

高质高效

北交所上市审核提速

近期,北交所发行上市审核节奏明显加快,部分项目审核用时不到40天(从受理到上会)。业内人士表示,北交所上市审核不仅速度快,而且质量有保障,体现在申报企业前期有规范基础、申报企业自身质地较为良好、中介机构执业质量持续提升等方面。

●本报记者 吴科任

北交所新增上市数量月度变化(家)

2

2

3

1

4

7

6

1月2月3月4月5月6月7月

视觉中国图片 数据来源/Wind 制图/苏振

申报企业资质良好

7月29日,华岭股份、天马新材两家公司的上市申请获北交所上市委审议通过,它们从受理到过会分别用时37天、52天。中科美菱上市申请于6月29日获受理,其将于8月5日接受北交所上市委审议,用时37天。

北交所上市申报项目审核推进快,与申报企业前期有规范基础紧密相关。北交所申报企业均为挂牌满一年的创新层公司,已经过挂牌

准入审查、持续监管,公司治理运营相对规范。

具体来看,上述三家企业申报上市前公司治理基础较好,均建立了健全的公司法人治理结构和独立自主的运营机制,信息披露规范,内部控制有效运行,财务基础也相对较好。同时,挂牌期间积极参与公司治理专项行动及“强基计划”,充分利用各类培训、活动、沟通平台,补短板、强

弱项,公司治理机制逐步健全、治理水平得到明显提升。

北交所开市以来,各项制度有效运转,企业申报积极性不断提高。今年上半年,共有115家企业提交申报材料,申报项目企业经营质量明显提高,最近一年营收和盈利中位数分别为3.26亿元、4086.6万元,较2021年申报项目分别增长94.8%、75.8%。

比如,华岭股份是国内知名的第

三方集成电路专业测试企业,测试能力覆盖存储器、逻辑和混合电路、可编程逻辑电路、射频电路四大类的多种芯片。天马新材主要从事高性能精细氧化铝粉体的研发、生产和销售,公司是第一批国家级专精特新“小巨人”企业,入选工信部“制造业单项冠军示范企业”,自主研发生产的电子陶瓷用粉体材料是我国重点发展的新材料之一。

发挥存量监管优势

中国证券报记者了解到,北交所上市审核发挥存量监管优势,通过流程再造打通挂牌审查、持续监管、上市审核各环节,共享监管档案,对申报上市的公司提前梳理,逐家形成有针对性的审核预案。在此基础上,进一步聚焦发行上市条件及相关信息披露重点问题,突出重大性、精准性,减少业务与行业通识性问题、已规范事项的问题等,提高审核问询针对性

和效率。问询后,及时向中介机构传达问询目的、审核要求等,促进提高回复效率与质量。

另外,北交所不断优化自律审核与辅导备案、发行注册的协同联动,建立了高效的协作机制,保障发行上市审核的质量与效率。

值得一提的是,企业在新三板挂牌即可启动北交所上市程序。企业挂牌新三板后,可以“边融资、边规范、

边发展、边上市”。北交所现有104家上市公司在新三板挂牌期间平均进行了2次定向发行融资,契合企业经营需要。挂牌后,企业、中介机构即可对标上市要求进行规范,开展上市辅导相关工作。

此外,北交所持续引导中介机构全面提升执业质量。一是通过审核案例等形式向市场传达审核标准,引导督促市场主体按北交所定位与标准遴

选企业、提高申报质量。二是及时梳理总结审核典型问题,通过咨询沟通、审核动态、座谈交流、业务培训等方式,引导中介机构全面提高核查与披露质量。比如,上述三个项目招股说明书披露质量较高,问询问题核查充分且回复效率较高;同时,三个项目还有一个突出的共同点,负责审计财务报告的会计师事务所近三年未曾更换,财务审计工作的延续性和稳定性较强。

梦网科技总裁徐刚:做强5G消息应用生态

●本报记者 宋维东

梦网科技总裁徐刚日前接受中国证券报记者专访时表示,公司在富媒体云通信领域深耕多年,聚焦打造大型富媒体云通信平台,围绕产品矩阵,积极探索商业模式,拓展应用范围。经过前期各项储备和市场拓展,公司5G富媒体消息(简称“5G消息”)业务实现了规模化发展,为公司中长期发展奠定了坚实基础。未来,公司将进一步整合资源,重点打造5G消息业务,不断做强5G消息应用生态。

