

拓市场抢订单 多家上市公司迎“开门红”

新年伊始，上市公司积极拓市场签订单，实现“开门红”。据中国证券报记者不完全统计，2024年以来，超过100家A股公司发布与中标有关的公告，主要集中在电力、风电、轨道交通、环保等领域。中国信息协会常务理事、国研新经济研究院副院长朱克力在接受中国证券报记者采访时表示：“不少上市公司敏锐捕捉到市场新变化，迅速调整策略，以更快速度、更优价格、更好服务抢占市场份额。”

●本报记者 康曦
实习生 王文彤



视觉中国图片

中标喜讯不断

上市公司主动出击抢占市场，为后续高质量发展打牢根基。

日前，中自科技参加由成都市扶持名优产品领导小组主办、成都市经信局新经济委承办的成都科技装备企业拓市场供需对接会——京津冀专场活动。活动期间，公司与中化环境大气治理股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、中国寰球工程有限公司、长安集团河北长安汽车有限公司进行了签约。

常熟汽饰全资孙公司沈阳常春近期收到德国知名豪华品牌主机厂的中标通知，沈阳常春成为客户的某款新能源和

燃油车型底板和轮毂罩供应商。本次定点客户产品预计将从2026年开始批量生产，预计项目生命周期总金额为8亿元左右。

中油工程2月1日晚公告称，全资子公司寰球工程公司及其全资子公司中油六建组成联合体，共同与塔里木石化签署了独山子石化塔里木120万吨/年二期乙烯项目乙烯装置工程总承包EPC合同，合同金额为42.52亿元。

近日，在通威G12R新品欧洲首站发布会期间，光伏龙头通威股份与欧洲光伏、储能、充电站和热泵系统分销商德

国Memodo集团签署了300MW的组件供货协议。

2024年以来，节能节水设备龙头双良节能拿下三个大单，累计中标金额超7亿元。公司全资子公司双良新能科技（包头）有限公司中标广东省梅州市梅江区100MW农光互补发电项目光伏组件采购项目，中标总金额为1.21亿元。

1月17日，双良节能公告称，公司及全资子公司江苏双良新能源装备有限公司近日中标United Solar Polysilicon (FZC)SPC年产10万吨高纯硅基材料项目，中标金额为5832.06万美元（约为

人民币4.19亿元）；1月3日，公司公告称，收到国家能源集团国际工程咨询有限公司送达的《中标通知书》，中标国电电力大同湖东发电有限公司2×1000MW发电工程间接空冷设备公开招标项目，中标金额为1.65亿元。

高能环境在固废危废资源化利用领域已实现前后端一体化全产业链布局。2024年以来，公司频频在环保领域斩获订单。

中国金融智库特邀研究员余丰慧表示：“上市公司拓市场、抢订单，积极应对市场变化，推动业务增长。”

抢抓市场机遇

上市公司中标的项目主要集中在电力等领域。

根据南方电网2023年配网设备第二批框架招标项目中标结果，双杰电气及其控股子公司无锡变压器为相关项目中标候选人。公司及无锡变压器在广东、贵州、海南、广西等地中标，中标产品包括10kV油浸式变压器（非合金型除外）、10kV非合金油浸式配电变压器等，预计本次中标金额合计为3.05亿元。

南方电网公司2023年主网线路材料第二批框架招标项目中标公告显示，多家A股公司成为中标候选人。东方铁塔中标产品为变电站构架、角钢塔、

钢管塔，合计中标2.55亿元，占公司2022年经审计营业收入的7.04%；金利华电全资子公司浙江金利华电气设备有限公司为中标供应商之一，中标产品为35kV-500kV交流玻璃盘型悬式绝缘子，中标金额为5802.10万元；风范股份中标产品为500kV交流变电站构架钢结构、35kV-220kV交流变电站构架钢结构等，中标金额2.86亿元，约占公司2022年经审计营业收入的10.43%；智光电气子公司广州岭南电缆股份有限公司收到中标通知书，中标南方电网2023年主网线路材料第二批框架招标项目，合计中标金额为1.62亿元。

