

公司零距离·新经济 新动能

向绿色、环保、智能制造转型 富煌钢构创新升级谋发展

本报记者 徐一鸣

从安徽省合肥市向南出发,再沿着巢湖岸边一路东进,约一个小时的车程,就可来到黄麓镇,这里便是富煌钢构总部所在地。
近年来,富煌钢构坚守主业,不断在技术上推陈出新,同时培育新业务。公司产品有何优势?在发展中遇到哪些难题?面对日渐激烈的市场竞争,公司下一步又有何规划?

将规模化生产组织好

钢构企业产品同质化竞争激烈,富煌钢构通过打造一支“铁军”队伍,从产品设计到加工制造,每一个工艺流程都追求完美。

“钢构企业的生产难点在于,如何将规模化的生产组织好,平衡好,达到按时向业主交付的状态。”富煌钢构董事、副总裁毕水勇对记者表示,“高峰期我们同时有40多个项目在车间里做,这么多的项目如何去组织,如何去平衡各项的工期进度计划,同时兼顾质量安全,这是生产时面临的巨大难题。”

今年1月份,富煌钢构中标的深圳中金大厦工程钢结构专业分包项目正式交付,其中,媒体树(景观电梯)、树桩柱等建筑造型颇具新意,但记者了解到,在生产环节中公司却遇到了很大难题。

以原材料半成品采购为例,管子的直径与厚度之比业内俗称为径厚比,如果径厚比在15到20之间,转板较为容易。然而中金大厦的媒体树径厚比只有10,而国内现有转板机均不能实现正常转管,这给公司出了一道难题。

“后来我们了解到,国内大型造船厂的万吨压力机可以慢慢压制,这才最终解决了这个问题。”毕水勇说。

转管问题解决后,富煌钢构再次遇到了生产环节的难题。由于中金大厦幕墙安装计划出现调整,公司不得不暂缓东侧的媒体树工程,转而配合西侧幕墙安装进行钢结构部分的施工。

“幕墙安装计划原先是从东侧开始,但后来改成先做西侧。我们的媒体树工程在东侧,于是只能暂缓。反馈到工厂里,就需要工厂先把西侧的钢结构先做出来,要抢进度和工期。”毕水勇表示,这就要求企业的深化设计、原材料采购、生产工艺布置、人员组织、机械设备等都进行相应的调整。

产品“身份证”背后

走进富煌钢构生产车间,一条条



图①②③公司生产车间 图④车间人员进行焊接工作 图⑤公司办公大楼

公司供图
徐一鸣/摄

能生产线正在有条不紊的工作。车间技术人员对《证券日报》记者表示,公司通过智能下料、机器人焊接、喷漆等途径,加快推进智能制造生产线建设,主要包括引进最先进的铣、组、焊等设备,致力打造一条全国一流的钢构智能制造生产线。

“通过智能制造生产线,H型钢板上已完成制孔、切割、活口等工艺,制成半成品。”上述车间技术人员在现场向《证券日报》记者介绍,接下来就是对半成品进行拼装、焊接、打磨、抛光和发货。

据了解,装配式钢结构的施工速度比传统的混凝土结构提高50%以上,大大缩短了建设周期。而且装配式钢结构在建造过程中节能、节水、节地,同时材料可拆装、可循环,回收率高达70%,这也是钢结构产品的优势所在。

记者注意到,从富煌钢构车间运出的每个产品都有二维码,凭借这张“身份证”,下游客户可通过扫描进行溯源,以便了解产品的材质、型号、售后以及出厂日期等信息。

通过数字化赋能,产品质量有保证、产能效率有提升,人力成本也随之下降。车间管理人员表示,公司为了满足客户的工期要求,通过各类方式抢工期,未出现过一例项目工期索赔。同

时,无一例重大质量事故发生,产品的质量精度也达到了更高的层次。此外,以前约20个人完成的操作,引进智能一条生产线后只需要6个人即可完成,从而大大节约了人工成本。

富煌钢构董事长曹靖认为,通过建立统一的数据平台,收集并分析生产、销售、库存等各环节的数据,实现对整个公司运营的精细化管理,便于帮助公司更好地了解业务状况,做出更明智的决策。

“公司积极向绿色、环保、智能制造转型,构建新型制造体系,实现产品的绿色化、智能化。”在曹靖看来,钢构公司的数字化转型是提高工作效率、优化资源配置、提升管理水平、增强市场竞争力的必然选择。

持续优化业务结构

如何穿越行业周期,不断实现自我发展?曹靖认为,必须一手抓技术创新,一手抓产业升级。

早在1997年,富煌钢构就转向轻钢结构市场,成为国内首批、安徽第一家钢结构企业,主要以建设轻钢结构厂房为主。2007年,公司由轻钢转成重钢,在上海设立分公司。2015年公司在深交所主板上市。期间,公司陆续承接了

