贷款,激励引导金融机构加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。

中航证券首席经济学家董忠云在接受《证券日报》记者采访时表示,在落实《行动方案》的过程中,中央与地方分工明确,紧密配合,各司其职,形成合力。在中央提供指导性意见和总体政策框架的基础上,各地方政府应根据本地产业、收入等实际情况,细化具体落地的实施方案,确保政策的针对性和可操作性。

据《证券日报》记者不完全统计,截至目前,共有包括北京、上海、广东、浙江在内的22个省份出台推动大规模设备更新和消费品以旧换新相关方案

或计划。此外,云南等3个省份召开了相关专题会议,对推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动进行部署。

成效逐步显现

在有关部门及各地的细化落实下,大规模设备更新和消费品以旧换新行动的成效正在逐步显现。

国家统计局副局长盛来运日前在国新办举行的新闻发布会上表示,工业回暖跟近期一些政策的推动有关。中央出台了大规模的设备更新改造和消费品以旧换新的政策,一定程度上也增强了企业信心,主要有些企业提前排产。

同时,各地积极组织开展以旧换新系列活动,通过消费券、优惠券、换新补贴等形式,推动汽车、家电及家居等商品以旧换新。“五一”期间,商务部重点监测零售企业汽车、家电、家具销售额同比分别增长4.8%、7.9%、4.6%。

“换新”需求的高涨也带动了二手回收业务增长。国内二手交易服务平台“转转”发布的数据显示,今年“五一”期间,其回收业务量较去年同期增长超过52%,其中,上门回收增长更是超过61%。

政策支持仍有空间

《行动方案》提出,到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。国家发展改革委数据显示,2023年,工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元。

董忠云表示,无论是企业大规模设备更新还是消费品以旧换新,都需要充足的资金作为保障。

北京改革和发展研究会特约研究员田惠敏对《证券日报》记者表示,《行动方案》落地实施的过程中存在一些痛点,包括技术标准制定、规范和更新不及时,容易导致相关产业发展困难;新设备淘汰旧设备,新老设备兼容问题容易带来经济效率损失等。有关部门需要实时掌握产业发展动态,对各类技术标准进行严格论证和谨慎实施,在维持原则的前提下尽量降低企业合规成本。

年报收官一批财务类退市公司现身 “应退尽退”已是大势所趋

■本报记者 谢若琳
见习记者 毛艺融

随着2023年年报收官,一批触及财务类退市指标面临退市的A股上市公司也浮出水面。据不完全统计,有9家公司因2023年财务指标未能改善,被出具无法表示意见的审计报告等原因锁定财务类退市。

同时,近期A股退市节奏加快,仅5月6日当天,就有*ST左江、*ST三盛、*ST太安、*ST越博、*ST中期等5家公司公告,收到深圳证券交易所终止上市事先告知书;同日,*ST中南发布存在可能因股票收盘价连续低于1元/股而被终止上市的风险提示公告。

对此,川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对《证券日报》记者表示,年报披露期结束后,一批公司锁定退市,反映监管对于业绩不达标和违规上市公司的“零容忍”,有助于优化市场环境,提高市场整体质量,为优质公司提供更好的发展空间,推动市场的“优胜劣汰”。

财务类退市公司浮出水面

2023年年报收官后,有9家公司存在触及财务类退市情形。其中,有的公司因2023年的财务指标未能改善加入退市名单,例如,*ST左江、*ST中期、*ST碳元等公司年度净利润为负且营收低于1亿元。个别公司因会计师事务所对年报的审计结果为无法表示意见而加入退市阵营。例如,*ST商城、*ST园城等公司被出具“无法表示意见”审计报告。

同时,年内面值退市的公司明显增多。据《证券日报》记者梳理,*ST华仪、*ST泛海、*ST柏龙、*ST爱迪、*ST鸿达、*ST贵人、*ST星源等7家公司因触发面值退市条件已被终止上市并摘牌,*ST世茂、*ST中南、*ST美尚、*ST美盛、*ST民控、



近期,A股退市节奏加快

仅5月6日当天,*ST左江、*ST三盛、*ST太安、*ST越博、*ST中期等5家公司公告,收到深交所终止上市事先告知书

*ST太安等提前锁定面值退市。“面值退市的增多体现了市场化退市机制正在发挥作用,当公司股价持续低于面值时将相关公司淘汰,有助于优化资本市场的资源配置。”北京市惠诚律师事务所律师卢若峥对《证券日报》记者表示。

