

高品位磷矿石重回每吨千元 上市公司加码“矿化一体”产业链

见习记者 刘茜

下游需求提振市场行情,部分地区现货供应紧张,高品位磷矿石价格重回市场高位。

11月8日,证券时报记者从业内获悉,在高品位磷矿石方面(≥30%),目前四川朵泰化工、思鑫云南矿业、贵州息烽磷矿等交易商,最新出厂报价均已上调至1000元/吨以上,与九月初相比涨幅在20%左右。

磷矿石价格的上涨再度增加了市场对相关上市公司关注度。云天化、兴发集团、川恒股份等资源优势明显的磷化工企业,都在积极向上游磷矿资源加码布局,增加探矿及“探转采”项目投入。

短期或高位运行

近两年磷矿石价格反复上涨,并屡创新高。回顾今年,开年伊始,国内30%品位磷矿石一路上涨,价格突破千元每吨。随后在供需博弈下,市场行情曾在第二季度有较为明显的下跌运行。不过,随着“金九银十”开启,市场行情开始回暖运行,磷矿石现货供应紧张,部分企业多以预接订单为主。

据生意社商品行情分析系统,近期磷矿石行情持续上行。截至11月8日,我国30%品位磷矿石参考均价在1032元/吨附近,与11月1日参考价格1024元/吨相比,上调8元/吨,涨幅0.78%。与9月1日参考价格866元/吨相比,上调166元/吨,涨幅达19.17%。

“近年来磷矿的资源稀缺属性凸显。”有磷化工上市公司高管告诉证券时报记者,从供给端来看,我国磷矿石基础储量32.4亿吨,全球占比约5%,位居全球第二。其中,湖北、云南、贵州、湖南和四川等地的磷矿保有储量全国占比超过80%。不过,目前磷矿产能较为固定,新增磷矿开采难度较大,优质磷矿不多,取得采矿权和磷产业配套设施建设均需要较长的论证、审批程序和时间。

从需求端来看,上述人士表示,下



在高品位磷矿石方面(≥30%),目前四川朵泰化工、思鑫云南矿业、贵州息烽磷矿等交易商,最新出厂报价均已上调至1000元/吨以上,与九月初相比涨幅在20%左右。资源优势明显的磷化工企业,都在积极向上游磷矿资源加码布局。

时报记者 张一帆 摄

游新领域需求不断增长,特别是随着电动汽车市场的进一步扩大和储能市场的爆发,对于磷的需求是确定的,而且会持续增长。

此轮磷矿石价格回到高位,将会持续多久?记者从多位业内人士处了解到,目前下游磷肥市场陆续开启冬储备货,刚需备货稳定,行情坚挺,加上部分出口订单向好,都将给予磷矿石行情支撑,在短期内或以高位偏强运行为主。

磷矿石贡献较多毛利

今年上半年,磷肥市场高开低走,春夏两季用肥结束后,磷肥价格下滑,产销量较去年均有所降低。受此影响,多家磷化工企业盈利承压。但是拥有资源优势的部分上市公司,凭借磷矿石产销双增长的影响,对冲了部分业绩压力。

财报数据显示,兴发集团第三季度磷矿石产量130.56万吨,销量63.42万吨,销量连续三个季度实现增长,平均销售价格628.96元/吨,环比提升8.8%。

兴发集团目前拥有采矿权的磷矿资源储量约4.29亿吨,设计产能585万吨/年。此外,公司还持有荆州荆化(拥有磷矿探明储量2.89亿吨,目前处于探矿阶段)70%股权,持有桥沟矿业(拥有磷矿探明储量1.88亿吨,目前处于探转采阶段)50%股权,通过控股子公司远安吉星持有宜安实业(拥有磷矿探明储量3.15亿吨,已取得采矿许可证)。

