

# 各地春耕备耕大打“科技”牌

正值春耕时节,各地多措并举扎实推进春耕备耕工作。中国证券报记者了解到,多个大型集约化育苗场已经投产,农机设备已经做好检查工作正蓄势待发。作为农业科技展示的前沿阵地,中储粮北方农业开发有限公司“科技范儿”十足,新型微生物菌剂拌种、遥感卫星、北斗导航,数字农业的画卷正在徐徐展开。

业内人士表示,智慧农业的发展进一步提高了农业生产效率、土地产出率、资源利用率,大幅降低农业生产成本,为我国走向农业强国提供“引擎”。

● 本报记者 潘宇静



## 北京强化农业科技支撑

眼下,北京的京郊进入春耕备耕期,农机合作社一派忙碌景象。记者从北京市顺义区人民政府了解到,今年顺义区计划投入拖拉机、小麦追肥机、植保打药机、喷灌设备、播种机、整地机、镇压器等机具1000余台(套),满足春季生产所需。顺义区农业农村局紧盯各类农业机具的机械安全和消防安全,组织执法人员深入田间地头进行安全生产宣传、指导和巡查,保障农机春耕春种安全高效。值得一提的是,全区13家集约化蔬菜育苗场,今春培育黄瓜、番茄、生菜等大宗蔬菜商品种苗3000万株以上。

肥料作为粮食的粮食,在春耕备耕中发挥着重要作用。近日,为防止消费者买到假冒伪劣产品,维护农资市场经营者和消费者的合法权益,有序推进春耕生产顺利进行,北京市耕保中心联合北京市顺义区农科所人员组成“农资专家技术服务队”,前往顺义区赵全营镇经销门店和农村一线,开展线下肥料选用知识宣讲和肥料产品抽检活动。

北京市大兴区有“中国西瓜之乡”的美称。大兴区新近投产了10多个大型集约化育苗场,棚内分布着补光、温控等设备,扩大种苗产业规模。据了解,为推进“大兴西瓜”品牌建设,大兴区出台西瓜商品苗成本补贴扶持政策,近年来每年安排1800万元专项资金用于西瓜商品苗补贴,扶持种苗发展。

记者从2023年北京市农村工作会议了解到,今年北京将把农业科技作为建设国际科技创新中心的重要板块,以建设“农业中关村”和“种业之都”为重点,集中首都优势资源和要素,强化农业科技支撑,打造农业科技强市、现代种业强市。围绕农业“卡脖子”问题抓好技术攻关,承接开展农业机器人、智能化精准育种、细胞工厂等6项国家农业关键核心技术攻关;深入实施种业振兴行动,充分发挥种业企业创新主体地位,以国家认定的31家种业阵型企业为龙头,加强校企合作,加快构建商业化育种体系。



新华社图片

## 企业助力农业提质增效

北京是全国春耕备耕长卷中的一个缩影。在我国由南到北的农作中,大型企业在发挥自身优势,为我国农业发展提质增效贡献力量。

3月22日,记者从中国中储粮北方农业开发有限公司了解到,公司春耕备耕工作已经拉开序幕,旗下各农业生产单位农业科技应用广泛,“科技范儿”十足。其中,严把良种质量关,采用新型微生物菌剂拌种,并引进水肥一体化设备,安装北斗导航定位系统、种肥监控装置,科学测土配肥等。

金龙鱼相关负责人向记者介绍,春耕备耕之际,金龙鱼原香稻以订单

种植为业务模式,提前与中化MAP技术服务平台确认种植面积与区域,对种植区域土地进行测土,通过检测结果指导制定全年用肥计划,并结合市场行情进行充足的原料准备。通过科学的测土配肥,保证稻米品质的一致。在基地建设过程中,利用MAP be-Side全程品控溯源体系结合自主研发的数字农业软件,通过遥感卫星监测、土壤扫描、气候预警等方式对2023年种植进行指导,做到数字农业精准预测,帮助种植户精准种植。

