

补短板锻长板 加快制造业创新发展



视觉中国图片

“任何时候中国都不能缺少制造业。”今年全国两会,制造业由“大”到“强”的话题引发广泛关注。许多来自制造业一线的代表委员,为制造业转型升级建言献策。他们认为,补短板势在必行,锻长板更不可少,中国制造业要通过创新驱动,瞄准未来,在全球竞争中确立新优势。

●本报记者 杨洁 金一丹

攻克关键技术 增强发展韧性

从制造大国迈向制造强国,务必练好内功,产业链、供应链在关键时刻不能“掉链子”。全国政协委员、中国机械工业集团有限公司党委书记、董事长张晓仑认为,要实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程,夯实制造业产业基础。 “关键核心技术要不来、买不来。”全国人大代表、格力电器董事长董明珠告诉中国证券报记者:“坚定不移自主创新是中国制造唯一的出路,要全身心、要舍得、要投入。”

加快构建自主可控、安全稳定的产业链供应链,必须进行原创性引领性科技攻关,把发展的主动权牢牢掌握在自己手中。全国人大代表、华中科技大学计算机学院教授冯丹表示,“从0到1”还不够,我们还需要从弱到强。“我们正在研发速度更快、能耗更低的下一代存储器,未来将从根本上解决国产芯片‘卡脖子’问题。”作为来自集成电路领域的全国人大代表,徐州博康信息化学品有限公司董事长傅志伟建议,我国要充分利用全球最大单一市场力量,全面加速本土半导体产业链建设。企业是科技创新主体,龙头企业更要

在增强产业链、供应链韧性中发挥“链主”作用。全国人大代表、小米集团董事长雷军在接受记者采访时表示:“科技领军企业要有‘链主’的责任感,着力强链补链,攻克关键核心技术,用科技赋能带动国内产业链高质量发展幅起。” “‘链主’企业应充分发挥在产业链中的核心优势,尽显龙头的责任担当,在夯实核心技术能力的同时,带动产业链上下游协同发展。”全国政协委员、立讯精密董事长王来春表示。

巩固传统优势 推进转型升级

加快建设现代化产业体系,传统优势产业要巩固领先地位,不断向高端化、智能化、绿色化转型升级,提升在全球分工中的话语权和竞争力。中国制造业高端化按下加速键。工信部数据显示,高技术制造业和装备制造业占规模以上工业增加值比重分别从2012年的9.4%、28%提高到2022年的15.5%和31.8%。我国新能源汽车产销量连续8年保持全球第一。全国人大代表,奇瑞控股集团党委书记、董事长尹同跃认为,中国汽车

制造业要加快数字化、全球化发展,更高水平参与全球竞争,不断向产业价值链高端攀升。随着新一代信息技术与制造业深度融合,智能制造不断向纵深发展。目前,我国已建成2100多个高水平数字化车间和智能工厂,工业互联网全面融入45个国民经济大类。全国人大代表、中兴通讯高级副总裁苗伟告诉记者:“本土通信设备制造行业已进入加速发展期,我们应该继续保持战略定力,加大研发投入,实现由‘制造’到‘智造’的产业转型升级,打造国际高技术制造业高地。”

全国政协委员、阿里巴巴集团技术委员会主席王坚表示,我国拥有良好的互联网基础设施,数字化与社会发展正在深度融合,企业要借助这股东风,勇攀数字化转型高峰。我国已成为世界钢铁生产大国,在全国人大代表,宝武集团中南钢铁党委书记、董事长李世平看来,钢铁行业要完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚持绿色化、智能化、高端化,打造新时期的高效钢铁基地。制造业绿色化发展是实现“双碳”目标的题中之义。工信部部长金壮龙日前表示,工信部将研究制定出台加快推动制造业绿

