

疫情暴发后,蓝思智能、中联重科、楚天科技等运用智能制造保障复工复产

破解用工短缺难题 这些上市公司用机器人“先发制人”

■本报记者 何文英

新冠肺炎疫情暴发后,我国企业开始热衷于部署机器人及自动化技术。

上海美国商会的一项调查显示,在上海接受调查的109家公司中,近一半的公司表示,未来几周内,员工短缺是他们面临的最大挑战,而三分之二的公司表示,他们没有足够的员工来运营一条完整的生产线。

事实上,不少上市公司在几年前便在自动化领域“先发制人”,并取得了一定的成果。在新冠肺炎疫情暴发后,这些上市公司从应对员工短缺难题,运用智能制造有效保障了复工复产的顺利推进。

董事长“挂帅”主导机器人研发

消费电子视窗玻璃龙头蓝思科技早在2016年便创建了蓝思智能机器人(长沙)有限公司(简称“蓝思智能”),并由董事长周群飞“挂帅”主导产品研发。

据了解,蓝思智能生产的关节机器人,如四轴、六轴机械臂、Delta并联机器人、AGV激光自动导航车、高速移印机、精雕机、超快激光设备、自动上下料系统等,已经全面应用到蓝思科技的整条生产线上。

蓝思智能总经理邱会生对《证券日报》记者表示:“这些机器人在应用有效提高了生产效率,产品良率,再结合公司自主研发搭建的工业互联网大数据中心‘蓝思云’,充分应用AI图像识别的精准定位、测量和识别功能,优化生产精度,实现了技术、工艺、设备及配套软硬件的高度融合。”

而正是基于在智能制造方面的



中联重科高机产品智能工厂(公司供图)

先行布局,面对突如其来的疫情,蓝思科技运用科技力量率先在同行业中复苏。据《证券日报》记者了解,截至3月16日,蓝思科技复产率已达到100%。

智能工厂发货有保障

《证券日报》记者在中联重科高机智能化工厂里看到,机器人手臂顺畅实现原材料激光切割、工件焊接和部件喷涂,AGV智能运输车替代传统人工完成上下物料移动和运送,自动安全的RCV有轨制导车和EMS空中输送线轻松实现精准配送。生产线操作人员通过LED显示屏和生产看板终端实时滚

动数据,以及装配作业指导图和工艺要求,轻松完成每一道工序。

中联重科高空作业机械公司总经理助理王建向《证券日报》记者介绍,中联重科高机智能化工厂分为智能化流水线、装配线和涂装线三大作业生产线。

智能化流水线配备27台机器人和9套智能化搬运设备,采用先进的数字化脉冲焊接工艺、激光切割工艺和柔性工装,高度自动化生产运行。装配线包含5条地面线、5条EMS空中输送线,以及一套AGV输送系统,通过分装和总装的有机结合,极大地提高了产品装配效率。涂装线采用机器人自动喷粉,涂装线设备参数和工艺

参数在线监控,实现了生产全过程可追溯。

据了解,中联重科高机智能工厂早在2月初便实现复产,目前工厂正在赶制发往海外客户的订单。复工后高机产品已批量发运至澳大利亚、印度尼西亚等国家,正在赶制的订单3月底将发至马来西亚、阿尔及利亚、尼泊尔。

医药机器人助力医药产业升级

2016年,楚天科技智能机器人无菌灌装系统在湖南宁乡下线,这是中国首台具有自主知识产权的医药智能机器人生产系统。

楚天机器人执行董事周飞跃对《证券日报》记者表示:“楚天智能机器人将形成丰富的产品线,如上下料机器人、灌装机器人、称重机器人、检测机器人等医药生产机器人,所形成的完整生产体系将支持高效率、高质量的药品生产。”

周飞跃以某药企为例介绍道,原来一批次的药品生产需要4天左右,在使用楚天科技的智能化生产设备后,只需要12个小时,生产效率大幅提升的同时,也节省了药企成本。

楚天科技董事长唐岳在接受《证券日报》记者采访时表示:“智能系统的集成,核心装备的开发,关键技术的研究,这是楚天科技正在攻关的方向,这也是医药智能机器人和智慧医药工厂的实施路径。”

