

第20届中国上市公司金牛奖15日颁奖

首次设立“中国上市公司金牛卓越贡献奖”和“中国上市公司金牛基业长青奖”

□本报记者 董添

11月15日，第20届中国上市公司金牛奖颁奖典礼将在四川成都举行。本届金牛奖的主题是“20年,我们风雨同行”。届时,超过200位上市公司高管将出席这一盛典。本届金牛奖共设置6个奖项。其中,“中国上市公司金牛卓越贡献奖”和“中国上市公司金牛基业长青奖”为今年首设。相比往年,第20届中国上市公司金牛奖评选标准更为严苛,入选标的、待选范围进一步扩大。

超300家上市公司入围

本届金牛奖共设置6个奖项,分别是:2017年度金牛董秘奖、2017年度金牛投资者关系管理奖、2017年度金牛最具投资价值奖、中国上市公司金牛卓越贡献奖、中国上市公司金牛基业长青奖、2017年度金牛企业领袖奖。其中,2017年度金牛董秘奖和2017年度金牛投资者关系管理奖分别涉及100人,2017年度金牛最具投资价值奖共涉及98家上市公司,中国上市公司金牛卓越贡献奖共涉及

26人,中国上市公司金牛基业长青奖共涉及5人,2017年度金牛企业领袖奖涉及1人。

“中国上市公司金牛卓越贡献奖”和“中国上市公司金牛基业长青奖”为今年首设。评选依据是,将以往19届以来,获得中国上市公司金牛奖获奖的上市公司进行次数排序,选取获奖次数最高的公司。同时,对公司2017年以来的经营情况、业绩情况、负面消息情况进行筛选,得出最终获奖名单。从最终结果看,这6家公司获奖次数均超过10次,获奖最多的为13次。

6个奖项中,2017年度金牛最具投资价值奖的分量最重,是所有奖项中的“业绩中坚”。从行业分布看,化学制品、医疗医药、饮料制造等行业较为突出,涉及上市公司数量均超过10家。此外,受供给侧改革影响,钢铁、有色、水泥等周期性行业上市公司2017年全年业绩大幅增长,不少公司也入围这一奖项。与之相反,题材类上市公司数量明显减少。

据统计,本届金牛最具投资价值奖获奖最多的省份是浙江省,广东省、江苏省分别位列其次。入围

企业中,总市值均值在350亿元—400亿元之间。其中,2011年以来上市的上市公司入围比例最大。

评选更加严苛

相比往年,第20届中国上市公司金牛奖评选标准更为严格,主要体现在以下几点:

一是入选范围更广。第20届中国上市公司金牛奖评选,首次将金融类上市公司纳入进去,包括券商、银行、保险类并制定了相应的评价指标。包括偿付债务能力、盈利报酬能力、资产管理能力、成长能力四大一级指标,以及净息差、每股收益、每股净资产、核心一级资本充足率、归属母公司股东的净利润3年增长率、拨备覆盖率等10余个二级财务指标。

二是评选样本数量更多,本届金牛奖评选以截至2018年6月30日的3206家上市公司作为研究对象,结合主成因分析的研究方法,对样本上市公司的投资价值进行综合评价分析。主成因分析方法通过寻找出综合指标,可以使得对复杂问题的分析变得简单,容易抓住主要矛盾。考虑到指标之间具有

全国政协“双周会”为新能源汽车产业建言

委员建议尽快推出燃油车禁售时间表

□本报记者 崔小粟

11月9日,十三届全国政协第十四次双周协商座谈会在京召开。与会人士认为,我国新能源汽车产业正处在政策驱动向市场驱动过渡的关键阶段,要研究制定面向2035年新能源汽车发展战略规划,尽快明确分类别、分地区的禁售燃油车时间表,稳定产业发展预期。此外,还要优化财政补贴政策,提前明确补贴退坡时间节点,精简补贴资金拨付流程等。

稳定产业发展预期

全国政协委员房爱卿、苏波、欧阳明高、竺延风、黄丹华、曾毓群、李稻葵、许家印、徐和谊、胡军和相关企业负责人王传福、李斌围绕新能源汽车产业发展趋势、技术创新、市场培育、政策支持、行业管理等建言资政。

