

2023/10/31 星期二
责编/郭宏 美编/苏振 电话/010-63070383

逾2600家公司前三季净利增长

新能源产业链表现亮眼

Wind数据显示,截至10月30日20时,A股共有5228家上市公司披露三季报,2635家公司前三季实现净利润同比增长,占比达到50.4%。从行业角度看,新能源汽车、锂电池、充电桩、光伏等产业链表现亮眼。

● 本报记者 董添

481家公司净利超10亿元

从净利润规模看,前三季度净利润超过1亿元的公司有2274家,超过5亿元的公司有829家,超过10亿元的公司有481家。中国石油、中国海油、中国石化、贵州茅台等公司前三季度归属于上市公司股东的净利润均超过500亿元。

从净利润增幅看,2141家公司净利润同比增长幅度超过10%,610家公司超过100%,52家公司超过1000%。中国电影、九华旅游、恒生电子等公司净利润增幅居前。

多家头部公司业绩表现亮眼。

前三季度,贵州茅台实现营业收入1032.68亿元,同比增长18.48%;实现归属于上市公司股东的净利润528.76亿元,同比增长19.09%。前三季度,公司茅台酒销售金额为872.7亿元,系列酒销售金额为155.94亿元;直销实现营收462.07亿元,批发实现营收566.57亿元。值得关注的是,公司通过“i茅台”数字营销平台实现酒类不含税收入148.71亿元。

前三季度,宁德时代共实现营业收入2946.8亿元,同比增长40.1%;实现归母净利润311.5亿元,同比增长77.1%。前三季度,宁德时代研发费用支出达148.76亿元,同比增长40.65%。

宁德时代相关负责人表示,全球汽车电动化、储能行业处在发展早期,公司不断加大投入,持续引领技术创新,积极布局海外市场,海外市场保持提升态势。

紫金矿业第三季度实现营业收入约746.74亿元,同比增长4.1%;实现归属于上市公司股东的净利润约58.63亿元,同比增长45.22%。前三季度,公司共实现营业收入约2250.08亿元,同比增长10.19%;实现归属于上市公司股东的净利润约161.65亿元,同比下降3.01%。1-9月,公司矿产产量同比增长22%,矿产铜产量同比增长13%,矿产锌产量同比增长5%。

多因素提振上市公司业绩

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,以新能源汽车、锂电池、充电桩、光伏为代表的新能源领域相关上市公司业绩表现亮眼。部分科技领域上市公司业绩增长较快。从投资角度看,消费市场增长稳定,白酒、中药、食品饮料等业绩增长超预期领域的上市公司有望迎来反弹。

部分医药行业上市公司业绩实现快速增长,不少公司研发投入力度较大。天士力三季报显示,公司2023年前三季度共实现归属于上市公司股东的净利润10.32亿元,同比增长400.03%。前三季度,公司研发投入达5.58亿元。

华泰证券研报显示,天士力芍麻止疼颗粒与坤心宁等新品种将在2023年至2024年逐步贡献增量,预计芍麻止疼颗粒具备10亿元的市场潜力,坤心宁具备20亿元的市场潜力。

今年以来,金价持续处于高位,黄金类上市公司业绩增长较快。中金黄金前三季度共实现归属于上市公司股东的净利润20.72亿元,同比增长32.5%。

机构预计,四季度国际金价和铜价将呈温和上涨态势。在主要产品价格上涨的带动下,相关上市公司业绩有望得到提振。

部分公司预告全年业绩

Wind数据显示,截至10月30日晚,A股共有8家上市公司披露全年业绩预告,2家预增,2家略减,2家不确定,2家续亏。

恩华药业预计,2023年实现归属于上市公司股东的净利润9.91亿元至11.71亿元,同比增长10%至30%,主要系公司主营业务收入增长所致。根据恩华药业公告,公司主要从事中枢神经类产品的生产。公司持续加大创新药物的研发投入。

立讯精密预计,2023年实现归属于上市公司股东的净利润107.67亿元至112.25亿元,同比增长17.5%至22.5%。预告期内,公司加强对现有业务的开拓以及新领域、新技术、新产品的前瞻布局,并以精密智能制造大平台和工艺制程的自主研发优势为依托,实现公司在消费电子、通信、汽车等领域各项资源互通,打造完整的产业垂直整合闭环,推动公司经营稳健发展。

平安证券研报显示,公司通过技术深耕与产学研一体化,在部分细分领域已实现全球领先。公司引入数字模型,通过建模的方法将生产与数据流对接,通过大数据、云计算、人工智能和数字孪生等技术的运用,深度挖掘数字背后的信息和趋势,向制造智能化演进。

610家

从净利润增幅看,2141家公司净利润同比增长幅度超过10%,610家公司超过100%,52家公司超过1000%。中国电影、九华旅游、恒生电子等公司净利润增幅居前。

“三桶油”持续加码新能源业务

● 本报记者 刘杨

10月30日晚间,中国石油发布2023年三季报,前三季实现营收22821.35亿元,实现归属于母公司股东净利润1316.51亿元,同比增长9.8%。经营活动现金流量净额、自由现金流分别同比增长8.8%、7.2%。

在增储上产的同时,“三桶油”(中国石油、中国石化、中国海油)积极促进油气和新能源融合发展,大力实施绿色发展战略。中国石化锚定打造“中国第一氢能公司”目标,积极推进氢能“产运储销”全产业链布局。中国海油表示,将加快发展海上风电,以岸电项目和智能油田建设为着力点,推动绿色低碳管控体系建设。

