

776家深市公司上半年净利润增逾7%

电子、新能源、通信及消费行业公司表现亮眼

随着上市公司半年报披露步入尾声，A股盈利“尖子生”逐步浮出水面。截至8月23日，深交所已有776家上市公司披露上半年经营业绩，合计实现归属上市公司股东的净利润超2371亿元，同比增长7.33%。深市电子、新能源、通信和消费等多个行业公司表现亮眼。

● 本报记者 黄灵灵

电子行业景气度提升

今年以来，全球消费电子市场出现显著复苏迹象。过去两年，产业链库存持续调整。但从今年年初开始，“补单”需求显现，市场重新活跃，电子行业景气度持续提升。

国家统计局数据显示，7月份，主

要装备行业中，电子行业同比增长14.3%，增速较6月份加快3个百分点，今年以来连续两位数增长，7月份对全部规模以上工业增长贡献率达25.9%，居各工业行业首位。

截至8月23日，深市已有127家电子行业上市公司通过半年报、业绩预告或快报披露上半年经营业绩，合计实现净利润超263亿元，同比增长145%。其中，京东方A、江波龙、TCL科技等40家公司净利润增速超100%，立讯精密、北方华创、三环集团等7家公司净利润超10亿元。

长川科技是一家专注于集成电路装备的高新技术企业。长川科技半年报显示，上半年公司实现营业收入15.28亿元，同比增长100.46%；实现净利润2.15亿元，同比增长949.29%。

上半年，长川科技的营业收入倍增，主要归因于市场回暖、销售需求提升引起的销售规模大幅增长，尤其公司应用于集成电路测试领域的产品覆盖度不断拓宽，市场占有率持续稳步攀升。

新能源行业乘势而上

7月，国内新能源车行业景气度

再创新高，月度零售销量首次超过传统燃油乘用车。根据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会数据，7月新能源乘用车零售87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%，市场渗透率达51.1%。比亚迪稳居榜首，7月新能源车销量为34.24万辆，同比增长30.6%，连续5个月销量突破30万辆。

在持续的创新性技术赋能下，一众深市新能源产业链上市公司不断实现自身高质量发展，纷纷交出半年度亮眼答卷。截至8月23日，深市已有23家新能源行业上市公司披露2024年半年报，合计实现净利润超252亿元，同比增长9.4%。

宁德时代发布的2024年半年报，以一系列数据彰显了公司持续增长的活力与市场领导地位。报告期内，宁德时代实现营业收入1667.67亿元；净利润228.65亿元，同比增长10.37%。公司综合毛利率达26.5%，同比提升4.9个百分点，显示出较强的盈利能力和成本控制能力。

报告期内，宁德时代产能利用率达65%，6月产能利用率达73%，排在行业前列。在业绩说明会上，宁德时代表示，公司下半年排产和订单饱满，产

能利用率预计会进一步提升。

通信及消费行业活力释放

工信部此前发布的2024年上半年通信业经济运行情况显示，上半年电信业务总量同比增长11.1%，电信业务收入累计完成8941亿元，同比增长3%。

截至8月23日，深市已有25家通信行业上市公司披露上半年经营业绩，合计实现净利润超80亿元，同比增长12.92%。天孚通信、海能达等5家公司净利润增速超50%，中兴通讯等3家公司净利润超5亿元。

今年以来，随着政策效应持续释放，外需有所回暖等有利因素积聚，我国国民经济延续恢复向好态势，消费活力不断释放。

在此背景下，深市消费行业上市公司也展现出强劲的成长动能。截至8月23日，深市已有63家消费行业上市公司披露上半年经营业绩，合计实现净利润超390亿元，同比增长29.89%。其中，海大集团、孚日股份等6家公司净利润增长超50%，美的集团、双汇发展等5家公司净利润超10亿元。

香港联交所下调 特专科技公司上市市值门槛

● 本报记者 黄灵灵

香港证监会与港交所全资附属公司香港联交所日前发布联合公告，宣布下调特专科技公司上市时的最低市值门槛，并修订特殊目的收购公司（SPAC）进行并购交易的独立第三方投资规定。相关修订将于2024年9月1日生效。

业内人士表示，相关修订是根据最新市况进行的调整，将为有高速增长潜力的新经济公司提供可行的上市途径，有助于提升港股吸引力。

门槛大幅下调

香港联交所明确，下调特专科技公司上市时的最低市值门槛，已商业化公司由60亿港元减至40亿港元；未商业化公司由100亿港元减至80亿港元。

其中，已商业化公司指经审计的最近一个会计年度的收益至少达2.5亿港元的特专科技公司。未商业化公司指于上市时未达到商业化收益门槛的特专科技公司。

2023年3月，港交所允许未有收入、未有盈利的特专科技公司根据《主板上市规则》新增的第18C章节上市，正式推出18C改革。时隔一年多，今年6月，港交所迎来18C第一章——晶泰科技。8月，黑芝麻智能成为第二家依据18C规定上市的特专科技企业。

