

产业链四大环节上半年均表现亮眼

市场需求旺盛 光伏赛道景气度高

截至7月23日,21家光伏上市公司发布了上半年业绩预告,2家公司预减,19家公司(扭亏2家,预增17家)预喜,占比达90%。其中,12家光伏企业预计净利润实现翻倍,成长性较强。

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华介绍,2023年上半年,多晶硅、硅片、电池、组件四大环节产量同比增长均在60%以上,2023年中国光伏新增装机预测由95吉瓦-120吉瓦上调至120吉瓦-140吉瓦,2023年全球光伏新增装机预测由280吉瓦-330吉瓦上调至305吉瓦-350吉瓦。

●本报记者 刘杨



视觉中国图片

N型产品供不应求

市场需求旺盛,光伏行业景气度高企。受益于硅材料价格下降,光伏电池及组件盈利水平实现较大幅度增长。同时,光伏电池技术由P型向N型升级迭代,N型产品市场供不应求。

光伏龙头晶科能源预计,上半年净利润为36.6亿元-40.6亿元,同比增长304.38%-348.58%。对于业绩大幅预增的原因,晶科能源表示,全球市场需求旺盛,公司在光伏组件出货量上升的同时,N型先进产品占比持续提升。同时,公司积极应对供应链价格、汇率市场和国际贸易政策变化,使得2023年上半年收入和盈利较上年同期大幅增长。

钧达股份表示,上半年,上游硅料价格持续下行,推动行业成本下降,刺激光伏产业保持高速增长,市场需求持续旺盛;N型电池产能相对短缺,N型产品市场供不应求。公司滁州二期年产10GW、淮安一期年产13GW项目投产,N型TOPCon产能规模提升,电池盈利较去年同期提升。

钧达股份预计,上半年实现归母净利润9亿元-11亿元,同比增长230%-300%。

报告期内,公司电池片出货量为11.4GW,同比增长181%。其中,PERC产品出货量为4.84GW,N型TOPCon产品出货量为6.56GW。

此外,协鑫集成、亿晶光电、晶澳科技、爱康科技等公司均表示受益于硅料价格下降,组件订单充足,销售量大幅提升。

设备类企业表现不俗

逆变器、支架、坩埚等设备类企业同样交出不俗的成绩单。

储能产业高速增长,上能电气、德业股份、科士达、科华数据等逆变器企业预计业绩大增。

德业股份预计,2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润13亿元-13.8亿元,同比增长188.58%-206.34%。对于业绩预增的原因,公司表示,2023年上半年,亚非拉地区户用储能市场需求持续爆发式上升,公司户用储能产品销售收入大幅增长。同时,应用于小型工商业场景的储能逆变器、储能电池业务销售规模扩大,公司净利润较去年同期增幅较大。

在光伏支架业务的持续推动下,清源

股份海外市场收入同比取得较大增长。清源股份预计,2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为1.0亿元-1.2亿元,同比增长251.59%-321.91%。

欧晶科技主营产品为石英坩埚,公司预计上半年净利润为3.85亿元-4.26亿元,同比增长318.05%-362.57%。欧晶科技表示,受下游市场需求旺盛及原材料价格上涨等因素影响,石英坩埚价格普遍上涨。基于上述情况,公司对石英坩埚产品价格进行了相应向上调整。另外,受下游客户硅片大尺寸化影响,公司销售的大尺寸石英坩埚数量及占比不断提升。大尺寸石英坩埚价格较高,推动毛利率提升,带动公司经营业绩大幅增长。

新增装机规模预测上调

7月20日,在光伏行业2023年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上,国家能源局新能源和可再生能源司新能源处处长邢翼腾表示,今年上半年,我国光伏行业交出了一份靓丽的成绩单:上半年光伏发电新增7842万千瓦,占新增电源总装机的56%。截至6月底,累计装机约

4.7亿千瓦,仅次于煤电。

上半年,我国光伏产业成绩喜人。王勃华介绍,多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在60%以上。其中,多晶硅产量超过60万吨,同比增长超过65%;硅片产量超过250吉瓦,同比增长超过63%。电池片产量超过220吉瓦,同比增长超过62%;组件产量超过200吉瓦,同比增长超过60%。

王勃华表示,下半年是装机旺季,市场需求将快速扩大,2023年中国光伏新增装机预测由95吉瓦-120吉瓦上调至120吉瓦-140吉瓦,全球光伏新增装机预测由280吉瓦-330吉瓦上调至305吉瓦-350吉瓦。不过,受消纳、电力市场化交易、源网建设进度等不确定性因素影响,不排除市场存在调整的可能性。

工业和信息化部信息司副司长杨旭东表示,在全球应对气候变化和能源变革的共识下,各个国家和地区纷纷上调未来光伏装机目标。随着光伏与各行各业的深度融合,未来光伏产业发展空间广阔。中金公司认为,随着硅料、硅片价格提前加速见底,整体看好2023年下半年光伏板块投资机会。

