

交控科技:深挖轨道交通领域“金矿”

如何确保城市轨道交通安全高效运行?如何使列车以最小安全间距运行,从而发挥最大的运输能力?要解决这些难题,关键在于轨道交通信号系统,它被称为城市轨道交通的“大脑与神经”。聚焦打造轨道交通“最强大脑”,交控科技应运而生,并凭借“硬核”科技成为首批科创板上市企业之一。

“公司自2009年成立以来,从打破国外垄断到引领中国轨道交通成功走上了第一条赶超世界先进水平的信号系统自主化发展道路,离不开长期投入和自主研发。”交控科技董事长郜春海近日在接受中国证券报记者专访时表示,科创板为交控科技的可持续创新提供了有力的资金支持,驱动公司产品不断迭代。交控科技第六代城轨信号系统——自主虚拟编组运行系统(AVCOS)正在北京地铁11号线国家示范工程中进行技术验证,预计将在明年6月或7月拿到验收结果。

●本报记者 谷秀丽



▲交控科技总部大厦

◀交控科技轨道交通运行控制系统国家工程研究中心
公司供图

加强创新 不断提升技术水平

“核心技术是买不来的,只有自主创新才能让中国轨道交通信号系统不再受制于人。”回顾我国轨道交通信号系统的发展历程,郜春海表示,行业关键技术曾一度受制于国外垄断,为打破没有话语权的尴尬局面,交控科技自诞生之日起,就致力于攻克轨道交通信号领域的自主可控难题。

要解决行业痛点,助力轨道交通自立自强,不能靠一朝一夕之力,企业必须保持定力。公司开发的城轨信号

系统从第三代(CBTC系统)打破国外垄断,第四代(FAO无人驾驶系统)达到国际水平,到与国际巨头比肩的第五代(VBTC系统)落地应用,再到领跑国际水平的第六代(VCOS系统)研发,交控科技始终聚焦主业进行研发创新,不断实现产品的迭代和升级。

实现从“0”到“1”的突破,离不开敢于试错、迎难而上的创新勇气。交控科技在成立初期,曾一度面临连续

两年没有订单的窘境;2013年,公司计划推出第四代城轨交通全自动运行系统(FAO),曾受到一些业内人士质疑。然而,交控科技依靠持续的创新与坚持实现了质的飞跃。从2021年的数据来看,FAO线路规模快速增长,交控科技作为FAO核心技术信号系统总包方市场占有率排名第一。持续的创新与研发投入将确保公司未来的技术领先地位和市场竞争力。时至今日,在受新冠疫情及项目交付进度调整影响、

公司前三季度营业收入同比减少14.92%的情况下,同期研发投入仍同比增长16.04%。

“在市场快速发展的过程中,喜欢‘吃快餐’的人不少,而创新是一个长期的过程。”郜春海说,截至目前,交控科技已服务29个城市、50多条轨道交通线路,累计里程2252公里,年服务客户超21亿人次,20多项核心技术实现了突破,靠的就是持续创新。

聚焦主业 做轨道交通“最强大脑”

在郜春海看来,每家企业都有自己的DNA,而在交控科技的DNA双螺旋结构中,除了坚持科技创新,提升公司治理水平也是重要一环。近年来,在聚集主业提升核心竞争能力、抗风险能力、回报能力的同时,公司的治理能力、综合竞争实力持续增强。

“轨道交通产业是个‘金矿’,但只有聚焦主业、长期扎根才能挖出‘黄

金’,深度不够挖出的大概率是‘泥土’。公司要聚焦主业,没有掌握多元化领域的核心技术,就不要盲目扩张。”郜春海说。

在提升核心竞争力的同时,公司

的产品和项目高安全性、高可靠的“护身符”。

上市公司质量的提升,最终要体现在价值创造和价值分配能力上。交控科技每年保持30%以上的利润分红,实现对股东的回报,提升投资者的获得感。

“投资者不惜重金买你的‘未来’,企业就应该以‘真金白银’的方

式回报投资者。”郜春海说。

在完善公司治理方面,交控科技对公司治理进行再升级,形成了一套遵循国际理论框架及标准、具有交控基因与特质的企业愿景、宗旨、使命、文化及价值观体系,这已成为破解公司发展方向、产品竞争力、多元化人才、部门壁垒等方面问题的“制胜法宝”,推动公司高质量发展的动力源。

资本支撑 推动企业高质量发展

聚焦主业、坚持创新,使交控科技快速成长为轨道交通信号领域“领头羊”的高科技公司。但在郜春海眼里,创新并不是最难的课题,难的是能够持续创新,科创板恰好为企业的持续创新注入资本动能。

2019年-2021年,交控科技研发投入分别为1.13亿元、1.73亿元、2.72亿元,分别同比增长46.12%、53.09%、56.84%。截至2022年6月,交控科技累计申请专利1574件,拥有授权专利732

