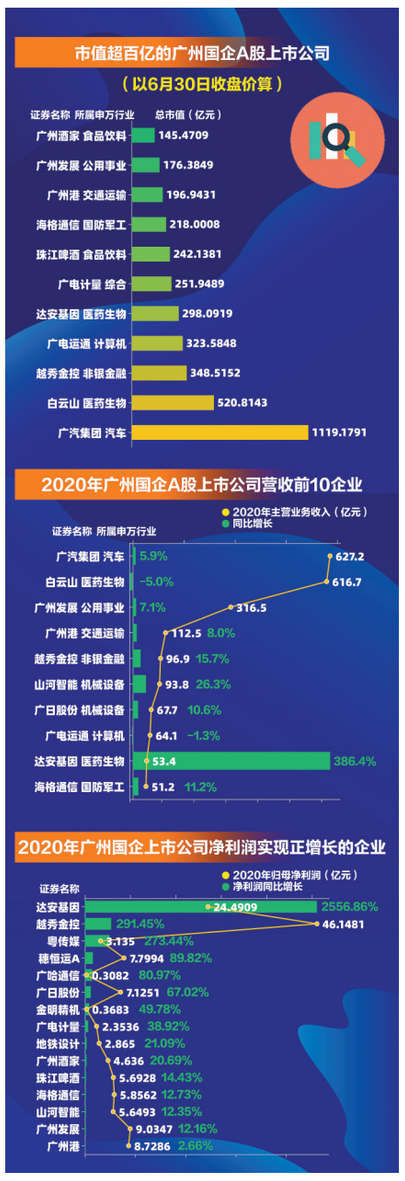
数据眼

文/羊城晚报记者 陈泽云
制图/郭子君

广州国资“家底”逾5万亿,孕育一批优质上市公司

广州33家国资上市公司全画像

谁 体量最大? 较赚钱? 最舍得“烧钱”研发?



继完成跨省收购博世科之后,6月底,越秀集团旗下的越秀服务赴港上市,为广州国资上市公司方阵再添一员生力军。自此,由广州国资控股的上市公司由2020年的31家扩增至33家,其中25家为A股上市公司,8家为港股上市公司。

“我们将坚持通过IPO上市、资产整合、兼并收购等多种方式,扩大上市公司队伍。”广州市国资委党委委员、副主任崔彦伦在接受羊城晚报记者采访时表示,市国资委一直把上市公司作为推动国企混改和规范发展的重要抓手。

最新数据显示,2021年6月末广州全市国企资产总额5.08万亿元,逾5万亿“家底”孕育了一大批优质国企上市公司。它们在资本市场究竟有多大的竞争力,在产业布局和资本运作上又有什么新动态,又将如何实现国有资产的保值增值?羊城晚报记者对此进行了详细梳理。

医药生物和机械行业上市公司多

羊城晚报记者梳理发现,33家上市公司中,包括广汽集团、白云山等25家A股上市公司及越秀地产等8家H股上市公司,涵盖了非银金融、机械制造、房地产等行业,其中,医药生物、机械设备和公用事业的上市公司数量最多,这也与广州大力发展IAB产业和先进制造业的趋势相契合。根据规划,广州国资将进一步优化产业布局,大力培育新能源汽车、生物医药、轨道交通等具有世界影响力的战略性新兴产业集群。

整体上看,无线电集团和越秀集团两家国企旗下拥有上市公司数量最多。其中,随着2007年广电运通A股上市、2010年海格通信上市、2019年广电计量成功转板上市,无线电集团成为广州市属国企中同时拥有三家A股上市公司的企业集团。截至2021年上半年,这三家A股上市公司总市值突破794亿元。越秀集团旗下除了越秀金控在A股上市,其余5家均为港股上市公司,可以说是广州国企赴港上市的主力军。

逾半数企业去年营收正增长

2019年,广州市、区国资资产总额首次超过4万亿元。至2021年,全市国企资产总额继续保持快速增长,突破5万亿元,资产规模稳居副省级城市第一。

其中,上市板块带动国资系统整体业绩的提升。

从A股25家公司来看,广汽集团和白云山在营收上不相上下,2020年的营收分别达到627亿和617亿元,同属于第一梯队。紧跟其后的广州发展营收达316.5亿元,广州港则突破百亿达到112.5亿元,山河智能距离百亿营收仅剩一步之遥,达到93.77亿元。其余的上市公司营收主要集中在10亿-90亿之间,仅有4家低于10亿元。