国信证券在研报中指出,在国内磷矿石价格维持高位的背景下,兴发集团因自有矿山而带来的成本优势不断凸显。

同样受益于磷矿石贡献的还有芭田股份。据2023年半年报,芭田股份拥有贵州省瓮安县小高寨磷矿探矿权,磷矿平均品位为26.7%,矿石资源量为6392万吨。今年前三季度,芭田股份归母净利润1.91亿元,同比增长130.09%,公司称主要受益于磷矿石销售贡献较多毛利。

加码产业链上游

今年下半年以来,行业内上市公司都在积极向上游磷矿资源加码布

局,在磷矿产能方面加速布局,增加探矿及“探转采”项目投入。

今年8月,云图控股全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司以7.6亿元成功竞得阿居洛钾磷矿探矿权,并与四川省自然资源厅、政务服务和资源交易中心签署了成交确认书。

近期接受机构调研时,云图控股表示,阿居洛钾磷矿正在办理探矿权登记手续。目前公司自有磷矿采矿和探矿面积约11.90平方公里。其中,雷波牛寨东磷矿已查明储量1.81亿吨,正在进行400万吨/年的磷矿采矿产能建设。

“磷矿主”川恒股份也在今年8月与“电池龙头”欣旺达进行合作,欣旺达将对后者旗下公司贵州福祺矿业有限公司增资入股。

川恒股份近期表示,目前控股磷矿开采能力为300万吨/年,福祺矿业持有的鸡公岭磷矿设计产能为250万吨/年,天一矿业持有的老虎洞磷矿设计产能为500万吨/年,两个磷矿预计投产时间均为2026年。作为大型矿山,公司预计矿山投产至达产所需时间为一年左右。

捷佳伟创12个月内获通威股份28.46亿元订单

证券时报记者 叶玲珍

11月8日,光伏行业“卖铲人”捷佳伟创(300724)发布公告,官宣与大客户通威股份的业务往来情况,近12个月与后者签订的日常经营合同累计金额达28.46亿元,占2022年经审计主营业务收入51.34%。

捷佳伟创表示,将根据合同规定及收入确认原则在相应的会计期间确认收入,前述合同的履行将对公司战略发展、营业收入和净利润产生积极影响。不过,在合同落地过程中,存在因履约能力、客户需求变化、外部宏观环境、国家有关政策发生重大变化以及其他不可预见或不

可抗力等因素,导致无法如期或全面履行。

一直以来,捷佳伟创与通威股份保持着良好的业务关系,而从本次公告的合同金额来看,公司对通威股份的供货正在放量。2020年-2022年,捷佳伟创及下属子公司向通威股份的销售收入总额分别为6.93亿元、9.45亿元、7.12亿元,占各年度总营收的17.13%、18.72%、11.85%。本次公告的合同金额为28.46亿元,已超过前三年对通威股份的累计销售额。

除了对通威股份的供货水平在提升外,捷佳伟创对另外一家光伏龙头晶澳太阳能的销售也实现了大幅跃升。今年7月,捷佳伟创公告了2022

年7月至2023年7月对晶澳太阳能的日常经营合同情况,合同累计金额达40.37亿元,占2022年度经审计主营业务收入72.86%。而在2020年-2022年,公司对晶澳太阳能的销售收入分别为1.48亿元、3.79亿元、5.39亿元,占各年度总营收比重为3.66%、7.51%、8.98%。

公司今年以来频繁获得下游光伏企业青睐。

今年2月,捷佳伟创及其子公司常州捷佳伟创与棒杰股份达成销售合同,向后者供应高效光伏电池片相关生产设备,全部用于扬州年产10GW高效光伏电池片项目,交易价格合计达9.12亿元;今年8月,公司在回复投资者问题时表

示,上半年中标全球头部光伏企业量产型HJT整线订单,采用公司最新的板式PECVD双面微晶工艺。此外,还参与了境外及国内多家新能头部企业的HJT项目招标,取得制绒/板式PECVD/Cat-CVD/PAR/PVD/印刷等十余项单机设备中标通知书及重复订单。

