



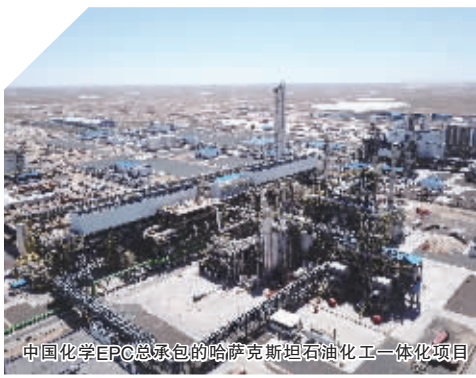
通路通商 联运联情 沪市公司助力共建“一带一路”



中国电建南欧江梯级水电站项目



中国建筑参与建设的沙漠中的“非洲第一高楼”



中国化学EPC总承包的哈萨克斯坦石油化工一体化项目

◎记者 林淙

古丝绸之路绵亘万里,延续千年,不仅是一条通商易货之路,也是一条文明交流之路。共建“一带一路”十年来,沪市上市公司积极践行构建人类命运共同体理念,推进高质量共建“一带一路”行稳致远。

据上海证券报记者不完全统计,目前已有逾260家沪市公司参与共建“一带一路”,其中主板200余家、科创板60家。它们以参建承建、投资采购、通航助运、绿色转型、民生服务等一系列切实举措,铺设了一条设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通的“通途”,为共建“一带一路”贡献重要力量。

基础设施铺就“联通之路”

沪市公司深度融入经济走廊和国际通道的建设,为促进经贸和产能合作、加强文化交流和人员往来奠定了坚实基础。据粗略统计,包括8家建筑央企在内的13家建筑业沪市公司深度参与了交通、工业等基础设施项目。

以中国建筑为例,公司十年来在全球百余个国家和地区承建了2600多个项目,境外业务累计签约2206亿美元,完成营业收入1207亿美元,分别占公司组建以来海外业务新签合同额和营业收入的75%、70%。其中,交通基础设施建设方面,公司建设了中巴经济走廊最大交通基础设施项目——巴基斯坦PKM高速公路、沙特阿拉伯最大的交通运输和公用基础设施项目之一——沙特NEOM新城交通隧道、全球最高等级4F级机场——柬埔寨金边国际机场、地中海东岸最先码头——以色列海法新港以及文莱淡布隆跨海大桥等一系列工程。城市建设方面,公司于2016年与埃及住房部签署了新首都CBD建设合作协议。

再如,中国中铁和中国中车均参建了中国高铁“走出去”第一单——雅万高铁项目。该项目总投资约72亿美元,铺设了东南亚的第一条高铁,助力印尼成功进入“高铁时代”,并为印尼周边产业升级以及经济社会发展注入强劲动力。

公开数据显示,共建“一带一路”十年来,中国与共建国家双向投资累计超过3800亿美元,其中中国对外直接投资超过2400亿美元。

约120亿欧元的合同金额,中国化学签下了目前中国企业“走出去”的最大一单——七化建俄罗斯波罗的海化工综合体GCC项目。同时,这也是全球最大的乙烯一

体化项目,建成后有望成为业主全产业链发展战略中最重要的一环。

科创板公司中,亦有中国通号、高铁电气等典型代表。从海外援建第一条铁路坦赞铁路,到成功实现肯尼亚蒙内铁路商业运营;从中老铁路高速运营,到印尼雅万高铁、匈塞铁路的全面建设,中国通号不断将中国成熟的轨道交通控制技术推向海外,产品和服务远销亚、欧、非、拉美等多个地区的20多个国家,为当地轨道交通的数字化和信息化贡献中国技术、中国产品与中国标准。

产品渠道畅通贸易往来

产品互通和渠道拓宽双管齐下,沪市公司共同推动“一带一路”贸易畅通便捷高效。

一方面,沪市公司积极推动共建“一带一路”国家间贸易投资规模稳步扩大。大宗商品方面,中国石化从共建“一带一路”国家采购总金额约为1.34万亿元,对共建“一带一路”国家投资总金额约为19亿元;宝钢股份2022年累计向共建“一带一路”出口钢材109.79万吨,占总出口量比例94.18%;作为国内首个民企投资的LNG接收站,广汇能源启东LNG接收站投资超50亿元,年周转能力超500万吨。消费品方面,上汽集团在泰国、印度尼西亚和印度建厂,预计今年海外业务将实现“规模性盈利”。

另一方面,沪市公司助力物流运输互联互通水平不断提升。航运方面,南方航空不断推动“空中丝绸之路”建设,2022年在“一带一路”沿线为28个国家提供航空运输服务,实现营业收入约40.21亿元,同比增长68.7%;在共建“一带一路”重点涉及的南亚、东南亚、南太平洋、中亚等区域,建立起完善的航线网络。

