

高端化智能化绿色化不断深入 上半年电力数据尽显江苏经济活力

证券时报记者 陈澄

电力数据是反映经济运行的“晴雨表”和“风向标”。作为经济大省和用电大省,上半年江苏全社会用电量增速较全国平均增速高0.9个百分点,从用电量角度展示了江苏经济的韧性和活力。近日,证券时报记者采访国网江苏经研院规划发展研究中心相关专家,分析上半年江苏用电情况,并从中观察产业发展趋势。

国网江苏电力数据显示,今年上半年,江苏第一产业、第二产业和第三产业用电量增速分别为11.5%、7.4%和12.3%,居民生活用电增速为13.2%,均呈现出良好增长态势。

电力消费增速变化趋势也侧面印证了经济稳中有进的整体趋势。根据江苏省统计局发布的经济数据,上半年江苏GDP总量达到63326.3亿元,同比增长5.8%,GDP增量位居全国第一。

从用电量贡献度来看,三大产业及居民用电对全社会用电量增长的贡献度分别为1.2%、58.0%、22.6%和18.3%。从产业转型的视角来看,第三产业用电增幅继续领先于第二产业增幅,反映了江苏产业结构升级步伐稳健。

从江苏各设区市的用电量数据来看,上半年全省各地区全社会用电量均实现同比正增长,其中淮安、扬州、宿迁、南通和连云港等5个市的全社会用电量增速超过了10%,分别为25.2%、16.5%、13.4%、13.0%和11.1%,高于全省平均水平。从工业用电量来看,上半年有淮安、扬州、南通和宿迁4个设区市的用电量增速超过10%,增速分别为32.6%、18.3%、13.8%和11.9%。

“自今年2月以来,得益于光伏、电池、特种新材料等领域大用户投产对用电需求的不断增长,淮安、扬州两地的全社会用电量和工业用电量增速



始终处于江苏各设区市头两名的水平。”国网江苏经研院规划发展研究中心能源研究室主任李斌表示。

此外,在全省第一用电大市苏州,随着外贸形势的好转,工业商贸活动活跃度显著提升,在用电数据上也得到体现。苏州上半年全社会用电量累计844.39亿千瓦时,同比增长8.05%,占全省用电量的21.5%。其中,工业用电量累计609.46亿千瓦时,同比增长6.91%且连续6个月保持持势。

夏天的无锡市新吴区烈日炎炎,无锡普洛菲斯电子有限公司内呈现出一片火热场景。“我们公司是施耐德电气在无锡创建的绿色智能制造创新示范园区,主要生产可编程触摸屏、工业式平板电脑、可编程逻辑控制器等硬件设备,并为客户提供能源管理和自动化领域的数字化解决方案。”普洛菲斯电子有限公司相关负责人石勇介绍,今年上半年,该企业用电量为618万千瓦时,同比增长26.9%。

这并不是个例。放眼江苏,随着

江苏制造业高端化、智能化、绿色化不断深入,创新发展活力不断释放,相关行业用电量也在增长。

数据显示,上半年,江苏以电气机械和器材制造业、汽车制造业为代表的高端制造业呈10.4%的增长速度,其中电气机械和器材制造业用电量同比增长26.1%,汽车制造业用电量同比增长15.7%,仪器仪表制造业用电量同比增长12.0%。

“上半年江苏电气机械和器材制造业用电量首次突破200亿千瓦时,用电量增速和增量在31类制造业中均排名第一。其中与新能源密切相关的光伏设备及元器件制造业用电量增长近50%,成为带动电气机械和器材制造业用电量增长的核心动力。”李斌介绍,高端制造业用电增长态势大幅领先于钢铁、化工等传统高耗能行业,这也从侧面表明江苏制造业转型升级趋势不减,高端、低碳正愈发成为制造业发展的大方向。

