

新型电池技术百花齐放

10家光伏上市公司三季度报预喜

Wind数据显示,截至10月24日,申万电力设备行业覆盖的光伏板块上市公司中,已有10家光伏企业披露了三季报业绩预告,全部实现业绩预喜,受益于N型TOPCon电池大规模量产的公司业绩表现尤为突出。

随着光伏产品技术水平的不断提升和迭代,新型电池技术百花齐放,商业化进程明显加速。业内人士表示, TOPCon、HJT、IBC电池片在今年均有较大技术突破。其中, TOPCon率先大规模量产, IBC、HJT产业化进程加速,行业内主要组件公司均在2023年大规模向N型技术路线转型,领先企业规划产能均达到10GW以上,建议关注领先企业量产成本下降及TOPCon技术进步带来的效率提升进展。

●本报记者 刘杨

TOPCon电池大规模量产

截至目前,根据已披露的三季报业绩预告,钧达股份、晶科能源、高测股份、阿特斯、天合光能均预计净利润同比增幅的上限为超过100%。

眼下,光伏电池环节正在由P型向N型技术升级迭代,N型电池在转换效率、双面率、抗衰减性等方面性能显著优于P型电池。受益于N型TOPCon电池大规模量产,钧达股份、晶科能源、天合光能盈利显著提升。

其中,钧达股份披露,预计前三季度归母净利润为16亿元至18亿元,同比增长



新华社图片

290%至340%;预计前三季度扣非净利润为15.3亿元至17.3亿元,同比增长680%至780%。钧达股份表示,受制于N型技术普及及较慢原因,行业内N型电池产能较为短缺,N型电池产品市场供不应求。公司率先实现N型TOPCon电池大规模量产。报告期内,钧达股份产品结构以N型为主,N型产品占比达62.46%,电池产品盈利较去年同期持续提升。

10月18日,全球光伏组件龙头晶科能源公告称,预计前三季度实现归母净利润61.4亿元至65.4亿元,同比增长266.36%至290.22%。主要原因在于全球光伏市场对于先进产品的需求持续旺盛,公司凭借在N型TOPCon技术、全球化运营及一体化产能等方面的优势,在实现光伏组件出货量上升以及N型出货占比增加的同时,克服了产业链价格波动和国际贸易环境带来的短期挑战,使得收入和盈利较上年同期大幅增长。

受益于N型先进产能的大幅提升, TOPCon组件产品的销售占比显著提高,天合光能预计,前三季度净利同比增长89.94%至132.15%。

新技术不断提升和迭代

随着光伏产品技术水平的不断提升和迭代,新型电池技术百花齐放,商业化

进程明显加速。同时,光伏产业各环节特别是硅料环节产能充分释放,行业各环节价格总体趋于稳定,使得光伏作为新能源主力军更具性价比和能源竞争力,光伏行业继续保持良好的发展态势。

受益于市场需求旺盛,光伏设备产品不断升级迭代,光伏切割设备生产商高测股份业绩实现高增长。10月16日晚间,高测股份披露,预计前三季度实现净利润11.65亿元至11.75亿元,同比增长172.11%至174.44%。公司表示,前三季度业绩大幅增长,一是光伏设备产品不断升级迭代,竞争力持续领先,龙头效应显著;二是公司金刚线细线化迭代迅速,金刚线产能及出货量较上年同期大幅提升,基本实现满产满销;三是硅片切割加工服务规模效益显现,专业化切割技术优势持续领先,产能持续释放,订单获取能力强劲等。

高测股份在研发上也逐渐加码。2020年至2022年,高测股份研发费用分别为0.86亿元、1.17亿元、2.25亿元。2023年上半年,公司研发费用为1.66亿元,同比增长100.87%。高测股份表示,公司已掌握精密机械设计制造技术、自动化检测控制技术、精密电化学技术等3项核心支撑技术和16项核心应用技术,已具备较强的切割设备研发和制造能力、金刚线生产线研发和制造能力等。

光伏需求持续高景气

前三季度,光伏行业持续保持高景气发展态势。10月23日,国家能源局发布1-9月全国电力工业统计数据。新能源发电装机容量方面,1-9月我国光伏累计新增装机达128.94GW,同比增长145.1%。

