

聚焦·“十四五”高质量发展成果

原始创新与技术突破不断涌现

本报记者 贾丽

9月18日,国务院新闻办公室举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,介绍“十四五”时期科技创新发展成就。科技部负责人介绍,“十四五”时期,我国科技事业取得历史性成就,科技创新能力稳步提升,科技强国根基不断夯实。

中国通信工业协会副会长韩举科在接受《证券日报》记者采访时表示:“在持续高强度投入的推动下,原始创新与技术突破不断涌现,并在各行各业实现加速商用,不仅进一步完善了国产供应链体系,也加快了我国在关键元器件等领域的自主可控进程,显著增强了我国产品与技术在全球市场的竞争力。”

“十四五”时期,我国科技投入持续增加,2024年全年全社会研发投入超3.6万亿元,较2020年增长48%;研发投入强度达到2.68%,超过欧盟国家平均水平;研发人员总量世界第一。

“科技投入持续增加,意味着我国创新驱动发展战略取得实质性进展。”中国科学技术发展战略研究院研究员丁明磊表示,研发投入强度超过2.5%通常被认为是进入创新活跃阶段的重要标志,可见科技创新在国家发展全局中的核心地位真正得到了落实。

我国科技投入持续增加的同时,基础研究水平也进一步提升。2024年基础研究经费达2497亿元,较2020年增长超过70%,在量子科技、生命科学、物质科学、空间科学等领域取得一批重大原创性成果,高水平国际期刊论文数量和发明专利申请量连续5年世界第一。

“基础研究是科技创新的‘总开关’。一系列原创成果的取得,与基础研究的长期投入密不可分。”首都企业改革与发展研究会理事肖旭对《证券日报》记者表示。

中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅在接受《证券日报》记者采访时表示,基础研究突破是驱动新质生产力发展的源头活水。目前,我国各地正积极培育未来产业并取得一定成果,将持续夯实创新根基,并带动一系列高端产业链发展,加速相关产业链、供应链自主化进程,为科技自立自强奠定基础。

值得注意的是,企业创新能力显著增强,企业研发投入占比超过77%;2024年,524家中国大陆企业进入全球研发投入2000强,上榜企业比重为26.2%,较2020年增加4.8个百分点;高新技术企业超过50万家,较2020年增加83%。

“企业研发投入占比超过77%,凸显了企业在创新体系中的主体地位。”菁锐智库特聘专家袁博对《证券日报》记者表示。

在科技投入稳步增长的同时,科技创新和产业创新加速融合,新质生产力蓬勃兴起。2024年我国规模以上高技术制造业增加值较“十三五”末增长42%;“三新”经济增加值占GDP的比重达18%。

在这一背景下,重大科技成果加速涌现,“天宫”空间站转入常态化运营,“嫦娥六号”实现月背采样返回,5G通信实现大规模应用。

这些成果不仅提升了我国国际影响力,更带动了相关产业链的发展。以航天产业为例,商业航天企业数量从2020年的不足百家增长到目前的超过500家,带动了新材料、智能制造、通信导航等配套产业的发展,业内预计2025年中国商业航天市场规模有望突破2.5万亿元。

在袁博看来,我国企业创新能力持续增强,但仍需进行更多探索性研究,并迅速抓住智能网联汽车、具身智能机器人等新兴科技产业的机遇。相关机构也应进一步完善科技金融服务,为创新主体提供更加友好的环境。

光伏行业实现多环节高效协同

本报记者 殷高峰

在9月18日国务院新闻办公室举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上,科技部负责人介绍,“十四五”期间,“我国持续深化科技和产业融合创新,在新一代信息技术、新能源等领域取得了重大技术突破,引领新兴产业蓬勃发展”“在新能源领域,持续打破光伏晶硅电池效率的世界纪录,光伏、风电新增装机连续4年超过1亿千瓦”。

万联证券股份有限公司投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示,“十四五”期间,我国光伏行业取得的巨大成就,离不开我国对新能源发展的重视,也离不开我国光伏企业尤其是一些头部企业持续的研发投入,不断推动行业升级。同时,依托国内健全的产业链,光伏行业能够在设计、研发、制造方面做到高效产业协同。

我国光伏企业正持续通过技术创新推动光伏电池效率的提升。

在今年8月份举行的第二十一届中国光伏学术大会上,隆基绿能宣布其钙钛矿/硅叠层电池在260.9cm²大尺寸商用组件上实现33%的认证效率,创下该尺寸下的全球最高纪录。其研发中的同类电池实验室效率已突破35%,展现出巨大的产业化潜力。

