

强强联合重组提升集中度 新型中国稀土集团呼之欲出

◎记者 刘立 ◎编辑 全泽源

9月23日晚,五矿稀土公告,接到中国五矿集团有限公司通知,中国铝业集团有限公司(下称中国铝业集团)、中国五矿集团有限公司(下称中国五矿集团)、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。有关方案尚未最终确定,亦需获相关主管部门批准。

根据公告,此次与五矿稀土实际控制入——中国五矿集团共同谋划战略性重组的中国铝业集团,是国内六大稀土集团之一,江西赣州则为国内离子型中重稀土主要产地。可以预见,此次战略性重组,将进一步提高稀土行业集中度,此前市场一直期待的新型中国稀土集团或展现其庐山真面目。

稀土有着工业维生素之称,由于其优良的光电磁性,在军工等领域有着极其重要的地位。近年来,为有效保护和合理利用稀土等相关资源,规范行业市场秩序,促进稀土行业持续健康发展,国务院及相关部门陆续出台政策,支持大企业以资本为纽带,通过联合、兼并、重组等方

中国五矿集团、中国铝业集团、江西赣州共同谋划的战略性重组,或进一步提高稀土行业集中度,此前市场一直期待的新型中国稀土集团或展现其庐山真面目。

式,大力推进资源整合,加快实施大企业、大集团战略,严格控制准入标准及生产总量,大幅减少稀土开采和冶炼分离企业数量,提高产业集中度。最终,我国形成了“5+1”稀土格局。其中,“5”是指中国铝业、厦门钨业、中国五矿、广东稀土和南方稀土,重点整合江西、湖南、广东、福建、云南、广西、江苏、山东、四川等地的稀土资源和企业;“1”是指北方稀土,重点整合内蒙古、甘肃的稀土资源和企业。

五矿稀土为五矿稀土集团的唯一稀土上市平台,主要从事稀土氧化物等产品的生产经营,以及稀土技术研发、咨询服务。公司主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物。受益于

行业景气度提升,今年上半年公司实现营收15.74亿元,同比增长126.53%;归属于上市公司股东的净利润1.69亿元,同比增长6.47%。公司产品下游主要应用于磁性材料、发光材料、催化材料、晶体材料及高端电子元器件等领域。

五矿稀土在半年报中表示,在国家政策的规范和支持下,稀土行业产业结构正逐步调整完善,行业整合工作有序推进,稀土行业六大稀土集团格局已基本形成。随着稀土大集团战略的进一步实施,公司作为稀土大集团相关单位,将积极契合政策导向,协同五矿稀土集团的上下游资源布局,在适当时机参与稀土行业上下游的整合重组。

兴业证券对此解读称,此次重组联合了两大央企——中国铝业集团和中国五矿集团,实现了央企层面的强强联合,同时实现了广西、湖南、江苏三地中重稀土资源和四川、山东两地轻稀土资源的整合;此次联手赣州市政府,实现了中重稀土重镇区域内的整合。若按稀土配额计算,基本上实现了中重稀土80%以上的整合,将进一步提高国内稀土资源的议价权。

华为全联接大会开幕 携手生态伙伴深耕数字化

◎记者 时娜 ◎编辑 全泽源

9月23日,华为面向ICT产业的全球年度旗舰活动——华为全联接2021拉开序幕。3天会期里,各方将围绕“深耕数字化”主题,探讨如何把数字技术与行业知识深度结合,进一步释放数字化生产力。为加速千行百业数字化转型,华为在大会上正式推出业界首个分布式云原生产品——华为云UCS,并发布系列创新服务和产品。9月25日,华为还将发布欧拉操作系统,汇聚操作系统创新力量,打造国家数字基础设施的操作系统和生态底座。

“2018年至2021年,全球的8300家标杆企业中,全面拥抱数字化技术的前10%的企业,较后25%的企业营收增速高5倍。”华为云CEO、消费者云服务总裁张平安表示。

张平安表示,金融、电信、互联网媒体是行业数字化的领先者,这些行业的研发、制造、采购、销售、服务和人力资源等领域深度采用云、AI、5G等数字技术,产品的创新速度提升了50%以上,生产效率提升了

30%以上,客户的响应时间也从数月缩短至数小时、数分钟。

华为轮值董事长徐直军表示,数字化发展要靠数字技术,数字技术的生命力在于持续创新,不断创造价值。云、AI、网络等是关键的数字技术。

徐直军称,目前,5G全球商用网络已达176个,全球探索5G用于行业数字化的项目超1万个,5G用户数已超4.9亿。IDG数据显示,全球81%的组织已使用云计算或有云上应用。