阿里巴巴阿里云大厦、厦门世茂海峡大厦、深圳中金大厦等钢结构标志性工程。在大跨度空间结构项目上,公司先后承接了上海世博会上五个国家(西班牙、希腊、冰岛、阿联酋、委内瑞拉)的七个展馆。2017年,富煌钢构取得建筑施工总承包特级资质,并转型装配式建筑。自此,公司走上了自主研发装配式建筑的技术体系之路。

当前,国家高度重视并陆续出台多条政策鼓励支持前沿新材料行业的发展与创新。多地也先后出台政策探索绿色建材推广应用模式,推动本地绿色建材企业绿色发展,其中重点强调要促进保温隔热、防火材料、绿色建材的推广应用。

曹靖表示,富煌钢构将围绕重点区域市场和新业态相关项目,着力提升新兴业务竞争力和技术水平,持续优化业务结构,不断提升管理效率,降本增效,进一步扩大公司在行业市场占有率和领先优势。

“下一步,公司将在新材料方面取得突破。”富煌钢构副总裁沈万玉说,比如,作为航天材料的碳纤维,应用到建筑领域必将产生重大影响。还有应用于海洋工程的材料、医学领域的材料、防水防火保温材料等,这些材料应用在建筑领域,必将是一块巨大的效益“蛋糕”。

凯瑞德拟斥资不低于3.87亿元 成国网电力第一大股东

本报记者 李万晨曦

8月5日晚间,凯瑞德发布公告称,公司正在筹划向北京国网电力技术股份有限公司(以下简称“国网电力”)部分股东购买不低于29.0134%的国网电力股权,成为国网电力第一大股东。公告显示,本次交易预计收购金额不低于3.87亿元,由于交易金额将超过上市公司最近一年经审计的资产总额的50%,根据相关规定,本次交易将构成重大资产重组。

8月6日,公司股票开盘即涨停,截至当日收盘报收于3.84元/股。

公开信息显示,2021年2月份,凯瑞德被深交所实施“退市风险警示”。同年8月份,公司向荆门市中级人民法院申请进行破产重整。2021年底,荆门市中级人民法院裁定确认《凯瑞德控股股份有限公司重整计划(草案)》执行完毕。2022年,凯瑞德归属于上市公司股东的净利润为-1037.55万元;2023年净利润仅188.03万元。

公司在今年5月份回应投资者提问时表示,公司依托重整获得的经营资源,将在合适时机,通过现金收购或发行股份及现金方式收购商业模式清晰、发展方向稳定、盈利趋势明显、估值合理的优质资产发展公司主业。在现有业务模式和规模的基础上,一方面提升煤炭业务的盈利能力,同时积极探索引入优质实体资产,进一步改善公司的盈利能力,促进公司的健康长

远发展。
而此次的收购标的国网电力,主营业务为新能源聚合控制系统、综合能源智慧管理系统和新能源聚合运营服务。

8月6日,公司方面表示,收购国网电力上述股权后,公司业务将拓展至新型电力系统领域新能源聚合控制及运营业务,这将有利于进一步优化公司业务结构,提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力,有利于保护上市公司全体股东的利益。

今年以来,A股公司重大资产重组案例持续增加。据Wind数据统计,截至8月4日,今年已有136家上市公司披露涉及重大资产重组事项,数量远超去年同期。

新晋派新质生产力会客厅创始人袁帅在接受《证券日报》记者采访时表示,今年以来,上市公司重大资产重组频频,这有助于上市公司优化资源配置,通过整合外部优质资产,实现业务结构的调整和升级,提高经营效率和盈利能力。

《证券日报》记者注意到,有多家公司在披露重大资产重组事项后股价大涨。“这可以看出,投资者对于公司通过重大资产重组从而改善公司基本面的期待很高。”艾文智略首席投资官曹轶在接受《证券日报》记者采访时表示。

袁帅表示,重组也伴随着一定的风险和机遇,如整合难度、财务风险等,需要上市公司谨慎决策,充分评估风险,制定科学的整合计划和风险控制措施。

福耀玻璃 上半年实现净利润34.99亿元

本报记者 李婕

8月6日晚间,福耀玻璃发布2024年半年度业绩,公司上半年实现营业收入183.40亿元,同比增长22.01%;归母净利润34.99亿元,同比增长23.35%。

福耀玻璃表示,作为汽车玻璃行业的头部企业,今年上半年,公司不断提高全球保供能力,保证交付;强化创新能力,高附加值产品占比持续提升,量价齐升,盈利能力进一步提升。

业内人士认为,福耀玻璃上半年业绩超预期,整体表现高于行业,主要得益于规模效应提升、公司内部提质增效以及纯碱等原材料价格下降等原因。

黄河科技学院客座教授张翔对《证券日报》记者表示,今年上半年,全球汽车销量增长,利好汽车零部件龙头企业。同时,天幕玻璃、HUD(抬头显示)玻璃等高附加值汽车玻璃产品渗透率的提升,对福耀玻璃的业绩拉动作用明显。