仁烁光能(苏州)有限公司与南京大学合作研发的全钙钛矿/叠层电池,在65cm²组件上实现了26.2%的认证效率,标志着该技术向商业化应用迈出了关键一步。

“叠层技术一方面延续晶硅产业积淀,另一方面促进钙钛矿、激光刻蚀、BC等技术体系的产业链协同和技术积累。”隆基绿能相关负责人表示,叠层技术不仅可以提升光伏发电的经济性,更为大规模地面电站、分布式光伏及建筑一体化应用打开新的想象空间。

在营口金辰机械股份有限公司首席执行官祁海坤看来,光伏行业的主旋律是降本增效,这就需要未来从提高光电转换效率、降低度电成本、降低材料成本等方面持续创新。同时,还要在应用端加大创新力度,为中国光伏行业发展提供强大的应用场景。

“随着我国特高压电网的建设,以及光伏电站配置储能和在应用端的多场景应用,未来的装机容量将持续扩大。”祁海坤进一步表示。

安泰科技“瘦身健体”做强核心业务

本报记者 贺王娟

因创新而兴,安泰科技股份有限公司(以下简称“安泰科技”)作为中国钢研科技集团有限公司旗下核心金属新材料产业平台和科技创新主力军,历经二十余年行业与市场洗礼,已成为我国先进金属新材料领域的领军企业之一。

近日,中国上市公司协会联合《证券日报》等媒体开展“我在‘十四五’这五年 上市公司在行动”主题宣传活动。记者深入安泰科技调研了解到,“十四五”期间,公司“瘦身健体”,集中资源优势做强核心业务,建成国内领先的金属新材料领域产品门类全、装备档次高、产能规模大的产业集群,十余种拳头产品产能处于行业第一梯队,经营业绩稳步攀升。

精准瘦身:壮大核心主业

2025年上半年,面对海外市场波动及原材料价格上行压力,安泰科技核心主业承压奋进,实现新签合同金额高增,经营业绩保持稳定,实现营业收入37.15亿元、归属于上市公司股东的净利润1.87亿元。

上半年公司难熔钨钼业绩及磁材业务新签合同金额均实现高增,与此同时,公司重点布局的非晶、粉末高速钢业务净利润实现大增。市场机构预测,安泰科技难熔钨钼金属制品保持行业引领地位,非晶材料下游需求旺盛拉动产品放量,同时核聚变产业有望打造新增长极。在订单高速增长背景下,未来公司盈利能力有望进一步提升。

事实上,近年来安泰科技经营业绩持续保持稳步增长态势,离不开公司对自身业务结构的调整。安泰科技副总经理、董事会秘书陈哲对《证券日报》记者表示,“改革和发展是贯穿公司‘十四五’时期的主题词,一方面体现在‘瘦身健体’,聚焦优势资源发展,公司在‘十四五’期间完成6家公司退出,低效无效资产处置取得成效;另一方面借助平台与资本优势,整合行业资源,通过并购等手段,助力公司产业发展壮大,提升了整体竞争力。”

从效果来看,陈哲介绍,安泰科技产业结构由“多小散变”逐步向“专精特新”转变,初步形成核心业务、成熟业务、成长业务以及未来业务的全产业生命周期的梯次互补发展格局。

“积极调整后,公司投资聚焦核心产业效果明显。”陈哲进一步

解释称,“‘十四五’期间公司在难熔合金和稀土永磁两个核心板块投资额占整体比重的63.44%,而这两大核心业务也为公司后续聚焦产业焕新、步入高质量发展奠定了基础。”

据介绍,两大核心产业对公司经营业绩的支撑作用明显,近几年两大核心产业收入占比过半。

具体来看,稀土永磁业务方面,“十四五”期间,安泰科技在产能建设、资源保障、市场开拓等方面取得了积极进展,具备了万吨级高端稀土永磁制品生产能力。难熔合金业务方面,安泰科技子公司安泰天龙钨钼科技有限公司(以下简称“安泰天龙”)经营规模突破20亿元,安泰天龙先后开发出的多个新产品、新技术成果已成功进行市场推广,解决了多项难熔金属加工的技术难题,为实现国家重点领域关键材料的自主可控作出贡献,目前该业务板块进入扩张发展阶段。

