

中科星图总裁邵宗有：

调整并购重心 向第二增长曲线倾斜

“今年开始,我们对第二增长曲线有了更多期待。”近日,中科星图副董事长、总裁邵宗有在接受中国证券报专访时表示,公司未来并购重点将围绕第二增长曲线展开,主要瞄准能带来C端转化的资产。

作为国内“数字地球第一股”,中科星图产业生态持续丰富,业务规模高速增长。公司预计上半年营业收入为7.2亿元至7.42亿元,同比增长60.31%至65.21%;预计归母净利润为3400万元至3650万元,同比增长50.04%至61.08%。公司逐步实现线上、线下一体化运营,核心竞争力持续提升;同时,在手订单充足,业务规模不断扩大。

●本报记者 吴科任

全面推进生态化建设

“今年以来,中科星图全面开启生态化建设,加大研发投入,快速推进GEOVIS Online在线数字地球建设,着力打造第二增长曲线。第二增长曲线已提前进入早期收获阶段。”邵宗有表示,中科星图立足数字地球这一核心产品,持续拓展布局细分赛道。

“十四五”时期,中科星图制定了宏大的发展战略——集团化、生态化、国际化,并为

此谋划了三条增长曲线:通过集团、子集团和赛马机制,培养更多优质子公司走向资本市场,以此确保公司的第一增长曲线发展;全面推进生态化建设,大力发展在线数字地球业务和相关新业态,以云服务商业模式打造第二增长曲线;通过“天临空地海”一体化布局,补齐产业链短板,推进多圈层观测体系覆盖,以国际化孕育第三增长曲线。

今年以来,中科星图在线数字地球产品矩阵不断壮大,助力第二增长曲线崭露头角。年初,中科星图发布“星图地球今日影像”。该产品依托地球超级计算机、智能数据工厂等基础设施,提供“订阅推送+即查即用+场景定制”全新遥感数据服务模式,让遥感数据更加直观易用,为千行百业的数字化管理和决策提供有力支撑。

3月底,中科星图旗下子公司星图地球发布“星图地球数据云”,创新推出高品质、高可靠的在线时空数据云服务,极大降低用户的时空数据获取门槛和使用成本,大幅改善用户的使用体验。

7月初,中科星图推出旗舰标杆级地球智能计算产品——星图地球智能引擎。该产品集合高性能算力底座、海量算料资源、先进算法模型等核心要素,实现“地球万物皆可计算”,可以为地球科学研究、遥感行业应用、大众日常生活等场景提供高质量的时空内容服务,使得空天信息进一步触达大众。

中科星图长期专注于数字地球行业,通过持续研发数字地球相关产品和核心技术,陆续推出了GEOVIS数字地球基础软件系列产品,并在此基础上形成以特种领域、智慧政府、气象生态、航天测控、企业能源、线上业务六大板块业务为核心的GEOVIS数字地球应用软件系列产品。邵宗有介绍,围绕GEOVIS Earth星图地球系列在线数字地球产品和服务,逐步实现了应用上云、数据上云和计算上云,在稳步推进传统线下业务向线上业务转型的同时,拓展教育、文旅、新闻等数字地球新的应用领域和形态,积极探索新的业务增长曲线。

打造“可计算数字地球”

数字地球作为打通天上卫星资源与地上行业应用的承载平台,是数字经济的基础底座。“底座需要重塑。基于数字地球连接资源、能力、需求,构建全新价值网络,助力空天信息在数字经济时代产业升级。”邵宗有说。

为此,邵宗有提出以先进计算驱动的数字地球产品概念,即“可计算数字地球”。邵宗有认为,“数字地球”模型正在不断演进。第一阶段叫“数字地球”,核心是承载空天信息并将其可视化,引入的要素是卫星。第二阶段叫“可计算数字地球”,不仅引入“地基”基础设施、高分北斗数据及无人机数据,还引入算力。算力将在“数字地球”里发挥与卫星一样的核心作用。”

