

西藏资本市场快速发展 上市公司数量稳步提升

●本报记者 康曦

今年是西藏和平解放70周年。70年来,西藏发展日新月异,尤其是党的十八大以来,西藏经济年均增速位居全国前列。随着西藏的快速发展,西藏资本市场迎来快速发展新阶段,上市公司数量和质量稳步提升。目前,西藏共有A股上市公司20家、新三板挂牌公司12家、拟上市公司13家。

资本市场迎来高速发展新阶段

70年来,西藏经济发展取得历史性成就。1951年,西藏地区生产总值仅为1.3亿元,到2020年已突破1900亿元。现在的西藏粮食年产量稳定在100万吨以上,高原特色农牧业、绿色工业、清洁能源和现代服务业蓬勃发展。

党的十八大以来,西藏步入发展最好、变化最大、群众得实惠最多的新时代,西藏资本市场也蓬勃发展,上市公司数量和质量稳步提升。

西藏证监局局长张松表示,党的十八大以来,西藏证监局认真贯彻落实中央第六次、第七次西藏工

作座谈会会议精神,高度重视西藏辖区资本市场的建设发展,特别是2015年专门召开证监会支持西藏资本市场发展座谈会,明确证监会支持西藏地区企业首次公开发行并上市企业享受“即报即审,审过即发”的“绿色通道”,西藏资本市场迎来高速发展的新阶段。

在市场主体建设方面,党的十八大以来,西藏辖区新增上市公司10家,新增数量达到党的十八大前的辖区上市公司数量的总和,新三板挂牌公司增至12家。

截至目前,西藏共有A股上市公司20家、新三板挂牌公司12家、拟上市公司13家。现有证券法人机构2家、公募基金管理机构3家、独立基金销售机构1家、证券期货分支机构26家、私募基金管理机构199家。

在融资发展方面,党的十八大以来,辖区企业加速利用资本市场融资功能做大做强,累计实现股权融资175.93亿元,债券融资250.81亿元,有效解决了企业融资问题,推动企业发展壮大。在规范化建设和投资者保护方面,党的十八大以来,西藏证监局持续加大证券法律法规宣传力度,从严打击违法违规

行为,有效保护了中小投资者的合法权益。

鼓励投资西藏特色产业

党的十八大以来,西藏证监局将资本市场服务实体经济发展、推动西藏地区经济社会建设作为重要工作,鼓励和引导辖区上市公司、新三板挂牌公司立足当地资源禀赋优势和企业自身发展规划在藏投资。

一方面,西藏证监局通过年度监管工作会议、走访调研等多种形式鼓励企业围绕自身发展战略、西藏特色优质产业、特殊优惠政策等加大在藏投资力度,拓宽在藏产业布局,带动和引领本土企业加快发展,积极解决当地就业,助力西藏经济社会发展。

另一方面,西藏证监局通过指导西藏自治区证券业协会、西藏资本市场培训基金会对接西藏高校实施证券市场人才培养计划,加强对西藏地区从事金融工作干部的金融意识、资本市场意识宣传,积极向相关部门及各地市政府提供企业经营环境建设意见建议,从参与人才培养、建议优化环境建设等各方面为

优质企业真正扎根西藏做好配合承接工作。

“在政府大力推动和西藏证监局积极配合下,近年来相关工作已经取得一定成效。已有拟上市公司决定在西藏昌都地区建立生产车间,转移或建立部分产业基地,部分上市公司、拟上市公司有意向参与藏药研发等西藏特色产业。”张松说。

张松表示,下一步,西藏证监局将持续引导辖区上市公司抓住再融资制度改革的有利时机,通过股权、债券等多元化方式实现融资;同时,推动符合条件的西藏企业在交易所市场通过发行公司债、资产证券化等方式进行融资和交易;加大后备资源培育力度,适时组织辖区拟上市公司、后备企业与区内外投资者等召开投融资对接会议,通过提供交流平台促进信息互通,全方位开拓企业投融资渠道助力实体经济。此外,推动辖区证券基金期货机构通过多种方式探索推出符合西藏发展实际的证券期货基金业务;积极开展青稞期货品种研究,推动青稞期货实现场内或场外上市交易等。

