

紫金矿业预计去年净利润同比增长超50%

■本报记者 李婷

1月21日晚间,紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“紫金矿业”)发布2024年度业绩预增公告,2024年,公司预计实现归母净利润约320亿元,与2023年同期相比将增加约108.81亿元,同比增加约51.5%。

关于业绩预增的主要原因,紫金矿业表示,2024年,公司主营金属矿产品量价齐升,同时成本上升趋势得到有效遏制,企业运营能力提升,盈利能力增强。

主要矿产产量创新高

据紫金矿业披露,公司2024年主要矿产产量同比均有不同程度的提升,其中,矿产铜107万吨,矿产金73吨,矿产锌(铅)45万吨,矿产银436吨;对比之下,公司2023年度矿产铜、金、锌(铅)、银分别为101万吨、68吨、47万吨、412吨。

《证券日报》记者从紫金矿业获悉,2024年,公司抢抓金属市场机遇,全力释放产能,其中,矿产铜产量在破百万吨基础上“高位进阶”;随着新疆萨瓦亚尔铜矿建成投产,大陆黄金武里蒂卡金矿、罗斯贝尔金矿、陇南紫金等项目技改扩建,公司黄金产能进一步提升。

同时,丰富的资源储备也为公司的发展奠定了基础。2024年,公司通过自主勘探和并购实现了主营金属资源储备大幅增长。如巨龙铜矿新增备案铜资源量1472.6万吨,铜资源量已达2588万吨,是国

内目前备案资源量最多的铜矿山;多宝山铜矿实现新增铜资源量365万吨;塞尔维亚Timok成矿带深部新发现大型品位较高的玛格铜金矿。

此外,公司持续开展优质资源并购,如2024年10月份,公司收购大型在产加纳Akyem金矿,该金矿将成为紫金矿业新的重要黄金旗舰矿山;2024年11月份,公司收购秘鲁La Arena铜金矿等。

中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜对《证券日报》记者表示,从金属周期行情来看,2024年工业金属和贵金属利润明显提升,紫金矿业的主营金属铜和金的产量较2023年分别增长约6%和7.4%,直接推动了公司业绩增长。这一业绩表现符合行业预期,且在有色金属行业中处于领先地位。

锂资源板块未来可期

此外,紫金矿业同步披露了2025年主要矿产产量规划,计划生产矿产铜115万吨,矿产金85吨,矿产锌(铅)44万吨,当量碳酸锂4万吨,矿产银450吨,矿产钼1万吨。此前紫金矿业在2024年5月份公布的未来五年(至2028年)主要矿产产量规划中,预计2025年计划产量为矿产铜122万吨,矿产金85吨,矿产锌(铅)50万吨,当量碳酸锂10万吨,矿产银500吨,矿产钼1万吨。

相比之下,公司对铜、锂等部分品种产量进行了下调。



对此,紫金矿业相关人士表示,此前公司在2024三季度已披露碳酸锂投产延期至2025年。此外,有关各矿山铜产量计划需等到年报进一步披露分解。

华安证券金属新材料首席分析师许勇其表示,整体看,紫金矿业主要金属生产计划下调幅度不大。其中,碳酸锂主要受盐湖提锂技术难度挑战,以及市场需求价格波动等影响。

值得一提的是,1月17日,紫金

矿业披露了全资子公司紫金国际控股有限公司(以下简称“紫金国际控股”)拟收购藏格矿业股份有限公司(以下简称“藏格矿业”)控制权的消息。紫金国际控股计划以137.29亿元收购藏格矿业24.82%股权,加之此前已持有的0.18%股权,交易完成后,“紫金系”整体持股比例将达25%。

紫金矿业通过此次收购将大幅增加主营金属品种铜、锂资源储备。具体看,藏格矿业旗下的核心

资产包括青海察尔汗盐湖项目100%权益,老挝万象巴俄矿区钾盐项目、塞塔尼县钾盐项目70%权益,西藏麻米错盐湖24.01%权益,西藏龙木错盐湖、结则茶卡盐湖21.09%权益,西藏巨龙铜矿30.78%权益等。