海运方面,沪市公司助力共建“一带一路”国家港口航运合作不断深化,货物运输效率大幅提升。如日照港累计开通外贸航线42条,直达俄罗斯、日本、韩国、东南亚等地。同时,公司已开通中欧班列以及“日照—中东”“日照—东南亚”和“日照—非洲”等多条件杂货班轮,主要装载钢材、设备、车辆等货物。2023年1至6月,公司完成外贸货物吞吐量1.16亿吨。

在包括上述众多上市公司及各方共同努力下,2013年至2022年,中国与共建国家进出口总额累计达19.1万亿美元,年均增长达6.4%。其中,2022年,中国与共建国家

进出口总额近2.9万亿美元,占同期中国外贸总值的45.4%,较2013年提高了6.2个百分点。截至2023年6月底,“丝路海运”航线已通达全球43个国家的117个港口,300多家国内外知名航运公司、港口企业、智库等加入“丝路海运”联盟。

绿色低碳助力产业开发

与共建“一带一路”国家、国际组织积极建立绿色低碳发展合作机制,我国先后发布了《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》《关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见》等文件,提出2030年共建“一带一路”绿色发展格局基本形成的宏伟目标。共建“一带一路”倡议实施十年来,沪市公司也积极助建绿色项目,合力支持共建国家的能源转型。

如中国电建负责建设的老挝南欧江流域梯级水电站项目,是中资企业首个海外全流域整体投资开发的BOT项目。南欧江项目全流域总装机容量为127.2万千瓦,年均发电量约50亿千瓦时,全流域项目于2021年9月全部建成发电。截至2022年底,项目累计发电11622亿千瓦时,2022年全年发电量35.31亿度,保障了老挝目前全国23%以上的电力供应,已成为老挝电网稳定运行的关键电源。

此外,中国电建投建的阿根廷胡胡伊省高查瑞315MW光伏项目,是南美洲最大的光伏电站项目。项目设计总装机容量315.78MW,预计年发电量6.63亿度电,年二氧化碳减排量325000吨,相当于种了30万棵树。项目于2020年9月并网发电,发电第一年就为当地政府贡献了6500万美元的收入,占当地财政收入的8.3%。截至2023年2月底,该电站已累计发电174万兆瓦时,极大缓解当地用电紧张。

再如,中国化学承包的成达公司印度尼西亚卡蒂姆2电站BOOT项目,系印度尼西亚加里曼丹岛电网在运行最大规模机组,合同总额为3.76亿美元。该机组的成功并网,标志着又一套国产发电机组落地海外。

晶科科技也是投建“一带一路”光伏电站的重要力量。公司与当地政府平台共同投建阿布扎比Al Dhafrah 2100MW光伏发电项目,总投资额约10.5亿美元;另有沙特阿拉伯300MW光伏发电项目总投资约2.27亿美元,沙特阿拉伯400MW光伏发电项目投资约3.15亿美元。

民生服务提升百姓福祉

除大型基础设施项目外,一个个小而美、惠而实的民生工程、民心工程,也帮助当地民众解决了燃眉之急、改善了生活条件,增进了共建“一带一路”国家的民生福祉,为各国人民带来实实在在的获得感、幸福感、安全感。十年来,中国企业先后在共建“一带一路”国家实施了300多个“爱心助困”“康复助医”“幸福家园”项目,其中不乏许多沪市公司的身影。

文化交流方面,中国电建负责厦门大学马来西亚分校的建设,成为中国首个海外设立的重点大学分校。工程将建筑余料合理规范地运用在建筑附属设施中,累计节约用水16万吨,每年有效节约电能7.48万千瓦时。该项技术的开发与应用获2018年度中国电力创新一等奖,成果入选全国工程建设行业科技创新“十项新技术”。

此外,中国建筑还建设了南太平洋地区面积最大的学校——巴布亚新几内亚布图卡学园,解决了当地3000多名中小学生学习难问题。

出版方面,龙版传媒抓住共建“一带一路”契机,在俄罗斯设立中俄语言文化交流中心,有计划地开展文化交流活动,进行版权信息互通,促进版权贸易。

浙版传媒有18个项目入选“丝路书香”工程,积极推动外向型优秀出版物面向共建“一带一路”国家翻译出版。

基础民生方面,联合水务在孟加拉国首都投资达卡市Purbachal新城供水及配水设施开发PPP项目,设计水处理能力34万立方米/日,将为当地200万人口提供供水服务。

华能国际全面建成中巴经济走廊首个重大能源项目——巴基斯坦萨奇瓦尔燃煤电站。工期仅历时22个月零8天,创造了“中巴经济走廊”电力建设的“萨奇瓦尔速度”。电站已累计发电432亿千瓦时,纳税7.5亿美元,极大缓解了巴电力短缺局面,对促进巴基斯坦经济发展、改善社会民生作出了重要贡献。