今年以来逾70家上市公司实控人变更

●本报记者 董添

同花顺数据显示,今年以来,A股共有76家上市公司实控人发生变更,业内人士表示,上市公司实控人变更原因多样,应关注上市公司客户和业务是否会因实控人变更而受到影响。

变更原因不一

从实控人变更类型看,多数是自然人变更为自然人。

电科院原实控人去世,引发实际控制人变更。电科院7月19日晚间公告,近日收到公司控股股东、实际控制人之一胡醇和胡醇母亲李崇珠出具的《苏州电器科学研究所院

有限公司收购报告书》,公司控股股东、实际控制人因继承、夫妻共同财产分割事项发生权益变动,本次权益变动系公司原实际控制人之一胡德霖去世而引发实际控制人变更。李崇珠通过继承的方式、夫妻共同财产分割的方式获得上市公司股份。本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人由胡德霖、胡醇变更为李崇珠、胡醇。

据中国证券报记者不完全统计,17家上市公司实控人由自然人变更为国资背景主体。

海南椰岛近日公告,原控股股东所持海南椰岛股票被司法拍卖导致其股份减少,公司第一大股东变更为国资公司。6月28日,公司召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了国资公司提名的两名董事。根据公司章程规定,公司董事会由9名董事组成,截至公

告披露日,由国资公司提名并当选的董事有5名,占公司董事会成员半数以上,因此导致公司控股股东及实际控制人变更,变更后公司控股股东为国资公司,实际控制人为海口市国有资产监督管理委员会。

挖掘投资机会

近期,还有不少上市公司公告,实控人拟发生变更。

丰乐种业7月17日晚间公告,合肥建投与国投集团签署了《股份转让框架协议》,国投集团拟新设境内全资子公司以现金收购的方式受让合肥建投持有的丰乐种业无限售流通股股份合计1.23亿股。本次拟转让股份数量占丰乐种业股份总数的

20%,交易金额暂定为10.94亿元。本次股份转让涉及上市公司控股股东和实际控制人变更。本次交易完成后,国投种业将成为公司控股股东,国投集团国有资产管理委员会将成为公司实际控制人。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林对中国证券报记者表示,上市公司实控人变更,主要有如下几方面原因:一是上市公司股权比较分散,大股东之间出现博弈;二是原实控人遭遇一些变故,将股权出让变现;三是原实控人不好看上市公司未来发展,因此出让股权。

从投资的角度看,盘和林表示,应关注公司客户和业务是否会因实控人变更而受到影响,公司的经营管理是否会受到影响等。

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2023-079

海思科医药集团股份有限公司关于磺达肝癸钠注射液通过仿制药一致性评价的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司辽宁海思科制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的《药品补充申请批准通知书》,基本情况如下:

药品名称:磺达肝癸钠注射液
受理号:CY1B2250227
通知书编号:2023B03674
原药品批准文号:国药准字H202030681
剂型:注射液
规格:0.5ml:25mg
申请内容:仿制药质量和疗效一致性评价
注册分类:化学药品
适应症:本品用于进行下肢重大骨科手术如关节置换、重大膝关节手术或膝关节置换术等患者,预防静脉血栓栓塞事件的发生;用于无指征进行血管(120分钟)内个性化治疗(PCI)的不稳定性心绞痛或非ST段抬高心肌梗死(UA/NSTEMI)患者的治疗;用于使用溶栓或初始不接受其它形式再灌注治疗的ST段抬高心肌梗死患者的治疗。

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于印发药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44号)、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2017年第100号)和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2020年第62号)的规定,经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

二、药品的其他相关情况
磺达肝癸钠是针对凝血X因子的一种新型的人工合成抗凝剂,它具有生物利用度高、起效快、半衰期长等优点。其对IIa因子无作用,出血的不良反应少,只能抑制游离的Xa因子,不抑制与凝血酶原结合成的Xa,不需监测PT(凝血酶原时间)、APTT(部分凝血酶原时间)、凝血酶活性等,不能诱导抗体反应,与血小板没有相互作用,不会引起血小板减少症,且对肝脏无毒害作用,过敏反应发生率少,相比传统抗凝药物有很大的优势。

本品参比制剂为Aspen Pharma Trading Limited的安卓®(ARIXTRA®),于2001年首次在美国上市,随后在欧洲、日本上市销售,并于2008年批准在中国上市。

我公司开发的仿制药磺达肝癸钠注射液,于2020年12月批准上市,于2022年4月向国家药品监督管理局提交一致性评价补充申请并获受理。

我公司获准的磺达肝癸钠注射液剂型、规格、适应症与研研一致。此次磺达肝癸钠注射液通过一致性评价,有利于提高产品竞争力,带来新的市场机会。

三、风险提示
由于医药产品的行业特点,该药品未来销售情况可能受到政策变化、市场需求、同类产品市场竞争等多种不确定因素影响,具有一定不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司
董事会
2023年7月24日

证券代码:002951 证券简称:ST金时 公告编号:2023-048

四川金时科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况说明
四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票(股票简称:ST金时,股票代码:002951)于2023年7月19日、2023年7月20日、2023年7月21日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过12.00%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

