

广晟有色董事长张喜刚：激发活力 打造中重稀土旗舰企业

高端访谈



广晟有色大埔五丰稀土矿山

广晟有色董事长张喜刚近日在接受中国证券报记者专访时表示,公司迎来了“天时地利人和”的发展良机。稀土行业供需关系和行业格局持续改善,同时公司取得了国内最大单体南方离子吸附型稀土矿山——左坑稀土矿的采矿权证。公司稀土资源丰富,并狠抓科技创新,全面深化改革,不断完善上下游产业链,全面激发企业活力,正向着打造国际领先的中重稀土旗舰企业快步前进。

● 本报记者 万宇

下游需求增加

广晟有色是一家以稀土和钨、铜为主业,集有色金属采选、冶炼、精深加工、科研、贸易业务为一体的大型国有控股上市公司。2021年,公司取得了近10年来的最好业绩,实现营业总收入161.99亿元,同比增长54.34%,实现归属于上市公司股东的净利润1.39亿元,同比增长167.01%。今年以来,公司继续保持良好发展态势,预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.6亿元至2.1亿元,同比增长91.27%至151.04%。

“广晟有色经营形势一片大好。”张喜刚在接受中国证券报记者专访时说:“现在是稀土行业的好时代,公司已驶入发展的快车道。”

张喜刚表示,新能源汽车、风力发电等稀土行业下游产业发展迅速,对稀土资源有较大需求。中信证券预计,2030年国内、海外新能源汽车行业将分别拉动6万吨、78万吨的高性能钕铁硼需求增量,2030年全球高性能钕铁硼需求量或达36万吨以上,稀土行业下游需求有望长期维持高速增长态势。

稀土被誉为现代工业的“维生素”,作为我国战略稀缺资源,行业发展日益受到重视,市场秩序进一步改善。稀土行业集中度持续提升,稀土全产业链进入高质量发展新周期。

广晟有色是广东稀土集团的核心企业。随着供求关系和行业格局的改变,广晟有色乘势而上,强管理、重经营,通过一系列举措保原料、保生产、保销售,保障企业生产经营平稳运行,抓住市场良好机遇,企业效益不断创新高。



广晟有色富远公司萃取车间

公司供图

强化资源控制

作为广东省内稀土资源唯一的合法开采企业,广晟有色拥有天然地理优势。张喜刚表示,广东省稀土资源储量丰富、品种齐全,资源价值高,是我国重要的中重稀土产地。目前,公司有广东省内3个稀土采矿权证,两座在采的稀土矿山,2021年公司中重稀土矿开采指标达2700吨。

广晟有色正加快脚步开拓新的矿

产资源。张喜刚透露,公司旗下华企公司有1.1万吨左右的稀土资源储量,将成为公司效益的压舱石。红岭钨矿成功获得新采矿权证,新增白钨资源储量6.4万吨,经董事会审议同意,目前正在加大力度引入战略合作者实施资源开发。

值得一提的是,广晟有色控股子公司新丰公司已取得左坑稀土采矿

权证。左坑稀土矿为国内最大单体南方离子吸附型稀土矿山,公司新增11.1362万吨南方离子型稀土储量资源,是目前公司在采稀土矿山合计资源储量的8倍,极大增厚了公司稀土资源储量。经前期原地浸出可选性试验,矿区浸出液收集率、原地浸取率、综合回收率高,后续开采价值高,将持续对公司经营业绩产生积极影响。

狠抓科技创新

在掌握丰富矿产资源的同时,广晟有色着力提高稀土全产业链的科技含量及附加值。“要精准提升各个板块的核心竞争力,就必须狠抓科技创新。”张喜刚表示,今年1月公司召开第一届科技创新大会,掀起科技创新的热潮,并在生产和研发方面取得了多项成果。

在稀土开采领域,公司“钙盐提取稀土工艺技术”经鉴定达到国际

领先水平;邱冠周院士团队揭榜挂帅的“生物冶金浸取稀土的绿色开采工艺技术”研发项目有望产生颠覆性科技成果。同时,公司正在将华企仁居稀土矿打造成智能绿色标杆矿山。

在稀土分离环节,公司具有国内最大规模的中重稀土分离能力,分离能力达每年1.4万吨,并掌握了先进的生产工艺技术。公司“高端MLCC用稀

土特殊氧化物”研发项目已实现沉淀工艺的突破,将有效破解高端MLCC的“卡脖子”问题。

在稀土精深加工领域,全国稀土磁材首席专家李卫院士唯一的院士工作站落户公司。公司以福义乐公司为桥头堡,持续加大对磁材领域技术研发投入,将为自建的晟源年产8000吨高性能钕铁硼磁性材料项目提供强大的技术保障。

提升企业效能

除了矿产资源储备和科技创新方面的“硬实力”,广晟有色在公司治理上增强“软实力”。张喜刚告诉记者,近年来公司聚焦国企改革三年行动,通过“三精管理”全面提升企业效能。