应用前景广阔

5G消息是传统短信的升级版,是5G战略以及数字经济的重要组成部分。梦网科技5G消息解决方案包括Chatbot消息、AIM/短信小程序、视频短信、短信服务号等业务,打造了全消息类型回落方案。用户在消息窗口内就能完成服务搜索、发现、交互、支付等一站式业务体验,构建了全新的信息服务入口。

“商业短信在全面升级5G消息后,消息也将进一步向价值回归,为用户带来智能化、多样化、场景化服务。”徐刚说。

在他看来,当前,我国5G消息产业迎来了黄金发展期。5G消息更丰富、更便捷的信息沟通和交互能力为整个消息行业带来了巨大红利,带动行业实现差异化发展。梦网科技也将从服务支撑向服务赋能转变,沿着创新、用户体验和效率等方向不断做大做强。

值得注意的是,面对海量的原生终端用户以及巨大的消息体量,5G消息领域是一个巨大的待开发市场。运营商及产业链合作商着力扩大终端覆盖规模,不断提升应用能力。目前,5G消息已进入规模化运营阶段,业务涉及金融、政务、服务业等在内的多个典型行业。

“但要看到,国内消息通信行业还存在多、小、散、产业集中度不高等特点。”徐刚表示,从市场来看,我国企业短信服务每年的发送量都有巨大的提升,但在集中度、产品线和综合竞争力等方面还有待提高。相比之下,国际上相关的云通信公司集中度很高,产品也

梦网科技参加中国移动全球合作伙伴大会。

更多元。

“为此,我们要不断提高5G消息市场渗透率,同时把5G消息应用带到海外,成为拓展海外市场的‘利器’。”徐刚说。

近些年来,梦网科技在云通信领域储备了大量的B端头部客户资源,使得公司更精准地了解客户诉求。特别是在剥离电力业务资产后,梦网科技聚焦发展5G消息业务。

徐刚表示,从宏观环境、行业生态、远景目标等方面看,5G消息业务需要抢抓数字经济战略机遇期,有规划、有目标、有步骤地促进产业链和价值链融合发展。特别是在价值链中,梦网科技作为方案提供商,需要成为创新的引领者,运用现代科技手段,不断拓宽5G消息应用场景和发展空间。

业务快速成长

今年年初,梦网科技调整了业务策略,设立了政务、金融、互联网、通用和云通讯五大事业部,并推出了不同行业的场景化5G消息解决方案。公司创新等各领域,构建通力合作的联合创新格局,加快5G消息产业进程,不断丰富行业应用场景。”徐刚说,“商业解决方案

同比增长242%,5G消息等新业务的收入与利润在公司总体占比中稳步提升,增长潜力巨大。此外,公司云通信平台新增国内、国际注册客户11077家。

值得一提的是,梦网科技此前推出了2022年第二期股票期权激励计划,涉及中高层管理人员、核心技术(业务)骨干161人。该激励计划首次授予的股票期权行权考核年度为2022年至2023年两个会计年度,分年度进行业绩考核。

“此举旨在进一步强化管理层与股东之间发展利益的一致性,不断提高团队凝聚力,做大做强5G消息业务,提升公司业绩水平。”徐刚说,“公司未来在做大做强做优现有业务的同时,还将进一步整合相关业态资源,实现协同发展,扩大规模效应,以实现股权激励高速增长的目标。”

搭建创新平台

“5G消息行业未来将持续释放超大规模的市场潜力。公司应充分利用自身优势,有效衔接上下游企业、产学研等各领域,构建通力合作的联合创新格局,加快5G消息产业进程,不断丰富行业应用场景。”徐刚说,“商业解决方案

提供商(CSP)要在产业链上下游协同发展中切实发挥‘连接器’作用,抢抓发展机遇。”

近年来,梦网科技获得了三大运营商CSP资质,是中国移动19个省5G消息CSP服务商。除在平台建设上取得重要拓展成果外,梦网科技还携手中移动互联网网将短信小程序升级到2.0版本,在中国移动全球合作伙伴大会进行产品发布。

