

许昌国资拟入主黄河旋风 借力打造超硬材料产业集群

黄河旋风控股股东黄河集团拟将持有的公司 1.35 亿股股份,占比为 9.36%,以 3.52 元/股的价格转让给许昌产投,转让价款为 4.75 亿元。目前,许昌金投持有黄河旋风 6.81%股权。许昌产投与许昌金投控股股东均为许昌投资,即许昌投资间接总持有公司 16.18%股权。由此,公司实控人将由乔秋生变更为许昌市财政局

● 记者 韩远飞

连续停牌5日之后,黄河旋风宣布拟易主许昌国资。9月16日,黄河旋风发布控股股东和实控人变更公告,许昌市投资集团有限公司(下称“许昌投资”)或将成为公司控股股东,公司实控人将由乔秋生变更为许昌市财政局。

公告显示,黄河旋风控股股东河南黄河实业集团股份有限公司(下称“黄河集团”)拟将持有的公司1.35亿股股份,占公司总股本的9.36%,以3.52元/股的价格转让给许昌市国有产业投资有限公司(下称“许昌产投”),合计转让价款为4.75亿元。

目前,许昌市金投开发建设有限公司(下称“许昌金投”)持有黄河旋风9828.03万股股份,占公司总股本的6.81%。而许昌产投与许昌金投控股股东均为许昌投资,即许昌投资间接总持有公司2.33亿股份,占公司总股本的16.18%。许昌投资系许昌市财政局下属国有独资公司,因此公司实控人将变更为许昌市财政局。

而黄河集团、乔秋生合计持股数由2.94亿股变更为1.59亿股,合计持有公司股份比例由20.36%变更为11%。

黄河旋风表示,若本次股份转让顺利实施,将有利于公司借助许昌投资的资源,优化公司管理结构,全面提升公司的盈利能力。上述事项尚需取得国有资产监督管理部门同意批复和上海证券交易所的合规性确认,并在中国证券登记结算有限责任公司办理协议转让股份过户相关手续。

资料显示,黄河旋风是超硬材料及智能制造的龙头企业,主要经营的产品涵盖超硬材料及制品,超硬复合材料及制品等。主要包括工业金刚石、培育钻石、砂轮、刀具、钻头、锯片等,下属成员企业分布于长葛、郑州、北京、上海四地。其中长葛为许昌代管的县级市。

黄河旋风何以吸引许昌国资的目光?这与当地在超硬材料上的布局密切相关。据上海证券报记者了解,目前长葛和许昌都在大力发展超硬材料产业。长葛市提出的目标是:在传统应用类(切割磨削)金刚石、金刚石线锯、消费级合成钻石、第三代半导体材料金刚石、智能锻造超高压合成装备等方向加大支持力度,力争到2025年培育规模以上超硬材料企业15家以上,“专精特新”中小企业5家以上,“绿色制造”企业3家。

许昌市在《许昌市先进制造业集群培育行动方案(2022—2025年)》中提出,打造超硬材料产业链,巩固人造金刚石优势,今年5月31日,许昌市印发的《十大产业集群培育计划》提出,许昌已成为全球最大的人造金刚石生产基地,力争“十四五”末培育形成超硬材料等5个500亿级产业集群。

创新激活中国制造原动力

央企控股上市公司竞逐战略性新兴产业

● 记者 王子霖

创新是我国从制造大国向制造强国迈进过程中的核心驱动力。国资央企作为国家安全的压舱石、创新驱动发展的主力军、科技强国的顶梁柱,近年来在战略领域积极布局关键技术,不断填补科技领域的空白,在驱动科技创新的过程中发挥着至关重要的作用。

近日,“我是股东——走进央企控股上市公司专项投关活动”在上交所北方基地举行。围绕“价值与投资,激活中国制造原动力”这一主题,中国中车和中国铝业两家央企控股上市公司的高管与投资者进行了充分交流。

央企发力战略性新兴产业

作为全球轨道交通领域的领军企业,中国中车近年来在新兴产业的布局进展备受瞩目。目前,中国中车已初步形成了轨道交通+清洁能源装备的双集群、双赛道产业格局,“一核三级多点”的业务结构逐步清晰。