华为云经过4年发展,已聚合超230万开发者、超1.4万个咨询伙伴、超6000个技术伙伴、超4500个云市场商品,成为各大机构数字化转型的重要平台。此次大会上,华为正式推出了业界首个分布式云原生产品——华为云UCS。据徐直军介绍,云UCS即“无处不在的云原生服务”,华为希望将云原生能力带入企业的每一个业务场景,让企业使用云原生应用时能跨云跨地域统一协同治理,充分保证应用的一致性体验,加速千行百业数字化转型。

无人机“飞进”科创板考场

◎记者 祁豆豆 ◎编辑 全泽源

9月23日晚,中航(成都)无人机系统股份有限公司(下称无人机)科创板上市申请获受理,公司拟募资16.4亿元,投向无人机系统研制及产业化等项目。

招股书申报稿显示,无人机是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案提供商,主要从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务。公司产品主要包括翼龙-1、翼龙-1D、翼龙-2等大型固定翼长航时无人机系统。

其中,翼龙-1是国内第一型实现军贸出口的中空长航时察打一体大型无人机;翼龙-1D是国内第一型全复材多用途大型无人机;翼龙-2是国内第一型实现军贸出口的涡桨动力大型无人机,具备全天候、全天候、全疆域遂行任务能力。公司的翼龙系列无人机系统已成为中国制造的一张名片。

国内、国际市场双轮驱动下,无人机经营业绩于2020年迎来转机,公司当年实现营业收入12.17亿元,净利润1.65亿元。今年一季,公司业绩再次爆发,实现净利润1.76亿元,已超2020年全年业绩。

股权结构方面,航空工业成飞直接持有无人机1.78亿股股份,占公司发行前总股本的33.01%,为公司控股股东。航空工业集团直接持有并通过航空工业成飞、航空工业成都所、中航技、航空工业产业基金及航证科创间接持有公司股份,合计控制公司66.73%股份,为公司的实际控制人,国务院国资委为公司最终控制人。

记者注意到,此次“报考”科创板前,航空工业集团、航空工业产业基金、航证科创、成都建国、国家产业投资基金、天府弘威基金6名股东搭乘无人机IPO“末班车”,为最近一年新增股东。其中,除了航空工业集团为国有独享资本公积转增股本,其他5名股东均为现金增资,并表示看好无人机行业及公司发展前景。

沪市三季报预约时间表出炉 新潮能源10月13日“打头阵”

◎记者 祁豆豆 ◎编辑 全泽源

沪市公司三季报披露大幕将于10月13日开启。9月23日,上交所发布沪市公司三季报预约时间表,新潮能源拔得头筹,公司拟于10月13日率先发布2021年三季报。科创板首张三季报“成绩单”将由前沿生物于10月16日发布。根据时间表,上市公司三季报披露将于10月30日收官。

据悉,经过多年持续投入,新潮能源的油气资产大幅扩张,公司已成为以页岩油藏资产为核心资产的上游油气公司。今年上半年,公司主要致力于新收购资产与存量资产的协同整合,克服了生产所在地极端天气等困难,保证了公司的资产安全,维护了生产经营的稳定,同时也实现了经营业绩的大幅增长。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润3.03亿元,同比增长

200.87%。

新潮能源表示,截至今年上半年,公司净井数达848口,较2020年末增加61口。同时,根据公司内部按照NYMEX期货期末收盘价格计算,公司剩余油气经济可采储量较年初有所增加。生产净井数及剩余油气经济可采储量的增加为公司的产量增长提供了有力保障。

皇马科技紧随其后,拟于10月14日发布三季报。皇马科技具有年产20万吨以上特种表面活性剂生产能力,是目前国内生产规模较大、品种较全、科技含量较高的特种表面活性剂生产企业之一。受益于公司小品种板块量价持续提升、理财产品投资收益及部分非流动资产处置等因素,公司上半年实现净利润2.07亿元,同比增长43.51%。三季度经营情况能否继续“一马当先”,拭目以待。

10月15日,合诚股份、通策医疗、长春经

开、和邦生物4家公司将同时发布三季报。另据记者初步统计,约有超700家公司选择掐点“交卷”,将集中在10月30日披露三季报。

前沿生物将开启科创板三季报披露序幕,公司预约10月16日发布三季报。值得一提的是,前沿生物是一家按照第5套上市标准上市的创新药企业,公司目前尚未盈利。2018年5月,公司自主研发的国家1.1类新药,全球首个获批的长效HIV融合抑制剂(艾可宁)获批上市。2020年12月,艾可宁通过谈判纳入医保目录,为产品销售注入动能。今年上半年,在艾可宁销售带动下,公司实现营收2281.14万元,同比增长233.14%。若艾可宁三季度能持续放量,公司营收也将再创新高,实现盈利指日可待。

科创板三季报将于10月19日进入高峰期,建龙微纳、金迪克、芳源股份等5家公司集中发布“成绩单”。



用空间信息技术助力国家乡村振兴 让国源地图成为中国数字农业的基础设施

祝贺 上海证券报创刊30周年

