

全力以“复” 上海制造企业奏响稳增长“春之曲”

上海辖区上市公司一线车间复工复产的机器轰鸣声,奏响稳增长的“春之曲”。中国证券报记者调研了解到,上海辖区相关领域头部企业发挥“头雁效应”,积极推动产能落地,优化升级产品结构,努力实现一季度“开门红”。同时,上海自贸区临港新片区全面开工,为稳增长贡献力量。

●本报记者 乔翔



公司供图 制图/王春燕

积极寻觅新增长极

不少上市公司重视中短期产能落地,同时优化产品结构,寻觅新的增长点。

“2020年上半年实施的兰州智能化铝制易拉罐生产线项目已于近期投产,一期设计产能为每年10亿罐。”曹清透露,安徽产线将在今年二季度投产,贵州产线计划于年底投产。接下来公司将全力推进落实各项工作,确保项目顺利投产,为一季度乃至全年高质量增长打好基础。

优化产能布局、升级产品结构成为不少上市公司推动业绩加速增长的有效措施。以宝钢包装为例,公司一直在拓展全球化的经营能力,紧跟“双碳”以及数字化趋势,加强高端绿色环保产品如覆膜铁技术的应用,积极打造数字工厂,提升差异化竞争能力。

“尽量选择优质赛道,优化公司订单结构,瞄准利润率较厚、增长比较明确的细分

领域,如新能源汽车电机,从而挖掘自动化业务新的增长极,公司新能源汽车电机相关订单占比逐步提升。”李南表示。

根据2021年半年报,克来机电柔性自动化智能装备与工业机器人系统业务新签订单2.55亿元,同比增长85%,且新签署合同主要集中在新能源汽车电子(电机、电控、能量回收等)领域。

“订单转化为收入一般需要十个月,今年二季度自动化业务会逐步释放,全年业绩有保障。此外,燃油分配器产品业务将逐步恢复,而新能源汽车热泵空调高压管业务会越来越好。”李南说。

另外,克来机电在不断研发新的产品。据李南透露,公司研发的物流自动装箱设备已有小批量订单,未来还将研发自动卸货设备。

临港按下“快进键”

上海自贸区临港新片区则开足马力,为高质量发展添砖加瓦。

记者了解到,春节期间,临港新片区有24个在建项目“春节不打烊,工地不停工”,确保临港新片区重点项目顺利推进。截至2月15日,共有508个建设工程实现100%复工,工地建设者已超两万人,实现了临港新片区城市建设的超速开局。

据临港建设管理中心副主任赵建飞介绍,在临港新片区,特斯拉超级工厂(一期)联合厂房等24个在建项目共计2900多名工人春节期间留守工地。

2月19日,临港新片区建设项目集中开工。本次集中开工包括14个项目,涵盖新能源汽车、生物医药、民用航空等前沿产业领

域和住宅、市政交通、生态环境等领域,总建筑面积108万平方米,总投资达187.42亿元。其中,宁德时代的项目总建筑面积约为35万平方米,拟投资28亿元,将在临港新片区打造绿色、高效智能工厂,优化新能源产业布局。

持续稳健发展离不开人才储备。2月22日,临港新片区启动发起全国首个片区性人才企业年金——“临港新片区人才企业年金计划”。对此,临港新片区管委会党群工作部(人力资源部)谭荣友表示,该计划推动实现临港企业“打工”更多为临港事业“合伙人”的美好愿景,吸引更多优秀人才选择临港、扎根临港,共享临港新片区改革发展长期红利。

一季度稳增长有底气

“春节期间产线全开,一直处于高速运转状态。公司历来高度重视员工待遇,产线缺工情况在我们这里不存在,这是公司多年来的一个经营亮点。”在偌大的厂区,伴随机器的轰鸣声,宝钢包装董事长、总裁曹清给记者介绍相关情况。

作为二片罐铝制金属包装龙头企业,近年来宝钢包装业绩稳定增长。即便在受疫情影响较为严重的2020年,公司净利润依旧实现逾20%的同比增长。公司预计2021年净利润为2.43亿元至2.85亿元,同比增长53.16%至79.63%。

对于今年一季度的增长底气,曹清表示:“公司从没有为订单发过愁,今年一季度产销实现同比增长没有问题。”

“一季度属于金属包装行业的传统淡季,但行业集中度提高,下游客户对头部企业的需求始终在稳步增长。”在曹清看来,即便有短期季节性波动,但全年经营展稳中有进的大趋势比较明确。

上海一家专注纸包装领域的上市公司董秘则坦言,传统制造

业回报率相对一般,企业经营不会遭遇大起大落。公司的宗旨就是稳生产,保供应,对于一季度生产经营稳步提升有信心。

“去年因为行业原因,比如汽车芯片短缺导致公司下游整车厂产量下降,公司产品销量和利润率均出现下降,但今年我们会补回来。”克来机电财务总监、董秘李南告诉记者,目前公司传统汽车零部件业务开工率在八成左右,相比去年汽车缺乏最严重的时候大幅提升。

李南告诉记者,公司自动化生产设备业务接近满产,产线基本没有闲下来过。新能源汽车业务目前量不大,但订单持续增长。“公司的订单持续滚动发货,排产情况较紧,整体增长比较确定。”

上海另一家汽车零部件供应商董秘向记者透露,公司已于2月8日全员复工,订单情况整体不错。随着相关企业缺芯影响的缓解,叠加部分定点客户有新增产品和车型放量,预计2022年传统汽车零部件业务有望逐步恢复。“从目前的测算看,一季度情况可能比预估要好”。