另外,中国建筑在博茨瓦纳建设了马哈拉佩水厂,解决当地居民供水问题;并在马尔代夫、阿尔及利亚、肯尼亚、新加坡等地建造了一系列的保障性生活,以及中东地区最大的疫苗生产和运输中心——阿联酋阿布扎比疫苗厂。

如通股份第一大股东易主 闪现中电集团身影

◎记者 李兴彩

如通股份10月14日公告称,曹彩红、包银亮等13位股东与江西汉谊科技有限公司(下称“汉谊科技”)签署了《股份转让协议》,将其持有的上市公司股份合计2373.13万股(占上市公司总股本的11.52%)转让给后者,本次转让价格13.8元/股,较本次交易停牌前一个交易日收盘价(11.65元)溢价18.45%,转让总价3.27亿元。本次交易完成后,公司第一大股东将变更为汉谊科技,公司仍然为无实际控制人状态。公司股票10月16日起复牌。

本次参与转让股份的多位股东是如通股份的董监高。具体来看,曹彩红为公司第一大股东、董事长;周晓峰、许波兵均为公司董事,后者任公司总经理;张友付为公司董事、副总经理;朱建华为公司监事会主席。

汉谊科技有何背景,为何愿意高溢价受让大笔股权成为如通股份第一大股东?

根据披露,汉谊科技是汉谊投资与中电集团控制的照诗合伙合资成立的主体。曾智斌通过汉谊投资间接控制汉谊科技60.00%的股权,为汉谊科技的实际控制人。

照诗合伙为中电集团旗下园区投资主体之一,主要负责为中电集团旗下相关园区寻找合适产业主体,开展产业投资及园区招商引资工作。官网介绍,中电集团成立于1989年5月,是我国民族电子工业的“摇篮”,是中央直接管理的以网信事业为核心主业的中央企业,旗下有上海贝岭等20家上市公司。

曾智斌也颇有来头。据披露,曾智斌于1974年10月出生,历任江西省鄱湖低碳环保股份有限公司董事长、宏发股份董事、江西银行董事、赣商联合股份有限公司董事、江西省电子集团有限公司董事;现任厦门宏发电声股份有限公司董事、厦门华联电子股份有限公司董事、北方联创通信有限公司董事;2016年2月至今任联创光电董事长。进一步查阅可见,联创光电的第一大股东为江西省电子集团有限公司。

据披露,汉谊科技设立的初衷是计划汇聚各方在新能源及高端装备领域的经验及资源,进行多项投资布局。如通股份主营恰好属于能源行业上游。

据悉,如通股份是国内最早从事油气钻采井口装备和工具的生产和销售企业之一,长期为国内主要油服公司、钻机生产企业提供产品和服务。半年报显示,如通股份上半年实现营收1.57亿元,同比增长18.58%;归属于上市公司股东的净利润3534.79万元,同比增长16.68%。

如通股份表示,本次交易完成后,汉谊科技将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东权益的原则,优化上市公司业务结构,改善上市公司资产质量,提升上市公司价值。

公司表示,对于本次受让价款,汉谊科技将通过股东增资的方式筹措收购资金,各股东将以自有或自筹资金完成对汉谊科技的增资。曾智斌出资金额为1亿元,其将以自有资金及自筹资金进行出资,目前计划自有资金部分主要来源为家庭财富积累、拟出售部分对外投资等;自筹资金部分主要来自外部借款及股票质押融资等。

多家公司 预计三季报业绩大幅扭亏

◎记者 王玉晴

受行业加速回暖等因素推动,多家公司近日预计三季报业绩大幅扭亏。

粤电力A14日披露前三季度业绩预告,预计2023年前三季度盈利168000万元至178000万元,上年同期亏损170725万元。2023年以来,电力市场需求稳步回升,公司火电电量和营收出现增长。受益于燃料及其他成本有效管控,火电业务盈利能力逐步恢复,实现扭亏为盈。新能源项目陆续投产,电量增长带动新能源收入增加,但受折旧增加、检修结算等影响,前三季度新能源业绩同比有所下滑。

一汽解放公告,预计前三季度盈利40500万元至43000万元,上年同期亏损65243.12万元。报告期内,受益于商用车市场行业需求回暖,公司持续提升产品力,着力各细分市场均衡发展,天然气重卡扩大销量,海外出口再创新高。

冠捷科技预计2023年前三季度盈利6500万元至8400万元,上年同期亏损12496万元。报告期内,公司通过持续优化业务及产品结构,积极调整产品定价策略,优化供应链,实现毛利率显著提升;面板价格企稳,公司存货跌价损失减少。

