

● ESG上市公司在行动

比亚迪：以技术创新为驱动 做绿色梦想实践者

● 本报记者 替秀丽

比亚迪有关负责人日前在接受中国证券报记者采访时表示,比亚迪争当可持续发展先锋,开启企业碳中和规划研究,探索新能源汽车行业碳足迹标准,倡导绿色低碳生产生活方式,组织社会公益及环保活动,在绿色采购、绿色生产、绿色运营等各方面强化碳减排行动。同时,通过绿色技术、产品和解决方案加快交通运输行业和制造业绿色低碳发展,为保护人类的共同家园、实现人类可持续发展持续贡献力量。

上述负责人介绍,比亚迪于2008年在港交所的ESG信息披露指引下,经公司批准,设立了“CSR(Corporate Social Responsibility)管理委员会”。通过《关于成立CSR管理委员会的决定》,明确了在CSR管理委员会领导下的“模块化+事业部”制度的组织架构,通过稳定、高效、职责范围清晰的工作组织来推进集团的ESG发展。此后,公司

于2021年针对CSR管理委员会的组织结构进行了丰富和优化:以公司董事长为CSR管理委员会主任,各个事业部CEO、总经理为委员会委员的人员架构。同时,为更好地满足公司ESG利益相关方的需求,在ESG工作组的领导下,公司对口建立相关工作小组,更为细致、立体、完善地制定并履行各个单位的ESG年度工作计划及实施方案。

在工作流程上,公司积极考虑合规要求及利益相关方的需求,对ESG披露工作进行严谨规划和高效推进。ESG工作组将跟踪监管及合规要求的变化,根据最新的要求及时应对和调整,确保工作组人员对ESG相关信息有完善的理解。同时,ESG工作组会访谈调研收集需求,调研对象包括:员工、股东、客户、供应商等。最终,ESG工作组基于利益相关方的意见和建议,不断完善本年度的披露规则,制定收集指标,从而确定ESG报告的议题。根据各个议题,由ESG工作组向各

相关部门收集数据资料,并进行统一汇编,报告经董事会确认,向社会公布。

新冠肺炎疫情期间,比亚迪作为中国制造业的代表,积极承担社会责任,动用一切力量跨界援产口罩,做到了3天出图纸、7天造出口罩机、10天出产品。在全力保障国内防疫物资供应的同时,比亚迪积极助力全球抗疫,践行企业社会责任。截至2020年底,比亚迪生产的防疫物资已经运送到全球超过80个国家和地区,获得了来自海内外的广泛赞誉。

“自2010年起,公司主动发布社会责任报告、披露公司社会责任履行情况,目前已连续披露CSR报告十年。但随着监管要求的变化及利益相关方的需求,公司ESG报告仍有较大的改善空间。未来,公司将通过ESG管治、信息管理、信息披露及资本市场四个维度进行深化改革。”上述负责人表示。

在ESG管治方面,公司将从治理体系现状出发,通过梳理流程节

点、优化工作效率,形成ESG治理架构。同时,通过组织架构调整,确保公司管理层深度参与并监管ESG工作流程,自上而下不断深化集团层面的ESG管治。在信息管理方面,公司将积极收集ESG利益相关方的关注点及需求,明确报告范围、优化ESG信息管理、统一数据口径、加强公司管理透明度。通过多方数据核验、准确性评估等手段,提升公司ESG信息数据质量。在信息披露方面,公司将严格按照交易所的披露指引,开展指标披露并完善其后风险识别等要求,巩固并优化披露信息以满足不同利益相关方的多元化需求。在资本市场方面,公司将积极开展同行业优秀公司的对标差距分析,基于分析结果、就差距较大的议题进行完善,持续关注指数与评级,力争达到国际领先水平。

