

造船业景气度延续 船企纷纷表示在手订单饱满

■本报记者 张文渊
见习记者 金婉霞

造船业出口金额增长明显。12月3日，据上海海关统计数据，今年1月份到10月份，上海海关以加工贸易方式监管大型船舶出口金额455.6亿元，同比增长59.4%。另据早前数据，今年前三季度，上海市船舶出口金额526.5亿元，较去年同期增长114.9%。

12月4日，记者进一步从造船产业链相关企业及行业分析人士处获悉，造船业行情有望延续。商务部国际贸易经济合作研究院研究员田原表示，预计2024年至2034年间，世界各国对新造船的投入和需求都将大幅增长，我国船舶制造技术全球领先，具备承接世界所有主力船型的全谱系总装建造能力。

中国船舶对记者表示，公司发挥行业优势地位，紧扣市场脉搏，把握船舶工业高端化、智能化、绿色化的发展趋势，加强中高端船型批量化订单承接，公司目前在手订单饱满，排期已至2027年底，部分已到2028年。

11月底，中船防务在回复投资者提问时表示，截至2024年第三季度末，中船防务各厂各条生产线任务饱满，交船计划最远已排至2029年6月份。

另有产业链公司对记者称：“公司订单还不错，目前生产人员三班倒进行生产作业。”

值得一提的是，在绿色船舶方面，“中国造”已获得大量全球订单。据上海海关数据，今年前三季度，我国承接了全球70%以上的绿色船舶订单，并实现了对主流船型的全覆盖。

巨丰投资高级投资顾问丁臻宇对记者表示，绿色、智能是当前全球造船业的主要发展趋势，我国电池技术具有坚实的产业基础，有助于推动电动

12月3日，据上海海关统计数据

今年1月份到10月份，上海海关以加工贸易方式监管大型船舶出口金额455.6亿元，同比增长59.4%

崔建斌/制图



船舶和混合动力船舶的发展。

在行业景气度背景下，关联企业正加快新技术布局，进一步夯实造船能力。

比如，在新能源船型布局方面，中国船舶对记者称，公司高度重视新能源领域布局，将着力加大科技创新投入力度，促进高水平科技自立自强，更好发挥公司在加快形成船舶新质生产力，增强发展新动能中的引领作用。公司将紧跟高端化、绿色化、智能化发展趋势，持续推进主建船型的绿色燃料方案、迭代升级和谱系拓展，引领行业发展。

同时，船舶制造业链也正吸引越来越多企业布局。

12月1日晚，松发股份披露重大

资产置换公告，拟收购恒力重工100%股权，后者系船舶制造企业。据松发股份在投资者互动平台上的回复消息，截至2024年10月17日，恒力重工船舶已确定排产新造船140艘，货值约108亿美元，船型包含散货船、VLCC、VLOC和集装箱船等。

12月2日晚，索辰科技公告称，拟8800万元收购麦思捷55%股权，拓展海洋与船舶工程领域。索辰科技表示，目前在船舶工程软件设计和仿真软件的市场上，国际大公司占据主导地位，不过，随着国家政策的支持和市场需求的不断增长，越来越多的本土企业开始重视研发设计类工业软件，尤其是在船舶等军工行业中的应用。

“船舶设计将继续向智能化、集成化和云端化方向发展，未来，随着技术的进一步发展和市场需求的变化，该行业有望迎来更多的创新和增长机遇。”索辰科技进一步表示，麦思捷在海洋船舶方向建立了稳定的销售网络和客户群体，并且在特种行业信息化领域有丰富项目经验和先进技术能力，能与公司形成互补。

展望来，丁臻宇称，自2008年以来，全球造船业产能快速出清，行业集中度显著上升，目前全球船舶的平均船龄接近15年，“老龄化”严重，船舶更新需求叠加海运贸易需求持续加大，预计将带来可观的增量订单。

零重力飞机： 瞄准新能源载人航空器广阔赛道

■本报记者 陈潇

随着低空经济写入《政府工作报告》，这一赛道受到前所未有的关注。而电动垂直起降飞行器(eVTOL)作为其中最炙手可热的细分市场之一，拥有广阔的应用前景。eVTOL走向完全商业化的关键是什么，当下又面临哪些挑战？

近日，零重力飞机首席战略官陈炎在接受《证券日报》记者专访时分享了他对该领域的看法，以及对产业发展的展望。

目前，零重力飞机以eVTOL为主要方向，瞄准电动新能源载人航空器赛道。陈炎称，选择这一赛道与我国在新能源赛道上的优势地位有关。

“从我国产业发展的历史来看，受制于小型燃油航空发动机技术尚未取得根本性突破，当前燃油动力载人航空器发展并不占据竞争优势。但在新能源产业方面，我们远远领先于其他国家，特别是在航空动力电池等方面已经有了很好的产业基础。我们的新能源汽车产业，已经在全世界范围内占据明显优势地位，而这个行业的产业链跟电动新能源航空器很大程度上是可以共享的。”陈炎表示，从这个角度出发，电动载人航空器赛道大有可为。

