

氢能应用取得新突破 产业链驶入快车道



中国石化绿氢示范项目制氢厂储氢罐区

新华社图文

据新华社报道,3月21日,由中车长客自主研制的我国首列氢能源市域列车在位于长春的中车长客试验线进行了运行试验。列车成功以时速160公里满载运行,实现全系统、全场景、多层次性能验证,标志着氢能在轨道交通领域应用取得新突破。

业内人士表示,氢能应用市场空间广阔。随着全球对环境保护和可持续发展日益重视,氢能作为一种清洁能源将占据重要地位,特别是在交通运输、电力生产等领域有望发挥更大作用。在能源加速转型的背景下,发展氢能产业意义重大。相关地方和企业要抓住机遇,积极布局,培育新的增长点。

● 本报记者 宋维东

强化技术攻关

氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源。发展氢能产业,对构建清洁低碳、安全高效的能源体系具有重要意义。为此,各地不断强化技术攻关,加快推动氢能利用,一大批应用成果落地。

北京社科院副研究员王鹏在接受中国证券报记者采访时表示,目前,氢能的发展引起全球范围内广泛关注。许多国家将氢能视为未来能源系统的重要组成部分,并投入大量资源进行研发和产业布局。在应用方面,氢燃料电池汽车等交通工具已经开始商业化运营,氢能工业应用在逐步推广。

在中车长客的试验中,首列氢能源市域列车内置氢能动力系统,为车辆运行提供强劲持久的动力源。试验数据显示,列车每公里实际运行平均能耗为5千瓦时,满足车辆设计的各项指标要求,达到国际领先水平。

这款列车采用中车长客自主开发的氢电混动控制系统,实现了整车控制深度集成,大幅提高了能源利用效率,提高了供能的灵活性和可靠性,最高续航里程可达1000公里以上。

“在轨道交通领域,中车长客自主研制的氢能源市域列车运行试验成功,标志着氢能技术及应用取得重要进展,为未来更广泛的应用奠定了基础。”中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力对中国证

券报记者说。

值得注意的是,近年来,中国中车持续在氢能利用领域做文章,探索氢能在不同产品领域的应用,不断丰富应用场景。2023年6月,“宁东号”氢动力机车在中国中车下线。这是我国首台由内燃机车改造而来的氢动力机车。其成功交付,标志着我国氢能应用技术再攀高峰,具备对已有内燃机车进行“绿色、智能”再造的实力。

政策持续加码

近年来,政策、规划不断出台,大力支持氢能产业发展。

《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》提出,到2035年,形成氢能产业体系,构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态。可再生能源制氢在终端能源消费中的比重明显提升,对能源绿色转型发展起到重要支撑作用。

工业和信息化部等七部门今年2月印发的关于加快推动制造业绿色化发展指导意见提出,前瞻布局绿色低碳领域未来产业,围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。

早前,吉林、辽宁、陕西、贵州、上海、山西等地均出台氢能产业相关发展规划,描绘氢能

产业发展“路线图”,强化顶层设计,推动本地区氢能产业发展。

相关地区出台优惠政策,大力推动氢能应用。山东省交通运输厅、山东省发改委、山东省科技厅此前联合发布《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》,自2024年3月1日起,对行驶山东省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费。政策试行期2年,到期后依据执行情况适时调整。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜在接受中国证券报记者采访时表示,氢能作为清洁、高效的能源,具有广泛的应用前景。一系列政策措施将为氢能产业创新发展提供有力支持。随着技术不断进步及支持政策出台,氢能发展将持续加速。

企业积极布局

华鑫证券研报显示,氢能具有来源多样、清洁低碳、灵活高效、应用场景丰富等特性,将逐步替代石油、煤炭等化石燃料,成为全球能源重要载体。目前,氢能在全球能源中占比仅0.1%。机构预测,2050年氢能占比将达到12%至22%。

