

实探2023世界机器人大会

应用场景丰富 各类机器人同台竞技

8月16日,2023世界机器人大会在北京开幕。中国证券报记者在展览会现场看到,人形机器人成为焦点,小米、优必选、宇树科技等企业推出的人形机器人在智能系统、运动控制等方面展现出自主研发创新活力。机器人在果蔬采摘、防灾排涝、配送服务等领域深入应用,加速推动产业智能化。绿的谐波等核心零部件企业则显示出强链补链的核心竞争力。

工业和信息化部副部长辛国斌在开幕式上表示,机器人产业逐步逼近变革跃升的临界点,蕴含巨大的投资机遇和澎湃的发展动能。工信部将坚持应用牵引、创新驱动、融通发展,大力推动我国机器人产业高质量发展。

● 本报记者 彭思雨



新松机器人白车身点焊机器人工作站

本报记者 彭思雨 摄

人形机器人惊艳亮相

多家科技创新企业展示了人形机器人最新成果。

打开玻璃门,取出果汁,交给身旁等待的观众……在优必选展区,憨态可掬的双足熊猫机器人“优悠”流畅完成了一系列动作。“人形机器人的自主决策能力有了较大提升。”优必选展区工作人员告诉记者,公司推出了自主研发的“人形机器人多模态交互系统”。该智能系统集人机交互、指令理解、自主规划、任务执行等技术于一体。在智能系统控制下,“优悠”具备更强的智能化和泛化能力,扩大了应用场景,加速其产业化落地。

小米最新发布的仿生四足机器人CyberDog 2和双足人形机器人CyberOne均出现在大会现场。据小米现场工作人员介绍,CyberDog 2采用AI平

衡动态算法、AI多模态融合感知决策系统,具备强大的运动能力和对微小动作的掌控能力。此外,CyberDog 2搭载的传感器数量高达19个,从而增强类人知觉功能和反应能力。

随着技术进步,仿生机器人成本有望下探。宇树科技消费级仿生四足机器狗产品是世界机器人大会的“老明星”。据宇树科技市场部相关负责人王其鑫介绍,在稳定性、环境感知能力、AI交互能力等进行持续升级的同时,仿生四足机器狗产品价格比去年下降三分之一。“成本下降是自研技术不断成熟带来的结果。未来随着技术成熟度进一步提升,机器人产品价格仍有下降空间,做到越来越亲民,真正走进千家万户。”王其鑫称。

据了解,宇树科技将在大会期间发

布自主研发的首款通用人形机器人H1。该产品预计在今年第四季度开始发货。

部分创业公司首次亮相世界机器人大会。北京星动纪元科技有限公司是一家在机器人电机、模块化关节和智能系统方面具备自研能力的企业,公司推出的双足人形机器人“小星”吸引了观众目光。“人形机器人的性能主要在于稳定性、柔性 and 智能水平。公司通过自研高扭矩密度电机、模块化关节、一体化整机结构,加上高强度合金、碳纤维和工程塑料等先进材料,在保留美观外形的同时,提高结构强度和稳定性。在智能化方面,公司布局了人工智能大语言模型,配以先进的算法,使得机器人‘小星’家族可以更好地实现人机交互。”该公司工作人员告诉记者。

升级和成本控制,我们一步步将机器人铺向市场,让农民用得起机器人。”江苏博田机器人有限公司研发总监邵乔林表示。

机器人在医疗行业应用广泛。天智航骨科手术机器人可应用于颈椎、胸椎、腰椎等部位的创伤手术,公司已有两款产品上市并实现销售。

此外,国兴智能排涝机器人、大方智能住宅墙面处理机器人、追觅科技X30系列扫地机器人等50余款新品将在大会期间发布。

动一批高端整机关键零部件和工业软件创新突破。三是坚持融通发展,坚定企业发展信心,激发企业创新活力,加强央地协同,共同培育世界级机器人产业集群和应用示范基地。



新华社图片

北京大力促进机器人产业创新发展

● 本报记者 彭思雨 见习记者 杨梓岩

8月16日,北京市经济和信息化局印发《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》,在创新突破、“机器人+”、产业集聚、要素保障等方面提出若干措施,扶持促进机器人产业发展。

《措施》提出,支持机器人企业融资上市,组织实施“挂牌倍增计划”,为机器人企业做好上市服务,对进入北京“专精特新”专板、全国中小企业股份转让系统和上市的优质企业予以奖励。

支持技术攻关与产业集聚

《措施》明确,加大机器人领域“专精特新”企业培育力度,组织专业机构为机器人创新型中小企业和“专精特新”企业提供孵化、投资等服务,根据服务绩效对符合条件的机构予以奖励。