与会人士认为,经过十多年的精心培育,我国新能源汽车产业发展取得显著成绩,产销量、保有量居世界首位,技术创新在全球处于并跑甚至领跑

位置,一批整车和动力电池骨干企业茁壮成长,产业发展前景广阔。同时,新能源汽车产业发展也存在一些不容忽视的问题,关键核心技术有待提升,性能和质量还不能完全满足消费者需求,配套设施建设相对滞后,服务保障体系不够健全,产能过剩风险积累等。

有与会委员建议,要研究制定面向2035年新能源汽车发展战略规划,尽快明确分类别、分地区的禁售燃油车时间表,稳定产业发展预期。要着眼于增强核心技术和系统集成能力,提升动力电池性能和整车智能化水平,加快燃料电池汽车关键技术研发,推进新能源、智能网联、自动驾驶技术跨界融合。

此外,还要优化财政补贴政策,提前明确补贴退坡时间节点,精简补贴资金拨付流程;要强化基础设施支撑,重点解决充电设施不足等难题,积极推进氢能加注站建设,提高设施互联互通水平;要修订新能源安全、环保、节能、技术等标准,建立健全维保、年检、召回、报废、回收等制度;要建立产能信息发布机制,引导社会理性投资,规范地方政府优惠行为,防范和化解产能过剩问题;要坚持引进

来和走出去并重,支持外商投资新能源汽车制造领域,鼓励国内优势企业进行海外布局。

业内人士认为,大力发展新能源汽车是我国国家战略,承载着多重战略意义。在新能源汽车成为全球大势所趋,而我国汽车行业整体增速放缓的大背景下,“双周会”选择聚焦新能源汽车产业发展,再次体现出国家对大力发展新能源汽车的高度重视,意义十分深远。

发展高能量密度路线

中国汽车工业协会11月9日发布的数据显示,2018年10月,全国汽车产销同比分别下降10%和11.7%,中国汽车销量出现同比连续四个月下滑。1—10月,汽车产销同比分别下降0.4%和0.1%;全国汽车销量累计增速出现今年以来首次下滑。在全国汽车市场销售低迷的大背景下,新能源汽车销量却持续保持高速增长。10月,全国新能源汽车产销同比分别增长58%和61%。1—10月,全国新能源汽车产销比上年同期分别增长70%和75.6%。

全国政协委员、宁德时代董事长曾毓群作为企

业家代表发言时表示,从建设汽车强国的目标出发,必须拥有核心技术和品牌,技术一定要往先进走,应同时发展高能量密度路线和大众路线。应尽快推出禁售燃油车时间表,释放明确信号,推动企业转型升级。曾毓群还认为,汽车智能化的未来是电动化的未来,例如自动驾驶技术与电动汽车是天然连在一起的。要把电动化和智能化两者结合起来,才能占领产业发展制高点。电动汽车安全就是生命线,应尽快规划并建立电动汽车完整的体系安全,在高能量密度的前提下把安全做好才能代表我们的技术水平。

比亚迪董事长王传福作为企业负责人在会上发言时表示:“比亚迪今年的电池产能规划比去年翻一倍,但仍然满足不了需求。行业呈现出两极分化、优胜劣汰加速的特点。在产品迭代升级的过程中,好的车辆、电池、零部件供不应求,低端车辆、零部件则供大于求,优胜劣汰趋势已非常明显。”他称,目前新能源汽车行业发展的趋势之一是电动化领域拓宽并加速推进,物流、仓储、矿山、机场、港口等领域电动化趋势进一步凸显。

钢铁行业运行质量提高

专家建议建立防范过剩长效机制

11月10日,中钢协副会长屈秀丽在2018年(第七届)中国钢铁技术高端论坛上表示,2018年我国钢铁行业运行质量明显提高,钢铁生产保持持续增长,产需衔接较好,钢价小幅波动,钢铁企业效益改善。冶金工业规划研究院院长李新创表示,我国钢铁行业已深入进入减量创新发展的新阶段,要深化供给侧结构性改革,建立防范过剩的长效机制。

钢铁行业运行质量明显提高

屈秀丽表示,2018年钢铁行业资产负债率下降,偿债能力明显提高。1—9月钢铁行业负债率为66.11%,同比下降3.91%;流动比率为79.59%,同比上涨9.83%;速动比率为57.43%,同比上涨8.26%;应收账款同比增加0.7%,应付账款同比下降3.81%。

