

国资委:积极支持央企参与科创板改革

已有14家央企科创板上市申请获受理,近期重点研究推动电力等领域专业化整合

证券时报记者 江翊

昨日,国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在国务院新闻办公室举行的发布会上表示,目前已有中国电器等14家企业申请科创板材料获受理,国资委希望科创板有更多中央企业活跃的身影。

在回应热点问题时,彭华岗表示,央地重组”是正常的市场化行为,应是双向甚至多向。国资委近期重点研究推动电力、有色、钢铁、海工装备、环保等领域的专业化整合。

经济效益指标增速符合预期

国资委公布的中央企业年中成绩单显示,上半年中央企业累计实现营业收入14.5万亿元,同比增长5.9%;累计实现净利润7037.7亿元,同比增长8.6%,营收增速连续4个月保持稳定,效益呈稳步增长态势。

彭华岗介绍,上半年有15家中央企业收入增幅超过20%,交通运

输、发电、矿业、建筑等行业收入增长较快,石油石化、冶金、设备制造等行业收入增速平稳。有34家中央企业净利润增幅超过20%。钢铁、矿业、发电、建筑、军工等行业净利润增长较快。

在谈到中央企业利润增速放缓时,彭华岗表示,经济效益指标增速符合预期。而增速相对于一季度放缓主要是去年上半年中央企业效益基数较大,同时今年以来中央企业推动全社会降本对企业自身效益也产生一定影响,此外全球经济和贸易增速同步放缓、外部经济环境总体趋紧、国内经济存在下行压力等因素也在一定程度上影响了企业的效益增速。

彭华岗表示,在复杂多变的外部环境和经济下行压力下,中央企业取得这样的成绩实属不易,对国民经济稳增长起到了重要作用。

彭华岗特别谈到,今年6月份当月,中央企业实现净利润1584.9亿元,实现利润总额2117.8亿元,都创造了中央企业的历史最好水平。他进一步表示,国资委将和中央企业一起积极开拓国内外市场,

主动化解不利影响,持续深化改革,扩大开放,加快创新步伐,加大内部挖潜、提质增效工作的力度,确保实现全年目标任务。

国务院国资委研究中心研究员周丽莎认为,下半年中央企业应继续深化国企改革,推动供给侧结构性改革,在稳增长的基础上推动高质量发展,加快技术改造升级,提升市场竞争力。

已有14家央企科创板申请材料获受理

截至目前,中国通号已经成为科创板首批挂牌企业。彭华岗在发布会上表示,国资委大力倡导、积极支持中央企业参与到科创板改革中去。最近国资委还梳理出来一批符合国家战略、突破关键核心技术、认可度高的企业申报科创板上市。目前,已经有中国电器等14家企业申请材料获受理。

希望科创板有更多中央企业活跃的身影。”彭华岗说。

彭华岗表示,在推动中央企业高质量发展方面,国资委对中央企

业科技创新从考核方面给予了一系列政策支持。今年3月,国资委修订印发《中央企业负责人经营业绩考核办法》,新的考核办法进一步加大了科技创新考核力度。

彭华岗进一步表示,国资委将在这方面持续和中央企业一起努力,按照成熟一家推进一家的原则,争取有更多科研力量强、发展基础好、发展潜力大的企业加入到科创板。

稳步推进央企集团战略性重组

近期,中央企业和地方企业重组案例被广泛报道。对此,彭华岗表示,多年以来,央地企业的重组一直在进行,多种情况都有,既有中央企业重组地方企业的,也有中央企业在结构调整过程当中和地方企业合作,把子企业重组到地方企业的。这是正常的市场化行为。

正略咨询合伙人崔玉莲对记者表示,央地重组有助于优化资源配置,是符合市场经济要求的。重组企业通过完善治理结构,贴近地方

资源优势,更有助于快速响应市场,有助于推动企业研发创新,是实现高质量发展的必然选择。但央地重组不是一项简单工程,涉及多方利益调整,需要进行充分研究论证确定重组方案,充分发挥优势,实现最佳配置。

