

北交所上市企业达200家 将推一揽子举措优化市场生态

证券时报记者 程丹

随着易实精密6月8日上市,北交所存量上市公司数量达到200家,较去年同期实现数量翻番。整体来看,北交所上市公司经营保持稳健,专精特新集聚,创新属性明显,规范化水平持续提升,社会责任意识不断增强,彰显了较为强劲的发展韧性。

经过一年多的发展,北交所已从平稳开市运行逐步迈向规模攻坚、功能提升的关键时期,记者了解到,围绕优质企业供给、流动性提升、市场生态优化等重点问题,北交所系统谋划推进高质量建设的一揽子举措,着力塑造特色品牌和比较优势,推动形成可持续市场生态和向好发展趋势。

专精特新企业集聚北交所

统计显示,北交所目前200家上市公司中,中小企业占比83%,民营企业占比88%,近八成企业属于战略新兴产业、先进制造业,覆盖新一代信息技术、高端精密制造、生物医药、新能源、新材料等细分领域,体现中小企业在技术创新、产品创新和商业模式创新上的多元化创新形态。

同时,200家上市公司2022年平均实现营业收入7.68亿元,同比增长21.95%;平均归母净利润7152.99万元,同比增长12.12%。盈利面达92.5%,22家公司净利润超过1亿元。公司整体营运资金良好,经营活动现金净流入88.29亿元,同比增长28.27%;生产建设稳步推进,购置固定资产等投资合计支出144.87亿元,同比增长46.68%。

值得关注的是,上述200家企业中,已有84家公司入选国家级专精特新“小巨人”企业名录,占市场总数的42%,超过八成公司入选省市区专精特新企业名录。此外,8家公司获得国家级“单项冠军”认证。这些企业专注于细分市场,创新能力强,掌握一定核心技术,是产业转型升级的中坚力量。如康普化学在铜萃取剂领域为国际知名企业,湿法冶炼及萃取技术路线国际领先,市占率全球第三、中国第一。民士达率先解决芳纶纸领域“卡脖子”技术,打破国外技术垄断,市场占有率居全球第二位。鼎智科技是国产微特电机

龙头,呼吸机配套音圈电机行业领先,成为国内外中高端电机市场的主流品牌之一。

开源证券北交所研究中心珠海团队分析认为,北交所作为国内多层次资本市场建设的重要一环以及专精特新企业培育的摇篮,对于专精特新企业的成长发展有着重要的辅助作用。针对性的借贷、股权融资等金融层面支持对专精特新企业的成长而言是有效的推动力量。

近七成公司 现金分红比例超30%

在创新发展方面,200家上市公司2022年平均研发支出共计3556.26万元,同比增长21.26%,其中七成公司研发投入同比增长,贝特瑞、海泰新能等10家公司研发支出超1亿元。公司平均研发强度4.63%,约为规上企业平均水平的3倍,24家公司研发强度超10%。从专利数量看,北交所上市公司2022年全年新增专利超2600项,其中发明专利超600项。创新驱动作用显著增强。

北交所公司在创新发展的同时,持续通过现金分红、股份回购等方式真金白银回报投资者。现金分红方面,2022年财报期间超八成上市公司发布现金分红方案,拟分红金额达41.55亿元,其中近七成上市公司现金分红比例超过30%。股份回购方面,2022年30家上市公司发布股份回购方案,回购金额达7.32亿元,超过过去2年总和,大幅提升市场信心。稳就业方面,北交所上市公司2022年新增就业岗位超3500个,整体就业人数达12万人,较前一年度增加3%。

上市公司还不断加强投资者的沟通交流,2022年公司累计接待机构投资者调研近1500家次,吉林碳谷、海泰新能等公司积极参与“上市公司走近投资者”活动。年报披露期间,富士达、连城数控等多家上市公司采用可视化年报、一图看懂等形式展现公司经营情况,增强年报的可读性和可理解性。年报披露后,全部上市公司均召开了业绩说明会,与投资者进行深度交流。

北京利物投资管理有限公司创始人、合伙人常春林表示,这一方面说明



多数北交所上市公司具备良好的盈利能力和充沛的现金流,对公司财务稳健有信心,能与股东共享公司发展的经营成果,积极回报股东;另一方面,通过分红可以增强投资者对公司发展的信心,吸引投资者长期持有公司股票。

一揽子举措 提高市场流动性

北交所后续企业供给,以及市场流动性问题一直是市场关注的点。记者了解到,围绕优质企业供给、流动性提升、市场生态优化等重点问题,北交所系统谋划推进高质量建设的一揽子举措,着力塑造特色品牌和比较优势,推动形成可持续市场生态和向好发展趋势。

当前,北交所上市公司公开发行累计融资405.62亿元,平均每家融资额2.03亿元;上市已有4家公司再融资后,全部上市公司均召开了业绩说明会,与投资者进行深度交流。

