

农资进入购销旺季 上市公司全力备战



新华社图片

2月9日,在国务院联防联控机制新闻发布会上,农业农村部农村合作经济指导司副司长、一级巡视员毛德智介绍,当前,正是春耕的大忙时节,目前来看,农资已经进入购销两旺的季节,农资供应总体充足。

中国证券报记者了解到,春耕需求加速释放,相关上市公司工作人员每天早8点至晚8点不间断生产保障农资供应,全国供销合作社完成近1000万吨的国家和省级化肥商业储备,中储粮北方公司已筹备农资能够满足51.4万亩耕地的生产需求。

●本报记者 潘宇静

春耕正从南到北逐步展开

当前,正是春耕的大忙时节,从南到北逐步展开。毛德智表示:“目前来看,农资已经进入购销两旺的季节。今年农资供应总体充足,但是调度发现,也存在区域间、品种间的供应还有一些不平衡的问题。农业农村部正在督促指导各地提早调度种子、肥料、农药等需求,及时发布供求信息,协调搞好农资储备和调剂调运,切实保障春耕生产需要;同时会同市场监管、公安等部门,开展春季农资打假专项整治,确保农民用上放心农资。”

化肥是粮食的“粮食”,面对春耕用肥高峰期即将到来,国家发改委近日选取多个代表省份不同侧面的化肥工作经验成效,供有关地方学习借鉴。比如,2022年春耕期间,黑龙江省钾肥供应出现较大缺口,一度面临货源不足、物流不畅、价格上涨等多难局面,省发改委及时牵头成立工作专班,会同有关部门多措并举组织开展钾肥

保供,在货源筹集、调度运输等方面加大工作力度,有效弥补缺口,为粮食稳定生产奠定坚实基础。其中,为保供,钾肥生产企业联通互助机制建立,从生产、运输、装卸全过程对原料供应进行监控,帮助解决包括但不限于原料运输受阻导致的产能发挥不充分等相关问题。

在压实责任落实春耕播面积上,毛德智称,力争大面积提升粮食的单产水平,大力发展农业社会化服务,通过全程托管、环节托管等方式,来帮助农民种好地,尽可能稳住和扩大粮食面积。

企业为春耕做足准备

企业主体作为春耕备耕的重要力量,为即将到来的销售旺季“做足功课”。

荃银高科相关负责人表示,荃银水稻营销中心去年10月开始发货。今年伊始,对长江下游和四川上游区域进行种子补货。期间,工作人员每天早8点至晚8点不间断,全力保障水稻种子及时发货。目

前,13名制种生产人员将前往各负责区域落实生产计划、地点布局、基地选择。

“公司高度重视春耕化肥生产工作,强化组织协调调度,全力备战春耕期间化肥生产供应。”湖北宜化表示,公司聚焦化工主业,全面推动产业升级换道,延链补链强链,对现有产业实施资源整合和技术升级。

凯龙股份称,公司春节期间一直在全力生产,各品种的硝基复合备货充足。

中央农村工作会议强调,化肥是重要的农业生产资料,化肥涨价增加农民的种粮成本,不利于调动农民种粮积极性,不利于国家的粮食安全。作为农业领域“国家队”,中国中化在春耕备至到来之前就发布了工作通知,督促旗下各农资企业做好调研和规划,全力保障春耕农资供应。

为保障今年春耕农资供应充足,自去年冬储以来,全国供销合作社系统加大采购、调运和储备力度,2022年四季度累计从工厂采购肥料4163.2万吨、农药43.3万吨,预计今年1月至4月还将从工厂采购肥料3500万吨、农药30万吨左右,完成近1000

万吨的国家和省级化肥商业储备,1亿元的国家救灾农药储备任务,有效保障春耕农业生产用肥用药。

中储粮北方公司相关负责人对记者表示,自去年11月以来,公司综合市场、政策、气候、轮作等因素,确定2023年初步种植计划。积极协调相关部门采购肥料1.1万吨、玉米种子450吨,自留适区优质高产大豆种子1800吨,能够满足51.4万亩耕地的生产需求。检修各类动力、播种和整地机械等共计700余台套,确保春耕机械力量充足。抢抓有利时机完成秋起垄46万亩、秋施肥13万亩,90%以上耕地达到播种状态,为2023年春播生产打下良好基础。

