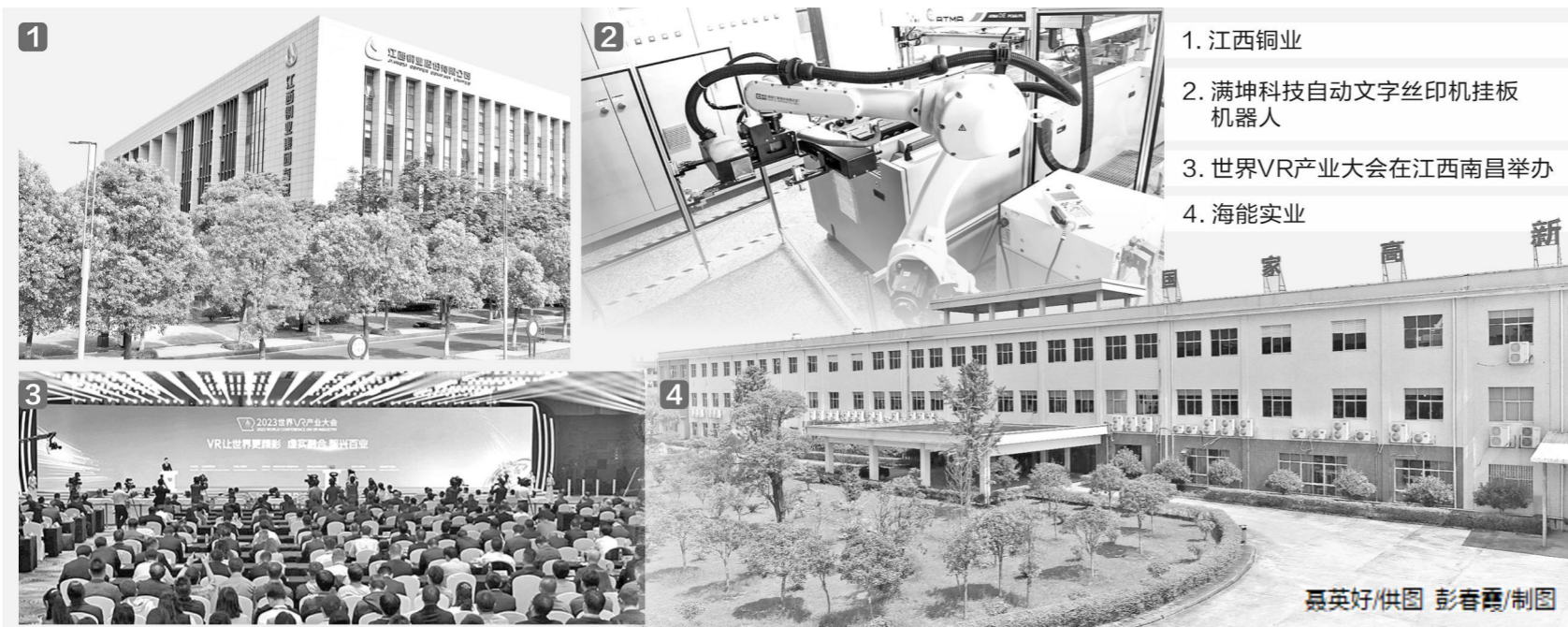


# 聚力万亿级产业发展 江西中部崛起展露科技新颜



1. 江西铜业
2. 满坤科技自动文字丝印机挂板机器人
3. 世界VR产业大会在江西南昌举办
4. 海能实业

蔡英好供图 彭春燕制图

证券时报记者 蔡英好

巍巍井冈,其土赤红;滔滔赣江,其水润泽。江西省不仅是我国红色沃土、革命圣地,亦是制造业的“中流砥柱”:新中国第一架飞机、第一辆柴油轮式拖拉机、第一辆军用边三轮摩托车、第一枚海防导弹等都诞生于江西。

江西省在2023年实现经济总量的飞跃,全年GDP为3.22万亿元,同比增长4.1%,2024年预计增长5%左右。在2024年政府工作安排中,加快构建体现江西特色和优势的现代化产业体系,被江西省列为首要重点工作。

电子信息产业是江西首个“万亿产业”,江西电子信息产业营收在2022年首次突破万亿元大关,达到1.03万亿元。根据江西省电子信息产业未来三年发展规划,到2025年,江西省电子信息主营业务收入力争突破1.2万亿元。