福耀玻璃表示,今年上半年,公司在技术、管理等各领域持续加大创新力度,其中智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃等高附加值产品占比持续提升,占比

较上年同期上升4.82个百分点。
此外,福耀玻璃仍在加大全球扩产力度。

据披露,今年上半年,福耀玻璃资本开支主要用于新建项目持续投入以及子公司改造升级支出。其中福耀美国汽车玻璃项目资本性支出约5.45亿元,长春铝件项目资本性支出约2.52亿元,天津汽车玻璃项目资本性支出约2.43亿元,苏州汽车玻璃项目资本性支出约1.96亿元。

福耀玻璃曾于去年年底和今年年初发布公告称,将分别在福建、合肥将合计投资90亿元,新增4660万平方米汽车玻璃产能。

兴业证券研报认为,全球汽车玻璃市场份额高度集中,福耀玻璃在国内整体份额约70%,在全球份额约35%。其中国内AM(汽车售后维修需求)市场仍有较大潜力,未来,随着福耀玻璃在国内外新增产能的陆续投产,公司的全球市占率仍有提升空间。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜对《证券日报》记者表示,汽车玻璃行业重资产高能耗且运输半径有限,而福耀玻璃通过扩产可进一步增强其在全球汽车玻璃行业中的竞争力,提高全球供应链的稳定性。

正丹股份 上半年净利润同比增长逾10倍

本报记者 陈红

8月6日,正丹股份发布2024年半年度报告,今年上半年,公司实现营业收入13.82亿元,同比增长86.52%;归属于上市公司股东的净利润2.86亿元,同比增长1015.51%。

据了解,正丹股份是目前全球产能最大的TMA(偏苯三酸酐)供应商,其TMA产能8.5万吨/年。TMA是一种主要用于增强下游耐热性的化学原料,在增强型、粉末涂料、高级绝缘材料和高温固化剂等下游需求拉动下,TMA市场得到快速发展。

对于业绩的变动,公司工作人员对《证券日报》记者表示:“报告期内,海外市场对中国TMA需求增长显著,出口订单增多,另外TMA销量和价格大幅增长,TOTM(偏苯三酸三辛酯)量价也有一定的增幅。”

中国金融智库特邀研究员余丰慧对《证券日报》记者表示:“随着下游应用领域的不断扩展和技术进步,TMA市场需求将持续增长,尤其是在环保材料、高端化学

品等领域。若行业供给暂不出现显著新增,TMA有望持续高景气,短期内价格有望维持高位。”

近年来,正丹股份持续扩充产能及产品品种。
中国城市专家智库委员会常务副秘书长林先平对《证券日报》记者表示:“随着技术的进步和环保要求的提高,TMA行业的绿色化升级改造将成为趋势,正丹股份在绿色化升级改造方面的投资也将为其带来更多的发展机遇。”

展望未来,正丹股份表示,公司将加大技术投资力度,开发偏苯三酸三辛酯、对甲乙苯、对甲乙苯乙酯、三甲苯等一系列精细化工产品,从而进一步增强公司盈利能力和综合竞争实力。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜认为:“随着环保意识的提高和环保政策的出台,对环保型、高效型TMA的需求将不断增加,TMA行业将展现出更加广阔的发展前景。正丹股份不断加码布局,有望抓住行业发展机遇,实现业绩的飞跃。”

华东重机拟终止60亿元电池片项目 收缩光伏产能瞄向芯片领域

本报记者 李亚男

8月6日,华东重机发布公告称,为减少光伏业务亏损,公司拟终止投资建设亳州年产10GW的N型高效太阳能电池片生产基地项目,并注销项目公司华东光能科技(亳州)有限公司(以下简称“华东光能(亳州)”)。

在亳州电池片项目终止后,华东重机光伏业务生产基地为徐州沛县高效N型太阳能电池片生产基地。

华东重机董秘办公室工作人员在接受《证券日报》记者采访时表示:“电池片价格持续处于低位,继续投资不能达到预期的商业目的,公司选择终止亳州电池片项目。公司已成功切入光伏行业,形成完整的技术研发、生产产能、供应链渠道、销售订单等经营环节的闭环。当下,光伏产业链产能正在逐步出

清中,公司光伏板块将努力控制好规模和节奏,继续寻求市场机会。”