色化发展的指导意见,推动钢铁、建材、轻工、纺织等行业绿色升级改造。

前瞻谋划布局 打造增长新动能

全面提升产业体系现代化水平,除了要巩固传统优势产业领先地位,更要创造新的竞争优势。 “过去5年,是汽车新能源化快速发展的5年;未来5年,是新能源汽车全自动驾驶发展的5年;再往后的5年,是新能源汽车无人驾驶的5年。交通出行方式和生活方式将被深刻改变。”全国人大代表、小鹏汽车董事长何小鹏说。 “机器人产业经过几十年发展,迎来非常大的风口,这就是仿生人形机器人。”雷军告诉记者,仿生人形机器人领域目前仍存在核心部件等关键共性技术薄弱、技术与应用脱节等问题,建议支持整机企业牵头创建国家级创新联合体,形成“点面结合”的持续创新机制,加强核心技术联合攻关。 创新是制造业由大变强的核心驱动力。金壮龙透露,将研究制定未来产业发展行动计划,加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域,全面推进6G技术研发。

深市新上市公司 增长动能强劲

●本报记者 黄灵灵

3月13日晚,随着沪深交易所披露最新上市委审议会议结果公告,全面注册制下首批主板过会企业诞生,资本市场又将迎来一批上市企业“生力军”。新上市公司将给资本市场带来什么改变?这从过往数据中或能窥见一二。数据显示,2022年7月至2023年3月11日,深市新上市公司共124家,首发募集资金超1355亿元。其中,68家公司通过年报、业绩预告、业绩快报等形式披露了2022年主要经营业绩信息,超五成公司全年净利润实现同比增长。同时,新上市公司积极把握经济高质量发展带来的产业机遇,加大科技创新力度,攻坚核心关键技术,成为创新驱动发展的践行者。

拥抱新成长

深交所积极发挥融资功能,助力新上市公司取得更大发展空间。124家新上市公司首发募集资金超1355亿元,其中深主板公司33家,首发募资263亿元;创业板公司91家,首发募资1092亿元。从市场表现看,124家新上市公司目前总市值超8800亿元。其中,华大九天、华夏眼科、湖南裕能、江波龙等7家公司市值超200亿元,近30%公司目前市值较发行市值增长超50%。从业绩表现看,尽管受到国际环境复杂多变、疫情冲击、大宗商品价格上涨等多重不利因素影响,但新上市公司利用技术优势和独特经营策略应对外部环境冲击,呈现出较强的韧性活力。新上市公司2022年前三季度平均营业收入、平均归母净利润分别为12.72亿元、1.31亿元,分别同比增长31.67%、21.19%,高于深市整体水平。其中,超六成公司营业收入实现同比增长,7家公司营业收入同比增幅大于50%;超五成公司归母净利润实现同比增长,9家公司归母净利润同比增幅大于50%。

截至3月11日,68家公司通过年报、业绩预告、业绩快报等形式披露了2022年主要经营业绩信息。其中,超五成公司净利润实现同比增长;12家公司净利润最大增幅超50%,川宁生物以286.18%的净利润同比增幅居前。

注入新动能

抓创新就是抓发展,谋创新就是谋未来,牵住创新“牛鼻子”才能成为高质量发展领跑者。新上市公司积极把握经济高质量发展带来的产业机遇,加大科技创新力度,攻坚核心关键技术,成为创新驱动发展的践行者。

从2022年三季度披露的研发数据看,新上市公司2022年前三季度平均研发支出0.43亿元,同比增长超30%,高于营业收入同比增长水平;研发强度中位数为4.5%,其中8家公司研发强度超10%。

高质量创新引领高质量发展,加大研发投入为新上市公司推进核心技术攻关和科研成果转化奠定了坚实基础,为企业发展注入了新动能。在新上市公司中,涌现出华大九天、广立微、江波龙等一批拥有核心技术和创新能力的优质企业,不仅在国内实现技术领先,在国际竞争中亦逐渐崭露头角。

华大九天2022年前三季度研发强度为61%,2019年至2021年连续三年研发强度超40%。截至2022年6月30日,公司已获得授权专利215项,已登记软件著作权79项,研发人员占比76%,多项技术达到国际领先水平,填补了国内平板设计EDA专业软件的空白。

广立微2022年前三季度研发强度为44%,2019年至2021年连续三年研发强度超30%,已取得授权专利约70项,研发人员占比77%,并承担了“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”重大科技专项等国家项目。

集聚三大领域

在新上市公司中,先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域集群化发展趋势明显,124家新上市公司分布在35个行业。其中,计算机、通信和其他电子设备制造业,软件和信息信息技术服务业,专用设备制造业的公司数量位居前三位,占新上市公司总数42%。

