

中上协发布调查报告

上市公司“可持续发展”工作状况起底

◎记者 张雪

9月23日,中国上市公司协会(下称“中上协”)发布《2024年上市公司可持续发展相关工作现状调查报告》。根据中上协今年7月开展的调查问卷统计情况,上市公司践行可持续发展理念排名前五的驱动因素分别是创造企业长期价值、监管机构的合规要求、提升品牌与声誉的需求、满足消费者等利益相关方的需求、投资者尤其是机构投资者要求。大多数上市公司开展可持续发展相关工作时,最主要的动力仍然是公司内在发展,调研结果与2023年趋同。

具体来看,决策层面,多数上市公司已确立董事会或董事会专门委员会在可持续发展相关工作中的管理监督作用,七成公司明确董事会或董事会专门委员会为可持续发展管

理监督机构。其中,12.67%的公司设立ESG专门委员会、可持续发展委员会或社会责任委员会,负责可持续发展议题识别、监督与管理工

作;12.91%的公司指定战略委员会、审计委员会或其他董事会专门委员会负责可持续发展的相关工作。

执行层面,上市公司可持续发展工作执行架构的构建较为多元。半数样本公司设立可持续发展管理委员会、部门、小组或具体工作岗位负责相关工作。

制度建设方面,超过四成样本公司制定了可持续发展相关制度。其中,19.04%的公司已经从整体层面制定了可持续发展相关制度;24.69%的公司围绕气候变化、水资源管理等具体议题制定了相关制度。

培训机制方面,近六成样本公司建立可持续发展相关培训机制。其中,9.40%的

公司建立全面覆盖董事高管、ESG相关部门、全体员工及子公司的培训机制;38.96%的公司面向董事高管及ESG相关部门开展培训。

在可持续发展相关战略制定方面,可持续发展战略实施推进方面,可持续发展相关影响、风险和机遇管理方面,可持续发展指标与目标设定方面,分别有77.45%、58.42%、51.4%和37.18%的公司已开展相关工作。

上市公司识别重要性议题的方法也呈现出多样性,64.43%的公司已开展可持续发展议题的重要性识别相关工作。其中,近六成公司结合自身经营业务特点,分析判断议题重要性;近五成的公司参考相关主要披露规则、行业标准及评级指标;四成以上公司参考同行业其他上市公司的披露情况;近四成公司通过调研、访谈、问卷的形式,与利益

相关方沟通议题重要性。

环境维度,超过七成公司认为具有财务重要性或影响重要性的议题为能源利用、污染物排放、废弃物处理。社会维度,同样有超过七成的公司认为具有财务重要性或影响重要性的议题为产品和服务安全与质量、创新驱动、社会贡献、供应链安全。可持续发展相关治理维度,九成以上公司认为利益相关方沟通对公司具有重要性,超过七成的公司认为反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争是其重要性议题。

报告显示,上市公司开展可持续发展相关工作,进行可持续发展信息披露时,主要与股东及境内投资者、客户、政府部门及监管机构、员工、供应商等利益相关方进行沟通交流。四成以上公司会同时与五类及以上的利益相关方开展沟通。



江南奕帆刘松艳：深耕减速电机赛道



刘松艳

◎记者 胡嘉树

从工程师到投资人,再到上市公司高管,江南奕帆总经理刘松艳经历了多重身份的转换。如今,刘松艳将自己的身份定义为职业经理人及团队赋能者。“我的核心使命在于充分激发和提升团队及组织的潜力与能力。”刘松艳在接受上海证券报记者采访时表示。

自1993年公司前身江南微电机厂成立起,江南奕帆便开始了对微特电机的研发。江南奕帆致力于为输配电、房车、光伏及自动化清洗行业提供电机产品,是西门子、伊顿、施耐德电气等国际电气巨头的合作伙伴。

“我期待江南奕帆能和尼得科(即日本电产株式会社)一样,志存高远,保持谦虚,一步一个脚印,走出我们稳健的第二个30年。”刘松艳说。

聚焦减速电机主业

2021年,江南奕帆登陆创业板。2022年12月,刘松艳开始担任公司总经理。

“上市对我们来说是一个崭新的起点,给我们带来了更多可能性,同时也带来了更多要求。”刘松艳表示,“我们一定会把握机遇,迎接挑战,推动企业可持续发展。”