今年前三季度,捷佳伟创实现营业收入64.05亿元,同比增长50.48%;净利润12.23亿元,同比增长48.96%;经营性净现金流32.33亿元,同比大增282.86%。分季度看,第三季度创下单季业绩新高,其中营业收入为23.22亿元,同比、环比分别增长47.23%、7.9%;净利润4.71亿元,同比增长50.51%,环比增长13.48%。

披露“老板失联” 不应扭扭捏捏

证券时报记者 吴志

上市公司高管失联事件近年来时有发生。这两天,先是有着“中国巴菲特”之称的沃华医药董事长、实际控制人赵丙贤被传出早在今年7月即已被留置;而后美股上市公司斗鱼CEO、创始人陈少杰被曝已失联三周。

赵丙贤被留置相关传闻10月下旬已出现,11月6日进一步发酵。11月6日晚,沃华医药公告确认赵丙贤被采取留置措施,配合监委机关协助调查。不过,公告并未确认赵丙贤被留置的时间是否是今年7月,仅表示所涉事项与公司无关。

陈少杰失联的消息,最初也是由相关人士通过社交平台爆料,这两天经由媒体大规模报道才引起关注。虽然传闻中陈少杰已失联三周,但直到

现在,斗鱼公司未曾以官方口径对外有过回应。

这导致外界众说纷纭。有媒体报道,通过斗鱼相关人士确认陈少杰已失联。但也有报道称,斗鱼方面表示“失联是未经证实的消息,信源不明”,公司内部还在了解情况。而证券时报记者向斗鱼公司求证时得到的答复仍然是:暂无公开回应。

信息披露是上市公司的一项基本义务。《上市公司信息披露管理办法》第二十二条明确规定,发生可能对上市公司证券及其衍生品价格产生较大影响的重大事件,投资者尚未得知时上市公司应当立即披露,说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。

该条款所称的重大事件就包括控股股东、实控人、董监高涉嫌严重违

法或者职务犯罪,被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责这一类。

但在实际操作中,一些上市公司对于重大事项的认定往往有“自己的看法”。过去某上市公司曾发生过董事长被留置数月,公司却以“未出现不能履职情形,不构成重大事件”为由不公告的现象。

回到近期的事件中。在11月6日的公告中,沃华医药称未收到相关机关通知,也未接受过任何协助调查。但作为一家公众公司,对于公司经营有重大影响的实控人、董事长的去向,应该有充分的了解。

即便期间未收到相关通知,也有很多核实和确认的办法。比如董事长是否正常参加了公司的会议,是否在公司履行职责,是否存在其他异常,还可以向董事长亲属和有关部门进一步

隆基绿能股东HHLR 违规减持被证监会立案

证券时报记者 张一帆

11月8日晚间,隆基绿能(601012)公告称,股东HHLR管理有限公司(以下简称“HHLR公司”)于当日收到中国证监会下发的立案告知书。因HHLR公司涉嫌违反限制性规定转让隆基绿能股票,中国证监会决定对HHLR公司立案。

隆基绿能强调,本次立案事项系针对公司股东HHLR公司,公司生产经营活动不会受到影响。调查期间,股东将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。

HHLR公司是知名投资机构高瓴资本旗下专注二级市场的投资主体。该股东在2020年12月作价158.41亿元受让隆基绿能6%股份,不过根据上市公司三季报披露,截至今年三季度末,HHLR公司持股比例已降至4.98%。

值得注意的是,8月底以来,证监会等监管机构加大了对违规减持的监管力度,包括东方时尚、我乐家居在内的多家上市公司股东违规减持受到市场高度关注,相关责任人被监管部门处罚或立案调查。

在我乐家居案中,超标比例减持的股东于范易等在被中国证监会立案调查仅20天后就收到了《行政处罚决定书》。江苏证监局对相关责任人责令改正,给予警告,没收

违法所得1653.49万元,并处罚款3295万元,罚没总金额近5000万元。

在东方时尚案中,公司实际控制人、董事长徐雄于9月15日因涉嫌操纵证券市场罪,经上海市人民检察院第一分院批准逮捕。在此之前,徐雄实际控制的东方时尚投资有限公司于8月28日通过大宗交易方式减持东方时尚股份340万股,违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第六条的规定,后被北京证监局采取责令改正措施决定。