在朱克力看来,氢能发展面临巨大机遇,将带动相关产业链发展,创造更多就业机会和经济增长点。要加强氢能产业规划和布局,强化氢能技术研发和创新,提高技术成熟度和可

靠性,推动氢能产业健康可持续发展。

面对巨大的市场空间,上市公司抢抓机遇,加大力度布局氢能赛道。

3月20日晚,华东重机发布公告,公司与浙江联和氢能科技有限公司及上海国科龙晖私募基金管理有限公司战略合作,拟通过成立合资公司开拓零碳氢能港口;同时,通过设立氢能产业基金进军氢能汽车及港口流动机械产业链。

华东重机称,此举旨在充分利用公司现有港口资源优势,进一步推动公司新能源战略部署,更好地借助氢能产业的发展机遇,有效提升公司核心竞争力与盈利能力。

日前,由宝泰隆与中国石油、七台河城投共同打造的黑龙江首个油氢电综合能源示范站在七台河市投入运营。“一直以来,公司以新理念新技术为引导,持续探索布局新业态。该项目是宝泰隆加速推动传统产业向新能源等新兴产业升级发展的全新尝试。”宝泰隆董事长焦强说。

值得一提的是,宝泰隆是黑龙江省氢能利用和“碳中和”领军企业。近年来,宝泰隆为推动氢能产业高质量发展,与中国石油、中国石化、七台河城投等共同推进“制-储-运-加-用”氢能生态圈建设,并逐步构建以七台河为基础,辐射周边的“一圈一带”氢能综合利用示范区。此次建成投产的黑龙江省首座油氢电综合能源示范站,正是其打造氢能产业生态圈的关键一环。

中国移动营收突破万亿大关

今年资本开支计划1730亿元

● 本报记者 杨洁

3月21日,中国移动发布2023年年报。2023年,中国移动收入突破万亿大关,达到10093亿元,同比增长7.7%。其中,主营业务通信服务收入8635亿元,同比增长6.3%,高于行业平均增幅;归属于母公司股东净利润达到1318亿元,同比增长5%,利润规模创历史新高。2024年,公司计划资本开支1730亿元。

中国移动表示,董事会建议2023年全年派息率71%,向全体股东派发2023年度末期股息每股2.40港元,连同已派发的中期股息,全年股息合计每股4.83港元,较2022年增长9.5%。从2024年起,三年内以现金方式分配的利润逐步提升至当年股东应占利润的75%以上,力争为股东创造更大价值。

收入结构持续优化

中国移动表示,2023年CHBN四大市场(即个人市场、家庭市场、政企市场、新兴市场)业务收入全面增长。公司发展基础不断夯实,收入结构持续优化,“第二曲线”新动能增强强劲,为未来可持续发展打下坚实基础。

具体来看,2023年,中国移动个人市场收

入达4902亿元,同比增长0.3%;移动客户9.91亿户,净增1599万户。其中,5G套餐客户达到7.95亿户,净增1.80亿户。移动ARPU同比增长0.6%,达49.3元。

2023年,中国移动家庭市场收入达到1319亿元,同比增长13.1%;家庭宽带客户达到2.64亿户,净增2012万户,净增规模连续多年领跑行业。家庭客户综合ARPU同比增长2.4%,达到43.1元。

2023年,中国移动政企市场收入达到1921亿元,同比增长14.2%。政企客户数达到2837万家,净增517万家。移动云稳居国内云服务商第一阵营,收入达到833亿元,同比增长65.6%。5G产业数字化赋能领跑业界,全年签约5G行业商用实例达到1.5万个,同比增长22.4%,在智慧矿山、智慧工厂、智慧电力、智慧医院、智慧城市、自动驾驶等多个细分领域保持领先。

在新兴市场,中国移动表示,提升国际业务、股权投资、数字内容、金融科技板块贡献,新兴市场增收拉动作用凸显,2023年收入达到493亿元,同比增长28.2%。其中,数字内容方面,精心打磨咪咕视频等“硬核”产品,积极拓展VR/AR、云游戏、元宇宙等新领域,全年数字内容收入达到280亿元,同比增长31.6%。

