

特斯拉上海储能超级工厂开工 预计明年一季度投产

■本报记者 龚梦泽

5月23日,特斯拉上海储能超级工厂在上海临港正式开工。据悉,该厂是特斯拉在美国本土之外的第一座储能超级工厂,也是特斯拉进入中国10年以来,继上海超级工厂之后在中国的又一座大型投资项目,成为特斯拉在全球储能布局中的又一重要落子。

开工仪式上,临港新片区党工委副书记吴晓华将此次开工评价为“临港发展历史上的一件大事”。特斯拉公司高级副总裁朱晓彤也表示,上海储能超级工厂的开工,将进一步巩固特斯拉在储能领域的领先地位,并推动全球绿色能源产业的进步和发展。

《证券日报》记者从特斯拉方面获悉,目前,特斯拉储能产品遍布全球超过65个国家和地区,2023年全年装机量为14.7吉瓦时(1吉瓦时=1000兆瓦时),2024年一季度装机量达4.1吉瓦时,储能业务毛利同比增长140%,已成为特斯拉增速最为迅猛的业务之一。

总投资约14.5亿元

全球层面来看,随着风电、光伏等新能源电力建设规模愈加庞大,为克服其发电不稳定等问题,储能行业在近几年迎来了建设热潮。早在特斯拉在“秘密宏图”第三篇章中,便将目标设定为全面转向可持续能源,2050年前实现能源100%可持续,而特斯拉储能超级工厂项目正是实现这一

目标的重要举措之一。

特斯拉CEO埃隆·马斯克曾表示,可再生能源的未来有赖于大规模储能。特斯拉Megapack储能系统可以支持高达千兆瓦时规模的低成本、高密度公用事业及商业项目用电。灵活性也是Megapack储能系统的一大特点,它随时能与电池模块、逆变器和温度系统集成安装,帮助电网更加稳定、可持续运行。

特斯拉相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示,上海储能超级工厂预计2025年第一季度投产,投产后超大型电化学商用储能系统Megapack年产量将达1万台,储能规模近40吉瓦时。

中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会表示,该厂占地面积约20万平方米,总投资约14.5亿元人民币。

展望未来,特斯拉对储能业务报以热切期望。“多年来我一直认为,特斯拉储能业务的增长速度会远远超过新能源汽车业务,这一目标正在实现。”在2023年第四季度财报电话会议上,马斯克如是表示。

特斯拉储能业务再提速

2019年,在临港这片热土,特斯拉上海超级工厂创造了“当年动工、当年投产、当年交付”的“中国速度”和“特斯拉速度”。如今,特斯拉上海超级工厂已具备年产超过95万辆纯电动车的能力,是特斯拉全球重要的生产基地和出口中心。

特斯拉上海储能超级工厂预计2025年第一季度投产,投产后超大型电化学商用储能系统Megapack年产量将达1万台,储能规模近40吉瓦时



崔建斌/制图

《证券日报》记者注意到,宁德时代上海电池模组基地与特斯拉上海超级工厂仅有3公里距离,而新开工的特斯拉上海储能超级工厂也在附近。

“此次储能超级工厂的落地,将有望再造下一个千亿元级产业集群。”上海自贸区临港新片区管委会高科处处长陆贻曾表示,此前,上海超级工厂是特斯拉首个在美国以外的工厂,引入后,智能新能源汽车产业成为了临港新片区

的首个千亿元级产业集群。

据了解,本次上海储能超级工厂从洽谈到签约仅用时1个月,再次刷新了“临港速度”。

对此,特斯拉公司能源和充电业务高级总监麦克·斯耐德表示,感谢上海和临港政府的持续大力支持,才让特斯拉储能超级工厂能在如此短时间里正式开工建设。

“我相信新工厂对上海和特斯拉来说都是一个里程碑。”特斯拉全球副总裁陶琳在接受采访时表

示,在一个更加开放的环境中,可以在Megapack工厂创造出新的特斯拉速度,并向全球市场供应中国制造的大型储能电池。

据悉,上海临港新片区目前已在“风—光—氢—电—制—储—用”产业链形成了较为完备的产业布局。未来,临港新片区将围绕新能源及储能产业发展规划,加快重点企业和重大项目集聚,将临港新片区打造成新能源和储能的产业集群新高地。

水泥新国标实施在即 行业加速优胜劣汰

■本报记者 黄群

6月1日,工业和信息化部组织制定的GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准(以下简称“水泥新国标”)将正式实施。这是我国对通用硅酸盐水泥标准进行的第七次修订。

多位业内人士在接受《证券日报》记者采访时表示,水泥新国标的实施,将会提升熟料利用率,一定程度上缓解水泥熟料产能过高的压力。同时,水泥生产成本将会增加,行业有望加速优胜劣汰,促进水泥行业高质量发展。