在南方电网公司2023年计量产品第二批框架招标项目中，林洋能源共计中标5个包，中标金额为1.32亿元。

华菱线缆是国内领先的特种专用电缆生产企业。公司近期在电力领域累计中标金额2.79亿元，占公司2022年度经审计营业收入的9.27%。

在风电领域，A股公司收获满满。永福股份1月22日收到中能建平潭A区海上风电项目勘察合作（P2）项目《中标通知书》，公司中标金额为2052万元（含税）。

永福股份相关负责人在接受记者采访时表示：“新能源产业加速发展，为

公司创造了更多市场机遇。同时，公司持续深化转型，提升市场竞争力，激发高质量发展新动能。”

天顺风能深耕风电领域。近日，公司全资子公司南通长风新能源装备科技有限公司中标华能临高海上风电场项目风机基础及风机安装工程（二标段）钢管桩加工承揽工程项目，中标总金额1.45亿元。

北京社科院副研究员王鹏告诉记者：“随着全球能源结构转型，新能源电力发展将成为未来主流趋势。多家公司中标大单，预示着该行业将持续保持高景气度。”

经济稳步复苏

朱克力表示，经济发展整体将呈现稳步复苏态势，同时充满挑战与变数。人工智能、大数据、云计算等新技术和新产业快速发展，为经济增长持续注入新动能，新兴产业市场潜力巨大。

“经济增长的动力和结构可能会发生一些变化。例如，消费可能成为拉动经

济增长的主要动力，而新兴产业和高端制造业发展将成为经济增长新引擎。”王鹏说。随着科技快速发展和产业结构调整，一些传统行业将面临转型压力与挑战。

科方得智库研究负责人张新原称：“我国经济总体稳中向好的趋势

没有改变。在当前市场环境下，上市公司提升竞争力的关键在于创新、转型升级和提高服务质量。此外，企业可以通过加强产业链协同、优化资源配置、提升运营效率等方式，提高自身的抗风险能力。”

永福股份上述负责人表示，2024

年公司坚持技术创新引领发展，持续提升差异化竞争优势；进一步发挥体制机制优势，快、准把握商机；深耕战略市场，推动实现新突破；携手产业链上下游优质合作伙伴，共享市场信息和资源，强强联合、优势互补，合力共赢市场。

机械工业将延续稳中向好态势

●本报记者 李媛婕

在2月5日举行的机械工业经济运行形势信息发布会上，中国机械工业联合会总经济师叶定达表示：“2023年机械工业经济运行总体向好，主要经济指标实现平稳增长；机械工业新质生产力加快培育，高质量发展亮点纷呈。”

中国机械工业联合会预计，2024年行业将延续稳中向好的总体态势，主要经济指标增速预计在5%以上，对外贸易将保持基本稳定。

产业规模再上新台阶

中国机械工业联合会数据显示，2023年机械工业实现营业收入29.8万亿元，同比增长6.8%；实现利润总额近1.8万亿元，同比增长4.1%。营业收入和利润总额增速分别比全国工业高5.7个和6.4个百分点，占全国工业的比重分别为22.3%和22.8%，较上年分别提高1.2和1.4个百分点。

截至2023年末，机械工业规模以上企业数量12.1万家，较上年增加1万家；资产总计达36万亿元，同比增长9.9%。

2023年，机械工业增加值同比增长8.7%，分别高于全国工业和制造业增速4.1个百分点和3.7个百分点。机械工业涉及的

五个国民经济行业大类增加值全部增长，其中电气机械和汽车起到突出带动作用，增加值增速分别达到12.9%和13%。

在重点产品产销方面，汽车产销量创历史新高。2023年，汽车产销量均突破3000万辆，乘用车和商用车均实现较快增长；新能源汽车销量达到950万辆左右，占汽车总销量的比重升至31.6%，产业结构调整效果显著；电工电器继续保持增长，发电机组、太阳能电池产量分别增长28.5%和54%；机床行业回暖，金切机床产量同比增长6.4%。

“2023年，我国机械工业顶住多重压力，对外贸易稳中有升，再创新高。”叶定达表示，2023年机械工业进口额3045.1亿美元，同比下降7.6%；出口额7830.2亿美元，同比增长5.8%。