2019年2月,江西将电子信息产业纳入“2+6+N”产业高质量跨越式发展行动计划,并出台专项行动方案。此后,江西省“十四五”电子信息产业高质量发展规划等政策文件相继出台,推动电子信息产业向集群化、高端化迈进。近年来,江西省逐步形成了以电子元器件和智能终端产业为主导,沿京九线纵贯赣鄱大地的产业驱动轴。

在新时代区域协调发展的版图上,中部地区正加速崛起,为中国经济注入澎湃动力。自促进中部地区崛起战略实施以来,江西省作为中部地区重要省份之一,其高质量发展正不断开创新局面,再上新台阶。

## 区域协同 打造特色产业名片

制造业为强国之基,江西坚持把实体经济作为主攻方向,提出实施制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划。

2023年7月,江西省发布《江西省制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划(2023—2026年)》,6个先进制造业集群首位,进一步明确主攻方向和发展路径,重点打造以京九产业带为驱动轴的电子信息先进制造业集群。

随着政策设计的落地,江西全省各设区市把电子信息产业作为首位产业或主导产业予以重点打造,逐渐形成了一张全面开花且特色鲜明的电子信息产业版图——以南昌为核心,打造半导体照明和智能终端产业集群区;以吉安为核心,打造通讯终端及传输设备和电子元器件产业集群区;以九江、赣州为节点,打造新型电子器材及印制电路板产业集群区;以上饶、宜春、鹰潭为节点,打造光伏、锂电、物联网产业集群区。

作为以通讯终端及传输设备和电子元器件产业为特色的区域,吉安市锚定电子信息产业为全市首位产业不断深耕,其电子信息产业规模多年保持江西全省第一。2023年,吉安市电子信息产业实现营收1670.8亿元,成功通过江西先进制造业集群初

赛,并拟牵头创建国家级电子信息先进制造业集群;新材料、先进装备制造、新能源等产业均实现较快增长。

总部位于江西吉安的海能实业,是吉安市培养的第一家本土电子信息产业上市公司。海能实业持续深耕消费电子配件行业,近年来抓住新能源汽车、第一枚海防导弹等诞生于江西。

根据海能实业介绍,该公司新能源业务主要分为户外储能和家用储能两大类。截至2023年11月末,户外储能大约已有10个客户完成样品测试及小量订单,产品型号是300W到3000W。家用储能则与其传统的客户群有较大差异性,渠道和销售方式也有所不同,当前公司在南非、尼日利亚、澳洲分别成立销售公司,可以非常便捷地提供本地服务。

吉安的另一家上市公司满坤科技,主营有着“电子产品之母”之称的印制电路板(PCB)业务,其产品主要运用于通讯设备、消费电子、汽车电子、工业控制等领域。在新能源车热销的影响下,该公司汽车电子领域销售收入占比提升,并在2020年成为宁德时代PCB产品的供应商,成功切入新能源汽车核心零件领域,这也彰显了其在印制电路板领域的竞争力。

针对汽车电子细分领域,满坤科技表示,瞄准了接下来会持续增长的新能源汽车板块,同时也提前布局逆变器、车载电源、高压充电、电机、动力电池及电池管理方面的技术储备和客户。

“满坤科技在新能源车方面不断深入,先后开发了逆变器、OBC、电源、电池等PCB相关产品;同时储备了SMP、埋铜嵌铜等多项工艺技术,引入HSP/EDX、HAAT等业内尖端检测设备确保生产流程和产品品质稳定。同时,满坤科技在PCB制造领域拥有丰富的行业经验,具备PCB全制程生产能力和全方位服务体系。”满坤科技董事会秘书耿久艳表示。

## 科技创新迈上新台阶

抓创新就是抓发展,谋创新就是谋未来。2024年3月20日,习近平总书记强调,要以科技创新引领产业创新,积极培育和壮大新质生产力。这为推动中部地区崛起进一步指明了方向。

除前述的“1269”行动计划外,近年来,江西全面启动实施科技赣鄱六大行动,着力提升科技创新驱动力,加快推进创新江西建设。例如,江西围绕特色优势产业,创建了6家全国重点实验室,建设了1家省重点实验室、优化重组了61家省重点实验室等。

此外,为加快传统企业数智化建设,推动江西省经济高质量发展,江西省人民政府办公厅在2023年7月印发《江西省制造业数字化转型实施方案》,其中提出,到2025年,江西省新型基础设施支撑更加有效,工业互联网平台普及率力争达到45%;数字化服务资源有效满足企业需求,规模以上工业企业普查问诊实现全覆盖等。