今年虽然钢材出口数量下降,但出口价格和出口金额保持增长;进口价格也有所提高,但升幅低于出口。1—9月,我国出口钢材平均价格由每吨693美元提高到870美元,同比增幅25.7%;出口金额同比增长12.2%。进口钢材平均价格由每吨1116美元提高到1259美元,同比增长12.8%;进口金额同比增长12.3%。

同时,我国钢铁行业坚持绿色发展,大力节能减排。1—9月,我国钢铁行业吨钢综合能耗为558千克标煤/吨,同比下降2.77%;吨钢耗新水为2.79立方米/吨,同比下降5.52%。化学需氧量排放6708吨,同比下降18.87%;二氧化碳排放24.62万吨,同比下降12.57%。钢渣利用率同比增长0.92%,高炉煤气利用率同比增长0.27%。

屈秀丽表示,钢铁运行质量提高主要原因是:一是全球经济复苏,钢材需求增长。1—9月,全球粗钢产量13.47亿吨,同比增长4.7%。二是我国经济稳中向好,需求相对平稳,1—10月,我国进出口总值同比增长11.3%,进口和出口增速均有提高。三是继续削减过剩产能,防止地条钢复燃。全国共取缔地条钢企业747家,涉及产能1.4亿吨。四是污染防治攻坚战,抑制产能释放。五是钢铁企业眼睛向内,不断提质增效。

对于后市,屈秀丽表示,预计钢材需求不会有很大的变化,仍会相对稳定,但品种上仍会是长材市场好于板材。钢价将继续呈小幅波动走势,不会大涨大跌。四季度钢铁企业效益环比会下降,全年保持增长。

防范过剩长效机制亟需建立

李新创表示,从行业层面看,前三季度钢铁行业运行平稳。前三季度,中国共生产生铁、粗钢和钢材分别为5.79亿吨、6.99亿吨和8.21亿吨,同比分别增长1.19%、6.07%和7.21%,供需基本平衡,钢材价格处在合理区间。“尽管行业呈现回暖趋势,但应保持清醒头脑,行业仍然存在很多问题和挑战,例如环保、产能扩张冲动、负债率偏高、贸易环境、宏观经济下行风险等等。中国钢铁行业已经进入减量创新发展的新阶段,要深化供给侧结构性改革,创新驱动,推动行业向高质量发展转变。”

中钢协也表示,利润驱动下的产能扩张冲动,违规上电炉以及“地条钢”妄图死灰复燃仍然存在。今年以来截至10月下旬,协会共收到了举报线索86条。这一方面说明违规产能还不同程度的存在,另一方面说明严禁新增产能和防范“地条钢”死灰复燃不能放松,要长期坚持下去。

此外,钢铁行业资产负债率仍然偏高。三季度末,钢铁行业资产负债率仍然高出全国规模以上工业企业平均资产负债率十多个百分点,去杠杆是今后防风险的关键所在。同时,钢铁行业融资成本仍然偏高,前三季度会员钢铁企业财务费用同比上涨了12.5%。

李新创表示,必须建立防范过剩的长效机制。这次行业复苏和以前还不一样,以前历次复苏,多是主要由于拉动固定资产投资、消费增长的周期性需求拉动,带动钢铁复苏,这次是主要由于压减产能、环保倒逼的结构性供给升级,如果不利用当前良好势头进行钢铁行业结构调整,及时巩固取得的成果,那么钢铁行业很可能将像以往一样再次陷入困局,不但之前下大力气去产能的成绩前功尽弃,未来再调整的难度也将更大、甚至遥遥无期。(钟志敏)

“双十一”十年引领消费升级

□本报记者 常佳瑞

11月11日0时,2018年度“双十一”大促正式拉开帷幕。这是第十届“双十一”大促活动。有专家指出,今年“双十一”的亮点总体上来讲可以概括为“四好+两通”,具体包括“好货”、“好玩”、“好服务”、“好品质”、“通全球”、“线上线下一体化”。“双十一”早已不仅是天猫的节日,更是全中国、全世界的商家与消费者的盛大节日,也是全球商业力量的大巡礼,成为了商业领域的奥林匹克。

数据创纪录

在2017年1682亿元的高基数基础上,2018天猫“双十一”的销售额仍然在创新高。11日0分21秒,2018天猫“双十一”总成交额超10亿元;02分05秒,天猫“双十一”总成交额已突破100亿元,再创新纪录;15时49分39秒,2018天猫“双十一”成交额超1682亿元,超过2017年天猫“双十一”全天交易额。