而在谈到中央企业集团层面的重组时,彭华岗表示,党的十八大以来,中央企业重组力度很大。经统计,中央企业进行了21组39家企业的重组。

下一步,国资委将持续做好重组整合工作。一是更加注重服务国家经济社会发展全局,稳步推进中央企业集团战略性重组。当前来说,国资委积极研究做好装备制造、船舶、化工等领域的企业战略性重组,不断优化国有资本布局。

二是要更加注重做强做优主业实业,大力推进专业化整合。近期要重点研究推动电力、有色、钢铁、海工装备、环保等领域的专业化整合,不断提高企业竞争力和产业集聚度。

三是要更加注重发挥协同作用,扎实做好整合融合工作。下半年,国资委也将针对2018年完成重组的中核集团、中国信科开展一次专项督查,督促企业做好整合融合工作。

土地增值税法征求意见 集体房地产纳入征税范围

昨日,财政部和国税总局联合起草的《中华人民共和国土地增值税法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。《征求意见稿》将集体房地产纳入了征税范围,另外,在扣除项目、税收优惠、纳税义务发生时间和申报纳税期限、征收管理模式等方面也做出了适当调整。

对于调整征税范围的原因,财政部表示,主要考虑是为了与土地制度改革相衔接。具体来讲,是为了建立土地增值收益分配机制,使税制与建立城乡统一建设用地市场的土地制度改革相衔接。

在税收优惠方面,《征求意见稿》对个别政策做了适当调整。一是吸收了现行税收优惠政策中关于建造增值率低于20%的保障性住房免税的规定;二是增加授权国务院可规定减征或免征土地增值税的其他情形。三是将建造增值率低于20%的普通住宅免税的规定,调整为授权省级政府结合本地实际决定减征或是免征,以体现因地制宜、因城施策的房地产市场调控政策导向,落实地方政府主体责任。四是增加授权省级人民政府对房地产市场较不发达、地价水平较低地区集体房地产减征或免征土地增值税的规定。

(张达)

深汕合作区拟制定政策吸引科创企业入驻

证券时报记者 李明珠

作为粤港澳大湾区东部门户、粤东沿海经济带新中心的深汕特别合作区的最新发展动态备受关注,根据证券时报记者的了解,为导入相应战略性新兴产业资源,落地孵化高端产业项目及引进高端人才,助力深汕特别合作区打造科技创新高地,该区也在做相应的扶持政策规划,尤其是针对科创企业。

证券时报记者获悉,深汕特别合作区管委会目前正在拟定吸引科创板企业入驻的相关政策,而配套的整个区域产业政策也计划将于年底前推出,针对区内的已上市公司和拟上市公司有相应的资金、产业优惠措施推出,相关政策已经在研

究中。对于入驻企业的要求,则需符合区内产业发展方向、同时也有相应标准产出要求。

深汕特别合作区管委会相关负责人介绍,目前深汕特别合作区已经有76个产业项目落地,全部都是通过购地自建厂房的形式,其中14个项目已经投产,30多个项目开始动工,剩余10多个项目处于准备期。按照目前的规划布局,深汕特别合作区主要吸引机器人、人工智能、新能源新材料、智能装备、生物科技、港口贸易与物流、海洋科技装备等重点产业。深汕特别合作区已经与中航联创签署《战略合作框架协议》,积极推进深汕特别合作区机器人与人工智能特色小镇建设,加快创新生态链,构建产业生态圈。

证券时报记者在深汕特别合作区实地探访获知,目前已经有华为、华润、腾讯、天威视讯等企业在区内开始办公,而且也有越来越多的科创类企业计划迁入该区。深圳市土地房产交易中心公开挂牌出让的最新一期深汕合作区土地成交显示,深圳市三宝创新智能有限公司、深圳天鹰兄弟无人机创新有限公司、深圳市控汇智能股份有限公司、深圳市普盛旺科技有限公司、深圳市合发齿轮机械有限公司分别竞得了相应的土地,价格在468万元至1060万之间。此外,中智科创机器人、科诺桥、深鹏达电网等科创公司也已经成功拍地。