华安证券研究员王强峰表示,春节后农资市场开始步入传统旺季,春耕需求加速释放,供需偏紧将影响磷肥价格。中信证券农业首席分析师鲁家瑞认为,无论是供给端对于品种保护的重视,还是需求端土地适度规模化带来的正规农资需求上升,都将给种业经营环境带来明显的边际改善。

各地陆续出台碳达峰行动方案

聚焦水泥钢铁等重点行业

●本报记者 董添

近期,各地陆续出台碳达峰行动方案,明确碳达峰具体目标。多地强调强化科技创新引领作用,构建绿色低碳经济体系。从推动碳达峰行业看,水泥、钢铁、石化化工、陶瓷、建筑、造纸等传统行业是各地推动碳达峰的重点关注领域。

多地发布碳达峰政策

2月7日,广东省人民政府官网发布消息,广东省人民政府印发《广东省碳达峰实施方案的通知》,提出坚决把碳达峰贯穿于经济社会发展各方面和全过程,扭住碳排放重点领域和关键环节,重点实施“碳达峰十五大行动”。“十四五”期间,绿色低碳循环发展的经济体系基本形成,产业结构、能源结构和交通运输结构调整取得明显进展,全社会能源资源利用效率和碳排放效率持续提升。到2025年,非化石能源消费比重力

争达到32%以上,单位地区生产总值能源消耗和单位地区生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达指标,为全省碳达峰奠定坚实基础。

据中国证券报记者不完全统计,目前已经有20多个省、自治区、直辖市出台了碳达峰行动方案。其中,湖北省、浙江省发布了“碳达峰碳中和科技创新行动方案”;上海市、重庆市、安徽省、黑龙江省、湖南省、江苏省发布了“工业领域碳达峰实施方案”。

很多地区都提出,强化科技创新引领作用,构建绿色低碳经济体系。

《北京市碳达峰实施方案》提出,持续提升能源利用效率,严控化石能源利用规模,积极发展非化石能源。同时,大力推动建筑领域绿色低碳转型,着力构建绿色低碳交通体系。到2025年,可再生能源消费比重达到14.4%以上,单位地区生产总值能耗比2020年下降14%,单位地区生产总值二氧化碳排放下降确保完成国家下达目标。到2030年,可再生能源消费比重达到25%左右,单

位地区生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达目标,确保如期实现2030年前碳达峰目标。

突出行业重点

从推动碳达峰行业看,水泥、钢铁、石化化工、陶瓷、建筑、造纸等传统行业是各地推动碳达峰的重点关注领域。

以水泥行业为例,广东省在推动水泥行业碳达峰方面提出,以清远、肇庆、梅州、云浮和惠州等产业集聚区为重点,引导水泥行业向集约化、制品化、低碳化转型。完善水泥常态化错峰生产机制。推广应用第二代新型干法水泥技术与装备,到2025年,符合二代技术标准的水泥生产线比重达到50%左右。加强新型胶凝材料、低碳混凝土等低碳建材产品的研发应用。加强燃料、原料替代,鼓励水泥窑协同处置生活垃圾、工业废渣等废弃物。合理控制生产过程碳排放,探索水泥窑尾气二氧化碳捕集利

用。到2030年,全省单位水泥熟料碳排放比2020年降低8%以上。

中国水泥协会表示,水泥工业作为工业领域重要的碳排放和能源消耗部门之一,在各地的碳达峰实施方案中均专门提及,对于各地区水泥行业实现碳达峰也提出了比较具体的措施和路径。继续推动水泥行业供给侧结构性改革,加速落后、低效产能退出;实施节能低碳行动,加大节能技改投入;加速原燃料替代应用技术普及;提高低碳水泥推广及应用力度、范围;继续加大水泥工业脱碳技术研究应用等仍是水泥工业的关注焦点。

