

中绿电：将进一步扩大装机规模



中绿电青海多能互补光热项目

公司供图

5月15日,深交所上市公司天津中绿电投资股份有限公司(简称“中绿电”)2023年度网上业绩说明会在中国证券报·中证网举行。根据中绿电2023年年报,2023年公司营业收入约36.91亿元,同比增长7.6%,归属上市公司股东的净利润为9.20亿元,同比增长45.14%。

中绿电董事、总经理孙培刚表示:“截至目前,公司在建项目均在按计划有序推进。尤其是作为公司2024年度‘头号工程’的新疆1300万千瓦大基地项目,预计分三期实现项目投产。同时,公司也稳步推进青海、甘肃、河北等其他区域在建项目建设进度,陆续于年内实现并网,从而确保2024年底实现在运装机规模超2000万千瓦。”

● 本报记者 刘杨
见习记者 陈子轩

经营业绩持续向好

公开信息显示,中绿电是中国绿电投资集团有限公司绿色能源产业投资、开发、建设、运营平台,业务范围包括陆上风电、海上风电、光伏发电、光热发电、储能等。

中绿电经营业绩持续向好。年报显示,中绿电2023年营业收入约36.91亿元,同比增长7.6%,归属上市

公司股东的净利润为9.20亿元,同比增长45.14%。

中绿电的高成长性是公司一大亮点。中绿电总经理助理阚芝南说:“新能源是资金密集型行业。公司这两年的资本开支较大,与公司处于快速成长期有关。公司若要在新能源行业占有一席之地,就必须紧紧抓住未来两

年的有利时机,实现发展规模由百万千瓦级向千万千瓦级的跨越,享受规模效应带来的红利。若要实现该目标,必须加大资本开支,加快推进项目获取及开工建设进度,为后续规模优势的形成和业绩的释放积蓄力量。我们认为,这也是公司的一大亮点,成长性较高。”

孙培刚介绍:“截至目前,公司在在建项目均在按计划有序推进。尤其是作为公司‘头号工程’的新疆1300万千瓦大基地项目,预计分三期实现项目投产。其中,5月31日前力争新增投产600万千瓦,9月30日前力争新增投产约200万千瓦,12月31日前力争新增投产400多万千瓦。同时,公司也稳步推进青

海、甘肃、河北等其他区域在建项目建设进度,陆续于年内实现并网,从而确保2024年底实现在运装机规模超2000万千瓦。”

中绿电总经理助理、证券事务代表伊成儒介绍称,截至2024年一季度末,公司在运、在建、拟建装机规模已超过2300万千瓦。随着2024年“双2000”目

5月8日,中绿电公告了股份定向增发的情况。截至2024年4月25日,公司向特定对象发行A股股票约2.04亿股,实际募集资金净额为17.82亿元。其中,新增注册资本(股本)2.04亿元,其余15.78亿元计入资本溢价。

伊成儒表示,公司开展定增工作,是为了持续做强公司资本实力,支持公司新能源项目开发建设。“虽然定向增发从一定程度上会摊薄每股收益,但这是公司快速发展、做强做优的必然要求。为了兼顾原有股东利益,公司在

2023年度利润分配方案制定时,综合考虑年度经营业绩、现金流状况及行业平均分红水平,在2022年度利润分配的基础上,进一步提高分红比例,与广大股东共享企业发展成果。”

此前于4月16日,中绿电召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟挂牌转让部分资产的议案》,公司将在北京产权交易所通过公开挂牌方式转让自持物业资产,评估值约12.7亿元。目前已完成国资监管部门评估备案,正履行公开市场挂牌

标的完成,2024年底建设运营装机规模有望达到3000万千瓦,提前完成前期设定的“十四五”目标。考虑行业竞争形势,公司未来发展战略以及广大股东的期许,2025年公司有望在“十四五”规划基础上提出更高的发展目标,具体还需经公司统筹谋划、履行相关决策程序后再行对外发布。

程序,拟于2024年5月23日完成公示程序。伊成儒表示:“本次挂牌转让固定资产若能完成交易,预计将给公司带来12.7亿元的现金流入和0.22亿元的利润。”

根据中绿电提供的数据,截至4月底,中绿电综合融资成本为2.55%,其中新增项目贷款成本在2.55%至2.84%。目前中绿电尚有30亿元的公司债使用额度,公司具有较大的发行自主性,将统筹考虑后续资金需求及市场情况择机完成发行。

