

## 全国碳交易市场上线在即 多路资金卡位悄然布局

▶▶ 详见B1版

# 国资委为央企改革三年行动“中场”加油 着重强调提升改革综合成效

■本报记者 杜雨萌

“改革推进的态度力度,直接决定着改革的广度深度。对于中央企业来讲,实现做强做优做大,加快打造世界一流企业,关键在改革,而改革的当务之急就是要坚决落实好国企改革三年行动方案。”国资委党委书记、主任郝鹏在6月4日召开的中央企业改革三年行动推进会上表示,要继续坚持系统观念,进一步提升改革综合成效。

从时间进度上看,去年启动的国企改革三年行动已然行至“中场”。而根据国务院国资委的进度安排,今年要确保完成国企改革三年行动目标的70%以上。在此背景下,本次会议要求,国资委和中央企业要有力有序有效推进各项改革工作,确保改革三年行动高质量如期完成。

### “十四五”中央企业发展规划纲要即将印发实施

在国企改革三年行动中,“布局优化和结构调整”无疑是改革的重要内容。本次会议再次强调,各中央企业要聚焦主责主业,服务国家战略,积极推进布局优化和结构调整。

以中国远洋海运集团有限公司(下称“中国远洋海运”)为例,在扎实推进国企改革三年行动过程中,“持续优化产业布局和结构调整”无疑成为其打造具有全球竞争力的世界一流企业的重要着力点。

中国远洋海运集团有限公司党委书记、董事长许立荣告诉《证券日

报》记者,中国远洋海运在重组中坚持深改快改,围绕“规模增长、盈利能力、抗周期性、全球化”四个战略维度,将集团总部整合与核心主业重组一体设计、同步推动,目前已完成了集团总部和集装箱、港口、邮轮、干散货、物流、航运金融、装备制造等七大核心业务的专业化重组以及海外网络的重组整合工作。

除此之外,通过重塑产业版图,中国远洋海运在“十四五”规划中还确立了以航运、港口、物流为三大核心主业,航运金融、装备制造、增值服务、数字化创新为辅助的“3+4”产业集群新格局,增强了全产业链经营优势。总的来说,通过坚持聚焦主责主业,中国远洋海运在推动优化产业布局上已取得明显成效。

据悉,由国资委组织研究制定的《“十四五”中央企业发展规划纲要》将于近期印发实施。

郝鹏指出,各中央企业要结合实际抓好贯彻落实,把编制实施好“十四五”企业发展规划与深化企业改革、加快布局结构调整有机结合起来,把布局优化和结构调整的着力点放在实体经济上,加大对战略性新兴产业的布局投入,进一步优化产业链资源配置,强化产业链协同,推动产业链供应链优化升级。

郝鹏表示,实践表明,开展混合所有制改革,不能“为混而混”“一混了之”,重点是完善公司治理,关键要转换经营机制。(下转A3版)

### 2021南京国际度假休闲及房车展览会开幕



6月4日,2021南京国际度假休闲及房车展在江苏省南京国际博览中心(河西)开幕,两个主题展会同期同馆举办,展会为期3天。展览共分度假休闲区、房车区、户外精致露营区及装备区等4大展区。本届展会的总面积突破3万平方米,共有房车品牌50家,旅游度假相关企业50家,露营品牌30家参展。中新社发 刘小楚 摄

## 证监会对十四件证明事项实行告知承诺制

■本报记者 吴晓璐

6月4日,为深入贯彻党中央、国务院重大决策部署,持续推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革,优化证券期货市场监管环境,中国证监会印发《中国证监会关于推行证明事项告知承诺制的实施方案》(以下简称《方案》),按照最大限度利便便民原则,对相关行政事项涉及的共十四件证明事项实行告知承诺制。

日前,国务院印发《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》,部署自2021年7月1日起,在全国范围内实施涉企经营许可事项全覆盖清单管理,对所有涉企经营许可事项按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务等4种方式分类推进审批制度改革,同时在自贸试验区进一步加大改革试点力度。

《方案》明确了告知承诺制的适用范围、工作流程和加强事中事后监管的具体要求等,自《方案》印发之日起30日后,正式实行证明事项告知承诺制。

《方案》提出,实行告知承诺制的证明事项,申请人可自主选择是否采用告知承诺制方式办理;申请人不愿承诺或者无法承诺的,应当依法提交相关证明,按照一般程序办理。另外,申请人在有较严重的不良信用记录或者存在曾作出虚假承诺等情形的,在信用修复前或者违法失信信息效力期限不适用告知承诺制。

“对于告知承诺制的实施,证监会还建立了‘负面清单’,只有信用记录好的企业,才可以走‘绿色通道’。”张雷表示,监管层简化了行政证明的程序,但是相应的也会加大事后监管力度。证监会表示,将加强事中事后核查。在核查或者日常监管中发现承诺不实的,依法终止办理、责令限期改正、撤销行政决定或者予以行政处罚。涉嫌犯罪的,依法移送司法机关。