“新冠肺炎疫情防控期间,中国医药产业做出突出贡献的同时也暴露了一些不足,医药产业的智慧化是实现国家战略不可或缺的重要一环。”唐岳认为,医药机器人及智慧医药工厂的推进将力促中国医药产业迈上新台阶。

年报季业绩“说话”:逾六成已披露公司净利同比增长

■本报见习记者 吴晓璐

年报季,业绩对于上市公司的估值无疑最具“话语权”。

《证券日报》记者据东方财富Choice数据统计,截至3月16日,1887家上市公司披露了2019年业绩(116家公司发布年报,1771家公司发布业绩预告),接近上市公司数量的一半。1887家公司合计实现营业收入11.14万亿元,同比增长15%;合计实现净利润1.13万亿元,同比增长19.41%。

其中,93家公司年报披露分红计划,焦点科技等3家已经实施了分红。今年3月1日正式实施的新《证券法》,对上市公司分红做出明确规定。业内人士认为,以后A股分红额将逐渐增长,上市公司分红也将合规化,而股息率也将成为投资者重要选股指标之一。此外,监管部门近日明确提出,“稳定资本市场财产性收入预期,完善分红激励制度”。

逾六成公司业绩增长

据记者梳理,已经披露业绩的上市公司中,1348家营业收入同比增长,占比为71.44%;1191家公司净利润同比增长,占比为63.12%,其中296上市公司业绩表现可圈可点。《证券日报》

目前,万集科技2019年净利润增长12539.86%,业绩增幅位居A股首位。据业绩快报,万集科技业绩大幅增长主要是受益于ETC的普及,公司ETC业务收入较上年同期大幅增长800%以上。

从行业来看(申万一级),家用电器、电气设备和农林牧渔行业业绩增长显著。通信、有色金属和计算机业绩出现明显下降。

中山证券首席经济学家李湛对《证券日报》记者表示,根据目前已披露的上市公司去年业绩数据来看,首先,

2019年A股公司年报营业收入、净利润等财务指标增速都有提升。营业收入和净利润增速,分别由2019年三季报的9%和7%升至15%和19%。其次,从行业上来看,家用电器、农林牧渔、传媒、电子等行业业绩提升明显。计算机、传媒、通信、半导体等估值较高,银行、农林牧渔等估值较低。

新时代证券首席经济学家潘向东对《证券日报》记者表示,整体来看,2019年上市公司业绩表现较好,整体盈利能力较强,主要有以下几个原因:一是得益于过去几年供给侧结构性改革,行业集中度提升,上市公司市场占有率提高,从而提高了公司盈利能力;二是经过高效监管,上市公司在2019年完成了大额计提商誉及资产减值准备,公司轻装上阵,盈利出现了不同程度的增长;三是宏观政策面持续发力,为上市公司盈利能力提升奠定了良好的基础。

“但是也要看到,部分影视、汽车等企业受产业链和消费需求的影响,业绩出现较大波动,投资者需要关注不同行业业绩对股价正面影响,减轻投资盲目性。”潘向东表示。

93家公司披露分红计划

据本报记者统计,截至3月16日,有93家公司年报披露分红计划,据最新股本计算,93家公司合计分红金额为456.76亿元。其中焦点科技、益生股份和海翔药业3家公司已经实施了分红,分红金额分别为1.76亿元、5.77亿元和4.67亿元。

从分红总金额来看,最高的是中国平安,公司拟每10股派13元(含税),以当下总股本计算,合计分红金额高达237.64亿元。从每股股利来看,最高的是拉卡拉,拟每10股转增10股派20元(含税)。

近日,国家发改委等23部门联合

印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》提出,稳定资本市场财产性收入预期,完善分红激励制度,坚决查处严重损害中小投资者分红派息权益的行为。