汽车制造业产业链同样表现不

俗。该产业上下游相关的玻璃制造业、汽车零部件制造业、整车制造业快速发展,用电量同比分别增长11.8%、19.8%、15.7%,相关企业集中于苏州和无锡,两地汽车零部件制造占全省汽车零部件制造用电量的49.3%,产业集聚效果显著。

此外,在备受关注的电动汽车领域,受新能源汽车市场需求带动影响,作为汽车制造业的细分行业之一,上半年全省新能源整车制造用电量累计突破1.3亿千瓦时,同比增长6.73%。其中常州市表现最为亮眼,上半年当地新能源汽车制造用电量同比增长110%,占据全省新能源汽车制造用电量的半壁江山。

与此同时,江苏持续发力动力电池产业,截至6月底,全省相关企业累计用电量超过8亿千瓦时,同比增长42.4%,生产势头迅猛。不仅如此,2022年和2023年相关企业户均用电量较上一年度同期分别增加6.1%和40.5%,用电规模迅速扩大。

场内场外缠斗并进 科林电气“争控战”提前拉满紧张感

证券时报记者 艾斯惕

原本市场以为随着海信网能要约收购如愿达成,科林电气控股权争夺战会正式落幕。不料,这场“战事”反而愈演愈烈,新的枝桠不断生出,多方缠斗开始出现场内和场外双路并进的新特征,引领纷争向第二季演进。

按照计划,这场“战事”的结局有望在本月底揭盅。届时董事会换届选举相关议案将获得审议,多数市场声音认为,目前海信网能方面更占优势,不过正式结果依然取决于中小股东的态度。

8月6日,这场临时股东大会会议材料公告正式披露。会议主持人为公司董事长张成锁。公告明确,对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,公司有权予以制止并报告有关部门查处。在董事会席位“争夺战”一触即发之际,科林电气的“争控战”紧张感,已经提前拉满。

缠斗转至场外

海信网能与张成锁之间对于科林电气的“争夺战”,始于今年一季度。其间,从海信网能联合科林电气两高管发动“突袭”,到张成锁与石家庄国资主体“结盟”,再到海信网能抛出要约收购,多方参与的科林电气控股权“争夺战”高潮迭起。

标志性节点出现在今年6月底,7月初,海信网能要约收购科林电气的股份交割顺利完成,海信网能正式持有上市公司34.94%股份及9.57%表决权,共计持有44.51%表决权,成为上市公司第一大股东。

这意味着场内角斗告一段落,不过一场场外纷争却在迅速燃起。

8月5日,科林电气总经理屈国旺、董秘宋建玲等人,委托第三方公关公司,在北京召开媒体发布会。宋建玲现场自曝因为盖章被索赔2000万元。

“提供加盖公章的说明材料完全是出于上交所的明确规定和要求,材

料内容也完全和科林电气此前公告中的内容一致,是我们的正常工作职责。2000万元的巨额索赔更是在恫吓我们。”宋建玲表示。

角逐中的“站队”

由此,一场公司和高管之间的指控和拉扯也正式浮出水面。这被视为科林电气股权争夺战的余波。

还原这次场外诉讼,起因是科林电气就宋建玲等高管未经公司董事会允许私盖公章,向石家庄市鹿泉区人民法院提起诉讼,并要求三位高管赔偿2000万元的经济损失。

有知情人士透露,该案即将开庭审理。多数声音认为,这场诉讼的结果大概率只是一种不满情绪的发泄,科林电气的控制权变更已成事实。

不过,依然可以看到在这场控股权角逐中的“站队”。本次记者会主要来自山东第三方公关机构组织,叠加张、宋二人将直接对簿公堂,多数市场声音判断,宋建玲与张成锁阵营的关系破裂,大概率变相“站队”新晋控股股东方。