件(其中授权发明专利562件)。

登陆科创板以来,交控科技多项核心技术获评北京市科学技术进步一等奖、城市轨道交通科技进步特等奖、城市轨道交通科技进步一等奖、北京市发明专利二等奖等,并被工业和信息化部认定为“国家技术创新示范企业”,入选北京市首批“隐形冠军”企业,科技创新能力再获认可。

“科创板在为企业持续创新提供动力的过程中,也让企业沉下心来,专

攻核心技术,做真正服务于社会、有价值的产品。”郜春海说。

为进一步推动企业实现高质量发展,郜春海针对提高企业科创属性提出了七点要求:符合国家战略要求;掌握自主核心技术;拥有自主研发、测试、制造、培训、维保等完整平台;获得独立第三方认可;用户广泛应用;方向上有跟随着;此外,拥有持续创新能力及高科

技人才。

“持续的研发投入与技术积累,让

公司产品体系更加完善。”郜春海表示,“未来十年,我们将抢抓加快建设交通强国的机遇,围绕新兴信息技术和轨道交通业务的深度融合,聚焦智慧城市、城轨等新方向,努力完成第七代、第八代系统迭代升级。在提升服务效果、降低成本的同时,拿出比海外公司更先进的产品和技术,实现从技术、设备到标准的全面‘出海’。”

【本专栏由中国证券报与中国上市公司协会联合推出】

125家上市公司第三季度获QFII增持

●本报记者 董添

A股上市公司三季报披露完毕,外资持股路线图浮出水面。Wind数据显示,QFII共现身661家上市公司三季报前十名流通股东,合计持股101.06亿股。311家上市公司第三季度QFII持股数量(以上市公司前十大流通股东持股数量计,下同)发生变动,其中,125家上市公司第三季度获QFII增持。

部分公司获多个QFII主体增持

从获QFII增持的125家上市公司所处行业看,电气机械及器材制造业有12家,医药制造业有10家,专用设备制造业有10家,化学原料及化学制品制造业有8家,计算机、通信和其他电子设

备制造业有8家,软件和信息技术服务业有7家。

个股方面,三峡能源、无锡银行、华测检测、网宿科技、爱尔眼科等公司第三季度获QFII增持股份数量居前。

部分公司获多个QFII主体增持。三峡能源三季报显示,在公司前十大流通股东中,香港中央结算有限公司、新加坡政府投资有限公司第三季度对公司进行了增持,摩根大通银行为新进。

136家上市公司遭QFII减持。卫星化

学、双环传动、广联达、长江健康、海大集团、承德露露等公司第三季度遭QFII减持股份数量居前。

QFII退出了部分公司前十大流通股东之列。以双环传动为例,三季报显示,高盛集团退出了公司前十大流通股东之列。以双环传动为例,三季报显示,高盛集团退出了公司前十大流通股东之列。

网宿科技三季报显示,挪威中央银

行期末,前十大流通股东中,挪威中央银行持股数量达到2731.89万股,瑞典第二国家养老金持股数量达到1457.2万股,不列颠哥伦比亚省投资管理公司持股数量达到2672.62万股。

爱尔眼科前三季度实现营业收入约130.52亿元,同比增长12.55%;实现归属于上市公司股东的净利润约23.57亿元,同比增长17.65%。其中,第三季度实现营业收入约49.44亿元,同比增长16.38%,环比增长25.51%;实现归属于上市公司股东的净利润约10.66亿元,同比增长20.06%,环比增长56.53%。

爱尔眼科三季报显示,淡马锡富敦

逾1000项科技新品亮相云栖大会

●本报记者 杨烨

11月3日,云栖大会在杭州开幕,现场炫目的应用以及超前的科技概念引发关注。当前,自研操作系统等一批面向基础领域,具有市场竞争力的数字科技产品蓬勃发展,相关产业的自主创新驶入“快车道”。

科技迷“大呼过瘾”

上午9时,位于杭州西湖区的云栖小镇国际会展中心入口处排起了长队。中国证券报记者在现场看到,云栖小镇内共设立三大展馆,分别以“计算之力”“进化之势”“未来之境”命名,涵盖云计算、元宇宙、消费电子、自动驾驶、机器人等众多主题展览。据介绍,本次大会为期3天,论坛涉及云计算、芯片、下一代网络、云边端一体化、人工智能等多种前沿科技话题,并有超过1000项科技新品在大会期间发布。

在智能仿生手展台前,现场产品体验官倪敏成佩戴智能仿生手流畅地蘸墨挥毫,“科技兴国”四个笔法遒劲的大字便出现在宣纸上。“其实这是可穿戴式的智能假肢,融合了脑机接口技术,戴上之后其感应器可以读取我的神经电信号,我可以按照自己的想法控制仿生手。”倪敏成告诉记者。据了解,倪敏成曾经是一名运动员,因意外事件炸伤了双手,2017年起作为产品体验官开始参与智能仿生手的研发。现在,仿生手已经融入了其生活。

