

去年吸引总投资1066亿元

临港集团园区发展迈上新台阶

各园区新增落地企业1460家、吸引总投资1066亿元、物业租售去化超170万平方米……临港集团2023年工作经营成绩单日前发布。作为上海市产业转型升级的排头兵、实体经济发展的主力军，临港集团持续深耕区域、产业，园区发展迈上新台阶。

● 本报记者 乔翔



临港集团牵头开发运营的“国际氢能谷”

公司供图

加大招商引资力度

从披露的相关数据看，以园区开发、企业服务和产业投资为主业的临港集团在过去一年交出不俗的成绩单。

财务预决算数据显示，2023年，临港集团实现结转营业收入139.6亿元，利润总额26.6亿元，归母净利润7.05亿元。

园区企业量增质升

作为临港新片区开发建设的主力军和上海市重点区域转型发展的生力军，临港集团积极探索园区转型升级新路径，园区开发建设能力持续增强。

2023年，临港集团各园区新增落地企业1460家，吸引总投资1066亿元，物业租售去化超170万平方米。根据全年预估

持续集聚特色产业

为进一步建设高品质产业园区，2023年临港集团持续优化园区布局，同时打造精品工程。其中，围绕上海市生物医药标准厂房建设，临港集团加快打造智造空间，打响临港生命湾品牌。

在工程打造方面，漕河泾科技绿洲六期项目、临港重装备产业区F16-01项目等获得国际绿色环保建筑LEED金级认证。一

2023年以来，临港集团加大项目招商引资力度，上海国际再保险交易中心、上海石油天然气国际交易中心、上海财经大学滴水湖高级金融学院陆续开业，香港大学上海中心正式落地。

另外，波士顿科学生产生产基地、法雷

奥上海研发中心、宝马零部件亚洲分拨中心、罗克韦尔自动化中心等一批重点外资项目纷纷加大投资。中国电气装备集团绿能总部项目、商飞时代新能源项目、长鑫存储上海研发中心等一批龙头项目先后布局。

“临港集团始终坚持服务国家战略，

设、因美纳上海生产生产基地交付首批产品……2023年一批重点项目和头部企业捷报频传。

据介绍，特斯拉上海超级工厂2023年共计交付汽车94.7万辆，同比增长33%；米哈游位列全球年度手游开发商TOP50榜首；天智数芯等14家企业入选独角兽企业，

值得一提的是，2023年是临港集团成立20周年。临港集团于去年年末举行产业推进大会。据悉，此次大会新签约项目106个，涵盖集成电路、人工智能、生物医药、高端装备、新能源、先进材料、数字经济、跨境金融、新型国际贸易等产业门类，新增总投资超160亿元，物业租售面积逾50万平方米。

紧紧围绕‘国家亟需、战略必需’重要领域，作为临港园区优先发展方向。”临港集团党委副书记、总裁翁恺宁表示，临港集团将坚持“产业为本、科创为先”，加快打造一流产业生态、科创生态，为产业高质量发展激发新动能。

占上海全市总数的23%。

此外，特斯拉储能、波士顿科学、荣耀智慧、长鑫存储、广立微、星环科技、智元机器人、天瞳富联、赛卡精密等重点项目持续落地。商汤智能、概伦电子、心玮医疗等9家企业获上海市第一批创新型总部授牌。

在今年1月19日举行的临港集团党委中心组学习扩大会上，临港集团党委书记、董事长袁国华表示，为更好顺应现代产业和新质生产力发展需求，更好推进园区新型工业化建设，临港集团将在园区特色化发展、推动科技创新、推动产业数字化转型、完善产业发展生态体系以及强化政企协同等方面持续发力。

逾40家药企预告去年业绩

近八成预喜

● 本报记者 傅苏颖

Wind数据显示，截至1月23日，42家A股医药生物公司发布了2023年业绩预告，其中32家公司预喜，占比超76%。业内人士认为，作为增量业务来源，医药企业创新与“出海”将大有可为，也是投资医药板块的重要方向。