记者联系张成锁,试图了解这场诉讼背后的更多细节,截至发稿,未得到回复。

除了张、宋关系破裂之外,张成锁此前在接受证券时报记者采访时,还承认自己已经遭遇过一次背叛。当时控股权争夺战初起,集中竞价增持,协议转让,表决权委托成为海信网能方面的“夺控三件套”。前者源自二级市场,后两者来源则是曾经与张成锁并肩创始和管理科林电气的两位董事会成员李砚如和屈国旺。张成锁当时接受记者采访时将此形容为一场背刺:“两个高管减持并对外委托表决权只是他们两人的个人决定,事先都没有告知我。此前,我还以为他们去山东谈合作去了。”

月底将现终局

还原科林电气这场延续将近半年

时间的控股权争夺战,大体可以分为两个阶段。第一场是顶层争夺多数股权及表决权阶段,经过多轮回合,海信网能胜出。如今已经步入第二场战事,双方依然是步步相争,大概率将在本月底正式揭晓结局。

按照计划,科林电气将于8月30日召开2024年第一次临时股东大会,审议相关换届选举事宜,议题是选举非独立董事、独立董事、监事会非职工代表监事。

这将是一场决定公司未来走向的大会,董事会席位争夺战一触即发。其中第一大股东“海信系”海信网能提名了5位董事,股东石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司及其一致行动人同样提名了5位董事。目前,公司章程规定董事人数为7人,究竟谁能上位,最终要看股东大会的审议。

按照市场逻辑推算,目前海信网能明显更占优势。有业内人士对记者分析说,从产业逻辑来看,海信集团已经通过收购切入新能源领域,科林电气在电力系统自动化、新能源并网技术等领域较为突出。通过收购,能够进一步拓展其在新能源和智能电网解决方案领域的业务。

而且,截至2024年7月2日,要约收购清算过户手续已办理完毕,海信网能持有股份占公司总股本的34.94%,合计持有公司44.51%的表决权,而石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司和科林电气张成锁合计持股低于这一比例。

此前张成锁在接受证券时报记者采访时曾表示,从时间窗口选择来看,去年科林电气第四届董事会到期后,换届长期顺延;今年的突袭则正好发生在2023年年报披露季,这相当于堵住了重要高管增持的窗口。

不过也有市场人士认为,最终结果取决于中小股东的态度。“因为大会将决出董事席位,夺控双方董事席位多,谁就控制了董事会,控制了公司经营。从这场临时股东大会会议须知中所规定的议事规则、参会纪律、

失序处置方法来看,紧张气氛已经提前到来。”

但也有市场人士认为,海信网能方面与张成锁双方并非零和博弈,而是有互补空间的。“科林电气的控股权争夺战,不排除有峰回路转、以和方式收尾的可能。”某观察人士说。

支撑这一判断的论据是,近年来A股控股权争夺战以及由此引发多重涟漪偶有发生,最近的一次典型案例是血液制品公司派林生物易主陕西国资。当时,81岁的女董事长面临出局,双方对峙状态一度紧绷,“作恶者将付出沉重代价”等口号式呼喊更是增加了这种对峙的张力。不过内斗之后,两位董事长集体亮相开放日,此前陷入股东内斗的各方矛盾也就此画上句号。

东北制药拟收购鼎成肽源70%股权 瞄准覆盖实体肿瘤万亿级规模市场

8月6日,东北制药正式对外宣布,已与北京鼎成肽源生物技术有限公司(简称“鼎成肽源”)签署《股权收购框架协议》,拟收购鼎成肽源70%的股权。此举标志着东北制药有望全面控股鼎成肽源,正式迈入特异性细胞免疫治疗技术的前沿赛道,深化在生物制药领域的战略布局。

鼎成肽源成立于2014年,是中关村和国家“双高新”技术企业,专注于实体肿瘤细胞治疗产品的开发及转化。

肿瘤被称为威胁人类健康的“头号难题”。目前,鼎成肽源拥有TCR-T和CAR-T细胞治疗产品完整的技术平台及产品转化体系,针对胰腺癌、结直肠癌、胃癌、肝癌和脑胶质瘤,开发了靶向KRAS突变、EGFR-III、AFP和Claudin18.2等靶点的TCR-T、TCR蛋白药和创新型CAR-T等10余款细胞治疗产品。其自主研发的DCTY1102注射液的IND申请已于2024年5月23日获得国家药监局药品评审中心受理,该产品有望成为全球第二款、国内第一款进入I期临床研究的靶向KRAS G12D的TCR-T细胞药物。

