

国资委主任会见多地主要负责人 央地协同发展新模式初见端倪

◎记者 王子霖

3月以来,国资委主任张玉卓已先后会见了辽宁、青海、吉林、重庆四地政府的主要负责人。上海证券报记者梳理各方达成的合作及签约情况发现,围绕自立自强、立足主业实业,以推进优势互补为方向的新一阶段央地合作模式正逐渐清晰。

记者注意到,国资委今年早些时候下发的《关于做好2023年中央企业投资管理进一步扩大有效投资有关事项的通知》也将央地合作列为央企2023年投资管理的重点之一。通知提出,要围绕服务国家区域协调发展战略、区域重大战略,推进优势互补的央地合作,优化重大生产力布局。

聚焦自立自强 新一轮央地合作展开

“自立自强”是张玉卓与四地政府主要负责人会面时提到的高频词,围绕科技自立自强的协同发展将成为下一阶段央地合作的重点之一。

3月1日,以“央地融合谋发展 携手共赢促振兴”为主题的辽宁省与央企深化合作座谈会在北京举行。张玉卓在会上表示,央企要着眼自立自强,进一步深化与辽宁的科技合作,积极参与辽宁的全国重点实验室、技术创新中心、区域科技创新中心建设,集聚创新资源,推动更多科技成果在辽转化,在科技兴辽中发挥更大作用;增活力优布局,进一步深化与辽宁的改革合作,敢闯敢试、先行先试,强化与辽宁国企、民企、外企合作,推动沈阳区域性国资国企综改试验取得更好成效。

科技自立自强是张玉卓履新国资委主任以来,重点关注的领域之一。张玉卓今年2月在《学习时报》头版头条刊发的署名文章,以较长篇幅谈到要突出科技自强,着力打造创新型国有企业。他指出,要以新型举国体制锻造国家战略科技力量,布局新赛道、培育新优势,充分发挥科技领军企业的主导作用,聚焦国家战略任务,打造创新引领的现代产业集群。

3月14日举行的央地携手合作落实成渝地区双城经济圈建设国家战略共建现代化新重庆座谈会上,张玉卓再次强调自立自强,并提出央企要与重庆合力打造科技创新高地,进一步加大研发投入,积极与在渝高校、科研机构和企业共建共享联合实验室,组建行业共性技术、前沿引领技术研究院,共同推进重大科技攻关、促进科研成果在渝转化应用,共同打造产业创新中心、技术创新中心等高能级创新平台,为重庆科技创新赋能。

落至行业层面,战略性新兴产业将成为下一阶段央地合作的着力点。这一方向也与国资委年初部署2023年央企投资工作时,要求培育壮大新产业新业态新动能的整体投资方向相吻合。

张玉卓在与吉林省委书记、省人大常委会主任景俊海一行的会见中,重点谈到了战略性新兴产业。他表示,国资央企将深



辽宁

央企要着眼自立自强,进一步深化与辽宁的科技合作,积极参与辽宁的全国重点实验室、技术创新中心、区域科技创新中心建设,集聚创新资源,推动更多科技成果在辽转化



青海

国资委将发挥央企自身优势,用好青海资源优势,助力青海加快打造以世界级盐湖产业基地、打造国家清洁能源产业高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地为牵引的现代化产业体系



吉林

国资央企将加力推动与吉林深化合作,共同在新能源、人工智能、新能源汽车、石化新材料等战略性新兴产业领域取得更大突破,支持中国一汽加快转型升级



重庆

央企要与重庆合力打造科技创新高地,共同推进重大科技攻关、促进科研成果在渝转化应用,共同打造产业创新中心、技术创新中心等高能级创新平台,为重庆科技创新赋能

入推进国有企业改革,加力推动与吉林深化合作,共同在新能源、人工智能、新能源汽车、石化新材料等战略性新兴产业领域取得更大突破,支持中国一汽加快转型升级,更好助力吉林全面振兴、全方位振兴,共同为东北全面振兴作出新的更大贡献。

在与青海省委书记、省人大常委会主任陈刚一行人会见时,张玉卓表示,国资委

将充分发挥中央企业自身优势,科学用好青海资源优势,积极助力青海加快打造以世界级盐湖产业基地、打造国家清洁能源产业高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地为牵引的现代化产业体系,更好促进青海各项事业高质量发展。

近日,张玉卓在与香港贸易发展局主席、香港“一带一路”总商会理事会主席林

建岳一行会见时,提出要进一步加大与香港在科技创新、基础研究、新兴产业发展等方面合作力度。

立足主业实业 央地合作大单不断

记者注意到,央地合作的另一个高频词是立足主业实业。张玉卓在国资委与重庆市政府的签约现场表示,国资央企要大力发展实体经济,助力重庆加快建设现代化产业体系,在产业布局上与重庆深化合作,充分发挥产业链龙头引领作用,进一步加大有效投资力度,加快培育优势产业集群,积极参与重庆新一代信息基础设施建设,支持重庆建设国家重要先进制造业中心。