“上半年,‘可计算数字地球’已经接入7000多家企业,今年2万家的注册目标完全可以达成。”邵宗有说。

中科星图新一代“可计算数字地球”建立在“四个自主”之上,即自主的空间基础设施、自主的IT基础设施、自主的数字地球理论和自主的数字地球量化计算引擎软件。这解决了企业的后顾之忧——安全性和稳定性。

“对地观测数据由国家卫星提供,IT基础设施中有自主的超算、智算,有这些设施就不怕被‘卡脖子’了。同时,基于北斗高分理论,把‘数字地球’与超级计算机融合在一起,将大幅降低处理问题的时间复杂度和空间复杂度。”邵宗有说,“公司已接入250多颗卫星,其中亚米级卫星超过30颗。星图是算力起家,除了自建的智算系统,还会引进智算。”

深入生态合作,实现强强联合。今年7月初,中国科学院空天信息创新研究院、中科曙光、中科星图和海光信息四家机构/企业分别进行签约。空天信息创新研究院在空天信息领域高起点、大格局、全链条布局研究方向,中科曙光在高端计算、存储、安全、数据中心等领域拥有深厚的技术积淀和领先的市场份额,海光信息是国内先进微处理器

产业的推动者。

第二增长曲线全面发力在即

一边攻坚底层技术、研制新产品,一边丰富与拓展产业生态、做大做强“数字地球”蛋糕,中科星图第二增长曲线全面发力在即,而并购将成为第二增长曲线落地的“加速键”。

中科星图在产业资源整合方面独具优势——位于空天信息产业中游,向上承接海量卫星数据,把数据处理加工为一系列组件化、模块化的“数字地球”相关产品,提供给千行百业;同时,背靠中国科学院空天信息创新研究院这一强大智库力量,并在特种市场和民用市场进行了充分实践。得益于此,中科星图第一增长曲线的整合收获颇丰。

邵宗有表示,“第一增长曲线并购的思路非常清晰:实体地球由五个圈层组成,分别是电磁圈、大气圈、水圈、岩石圈及生物圈,而每个圈层各并购一家企业。电磁圈现已并购中科星光,大气圈为星图维天信,水圈为星图亿水,外太空为星图测控。我们与岩石圈的企业正在合作,同时挖掘生物圈适宜企业。五个圈层的企业可以互相赋能。”

“第一增长曲线的高增长还会持续一段时间,但我们必须有紧迫感,现在就大力投资第二增长曲线。”邵宗有说,“能够在C端形成转化的公司是未来第二增长曲线并购重点。”

近年来,中科星图在大众市场动作频频,并在去年收获第一笔C端订单。邵宗有表示:“公司将数据和算力赋能给开发者,开发者在此基础上开发自己的产品,然后触达终端用户。”

以“可计算数字地球”为例,邵宗有介绍:“6月份,平台上活跃的开发者的有1000多家,对应触达1000多万的独立IP。新企业不断进来,活跃企业越来越多,触达的独立IP也越来越多。”

“在一些重要的垂直领域,我们会以开发者的角色下场,比如教育等领域。”邵宗有表示,公司相关产品正在教育信息化系统、教育实验室等场景推广。

国内最大单体金矿有望注入山东黄金

●本报记者 张鹏飞

国内迄今探明的最大单体金矿有望注入上市公司山东黄金。日前,山东黄金集团宣布,该集团在山东探明国内资源量规模最大的巨型单体金矿床——西岭金矿,累计探获金属量592.186吨,伴生银590吨,预估潜在经济价值超2000亿元。中国证券报记者近日前往该矿所在的山东莱州进行探访。

值得关注的是,根据山东黄金集团与山东黄金之间的避免同业竞争承诺,西岭金矿探矿权在具备转让条件时将按照程序注入山东黄金。

潜在经济价值超2000亿元

莱州市位于山东省烟台市西部,其所在胶东成矿区域是世界第三大金矿区,是我国重要的金矿富集区、国家级整装勘查区,黄金储量和黄金产量均居全国首位。目前,多家黄金矿业上市公司在此进行开采布局。

记者了解到,莱州的西岭地区和三山岛地区分布三大成矿带,即三山岛——仓上成矿带、焦家——新城成矿带和招远——平度成矿带。其中,仅山东黄金在该区域累计探获黄金资源量就超过1400吨。

