

# 再获近70亿元大单 中国能建签署光伏项目合同

证券时报记者 梅双

继月初宣布中标63.76亿元工程后,中国能建(601868)再次斩获近70亿元大单。

8月13日晚间,中国能建披露签署重大合同的公告。公告显示,近日,中国能建所属中能建国际建设集团有限公司、中国能源建设集团广东火电工程有限公司、中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司组建的联合体作为总承包方,与沙特国际电力和水务公司、沙特公共投资基金、沙特阿美电力公司成立的项目公司布瑞克可再生能源公司,签署了沙特PIF四期Haden2GW光伏项目EPC合同。合同金额约为9.72亿美元,折合人民币约69.79亿元。

该项目位于沙特阿拉伯西部,麦加省塔伊夫市东北约93公里处。项目主要工程内容为2000兆瓦光伏电站的工程设计、设备采购、运输和安装、土建施工、输电线路、变电站、并网调试等。项目总工期约为31个月建设期+24个月质保期。

今年以来,中国能建屡获大额订单。7月12日晚间,中国能建公告,子公司中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司作为总承包方,中标晋能控股同热三期2×100万千瓦工程总承包项目,中标金额约为56.35亿元。项目规划建设2×100万千瓦燃煤发电机组,总工期约为27个月。

8月1日晚间,中国能建公告,公司所属子公司中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司作为总承包方,中标陕西延长石油富县电厂



时报财经图库/供图 彭春霞/制图

二期2×1000MW工程EPC总承包项目,中标金额约为63.76亿元。项目规划建设2×1000MW超超临界燃煤间接空冷发电机组,总工期约为31个月。

中国能建今年一季度实现营业收入974.04亿元,同比增长10.04%;净利润14.81亿元,同比增长31.71%。一季度,新能源与综合智慧能源实现营业收入296.1亿元,同比增长34.5%,占公司总营业收入的30.4%。

“截至2023年底,公司控股新能源装机容量951.1万千瓦,装机规模较2022年底翻近1倍,新能源业务发展动能强劲,充分彰显出业绩增长第

一引擎的作用。”在6月底举行的机构投资者调研活动中,中国能建管理层介绍。

据披露,中国能建今年上半年新签合同额7386亿元,同比增长14.35%,其中第二季度新签合同额3708.13亿元。海外业务方面,中国能建在全球147个国家或地区设立分支机构,2024年一季度,国际业务新签合同额918亿元,同比增长19%。在重大项目上公司持续发力,签署了印尼特里帕梯级水电站、墨西哥普埃布拉州306MW光伏项目等一批重点项目。

近期,电力行业投资项目提速,多家上市公司公告相关事项。远东

股份8月1日晚间公告,今年7月份,公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为19.73亿元,主要来自智能电网线缆业务。

雅博股份7月31日晚间公告,公司全资子公司中复凯新能源近日收到中标通知书,中标威宁县牛棚山家坪农业光伏电站EPC总承包项目,中标金额为2.46亿元,占公司2023年度经审计营业收入的31.82%。



# 3月起持续满产 晶合集成上半年营收增48%

证券时报记者 王一鸣

8月13日晚间,晶合集成(688249)发布2024年半年度报告,上半年公司实现营业收入43.98亿元,同比增长48.09%;实现归属于上市公司股东的净利润1.87亿元,同比扭亏为盈;公司综合毛利率为24.43%。

“营业收入增长主要系行业景气度逐渐回升,上半年整体销量实现快速增长。净利润增长主要系报告期内营业收入同比增长,以及产能利用率持续提升,单位销售成本下降,产品毛利率提升。”晶合集成表示。

半年报显示,公司主要从事12英寸晶圆代工业务及其配套服务。公司致力于研发并应用行业先进的工艺,为客户提供多种制程节点、多种应用的工艺平台晶圆代工业务,并

提供光刻掩模版制造等配套服务。根据TrendForce集邦咨询公布的2024年第一季度全球晶圆代工业者营收排名,晶合集成位居全球第九位,在中国大陆企业中排名第三。

谈及行业情况,晶合集成介绍,受外部经济环境及行业周期波动影响,2023年全球半导体市场的景气度相对低迷。2024年,随着行业格局整合、人工智能、消费电子拉动下游需求有所回暖,全球半导体销售金额触底后逐步回升。根据Omdia最新报告,2024年第一季度,全球半导体市场营收较2023年同期的1205亿美元增长25.7%。

