



# 央企半年报全面“亮”起来

## 国资委划出“十四五”重点

记者13日从国务院国资委获悉,今年上半年,中央企业经营业绩全面“亮”起来,实现营业收入17.1万亿元、利润总额1.31万亿元、净利润1.02万亿元,两年平均增速分别达8.7%、17.9%、20.6%。其中,上半年净利润首次突破1万亿元。

国务院国资委党委书记、主任郝鹏强调,要扎实推动企业高质量发展,确保国资委完成全年目标任务、实现“十四五”良好开局。

按照“十四五”以及今年下半年重点任务的部署,央企要布局未

来产业开辟新赛道,并通过加快重组整合、清理退出“两非”“两资”等推动资源优化配置取得新成效。此外,大力推动重点行业减排降碳,严控高能耗、高排放和过剩产能项目投资。

今年是“十四五”开局之年,上半年中央企业扎实推动改革发展和党的建设取得新进展、新成效,主要经营指标、投入产出效率、经营管理效能等大幅提升,央企固定资产投资快速增长,一批重大项目密集投产运营,关键核心技术攻坚扎实推进。

这一“亮眼”成绩单背后,改革创新是重要的“动力源”。中央企业深入推进国企改革三年行动,中国特色现代企业制度不断完善,市场化经营机制加快健全,“双百企业”“科改示范企业”等改革典型经验示范作用积极发挥,形成了上下贯通、纵深推进的改革新局面。

郝鹏表示,下一步要抓紧要、善攻坚,坚决落实改革创新重点任务和相应激励政策,完善创新激励机制,全力以赴打造原创技术“策源地”;抓紧抓实国企改革三年行动,确保年底前完成70%以上的目

标任务。

郝鹏提出,要高质量实施好“十四五”规划,要加快布局新一代信息技术、新能源、新材料、生物医药等战略性新兴产业,积极培育新的效益增长点,抢占未来产业发展制高点;要推动资源优化配置取得新成效,积极推动中国星网公司整合、加快重大工程项目实施,有序推动省级管网融入国家管网,加快建设物流大数据平台、海工装备创新平台、中央企业资产管理专业化平台,加快清理退出“两非”“两资”,巩固“处僵治困”成果;要推动数字

化转型实现新突破,深入实施数字化转型行动计划,推动5G、大数据、人工智能等现代信息技术赋能制造业转型。

绿色低碳转型也是下一步的重点工作。据了解,国务院国资委正组织制订中央企业碳达峰碳中和的指导意见,要求各央企要结合实际研究制定实施方案,大力推进重点行业减排降碳,做好“两高”项目排查评估,严控“两高”增量项目,引领带动绿色低碳技术突破。

(据《经济参考报》)

## 聚焦商务高质量发展

### ——商务部综合司负责人解读《“十四五”商务发展规划》

商务部日前印发了《“十四五”商务发展规划》。规划出台背景是什么?有哪些考虑?谋划了哪些重点任务?商务部综合司负责人13日对此进行了解读。

#### “十四五”时期 推动商务高质量发展的需要

问:规划出台的背景是什么?

答:“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年,是推动商务高质量发展的关键时期。党的十九届五中全会作出战略部署,为做好“十四五”时期商务工作指明方向。商务工作是国内大循环的重要组成部分,是联结国内国际双循环的重要枢纽,在构建新发展格局中发挥着重要作用。为确保党中央、国务院重大部署落地见效,商务领域要绘制好“施工图”。

规划从商务工作“三个重要”的新定位出发,以立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局、推动商务高质量发展为主线贯穿全篇,对“十四五”时期商务高质量发展作出系统谋划和总体安排。

#### 注重把握四方面关系

问:规划编制过程中有哪些考虑?

答:规划坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,完整、准确、全面贯彻新发展理念,以构建新发展格局为“纲”,聚焦商务高质量发展,注重把握四方面关系。

一是注重把握贯彻中央决策部署和借鉴基层经验的关系。规划在编制过程中,认真对标对表党中央、国务院决策部署,把商务工作放到党和国家工作全局中来谋划,同时,践行商务为民理念,充分借鉴地方商务主管部门和基层经验做法,吸收业界和人民群众意见建议。

二是注重把握国内大循环和国内国际双循环的关系。规划一方面立足畅通国内大循环,坚持扩大内需这个战略基点,提出提升传统消费、培育新型消费、升级消费平台、优化流通网络、壮大流通主体等任务举措;另一方面着眼国内国际双循环,推动高水平对外开放,提出进出口协同发展、高质量引进来和高水平走出去、深化“一带一路”经贸合作、建设高水平开放平台、深化多双边经贸合作等任务举措。