为了持续增强承接优质企业的能

力,6月2日,北交所、全国股转公司发布《北京证券交易所 全国股转公司提升服务能力综合行动方案》,首批服务举措共18条,意在强化资本市场服务中小企业创新发展、推动高水平科技自立自强的重要作用。

实际上,此前的一些改革举措已经在流动性改善方面取得了明显的效果。如北证50指数提供了市场表征和投资基准,带动发行了8只指数基金。融资融券业务丰富了投资者交易策略,目前两融标的股票71只。又如混合做市改善了交易质量,13家做市商为36只股票做市,贡献了做市股票成交金额的7.16%。

清华大学五道口金融学院副院长田轩建议,要改善流动性,北交所应优化投资者适当性管理制度,调整个人投资者入场的门槛,进行分级、分类风险管控。另外,可以考虑逐步引入T+0交易机制和引导长期资本的投资。“丰富北交所资产标的,方便投资者进行多元化资产配置,也为风险资金提供更多优质创新型中小企业股权投资的投资选项。”

增长势头,王青认为,这体现了国内制造业转型升级对出口的促进作用明显。商务部新闻发言人束珏婷近日指出,我国汽车出口呈现较快增长的阶段性态势,但在发展质量和效益方面仍有较大提升空间。下一步,商务部将会同相关部门,重点做好运输保障、金融服务、海外售后等方面工作。

对于未来外贸情况,白明认为,接下来压力仍存,不过,当前我国对“一带一路”沿线国家出口增长比较快,这将在很大程度上缓解外贸压力。伍超明也认为,近年来我国贸易伙伴不断拓展,贸易结构持续优化,有效提高了我国应对全球供应链和市场波动的能力,或对出口份额形成一定支撑。

分商品类别来看,作为出口“新三样”之一的汽车仍保持加速发展态势,量价齐升。1-5月,出口总量达到193.3万辆,同比上涨80%,较前4个月提高3.5个百分点;贸易总值达到2667.8亿元,增长124.1%,较前4个月提高3.8个百分点。

东方金诚首席宏观分析师王青指出,汽车出口延续高位,制造业转型升级正在塑造出口新动能。除了汽车,“新三样”中的其他两样——锂电池、太阳能电池出口同样延续了较快

表示,洲明集团及旗下子品牌雷迪奥在XR虚拟制作领域持续发力,形成了强大的先发优势,在全球范围内先后打造了大批国际顶流XR虚拟摄影棚,其足迹遍布全球,得到好莱坞、微软等知名客户的认可。资料显示,2022年洲明科技实现营收70.76亿元,公司最新总市值为106亿元。

在凡拓数创展区,公司工作人员向记者介绍了其3D可视化技术,数字孪生技术相关情况,公司方面表示,其利用3D可视化技术刷新博物馆展陈“打开方式”。资料显示,凡拓数创是一家“数字创意产品及数字一体化解决方案”的综合提供商,2022年公司实现营收6.09亿元,最新总市值为55亿元。

AI大模型引领智能生产 工业领域迎来“兴奋时刻”

(上接A1版)如今各行各业都在探索跟大模型的结合。“科大讯飞云平台业务群CTO刘可为在近期一场“科大讯飞AI TechDay”活动现场表示,机器人作为人工智能最核心和最综合的一个应用载体,它和大模型之间的这种结合也必然会对我们的生产力产生重要的推动作用。

“从我们平台的数据上能够看到,上半年我们整个服务机器人的调用量增长88%,仿生机器人业务咨询量增长125%。更为可喜的是,以前机器人应用可能更多是集中在一些服务领域,而现在我们能够看到,机器人应用出现在工业、制造业、农业甚至物流行业,开始有一种向全行业全领域渗透的可喜现象。”刘可为说。

记者在现场看到,依托于AI技术和科大讯飞“机器人超脑平台”,一台履带式机器人可以快速构建运动和导航能力:在一系列探索和地图构建后,该机器人可以轻松实现一个从A点到B点的导航任务,同时还拥有实时位置显示和导航避障能力。

上述案例只是一个开端。事实上,AI早已在工业生产领域实现应用。近日,记者在一家德国企业的深圳分公司看到,该公司的激光焊接设备已开始利用技术进行一些高端设备制造。比如针对电机中的铜线激光焊接问题,该公司一位实验室负责人就表示,“我们主要用机器视觉去判断,一些间距过大的铜线经过人工智能判断会先不焊接,但也会一一标记,后期由人工介入;而针对一些比较大但在尚可接受范围的缝隙时,机器视觉识别到特殊状态以后,会自动调整焊接参数,包括焊接轨迹、功率等等,总之尽量地让设备智能化应对各种工况完成焊接。”