ESG上市公司在行动

锦州港将ESG融入运营管理体系 最大限度创造综合价值

●本报记者 管秀雨

锦州港有关负责人日前在接受中国证券报记者采访时表示,锦州港在稳健发展主业的实践中不断深入对ESG的理解,并将其融入运营管理体系,建立健全ESG组织管理体系。公司始终积极回应利益相关方的要求和期望,为其最大限度地创造综合价值,并形成资源节约、环境友好的生产方式,依托自身优势,与社会共享发展成果,综合打造锦州港“创造财富、绿色发展、奉献社会”的企业形象。

锦州港有关负责人介绍,公司始终把生态建设嵌入发展大局,着力构建低碳环保、可持续发展的绿色港口。一是加强污染防治,捍卫碧海蓝天新景象。近年来,公司污水治理成效显著,空气质量改善效果好。在空气扬尘治理方面,公司设有环境监测站,对各种污染物指标进行实时分析,经过一级处理的各项指标均大大优于《辽宁省综合排放标准》。二是践行节能减排,全方位实施降本增效。公司投资1100万元实施集装箱岸电改造项目,船舶靠岸后可在港期间关闭辅机,很大程度上节省了燃料消耗;对港区内的杆灯进行节能、经纬度时控改造,使照明和关闭时间更精确,节约能源消耗。三是保护生态环境,贯彻绿色港口新理念。

上述负责人介绍,公司在日常高水平经营的基础上,着重强调员工、客户、社会等利益相关主体之间的利益平衡,贯彻共享发展和协调发展理念,使经济发展与社会和谐之间形成相辅相成、相助相长的统一整体。一方面,全方位提升员工权益。注重人才培养方面,近三年,累计培训费用78.98万元,完成员工提升培训5706人次,最大限度保障员工发展权益。提升员工福利待遇方面,公司发挥爱心互助基金作用,五年间累计为贫困员工捐款210余万元。改善员工工作环境方面,启动港区内改善

生产现场的工作环境民生工程。实施员工股权激励方面,公司股权激励按照中长期进行规划,实施时间为2017年至2022年,期间员工持股计划分6期进行,每年1期,滚动设立,每期持股计划各自独立存续。另一方面,筑牢港口防疫屏障。打通防疫物资运输“绿色通道”,仅2020年初,锦州港累计中转防疫物资船舶34艘次,直达疫区防疫物资8艘共1.44万吨。实行“铁桶式”防控措施,公司精准实施“外防输入、内防反弹”工作,积极配合社会各界以强劲动力及优质服务,助力打赢防控疫情的阻击战。此外,公司积极参与公益事业和爱心活动。

“2020年,公司从投资者关系维护、财务质量、投资者回报等方面综合提升治理水平,与投资者共享成长红利。”上述负责人介绍,一是实现IRM(投资者关系管理)体系“闭环优化”管理,促进公司健康发展。公司将继续加强行业研究并增加相关路演培训次数,与外资股东机构保持紧密联系,力求扩大公司在国内、国际资本市场上的影响力与知名度。二是加强投资回报,提高现金分红水平。公司充分听取各方意见,结合自身实际情况,修订了《公司章程》中的现金分红条款,为充分分享公司发展成果提供了制度上的保障,始终坚持与投资者共享公司成长收益。三是经营业绩稳步提高,财务指标持续向好。公司着重加强利润管控,通过跟踪年度预算的执行情况,及时对重大跟踪偏差进行预警,对利润进行合理规划。四是提升公司治理质量,树立公司治理品牌。公司已连续10年入选成为上海证券交易所“公司治理板”样本股;在2018年-2019年度、2019年-2020年度,连续两年的年度信息披露被上海证券交易所评定为“A级”。

【“ESG上市公司在行动”专栏由中国证券报和中国上市公司协会联合推出】

逾50家公司预告三季度业绩 八成报喜

顺周期行业、新能源汽车产业业绩表现突出

●本报记者 董添

Wind数据显示,截至9月12日晚,A股共有51家公司披露了2021年三季度业绩预告,预喜的有41家,占比达80.39%。其中,略增14家、扭亏3家、续盈3家、预增21家。从行业角度看,顺周期行业、新能源汽车产业链业绩表现突出。

28家公司预计净利超过1亿元

从净利润来看,上述已披露前三季度业绩预告的51家公司中,从业绩下限来看,预计前三季度归属于上市公司股东的净利润超过1亿元的有28家,超过5亿元的有15家。其中,分众传媒、歌尔股份、中泰化学、三七互娱、天赐材料、时代电气6家上市公司预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润下限超过10亿元。