江南奕帆的产品主要涵盖电机、减速器和驱动控制系统三大类。江南奕帆采取国内国外市场“两手抓”的策略,在国内主要布局浙江、河南和西安市场,同时在海外市场与国际知名企业如西门子等建立合作。

电机行业及公司涉及的太阳能光伏行业近年来竞争激烈,以“卷”闻名。刘松艳表示,“卷”既是压力也是动力,“江南奕帆从没有‘卷不动了,我不想卷了’的想法,而是不断地提高自己的综合能力,为企业长期发展打基础。国内市场竞争如此激烈,如果我们都能够走出来,相信面对国际市场的时候,我们也能游刃有余。”

江南奕帆在聚焦减速电机主业的同时,兼顾优质创投项目。“但重点还是做强主业,只有主业强大才能在中站稳脚跟。”刘松艳说。江南奕帆在生产制造过程中更多引入机器人等设备,减少人力资源的投入;同时利用智能制造系统等数字化工具来指导实践,促进发展提质增效。

看好房车、光伏板块业务前景

2024年上半年,江南奕帆实现营业收入约1.21亿元,同比增长41.67%;归属于上市公司股东的净利润约4308万元,同比增长58.04%。

“今年上半年的成绩整体和我们预估的差不多。”刘松艳表示,上半年,江南奕帆传统储能减速电机业务稳健发展;房车减速电机业务经过去库存,今年回暖,实现营收1975.38万元,同比增长979.85%;而公司近年来新发展的太阳能电机业务上半年高速增长,实现营收1803.29万元,同比增长121.33%。

刘松艳对房车业务前景持乐观态度。江南奕帆进入该领域较早,产品主要出口至美国。由于新冠疫情原因,许多美国人选择使用房车出游,导致相关市场发展迅速。近年来公司房车减速电机业务营收增长突出,后续市场逐渐进入补库存阶段,订单充足。

此外,公司光伏跟踪支架产品上半年营收也实现突破。刘松艳介绍,太阳能面板组件下游价格竞争激烈,但市场需求旺盛。“作为新进入这一赛道的企业,我们抓住了市场增长的红利。未来几年,公司预计在这一领域会实现较大幅度的增长。”

目前,江南奕帆正准备进入新能源汽车减速电机赛道,并研发用于电动自行车的中置电机和轮毂电机。“未来,我们希望在房车、电动自行车板块建立更完善的产品矩阵。我们已储备了相应的技术人员和营销队伍,并参加了众多行业内的论坛展会,希望能尽快给市场交出一份满意的答卷。”刘松艳说。

以奋斗者为本+工匠精神

近年来,江南奕帆尝试用多种方式开拓国内市场,先后开通了微信公众号、视频号及抖音账号,通过多种方式积极宣传公司产品。“我们希望通过这些低成本同时更接地气的方式,接触潜在的目标客户,助力公司的市场营销。”刘松艳表示。

境外市场方面,江南奕帆今年设立了香港子公司,并计划将这一子公司作为窗口,后续于欧美相关市场建立本地销售和服务中心。“这一布局有利于我们贴近全球客户,增加供应链的弹性,提高市场响应速度,增强江南奕帆在全球市场上的竞争力。”刘松艳说。刘松艳曾在华为等公司担任工程师,“我期待把华为的‘以奋斗者为本’的文化与江南奕帆的工匠精神相结合,秉持‘让听得见炮声的人做决策’的管理理念,通过赋予团队和员工更大的权力,更好促进他们的成长,将团队成长与企业发展紧密结合,不断创新,推动企业向前发展,争取让江南奕帆基业长青”。

锦波生物以“人源蛋白”领航生物材料新蓝海

◎记者 王墨璞嘉

走进锦波生物展厅,中央展台上摆放的红蓝绿三色组成的重组人源化胶原蛋白模型格外吸引眼球,四周玻璃展柜内,各式重组人源化胶原蛋白产品琳琅满目,从医疗器械到功能性护肤品,再到医疗生物新材料……公司在研及上市的人源化胶原蛋白产品令人目不暇接。近日,上海证券报记者实探锦波生物,走进公司的实验室及科技馆,解码这家生物材料领军公司的创新实践与发展动能。

