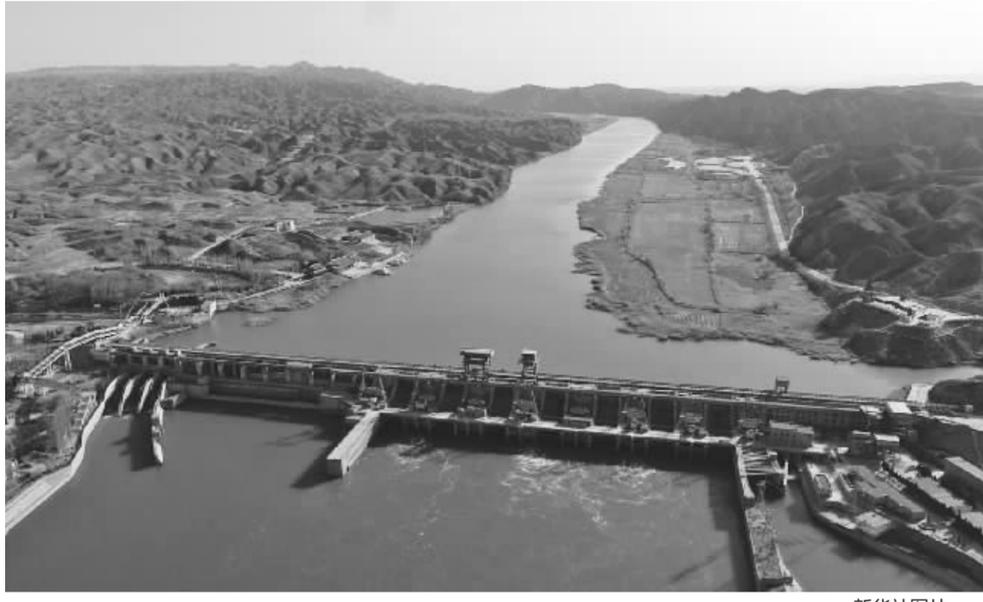


# 一季度基建类上市公司新签订单大幅增长



新华社图片

4月9日,中国国家铁路集团有限公司发布数据,今年一季度,全国铁路固定资产投资完成1065亿元,同比增长3.1%;铁路开通新线447公里,其中高铁233公里。除了铁路投资,今年一季度,水利等基建领域投资明显加速,带动基建类上市公司新签订单明显增长。不少上市公司积极调整战略布局,抢抓基建投资加速“风口”。

● 本报记者 欧阳春香

## 投资明显加速

“一季度全国铁路固定资产投资特别是铁路基建投资超额完成,重点项目取得重要进展。”国铁集团发展和改革部负责人表示,川藏铁路在去年底实现全线开工后,今年一季度形成全面建设高潮,雅安至新都桥、波密至林芝东西两段形成持续产能,新都桥至波密中间段重点工程有序推进。

下一步,国铁集团将深入实施铁路“十四五”规划纲要,统筹建设、装备购置和更新改造投资任务

落实,高质量推进川藏铁路及沿江、沿海高铁等重点项目规划建设,确保完成全年固定资产投资任务。

除了铁路投资,今年一季度水利领域投资也明显加速。

4月8日,水利部副部长魏山忠在国新发布会上介绍,2022年可完成水利工程投资约8000亿元。将重点推进55项重大水利项目前期工作,实施1700余座病险水库除险加固,实施约570处大中型灌区续建配套与现代化改造。水利部规划

计划司司长张祥伟表示,今年1-3月,全国完成水利投资1077亿元,同比增长35%。

从各地披露的数据来看,今年一季度,湖南省交通固定资产投资完成176.21亿元,同比增长78.10%;安徽省完成交通固定资产投资192.9亿元,同比增长32.4%;海南省公路、水路完成投资39.3亿元,为一季度投资任务29.3亿元的1.34倍,同比增长63.6%。

从前两个月的数据来看,投资

实现了“开门红”。国家统计局数据显示,今年前2个月,全国固定资产投资(不含农户)同比增长12.2%。其中,基础设施投资同比增长8.1%。

对于投资回升的原因,国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示,根据部署,各地适度超前开展基础设施投资。积极推动重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施等投资建设。

超前开展基础设施投资政策的实施,公司所属行业景气度提升,2021年新承揽订单金额达81.55亿元(不含新并购公司及PPP项目金额),有力地保障报告期内在建项目充足,主营业务稳步增长。公司2022年新承揽订单金额达17.9亿元,经营状况持续向好。

交建股份预计,今年一季度实现营业收入8.56亿元至9.55亿元,去年同期数据追溯调整后同比增长30%到45%;实现归母净利润2882万元至3202万元,去年同期数据追溯调整后同比增长35%到50%。