据披露,上半年,晶合集成订单充足,产能自3月起持续处于满载状态;围绕战略发展规划,坚持技术创新,继续加大研发投入,产品种类进一步丰富;多方位开拓客户,持续推

进国内外市场的拓展,巩固市场地位;不断提升经营管理效率和运营水平,各项业务保持稳定发展态势。

在晶圆代工方面,公司已实现150nm至55nm制程平台的量产,2024年二季度40nm高压OLED显示驱动芯片已小批量生产,28nm制程平台的研发正在稳步推进中。

同时,公司不断丰富产品种类、优化产品结构,提升毛利水平。报告期内,公司实现主营业务收入43.31亿元,从制程节点分类,55nm、90nm、110nm、150nm占主营业务收入的比例分别为8.99%、45.46%、29.40%、16.14%;从应用产品分类看,DDIC、CIS、PMIC、MCU、Logic占主营业务收入的比例分别为68.53%、16.04%、8.99%、2.44%、3.82%,其中CIS占主营业务收入的比例显著提升,已成为公司第二大产品主轴,CIS产能处于

满载状态。

产能方面,目前公司晶圆代工产能能为11.5万片/月,2024年计划扩产3万—5万片/月,扩产的制程节点主要涵盖55nm、40nm,且将以高阶CIS为主要扩产方向。

研发进展方面,公司持续加大研发投入,聚焦核心技术。今年上半年,公司研发费用投入6.14亿元,同比增长22.27%,占公司营业收入的13.97%,新获得发明专利151项、实用新型专利36项。

“公司新产品逐步导入市场,如55nm中高阶BSI及堆栈式CIS芯片工艺平台实现大批量生产、40nm高压OLED显示驱动芯片实现小批量生产、新一代110nm加强型微控制器平台(110nm嵌入式flash)完成开发等,进一步提升市场竞争力。”晶合集成表示。

# 珠海港拟7.2亿元转让港弘码头50%股权

证券时报记者 严翠

珠海港(000507)拟以约7.225亿元将港弘码头50%股权,转让给间接控股股东珠海交通控股集团有限公司(简称“珠海交通集团”)旗下国能港物流,该交易以国家能源集团全资子公司国家能源集团港口有限公司(简称“国能港口公司”)增资控股国能港物流为前提。本次交易完成后,港弘码头将成为国家能源集团华南战略体系中的重要组成部分。

8月13日,珠海港公告,根据国家现代能源体系及广东省、珠海市能源发展“十四五”规划,为充分利用珠海高栏港作为华南沿海枢纽港的优势,着力打造华南大宗干散货贸易集散中心,推动珠海高栏港区煤炭储运中心建设,国能港口公司拟对公司间接控股股东珠海交通集团的下属企业国能港物流进行增资控股,并以其为华南区域产业平

台,对高栏港铁路、广珠铁路等资源进行整合。

珠海港为提升港弘码头战略定位,发展壮大港口航运物流主营业务,拟引入战略合作伙伴,通过非公开协议方式将港弘码头50%股权转让给国能港物流,交易金额为7.225亿元。

公告显示,国能港口公司与珠海交通集团、国能港物流、珠海港集团及珠海市铁路有限公司拟签署《关于珠海国能港物流有限公司之增资协议》,约定国能港口公司拟采取非公开协议方式以现金认缴国能港物流新增注册资本,取得国能港物流80%股权,其第一期增资款用于收购珠海港持有的港弘码头50%股权及其他项目。

珠海港表示,本次股权转让正式交割以国能港口公司增资控股国能港物流为前提,本次交易完成后,港弘码头成为公司下属控股企业,目

前相关协议尚未签署。

2024年7月19日,珠海港集团、珠海港航经营有限公司、珠海铁路公司、珠海交通集团与国能港物流已签署协议,将珠海港集团及珠海港航经营公司合计持有的高栏港铁路50%股权、珠海铁路公司持有的广珠铁路25%股权无偿划转至国能港物流,并完成相应的工商变更登记;国能港物流已获得高栏港铁路和广珠铁路的经营权等。