“锦波生物要做蛋白的医生,跟随蛋白的‘一生’进行研发。”锦波生物董事长杨霞告诉记者,作为率先在全球实现人源化胶原蛋白产业化的公司,锦波生物通过在细分赛道积累的专业技术、独创的特色产品和持续的自主创新,锚定人源化胶原蛋白领域“做文章”。

自2023年7月登陆北交所以来,锦波生物股价一度飙升,成为板块内的明星个股。今年8月公司交出迈入北交所后的首份“成绩单”:2024年上半年实现营业收入6.03亿元,同比增长90.59%;实现归母净利润3.1亿元,同比增长182.88%。

从0到1填补全球空白

“锦波生物攻克了胶原蛋白的免疫原性难题,公司的重组人源化胶原蛋白的基因序列及结构与人体一致,同时展现出近两倍于人体胶原蛋白的活性,拥有良好的生物相容性。”在公司的科技馆内,杨霞一手托着蛋白结构模型,一手指着模型内部介绍道。目前,公司通过深耕人源化胶原蛋白领域,已经成功研发出我国首个重组人源化胶原蛋白医疗器械。

在生物材料领域,胶原蛋白的研究与应用一直是热点话题。然而,传统动物源胶原蛋白存在潜在的免疫原性和过敏反应风险,人源化胶原蛋白则价格昂贵并难以量产,从而限制了胶原蛋白材料的广泛应用。

“我在山西医科大学任教时,全球只有美国的默克西格玛公司具备从人体胎盘中提取人源化胶原蛋白的技术,天然人源化胶原蛋白1毫克卖到上万元,且不溶于水,使用起来十分不便。”杨霞对记者回忆说。杨霞敏锐地捕捉到了这一市场需求痛点,这份洞察如同一粒种子,在她心中悄然萌芽:“是否能通过生物合成的方式,制作出更多价格惠民且使用方便的人源化胶原蛋白?”

2008年,杨霞携手合作伙伴共同创立了锦波生物,开启了对人源化胶原蛋白的探索之旅。潜心科研十余载,锦波生物从前期基础研究开始稳扎稳打,终于研发出重组人源化胶原蛋白,并获得相关产品的上市许可,填补了人源化胶原蛋白市场的全

球空白。

2018年6月,锦波生物首次发现并解析重组Ⅲ型人源化胶原蛋白核心功能区,并实现该生物材料的规模化生产;2021年6月,公司的“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维”(薇旖美)获批上市,成为我国首个重组人源化胶原蛋白制备的医疗器械,打通了我国体内植入级重组人源化胶原蛋白产品转化和产业化的全产业链条;2023年8月,公司与欧莱雅合作的“注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白溶液”(铂铂针)获批上市,成为我国首个通过创新医疗器械审批的重组人源化胶原蛋白制备的医疗器械。

“目前,上述两款产品仍是市面上仅有的重组人源化胶原蛋白三类医疗器械。”锦波生物相关业务负责人表示。

稳扎稳打实现产品落地

驶入锦波生物合成生物产业园,只见一幢幢大楼宛如一块块精密拼图,巧妙地镶嵌在园区之中,展现出勃勃生机与严谨布局。“这里是目前全球最大的人源化胶原蛋白生物新材料制造基地,集智能化、集成化、自动化、数字化、标准化为一体。”锦波生物工作人员介绍。

今年8月,锦波生物发布扩产计划,拟在公司的合成生物产业园,投资不超过2.2亿元,建设注射用重组人源化胶原蛋白生产车间项目,在去年产业园一期建成投产的基础上,再次扩大产能,以保障产品的稳定供应。

“公司原计划明年增设生产线,但介于业务发展的需要,加速了新产线的建设进程,此

举进一步增强了公司的市场竞争力和综合实力。”锦波生物相关负责人称。

除扩大产能外,锦波生物还积极将产品触角延伸到更多领域。“公司将医美业务作为可持续发展的战略突破口,通过医美业务快速实现利润增长,同时稳步挖掘其他业务的长期价值,采取快慢结合的策略,确保利润的持续稳定增长。”杨霞说。