2023年实现净利润1238亿元

中国海油储量产量创新高

● 本报记者 刘杨

3月21日晚间,中国海油发布2023年年度业绩。得益于产量大幅上升、成本管控有力,中国海油2023年实现营收4166亿元,归母净利润达1238亿元,保持强劲的盈利能力。公司现金流状况良好,自由现金流充裕,达到888.7亿元。

在业绩说明会上,中国海油董事长汪东进表示:“2023年,中国海油储量产量再创历史新高,圆满完成全年各项生产任务。中国海油将加快打造高质量发展新动能新优势,不断提升能源供给能力、科技创新能力和价值创造能力。”

成本管控有力

2023年,中国海油进一步夯实成本竞争优

势,桶油主要成本28.83美元,同比下降5.1%。根据年报,得益于产量大幅上升、成本管控有力,2023年中国海油实现营业收入4166.09亿元,同比下降1.3%;归母净利润为1238.43亿元,同比下降12.6%。公司现金流状况良好,自由现金流充裕,达到888.7亿元。

中国海油首席财务官王欣在业绩说明会上介绍,董事会已建议派发每股0.66港元的末期股息(含税)。公司2023年全年股息1.25港元/股(含税),股息支付率达43.6%。

面对全球经济增速放缓和国际原油价格回落等复杂的外部环境,中国海油推进高质量发展,储量产量再创历史新高。据披露,2023年,中国海油实现油气净产量678百万桶油当量,同比增长8.7%,持续加快上产步伐,连续五年刷新历史纪录。2019年-2023年净产量复合增

扩大智能算力规模

2023年,中国移动完成资本开支1803亿元。其中,5G网络投资共计880亿元,累计开通5G基站超194万个。算力网络方面,初步建成技术和规模全面领先的全国性算力网络,数据中心能力覆盖国家“东数西算”全部枢纽节点,通用算力规模达到8EFLOPS。呼和浩特超大规模单体智算中心和11省12个智算中心区域节点启动建设,智能算力规模达到10.1EFLOPS。

2024年,中国移动预计资本开支约1730亿元,较2023年下降4.0%。中国移动表示,到2024年年底,公司将累计开通5G基站235万个,并实现重点城市三载波聚合商用,全国所有县城以上区域RedCap连续覆盖;智算规模预计超17EFLOPS,确保行业领先。

把握“AI+”潮流

中国移动表示,“AI+”驱动形成巨大新蓝海。公司主动把握“AI+”时代潮流,全力推动“5G+”向“AI+”延伸拓展。中国移动董事长杨杰表示,将全面发力“BASIC6”科创计划,加强“AI+”战略布局,加快形成新质生产力。

坚持绿色发展

2023年,中国移动完成资本支出1296亿元,多个重点项目成功投产,超过40个项目处于建设当中。

对于2024年公司工作目标,王欣表示,资本支出为1250亿元至1350亿元,产量700百万桶至720百万桶油当量。公司将扎实推进三大工程,实施“提质增效升级”行动,不断提升价值创造能力,为股东带来更大回报。

2023年,中国海油持续推进科技自强自立,关键技术攻关能力不断增强,数智化转型进展顺利。“深海一号”成为世界首个具备远程遥控生产能力的超大型深水平台,流花油田首次实现台风模式远程生产,秦皇岛32-6智能油田核心业务数字化覆盖率达90%。

中国移动介绍,公司已经沉淀智能语音识别、自然语言处理、机器视觉、智能分析等450余项AI能力,赋能智慧政务、智慧客服、智慧城市等应用超900项,AI通用大模型和行业大模型均取得突破。下一步,公司将充分发挥资源禀赋优势,着力打造“模型即服务”,向千行百业提供软硬结合的“AI算力+大模型”服务;构建AI产品族,推动移动云盘、视频彩铃、5G新通话等产品AI化升级;拓展行业AI应用,推动医疗、教育、制造、能源、交通等热点行业AI应用突破。

