

中国船舶集团提前完成全年交船任务

中国证券报记者12月23日

获悉,12月22日,中国船舶集团有限公司(简称“中国船舶集团”)旗下广船国际有限公司建造的11万载重吨液化天然气(LNG)双燃料动力成品油船完工交付。至此,中国船舶集团已提前完成今年全年交船任务。

截至目前,中国船舶集团今年累计交船209艘,达1406.14万载重吨。另据公司统计,今年中国船舶集团新接订单量和手持订单量也均保持世界领先水平。

●本报记者 王可



正在建造的中国首艘大型邮轮

公司供图

高端船型百花齐放

据统计,中国船舶集团今年完工交付的船舶中双燃料船舶占比达31.6%,中高端船型占比达56.8%,在确保完工交船数量的同时,更取得了科技创新、转型升级的阶段性成果。

在三大主流船型领域,中国船舶集团旗下沪东中华造船(集团)有限公司(简称“沪东中华”)和江南造船(集团)有限责任公司(简称“江南造船”)先后交付4艘被誉为“带货王”的24000TEU超大型集装箱船,彰显了中国船舶科技突破新跨越、中国创造新高度的先发优势。

在LNG产业链装备领域,沪东中华和江南造船共交付2艘17.4万立方米大型LNG运输船、2艘8万立方米LNG

运输船和1艘3万立方米LNG运输船。江南造船、大连船舶重工集团有限公司(简称“大船集团”)还获得了首笔大型LNG运输船建造订单和后续批量订单,并为即将建造17.5万立方米大型LNG运输船积累了技术储备。

2022年,中国船舶集团一批首创型船舶脱颖而出,在双燃料船舶成为主打船型的同时,还进一步丰富建造船谱和技术储备。例如,大船集团交付全球首艘LNG双燃料动力30万吨级超大型原油船(VLCC)、国内首艘安装了2对新一代大型硬质翼型风帆的节能环保型30万吨级VLCC、我国首艘自主设计建造的8500立方米LNG加注船;上

海外外高桥造船有限公司(简称“外高桥

造船”)交付了全球首艘20.9万吨纽卡斯尔型LNG双燃料动力散货船、中国首艘21万吨纽卡斯尔型升级版智能散货船;中船澄西船舶修造有限公司交付了首艘具有世界先进水平的26000吨电推自卸船,采用全球首台内置SCR船用低速机的50000吨MR型油船;广船国际交付了我国首艘11万吨双燃料阿芙拉型成品油船、全球首艘15.8万吨双燃料苏伊士型原油船,尤其是其交付的我国首艘4.99万吨甲醇双燃料化学品/成品油船,成功开启了中国甲醇双燃料船舶建造新时代。

在高端海工和特种船型领域,中国船舶集团也已形成批量建造的蓬勃发展良好态势。青岛北海造船有限公司交

付了全球首艘10万吨级智慧渔业大型养殖工船“国信1号”,中船黄埔文冲船舶有限公司交付了世界最先进的渔业捕捞加工船“深蓝”号和我国首艘符合第四代海风装备功能标准的风电安装平台“白鹤滩”号,武昌船舶重工集团有限公司交付了台湾海峡首艘大型巡航救助船。此外,外高桥造船还交付了第3艘Fast4Ward“通用型”海上浮式生产储油船(FPSO);江南造船交付了9.9万立方米B型舱超大型乙烷运输船(VLEC)、8.6万立方米超大型液化气体运输船(VLGC),以及36000车汽车运输船(PCTC);广船国际交付了600客/4500米车道豪华客滚船、3000米车线多用途货滚船等。

终的命名交付里程碑节点稳步推进。

今年8月8日,第二艘国产大型邮轮也在外高桥造船正式开工建造,大型邮轮迈入“双轮”建造时代,标志着中国船舶工业已初步掌握大型邮轮设计建造关键核心技术,实现批量化、系列化建造指日可待。