2020年,面对新冠疫情的冲击,25家上市公司中有15家仍然实现了营收的正增长。其中,达安基因以386%的增长率排名第一。广州国资通过并购入主的几家上市公司,如金明精机、山河智能、博世科等,都实现了正增长。

从归属母公司净利润来看,广汽集团仍然雄踞第一,越秀金控以291%的净利润同比增长速度,取代白云山位居第三。增长最为迅猛的达安基因实现净利润24.49亿元,同比增长2556%,跻身前四。前四名的净利润都跨过了10亿元台阶。

今年一季度,25家市属国资A股上市公司营收、营业利润、净利润增速分别达到36.68%、190.94%、24.64%,分别比国资系统整体增速高出11.48、164.74和7.54个百分点。“可以说,上市公司的健康发展,已经成为广州国资健康发展的重要支撑。“崔彦伦表示。

创新研发投入连年攀升

从研发投入来看,A股25家上市公司中,有12家企业投入总额过亿,其中广汽集团达到了9.76亿元,紧随其后的是海格通信和白云山,均超过6亿元。从研发投入占营收比来看,排名第一的是广哈通信(14%),无线电集团旗下的三家上市公司海格通信、广电运通、广电计量占比均超过10%。

崔彦伦介绍,今年1-6月,广州市属国企研发投入合计69.1亿元,比上年同期增长26.9%,高于同期营业收入增速2.8个百分点,继续保持较快增长态势。

此前,广州市国资委与市科技局联合印发实施《关于进一步加强市属国企科技创新工作的若干意见》。力推动市属企业设立产业投资基金,发挥国资国企基金群引导作用,为科技创新、产业升级发展提供金融动能。

据了解,在创新研发方面,广州在地方国资中首创“政策+联盟+基金”的创新模式,企业研发投入翻番至2020年达159.5亿元,年均增速逾16%,研发强度上升至3.22%;2020年高新技术产品产值占工业总产值的69%,比2015年提高23.4个百分点。截至2020年底,国资系统拥有科技人员逾4.1万人,12个院士工作站聘请中外院士40名。

两家企业跻身市值500强

在营收和净利润的双提升下,广州国资上市公司在资本市场也受到追捧。从市值规模来看,以今年6月30日收盘价计算,广汽集团是唯一一家市值过千亿的企业,达到1119.2亿元,第二名的白云山市值为520.8亿元。目前,广州拥有市值500强企业18家,其中广汽集团和白云山两家市属国企上榜。

广州国资上市公司在市值上呈现金字塔式的阶梯分布。广汽和白云山牢牢占据C位,而在100亿元-500亿元的上市公司有9家。市值在50亿-100亿元的有6家,另有8家市值在50亿元以下。

“在推动广州国企上市公司做强做大的路上,我们既要看到大企业的‘好处’,也看到中小企业的‘妙处’,既要‘全能选手’,也要‘单打冠军’。”崔彦伦强调。

值得注意的是,尽管并非每家上市公司都是市值“巨无霸”,但不少上市公司也在各自的领域创下了多个“第一”。如,珠江钢琴连续20年产销全球第一,广州无线电旗下广电运通位居中国ATM市场销售占有率第一,海格通信军用通信导航设备国内综合排名第一。广州港集团助力广州港货物吞吐量和集装箱吞吐量均稳居世界港口前五,内贸集装箱居全国第一。

加快推进资产证券化

近年来,资本运作成为国有企业推动企业跨越式发展的重要推手,通过上市、重组、定向增发、引入战略投资者等多种方式,集聚发展资源,支持企业扩张发展。除了自身培育上市公司,广州国资在资本市场表现活跃,大手笔“买买买“。

十三五期间,广州国资相继买下了金明精机、利德曼、山河智能、博世科等多家上市公司,这些公司均为知名民营上市公司。其中,金明精机是薄膜设备领域排名国内第一、世界第五的企业,博世科入选中国环境上市企业50强,利德曼在多种体外诊断试剂领域处于领先地位。

为什么选择入主这些上市公司?崔彦伦表示,市国资委不鼓励脱离主业盲目实施并购,而是希望企业围绕功能定位和主业范围谋划上市公司并购工作,聚焦主业、聚焦实体经济、聚焦未来产业,通过强链、补链、延链,进一步完善产业链条,提升国有资本布局。

通过资本运作,广州国企的实力得到稳定提升。以广州工控收购的山河智能为例,该公司位列全球工程机械企业50强、世界挖掘机企业20强、世界支线飞机租赁前3强,填补了广州国资在工程装备、特种装备、航空制造产业方面的空白,目前山河智能已经在广州开展了广泛的业务合作。

