

华为开发者大会今日开幕 鸿蒙系统2.0即将揭开面纱

◎记者 时娜 ◎编辑 李魁领

9月10日至12日,备受瞩目的华为开发者大会2020(Together)将在东莞松山湖举办。鸿蒙操作系统2.0、华为终端重要操作系统EMUI 11以及华为终端云服务HMS Core 5.0的神秘面纱都将在大会上揭开,会上还将发布PC、手表、耳机等华为全场最新品。

搭载鸿蒙系统的手机何时上市?余承东有望在此次大会上有所回应。会议议程显示,华为常务董事、华为消费者业务CEO余承东将在9月10日的发布会上作主题为“共建万物互联的全场景智慧生态”的演讲,并将在大会上发布鸿蒙操作系统2.0。该系统在各终端应用的最新进展,以及搭载鸿蒙系统的手机何时正式上市问题,都是业界关注焦点,余承东的回应值得期待。据悉,2019年华为开发者大会正式发布了鸿蒙操作系统,目前鸿蒙操作系统已使用在华为以及荣耀的多款智慧屏上。

余承东此前在中国信息化百人会上称,“麒麟9000可能是最后一代华为麒麟高端5G芯片”,这使得麒麟9000也备受国人关注。9月3日的柏林国际电子消费品展览会(IFA)上,这款芯片并未现身,各界普遍预期,麒麟9000将亮相本届开发者大会。

在本次大会上,华为消费者业务软件部总裁王成录将带来“连接无限可能—全场景终端软件发布”的主题演讲。他可能会带来华为终端重要操作系统——EMUI系统的最新版本EMUI 11。EMUI系统是华为基于Android(安卓)开发的情感化操作系统。据悉,华为下半年旗舰机型Mate40系列,将继续使用EMUI 11。

华为消费者业务云服务总裁张平安将发表“HMS新沃土,让我们一起共舞”的主题演讲,透露华为HMS全球生态构建的最新进展。2020年1月,华为面向全球正式发布了HMSCore4.0。开始构建HMS全球生态。通过HMSCore4.0的部署,华为集合了麒麟芯片空前的AI算力、鸿蒙系统先进的跨终端“全场景分布式”架构以及HMS云端服务的优势,在各种终端上实现对用户生活场景的全覆盖。7月,华为HMSCore迎来5.0版更新。

据华为在柏林国际电子消费品展览会(IFA)分享的数据,今年上半年全球接入华为HMSCore的应用数量超过8.1万,同比增长88%,AppGallery上半年的开发者数量已经达到160万,同比增长76%。HMS可谓华为生态拼图的重中之重,无论使用安卓还是鸿蒙,HMS Core都将为华为全场景生态提供强大支撑。因此,进一步加强HMS生态的推广力度,吸引更多开发者加入HMS生态应用开发,将是本次开发者大会的重要目标。

此外,华为消费者业务首席战略官邵洋将发表“iOT从解决方案向用户体验的进化”的主题演讲,带来华为HiLink生态构建方面的进展;华为消费者业务手机产品线总裁何刚将发表“携手共进,HUAWEI RESEARCH 使能智慧未来”的主题演讲,将带来华为搜索及华为VR地图等方面的进展;华为消费者业务全球生态发展部总裁汪严旻将发表“新挑战,新机遇,新生态”的主题演讲。

9月10日晚,华为还将举行线上全场景新品发布会,发布PC、手表、耳机等全场景新品。

据悉,尽管今年受疫情影响线下参会规模有所缩减,但本次大会仍吸引了500多家科技企业参会,其中包括相当一部分上市公司。其中,梦网集团旗下子公司梦网科技已宣布,将在9月11日的服务号分论坛上,面向全球发布其与华为联合重磅推出的华为服务号。