在超大型集装箱船建造方面,中国船舶集团手持一百艘大型集装箱船订单均全部纳入看板管理,重点监控6家

船厂、2家主机厂生产进度,各项目进展顺利可控。

在大型LNG船承建能力提升方面,沪东中华自主研发设计的代表当今世界大型LNG运输船领域最高技术水平的中国第五代“长恒系列”17.4万立方米LNG运输船,由设计蓝图“驶向”实船建造,成为中国在LNG船研发设计领域从跟跑、并跑到

领跑进程中一座重要的里程碑。而随

着江南造船、大船集团进入大型LNG运输船建造领域,中国船舶集团大型LNG运输船研制已形成“三足鼎立”的态势。

随着双燃料船舶订单的增长,中国船舶集团力推的双燃料船舶常规试航与气体试航“二合一”新工艺新模式,经过探索、实践、应用与验证,取得了建造效率提升、建造周期缩短、建造成本降低等一系列显著成效。

重大工程稳步推进

中国船舶集团表示,2022年,公司强化船海业务战略运营管理,深化看板管理,推动船海业务生产运行质量改善;充分发挥中国船舶集团专家组作用,确保重大工程和重点项目顺利实施。

备受关注的中国船舶集团“一号工程”——中国首制大型邮轮经过两年多的连续建造,目前已全面进入内装和设备(系统)调试关键阶段,朝着最

终的命名交付里程碑节点稳步推进。今年8月8日,第二艘国产大型邮轮也在外高桥造船正式开工建造,大型邮轮迈入“双轮”建造时代,标志着中国船舶工业已初步掌握大型邮轮设计建造关键核心技术,实现批量化、系列化建造指日可待。

在超大型集装箱船建造方面,中国船舶集团手持一百艘大型集装箱船订单均全部纳入看板管理,重点监控6家

船厂、2家主机厂生产进度,各项目进展顺利可控。

在大型LNG船承建能力提升方面,沪东中华自主研发设计的代表当今世界大型LNG运输船领域最高技术水平的中国第五代“长恒系列”17.4万立方米LNG运输船,由设计蓝图“驶向”实船建造,成为中国在LNG船研发设计领域从跟跑、并跑到

领跑进程中一座重要的里程碑。而随

着江南造船、大船集团进入大型LNG运输船建造领域,中国船舶集团大型LNG运输船研制已形成“三足鼎立”的态势。

随着双燃料船舶订单的增长,中国船舶集团力推的双燃料船舶常规试航与气体试航“二合一”新工艺新模式,经过探索、实践、应用与验证,取得了建造效率提升、建造周期缩短、建造成本降低等一系列显著成效。

上市公司大手笔投资频现

TOPCon电池成市场“宠儿”

●本报记者 张军

TOPCon电池成为市场“宠儿”,上市公司争先恐后布局。近期,海源复材、林洋能源、横店东磁等上市公司纷纷抛出大手笔投资计划。业内人士对中国证券报记者表示,预计2023年、2024年TOPCon电池产能占光伏电池产能的比重将分别达到31.43%、34.61%。

竞相布局

12月22日晚,海源复材发布公告,拟以公司全资子公司滁州赛维能源科技有限公司为主体在滁州市全椒县投资新建光伏产业基地。其中,一期建设10GW TOPCon高效光伏电池项目,投资约44.7亿元。

横店东磁11月29日晚公告称,公司与宜宾市叙州区人民政府、宜宾高新技术产业园区管理委员会签订投资协议书,就公司拟在宜宾设立子公司

并分步投资建设年产20GW新型高效电池项目达成合作意向,项目总投资约100亿元。

横店东磁公告显示,项目分三期实施。其中,第一期投资建设年产6GW新型高效TOPCon电池,第二期投资建设年产6GW新型高效TOPCon电池,第三期投资建设年产8GW下一代高效电池。

横店东磁披露,根据协议约定,公司将于2023年底基本建成第一期项目。产能规划方面,横店东磁披露,明年将新增TOPCon电池产能。

林洋能源11月2日晚公告称,为推动新能源板块业务发展,公司积极布局N型TOPCon光伏电池产业,拟与南通市经济技术开发区管理委员会签订投资协议,投资建设20GW高效N型TOPCon光伏电池生产基地及新能源相关产业项目。