而其中一些企业已经开始启动上市计划。记者获悉,深圳市普盛旺科技有限公司在4月13日就在深

圳大鹏山庄举行了上市筹备启动大会,该公司是一家集制造工艺新技术与非标自动化设备研发、制造、服务于一体的国家级高新技术企业,致力于成为中国最专业的智能工厂整体方案解决商。而另外一家已经在新三板摘牌的先进制造类企业,也计划将总部从坪山搬迁至深汕合作区,目前在做科创板的申报准备工作。该公司的董秘告诉记者,合作区现在热火朝天,他们在2018年已经成功拍地,预计最快要今年年底才破土动工,最少一年半建设期。

我们选择深汕合作区的另外一个考虑,也是基于深圳市内不断上涨的房租成本,有人开玩笑说这里买地和深圳市买一套住宅的价格差不多,长远来看有自己的办公厂

区更有助于产能的扩大,且我们所需要的产业上下游的合作方,在区内都已经进驻,还是非常看好这边的前景。”该董秘表示,现在配套的北大医院、南山外国语学校、百合外国语学校的分校,也都陆续开始建设招生,等我们的自建物业完成了之后,生活也比较方便。”

为了加快深汕特别合作区的建设速度,该区除了研究出台特别的产业政策,还为符合特别新城发展方向的优秀人才创造一流的环境,深汕特别合作区管理委员会近日首次面向全国大规模公开选调公务员,吸引更多人才作出贡献。



互动平台上的“红与黑”:提问专业户刷屏蹭热点

(上接A1版)在深交所互动易提问数排前十的用户中,还有“non-ey118”、股市牛市菜市”、可爱的小猪”、蒙面歌王”等4位曾多次向双塔食品提问,问题集中在人造肉概念上。

受人造肉概念影响,双塔食品在5月和6月多次涨停。

生产及销售“人造肉”的Beyond Meat公司于5月初在纳斯达克交易所上市,首日便暴涨163%,之后引发国内A股人造肉概念股跟风大涨。海欣食品、来伊份、苏盐井神、哈高科、汇鸿集团等多家公司均出现快速上涨行情。此后,部分涉及概念的股票相继发布风险提示或澄清公告,称公司未生产人造肉。唯独双塔食品在回复中承认其不仅为人造肉企业供货,其货源销向更是人造肉第一股。

6月10日,双塔食品在互动易回复投资者称,公司与客户通过沟通落实,得知公司的蛋白原料有通过经销商供应给Beyond Meat。此前,双塔食品已发利好,公司的研发人员已经研发出了拉丝蛋白、组织蛋白。

受此影响,双塔食品股价在当日“一字涨停,有近40万手在涨停价位等待买入。6月11日,市场热度依旧不减,双塔食品股价依然延续“一字涨停,盘中有近65万手封住涨停板。6月12日,继续涨停。这家做食品粉丝的山东企业,摇身一变,成为热门的人造肉概念股。

虽然双塔食品仍在互动易上不

停地回答有关人造肉相关项目的进展,但是二级市场并未继续买账,双塔食品股价在6月13日冲高回落,随后一路震荡下跌。

值得注意的是,“ärya”在6月对于双塔食品的提问全集中在6月13日之后,其中部分回答还被搬运到“股吧”等论坛里进行二次发酵。

六大问题待解决

证券时报记者总结发现,互动易、上证e互动等投资者交流平台主要存在以下六方面问题:

一是蹭热点概念的现象严重。有些投资者提问只是为了找到热门概念相关个股,亦有上市公司利用回复为自己打上概念标签。这类现象已经引起交易所的高度重视,此前已有银邦股份、金城医药、大富科技等多家上市公司,因为在投资者交流平台上透露公司涉及热门概念相关业务而收到问询函。但此类现象仍难杜绝,二级市场股价由于上市公司回复内容而大幅波动的情况仍屡有发生。