10月18日,国家统计局公布了前三季度经济发展相关数据。其中,规模以上工业生产中的光伏电池总产量为384.28GW,同比增长63.2%。

标普全球光伏首席分析师胡丹发表研报称,预计今年全球新增光伏装机最高可达400GW,并将中国今年的光伏装机量调升至170GW。

胡丹认为,今年支撑光伏行业高景气主要有三大需求叠加。一是地面电站,2023年产业链价格回归理性,大型地面电站需求恢复;二是分布式光伏需求快速上升,包括欧美市场对于电价波动敏感性带来的分布式需求、中国户用光伏市场的持续爆发;三是绿氢带来新的装机需求,也是未来需求的明显增长点。

海关数据显示,2022年,我国组件出口总量达154.8GW,同比增长74.32%;2023年1-8月组件出口总量达137.9GW,同比增长26.8%。

芒果超媒前三季净利达17.66亿元

●本报记者 段芳媛

10月24日晚间,芒果超媒发布2023年第三季度报告。数据显示,公司前三季度实现营业收入101.96亿元,实现归母净利润17.66亿元,同比增长5.21%,利润规模已接近上年全年。其中,2023年第三季度实现营业收入35.07亿元,实现归母净利润5.15亿元,同比增长5.62%。

业内人士表示,今年以来,长视频行业已发展至目前“两超两强”的格局,流量逐步企稳、产业景气指数不断提升,差异化的竞争定位成为未来发展方向。芒果超媒作为拥有独特国资属性的长视频平台,在强大的内容创新力、各业务板块的协同互补下,其

系统优势和高成长性正持续显现。

内容生产升级

综艺方面,数据显示,公司综艺《披荆斩棘3》《中餐厅7》《再见爱人3》在第三季度进入媒体热度榜前五。其中,《披荆斩棘3》夺得美兰德9月热播网综榜第一;《初入职场·法医季2》《森林进化论》居好评榜前二,《森林进化论》与《跳进地理书的旅行》两档“小而美”的创新综艺更以9.1的豆瓣评分进入今年最高分网综行列。

剧集方面,云合数据显示,第三季度芒果TV正片有效播放28亿,同比上涨48%;会员内容有效播放18亿,同比上涨40%。其中,

《我有一个朋友》8.6分为上新剧集豆瓣最高分,《装腔启示录》也以8.1分进入高口碑剧集前五,美誉度高达99.64,位列美兰德9月热播TV剧分维度榜第一。

进入第四季度,综艺、剧集内容接档蓄势待发。综N代《花儿与少年5》首次直播,累计330万次观看,登顶微博直播热度榜,预计将延续前季内容品质贡献高播放量。

用户黏性增强

根据艾瑞数据,今年上半年MAU(月活跃设备数)亿级以上的APP复合增长第一为芒果TV。同时,芒果TV付费率已从2018

年的11%增长至2022年的25%。

数据显示,公司净利率由2019年的9.2%提升至2022年的13%,2023上半年则进一步提升至18.16%;销售、管理费用率分别由2019年的17%、5%持续缩窄至2022年的16%、5%,2023上半年进一步缩窄至13%、3.6%。

其他核心财务指标方面,公司净利率稳步提升、销售和管理费用率持续优化、经营性现金流不断增厚,上市公司降本增效工作成效显著。截至报告期末,芒果超媒经营活动产生的现金流量净额已增至10.75亿元,同比增长135.06%。

业内人士表示,预计随着优质内容持续输出、会员数量和黏性提升、广告回暖等综合拉动,公司盈利能力将稳健向好。

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2023-081

宝鼎科技股份有限公司关于延期披露2023年第三季度报告的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“宝鼎科技”或“公司”)原定于2023年10月26日披露《2023年第三季度报告》。为确保信息披露的准确性和完整性,经向深圳证券交易所申请,公司将《2023年第三季度报告》的披露时间延期至2023年10月31日。

公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会
2023年10月25日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2023-41

湖南华菱钢铁股份有限公司关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作,保护中小投资者—2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注“全景财经”微信公众号、下载“全景路演”APP,参与本次互动交流,活动时间为2023年11月2日(星期四)14:00-17:00,届时公司将在在线就公司经营情况、公司治理、发展战略等问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2023年10月24日

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2023-032

江河创建集团股份有限公司关于中标光伏建筑项目的公告

本公司及董事会全体成员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。

江河创建集团股份有限公司(下称“公司”)全资子公司北京江河幕墙系统工程有限公司中标成都5G互联科创园设计-施工总承包项目二、三标段工程,该项目为含有光伏幕墙的BIPV工程,中标金额约为1.37亿,约占公司2022年度营业收入的0.76%。

该项目位于成都市高新区,最高建筑约116米,工期预计440天,建成后将成为成都市重要的国际交流窗口和创新创业平台。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司
董事会
2023年10月24日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2023-037号

天风证券股份有限公司2022年度第一期短期融资券兑付完成的公告

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法律责任。

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日成功发行天风证券股份有限公司2022年度第一期短期融资券(以下简称“本期短期融资券”),本期短期融资券发行规模为人民币30亿元,票面利率为3.70%,短期融资券期限为361天,兑付日期为2023年10月24日。具体内容详见公司于2022年10月31日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天风证券股份有限公司关于2022年第一期短期融资券发行结果公告》(公告编号:2022-097号)。

2023年10月24日,公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币3,109,783,561.64元。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2023年10月25日

证券代码:600709 证券简称:宏华数科 公告编号:2023-065

杭州宏华数码科技股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月18日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2023年10月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《回购股份公告》(公告编号:2023-061)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定,现将公司第七届董事会第十一次会议决议公告的前一个交易日(即2023年10月18日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

序号	持有人名称	②持有数量(股)	占股本比例(%)
1	宁波德鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	17,280,509	14.32
2	浙江新潮智能装备管理合伙企业(有限合伙)	14,501,910	12.04
3	宁波顺成企业管理合伙企业(有限合伙)	13,760,500	11.43
4	涌加控股有限公司	11,542,597	9.58
5	杭州宝盛数码科技股份有限公司	6,966,329	5.79

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
2023年10月25日

序号	持有数量(股)	占总股本比例(%)
6	1,871,288	1.56
7	1,511,063	1.26
8	1,424,475	1.18
9	1,287,504	1.07
10	1,214,447	1.01

三、公司前十名无限售条件股东持股情况

序号	持有人名称	②持有数量(股)	占总股本比例(%)
1	浙江新潮智能装备管理合伙企业(有限合伙)	14,501,910	12.04
2	宁波德鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	1,871,288	1.56
3	浙江证券资管-光大银行-浙商金鼎科创宏华数研1号战略配售集合资产管理计划	1,511,063	1.26
4	泰州海洋汇泰华利科技有限公司	1,424,475	1.18
5	宁波穿缝企业管理合伙企业(有限合伙)	1,287,504	1.07
6	UBS AG	1,214,447	1.01
7	鹏华金融管理-自有资金	1,036,285	0.86
8	普华永中集团有限公司	1,020,731	0.85
9	中国证券存天元股票型养老基金产品-中国银行股份有限公司	999,643	0.83
10	科融顺政府投融资-自有资金	849,004	0.70

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
2023年10月25日

证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2023-72

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司关于公司收到《民事裁定书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月25日收到北京金融法院送达的《应诉通知书》(〔2022〕京74民初96号)、《民事案件举证通知书》(〔2022〕京74民初96号)以及国民信托有限公司的《民事起诉状》等相关法律文书,通知公司作为被告参加诉讼。具体内容详见公司于2022年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业银锡:关于公司收到《应诉通知书》的公告》(公告编号:2022-04)。2023年10月24日,公司收到北京金融法院送达的《民事裁定书》(〔2022〕京74民初96号),现将有关情况公告如下:

一、《民事裁定书》的主要内容
原告:国民信托有限公司,住所地北京市东城区安外西滨河路18号院1号。
法定代表人:肖鹰,董事长。
被告:内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(曾用名),住所地内蒙古自治区赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西义集集团办公楼。
法定代表人:吉兴业,董事长。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十五日