此外,经过积极调整后,安泰科技的产品结构也更加多元,各产业均拥有核心产线,十余种拳头产品产能处于行业第一梯队。

前瞻布局:拥抱前沿技术

在绿色低碳与智能化浪潮下,新材料企业迎来广阔的发展空间。

陈哲表示,新材料在新一代信息技术、新能源、装备制造、航空航天、轨道交通、海洋工程和医疗健康等产业中的广泛应用,展现了新材料产业良好的市场机遇和发展前景。

作为央企子公司,“十四五”期间,安泰科技立足央企战略定位和使命担当,深度融入国家科技创新体系,为提高行业话语权、构筑良好产业发展生态努力,并积极提升对行业动态掌控的能力及对产业动态前瞻的能力。

据介绍,在高端材料布局方面,安泰科技自主研发的钨合金多叶光栅占据全球放疗设备70%的市场份额;同时,安泰科技是蓝宝半导体的核心供应商,拥有核能材料、医疗器械材料两个国家级新材料生产应用示范平台。

稀土永磁业务方面,安泰科技是全球高端稀土钕铁硼永磁材料及制品的头部供应商,其钕铁硼永磁材料产业化技术处于国际先进



图①安泰科技子公司安泰磁材的烧结炉

图②安泰磁材检测设备

图③安泰磁材自动化生产线

图④安泰天龙产业园

公司供图

水平,可广泛应用于新能源汽车、智能机器人等战略性新兴产业。

非晶材料方面,安泰科技是国内非晶/纳米晶材料技术的开创者,率先在国内建成具有完全自主知识产权的万吨级非晶带材生产线,也是全球最大的高端纳米晶带材制造商。与此同时,安泰科技还在全球率先实现喷射成型高速钢产业化生产,建成国内首套完全自主设计的千吨级粉末高速生产线;是国内特种精密合金带材领域的技术先行者,产品开发在电磁空间、核能、半导体显示、通信信息、未来交通等高精尖应用领域取得显著突破,OLED显示屏高精度金属掩模版用INVAR合金超平箔材等产品填补国内空白。

在新兴产业应用方面,陈哲表示,针对人工智能、自动驾驶等领域的市场应用需求,公司子公司安泰特粉开发高端球形非晶/纳米晶粉末,实现与行业内头部企业的深度合作,进军新业务领域,扩大软

磁合金粉末高端市场占有率。

新能源车渗透率不断提升,也为非晶材料应用打开了市场。安泰科技相关负责人对《证券日报》记者表示,随着新能源汽车市场的快速发展,消费者对车辆的续航里程、动力性能和能效表现提出了更高的要求,为了克服传统电机的瓶颈,提升整车的性能和能效表现,开发新型电机技术成为了必然选择,目前公司子公司安泰非晶科技有限责任公司正进行产业化布局。

小步快走:拓展国际市场

“十四五”期间,安泰科技也加快了全球化发展步伐。

据悉,安泰科技进一步明确发展定位,整合市场资源,补齐国际服务短板,建立国际贸易平台。2022年9月份,安泰科技完成了对北京研研大慧科技发展有限公司的股权收购,为形成国内、国

外两个市场协同作战发展布局奠定基础。

此后,安泰科技运用外延式并购促进区域优势互补、协调发展,如公司子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司以“小步快走”方式加速完成泰国超硬材料业务拓展。

截至目前,安泰科技出口业务占比接近三分之一,其中高端稀土钕铁硼永磁材料及制品的出口比例为40%,高端金刚石工具产品的出口比例达90%。2025年上半年公司非晶铁芯出口首次突破600吨,纳米晶海外市场销售渠道也被进一步打开,海外互感器材料市场取得阶段性突破。

据介绍,为进一步巩固和稳定海外市场,目前安泰科技正在大力开发东南亚等地区客户。

安泰科技相关负责人表示,未来将持续推进产业结构调整,开展国际化产业布局,积聚发展动能,增强发展后劲。



年内已有99家上市公司实施定增

合计募资超7500亿元

本报记者 曹卫新

今年以来,定增市场持续升温。据Wind资讯数据统计,截至9月19日,年内已有99家上市公司实施定增(以定增股份上市日统计),实际募资总额合计达7572.34亿元,同比增长534.49%。除已经实施定增的公司外,今年以来,A股发布定增预案的企业数量也显著增多。

从行业分布来看,上述99家实施定增的上市公司中,化工、机械、硬件设备、电气设备、半导体等行业

的上市公司数量居前,分别为15家、10家、10家、9家、7家。从募投资金的用途来看,多数为项目融资,少数用于补充流动资金、融资收购资产等。

从募资金额来看,今年已实施定增的上市公司中,有8家企业定增募资总额超过百亿元。其中,中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司募资总额均超过千亿元,分别为1650亿元、1300亿元、1200亿元、1050亿元,合计达5200亿元。