在支持机器人企业融资上市方面,《措施》提出,设立100亿元规模的机器人产业基金,首期规模不低于20亿元,支持创新团队孵化、技术成果转化、企业并购重组和发展壮大。组织实施“挂牌倍增计划”,为机器人企业做好上市服务,对进入北京“专精特新”专板、全国中小企业股份转让系统和上市的优质企业予以奖励;支持机器人专精特新企业快速申报北交所,提高发行上市审核效率;鼓励有条件的区培育机器人中小企业特色产业集群。

在加快机器人技术体系创新突破方面,《措施》提出,组织实施机器人产业“筑基”工程,发布产业关键技术攻关清单,围绕机器人操作系统、高性能专用芯片和伺服电机、减速器、控制器、传感器等关键零部件,以及人工智能、多模态大模型等相关技术,支持企业组建联合体,通过“揭榜挂帅”聚力解决机器人产业短板问题和“卡脖子”技术难题;根据攻关投入予以支持,最高3000万元。

推动机器人产业集聚发展也是政策支持重点。《措施》提出,加强机器人工业用地开发和供给,提升产业空间承载能力,率先在具备条件的区域建设机器人产业基地,吸引全球机器人产业链企业落地布局。

推动机器人进入千行百业

《措施》提出,加快“机器人+”场景创新应用,推动机器人“千行百业”示范应用,结合智能制造、智慧农业、智能建造、智慧医疗、智慧物流、智慧养老、智慧商业、智慧应急等,开放一批机器人创新应用场景,组织机器人场景供需对接。根据《北京市“机器人+”典型场景应用目录》,将应用成效突出、具有较强影响力的典型场景纳入目录并进行推广。

北京市委常委、常务副市长夏林茂表示,北京是中国机器人产业发展的重要增长极,也是全球机器人领域创新创业最活跃的城市之一。北京把机器人作为首都高质量发展的战略性先导性产业,大力推动研发创新和产业化应用,初步形成了创新要素集聚、产业链条完整、应用场景丰富的生态体系。

机器人产业发展前景广阔。据券商测算,预计到2025年和2030年,全球人形机器人市场规模分别达到3908亿元和1.9万亿元,我国分别达到754亿元和3762亿元。

业内人士表示,在政策推动下,机器人产业链相关公司业绩有望快速增长。其中,减速器、伺服系统、控制器、传感器组成的模块是支持运动和感知功能的核心部件,高性能零部件生产商将率先获益。

逾20家上市公司拟中期现金分红

● 本报记者 董添

Wind数据显示,截至8月16日19时,A股共有576家上市公司披露了2023年半年报,323家公司实现净利润同比增长,占比达到56.08%。24家公司计划中期现金分红,占已披露半年报公司的4.17%。

多家公司业绩大增

从行业角度看,酒店餐饮、旅游及景区、光伏设备、汽车零部件等板块业绩增幅居前。

从光伏设备行业看,市场需求旺盛,光伏产业链相关上市公司出货快速增长。

8月15日晚,协鑫集成发布2023年半年报。上半年,公司实现营业收入约56.05亿元,同比增长100.26%;实现归属于上市公司股东的净利润1.12亿元,同比增长197.35%。协鑫集成表示,报告期内,公司充分把握市场机遇,连续中标入围企组件采购项目。上半年,公司中标体量行业领先,储备订单充足。公司表示,将进一步发挥资源整合能力,联合优势企业,对海外重点市场适时进行产能布局。

工信部数据显示,2023年上半年,我国光伏产业链主要环节产量均实现高速增长,全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高,产量分别超过60.6万吨、253.4GW、224.5GW、204GW,同比增长均超过65%。

在餐饮领域,金陵饭店、全聚德等公司实现业绩大幅增长。

8月14日晚,全聚德发布2023年半年度报告。报告期内,公司实现营业收入6.68亿元,同比增长104.06%;归属于上市公司股东的净利润为2791.67万元,同比增长118.28%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为2327.29万元,同比增长115.06%。

部分公司披露了2023年前三季度业绩预告。

恩华药业预计2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为约8.16亿元至9.64亿元,同比增长10%至30%。对于业绩变动的主要原因,公司表示,主营业务收入增长所致。

上半年,恩华药业实现营业收入24亿元,同比增长19.95%;归属于上市公司股东的净利润为5.45亿元,同比增长21.72%。业绩驱动因素主要包括:根据临床需求及痛点,公司制定重点产品品牌策略,建立产品差异化竞争优势;公司高度重视市场准入及医学服务支持等工作,获批的麻醉系列产品实现快速增长;公司下沉业务,深度挖掘县域基层与民营医院市场。

