

# 夯实基本盘打造新引擎 推动轻工业稳增长

## 2024年底前培育升级50个规模300亿元以上轻工产业集群

7月28日,工业和信息化部联合国家发展改革委、商务部发布《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》（简称《方案》），力争2024年底前，实现规上轻工企业营业收入规模突破25万亿元，培育升级50个规模300亿元以上轻工产业集群。

在当天举行的新闻发布会上，工信部消费品工业司司长何亚琼介绍，今年上半年，在国内经济持续恢复的背景下，轻工业发展保持一定韧性。轻工业增加值同比增长0.4%，实现由负转正。轻工业规模以上企业实现营业收入10.6万亿元，同比增长2.1%。

● 本报记者 杨洁



视觉中国图片

### 强化龙头企业带动作用

轻工业涵盖吃、穿、住、行、玩、乐、教等多个领域,涉及国民经济20个大类、68个中类行业,是传统优势产业、民生产业,是支撑工业经济稳增长的重要基石。

“我们将统筹做好稳住基本盘和打造新引擎。”何亚琼表示,将着力稳住家居产品、塑料制品、造纸、皮革、电池、食品六万亿级规模行业,培育壮大老年用品、婴童用品、文体休闲用品、生物制造和预制化食品等市场空间大的新增长点。每个行业分别实施1—3项标志性举措,确保政策落实落细,有针对性和可操作性。

何亚琼坦言,轻工业企业数量多、行业涉及面广、国际化程度高,当前处于转型升级、竞争力重塑的关键时期,同时面临需求不振、预期转弱等困难。上半年,轻工业增加值同比增长0.4%,低于工业平均水平。

《方案》提出,强化龙头企业带动作用,培育一批专精特新企业,培育升级50个规模300亿元以上轻工特色产业集群。何亚琼表示,作为行业主管部门,工信部将尽最大努力解决企业遇到的困难,以本次《方案》为抓手,靠前发力、精准发力,以系列有效举措夯实轻工业恢复基础。

工信部数据显示,今年上半年轻工行业规模以上企业13.2万家,实现营业收入10.6万亿元,同比增长2.1%,高于全国工业2.5个百分点;实现利润5682亿元。在消费方面,上半年,轻工11类重点商品零售额

3.5万亿元,占社会消费品零售总额的15.4%、同比增长6.3%。其中,金银珠宝类、体育娱乐用品类、化妆品类商品零售额同比分别增长17.5%、10.5%、8.6%。但轻工出口稳中趋缓。上半年,轻工8种重点商品出口额2196亿美元,同比下降4.4%。塑料制品、家用电器、家具出口保持规模优势,均超过300亿美元。

值得一提的是,新动能较快增长。上半年,附加值较高的电动自行车产量增长10.7%,电池、助动车制造业工业增加值分别增长23.3%、10.7%。

### 激发内需潜力稳住出口优势

《方案》提出,充分激发内需潜力,积极稳住出口优势等。

在激发内需方面,《方案》提出,大力实施“三品”战略,打造轻工新品、名品、精品矩阵。编制《升级和创新消费品指南(轻工)》。培育一批产业特色鲜明、具有较强影响力的轻工区域品牌,加强地方标志性轻工产品培育。联动线上线下拓展消费场景。开展“网上年货节”“双品网购节”“吃货节”等促销活动。大力发展智能家居体验馆、智能电器生活馆、健康照明体验中心等新零售业态,培育50家以上智能家居体验中心。培育老年用品展会、博览会,举办老年用品产业发展大会,开展“孝老爱老购物节”活动,满足老年人多层次、多样化需求等。

在稳住出口方面,《方案》提出,引导

皮革、五金制品、照明电器、玩具等行业优化出口产品结构,提升全球产业链分工地位,积极参加国际展览展示活动,提高品牌产品出口比例。支持家用电器、皮革等行业龙头企业“走出去”,建设海外设计研发机构及营销渠道,加快建立国际化品牌。此外,积极开拓新兴市场。推动自行车产业在广西、海南等地建设国际化产业基地、研发中心和贸易中心。加快推动通过中欧班列运输轻工产品,支持跨境电商、海外仓等外贸新业态发展。同时,加强外贸公共服务,如建立完善与国际接轨的标准体系和产品认证制度,提升贸易便利化水平等。

商务部消费促进司副司长杨桦在发布会上答中国证券报记者提问时表示,商务部将推动消费持续恢复和扩大,进一步增强消费的基础性作用。商务部将今年定为“消费提振年”,已经组织开展了迎春消费季、全国消费促进月、绿色消费季、国际消费季等主题活动,7月中旬启动了暑期消费季,下一步将开展金秋购物节、“家居焕新消费季”等活动,指导各地因地制宜举办各具特色的促消费活动,优化消费供给,释放消费潜力。此外,支持消费新业态新模式健康发展,推动实体商业加快数字化、智能化转型升级。