在云栖大会D馆,不少参观者正在排队欣赏用数字技术搭建的“云上宫阙”。记者戴上AR眼镜,恢弘的大明宫出现在眼前,利用手指与虚拟影像交互,可以逐层分解观察宫殿。“我们利用三维重建和视觉定位技术,构建了一个虚拟的空间场,把消失的历史建筑重新呈现在受众眼前。”现场工作人员向记者介绍。

此外,李生工厂、三星堆VR之旅等众多新锐科技和科技迷“大呼过瘾”。

算力攻坚取得突破

在云栖大会开幕式上,阿里巴巴公布了自研算力体系新进展。其自研CPU倚天710已经在数据中心大规模部署,并以云的形式服务阿里巴巴和多家互联网科技公司,实现了算力攻坚重大突破。未来两年,阿里云20%的新增算力将使用自研CPU。

专家表示,本次云栖大会发布的技术成果,反映出一批企业和科研机构面向基础领域取得了重大突破。

面向未来,阿里云智能总裁张建锋认为,以云计算为核心的新型计算体系正在带来三大变革:首先,云重构了整个IT硬件体系,数据中心、芯片、服务器等产业链将发生深刻变化;其次,软件研发方式正在深刻变革,低代码、AI大模型开源等成为趋势,大幅提升了软件生产效率;最后,云和端加速融合,算力从端转移上云。

大全能源再获大额硅料长单

●本报记者 于蒙蒙

大全能源11月3日公告称,公司及全资子公司内蒙古大全新能源有限公司(简称“内蒙古大全”)近日与某客户签订了《多晶硅采购合作协议》,2022年10月至2027年12月某客户预计向公司及内蒙古大全采购5.76万吨太阳能级多晶硅特级免洗单晶用料,预计采购金额约为146.96亿元。

今年以来,大全能源获得多份大额长单,预计累计金额为2139.07亿元。业内人士表示,长单的签订有助于公司绑定下游客户,形成客户资源优势。若硅料环节竞争加剧,有利于公司多晶硅产品的稳定销售,保障公司长期稳定发展。

频获大单

10月14日,大全能源披露,公司及内蒙古大全与双良节能(包头)有限公司签订了《多晶硅采购供应合同》,2022年至2027年预计向公司及内蒙古大全采购多晶硅料共15.53万吨,预计采购金额约为470.56亿元。

相隔仅4天,大全能源又公告称,公司及内蒙古大全与某客户签订了《硅料采购合同》,合同约定2023年至2027年某客户预计向公司及内蒙古大全采购4.62万吨太阳能级原生多晶硅,预计采购金额约为139.99亿元。

10月末,大全能源公布的长单额创下新高。大全能源表示,公司及内蒙古大全与某客户签订了《采购框架合同》,合同约定2023年至2028年某客户预计向公司及内蒙古大全采购43.2万吨原生多晶硅(太阳能级免洗硅料),预计采购金额约为1308.96亿元。

大全能源于2021年7月上市。今年2月,公司披露与某客户签订了一份多晶硅长单销售合同,合同约定该客户预计在2022年至2026年共向公司采购3万吨太阳能级多晶硅特级免洗单晶用料,预计销售总金额约72.6亿元(含税)。大全能源今年以来累计长单预计销售金额达2139.07亿元。

量价齐升

大全能源业绩较为亮眼。

前三季度,大全能源实现营业收入246.77亿元,同比增长197.15%;归母净利润为150.85亿元,同比增长237.23%。其中,第三季度实现营收83.37亿元,同比增长119.81%;归母净利润为55.60亿元,同比增长140.45%。业绩高速增长主要得益于硅料价格高企且新能源产能释放,公司迎来量价齐升。

产销量方面,根据中信证券测算,大全能源第三季度硅料产量为3.34万吨,销量为3.31万吨。对于后续产能释放情况,中信证券预计,大全能源四季度产量区间为3万吨-3.2万吨,受产能例行检修影响环比或有下降。公司规划包头一期10万吨高纯多晶硅和1000吨半导体多晶硅项目将于明年二季度建成投产,届时公司硅料总产能将达21万吨以上,预计公司明年硅料产量将达19万吨左右。

产能释放

进入四季度,高企的硅料价格面临松动迹象。

“预计上游博弈将加剧。”第三方机构PV InfoLink认为,硅料环节整体生产运行情况趋稳,产量处于稳步增长阶段。

随着检修结束,叠加新增产能加速释放,硅料有效供给加速提升。广发证券预计,11月硅料产量为9.6万吨,环比增长7%。

供给逐季增加,供求紧张局面将得到缓解。业内人士表示,硅料价格有望从四季度开始下降。PV InfoLink认为,上游供需关系在年底将成为临界点,预计硅料价格难以在短时间内出现断崖式下跌,后续仍需进一步观察11月拉晶环节稼动率。