证监会同时表示,下一步将持续改进优化服务,强化信用监管,及时总结实践经验,逐步扩大告知承诺制的实施范围,不断提升行政相对人的满意度和获得感。

“这是证监系统‘放管服’改革的具体举措,有助于金融中介机构相关行政证明事宜的便利化。这些举措优化了营商环境,将提升运营效率。”南开大学金融发展研究院院长田利辉接受《证券日报》记者采访时表示。

### 深交所强化债市年报事后监管 着力固本强基筑牢风控底线

■本报记者 昌校宇

2020年新证券法实施后,公司债券注册制改革正式启动、平稳运行,这是交易所债券市场改革发展进程的重要里程碑。深交所认真贯彻落实上位法要求,不断优化债券市场基础设施建设,丰富创新产品序列,激发市场活力,努力提升服务实体经济能力和效率。2020年,深市债券和资产支持证券发行规模同比增长36%,公司债券AAA主体发行规模占比从51%提高到64%,绿色、双创、可续期、疫情防控、住房租赁等创新品种债券发行规模近2.267亿元,市场结构不断优化,创新能力持续提升,积极引导推动债市高质量发展。

2020年年报是债券发行人按照新证券法要求披露的首份年报。截至2021年4月30日,深市共有630家债券发行人、436个资产支持专项计划披露2020年年报,披露率同比有所提升。总体来看,面对突如其来的疫情和复杂多变的外部形势,深市发行人有序推进复工复产,业绩逐步回升,复苏态势良好。深交所所以年报审核为抓手,以问题和风险为导向,切实履行一线监管职责。一方面,专项梳理年报审核中发现的重要风险线索,重点围绕信息披露、财务核算、募集资金、公司治理四条主线,抽丝剥茧、

深入细究,对年报主体偿债能力、基础资产现金流归集等进行整体风险排查和预判;另一方面,针对年报披露中发现的违规行为,以“零容忍”态度严肃查处,夯实债市高质量发展基础。近日,深交所对四家债券发行人及相关主要责任人发出通报批评纪律处分告知书。

年报信息披露质量稳步提升

为做好2020年年报披露工作,深交所提前部署、周密安排,通过发布年报披露通知、举办常态化微课堂培训、公开年报披露审核要点、优化披露申报系统等系列举措,推动提升市场主体信息披露业务管理水平。

根据2020年年报审核结果,发行人或专项计划管理人信息披露质量总体上较往年有所提升,基本按照年报准则或格式指引要求编制年报,内容披露更充分,风险提示更到位,经营情况分析更全面,年报可读性、有用性进一步增强。以往年报披露存在的重大风险提示不到位、以定期报告替代临时公告披露重大事项、同一主体不同市场评级差异未披露、财务分析不完整或披露流于形式、创新产品特殊条款披露不充分等情形明显减少。

深交所审查中发现,大多数发

行人募集资金账户实现专户专用、募集资金按约定用途使用或用途变更履行程序合规、公司治理与内部控制符合相关规定,整体发行人规范运作水平良好。结合本次年报披露信息,深交所后续将通过受托管理事务年度报告、现场检查等途径,进一步了解募集资金实际使用和公司治理规范运作等情况,重点关注募集资金是否存在转借他人或被挪用、大额资金拆借、资产质押及对外担保是否履行审批程序和信息披露义务。对于存在违规行为的,深交所将及时采取监管措施。

围绕债券特征 提升监管前瞻性

2020年,深市债券发行人整体深耕主业,资产规模和盈利能力延续增长态势,债务水平总体平稳。截至2020年12月31日,深市债券发行人资产总额较上年末增长10%,平均资产负债率61%,资产负债结构总体处于合理水平。2020年深市债券发行人平均营业收入、归属于母公司所有者的净利润同比增长均超8%,其中,超六成发行人实现收入正增长,超五成发行人实现利润正增长;平均经营活动现金净流入与上年基本持平,平均筹资活动现金净流入大幅增加,较上年同期增长74%。

本版主编:沈明贵 编:于南美 曾梦 制:李波 电话:010-83251808 (下转A3版)

### 今日导读

印花税法草案修改不涉及降低证券交易印花税率

A2版

存款年化利率4%以上已难寻 民营银行揽储压力加大

A3版

### 证监会将开展“基础设施REITs来了”投资者教育专项活动

■本报记者 吴晓璐

6月4日,中国证监会表示,为进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(以下简称基础设施REITs)试点投资者教育保护工作,切实维护广大投资者合法权益,证监会近日以“基础设施REITs来了”为主题,组织开展投资者教育专项活动,引导投资者正确认识基础设施REITs,稳定预期,理性参与投资。

活动主要包括以下内容:一是面向投资者解读基础设施REITs试点制度安排、运行机制,使投资者掌握各项监管自律要求。二是做好面向投资者的预期引导、理性教育等工作。广泛普及基础设施REITs知识,提示相关风险,让投资者充分了解推进基础设施REITs的重要意义,客观认识基础设施REITs的投资收益和投资风险,强化理性投资和风险防范意识。

证监会表示,此次活动将立足投资者实际需求,积极发挥媒体作用,借助手册书籍、动漫视频等投资者教育产品和讲座论坛、竞赛培训、走进交易所、走进营业部、走进银行网点等多种活动,为投资者提供公益性的教育服务和风险提示,将基础设施REITs知识送到投资者身边,为基础设施REITs试点工作的顺利推进奠定基础。

