

首批上市公司三季报出炉

# 柏楚电子拔得头筹 净利同比增近五成



本报记者 钟志敏 摄 新华社图片 视觉中国图片

**A股公司2023年首份三季报出炉。柏楚电子10月10日盘后披露三季报，前三季度共实现归属于上市公司股东的净利润5.7亿元,同比增长47.99%,超过前期业绩预告披露的数值。柏楚电子也是首家披露三季报的科创板上市公司。**

**业内人士表示,A股市场震荡磨底过程中,大幅调整后已具备更高安全边际的行业或标的成为关注重点,而业绩连续增长且具有高确定性的优质股更容易获得资金追捧。**

● 本报记者 董添

## 两家公司披露三季报

柏楚电子三季报显示,2023年前三季度,公司共实现营业收入约9.91亿元,同比增长51.91%;实现归属于上市公司股东的净利润约5.7亿元,同比增长47.99%。其中,第三季度公司共实现营业收入约3.3亿元,同比增长35.52%;第三季度实现归属于上市公司股东的净利润2.1亿元,同比增长51.42%。

对于营业收入大幅增长的原因,柏楚电子称,主要系本期公司不断开拓新市场,进一步优化产品结构,激光加工控制系统业务订单量持续增长,智能切割头业务订单量增幅较大导致。

此前,柏楚电子预计2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.66亿元左右,同比增长46.4%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5.24亿元左右,同比增长40.45%。

根据柏楚电子公告,公司主营业务系为各类激光切割设备制造商提供以激光切割制控制系统为核心的各类自动化产品。目前公司的主要产品包括随动控制系统、板卡控制系统、总线控制系统及其他相关配套产品。

平煤股份也于10月10日晚披露三季报。平煤股份三季报显示,2023年前三季度,公司共实现营业收入约230.96亿元,同比下降18.1%;实现归属于上市公司股东的净利润约31.38亿元,同比下降33.63%。

沪市首批三季报披露后,黄山胶

囊、华辰装备将于10月12日披露深市首批三季报。其中,华辰装备也是创业板首家披露三季报的上市公司。

## 业绩预告整体表现不俗

从业绩预告看,截至目前,A股共有162家上市公司披露前三季度业绩预告,117家预喜,预喜比例约为72.22%。其中,略增49家,扭亏8家,续盈5家,预增55家。已披露前三季度业绩预告的上市公司,整体保持了较好的业绩增长。

已发布业绩预告的上市公司有15家将于10月20日之前披露三季报。中国证券报记者发现,近期即将披露三季报的几家上市公司前三季度业绩预告都比较理想。

优彩资源预计2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1亿元至1.15亿元,同比增长85.43%至113.24%;扣除非经常性损益后的净利润为1.05亿元至1.2亿元,同比增长111.4%至141.59%。预计2023年7-9月归属于上市公司股东的净利润为4000万元至5000万元,同比增长155.26%至219.08%,扣除非经常性损益后的净利润为4500万元至5500万元,同比增长186.44%至250.1%。对于业绩大幅增长的原因,公司表示,公司不断加强国内外市场拓展,同时不断优化成本,共同助力公司效益进一步提升。

根据交易所预约披露时间表,优彩资源将于10月16日披露三季报。

杭叉集团预计2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为

119417万元至134345万元,同比增长60%至80%。对于业绩大幅预增的原因,公司表示,公司围绕“智能化、绿色化、服务化”的技术创新发展方向,提升高附加值业务占比;围绕主业优化布局,积极实施新能源战略,公司锂电新能源叉车及国际化业务产销规模实现快速增长,整体业务实现较好增长;原材料价格下降、汇率波动等因素对报告期内公司利润增长产生积极影响。

根据交易所预约披露时间表,杭叉集团将于10月18日披露三季报。

## 消费类行业向好

从行业角度看,餐饮、旅游、电影等行业受景气度提升影响,多只个股业绩表现不俗。

电影行业方面,受票房回暖影响,头部公司业绩明显好转。10月9日晚,万达电影披露2023年前三季度业绩预告,2023年1-9月,万达电影预计实现归属于上市公司股东的净利润10.5亿元-11.5亿元,预计实现扣除非经常性损益后的净利润为10.2亿元-11.2亿元,同比扭亏为盈。