根据双方签署的《国务院国资委重庆市人民政府深化央地合作共同推动成渝地区双城经济圈建设战略合作框架协议》,双方将围绕落实成渝地区双城经济圈建设国家战略,在打造现代化产业体系、建设科技创新中心、构建现代能源体系、建设西部陆海新通道等7个方面、14个重点领域展开全面合作。记者了解到,包括航天科技、航天科工、中国船舶集团、中国电科等20余家中央企业负责人参加座谈会和签约活动。

“中央企业要立足主业实业,进一步深化与辽宁的产业合作,积极参与辽宁先进装备制造、石化和精细化工、冶金新材料产业基地建设,加大集成电路、新材料、清洁能源、生物医药、节能环保等新兴产业布局力度,推进在辽钢铁、石化等企业绿色化改造,助力辽宁做好结构调整‘三篇大文章’。”张玉卓在辽宁省与央企深化合作座谈会上表示。

会上,辽宁省政府与航天科工、航空工业集团、中国航发、中国中化、中粮集团、中国节能、中国化学工程、中国中车集团等8家央企签署了战略合作协议,沈阳、大连等相关地方政府、企业与部分央企集团或子企业完成项目签约25个,计划投资总额3732亿元,其中,央企计划投资总额超过2900亿元。

近年来,中央企业与地方政府的项目合作给当地带来了显著的支撑引领作用。以甘肃省为例,近两年来,甘肃省央地合作签约的204个项目中已开工157个,开工率达到77%,其中41个项目建成投用,累计完成投资1443.91亿元,占总投资的24.36%。总体来看,在甘央企响应甘肃产业导向,加大新兴产业投资力度,为甘肃优化产业结构,培植新的动能,推动高质量发展注入了源头活水。比如新能源领域,共有50个项目,计划总投资1180.21亿元,累计完成投资342.37亿元。

再以央企与广西的合作为例。2022年,广西央地合作签约总额超2000亿元,签约项目涵盖产业类、能源类、基础设施类、城市开发类等多个行业和领域。一批批“央企人桂”大项目、新项目的落地,对广西产业转型升级、加快培育发展新动能、持续深化改革、扩大对外开放等提供了源源不断的“央企动力”。

■董事长专访

宿迁联盛项瞻波： 二十载专研光稳定剂 沿产业链打开成长空间

◎王玉晴 记者 仲茜

“很多塑料制品离不开一种光稳定剂,例如农业用的塑料大棚、家用的白色电器外壳、汽车车身涂覆的涂料膜。它就像工业味精一样,少量使用,可以帮助塑料制品长期抗氧化、抗老化。”宿迁联盛董事长项瞻波近日在接受上海证券报记者采访时表示,从20多年前创业至今,他一直与光稳定剂高分子化学制剂打交道。3月21日,宿迁联盛登陆沪市主板上市。

在温州商人项瞻波和伙伴们的不断奋斗下,宿迁联盛生产的受阻胺光稳定剂在全球市场占有率达到19%,境内境外销售两旺。光稳定剂作为高分子材料的“调味品”,单品规模小、种类多。这位温州商人如何借此打造了一家上市公司?又将如何谋划未来高质量发展之路?

做精高分子材料“调味品”

光稳定剂是高分子材料防老化助剂的一种。它可添加于塑料、合成纤维、涂料等各类高分子材料中,通过有效抑制或减弱高分子材料因光、热等引发的氧化降解,显著增强高分子材料的防老化性能,从而大幅延长其使用周期、扩展其使用场景。

搭建农业大棚用的塑料膜(农膜)就是光稳定剂的重要应用领域之一。项瞻波介绍:“现在绝大部分的农膜配方都会添加光稳定剂944。如果不加,大棚3个至6个月就会老化掉。不仅寿命短,碎掉的膜还会掉落在土壤里,形成固体污染。但加入光稳定剂,农膜可以使用1至3年。农膜老化后,废废品每吨回收价还可以有上千元。”

他还举例,人造草坪的草丝、汽车内所有塑料零部件、生活中的编织袋、塑料盆等产品,都需要添加助剂延缓其老化,提高材料性能。“现在我们生活中的塑料制品质量已经非常好了,不易碎、不易变黄,可以说,这都是助剂的‘功劳’。”

