

多家上市公司剥离水泥资产

行业集中度料进一步提升

今年以来，海南瑞泽、博闻科技、金圆股份等多家上市公司发布公告，剥离水泥相关资产。从上市公司公告看，不少水泥企业转型新能源业务。

业内人士表示，随着中小型企业逐步退出市场，大型水泥企业有望通过兼并等方式获得更多的市场份额，行业集中度有望进一步提升。

●本报记者 董添



视觉中国图片

剥离水泥业务

海南瑞泽9月13日晚公告称，公司与华润水泥签订了《股权转让协议》，公司将持有的全资子公司金岗水泥85%的股权转让给华润水泥，转让价格约为5.4亿元。截至本公告披露日，公司已收到本次交易的第一期股权转让价款3.6亿元，同时，金岗水泥已完成工商变更手续，公司持有金岗水泥的股权由100%变更为15%。

此后，海南瑞泽在深交所互动易上表示，公司出售金岗水泥厂前，主要有商品混凝土、市政环卫、园林绿化、水泥四大业务板块，2022年1—6月，公司水泥业务营业收入占公司营业收入的比例为15.49%；出售金岗水泥厂后，公司的主要业务将变更为商品混凝土、市政环卫、园林绿化三大业务板块，公司将不再拥有水泥生产业务。

根据海南瑞泽半年报，公司2022年上半年实现营业收入10.02亿元，同比下降22.73%；实现归属于上市公司股东的净利润亏损1.13亿元，同比下降270.05%。公司在海南省共拥有10家商品混凝土搅拌站，26条生产线，公司商品混凝土业务在海南省市场占有率较高的份额。

在此之前，博闻科技、金圆股份也发布公告，退出传统水泥业务。

博闻科技8月2日晚公告称，基于国家水泥产业政策升级和公司水泥业务运营现状等

综合因素，公司水泥业务不再具备技术改造及设备更新的经济性条件，拟对水泥粉磨站实施停产，并对相关固定资产进行报废处置。水泥粉磨站停产后将不再从事水泥生产经营业务。截至目前，公司主营业务范围涵盖了水泥业务和食用菌业务两个板块，公司水泥粉磨站停产以后，将不再从事水泥生产经营业务，从而减少水泥业务亏损对公司整体经营业绩的不利影响，有利于改善公司经营现金流状况，促进公司长远发展。

博闻科技半年报显示，2022年上半年，公司共实现营业收入603.21万元，同比下降39.31%；实现归属于上市公司股东的净利润3896.02万元，同比增长77.17%。2022年上半年，公司完成水泥产品生产量3923.6吨，同比下降83.4%；完成销售量9665.85吨，同比下降58.44%；水泥产品平均销售价格同比上升15.68%，平均单位生产成本同比上升30.13%；实现产品销售收入305.68万元，同比下降51.93%；水泥产品综合毛利率为-11.43%，同比减少1.34个百分点，水泥业务亏损同比有所增加。

转型新能源业务

金圆股份近日接受机构调研时表示，公司年初提出了转型新能源材料领域的战略规划，主要分为三大部分。一是国内盐湖的取得和建设；二是海外锂资源的取得和建设，目前主要在阿根廷进行锂矿探索和项目收

购；三是布局培育废旧锂电池回收，主要通过投资浙江鸡鹏科技有限公司布局锂电池的回收渠道。

之前，金圆股份公告称，拟公开挂牌转让全资子公司互助金圆100%股权，本次股权转让生效完成后，公司不再持有互助金圆股权，互助金圆将不再列入公司合并报表范围。本次交易完成后，公司将调整产业结构及优化资产结构，集中精力和资源聚焦于新能源材料产业与低碳环保产业。

从水泥行业上市公司公告看，不少水泥企业涉及新能源业务，但业务比重差别较大。有的上市公司透露，新能源业务占比仍然较小。

以上峰水泥为例，公司近日在接受机构调研时表示，新能源业务方面，公司依托上峰阳光新能源平台首批光储项目前期设计招标等工作基本完成并开始实施，专业技术及运营管理团队迅速组建成形，成为公司升级发展新动力。

根据上峰水泥半年报，公司2022年上半年共实现营业收入35.45亿元，同比下降1.37%；实现归属于上市公司股东的净利润7.07亿元，同比下降29.97%。上峰水泥称，公司在专注做好主业的同时，结合内外总体环境形势，逐渐拓展了水泥窑协同处置环保、智慧物流及光伏新能源等相关产业，收缩和逐渐退出房地产业务，适度开展了国家重点支持鼓励的科技创新领域新经济产业股权投资业务，但目前水泥建材主业占营业收入

