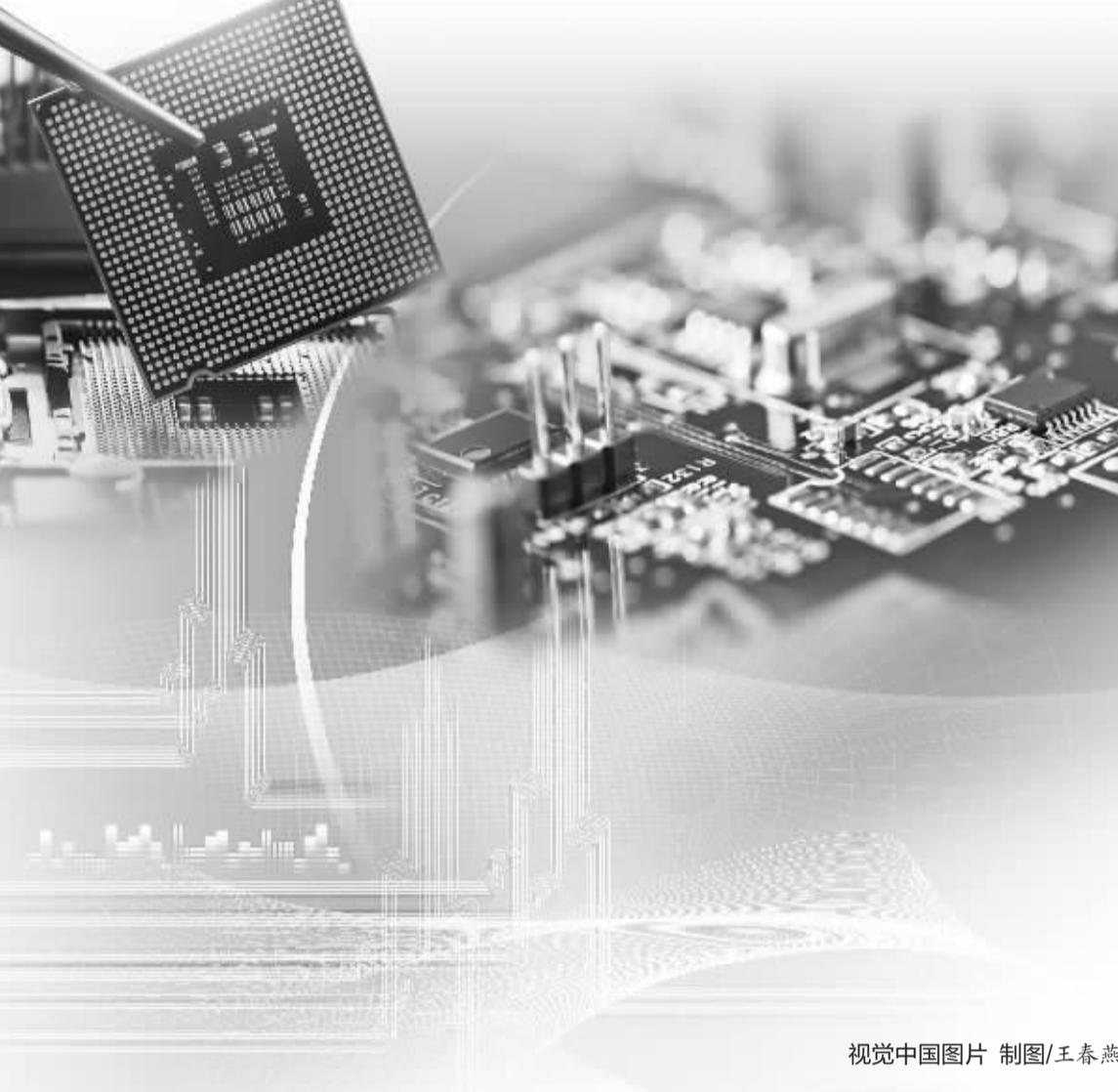


部分科创板细分龙头三季报超预期

截至10月28日记者发稿时,267家科创板上市公司披露三季报,146家前三季度归属于上市公司股东的净利润实现同比增长,占比达54.68%,部分公司前三季度业绩超预期。专家认为,节能环保、新能源和高端装备制造产业门槛高,长期发展向好,值得重点关注。