中期分红计划陆续披露

截至目前,A股共有24家上市公司披露了中期分红计划,占比达到4.17%。

有“游戏茅”之称的吉比特8月15日发布2023年半年报。报告期内,公司共实现营业收入23.49亿元,同比下降6.44%;实现归属于上市公司股东的净利润6.76亿元,同比下降1.8%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利70元(含税)。

吉比特披露,2023年半年度利润分配金额预计为5.04亿元,占2023年上半年归属于上市公司股东净利润的74.6%。自2017年1月上市以来,公司累计现金分红52.98亿元(包括已公布但尚未实施的2023年半年度分红金额),为首次公开发行股票融资净额的5.89倍。

近年来,吉比特一直延续大额分红风格。吉比特2022年度利润分配方案显示,公司拟向全体股东每10股派发现金红利30元(含税)。在此之前,吉比特发布的2022年前三季度利润分配方案显示,公司拟向全体股东每10股派发现金红利140元(含税)。

双汇发展计划2023年上半年向全体股东每10股派发现金红利7.5元(含税),共计派发现金红利约25.98亿元,不送红股,也不进行资本公积金转增。根据双汇发展半年报,报告期内,公司共实现营业收入304.27亿元,同比增长9.05%;实现归属于上市公司股东的净利润28.37亿元,同比增长3.89%。

双汇发展主要从事屠宰业及肉制品加工业,主要产品为生鲜产品及包装肉制品。2023年上半年,随着生猪屠宰规模上升以及禽业新建项目逐步投产,公司肉类产品总销量为164万吨,同比上升7.2%,同时猪价同比上涨5.1%。公司本期实现营业总收入305亿元,同比上升9.2%。公司表示,积极调整产品结构,有效落实“两调一控”,较好把控市场行情,有效化解了成本上涨压力。

值得关注的是,在2022年半年报披露期间,共有132家上市公司发布了中期分红计划。业内人士表示,未来会有更多公司披露中期分红计划,分红具备延续性的上市公司值得重点关注。

道恩股份共聚酯已小规模量产

预计年底实现销售500吨

● 本报记者 张鹏飞

中国证券报记者近日在道恩股份调研了解到,公司填补国内空白的共聚酯材料项目已经实现小规模量产,预计到今年年底能够实现500吨销售。

填补国内空白

“共聚酯材料因其抗腐蚀、抗酸碱、高透光、高韧性、不含双酚A等特性,成为PC、PMMA的优质替代品。”道恩股份总经理田洪池告诉中国证券报记者,该材料在化妆品容器、运动水杯、小家电、证件卡片替代等应用领域市场空间巨大。

“比如,身份证是由一层一层膜贴起来的,每一层膜都是高透明,用的就是共聚酯材料。”

田洪池说。

今年6月3日,道恩股份公告称,拟投资设立合资公司山东道恩复合新材料有限公司(简称“道恩复合新材料”),由合资公司作为项目主体投资建设共聚酯材料项目,包含PCT项目、PETG/PCTG项目、CHDM项目,从事上述材料的研发、生产和销售。

据田洪池介绍,高温聚酯PCT、共聚酯PETG/PCTG产品全球以美国EASTMAN和韩国SK Chemical公司生产为主,属于金字塔顶端的高分子材料。“我国PCT、PETG/PCTG市场国产化率较低,供需存在缺口,进口替代空间较大。”

新成立的合资公司道恩复合新材料继承了浙江复合高温聚酯、共聚酯技术,结合道恩股份酯化平台工程化技术,在PCT、PETG/PCTG技术方面填补了国内空白。田洪池透露,“目前公

司共聚酯材料项目已经实现小规模量产,并得到下游客户的认可,预计到今年年底能够实现500吨的销售。”

深耕热塑性弹性体领域

公开资料显示,目前,PCTG市场价格为2万-6万元/吨,毛利率超过30%。道恩股份公告显示,项目投资总额不超过2亿元,预计总产能可为5万吨。田洪池表示,“今年下半年以来,公司产品成本有所降低,综合毛利率得到较大提升。”

作为专业从事热塑性弹性体材料、改性塑料、色母粒、熔喷料及可降解材料等产品研发、生产、销售与服务的企业,道恩股份是国家级高新技术企业和工信部公布的第二批专精特新“小巨人”企业,产品主要应用于汽车、家电、航天航空、医疗卫生等领域。