那么，eVTOL能在哪些应用场景落地，目前又存在哪些阻碍？陈炎表示，eVTOL未来的应用场景非常丰富，比如短途交通，目前粤港澳大湾区已经有从深圳直飞香港机场的短途航班。再比如消防灭火应急救援、紧急医疗救护、低空游览观光等。

“零重力飞机以eVTOL为下子公司生产的电动固定翼飞机(eCTOL)已经投放市场，预计明年会交付50架到100架，公司还有两款eVTOL产品正在研发和取证阶段，其中一款两座的无人驾驶多旋翼eVTOL“鹏飞”目前正在广州审定中心审定。值得一提的是，零重力飞机近期接连完成数亿元的融资，投资方不乏国内著名投资机构和国资。

“低空经济热度持续，不仅仅是国内，在全球范围内对eVTOL赛道的前景也越发认可。我们希望能够向全球的头部企业去看齐，也希望投资机构能够更多的关注我们，帮助我们一起把更好的产品研发出来。”陈炎表示。



我在现场

直击“潍柴2025年全球合作伙伴大会”： 潍柴动力首发动力电池产品 覆盖商用车全领域

■本报记者 王佳

不到一年时间里，我国纯电动重卡渗透率从2023年底的4.4%攀升至今年前10个月的12%，新能源商用车可谓来势迅猛。

围绕新能源商用车特别是纯电动商用车动力上的种种痛点，潍柴动力以创新一破。12月3日，“潍柴2025年全球合作伙伴大会”举行，“18分钟全球合作伙伴大会”举行，“18分钟全球合作伙伴大会”举行，“18分钟全球合作伙伴大会”举行。

多方面具备显著优势

12月3日，山东潍坊潍柴高新技术产业园内人头攒动，来自全国各地的经销商、大客户等，齐聚“潍柴2025年全球合作伙伴大会”。在室外展区记者看到，现场展出了覆盖商用车动力、农业装备动力、工程机械动力、船舶动力、能源电力、新能源动力等全场景、全系列的150余套高端发动机产品。

当现场工作人员宣布新能源商用车动力电池即将发布时，立即引发现场观众的关注，这是潍柴动力自布局新能源动力电池产业后首次正式发布相关产品。

据了解，此次重点发布的重卡全系列动力电池单包100kWh，可通过多包并联，实现电量拓展，涵盖200kWh至600kWh电量。该标准包主打轻量化，以400kWh电池系统为例，可比同类产品轻110公斤以上。

“纯电动重卡电池的轻量化意义重大，在长途运输中，每减轻一公斤重量便意味着车辆能够增加相应的载货量，从而提升运输效率，降低运输成本。”潍柴动力相关负责人对《证券日报》记者说。

潍柴商用动力电池产品全系列采用了刀片电池技术，因此每款产品在轻量化、热管理、电芯寿命、结构强度等方面有显著优势。

大电量、快充等新技术在此次潍柴动力推出的轻卡全系列动力电池上同样表现亮眼，其支持2C快充，电量从20%充到80%仅需18分钟。

潍柴动力相关负责人说：“轻卡是城市物流的关键角色，对于此类车辆来说，续航里程是至关重要的考量因素，在城市物流高强度、高频次运营环境下，车辆续航时间迅速衰减特别重要。”

数据统计，今年前10个月，国内新能源商用车累计销量已达到40.5万辆，同比增长32.5%。值得一提的是，9月份和10月份，新能源商用车的市场

在陈炎看来，当前eVTOL在“低空+文旅”方面场景落地速度最快，随着空域管理条例以及相关规章制度的完善，未来落地场景会更加丰富。

“目前已有60个国家共计249个城市正在布局城市空中交通，其中有相当一部分已经开始建设垂直起降场。此外，国内各级空管机构正逐步建立，相应的空管基础设施也在建设。预计到2026年，这些将不再成为制约市场发展的重要因素，大量的空域可以连成网络，城际之间的飞行将会更加方便。”陈炎表示。

基于这样的发展趋势，陈炎表示，目前零重力飞机主要是在文旅等封闭场景下投放产品，但到2027年前后，公司会有一款能够飞得更远、载重量更大的倾旋翼6座eVTOL投放市场，该款eVTOL很快会有一辆全尺寸的原型机总装下线，明年将会造好几架原型机试飞。

同时，他还表示，零重力飞机旗下子公司生产的电动固定翼飞机(eCTOL)已经投放市场，预计明年会交付50架到100架，公司还有两款eVTOL产品正在研发和取证阶段，其中一款两座的无人驾驶多旋翼eVTOL“鹏飞”目前正在广州审定中心审定。

值得一提的是，零重力飞机近期接连完成数亿元的融资，投资方不乏国内著名投资机构和国资。

“低空经济热度持续，不仅仅是国内，在全球范围内对eVTOL赛道的前景也越发认可。我们希望能够向全球的头部企业去看齐，也希望投资机构能够更多的关注我们，帮助我们一起把更好的产品研发出来。”陈炎表示。