四、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项;

五、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

四、公司不存在违反信息披露义务的情况。

四川金时科技股份有限公司
董事会
2023年7月24日

股票代码:002269 证券简称:美邦服饰 编号:2023-046

上海美特斯邦威服饰股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2023年7月20日、7月21日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1、经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、近期公共传媒并未报道可能已经对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期,公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、经自查和问询,公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

5、经核实,公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

6、经核实,公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的信息。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2023年7月21日

证券代码:002076 证券简称:星光股份 公告编号:2023-065

广东星光发展股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况说明
广东星光发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:星光股份,证券代码:002076)于2023年7月20日、7月21日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司实际控制人,现将有关情况说明如下:

1、截至本公告披露日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查,公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

5、经核实,公司实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。

6、经核实,股票异常波动期间,公司实际控制人戴俊威不存在买卖公司股票的情形。

广东星光发展股份有限公司
董事会
2023年7月21日

乐普医疗 拟分拆控股子公司上市

●本报记者 杨洁

7月23日晚,乐普医疗发布公告称,拟将控股子公司秉琨医疗分拆至深交所创业板上市。分拆完成后,秉琨医疗将作为公司旗下外科用医疗器械及辅助麻醉护理完整业务平台实现独立上市,并借助资本市场力量,优化治理结构,提升运营效率,拓宽融资渠道,强化其在细分领域的竞争地位和竞争优势。同时,乐普医疗股权结构不会发生变化,且仍将保持对秉琨医疗的控制权。

聚焦核心业务

公告显示,分拆完成后,乐普医疗将继续专注于提供覆盖心血管疾病领域全生命周期的整体解决方案,进一步聚焦核心业务。

据了解,乐普医疗业务涵盖医疗器械、药品、医疗服务及健康管理三个板块。经过多年发展,乐普医疗已成为一家平台型公司。其中,医疗器械业务包括心血管植介入、体外诊断、外科麻醉(外科用医疗器械及辅助麻醉护理)三个细分业务领域。

乐普医疗表示,本次分拆的子公司秉琨医疗聚焦外科用医疗器械及辅助麻醉护理类医疗器械的研发、生产及销售,显著区别于公司及旗下其他企业,业务独立性较高,分拆将有利于公司进一步将资源集中于心血管领域,且不会对公司其他业务板块的持续经营构成实质性影响。

近年来,乐普医疗多次分拆旗下业务独立上市。2022年2月,乐普医疗旗下主营创新药的乐普生物科技股份有限公司(简称“乐普生物”)在港交所上市。截至目前,乐普生物市值约为92亿港元。2022年11月,乐普医疗旗下主营结构性心脏病创新产品的乐普心泰医疗科技股份有限公司(简称“心泰医疗”)在港交所上市。截至目前,心泰医疗市值约为102亿港元。

另外,乐普医疗于2021年推动旗下从事体外诊断业务的子公司乐普诊断在科创板上市,但后来终止。公司表示,体外诊断业务由多个法人主体构成,审核问询中多次涉及同业竞争问题,待条件成熟时,公司再启动分拆上市工作。

拓宽融资渠道

公告显示,在本次分拆过程中,通过引入外部投资人,秉琨医疗可及时获得发展所需的资金资源,夯实研发、生产和销售竞争实力。分拆上市后,秉琨医疗将进一步生产和与资本市场的直接对接,发挥资本市场直接融资功能和优势,拓宽融资渠道,提高融资灵活性,提升融资效率,为业务发展提供充足的资金保障,加速业务发展并提升经营及财务表现,促进企业有效提高抵御市场波动和风险能力,增强企业经营稳定性和抗风险能力。同时,可借助资本市场平台进行产业并购等资本运作,进一步完善产业布局,实现跨越式发展。

秉琨医疗主要产品包括各类吻合器、超声刀等外科用医疗器械,以及中心静脉导管包、有创医用血压传感器等各类辅助麻醉护理类医疗器械。根据公告,秉琨医疗的吻合器业务板块全面覆盖线性吻合器、圆形吻合器、弧形吻合器、切割吻合器、荷包吻合器、皮肤缝合器以及腔镜专用吻合器七大品类,是国内少数拥有覆盖从模具加工到成品入库的全产业链生产能力的企业;其辅助麻醉护理业务聚焦高值麻醉耗材及配套产品,涵盖辅助麻醉与护理两大业务板块,具有数十个已上市核心产品和新一代在研产品线。

从财务数据看,2020年度、2021年度及2022年度,秉琨医疗营业收入分别为4.09亿元、4.22亿元、5.34亿元,归属于母公司股东的净利润分别为0.96亿元、0.89亿元、1.14亿元。

从股权结构看,截至分拆上市预案披露日,乐普医疗直接持有秉琨医疗91.2550%股权,为秉琨医疗控股股东。蒲忠杰合计持有上市公司24.23%股权,为上市公司实际控制人,亦为秉琨医疗实际控制人。