17家公司预计净利翻倍

从净利润增幅上限看，34家药企预计去年归母净利润实现增长，其中23家公司预计净利润增幅超50%，17家公司预计净利润翻倍。

普瑞眼科业绩增幅居前。普瑞眼科预计，2023年归母净利润为2.6亿元至2.85亿元，同比增长1163.98%至1285.51%。对于业绩增长的原因，普瑞眼科称，积累的存量就医需求集中释放，公司成熟期医院业绩贡献较大；部分医院经过培育期后实现盈亏平衡，或进一步减少亏损。2023年初完成对东莞光明眼科医院的并购工作并纳入合并报表范围，为公司整体利润增长作出较大贡献。

生物制品细分领域多家企业表现抢眼，包括新品获批上市、核心产品持续放量等。

百克生物预计，2023年归母净利润为4.7亿元至5.3亿元，同比增长158.9%至191.95%。百克生物称，报告期内，公司的带状疱疹减毒活疫苗获批上市，完成30个省（区、市）准入工作，并陆续实现销售和接种，丰富了公司疫苗种类。同时，公司以带状疱疹减毒活疫苗上市为契机，构建数字化营销模式，拓宽推广渠道，深入推进产品出口工作，多措并举提升竞争力。

卫光生物预计，2023年归母净利润为1.99亿元至2.48亿元，同比增长69%至111%。报告期内，血液制品总体需求较好，公司相关血液制品订单充足。

特宝生物预计，2023年归母净利润为5.3亿元至5.8亿元，同比增长84.66%至102.08%。特宝生物称，报告期内，随着乙肝临床治愈研究的不断深入，派格宾作为慢性乙肝抗病毒治疗一线用药，产品持续放量，公司2023年经营业绩同比实现较大增长。

部分公司加大销售力度，2023年有望实现扭亏。康泰生物预计，2023年归母净利润为8.5亿元至9.5亿元，同比增长740.50%至815.86%，去年亏损1.33亿元。康泰生物称，公司以市场为导向，持续优化营销网络布局，加强市场推广及销售工作，公司常规疫苗（不考虑新冠疫苗）总体销售收入同比增长不低于16%。

研发投入助力业绩增长

部分药企加大研发投入、采取多种措施降本增效，并加大海外市场推广力度，这些因素助力业绩增长。

贝达药业预计，2023年归母净利润为3.2亿元至3.7亿元。报告期内，公司研发投入占营业收入比例达到39%至42%。近年来，公司新药研发成果逐步兑现。同时，公司注重投入产出效率，合理管理费用开支，实现降本增效。

安杰思预计，2023年归母净利润为2.12亿元至2.21亿元，同比增长46.25%至52.18%。报告期内，公司持续加大研发投入，产品性能进一步提升。同时，公司提升管理效率，销售费用率和管理费用率均保持在合理水平。另外，公司加大海外客户开发力度，客户数量及覆盖区域均实现较好增长。

伟思医疗预计，2023年归母净利润为1.31亿元至1.41亿元，同比增长40%至50%。报告期内，公司坚持研发创新驱动，持续扩展产品管线，经营规模稳步提升，业务结构不断优化。其中，全新一代盆底功能磁、经颅磁、团体生物反馈仪等产品实现迭代升级和高市占，竞争力显著增强。公司表示，将进一步加强市场开拓和渠道建设，加快推进在研项目取证进度。

2023年，国产创新药跨境授权交易频频，表明海外制药巨头对中国创新药认可度的提升，提振了相关上市公司业绩。科伦药业预计，2023年归属于上市公司股东的净利润为23.5亿元至25.5亿元，同比增长37.82%至49.55%。报告期内，子公司科伦博泰生物就创新研发项目与MERCK SHARP & DOHME LLC 达成合作协议以及有偿独家许可。

“出海”带来可观增量

东方证券认为，长期看，医保控费和常态化集采将持续，看好具有真正创新能力的企业，建议重点关注产品端的需求机会。

中泰证券认为，医药行业需求确定，有望持续向好。当前，医药板块估值处于底部区间，看好医药创新以及“出海”等赛道。

方正证券表示，国内大批优质医药公司已具备全球竞争力，而海外市场具备广阔发展空间。欧美市场准入壁垒高，但能够带来高毛利。亚非拉市场发展较快，且远未达到饱和状态。以医疗器械为例，2022年我国医疗器械生产企业营收约1.24万亿元，仅占全球医疗器械市场的27%。“出海”可以为相关企业带来相对可观的增量。近年来，我国医疗器械出口额持续上升，在海外市场的品牌影响力持续扩大，市场空间持续拓展。

