

# 奋发进取共谱新篇 上市公司深入学习贯彻全会精神

证券时报记者 康殷 聂英好  
王小伟 吴少龙

7月15日至18日,中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议在北京胜利召开,审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》(下称《决定》)。

会议结束后,全国上下迅速掀起学习贯彻党的二十届三中全会精神的热潮。上市公司群体认真领悟党的二十届三中全会就进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出的战略部署,结合实践谋划落实举措。企业家们纷纷表示,将结合工作实际抓好改革落实,凝心聚力、奋发笃行,加强科技创新,加快发展新质生产力,努力在推进中国式现代化中发挥更大积极作用。

## 将企业发展融入国家大局

7月22日下午,浙江省委书记易炼红专程来到浙商总会,向浙江企业家代表宣讲党的二十届三中全会精神。正泰集团董事长南存辉、传化集团董事长徐冠巨、吉利控股集团董事长李书福等18位企业家代表积极交流学习体会,表示要按照全会给出的清晰改革路径,抢抓改革契机,以民营经济高质量发展助力推进中国式现代化建设。

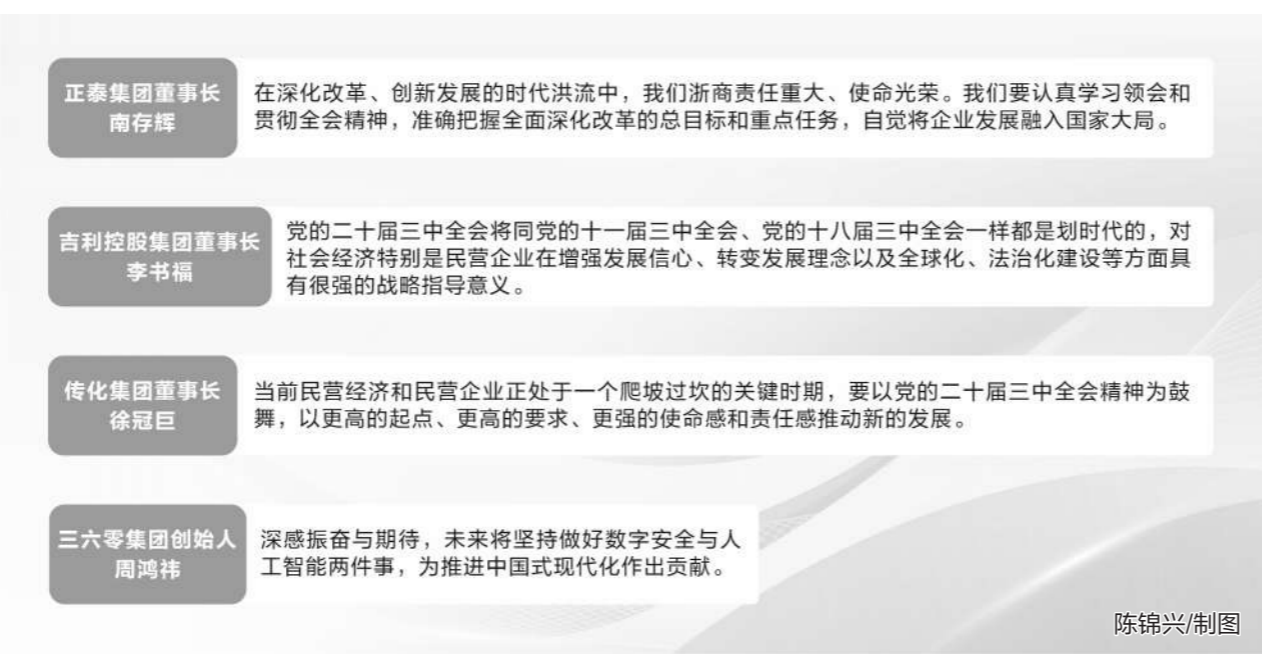
正泰集团董事长南存辉表示,党的二十届三中全会不仅全面分析了当前经济形势,更从战略高度部署了全面深化改革、推进中国式现代化的重要任务,再次释放坚定不移推进改革开放这一强大信号。特别是提出要构建高水平社会主义市场经济体制,再次重申了“两个毫不动摇”,保证各种所有制依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争,同等受到法律保护,表明了党的一贯立场、方针、政策没有改变,让其深受鼓舞、倍感振奋,必将进一步鼓励民营企业消除顾虑,放下包袱,大胆发展。