万达电影在公告中表示,随着电影行业全面回暖,公司稳扎稳打,坚持创新,围绕重点档期和重点影片开展形式多样的整合营销活动。此外,公司成本费用管控良好,经营效率持续提升,降本增效效果持续显现,因此放映板块经营业绩实现大幅增长。

10月9日晚,同庆楼发布业绩预告,预计2023年1-9月实现净利润1.76亿元-2.39亿元,同比增长

100.88%-171.78%。同庆楼表示,今年前三季度,公司的三轮驱动战略已初步成形,餐饮业务稳步前进,宾馆业务已经驶上发展的快车道,食品业务增长迅速,三个板块业务相互之间正在形成积极的正循环机制,预计公司未来业绩将因此持续攀升。

值得注意的是,今年国庆婚宴等餐饮消费加速复苏。美团发布的“十一”黄金周消费数据显示,全国餐饮堂食消费规模较2019年同期增长254%。

国信证券认为,消费温和复苏,但区域经济活力、自身模型优良、过往三年门店扩张支撑同庆楼业绩快速释放,第三季度同庆楼在高基数下有望实现平稳增长。国庆节为婚宴旺季,假期宴会消费有望进一步支撑同庆楼第四季度业绩表现。

此外,随着苹果新品发布,消费电子产业链相关个股业绩也有望迎来高景气周期。

苹果产业链上市公司立讯精密预计前三季度实现净利润70.4亿元至76.8亿元,同比增长10%至20%。其中,第三季度预计实现净利润26.85亿元至33.25亿元,同比增长2.61%至27.08%。公开资料显示,立讯精密是“果链”龙头公司,其是苹果AirPods耳机、Apple Watch智能手表组装厂商,并投资参股了iPhone组装业务。

平安证券预计,2023年iPhone15系列手机全球出货量为8000万部-8500万部。从中长期来看,AR/VR等新产品将逐步崛起,建议关注苹果产业链头部公司。

## 完成全部随访,后续安排统计分析及注册文件整理,预计2024年第二季度提交申报。静息痛临床试验计划2023年内完成全部受试者入组,之后6个月的随访观察期结束后开展统计分析及新药上市申请相关筹备工作。

机构对医药板块普遍较为看好。交银国际认为,当前医药板块性价比和安全边际较高,一方面各类利空因素基本已经出净,企业销售端已出现边际好转的迹象;另一方面,四季度的医保谈判仍是一个重要的行业层面催化劑,后续药品和耗材集采的实际影响理应有限。

国信证券认为,目前行业处于政策、估值、业绩三重底部,建议在今年四季度加大对于医药行业的配置,看好短期手术量受到影响,四季度之后业绩有望快速恢复的骨科手术耗材企业;短期招标采购进度受到影响,有望于四季度到明年一季度逐步恢复的医疗设备龙头企业;疫情影响逐步消退、回归常规业务增长逻辑的ICL、疫苗、低值耗材企业等。

华金证券认为,政策中长期鼓励创新药,将不断推动医保支付向有临床价值的创新药倾斜,当前估值背景下,医药指数具有反弹的动能。国产GLP-1企业的研发进展将进一步催化减重个股表现,建议关注GLP-1产业链中的龙头个股。

## “低碳制氢”逐步迈向产业化

● 本报记者 刘杨

10月10日,中国石油和化学工业联合会常委庞广廉在接受中国证券报记者采访时表示,直接海水制氢为降低电解水制氢成本提供了新的可能,目前我国已经在海上完成了制氢技术测试,经反复验证其成本低至符合大规模生产的条件。

同日,记者从中国石油获悉,中国石油首个自主研发设备制氢试验项目近日在吐哈油田成功投运。该项目是中国石油首个应用自主研发设备的绿电制绿氢项目,也是新疆吐鲁番市第一个绿电制绿氢项目,具有较强的创新性和示范性。

业内人士表示,目前,以绿氢为代表的“低碳制氢”取代传统能源制氢的速度正在加快,上市公司正在积极布局助推绿氢发展驶入“快车道”。

## 尚有瓶颈亟待解决

庞广廉表示,虽然我国目前在海水制氢上取得了一定的突破,但这项研究尚处于早期阶段,距离实际应用还有较长的路要走。“相信中国从1到100是最厉害的,一旦有突破就有可能。”庞广廉称。

中海石油气电集团技术研发中心氢能所所长王秀林认为,海水直接电解的技术还有亟待解决的瓶颈。“在全面考虑整个工艺流程后,我们认为,开发具有抗腐蚀能力的高效催化劑,研究能够用于海水电解的交换膜、改进电极结构、设计新型电解反应体系和电解槽装置,这些都是满足日后规模化制氢的要求。”