KRAS G12D突变在临床上具有重要意义,它是一种常见的癌症相关突变,其中包括但不限于胰腺癌(40%)、结直肠癌(30%)、

非小细胞肺癌(13%)和卵巢癌(34%)。研究表明,携带KRAS G12D突变的患者通常预后差,并且对常规治疗方法(如放疗和化疗)具有抵抗性。因此针对该靶点开发药物的临床意义和社会价值巨大。

鼎成肽源拟用于治疗胶质母细胞瘤的CAR-T细胞产品——DCTY0801注射液已于2023年5月份获得美国FDA孤儿药资格认证,该产品正在进行中美两地的IND申请。脑胶质瘤是常见的原发性颅内肿瘤,我国胶质瘤每年发病率为3-6.4/10万人,且呈逐年上升趋势,胶质母细胞瘤是恶性的脑胶质瘤,5年生存率不足5%,复发率100%,存在巨大的未被满足的需求。获得孤儿药资格认定的药物可在美国享受上市申请快速通道,上市7年研发独占期以及税收优惠等激励政策,对药物上市或在全球推广极具价值。

据了解,我国肿瘤药物的市场规模目前已超过2000亿元,到2025年有望达到近4000亿元,高于整个肿瘤行业市场规模增速,抗肿瘤药物市场前景广阔。目前鼎成肽源针对靶向EGFR-III的CAR-T细胞治疗产品对应的市场规模预估逾100亿元。基于其强大的全靶点开发能力,未来将全面覆盖实体肿瘤适应症,面对市场规模将达万亿级。

包装纸旺季临近 造纸企业掀起涨价潮

证券时报记者 黄翔

近期,造纸企业掀起涨价潮,其中包装纸价格全面上调。业内人士认为,8月份行业逐步进入旺季,在节日效应以及规模纸厂带动下,需求端或存在增长预期。

从各家纸企发布的调价函来看,太阳纸业、晨鸣纸业、玖龙纸业等众多纸企的调价已从8月1日实行,其中,瓦楞原纸、箱板纸等种价格上涨幅度约30元/吨。

卓创资讯表示,箱板及瓦楞纸市场在进入8月份后有望实现小幅反弹,在需求端,8月下旬纸厂进入中秋节备货季,成品纸销量将增加。同时,成本端也将对包装纸的价格走势形成支撑。

今年年初以来纸浆价格先涨后跌,纸浆期货价格从2月初的底部(约5670元/吨)涨至5月高点(约6400元/吨)。因受原材料价格、生产运营成本等因素的影响,早在今年3至4月,国内外多家特种纸企业纷纷上调其特种纸产品价格。此前有特种纸企业接受调研时表示,特种纸供需相对平衡,可以跟随木浆成本往下游传导成本压力,同时今年需求稳定,产销较为顺利。

从业绩上看,造纸行业9家上市公司中已有7家发布半年度业绩预告,其中6家业绩预喜,有3家公司预计上半年净利润增幅超200%,且部分公司盈利已超过或接近去年全年。

如特种纸企业五洲特纸预告,上半年盈利2.25亿元至2.35亿元,同比扭亏为盈,民丰特纸、仙鹤股份同比增长分别为209%、207.25%。此外,森林包装、景兴纸业同比增长均超过50%。

对于业绩变动,相关公司多提及成本管控、市场需求增长以及相应的提价策略。如仙鹤股份此前称,公司在纸基新材料应用领域快速扩张,转印用纸市场保持稳定增长。在可持续发展的标准下拓展成