在先进制造领域,新上市公司中涌现一批深耕医疗器械、半导体封装等产业的优秀代表,努力实现自主创新,发力中国智造,为增强产业链供应链韧性贡献重要力量。其中,联动科技是国内少数能够提供全自主研发配套半导体自动化测试系统的设备供应商。公司的半导体测试设备已进入国际封测市场供应链体系,主要客户覆盖国内外知名半导体企业。

在数字经济领域,新上市公司中涌现出多个单项冠军,拥有细分行业领先地位,覆盖集成电路设计制造等新一代信息技术产业的高精尖领域,做强中国数字经济。其中,广立微是领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商,公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术。公司的晶圆允收(WAT)测试设备,实现了高质量的国产化,打破了国外的寡头垄断,现已在国内多家大型晶圆厂通过验证并实现批量销售。

在绿色低碳领域,新上市公司中的新能源产业公司覆盖储能、锂电池等领域,持续推动能源生产和消费革命,夯实绿色低碳产业高地。其中,湖南裕能是国内主要的锂离子电池正极材料供应商,专注于锂离子电池正极材料研发、生产和销售。2021年,湖南裕能在国内磷酸铁锂正极材料领域的市场占有率为25%,磷酸铁锂出货量排名第一。

利好公告频出 沪市上市公司经营暖意浓

●本报记者 黄一灵

上市公司近期纷纷报喜,显示出强劲的复苏态势。中国证券报记者统计发现,3月10日以来,沪市共有超百家次上市公司披露价值信息类公告,包括业绩数据、经营数据、项目进展、重大合同等,涉及多个行业的龙头企业。同时,为向市场传递企业内在价值提升的积极信号,沪市上市公司增持回购动作频频,持续用真金白银彰显发展信心。

企业扎堆报喜

3月13日晚,广州酒家公告称,经初步核算,2023年1月-2月,公司实现营业收入6.43亿元,同比增长12.1%;实现归母净利润5947.58万元,同比增长33.8%。对于业绩增长的主要原因,广州酒家表示,餐饮和旅游市场持续回暖,推动公司经营业绩同比大幅增长。同时,美妆、电影等消费领域复苏趋势明显。珀莱雅今年1月-2月实现营业总收入7.9亿元左右,同比增长25%左右;实现归母净利润0.8亿元左右,同比增长33%左右。上海电影

1月-2月累计票房同比增长10.43%,观影人次同比增长1.23%,卖品收入同比增长67.69%。从建筑行业看,根据中国建筑披露的2023年1月-2月经营数据,新签合同总额同比增长30.2%,房屋施工面积同比增长10.1%,房地产业务合约销售金额同比增长71.1%。另外,华发股份1月-2月实现销售金额249.76亿元,同比增长85.41%;实现销售面积89.61万平方米,同比增长131.21%。三峡能源今年前两个月累计发电量89.09亿千瓦时,较上年同期增长26.10%,其中风电、太阳能的发电量同比增幅分别为33.07%和8.14%。值得一提的是,天合光能发布了2023年第一季度业绩预告的自愿性披露公告,预计公司一季度实现归母净利润13亿元-18亿元,同比增长139.31%-231.35%。

加快战略布局

多家沪市上市公司加快战略布局。3月13日晚,隆基绿能公告称,拟投资建设鄂尔多斯年产30GW高效单晶电池项目,

预计总投资77.77亿元。本项目将导入公司研发的高效N型TOPCon电池技术,量产电池转换效率将达25%以上。3月12日晚,南网科技披露,拟以现金约2.5亿元收购贵州创星100%股权及广西桂能70%股权,二者皆为电力技术服务领域的区域头部企业。南网科技表示,本次收购有利于公司进一步实现专业化整合,做强做优做大优势业务。

中天科技则发布了关于新增国内外海缆业务订单的公告。公告显示,中天科技在沙特、巴西等地获得国际业务合同超7亿元,同时在我国三峡等地获得项目合同逾14亿元。“本次新增国内外海缆业务订单对公司2023年经营业绩将有积极影响,有利于进一步巩固公司在全球海缆领域的市场领先地位,助力公司成为全球领先的能源和信息互联系统方案服务商。”中天科技表示。

