

国资委：将新能源汽车等产业作为新经济增长点

加强重点领域风险防控

●本报记者 刘丽靓

国务院国资委党委委员、副主任谭作钧9月24日在第四届中国企业论坛上表示，要大力深化国有企业改革，充分激发市场主体发展活力，加快国有经济布局优化和结构调整；积极培育绿色低碳新动能，将节能环保、新能源发电、新能源汽车、清洁生产、绿色服务等产业作为新的经济增长点。

谭作钧表示，今年1月至8月，中央企业累计实现营业收入23万亿元，同比增长25.6%，累计实现净利润13540.8亿元，同比增长91%，较2019年同期增长43.6%，为国民经济平稳健康发展作出

积极贡献。

谭作钧强调，下一步，要深入实施创新驱动发展战略，针对产业薄弱环节，加快攻克“卡脖子”难题，把发展的主动权牢牢掌握在自己手中。要加强协同创新，促进国有企业与各类所有制企业、各类主体扎实开展产业共性关键技术研发、科技成果转化及资源共享，提升我国产业基础能力和产业链供应链现代化水平。

谭作钧表示，要积极培育绿色低碳新动能。加快推动产业结构转型升级，布局未来产业开辟新赛道，将节能环保、新能源发电、新能源汽车、清洁生产、绿色服务等产业作为新的经济增长点，加快

产业转型步伐，在畅通国内大循环中发挥关键作用。推进能源资源高效节约利用，严控高耗能、高排放和过剩产能项目投资，深化工业、建筑、交通等重点领域节能，引领带动绿色低碳技术突破应用，确保能源供给安全、生态环境安全。进一步推动绿色低碳技术国际合作，积极应对气候变化，为重塑全球气候治理体系提供更多中国方案。

谭作钧透露，国资委正在制定推进中央企业落实碳达峰、碳中和工作的指导意见，发挥国有经济对绿色低碳转型升级的战略支撑作用，努力为如期实现碳达峰、碳中和目标作出积极贡献。

谭作钧指出，当前我国发展面临的内外部环境比历史上任何时候都要复杂，企业也将进入各类矛盾和风险易发和多发期，各种风险因素明显增多。要加强重点领域风险防控，既要有防范风险的先手，也要有应对化解的高招，突出防范债务、投资、国际化经营、安全环保等风险。国资委建立了央企金融业务监管制度体系和金融业务信息系统，不断加强金融业务的风险防范。着重强化法治建设，保障企业依法合规经营，深化对各类风险的评估研判，实现重要产业、基础设施、战略资源、重大科技等关键领域的安全可控，增强产业体系的抗冲击能力。

证监会拟加强中介机构投行业务廉洁从业监管

重点对系统离职人员不当入股行为进行严格审查

●本报记者 替秀丽

证监会9月24日消息，证监会起草《关于加强注册制下中介机构投资银行业务廉洁从业监管的意见（征求意见稿）》，对中介机构及其从业人员投资银行业务廉洁从业行为进行规范。

《意见》要求相关中介机构在投行项目股东穿透等事项核查中，重点对证监会系统离职人员不当入股行为进行严格审查，严格禁止突击入股、“影子股东”、违规代持等违法违规“造富”行为。

证监会指出，随着注册制改革推进和市场快速发展，证券公司、会计师事务所、律师事务所等中介机构的作用日益凸显，业务量大幅增长，廉洁从业风险也相应加大。为此，有必要进一步加强对各类中介机构的廉洁从业监管，针对主要风险点提出规范要求，督促其勤勉尽责，廉洁自律，消除廉洁从业风险隐患，为注册制改革保驾护航。

《意见》坚持系统思维，全面从严要求。首先，《意见》将证券公司、会计师事务所、律师事务所等中介机构均纳入规制范围，并将证券发行承销、上市公司并购重组、资产证券化等具有投行业务特性的业务均纳入规制范围，实现了业务主体和业务类型的全覆盖。其次，从内部管理入手，对廉洁从业风险防范工作的组织领导、内部控制、财务管理、激励制度等提出了全面要求，强化内部机制的监督制衡，激发廉洁从业的内生动力。