此前,梦网科技与中国电信旗下的信元公众信息发展有限责任公司签订5G消息回落解决方案技术服务合同,这是梦网科技5G消息在运营商侧的又一次重要落地。上述合作不仅增强了手机用户5G消息回落后的内容呈现形态,提升了用户体验,还在业务场景方面有效地丰富了服务能力。

梦网科技近年来还陆续与华为、小米、OPPO、vivo、魅族、三星等国内外知名的终端厂商建立了合作关系,为终端原生基础消息服务升级积累了优势。

“我们将高质量推进产业发展,凝聚应用创新共识,做大5G消息应用生态。特别是在当前5G消息黄金发展期,进一步深化与运营商、终端厂商及其他产业链伙伴的合作关系,协同联动,打造特色5G消息生态。”徐刚说。

上市房企拿地积极性提高

●本报记者 董添

近日,多家上市房企披露拿地公告,不少上市房企竞得热点地区优质地块。从房企竞得地块溢价率看,不少地块溢价率较高,房企拿地积极性有所恢复。

多家房企竞得热点地块

华发股份7月29日晚间公告,7月28日,公司全资子公司太仓华藤房地产开发有限公司经公开竞拍获得上海市宝山区规划和自然资源局公开挂牌转让的上海市宝山区顾村N12-1101单元08-04地块的国有建设用地使用权,总出让面积为5.77万平方米,容积率为1.8,规划用途为普通商品房用地,成交总价约为31.59亿元,溢价率为1.28%。同日,公司全资子公司上海铎发创盛置业有限公司经公开竞拍获得上海市闵行区规划和自然资源局公开挂牌转让的上海市闵行区七宝镇古美北社区S110501单元19-01、20-01地块的国有建设用地使用权。总出让面积约为2.87万平方米,容积率为2.0,规划用途为普通商品房用地,成交总价为29.06亿元,溢价率为8.68%。

在此之前,华发股份于7月26日晚间公告,公司全资子公司上海铎发创盛置业有限公司经公开竞拍,获得上海市浦东新区规划和自然资源局公开挂牌转让的浦东新区唐镇中心镇区PDP0-0405单元C-01B-09、C-01B-10、C-01B-13地块的国有建设用地使用权。总出让面积约为5.51万平方米,容积率不超过2.0,规划用途为普通商品房、其他商服用地,成交总价约为44.89亿元,溢价率为9.36%。华发股份表示,上述土地的竞得是公司基于上海市场良好发展前景的战略决策,是公司在经营稳健、现金流充裕的基础上增加上海市场核心地区优质土储的战略举措,有利于公司进一步深耕上海市场,提升公司未来

的经营业绩,增强公司可持续发展能力。

除了华发股份外,陆家嘴、城投控股、凤凰股份、南京高科、栖霞建设、深物业A等多家上市房企7月以来披露了拿地公告。

部分公司参与热点地区招拍挂,竞得多宗地块。以南京高科为例,公司公告显示,7月12日,公司控股子公司南京高科置业有限公司参加了南京市国有建设用地使用权公开出让的竞买,分别以16亿元竞得NO.2022G34号地块,以12.7亿元竞得NO.2022G38号地块。

有的房企竞得单宗地块金额较高。以陆家嘴为例,公司全资子公司上海佳川置业有限公司于7月25日以47.7亿元竞得上海市浦东新区川沙新镇城南社区PDP0-0706单元C06-03地块国有建设用地使用权。土地出让面积为6.37万平方米,挂牌起始价约为43.58亿元。陆家嘴称,本次竞得该地块符合公司坚持深耕浦东新区的发展目标。

土拍市场有所回暖

7月,上海、南京、广州、无锡、成都、长沙、重庆等热点城市进行了2022年第二轮集中供地活动,不少民营房企积极参与竞拍。

中指研究院数据显示,今年前7个月,百强房企拿地总金额达到8024亿元,同比下降55.6%,降幅比前6个月有所收窄。前7个月,保利发展、招商蛇口、滨江集团拿地金额居前。百强房企在杭州、上海、成都等地竞得土地总面积居前。