三大运营商已开通5G基站近60万个

◎记者 时娜 ◎编辑 李魁领

记者获得的最新数据显示,三大运营商已累计开通5G基站近60万个。这就意味着,三大运营商已基本完成年初设定的全年5G基站建设目标,为全国范围内实现5G独立组网商业应用奠定基础,而各行各业的数字化转型则有望提速。

9月9日,中国联通与中国电信在北京举行了5G网络共建共享一周年工作回顾总结暨全面深化共建共享合作推进会议。会上透露,中国联通与中国电信累计开通5G基站超30万个。而在8月底举行的2020年工业互联网大会上,中国移动副总经理赵大春则表示,截至目前,中国移动已开通5G基站近30万个,服务5G套餐用户超过7000万。

力争9月30日前具备SA商用基础

2019年9月9日,中国联通与中国电信签署5G网络共建共享框架协议,约定在5G全生命周期、全网范围内共建共享一张5G精品网。

中国联通董事长王晓初在上述合作推进会议上指出,1年来,双方累计开通5G基站超30万个,初步估算可为两家公司节省建设投资超600亿元,基本实现了用最短的时间、花最少的投资,快速形成5G网络覆盖能力。

据介绍,双方坚持以独立组网(SA)为5G的发展方向和目标架构,为推动SA终端与网络同步商用,双方进行专项攻坚,协同各芯片、终端厂家开展端到端交叉组网兼容性检测验证,共同推动SA产业链成熟完善,力争今年9月30日前具备SA商用基础网络能力。

在今年3月6日工业和信息化部召开的“加快5G发展”专题会上,中国电信董事长柯瑞文表示,中国电信计划今年9月底与联通共同完成25万个5G基站的建设,力争在年底前完成30万个5G基站建设的目标。中国移动董事长杨杰则提到,到2020年底,中国移动

计划实现建设5G基站30万个。

8月17日,深圳宣布提前超额完成“建设4.5万个5G基站”的目标,已实现5G独立组网全覆盖,成为全球首个实现5G独立组网全覆盖、进入5G时代的城市。当时,中国信息通信研究院副院长王志勤在深圳表示,从目前三大运营商的建设进展看,估计9月份就能全面完成全年5G基站的建设计划,届时全国也将实现5G独立组网的商业应用。

千行百业数字化转型有望提速

“5G已成为社会信息流动的主动脉、产业转型升级的加速器、构建数字社会的新基石。”赵大春在前述工业互联网大会上表示,随着5G独立组网覆盖面的快速扩大,千行百业数字化转型有望提速。

中国联通与中国电信在上述推进会上表示,5G网络规模建设全面快速展开,有利于推进基于网络共享的5G智能终端与行业模组的完善发展,高效助力行业数字化转型,更快实现与产业的深度融合。5G共建共享技术的拓展与开发,也拉动了5G网络共建共享上下游产业链发展,5G技术应用的深度和广度也将不断增加。

近日,中国电信与华为成立了BJIC(商业联合创新中心),并携手各方合作伙伴,共同进行5G切片专线、5G工业互联网、5G VR、5G AI等领域的技术与商业创新。

华为为公司中国区运营商BG副总裁郭海龙在2020中国电信“5G产业创新联盟北京站”启动仪式上指出,5G作为新基建数字底座,将驱动联接、人工智能、云、计算、行业应用五大产业升级,带来经济发展新动能。多位业内专家认为,5G已从“势”到“实”,产品技术能力更加成熟,并逐步深入到各行业核心流程及业务,将切实帮助行业数字化转型升级,产业链各方都将从5G带来的机遇中获益。

加注商业火箭领域 碧桂园创投“押宝”蓝箭航天

◎刘礼文 ◎编辑 全泽源

9月9日,国内领先的商业火箭研制运营公司蓝箭航天正式宣布完成12亿元C+轮融资,本轮融资由碧桂园创投、红杉资本、经纬中国、基石资本旗下上市公司联合领投。这意味着,继领投蓝箭航天C轮融资之后,碧桂园创投时隔10个月再次加注商业火箭领域。