《上海市工业领域碳达峰实施方案》提出,推进钢铁、石化化工等重点行业碳达峰行动。到2025年,规模以上工业增加能耗较2020年下降14%。到2030年,钢铁行业吨钢碳排放强度较2020年下降15%,石化化工行业碳排放总量不增加,能耗强度持续下降。确保2030年前实现工业领域碳达峰。

业务量破百亿件 快递企业提质增效加速

●本报记者 常芷若

2月9日,国家邮政局监测数据显示,截至2月8日,今年以来我国快递业务量已超过100亿件。2月以来,全国日均快递业务量超3.3亿件,助力消费市场恢复增长。业内人士表示,预计2023年消费复苏叠加快递服务的提升,快递业务量增速有望实现双位数增长。

39天业务量达100亿件

今年全国快递业务量仅用39天就达到100亿件,比2019年达到100亿件的时间提前了40天,比去年提前了2天。国家邮政局表示,这充分彰显了我国快递业的蓬勃活力、发展韧性和增长潜力,从一个侧面折射出当前我国居民消费信心正在增强,消费市场活力正在恢复,经济稳步回升步伐正在加快。

数据显示,2月以来,全国日均快递业务量超3.3亿件,助力消费市场恢复增长。截至2月9日,顺丰控股2023年以来盆栽牡丹

项目寄递收入同比增长31%,仅春节期间牡丹项目寄递就达到了5万票,同比去年春节期间增长了一倍,实现了“开门红”。顺丰控股基于客户需求细分出盆栽牡丹和鲜切花寄递两大业务场景,围绕包装和时效两大痛点制定解决方案,助力牡丹产业实现快速转型。

国家邮政局介绍,目前,在南宁、杭州、浦东、西安等运行基地,圆通速递全资子公司圆通航空每日航班数量已超过20班,在助力国产品牌手机等消费电子产品出海的同时,也把海外的青蟹、龙虾等时令生鲜带给国内消费者。随着疫情防控政策优化和经济稳步复苏,国际航空货运将迎来更多机遇。

国家邮政局表示,2023年将坚持以推动高质量发展为主题,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,激发各类市场主体活力,提振市场信心,助力国家经济运行整体好转。巩固“快递进村”三年行动成果,加快推进“快递进厂”工程,着力打造现代化国际化快递物流企业,引导企

业继续完善境外枢纽和地面网络布局,增强国际网络的连通性和稳定性。

逐步迈向价值驱动

日前,多家快递企业在2022年度业绩预告中表示,经营业绩同比显著增长的原因在于公司坚持高质量发展、改善时效及服务品质等多项举措。

圆通速递表示,快递业逐步探索打造服务分层、产品分类,聚焦客户体验,提升快递服务履约能力;依托科技研发及技术应用,提高精细化管理能力,助力企业实现降本提质增效,多维增强综合服务能力。未来,快递行业逐步迈向价值驱动的高质量发展新时期,将会是服务质量、客户体验、成本管控、业务创新等综合能力的竞争。

“未来3年,申通致力于打造中国质效领先的经济型快递。”申通快递总裁王文彬表示,2023年,申通快递将坚持“单量、体验服务、利润”三驾马车并驾齐驱,打造多元增长动力。

韵达股份日前在接受投资者调研时表示,随着公司服务质量和时效逐渐恢复到正常应有的水平,通过“网格仓建设”“仓配协同”“引客入仓”政策的持续推进,与加盟商一起开拓客户,实现产能利用率、车辆装载率提升和边际效应提升,最终形成有质量的包裹增长和边际效应提升的双目标。

“当前我国经济正稳步回升,快递业也随着经济的企稳回升而放量增长。”北京邮电大学邮政发展研究中心主任赵国君表示,消费者对快递服务的使用习惯和认知进一步提升,快递业愈发具有高经济附加值、显著技术导向等特征,同时带动了诸多产业的发展,形成相互助力,吸纳众多就业的良性生态。

海通国际认为,预计2023年消费复苏叠加快递服务的提升,快递业务量增速有望实现双位数的增长。长期看,规模效应、自动化设备投入将促进快递公司降本增效,行业也将逐步由价格驱动转向价值驱动,快递板块整体仍具备成长空间。