优化SPAC并购交易规定

香港联交所还修订特殊目的收购公司（SPAC）进行并购交易的独立第三方投资规定。

此次修订，一方面，下调最低独立第三方投资额。明确进行SPAC并购交易涉及的最低独立第三方投资额将调减至5亿港元，或《主板上市规则》第18B.4.1条

所规定的有关投资金额相对SPAC并购目标约定估值所占百分比孰低值。

另一方面，优化第三方投资者的独立性规定。一是明确第三方投资者是否独立，将按该投资者对SPAC并购交易作出相关投资的最终协议签署之日以及直至继承公司上市期间作为评定基准；二是明确SPAC或SPAC并购目标的控股股东等不会被视作独立第三方投资者。同时，明确香港联交所保留按个别事实及情况将任何其他人士视为非独立第三方投资者的权利。

中国证券报记者了解到，要求SPAC必须获得独立第三方投资才可完成SPAC并购交易的目的是为了降低估值不实风险。新的最低独立第三方投资额规定，将继续代表第三方投资作为投入“风险资本”的重要承诺，以确保SPAC并购交易中的并购目标估值获得支持。

提升上市框架弹性和活力

据悉，上述相关修订将于三年限期内暂时适用，由2024年9月1日起至2027年8月31日止。于2027年8月31日前，香港联交所或会按需要检讨有关规定及进行公众征求意见。

港交所上市主管伍洁敏表示，港交所致力不断审视及提升上市机制，确保能够与时俱进，增加香港资本市场的吸引力和竞争力。港交所凭借处理上市申请及相关交易的经验，进一步提升上市框架的弹性和活力。

“香港证监会全力支持这些修改，以巩固香港作为创新和快速成长的科技公司首选上市地的优势。此次举措再次印证了上市监管机构在持续维持市场素质的同时，亦能灵活和敏捷地应对市场中的种种挑战。”香港证监会企业融资部执行董事戴霖表示。

工信部： 加快拓展应用 推动机器人赋能千行百业

● 本报记者 杨洁

8月24日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙来到2024世界机器人大会博览会现场进行调研，详细了解人工智能、新材料、生物仿生等新技术研发及应用推广情况。金壮龙表示，机器人产业是实体经济和数字经济深度融合的典型代表，是培育发展新质生产力的重要方向。要加快拓展应用，推动机器人赋能千行百业，积极培育新业态新模式新动能。

大力开展机器人基础研究

近年来，中国机器人产业从小到大，已经成为全球机器人产业的一支重要力量。工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌在2024世界机器人大会开幕式上致辞表示，我国已成为全球机器人科技创新、应用拓展和行业治理的重要力量，相关有效专利超19万项，占全球比重约三分之二；连续11年成为全球最大工业机器人市场，近三年新增装机量占全球一半以上，制造业机器人密度达到每万名工人470台，10年间增长近19倍；服务机器人在家政服务、医疗健康等领域实现规模化应用；特种机器人在空海探索、应急救援等领域发挥重要作用。机器人产业营收年均增长约15%。

“中国机器人产业起步较晚，还存在正向设计能力薄弱，产业基础不牢，产业链创新链融合不足等问题。”辛国斌表示，下一步将大力开展机器人基础研究，关键技术攻关，积极完善“机器人+”应用体系，推动我国机器人产业发展。

金壮龙在本次调研中表示，希望机器人相关企业加强全链条合作，协同推进重大科技攻关，持续提升基础研究和关键核心技术水平。要加快拓



世界机器人大会上展示的人形机器人。

新华社图文

展应用，推动机器人赋能千行百业，积极培育新业态新模式新动能。要积极参与全球机器人治理体系建设，开展机器人伦理、数据安全、标准认证等方面研究和国际合作。

他表示，工业和信息化部将把发展壮大机器人产业作为推进新型工业化的重要任务，加强规划引领、政策引导、技术研发、标准制定、人才培养、国际合作等各方面工作，为行业发展持续营造良好环境。

建设人形机器人示范产线

人形机器人是2024世界机器人大会最引人注目的议题，共有27家

人形机器人整机厂商参与展示。在8月24日下午举办的大会论坛上，中国电子协会理事长徐晓兰致辞表示，当前，人工智能赋能机器人的效果越发彰显，在工业、农业、服务业、特种环境、家政服务等领域持续创造应用需求。催生新产业、拉动新消费、扩大新就业，人形机器人便是“人工智能+机器人”的产物，是多学科交叉融合的集大成者，对科技发展和产业进步带动性极强，既能在特殊场景中发挥重要作用，又能适应老龄化社会的需求。