宁新新材：打造一体化石墨产品基地

● 本报记者 李媛媛 见习记者 陈子轩

5月15日,北交所上市公司江西宁新新材料股份有限公司(简称“宁新新材”)2023年度网上业绩说明会在中国证券报·中证网举行。根据宁新新材发布的年报,2023年公司实现营业收入约为7.25亿元,同比增长30.27%,归属上市公司股东的净利润为5850.41万元。

宁新新材董事长邓达琴在业绩说明会上表示:“随着产能的逐步恢复,公司从二季度开始产销量将稳步提升。”宁新新材从事特种石墨材料及制品的研发、生产和销售,是国内特种石墨行业生产规模最大的企业之一。公司拥有从磨粉、混捏、焙烧、浸渍和石墨化处理到深加工的一体化生产加工能力,业务范围涵盖特种石墨产业链的中游及下游环节,主要产品应用于锂电、光伏、人造金刚石、冶金、化工、机械、电子等多个领域。

加大技术研发投入

根据宁新新材2023年的年报,公司全年研发支出合计2645.35万元,较上年同期增加31.67%,主要是因为公司开展自主研发项目的研发投入增加所致。

宁新新材研发投入一直保持逐年增加的趋势,2020年至2022年,研发费用分别为913.15万元、1549.36万元和2009.13万元,占营业收入的比例分别为3.8%、4.09%和3.61%。

公开信息显示,宁新新材与科研院所保持密切的产学研合作关系,立足特种石墨领域进行技术革新,进一步提升产品质量,努力达到国内外先进质量水平。目前,宁新新材与厦门大学石墨烯工程与产业研究院成立新材料研发中心,与陕西科技大学建立石墨/石墨烯新材料研发实验基地,与洛阳理工学院建立高端人才合作机制。

宁新新材董事会秘书田家利表示,公司将继续加大研发力度,开拓下游高端市场,继续提升核心竞争力。

田家利表示:“公司目前在研项目包括半导体行业用高纯石墨粉的研究、热压烧结石墨复合材料的工艺研究、光伏热场用等静压石墨的研究、石墨颗粒的定向工艺研究、高强度C/C复合材料制备工艺研究等。产品出口到美国、德国、意大利、俄罗斯、泰国、土耳其等二十几个国家,产品质量深受客户好评,客户资源稳定,出口额呈上升趋势。公司产品以模压特种石墨为主,市场份额占比位于行业前列,下游主要应用于锂电、光伏、稀土、人造金刚石等多个行业。”

强化特种石墨产业链

公司致力于加大自主研发投入,强化特种石墨产业链,实现多元化布局。邓达琴表示:“宁新新材的产品都是自主研发的,每年大概会有一两千万的研发投入,未来会进一步加大研发力度,把产品做精做细;着手进军新能源领域,逐步将公司打造成集石墨材料、石墨深加工产品、新能源材料、石墨烯产业化等多种业务为一体的石墨产品基地。”

在业绩说明会上,宁新新材总经理李海航表示,公司将围绕特种石墨上下游进行产业链互补强化。此外,公司将优化产能布局,开拓高端市场,实现降本增效,充分利用自身产能优势,根据下游市场变化,优化产能布局,巩固模压特种石墨市场份额,增大高端等静压石墨产量。为提升盈利能力,公司将加大市场开发力度,提高公司产品市场渗透率;通过优化工艺流程、节约能源、加强成本费用管控和考核力度等方式来降本增效;将积极开发新产品,进入新的细分市场,通过差异化竞争来提高公司核心竞争能力。

加强公司市值管理

除了加大研发投入,实现特种石墨上下游产业链互补强化外,宁新新材也表示,公司将加大力度做好公司市值管理。

宁新新材在业绩说明会上回答了近期公司股价波动的问题。宁新新材表示,公司股价的波动是受到宏观经济、行业政策、市场行情等多方面因素的影响。公司上市后股价下跌,为了维护股价稳定,保护投资者利益,公司控股股东、实际控制人、董事(不含独立董事)、高级管理人员已根据相关承诺在2023年6月30日至9月30日期间实施稳定股价增持方案。