●本报记者 董添



视觉中国图片 制图/王春燕

属于上市公司股东的净利润约3928.83万元,同比增长30.58%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1887.68万元,同比下降8.08%。

禾信仪器此前披露,预计2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为3400万元至3900万元,同比增长13.01%至29.62%。三季报发布后次日,禾信仪器股价跌幅超过8%。

另外,部分三季报业绩不及预期的科创板公司,三季报发布后股价下跌较为明显。

前三季度,长远锂科实现营业收入约45.36亿元,同比增长32.95%;归属于上市公司股东的净利润约为4.87亿元,同比增长1312.21%。对于业绩变动的主要原因,公司表示,新能源汽车需求旺盛,带来动力电池需求高增长,公司产品销量实现大幅增长。此外,由于上游原材料价格上涨,公司视成本上升情况相应上调了产品价格。

长远锂科此前披露,预计2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为51361万元至54670万元,同比增长1389%至1485%。业绩不及预期,长远锂科披露三季报后股价下跌。

关注技术壁垒高赛道

盘和林认为,芯片设计、制造及设备赛道,创新药赛道,互联网赛道,高端装备制造赛道具备技术壁垒,建议继续关注芯片、高端电子制造业、装备制造业、生物医药创新产业等领域。

从上市公司财报看,科创板不少半导体公司业绩高速增长,毛利率率于高位。如拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业华润微,前三季度实现营业收入约69.28亿元,同比增长41.7%;归属于上市

公司股东的净利润约为16.84亿元,同比增长145.2%。对于业绩变动的主要原因,公司表示,市场景气度高,公司接受的订单比较饱满,整体产能利用率较高,公司各事业群营业收入均有所增长。前三季度,公司整体毛利率同比提升7.51个百分点。其中,第三季度,公司整体毛利率同比提升8.56个百分点。

开源证券研报显示,华润微通过8英寸IGBT技术平台开发和产品系列化研发,提升产品性能与可靠性;通过IGBT芯片模块化,延伸产品价值链,扩展客户的选型空间。随着IGBT产品实力的增强,公司硅基功率半导体布局得以完善,国内龙头地位进一步夯实。

对于四季度投资逻辑,安信证券研报认为,科创、军工、新能源、半导体等“硬科技”板块处于底部位置。建议关注以半导体产业链、军工产业链为代表的高端制造行业,以新能源材料、锂电设备、新能源车产业链、智能驾驶为代表的新能源链条产业,以计算机、通信、电子为代表的AIoT产业,以生物医药、医疗器械、医疗服务、种子为代表的生命科学产业链。

对于四季度投资逻辑,安信证券研报认为,科创、军工、新能源、半导体等“硬科技”板块处于底部位置。建议关注以半导体产业链、军工产业链为代表的高端制造行业,以新能源材料、锂电设备、新能源车产业链、智能驾驶为代表的新能源链条产业,以计算机、通信、电子为代表的AIoT产业,以生物医药、医疗器械、医疗服务、种子为代表的生命科学产业链。

中复神鹰: 掌握碳纤维生产全流程核心技术

●本报记者 吴勇

中复神鹰科创板上市申请日前获受理。此次公司拟公开发行不超过1亿股,占本次发行后公司总股本的比例不低于10%,募集资金将用于西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝等项目,并补充流动资金。业内人士表示,近年来一系列产业政策出台,推动碳纤维及其复合材料产业发展,为碳纤维及其复合材料的科研创新、产业化推广及产能提升提供了强有力的支持。