徐晓兰表示，要着力突破核心技术，加强人形机器人通用大模型、动力学模型以及多模态感知与环境

建模等根技术领域研究，积极探索类脑感知等基础理论，电子皮肤等新材料新工艺新结构。此外，坚持应用牵引，聚焦3C、汽车等制造业重点领域，建设人形机器人示范产线和工厂，在典型的制造场景实现深度应用，拓展人形机器人在矿井作业、电力巡检、抢险救灾、安防边检等场景的应用，将人类从繁重、重复、危险的工作中解放出来，适应老龄化时代的服务新需求，推广人形机器人在家政服务领域中的应用。

徐晓兰还建议，建立健全人形机器人的产业标准体系，加强人形机器人的人才培养力度以及治理体系建设，提升金融支持力度。

数字化绿色化协同转型发展实施指南出炉

明确两大发力方向

● 本报记者 杨洁

8月24日，中央网信办秘书局、国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅、自然资源部办公厅等十部门联合印发《数字化绿色化协同转型发展实施指南》，实施指南明确了推动数字经济绿色低碳发展、加快数字技术赋能行业绿色化转型等数字化协同两大发力方向。

《指南》表示，数字化和绿色化日益成为全球经济社会转型发展的重要趋势，多地、多行业都对数字化绿色化协同转型发展作出了重要部署安排。但总体来看，各地数字化协同仍处于持续探索阶段，面临管理机制不完善、技术体系不健全、标准规范不统一、数字化协同程度不高等挑战。因此，中央网信办会同相关部门组织编制《指南》，以

更好地指导各地区、各行业深入推进数字化协同工作。

《指南》从创新引领、协同推进、开放合作、务求实效等四个方面，明确了推进数字化协同工作的基本原则。按照“323”总体框架进行布局，明确了各地区政府和相关部门、行业协会、高校和科研院所，相关行业企业等数字化协同三类实施主体，为各类主体推进数字化协同工作提供指引和参考。

《指南》指明了数字化协同两大发力方向：一是要加快数字产业绿色低碳发展，推动数据中心、通信基站、电子信息产品等关键领域的绿色化转型。二是要发挥数字科技企业创新作用，促进电力、采矿、冶金、石化、交通、建筑、城市、农业、生态等九个重点领域的绿色化转型。

例如在推动数据中心绿色化转型问题上，《指南》表示，要通过基础设施

降碳，优化新能源供给方式，加快推进应用侧节能，提高水资源利用效率，实施动态化精准管理等手段，共同推动绿色数据中心建设。其中包括，推动算力电力协同布局。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，科学整合源荷储资源，开展算力、电力基础设施协同布局规划，积极建设国家绿色数据中心。探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式。整合调节资源，提升算力与电力协同运行水平，提高数据中心绿电占比，降低电网保障容量需求。探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。

在促进冶金领域绿色化转型问题上，《指南》表示，各地方政府和相关部门要明确冶金行业数字化协同实施路径，联合行业协会等机构，进一步通过强化生产过程数字技术融合应用，提

升冶金环保治理和能耗监测水平，全面提升产业链数字化绿色化协同水平，实现冶金行业企业全过程的绿色化转型。

《指南》提出，各地区在使用指南推进数字化协同工作过程中，要聚焦推动高质量发展、加快发展新质生产力，充分把握自身在区域、产业发展中的定位，立足自身资源禀赋，积极打造特色产业和功能优势，加速数字化绿色化协同发展，推进能源资源、产业结构、消费结构转型升级，加快经济社会发展全面绿色转型。

下一步，中央网信办将会同有关部门，着力加强统筹协调、跟踪监测和宣传引导，充分调动各类主体的积极性、创造性，及时研究解决数字化协同工作推进过程中出现的新情况新问题，推动《指南》落地见效。

利率调控信号更清晰 逾4000亿元MLF今日续做

（上接A01版）

熨平短期因素扰动

专家分析，26日至30日，政府债净缴款、超万亿元逆回购到期等因素仍会对流动性形成扰动。

在逆回购到期方面，Wind数据显示，本周（26日至30日）央行公开市场将有11978亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期521亿元、1491亿元、2580亿元、3593亿元、3793亿元。

“政府债净缴款本周再度回升至4000亿元以上，其中26日净缴款达2000亿元以上，同时MLF也推迟至当

日续做，市场对本次操作的期待较大。若加量幅度较大，资金面紧张状态将有所缓和。”华西证券分析师肖金川说。

王青表示，现阶段正处于政府债券发行高峰期，加之月末时点临近，接下来市场流动性易紧难松，预计本周央行公开市场操作将再度转入资金净投放。

展望未来一段时间，仲量联行大中华区首席经济学家卢煜表示，在月末、季末等重要时点叠加背景下，央行将继续通过公开市场操作和货币政策工具开展及时、有效的流动性调节，做到总量适度、节奏平稳、结构得宜，以熨平短期因素扰动、保持市场流动性合理充裕、维护市场预期稳定和运行平稳。