二十载专注于这类光稳定剂研发生产的宿迁联盛,已成长为全球最主要的光稳定剂制造与服务商之一。据专业调研公司MarketsandMarkets发布的行业数据测算,2021年宿迁联盛受阻胺光稳定剂系列产品在全球受阻胺光稳定剂市场的占有率约为19%,在全球光稳定剂市场的占有率约为13%,位居行业前列。公司招股书显示,公司境内、境外销售收入多年维持在1:1左右,均有不错的市场基础。

据预测,得益于下游高分子材料行业的稳定增长,以及对高分子材料性能要求的逐渐提升,未来全球光稳定剂市场将保持较稳定增长,2021至2026年的年复合增长率约为5.6%。其中,中国复合增长率预计达到7.4%。

串起小单品 成就大价值

光稳定剂虽然下游用途广泛,但是单品添加量小,市场规模天花板较低。宿迁联盛若要实现更大发展,必须有所突破。对此,项瞻波告诉记者,公司的策略是先把光稳定剂944做好,通过这个拳头产品吸引目标客户,打下客户基础。由于不同光稳定剂牌号的客户群基本相同,公司再扩展其他牌号的受阻胺光稳定剂产品,销售就便利很多。

在受阻胺光稳定剂的基础上,纵向拓展产业链,布局上游的关键中间体;横向丰富产品系列,继续满足客户“一站式购买”的需求。随着产品线的延伸,公司未来成长具备了更广阔的空间。

具体地说,纵向方面,公司已成功量产三丙酮胺、四甲基哌啶醇等关键中间体,攻克了己二腈/己二胺、癸二酸/癸二酸二甲酯等中间体的关键技术,并取得相关发明专利。横向方面,公司已突破紫外线吸收剂、阻聚剂等高关联系列产品的核心技术,产品筹建工作进入实施阶段。

其中,关键中间体在光稳定剂行业各家厂商的竞争中起到越来越重要的作用。一方面,拥有产业链上游关键中间体的生产能力,有助于提升公司产品议价能力和产品利润率,提高企业在产业链中的地位;另一方面,部分关键中间体用途广泛,还可作为其他产品的原材料,如四甲基哌啶醇、三丙酮胺可以用于生产电解质、阻聚剂等,癸二酸二甲酯的下游产品可作为塑料、耐寒橡胶的增塑剂,也可用于生产聚氨酯、聚氨酯、合成润滑油、香料、涂料等。

宿迁联盛招股书显示,2021年、2022年,公司营业收入分别为17.34亿元、17.92亿元,净利润为2.34亿元、2.46亿元。此次公司IPO募资,将全部投向光稳定剂、阻聚剂及关键中间体等系列产品建设项目。项瞻波介绍,项目实施后,公司主要业务光稳定剂系列产品将新增3853、292、114、585、123等牌号,产品系列更为丰富,客户服务能力进一步得到提升;同时,公司主要核心产品光稳定剂770产品的重要中间体也得以实现自产,能够有效降低生产及管理成本,扩大产品价格优势。

技术投入“一点也不省”

高分子材料化学助剂行业具有较高的技术壁垒,是市场竞争的核心。谈到技术投入,项瞻波说:“作为董事长,我最关注的就是技术。公司研发人员有近200人,在宿迁和上海都设有研发中心,我们对研发支出一点也不省。”

技术是公司发展的关键,而绿色环保则是发展的底线。记者注意到,报告期内,宿迁联盛的累计环保投入高达4.35亿元。对此,项瞻波表示:“我不认为环保是压死化工行业的稻草,我反倒认为它是这个机会。国家对环保的要求一定是趋严的,只有适应这个趋势的企业才能够存活下去。这几年,化工企业的日子相对好过一点,毛利率相对高一点,是因为存活的企业适应了环保要求,很多达不到要求的企业已被淘汰。”

站上资本市场的新起点,项瞻波坦言,将一如既往地坚持对技术和环保的追求,期待借助资本市场的资源加快公司扩张的步伐。

德联集团 拟定增募资11.12亿元

◎记者 邱德坤

德联集团3月20日晚间公告,公司拟定增募资不超过11.12亿元,扣除发行费用后用于德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目(下称“胶黏剂项目”)、集团信息化升级及智能仓储物流体系建设项目以及补充流动资金。

其中,胶黏剂项目拟生产的胶黏剂,主要应用于汽车制造领域,也可用于工程机械、轨道交通、航空航天等领域。德联集团表示,公司拟加大新材料胶黏剂业务的战略投入,扩大在新能源汽车零部件方面的业务份额。

新能源汽车减重对能耗提升更加显著,在减重10%与20%的情况下,能效分别提升6.3%与9.5%,而轻型材料的工艺应用最终都使用胶黏剂。因此,受汽车行业对轻量化及提高燃油效率的需求驱动,胶黏剂市场将迎来持续增长。