据了解,水泥新国标所有条款均为强制执行条款,这是与旧版大部分为推荐使用条款最大的不同。水泥新国标对水泥强度提高、细度要求细化,组分规定细致以及

规范混合材使用种类等方面提出了具体要求,以保障水泥的品质和质量。

百年建筑网高级分析师江元林在接受《证券日报》记者采访时表示:“水泥新国标规定部分水提提高3天抗压强度,这会增加熟料的掺量,减少混合材掺量。另外细度控制也是避免企业加大粉磨细度来提升早期强度,同样可以促进熟料的利用。此举有利于提升水泥熟料的使用,一定程度上可以缓解熟料产能过高的压力。”

同时,水泥新国标还规定,P.O42.5水泥中熟料加石膏的最低含量为80%,低于80%将为不合规产品。据测算,该项规定强制执行后,水泥熟料掺量将增加5个百分点左右,水泥熟料的利用率将进一步提高。

中国水泥网技术中心总监韩彦峰对《证券日报》记者表示:“以前只要求水泥强度达标,对组分没有强制性要求,而新国标对熟料加石膏配比都有强制性的最低要求,这就使得部分水泥企业需要增加熟料掺量来满足新标准要求。”

韩彦峰表示,新国标同时对水泥组分中的成分进行了严格要求,对以前部分地区使用的钢渣、锰渣、钨渣等廉价混合材资源将不允许使用,必须更换为新国标允许使用的矿粉(矿渣)、粉煤灰、火山灰、石灰石等混合材,这有利于增强水泥安全性和稳定性,同时增加工业固废的使用。

此外,新国标对水泥粉磨站的影响同样值得关注。“由于独立粉磨站需要外购熟料生产水泥,而水泥新国标规定P.O42.5水泥中熟料

加石膏的最低含量为80%,因此很多粉磨站也需要外购更多的水泥熟料。”江元林称。

一个共识是,对于水泥企业来说,增加熟料掺量就是增加水泥成本。

在韩彦峰看来,水泥新国标实施后,绝大部分企业水泥生产成本将增加。但是由于各地的混合材价格和熟料制造成本不同,所以具体增加成本的金额有多少,要因厂、因品种而定,“从全国范围来预估,大部分厂家每吨水泥的制造成本将增加10元至30元。”

记者采访多家水泥上市公司了解到,龙头企业生产上一直高于新国标的要求,因此成本增加较少,但一部分中小企业则面临成本增加的压力。

塔牌集团证券部人士在接受

《证券日报》记者采访时表示,水泥新国标的实施对公司熟料生产成本有一定影响,每吨成本大约上升10元。

海螺水泥相关负责人向《证券日报》记者表示:“公司水泥产品的生产制造,内部控制标准一直以来都是依照国标、高于国标,因此水泥新国标对公司影响不大,且有利于公司继续保持产品竞争力。”

记者致电万年青证券部,公司相关人员表示:“水泥新国标的实施对公司影响不大。因为公司的原材料采购、成分配比和内控标准本身高于国标。”

江元林表示,水泥新国标的执行,将进一步加快行业整合,提升水泥产能集中度,促进水泥行业健康稳定发展。

*ST洪涛回复深交所关注函:受让方有意参与公司重整

■本报记者 李雯珊
见习记者 刘晓一

5月24日,*ST洪涛发布了关于对深交所关注函回复的公告,就各方关注的股权转让进展进行说明。

公司表示,深圳市招金金属网络有限公司(以下简称“深圳招金”)、海南南方招金矿业有限公司(简称“海南招金”,以下与深圳招金合称“受让方”)综合考虑到公司法重整工作的推进情况,调整了投资策略,决定如果公司进入预重整或重整程序,受让方将按照管理人及相关法规的要求,作为产业投资人意向方参与上市公司重整,如果后续法院裁定公司不进入预重整或重整程序,受让方将继续依据所签署的《股份转让框架协议》(以下简称“框架协议”)推进股权转让工作。

“深圳市中级人民法院已在2024年5月23日摇号确认了公司预重整期间的临时管理人。”*ST洪涛董秘亦毅在接受《证券日报》记者采访时表示,后续将经历公开招募投资人、裁定*ST洪涛进入重整等程序。公司正与债权人、法院、政府及意向投资人进行积极沟通,

在做好日常经营管理的同时,依法依规,积极配合推进重整相关工作。有关重整的具体情况,以公司正式公告为准。

收深交所关注函

往前回溯,2月4日晚间,*ST洪涛曾发布股权转让公告。公司控股股东刘年新于2024年1月31日与深圳招金、海南招金以及公司签署了《框架协议》。若本次股权转让最终完成,*ST洪涛的实控人将变更为深圳招金和海南招金的共同实控人欧阳勇。