“在深化改革、创新发展的时代洪流中,我们浙商责任重大、使命光荣。我们要认真学习领会和贯彻全会精神,准确把握全面深化改革的总目标和重点任务,自觉将企业发展融入国家大局。”南存辉说。

吉利控股集团董事长李书福认为,党的二十届三中全会将同党的十一届三中全会、党的十八届三中全会一样都是划时代的,对中国经济特别是民营企业的发展信心、转变发展理念以及全球化、法治化建设等方面具有很强的战略指导意义。

全会提出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,要立足新发展阶段,革新发展理念,因地制宜发展新质生产力。“这也是吉利正在围绕高质量发展进行转型升级的根本出发点。近年来,应对中国汽车工业产业链结构调整、产业重构等挑战,吉利坚持科技创新,积极培育和发展新质生产力,在汽车安全、绿色发展、人机交互、智能驾驶、车载芯片、低轨卫星等前沿科技领域创新变革,探索构建自主可控的核心产业链生态圈,助力推动产业高端化、智能化、绿色化发展。”李书福表示。

《决定》的第二部分第五条中提到:“加快建立民营企业信用状况综合评价体系,健全民营中小企业增信制



度。支持引导民营企业完善治理结构和管理制度,加强企业合规建设和廉洁风险防控。”“完善中国特色现代企业制度,弘扬企业家精神,支持和引导各类企业提高资源要素利用效率和经营管理水平、履行社会责任,加快建设更多世界一流企业。”

传化集团董事长徐冠巨表示,当前民营经济和民营企业正处于一个爬坡过坎的关键时期,浙商要以党的二十届三中全会精神为鼓舞,进一步弘扬浙商精神,以更高的起点、更高的要求、更强的使命感和责任感推动新的发展,不辜负总书记的希望和要求。

## 按下新质生产力加速键

连日来,多家上市公司深入学习贯彻会议精神后表示,将结合工作实际抓好改革落实,凝心聚力、奋发笃行,加强科技创新,加快发展新质生产力,努力在推进中国式现代化中发挥更大积极作用。

7月22日,航天智造临时党委召开会议,传达学习党的二十届三中全会精神。会议强调,公司党委、各级党组织要切实将思想和行动统一到党的二十届三中全会精神上来,要把学习好、贯彻好全会精神作为当前和今后一个时期一项重大政治任务,切实加强组织领导和宣传推动学习宣传贯彻各项工作。

航天智造表示,要把学习贯彻全会精神与公司经营发展工作结合起来,全面把学习成效转化为推动更高质量发展的大动力;要坚持创新驱动,因地制宜发展新质生产力,提升核心竞争力,增强核心功能,服务于新材料、新能源汽车和高端装备制造等战略性新兴产业,持续推动公司从“制造”向“智造”的变革,打造智造能力领先、管理运营高效、经济效益显著、产业链地位突出、积极回报股东、践行社会责任的国内一流上市公司,有力支撑航天强国和世界一流企业建设。

帝尔激光相关负责人表示,公司将秉承“激光方案探险者”的使命,始终坚持原始创新,通过加大研发投入,持续汇聚人才,探索激光技术应用“无人区”,以客户价值为导向,开发从0到1的技术,以产业赋能为目标打造变革性的产品,加快发展优质生产力。

康龙化成相关负责人表示,新药

研发,是一个不断创新的过程,需要多学科协作,运用最前沿、最先进的技术,解决未被满足的临床需求。康龙化成作为一家国际领先的全流程一体化医药研发外包服务企业,一直注重技术与创新,紧跟科技前沿,为全球客户运用最前沿研发技术提供高效的服务方案,减低创新研发的资本准入门槛,助力客户加速新药研发的进展。公司在各个研发学科上持续投入创新,近年来亦在加强人工智能(AI)在药物研发领域的应用积极探索。

“科技创新不仅可以促进生产力的提升,还可以推动经济社会的持续发展,对于任何寻求提升新质生产力的组织或国家来说,加强科技创新都是至关重要的。”江波龙相关负责人表示,发展新质生产力的关键在于科技创新。公司作为专注存储器的国内领先企业,将结合自身业务、产品优势,通过完善自研主控芯片、自研固件算法以及封装测试三大核心能力,在存储器产品中形成综合搭配,以科技创新提升公司综合竞争能力。