交建股份表示,本期业绩预增的主要原因包括:受益于国家适度

较好。”杭萧钢构董秘宋蓓蓓表示,“东数西算”将拉动大量新投资,而装配式钢结构是数据中心建设的主要材料,公司将积极参与新项目建设。

4月8日,中铁装备在披露的投资者关系活动记录表中表示,受益于新一轮基建投资,公司正全力推进改革,将充分发挥全生

态产业链优势,抢抓市场机遇,争取更多订单,确保企业取得快速发展。

中集车辆公告称,国内适度超前的基建投资力度将为专用车上装需求提供支撑。随着地方政府专项债券额度和发行速度提升,工程机械的专用车需求稳定。为了实现国内细分市场份额的进一步突破,公

司适时整合企业内部专用车上装资源及品牌。公司将通过加速推进专用车上装的高端制造体系建设,降本增效。

国泰君安证券研报表示,受益稳增长加码,基建投资在疫情缓解后将加速提升。市场扩容,龙头公司竞争优势强,业绩有望超预期。

林至关重要。

日前,吉林省制定《关于滞留长吉两市农民返乡春耕工作方案》,保障春耕人员顺利返乡。吉林省还明确要求,打通农民返乡堵点,加强返乡人员健康监测和闭环管理;畅通农资运输绿色通道,加强运力服务保障,决不能简单粗暴阻断交通、耽误农时。

同样受到疫情影响的辽宁也在加紧打通堵点。辽宁省交通运输厅等部门日前就做好全省化肥等春耕农用物资保供工作下发通知,要求各地区按照“非必要不阻断”原则,对运输化肥、种子、农药、农机具、饲料、兽药、动物防疫用品等春耕农用物资的车辆,对跨区作业农机具、运输返乡耕种农民工和专业化代耕代种人员的车辆等在做好疫情防控前提下保障通行。

辽宁省明确要求,不得擅自层层加码,搞“一刀切”,更不能擅自封村、封路;港口企业要统筹安排港口装卸作业,进一步提升化肥装运能力,确保化肥尽快疏港;铁路部门要优先保障化肥运输。

沈阳市4月8日起将于洪区、辽中区辖区内涉农区域调整为防范区,实行“两点一线(居住地-耕种地),非必要不离区”等管理措施。各涉农地区根据疫情防控实际情况,组织错时下田、错峰作业,对因疫情不能外出作业的农户落实乡、村专人包保责任制,保证农资供应,通过流转、代耕、助耕等方式,及时播种,决不能出现撂荒。此外,对春耕农用物资的生产、储运、销售,在做好疫情防控的前提下有序放开。

农资持续到位

4月初正是东北地区备春耕的关键时期。水稻育秧、秸秆离田、翻地起垄等农事活动必须按部就班展开,这样

才能保证随后的春耕顺利进行,晚一步都会影响播种和全年收成。

家住吉林省延边州和龙市龙城镇的王海(化名)这两天正在耙地。“我们这受疫情影响不大,种地不会耽误,再有两天就能耙完地。”王海告诉中国证券报记者,他今年要种大约350亩地,主要种植玉米和大豆。

王海家的耕种规模在当地还不算最大。像王海一样,村里不少农民通过承包的方式扩大种植规模,成为种粮大户。

一个多月前,农资销售点就把种子、化肥和农药送到家了。“这些农资花了将近10万元,听说最近涨价了,好在我们买得早一点。”王海说。

王海今年添置了一台拖拉机、两台免耕机和一台收割机,现在他家仅拖拉机就有四台。“眼下,农资都备全了,耙完地就等着这个月下旬播种了。”他说,“现在都是机械作业,一天就能种五六十亩地,速度很快。”

4月10日举行的吉林省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会通报,目前全省春耕生产进展顺利,资金、物资持续到位,种子、化肥到户到位率分别达到95.25%和83.19%,到位进度稍快于往年同期。

值得注意的是,受能源和基础原材料价格上涨影响,今年的农资价格上涨较为明显。在此背景下,早准备就能带来一些实际效益。据悉,种植大户一般都会较早准备农资,有的农民在去年秋收后就忙着购买今年的农资。

“农民提前采购农资相当于错峰购买,价格和货源上都有优势。”一位农业人士表示,不少农民会一直在同一家经销网点买农资,他们之间建立了紧密的关系,网点就会根据农户实际情况提供最经济的销售搭配选项。

位于黑龙江的北大荒集团也按照“春肥冬备”思路储备农资。北大荒农业股份八五三分公司总经理李文鹏告诉中国证券报记者,他们在去年冬季

时就更提前预定、统一采购储备了今年的春耕生产用肥,全力前移备春耕生产端口,改变“随用随买”现状,保证了生产农时及肥料质量,牢牢掌控备春耕主动权。

扩种大豆

东北地区是重要的大豆种植区。2022年,黑龙江省大豆种植面积将达到6850万亩,比2021年增加1000万亩以上;总产量力争达到170亿斤,比2021年增加26亿斤以上。为此,黑龙江省通过政策引导、优化区域布局、挖掘单产潜力、发展规模化经营、科学防灾减灾、优化供应链等措施全面推进大豆扩种计划。