3月1日正式实施的新《证券法》亦对上市公司分红有所规定。即上市公司应当在章程中明确分配现金股利的具体安排和决策程序,依法保障股东的资产收益权。上市公司当年税后利润,在弥补亏损及提取法定公积金后有盈余的,应当按照公司章程的规定分配现金股利。

“新《证券法》此条规定,主要想解决一些上市公司长期不分红、分红比例低等问题。”李湛表示。

“为了规范资本市场现金分红制度,保护长期投资者利益,培育资本市场长期投资理念,新《证券法》鼓励上市公司现金分红。”潘向东表示,这样有助于引导上市公司建立科学的利润分配管理机制,在不影响公司发展的同时,通过分红实实在在地回报股东。同时,设立现金分红的长期制度安排,也避免了A股“只送股不分红”的现象,使得资本市场成为投资者长期资产配置的场所,降低市场波动,促进市场健康发展。

李湛表示,在分红方面,上市公司需要注意几个问题:一是分红制度要充分听取中小股东意见和诉求。在公司章程中明确和完善现金分红具体安排和决策程序,避免出现损害中小投资者权益的问题。二是在具备现金分红条件的情况下,上市公司不应长期不分红或通过高送转等其他利润分配方式代替现金分红。三是一些公司存在实际分红比例不符合公司章程分红比例规定,或者未达到监管相关法规规定的现象。李湛说:“这些问题都是监管机构不认可,上市公司需要

自查整改的。”

A股分红额将持续增长

现金分红制度是资本市场的一项基础性制度。近年来,监管层采取多种措施,积极引导推动上市公司进行现金分红。积极披露的数据显示,A股股息率从2014年的1.8%增加到2018年的2.4%,已经与美国标普500、道琼斯工业指数大体相当。

东方财富Choice数据统计显示,以分红实施日计算,2017年、2018年和2019年,上市公司合计分红金额分别为9755.15亿元、1.15万亿元和1.22万亿元,分别同比增长17.86%、17.81%和6.49%。

“对于投资者来说,分红是投资者从上市公司获取投资收益的重要途径,未来A股分红额将持续增长。”潘向东表示,一是上市公司持续的现金分红,表明上市公司未来盈利有良好的预期;二是有助于反映上市公司真实的经营状况,吸引更多长线投资者;三是为投资者制定相应的投资策略奠定了基础。

李湛表示,今后A股分红将呈现三大特征。首先,监管机构持续关注和监督上市公司现金分红情况,上市公司分红的信息披露标准、分红标准会越来越完善,合规要求越来越高。其次,在监管层积极鼓励现金分红的政策引导下,近几年A股上市公司的分红数量和分红率持续提升,未来这一趋势会持续。最后,从行业来看,银行一直是A股股息率最高的行业,汽车、地产、家电等行业的股息率也较高。股息率逐渐成为投资者关注的重要选股指标,高股息的股票组合长期也可以跑赢大盘。



57家公司率先预告一季报业绩 呈现三大特征

■本报记者 张颖

2020年一季度尚未结束,已有部分上市公司在披露年报业绩的同时,率先发布一季度业绩预告。受疫情影响,上市公司一季度业绩的变化,已成了各方关注的焦点。

从已发布的一季报预告看,上市公司业绩表现可圈可点。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,截至3月16日收盘,沪深两市共有57家公司披露2020年一季度业绩预告,其中,预喜公司数量达39家(含预增、略增、扭亏、续盈),占比68.4%;报忧公司数量达16家(含首亏、续亏、预减、略

减),另外,还有两家公司业绩预告不确定。

在一季度业绩预喜的39家公司中,有14家公司净利润有望实现翻番,其中,奥飞数据、赞宇科技、姚记科技、安纳达和四方达等5家公司,预告一季度净利润同比增幅上限均超200%,分别为413.59%、242.13%、230%、222.8%和200.78%。