比重仍超过90%。

并购重组步伐将加快

上海钢铁水泥行业分析师蔡艳芬在接受中国证券报记者采访时表示，最近几年，国家出台了一系列有效压减过剩产能、产能置换的指导政策，水泥行业持续推进供给侧结构性改革，小线并大线、行业兼并、产能集中度不断提升已成为一种趋势。头部企业持续通过并购重组等方式增强自身竞争力，推动技术进步，优化结构布局。

据上海钢联监测，9月中旬，水泥企业出货量有所提升，水泥需求逐步恢复，下游需求量达到近两月内最高点。部分地区疫情缓解后需求有所回补。基建新开工项目维持稳步增长。

中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林对中国证券报记者表示，目前水泥行业进入“金九银十”传统旺季，出货量环比持续回升。长三角、珠三角水泥市场出货量回升较快，很多水泥厂出货量已经达到满产的8、9成的水平，个别大企业已经实现产销平衡。预计四季度行业盈利水平有望持续回升。

“未来，水泥行业集中度有望进一步提升。一些业绩欠佳的水泥企业将积极谋求转型，剥离水泥资产。而大型水泥公司有望通过收购等方式，获得更大的市场份额。”陈柏林表示。

抢抓TOPCon光伏电池赛道机遇 亿晶光电规划多个项目

●本报记者 吴科任

9月21日晚，亿晶光电发布公告，公司与安徽省滁州市全椒县人民政府签署有关协议，计划在当地投资建设年产10GW光伏电池、10GW光伏切片及10GW光伏组件项目。项目投产后，有助于公司充分把握当前N型光伏产品的重大发展机遇，生产出满足市场需求的高效优质产品。

项目资金存缺口

上述项目分三期建设，一期项目建设10GW高效N型TOPCon光伏电池项目，二期项目为10GW光伏切片项目，三期项目为10GW光伏组件项目。

其中，一期项目计划于2022年10月启动，2023年4月份竣工，竣工验收后3个月内投产。项目投资金额约为50亿元。其中，固定资产投资约33亿元，流动资金约17亿元，资金来自企业自有资金和自筹资金。

二期、三期项目初步测算投资金额合计约53亿元，启动时间及实际投资金额根据后续推进情况，双方协商确定。

协议签署前，亿晶光电前期做足功课。公司投资团队陆续赴国内相关省市实地考察调研，了解并对比各地的招商引资政策，开展项目可行性分析工作。同时，组织技术研发团队针对N型电池技术的最新发展情况开展了专项调研，并形成专项调研报告。

亿晶光电表示，公司目前有TOPCon电池实验线，已完成182mm、210mm TOPCon电池组件研发流程及相关产品认证，通过对TOPCon技术、设备、投资成本、厂区布局等进行选型评估，认为当前投资建设10GW高效N型TOPCon光伏电池项目具备经济可行性和快速转化为产能的条件。

亿晶光电东厂区5GW高效太阳能组件项目预计9月底陆续投产，届时将形成5GW电池+10GW组件的产能规模，全建一期10GW高效N型TOPCon光伏电池的建设，有助于弥补其电池端的缺口，富余电池产品将视市场情况对外出售或进一步配套未来新的组件产能。

截至6月底，亿晶光电货币资金约为30亿元，与上述投资项目存在一定的资金缺口。公司表示，将通过包括但不限于银行融资等方式补足，预计将提高公司资产负债率，增加现金流压力。

机遇与挑战并存

亿晶光电主要业务范围包括晶棒/硅锭生长、硅片切割、电池制备、组件封装、光伏发电。其中，晶棒/硅锭生长、硅片切割、电池制备业务主要是为公司后端的光伏组件生产配套。目前，公司根据市场情况停止了原有硅棒、硅片环节的落后产能，电池片是否对外销售及销售数量主要由公司根据组件的生产、销售订单情况以及电池片的市场情况而决定及调整。因此，公司的业务竞争领域主要为光伏组件市场。

亿晶光电表示，上述项目投产后，有利于进一步降低公司的生产成本，扩大产品的市场份额，提升公司产品的市场竞争力，加强公司各生产工艺段的协同作用，促进公司持续稳健经营，将对公司经营业绩产生积极影响。

专家表示，TOPCon是正在高速发展的N型电池技术之一，但将其产业化面临两个主要问题：一是极限效率还是比异质结弱一点；二是量产层面还不完善，主要体现在产品良率上。

第三方光伏分析机构PV Infolink资深分析师赵祥预计，今年国内TOPCon电池产品出货量有望接近20GW，市占率将达8%，保守预计明年市占率达21%，2024年预计超过30%。

亿晶光电提醒投资者，公司目前主营产品仍为PERC电池组件，本次拟投资建设的TOPCon电池组件产品尚未量产且未获得客户验证，尚处于研发认证阶段，后续销售存在一定不确定性。