加速转型升级

2023年，机械工业加速转型升级提质增效，新质生产力加快培育，高质量发展亮点纷呈。

叶定达介绍，近年来新兴产业持续快速发展，为机械工业创新发展注入强劲动力。2023年机械工业战略性新兴产业合计营业收入24.2万亿元，同比增长7.8%；实现利润总额1.4万亿元，同比增长7%。其

中，新能源装备、新能源汽车、节能环保等战新兴产业主要指标增速均明显高于机械工业总体水平，引领行业创新发展。

绿色发展新动能加速培育。2023年，机械工业能源装备制造业营业收入与利润总额同比分别增长9.7%和18.5%，分别高于机械工业总体2.9个和14.4个百分点。全年发电机组产量增长28.5%，其中风电机组贡献率超过60%；光伏电池产量连续14个月增速超过40%；截至2023年底，我国可再生能源发电装机容量14.5亿千瓦，占比超过总装机的一半，历史性地超过火电；清洁能源装备大型化发展稳步推进。如三一重能发布了全球最大15兆瓦陆上风电机组。

机械工业高端化、智能化发展提速。截至2023年底，宁德时代、隆基绿能、三一重工等18家机械企业智能工厂入选世界“灯塔”工厂，成为全球智能制造的先锋力量。

政策效应将持续显现

记者从发布会获悉，2023年机械工业外部压力与自身结构性矛盾叠加，面临需求不足、账款回收难、价格下降、外贸市场波动、内部发展不均衡等问题。

2023年，国内需求恢复不及预期。机械工业重点企业专项调查显示，2023年反

映订货不足的企业占比高于50%，四季度末占比升至65%。其中，中小企业订单不足占比高达72%。

同时，机械工业应收账款快速增长，应收账款规模大、回收期长成为影响企业资金周转和生产经营的突出问题。2023年末，机械工业应收账款总额8万亿元，同比增长11.1%，占全国工业应收账款的比重达33.7%。受此影响，机械工业资金周转率下降、资产负债率上升，行业运行效率受损。

展望2024年，叶定达表示：“机械工业运行面临的内外部环境依然复杂严峻，但我国经济长期向好的基本趋势没有改变，支撑机械工业高质量发展的有利因素不断增多。”

叶定达表示，降准降息、减税降费等宏观经济政策和一系列稳增长的行业政策效应将持续显现，存量政策和增量政策叠加发力，将有效改善机械工业发展环境，增强市场信心、进一步释放市场潜力。另外，重大项目、重点工程、新基建等将加快建设，这将为机械工业释放更大市场需求。

中国机械工业联合会预计，2024年机械工业经济运行将延续稳中向好的总体态势，主要经济指标增速预计在5%以上，对外贸易将保持基本稳定。

创新药企业出海能力显著提升

●本报记者 傅苏颖

2024年以来，创新药企业研发热情依然高涨，多个创新药获批上市。同时，国内创新药企业出海能力显著提升，对外授权交易今年以来已有十余起。业内人士表示，医药行业投融资逐渐恢复，药企加大研发投入，创新药临床申请申报量持续创新高。

根据国家药监局日前发布的《2023年药品审评报告》，2023年批准上市1类创新药40个品种。

审评速度加快

2023年，药品注册申报量持续增长。国家药品监督管理局药品审评中心（简称“药审中心”）受理各类注册申请18503件，同比增长35.84%。

2023年，药审中心审结注册申请共15713件，同比增长28.80%。其中，药品制剂注册申请14523件，同比增长27.79%。14523件药品制剂注册申请中包含技术审评类注册申请10642件，同比增长25.75%。

按药品类型计，中药注册申请878件，同比增长131.05%；化学药品注册申请7725件，同比增长24.88%，占全部需技术审评审结量的72.59%；生物制品注册申请2030件，同比增长7.41%；药械组合注册申请9件。

药审中心采取多种措施提高审评效率，加快药品审评速度，以临床价值为导向，为患者提供更多用药选择。2023年批准上市1类创新药40个品种。其中，9个品种通过优先审评审批程序批准上市，8个品种在临床研究阶段纳入突破性治疗药物程序。