8月27日,证监会曾发文进一步规范股份减持行为。在新规中,证监会明确上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。在9月8日,证监会召开专家学者和投资者座谈会,再度提及“依法严惩欺诈发行、虚假披露、违规减持等违法违规行为”,市场普遍认为这标志着监管部门对违规减持监管力度将进一步加大。

11月8日,证监会主席易会满在2023金融街论坛年会上再谈减持行为称,“我们将坚持注册制基本架构不动摇,并适应新形势新变化,推动股票发行注册制走深走实,动态评估优化定价、减持、再融资等制度安排”。

中铝国际状告贵州百亿国企 讨要5000多万工程款

见习记者 曾剑

盘州市百亿国企遭央企上市公司索赔。中铝国际(601068)11月8日晚间披露,公司全资子公司中国有色金属工业第六冶金建设有限公司(下称“六冶”)起诉贵州宏财投资集团有限责任公司(下称“贵州宏财”)等,讨要5648.23万元工程款以及相应资金占用费等。

贵州宏财系盘州市工业和信息化局(下称“盘州工信局”)控股子公司,系盘州市投融资主体。据公开信息,贵州宏财深陷债务纠纷,并已被列入失信被执行人,被限高等。

据中铝国际公告,六冶作为原告,起诉被告贵州宏财、宏财置业、宏财房地产。后两被告系贵州宏财全资子公司。

上述诉讼源于工程款结算纠纷。上市公司称,六冶于2018年9月应贵州宏财、宏财置业的要求进入案涉工程施工,后六冶与宏财房地产签订了案涉工程项目的施工合同。合同签订后,六冶依约施工并对实际施工完成部分的工程量报请进行审核,但贵州宏财、宏财置业、宏财房地产未依约对全部工程报审出具审核结果,且未向六冶支付工程款。

同时,上市公司认为,在施工过程中,因贵州宏财、宏财置业、宏财房地产的原因导致案涉工程项目停工,六冶因此产生了停、窝工的经济损失。

六冶请求法院判令贵州宏财立即向公司支付工程款5648.23万元,资金占用费966.5万元(暂计算至2023年10月31日),因停、窝工产生的损失共计746.95万元等。

企查查显示,贵州宏财成立于2004年,注册资本为100亿元,实缴资本达45.8亿元。贵州宏财旗下子公司宏财视界微信号称,贵州宏财是盘州市人民政府的投融资主

体,授权经营国有资产及市政设施建设的法人实体。据公开资料,贵州宏财2017年曾荣登全国区县投融资平台百强榜,排在第94位。

不过,这样一家百亿级国企,却身披大量诉讼纠纷。

早在2021年5月、8月、10月,已陆续有人通过盘州市人民政府信箱申诉贵州宏财恶意拖欠工程款。其中,2021年10月的申诉内容称,贵州宏财拖欠了核工业华东二六七工程勘察院贵阳分院工程勘察款,并无视律师函。盘州市人民政府回复称,希望申诉人向有管辖权的人民法院提起诉讼,依法维护自己的合法权益。

企查查显示,贵州宏财身为被告的案件数量达149件,涉案金额14.23亿元。记者通过中国执行信息公开网查询发现,因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务,贵州宏财于今年10月中旬被六盘水市水城区人民法院列入失信被执行人名单。此外,在今年6月、10月,贵州宏财陆续被上海金融法院等3家法院发布了限制消费令。

由于贵州宏财承担了市政设施建设功能,因此公司今年仍然有不少招标行为。贵州省公共资源交易网显示,单是在今年9月,贵州宏财便有约4场招标。其中,盘州市第十四小学综合楼及附属设施建设项目招标公告显示,项目建设资金来自除争取上级补助资金外,其余自筹,合同估算价2325.13万元。