“高端装备业和先进制造业是碧桂园创投重点关注的投资领域,我们在此领域主要关注商业航天产业链、智能制造产业链等细分赛道。”碧桂园创投董事总经理杜浩昨日对上海证券报表示,商业航天是一个新兴市场,此赛道具备市场需求爆发潜力、行业技术壁垒高、战略价值大等多个突出优势;同时,该行业的尖端科技创新属性与碧桂园集团高科技综合性企业的价值取向高度契合。

成立于2015年6月的蓝箭航天,瞄准高技术壁垒、高可靠性、低成本的中大型液体火箭产品,开创了中国商业火箭领域液氧甲烷产品路线,并持续保持领先地位。截至今年8月底,公司已圆满完成“天鹊”80吨、10吨级两型发动机多项全系统热试车考核,以及朱雀二号液体运载火箭多项重要地面试验,各分系统部组件已陆续交付。

据蓝箭航天介绍,本轮融资将为朱雀二号系列液体运载火箭产品的研制提供充足保障,持续构建公司独有的中大型液氧甲烷火箭研制及批产能力。

“根据碧桂园创投研判,中国极有潜力诞生数百亿估值量级的优质商业航天企业,而蓝箭航天拥有稀缺的航天人才团队,在低成本大运力的液氧甲烷运载火箭研发方向有不可替代的核心技术优势,因此看好其未来发展。”杜浩透露说。

作为一支成立不到两年时间的产业资本,碧桂园创投已在多个赛道投出明星企业。截至目前,其在大健康领域已投出企鹅杏仁、和铂医药;先进制造领域除了蓝箭航天外,还有中国5G芯片设计标杆企业紫光展锐、车载半导体新锐企业比亚迪半导体;新基建方向有秦淮数据等。围绕房地产产业链,于今年8月在纽交所上市的国内房产交易龙头“贝壳找房”,成为碧桂园创投首个IPO项目。

“我们选择投资项目时,主要考虑其所处行业是否符合产业链未来革新的方向,是否具有容量及份额的增长空间;企业本身是否是细分行业头部企业,是否具备快速成长的要素以及拥有自主知识产权等核心竞争力;团队是否有丰富的行业经验、具备创新精神等。”碧桂园创投管理合伙人代永波表示,以上投资标准外,也会兼顾标的是否与碧桂园集团业务具有协同性,是否能与主业共同发展。

代永波称,碧桂园创投后续会继续依托母公司碧桂园的实业优势,关注房地产产业链、大健康、物流与供应链、大消费、先进制造及新基建等领域的投资机会。

8月手游海外收入榜出炉 部分A股游戏公司排名靠前

◎记者 李少鹏 ◎编辑 李魁领

昨日,知名移动应用分析平台Sensor Tower发布了8月中国手游发行商在全球App Store和Google Play的收入排名榜单。除了腾讯、网易继续稳居前两位外,部分A股游戏公司也在8月出海业务上取得不错成绩。

统计数据显示,国内30家手游发行商6月全球收入超18.6亿美元,较上月的18.3亿美元有所增长,占全球手游总收入的27.3%。排名方面,腾讯、网易、莉莉丝继续位列三甲,其中腾讯和网易已连续多月排名前两位,行业龙头地位稳固。

除了腾讯、网易,部分A股游戏公司也在8月出海业务上取得不错成绩,游族网络、完美世界、三七互娱、掌趣科技分列榜单第6位、第12位、第16位和第26位。

二季度多款产品在海外上线的游族网络表现亮眼,《山海镜花》及《荒野乱斗》为公司带来千万级的新增用户,打开了公司新品类游戏入口。

三七互娱的思路则是“多元化”品类精准拓展海外市场,重点攻克日本、欧美等高净值市场。公司下半年将重点推出包括模拟经营类的《代号ZG》、SLG游戏《代号FRZ》、卡牌游戏《代号OX》等多款海外产品,公司海外市场流水增速或将进一步提升。