【“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】

多地加快落实煤炭增产增供

机构仍看好煤炭板块

内蒙古、辽宁等多地日前全力推动煤炭增产稳价,保障煤炭增产增供。

在煤矿产能核增方面,10月7日内蒙古能源局发出紧急通知,明确允许锡林郭勒、乌海、鄂尔多斯、呼伦贝尔四市的72处煤矿,即日起可在确保安全的前提下,扩增煤炭产能,按核增后产能组织生产。业内预计,该部分煤矿后续即刻开始贡献煤炭产量增量,将缓解当前煤炭供给紧张的情况。机构则认为,短期产能投放节奏或低于预期,行业供给紧张的格局年内难被扭转,预计年内上市公司业绩将逐步改善,存在超预期的可能。

● 本报记者 刘杨



视觉中国图片

全力推动煤炭增产稳价

核增部分是该72个煤矿原有年产能的55.11%。

业内人士预计,由于该部分产能即日便组织生产,并要求10月底完成核增流程,因此预计该部分煤矿后续很快便可开始贡献煤炭产量增量,将缓解当前煤炭供给紧张的情况。

上述内蒙古能源局相关人士透露,目前增产措施是临时的,相关煤矿可以按照核增后的年产能按月平

均分配组织生产。不过,相关煤矿可以按照核增手续进行申请,获得批复后,将转为永久产能。

记者了解到,随着北方冬季供暖耗煤高峰期的临近,用煤高峰即将到来,为此内蒙古正全力推动煤炭产能释放。为稳定煤炭市场,鄂尔多斯积极推进具备条件的煤炭企业办理开工备案及联合试运转等工作,加快优质产能煤矿建设进度,截至10月初,鄂尔多斯全市正常生产

煤矿225座,产能6.4亿吨/年;全市日均产量超210万吨,达到今年以来高峰。

10月6日,辽宁省召开煤电保供工作专题会议,强调各地各有关部门和相关企业要保民生大局出发,保证煤电企业资金接续。辽宁省发改委相关负责人表示,下一步将加强省内煤矿调度,实行产量周报制度。全面排查安全隐患,防止因安全问题导致停产影响煤炭供应。

确保今冬明春能源稳定供应

放先进产能。

同时,国家能源集团召开党组会专题研究能源保供工作,要求努力稳产稳供稳价,煤炭生产单位严格落实国家保供要求,四季度按照全年核定产能的1/4安排生产,努力做到全面达产、全力增供。

9月29日,山西与河北、山东、江苏、浙江、天津等14个省(区、市)签订四季度煤炭中长期保供合同。辽宁在与山西对接签约350万

吨煤炭资源的同时,加大本省产煤和储煤力度,要求各地确保供热储煤量开栓前达到60%、元旦前达到80%、春节前达到100%。

9月30日,中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会下发关于进一步做好电煤保供工作的通知,明确各企业要优先确保发电供热用户的长协合同资源,原则上四季度要按照不少于全年合同量的1/4进行兑现,已签订的电煤长协合同履行率

预计年内上市公司业绩将逐步改善

供给或将处于紧张状态,煤炭价格或将长期维持高位。

中信证券则认为,近两周政策密集落地,给市场预期带来扰动。但政策完全显效需要时间,行业供给紧张的格局年内难被扭转,预计年内上市公司业绩将逐步改善,存在超预期的可能。在海外能源价格大

涨的背景下,继续看好板块行情,推荐业绩弹性逐步放大、股价有潜在催化剂的公司。

中泰证券在最新研究报告中指出,近期山西、内蒙古主产区分别召开四季度煤炭中长期合同对接签约会,涉及保供煤量预计分别为5500万吨、5300万吨。预计未来若干年

四季度要达到或超过100%。

金融方面对煤电企业的扶持力度也在加大。10月6日,中国银保监会发布相关通知,要求保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业的合理融资需求,严防银行保险资金影响商品市场正常秩序。严禁挪用套取信贷资金或绕道理财、信托等方式,违规参与煤炭、钢铁、有色金属等大宗商品投机炒作、牟取暴利。