不仅是政府,企业也不断转变发展思路,提质升级,加快形成新质生

产力。

江西省龙头企业江西铜业集团有限公司(下称“江铜集团”)2023年营收规模超5000亿元,是中国最大的铜产品生产基地和重要的硫化化工原料及金银产地,持续加大科技创新力度是其业绩不断增长的重要动力之一。例如,江铜集团推进传统矿山转型升级,引领行业发展;智能化建设冶炼工厂,使得综合能耗降低7%等。

证券时报记者观察到,几辆电动轮穿梭在江铜集团德兴铜矿矿区道路上,车顶上“无人驾驶”四个字,随着中控室“自动驾驶”指令发出,数里之外的电动轮立即进入无人驾驶状态,在运输道路上实现自动行驶,装、运、卸等动作一气呵成。

伴随数智技术的不断发展,一大批“专家系统”、“先控软件”、“无人化运维”、“数字孪生优化控制”等生产管理系统已经跃升为矿山管理的重要手段,帮助管理者快速做出决策,激发出更优的“数字生产力”,释放出更好的新质生产力。

“今年难磨矿又增加了30%,矿性‘质量双变’,还好有‘专家系统’,未来,我们还计划利用大数据建立球磨机、圆锥、浮选机等关键设备的3D模型,通过模型试验,探索工艺流程最优解。”大山厂副厂长黄凯对证券时报记者表示。

总部在深圳的兆驰股份,在江西南昌设立了重要子公司江西兆驰半导体有限公司,该公司是江西省招商引资引进的重点企业,成立于2017年,是南昌电子信息产业的龙头企业。兆驰半导体从2019年底投产到2023年底,实现了产能从0到110万片的高速增长,在LED芯片领域实现产销量全球第一。

证券时报记者了解到,兆驰半导体作为一个新的芯片厂,在新技术、新设备方面相较同行具有较大后发优势。在2018年,兆驰半导体就已使用纳米压印技术制作PSS,由于省去了曝光机的工艺流程,兆驰半导体的生产效率大幅提升,PSS图形化成本下降,这也是其提升利润率的核心点之一。

目前,兆驰半导体围绕LED芯片全产业链累计申请专利1070项(包含742项发明专利和328项实用新型专利),其中累计授权542项,并入选国家专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业。

国内光伏龙头企业晶科能源,制造总部坐落于江西上饶,其在2023年首次进入千亿级企业序列。2023年,晶科能源TOPCon电池、组件、叠层效率连创三项纪录,其中晶科能源N型TOPCon大面积光伏组件最高转换效率率达到24.76%,刷新了迄今为止有第三方权威机构认证的全球组件最高效率纪录。

## 抢抓新兴产业机遇

2024年政府工作报告中提出,要积极培育新兴产业和未来产业,实施产业创新工程,完善产业生态,拓展应用场景,促进战略性新兴产业融合集群发展。近年来,江西省不断开辟新领域新赛道,全力加快技术突破“新”和产业升级提“质”。

依托雄厚的电子信息产业制造基础,江西省内重点区市紧抓产业风口。南昌市正持续推动现有产业未

来化和未来技术产业化,加快推动未来科学城、瑶湖科学岛建设,重点聚焦未来信息、未来交通、未来能源、未来健康等方向,积极培育新质生产力,加快构建集“先进技术研发、高端智能制造、前沿场景应用”于一体的未来产业生态体系。

吉安市在2023年提出坚持“芯光屏板链智网”全产业链发展,聚力攻坚专业芯片、电子材料、电子元器件、半导体照明、智能终端等基础赛道,提前布局VR、“元宇宙”及数字孪生、物联网、智能网联汽车等新兴赛道。

从细分产业领域来看,江西省成为我国虚拟现实产业重点企业的主要集中区域,并率先打造虚拟现实产业基地,出台多项政策扶持虚拟现实产业发展,在研发、推广、应用上不断努力。经过数年打造,江西已经成为中国虚拟现实产业规模领先地区之一。

其中,世界VR产业大会宣布永久落户江西南昌,该大会自2018年举办以来,已连续在江西举办六届;虚拟现实领域唯一的一个国家级制造业创新中心——国家虚拟现实创新中心亦选择落户江西;江西全省VR及相关产业营业收入由2018年的42亿元增长到2022年的812亿元,五年扩张了近20倍,2023年上半年江西省VR及相关产业营业收入超450亿元,全年预计可突破千亿元。

证券时报记者了解到,作为世界VR产业大会永久举办城市,南昌市已集聚VR及相关企业282家。江西本土的泰豪科技、摩速科技、科骏实业等7家VR企业入选“2023中国VR50强企业”名单。