田家利表示:“2024年一季度公司发生亏损的主要原因是部分焙烧产能因车间技改而停工,以及公司试生产新产品,挤占了原有产能,从而导致模压特种石墨产品产量和销量相应大幅减少。随着公司产能的逐步恢复,公司二季度开始产量和销量将稳步提升。”

此外,李海航表示:“公司将积极关注监管部门关于市值管理的相关要求。公司对市值管理高度重视,未来将通过规范治理、提升公司核心竞争力等方式,力求为投资者创造更多价值,提供合理回报,同时积极与资本市场专业投资机构、分析师以及普通投资者多渠道进行沟通,实现公司价值的传递,保持与资本市场的良好互动,促进公司价值发现。”



宁新新材精工车间

公司供图

雅葆轩：推进技术创新 持续开拓新客户

● 本报记者 杨洁

5月15日,北交所上市公司雅葆轩在中国证券报·中证网举行2023年度业绩说明会。2023年,雅葆轩实现营业收入3.54亿元,同比增长49.38%,实现归属于上市公司股东的净利润4305.69万元,同比减少26.37%。

雅葆轩表示,公司管理层积极推进相关业务开展,持续加强成本控制、项目管理,不断开拓市场及技术创新,使得公司经营业绩经受住了严峻考验。2023年,公司积极开拓新客户,目前深超光电、国显科技已进入前期样品验证阶段,验证通过后,将为其提供批量交付服务。此外,公司正处于海立新能源的审核阶段,预计审核通过后公司将可能向其提供产品批量交付。在电气方面,公司与施耐德的合作正处于样品试制阶段。

推进降本增效

雅葆轩是一家专注于电子产品研发、生产和销售的企业,主要为客户提供专业的PCBA电子制造服务。公司具备高质量制造和快速交付能力,可提供灵活多样的电子制造服务,通过BOM优化、电子装联、检验测试及全流程技术支持服务等业务环节为客户提供优质的PC-BA控制板产品。其产品涵盖汽车电子、消费电子、工业控制三大系列多个品种,广泛应用于汽车、IT显示、工控显示、仪



雅葆轩生产车间

公司供图

器仪表、电子信息、低压电气、安防医疗等领域。

雅葆轩总经理胡啸天在回答投资者提问时介绍,在汽车电子领域,公司主要的终端客户有比亚迪、丰田、福特、吉利、小鹏、零跑、江铃、长安等;在消费电子领域,公司主要的终端客户包括联想、华硕、小米、德力西电气等;在工业控制领域,主要的终端客户包括松下、飞利浦、佳明、迈瑞医疗等。

作为国家级专精特新“小巨人”企

业,雅葆轩持续进行研发投入和技术积累,获得了一系列拥有自主知识产权的核心技术专利。2023年,公司研发投入达1221.60万元,同比提升25.54%,截至2023年末,公司共拥有各类专利33项,其中发明专利5项、实用新型专利28项。

公司坦言,2023年,消费电子市场需求持续低迷,致使下游客户将销售价格的持续下降向上游传递,加之成本和费用增加等因素共同影响,公司实现营业收入3.54亿元,较上年同期有所增长,实现净

利润4305.69万元,较上年同期有所下降。未来,公司将加大市场开拓,持续优化成本,通过自动化系统、工艺优化、供应链整合等措施降本提效。

积极拓展新客户

雅葆轩董事长胡啸宇介绍,2023年,公司积极拓展新客户,境内外市场两手抓。为更好地开拓长三角市场,公司在苏州设立分公司,全面开拓市场。为满足拓展相关业务的需要,公司投资设立了全资子公司芜湖致雅进出口贸易有限责任公司,更好地配合境内外业务需求。

“目前深超光电(深圳)有限公司、深圳市国显科技有限公司已进入前期样品验证阶段,验证通过后,公司将为其提供批量交付服务。同时公司正处于上海海立新能源技术有限公司的审核阶段,预计审核通过后公司将可能向其提供产品批量交付。在电气方面,公司与施耐德的合作正处于样品试制阶段。”胡啸宇表示。

汽车电子是雅葆轩产品的重要应用领域,主要供应的产品包括汽车中控屏控制板、仪表屏控制板、吸顶娱乐屏控制板、空调压缩机等。胡啸宇表示,随着汽车电子的屏幕显示增多,下游需求有所增长,公司将持续推进在汽车电子领域的布局,加强公司汽车电子相关人才、技术和制造服务能力的提升,继续拓展汽车电子业务。