《意见》坚持问题导向，有针对性解决突出问题。一是要求中介机构及其从业人员应当遵循证监会及交易所有关沟通交流的规定，引导构建“亲”“清”政商关系，对实践中一些典型违法违规行为明确予以禁止。二是要求相关中介机构在投行项目股东穿透等事项核查中，重点对证监会系统离职人员不当入股行为进行严格审查，严格禁止突击入股、“影子股东”、违规代持等违法违规“造富”行为。三是要求中介机构加强内幕信息、未公开信息管理，建立健全信息知情人登记管理制度，完善信息隔离墙机制，切实防范利用内幕信息和未公开信息从事各类违法违规行为。四是要求中介机构强化公平竞争意识，不得以明显低于行业定价水平、利益输送、商业贿赂、不当承诺等不正当竞争方式招揽业务。五是要求中介机构制定规范聘用第三方的制度，明确资质条件和遴选流程，禁止利用聘请第三方进行利益输送和商业贿赂。

“双拳出击” 整治虚拟货币

（上接A01版）每周实时动态更新。强化新增虚拟货币“挖矿”项目能耗双控约束。将严禁新增虚拟货币“挖矿”项目纳入能耗双控考核体系，严格落实地方政府能耗管控责任，对发现并查实新增虚拟货币“挖矿”项目的地区，在能耗双控考核中，按新增项目能耗量加倍计算能源消费量。

通知二明确，将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰类产业。将“虚拟货币挖矿”活动”增补列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》“淘汰类”。严禁以数据中心名义开展虚拟货币“挖矿”活动。强化虚拟货币“挖矿”活动监管调查，明确区分“挖矿”与区块链、大数据、云计算等产业界限，引导相关企业发展资源消耗低、附加值高的高新技术产业，严禁利用数据中心开展虚拟货币“挖矿”活动，禁止以发展数字经济、战略性新兴产业等名义宣传、扩大虚拟货币“挖矿”项目。

中原证券分析师周建华表示，比特币投机行为衍生出大量跟风“挖矿”的行为，对电力资源造成了巨量浪费，不符合我国“双碳”目标要求。



创新技术应用成果闪亮文博会

9月24日，参观者在第十七届文博会上了解一款“人像复制机”。该装置通过高清摄像头识别拍摄对象，通过后台软件处理，将虚拟3D影像实时投射在显示装置上。在深圳举行的第十七届中国（深圳）国际文化产业博览交易会上，文化+科技”元素突出，众多参展团带来了5G、大数据、云计算、人工智能、物联网、区块链等共性技术在文化产业领域的集成应用和创新，展示借助数字技术实现内容、模式和业态创新的生动案例。

新华社图文

能耗双控从严执行 商品保供稳价同步加码

●本报记者 刘丽靓

能耗双控政策进一步从严执行。近期，云南、浙江等多地推出限电措施，严控能耗强度。同时，针对煤炭等大宗商品的保供稳价举措进一步加码。业内人士认为，后期在保障煤炭等能源价格稳定方面料有新政推出，一系列有保有压的政策有助于促进产业结构和能源结构升级。

专家建议，应实施更加灵活的“双控”考核机制，并加快开展用能权交易，下好“双碳”这盘大棋。

遏制“两高”项目盲目发展

“十四五”作为实现碳达峰的关键期和窗口期，对能耗双控的从严要求并不难预期。

今年8月，国家发改委发布的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》显示，全国节能形势十分严峻。上半年，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省（区）能耗强度同比不降反升，达一级预警；浙江、河南、甘肃、四川、安徽、贵州、山西、黑龙江、辽宁、江西10个省上半年能耗强度降低率未达到进度要求，达二级预警。

“遏制‘两高’项目盲目发展是当前碳达峰、碳中和工作的当务之急和重中之重。但有的地方口号喊得响，行动跟不上，有的地方甚至违规上马‘两高’项目，未批先建问题比较突出。”在8月国家发改委召开的新闻发布会上，该部门有关负责人透露，将进一步完善和强化能耗双控制度，制定出台三年工作方案，坚决遏制“两高”项目盲目发展，坚决把不符合要求的“两高”项目拿下来。

国家发改委于9月16日印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，就能耗双控给出更为完善的指标设置以及分解落实机制，坚决管控“两高”项目。同时灵活调节总量控制，引导通过“可再生能源消纳和绿

证交易+用能指标市场化交易”完成能耗总量考核。

上述方案发布后不久，云南、浙江、江苏等个别能耗双控预警地区纷纷开始以停产、限电等方式控制能耗，力求完成年度目标。

天风证券宏观分析师宋雪涛表示，上半年能耗强度不降反升的地区将面临更强的能耗约束，这些地区下半年的经济增长可能会面临一定压力。地方和企业可通过大量使用可再生能源电力，满足对能源消费总量的考核要求，从而换取产业发展的空间，我国能源结构调整有望加速。

