

主要风电上市企业上半年业绩预告陆续出炉——

超六成风电零部件企业利润翻番

■本报记者 李丽曼

核心阅读

持续“抢装”叠加新冠肺炎疫情影响,使得我国风电产业原有的产业链“吃紧”问题进一步凸显,核心部件产能变成抢手的“香饽饽”。这也进一步推动了国内主要零部件龙头企业上半年利润大增。

连日来,主要风电上市企业陆续发布今年上半年业绩预告。持续受益于“抢装潮”带来的巨大市场需求,风电零部件企业净利润预计大幅上涨,部分零部件企业产能持续扩张。

据记者不完全统计,截至发稿,共有8家主要风电零部件企业发布了上半年业绩预告,其中,5家企业利润翻番,3家企业利润增长保持在70%左右。

业绩向好趋势延续

7月15日,塔筒企业泰胜风能发布上半年业绩预告称,今年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元-1.18亿元,较上年同期增长100%-120%。泰胜风能业绩变动原因说明称,该公司各业务板块在手订单充足,海上风电业务盈利能力回升,毛利率较上年同期有较大改善。

7月14日,风机铸件龙头企业日月股份则发布业绩预告称,今年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同

期相比增加约1.72亿元-2.15亿元,同比增长80%-100%,扣除非经常性损益净利润较上年增加1.66亿-2.07亿元,同比上涨80%-100%。

风电主轴龙头企业金雷股份于7月8日发布半年度业绩预告称,今年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为1.75亿元-1.85亿元,同比增长116.83%-129.22%。事实上,从去年上半年至今,该公司营业收入始终呈现高速增长趋势,净利润持续翻番。

业内分析认为,持续“抢装”叠加新冠肺炎疫情影响,使得我国风电产业原有的产业链“吃紧”问题进一步凸显出来,核心部件产能变成抢手的“香饽饽”。这也进一步推动了国内主要零部件龙头企业上半年利润大增。

除了轴承、齿轮箱等风机核心部件外,电缆等配套部件也受益于“抢装潮”。

东方电缆于7月13日发布半年业绩预告称,今年上半年该公司实现归属于上市公司股东的净利润为3.65亿元左右,与上年同期相比增长约103%,扣除非经常性

损益事项后,公司预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为3.24亿元左右,同比增长约83%。

零部件企业产能持续释放

得益于“抢装潮”激发的大量市场需求,国内风电产业链上主要企业自去年以来业绩始终保持高速增长。事实上,由于行业内持续供需紧张,国内零部件企业也从去年起着手产能扩张,今年上半年营收也因出货量提升而随之增加。

日月股份在其业绩变动说明中指出,今年上半年该公司产品销量均价有一定提高,同期营业收入预计增长45%左右。今年上半年该公司已完成扩建项目,年产18万吨海装工程产能开始释放,公司产销规模预计将持续扩大。

泰胜风能在其业绩预告中指出,即使受到疫情影响,该公司陆上风电装备业务收入预计同比仍有超过35%的增长,该板块收入的增长带动了公司整体销售业绩的提升,并使得毛利以及归属于母公司的净利润预计较去年同期有较大增长。

另外,天能重工也于今年7月8日宣布将于内蒙古乌兰察布市商都县成立子公司,投资1亿元用于风力发电风机塔架设计、制造、销售及进出口等业务。

在整机方面,从今年第一季度各大整机商公布的数据来看,业内人士普遍认为,今年国内主要整机企业营业收入预计仍将高速增长。此前,由于风电项目施工

以及交付周期相对较长,整机企业从去年起仍在消化前期低价订单,而受疫情影响,加上部分进口零部件供应链紧张,整机交付也出现了一定延迟。但随着“抢装”持续,今年整机商盈利情况可能较去年有所改善。

平价风电市场仍有较大潜力

据国家能源局公布的今年1-5月电力工业统计数据,由于受到疫情影响,今年1-5月,我国风电新增装机容量为490万千瓦,较去年同期下降198万千瓦,同比下降幅度为28.78%。尽管如此,今年上半年风电投资热度仍然不减,今年1-5月,我国风电工程完成投资达623亿元,同比增幅达165.7%。

有业内人士统计称,目前我国风电市场已核准竞价项目规模达3.6吉瓦,已核准常规型平价项目规模达4.51吉瓦,已核准及规划分散式项目规模达到12吉瓦,已获得批复或明确投资主体的风电大基地项目32吉瓦,已核准海上项目约33吉瓦。

广发证券在研报中分析称,随着北方地区弃风现象明显改善,打开了新增装机空间,同时随着已核准的大规模存量项目逐渐落地,海上风电装机也进入快车道,未来风电行业市场需求仍有较好支撑。

业内人士普遍认为,平价之后,风电市场依旧具备巨大潜力,随着消纳能力提升,“抢装潮”后行业有望稳步发展,零部件企业将持续享受市场“红利”。

关注

TCL入主中环股份 单晶市场或生变局

本报讯 广受业内关注的中环集团混改有了最终结果。7月15日,随着中环股份的一纸公告,中环集团混改结果浮出水面——TCL科技集团股份有限公司成为中环混改项目的最终受让方。

2020年1月19日,中环股份发布“关于控股股东混合所有制改革的进展公告”。中环集团混改正式拉开帷幕。

中环集团是天津市政府授权经营国有资产的大型企业集团,现拥有国有全资、国有控股及参股企业250余家。中环股份是中环集团的核心子公司。中环股份成立于1999年,前身为天津市第三半导体器件厂,2007年在深交所上市,拥有新能源、半导体、光伏发电、金融及其他四大业务。中环股份是为数不多的在光伏制造端拥有一定体量和地位的国企。截至2019年年底,该公司单晶硅片产能33GW,在国内仅次于隆基股份。随着TCL科技入主中环集团,这意味着中环股份的身份将由国企转变为民企。

今年以来,隆基股份等光伏企业都在进行光伏领域的扩产,但中环股份却悄然转移了战略重心。

中环股份曾于2月宣布,拟募资不超过50亿元,投资半导体硅片项目。该公司称,相比光伏级单晶硅产品,半导体硅片材料利润空间更大。

TCL科技表示,入主中环集团有利于推进其半导体显示产业的纵向延伸和横向整合,加速其在基础材料、下一代显示材料等领域的布局。

据悉,在未来三年,TCL准备把中环股份分拆为三家上市公司。TCL承诺每年注入20亿资金帮助中环股份加强半导体及太阳能产业发展,承诺将旗下优质半导体及光伏产业链注入相关上市公司,同时承诺三年内不减持上市公司股权。

据知情人士透露,上述交易在签订产权转让协议后,还需报国有资产监督管理机构审核批准。(张文霞)

2020中国能源高质量发展峰会暨能源产业扶贫成果研讨会

变革赋能未来 扶贫彰显担当

2020年9月9日 北京·人民日报社

“能源高质量发展和能源扶贫典型案例”申报中

扫码获取申报表和更多活动信息