同时,惠州市中和建筑装饰材料有限公司也于2024年1月29日向深圳市中级人民法院申请了对*ST洪涛进行重整,并申请启动预重整程序。

而近期,*ST洪涛在业绩说明会披露股权转让进展后,却接到了深交所的关注函。

完善与优化。

而公司在今年3月16日回复深交所关注函时,表示深圳招金、海南招金综合考虑到公司重整工作的推进情况,中止尽职调查工作,《框架协议》后续推进情况尚存在不确定性,正式股权转让协议能否签署尚存在不确定性。

就两次回复的差异性,深交所要求公司说明,在3月16日表示受让方“中止尽职调查”后,公司与深圳招金、海南招金后续沟通接洽的详细信息,并说明受让方在“中止尽职调查”后还继续与公司进一步完善优化合作细节的原因及合理性等。

本次回复中,*ST洪涛就引起歧义的“中止尽职调查”做出了特别说明:“中止尽职调查,并非中止合作,也非终止合作。”公司表示,自3月16日回函之后,公司已通过三次会议与受让方进行沟通。

具体来看,4月11日的会议上,刘年新、欧阳勇等人对受让方实现“管理人申请协商确定重整投资人”的路径等进行了探讨;4月23日,在法院召集的司法重整会议上,海南招金表达了其成为*ST洪涛股份重整产业投资人的意愿;5月14日,刘年新、欧阳勇等人继续

就实现“管理人申请协商确定重整投资人”的路径等进行商讨。

可以看出,在“中止尽职调查”后,受让方仍有意愿参与*ST洪涛的重整。

“获取上市公司控制权的路径有很多,参与上市公司重整是其中风险最小的方式之一。”公司在回函中表示,如公司未进入预重整或重整程序,受让方也在考虑通过何种路径获取公司控股权更具性价比。

等待配合重整

既然受让方颇有诚意想拿到公司的控股权,为何还会中止前次的尽职调查?

对此,*ST洪涛表示,受让方综合考虑了公司重整工作的推进情况,以及对公司初步尽调的情况,认为通过参与司法重整程序对公司进行投资,在降低投资风险和投资成本、提升投资收益等方面更具优势。

同时,司法重整能够从根本上改善公司资产负债结构,增强公司持续运营能力,实现公司与受让方的双赢。故受让方中止了前次关于股权转让事项的尽职调查,等待

配合重整。

“通过司法重整的方式受让公司股权确实具有一定优势。”北京市京师律师事务所合伙人律师卢鼎亮在接受《证券日报》记者采访时表示,在司法重整过程中,受让方可能以较低的成本获取目标企业的股权,也可以更加充分了解到公司现状,具有更佳的成本优势和风险披露优势。

卢鼎亮坦言:“通过司法重整的方式,受让方可以在法院和管理人的协助下,对目标企业的资产、负债和业务进行全面审查,实现资产结构的优化,这是直接股权受让难以达到的。并且,司法重整提供了法定的保护机制,比如停止计息等制度,这为受让方提供了相对安全的交易环境。”

“此外,通过司法程序,受让方在重组过程中遇到的阻碍(如债权人的反对),也可通过法律途径解决,更好保障交易的顺利进行。”卢鼎亮表示,相较于直接股权受让,司法重整能够为受让方提供更为复杂但可能也更为有利的条件,尤其是在处理债务有负担、结构复杂的企业时,这种做法往往被视为更具策略性和利益最大化的选择。

浪莎股份董事长翁荣弟: 持续聚焦市场化创新 不会放弃线下渠道

■本报记者 桂小笋

5月24日,浪莎股份召开业绩说明会,浪莎股份董事长、总经理翁荣弟在回复《证券日报》记者提问时表示,公司过往销售中,线上占比不断提升,但线下渠道不会被放弃。创新是提高生产力的根本手段,浪莎股份会大力融入国潮产业新循环中。

财报显示,公司2023年营业收入较上年同期增长18.69%。其中,主营业务的内销实现营业收入较上年同期增长17.85%,公司内销业务毛利率为18.30%,较上年同期增加0.82个百分点,这主要系报告期内消费新模式不断涌现,直播电商、即时零售等商业新业态蓬勃发展。特别是直播电商业务强势兴起,借助品牌的加持,促进了公司产品的销售,实现了全年收入和利润同步增长的既定目标;主营业务的外销出口实现营业收入较上年同期增长65.6%,外销出口业务毛利率为6.57%,主要系报告期内公司接到外贸订单增加,外贸销售出口量增加所致。

