

需求回暖信心增强 节后上市公司频揽大单

■本报记者 丁蓉
见习记者 张美娜

春节假期结束后,上市公司频频揽获重磅订单。《证券日报》记者根据Wind数据统计,自2月5日至2月17日记者发稿,已有40余家上市公司披露重大项目中标及预中标、签订重大合同、重大合同进展公告,涉及建筑工程、新能源、环境治理、人工智能等多个领域。

中关村物联网产业联盟副秘书长袁师在接受《证券日报》记者采访时表示,上市公司中标、签订合同公告频出,表明了市场需求的回暖以及企业信心的增强。随着经济的复苏,市场对各类产品和服务的需求增加,企业为抓住市场机遇,积极参与各类项目竞标和合同签订,以期在市场中占据有利地位。

大额订单频现

记者梳理上述公告发现,不同行业领域的上市龙头企业凭借技术优势和前瞻布局,成为重大订单的主要受益者。

2月11日,国晟世安科技股份有限公司发布公告,公司二级控股子公司安徽国晟新能源科技有限公司中标“中广核新能源2025年度光伏组件设备框架集采包件1(二标段)”项目,中标总价为10.43亿元。

2月8日,隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“隆基绿能”)披露公告称,公司全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司成功中标200万千瓦“阿电入乌”区域光伏新能源项目(170万千瓦光伏),内蒙古能源集团达拉特旗防沙治沙50

万千瓦光伏一体化一期项目、内蒙古能源集团杭锦旗防沙治沙110万千瓦风电光伏一体化项目光伏组件设备采购(标段三:内蒙古能源集团达拉特旗防沙治沙50万千瓦光伏一体化一期项目50万千瓦),中标产品为BC产品,中标规模为500兆瓦,中标金额为3.71亿元。隆基绿能表示,本次中标项目为国内单体最大的集中式BC项目。该项目将采用公司自主研发的BC二代技术组件产品,产品最高功率660W,对应转换效率24.43%,同等面积下发电量更高。本次项目中标是公司BC二代技术在荒漠化地区集中式光伏电站市场的重要突破,彰显了BC二代技术在全场景应用的优势。相关项目签约后,其合同的履行将对公司未来经营发展产生积极影响。

2月6日,光启技术股份有限公司披露公告称,下属子公司深圳光启尖端技术有限责任公司与两家客户签订合计7.8亿元的超材料产品批产合同,金额分别为7.14亿元和6603.71万元,产品为超材料航空结构部件。上述合同属于2025年新增的合同,相关产品在2025年底前完成交付。

除了上述公司外,还有多家上市公司也斩获了大额订单。陕西建工集团股份有限公司近日披露公告称,公司及下属子公司近期中标多个重大施工项目,合计中标金额为31.94亿元。吉林奥来德光电材料股份有限公司全资子公司近期参与了成都京东方显示技术有限公司第8.6代AMOLED生产线项目的投标,并被评选为第一中标候选人。该项目的招标范围为线性蒸镀源,预计中标金额在6亿元至7.5亿元之间,具体金额需根据最终签

自2月5日至2月17日记者发稿

已有40余家上市公司披露重大项目中标及预中标、签订重大合同、重大合同进展公告,涉及建筑工程、新能源、环境治理、人工智能等多个领域



订的合同确定。宁波喜悦智行科技股份有限公司与某新能源公司签订《循环包材租赁合同》,合同总金额约为9171.39万元。

海内外市场“双开花”

除了在国内市场捷报频传,A股上市公司也在海外市场斩获多个订单。例如,东珠生态环保股份有限公司与河南省中工设计研究院集团股份有限公司组成的联合体于近日收到招标人亚洲烟草工业集团有限公司下发的中标通知书,确定公司所属联合体为老挝占巴塞省土地整理项目(EPC)总承

包的中标人,项目总投资估算为35亿元人民币。

南昌矿机集团股份有限公司近日披露公告称,公司近日与乌兹别克斯坦某客户签订产品销售合同,为客户提供设备产品,合同金额为1.49亿元人民币。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全资子公司近日成功中标阿联酋阿布扎比国家石油公司(ADNOC)旗下陆上石油公司(ADNOC Onshore)一项价值9.2亿美元的智能油田改造项目。