苏宁大数据显示,截至11日中午12点,其线上订单量同比增长138%。京东方面,11月10日22时56分,京东11.11全球好物节累计下单金额突破1000亿元;11月11日09时36分,京东全球好物节累计下单金额超越去年1—11日;截至14点,累计下单金额超1354亿元。

2017年“双十一”当天全网销售额已达2539.7亿元,同比增长43.50%,其中天猫为1682亿元,同比增长39.35%。电子商务研究中心主任曹磊预测,预计天猫“双十一”今年有望首度超过2000亿元大关。此外,包括京东、苏宁等在内的其他全行业电商平台“双十一”期间大促将超过3000亿元。每年“双十一”指数级的增长,不断验证一个事实,今年的峰值将是明年的常态。

银十不再 上市龙头房企10月销售环比略微下滑

□本报记者 张玉洁

截至记者发稿时为止,目前已经有31家在内地和香港上市的房地产企业发布了10月销售数据。数据显示,调控持续下,房企销售增长乏力的势头从中小房企扩展至龙头房企。31家企业合计10月单月销售4552亿元,较9月份的4716亿元环比略微下行。

销售增速整体放缓

第一梯队的恒大、万科、碧桂园三家房企中,万科10月表现良好,实现销售金额540.7亿元,同比增长47%。相比9月份单月销售金额首次出现年内负增长之后,10月份万科的销售规模显著反弹,从而也使得万科前十月销售同比增速达到了两位数。

中国恒大和碧桂园则10月表现乏力,中国恒

大和碧桂园10月分别实现销售收入530.4亿元和404.1亿元,这使得公司前十月销售增速较前九月销售增速继续有所下滑。除前述两家企业外,还有融创中国、保利地产等17家企业前十月销售增速低于前九月销售增速,这意味着房企10月销售放缓已经成为主流。

不过也有部分中型房企10月销售实现逆势增长。其中,荣盛发展和越秀地产10月分别实现销售收入100.32亿元和81.21亿元,环比分别增长65%和240.9%。

中原地产首席分析师张大伟表示,目前房地产调控尚未出现放松的迹象,导致不少购房者产生观望情绪。部分城市楼盘出现了房价下跌后的维权事件,这类事件将明显影响购房者的信心,后续市场很可能出现加速调整的可能性。

不过房地产研究机构克而瑞预计,尽管市场转冷,但最后两个月房企将加大供应力度。一方面,房

企选择以价换量加速项目入市,并加强营销力度,尽早抢收业绩以完成全年的销售目标;另一方面,一些今年以来部分延迟入市的项目,也将在年末大量入市,相关的企业业绩将受益增长。

市场份额进一步集中

尽管房企增速放缓,但由于上半年销售情况良好,龙头房企仍然保持了业绩大幅增长的整体增速。目前已经公布前10月销售数据的房企中,销售数据均较去年同期出现增长。

恒大、万科、碧桂园三家房企前十个月销售金额已经超过或者接近5000亿元。据公告,1—10月份,恒大物业累计合约销售金额约达5011.4亿元,同比增长18.66%;万科前10个月累计销售金额4856.2亿元,同比增长12.2%;同期,碧桂园共实现归属公司股东权益的合同销售金额约4559.9亿元,同比增长34.91%。三家房企合计销售额近1.5万亿

元,市场占有率继续提高。

在拼规模的压力下,一批中小型房企销售持续保持大幅增长而跻身“千亿房企”俱乐部。除“碧万恒”之外,还有融创中国、保利地产、中海地产、新城控股、世茂房地产、龙湖地产、阳光城、金地集团、旭辉控股、绿城、中南建设和中国金茂等12家上市房企前10月合同销售金额突破1000亿元。其中新城控股、世茂房地产、阳光城和中国金茂前10月销售同比增速均超过50%,新城控股和中国金茂同比增速更是超过100%。

张大伟认为,做大依然是当下房企的主流选择,房企拼规模趋势仍在加剧。大量的中型标杆房企积极抢地,特别是从500亿元冲刺1000亿元,1000亿元冲刺2000亿元的第二梯队房企,成为抢地的主流企业。但在销售放缓、调控持续加码的背景下,这种较为激进的发展方式更增添了不确定性。