三是注重把握前瞻性和可操作性的关系。规划研判了未来五年商务发展面临的内外形势,顺应数字化、绿色等新发展趋势,充

分考虑前瞻性,同时精心筹划一批切实可行的工作抓手,确保规划可操作、能落地。

四是注重把握商务发展与安全的关系。规划在系统提出商务高质量发展举措的同时,坚持底线思维,梳理商务领域面临的各项风险,有针对性地提出完善防控体系,筑牢商务发展安全屏障,推动商务高质量发展和高水平安全良性互动。

值得一提的是,规划在编制过程中,还坚持开门问策、集思广益,注重“四方面问计”,即问计于民,问计于地方,问计于部门,问计于专家,通过吸收各方意见,凝聚共识,汇聚合力。

#### 明确35项重点工作 抓好落实确保顺利实施

问:围绕推动商务高质量发展主题,规划谋划了哪些重点任务?商务部将如何抓好落实?

答:规划分三个板块,共包括12章、52节,约2.5万字。

第一板块为总论,包括第一章、第二章。主要论述“十四五”时期商务发展环境、指导方针和主要目标,着眼推进市场相通、产业相融、创新相促、规则相联,从畅通国内大循环、促进国内国际双循环、推动高水平对外开放、加快数字化发展、推进绿色发展等5个方面,对商务工作服务构建新发展格局作了提纲挈领的表述。

第二板块为分论,包括第三至十一章。主要从促进形成强大国内市场、推进对外贸易创新发展、提高利用外资质量、推动自贸区(港)高质量发展、优化区域开放布局、提升对外投资和经济合作水平、深化“一带一路”经贸合作、积极参与全球治理、完善商务领域风险防控体系等9个方面,提出一系列具体任务和举措。

第三板块是结尾,包括第十二章。主要是规划实施的保障措施,包括加强党的全面领导、强化法律保障和政策支撑、建设商务人才队伍、完善规划实施机制等。

同时,规划明确了35项重点工作,分布在10个专栏。包括自贸试验区、自由贸易港、国际消费中心城市等15个重要平台和自由贸易区提升战略实施行动等20项重要行动,作为“十四五”时期商务高质量发展的重要抓手,为规划目标任务落到实处提供有力支撑。

下一步,我们将加强工作协同,强化保障措施,确保规划顺利实施。(据新华社)

## 我国加快构建碳达峰碳中和“1+N”政策体系

国家发展改革委环资司副司长赵鹏高13日说,在碳达峰碳中和工作领导小组统一部署下,国家发展改革委会同有关部门制定碳达峰、碳中和顶层设计文件,抓紧编制2030年前碳达峰行动方案,并分领域分行业实施方案,谋划金融、价格、财税、土地、政府采购、标准等保障方案,加快构建碳达峰碳中和“1+N”政策体系。

赵鹏高在当日举行的中欧合作伙伴对话首场活动中说,我国将强力推进产业结构调整优化,把坚决遏制“两高”项目盲目发展作为当前工作重点,严控增量项目,加快存量项目改造升级,扎实开展钢

铁、煤炭去产能“回头看”,严防过剩产能死灰复燃。积极发展战略新兴产业,加快工业、农业、服务业等绿色低碳发展。

他指出,我国将加快构建清洁低碳安全高效能源体系,严控煤电项目,“十四五”时期严控煤炭消费增长,“十五五”时期逐步减少。加快推进煤电机组节能降碳改造,大力提高电网对光伏发电、风电的接纳、配置和调控能力,优化光伏发电、风电基地外送通道调度运行,持续提高可再生能源发电消纳比例,推进重大水电工程建设。同时,我国将推进城乡建设和交通领域绿色低

碳发展,加强绿色低碳技术创新,巩固提升生态系统碳汇能力。

国家能源局新能源司副司长王大鹏说,目前正在研究编制“十四五”现代能源体系规划和分领域能源规划,把发展新能源和可再生能源、推动能源低碳转型放在突出位置,实现可再生能源大规模、高比例、市场化和高质量发展。

“预计到2025年,我国可再生能源发电装机占总发电装机的50%左右,可再生能源年发电量将占全社会用电量增量的50%以上,我国能源结构将持续向清洁、低碳、高效转型。”王大鹏说。

(据新华社)