泰豪科技是在江西省和清华大学“省校合作”推动下,在南昌国家高新技术产业开发区设立的高科技公司,聚焦军工主业,也有智能应急电源产品的民品业务,亦是江西省VR产业快速发展的最早参与者之一。

今年3月26日,泰豪科技投资80亿元打造的泰豪·小蓝VR产业基地通过国家文化产业示范基地复核,成功入选国家文化产业示范基地名单。泰豪科技表示,泰豪·小蓝VR产业基地产业园一期在2023年已建成并投入使用,聚集了VR及相关企业57家,其中包括中国移动、中国联通、华为、百度、中星光电等一批行业领军企业和优质项目。

数据显示,2023年,全国营收超亿元的VR50强企业数量增长至34家,硬件和软件企业占比领先。北京VR50强企业领跑全国,江西与深圳、上海稳定在第二梯队。其中,江西的区域影响力逐渐凸显,虚拟现实生态发展集聚区正在加速形成。

根据江西省政府2022年发布的《江西省“十四五”数字经济发展规划》,到2025年,江西省数字经济核心产业增加值占全省GDP比重达到10%以上,其中VR产业规模达到1500亿元,物联网产业规模达到2500亿元,形成一批在国内外具有较强竞争力的产业链。

新征程蕴含新期待。当前,我国对区域协调发展提出了新的要求,中部地区发展也站到更高起点上。站上万亿级产业风口,如今的赣鄱大地,正在努力打造具有全国影响力的产业集群,并积极谋划未来产业、推进数字经济和实体经济深度融合,着力推动经济高质量发展。

# 超聚变将借壳上市? 荣科科技澄清:传闻不实

证券时报记者 刘灿邦

服务器龙头超聚变借壳上市传闻再起波澜。4月8日晚间,荣科科技(300290)披露了一份澄清公告。

荣科科技表示,近日关注到市场传闻有关公司的不实信息,称“公司拟以120—220亿元的价格收购超聚变公司。资产评估完成后,公司将公布定价。为了确保该重组方案的顺利推进,审计、评估、法律意见书和券商辅导等准备工作必须在半年内完成,预计在2024年5月1日前公布具体的重组方案。目前,该资产重组方案已经启动。”

荣科科技就相关信息进行了核实,并澄清说,公司不存在上述资产重组计划,也未进行相应的审计、资产评估、券商辅导等工作。公司强调,对资产注入等猜测与事实不符,疑似市场炒作行为。

荣科科技业务涵盖智慧城市和智慧医疗领域的高科技企业。根据2023年半年报,荣科科技目前已是我国医疗信息化领域门类最全的服务提供商之一,超过4000家医疗机构、超七成的百强医院正在使用公司的产品。公司在多地设立研发中心、服务中心、硬件生产基地、事业部等。

此前披露的业绩预告显示,荣科科技预计2023年净利润为2500万元—3700万元,同比扭亏为盈,实现业绩正向增长。公司称,报告期内,面对市场新的变化,公司通过积极调整业务结构,加强销售融合,提升服务、加强内部管理等多项措施提升公司的盈利能力,其中智慧医疗业务收入及盈利能力表现较为突出。

作为上述传闻的另一方,超聚变全称为“超聚变数字技术有限公司”,成立于2021年9月,起初由华为全资拥有,主要涉及华为旗下x86服务器业务。不过目前,超聚变已从华为独立出来。

# 供给宽松局面有所改善 3月生猪销售量价齐升

证券时报记者 严翠

随着供给宽松局面有所改善,3月我国生猪价格有所反弹。

4月8日晚,牧原股份、新希望、大北农、\*ST正邦等多家养殖企业披露3月生猪销售简报,环比来看,多公司生猪销售量价齐升。

牧原股份披露,3月该公司销售生猪547.1万头,销售收入90.75亿元。今年1—2月,牧原股份合计销售生猪1054万头,实现销售收入166.35亿元。截至3月底,今年牧原股份共销售生猪1601.1万头,其中商品猪1530.7万头,仔猪59.7万头,种猪10.7万头。

牧原股份表示,2024年3月份,公司商品猪价格相比2024年1—2月份有所上升,商品猪销售均价14.24元/公斤,比2024年1—2月份的13.84元/公斤上升2.89%。

新希望同步披露,公司2024年3月销售生猪152.55万头,环比增长16.56%,同比变动-9.79%;收入为23.04亿元,环比变动25.49%,同比变动-10.80%;商品猪销售均价14.34元/公斤,环比变动3.46%,同比变动-4.65%。