从不同销售渠道反馈的数据来看,线上占比持续提升。浪莎股份财报显示,公司2023年线上销售继续超过线下,线上销售占比达72.01%。

“未来这一比例是否还会提升将由市场决定。”翁荣弟向《证券日报》记者表示,2023年,浪莎股份以满足用户需求为核心和出发点,以数字化信息化工具和精细化管理为抓手,强化主营业务的生产经营管理,提升了公司的管理效率。继续积极落实各事业部目标责任制和全员绩效考核,有效控制安全生产、销售回款风险。丰富完善线上销售渠道体系,扩大公司产品影响力。通过电子商务、直播等零售工具,丰富了销售渠道,提升了“浪莎内衣”品牌影响力,促进了公司产品销售,全年实现主营业务收入同比增长18.74%,因此,公司线下渠道不会放弃。

翁荣弟表示,2024年,浪莎股份会加强全渠道营销网络的优化建设以及门店的稳步扩张,通过强化货品、零售等赋能支持,帮助加盟商提升盈利水平,实现门店数量和零售规模的增长;继续做好线上渠道销售,线上零售销售是需求端改革后,消费品市场未来发展的趋势;公司要整合、优化和提升销售渠道,集中优势资源在产品展示、卖场布局等方面进行更加规范化、制度化的管理;公司要继续以“提质增效重回报”行动方案为抓手,促进公司产品销售和业绩的提升。

伴随社交电商特别是直播电商的强势兴起,线上市场流量的走向进一步分散,拓宽了传统线下零售的维度。翁荣弟表示,2024年公司要持续聚焦市场化创新,以国内需求为落脚点,大力融入国潮产业新循环。具体来看,需求和运营效率是关键。

“未来,浪莎股份将以需求为导向,带动公司技术创新和产品创新;以高性价比产品供应链为依托,继续积极布局直播电商,通过强化互动体验,创造更多需求;提高运营效率,严格考核机制,强化管理,立足品牌建设。”翁荣弟说。

南京商旅拟收购酒店零售资产 5月27日起停牌

■本报记者 曹卫新

5月24日晚间,A股上市公司南京商旅披露公告称,公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买南京黄浦大酒店有限公司(以下简称“黄浦酒店”)100%股权及南京南商商业运营管理有限公司(以下简称“南商运营”)49%股权并募集配套资金事项。公司股票自2024年5月27日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

公告显示,黄浦酒店现有股东为南京旅游集团有限责任公司(以下简称“旅游集团”),持股比例为100%。南商运营股东分别为南京商旅和南京南厦股份有限公司(以下简称“南京南厦”),持股比例分别为51%、49%。由于交易对方旅游集团系公司控股股东,南京南厦为旅游集团控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,旅游集团和南京南厦为上市公司关联法人,本次交易构成关联交易。

近年来,南京商旅转型布局旅游和零售业务。公司财报显示,2023年这两大业务增长迅猛,较好地弥补了公司传统贸易板块业务收入下降的缺口。公司2023年度实现总营收与上年持平略有增长,总体业务毛利同比增长154.73%。此次公司拟收购的两项资产涉及酒店和零售业务。

黄浦酒店官网信息显示,该酒店于2003年1月19日开业,建筑面积31000平方米,由28层主楼,13层辅楼组成,2004年6月30日挂牌四星。2022年酒店实现营收7500万元,完成考核指标的93.75%,同比增长17.60%;2023年上半年实现营业收入3211.31万元,同比增长74.68%,实现净利润501.76万元,同比增长329.74%。

南商运营则是南京商旅控股子公司,南京商旅持有南商运营51%股权。2023年南商运营开展精细化运营,丰富业态组合,提升品牌档次,改善购物环境,强化营销力度,进一步提升消费力、商业活力和运营能力。全年实现营收1.50亿元,同比增长14.6%。

依据公告,南京商旅于2024年5月24日与旅游集团、南京南厦签署了《股权收购意向协议》,约定公司通过发行股份及支付现金的方式购买交易标的股权,最终价格以符合《证券法》规定的评估机构出具的并经国资监管部门备案的资产评估报告结果为依据。

“目前交易正处于筹划阶段,后续各项事务会按照流程正常推进,有进展公司会及时对外发布。”南京商旅证券部工作人员对《证券日报》记者表示。谈及南京商旅收购资产一事,工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林在接受《证券日报》记者采访时表示:“旅游酒店行业属于重资产行业,当前竞争比较激烈,南京商旅新业务还在起步阶段,拟收购的资产后续能否提升公司盈利能力还有待观察,不过公司积极推进业务转型的做法是值得肯定的。”