保供稳价措施密集出台

今年以来，部分大宗商品价格出现持续上涨。从严实施能耗双控，无疑为大宗商品保供稳价提出更高要求。

围绕煤炭这一重要能源大宗商品，近期一系列保供稳价举措相继出台。近日，国家发改委向各地方和有关企业发出通知，就抓紧做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖工作做出安排。一方面，要求推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖，确保发电供热用煤需要，守住民生用煤底线；另一方面，发电供热企业和煤炭企业于今年已签订中长期合同基础上，再签订一批中长期合同，将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到100%。

国家发改委21日发文称，降低旺季电厂存煤标准，电煤消费旺季原则上电厂存煤可用天数应保持在7天至12天，用煤高峰期存煤上限不高于12天。此外，近期，国家发改委与能源局联合派出督导组，赴相关重点省份和企业、港口开展能源保供稳价工作督导。

中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会组织国内重点煤炭企业于9月16日发出联合倡议，主动做好煤炭稳价工作，不随意涨价，主动抵制哄抬市

场价格行为，引导市场价格逐步回归合理区间，促进煤炭市场平稳运行和行业发展。

市场人士指出，能耗双控下，煤炭需求将继续减少。同时，目前较高的煤价使下游企业抵触情绪升温，煤价过度上涨的势头有望逐步得到缓解。

对症施策下好“双碳”大棋

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强称，如何推动经济增长与能源需求增长平衡发展是目前面临的一大问题，后期在保障煤炭等能源价格稳定方面可能还有一系列政策出台。应进一步加快能源结构调整，实施更加灵活的“双控”考核机制，充分发挥市场的作用，从而下好“双碳”这盘大棋。

中国证券报记者注意到，国家发改委委资司7月召开的2021年年中节能工作视频会议强调，各地节能主管部门要迅速拿出强有力政策举措，抓紧强化节能管理措施，对症下药、下急药，坚决刹住部分地区能耗猛增的势头。同时，要科学节能、精准节能、依法节能，坚决杜绝“一刀切”和运动式降碳。

专家认为，在严格控制能耗强度的基础上，应坚持共同但有区别的责任原则，充分考虑重大项目布局、区域发展差异、能源消费现状、产业发展基础、产业结构特征等因素，分区域调整优化能耗总量控制，更好发挥能耗双控指挥棒作用。

专家表示，市场引导作用仍待激发，市场融合衔接至关重要。开展用能权交易，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，有助于促进企业节能减排、转型升级。据了解，目前试点区域用能权交易量较少，初额分配、核定、交易等关键环节还需进一步理顺。

值得一提的是，《完善能源消费强度和总量双控制度方案》特别提到，进一步完善用能权有偿使用和交易制度，加快建设全国用能权交易市场。

证监会： 专网通信业务涉嫌虚假贸易

●本报记者 替秀丽

证监会新闻发言人9月24日就相关上市公司涉及专网通信业务有关风险答记者问时指出，近期，证监会会同相关证监局、交易所对上市公司从事此类专网通信业务的风险情况、交易实质、信息披露进行了全面排查，发现这类业务涉嫌虚假贸易，个别上市公司涉嫌财务造假。

5月30日，上海电气披露专

网通信业务87亿元应收账款逾期。据介绍，证监会当即组织上海局、上交所核查并依法立案调查。调查发现，上海电气涉嫌未及时披露上市公司风险敞口等问题。

证监会新闻发言人表示，下一步，证监会将秉持“零容忍”态度，对涉嫌违法违规的上市公司及责任人员依法从严处理，严肃市场纪律，涉嫌犯罪的依法移送公安机关追究刑事责任。

市值管理应严守 “三条红线”和“三项原则”

（上接A01版）分别操纵“今创集团”“昊志机电”股票价格，涉案金额巨大。调查发现，个别机构从业人员存在利用职务便利与操纵团伙进行利益输送的嫌疑。鉴于上述人员的违法行为已达到刑事立案追诉标准，证监会依法将相关案件线索移送公安机关。近日，证监会配合公安机关开展联合行动，一举将3起操纵市场案件的主要涉嫌犯罪人员抓捕归案。

