

发力稳增长 上市公司密集大手笔投资

签约中标喜报连连

新能源投资增势强劲

●本报记者 刘杨

今年以来,中国电建、东方电气等公司陆续披露大额中标公告,新能源投资快速增长。部分上市公司通过多元化的电力产品投资组合(光伏、储能、虚拟电厂),形成新的核心竞争力。

电力投资快速增长

晶科科技董秘常阳对中国证券报记者表示,2023年,晶科科技的各类电站新增装机并网量迎来高速增长,公司打造和运营优质电力资产的能力进一步提升。

针对电力市场化交易比例进一步提高,晶科科技通过多元化的电力产品组合,结合智能运维、功率预测、电力交易等运营能力,在新型电力系统建设加快的背景下,提升综合能源管理核心竞争力。

“通过储能以及主动参与需求侧响应等方式获取更大收益。”常阳表示,2023年公司的储能业务迎来新突破,新增独立储能项目超过200MWh;同时,售电业务高速发展,全年交易电量超过130亿度,增长约100%。

金开新能有关负责人对中国证券报记者表示,过去三年公司有效应对了电价波动的挑战,优化了资产结构。

截至去年三季度末,金开新能并网装机容量为4369兆瓦,其中光伏3019兆瓦,风电1226兆瓦,生物质及储能124兆瓦。

“在风光资源丰富、消纳情况较好以及具备电价优势的地方,公司开展了相应的布局,目前在运的新能源电站项目主要分布在新疆、山东、河北等区域。”上述负责人表示,同时公司对电力需求强劲的京津冀、长三角等地区加大了投资力度,尽快在优势区域形成一定的规模投资,保障项目的投资回报。

中电联近日表示,我国电力投资快速增长。2023年,非化石能源发电投资同比增长31.5%,占电源投资的比重达到89.2%。太阳能发电投资同比增长最快,其次是风电和核电。

密集中标重大项目

今年以来,上市央企密集披露重大工程中标公告。东方电气签约中标喜报连连。2月22日,东方电气发布消息,东方电气成功中标浙能武威2×1000兆瓦汽轮机项目、国能胜利三期第二台1×660兆瓦机组项目和华电龙口四期第二台1×660兆瓦机组项目。

东方电气表示,浙能武威项目两台机组建成后,可充分发挥甘肃省优质煤炭和新能源资源优势;国能胜利三期第二台机组建成后,将进一步改善油田基地区域环境质量;华电龙口四期第二台机组建成后,将成为龙口地区不可替代的民生热源机组。

中国电建公告,下属子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司中标华能玉环2号海上风电项目EPC总承包标段包1,中标金额约为51.91亿元。

中国电建披露的1月主要经营情况显示,1月中国电建实现新签合同1034.53亿元,同比增长超过15%,中标了一批国家水网建设、绿色低碳转型等战略领域的重大项目,公司市场开发迎来“开门红”。

中国电建党委书记、董事长丁焰章在2024年工作会议上表示,将推动公司业务结构向“水、能、城、数”聚焦,投资结构向新能源等战略性新兴产业、水务等关系国计民生的产业倾斜,产业结构向“工程承包+‘投建营’全产业链一体化服务”转变,以更大力度推进科技创新,突出科技创新在引领、推动和保障战略转型中的核心地位,加快培育发展新动能新优势。

新型储能发展迅速

今年以来,多地积极部署扩大新能源领域的投资。甘肃公布了2024年度重大建设项目投资计划草案,将新增新能源装机1200万千瓦;内蒙古提出,新能源装备制造力争完成投资超过1000亿元;广东着力打造具有全球竞争力的新型储能产业创新高地,目前在建、已签约待建的储能重点项目共计146个,总投资额约2787亿元。

国家能源局近日公布的数据显示,2023年,全国新能源投资快速增长,新能源完成投资额同比增长超过34%。新型储能发展迅速,新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时。国家能源局介绍,我国综合能源完成投资额快速增长,西北地区一批源网荷储一体化和多能互补项目加快推进。新疆、甘肃、湖南、山东、重庆、广东6个省(区、市)电化学储能投资高速增长。内蒙古、新疆一批绿电制氢项目有序推进。

此外,支撑性调节性电源投资较快增长。2023年,支撑性调节性电源完成投资额同比增长超12%。在建核电项目全面推进,大型水电项目投资持续恢复向好。

今年以来,上市公司密集发布投资公告。据中国证券报记者不完全统计,超过20家上市公司发布单笔超过10亿元的对外投资。部分上市公司涉及海外投资。从投资回报率看,上市公司普遍认为,新产能投建后将带来较为可观的收益。