项目建设期为3年,一期12GW项目投资总额约50亿元,二期8GW项目投资总额约50亿元。

项目建设进度方面,林洋能源表示,公司保障资金按时到位,积极推进项目建设,力争在2022年12月底前开工建设第一期第一阶段6GW生产线,在2023年7月底前竣工投产,并保证一期第二阶段6GW生产线于2024年3月投产,5月达产12GW生产能力。

上海有色网分析师毛婷婷告诉记者,预计2023年底国内TOPCon电池产能将达到305.9GW。其中,2023年新增产能将达到228.5GW,新增产能主要集中在江苏、安徽、浙江及山西。“预计2023年、2024年TOPCon电池产能占光伏电池产能的比重将分别达到31.43%、34.61%。”

相关设备市场空间大

TOPCon电池于2013年由德国Fraunhofer太阳能研究所首次提出,主流TOPCon电池采用N型硅片。在当前PERC电池提效面临瓶颈,HJT电池投

资性价比仍需进一步提升的背景下, TOPCon电池以其高性价比而具备发展潜力,成为市场的“宠儿”。

从转化效率来看,晶科能源182mm N型高效单晶硅电池经权威第三方测试认证机构中国计量科学院检测实验室认证,全面积电池转化效率达到26.4%。

目前,TOPCon电池主流量产路线仍以LPCVD和PECVD为主。东北证券研报表示,若后续PECVD路线良率优于LPCVD,叠加大产能和少绕镀优势,或成为扩产主流。浙商证券也表示,PECVD绕镀问题轻微,无需使用石英管,因而耗材成本低,预计未来随着工艺技术不断完善、稳定性提升,PECVD有望因其高性价比逐渐成为主流。

TOPCon相关设备包括LPCVD、硼扩炉、PECVD、磷扩炉、退火炉、激光掺杂设备等。浙商证券表示,2023年至2025年为TOPCon电池扩产高峰期,预计设备行业市场规模合计为1107亿元,其中2023年为359亿元。

机构密集调研苹果产业链公司龙头企业四季度业绩可期

●本报记者 张兴旺

东财Choice数据显示,12月以来,机构密集调研鹏鼎控股、横店东磁、创世纪等十余家苹果产业链公司。受苹果手机组装产能降低影响,11月,鹏鼎控股、环旭电子等苹果产业链公司收入下滑。但机构对苹果产业链相关公司第四季度业绩表现仍持乐观态度。

截至记者发稿时,裕同科技、立讯精密等苹果产业链公司2022年度业绩预喜。业内人士认为,随着苹果手机市场份额持续提升,苹果产业链相关企业受益。

密集调研

京东方A是苹果iPhone手机面板供应商。12月,瑞信资管、花旗集团等4家机构调研京东方A。在机构调研时,京东方A表示,柔性OLED在智能手机领域的渗透率持续提升,整体保持良好的增长,公司柔性OLED产品已完成全球主流品牌客户的导入,未来将主要致力于实现客户端更多产品系列覆盖以及持续提升公司产品的客户端占比。2022年前三季度,公司柔性OLED出货持续增长,出货量近5000万片,第三季度出货量1800万片。

京东方A称,2022年公司柔性OLED预计出货量目标为8000万片,较去年继续保持增长。未来公司将继续提升柔性OLED产品的出货量,着力提高高端旗舰产品的出货比重,以持续改善柔性OLED业务经营情况。

鹏鼎控股是PCB(印制电路板)行业龙头企业,也是苹果重要供应商。东财Choice数据显示,12月6日,南方基金、嘉实基金、兴全基金、汇添富基金、摩根大通、平安基金等160家机构参加鹏鼎控股的电话会议。

鹏鼎控股表示,公司认为PCB行业未来整体市场空间较大,特别是高端产品市场对公司产品的需求仍在不断增长。公司将利用自身优势,通过资本实力去把握市场机会,实现稳健发展。

横店东磁也是苹果供应商。东财Choice数据显示,12月,已有安信证券、财通证券、百嘉基金、博时基金、国投瑞银基金等115家机构调研横店东磁。在机构调研时,横店东磁表示,在磁材产业方面,今年业务保持稳定增长,出货量预计在15万吨左右,预计明年保持稳定增长的态势。