增持回购频现

一方面铆足干劲谋发展、扩产能,另一方面沪市上市公司真金白银增持回购,向市场

传递积极信号。

中国证券报记者注意到,今年以来,沪市上市公司新增回购方案和增持计划金额上限合计超45亿元。仅3月12日晚间,就有多家公司披露了回购、增持进展。

据不完全统计,3月10日至3月12日,沪市共有38家次上市公司发布回购进展相关公告。其中,恒瑞医药披露了完成回购的公告。公司实际回购股份1679万股,回购总金额为6.01亿元。沪市共计15家次上市公司发布增持相关公告,其中4家公司披露新增增持计划,11家公司披露增持进展。

部分沪市上市公司近年来多次回购股份。例如,宝钢股份2021年至今共6次回购股份,累计回购金额达36.3亿元。有的公司增持和回购同时进行。例如,杭叉集团2022年至今持续回购股份,预计回购总额不超过2亿元。2023年2月期间,公司股价一度超过回购价格上限20.95元/股,公司随即上调回购价格至30.85元/股,保障了回购的顺利实施。截至3月10日,公司已累计回购股份约490万股,成交总金额约为1.01亿元。同时,2022年以来,公司大股东、董监高持续增持股份。

安达科技启动申购 北交所版图有望扩大

●本报记者 吴科任

北交所新股安达科技于3月13日启动申购。如果顺利上市,安达科技将摘下北交所“贵州第一股”称号,同时北交所地理版图将进一步扩大。截至3月13日,北交所共有上市公司178家,覆盖全国24个省(区、市)。业内人士表示,安达科技具备技术及客户优势。随着下游需求持续增长,公司业绩增长动力较强。

建立全产业链研发体系

安达科技主要从事磷酸铁、磷酸铁锂的研发、生产和销售,所属行业为锂离子电池制造。公司深度绑定比亚迪,并与中创新航、宁德时代、派能科技等动力及储能电池客户

建立了深度合作合作关系,成为国内磷酸铁锂出货量前五的公司,营业收入从2020年的9260万元升至2021年的15.77亿元。

安达科技是国家级专精特新“小巨人”企业。2019年-2021年及2022年1月-6月,公司研发费用分别为3367.85万元、5377.07万元、6156.52万元、6269.69万元,占营业收入比例分别为21.93%、58.06%、3.90%、2.16%。截至招股说明书签署日,公司累计获得专利66项,其中发明专利18项,实用新型专利48项,体现出较为优异的创新力。

在产品创新方面,随着新能源汽车行业及电化学储能行业的高速发展,下游客户对安达科技主要产品磷酸铁锂在质量上提出了更高要求。在此背景下,公司依托于长期深耕磷酸铁、磷酸铁锂产品所形成的技术积累,对市场发展的准确预测,不断改进产品性能,

适应市场需求变化。目前,公司的磷酸铁产品主要用于自产磷酸铁锂,磷酸铁锂产品已升级至第三代并持续研发投入。

在技术创新方面,安达科技建立了涵盖磷酸、磷酸铁、磷酸铁锂至磷酸铁锂电池的全产业链研发体系,持续进行自主研发,不断进行工艺优化和产品升级。

备受投资者青睐

综合考虑询价情况、公司基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素,安达科技本次发行价为每股13元。

事实上,作为今年以来采用询价方式确定发行价的第一只北交所新股,安达科技在询价阶段就备受投资者青睐。根据公告,网下有275家投资者管理的296个配售对象参与询价,包

括西部利得、建信基金、财达证券等。公司本次定价对应发行后市盈率为34倍。

业内人士表示,安达科技发行定价平衡了各方利益,充分让利二级市场。参与安达科技询价的投资者报价中位数为13.42元/股,加权平均数为13.89元/股,主承销商及安达科技将最终发行价格确定为每股13元,为二级市场预留空间,有利于股票上市后的市场表现。

安达科技本次发行融资规模为6.5亿元,超额配售后将达到7.48亿元,体现了北交所支持优质企业大额融资快速发展。本次发行后,安达科技总市值近80亿元,预计位居北交所市场前列,上市后即可成为融资融券、混合做市的交易标的,并有望进入北证50指数,进而获得更多公募基金、券商等专业机构的关注和投资,助力企业快速成长。