同时，光伏产品的销售受宏观经济形势、产业政策、国际贸易环境等多重因素影响，可能存在收益不及预期的情况。公司将不断加大研发投入，进一步实现产品差异化，提升光伏产品的性价比。

华为Mate50系列手机首销火爆

或利好供应链相关公司

●本报记者 张兴旺

9月21日，华为Mate50系列手机开售。华为商城线上平台热销机型10秒内售罄。在线下，深圳南山华为全球旗舰店只有部分机型有现货。业内人士表示，华为Mate50系列手机畅销，将掀起高端旗舰手机换机潮，或利好华为手机供应链相关公司。

线上线下齐热销

9月6日，华为发布Mate50系列手机。售价方面，Mate50售价4999元起，Mate50 Pro售价6799元起，Mate50 RS保时捷设计

版本售价12999元。

9月21日10时，中国证券报记者在深圳南山华为全球旗舰店外发现，一些消费者正在排队进入门店。华为门店销售人员表示，目前店内只有部分机型有现货。

一位华为手机用户对中国证券报记者表示，她在深圳罗湖华为门店预订了Mate50 Pro，目前没有现货，她仍在等待新手机到货。

9月21日，华为表示，国内华为线下门店销售火爆，不少消费者前往门店排队购机。9月21日10时8分，华为商城线上平台开售Mate50系列手机。据了解，在华为商城，热销机型10秒内售罄。长城证券研报称，华为时隔两年发布Mate50系列手机。Mate50系列

手机虽然使用4G芯片，但是在外观、影像、操作系统、安全功能等方面有诸多创新。

数据显示，在Mate50系列手机预售阶段，华为商城及各大电商平台总预约量突破百万部，其中Mate50 Pro成该系列中预约最火爆的机型。

供应链公司或受益

值得注意的是，华为Mate50E售价3999元起，将于10月上市销售。申万宏源研报称，受芯片资源及软件服务受限影响，2020年华为Mate40系列手机销量下滑。Mate50系列采用骁龙8Gen1 4G芯片，Mate50E采用骁龙778 4G芯片，华为Mate50系列手机销量将有所提升。

业内人士认为，Mate50系列手机畅销或利好华为手机供应链相关公司。9月7日，比亚迪电子发布消息称，比亚迪电子是Mate50 Pro金属中框、玻璃后盖及摄像头装饰件的主力供应商。比亚迪电子还助力华为首次在玻璃后盖上采用康宁7代玻璃，并成功交付。

从Mate7到Mate50，比亚迪电子作为华为长期信赖的战略合作伙伴，为华为提供全系列结构件解决方案及整机组装服务。日前，中京电子在互动易平台回复投资者提问时表示，公司间接向华为Mate50及P50系列手机提供配套产品服务。

龙778 4G芯片，华为Mate50系列手机销量将有所提升。

证券代码:601018 证券简称:宁波舟山港 公告编号:2022-044
债券代码:175312 债券简称:21宁港01

宁波舟山港股份有限公司 关于取消2022年第一次临时股东大会的公告

特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、取消股东大会的相关情况
1. 取消股东大会的原因和背景
2022年第一次临时股东大会
2. 取消股东大会的召开日期:2022年9月26日
3. 取消股东大会的股权登记日

股权类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601018	宁波港	2022/9/19

二、取消原因
鉴于本次非公开发行股票事宜宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年9月16日收到了全部募集资金;本次非公开发行股票的验资机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年9月19日就募集资金到账事项出具了《验资报告》(普华永道特字大审字(2022)第0800号),确认公司募集资金到账;公司和本次非公开发行股票的保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司已于2022年9月20日将本次非公开发行股票的承销总结报告及相关材料报送中国证券监督管理委员会备案。本次非公开发行股票需股东大会决议事宜,预计将于2021年第二次临时股东大会审议通过的2021年度非公开发行股票A股股票决议有效期内完成,故决定取消原定于2022年9月26日召开的公司2022年第一次临时股东大会。

三、所涉议案的后续处理
公司于2022年9月21日以书面传签方式召开了第五届董事会第二十五次会议,全体董事审议通过了《关于取消召开宁波舟山港股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会同意取消原定于2022年9月26日召开的2022年第一次临时股东大会,并取消将《关于延长宁波舟山港股份有限公司2021年度非公开发行股票A股股票决议有效期的议案》和《关于提请宁波舟山港股份有限公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理2021年度非公开发行股票A股股票相关事宜有效期的议案》提交下次股东大会审议。

本次取消股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《宁波舟山港股份有限公司公司章程》等相关规定。公司将继续按照法律法规的规定和要求及时履行与本次非公开发行股票相关的信息披露义务。特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会
2022年9月22日