二是职业化的提问者已经出现。有投资者一个月内提问近4000条,覆盖近200家上市公司,意图不明。前文已经提及,“ärya”、可爱的小猪”等用户在投资者交流平台上极为活跃,职业化特征非常明显。

三是重复问题、无效问题、发泄情绪类的问题多,消耗上市公司证券事务部工作人员大量精力,同时导致有效信息被淹没,造成资源浪费。正

如双鹭药业在回复深交所问询函时所说,未回复的问题五分之四以上是已回复问题的重复或类似问题,只有31个问题由于存在不确定性等原因未做答复。双鹭药业近期在加紧处理未回复问题,工作量巨大。

四是回复问题的尺度不好把握,怎么回答都不好”,这也是大量回复内容为“感谢关注”、“请查阅公告”的客观因素之一。互动易、上证e互动并非指定信息披露的媒体,回复公告内容以外的信息有可能造成信披违规,而重复公告内容则会容易招致投资者不满,认为公司敷衍了事。

五是简单地以回复数量、回复率指标为依据进行排行。考核导向上没有注重回复内容的质量,也没有考虑公司体量、受关注度、重复问题等因素,让部分敷衍回复的上市公司占了委屈。

六是上市公司回复的频率、质量与投资者的期望仍有差距,互动效率还有较大的提升空间。证券时报记者曾在6月初向一家上市公司提问,至今未得到答复。的确仍有相当数量的上市公司,并没有真正重视这项工作。

一线证代心声

两家公司因为在投资者互动平台的回复问题收到关注函,让一些上市公司感到了更多的压力。

证券时报记者采访了多家上市

公司证券事务部的一线工作人员,他们均表示互动易或上证e互动为上市公司和投资者提供了畅通的沟通渠道,公司方面也高度重视这项工作。在采访中,记者了解到,上市公司通常由证券事务代表或专员负责收集、整理互动平台上投资者的提问,给出回复内容的草稿,交董秘审核后再进行回复。有的上市公司,对于简单的问题,证代或专员也可以直接回答。

一家中小板上市公司的证代向记者表示,收集、整理、回复互动易的提问是其日常工作之一,非常乐意和投资者进行沟通,也希望回复的内容能让投资者满意。沪市主板一家上市公司的董秘告诉记者,董秘制定了专门的规章制度,定期收集整理问题,落实责任到个人,及时解答投资者疑问。

对于前文提及的投资者互动平台存在的问题,他们也感同身受,希望平台在相关方面能够得到切实的改进,变得更好,发挥更大的作用。一位不愿具名的一线工作人员还表示,公司真的在认真地回复,不是走过场,不是格式化的回答,是真的在互动。但大部分参与者的性质是投机者,而不是投资者。”该人士表示,希望互动平台能够回到正常的生态。”

多人问一题的现象比较突出,还有一些问题和公司业务没有任何关联。”一名证代说。问题重复率高、无关联多,对此,上市公司不太好处理。有些公司回复 情参阅相同问

题”,容易招致投资者不满,认为公司敷衍了事。完全不处理更不行,累计未回复问题会增多,严重的会被交易所问询。该证代说:“还有些投资者抱有侥幸心理,以短线炒作的思维进行提问。”这种情况的确非常严重,这类投资者并非想了解具体的信息,而是为了寻找热门概念炒作标的。如近期,垃圾分类概念在二级市场获得追捧,互动平台与此有关的提问数量激增,任何公司都有可能被问到这一问题。

情绪化的提问也是经常出现的,尤其是在股价大幅波动的时候。个别投资者每天来骂,就是要发泄情绪。”一家上市公司的证代表示,对投资者的心情能理解,但我们也因此遭到骚扰和伤害。”