煤炭将是稀缺资源,存量产能就是高额利润,资产有待重估,股价对此反应并未充分。

川财证券认为,按照当前数据来看,第三季度、第四季度煤价环比上涨是大概率事件,行业利润增速加快意味着板块的业绩预期存在上调的可能,继续看好年内煤炭板块行情。

种业振兴进入逐步落实阶段 未来料迎新一轮政策红利

● 本报记者 潘宇静

农业农村部网站10月8日消息,截至目前,全国已查办种业违法案件4000多件。下一步,农业农村部将进一步加大种业市场监管力度,严惩套牌侵权、“三无”种子等违法行为。

分析人士认为,今年以来种业支持政策不断,随着顶层设计落地,相关配套实施细则将加速推出。种业振兴进入逐步落实阶段,预计未来政策有较好的连续性,行业有望迎来新一轮政策红利。

全面净化种业市场

今年以来,农业农村部部署开展种业监管执法年活动和保护种业知识产权专项整治行动。截至目前,全国已查办种业违法案件4000多件。

农业农村部相关负责人称,种业振兴需推动创新与保护齐头并进,一方面是对种质资源的保护,另一方面是对种业创新科技成果的保护。推动种业创新,必须保护创新者权益;保护创新者权益,必须依靠知识产权制度。

中信证券农林牧渔首席分析师盛夏称,种业振兴已经进入逐步落实阶段,预计未来政策有较好的连续性。今年以来种业支持政策不断,随着顶层设计落地,相关配套实施细则将加速推出。

国信证券行业分析师鲁家瑞表示,近期种业迎来种子法修订草案提请审议、中央深改委会议审议通过《种业振兴行动方案》、玉米及稻品种审定标准提升、先正达拟IPO等多项重要催化,自2021年下半年以来,种业受国家重视程度持续升温,种业未来有望迎来新一轮政策红利。

生物育种队伍有望不断壮大

根据国信证券研报,2019年全球转

国庆假期楼市成交遇冷 百强房企9月销售金额同比降近四成

● 本报记者 董添

机构最新发布的数据显示,“十一”假期,全国范围内新房、二手房市场普遍遇冷,以北京为代表的一线城市假期基本无成交。从销售情况看,9月多数房企销售金额和销售面积双双出现下滑。TOP100房企9月实现销售金额7596亿元,单月业绩规模不及8月,同比下降36.2%。

“十一”假期成交遇冷

中原地产监测数据显示,“十一”假期期间,一线城市新房、二手房均接近零成交。三四线城市返乡置业潮也未出现。

位于北京大兴西红门地区的某新房楼盘销售人员王明(化名)对中国证券报记者表示,“十一”假期之前进行过多轮蓄客准备,但“十一”假期楼盘的优惠活动力度有限,仅限于砸金蛋、赢小电器等,这些活动对客户的吸引力整体不足,即便对前期蓄客客户进行频繁电话邀约,很多客户并不为所动,能来现场看房的人较少。

“十一”期间,中国证券报记者走访北京地区新房市场发现,不少房企为了加快回笼资金,在“十一”销售黄金周之前,对前期已认购但迟迟未缴纳剩余房款的客户进行批量清退。有销售人员对中国证券报记者表示,前期为了冲量,很多房源允许只缴纳少量认购款,剩余首付款延迟缴纳。随着销售周期拉长过大,很多房源面临清退,清退后的房源一般用于特价房,因为销售批次已经发生了变化。“监管对楼盘的备案价、打折力度都进行了严格限制,只有前期清退的房源,才可能出现明显的折价。随着四季度来临,客户的回款周期成为销售最先考量的因素。”

中原地产首席分析师张大伟对中国证券报记者表示,市场全面遇冷和房贷全面收紧有关。目前,全国房贷放款周期普遍都在3个月以上,部分城市甚至需要6个月以上,导致全国楼市新房和二手房交易接近停滞,上海、深圳、北京成交量均已跌至历史低点。