本次交易标的公司港弘码头主营业务涵盖煤炭、矿石等干散货的装卸、堆存、运输服务,于2011年1月开工建设,并于2016年12月正式投入运营。

2022年1月,珠海港通过参与公开竞拍方式以11.85亿元拿下了港弘码头100%股权,港弘码头成为珠海港的全资子公司,当时交易价较评估价溢价35.23%。2023年,港弘码头营收2.16亿元,净利润5827万元,

2024年第一季度,该码头营收4742万元,净利润913万元。

公告显示,本次国能港物流收购港弘码头50%股权,交易价格较评估价增值54.86%。珠海港表示,本次交易评估值与公司收购港弘码头股权时评估值相比上升20.27%,主要是因为码头建设成本进一步提升和土地价格进一步增长,且近年来港弘码头经营保持稳健,效益逐步提升,未来预期较好;评估值上升幅度处于合理区间。

对于本次交易的必要性等,珠海港表示,通过本次交易,港弘码头将成为国家能源集团华南战略体系中的重要组成部分,一方面增强其在华南地区煤炭、铁矿石等散货接卸能力,助力珠海高栏港区国家能源煤炭储运中心建设,另一方面有利于港弘码头提升战略定位,获得重大赋能,为长远发展带来货源保障。

# 鲁抗医药子公司 获腺苷钴胺胶囊注册证书

证券时报记者 陈澄

8月13日晚间,鲁抗医药(600789)公告称,近日控股子公司山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司(以下简称“赛特公司”)收到国家药品监督管理局颁发的关于腺苷钴胺胶囊的《药品注册证书》。该药品开展研发工作以来,赛特公司累计研发投入约为276.05万元(未经审计)。

资料显示,腺苷钴胺胶囊主要用于维生素B12缺乏症的预防和治疗、巨幼红细胞性贫血、与恶性贫血相关的神经性疾病的预防和治疗。

腺苷钴胺是氰钴型维生素B12的同类型物,为细胞合成核苷酸的重要辅酶,参与体内甲基转换及叶酸代谢,促进与甲基叶酸还原为四氢叶酸;也参与三羧酸循环,对神经髓鞘中脂蛋白的形成非常重要,可使硫基酶处于活性状态,从而参与广泛的蛋白质及脂肪代谢。本品能促进红细胞的发育与成熟,

为完整形成神经鞘髓纤维和保持消化系统上皮细胞功能所必需的因素。

行业数据显示,目前国内共有5个腺苷钴胺胶囊生产批文,有5家企业5个批文视同通过仿制药质量与疗效一致性评价审批。

药智数据显示,同活性成分片剂产品腺苷钴胺片2021年至2023年全国医院总销售额分别约为3.20亿元、4.95亿元、6.30亿元。

鲁抗医药表示,腺苷钴胺胶囊获得《药品注册证书》,标志着该药品视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。此次注册证书的获批,进一步丰富了赛特公司的产品线,提升了产品的市场竞争力。

鲁抗医药预计将于8月22日披露2024年半年报,根据此前业绩预告,鲁抗医药预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2.91亿元至3.11亿元,同比增长122%至137%;预计实现扣非后归母净利润8816万元至9966万元,同比增长12%至27%。

# 康乐卫士三价HPV疫苗Ⅲ期揭盲 期中分析符合预期

证券时报记者 陈澄

8月13日晚间,康乐卫士(833575)发布公告称,近日,公司自主研发的重组三价人乳头瘤病毒(16/18/58型)疫苗(大肠杆菌)(以下简称“三价HPV疫苗”)Ⅲ期保护效力临床试验,经独立数据监察委员会(IDMC)完成期中分析揭盲、主要疗效指标和安全性评估,结果符合预期。

康乐卫士CEO陶然介绍,康乐卫士三价HPV疫苗在临床试验中取得的积极结果,是公司长期研发投入和团队协作精神的体现。公司将积极准备新药上市许可申请的相关文件,与药品监管部门保持沟通申报事宜,尽快提交生物制品上市申请(BLA),助力世界卫生组织提出的全球消除宫颈癌目标早日实现。