中基健康:披露前三季度业绩预告。公司预计2023年前三季度盈利3750万元至4800万元,上年同期亏损2455.96万元。2023年1至9月,公司加大了产品销售力度,产品销售数量较上年同期增加40%左右,其中主营产品期初库存数量已基本销售完,并对本产季产品进行了部分销售,同时番茄酱销售价格较上年同期有较大幅度增加,增幅比例50%左右。

2023年第二季度实现盈利的众信旅游继续扩大盈利能力,公司预计2023年前三季度盈利1000万元至1500万元,上年同期亏损13179.85万元。公司表示,报告期内,随着传统旅游旺季的到来,暑期旅游市场迎来需求增强和供给优化的复苏态势。公司凭借多年行业经验,精准把控市场动态,强化自身经营效能,多维度提高盈利能力。

共筑“信心墙” 上市公司股东不减持承诺刷屏

◎记者 孙小程

稳信心行动持续升级,越来越多上市公司重要股东表态“不减持”。

据上海证券报记者不完全统计,9月以来,已有80家上市公司公告称,公司控股股东、实控人或董事、高管等承诺在一定期限内不减持公司股份。活跃资本市场举措持续出台、汇金出手增持提振市场信心,上市公司重要股东以“不减持”承诺筑起市场“信心墙”,成为A股市场一道别样的风景线。

上市公司重要股东频频出手

自“活跃资本市场,提振投资者信心”一系列举措落地以来,上市公司作为资本市场的基石,纷纷身体力行作出表态。除了掀起“增持回购潮”之外,大批公司重要股东作出不减持承诺。

10月14日,一汽富维公告称,公司近日收到控股股东吉林省亚东国有资本投资有限公司(简称“亚东投资”)发来的《关于未来6个月内自愿不减持一汽富维股份的承诺函》。亚东投

资承诺,自2023年10月11日起6个月内不以任何方式减持上市公司股份。

东亚药业10月12日公告,公司实际控制人池骋的一致行动人台州市瑞康投资合伙企业(有限合伙)承诺自10月11日起,未来12个月内不通过二级市场、大宗方式减持其持有的公司股份,且在上述承诺期间内因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份,亦遵守前述不减持的承诺。

值得一提的是,多家业绩倍增公司重要股东加入了不减持队伍。如飞龙股份,10月10日,公司公告称,基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可,公司控股股东苑西控股、实控人孙耀忠自愿承诺,自承诺函签署之日起18个月内,不通过二级市场减持其所直接持有的公司股份。

此前,飞龙股份发布了一份亮眼的业绩预告,预计公司2023年前三季度实现归母净利润2.05亿元至2.3亿元,同比增长252.82%至295.84%;实现扣非归母净利润1.98亿元至2.23亿元,同比增长406.89%至470.89%。

股东“接招”限售股解禁

通常而言,大批限售股解禁意味着流通股大幅增加,这将给投资者带来一定心理压力。而近段时间以来,面对限售股即将解禁的情形,多家行业龙头企业纷纷表态“不减持”,向市场释放了更为明确的预期。

10月14日,A股钛白粉龙头中核钛白公告,基于对公司未来前景和长期投资价值的充分认可,公司控股股东王泽龙自愿承诺:自10月13日起6个月内,如公司股价低于13元,本人不通过二级市场集中竞价或大宗交易的方式减持所持公司股份。

同日,中核钛白公告,将有6.7亿股限售股将解除限售并于10月17日上市流通,而该批限售股全部由王泽龙持有。10月13日,中核钛白收报4.66元。王泽龙将13元/股作为减持标准,无疑向市场释放了强烈信号。

类似的还有医美龙头爱美客,公司于10月8日公告,收到控股股东、实际控制人简军、持有公司股份的董事兼高级管理人员简勇及员

工持股平台厦门知信君行投资合伙企业(有限合伙)、厦门丹瑞投资合伙企业(有限合伙)及厦门客至上投资合伙企业(有限合伙)出具的承诺函。

根据承诺函,基于对公司未来发展和持续经营的信心及价值判断,为维护资本市场稳定,简军及厦门知信、厦门丹瑞和厦门客至上自愿承诺:自2023年10月10日起至2024年4月9日期间不以任何形式减持所持有的公司股票,不转让或者委托他人管理持有的上述股份,也不要求公司回购该等股份。

爱美客是本月解禁规模最大的公司,10月10日,其有1.12亿股首发限售股解禁,占总股本比例51.88%,约解禁市值438.08亿元。本轮解禁过后,爱美客流通股将大增约300%。此次爱美客解禁涉及股东共6位,包括控股股东、实控人简军,董事兼高管简勇,3个员工持股平台及股东Gannett Peak Limited,其中5位股东作出不减持公司股份的承诺。