深圳大学深地科学与绿色能源研究院院长谢和平日前在碳中和能源高峰论坛上表示,要加快研发攻关个性化的海上风机等可再生能源技术,对接大规模的“固定式”“动力式”“漂浮式”海水直接制氢运行平台全新技术装备,引领全球“海洋绿氢”产业链。

谢和平介绍,为适应海洋不可控台风浪,基于全新原理的拓展模型及调控系统,其研发团队与东方电气集团联合设计了漂浮式海水制氢平台。今年5月,团队在福建省福清市兴化湾进行的1.2Nm3/h海水原位直接电解制氢成功海试,打造了全球首个海上风电海水直接电解制氢技术示范工程。

## 未来发展潜力大

业内人士表示,利用可再生能源电解水制氢是最具前景的氢气生产途径之一,可避免海水淡化、纯化等过程,尤其适用于深远海风电就地消纳,可大幅降低海上风电输变电成本。

近日,直接电解海水制氢在业内又有新进展。今年9月,由中国科学院大连化学物理研究所研究员王二东团队研发的直接电解海水制氢装置,已连续稳定运行超2000小时,证明了直接海水制氢技术的可行性。

据介绍,上述研发团队现已实现直接电解海水制氢从基础研究探索、关键材料研究到系统设计集成全链条研发。该团队先后攻克了催化劑、电极反应过程、电极设计、电解液调节等系列关键科学技术问题,突破了高选择性耐氯析氧电极设计与制

备技术、抗钙镁离子沉积析氧电极设计与制备技术、新型高效直接电解海水制氢电解槽设计与制造技术、智能全自动电解液浓度控制技术等系列关键技术,并且累计申请电解海水制氢相关专利17件,初步形成了电解海水制氢技术自主知识产权体系。

谢和平表示,未来,随着海上风电价格持续降低,海水直接电解制氢技术未来具有更大潜力。当电价低于0.23元/度时,海水制氢成本与“煤制氢+CCUS”相比具有竞争优势;当电价低于0.15元/度时,海水制氢与煤制灰氢相当;当电价低于0.11元/度时,海水制氢成本将完全低于煤制灰氢成本。

“因为海水是取之不尽的。未来海水制氢必将改变世界能源格局,形成全新的绿氢新路径。”谢和平称。

## 上市公司布局绿氢赛道

据机构不完全统计,截至2021年底,全球约有500个氢能项目,其中约120个是在建绿氢项目。以绿氢为代表的“低碳制氢”取代传统能源制氢的速度正在加快。目前,我国的绿氢产业已从关键技术研发逐步转向产业发展阶段,未来将在降本增效、推进规模化应用上下功夫。

上市公司正在积极布局助推绿氢发展驶入“快车道”。10月10日,记者从中国石油获悉,中国石油首个自研设备制氢试验项目于9月底在吐哈油田成功投运。

据中国石油方面介绍,吐哈油田的制氢项目是中国石油首个应用自主研发设备的绿电制绿氢项目,也是新疆吐鲁番市第一个绿电制绿氢项目,更是打造鄯善绿色产业园区的首个示范项目,具有较强的创新性和示范性。

据了解,该项目具有完全自主知识产权。系统总负荷为6兆瓦,白天运行期间,由吐哈油田120兆瓦源网荷储一体化项目所发电进行供电;晚间部分时段,由一体化项目储能供电,产出氢气纯度达99.9%,由新疆鄯善工业园区用氢企业消纳。

中国石化也于近日宣布新疆库车绿氢示范项目全面建成投产。新疆库车绿氢示范项目是国内首次规模化利用光伏发电直绿制绿氢的全部,每年生产的两万吨绿氢全部就近供应中国石化塔河炼化公司,用于替代炼油加工中使用的天然气制氢,实现现代油品加工与绿氢耦合低碳发展。该项目的全面建成投产标志着我国绿氢规模化工业应用实现零的突破。

吉电股份日前在投资者互动平台表示,目前公司已投入运行的中韩示范区“可再生能源+PEM制氢+加氢”一体化创新示范项目,总制氢能力为600Nm3/h。该项目作为长春市现唯一氢源,为吉林省氢能交通示范提供保障,现示范运行6辆氢能大巴。