许勇其认为,藏格矿业旗下的盐湖资源具有较高的成本优势,此次收购对紫金矿业的锂资源板块整合布局有积极作用,利好公司未来锂矿业务逐步兑现。

金地集团现身杭州市场拿地有望打开经营发展新格局

■本报记者 陈潇

1月21日,金地(集团)股份有限公司(以下简称“金地集团”)在杭州土拍中成功竞得萧山临平老城一宗低密地块,成交总价为1.86亿元,楼面价为11395元/平方米。据悉,这是金地集团近1年半以来首度在公开市场上拿地。

金地集团顺利竞得上述地块,意味着公司经营重回安全轨道,对行业未来发展前景有信心,开始谋求新发展格局。

现身公开市场拿地

2023年9月份以来,杭州、厦门等10个城市率先出现“止跌回稳”势头,不少房企投资策略聚焦于此类城市,优质土地屡获关注。

1月21日,市场热度较高的杭州开启2025年第二次土拍,其中,萧山世纪临平老城地块经过多轮竞价,由金地集团以1.86亿元竞得,溢价率31%。

“金地集团竞得的临平老城地块容积率仅为1.05,位于该板块的‘理想·山和院’项目目前已完成超过八成销售去化,说明该区域市场吸引力较强和项目去化有保障。”中指研究院华东大区常务副总高院生向《证券日报》记者表示,预计该项目销售后可为金地集团提供稳定的现金流来源。

“金地集团重回扩表投资赛道,为房地产市场‘止跌回稳’再添助力,随着‘稳楼市’政策持续扩容,热点城市楼市逐步恢复平稳,预计未来将为房企提供更大的发展空间,也有望建设更多‘好房子’项目,助力房地产企业构建新发展模式。”上海易居房地产研究院副院长严跃进表示。

公开资料显示,截至2024年6月底,金地集团总土地储备约3589万平方米,权益土地储备约1599万平方米,其中,一二线城市占比约75%。在房地产支持性政策加力之下,金地集团持有的优质土储,有望为公司未来发展赢得机遇。

或进入经营安全区

为聚焦偿债和财务优化,金地集团自2023年6月份起暂停公开市场的土地收购,并通过大宗资产处置、加速销售去化、积极拓展融资渠道等手段,确保了充足的偿债资金。

值得肯定的是,有熟悉金地集团人士向记者表示,金地集团的管理层选择紧缩开支、下功夫经营持有型物业,尽最大努力缓解业绩下滑压力。与此同时,公司提前做好预判,与金融机构加强合作,得到了较大规模的银行授信,备好充足的现金,及时足额地兑付了全部到期债券。

2024年8月份,金地集团如期偿还4.8亿美元的境外债务,标志着公司已无存续境外债务。2024年年末,金地集团顺利完成当年到期的所有公开市场债务,债务规模显著下降。此后,公司才开始考虑发展问题。

“金地集团此次选择在杭州拿地,意味着公司已经进入经营安全区,这对房地产行业来说是好消息,可为市场复苏注入积极因素。”严跃进表示,未来,随着更多房企债务压力得到缓解,房地产市场有望进入企稳回升通道。

据悉,除开发业务外,金地集团业务还涵盖了商用地产及产业园开发运营、代建产业、智慧服务、家装产业等多个领域。其中,代建业务和物管服务业务持续稳步增长,可在一定程度上为金地集团提供长期现金流,拓展新的盈利增长点。

“金地集团是一家综合素质较高的老牌房企,挺过本轮房地产调整期,公司未来预计会聚焦主业发展,同时推动多元化业务布局,提高市场竞争力,构建稳健发展的新格局。”严跃进表示。

复宏汉霖私有化议案未获通过 复星医药:将继续支持其发展

本报讯(记者张文湘 见习记者金婉霞)1月22日晚间,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“复星医药”)和上海复宏汉霖生物技术股份有限公司(以下简称“复宏汉霖”)联合公告称,复星医药关于吸收合并及私有化复宏汉霖的特别决议议案未达成,吸收合并将不予实施,复宏汉霖将保留H股上市地位。

对此,复星医药相关负责人表示,公司对复宏汉霖私有化议案未能通过表示遗憾,也充分尊重所有股东的决定,复星医药将一如既往地支持复宏汉霖长期健康发展。

公开资料显示,复宏汉霖是复星医药控股子公司,于2019年在香港联交所主板挂牌上市;2023年,复宏汉霖首次实现全年盈利,也是首家凭借产品销售实现盈利的港股18A创新药企。2024年6月24日,复星医药公告称,拟以不超过54.07亿港元或等值人民币,收购并注销复宏汉霖其他现有股东持有的全部复宏汉霖股份(包括H股及非上市股份)并私有化复宏汉霖。