2023年批准罕见病用药45个品种（未包括化药4类罕见病用药）。其中，15个品种通过优先审评审批程序得以加快上市，1个附条件批准上市。全年批准儿童用药产品92个品种。其中，26个品种通过优先审评审批程序得以加快上市；另批准20个品种扩展儿童适应症。全年批准CAR-T细胞治疗产品3个，包括附条件批准伊基奥仑赛注射液、纳基奥仑赛注射液上市，附条件批准阿基仑赛注射液增加新适应症。

药审中心加强指导并促进药物研发。2023年，药审中心共收到突破性治疗药物程序申请286件，同意纳入突破性治疗药物程序70件，占申请数量的24.5%，较2022年增长43%。排名前三的分别为抗肿瘤药物、神经系统疾病药物及消化系统疾病药物。

创新药获批上市速度加快。2023年上半年就有24个创新药和28个创新医疗器械获批上市，超过2022年全年。

进入提质阶段

在政策推动下，近年来创新药企业加大研发投入，部分药企进入收获期。2023年，药审中心修订指导原则74个，新发布指导原则60个，累计发布药品技术指导原则482个。

业内人士认为，在创新驱动战略引领下，近年来我国药物自主创新显著加快，研发能力快速提升，创新药物上市数量及临床试验数量均大幅增长。药审中心出台技术指导原则，为规范和引导新药研发程序、促进创新生态建立奠定了基础。国内创新药研发进入提质阶段。

进入2024年，创新药企业研发热情依然高涨，多个药企的产品获批上市。1月31日晚间，恒瑞医药公告称，近日收到国家药监局核准签发的《药品注册证书》，批准公司自主研发的富马酸泰吉利定注射液上市，用于治疗腹部手术后中重度疼痛。这是中国首个自主研发的1类阿片类镇痛创新药，为患者提供了新的治疗方案。

此前，恒瑞医药已有3款创新药相继获批上市，包括用于治疗前列腺癌的醋酸阿比特龙片、用于改善血糖控制的恒格列净二甲双胍缓释片以及用于治疗胰腺癌治疗的盐酸伊立替康脂质体注射液。

四环医药和齐进药业均有创新药获批上市。其中，四环医药1月23日公告称，旗下非全资附属公司惠升生物研发的钠-葡萄糖转运蛋白2抑制剂（SGLT-2抑制剂）、国家1类创新药脯氨酸加格列净片获国家药监局批准上市，用于治疗2型糖尿病。

部分上市公司更新了相关产品研发进度。2月4日晚间，恒瑞医药公告称，子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司的注射用SHR-A1811被药审中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。另外，公司注射用SHR-A1811已有四个适应症获得突破性疗法认定。

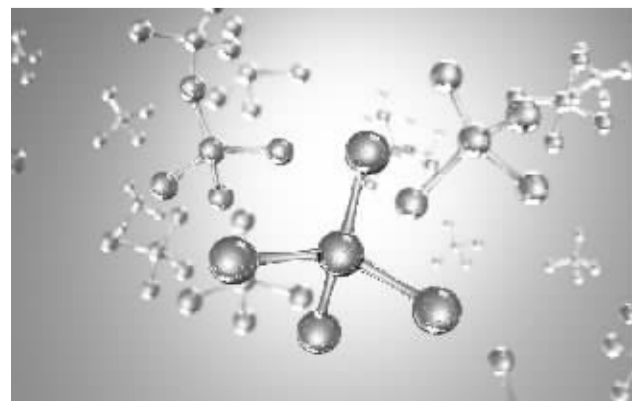
拓展海外市场

国内创新药企业在研发能力不断提升的同时，出海能力显著增强。

除了产品获批上市，国内药企与海外巨头之间的交易频繁。东海证券表示，据不完全统计，2021年-2023年我国创新药海外授权交易至少发生120起，合计交易金额接近850亿美元。

进入2024年，创新药企业出海再掀热潮。药明生物、迈威生物、安锐生物、瑞博生物等药企纷纷宣布与海外药企达成合作，对外授权交易合计十余起。

业内人士表示，创新药企业密集出海，表明中国创新药企业的研发能力得到海外市场认可。伴随行业结构调整，预计2024年医药企业之间交易、并购事件将更加频繁，建议关注创新实力强，具有成长性的相关优质企业。



视觉中国图片