另外,游戏新贵哔哩哔哩位列榜单第25位。具体来看,公司产品《公主连结Re:Dive》4月中旬上市以来表现稳定,成为发行商旗下又一收入增长引擎。

有券商研报指出,从半年报不难看出,国内头部游戏公司上半年海外收入增速明显提升,出海业务将成为国内游戏公司未来的重要增长点,而随着各厂商出海业务的不断加码,潜在收入空间有望得到持续提升。

中科信息 拟收购瑞拓科技100%股权

◎记者 张雪 ◎编辑 李魁领

历经半月的停牌后,中科信息9月9日晚公告,拟发行股份及支付现金购买瑞拓科技100%股权,同时募集配套资金,以完善公司在烟草领域的布局。公司股票将于9月10日开市起复牌。

根据公告,中科信息拟向中科唯实、中科仪、上海全励及陈陵等29个自然人发行股份及支付现金购买其持有的瑞拓科技100%股权。本次交易对价采取发行股份及支付现金相结合的方式,其中支付股份对价占比为70%、支付现金对价占比为30%。经交易双方协商,确定本次交易的股份发行价格为19.32元/股。由于参与本次交易的中科唯实、中科仪均为上市公司控股股东国科控股实际控制的公司,该交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

此外,本次交易的业绩承诺方(中科唯实、中科仪、上海全励及陈陵等人)承诺,2020年至2022年3个会计年度,瑞拓科技实现扣非归母净利润分别不低于2050万元、2250万元及2500万元;如本次交易在2020年12月31日前未能实施完成,则双方同意业绩承诺期变更为2021年至2023年3个会计年度,其中2023年度实现扣非归母净利润不低于2625万元。

据悉,本次收购标的公司瑞拓科技主要致力于烟草物理检测仪器的研发、生产和销售,是国内具有卷烟滤棒物理检测设备自主研发及生产能力的高新技术企业,其产品基本覆盖全国省份,主要客户为国内卷烟生产和滤棒生产企业,如江西中烟、广西中烟、贵州中烟、湖北中烟卷烟材料厂。

上市公司的主营业务为以智能识别及分析技术为核心,根据2020年半年报,烟草业务占公司营收的比例为6.39%。中科信息称,依托内部技术的先进性,公司亟需进一步创新与提高,继续拓宽市场,巩固在烟草行业信息化中的主导地位。

大晶新材康文兵： 携手久日新材共谋光刻胶产业链

◎记者 王子霖 ◎编辑 全泽源

在微电子产业,光刻胶扮演着重要角色。光刻胶是一种通过化学反应进行图像转移的媒介,经过曝光、显影、刻蚀等工艺,光刻胶可以将设计好的微细图形从掩膜版转移到待加工基片。

8月24日,科创板上市公司久日新材宣布收购徐州大晶新材料科技集团有限公司(下称“大晶新材”),此前鲜为人知的大晶新材及其总经理康文兵,就此进入公众视野。作为中国光刻胶光敏剂领域的先行者,康文兵将带着大晶新材走向何处?大晶新材与久日新材的融合又会产生哪些“化学反应”?带着一连串的疑问,记者采访了康文兵。

据康文兵介绍,久日新材将和大晶新材一起构建一个光刻胶关键原材料的平台,以光敏剂为原点,与上下游企业一道围绕高端光刻胶及配套材料,打通整条产业链,建起良性产业生态,最终实现光敏剂、高端光刻胶及其配套材料的进口替代。

推动光刻胶、光敏剂国产化

按照应用领域不同,光刻胶可以分为印刷电路板用光刻胶、液晶显示用光刻胶、半导体用光刻胶和其他用途光刻胶。其中印刷电路板用光刻胶技术壁垒相对较低,而半导体光刻胶代表着光刻胶技术的最高水平。在整个芯片制造工艺中,光刻工艺的成本约占35%。