多名证代向记者表示,有些投资者什么都想知道,而上市公司不能什么都说。还有一种情况,如实回答某些问题有可能导致泄露商业机密,而提出此类问题的用户,就可能来自于竞争对手。”一名证代如是说。

最近压力比较大,每天都会去互动易看看,但还有投资者专门计算又有几天没回复了。”有证代感慨,还是有很多问题证代回答不了,只能留给董秘了,而董秘工作太忙,又不能天天盯着互动易。”

有证代提议:一是建立黑名单制度,限制恶意用户的提问权限;二是以技术手段解决重复性问题,无效问题过多的情况,优化对此类问题的处理方式;三是多维度评价上市公司在投资者互动平台上的工作情况,不再简单地以回复数量、回复率作为排行指标。

(上接A1版)在该领域内,未来可能会有海外企业逐步进入中国,竞争力较弱的小企业或逐步退出市场。

就海外企业而言,当前比较有竞争力的企业是松下和LG,其他企业已经很难和国内企业竞争。”李文宾说。除锂电池以外,我国已经提前开始布局下一代电池技术氢能源电池。

今年氢能源上市公司股价表现非常好,但李文宾认为,目前国内企业在核心技术领域还有待突破。氢能源还处于技术储备阶段,并未出现产业化趋势,上市公司难以盈利,较难有大规模销售收入反哺研发,主要依靠政府补贴,在技术领域的研发进展较慢。目前全球范围内,氢能源核心技术和专利在欧美和日本手中,预计国内企业仍需较长时间才能取得突破。

今年以来,锂电池板块表现疲软,一是因为补贴政策大幅退坡;二是因为传统整车企业大幅降价对新能源汽车销售产生巨大压力。年初市场预期全年新能源汽车销量在160万辆-170万辆之间,但我们预期在140万辆左右,而我们的预测更接近实际情况,这就意味着今年相关上市公司的业绩可能不达预期。”李文宾说。

就储能而言,全球储能产业发展的整体趋势较好,但储能产业一直存在电池成本较高的问题。在全球储能产业中,韩国技术领先,中国的技术也相对领先。李文宾预计未来中国储能增速依然将保持较高水平。

2015年、2016年,中国新能源汽车大批量投放,根据这批汽车的生命周期测算,在四五年后,大批锂电池将淘汰。”李文宾分析,淘汰后的电池非常适合做储能。因为储能电池和动力电池不同,储能电池可以随时充电和放电,对电池续航能力诉求不高,国内锂电池企业做储能业务的竞争优势明显。从国内储能容量来看,不仅增速快而且行业发展稳健,行业内优质公司近年来往往能够实现翻倍增长。未来,储能供应链上相关的核心部件公司,甚至储能电站运营公司都很有可能登陆科创板。”

新能源产业 未来发展分化大

在新能源领域中,核电、风电、光伏、新能源汽车是主要板块,这些板块未来的发展空间和发展趋势差异显著。

针对风电产业,李文宾表示,风电是稳健成长型行业,但目前国内主机企业技术实力逊于海外公司,因此只能拿到国内订单。国内市场则受政策与弃风率影响较大,去年下半年风电行业开始出现复苏。

在李文宾看来,当前光伏产业在海外市场蓬勃发展,尤其是去年国内光伏补贴政策大幅下调补贴额度和范围后,国内企业不断加速技术迭代,追求实现成本下降,满足海外市场需求。李文宾判断,今年光伏产业可能取得较好的盈利水平,这也从一个侧面体现出光伏产业已具备很强的竞争力。

针对核电行业,李文宾分析,该产业体量大、技术含量高,一般不会在科创板上市。

同时,李文宾表示不看好新能源整车企业的前景。他分析,经过一轮洗牌,未来真正能构建竞争力的也更有可能是当前优质的整车企业。新能源整车行业需要持续大规模的投入。”李文宾说,“大型整车企业每年利润丰厚,可以连年持续投入,但绝大多数的企业很难长期支撑连续高投入。”