钢研高纳相关负责人表示,下一步,公司将进一步贯彻落实党的二十届三中全会精神,坚持“四个面向”战略导向,持续推进因地制宜发展新质生产力体制机制改革,进一步加大基础研究和关键核心技术攻关力度,进一步强化科技人才培养,进一步优化“小核心、大协作”研发模式,进一步推动科技创新与产业创新深度融合,以实绩实效助力发展新质生产力。

华测检测表示,检验检测行业是国家质量基础设施的重要组成部分,在建设质量强国、服务制造强国等方面发挥着重要作用。华测检测将坚持和落实“两个毫不动摇”,因地制宜发展新质生产力,弘扬企业家精神,促进产业升级,提升产品质量,持续助力经济社会高质量发展。

## 共绘中国式现代化新蓝图

《决定》指出,中国式现代化是在改革开放中不断推进的,也必将在改革开放中开辟广阔前景。

三六零集团创始人周鸿祎学习会议精神后表示,作为一家民营科技企业创始人“深感振奋与期待”。未来,三六零将坚持做好数字安全与人工智能两件事,为推进中国式现代化作出贡献。周鸿祎称,面对新一轮科技革

命和产业变革浪潮,三六零将在二十届三中全会精神的指引下,坚持做好数字安全与人工智能两件大事,一以贯之地以服务国家战略需要作为企业最高使命,帮助国家真正解决问题。

在周鸿祎看来,在二十届三中全会进一步明确产业数字化战略的背景下,中国发展大模型的关键是要抓住场景红利,将大模型向产业化、行业化、垂直化、深度定制方向发展,加速形成新质生产力,通过人工智能技术与传统产业的深度融合,打造新质生产力,为推进中国式现代化打造新引擎。未来,公司将坚持小切口、大纵深原则,助力大模型赋能各行各业。

全国工商联副主席、奇安信集团董事长齐向东表示,将深入学习贯彻全会精神,从两方面入手,带领奇安信奋力实现高质量发展的更进一步。一方面,紧跟时代步伐开拓创新,突破网络安全核心技术,为实现中国式现代化筑牢安全“底板”。另一方面,积极开拓海外市场,加快建成世界一流网络安全企业,为高质量共建“一带一路”贡献力量。

齐向东期待未来能进一步激发科技创新活力,为培育发展新质生产力汇聚更多产业力量。“新质生产力的着力点和落脚点是产业,期待能大力鼓励传统产业进一步利用数字技术进行改造升级,提高全要素生产率,筑牢我国实体经济的根基。并针对具有发展潜力的新兴产业、未来产业,持续出台支持科技创新的相关政策,持续营造公平竞争的环境,扫除走出去过程中的种种障碍,促进产业转型升级,更好地推动中国式现代化、深化改革开放。”

科锐国际董事长高勇谈及三点感受:一是坚定服务国家战略;二是积极应用先进技术;三是坚持开放共享共赢。高勇表示,科锐国际将深入学习贯彻全会精神,深刻把握进一步全面深化改革的主题、重大原则、重大举措、根本保证,继续以提高人力资源要素配置效率为导向,坚持推动管理创新、技术创新、服务创新、产品创新,加强产业协同发展,以“标准化、规范化、专业化、数字化、国际化”推动自身及人力资源服务行业实现高质量发展,以新智人才引领新质未来,助力传统生产力更快向新质生产力跃升,为实现中国式现代化贡献力量。

# 昊华科技收购 中化蓝天100%股权完成过户

证券时报记者 唐强

耗时近一年半之后,昊华科技(600378)并购同门“兄弟”企业终于完成,中化蓝天集团有限公司(以下简称“中化蓝天”)将正式纳入上市公司体系。

7月23日,昊华科技公告,截至公告日,中国中化集团有限公司(以下简称“中化集团”)、中化资产管理有限公司(以下简称“中化资产”)分别持有的中化蓝天52.81%股权和47.19%股权,已全部过户登记至昊华科技名下,中化蓝天成为上市公司全资子公司。