康文兵介绍,光刻胶由树脂、光敏剂、单体、添加剂等不同性质的原料经过复杂、精密的加工工艺制成,化学结构特殊、保密性强、纯度标准高,对制造商的生产技术、工艺、生产环境及评价体系都有严苛的要求。眼下,全球半导体光刻胶的核心技术和产品基本被东京应化、住友化

学、陶氏化学等日美企业垄断。

“中国目前能自产的光刻胶,主要用于印刷电路板,另有少部分可用于面板领域的中低端产品,用于半导体上的高端光刻胶则严重依赖进口。但即使是自产的中低端光刻胶,其占成本60%的核心材料光敏剂,也要从日韩进口。”康文兵说。

大晶新材将填补国产空白

2014年底,在光刻胶国际巨头德国默克公司任职20余年的康文兵回国创办大晶新材。在默克公司任职期间,康文兵先后担任研发部长、质保部长、产品总监等职位。康文兵表示,创办大晶新材,既是看好市场需求,也想解决中国光敏剂、光刻胶被国外“卡脖子”问题。

大晶新材目前正在投资建设千吨级光刻胶及配套试剂项目和600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目,后者由于子公司大晶信息承担。康文兵介绍,两个项目的厂房目前已经建好,正在部署相关设备和生产线,预计光敏剂项目明年年中投产,光刻胶及配套试剂项目2021年底前投产。

康文兵认为,国内光敏剂需求量最大的是显示器行业,平均每年有约2000吨消耗量,大晶信息达产后将拥有国内30%的市场份额,预计为国内下游企业节省15%至30%的成本。“大晶新材除了解决被国外厂商‘卡脖子’的问题、降低成本外,还要弥补全球光敏剂市场的不足,向国外出口。”

携手久日新材打通全产业链

在康文兵和大晶新材追逐梦想的路上,久日新材将扮演关键角色。

久日新材是精细化工合成领域的领军企业,是全国

产量最大、品种最全的光引发剂生产供应商,公司该产品市占率约30%。近些年,久日新材在夯实主业的基础上,开始向电子化学品产业探索进军,并已投入资金研发光刻胶相关的化学材料产品以及其他半导体电子化学品。

康文兵告诉记者,鲜有人知的是,久日新材董事长赵国锋控制的另外一家企业张家界久瑞生物科技有限公司掌控了光敏剂合成中一项最重要的天然原料——五倍子及其提取物焦性没食子酸的提取合成技术。该提取物目前全球范围内还无法人工合成,国外光敏剂、光刻胶生产厂商每年要从中国进口大量焦性没食子酸,而张家界久瑞生物在湖南拥有全国最大的五倍子产区,也是全球最大的焦性没食子酸生产供应商之一。

一直以来,久瑞生物将五倍子的提取加工物出口国外,由国外加工成光敏剂后又卖回给中国的光刻胶生产企业。这让赵国锋憋了一口气:中国要自己生产光敏剂!收购大晶新材后,久日新材和大晶新材将联手打通光敏剂、光刻胶生产的上下游全产业链,不仅形成高效的内循环,大幅降低生产成本,也为国内下游企业提供了稳定的供应链。

康文兵认为,大晶新材与久日新材在技术上也会相得益彰。久日新材在精细化工合成方面深耕多年,大晶团队则有丰富的电子材料研发经验和生产管理经验。合二为一后,久日新材将研发成果转化为产品将更为高效,可快速实现光敏剂的产业化和规模化生产;大晶新材未来向其他光刻工艺材料延伸时,也将更为得力。

展望与久日新材的合作,康文兵充满信心:“无论从国际还是国内看,目前光敏剂和光刻胶产业都蕴含着很大机遇,大晶新材将和久日新材一道,在广阔舞台上大展拳脚。”