抢抓智能化轻量化机遇

伯特利拟募资扩产巩固先发优势

● 本报记者 孟培嘉

近日，伯特利先后获长安汽车、广汽、沃尔沃等主机厂供应商奖项，公司轻量化底盘结构件、电子驻车制动系统、线控制动系统等核心产品得到越来越多国内外一线厂商认可。

伯特利日前公告，拟发行可转换公司债券募资不超过28.32亿元，投向电子驻车制动系统、线控制动系统、电子机械制动系统、高强度铝合金铸件等五个项目。通过项目实施扩大产能，公司将在相关产品领域持续巩固优势，同时进一步深化电动化、智能化、轻量化以及国际化布局。

满足订单需求

近年来，新能源车自主品牌崛起，带动汽车电动化、智能化、轻量化不断推进，国内汽车零部件企业进入技术成长和突破的快车道，伯特利正是其中之一。

公司通过自主技术创新，在汽车机械制动产品、机械转向产品、电控产品、汽车智能驾驶产品和轻量化零部件领域已取得先发优势，部分产品供不应求，迫切需要扩大产能。

以伯特利此次拟投资的年产100万套线控制动系统产业化项目为例，公司于2019年7月、2021年6月分别完成One-Box线控制动系统产品的发布及量产，是国内首家规模化量产和交付线控制动系统的供应商，达到国际厂商技术水平，发展势头强劲。

近年来，公司该业务的定点项目持续增加，客户意向订单充沛，现有产能已无法满足需求。因此，公司计划扩产，将相关技术优势进一步转化为产品优势，把握市场机遇。

伯特利拟募投的年产100万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目同样面临这一情况。机械式驻车制动系统向EPB升级是行业趋势，可以有效解决原有系统操作繁琐、空间利用率低等痛点，进一步提升整车智能化和安全性。

公司是国内首家实现EPB量产的供应



伯特利自动化生产车间

公司供图

商，现有EPB产能已接近峰值。通过这一项目的实施，伯特利将增强订单承接及交付能力、满足业务发展需要，有利于公司放大EPB自主品牌头部企业的规模优势，进一步实现降本增效，扩大市场份额。

此外，高强度铝合金铸件是当前汽车轻量化发展必不可少的零部件。数据显示，燃油车质量每降低10%，可降低6%~8%的油耗与4%的排放；新能源汽车通过轻量化可以提升续航能力。

伯特利于2012年设立威海伯特利，从事轻量化制动零部件的研发、生产和销售。自2013年首个铸铝轻量化项目量产至今，公司积累了大量产品开发经验，建立了完备的轻量化产品矩阵，涵盖铸铝转向节、铸铝副车架、铸铝控制臂、铸铝轮眉、铸铝制动卡钳等。

持续前瞻布局

凭借出色的差压铸造工艺技术、丰富的开发经验、良好的生产一致性及稳健的量产交付能力，近年来伯特利持续获得国际主机厂认可，并为公司全球化布局带来机遇。

公开信息显示，伯特利自2019年以来与通用汽车不断加深合作，其全球竞争力和影

响力得到提升。2020年，公司前瞻性布局墨西哥工厂，并获得多项海外轻量化和EPB订单。结合已承接的北美及欧洲客户订单情况，以及对市场发展趋势的判断，伯特利又于去年6月公告决定对墨西哥工厂实施二期产能扩建，扩充轻量化转向节、EPB、卡钳等品类产能。

根据发行预案，伯特利此次将使用10.31亿元募集资金投向墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目。依托这一项目，公司将进一步提升对海外客户的本地化配套能力，提升海外客户黏性。

在立足当前优势产品的同时，伯特利持续把握行业发展趋势，前瞻性布局新产品、新技术，丰富产品梯队，持续保持领先优势。

公司此次拟募投的年产60万套电子机械制动系统（EMB）研发及产业化项目就是这一理念的体现。据介绍，线控制动系统从技术路线上可以划分为电子液压制动（EHB）系统和电子机械制动（EMB）系统。

EMB完全摒弃传统制动系统的制动液及液压管路等部件，主要由安装在四个车轮上的电机驱动执行机构产生制动力，通过完全电子化，可以更好地与汽车其他电控系统整合，拥有响应速度更快、制动系统结构更简