在春耕时节,种子企业对未来的发展充满信心。隆平高科相关负责人

对记者表示,一是政策环境机遇。目前处于第三次种业政策红利期,从“种业翻身仗”到“种业振兴行动”,国家政策的密集程度、扶持力度、支持级别超过了以往任何时候。二是法律环境机遇。法律环境是种业企业成长最底层的逻辑,2021年12月新的《种子法》修订,建立实质性派生品种制度、扩大植物新品种权保护范围,将推动种业企业尤其是龙头企业进入快速成长期。三是技术环境机遇。转基因商业化的大门已经开启,基因编辑技术的应用也正在到来,生物技术迭代的新周期将扩大种业市场容量。

## 农机行业迎发展新机遇

2023年政府工作报告提出,完善强农惠农政策,持续抓紧抓好农业生产,加快推进农业农村现代化。加快种业、农机等科技创新和推广应用,农作物耕种收综合机械化率从67%提高到73%。

农业农村部农业机械化总站信息处副处长朱礼好在接受记者采访时称,目前我国对北斗农机的推广扶持主要体现在两个方面:一是前装补贴,二是后装补贴。所谓前装,就是在机器出厂前已经配备基于北斗的农

机导航、远程运维、作业监测的装置。后装补贴即农机购置与应用补贴政策,农户购买了机器之后再加装北斗应用装置,也可以到农机管理部门申请补贴。

金色大田科技有限公司总裁吴克铭表示,最近几年北斗农机发展迅速,2022年北斗农机销量达到八万台,占新销售农机的15%左右。随着供应链的不断成熟,服务体系不断完善,使用者素质的不断提高,高性能的农机装备呈向好发展趋势。

朱礼好表示,随着智慧农业的发展,将进一步提高农业生产效率,从而提高土地产出率,资源利用率也将提高,这能够大幅降低农业生产成本,同时为我国走向农业强国提供“引擎”。不过,目前我国的农机整体水平和国际先进水平相比仍有差距,要从技术和品种结构上加大创新力度。

浙商证券认为,高标准农田建设拉动农机设备需求,农机行业迎来新的发展机遇。

## 锂电正极材料“小巨人” 安达科技今日上市

● 本报记者 吴科任

3月23日,国家级专精特新“小巨人”安达科技将在北交所上市交易。安达科技是一家磷酸铁锂正极供应商,深度绑定比亚迪等下游龙头企业,打造客户资源“护城河”。本次发行上市得到各类投资者垂青。参与安达科技前次股票定向发行的比亚迪等29名特定投资者,出于对公司中长期发展的信心,都已做出自愿限售承诺。

### 深度绑定多家大客户

安达科技是一家锂电池正极材料及前驱体的生产制造企业,主要从事磷酸铁、磷酸铁锂的研发、生产和销售,锂电池正极材料是制造新能源汽车动力电池、储能电池的核心材料之一。目前公司已成为比亚迪、中创新航、宁德时代、派能科技等众多知名锂电池生产企业的主要供应商之一。

2019年-2021年及2022年1-6月,安达科技主营业务收入分别为1.42亿元、0.85亿元、15.76亿元、23.02亿元,表现出较好的成长性。

安达科技在动力电池正极材料及前驱体制造领域深耕多年,已建立涵盖从磷酸、磷酸铁、磷酸铁锂至磷酸铁锂电池的全产业链研发体系,掌握核心生产技术,在磷酸铁锂前驱体磷酸铁及磷酸铁锂方面具备丰富的技术储备。

2019年-2021年及2022年1-6月,安达科技研发费用分别为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。

安达科技积极布局新业务,目

前已拥有磷酸锰铁锂、磷酸铁锂正极补锂剂、磷酸铁锂电池废粉回收项目、碳硅复合材料及低速电动车用锂离子电池开发等多项在研项目,有望打开新的业绩增长空间。

### 投资者打新热度较高

根据安达科技发行结果公告,8.34万户投资者参与了安达科技的网上发行,申购倍数超110倍,网上申购冻结资金252.46亿元。投资者参与积极性较高,最终安达科技的网上发行获配户数为3.16万户,网上获配比例为1.03%。安达科技的网下发行投资者参与热度也不低,151家网下投资者管理的172个配售对象参与了其网下发行,其中建信基金等2家公募基金最终获得配售。