2024年上半年,锦波生物的医美拳头产品薇旖美,聚焦纠正眼周鱼尾纹、眉间纹、额头纹的细分市场,覆盖终端医疗机构达到3000家,累计产销量突破100万支。公司以薇旖美为代表的医械业务,实现收入5.31亿元,同比增长91.84%,功能性护肤品和原料业务同步稳定增长。

目前,锦波生物重组人源化胶原蛋白产品正在医疗美容、皮肤科、妇科、泌尿科、骨科、外科、口腔科、心血管科等领域持续开展应用研究。公司产品的适用范围有望扩展至衰老性、损伤性及退行性疾病领域。

“未来,锦波生物计划提供涵盖体表、体腔、体内器官修复再生的完整解决方案,最终实现人类全生命周期修复再生产业链的建设。”杨霞对记者畅想道。

“轻车熟路”抢占蓝海市场

步入锦波生物实验室,一排排大型冰箱整齐排列,格外醒目。“这里面储存了锦波生物各种型别的胶原蛋白及蛋白原始菌种,我们十几年来所积累的菌种和科研资源,全在这些冰箱里。”杨霞指着白色冰箱的区域自豪地说。

这一排排冰箱,是锦波生物自主创新的



锦波生物产业园生产线

两家锂电产业链公司拟出海设厂

◎记者 王玉晴

9月23日晚,锂电产业链公司万润新能、恩捷股份双双公告,拟于海外投资建设新产能。万润新能拟于美国投建5万吨磷酸铁锂产能,预计投资约1.68亿美元(约合人民币11.85亿元)。恩捷股份拟于马来西亚投建年产10亿平方米锂电池隔膜项目,预计投资金额约20亿元。两公司均在公告中强调了实施全球化布局的重要战略意义。

万润新能介绍,公司拟通过旗下在美国设立的公司,于美国南卡罗来纳州开展“万润新能美国新能源正极材料及其产业化研发中心项目”。

该项目总规划建设年产5万吨磷酸铁锂产能,计划通过购置当地现有土地厂房作为项目实施地点,根据项目地现有电力供应、配套公辅、旧厂房整体情况,分期开展建设,一期计划建设0.9万吨/年磷酸铁锂产能。公司后期将根据本项目开展及海外市场需求情况,适时逐步进行产能扩产,本项目规划用地已包含后期进行产能扩充及建设配套的公辅设施等预留地块。项目总规划建设工期约30个月,计划2028年全部投产。

该项目总投资金额约1.68亿美元,资金来源为自有资金及外部融资,其中自有资金投资将通过增资或借款等形式进行。

就布局美国产能的意义,万润新能解释

道,随着全球新能源产业的快速发展,以及反倾销推动的海外市场竞争格局优化,海外市场份额必将向着响应周期短、产品品质优、物流效率高、服务水平高的企业集中。公司本次对外投资项目的实施,符合行业发展趋势,使公司在海外配备更贴近客户的生产服务能力,将助力公司在海外开拓新的客户群体和业务渠道,进一步完善公司的全球化业务布局,扩大公司国际化业务规模,是助力公司实现全球化可持续发展战略的必要举措。

恩捷股份于公告中介绍,控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称“上海恩捷”)拟在马来西亚新设子公司,投资建设锂电池隔膜项目。该项目拟规划建设

产能约10亿平方米/年,总投资额预计约20亿元,资金通过公司自有资金及自筹资金等方式解决。

恩捷股份表示,本项目将依托公司多年锂电池隔离膜的制造优势及运营经验,在马来西亚建设锂电池隔离膜产能。本次对外投资符合公司的发展战略及长远规划,将进一步促进公司海外业务的顺利推进,持续强化公司在锂电池隔离膜领域的市场龙头地位,对公司完善全球化产业布局具有重要的战略意义。

锂电行业分析机构高工产研锂电研究所此前预计,2024年将成为国内锂电池产业链海外集中“落地年”。其中,东南亚、东欧以及南美将成为项目落地的主要区域。