去年8月14日晚间,昊华科技披露并购方案,拟以72.44亿元的价格购买中化蓝天100%股权;同时,向外贸信托、中化资本创投等不超过35名特定投资者非公开募集等量资金投入PVDF、锂离子电池电解液等11个项目建设。今年1月30日,昊华科技将此次交易募集配套资金总额调减为不超过45亿元,并剔除了“新建3000吨/年三氟甲基吡啶项目”。此外,在业绩承诺期及数额方面,在原有的分别对业绩承诺资产1和业绩承诺资产2做出2024年、2025年及2026年业绩承诺外,各方同意再以中化蓝天合并口径净利润数进行业绩承诺,2024年~2026年承诺期满时,应实现的承诺合并口径净利润数不低于13.89亿元。

今年4月,新“国九条”出台后,明确鼓励上市公司综合运用并购重组等方式提高发展质量。证监会发布的《关于加强上市公司监管的意见(试行)》,提出多措并举活跃并购重组市场,鼓励上市公司综合运用股份、现金、定向可转债等工具实施并购重组、注入优质资产;优化重组“小额快速”审核机制,研究对优质大市值公司重组快速审核。

今年6月,昊华科技发行股份购买中化蓝天100%股权获证监会注册批复,此次重组属于中化集团体内首单重大资产重组业务,亦能在央企之间形成示范效应。

如今,随着标的资产交割过

户的办理完毕,昊华科技此次交易也成为新“国九条”发布后,首单获得中国证监会注册批文且完成重组的项目,具有一定的市场标杆意义和参考价值。

从更高层面来看,上述重组的重要背景是两化合并,意在解决旗下上市公司存在的同业竞争问题。

2021年5月6日,国务院国资委设立中国中化,中化集团与中国化工的股权共同划入新设的中国中化。此次交易前,中化蓝天为中化集团下属公司;2021年9月,中国中化通过国有股权无偿划转方式取得中国化工100%股权,从而间接持有昊华科技64.21%股权;由此,昊华科技与中化蓝天成为“兄弟”企业。

目前,昊华科技主要从事高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料的研发与生产,以及提供绿色低碳整体解决方案的碳减排业务。

作为此次交易标的资产,中化蓝天几乎涵盖整个氟化工产业链,广泛应用于汽车、家电、新能源等多个领域。其中,中化蓝天R-123产品为全球独家生产,三氟系列产品全球市场份额位居第一,R-134a、R-125等产品全球市场份额位居前三。

2023年,昊华科技营业收入和净利润分别为78.52亿元和8.99亿元;同期,中化蓝天营业收入和净利润为66.77亿元和1.27亿元。

高端氟材料是昊华科技的核心业务之一,亦属于中化蓝天的主要业务领域。昊华科技表示,此次交易将推动上市公司与中化蓝天氟化工业务的深度融合,进一步提升协同效应和丰富氟化工产品线,完善产业链布局。同时,昊华科技形成一体化产业链平台,深度打造世界一流氟化工企业。



# 聚辰股份中期净利预增125% 主要产品出货量快速增长

证券时报记者 李映泉

7月23日晚间,聚辰股份(688123)披露业绩预告,预计2024年上半年实现营业收入5.15亿元,较上年同期增长62.37%;预计归母净利润为1.43亿元,较上年同期增长124.93%;扣非后净利润为1.45亿元,较上年同期增长222.60%。

聚辰股份是一家全球化的芯片设计高新技术企业,主要提供存储、数字、模拟和混合信号集成电路产品,并提供应用解决方案和技术支持服务,是全球第三大EEPROM存储芯片生产商。

今年一季度,聚辰股份实现净利润5109.06万元,同比增长138.05%。以此次披露的预告数字计算,公司在第二季度实现净利润约0.92亿元,较去年第二季度同比增长约119%。

对于聚辰股份上半年业绩大幅预增的原因,公告称,进入2024年以来,随着下游应用市场需求的逐步回暖,以及公司持续进行技术升级并不断加强对产品的推广、销售及综合服务能力,在公司工业级EEPROM产品和音圈马达驱动芯片产品受益于产品线的成功迭代,产品的出货量同比取得较快速增长的同时,公司SPD产品、NOR Flash产品以及汽车级EEPROM产品在报告期内的出货量同比实现高速增长,带动上半年营收创出历史同期最好成绩。