●本报记者 董添



完善产能布局

不少公司计划投资金额较高。荣盛石化公告显示,公司与沙特阿美签署《谅解备忘录》,双方正在讨论公司拟收购沙特阿美朱拜勒炼化公司的50%股权,并拟通过扩建产能,提高产品灵活性、复杂度和质量。

同时,双方正在讨论沙特阿美对宁波中金石化有限公司不超过50%股权的潜在收购,并联合开展中金石化现有装置升级扩建、开发新建下游荣盛新材料(舟山)项目。项目总投资额为675亿元。

荣盛石化表示,该项目是为了进一步延伸高端化工产业链,提高国内高端化工新材料产品的生产能力。

上市公司资金来源呈现多样化。多数公司使用自有资金开展对外投资,部分公司来源于银行贷款或者募集资金。

中船特气近日发布关于全资子公司对外投资的公告显示,根据公司发展规划,为快速推进高纯电子气体产业链发展,优化完善产能布局,提升行业竞争力,公司拟在内蒙古托克托县成立中船派瑞特种气体(呼和浩特)有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准为准),建设高纯电子气体项目(一期)。项目总投资为13.63亿元。通过项目建设,公司将新增年产7500吨三氟化氮、1亿吨超纯氮气、7.5亿吨液氮的生产能力。从资金来源看,自有资金为3.4亿元,其余为贷款。

值得注意的是,部分上市公司追加了投资金额。以永冠新材为例,公司日前披露关于对外投资项目金额变更的进展公告,投资金额由原计划约8.855亿元变更为约

10.4亿元。

扩大业务规模

从投资目的看,多数公司为了扩大业务规模,部分公司增加新业务、开拓新市场。有的公司通过对外投资实现业务“出海”。

贝斯美近日公告,为进一步提升公司的产业链优势和市场地位,控股子公司江苏永安拟在江苏涟水经济开发区循环经济产业园江苏永安厂区内(依托现有厂区不新增用地)投资1亿元,建设年产6000吨二甲戊灵技改项目。项目建成后,公司二甲戊灵年产能将从目前的12000吨扩大到18000吨。

根据贝斯美公告,本次项目投资将进一步提升公司主要产品二甲戊灵的产能,有利于增强公司的核心竞争力,提升公司产业链优势和市场地位,扩大公司的业务规模,实现可持续发展。

另外,华凯易佰披露,拟在中山市翠亨新区投资设立全资子公司,并购买土地使用权建设华凯易佰华南总部,计划项目总投资额为15亿元,资金来源为自有资金及外部筹措资金。

强化协同效应

中国证券报记者观察到,不少上市公司在公告中提到,完成项目投资建设后,预计将带来较为可观的收益。

特变电工近日公告,为抢抓“双碳”市场机遇,扩大公司逆变器等产品产能,提高公司在新能源电力电子装备市场的竞争力及盈利能力,控股子公司特变电工西安电气科技有限公司(简称“西科公

司”)拟投资建设西安数字化工厂项目,项目总投资约11.63亿元。其中,项目资本金8亿元,由公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司(简称“新能源公司”)向西科公司增资的方式解决,其余资金由西科公司通过银行贷款或其他方式解决。西安数字化工厂项目建设期为24个月。

对于项目效益,特变电工称,西安数字化工厂项目建设完成后,将实现组串式、分布式和储能逆变器产品的智能化、数字化生产,年产能239408台,全面提升产品质量、生产效率,提升核心竞争力。研发办公楼的建设将有效缓解现有办公场所紧张的状况。根据可行性研究报告,按照经营期15年测算(含建设期),该项目建成后,年均营业收入约为32.71亿元,年均利润总额约为2.08亿元,投资回收期为9.41年(税后),投资财务内部收益率12.62%(所得税后),资本金净利润率为16.75%。

对于此次投资对上市公司的影响,特变电工表示,西安数字化工厂项目的建设,将提升西科公司产能,提升智能化、数字化水平,有利于提高公司在新能源配套的电力电子装备市场竞争力,强化公司产品和服务能力,提升公司核心竞争力,符合公司可持续发展战略的需要。