## 科技巨头“造芯”全产业链景气高涨

全球缺芯潮之下,芯片已成为今年最火爆的概念。二级市场上,与年初低点相比,同花顺芯片概念指数累计涨超37%,集成电路指数累计涨超65%,板块内14只个股年内涨超100%,业绩方面也频频跑出黑马。多重利好下,科技巨头纷纷下场加入“造芯”大军,资金加速涌入,今年上半年芯片领域投融资总额近3000亿元,远超去年全年。机构表示,在政策、资金和业绩力推之下,芯片板块的成长预期不断升高,全产业链景气高涨,国内芯片板块迎来十年黄金转化期。

#### 巨头纷纷布局 资金加速涌入

互联网科技巨头美团也加入了“造芯大军”。

企查查App显示,7月8日,上海智研芯半导体科技有限公司发生工商变更,新增美团关联公司北京酷讯科技有限公司等为股东,公司注册资本由约1.75亿人民币增至约2.05亿人民币,该公司经营范围含人工智能芯片相关软件、软件开发等。

无独有偶,7月5日,据中移芯片官微披露,中国移动旗下中移物联网全资子公司芯昇科技有限公司于2021年7月正式独立运营,进一步进军物联网芯片领域,并计划科创板上市。

另一巨头华为公司也有新动作。工商信息显示,华为于7月8日注册成立超聚变技术有限公司,注册资本7.27亿元,公司经营范围包括信息安全设备制造、人工智能基础资源与技术平台、集成电路设计等。华为近年来不断加大半导体产业链投资,据统计,公司旗下的哈勃投资公司从2019年下半年至今已投资超过40家芯片企业。

此外,立讯精密全资子公司立芯精密智造(昆山)有限公司于7月2日成立;OPPO全资子公司东莞市欧珀通信科技有限公司近日也变更了经营范围,新增设计开发、销售半导体机器元器件等业务。天眼查数据显示,我国芯片相关企业2020年新增近2.2万家。据不完全统计,截至目前已有超过90家半导体企业进入A股IPO程序。

二级市场上,芯片成为今年以来最火爆的概念。同花顺数据显示,自今年2月8日阶段性低点以来,同花顺芯片概念指数累计涨超37%,集成电路指数涨幅超65%。个股方面,明微电子、富满电子等14只个股年内累计涨幅超100%,30多只个股涨幅超过50%。

芯片行业也是机构调研的“宠儿”,据同花顺数据,今年以来,赛微电子、新洁能、澜起科技、兆易创新等公司均多次被机构调研,受到机构调研家数超500家,此外,明微电子、立昂微、华润微等二十多家公司均曾受到百家以上机构调研。

#### 芯片板块迎十年黄金转化期

资金正加速涌入芯片赛道。企查查数据显示,近十年我国芯片半导体赛道共发生投融资事件3374件,总投资金额超八千亿元。其中2021年上半年投融资事件为205起,总金额达2944.02亿元,远超2020年全年的1097.69亿元。

被誉为“产业风向标”的国家大基金动作不断。7月2日晚,中微公司披露定增情况报告书,合计募集资金82.07亿元,其中国家大基金二期斥资25亿元认购。7月2日,中巨芯科技股份有限公司正式启动IPO,国家大基金持股比例为35.1999%。6月7日,华润微公告,

公司旗下全资子公司华微控股与国家大基金二期等发起设立项目公司,投资75.5亿元建设12英寸功率半导体晶圆生产线。

新时代证券指出,中国已成全球第一大半导体消费国。目前全球不少半导体制造基地都在加紧扩产,国内半导体行业将迎来黄金投资机遇期。

政策方面,近日六大部委联合发布的《加快培育发展制造业优质企业的指导意见》强调,要加大集成电路等领域核心技术、产品、装备的攻关,充分体现出国家对集成电路等关键行业的高度重视和支持。

业绩方面,7月12日晚间,射频芯片龙头卓胜微电子业绩预告,预计上半年净利润同比增长180.72%至190.36%。同花顺数据显示,在95家芯片和集成电路概念公司中,84家公司业绩预喜,占比为88%。其中超5成公司净利润增速翻番,富满电子、精准信息等多家公司业绩增速超10倍,明微电子业绩增速超9倍。

在政策、资金和业绩助推之下,芯片板块的成长预期不断升高。天风证券表示,随着全球半导体需求持续高涨,供不应求的格局有望持续到年底,市场或随景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期,进而带来投资机会。汇添富基金分析指出,中国大陆芯片板块迎来十年黄金转化期,高转化效率是支撑大陆芯片公司高估值的基础,一批龙头企业迈入成长新阶段。在创新周期、国产替代、行业人才回流大背景下,芯片板块具备从产品迭代、品类扩张到客户突破的三重叠加驱动,因此具备相当大的营收、盈利能力弹性。

(据《经济参考报》)