净利润增长率方面,剔除扭亏的上市公司,有12家公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增幅超过100%。延安必康、长远锂科、明牌珠宝、怡亚通4家上市公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润增幅下限超过300%。

其中,从业绩上限来看,分众传媒以预计超过45亿元的净利润暂列A股前三季度业绩“预增王”。公司预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约43.8亿元至45.3亿元,同比增长98.89%至105.7%。

新能源汽车产业业绩表现突出

分行业来看,化工、新能源汽车产业链业绩表现突出。

其中,新能源汽车产业链今年以来保持了非常高的景气度。中汽协披露的产销数据显示,今年1-8月,新能源汽车产销分别完成181.3万辆和179.9万辆,同比均增长1.9倍。其中,8月新能源汽车产销继续刷新纪录,并首次超过30万辆,当月渗透率已提升至17.8%。

东莞证券研报显示,全球新能源汽车市场共振向上,渗透率将持续提升,带动锂电池产业链维持高景气。我国汽车电动化产业链布局完善,将能充分享受全球汽车电动化红利。目前行业仍处于下游需求旺盛、上游产能紧张格局,产业链价格维持高位运行,预计三季度业绩保

持快速增长。

在此背景下,新能源汽车产业链上市公司前三季度业绩持续向好。以天赐材料为例,公司预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润14亿元至16亿元,同比增长170.08%至208.66%。其中,第三季度实现归属于上市公司股东的净利润6.17亿元至8.17亿元,同比增长198.65%至295.4%。主要原因为,锂离子电池材料电解液产品市场需求旺盛,销量及价格有较大幅度增长,同时产品原材料自产率提升,毛利率提升。

同时,以化工为代表的顺周期行业随着全球经济的复苏进入到高景气度周期,量价齐升。在此背景下,相关上市公司前三季度的业绩保持了高速增长态势。

以中泰化学为例,该公司称,受市场影响,公司主要产品聚氯乙烯树脂、粘胶纤维、粘胶纱价格及销量较上年同期上涨,预计前三季度归属于上市公司股东的净利润为24.30亿元至26.30亿元,同比增长644.33%至689.13%。

高景气度行业受关注

前三季度行业景气度的高低也直接映射在了股价上。以化工板块为例,今年以来,申万化工指数持续攀升,年内已大涨50.87%,近期更是加速上涨,上周收出5连阳。

不少顺周期行业的景气度目前仍处于上升通道中。机构监测数据显示,大宗商品整体表现强势。夏季用煤高峰支撑煤炭价格持续走强;碳酸锂和硅片价格持续强势。此外,铝价近期持续上涨。建材方面,水泥和玻璃价格同样维持上涨态势。在粗钢压减预期下,螺纹钢价格上行,铁矿石价格则维持弱势。

以钢铁板块为例,招商证券9月12日发布的最新研报指出,下半年制造业、基建投资边际改善的可能性较高。供需失衡的格局下,钢铁价格将进一步上涨。

高景气度行业受到了机构的重点关注。9月12日,中信证券发布的最新策略研报指出,结合景气与估值寻找细分赛道正向预期差,行业配置可从三个方向入手:左侧布局价值板块中高景气的消费和医药细分领域;继续聚焦制造和科技板块中三季度业绩有望超预期的机械、军工、半导体、锂电;关注A股金融板块和港股互联网龙头的估值修复机会。

“十四五”机器人产业发展规划正在制定

上市公司加快布局行业应用领域

9月12日,2021世界机器人大会在京闭幕。工信部副部长辛国斌在9月11日的大会主论坛上表示,工信部正在制定“十四五”机器人产业发展规划,重点提升产业创新能力,夯实产业发展基础,增加高端产品供给,拓展应用深度广度。

辛国斌指出,中国工业机器人2020年装机量占全球44%,服务机器人、特种机器人发展潜力巨大,机器人技术融合应用日趋“泛在化”,产业生态体系正在不断完善。

●本报记者 杨洁
见习记者 彭思雨



膳养服务机器人成为好帮手

见习记者 彭思雨 摄



春晚机器狗亮相机器人大会

产业规模快速增长

本届世界机器人大会全面展示了机器人本体、关键零部件和产业链上下游前沿技术和应用成果,共有110余家参展企业的500多款展品亮相。其中,有20款在本次大会上首发,涵盖工业机器人、服务机器人、特种机器人三大种类。