触及重大违法强制退市指标的案例陆续涌现。继*ST新海成为2024年首个重大违法强制退市案例后,*ST博天也因触及重大违法强制退市,于4月25日被终止上市并摘牌。*ST华仪因查实财务造假被实施重大违法退市风险警示,因为风险充分释放,公司提前被交易类退市出清。

此外,还有一些公司面临多重风险。例如,*ST新纺不仅年报被“非标”,还因过往年报涉嫌虚假记载可能触及重大违法强制退市。并且,公司股票自4月30日停牌,截至停牌前的4月29日收盘价0.46元/股,已连续19个

交易日低于1元/股,濒临面值退市。在交易类、财务类、重大违法类等多元化退市并重格局下,A股市场常态化退市趋势将延续,优胜劣汰的市场竞争环境或进一步强化。

严格强制退市标准

今年以来,监管层严格强制退市标准,坚决出清不合格上市公司的信号愈发清晰,不少绩差股逐渐被投资者抛弃。

在2023年年报披露后,多只已被实施退市风险警示的绩差股股价已下跌。Wind数据显示,5月7日当天,*ST板快多股跌停,包括*ST巴安、*ST银江、*ST迪马、*ST航高、*ST摩登等跌停。个别公司规避退市风险警示或规避退市的行为,也受到监管部门的质疑和关注。例如,深交所网站5月6日披露关于对海南高速2023年年报

的问询函,要求公司说明是否存在规避退市风险警示的情形。

A股退市改革已迈入新阶段。国务院日前印发的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》明确提出,加大退市监管力度。沪深交易所4月30日正式发布修订后的《股票上市规则》,其中提及,严格重大违法类、规范类、财务类和交易类四类强制退市标准,更加精准实现“应退尽退”,推动形成进退有序、及时出清的格局。

在陈雳看来,常态化退市机制将有助于畅通好市场“出口”,实现投融资的动态平衡,推动市场健康发展,同时有助于市场价值投资理念的养成,投资者在面临退市风险时,会更加注重公司的基本面分析和价值投资。

207家A股上市公司2023年年报被出具“非标”审计意见

专家预计此类公司未来数量或进一步增多

■本报记者 韩昱

《证券日报》记者梳理Wind数据发现,截至5月6日,A股共有5353家上市公司已披露2023年年度报告,其中有207家被审计机构出具“非标”审计意见(保留意见、带强调事项的无保留意见、无法表示意见),占比约为3.87%。向前回溯看2022年的情况,共有195家上市公司被出具“非标”审计意见,2023年数量略微上升。

巨丰投资高级投资顾问陈宇恒在接受《证券日报》记者采访时表示,近年来,随着监管力度持续加大,上市公司的关键少数和审计机构责任被进一步

压实,预计未来“非标”审计意见的数量或进一步增多。

具体看,2023年207家被出具“非标”审计意见的公司中,审计结果为保留意见的有85家、带强调事项的无保留意见为93家,2022年则分别为83家、98家。2023年审计结果为无法表示意见的达到29家,2022年为14家。

上海伦瀚律师事务所王智斌律师对《证券日报》记者表示,从2023年年报审计情况来看,审计机构先于监管机构发现问题案例日渐增多。随着审计机构的法律责任被进一步“压实”,审计机构的“独立性”“针对性”也越来越明显。

此外,中国注册会计师协会网站5月

6日发布的上市公司2023年年报审计情况快报(第七期)显示,截至4月29日,55家会计师事务所共为3344家上市公司出具了内部控制审计报告。从审计报告意见类型看,3330家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中39家被出具带强调事项的无保留意见),13家被出具了否定意见审计报告,1家被出具了无法表示意见审计报告。

据上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站4月12日消息,为深入贯彻落实中央金融工作会议精神 and《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,在中国证监会的指导下,上交所制定修订了相

关配套业务规则,就7项业务规则向市场公开征求意见。在退市制度方面,新增三种规范类退市情形,其中就包括“将内控审计意见纳入规范类退市指标,督促公司切实强化内部管理和公司治理”,提到“拟将连续2年财务报告内部控制被出具否定或者无法表示意见,或者未按照规定披露内部控制审计报告的纳入退市风险警示范围,第三年再次触及前述情形的,将被终止上市”。

陈宇恒表示,随着退市机制进一步完善,交易所新增内控“非标”审计意见退市情形,投资者对“非标”类公司的退市风险要提高警惕。

(上接A1版)

针对科技领域天然的高风险特征与保险资金要求稳定可预期回报之间存在的矛盾,摆在金融科技公司面前的重要问题是,如何探寻出更加理想的合作方式,在实现合理财务回报的同时,有力支持我国集成电路产业的发展,更好浇灌中国“芯”?