公司以经营精益化提升发展源动力。公司坚持项目高端化,每个重点项目都按照国内领先、国际一流的要求进行规划设计,确保设备先进、工艺领先;创新高效化,全面推行“首席专家工作室”和“科技特派员”制度,目前已建成10个专家工作室,5家所属企业从科研机构聘请了科技特派员。

同时,公司以组织精简化提升战斗力。治理规范化方面,建立了一套

落实经理层职权的授权、监管、反馈闭环管理体系,确保权责“理得清”,强化监管,定期汇报;机构精干化,在不遗余力强总部的同时,总部人数减少10%,构建企业一体化管控模式,企业效能大幅提升。

此外,公司以管理精细化提升企业竞争力。公司大力推行管理信息化、生产制造全过程精细化,降低生产成本;革新运营模式,成立营销中心,实现统购统销,科学研判市场,提升经营效益;在推进五大重点项目的过程中,保障重点投资项目快速落地见效;构建纪委、监事会、审计、财务、风控及业务部门的“六位一体”监督体系,防控风险。

在激励与考核方面,张喜刚介绍,

公司实施总部中层管理人员收入按系数与公司董事长收入挂钩,企业领导班子绩效与业绩考核等结果挂钩,打破“按职级取薪”的传统薪酬体系壁垒。公司的股权激励计划获得控股股东广晟集团大力支持,并经公司董事会审议通过,力争实现人人参与企业管理,人人监督企业管理,人人分享企业发展红利。公司还建立了“月考核、季结算、年清算”动态考核模式,通过刚性约束机制,价值创造导向进一步凸显。

“当行业机遇到来,我们准备好了才能抓住机会。”展望未来,张喜刚表示,广晟有色将继续全面深化改革,以“三精管理”为抓手,强化战略执行力,全力以赴推动实现公司高质量发展目标。

订单充足 造船企业生产任务饱满

● 本报记者 李媛媛

工信部最新数据显示,今年上半年,我国造船完工量、新接订单量、手持订单量三大指标在国际市场的份额继续位居第一。中国船舶、中国重工等公司表示,手持订单充足,生产任务饱满,产能利用率情况较好。同时,行业绿色转型成效明显,新船型研发和交付加速推进。

订单大增

工信部数据显示,1-6月我国造船完工量、新接订单量、手持订单量,以载重吨计分别占世界总量的45.2%、50.8%和47.8%。其中,6月新承接船舶订单达476万载重吨,环比增长107%;造船完工量422万载重吨,环比增长64.2%。

中国船舶工业行业协会秘书长李彦庆表示,今年上半年,在新接订单方面最大的亮点是我国液化天然气船接单量达到30艘,同比增长6.5倍;按艘数计,占国际市场份额的32.6%。

从企业方面看,扬子江船业集团称,截至7月6日,扬子江船业今年以来已获得16艘船舶新订单,总额达到9.9亿美元。同时,中国重工表示,公司手持订单充足,生产任务饱满。中国船舶表示,订单已排至2026年。截至5月底,公司累计手持订单243艘(2088.7万载重吨)。其中,LNG船6艘,集装箱船60余艘。

业内人士表示,我国船舶工业已经走出4月份的低谷,产业链、供应链堵点及卡点问题基本解决。

随着行业平稳发展,部分上市公司业绩向好。以中船防务为例,公司预计上半年归母净利润为1600万元-2200万元,上年同期净亏9504.26万元。对于业绩改善的原因,中船防务表示,生产效率整体得到提升,产品综合毛利有所改善,经营现金流大幅好转。

加快交付

在手订单饱满的同时,新接订单不断。7月12日,中国船舶集团广船国际与中远海运集团中远海特签订1艘6.5万吨半潜船建造合同。此外,中国船舶旗下大船集团日前获3艘8.5万吨散货船订单。

同时,船舶行业绿色转型成效明显,订单交付加快。7月8日,中国船舶集团黄埔文冲公司为德翔海运建造的1900TEU系列集装箱船“TS XIAMEN”轮交付。6月20日,中国船舶集团旗下广船国际自主研发设计建造的首艘甲醇双燃料动力绿色船舶在广州南沙交付。

行业盈利能力被进一步看好。中国重工表示,新造船价格持续走高,造船企业迎来量价齐升、业绩改善的机会。

值得关注的是,光大证券认为,中国船舶作为先进船舶制造龙头企业,积极推进节能环保及高端船型建造。2021年公司新接较多高价订单,后续随着产品交付,有望迎来收入规模及利润水平的大幅提升。

苹果iPhone14量产在即 富士康招工进入高峰期

● 本报记者 张兴旺

苹果iPhone14系列产品量产在即,代工组装厂富士康进入招工“抢人”阶段。7月16日晚间,富士康iDPBG事业群发布消息称,郑州厂区自7月17日起,招工奖金最高为每人1万元。此外,富士康iDPBG事业群深圳厂区仍在持续招工,奖金为每人5280元。

根据机构研报,苹果iPhone14系列产品已开始试产,计划于8月量产。

招工高峰期提前到来

资料显示,iDPBG事业群是富士康旗下负责苹果i-Phone组装的业务部门。7月16日晚间,富士康iDPBG事业群称,招工高峰期提前到来,目前是全年招工奖励最高阶段,郑州厂区招工奖金最高为每人1万元。其中,介绍人奖金为每人500元。求职者奖金有所不同,制造部门关键岗位奖金为每人9000元至9500元。