安达科技战略配售获得9家机构投资者青睐,合计认购4.46亿元。其中,4家地方国资机构合计承诺认购3.5亿元,占比78.48%,体现了贵州省、贵阳市、广西南宁市对新能源产业布局的决心和对安达科技发展战略的认可;上市公司欣旺达全资子公司和2家上市企业合计认购7000万元,占比15.7%,体现了产业投资者对行业发展的信心。

本次发行后,以总股本和发行价计算,安达科技的估值为79.5亿元,位居北交所市场前列,有望上市后成为融资融券、混合做市的交易标的,并快速进入北证50指数样本,获得公募基金、券商等专业机构的关注和投资。

根据安达科技披露的上市公告书,本次上市的限售股份数量为2.97亿股。公司控股股东、实控人及其亲属、“董监高”人员、本次发行前直接持有10%以上股份的股东等相关主体均已完成限售。

根据安达科技发行

结果公告,8.34万户投资者参与了安达科技的网上发行,申购倍数超110倍,网上申购冻结资金252.46亿元。

# 110倍

## 石药集团2022年净利润增长8.7%

● 本报记者 倪铭

3月22日,石药集团披露2022年业绩。报告期内,集团收入增长11%至309.37亿元,股东应占溢利增长8.7%至60.91亿元,每股基本盈利相应增加至51.11分。

### 业绩稳步增长

分业务来看,石药集团2022年成药业务收入为245.2亿元,同比增长8.1%;原料药收入为44.51亿元,同比增长16.5%;功能食品及其它收入为19.66亿元,同比增长43.9%。

2022年,公司成药业务保持了稳定增长,新产品的贡献亦持续增加。全球独家创新制剂多恩达及中国首个获批PI3K抑制剂克必妥分别于2022年1月及11月上市销售。此外,多个新上市的仿制药在国家集中采购中选,且快速上量。

原料药方面,2022年维生素C实现销售收入25.29亿元,同比增长17.7%;抗生素板块收入增长15.1%至19.22亿元;功能食品板块收入为19.66亿元,较上年增长43.9%。

值得一提的是,石药集团2022年毛利率下降3.9个百分点至71.9%,原因系本年度内收入结构变化及维生素C产品销售价格下降所致。

### 持续加大研发投入

财报显示,石药集团2022年

研发费用达39.87亿元(计入收益表中),同比增长16.1%,约占成药业务收入的16.3%。目前,逾50个重点在研药物已进入临床或申报阶段,其中9个已递交上市申请,16个处于注册临床或即将递交上市申请的阶段。2022年,公司临床研究入组人数超过2021年。

据悉,2022年1月,公司自主研发的抗肿瘤纳米药物多恩达获得用于治疗外周T细胞淋巴瘤(PTCL)的上市批准,临床研究显示其用于治疗复发或难治PTCL患者的效果显著优于其它药物。2022年3月,克必妥取得用于治疗以往至少经过两次系统性治疗的复发或难治性滤泡性淋巴瘤(FL)成人患者的上市批准,是全球首个获批的口服PI3K-δ和PI3K-γ双重抑制剂,也是中国首家获批的PI3K选择性抑制剂。2023年3月,新型冠状病毒mRNA疫苗(SYS6006)在中国纳入紧急使用,用于预防新型冠状病毒(SARS-CoV-2)感染引起的疾病(COVID-19)。

石药集团表示,目前公司在研创新药项目逾110个,其中大分子约40个、小分子约40个、新型制剂约30个。未来5年,预计将有逾40个创新药获批,为集团发展提供持续不断的动力。

在提高研发能力的同时,石药集团商业拓展和营销团队建设也在积极推进。2022年公司完成产品许可引进及收购项目2个;完成对外授权项目2个,均为集团自主研发具有全球竞争力的创新抗体偶联药物。