复星医药相关负责人表示,中国和全球生物医药市场充满机遇,复星医药坚持创新驱动,围绕未被满足的临床需求,重点强化抗体/ADC、细胞治疗、小分子等核心技术平台,将坚定支持复宏汉霖这一重要的抗体技术平台在生物制药领域持续深化创新研发,不断扩展境内外市场,进一步增强全球竞争力,实现高质量发展。同时,进一步在大分子药物领域加大创新研发投入力度,推动更多创新药进入全球市场,不断提升在全球生物医药领域的地位,创造更多可负担、值得信赖的生物药产品,为股东、为社会创造价值。

中国海油:2025年将扎实推进三大工程

■本报记者 向炎涛

“一家真正优秀的公司是有能力跨越油价周期的。”1月22日,中国海洋石油有限公司(以下简称“中国海油”)举行2025年战略展望会,中国海油副董事长兼首席执行官周心怀在会上如是说。

会上,中国海油管理层还就公司2025年资本开支、分红政策、业务发展及绿色转型等投资者关注的话题进行了回答。

据介绍,2025年,中国海油资本支出预算总额为人民币1250亿元至1350亿元,勘探、开发、生产资本化预计分别约占资本支出预算总额的

16%、61%和20%。在此基础上,公司2024年资本支出完成情况良好,预计约人民币1320亿元。

周心怀表示,未来三年如果国际油价走势保持在每桶65美元至85美元之间,公司资本开支将会保持在1100亿元至1400亿元之间。公司会按照当期油价、公司的现金流情况,以及未来对石油供给和需求量的预判来安排资本开支。

“我们更多的是要预判今后的石油需求,以及石油在能源结构中的作用来进行今后更长期的资本开支安排,为更好地经营管理、穿越油价周期、实现更高质量的发展做出投资安排。”周心怀说。

在分红方面,据中国海油财务部总经理王宇凡介绍,在获股东大会批准的前提下,2025年至2027年全年股息支付率不低于45%;公司还将根据市场环境变化,秉承回报股东的原则,综合考虑公司股东的意愿、战略规划、经营状况等因素,适时对上述分红政策进行调整。

在增储上产方面,据介绍,2025年,中国海油产量继续保持增长,日净产量将超200万桶油当量。全年净产量目标为760万桶至780万桶油当量,其中,中国约占69%、海外约占31%。2024年公司净产量预计完成约720万桶油当量,实现连续6年创产量新高。

据介绍,2025年,在中国,中国海油将保持合理勘探投资,保障原油储量稳定,以建成三个万亿立方米大气区为引领,持续推进天然气勘探。在海外,公司继续聚焦大西洋两岸和共建“一带一路”国家,持续推动圭亚那项目勘探和尼日利亚项目滚动勘探,积极推进莫桑比克和伊拉克勘探新项目地震勘探等工作,继续优选新项目,争当作业者。

在增储上产的同时,中国海油还将积极推动科技创新和绿色发展。据介绍,2025年,公司将持续研究油气领域关键技术,推进智能油气田建设。依托“海能”人工智能模型,推动数智技术与油气

产业深度融合,促进精益管理。公司将推动油气勘探开发与新能源融合发展,逐步扩大海上风电规模,择优推进陆上光伏,持续提高绿电替代水平。2025年,公司预计消纳绿电超10亿度,同比提升约30%。此外,公司已将碳价纳入投资评价决策,有序推进区域CCS(碳捕集)/CCUS(碳捕集、利用与封存技术)示范项目。

周心怀表示:“2025年,中国海油将扎实推进增储上产、科技创新和绿色发展三大工程,推动公司高质量发展行稳致远。在提升价值创造能力的同时,与股东共享发展成果。”

国电电力2024年净利润有望创历史新高

■本报记者 李勇

1月22日,国电电力发展股份有限公司(以下简称“国电电力”)公布的业绩预告显示,经公司财务部门初步测算,预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润95亿元至98.5亿元,同比增长69.38%至75.62%。公司盈利规模有望创下历史新高。国电电力同日披露的另一份公告显示,公司新能源装机继续保持较快增长势头,2024年新能源控股装机容量增加431.92万千瓦。