具体到产品而言,随着下游内存模组厂商库存水位的改善,以及DDR5内存模组渗透率的持续提升,聚辰股份的SPD产品的销量较上年同期实现大幅度增长;在NOR Flash

领域,公司的市场份额和品牌影响力不断提升,已实现向电子烟、TWS蓝牙耳机、AMOLED手机屏幕以及PLC元件等应用市场大规模供货,NOR Flash产品上半年的出货量超过1.7亿颗,其中第二季度的出货量超过1.13亿颗,环比增长超过100%。

同时,聚辰股份积极进行欧洲、韩国、日本等海外重点市场的拓展,并与国内外主流汽车厂商以及众多行业领先的汽车电子Tier1供应商密切合作,汽车级EEPROM产品的品牌认可度和市场竞争力得到了进一步增强,上半年的出货量较上年同期实现高速增长。

6月26日,聚辰股份迎来数十家机构投资者集体调研,聚辰股份董秘袁崇伟介绍,公司NOR Flash产品已实现向TWS蓝牙耳机、PLC元件以及AMOLED手机屏幕等应用市场和客户群体批量供货,一季度出货量超过5600万颗,单季度销量占2023年全年销量的比例接近70%,市场份额和品牌影响力不断提升。

袁崇伟还透露,在汽车级EEPROM芯片上,公司积极进行欧洲、韩国、日本等海外重点市场的拓展,推动产品加速向汽车核心部件应用领域渗透,目前已拥有A1及以下等级的全系列汽车级EEPROM产品,广泛应用于汽车的智能座舱、三电系统、视觉感知、底盘传动与微电机等四大系统的数十个子模块。

日前,聚辰股份股东聚辰香港发布询价转让计划书,计划出让所持聚辰股份2%的股份。根据询价申购情况,本次询价转让初步确定的转让价格为55.49元/股。该消息公布后,7月23日,聚辰股份股价大幅下跌,跌幅为7.16%。

# 文旅市场稳中向好 宋城演艺上半年业绩大幅预增

证券时报记者 李映泉

7月23日晚间,宋城演艺(300144)发布半年度业绩预告,预计2024年上半年实现营业收入11亿元—12.5亿元,比上年同期增长48.54%—68.80%;预计实现归母净利润4.8亿元—6.2亿元,比上年同期增长58.52%—104.75%;预计扣非后净利润4.77亿元—6.17亿元,比上年同期增长61.52%—108.91%。

公告称,报告期内文旅市场稳中向好,公司新增广东千古情景区投入营运,存量项目营运天数同比亦有所

增加,整体游客人次和营业收入实现较大增长。报告期内,非经常性损益对公司净利润的影响金额约280万元。

具体到重点项目上,宋城演艺称,今年新开业的广东千古情景区凭借演艺公园的独特模式、高品质的演艺内容、独具氛围的景区体验等受到游客追捧,持续受益旺盛的市场需求,表现出色;西安千古情景区充分发挥“大演艺”的模式优势和高品质演艺的内容优势,市场竞争力不断提升,市场占有率持续扩大,实现游客和口碑双丰收。

有“演艺第一股”之称的宋城演艺,通过“主题公园+文化演艺”的经营模式,目前已在国内落地12个千古情项目,拥有74个各类型剧院。

据宋城演艺统计,今年“五一”小长假,全国12大千古情项目各大指标全面大幅超越2019年与2023年同期,创历史纪录。12大千古情合计演出305场,是2023年同期的127%、2019年同期的187%;总接待游客量是2023年同期的119%、2019年同期的138%;总营收是2023年同期的128%、2019年同期的140%。

5月16日,宋城演艺在2023年度

业绩说明会上表示,作为培育项目,西安千古情项目今年一季度已经实现盈利。今年“五一”期间,西安千古情连续多日单天连演11场,2号剧院也将于暑期启用,以满足更多的市场需求。

宋城演艺还透露,广东千古情项目2024年一季度已经实现盈利,但受旅游行业淡季旺季等因素影响的景区,一季度上海、张家界、九寨千古情景区略亏。面对淡季波动,公司通过持续投入有效提升接待能力,有利于在旺季实现收益最大化经营;在淡季,公司主要通过开展各类专题活动来保证游客底量的最大化。