“这一款设备就用到了机器视觉和人工智能,前期通过大量导入生产图片,然后通过人工去标记正确的那一部分,在一定数量累积后,AI模型就能自己找出规律知道哪些是你真正想要的,它会把所有干扰因素都过滤掉,同时它还可以辅助进行焊后质量检测。”上述实验室负责人说。

科大讯飞方面也向记者介绍了一项AI赋能工业生产的案例。为辅助钢铁行业数字化转型,构建现代化产线,河北省迁安市的首钢迁安钢铁有限责任公司使用讯飞声学成像仪对烧炉12路封箱管真空空进行了可视化的泄漏速扫,将过去需要10小时以上的巡视时间直接缩短为90分钟,并在厂内检测到22个气体泄漏点,让钢铁厂中的气体泄漏位置“一目了然”。若假设该厂每年产量约100万吨,此次检修可为厂子节约300万~500万度电(合计约90万元)。

提升工业自动化水平

在4月的第六届数字中国建设峰会上,阿里巴巴董事会主席兼CEO、阿里云智能集团CEO张勇透露:阿里云工程师正在实验将千问大模型接入工业机器人,在钉钉对话框输入一句人类语言,即可远程指挥机器人工作。

这也意味着,AI大模型的诞生为工业机器人带来新的可能。据阿里云工程师介绍,大模型在机器人开发和应用阶段均可发挥重要作用。在机器人开发阶段,工程师可通过千问大模型自动生成代码指令完成机器人功能的开发与调试,甚至还能能为机器人创造一些全新功能,例如机器人可对抓取、移动等基础能力进行任意的组合编排,进而完成更复杂的任务;在生产运行时,千问大模型为机器人执行任务提供了推理决策的能力,一线工人只需发送一段文字,千问就能理解其意图进行任务推理,并自动翻译成机器人可以理解的代码,指挥机器人执行任务,有效提升生产效率。

伍彬林表示,在工业生产方面一直有一个痛点,即在机器人编程

以及工艺调试上,编程时间较长,部署成本偏高,但AI大模型有望解决这一难题。

“比如在涂装工艺上,我们将未来是否可以通过一些模型训练之后,录入用户参数,它就自动生成一组能够控制机器人轨迹以及控制工艺设备,在这一基础上再进行一些微调或机械化的调试,让整个编程、应用变得更为简单、快速。接下来,可以围绕整个工艺提升、工艺编程进一步跟AI模型做深度结合。”

时代伯乐执行合伙人王晓玲在接受证券时报记者采访时指出,AI大模型在工业领域中的一个重要应用环节,是借助海量的工业数据提升整个工业自动化的水平。“举个简单例子,它在工业制造领域,首先在机器视觉领域就可以有很大的帮助,因为机器视觉以往受限于整个算力以及算法的有限性,没办法真正意义上实现自主判断一个物体的行为,更多是根据既定的操作指令行动。如果AI大模型接入机器视觉,它就能够高效地完成一些无序的抓取,把它放在合适的位置,这是一个比较典型的运用案例。”

王晓玲表示,借助整体数据算力的提升,AI大模型还可在无人工厂实施基于学习的规控系统(PNC)计划。比如根据库存历史的客户订单、生产排期以及存货,可以非常精准地判断什么时候要下订单,什么时候要生产,取代过往根据人为经验来做生产计划,使整个生产效率有巨大提升。

变革悄然上演

近年来,随着AI技术的不断发展和应用,工业生产和高端制造领域也开始逐渐实现智能化转型。越来越多的企业希望通过引入这一技术降本增效,提高产品质量。

政策上对人工智能以及AI大模型的重视也不断攀升。4月28日,中央政治局会议提到,要重视通用人工智能发展,营造创新生态;5月5日,第二十届中央财经委召开首次会议,会议提到,新一代信息技术等战略性新兴产业是引导未来经济社会发展的重要力量,要把握人工智能等

新科技革命浪潮。

但罗马毕竟不是一天就能建成的。虽然AI大模型有望掀起新一轮工业革命,但这只是一个渐进的过程,并非一蹴而就。

“AI大模型真正应用到工业生产,高端智能制造领域的速度是会很快的,推广开来可能会呈现像早期智能机普及一样迅速。”王晓玲表示,但它有两个瓶颈需要解决,第一个是算力,这种大规模的算力要能以较低成本通过云端解决。更难的一点是数据收集,因为目前工业领域整体的数据化程度不高,更多需要人为输入。生产运营的可视化及数据化预计需要五到十年。

王晓玲认为,对传统制造业而言,抓取这些数据还要很多的传感器和微型服务器,梳理后再上传到云端,这是个巨大的升级。但这需要制造业企业投入大量资本才能实现,需要长期的利润积累,以及私募股权融资或上市支持后才会逐步应用。