除上述4家银行业上市公司外,今年以来,非银金融、公用事业、国防军工等行业定增募资额度也较大,募资总额分别为506.84亿元、246.28亿元和243.49亿元。

年内A股公司发布的定增预案也明显增多。Wind资讯数据统计显示,截至9月19日,年内共有270家上市公司披露定增预案(以首次披露预案日统计),同比增长126.89%。

陕西巨丰投资资讯有限责任公司高级投资顾问于晓明对《证券日报》记者表示:“定增募资为上市公司发展提供了关键的资金支

持。对于半导体、电气设备等行业企业来说,获得定增资金后,可吸引人才、加大研发,加速行业技术突破与产业升级。对于银行业上市公司来说,定增募资后其资本实力与抗风险能力提升,可增加对实体经济的信贷支持。”

私募排排网统计数据显示,截至9月4日,按定增上市日统计,今年以来共有41家私募机构参与15个申万一级行业中的41只个股定增。

前海开源基金首席经济学家杨德龙向《证券日报》记者表示:

“今年以来定增市场活跃度显著提升,有很多机构积极参与定增,主要原因是在行情好转,投资者对于未来市场的预期比较高。随着市场行情的进一步深化,机构投资者参与定增投资的意愿也会更强。”

深度科技研究院院长张孝荣对《证券日报》记者表示:“在政策支持、产业需求旺盛和中长期资金入市的作用下,定增市场的活跃度有望持续提升。机构投资者参与定增的逻辑也更趋理性,更加注重‘基本面+折价率双验证。”

小米汽车宣布召回超11万辆SU7

本报记者 刘钊

9月19日,国家市场监督管理总局官网发布消息,小米汽车科技有限公司(以下简称“小米汽车”)依照《缺陷汽车产品召回管理条例》及相关实施办法,已完成召回计划备案。公司决定自即日起,召回2024年2月6日至2025年8月30日期间生产的部分SU7标准版电动汽车,涉及车辆共计11.69万辆。

对于召回原因,小米汽车方面表示,部分车辆在L2高速领航辅助驾驶功能开启的某些情况下,对极端特殊场景的识别、预警或处置可

能不足,若驾驶员不及时干预,可能增加碰撞风险,存在安全隐患。小米汽车将通过汽车远程升级(OTA)技术,为召回范围内的车辆免费升级软件,以消除安全隐患,并将以短信、手机App等方式通知相关车主。

据了解,本次OTA软件升级召回,意在进一步提升辅助驾驶功能的可靠性,包括优化辅助驾驶速度控制策略、新增动态车速功能等,使得高速领航辅助功能通行更连贯。

本次召回无需更换车辆的任何物理零件,全程通过软件升级完

成,车主只需将车辆的机系统升级至Xiaomi HyperOS 1.1.0版本,即可完成此次召回升级。

值得注意的是,这并不是小米汽车首次启动召回。今年1月份,小米汽车就曾向国家市场监督管理总局备案了召回计划,召回2024年2月6日至2024年11月26日生产的部分SU7标准版电动汽车,共计30931辆。召回原因是部分车辆因软件策略问题,可能导致授时同步异常,影响智能泊车辅助功能对静态障碍物的探测,增加剐蹭或碰撞的风险,存在安全隐患。彼时,小米汽车表示,将通过汽车OTA技术,

为召回范围内的车辆免费升级软件,以消除安全隐患。

有业内人士向《证券日报》记者表示,尽管智能驾驶技术不断发展,但目前仍存在一定的局限性,特别是在面对一些极端特殊场景时,系统的应对能力还有待提高。

值得关注的是,9月17日,工业和信息化部就《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准公开征求意见。该标准填补了我国组合驾驶辅助系统产品安全标准空白,将为行业准入、质量监督和事后追溯提供关键技术依据,有助于全面提升产品安全水

平,切实保障人民群众生命财产安全。

黄河科技学院客座教授张翔向《证券日报》记者表示,小米汽车此次主动召回问题车辆,体现了企业对于产品安全问题的高度重视以及对国家相关规定的严格遵守。通过OTA升级的方式,公司能够及时有效地解决潜在的安全隐患,降低事故发生风险。此次召回事件也为整个汽车行业在智能驾驶安全管理方面提供了一个重要的参考案例,促使其他企业更加关注产品的安全性和稳定性,不断完善智能驾驶技术和相关管理措施。