除了并购重组,广州国资也在推进分拆上市。早在2020年的3月,广电运通发布分拆上市预案,拟将控股子公司北京中科江南信息技术股份有限公司(简称:中科江南)分拆至深交所创业板上市。广电运通也成为广东第二家公布分拆预案的A股上市企业,是深市中小板分拆创业板的广东首单。

步入2021年,广药集团旗下上市公司广药白云山公告称,旗下控股子公司广州医药增资扩股完成工商登记,这意味着,广州医药距离分拆赴港上市又近了一步。

对话

广州市国资委副主任崔彦伦:

做强、做优、做大、做精上市公司

数据显示,目前广州市属国有控股上市公司累计33家,总市值6583亿元,资产总额2.1万亿元,资产证券化率约45%。面向“十四五”,广州国资将如何持续提升资产证券化率,持续推进国企改革呢?羊城晚报就此专访了广州市国资委党委委员、副主任崔彦伦。

●提升上市公司治理能力

羊城晚报:广州33家国企上市公司呈现明显的梯队分布,如何从整体上推动这些上述公司发展迈向新台阶?

崔彦伦:我们正在按照《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,研究制订市管企业资本运营三年行动计划,总的想法就是要“小的做精,精的做大,大的做强,强的做优”。

针对存量资源盘活提升,我们希望能培育新的上市平台,推进集团整体上市和核心业务资产上市,也支持上市公司旗下科技含量高、创新能力强、具备成长性的子公司分拆上市;针对增量资源拓展,我们鼓励并购优质上市公司,做好引链、强链工作。

另一方面,针对现有上市公司治理能力不强、活力不足的问题,我们也要加快提升上市公司质量,对于主业已经逐渐衰退的要抓紧转型升级,对于国有股比较高的上市公司,要加快引入具有协同效应的战略投资者,同时鼓励上市公司加快建立股权激励等中长期激励约束机制,不断释放企业的内生动力。

●优化产业布局 打造“链长”

羊城晚报:今年是“十四五”的开局之年,广州市国资委在深化国企改革方面有哪些重点布局?

崔彦伦:围绕《广州市国有经济布局优化与结构调整“十四五”规划》,指导各企业积极发展五大特色产业,集中力量推动“1+5+X”产业片区布局工作,积极参与重大科技设施和研究平台建设,推动企业商业模式创新和管理创新,打造具有行业竞争力的一流企业,勇当原创技术的“策源地”、现代产业链的“链长”。同时,我们也会积极稳妥推进混合所有制改革,持续健全企业市场化经营机制。

●鼓励民营企业参与到国企混改中

羊城晚报:广州民营经济发达,民营上市公司无论在市值还是规模上,都具备显著优势。广州国企如何牵手民企,赋能国资混改、助力共创共赢?

崔彦伦:上市公司的价值主要来源于创造和管理两个方面。市属国企地位和作用比较特殊,一直以来都注重做好项目建设、产业培育、民生保障等工作,也就是重视价值的“创造”,但是在“管理”上还存在短板,主要表现在资本运作、市值管理的意识不如民营企业强。此外,市属上市公司大致分布在工业、消费、金融、公用事业、信息技术、医疗保健、房地产等行业,产业较为传统,不属于资本市场追捧的热点,这也从侧面说明了广州国资的产业结构还需要加快转型升级。

结合国企和民营不同的优势和特点,我们希望与民企能够在三个层面加强交流合作,实现优势互补:一是在产业层面,依托市属国企的资源和品牌优势、民营企业的人才和技术优势,围绕产业资源、投资项目进行对接合作,特别是部分民营高科技企业的创新项目需要成果转化平台支持的,市属国企可以积极介入并提供支持。二是在资本层面,欢迎有意愿、有实力的优质民营企业,通过增资扩股等方式参与市属国企混改,特别是国有股比较高的上市公司,我们将积极推动引入持股5%以上的战略投资者,希望广大民营企业踊跃参与。对于符合国有资本布局方向的民营企业,市属国企也可以积极参股,实现“双向混改”。三是在机制层面,民营企业广泛采用、并且证明行之有效的多种机制,如市场化的选人用人机制、市场化的业绩考核和薪酬分配机制、员工持股和跟投机制、容错机制等,都值得市属国企认真学习借鉴。