中国中车证券事务代表兼董办主任靳勇刚介绍,“我是股东——走进央企控股上市公司专项投关活动”在上交所北方基地举行。围绕“价值与投资,激活中国制造原动力”这一主题,中国中车和中国铝业两家央企控股上市公司的高管与投资者进行了充分交流。

“铁路装备占中国中车销售收入的比重,较之前有较大下降,降到了40%左右。”靳勇刚表示,目前城轨地铁占销售收入比例



重研发 制新药 引新人 国产创新药产业渐入收获期

● 记者 张雪

国家药监局近日发布的《2022年度药品审评报告》(下称“报告”)显示,2022年我国创新药的新药上市许可申请(NDA)数量从上年的69件(49个品种)减少至34个(23个品种),同比减少50.72%。对比近两年药审报告,2021年国家药监局建议批准创新药47个,2022年这一数值则降到21个。

尽管获批数量“腰斩”,但其背后进一步折射出产业高质量发展的趋势。报告显示,排除一些不可控因素外,创新药审批正在趋严,药物研发将以明显临床价值为导向,立足于“未被满足的临床需求”,靶点扎堆的临床浪费将不再重演。

同时不容忽视的是,已处于寒冬期近两年的中国生物医药企业今年上半年纷纷释放出经营业绩的暖意,尤其国产创新药不约而同地迎来了收获期。持续增长的研发投入和研发人员规模,或是中国药企“广积粮,缓称王”的关键所在。

政策收紧 临床项目品质更高

创新药获批数量明显缩量的背后,一方面和市场环境相关,另一方面和创新药审批趋严的态势相关。报告显示,近三年疫情等市场因素对研发创新的影响愈加明显,国际多中心临床试验受阻,医药研发整体环境不利,申请人无法按时限返回药品注册申请的补充资料,药品审评审批进度受到影响。药品加快注册上市通道也有所收紧,并继续向具有明显临床价值的创新药倾斜。

在医药行业专家看来,创新药需充分重视其在同类开发项目中的优势和特点,

避免一哄而上的重复性低水平创新。根据国家药监局上月底发布的《药品附条件批准上市申请审评审批工作程序(试行)(修订稿征求意见稿)》及官方解读,某药品获附条件批准上市后,原则上不再同意其他同机制、同靶点、同适应症的同类药品开展相似的以附条件上市为目标的临床试验申请。

尽管政策收紧,但我国药企在全球新药进展的比拼中,表现仍然亮眼。

据Insight数据库显示,截至9月14日,2023年全球已经有超过2000个临床阶段创新药项目推进研发进度,其中20家企业推进的新药项目均超过10个。从各企业变动总项目数及各阶段项目数来看,恒瑞医药以超40个新药进展夺魁;中国生物制药、石药集团也进入前10之列,其余席位被罗氏、辉瑞、阿斯利康等大型跨国药企占据。

新药研发的“含金量”离不开药企投入的研发费用。以研发费用衡量,百济神州无疑是我国上市药企中最“硬核”的选手。2023年上半年,百济神州研发投入达58.82亿元,占整个行业研发投入的十分之一。此外,中国生物制药、恒瑞医药、石药集团、复星医药研发投入均超过20亿元,分别为23.57亿元、23.31亿元、23.04亿元和21.34亿元。

研发人员增长 商业化表现亮眼

“人”是药企创新研发的另一大关键因素。众所周知,医药研发“投入大、风险高、时间长”,需要长期坚持。从数据来看,即使在行业遇冷、企业“瘦身”的背景下,裁员的情况几乎没有出现在研发岗上,多数创新型药企依旧坚持对研发的投入,持续吸纳研发人才。

从研发人员增长数量来看,百济神州、荣昌生物人员增幅居前。截至2023年6月底,百济神州研发人员数量已达3486人,相比去年同期的3029人,增加了457人,增幅达

15.09%。从学历构成看,硕士及博士人数占到百济神州研发人员总数的62.59%。

荣昌生物的研发人员数量从去年6月底的1107人,增至今年6月底的1271人,增加164人,增幅达14.81%。从学历构成看,硕士及博士人数占到研发人员总数的40.91%。