事实上,在地方政府与保险投资机构间已经探索出不少切实可行的投资新模式。例如,2023年,中国人寿设立“中国人寿一沪发1号股权投资计划”,以S份额投资方式受让上海市国有企业合作上海集成电路产业投资基金股份有限公司的股权,投资规模约118亿元。

S份额投资方式,通常指的是私募股权二级市场中的基金份额交易,也就是S基金(Secondary Fund)投资行为。S基金专注于从现有投资者手中购买私募股权基金的份额或投资组合,这种投资方式允许原投资者在基金到期前出售其份额,从而实现资金的流动性。

据中国人寿资产公司副总裁刘凡介绍,该项目通过S份额投资的方式,探索了保险资金与政府资金在区域发展、产业扶持方面的接力合作模式,即:政府规划、引导产业发展,实现重点领域从“0”到“1”的孵化培育,保险资金等社会化资本在产业发展取得阶段性成果时予以接力,助力重点领域实现从“1”到“100”市场化发展的关键过渡。

通过股权投资计划,中国人寿也成为上海超硅、紫光展锐、中微公司等多家集成电路产业链企业的间接股东。

中国人寿资产公司创新投资事业部高级副总裁庄思亮表示,保险资金运用中,正确理解、准确把握、提前布局我国经济发展中的关键领域,寻找与经济增长引擎的同频共振点,不仅是重要的投资收益来源,更是把握、支持新质生产力的最佳体现。上述项目正是在这一思路下,找到了保险资金运用与科技创新、区域发展的“同频共振点”。

“中国人寿通过战略性投资成为我们的间接股东,进一步强化了资本纽带作用,为我们带来了新的活力和动力,实现优势互补、协同发展。”杨美表示,这一合作加强了产业与金融的良性互动,有助于进一步提升企业优势和拓展业务,促进中国高科技产业蓬勃发展。

深化金融服务助力产业发展

集成电路被誉为“现代工业粮

食”。发展集成电路产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。它不仅是一个国家信息化发展的需要,也是一个国家实现经济繁荣和国家安全的需要。集成电路下一步的发展目标更是对金融行业服务实体经济提出了更高的要求。

根据《国家集成电路产业发展推进纲要》,到2030年,集成电路产业链主要环节达到国际先进水平,一批企业进入国际第一梯队,实现跨越发展。

这意味着,未来几年,我国集成电路行业还需要持续进行研发投入,加大技术攻坚力度,推行新型工业化。

刘凡表示,保险资金作为市场最稀缺的耐心资本、高能资本,能够很好契合科技创新企业的融资需求,为科创企业提供全周期金融服务。具体而言,可通过股权投资或非债权类对产业园及各类科技基础设施进行投资;在初步应用化及产业孵化阶段,开展股权投资;而进入相对成熟的产业化阶段后,保险资金可通过股权投资,以及投资股票和公募基金为代表的二级市场,提供更加精准有效的支持。

从中国人寿资产公司来看,以权益投资为例,该公司2021年设立“新兴科技产业投资”股票组合,并逐步扩大规模。截至去年底,相关组合存量规模达62亿元,较2022年末规模翻倍。

从政策层面来看,4月16日,国家金融监督管理总局、工业和信息化部和国家发展改革委联合发布《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》提出,要推动更多金融资源用于促进先进制造,实现我国从制造大国向制造强国转变,引导金融机构以制造业高质量发展为主线,深化金融服务,助力推进新型工业化。保险资金要在风险可控、商业自愿前提下,通过债券、直接股权、私募股权基金、创业投资基金、保险资产管理产品等多种形式,为战略性新兴产业提供长期稳定资金支持。

同时,4月30日召开的中共中央政治局会议提出,要积极发展风险投资,壮大耐心资本。

业内人士认为,在政策的支持和引导下,未来保险资金在半导体投资模式上将有更多的创新探索,加大投资力度,支持产业发展,让金融“活水”浇灌出更加绚丽的产业之花。