据悉,康乐卫士自主研发的三价HPV疫苗主要用于预防HPV16/18/58型相关的持续感染和宫颈癌等疾病。除全球主要高危型别HPV16和18外,公司三价HPV疫苗还覆盖了诱发东亚地区宫颈癌的第三大高危亚型HPV58。相较于目前已上市的二价或四价HPV疫苗,该三价HPV疫苗将对

东亚地区女性宫颈癌的保护范围从70%提高至78%。

公告显示,康乐卫士三价HPV疫苗于2020年10月进入Ⅲ期临床试验,截至目前,Ⅲ期临床试验第13次访视样本检测已结束,第14次访视样本检测持续进行中,且已累计到方案设定的期中分析节点要求的主要终点病例数。随着数据清理和审核、数据库锁定、数据揭盲及主要疗效指标和安全性评估等工作的完成,近日公司收到了IDMC根据期中分析结果出具的建议书,该建议书指出试验的有效性结果满足方案预设的期中分析统计准则。

此次三价HPV疫苗取得积极进展也有望加速公司在研九价HPV疫苗的上市速度。

在全力推进研发和临床工作的同时,康乐卫士也在持续扩展先进的生产能力,已在昆明按照中国、欧盟及世界卫生组织GMP标准建设完成的HPV疫苗产业化基地,设计年产能三价HPV疫苗1000万剂和九价HPV疫苗3000万剂。2023年8月,康乐卫士(昆明)正式启动试生产。2024年8月2日,康乐卫士(昆明)获得云南省药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》,向商业化转型再进一步。

# 腾讯音乐第二季度 付费用户数创新高

证券时报记者 王小伟

8月13日,腾讯音乐娱乐集团(纽交所股票代码:TME;港交所股票代码:01698)发布其截至2024年6月30日第二季度的未经审计财务业绩。其中,在线音乐订阅收入同比增长29.4%,达37.4亿元;在线音乐付费用户数同比增长17.7%,达1.17亿,再创历史新高。

腾讯音乐娱乐集团董事长彭迦信表示:“第二季度,在线音乐服务继续实现强劲增长。今年上半年,我们的在线音乐付费用户数净增超过1000万,同时单个付费用户人均收入稳步攀升,再次体现了我们在中国音乐流媒体领域不断突破的能力。我们对行业的长期发展潜力充满信心,并坚持以稳健的运营节奏和均衡的发展策略来实现我们的中长期目标。”

具体来看,腾讯音乐报告期内总收入为71.6亿元(9.85亿美元),同比下降1.7%,主要由于社交娱乐服务和其他服务收入下降,部分被在线音乐服务收入的同比强劲增长所抵消。在线音乐订阅收入同比增长29.4%,至37.4亿元(5.15亿美元)。在线音乐付费用户数同比增长17.7%至1.17亿,环比净增350万。

同时,公司实现净利润17.9亿美元(2.47亿美元),同比增长33.1%。公司权益持有人应占净利润16.8亿美元(2.31亿美元),同比增长29.6%。非国际财务

报告净利润19.9亿元(2.73亿美元),同比增长25.7%。非国际财务报告准则公司权益持有人应占净利润18.7亿元(2.58亿美元),同比增长22.5%。

还有一些指标值得关注。比如,公司每股美国存托股份的摊薄盈利1.07元(0.15美元),高于2023年同期的0.82元。截至2024年6月30日,现金、现金等价物、定期存款和短期投资的合计余额350.3亿元(48.2亿美元)。

今年是AI在诸多场景加速落地的一年,腾讯音乐财报也体现出这种特征。上半年,公司利用技术优势和创新能力,提升听歌体验的特征明显。

例如,腾讯音乐升级推荐中台,第二季度来自推荐的播放占比接近40%。同时,利用AIGC提升歌曲音质并赋能交互式的听歌体验。例如,基于AI模型的优化,上线SQ无损音流模式,以更低的流量消耗确保卓越的音质感受。酷狗音乐还推出虚拟DJ功能,为用户提供多样化的音乐介绍和陪伴感。

在分红方面,5月11日,腾讯音乐董事会曾宣布,对于截至2023年12月31日全年,每普通股派发0.0685美元,或每ADS派发0.1370美元的股息,截至2024年5月31日休市后登记在册的普通股和ADS持有人有资格领取股息。财报显示,总额为2.12亿美元的现金股息已于2024年6月完成支付。