与之同步,大北农也披露3月份生猪销售情况简报称,公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为49.03万头,1—3月累计为145.2万头,销售收入当月合计为7.6亿元,1—3月累计为21.69亿元,公司控股及参股公司商品肥猪当月均价为14.41元/公斤。记者对比过往生猪销售情况发现,今年3月,大北农生猪销售数量、销售收入同比、环比均实现了增长。

对此,大北农表示,2024年3月,公司生猪销售数量、收入环比均增长,主要是因为产能逐步释放所致。

\*ST正邦3月生猪销售情况也类似,公告显示,3月\*ST正邦销售生猪27.21万头,环比上升23.22%,同比下降44.15%,销售收入2.65亿元,环比上升36.79%,同比下降51.33%。商品

超聚变官网显示,该公司致力成为全球领先的算力基础设施与服务提供者。在全球部署11个研发中心与6大供应中心,并设立6个技术服务中心与7个地区部,服务于全球130多个国家和地区的客户端,包括223家世界500强企业,覆盖运营商、金融、互联网、政企等行业。

企查查数据显示,超聚变控股股东为河南超聚能科技有限公司,其持股比例为64.9331%,其他股东还包括中国电信集团投资有限公司、中国移动旗下中移资本、和谐健康保险等。

根据公开信息,2023年超聚变实现产值283.8亿元,产量30万台,居国内服务器市场份额第二位。超聚变在资本市场上也频频获得关注。证券时报记者注意到,2023年10月,“超聚变借壳上市”传闻就曾出现,彼时,瑞贝卡、豫能控股等少数个股出现异动。

今年3月,“超聚变借壳上市”传闻再度袭来,并在资本市场引发强烈反响。东方财富Choice数据显示,今年3月4日至3月11日期间,约16家河南上市公司股价累计涨幅超10%,其中安彩高科其间曾连续收获5个涨停板,累计涨幅近六成,荣科科技有两个涨停板,累计涨幅约50%,其他异动个股还涉及思捷列控、三晖电气等。

3月8日,安彩高科曾明确表态,截至公告披露日,公司及公司控股股东均未筹划公司与“超聚变借壳上市”“并购重组”相关事项。

至于荣科科技,公司3月曾在互动平台回复投资者称,子公司辽宁智维云是超聚变的金牌经销商,与超聚变为业务合作关系,聚焦在解决方案和市场上,在东北区域的社会保障、医疗保障领域交付了一系列优质项目,在辽宁地区实现了国家新医疗保障平台的落地;公司未来依然会聚焦在智慧医疗及智慧城市领域,与新华三、超聚变等服务器供应商进行业务层面合作。

猪(扣除仔猪后)销售均价13.88元/公斤,较上月上升4.67%。

\*ST正邦表示,2024年3月,公司生猪销售数量及销售收入同比降幅较大,主要是因为公司增加仔猪育肥投苗量所致,销售收入环比增幅较大主要是销售数量及销售均价提升所致,2024年1—3月,公司生猪销售数量及销售收入同比降幅较大主要是由于公司经营策略调整所致。

4月7日晚,东瑞股份、神农集团也出炉了3月生猪销售简报:3月东瑞股份生猪销售收入环比上升32.72%,神农集团生猪销量环比增长超过30%;3月两公司猪价环比均有所上涨。

对于3月猪价上涨,浙商证券分析,今年第一季度生猪出栏量仍处于高位,春节前在备货需求的拉动下,猪价小幅反弹,节后回落至低点,3月份在标肥价差刺激下,行业有部分压栏和二次育肥,带动猪价震荡上升,整体仍低于养殖成本线,因此预计一季度生猪养殖企业继续亏损。

东莞证券研究报告称,近一个多月以来,随着供给宽松局面有所改善,我国生猪价格有所反弹。2023年1月至今,我国能繁母猪存栏去化了7.9%。随着能繁母猪产能去化传导至生猪,预计2024年生猪供给有所收缩,预计国内外玉米、大豆供需偏宽松格局,养殖成本压力有望下降,养殖盈利有望回升,当前生猪养殖板块估值仍处于历史低位。

对于全年猪价走势,前不久牧原股份高管接受投资者调研时表示,我国生猪养殖行业从业者众多,猪价价格主要由市场供需影响,公司对今年的猪价保持谨慎乐观态度,预计整体价格表现较去年更好一些。在供给端,当前能繁母猪仍处于较高水平,但整体为下降趋势,2024年生猪供应量预计将低于去年,在需求端,随着经济稳中向好,2024年需求量预计将有一定上升。