深耕碳纤维领域

中复神鹰主要从事碳纤维研发、生产和销售。公司通过多年自主研发,掌握了碳纤维生产全流程核心技术,在国内率先突破了千吨级碳纤维原丝干喷湿纺工业化制造技术,建成了千吨级干喷湿纺碳纤维产业化生产线。公司“干喷湿纺千吨级高强/百吨级中模碳纤维产业化关键技术及应用”成果获得国家科学技术进步一等奖。

“公司致力于推进高性能碳纤维的生产制备,成功实现了高性能干喷湿纺碳纤维千吨级产业化关键技术突破,形成了覆盖高强型、高强中模型、高模型、高强高模型等类别的丰富碳纤维产品线。公司位于连云港的生产基地现有产能3500吨,累计向市场供应碳纤维超2万吨。”中复神鹰表示。

资料显示,碳纤维具有出色的力学性能和化学稳定性,密度比铝低、强度比钢高,是目前已大量生产的高性能纤维中具有最高比强度和最高比模量的纤维,广泛应用于航空航天、风电叶片、体育休闲、压力建设、碳/碳复合材料、交通建设等领域。

2018年至2020年(报告期),中复神鹰分别实现营业收入3.07亿元、4.15亿元、5.32亿元;研发投入占营业收入的比例分别为3.74%、2.70%、3.23%。

毛利率低于同行业

报告期内,中复神鹰的毛利率分别为11.33%、25.54%、43.15%。在同行业可比公司中,光威复材分别为79.99%、79.29%、75.28%;中简科技分别为79.81%、81.81%、84.15%。同行业毛利率平均数分别为50.25%、57.11%、57.50%。

中复神鹰的毛利率低于同行业可比公司平均水平。



新华社图片

证券代码:600750 证券简称:江中药业 公告编号:2021-052

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年11月5日(星期五)15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)

●会议方式:网络互动,公司通过文字直播方式回答投资者提问

●投资者可于2021年11月4日(星期四)17:00前将需要了解的情况和有问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:jzyy@crjz.com。2021年第三季度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)上公司将对信息披露义务人对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

公司于2021年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2021年第三季度报告,为便于广大投资者更深入了解公司2021年第三季度业绩和经营情况,公司拟于2021年11月5日(星期五)15:00-16:00借助上海证券路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)网络平台召开

业绩说明会,在信息披露的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2021年11月5日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开方式:网络方式

三、公司董事、监事、高级管理人员

公司董事长兼总经理张峰先生、财务总监宋超江先生、董事会秘书崔平女士,具体参会人员以实际出席为准。

四、投资者参与方式

1. 投资者可于2021年11月9日(星期二)下午16:00-16:00登陆上海证券交易所上证e互动平台(网址:smseinfo.com),在线参与本次2021年第三季度业绩说明会,公司将及时回答投资者的问题。

2. 投资者可于2021年11月8日(星期一)17:00前通过本公告后附的电话或者邮件联系公司,提出所关注的问题,公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

3. 投资者可于2021年11月5日(星期五)17:00通过本公告后附的电话或邮箱联系公司,提出所关注的问题,公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

4. 会议召开时间:2021年11月5日(星期五)15:00-16:00

5. 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台

(网址:smseinfo.com)“上证e访谈”栏目

6. 会议召开方式:网络文字互动

7. 会议召开时间:2021年11月5日(星期五)15:00-16:00

8. 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台

(网址:smseinfo.com)“上证e访谈”栏目

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2021-112

转债代码:113568 转债简称:新春转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年11月5日(星期五)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台

(网址:smseinfo.com)“上证e访谈”栏目

●会议召开方式:网络文字互动

●会议召开时间:2021年11月5日(星期五)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台

(网址:smseinfo.com)“上证e访谈”栏目

●会议召开方式:网络文字互动

●会议召开时间:2021年11月5日(星期五)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台

(网址:smseinfo.com)“上证e访谈”栏目

证券代码:600750 证券简称:江中药业 公告编号:2021-052

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年11月5日(星期五)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台

(网址:smseinfo.com)“上证e访谈”栏目

●会议召开方式:网络文字互动

●会议召开时间:2