“上述案件是证监会与公安机关合力查获的有组织实施操纵市场违法犯罪案件，反映了操纵团伙与配资中介、市场掮客、股市‘黑嘴’等相互勾结的灰黑利益链条，是近年来证监会‘零容忍’打击的重点违法类型。”高莉表示。

正确把握市值管理合法性边界

“以市值管理之名行操纵市场、内幕交易之实，借‘伪市值管理’牟取非法利益的行为严重破坏资本市场公平秩序，严重干扰资本市场功能发挥，严重损害投资者合法权益，也不利于上市公司质量提高，是证监会长期以来严厉打击的重点。”郭瑞明表示，市场各方应当对市值管理形成正确认识，依法合规的市值管理与操纵市场等违法违规行为之间存在清晰的边界和本质的区别。正确把握上市公司市值管理的合法性边界，应严守“三条红线”和“三项原则”。

“三条红线”是指，严禁操控上市公司信息，不得控制信息披露节奏，不得选择性信息披露、虚假信息披露，欺骗投资者；严禁进行

债券通实现双向通车 “南向通”首日成交约40亿元

（上接A01版）

机构踊跃尝鲜

多家金融机构在“南向通”开通首日达成交易。中国证券报记者了解到，光大银行作为银行间债券市场做市商和核心交易商，债券通活跃报价机构，在“南向通”开通首日与中银香港等多家境外报价商达成首批“南向通”交易；渣打中国作为首批获准参与“南向通”的金融机构，分别通过托管模式和互联互通模式，参与了“南向通”的首日多种交易，并开展了渣打中国首笔“南向通”项下外汇资金兑换业务。

工商银行董事长陈四清表示，“南向通”作为重要的金融市场双向开放机制，将为两地债券市场协同发展、共同繁荣注入强大动力，为两地金融机构深度合作、互利共赢提供广阔平台。工商银行作为“南向通”首批试点机构，将发挥工商银行集团综合服务优势，做好“南向通”交易、托管、清算、做市等全链条服务，创新产品、丰富功能，提升价值，助力在更广范围、更深层面释放政策效能，同时，持续优化流程，提高业务效率，降低交

内幕交易或操纵股价，牟取非法利益，扰乱资本市场“三公”秩序；严禁损害上市公司利益及中小投资者合法权益。

“三项原则”方面，一是主体适格。市值管理的主体必须是上市公司或者其他依法准许的适格主体，除法律法规明确授权外，控股股东、实际控制人和董监高等其他主体不得以自身名义实施市值管理。二是账户实名。直接进行证券交易的账户必须是上市公司或者依法准许的其他主体的实名账户。三是披露充分。必须按照现行规定真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得操控信息，不得有抽屉协议。

“市值管理的根本宗旨是要提高上市公司质量。上市公司应当切实提高合规意识，守法经营，合规运作，在依法合规的前提下运用资本市场工具合理提升公司经营治理水平，坚决抵制‘伪市值管理’。”郭瑞明说。

此外，郭瑞明表示，下一步，证监会将全面贯彻中办、国办发布的《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，进一步构建全方位监控、高效率查办、多部门协作、立体式追责的综合执法体系，依法从严打击以市值管理为名行操纵市场、内幕交易等违法违规行为，加强刑行衔接，强化执法震慑。另一方面，坚持市场化、法治化原则，完善相关信息披露制度，进一步提高市场透明度和有效性，积极为上市公司创造有利于长期价值提升的政策环境。

易成本，稳慎防范风险。

汇丰中国行长兼行政总裁王云峰表示，香港市场丰富的债券品种与内地债市形成了良好互补，可让内地投资者在持债组合中引入不同币种、品种、发行人和收益率的债券，通过多元化配置进一步分散风险。预计未来通过“南向通”进入国际债市的投资将不断增长，投资品类也会从内地投资者较熟悉的美元债和点心债等逐步扩大到其他品种。“作为内地资本市场双向开放的重要一环，‘南向通’在完善债市双向开放、促进跨境资金流动平衡等方面有望发挥重要作用。”他说。

渣打银行亚洲区行政总裁洪丕正表示，债券通“南向通”的落地，标志着中国金融市场开放的又一重要里程碑。在“北向通”成功运行四年的基础上，“南向通”将进一步完善中国资本市场的结构，与“北向通”形成良好互补，加强内地与香港资本市场的全面联通，以及提高中国金融市场的资源配置效率。随着中国经济继续高速增长，相信各种互联互通计划将令进出中国市场的双向资本流动变得更深更广，推动人民币国际化。