### 央行、银保监会联合发布 金融机构服务乡村振兴考核评估办法

■本报记者 刘琪

6月4日,中国人民银行发布消息,为全面贯彻落实党中央、国务院关于实施乡村振兴战略的决策部署,引导更多金融资源投入到农村经济社会发展的重点领域和薄弱环节,进一步加强和改进农村金融服务,近日,人民银行、银保监会联合发布《金融机构服务乡村振兴考核评估办法》(以下简称《评估办法》)。

《评估办法》体现了金融服务乡村振兴的新实践新要求。一是突出对乡村振兴重点领域和薄弱环节的支持,《评估办法》共分为五章二十一条,明确了评估对象、评估指标和方法、评估程序、评估结果和运用等具体内容,强调了对新型农业经营主体、小农户等的支持。二是进一步强化了考核评估工作的激励约束作用。金融管理部门将把评估结果作为履行货币政策工具运用、市场准入管理、金融监管评级、机构审批设立、业务范围调整等宏观调控和金融监管职能的重要参考,督促引导金融机构加大对乡村振兴支持力度。

下一步,人民银行将与银保监会等部门密切协作,坚持客观、公正、公平的原则,尊重金融机构依法合规自主经营,扎实做好金融机构服务乡村振兴考核评估工作,更好满足乡村振兴多样化金融需求。

更多精彩报道,请见——

### 证券日报新媒体



本版主编:沈明贵 编:于南美 曾梦 制:李波 电话:010-83251808 (下转A3版)

### 今日视点

## A股市场“一分钟躁动” 折射投资心态成熟度待提升

■张 歆

对于A股市场而言,场内每一分钟的交投,折射的都是逾1.8亿投资者判断的加权。

数据显示,沪深两市6月4日全天共成交9375亿元,平均每分钟成交39.06亿元。不过,下午开盘的第一分钟(13:01)成交额突然放大,1分钟成交157.5亿元,超过全天分钟成交总额的四倍。此外,上证指数在昨日11:20至13:22的33分钟内的区间振幅达到1.3%;深证成指振幅则为1.17%。即便考虑到下午开盘前少量挂单堆积的影响,从13:01单分钟的成交额和前后共计33分钟的指数振幅来看,资金彼时的情绪确实有些躁动。

那么,究竟是什么因素带动了资金的情绪?表面上来看,是一则有关印花税法草案修改的消息。

6月4日上午,全国人大常委会法工委发言人介绍,2021年2月份,常委会第26次会议对印花税法草案进行了初次审议。根据各方面的意见,拟对草案作以下完善性修改:一是适当降低税率;二是进一步明确印花税法征收范围;三是完善税收优惠规定。

临近午休时间,该消息被传导至市场。此后,在部分财经资讯类App中,“印花税法”迅速成了热搜中排名第一的关键词。下午开盘后,经过多家媒体甄别,“此次印花税法草案修改,不涉及降低证券交易印花税率问题。”简单来说,就是A股市场将印花税率有可能下调,错误等同为证券交易印花税率可能下调。

但实际上,真正影响资金情绪的应该是投资者自身心态的成熟度。

市场的躁动当然可以理解:一方面,A股市场投资者确实“思涨”,对于利好充满期待,自然愿意“凡事往好处想”;另一方面,从今年前几个月的

数据来看,证券交易印花税占印花税率的比例约为六成,确实是其中最重要的构成。

但需要指出的是,有关部门对于印花税法草案修改的披露一直以来的口径清晰的,因此,对于上述信息进行甄别难度并不大。同时,目前的股票交易印花税率已过去最高双边合计税率12%,下调至现行的1%,其对于交易成本的影响已经非常小。

更重要的是,这并不是A股市场第一次对真实性待确认或关联性尚不明确信息的“过度反应”。6月3日,由于坊间忽然流传起对上海浦东新区的政策猜想,上海本地股在当日盘中一度集体冲击涨停。对于谣言的影响,有时候即便是蓝筹股也不一定“稳住阵脚”。去年7月份,一则关于“上市银行业绩将被指导”的很明显的谣言扰动市场,部分银行股当日股价大跌4%左右。

A股市场是“信心+信息”的市场,这对投资者的投资心态和监管部门应对均提出了较高要求。一方面,投资者对A股市场高质量发展保有信心,但应以更为成熟、理性的态度对影响投资决策的信息进行甄别和判断。其中,拥有更高信息获取和研发能力的机构投资者需要带好头;另一方面,监管部门和职能部门应高效应对市场的重大误读或炒作。对于误读,职能部门可以第一时间予以澄清,从而缓解资金躁动。对于利用消息进行炒作的资金和个体,要加强监管,严查其交易行为与消息传播之间有无关联,并相应采取监管举措。

伴随着消息被澄清,昨日尾盘的市场交投逐步回归平静。但曾经的躁动还是给市场上了生动一课——投资能力的综合提升需要多个维度的配合,理性、成熟的心态也是其中重要一环。