北大荒集团今年计划大豆播种面积增加230万亩以上。在备春耕的关键阶段,北大荒集团将大豆选种摆在重要位置。今年北大荒集团主推亩产在400斤以上的高产优质品种,坚持统一供种,种子纯度达99%,净度达98%,发芽率达95%,种子包衣率达100%,为大豆高产提供根本保障。

吉林省农业农村厅副厅长刘文国表示,吉林省按照“主攻东部、发展西部、兼顾中部”的思路,积极扩种大豆。

吉林省向各地下达464.5万亩大豆种植目标任务,各市县已分解到各村屯,比上年增加85.4万亩。在政策引导方面,统筹玉米大豆生产者补贴、耕地轮作项目等资金政策,加大大豆生产支持力度。原则上,西部和东部地区大豆生产者补贴亩均要高于玉米200元左右,中部地区高300元左右。

“要发挥农民合作社、家庭农场和种植大户等新型经营主体示范带动作用,采取土地流转和订单形式,集中连片发展大豆大面积种植;带动周边农户积极参与,扩大种植面积。”刘文国说。

新华社图片

# 中兴商业:混改效应持续显现 改革红利不断释放

● 本报记者 宋维东

在中兴商业混改三周年之际,中兴商业董秘杨军接受中国证券报记者采访时表示,三年来,中兴商业通过混改建立了更为市场化的管理机制和更加科学化的制度体系,精细化管理水平不断提高,运营管理更贴合零售业新趋势,混改效应持续显现,经营业绩保持较快增长态势。下一步,公司将坚持市场化导向,继续推进各项改革,不断释放改革红利。

## 激发活力

近年来,国家大力支持东北地区推进国企改革,积极推动民营经济发展,全面激发经济发展活力和动力。

在国资国企改革中,沈阳市向纵深推进,通过“一企一策”的改革,明确要求竞争类国企原则上全面放开持股比例,通过混改冲破体制束缚,重构管理体系,理顺管理制度。在此背景下,一场“根上改、制上破”的混改在中兴商业展开。

2019年4月10日,辽宁方大集团依法依规成为中兴商业第一大股东,中兴商业顺利实现混改。

“中兴商业混改瞄准的是制约公司深层次矛盾和关键环节,着力解决问题和弊端。”杨军表示,将竞争引入工作各环节,充分激发公司发展活力与动力。

中兴商业混改从“动饭碗”开始。无论是总裁还是中层干部,都重新竞

# 40.09%

2021年,中兴商业归属于上市公司股东的净利润同比增长40.09%,保持了健康稳定的增长势头。

聘上岗,让合适的人到合适的岗位,真正实现干部能上能下、收入能高能低。

在杨军看来,“能者上、庸者下”的用人导向为全员传递了明确信号,那就是所有岗位必须凭业绩说话,工资收入按业绩考核,实现责任与收入紧密挂钩,不断提升全员竞争意识。

在薪酬制度改革方面,中兴商业倡导奋斗者文化,建立合理的市场化薪酬绩效机制。其中,在全员推行的对标和“赛马”机制,让每个层级、每个岗位的人员都有考核指标和对标对象,让业绩好的员工脱颖而出,用“干到给到、多劳多得、共创共享”的激励机制提高全员活力和动力。

三年来,中兴商业坚持市场化导向,内部管理监督考核更加严格,降本工作取得重大实效。内控管理的深入推进,全面提升了工作效能,公司面貌焕然一新。

企业发展惠及广大职工。中兴商业混改后,全面引入辽宁方大集团员工福利政策,职工在收入提高的同时,还能享受到孝敬父母金、医疗资助福利、重大节日福利、手机福利、“方威

励志奖学金”和“方大养老金”等福利,全员凝聚力、向心力不断增强,全公司范围内汇聚起了拥护改革、支持改革、参与改革的合力。

## 业绩稳定增长

混改以来,中兴商业结合市场需求提出“面对消费找定位、面对品牌抓王牌、面对服务定任务、面对成果谈收入”的工作方向,持续完善业态布局,不断优化品牌组合,购物、餐饮、休闲娱乐等业态一应俱全,实现了百货异业联动。

受新冠肺炎疫情影响,零售行业近年来面临着较大的发展压力。2021年,中兴商业归属于上市公司股东的净利润同比增长40.09%,保持了健康稳定的增长势头。

“这主要得益于这几年灵活的运营管理模式、品类结构的深度调整及面向消费新趋势采取的各项举措。”杨军表示,公司还不断推动数字化进程,加大线上品牌宣传力度,优化平台交互功能,提高消费者线上购物体验,实现线上线下双轮驱动。

中兴商业一直以来坚持中高端商场定位,高度重视场内品牌升级,强化时尚、轻奢品牌及时尚异业元素导入。

2021年,中兴商业引进新品及重装升级品牌数分别达近百个。公司还完成了对针织家纺、家居电讯、运动休闲、女装等卖区的区域性调改,调整动线布局,优化品牌组合,提升专柜形象,加快年轻化、时尚化、体验化转型升级步伐。



新华社图片