据山东黄金集团党委副书记、董事、总经理李航介绍,此次探明的西岭金矿资源量主要分布于-1000米到-2500米标高之间,是目前国内发现深度最大的单体金矿床。

“西岭金矿矿体厚度大、品位高、连续性好,最大走向2085米,最大斜深2057米,平均厚度8.13米,最厚处达66.52米,查明金矿石量1.47亿吨,平均品位4.02克/吨。如按矿山生产规模每年330万吨的排产计算,可服务矿山40余年。”李航表示。

今年8月2日,经山东省自然资源厅备案,西岭金矿在2017年详查备案382.58吨金属量的基础上新增金属量209.606吨,累计探获金属量592.186吨,伴生银590吨,预估潜在经济价值超2000亿元。

夯实矿产资源储备

在山东黄金地勘集团岩心库,该集团总经理李文告诉中国证券报记者,“矿产资源勘查是一项高风险投资行为,投资大、周期长、风险高、难度大。”

据李文介绍,西岭金矿从普查到勘探历时23年。“在此期间,山东黄金集团累计投入资金约8.8亿元,施工钻孔180个,完成机械岩心钻探30余万米,并设计实施了‘中国岩金勘查第一深钻’,终孔孔深达到4006.17米。该钻孔至今仍保持着国内岩金小口径钻探的最深纪录。”

“矿产勘查成功率非常低。”李文坦言,在西岭金矿勘探过程中,团队克服了多项工程技术难题,其中不少科研突破在行业内具有引领性。

李航表示,西岭金矿的发现和探获,具有重大的经济价值和科研价值,丰富和完善了胶东区域金成矿理论,为我国深部找矿工作及已有金矿富集区资源拓展提供了参考和借鉴范本,同时为打造“世界级黄金生产基地”,夯实安全可靠的战略性矿产资源储备提供了有力支撑。

探矿权将适时注入上市公司

据了解,西岭金矿的探矿权人系山东黄金集团全资子公司山东黄金地勘产勘查有限公司(简称“山东黄金地勘公司”)。山东黄金地勘公司自2000年起在西岭金矿探矿权范围内进行勘查工作。

针对该矿的探矿权问题,山东黄金集团旗下上市公司山东黄金于今年5月18日发布公告称,根据山东黄金集团与山东黄金之间的避免同业竞争承诺,在西岭金矿探矿权具备转让条件时,山东黄金集团将按照承诺敦促山东黄金地勘公司将西岭金矿探矿权按照程序注入山东黄金。

对此,山东黄金相关负责人对中国证券报记者表示,“山东黄金地勘公司的西岭金矿探矿权在符合条件时,将按照程序注入公司,注入的具体时间、方式都尚未确定。”

山东黄金年报显示,2022年山东黄金矿产产量38.67吨,同比增长56.06%,占国内2022年矿产总量的13.09%。公司旗下7家矿山产量创出新高,其中焦家金矿年黄金产量突破10吨,成为全国第一黄金生产矿山。

从业绩方面看,得益于国际金价上行,山东黄金预计今年上半年归母净利润为8亿元至9.5亿元,同比增长43.9%至70.88%。

对于业绩预增的原因,山东黄金称,公司进一步做好市场跟踪研究,充分利用黄金价格高位运行时机,黄金销售价格优于上年同期水平。

根据国信证券研报,山东黄金背靠山东黄金集团,立足山东,内生外延持续增长。截至2022年末,公司保有黄金资源量1431.40吨,全年完成矿产产量38.67吨,是中国境内矿产产量最高的上市公司。山东黄金聚焦主业,未来几年黄金产量有望大幅提升。

今年上半年,山东黄金完成了对银泰黄金控制权的收购。7月20日,山东黄金发布“关于收购银泰黄金控制权进展暨交割完成”的公告,称公司已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,完成对银泰黄金控制权的收购。