民生证券研报显示,上市公司开展对外投资,可以加快产业链延伸,有效解决产能不足等问题,提高未来盈利能力。国金证券认为,上市公司开展对外投资,可以不断完善产业链,提升核心竞争力。另外,新增产能往往与上市公司主业之间有较强的互补及协同效应,有利于促进原有业务发展。

全球化布局

工程机械加快“出海”

●本报记者 段芳媛

春节假期结束,湖南各家工程机械设备园区一派热闹非凡。一台台工程机械设备陆续发往全球市场。在产品出口的同时,三一重工、中联重科等工程机械企业加快投资布局海外市场,推动业绩持续增长。

工厂智能化升级

“在我们的新三化战略中,将‘国际化’升级为‘全球化’。中国工程机械是全球化市场的重要部分,北美市场、欧洲市场等海外市场与中国市场并行。”三一重工董秘蔡盛林表示。

据了解,三一重工已摆脱简单的产品出口模式,在全球市场进行本地化制造布局。“我们的美国工厂进行了智能化升级。下一步,欧洲和印度的工厂将进行智能化升级。南非工厂预计2024年会建成。”三一重工海外经营总部负责人李沁介绍。

目前,“三一南非总部基地”项目已经破土动工。该基地定位区域制造中心、物流中心和人才中心,项目投资3亿美元,预计2024年底落成,届时每年可生产1000台挖掘机和其他工程机械设备。

同时,三一重工在海外建立了研发中心,以更好开拓海外市场。“我们在美国、印度和欧洲建立了全球研发中心,利用当地的人才开展产品研发,更好服务全球客户。”李沁说。

中联重科加快“出海”步伐。“今年以来,我们对海外客户已交付一批设备,比如,高空机械在春节假期之后已发往欧洲、澳洲等地。”中联重科董秘陶兆波告诉记者,2024年公司坚持“出海”,持续用地球村思维推进海外变革,构建基于端到端、数字化、本地化的海外业务体系,持续推动海外业务跨越式发展。

近年来,中联重科持续投资布局海外市场。2023年底,中联重科在土耳其的本地化布局再获突破,阿达纳、萨姆松、特拉布宗等网点相继开业,标志着公司在当地的销售服务网络进一步完善。

中联重科相关负责人介绍,作为中联重科进军欧洲市场的“桥头堡”之一,土耳其是公司发力海外本地化布局的重点。

“2018年,中联重科就在土耳其伊斯坦布尔成立了子公司,打造集行政、仓储、备件、服务和物流五位一体的中心平台。随着业务蓬勃发展,中联重科持续扩大在土耳其的航空港建设,子公司规模日益壮大,如今已在土耳其境内建立了6个网点,持续为当地客户提供优质的产品和服务。”上述负责人说。

抢抓海外市场机遇

中国工程机械工业协会发布的数据显示,2023年,我国工程机械累计出口485.52亿美元,同比增长9.57%。按照以人民币计价的出口额计算,1-12月累计出口额3414.05亿元,同比增长15.8%。

多家上市公司海外营收创新高。中联重科发布的2023年业绩预告显示,报告期内,公司海外市场拓展成效显著。在土耳其、沙特阿拉伯、马来西亚、澳大利亚、西班牙等国家和地区市场布局不断取得突破,产品销售多次打破出口纪录。

中联重科2023年三季报显示,公司前三季度实现海外收入130.29亿元,同比增长100.53%,收入占比提升至36.69%,创造历史新高。

柳工发布的2023年业绩预告显示,2023年,公司国际业务保持稳定发展,增速跑赢行业近20个百分点,国际业务收入首次超过100亿元,同比增长超过30%。

另外,三一重工国际市场快速增长,海外销售收入占公司营业收入比重超过50%,实现历史性跨越。具体来看,2023年上半年,三一重工在海外各区的销售人均实现增长。其中,欧洲区域实现销售收入81.82亿元,同比增长71.56%;美洲区域实现销售收入39.58亿元,同比增长22.65%。

今年以来,工程机械企业抢抓海外市场机遇,积极拿订单。2月15日,三一重工各事业部举行开工仪式,三一重工泵路事业部湖南长沙、邵阳、涟源等五大产业园,共计119台价值2.28亿元的主机设备发往世界各地。2月18日,徐工集团干台挖掘机发往欧美澳市场。

中国银河证券表示,随着国产工程机械企业品牌竞争力的提升以及海外工程机械市场的蓬勃发展,出口市场有望继续保持良好增长。