阿莱德:专注通信领域 自主开发高性能产品

●本报记者 乔翔

2月9日,阿莱德在创业板上市,宣告公司正式开启资本市场新征程。作为一家专注于通信领域十余年的企业,阿莱德自成立以来完整经历了从2G、3G、4G到5G的移动通信产业发展过程。

“成功登陆创业板是公司发展过程中的一个重要里程碑,也是一个崭新的起点。”阿莱德董事长张耀华表示,在从无到有的征程中,公司通过多年的不懈积累,在移动通信基站供应链体系中拥有领先的技术地位和良好的客户结构,目前已成为通信巨头爱立信、诺基亚的核心供应商,也是三星5G基站高K值导热垫片的核心供应商,在行业内有较强的竞争力和影响力。

掌握核心技术

深耕行业十余载,公司坚持进行技术研发投入,积极发展核心技术,为客户提供业内领先的射频与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器等用于移动通信基站设备内、外部的零部件产品,以及包括前期研发设计介入、中期产品开发、后期生产制造和最终产品验证在内的零部件整体解决方案。

据介绍,公司现已在材料改性、材料配方、制备工艺等方面积累了较多核心技术,并凭借核心技术不断研制出具有优越性能的新产品,公司已掌握的技术能够应对未来高频5G网络建设的市场需求。比如,公司已掌握了高透波复合材料改性制备技术和精密功能性通信零部件制备技术,开发的高频5G相控阵天线罩在毫米波频段具有低介电常数、低介电损耗,具有优异的透波性能。

现阶段,公司销售的射频与透波防护器件主要应用于中低频5G网络基站,在爱立信、诺基亚中占有主要份额。“公司利用粉体表面包覆技术和流道诱导成型技术研制生产的高K值导热垫片以及高K值导热凝胶性能业内领先,较好地解决了5G基站大数据处理芯片的耗热传导问题,公司也因此成为国内首家能够批量提供该规格产品的企业,并成功获取了爱立信、诺基亚、三星5G基站设备中的相关导热产品的主要份额。”张耀华说。

提升毛利率水平

为了更好地适应行业发展,持续深耕主业,公司持续加强高端产品的研发,以通过提升产品附加值的方式进一步提高公司的综合毛利率水平。

例如,在电子导热散热产品方面,公司针对5G基站散热需求的提高,陆续开发出技术含量较高的高K值导热垫片、高K值导热凝胶等产品。据悉,公司的高K值导热垫片于2019年通过了三星和诺基亚的认证准入,并获得了三星和诺基亚基站设备中的相关导热产品的主要份额。相关高端产品技术含量和附加值较高,其毛利率也较高。

张耀华表示,随着高端产品的逐步推广,其在公司收入结构中的占比逐步上升,进一步提高了公司的综合毛利率水平。

同样以电子导热散热器业务为例,数据显示,2022年1至6月,公司电子导热散热器毛利率为69.16%,比2021年上升0.75%,主要原因是高毛利率的导热凝胶、导热脂和高K值导热垫片销售上升所致。

随着相关竞争对手的产品开发进度推进,公司预计未来高性能电子导热散热产品的销售价格将承受一定的竞争压力,对相关产品的毛利率水平产生一定的负面影响。不过,公司认为,该业务保持增长的可能性较高,未来仍将保持较高的毛利率水平。

持续完善内控

“公司自成立以来,逐步建立并健全了内部控制制度,相关制度得到有效运行。”张耀华表示,公司的内部控制有力地保证了公司经营活动的正常有序进行,保护了公司资产的安全和完整,能够防止并及时发现、纠正错误,保证了公司财务资料的真实、合法、完整,促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现。

公司注重对股东的回报,公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督,当发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划,未严格履行现金分红相应决策程序,未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况情形之一的,将及时发表明确意见,并督促其及时改正。

张耀华表示,公司将随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高,不断修订和完善内部控制制度,以促进公司持续、稳健发展。



阿莱德厂区生产线

公司供图