从研发人员数量增长幅度来看,亚虹医药以45%的增幅领跑。亚虹医药研发人员数量从去年6月底的126人增长为今年6月底的183人,增幅超过45%。从学历构成看,硕士及博士人数占到研发人员总数的54.6%。

此外,皓元医药、智翔金泰、康希诺、百奥泰、凯因科技、艾力斯等企业研发人员数量增幅均在20%以上,诺诚健华研发人员增幅达19.53%,微芯生物研发人员增幅达17.65%。

研发人员保障着研发端临床项目的积极推进。同时,良好的商业化发展也打造着中国创新药产业长期可持续发展的根基。

稳坐“国产创新药一哥”席位的百济神州,靠其两大核心自研药物百悦泽和百泽安,获得亮眼的业绩表现。今年上半年,百悦泽(泽布替尼)持续放量,全球销售额36.12亿元,同比增长123%,其另一款核心拳头产品今年上半年在国内市场营销额达到18.36亿元,同比增长37%。仅2023年上半年,百济神州的产品总收入已接近去年全年八成。

在积极布局创新药的传统药企中,恒瑞医药今年上半年实现营业收入111.68亿元,同比增长9.19%;实现归母净利润23.08亿元,同比增长8.91%。其中,创新药的收入达到49.62亿元(含税),成为拉动公司业绩增长的引擎。

“过去我们一个产能50万吨的氧化铝企业,可能需要将近1万名员工,现在通过数字化、智能化改造,我们最先进的广西防城港企业,200万吨的氧化铝产能只有不到600名员工。”葛小雷介绍,通过数字化、智能化以及工艺流程的改进,公司的劳动效率得到了极大提升。另一个更直观的数据是,电解铝企业按平均每人每年产出铝锭量计算的劳动生产率,由2015年前的200吨大幅提升至目前最高1000余吨,人均产出可达到七八百吨,大大提升了劳动效率,促进了企业的高质量发展。

靳勇刚认为,数字化不是孤立的,它必须从数字化设计开始,贯通到整个数字化制造过程、数字化管理流程,再到运维的数字化以及客户管理系统等。只有实现整套系统的数字化建设,才有可能实现数字化驱动的企业成长。据透露,关于数字化转型成效,中国中车管理层最关注的,就是各下属企业的数字化平台是否实现统一,研发人员基于数字化的设计是否能够直接贯通到生产一线。

湖南阔步 先进计算产业新征程

● 记者 夏子航

“当前计算正从通用计算向智能化、多样化、融合化计算发展,全方位影响并推动我国先进计算产业的发展。”在2023世界计算大会上,拓维信息董事长李新宇表示。

9月15日至16日,2023世界计算大会在湖南长沙举办。本届大会以“计算万物·湘约未来——计算产业新变革”为主题,聚焦数据、算力、6G、量子科技、AI大模型、人工智能等,开展了“人工智能与智慧社会”前沿趋势、数据要素论坛、先进计算论坛等13场专题活动。

《先进计算产业发展白皮书(2022年)》显示,预计“十四五”期间,先进计算产业年均增速接近10%,到2025年,直接产业规模将超3.5万亿元。业内人士认为,数字经济时代背景下,如何激活数据要素作用、加快推动算力向生产力转化,已成为我国先进计算产业发展的重要命题。

推动算力向生产力转化

走进2023世界计算大会展区,上海证券报记者发现,拓维信息旗下“兆瀚”智能计算硬件产品、“在鸿”操作系统软件产品集中亮相,现场观众可通过体验“起飞在鸿”模拟飞行游戏,沉浸式领略国产智能计算硬件与操作系统软件的兼容性与流畅性。

在中联智慧产业城,工作人员向名为“小谷”的AI机器人发问:“小谷小谷,我今天的任务是什么?”下一秒,手机屏幕上显示出完整的工作任务,并智能排序。在接到具体指令后,“小谷”迅速调动AGV物流小车,协助工作人员进行收货,自动将货物运送到指定位置。