### 提升供应链现代化水平

轻工业是制造业的重要组成部分。何亚琼表示,经过持续努力,我国轻工业门类齐全、体系完整,总量规模位居世界第一,

但同时存在高端产品供给不足、自主创新能力不强、部分关键技术装备依赖进口等问题。

为加快推动轻工产业结构调整,着力补齐产业链短板,不断提升轻工行业产业链供应链韧性和安全水平,何亚琼透露,下一步将重点做好三方面工作。

一是推动轻工业创新发展和优化升级。加大先进技术装备研发和应用推广力度,加强重点领域关键核心技术攻关和首台套示范应用,持续提升轻工行业自主配套能力。同时,强化产业政策引导,修订完善《产业结构调整指导目录》轻工条目,更好引导社会投资方向,鼓励企业加快技术改造和设备更新,增强柔性生产和市场需求适配能力,扩大优质产品供给,促进产销协同、供需匹配,更好满足人民群众消费升级需求。

二是推进轻工业数字化智能化发展。工信部将积极引导轻工企业在研发设计、生产制造、物流仓储、经营管理、售后服务等环节,加大数字化、网络化、智能化技术应用,加快建设智能工厂和数字化车间。

三是提高轻工业绿色化发展水平。工信部将在工业重点领域初步建立以能效水平引领绿色低碳发展的政策体系,推动造纸等轻工重点领域节能降碳改造升级。此外,进一步完善废旧家电回收处理体系,持续推进绿色智能家电下乡、家电“以旧换新”等活动,推动家电更新消费,引领推动轻工业绿色化发展。

## “A拆A”热情高 助推新兴产业发展

● 本报记者 彭思雨

7月28日晚,美的集团公告称,根据公司总体战略布局,结合安得智联供应链科技有限公司(简称“安得智联”)业务发展需要,公司董事会授权公司经营层启动分拆安得智联申请深交所主板上市的前期筹备工作。据中国证券报记者统计,7月以来,共有9家上市公司披露拟分拆子公司上市。

业内人士称,上市公司分拆优质资产上市,有利于提升子公司经营与财务透明度,让市场更客观公正衡量其价值,带动估值提升。

### “A拆A”频现

7月以来,已有9家上市公司发布公告,筹划子公司分拆上市,其中包括美的集团拟分拆子公司安得智联在深交所主板上市、乐普医疗拟分拆子公司秉琨医疗在深交所创业板上市、欣旺达拟分拆子公司欣旺达动力在深交所创业板上市、中联重科拟分拆子公司中联高机与深交所上市公司路畅科技重组上市、晶盛机电拟分拆子公司美晶新材在深交所创业板上市等。这些拟分拆的子公司属于上市公司体内优质资产。

公开资料显示,安得智联是美的集团旗下科技创新型供应链服务(物流)企业,致力于为客户提供端到端数智化供应链解决方案。在对内支持服务方面,安得智联提升美的集团渠道效率,支撑用户服务全面标准化与数字化。在对外业务拓展方面,为客户打造面向生产物流、仓储全链路一体化的智慧物流平台,目前已服务数千家企业。

根据乐普医疗公告,秉琨医疗的吻合器业务板块全面覆盖线性吻合器、圆形吻合器、弧形吻合器、切割吻合器、荷包吻合器、皮肤缝合器以及腔镜专用吻合器七大品类,是国内少数拥有覆盖从模具加工到成品入库的全产业链生产能力企业;其辅助麻醉护理业务聚焦高值麻醉耗材及配套产品,涵盖辅助麻醉与护理两大业务板块,具有数十个已上市核心产品和新一代在研产品管线。

欣旺达表示,拟分拆子公司欣旺达动力的主要业务为动力类锂电池的研发、生产和销售,主要产品包括电芯、模组、电池包以及BMS。据欣旺达动力网站介绍,2022年欣旺达动力电池出货量达到12.11GWh,实现营收126.87亿元,位列国内三元电池装机量前三,总装机量前五。

中联重科公告显示,作为我国高空作业机械行业头部企业,拟分拆重组上市的中联高机具备雄厚的高空作业机械研发和制造基础,自主研制的68米自行走直臂式高空作业机械,突破了制约高空作业机械产品向超高米段发展的行业技术难题。

### 优化资源配置

分拆子公司上市是利用资本市场优化资源配置的重要手段。对于分拆子公司上市目的,多数上市公司提到,希望推动体内新兴板块发展,利用上市公司平台增强资金实力,拓宽融资渠道。

欣旺达表示,作为公司独立的新能源汽车动力电池研发、生产和销售平台,通过本次分拆欣旺达动力将实现独立上市,并通过上市融资增强资金实力,提升新能源汽车动力电池业务的盈利能力和综合竞争力。