电力设备产业链迎黄金发展期 多家上市公司公布中标信息

■本报记者 郭霁霞

12月4日晚间，万胜智能发布公告称，公司成为国家电网2024年第八十一批采购(营销项目第三次计量设备招标采购)项目及2024年新增第三十一批采购(营销项目第三次计量互感器招标采购)项目的中标候选人之一。预计中标金额约为2.34亿元，约占公司2023年度经审计的营业收入的20.90%。

同日，三星医疗公告称，公司及下属全资子公司中标国家电网2024年第八十一批采购(营销项目第三次计量设备招标采购)项目和2024年第八十二批采购(营销项目第二次充换电设备协议库存招标采购)项目，合计中标金额约为2.30亿元。

越南智能也于同日公告称，公司中标国家电网2024年第八十一批采购(营销项目第三次计量设备招标采购)项目，合计中标金额约为1.25亿元。

此外，西力科技、炬华科技、积成电子、林洋能源等上市公司亦在12月4日晚间相继披露中标国家电网采购项目，中标金额分别约为1.46亿元(含税)、2.37亿元、2.23亿元、2.11亿元。

中国信息协会常务理事朱克力在接受《证券日报》记者采访时表示：“在国家加快构建新型电力系统，推进大规模设备更新改造的带动下，电网投资持续加码，不仅为电力设备产业链企业带来了订单增长和业绩提升的机会，还促进了电力工程施工、设计、咨询

等服务业的发展，带动了产业链上下游协同发展。”多家上市公司公布中标信息背后，是我国电网投资建设的加速推进。2024年7月份，国家电网披露，为加快构建新型电力系统，促进新能源高质量发展，推动大规模设备更新改造，今年全年电网投资将首次超过6000亿元，较去年新增711亿元。与此同时，中国南方电网有限责任公司也全面推进电网设备大规模更新，预计2024年至2027年投资规模将达到1953亿元。

8月份，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局发布《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》，提出“配电网高质量发展行动”，强调持续深化配电网建设改造，提高配电网可靠性和承载力。随着国家政策的出台和大规模投资计划的实施，电网建设正迎来新的黄金发展期，电力设备产业链上市公司业绩也逐步兑现。2024年前三季度，三星医疗实现营业收入104.34亿元，同比增长25.14%，归母净利润18.16亿元，同比增长21.91%；越南智能实现营业收入7.83亿元，同比增长29.44%，归母净利润1.72亿元，同比增长62.13%；西力科技实现营业收入4.70亿元，同比增长32.71%，归母净利润7494.47万元，同比增长51.77%。

德龙激光募投项目再变更 拟投向新能源领域

■本报记者 陈红

12月4日，德龙激光发布公告称，公司拟将用于激光器产业化建设项目和总部研发中心建设项目的募投资金和理财收入1.76亿元整体变更至新能源高端装备制造项目和新能源研发中心建设项目使用。

《证券日报》记者注意到，本次变更募投资金项目为第二次变更。

往回追溯，招股说明书显示，德龙激光首次公开发行股票募投资金净额为7.14亿元，投资项目包括精密激光加工设备产能扩充建设、纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设升级变更为激光器产业化建设，原3个募投项目节余或剩余的募投资金均用于激光器产业化建设。

同时，原募投项目研发中心建设升级变更为总部研发中心建设，相应的募投资金用于变更后项目的投入，不足部分由自有或自筹资金补足。

截至2024年12月2日，激光器产业化建设和总部研发中心建设两大项目现金管理收益及利息净额分别为244.26万元及71.28万元，由此募投资金项目方向均集中在新能源领域。

德龙激光称，本次募投项目变更，能提升募投资金的使用效率，优化公司资源配置。不会导致主营业务的变化和调整。

记者了解到，近年来，德龙激光陆续推出锂电、钙钛矿薄膜太阳能电池等领域的激光加工设备，并已获得多家新能源领域头部客户的认可。本次变更的募投资金项目方向均集中在新能源领域。

项目的顺利实施，德龙激光拟使用募投资金1.1亿元对江苏德龙进行增资；并使用募投资金不超过7000万元向其提供无息借款，期限2年，将全部用于实施变更后的新项目。

德龙激光称，本次募投项目变更，能提升募投资金的使用效率，优化公司资源配置。不会导致主营业务的变化和调整。

“变更募投项目也可能带来一定的短期风险，如资金重新配置的成本、项目转换的磨合期等，需要公司妥善应对。总体来看，德龙激光本次变更若能有效实施，将为公司带来新的增长点，对长期发展具有积极影响。”

奥优国际董事长张明对《证券日报》记者表示，从投资者的角度看，募投资金的变更可能会影响投资者的预期和投资决策。需要公司仔细评估风险，并与投资者进行充分的沟通和解释，以确保决策的透明度和合理性。

近年来，德龙激光在新能源方向不断开拓新客户，市场份额进一步扩大。德龙激光表示：“未来随着产能扩大，公司也将积极拓展国内外市场范围，为本次项目产能释放和消化提供稳定的市场渠道。”