创世纪高端智能装备业务客户包括苹果供应链相关企业。东财Choice数据显示,12月5日,长城基金、中银基金、兴银基金等143家机构调研创世纪。对于明年机床行业复苏情况,创世纪表示,明年3C电子行业预计比今年表现好一些,会有弱复苏。

机构看好龙头企业

值得注意的是,11月,受富

士康组装产能降低影响,苹果iPhone14系列产品出货有一定延迟。

苹果产业链重要供应商11月业绩受到影响。环旭电子11月实现营业收入62.60亿元,同比下降9.9%,环比下降11.5%。机构认为,其业绩下滑主要是因为大客户新机零部件拉货放缓所致。

中信证券研报称,鹏鼎控股11月实现营业收入32.51亿元,同比下降23%,环比下降28.2%,业绩下滑主要是由于大客户因手机组装产能波动而放缓新机零部件拉货,预计12月有望环比实现恢复。

长城证券研报称,苹果作为中高端消费电子代表性产品品牌,受手机整体行业需求下滑影响较小,该机构对产业链相关公司第四季度业绩表现仍持乐观态度。

市场研究机构TrendForce数据显示,2022年第三季度全球智能手机市场出货量为2.89亿部,环比下降0.9%,同比增长11%。预计iPhone市场份额将从第三季度的17.6%上升至第四季度的24.6%。

国泰君安证券称,看好在苹果供应链中份额持续提升以及在混合现实产品上取得先发优势的公司。随着苹果的产品力优势进一步扩大,其供应链中的龙头企业将迎来利好。

部分公司业绩预喜

立讯精密是苹果产业链龙头企业之一。立讯精密预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润95.45亿元-98.99亿元,同比增长35%-40%。

立讯精密称,从公司所服务的大客户产品品类来看,并未有太多关于市场消费能力的顾虑。不论是结构件业务,还是消费电子健康可穿戴、震动马达、光学显示模块等产品线,都有着强有力的动力支撑,随着业务规模不断扩张,预计相关领域未来几年持续增长。

裕同科技是国内领先的包装企业,公司是苹果供应商。12月22日,裕同科技发布业绩预告,预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润14.24亿元-16.28亿元,同比增长40%-60%。裕同科技表示,受益于公司前瞻性的全球化布局以及长期积累的一流客户资源等核心竞争优势,公司在2022年度仍实现了业绩的稳定增长。

裕同科技称,公司在老客户市场份额提升、新客户拓展、新市场开发等方面均取得一定成效,行业地位持续稳固。此外,公司智能工厂的建设进一步提高了生产和运营效率,且公司积极实施降本增效,精细化运营管理取得一定效果,整体盈利能力有所提升。

浙商证券称,看好裕同科技在A客户(苹果)供应链份额持续提升前景。此外,公司其他3C电子行业客户业务也将贡献增量。



视觉中国图片

人人乐连锁商业集团股份有限公司2022年第一次(临时)股东大会决议公告

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2022-047

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

特别提示:1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。

3.会议召开情况:

通知召开时间:2022年12月23日(星期五)15:00;

网络投票时间:2022年12月23日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年12月23日9:15-9:25,13:00-13:15-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年12月23日9:15-15:00(任意时段)。

2.会议召集人:召集人:董事长何浩先生。

3.本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《人人乐连锁商业集团股份有限公司章程》的有关规定。

4.会议出席的股东情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人,代表股份数合计为309,128,168股,占公司有表决权股份数的70.2541%。其中:

1.通过方式出席的股东及股东代理人4人,代表股份数为309,117,968股,占公司有表决权股份数的70.2541%。

2.根据深圳证券交易所提供的数据统计,通过网络投票的股东4人,代表股份数为10,200股,占公司有表决权股份数的0.0023%。通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统

系统认定。

3.中小股东出席的总体情况:

中小股东是指出市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人,代表股份数合计为309,128,168股,占公司有表决权股份数的70.2541%。其中: