

业绩频报喜 餐饮行业复苏势头强劲

正值三季报集中披露期，同庆楼、全聚德、金陵饭店、奈雪的茶等多家餐饮上市公司相继报喜，前三季度业绩迎来强势修复。

中国证券报记者来到热门商圈实地走访发现，不少餐厅门外大排长龙，餐厅内更是座无虚席。业内人士表示，今年前三季度，随着促消费政策的持续发力，餐饮市场繁荣活跃；展望四季度，餐饮服务消费仍具有较大增长空间。

● 本报记者 罗京 见习记者 杨梓岩

餐饮消费需求释放

10月20日，全聚德发布2023年第三季度报告。报告显示，2023年1-9月，公司实现营业收入10.9亿元，同比增长93.15%；实现归属于上市公司股东的净利润7174.64万元，同比增长140.90%。全聚德表示，2023年以来，我国餐饮消费需求大幅释放，餐饮市场明显回升。公司抓住机会抢抓创收，开展以“增誉、增收、增效”为主题的“百日攻坚”行动，7月-9月实现营业收入4.22亿元，同比增长78.09%；实现归属于上市公司股东净利润4382.97万元，同比增长292.98%。

同样是中华老字号餐企，同庆楼日前也发布公告称，公司预计前三季度净利润为1.76亿元至2.39亿元，相比去年同期预计增加8859.07万元至1.51亿元，同比增长100.88%至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形成，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。此外，三季度淡季不“淡”，公司业务延续一、二季度快速发展态势，增长动能强劲。

金陵饭店在业绩预告中也表示，预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润5500万元左右，同比上升82.42%。受旅游酒店市场回暖，餐饮、住宿等消费需求增长的因素影响，公司加强经营创新，酒店板块经营业绩比上年同期增长较大。

不止老牌饭店，作为“新茶饮第一股”，奈雪的茶日前也发布了前三季度



上海豫园餐饮市场繁荣活跃

运营情况。伴随餐饮消费强势回暖，其营业门店数量显著增多，扩张步伐明显提速。截至9月30日，奈雪的茶共经营1360间直营门店，今年第三季度新增166间直营门店。目前奈雪的茶加盟门店主要集中在中、低线城市，位于江苏宿迁、扬州、泰州等地的第一批加盟门店已陆续开始营业或试营业。

餐饮收入增幅领先

10月18日，国家统计局发布最新数据显示，9月，我国社会消费品零售总额39826亿元，同比增长5.5%；餐饮收入4287亿元，同比增长13.8%；限额以上单位餐饮收入1158亿元，同比上升12.8%。

今年1-9月，社会消费品零售总额342107亿元，同比增长6.8%；餐饮收入37105亿元，同比增长18.7%；限额以上单位餐饮收入9702亿元，同比上升18.9%。

国家统计局副局长盛来运表示，今年经济运行恢复常态，出行大量增加，餐饮火爆，服务消费恢复较快。

中国烹饪协会分析认为，9月全国餐饮收入、限额以上单位餐饮收入增速较去年同期分别上升15.5个、12.7个百分点。1-9月，全国餐饮收入、限额以上单位餐饮收入增速分别比上年同期上升23.3个、22.8个百分点。值得注意的是，今年前三季度餐饮收入同比增



本报记者 钟志敏 摄

幅领先社会消费品零售总额同比增幅11.9个百分点。

今年前三季度，随着促消费政策的持续发力，餐饮市场繁荣活跃，餐饮消费持续较快恢复，拉动内需作用不断增强。餐饮行业复苏走在前列、一马当先。

中银证券表示，今年1-9月餐饮收入累计同比增长18.7%，在低基数上实现较快增长。分季度来看，今年前三季度餐饮收入增速分别为13.9%、29.9%、14.0%。长远来看，餐饮需求增长的动力有望进一步加强。

看好四季度餐饮消费

10月22日，中国证券报记者来到热门商圈实地走访发现，不少餐厅门外大排长龙，餐厅内更是座无虚席。

一家街边自助火锅店更是一桌难求。记者看到，由于空间有限，不少没

位子的顾客“看准时机”，待前面客人用餐完毕离位后，还没等服务员收拾桌面，便“抢”好了位置。在店内就餐的张先生告诉记者：“这家店刚开业不久，几乎天天爆满，每次来都要排队。”

相比起来，全聚德的等位顾客则显得更加“从容”一些。记者下午一点左右来到北京全聚德和平门店，发现前面还有30桌在等位，预计等位时长一小时。门店相关负责人告诉记者，最近几个月，除非提前预定，不然无论周末还是工作日，客人来了大概率都要等位。为了给顾客带来更好的体验，目前是安排等位顾客到门店七楼的全聚德展览馆休息，客人可以边参观边等候。到号后再请客人到四楼、五楼的用餐区就餐。

实际上，第四季度的餐饮消费热潮在今年中秋国庆假期便拉开了序幕。美团、大众点评数据显示，假期全国餐饮堂食消费规模较2019年增长254%。中秋国庆假期，全聚德全国餐饮门店接待顾客24.9万人次，同比增长67%；餐饮营业收入同比增长95%，创下近年来接待人次和销售额新高，其中共有11家门店创年度单日营业额新高。

业内人士认为，餐饮消费热度持续走高，进一步推升服务消费需求。展望四季度，餐饮服务消费仍具有较大增长空间，加之上年同期基数较低，中秋国庆假期消费爆发以及相关政策进一步发力，餐饮消费有望延续复苏态势。

应用市场拓展 BC电池或加速普及

● 本报记者 罗京

“目前各类电池技术如果想进一步提升转化效率，最终都会指向BC结构。”隆基绿能中央研究院一院负责人童洪波在10月22日举行的BC电池产业技术论坛上表示。

专家认为，随着下游应用市场不断拓展，叠加龙头企业引领作用及产业链配套全面发展，BC电池将迎来快速发展和普及，预计2025年BC电池市场份额有望达到15%以上。

顺应新发展阶段

中国宏观经济研究院能源研究所可再生能源发展中心主任陶治介绍，截至8月底，全国光伏发电装机容量达到5.05亿千瓦。其中，集中式光伏达2.88亿千瓦，同比增长36%；分布式光伏达2.17亿千瓦，同比增长58%。

陶治表示，“十四五”以来，分布式光伏装机已经连续三年占新增光伏装机规模的50%以上，成为“十四五”前半期新增光伏发电装机主力。今年上半年，分布式光伏发电发电量超过1000亿千瓦时，在电力负荷区就地就近供电方面发挥了越来越大的作用。

“当前，国内分布式光伏在东部部分地区已成为增量主力。技术进步和应用创新共同推动分布式光伏高质量发展，BC电池顺应分布式光伏市场新发展阶段，开启分布式市场新增量需求。”陶治表示。

长江证券研究所电力设备与新能源行业资深分析师曹海花表示，展望未来3-5年，光伏最主要的降本路径在于电池技术迭代带来的转换效率提升。转换效率提升，一方面带动装机容量以及发电量的提升，另一方面对于组件制造以及电站BOS（系统平衡部件）成本也有摊薄作用。

“全球来看，2021年日本电站BOS成本达到1.75美元/瓦，处于第一梯队；美国及欧洲国家2021年电站BOS成本也普遍高于国内，处于0.65美元/瓦-1.1美元/瓦之间。BOS成本越高的国家，大功率组件摊薄BOS成本的效果更为显著，通

常BC组件也更先在这些市场推广。”曹海花表示，欧洲、日本的高端分布式光伏市场愿意为组件美观付出更高溢价。

从“奢侈品”走向平价

上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠表示，BC电池技术发展至今已近四十年的历史，但碍于工艺复杂、成本高、产业链配套不全，一直被业内视为“奢侈品”。但随着激光图形化和非银（铝和铜）金属化应用，叠加龙头企业引领作用及产业链配套全面发展，BC电池将迎来快速发展和普及。

资料显示，BC电池是一种平台型的技术，金属电极位于电池片背面，正负极呈指交叉状排列。BC电池效率提升空间较大，除自身工艺优化外，也可以结合TOPCon、HJT的钝化方式，分别开发出与TOPCon钝化接触技术相结合的POLO-IBC（TBC）电池技术、与HJT非晶硅钝化技术相结合的HBC电池，也可以与钙钛矿电池结合制备叠层电池。

童洪波表示，通过对比研判多种技术路线，隆基绿能发现作为晶硅技术“皇冠上的明珠”，BC电池技术是实现转换效率最高的技术。目前各类电池技术如果想进一步提升转化效率，最终都会指向BC结构。

“BC电池技术是未来5-6年光伏行业绝对的主流。”童洪波表示，隆基绿能将BC电池从“奢侈品”走向平价，离不开工艺制造流程的创新和产业链协同创新。

以封装胶膜为例，江苏鹿山新材料有限公司技术副总陈磊表示，HPBC电池对封装胶膜提出两大技术要求：一是高绝缘，优异的正反面抗PID性能；二是低酸、高水汽阻隔。此外，从美观角度来看，HPBC组件中除电池片缝隙以外，其他部分均为黑色，采用与HPBC电池颜色一致的黑色胶膜，组件产品将实现全黑组件。

童洪波认为BC电池市场份额将迎来快速提升，预计2023年BC电池的市场份额有望突破3%，2024年有望达到8%，到2025年或达到15%以上。

多地出台新一轮稳楼市新政

● 本报记者 董添

近日，不少地区接连出台楼市利好政策，“稳楼市”政策花样频出。业内人士表示，当前很多二线城市基本都放开限购，对于这些城市来说，要比拼的是楼市基本面，如内需基础强、改善性需求强、常住人口多等。

宁波启动住房“换新购”

宁波市住房和城乡建设局日前发文，宁波市将启动住房“换新购”，首批34个楼盘加入“买新卖旧”。

所谓“换新购”，指的是购房者出售二手住房换取新建商品房。购房者确认改善需求，在活动参与楼盘中选定心仪的新建商品房房源，与开发企业签订新建商品房住房（放心买）认购协议，与经纪机构签署二手住房（优先卖）协议，明确意向买进和售出房源，同时签署三方协议。

宁波市房地产业协会相关负责人表示，推出“换新购”服务模式，支持“以小换大”“买新卖旧”，旨在更好发挥一二手房市场梯度消费和联动效应，加快房产置换效率，更好地满足市民改善住房的需求。同时，也切实减轻市民购房负担、享受更多实惠，提升市场活跃度，促进房地产市场平稳健康发展。

在此之前，宁波市针对房地产市场出台了一系列利好政策。其中，9月28日，“宁波发布”微信公众号发文，宁波出台楼市新政，涉及取消限购，调整限售，执行“认房不认贷”，降低首付比例及房贷利率，加大公积金支持力度，提供税费优惠等多个方面，共15条内容。其中，关于限售，政策明确，10月1日起，新建办理不动产登记的商品住房停止执行限售；之前已购房的“买新卖旧”家庭同样不再限售。

热点城市进一步放开

10月18日，上海市出台《关于

产业规模超4000亿元 无锡“织密”物联网

● 本报记者 孟培嘉

无锡车联网产业园、中国联通长三角光电通信产业园、中电海康无锡物联网产业园……在10月21日举行的2023世界物联网无锡峰会上，22个重大项目集中签约。

“无锡将以物联网为基座，推动数字思维、数字技术深度融入现代化建设，加快新技术的迭代裂变和新应用的集成聚变，努力在江苏‘数实融合强省’建设中走在前、做示范。”无锡市委书记杜小刚表示。

物联网迎黄金时期

物联网是数字经济的重要新型基础设施。“我国物联网事业蓬勃发展，产业规模突破3万亿元，移动物联网连接数达到了21.7亿户，物连接已经超越人连接，算力规模位居全球第二。物联网在制造、交通、医疗、民生等领域加速应用，不断创造出新业态、新模式、新市场，有力推动各行各业数字化、智能化、绿色化、融合化转型。”工信部副部长陈怀兰在致辞中表示。

本次峰会上发布的《物联网产业发展研究报告》显示，我国物联网产业总体经历了从起步、蓄力到加速拓展等阶段，目前正朝向规模化、集约化、绿色化、创新化阶段跃升。政策方面，我国将物联网纳入新型基础设施与数字经济重点产业，形成了多维发力、多措并举、央地协同的政策体系，对产业发展发挥了路径引导、资源统筹、助推激励与监管规范等关键作用。

在技术方面，物联网技术持续全面升级迭代，在感知层朝向多元融合、通感一体、智能集成等趋势演进；在网络层朝向窄带结合、算网融合、空地一体化等趋势演进；在平台层，向泛在接入、云边协同、能力开放等趋势演进，为建

成全面感知、泛在连接、安全可信的物联网新型基础设施提供了有力支撑。

标准方面，我国专家深入参与物联网国际标准制修订工作，目前已牵头制定了12项国际标准，重点标准获得广泛应用，在国内物联网标准化工作成果丰硕，基础标准趋于完善，技术标准基本确立，应用标准稳步推进，顶层设计持续优化，赋能效用逐渐显现。

“未来十年是物联网发展的黄金时期。在这个过程中，所有的设备、所有的终端和所有的传感器都将基于物联网来实现全感知化和数字化，中国将成为全球最大的物联网市场。”华为公司BG副总裁、国家宽带移动通信核心网工程研究中心主任薛铭表示。

据悉，后续工信部还将从强化创新能力、筑牢数字底座、拓展融合应用、优化生态体系、深化国际合作五个方面出发，进一步推动物联网等新型基础设施建设，加快出台相关政策措施，充分发挥物联网赋能作用，加快推进新型工业化。

“一感两网”加速发展

从14年前全国唯一的国家传感网创新示范区，到如今物联网领域唯一的国家级先进制造业集群，无锡始终是中国物联网产业创新发展的前沿高地，已成为江苏省产业发展的一张靓丽名片。

2021年，无锡物联网产业集群入选国家首批先进制造业集群，成为物联网领域唯一的国家级先进制造业集群；2022年，全市物联网核心产业营业收入为934.5亿元，带动相关产业规模达4011亿元，同比增长16.2%。

“弹指十四载，物联网深刻融入无锡城市‘肌理’，与这座工商名城深度绑定。”杜小刚说，今天的无锡，“云、网、端”泛在连接，“人、机、物”默契沟通，物联网发展“新”潮澎湃，新质生产力加速孕育。

近年来，无锡智能传感器、车联网、工业互联网等“一感两网”加快发展，全市物联网产业规模超4000亿元，带动数字经济核心产业规模达6600亿元。根据《无锡国家传感网创新示范区发展规划纲要（2021-2025年）》，无锡正以打造世界级先进制造业集群为目标，聚焦“一感两网”主攻领域，全面提升产业基础高级化和产业链现代化水平。

当前，无锡8万多家工业企业与超2000P规模的多元化算力双向赋能，推动3000多家物联网企业集群成势，其中上市公司82家、国家级专精特新“小巨人”企业60家，并成功入选国家先进制造业集群。开展首个国家级车联网先导区和首批国家“双智”城市试点，累计承担国家级重大应用示范项目23个，技术路线覆盖300多个细分行业，不断加速布局发展新赛道。

当日举行的峰会上，22个重大项目现场集中签约，其中不乏华润微创新园项目、无锡车联网产业园项目、澄星科技车规级功率器件项目等50亿级以上项目，将进一步推动无锡数字产业化和产业数字化，汇聚起培育新质生产力的强大动力。

“无锡工业门类齐全、工艺类别完整，随着本地的算力、人工智能、工业互联网产业发展，与卫星互联网产业发展势必会形成相互的促动和牵引。”作为蓝箭航天火箭高端智能制造惠山基地项目签约方之一，蓝箭航天空间科技公司创始人张昌武对公司在无锡的发展充满信心。

峰会上，无锡新型算力中心、中欧（无锡）物联网合作创新中心、国家智能汽车交通运行安全质量检验检测中心等同时揭牌，进一步搭建完善产业发展的基础平台。

产品应用充分展示

在本次峰会上，2023世界物联网博

览会正式开幕。作为博览会中的重要一环，物联网产品和应用展是其中最为吸睛的一环。

此次展览中，专业化得到进一步突出。在面积近5万平方米的场地内，设置了智能传感器馆、车联网与数字生活馆、物联网智造馆以及新基建与行业综合馆四大主题馆，并按照产品门类 and 行业细分领域进行布展，分别对应无锡物联网“一感两网”的主攻方向。

内容方面，本次展览展示聚焦重点产业链，呈现出更具专业化的展示内容。例如本届博览会首次设置了智能传感器主题馆，超100家细分领域领军企业、“专精特新”企业等参展，不仅有ARM、TE等全球巨头，华润微等国内巨头，还有美新、华景、芯感智、小微、中科光电等本地新锐智能传感企业，将全面展示3D视觉传感器、4D激光雷达、高光光谱MEMS、薄膜压力传感器等创新成果。

前沿性上，展览展示期间，来自智能传感器、车联网、工业互联网等不同领域的企业发布了超50项新产品。其中，中国移动发布无源物联网3.0，与蜂窝网络融合，可提供全程全网、全生命周期管理服务能力。

此外，多家企业全方位展示物联网芯片、智能传输、工业软件、操作系统、智能装备等关键领域新技术。如车联网天下展出车规级智能座舱芯片；远景智能展出其自主研发的智能物联网操作系统，该系统在全球连接和管理了超过2.2亿台智能设备和600GW的新能源资产。

体验感上，在馆外设置的1万平方米“体验区”内，三大运营商、华为、小米等企业充分展示穿戴设备、无人驾驶车辆、科技文创等形式新颖、互动性强的科技创新产品；蓝箭科技的朱雀二号及模型、大推力可重复使用新型火箭等展品配合大屏幕演示，给参观观众带来身临其境的感受。