阿里巴巴去年四季度净利润同比下降逾七成

●本报记者 杨洁

2月24日晚,阿里巴巴集团公布2022财年第三季度(2021年第四季度)业绩。截至2021年12月31日,阿里巴巴生态全球年度活跃消费者数量达到12.8亿,单季增加4300万。本季度阿里巴巴营收同比增长10%至2425.8亿元,归属于普通股股东净利润同比下降74%至204.29亿元。

新业务表现不俗

阿里巴巴的业务板块包括中国商业、国际商业、本地生活服务、菜鸟、云业务、数字媒体及娱乐、创新业务及其他七个部分。其中,中国商业板块收入占比最高,其次是云业务板块。

阿里巴巴中国商业板块本季度收入同比增长7%至1722.26亿元,占总收入71%。阿里巴巴大力推进新业务淘特和淘菜菜,与淘宝形成互补。本季度,淘特支付订单量同比增长超100%,淘菜菜GMV环比增长30%。

本季度,阿里巴巴中国商业板块经调整EBITA同比减少20%至577.89亿元,经调整EBITA利润率从上年同期的45%下

降至本季度的34%。阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示,阿里巴巴继续坚定执行多引擎增长战略,业务取得稳健发展。通过高度聚焦能力建设和价值创造,关键战略业务展现出积极的发展态势,为未来长期增长奠定基础。

云业务重要性凸显

本季度,阿里云业务实现20%的收入增长,经调整EBITA达1.34亿元,连续五个季度盈利。云业务重要性进一步体现。

财报显示,本季度阿里云的总收入达264.31亿元,稳健增长主要来自金融及电信行业强劲推动。云业务收入组成日趋多元化,张勇表示,产业数字化进程刚刚开始,阿里云将长期致力于服务实体经济,服务于各行各业的产业数字化进程。

海外业务高速增长成为阿里云的新推手。数据显示,过去三年阿里云的海外市场规模增长10倍以上。本季度,阿里云在韩国、泰国各增加一个数据中心,运营地域增加至25个。目前,阿里云在全球建立了数百个云数据中心,覆盖超过200个国家和地区。

上机数控拟118亿元建硅材料生产项目

●本报记者 刘畅

2月24日晚间,上机数控公告,拟在内蒙古包头市固阳县投资建设年产15万吨高纯工业硅及10万吨高纯晶硅生产项目,拓展新的硅料供应渠道,进一步提升公司综合竞争优势和盈利能力。

保障原材料供应

公告显示,项目总投资预计为118亿元。高纯晶硅为公司生产单晶硅的原材料,高纯工业硅是生产高纯晶硅的原材料。

上机数控表示,本次投资有利于公司获取硅材料稳定供应的新渠道,保障原材料供应;有利于公司抓住硅材料市场发展机遇,进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。

根据公告,本次项目分二期实施。第一期设计产能为8万吨高纯工业硅项目、5万吨高纯晶硅项目,项目总投资预计为60亿元。第二期项目将根据市场情况推进。后续拟由公司、固阳县人民政府签订项目投资协议。

光伏业务持续扩张

上机数控大力扩张光伏业务。

2021年4月,上机数控与江苏中能共同成立内蒙古鑫元公司,注册资本为5000万元,上机数控持有其35%股权。2021年10月,上机数控与江苏中能、高佳太阳能股份有限公司再次对内蒙古鑫元公司进行增资,拟投资建设10万吨颗粒硅及15万吨高纯纳米硅产能。增资完成后,内蒙古鑫元公司注册资本增加至31.9亿元,上机数控持有32%股权。

业绩快报显示,上机数控2021年营业收入为109.06亿元,同比增长262.22%;净利润为16.37亿元,同比增长208.01%。

对于业绩增长的原因,上机数控表示,随着“双碳”政策的持续推进和光伏度电成本的经济性凸显,我国光伏产业保持良好的发展势头,整体需求向好。2021年公司产能持续提升,产能利用率及产销率维持在较高水平;公司单晶硅业务销售规模持续扩大,使得公司的销售收入增长,推动业绩稳步上升。

晶晨半导体(上海)股份有限公司 2021年度业绩快报公告

证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2022-005

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2021年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	477,826.79	273,825.33	74.50
营业利润	84,368.46	12,174.81	592.98
利润总额	84,367.94	11,679.26	610.13
归属于母公司所有者的净利润	81,368.46	11,483.44	608.49
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	71,821.10	8,500.60	744.90
基本每股收益(元)	1.98	0.29	607.14
加权平均净资产收益率	23.94%	4.02%	增加19.92个百分点
总资产	505,301.91	368,568.50	37.10
归属于母公司的所有者权益	387,763.45	291,892.22	32.84
股本	41,112.00	41,112.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	9.43	7.10	32.82

注:1.2021年因股权激励确认的股份支付费用总额为15,538.41万元,对归属于上市公司股东的净利润的影响为14,808.53万元(已考虑相关所得税费用的影响)。

二、经营业绩和财务状况情况说明

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2022-003

江阴江化微电子材料股份有限公司 关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查。认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

特此公告。 江阴江化微电子材料股份有限公司 2022年2月25日

莱克电气股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2022-016

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,在公司未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司副董事长、副总经理兼财务总监王平先生代行董事会秘书职责,公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。 莱克电气股份有限公司董事会 2022年2月25日

梦网云科技集团股份有限公司 关于全资子公司通过CMMI3级评估认证的公告

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2022-007

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。 梦网云科技集团股份有限公司 董事会 2022年2月25日

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2022-011

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕195号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕262号)的相关规定,认定江苏苏利精细化工股份有限公司为高新技术企业。发证时间为2021年11月3日,有效期三年。

特此公告。 江苏苏利精细化工股份有限公司 董事会 2022年2月25日