乐普医疗表示,在分拆过程中,通过引入外部投资人,秉琨医疗可及时获得发展所需的资金资源,夯实研发、生产和销售竞争实力。分拆上市后,秉琨医疗将进一步实现与资本市场直接对接,发挥资本市场直接融资功能和优势,拓宽融资渠道,提高融资灵活性,提升融资效率,为业务发展提供充足的资金保障,加速业务发展并提升经营及财务表现,促进企业有效提高抵御市场波动的能力,增强企业经营稳定性和抗风险能力。同时,可借助资本市场平台进行产业并购等资本运作,进一步完善产业布局,实现跨越式发展。

中联重科表示,中联高机通过分拆上市,可以增强直接融资能力与资本实力,抓住中国高空作业机械市场快速渗透以及替代进口产品关键时期,加强在高空作业机械领域的引领作用,提升国内外市场占有率,强化行业影响力。

美的集团称,本次授权公司经营层启动分拆子公司安得智联在深交所主板上市前期筹备工作事宜,有利于安得智联拓宽融资渠道,完善激励机制,提升企业竞争力,释放估值潜力。

### 聚焦核心业务

理顺业务架构、突出主业优势、优化产业布局是上市公司积极推动子公司分拆上市的目标。

乐普医疗表示,分拆完成后,乐普医疗将继续专注于提供覆盖心血管疾病领域全生命周期的整体解决方案,进一步聚焦核心业务。晶盛机电称,通过分拆,晶盛机电将更加专注于光伏和半导体领域的晶体生长及加工设备、蓝宝石材料和碳化硅材料等业务。

同时,分拆子公司上市有助于提升整体盈利水平。以中联重科为例,中联高机的创新发展将进一步提速,其业绩增长将同步反映到中联重科的整体业绩中,进而提升中联重科的盈利水平和稳健性。

晶盛机电表示,分拆美晶新材完成后,美晶新材仍为公司控股子公司。尽管分拆将导致公司持有美晶新材的权益被摊薄,但美晶新材的独立性、投融资能力以及市场竞争力将进一步增强,从而有利于提升公司未来整体盈利水平。

对股东利益而言,业内人士认为,分拆子公司上市有利于提升上市公司整体经营业绩,有利于维护各方股东权益,实现权益最大化。

万联证券分析师于天旭认为,多数母公司和子公司在分拆上市后营收规模进一步扩大,盈利能力得到提升。在国企改革、提高国企资产证券化率的大背景下,预计未来会有更多高新技术企业加入分拆上市队伍。

## 当好“后勤组” A股公司积极服务大运会

● 本报记者 康曦

第三十一届世界大学生夏季运动会(简称“成都大运会”)开幕式7月28日晚在四川省成都市举行。这是中国西部地区首次举办世界性综合运动会。在成都大运会背后,A股上市公司积极加入“后勤组”,在消费服务、交通保障等多个领域为大运会顺利举办保驾护航。

Co-Found智库秘书长张新原在接受中国证券报记者采访时表示:“大运会的召开将对成都产生多方面积极影响。首先,提升成都的知名度和形象,吸引更多游客和投资。其次,举办大型体育赛事需要大量的基础设施建设和服务配套,将带动相关产业发展。”

成都大运会将于7月28日至8月8日举行。7月27日上午,成都大运会首场比赛——射箭项目已正式开赛。成都大运会将进行18个大项269个小项的比赛。赛事期间还将举办国际大体联世界学术大会等文化交流活动,进一步促进中国大学生运动员与世界各个国家和地区大学生运动员之间的交流。

今年6月中旬,成都大运会门票销售启动,目前已进行了三个阶段的售票工作,多个项目赛事票务已显示全场次售罄。

成都大运会是促进文旅消费,推进文旅经济高质量发展的契机。大运会期间,成都将策划推出11条城市文化体验观光线路产品,进一步提升旅游名城的国际知名度和美誉度。



成都大运会主媒体中心大运会官方特许商品零售店

新华社图文

红旗连锁党委书记、董事长曹世如认为:“大运会在成都举办,将吸引全球的目光,让全世界更多了解成都,更好地宣传成都这座城市,并为成都的城市发展带来更多机遇。”

张新原告诉记者,大运会的召开,对成都的旅游和酒店、零售和商业、运动用品和服装行业都将产生积极影响:“大运会将吸引大量游客和运动员,因此旅游和酒店行业将受到提振,运动用品和体育服装市场需求也会增加,相关行业将获得发展机会。”

大运会的顺利举办,将助力成都打造赛

事名城。《成都市“十四五”世界赛事名城建设规划》明确提出,到2025年,成都将建成世界赛事名城;每年举办国际和全国赛事达到50项以上,体育赛事对相关产业的拉动效应超过300亿元。

A股公司积极参与

A股上市公司积极作为,从交通保障、消费服务等领域为大运会顺利召开做好保障工作。

红旗连锁是本届大运会的商超类独家