公告显示,2023年7月5日,华东重机与亳州芜湖现代产业园区管委会签署《投资合同书》,拟投资60亿元建设亳州年产10GW的N型高效太阳能电池片生产基地项目(亳州)。公司于2023年8月2日设立项目公司华东光能(亳州)。

截至今年6月末,华东光能(亳州)尚未产生营业收入。上述华东重机工作人员表示,经公司与亳州芜湖现代产业园区管委会协商,亳州芜湖现代产业园区管委会同意解除2023年7月5日签订的《投资合同书》。

据介绍,受电池片价格处于低位的影响,光伏业务尚未对公司业绩形成支持。目前电池片价格依然处于低位,卓创资讯统计数据,截至8月6日,N型硅料报价在38元/公斤至39元/公斤,N型

硅片1.1元/片至1.7元/片,TOPCon电池片在0.28元/瓦至0.29元/瓦左右。

“从当前的市场价格来看,多数电池片企业都面临较大的盈利压力。”卓创资讯新能源分析师刘一君在接受《证券日报》记者采访时表示,电池片的主要成本来自硅片和银浆(合计占比超五成)。虽然硅片价格目前已处于相对低位,但电池片价格跌幅已明显超过硅片成本的下降幅度。而银浆当前市场价格明显高于去年同期。所以电池片成本压力较大,目前电池片市场基本已经在成本线以下运行,部分企业处于亏损状态。

目前,华东重机主要业务聚焦集装箱装卸设备业务,同时公司也在积极拓展光伏电池组件业务。

华东重机上述工作人员告诉记者:“受益于设备更新改造政策,公司港机业务今年稳中向好,在手订单饱和,其

中,海外订单占比超过五成。

由于光伏业务未能形成业绩支撑,华东重机瞄向了GPU(图形处理器)芯片领域。日前,华东重机拟以不超过3亿元的投前估值收购厦门锐信图芯科技有限公司(以下简称“锐信图芯”)股权并增资。

锐信图芯主营业务为GPU芯片及解决方案。止于至善基金经理何理对《证券日报》记者表示:“从需求端看,随着人工智能、云游戏、自动驾驶等新技术的快速发展,对GPU芯片的需求持续增长。”

根据锐信图芯官网披露,目前其已经量产了一款GPU产品。排排网财富研究员卜益力在接受《证券日报》记者采访时表示,GPU芯片市场利润丰厚,量产,确实能为其盈利水平提供一定的保障。

“未来,公司将形成港机、芯片、光伏三大板块,港机是创收主力军,芯片是利润增长点。”上述公司相关人士说。

方大特钢年内重点设备全面完成超低排放改造

日前获悉,自2022年2月份以来,方大特钢已陆续实施完成85个超低排放改造项目,并以年内重点设备全面完成超低排放改造为目标,有序推进正在实施的各超低排放改造项目。

7月26日,焦化厂煤场大棚超低排放改造工程、备煤除尘系统超低排放改造工程、物料转运厂房及通廊超低排放封闭改造工程在经过施工、调试、试运行及消缺等程序后,于同日通过竣工验收;炼钢厂渣跨烟气治理项目正有序推进,现场基础建设已基本完成,正在安装各相

关设备,该项目建成后,可进一步改善工序现场环境,达到环保超低排放要求。

据了解,上述三个超低排放改造项目分别涉及公司焦化厂生产的不同环节。其中,煤场大棚超低排放改造工程采用技术先进的超细雾炮、粉尘浓度监测系统、鹰眼识别控制系统,可根据现场颗粒物情况以及产生扬尘的作业点位,及时开启相应区域的抑尘设施,有效降低粉尘排放浓度;备煤除尘系统超低排放改造工程可对粉碎机区域24个点的粉尘进行捕集治理,提高现场空气质量;物料转运厂房及通廊超低排放封闭改造工程,专注于焦化各工序之间的物料转运厂房及通廊封闭,防止粉尘外溢的同时进行抑尘处理。

方大特钢坚持“遵守环保法规,实施超低排放,推行清洁生产,改善现场环境”的环境管理方针,将推行清洁生产作为促进企业可持续发展的重要保障。近年来,持续加大环保投入,引进国内外先进治理技术,2022年启动全过程超低排放改造,截至2023年2月份,方

大特钢主要工序排放口均已完成超低排放改造。同时,推进企业发展方式转变,企业从生产“制造”转向绿色“智造”,依托“5G+智慧工厂”项目,上线方大特钢超低排放智能管控平台,通过厂区各监测设备、服务器应用设施、管控一体化平台的联动,对企业超低排放设施进行集中管理,进一步加强企业环保治理设施的数据集成和系统控制能力,从而实现企业排放全过程监测与治理。

(徐加平 陈涛)
(CIS)