德联集团在汽车新材料行业深耕多年,目前在高端车用胶黏剂产品的生产方面已具有较高的技术水平,但限于生产能力主要供应T客户、上汽通用等主机厂。随着公司向下游客户配套车型的销量快速增长,需要不断提高胶黏剂生产能力,满足客户日益增加的需求。

德联集团表示,胶黏剂项目的建设投产,将有效缓解公司在车用新材料产品方面的产能压力。公司预测,目前包括T客户、上汽通用、上海智己、北汽集团、广汽集团等下游汽车厂商客户,未来5年将有效消化项目新增产能。

胶黏剂项目的实施地点位于上海临港。德联集团表示,公司在上海临港设立新材料胶黏剂生产制造基地,有利于把握该区域的新能源产业发展契机,强化与新能源产业上下游的区域协同作用,提升整体业务运作效率,巩固和提升新能源汽车领域的业务优势。

华为开放软件开发工具 赋能软件产业链高质量发展

◎记者 时娜

近日,华为公司董事、CEO任正非在华为公司“难题揭榜”火花奖专家座谈会上提到,华为完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言,做出了自己的管理系统MetaERP软件。4月,华为将举办MetaERP“宣誓”仪式。

据介绍,MetaERP是华为基于自己的软件开发工具研发出的软件之一,目前华为已构筑起一套涵盖软件开发全流程、全环节的软件开发生产线,并形成了一站式、全流程、安全可信的作业平台。未来,许多设计工具将以华为云服务的方式,公开给社会应用,为我国软件产业链高质量发展赋能。

实际上,华为开放软件开发工具的相关工作已经启动,去年12月以来,华为已连续发布11款软硬件开发工具。分析人士表示,华为此举将夯实我国软件产业的技术底座,加速我国软件自主可控进程,进一步市场占有率。

ERP国产化有望加速

华为做出了自己的管理系统MetaERP软件,并将举办“宣誓”仪式,此举被市场人士解读为“华为正式进军ERP市场”,并引发ERP相关个股的下跌。

不过,据华为相关人士介绍,MetaERP软件主要供华为内部使用,华

为举办MetaERP“宣誓”,并非宣布华为进军ERP市场,而是为了提振信心、鼓舞士气,引起大家对自主知识产权、自主可控的重视。

据了解,华为将把开发MetaERP软件的底层技术“上云”公开,帮助更多ERP厂商在更加自主可控的技术底座上生产出更好用的ERP产品。

中邮证券认为,华为MetaERP及相关开发工具的推出,有望推动ERP市场进一步发展,同时带动用友、金蝶等行业龙头向高端ERP市场迈进。

根据IDC报告预测,2021年我国ERP市场达385亿元,2016年至2021年复合年均增长率达13.0%,高于全球市场增速。在高端ERP市场,SAP和Oracle一直处于龙头垄断地位,我国高端ERP市场中SAP和Oracle合计占比为50%。中邮证券认为,华为MetaERP软件开发工具的开放有望帮助软件企业进军高端ERP市场,打开高端ERP市场发展空间。

华为已发布11款软硬件开发工具

工业和信息化部数据显示,从2000年至2020年,中国软件市场整体规模实现了135倍增长,2020年,中国软件产业规模占全球软件产业的24%,占GDP比重约7.9%。我国软件产业正在飞速增长。

尽管我国软件行业产值每年持续快速增长,但欣欣向荣的成果仍搭建于国外

的技术基础上。技术底座仍难以实现自主可控,整体发展容易成为无根之木、无源之水。

“在当今以软件为主导的数字时代,软件应用是所有数字业务落地所必不可少的载体,软件开发工具是软件自主可控、供应链安全、发展开发者生态的重要基础。软件的生产工具需要走向自主可控。”华为有关负责人表示。

据了解,为了实现软硬件自主可控,华为用三年时间完成13000+颗器件的开发、4000+电路板的反复换板开发。为破解软件开发工具“卡脖子”风险,华为于2019年开始进行硬件(X86->ARM)、操作系统(Linux/Windows->欧拉)、数据库(Oracle->RDS)、中间件、应用软件改造5个大类的全栈自研替换,涉及几百个组件的替换,千万行代码的测试验证。

“近十年华为的研发费用约8450亿元,有很大一部分是投给软件。”华为有关负责人说,目前,华为自身的产品线研发已经切换到自己的工具上,构筑起一套涵盖软件开发全流程、全环节的软件开发生产线,并形成了一站式、全流程、安全可信的作业平台。

2022年12月7日,华为云正式发布软件开发工具品牌CodeArts,打响了对外赋能的第一枪。据记者了解,截至目前,华为已连续发布11款软硬件开发工具和服务。“未来许多设计工具都会上华为云公开给社会应用。”任正非说。