谈及国内上市公司在海外市场同样收获颇丰的原因,中国投资协会上市公司投资专业委员会副

会长支培元向《证券日报》记者表示,我国与其他国家和地区的经济合作日益紧密,为企业开拓海外市场创造了良好的政策环境和合作机遇。许多国家基础设施建设需求迫切,中国企业凭借在技术、成本和经验上的优势,能够更好地满足当地需求。此外,中国企业的技术实力和品牌影响力不断提升,如在5G通信、新能源等领域,中国企业已经处于世界领先水平,产品和服务得到了国际市场的认可。同时,中国企业积极开展本地化经营,深入了解当地市场需求和文化特点,更好地融入当地市场,从而在海外市场取得突破。

年内逾百家上市公司 董事长履新

■本报记者 刘欢

2025年以来,多家A股上市公司宣布重大人事调整,新任掌舵人纷纷亮相。Wind数据显示,截至2月17日,今年已有110家A股上市公司新董事长上任。

“董事长变更背后,除了正常的人事更迭外还有多重因素交织。一是企业战略转型的需要,公司可能希望引入具有特定行业背景或管理经验的董事长,以推动业务升级和拓展;二是经营不善导致的高层更迭,当公司业绩持续下滑或面临重大风险时,更换董事长成为企业寻求变革的重要手段;三是公司控制权变更,如股权结构变动、大股东更替等,往往伴随着董事长的调整。此外,个人职业规划、健康状况等也是董事长变更的重要因素。”广州眺远营销咨询公司总监高承飞在接受《证券日报》记者采访时表示。

董事长作为一家公司的领航者,其决策对公司的发展方向起着重要作用。新帅上任后,将推行怎样的战略路线成为市场关注的焦点。

高承飞认为,聘任新的董事长有利于企业引入新鲜血液,进行战略调整和业务优化。

以海默科技(集团)股份有限公司(以下简称“海默科技”)为例,今年1月8日,公司迎来新董事长杜勤杰。资料显示,杜勤杰拥有券商并购部高管、主板上市公司高管的工作经验。杜勤杰上任后,提出“提质增效、聚焦核心”的发展战略,一方面,围绕油服主业修炼内功,在优势产品上重点发力,对较弱产品“做减法”,做到有的放矢,巩固发展质量;另一方面,公司将通过收购兼并、战略投资等外延发展方式布局新质生产力相关产业,探寻第二增长曲线。

据海默科技相关负责人介绍,公司的管理层已对各条业务线进行了全面梳理,找出部分业务存在的痛点,并提出了针对性的战略调整方案。公司正进一步聚焦核心产品,逐步关停并转部分低效业务及产品线,推进资产结构优化和业务转型发展升级。

广州汽车集团股份有限公司(以下简称“广汽集团”)也在今年迎来了新的掌舵人。2月4日,广汽集团发布公告,公司于2月3日召开了第六届董事会第80次会议,会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举冯兴亚为公司第六届董事会董事长。2月6日,冯兴亚在广汽集团高质量发展大会暨一季度开门红动员会上提出,2025年广汽集团要扎实推进“稳合资、强自主、拓生态”三大重点任务,用好“转型、变革、重构”三大关键举措,稳中求进、以进促稳,统筹推进集团实现长期可持续的高质量发展。

盘古智库(北京)信息咨询有限公司高级研究员余丰慧向《证券日报》记者表示:“从大部分新任董事长的履历来看,他们都拥有深厚的行业经验和卓越的管理能力,能够为公司的经营稳定和未来发展提供坚实保障。同时也能进一步强化企业的治理结构,提升决策效率。”

在今年迎来新董事长上任的公司中,也有甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“莫高股份”)、金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“ST金鸿”)等多家上市公司2024年净利润预计为负,新聘董事长面临着带领公司扭亏的压力。

以莫高股份为例,今年1月份,公司完成董监事会的换届,迎来了新的“掌门人”:曾任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理等职务的牛济军出任公司董事长。

根据莫高股份2024年业绩预告,公司预计2024年实现营业收入约3.3亿元至3.5亿元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约3.15亿元至3.3亿元,预计归属于上市公司股东的净利润约-4500万元至-6000万元。公司葡萄酒板块、降解材料板块仍处于亏损状态。膜袋业务受原材料价格走高,可降解地膜生产销售量尚占比较低等因素影响,暂为亏损状态。

“新董事长可能带来新的思路和管理经验,但公司业绩的改善需要时间,并且取决于多种因素,如市场环境、行业竞争和内部执行力等。”众和昆仑(北京)资产管理有限公司董事长柏文喜向记者表示。