这背后,是中联重科孵化出的工业互联网公司——中科云谷发布的基于人工智能的工业互联网平台2.0。“新一代工业互联网平台并非只是简单加载语音交互功能,而是通过和AI机器人对话,引导设备自主思考、自主决策,让机器从单纯的执行者,变为有认知能力的生产合作伙伴。”中科云谷总经理助理石恒表示。

行业人士向记者表示,自主可控的关键不只是技术可控,更重要的是产业可控。只有产业可控,技术可控才有持续发展的能力。只有持续提升国产化的能力和水平,我国计算产业才能实现真正的安全可控。

“我国生产的芯片、PC及服务器,相比国外同类产品确实存在差距,但如果不去使用,差距将永远是差距。”有计算产业链人士表示,未来要提升芯片制造工艺基础,推动大规模应用,同时构建统一的通用生态,打造可持续发展的计算产业,加快推动算力向生产力转化。

迈向“智能化、多样化、融合化”

眼下,我国先进计算产业正加速迈向“智能化、多样化、融合化”。

在2023世界计算大会上,华为、中国电子等多家生态伙伴共同启动“鹏腾”生态系列计划,“鹏腾”生态湖南创新中心正式启动。

“鹏腾”生态是一个基于鲲鹏处理器和飞腾处理器的综合性生态体系,旨在为用户提供高性能、安全、可靠的计算解决方案。鲲鹏处理器是华为自主研发的高性能通用处理器,而飞腾处理器则是基于ARM架构的高性能处理器。这两大处理器都在性能和功耗方面表现出色,为构建“鹏腾”生态提供了强大的技术支持。

通过构建统一的“鹏腾”生态,将简化生态伙伴的软硬件适配和认证,赋能伙伴开发更多形态的产品,可覆盖云、数据中心、边缘、PC终端等全场景,伙伴基于“鹏腾”生态的产品与解决方案也将更加丰富。

“鹏腾”生态湖南创新中心的成立,与此前“鲲鹏”落户湖南不无关系。截至目前,拓维信息主导成立的湘江鲲鹏以整机生产带动景嘉微、国科微、惠科、麒麟、金山等软硬件上下游企业发展,吸引160多家生态伙伴加入。

在“前沿趋势:人工智能与智慧社会”分论坛上,湖南四大实验室之一的湘江实验室与新华三集团、万兴科技、麒麟信安、湖南中南智能装备共建的四个创新研究院揭牌。

湖南发力拓展先进计算产业

中国工程院院士、湘江实验室主任、湖南工商大学党委书记陈晓红认为,计算产业迎来了高质量发展的战略机遇期,湘江实验室将聚焦先进计算与人工智能领域,抢占数字经济全球发展制高点,努力攻克关键核心技术和卡脖子难题,全方位推进产学研用。

2022年,湖南计算产业规模超2500亿元,带动数字经济规模突破1.5万亿元,同比增长15.38%。目前,湖南已创建网络安全、工业互联网等国家级平台8个。湖南总算力超5000PFlops,超算算力居全国第三,长沙新一代自主安全计算产业集群列为国家级先进制造业集群。

据湖南计算产业“十四五”发展规划,湖南力争到2025年,全省计算产业规模达4000亿元,数字经济规模进入全国前10强。

在本次大会上,世界计算·长沙智谷携手长沙人工智能创新中心发布200PFlops AI算力及第二批智慧场景。据介绍,坐落于湖南湘江新区核心区的世界计算·长沙智谷占地1000亩,总投资超180亿元。长沙人工智能创新中心则由长沙市政府与湖南湘江新区共同出资建设,是目前湖南省AI算力规模最大的人工智能创新中心。

据悉,湖南将推动计算产业集群发展,将计算产业作为现代化产业体系建设的主攻方向之一,重点培育先进计算、音视频、北斗规模应用等产业集群,推进数字产业化和产业数字化,加快数字湖南建设,助力打造国家重要先进制造业高地。推动计算产业创新发展,加快建设长沙全球研发中心城市等标志性工程,加大计算领域人才引进培养使用力度,突破一批计算领域关键核心技术,助力打造具有核心竞争力的科技创新高地。