国电电力是国家能源投资集团有限责任公司控股的核心电力上市

公司和常规能源发电业务的整合平台,主要经营业务为电力、热力生产及销售,产业涉及火电、水电、风电、光伏发电等领域。

某市场人士向《证券日报》记者表示:“国电电力2024年净利润预计同比大幅增长,主要受上半年完成控股子公司股权转让带来的投资收益影响。”

对于影响业绩的主要因素,国电电力在公告中表示:一是公司转让控股子公司国电建投内蒙古能源有限公司50%股权,投资收益增加,影响公司归母净利润增加;二是公司联营企业投资收益增加,影响公司归母净利润增加;三是公司所属

大兴川电站计提减值准备计入经常性损益,影响公司归母净利润及扣除非经常性损益的净利润减少。

公告显示,扣除非经常性损益方面影响后,国电电力预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润39亿元至42.5亿元,同比下降12.73%至19.92%。

据国电电力同日披露的电量情况公告,经初步统计,2024年公司合并报表口径上网电量4366.87亿千瓦时,同比增长1.59%。其中,火电上网电量3470.25亿千瓦时,同比下降1.19%;水电上网电量590.27亿千瓦时,同比增长7.99%;风电上网电

量195.35亿千瓦时,同比增长6.84%;光伏上网电量111亿千瓦时,同比大增95.24%。

“上网电量结构变化的背后是国电电力全力推进低碳发展,新能源装机容量快速提升的结果。”前述市场人士向《证券日报》记者表示。

从装机结构来看,截至2024年底,国电电力合并报表口径控股装机容量11173.39万千瓦。其中,火电7462.9万千瓦,水电1495.06万千瓦,风电983.98万千瓦,光伏1231.45万千瓦。风电、光伏、水电等非化石能源清洁发电在总装机容量中的占比接近三分之一。

“2024年,国电电力新能源装

以岭药业中药1.1类创新药芪防鼻通片获批 持续加码创新中药研发

1月21日晚,以岭药业发布公告,其全资子公司北京以岭药业有限公司(以下简称:北京以岭)收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》,由北京以岭提交的中药1.1类创新药芪防鼻通片新药上市注册申请已获正式批准。据悉,芪防鼻通片是以岭药业获批的第15个创新专利中药。

公告显示,芪防鼻通片是以岭药业自主研发的1.1类中药创新药,用于治疗持续性变应性鼻

炎。其功能主治为益气通窍,可用于改善肺脾两虚型持续性变应性鼻炎未合并季节性过敏原者的喷嚏、流涕、鼻塞、舌淡,苔白,脉浮或脉细弱。以岭药业拥有该药独立完整的知识产权。

在国家大力发展中医药创新的背景下,以岭药业始终坚持以科技促进企业快速发展,尤其在研发投入方面,始终保持增长态势。2019年-2023年,其研发投入持续增长,分别为5.2亿元、

7.4亿元、8.37亿元、8.95亿元、9.35亿元,复合增长率超过20%。总投资接近40亿元。2024年前三季度,以岭药业的研发投入达5.72亿元,占营业收入的8.98%,在同行业中仍处于领先地位。

高研发投入高回报集中释放。截至目前,以岭药业拥有15个专利新药,其中11个为国家医保目录产品,5个为国家基药目录品种,尤其是心脑血管和呼吸系统疾病用药品种处于行业领先地位。在目前产品布局基础上,公

司强化中医药理论、人用经验、临床试验“三结合”的中药注册审评证据体系打造,延续中药研发核心理论优势和系统研发优势,创新科研思维、严谨科学研究,不断丰富中药品种研发阵列,拓展上市品种治疗领域。

据2024年半年度报告,以岭药业在研立项品种涵盖心血管系统、呼吸系统、内分泌代谢系统、神经系统、消化系统、妇科、儿科等疾病,其中中药新药柴黄利胆胶囊新药注册申请已获正式受

理;络痹通片、小儿连花清感颗粒两款药物处于III期临床研究阶段;柴苓通淋片、参苓颗粒、藜夏感冒颗粒、连花清咳颗粒处于II期临床研究阶段。这些药物中6款为中药创新药1.1类,1款是中药改良型新药2.2类,公司在研创新中药管线进一步得到丰富。

据披露,以岭药业计划每年申报一到两个新药品种,持续在多个领域布局创新中药研发,为公司持续高质量发展贡献力量。

(CIS)