多家上市航司披露1月份运营数据 客运运力投入集体增长

■本报记者 李乔宇 李雯璐

2月17日晚间,中国国际航空股份有限公司(以下简称“中国国航”)、中国东方航空股份有限公司(以下简称“中国东航”)以及上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”)陆续披露了2025年1月份运营数据。

今年1月份,A股上市航司客运运力投入集体同比增长,部分航司于当月增开新航线。华泰证券交通运输行业首席分析师沈晓峰对《证券日报》记者表示:“与去年民航春运数据相比,今年春运期间长距离出游热度仍较为旺盛,民航旅客量稳步提升,其中,国际航线同比涨幅更为明显。”

展望2025年全年表现,沈晓峰表示,受到上游飞机制造产能限制,我国民航机队增速或将维持低位,有望推动行业供需结构优化。预计2025年上市航司盈利能力有望好转,并进入盈利

周期。

多项指标表现亮眼

中国国航披露的数据显示,今年1月份公司客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升10%,旅客周转量(按收入客公里计)同比上升12.1%;平均客座率79.1%,同比上升1.5个百分点。

中国东航披露的数据显示,今年1月份公司客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升11.89%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升19.71%;客座率为82.85%,同比上升5.42个百分点。

中国南方航空股份有限公司(以下简称“南方航空”)披露的数据显示,1月份公司客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升12.47%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升17.67%;客座率为84.76%,同比上升3.74个百分点。

海南航空控股股份有限公司

(以下简称“海航控股”)披露的数据显示,1月份公司客运运力投入(按可用座位公里计)同比增长18.74%,旅客周转量同比增长15.50%,客座率同比增长2.88个百分点。

吉祥航空披露的数据显示,今年1月份,公司客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升18.71%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升17.16%;客座率为82.42%,同比下降1.09个百分点。

春秋航空股份有限公司披露的数据显示,今年1月份,公司客运运力投入(按可用座位公里计)同比增长17.19%;旅客周转量同比增长16.88%;客座率为90.61%,同比下降0.24个百分点。

中航信移动科技有限公司(航旅纵横)行业发展部总经理赵楠对《证券日报》记者表示:“受益于春运的影响,1月份国内上市航司的客运运力投入、旅客运输量、客座率等指标大多出现明显增长。从春运数据来看,与2024年相比,2025年民航春

运亦有亮眼表现,2025年春节假期全国民航累计运输旅客1824万人次,日均228万人次,比2024年春运同期增长2.9%。”

新航线密集开通

除了披露1月份运营数据外,多家上市航司也在公告中发布了新增航线进展情况。

2025年1月份,南方航空新增北京大兴往返牡丹江、北京大兴往返佳木斯、北京大兴往返西双版纳航线。中国东航1月份新开上海虹桥往返阿勒泰、广州往返哈尔滨、青岛往返福州、无锡往返哈尔滨等航线;新开北京大兴往返富国岛、杭州往返河内、南京往返胡志明市、宁波往返新加坡等航线。

海航控股披露的公告显示,1月1日起,海航控股新开兰州经停海口至新加坡的往返航线;1月2日起新开宜昌经停海口至新加坡的往返航线;1月7日起恢复执行深圳往返大

阪航线;1月10日起新开大理往返吉隆坡航线。

今年1月份,吉祥航空新增虹桥往返大同航线;吉祥航空旗下的九元航空有限公司新增贵阳往返兰州航线、广州往返河内航线、海口经停南昌至长春的往返航线,海口经停南通至长春的往返航线。

赵楠认为,从国内航线来看,今年春运期间,国内旅客返乡、旅游的需求推动部分上市航司提升特定航线供给。从国际航线来看,今年1月份,多家航司增开国际航线,预计今年各航司在国际航线上的客运运力投入会保持稳定增长,航司的国际航线业务有望持续改善。在签证便利化等利好政策影响下,预计2025年国际入境需求会持续旺盛。

中国民航管理干部学院教授邹建军亦对《证券日报》记者表示,新增国际航线的动作预计将贯穿2025年全年,“免签朋友圈”以及“过境免签朋友圈”的扩大将有利于上市航司国际业务的推进。



证券日报
SECURITIES DAILY

中国价值新坐标
THE VALUE OF THE NEW COORDINATE OF CHINA