日前,中国证券报记者从深圳招聘中介人士处获悉,为满足iPhone14系列产品的组装工作需求,富士康iDPBG事业群深圳厂区已开始招工。目前,富士康iDPBG事业群深圳厂区招工推荐奖金为每人5280元,其中推荐人可领1200元,被推荐人可领4080元。

根据富士康iDPBG事业群的招聘公告,7月17日,富士康iDPBG事业群深圳厂区仍在持续招募员工。

利好苹果供应商

研究机构TrendForce预测,iPhone14系列将推出四款新手机。7月初,手机行业分析师郭明錤称,通过对经销商、零售商的调查结果来看,中国市场的消费者对iPhone14系列产品的需求可能强于i-Phone13。

兴业证券预计,iPhone14系列将首次发布两款大屏机型,值得期待。湘财证券认为,由于iPhone尚有超过7亿名潜在换机用户,预计iPhone销量仍将小幅增长。预计iPhone14的创新将为“果链”厂商带来利好。富途证券表示,随着供应链问题得到缓解,下半年消费电子产业链公司有望迎来基本面拐点。华泰证券认为,2022年继续看好“果链”整体景气度,建议关注苹果i-Phone14系列产品的出货情况。

多家银行上半年净利润增速超20%

● 本报记者 欧阳剑环

截至7月17日,已有南京银行、苏农银行、杭州银行、张家港行、无锡银行、苏州银行6家上市银行公布了2022年半年度业绩快报。6家银行今年上半年营收均保持增长,净利润同比增速均在20%以上,资产质量持续改善。业内人士认为,优秀的业绩表现有望改善市场预期。

业绩快报亮眼

近期陆续公布的多家银行业绩快报亮眼,营收和净利润保持强劲增长。

业绩快报显示,江苏银行、南京银行、杭州银行上半年分别实现营业收入351.07亿元、235.32亿元、172.95亿元,三家银行营业收入同比均实现两位数增长。

从净利润来看,江苏银行、南京银行在6家银行中领跑,上半年分别实现归属于母公司股东的净利润133.8亿元和101.5亿元,杭州银行、无锡银行、苏农银行、张家

港行上半年分别实现归属于母公司股东的净利润65.85亿元、10.2亿元、8.47亿元和7.61亿元。

6家银行上半年净利润增速均超过20%。其中,杭州银行、江苏银行、无锡银行净利润增速均超过30%。

光大证券金融业首席分析师王一峰认为,近期南京银行、苏农银行、杭州银行等江浙地区城农商行相继披露业绩快报,整体表现亮眼。受益项目储备充裕、区域经济活力强、消费信贷需求修复等因素,三家银行信贷投放均维持较高景气度,资产质量稳中向好,营收及盈利增速大体依然延续一季度的优异表现。

资产质量持续改善

在业绩保持高增长的同时,6家银行资产质量同步改善,风险抵补能力继续增强。业绩快报显示,截至上半年末,6家银行不良贷款率均在1%以下。其中,杭州银行、无锡银行不良贷款率分别为0.79%和

0.87%。同时,6家银行不良贷款率均较上年末有所改善。其中,截至上半年末,江苏银行不良贷款率较上年末下降0.1个百分点,改善幅度较大。

值得注意的是,无锡银行、苏农银行、南京银行公布了关注类贷款情况。截至上半年末,无锡银行、苏农银行、南京银行关注类贷款占比分别为0.27%、1.86%、0.83%,较上年末分别下降0.02个百分点、0.7个百分点和0.39个百分点。

风险抵补能力方面,截至上半年末,6家银行拨备覆盖率均在300%以上,其中5家银行拨备覆盖率较上年末持续提升。杭州银行、张家港行、无锡银行拨备覆盖率均超过500%,分别达581.6%、534.24%、531.55%。

全年盈利增速有望保持稳健

总体而言,已披露业绩快报的银行业绩均实现较高增长,资产质量表现优异。业内人士认为,优秀的业绩表现有望改善市

场预期。

“多家银行发布半年度业绩快报,营收和净利润均实现较快增长,资产质量持续向好。”万联证券分析师郭懿认为,下半年宏观经济增速有望逐步企稳,市场预期将进一步修复,叠加板块业绩稳定增长助力,部分个股将迎来估值提升机会。

东兴证券分析师林瑾璐认为,在国内疫情缓和、复工复产推进,以及各项稳增长政策的共同作用下,国内经济正处在温和复苏阶段。已披露的业绩快报显示,优质银行业绩具备较强韧性,资产质量表现好于市场预期。展望下半年,银行有望实现提量稳价,资产质量将延续良好态势,全年盈利增速有望保持稳健。

“考虑到区域信贷需求、不同银行客户基础、存量资产质量的较大差异,预计下半年经济活跃区域的信贷需求将率先反弹,对应的区域银行信贷市场将维持较高景气度,以量补价更加通畅。”林瑾璐称。