记者通过梳理发现,上述39只预喜股主要具有三方面的特征。

首先,业绩预喜股扎堆中小创。上述39家公司中,有36家公司属于中小创公司,占比逾九成。其中,创业板上市公司有25家,中小板上市公司有

11家。

其次,上市公司一季度业绩受疫情影响不一,部分公司受“宅经济”、“新基建”等因素影响,一季度业绩出现大幅增长,远超市场预期。统计发现,从申万一级行业来看,上述39只预喜股中,有11只科技股(属于计算机和电子行业)、8只个股属于化工行业。另外,医药生物和电气设备等两行业各有4只个股。

第三,业绩预喜股走势相对稳定,具有抗跌性。3月份以来的A股市场走势,可谓的跌宕起伏。统计发现,上述39只预喜股中,月内累计涨幅跑赢同期上证指数有21只个股。其中,奥

飞数据和赞宇科技月内累计涨幅均超20%,分别为41.5%和28.8%。

长期来看,业绩持续稳定成长的公司中,从中获益。业内人士一致认为,在未来市场利率趋于下行的环境下,股息率持续稳定且高企的优质上市公司,整体的投资吸引力将会进一步提升。

对于后市的操作,安信证券表示,投资机会将以优质成长股为主。基本面方面关注一季报业绩,以及今年景气度情况和中长期空间。中期看,“科技主线”并未发生变化,建议继续关注医药、传媒、通信、计算机、电子。

宝丰能源募投项目相继投产 “护航”产能翻番

公司拟10股派3.2元(含税),分红总额约20.53亿元

■本报记者 李立平

3月16日,高端煤基新材料领军企业宝丰能源发布2019年年报。这是宝丰能源上市后的首份年报,除了营收与净利润实现双增外,随着去年IPO募投项目投产,该公司今年的产能将实现翻番。

值得注意的是,该公司年报拟向全体流通股股东10股派3.2元(含税),分红总额约20.53亿元。而在去年9月底,该公司刚刚实施了上市后的首次分红,分红额同样20.53亿元。

在行情低迷,多数公司业绩同比大幅下滑的化工板块中,宝丰能源逆势增长、高分红的底气在哪里?

“2019年,公司烯烃产能翻番,晋升国内单体规模最大的煤制烯烃企业行列。2020年,公司新项目陆续开工,成长确定性强。”宝丰能源公司总裁刘元管向《证券日报》记者称,“为实现可持续发展,公司去年加大科研投入,2019年研发费用同比增长173%。”

烯烃产能翻番

据宝丰能源披露的2019年年报,截至2019年12月31日,公司资产总额达到332.95亿元,较期初增长24.10%;归属于上市公司股东的净资产达到233.52亿元,较期初增长70.67%。

“在产品价格下滑的严峻形势下,公司对内深挖潜力,全年生产平稳运行;对外积极研究开拓市场,始终保持产销平衡,实现以量补价,产量再创新高。”刘元管表示,2019年公司聚焦双烯主业,产能、产量稳步提升。公司烯烃产能翻番,晋升国内单体规模最大的煤制烯烃企业行列。

公司IPO募投项目后段——甲醇制60万吨/年烯烃装置已于去年10月份实现满产,聚乙烯、聚丙烯产能翻番至120万吨,占国内煤制聚烯烃产能的10%以上。同时,产品产量创历史新高,一期烯烃产量同比增长12%;二期烯烃投产仅两个月新增产量16万吨;焦炭产量同比增长6%。2020年,公司二期烯烃将全段打通,聚烯烃产量计划达到125万吨,同比增长45%以上。

年报披露,宝丰能源实施差异化分红。限售股股东每股派发现金红利0.27元(含税),流通股股东每股派发现金红利0.32元(含税),分红总额达到20.53亿元。

“公司2019年度中期现金分红和年度现金分红合计占公司2018年度和2019年度累计归母净利润的比例为54.77%,兼顾了公司发展与股东分红的要求。”公司总裁刘元管对《证券日报》记者解释。