业内人士表示,目前,多数“两集中”土地出让城市完成第二轮土地出让活动,整体来看,第二轮土拍市场相比第一轮有所回暖。

中指研究院认为,目前房企争夺热情较高的地块仍以去化表现较佳、盈利空间更充裕的优质地块为主。房地产企业需要科学决策,把握结构性机会,提升产品力与服务力,实现稳健增长。

错峰生产叠加需求恢复 水泥价格或触底回升

●本报记者 董添

近日多地水泥价格出现上调。其中,东北部分地区上调60元/吨至80元/吨,河南部分地区上调幅度在30元/吨左右。分析人士表示,价格上调主要由于夏季错峰生产力度加大,叠加下游地产、基建等需求逐步恢复,供需矛盾有所缓解,预计短期内水泥价格将继续小幅回升。

价格筑底

进入8月,东北部分地区水泥价格出现上调。数字水泥网监测数据显示,8月1日起,沈阳、辽阳地区水泥企业将P.O42.5散装出厂价上调到了350元/吨至360元/吨,上涨幅度为60元/吨至80元/吨。一方面,自8月1日起,沈阳、辽阳地区水泥企业执行错峰生产30天,市场供应大幅减少;另一方面,前期价格下调后,区域内价格基本筑底,为提升盈利水平,企业借机推涨价格。目前市场需求表现一般,企业短期库存仍高位运行,价格具体落实情况待跟踪。

银河证券研报显示,近期水泥价格有回暖迹象,部分地区水泥价格呈现触底反弹态势,预计基建发力将带动水泥市场需求恢复。

业绩欠佳

受下游需求不足、煤炭价格高企等因素影响,水泥行业上市公司今年上半年业绩普遍表现不佳。

Wind数据显示,截至8月1日17时,共有15家水泥行业上市公司发布了上半年业绩预告。其中,预增2家,略增1家,略减2家,预减3家,首亏5家,续亏2家。

西藏天路、海南瑞泽、福建水泥等7家水泥公司预计上半年亏损。下游需求不足导致水泥产品量价齐跌,加上煤炭成本高企,相关上市公司业绩下滑。

福建水泥预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润为-8800万元,扣除非经常性损益后的净利润为-9500万元。业绩变动的主要原因是,受市场需求下滑影响,公司

水泥销量较上年同期减少12.93%,水泥平均售价同比下降9.23%;受煤炭价格维持高位影响,公司煤炭采购均价较上年同期上升46.65%。

部分水泥企业在业绩预告中提到,上半年,区域水泥市场竞争加剧。尖峰集团预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元至1.65亿元,同比下降48.36%至60.88%。业绩变动的主要原因是,上半年受到区域水泥市场竞争加剧、煤炭价格上涨及物流不畅等因素的影响,公司水泥产品销量、毛利率同比下降。

分季度看,部分头部水泥企业二季度产销量相比一季度明显好转。冀东水泥在公告中表示,随着疫情影响减小,预计二季度水泥市场会大幅好转。4月中下旬以来,水泥销量明显好转,供给端行业自律达到高度共识,行业生态较为健康。

错峰生产力度大

中国水泥协会数据显示,上半年全国累计水泥产量9.77亿吨,同比下降15%,降幅较1-5月收窄0.3个百分点;6月份,全国水泥产量1.96亿吨,同比下降12.9%,环比下降3.6%。

进入三季度,多地执行夏季错峰生产政策,水泥企业限产力度进一步加大。部分地区执行水泥企业夏季错峰生产范围和力度都较大。以吉林省为例,该地区全部有窑水泥企业自2022年8月1日起,统一执行错峰停窑30天。

中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林接受中国证券报记者采访时表示,夏季错峰生产力度加大,叠加下游地产、基建等需求逐步恢复的预期,预计8月份水泥价格将继续小幅回升,9月份上涨幅度有望进一步加大。

陈柏林同时提醒,未来是否能达到预期水平,要看8月份错峰生产执行的情况以及9月份需求恢复的程度。另外,需要重点关注供需矛盾是否能够有效缓解,库存是否回归到合理区间。只有供给持续压缩,需求季节性回暖,才能支撑价格持续回升。