本管理,各生产园区布局光伏发电项目。此外,海外市场平稳增长,带来稳定的收益。随着市场需求的逐步恢复,公司对相应的产品实施了提价策略。

当前行业背景下,头部上市纸企加码浆纸一体化提升成本优势,并发力高端产品方向。据梳理,太阳纸业、晨鸣纸业、仙鹤股份等众多纸企已抢先完善布局。

太阳纸业此前表示,正努力提升广西基地南宁园区箱板纸的高端产品占比,这也使得公司相关产品的盈利能力逐步改善。据了解,太阳纸业南宁林浆纸一体化技改及配套产业园(二期)项目将建设年产40万吨特种纸生产线、年产35万吨漂白化学木浆生产线、年产15万吨机械木浆生产线及相关配套设施,项目预计总投资不超过70亿元。

仙鹤股份此前也表示,公司在广西基地拥有3000余亩桉木林,除自有桉木外,公司会和当地政府以及周边农户的自用农地进行合作,从生产地周边进行采购。公司当前木片储备相对充足,湖北基地也做了一定量的芦苇原材储备。“此外广西和湖北自产浆项目加快推进,预计2024年自制木浆供给提升,未来木浆价格波动影响将适当减弱,林浆一体化持续推动公司抗风险能力提升。”

业内人士表示,下半年中秋、国庆、元旦等节日较多,国民消费将带动下消费的整体提升,包装纸有望因此受益。随着旺季提价落地有望提升纸企盈利,同时具备林浆纸一体化布局的头部企业,原材料优势有望覆盖成本涨幅,相关纸企吨盈利有望保持稳健。

中金公司研报认为,上半年浆纸系龙头盈利表现亮眼,如三季度纸价能够保持平稳,四季度纸企则有望迎来库存成本下降加上下游旺季补库提价的“浆纸剪刀差扩大”行情。

九号公司上半年净利增168%

证券时报记者 康殷

九号公司(689009)8月6日晚发布半年报,上半年公司展现出强劲的增长势头,实现营业收入66.66亿元,同比增长52.2%;净利润达到5.96亿元,同比增长167.82%;每股收益8.34元。

报告期内,九号公司多品类产品业绩亮眼,自主品牌零售滑板车销量达到51.81万台,贡献收入10.31亿元;电动两轮车销量达到120万台(中国区销量119.84万台),收入高达33.83亿元,巩固了公司在电动两轮车市场的领先地位。此外,全地形车销量1.21万台,收入5.07亿元;新兴业务割草机器人也取得了显著成绩,收入达到4.49亿元。

产品创新方面,九号公司不断推出新品,完善产品矩阵。电动平衡车和电动滑板车作为公司的核心产品,持续巩固行业领先地位。报告期内,公司发布了九号电动滑板车E2 Plus升级版、九号电动滑板车F2升级版等多款新品,进一步提升了产品的舒适性和竞争力。同时,九号电动滑板车E2 Pro还获得了德国莱茵TUV颁发的“全速真续航”Quality-mark和China-mark双认证证书,展现了公司在技术创新方面的实力。

电动两轮车领域,九号公司同样表现出色。截至2024年6月30日,中国区电动两轮车专卖店超6200家,覆盖1100余个县市,国内累计出货量突破400万台。

此外,九号公司还在积极布局海外市场,通过资源整合和技术互补,快速切入国际市场,提升品牌影响力。

在海外市场,九号公司通过本地化运营和渠道拓展,不断提升品牌知名度和市场占有率。特别是在东南亚、欧洲和北美地区,九号公司凭借卓越的产品质量和完善的售后服务,赢得了消费者的广泛认可和好评。

展望未来,九号公司将继续秉持“创新驱动,品质至上”的经营理念,加大研发投入,推动产品创新,力求在激烈的市场竞争中保持领先地位。此次拟收购鼎成肽源,是东北制药深化生物制药领域的重要战略部署,旨在通过资源整合和技术互补,快速切入国际市场,提升品牌影响力。

(CIS)