此外,宝丰能源自我造血能力较强。据年报披露,截至去年底,公司经营现金流净额达到35.73亿元。

多措并举保交付 北方华创产能恢复90%

■本报记者 向炎涛

“疫情给城市生活按下了暂停键,但是我们给客户承诺没有因此而暂停!”作为国产半导体设备商龙头,北方华创下游客户包括中芯国际、长江存储等,主要国产芯片厂商。北方华创有关负责人告诉《证券日报》记者,疫情发生以来,北方华创在严格防控疫情的同时,积极组织复工复产,保障设备按期交付,产能已恢复九成。

为了确保工期,北方华创在春节期间安排了20%生产人员提前恢复到生产状态。公司刻蚀事业部节后要交付首台销售设备,经评估首台的制造周期需要60天,但为了满足客户的交期,必须要压缩到45天完工。为此,产品组在年前安排工作的时候,主动提出了年后加班的请求。

然而,突如其来的疫情打乱了原本的人员安排计划,受交通管制影响,产品组部分员工无法在原定日期到岗。项目组立即决定,部分员工提前返京,临时更换不能按时到岗员工,最终,大年初三的早上,该产品组所有专业的工程师都准时出现在公司的净化车间里。

在与制造人员的合作下,经过两周时间加班加点,在几乎没有外援的情况下,团队处理了近50个突发问题,跑通了机台200多个信号和测试工位,顺利完成机台调试和马拉松测试,2月10日公司复工之时,机台如期交付质检。

复工之后,如何做好疫情防控确保安全生产也成了现实问题。该负责人告诉记者,除了做好疫情整体防控外,北方华创集团创新实施“党支部+网格化”疫情防控模式,采取小

2020年上半年投入运行,届时生产所需甲醇将实现全部自给;另外,年产能240万吨的红四煤矿正在办理投产手续,投产后将进一步提升煤炭自给率,预计上述两个项目在2020年有望节约成本近11亿元。

科研投入倍增

“近期,宝丰能源开始生产多款新产品,其中中小空料BMS93为国内煤制烯烃行业首款钛系双峰产品;还将重点开发铬系、钛系聚乙烯双峰产品和茂金属聚乙烯产品。新产品、新材料的投产将有效替代进口,提升市场地位。”刘元管对《证券日报》表示,公司注重研发,高端化、差异化策略改善产品结构,不断提高产品附加值,优化产品结构。

据《证券日报》记者观察,宝丰能源加大科研投入;建设了占地8700平方米的科创实验室;与北京化工大学合作共建“宁夏煤基高端化学品开发工程技术中心”和“宁夏煤炭清洁高效利用重点实验室”;建设“宁夏煤炭清洁利用与高端化学品开发技术创新中心”;筹建宝丰上海研究院;报告期内公司研发费用增幅达173%。

实际上,新项目的陆续开工,宝丰能源成长确定性有所增强。2020年宝丰能源三期烯烃项目计划开工建设,深挖产品附加值;与此同时,公司还规划300万吨/年煤焦化多联产项目,目前已获政府备案同意,投产后公司焦化年总产能将达到700万吨,成为中国产能最大的独立焦化企业之一;公司还将开工建设光伏发电配套电解水制氢项目,探索新能源与现代煤化工产业一体化融合发展新模式。

宝丰能源总裁刘元管表示:公司一直强调做好主业,在煤化工行业深耕细作,做细、做强、做大烯烃产业。同时,不断强化公司产品结构的高端化、差异化,实现精细化与烯烃产业的有效融合,引导产业布局的先进性和科学性。

年报披露,宝丰能源实施差异化分红。限售股股东每股派发现金红利0.27元(含税),流通股股东每股派发现金红利0.32元(含税),分红总额达到20.53亿元。

“公司2019年度中期现金分红和年度现金分红合计占公司2018年度和2019年度累计归母净利润的比例为54.77%,兼顾了公司发展与股东分红的要求。”公司总裁刘元管对《证券日报》记者解释。

此外,宝丰能源自我造血能力较强。据年报披露,截至去年底,公司经营现金流净额达到35.73亿元。