2023年,中国移动的研发费用为287亿元,比上年增长58.7%,占营业收入比重为2.8%。中国移动表示,公司持续加大对5G、AI/CDN等领域研发投入,加强核心能力建设,为业务发展注智赋能。公司牵头5G-A国际标准60项,位居全球运营商首位;6G创新成果数量稳居全球运营商第一阵营。成功研制国内首款可重构5G射频收发芯片“破风8676”,同时“中国移动01星”“‘星核’验证星”两颗天地一体低轨试验卫星成功发射入轨,联合研制全球首条1.2T超高速下一代互联网主干通道。此外,公司发布了“九天·众擎”基座大模型,建立梧桐大数据分布式协同计算平台,布局6G、算网内生安全、量子通信等新兴安全技术。

2023年,中国移动的研发费用为287亿元,比上年增长58.7%,占营业收入比重为2.8%。中国移动表示,公司持续加大对5G、AI/CDN等领域研发投入,加强核心能力建设,为业务发展注智赋能。公司牵头5G-A国际标准60项,位居全球运营商首位;6G创新成果数量稳居全球运营商第一阵营。成功研制国内首款可重构5G射频收发芯片“破风8676”,同时“中国移动01星”“‘星核’验证星”两颗天地一体低轨试验卫星成功发射入轨,联合研制全球首条1.2T超高速下一代互联网主干通道。此外,公司发布了“九天·众擎”基座大模型,建立梧桐大数据分布式协同计算平台,布局6G、算网内生安全、量子通信等新兴安全技术。

2023年,中国移动的研发费用为287亿元,比上年增长58.7%,占营业收入比重为2.8%。中国移动表示,公司持续加大对5G、AI/CDN等领域研发投入,加强核心能力建设,为业务发展注智赋能。公司牵头5G-A国际标准60项,位居全球运营商首位;6G创新成果数量稳居全球运营商第一阵营。成功研制国内首款可重构5G射频收发芯片“破风8676”,同时“中国移动01星”“‘星核’验证星”两颗天地一体低轨试验卫星成功发射入轨,联合研制全球首条1.2T超高速下一代互联网主干通道。此外,公司发布了“九天·众擎”基座大模型,建立梧桐大数据分布式协同计算平台,布局6G、算网内生安全、量子通信等新兴安全技术。

2023年,中国移动的研发费用为287亿元,比上年增长58.7%,占营业收入比重为2.8%。中国移动表示,公司持续加大对5G、AI/CDN等领域研发投入,加强核心能力建设,为业务发展注智赋能。公司牵头5G-A国际标准60项,位居全球运营商首位;6G创新成果数量稳居全球运营商第一阵营。成功研制国内首款可重构5G射频收发芯片“破风8676”,同时“中国移动01星”“‘星核’验证星”两颗天地一体低轨试验卫星成功发射入轨,联合研制全球首条1.2T超高速下一代互联网主干通道。此外,公司发布了“九天·众擎”基座大模型,建立梧桐大数据分布式协同计算平台,布局6G、算网内生安全、量子通信等新兴安全技术。

2023年,中国移动的研发费用为287亿元,比上年增长58.7%,占营业收入比重为2.8%。中国移动表示,公司持续加大对5G、AI/CDN等领域研发投入,加强核心能力建设,为业务发展注智赋能。公司牵头5G-A国际标准60项,位居全球运营商首位;6G创新成果数量稳居全球运营商第一阵营。成功研制国内首款可重构5G射频收发芯片“破风8676”,同时“中国移动01星”“‘星核’验证星”两颗天地一体低轨试验卫星成功发射入轨,联合研制全球首条1.2T超高速下一代互联网主干通道。此外,公司发布了“九天·众擎”基座大模型,建立梧桐大数据分布式协同计算平台,布局6G、算网内生安全、量子通信等新兴安全技术。

医疗器械行业景气度有望提升

● 本报记者 李梦扬

Wind数据显示,按申万行业划分,截至3月21日中国证券报记者发稿,A股已有58家医疗器械公司披露了2023年业绩快报,26家公司报喜,占比近45%。其中,山外山、澳华内镜、昊海生科归母净利润同比增幅均超过100%。业内人士表示,近期医疗器械领域迎来政策利好,招采端有望逐步好转,预计行业景气度将上行。