辛国斌表示,“十三五”以来,中国机器人产业实力持续增强,产业规模快速增长。中国工业机器人市场规模连续八年稳居全球第一,2020年装机量占全球44%。国家统计局数据显示,2016年-2020年,中国工业机器人产量从7.2万套快速增长至21.2万套,年均增长31%。

辛国斌表示,全球工业机器人使用密度不断提升,工业机器人已成为智能工厂建设的重要组成部分。机器人联合会统计显示,全球制造业机器人密度从2016年的每万人75台增长到2019年的每万人113台;中国由2016年的每万人71台增至2019年的每万人187台。

新松机器人创始人、总裁曲道奎表示,国际机器人联合会(IFR)在7月11日发布的市场数据显示,2019年全球机器人销量较上年明显回落。受疫情影响,2020年全球机器人销量增速下降2%,而中国销量增速为19%。

随着医疗、养老、教育等行业智能化需求的持续释放,服务机器人、特种机器人蕴藏巨大的发展潜力。国家统计局数据显示,2020年,全国规模以上服务机器人、特种机器人制造企业营业收入529亿元,

同比增长41%。

中国工程院院士王耀南指出,中国近几年出台了一系列机器人产业政策法规,机器人产业已经成为推动数字经济发展的关键引擎。

辛国斌在大会上表示,中国机器人产业总体尚处于发展的初期阶段,很多关键核心技术仍然有待进一步突破,高端供给仍然不足,行业应用水平有待进一步提高。为加快推动机器人产业高质量发展,工信部正在牵头制定“十四五”机器人产业发展规划,重点提升产业创新能力,夯实产业发展基础,增加高端产品供给,拓展应用深度广度。

从“工业化”到“泛在化”

在世界机器人大会展区,3C智能制造、物流机器人正在作业,外骨骼机器人、手术机器人、柔性机械臂等协作机器人纷纷亮相,扫地机器人、送餐机器人、机器人、仿人形机器人等服务娱乐产品备受瞩目,防爆巡检机器人、消防机器人、人工智能垃圾站等特种机器人琳琅满目。辛国斌指出,机器人技术融合应用日趋“泛在化”,机器人化的智能装备已无处不在。

工业制造领域集成应用深化拓展。辛国斌指出,目前国内工业机器人已在47个行业大类、129个行业中得到广泛应用。面向各行业智能化改造升级的实际需求,机器人企业不断创新产品和解决方案,行业应用逐渐向家具、实体、冶金、建筑、纺织、铸造、锻造、陶瓷卫浴等传统行业延伸,有效解决了劳动密集型企业用工难的问题,以及恶劣环境、高风险作业等行业的痛点

问题。

“今天我国机器人产业尚处于1.0到2.0阶段。1.0的机器人是由控制器、减速器、伺服器等以及完备的人机界面组合而成的自动化的机器。近几年,通过加入视觉感知、轨迹规划等技术实现机器人2.0。”王耀南指出,“未来在学术界、工业界及产业界要求向服务机器人、协作机器人等为代表的机器人3.0阶段发展。”

“我们看到机器人已经走出工业领域,在服务、医疗健康、教育、安全等领域逐渐发展壮大,并且未来这些市场很可能要快速超越工业机器人市场。”曲道奎认为。

辛国斌表示,新冠肺炎疫情爆发以来,服务机器人产业逆势增长。2020年我国服务机器人市场规模约为283亿元,同比增长37%。在抗击疫情的过程中,清洁消毒机器人、无接触室内配送机器人广泛应用于餐厅、酒店、医院及隔离点等场景。

协作机器人方面,湖南瑞森可机器人科技有限公司副总裁杨帅说:“协作机器人打破了传统工业机器人结构化的应用局限性,实现人机交互协同作业,能够应用在复杂多变的场景中。中国目前是全球最大的工业机器人市场,但国产机器人市场份额较低,高端制造领域市场份额更是不到5%。不过,协作机器人国产自主品牌在国内的市场份额较为可喜,为国产机器人和智能制造提供弯道超车的机会。”

上市公司加码布局

辛国斌指出,中国机器人产