## 今日就采购规则召开企业沟通会

# 首次全国中成药集采即将拉开帷幕

● 本报记者 傅苏颖

全国中成药联合采购办公室日前发布《关于召开中成药联盟采购企业沟通会的通知》(简称《通知》),定于3月23日召开企业沟通会,介绍全国中成药联盟采购相关规则,征求相关企业关于中成药联盟采购规则的意见建议。这意味着全国中成药集采联盟成立后首次全国集采即将拉开帷幕。

### 共包含42种药品

《通知》公布了中成药联盟采购企业沟通会参会企业名单,共涉及110家企业,其中包括神威药业、葵花药业、天津同仁堂、白云山、哈药集团等。《通知》要求,联盟地区医药机构填报本次中成药联盟采购需求的药品所属企业派1名代表参会。

2022年9月9日,全国中成药联合采购办公室发布《全国中成药联盟采购公告(2022年第1号)》,由湖北省、北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省、河南省、广东省、广西壮族自治区、海

南省、重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团等联盟地区委派代表组成全国中成药联合采购办公室,在国家医疗保障局指导下,代表上述联盟地区相关医药机构开展中成药及相关药品集中采购量。

据悉,此次集采涵盖复方斑蝥、复方血栓通、冠心病、华蟾素等16个采购组,共计42个药品,包含口服和注射剂,涉及骨科、眼科、肿瘤、心脑血管等治疗领域,还囊括多个独家品种。

公告显示,联盟地区所有公立医疗机构(含军队医疗机构)均应参加,鼓励医保定点社会办医疗机构和定点药店按所在联盟地区相关规定参加。采购周期为2年,视情况可延长。采购周期内采购协议每年一签,采购周期内若提前完成当年协议采购量,超出部分中选企业仍按中选价格进行供应,直至采购周期届满。

公告显示,采购周期内,未中选产品纳入联盟地区监管管理,医疗机构采购未中选产品不得超过同采购组实际采购量的10%。

同年9月20日,全国中成药联合采购办公室通知组织各联盟地区进行本次

中成药联盟采购品种范围相关采购数据的填报工作,要求医疗机构填报的历史采购量原则上不得低于采购平台2021年实际采购量,填报的采购需求量未达到历史采购量80%的,应进行数据修正或提交相关说明后上报。

中信证券认为,此次集采将是首次基本实现全国性的统一采购。和国家药品采购办公室、国家高值耗材采购办公室同等级的国家中成药采购办公室的设立,代表着中成药集采的全面开启。

### 行业将迎来大洗牌

3月1日,国家医保局办公厅下发《关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知》,2023年将重点指导三大省际联盟集采,其中就包括湖北牵头扩大中成药省际联盟采购品种和区域范围。

省级药品集采重点针对未纳入国家集采的品种和未过评品种,从“填空”和“补缺”两个维度扩大集采覆盖范围,积极探索尚未纳入国家和省级集采的“空白”品种集采,鼓励对已有省份集采、价格竞争充分的品种开展带量价格联动。到2023年底,每个省份的国家和省级集

采药品数累计达到450种,其中省级集采品种应达到130种,化学药、中成药、生物药均应有所覆盖。

中成药集采从2020年开始陆续在浙江金华、河南等地试点,逐步扩面到跨省联盟集采,湖北、广东、山东、北京也完成大品种中成药集采。2022年9月10日全国中成药联合采购办公室成立,覆盖30个省份,覆盖面进一步扩大。

西南证券称,相对于化药集采,中成药集采规则更加友好,降幅更温和。从规则上看,全国的仿制药国家集采中选规则为最低中标价,中成药的集采价格降幅不是唯一打分依据;从平均降幅来看,中成药的降幅普遍低于仿制药国家集采降幅,并且独家的中成药降幅相对更低;从品种上看,中成药有独家品种及国家中药保护品种等竞争壁垒,难以进行仿制药一致性评价,竞争格局保障独家品种长期竞争。此外,部分具有消费属性的中成药品种主要销售渠道在院外市场。

中信证券认为,中成药集采常态化有望导致行业大洗牌。中药较大部分为独家品种,同时中医药具有消费品和保健品属性,在人口老龄化和消费升级下具有长期增长逻辑,预计中医药行业整体需求仍持续向好。