锂矿争夺火热 两大探矿权竞拍升值超千倍

8月13日凌晨,在历经63小时的激烈竞拍后,四川省马尔康市加达锂矿勘查探矿权竞拍落槌,最高报价42.06亿元,较起拍价升值超1317倍。另外,四川省金川县李家沟北锂矿勘查探矿权竞拍结果也已出炉,最高报价为10.1亿元,较起拍价升值超1771倍。两大锂矿勘查探矿权竞拍升值均超1000倍,折射出当前锂矿资源竞争火热态势。

对于锂矿竞拍火热,隆众资讯分析师于亚楠在接受中国证券报记者采访时表示,锂盐价格虽然走低,但锂矿商的利润仍可观,锂矿开采成本远比锂矿售价低。同时,锂矿属于锂电池产业链源头,拥有锂矿资源的企业在竞争中将占据有利地位。

●本报记者 李媛媛

竞争激烈

据四川省公共资源交易平台信息,马尔康市加达锂矿勘查探矿权限时竞拍最高报价42.06亿元,较319万元起拍价升值超1317倍,报价次数11307次。目前,最终竞得者身份暂未披露。据悉,成交结果将于竞得人签署《探矿权出让成交确认书》之日起五个工作日内公示。

自然资源部发布的信息显示,马尔康市加达锂矿面积为21.2247平方千米,首次出让期限为5年。

另外,李家沟北锂矿勘查探矿权在经历两天激烈竞拍后,于8月11日落下帷幕,最高报价为10.1亿元,报价次数3412次,较57万元起拍价升值超1771倍。据悉,该勘查权首次出让期限为5年,面积为7.551平方千米。

8月11日上海钢联数据显示,电池级碳酸锂均价报24.55万元/吨,较上日跌0.6万元/吨。尽管锂盐价格连续多日小幅走低,但锂矿竞拍依旧火热。

对此,于亚楠向中国证券报记者表示:“锂盐价格虽然持续走低,但锂矿商的利



视觉中国图片

润仍非常可观,锂矿开采成本远比锂矿售价低。同时,锂矿属于锂电池产业链源头,拥有锂矿资源的企业在竞争中将占据有利地位。”

企业加码布局

值得关注的是,在李家沟北锂矿和马尔康市加达锂矿探矿权竞拍前,有三家锂业企业在四川悄然成立,业内人士认为或与两大锂矿探矿权竞拍有关。同时,天华新能日前公告称,将参与马尔康市加达锂矿探矿权的竞拍。

8月13日,记者从四川省公共资源交易平台获悉,李家沟北锂矿勘查探矿权最终竞得者是四川能投资本控股有限公司(简称“四川能投资本”)。天眼查数据显示,四川能投资本由四川省能源投资集团有限责任公司(简称“四川能投”)全资控股。四川能投是四川省人民政府批准成立的大型国有资本投资公司,成立于2011年2月,控股川能动力、四川能投发展、华环电子、华海清科4家上市公司。

记者梳理发现,四川能投旗下的川能动力在李家沟早已拥有矿产资源布局。川能动力2022年年报显示,公司正在全力开展李家沟锂辉石105万吨/年项目建设,项目建成

后年产锂精矿约18万吨。本次四川能投以10.1亿元报价竞得李家沟北锂矿勘查区块探矿权,进一步加码当地锂矿资源布局。

另外,天华新能8月9日公告称,同意子公司宜宾市天宜锂业科创有限公司(简称“天宜锂业”)参与马尔康市加达锂矿勘查探矿权竞拍。

天华新能表示,天宜锂业作为领先的电池级氢氧化锂生产企业,产能规模不断扩大,对锂矿资源的需求相应增加。如天宜锂业本次竞拍成功,获得加达锂矿勘查探矿权,将有助于公司增加锂矿资源的储备,有效保障公司锂矿资源供应,增强公司核心竞争力。

业内人士推测宁德时代参与了上述竞拍。在李家沟北锂矿、马尔康市加达锂矿勘查探矿权出让公告发布后,7月11日,宁德时代间接全资持股的马尔康时代矿业有限公司注册成立,经营范围包括矿产资源勘查、矿物洗选加工等。此外,有知情人士表示,参与竞拍的企业还涉及雅化集团、盛新锂能等。

有序高效开发

“随着海外一些国家和地区出台锂资源方面的政策,国内锂矿的地位逐渐攀升,