面对越来越复杂的工业生产和高端制造,AI大模型还需要攻克一个又一个具体的难关。梅卡曼德机器人首席发展官韩卓说:“我在过去两年大概拜访了200个工厂,我们的特点就是永远在工厂里面。在AI+制造业的领域,大家都说它是一个万亿级市场,但站在一个开发者角度,我们觉得它可能更像是一万个亿级市场,因为这里面存在大量的非标应用。”

“很多海外工业机器人公司进入到中国市场会发现水土不服,这是因为在西方管理、生产都是标准化的,但是在中国市场无论是管理还是工厂都有大量的非标需求。”韩卓说,“现在我们能够做到的就是面对各种各样的非标、细碎的应用,都能用标准化的方式解决。”

我国前5个月进出口总值增长4.7%

证券时报记者 秦燕玲

海关总署6月7日发布最新进出口数据显示,今年前5个月,我国外贸进出口总值达16.77万亿元,同比增长4.7%。其中,出口9.62万亿元,同比增长8.1%;进口7.15万亿元,同比增长0.5%;贸易顺差2.47万亿元,扩大38%。

按美元计价,1-5月,我国进出口总值2.44万亿美元,同比下降2.8%。单就5月份而言,我国进出口总值为5011.9亿美元,同比下降6.2%。其中,出口2835亿美元,同比下降7.5%;进口2176.9亿美元,同比下降4.5%;贸易顺差658.1亿美元,收窄16.1%。

分国别(地区)来看,今年前5个月,对东盟、欧盟进出口增长,其中,东盟仍是我国今年以来的第一大贸易伙

伴,贸易总值达到2.59万亿元,增长9.9%,占外贸总值的15.4%。其他主要贸易伙伴方面,与欧盟、美国、日本的贸易总值分别增长3.6%、下降5.5%、下降3.5%。

“去年3、4月外贸回落,基数较低,5月之后逐步进入复产状态。”商务部研究院学位委员会委员白明对记者表示,今年5月相比3、4月份,基数更高,因此5月外贸进出口增速有所回落。

另一方面,白明指出,欧美主要经济体日益疲软,释放出来的机会较少。

财信研究院副院长伍超明同样认为,5月出口放缓受到全球性因素影响,而非来自个别贸易伙伴的因素——全球性高利率、高通胀和金融风险暴露等影响,全球需求放缓是贸易动能减弱的主因。

从进口数据来看,5月按美元计价的进口总值跌幅较4月收窄3.4个百分点,中泰证券研究所政策组负责人杨畅对记者表示,这表明短期内需有所修复,后续内生动力能否逐步展开,进而拉动进口,还需进一步观察。

分商品类别来看,作为出口“新三样”之一的汽车仍保持加速发展态势,量价齐升。1-5月,出口总量达到193.3万辆,同比上涨80%,较前4个月提高3.5个百分点;贸易总值达到2667.8亿元,增长124.1%,较前4个月提高3.8个百分点。

东方金诚首席宏观分析师王青指出,汽车出口延续高位,制造业转型升级正在塑造出口新动能。除了汽车,“新三样”中的其他两样——锂电池、太阳能电池出口同样延续了较快

第十九届文博会开幕 多家上市公司参展

证券时报记者 胡华雄

第十九届中国(深圳)国际文化产业博览交易会6月7日正式开幕。

记者在文博会上发现有多家出版传媒、影视娱乐以及泛文化行业的上市公司参展,如中国出版、洲明科技、新媒股份、荣信文化、凡拓数创等。相关企业接洽各方客商,不断拓展企业业务,力图通过在本博会上亮相的机会将企业进一步做大做强。

在数字艺术展区,LED行业上市龙头企业洲明科技今年主要展示影视制

作到放映的全流程解决方案,包括XR虚拟拍摄与UCINE影院。

据洲明科技工作人员介绍,目前XR虚拟拍摄技术是影视行业的大热门。相较于传统的绿幕拍摄,XR虚拟拍摄实现了从演员、场景、导演、后期全方位的颠覆。例如,利用虚拟影棚打造的逼真场景,演职人员可以进行沉浸式演绎,导演也能实时调度与把控细节。最重要的是,XR虚拟拍摄所见即所得,无需后期,能够节省大量时间与精力。

洲明科技近期在接受机构调研时

表示,洲明集团及旗下子品牌雷迪奥在XR虚拟制作领域持续发力,形成了强大的先发优势,在全球范围内先后打造了大批国际顶流XR虚拟摄影棚,其足迹遍布全球,得到好莱坞、微软等知名客户的认可。资料显示,2022年洲明科技实现营收70.76亿元,公司最新总市值为106亿元。

在凡拓数创展区,公司工作人员向记者介绍了其3D可视化技术,数字孪生技术相关情况,公司方面表示,其利用3D可视化技术刷新博物馆展陈“打开方式”。资料显示,凡拓数创是一家“数字