部分公司业绩大增

从净利润规模看,归母净利润超过1亿元的医疗器械上市公司有31家,归母净利润超过3亿元的有11家,归母净利润超过5亿元的有3家。联影医疗2023年实现归母净利润19.74亿元,净利润规模居前;奕瑞科技、惠泰医疗2023年归母净利润分别为6.19亿元、5.36亿元。

从净利润增幅看,剔除扭亏的公司,山外山2023年归母净利润同比增幅达227.64%;澳华内镜、昊海生科紧随其后,归母净利润同比增幅均超100%。

影像设备龙头联影医疗披露的业绩快报显示,公司2023年实现营业收入114.11亿元,同比增长23.52%;实现归母净利润19.74亿元,同比增长19.21%。公司表示,持续推进技术创新与产品深度融合,通过加大对新产品和新技术的研发投入,成功推出了多款创新型产品,在巩固现有市场地位的同时,为开拓市场打下了良好基础。

根据血液净化设备龙头山外山披露的业绩快报,2023年公司实现营业收入6.9亿元,同比增长80.67%;实现归母净利润1.94亿元,同比增长227.64%。公司表示,公司血液净化设备在国内外医院的认可度逐年提升,公司不断加大营销力度,销售覆盖范围不断扩大;随着血液净化耗材新产品连续性血液净化管路、血液透析器、一次性使用血液灌流器的上市,产品销售协同效益加强,营业收入和盈利水平持续增长。

积极拓展海外市场

多家医疗器械企业表示,不断提升产品竞争力,加大研发力度,2023年收获累累硕果。

澳华内镜2023年归母净利润达5796.57万元,同比增长166.93%。报告期内,公司以“专精特新”为方向,聚焦主业,不断提升产品力。依托于AQ-300的持续发力,公司产品品牌效应逐渐增强,推动营业收入稳步增长。

昊海生科在业绩快报中表示,报告期内,高毛利玻尿酸产品收入大幅增长,带来营业利润和净利润增长。在近日披露的年报中,昊海生科进一步称,2023年集团医疗美容与创面护理产品共实现营业收入10.57亿元,同比增长41.27%。其中,玻尿酸产品营业收入达6.02亿元,同比增长95.54%。

微电生理在业绩快报中称,报告期内,公司聚焦主导产业布局,依托新产品上市,增加了各等级医院的覆盖度。公司对产品持续进行打磨与升级,不断提升产品性能与服务品质,三维心脏电生理手术累计突破5万例。

同时,医疗器械企业持续发力海外业务,积极拓展海外市场,构建第二增长曲线。根据心脉医疗披露的业绩快报,2023年海外销售收入同比增长超过50%,收入占比进一步提升。Castor分支型主动脉覆膜支架及输送系统已在全球16个国家和地区临床应用,Heracles Low Profile直管型覆膜支架及输送系统已在全球21个国家和地区临床应用,Minos腹主动脉覆膜支架及输送系统已在全球19个国家和地区临床应用。

安杰思亦在业绩快报中表示,公司加大海外客户开发力度,客户数量及覆盖区域均实现较好增长。2023年,公司实现归母净利润2.17亿元,同比增长49.71%。

行业发展前景向好

业内人士表示,在政策支持、国产加速替代进口等背景下,2024年医疗器械板块增长确定性较强。

日前,国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出,到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。在医疗设备方面,国金证券表示,未来财政对公立医院设备采购的支持力度有望加强,预计医疗器械招标需求将逐步恢复。

国开证券认为,医疗装备更新改造叠加医疗新基建持续推进,医疗装备及医疗信息化领域迎来明显利好。以三级医院为代表的医疗机构装备和技术改造升级,有望带动超声、内镜镜、CT/MR、手术机器人等领域的中高端需求提升,促进行业技术迭代加快和国产设备技术升级。

展望未来,国泰君安表示,医疗器械招采端有望逐季好转,行业景气度有望提升。德邦证券称,医疗装备国产化率仍有较大提升空间。随着国产加速替代进口,以MR、高端超声等为代表的国产高端医疗器械有望持续受益。