华电重工此前也表示,公司已完成大容量碱性电解水制氢装置和部分氢能核心材料的开发,并持续加大在新型高效电解制氢技术、氢燃料电池功能技术等方面的研发力度。公司1200Nm3/h碱性电解水制氢装置与气体扩散层产品已成功下线。



中国石化新疆新疆绿氢公司

本报记者 张军 摄

# 22家上市药企预告前三季度业绩 超八成预喜

● 本报记者 傅苏颖

同花顺数据显示,截至10月10日,已有22家医药上市公司披露了前三季度业绩预告,其中18家公司业绩预喜,占比超80%。业内人士认为,医药行业处于基本面向上、长期发展路径清晰的大周期。过去5年国内医药公司研发强度持续加大,收入增长和扣非利润增长均弱于研发增长,医药行业处于持续转型升级过程中。从2023年上半年的数据来看,行业即将迎来研发收获期,医药公司收入增长和扣非利润增长有望跑赢研发增长,释放转型升级的红利。

## 四公司预计净利增长超100%

“公司核心产品甲磺酸伏美替尼片一线治疗适应症纳入国家医保目录后,销售持续放量,营业收入整体有较大幅度的增长。同时由于公司销售规模的不断扩大,规模化效应逐渐显现,各项成本费用率受益于规模化效应而逐步降低,净利润大幅增长。”艾力斯称,得益于上述原因,预计2023年前三季度实现营业收入13.49亿元,同比增长160.52%;归母净利润预计为3.97亿元,同比增长636.61%。

陇神戎发日前披露2023年前三季度业绩预告,公司预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润4300万元至4800万元,同比增长168.38%至199.58%。报告期内,公司中成药及物

流配送等板块呈现良好增长态势,同时公司持续强化成本管控,降本增效,业绩稳步增长。

昊海生科预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为3亿元至3.3亿元,同比增长85.47%至104.02%。昊海生科称,报告期内,随着外部经营环境的稳定,公司及下属子公司生产经营销售情况平稳恢复并持续向好,各产品线尤其是玻尿酸产品的销量、收入与上年同期相比均有显著增长。

基于主产品布洛芬原料药、右旋布洛芬原料药产品市场需求增加;布洛芬相关制剂产品市场需求增加;由于美元升值导致汇率变动对公司业绩有正向影响,亨迪药业预计前三季度归母净利润为1.3亿元-1.6亿元,同比增长65.5%-103.69%。

此外,哈药股份、特宝生物、上海凯宝和贵州三力4家公司预计前三季度净利润同比增幅上限为超60%。其中,特宝生物预计前三季度归母净利润为3.4亿元到3.8亿元,同比增长69.66%到89.62%。公司称,报告期内,公司积极开拓市场,深化核心产品的市场渗透。同时,随着乙肝临床治愈理念的不断提升和科学证据的积累,派格宾的市场需求不断增加,公司营业收入和盈利水平持续增长。

## 持续加大研发投入

艾力斯日前披露的投资者关系活

动记录表显示,公司上半年研发投入为1.32亿元。其中,费用化研发投入为1.13亿元,主要是公司新开展的诸如EGFR 20外显子插入抑制一线治疗、EGFR罕见突变一线治疗等临床项目的新增投入;资本化研发投入为1906万元,主要是购买上海和誉生物科技有限公司的新一代小分子表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂在中国区域许可权的新增投入。

艾力斯表示,未来几年,公司会继续围绕伏美替尼的适应症拓展、新一代EGFR的引进以及新靶点新分子药物的开发等加大投入,预计未来几年研发投入会进一步增加。

诺思兰德和康乐卫士两家北交所公司预计前三季度续亏。但值得一提的是,两家公司都在积极布局创新药,多个核心产品处于Ⅲ期临床阶段。其中,康乐卫士一直致力于创新疫苗的研发与产业化,公司的疫苗产品均处于研发阶段,尚无疫苗产品上市销售。公司合计拥有10个重组人用疫苗在研项目,其中三价HPV疫苗、九价HPV疫苗(女性适应症)和九价HPV疫苗(男性适应症)均已进入Ⅲ期临床,十五价HPV疫苗已取得国家药监局的临床试验批准通知书。公司在国内率先启动了九价HPV疫苗(男性适应症)临床试验,有望填补国内市场空白。

诺思兰德日前在接受机构调研时透露,公司核心产品“重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液”NL003溃疡临床试验已完成全部入组,在今年12月