基因作物种植面积达到1.9亿公顷。同时,我国转基因推广品种仅有抗虫棉和抗病番木瓜,种植面积320万公顷。2020年起,我国转基因商业化进程加速,2020年先后有4个国产玉米品种和3个大豆品种获批农业转基因生物安全证书。2021年4月7日,农业农村部科技教育司在农业农村部官网公告“2021年农业转基因生物安全证书(生产应用)批准清单”,共审批通过156个相关项目。

9月28日,国家知识产权局知识产权发展研究中心发布《生物育种产业专利导航研究报告》,全球生物育种领域专利申请数量快速增长,我国生物育种专利申请量排名全球第一。报告建议,国内申请人应加强国际化布局,同时对已有的大量专利进一步明确产业化路径,加快技术转移转化进程。

对于行业未来发展方向,上市公司积极表态。农发种业在回复投资者提问时称,国家加大对优势种业企业发展的扶持,为种业营造更好经营环境,提出了破难题、补短板、强优势、控风险的种业发展举措。公司将根据国家政策要求开展相应工作,结合公司实际情况,积极争取有关项目,肩负打好种业翻身仗的央企使命。

苏垦农发表示,公司目前种植的农作物、生产的种子主要涉及水稻、小麦等口粮,按照国家关于转基因作物发展路线的相关政策,尚不具备开展相关转基因种子研发的条件。后续如政策放开,公司将充分论证布局转基因作物研发及生产领域的可能。

对今后的发展规划,苏垦农发表示,公司的种子业务主要通过全资子公司江苏省大华种业集团有限公司运营,在聚焦稻麦常规种子主业的同时,公司将积极探索杂交水稻种、杂交玉米种、果蔬种子、种苗业务,多渠道、多方式丰富优良种质资源。

9月销售普遍出现下滑

“十一”假期期间,不少港股内房披露9月销售数据,业绩普遍出现明显下滑。

融信中国10月6日晚披露2021年9月未经审核营运数据。2021年9月,集团总合约销售金额约为125.23亿元,相比上年同期下降155.88亿元,下降了19.66%;实现合约建筑面积约为54.65万平方米,相比上年同期的76.09万平方米下降了28.18%。

从销售单价看,不少房企9月销售均价同比出现明显提升,但销售面积下滑较严重,导致单月销售金额出现明显下滑。雅居乐集团公告显示,9月,集团连同集团合营公司及联营公司以及雅居乐项目共实现预售金额合计101.3亿元,对应建筑面积73.1万平方米,平均价为每平方米13851元;前9个月,预售金额合计1021.8亿元,对应建筑面积667.7万平方米,平均价为每平方米15303元。2020年9月,雅居乐集团连同集团合营公司及联营公司以及雅居乐项目预售金额合计为121.1亿元,对应建筑面积为100.1万平方米,平均价为每平方米12091元;2020年前9个月,预售金额合计为897.7亿元,对应建筑面积为666.5万平方米,平均价为每平方米13469元。

克而瑞研报显示,2021年9月,TOP100房企实现单月销售操盘金额7596亿元,单月业绩规模不及8月,较2020年同期也下降36.2%。39家典型上市房企中,18家房企9月业绩同比、环比双降,近半数房企业绩同比下降超30%,仅绿城中国、阳光城和荣盛发展实现单月业绩同比增长,分别为28.3%、11.3%、8.1%。

联合资信研报显示,考虑到目前库存处于相对高位且房地产监管政策趋严,预计需求或将受到压制,加之受银行类金融机构房地产贷款集中管理影响,房企销售回款周期拉长,房地产行业短期承压。

华泰证券最新研报指出,四季度可能是今年地产股最好的投资时点,利润率和政策都有望出现边际变化,建议从终局思维选择头部房企,享受估值修复空间,同时可以关注彻底转型的部分房企。