融通基金万民远:选股要出奇

在众多医药主题基金经理之中,融通基金万民远是风格颇为特别的一位。他投资上遵循“守正出奇”,引发行业关注。在“出奇”上,万民远有自己的标准,首先是处于景气的赛道里,属于朝阳产业;其次,估值安全边际要高,下行的风险很小;第三,未来大概率会收获戴维斯双击,市场估值大概率会提升。

近日,由万民远管理的新基金融通鑫新成长混合基金正式起售,这是一款全市场选股基金,除了在他长期看好的医药行业布局,也拓展到消费、TMT等领域。 (杨广)

景顺长城荣获四项金基金奖

随着“炒股不如买基”观点深入人心,基金成为投资者理财的重要品种。在基金的选择上,业内权威奖项已成为基民选基的重要参考之一。日前,由上海证券报主办的第十八届中国“金基金”奖正式揭晓,景顺长城基金一举摘得四项大奖:景顺长城基金获2020年度金基金·Top公司奖和2020年度金基金·股票投资回报基金管理公司奖;景顺长城鼎益混合荣获2020年度金基金·偏股混合型基金十年期奖;景顺长城新兴成长混合荣获2020年度金基金·偏股混合型基金五年期奖。 (杨广)

工银瑞信国证新能源电池ETF盛大发行中

近两年来,受益于政策刺激叠加消费驱动,并在“碳达峰、碳中和”目标指引下,我国电动车行业正逐步从政策市场向消费市场转变,行业持续着较高景气度。在此背景下,工银瑞信国证新能源车电池ETF已于7月19日起发售,助力投资者一键购买沪深两市新能源电池龙头公司股票,分享动力电池产业发展红利,投资者可通过中信建投、中泰、长江等各大券商代销机构参与网上网下现金认购,并可通过工银瑞信基金官方直销渠道进行网下现金认购。 (杨广)

守护好您的“金融账户” 广州工行教您安全用卡

“有些客户来取款时,输密码时会不自觉地顺口报出银行卡密码。”工商银行广州某支行大堂经理小刘称,不少人在使用银行卡时安全意识不足,或者认为,只要卡在自己手里,密码即使被他人知道了也没关系。此外,近年来关于个人出售、出租、出借账户的涉案事件层出不穷,也有人认为卖掉一张无存款的空卡是一笔简单又有收益的“无本生意”。

针对上述风险隐患,在日常生活中使用银行卡会存在哪些安全问题?安全用卡需要注意哪些事项呢?广州工行秉承“为民服务办实事、解难题”的工作精神,密切关注客户“金融账户安全”问题,并整理了6条安全用卡建议,助您守护“金融账户”。

账户密码很重要,谨慎设置莫大意。设置的银行卡密码不要过于简单(如888888、生日日期等),银行卡和密码不要随意交给他人使用。

刷卡消费很便捷,交易过程需注意。刷卡消费时不要让银行卡离开自己的视线范围,刷卡消费输入密码时,要进行遮挡操作,以防被窥视。

诈骗短信多变幻,提高警惕要记牢。警惕银行卡短信诈骗,收到可疑手机短信时,应谨慎确认,如有疑问应拨打正规的银行服务热线查询(如工行服务热线95588)。

自助区域环境杂,交易之前留“心眼”。在自助设备使用银行卡时须注意:留意自助设备是否有可疑装置,觉得异常应立即停止使用,并立即通知银行或报警处理(如拨打95588或110);注意身边是否有可疑人员,输入密码时要进行遮挡,以防被窥视。遇到注意力被他人引开时,应用手遮挡插卡口,防止卡片被不法分子调换;认真识别粘贴在自助设备旁边的银行公告的真伪,不要按照公告内容将资金转到所谓的安全账户或按照公告内容进行转账操作,应立即通知银行或报警处理(如拨打95588或110)。

银行账户自己用,切莫落入“坏人”圈。银行账户(含银行卡)仅限本人使用,严禁出租、出借、出售、购买银行账户。对经设区的市级以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的个人及其组织者,银行和支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。

工行服务有高招,多学多用增保障。可开通“余额变动短信提醒”服务,一旦账户发生资金变动第一时间掌握信息,账户资金变动异常时应立即进行挂失;可使用工行“智能卫士”,自主设定境外、夜间、地区锁刷卡快关,多方位保障账户安全,使用手机银行即可设定;可根据自己日常的转账消费习惯设置借记卡境内外POS转账消费限额,防范借记卡被盗后造成的重大经济损失。

文/戴曼曼