● 报备文件
公司第五届董事会第二十五次会议决议

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2022-045

索菲亚家居股份有限公司 关于参股公司有关事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、参股公司有关事项概述
索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”或“索菲亚”)2022年4月23日披露了《关于第五届董事会第五次会议决议的公告》(公告编号:2022-022),公司决定撤销第五届董事会第四次会议审议通过的《关于调整对外投资项目相关业绩承诺的议案》。按照董事会的决议,公司正积极与中山市保富集成家居有限公司(以下简称“中山保富”)及业绩承诺方进行协商,公司将根据最新的监管规定,在充分保护上市公司利益的角度,落实中山保富及业绩承诺方的业绩承诺。(具体内容详见《关于调整对外投资相关业绩承诺的公告》(公告编号:2022-020)和《关于对深圳证券交易所关注函的回复暨对外投资调整业绩承诺的补充公告》(公告编号:2022-023))。

二、参股公司有关事项进展情况
公司已就上述参股公司有关事项与中山保富及业绩承诺方进行了多次的沟通和谈判。近日公司收到了中证中小投资者服务中心公司《股东质询函》(投股中心行权函[2022]146号),要求公司说明调整中山保富业绩承诺相关事项的后续进展情况。公司已将上述《股东质询函》函告了业绩承诺方,要求加快推进谈判进程,尽快达成解决方案。截至本公告披露日,公司就上述参股公司有关事项与业绩承诺方尚未达成一致意见。待各方沟通达成一致意见后,公司将依照信息披露的规定及时履行信息披露义务。特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十二日

湘财天天盈货币型集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期:2022年09月22日

1、公告基本信息	2、与收益支付相关的其他信息
<p>基金名称:湘财天天盈货币型集合资产管理计划</p> <p>基金简称:湘财天天盈</p> <p>基金代码:570763</p> <p>基金公告生效日:2022年05月30日</p> <p>基金管理人名称:湘财证券股份有限公司</p> <p>公告依据:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《湘财天天盈货币型集合资产管理计划资产管理合同》《湘财天天盈货币型集合资产管理计划招募说明书》</p> <p>收益集中支付日期:2022-09-21</p> <p>收益累计计算期间:自2022-06-21至2022-09-20止</p>	<p>收益结转的基金份额来源:同前</p> <p>收益支付对象:分红权益期间持有本集合计划份额且截至分红权益期末未赎回的持有投资者。</p> <p>收益支付办法:本集合计划收益支付方式为现金分红和红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可以选择两种方式,在投资者未选择的情况下,默认收益支付方式为现金分红,选择现金分红的投资者,将于2022年9月22日收到分红资金,选择红利再投资方式的投资者,其现金红利和红利再投资的基金份额将于2022年9月21日直接计入其基金账户,2022年9月22日起可查询及赎回。</p> <p>税收相关事项的说明:根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和印花税。</p> <p>费用相关事项的说明:本集合计划每次收益分配现金红利手续费和再投资手续费。</p>

3、其他需要提示的事项
1、本集合计划收益每季度集中支付一次。
2、投资者可登录本公司网站(https://www.xcsc.com)或通过本公司客服电话96351查询有关详情。
3、本集合计划销售机构:湘财证券股份有限公司。

湘财证券股份有限公司
2022年9月22日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2022-041

曙光信息产业股份有限公司 股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●大股东持股的基本情况:截至2022年9月21日,北京中科算源资产管理有限公司(以下简称“中科算源”)持有曙光信息产业股份有限公司(以下简称“中科曙光”或“公司”)无限售流通股239,388,281股,占公司总股本的16.35%。
●减持计划的实施结果情况:公司于2022年9月6日披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-039),基于自身发展需要,中科算源根据减持计划,通过大宗交易方式累计减持29,280,279股,占公司总股本的2.00%。本次减持计划已实施完毕。
●中科算源自公司上市后一直未有减持,本次减持系中科算源根据自身发展需要而进行的,不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。投资者通过大宗交易受让的中科算源股份,在受让后6个月内不得转让。
一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
北京中科算源资产管理有限公司	9%以上第一大股东	269,668,560	18.26%	IPO取得,74,762,194股 其他方式取得:194,906,366股

注:其他方式取得股票是指公司发行上市以后以利润分配及资本公积转增股本取得的股份。上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持总金额(元)	减持完成时间	当前持股数量(股)	当前持股比例
北京中科算源资产管理有限公司	29,280,279	2.00%	2022/9/13-2022/9/21	大宗交易	674,085,397.79元	已完成	239,388,281	16.35%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致:是 否
(三)减持期间区间届满,是否未实施减持口未实施 已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)口未达到 已达到
(五)是否提前终止减持计划是 否 是
特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2022年9月22日