保障油气供应

“三桶油”维持一定强度的勘探开发投入,保障油气供应。

全球原油需求增长缓慢,中国海油的业绩受到一定程度影响。前三季度,中国海油实现营收3068.17亿元,同比下降1.39%;实现净利润976.45亿元,同比下降10.23%;其中,第三季度营收为1147.53亿元,同比增长5.48%;净利润为338.84亿元,同比下降8.13%。中国海油表示,前三季度公司实现平均油价76.84美元/桶,同比下降24.2%,与国际油价走势基本一致。

国内成品油市场需求恢复性增长,天然气市场需求快速增长。中国石化抓住有利时机,加大油气勘探开发和增储上产,加快炼化业务结构调整和转型升级,经营业绩创历史同期最好水平。前三季度,中国石化实现归属于母公司所有者的净利润1316.51亿元,同比增长9.78%。

前三季度,中国石化实现营业收入2.47万亿元,同比增长0.7%;实现净利润529.66亿元,同比下降7.5%;其中,第三季度营收为8762.6亿元,同比增长4.2%;净利润为178.55亿元,同比增长34.0%。

勘探及开发成为中国石化“最赚钱”的业务板块。数据显示,勘探及开发板块前三季度息税前利润为416.2亿元,三季度息税前利润为147亿元;而化工板块前三季度息税前利润60.7亿元,三季度实现息税前利润0.59亿元。

加大力度增储上产

“三桶油”在油气产量上亮点

显著。业内人士预计,“三桶油”或加大力度增储上产,继续上调资本开支。

前三季度,中国石油实现油气当量产量13.15亿桶,同比增长5.1%。其中,原油产量7.06亿桶,同比增长4.3%;生产可销售天然气3.66亿立方英尺,同比增长6.1%。

中国海油董事会秘书徐玉高表示,基于前三季度的产量情况,公司对完成全年产量目标650万桶-660万桶油当量的上限充满信心。中国海油一直注重增储上产,并追求有效益的产量增长。前三季度,中国海油持续加大勘探开发力度,油气净产量稳步增长,实现净产量499.7百万桶油当量,同比上升8.3%,创历史同期新高。

在勘探及开发方面,中国石化加强新区新领域风险勘探和一体化评价勘探,在塔里木盆地、准噶尔盆地等地区取得一批油气新发现和重大突破,胜利济阳页岩油国家级示范区建设高效推进。

绿色发展成效显著

围绕“双碳”目标,“三桶油”持续有序推进能源消费结构调整优化。

前三季度,中国石油扎实推进新能源基地建设,促进油气和新能源融合发展。中国石化披露,前三季度,公司油气和新能源业务实现经营利润1326.96亿元。

中国石化表示,力争2025年实现新能源产能比重达到公司一次能源的7%,2035年实现新能源、油、气三分天下的格局,2050年左右实现“近零”排放。

前三季度,中国海油绿色发展取得显著成效,中国首座深远海浮式风电平台“海油观澜号”成功并网发电,中国首个海上二氧化碳封存示范工程项目正式投用,公司首个陆地集中式光伏发电项目并网发电。

中国海油表示,将充分依托海洋资源开发的能力优势,积极布局新能源业务,加快发展海上风电,以岸电项目和智能油田建设为着力点,推动绿色低碳管控体系建设。

新华社图片

储能业务持续放量
多家光伏龙头业绩靓丽

● 本报记者 罗京

国家能源局10月30日发布的数据显示,2023年前三季度,全国光伏新增装机12894万千瓦,同比增长145%。光伏行业高景气延续,储能业务成为亮点,行业龙头企业前三季度业绩靓丽。业内人士表示,随着行业竞争愈发激烈,光伏产业将进入整合提升新阶段。

高景气度延续

国家能源局公布的数据显示,截至2023年9月底,全国光伏发电装机容量达到5.2亿千瓦,其中集中式光伏2.95亿千瓦,分布式光伏2.25亿千瓦。2023年前三季度,全国光伏发电量4369亿千瓦时,同比增长33%。全国光伏发电利用率98.3%,同比提升0.3个百分点。

从投资方面看,今年前8个月全国太阳能发电完成投资额超过3500亿元,其中湖北、广东、云南、新疆4个省(区)完成投资额同比增速均超过200%。

光伏行业高景气度延续,相关上市公司三季报业绩靓丽。协鑫集成表示,前三季度公司充分把握市场机遇,连续中标入围组件采购项目,组件出货量大幅增长,实现营业收入94.12亿元,同比增长97.43%;归母净利润为1.42亿元,同比增长240.78%。

晶科能源前三季度实现营业收入850.97亿元,同比增长61.25%;实现归母净利润63.54亿元,同比增长279.14%。公司1-9月组件出货量超过52GW,其中N型组件占比约57%。当前,公司在手订单超额覆盖2023年组件出货目标。

硅料价格大幅下跌,通威股份、大全能源等以硅料为主营业务的企业前三季度业绩出现下滑。通威股份前三季度归母净利润为163.02亿元,同比下降24.98%。其中,第三季度净利润为30.31亿元,同比下降68.11%。大全能源前三季度归母净利润为51.15亿元,同比下降66.09%。其中,第三季度归母净利润为6.89亿元,同比下降87.61%。

从硅片环节看,TCL中环表示,前三季度光伏行业产能扩张与终端需求不匹配,产业链博弈加剧,公司实现营业收入486.54亿元,同比减少2.39%;归母净利润为61.88亿元,同比增长23.75%。隆基绿能表示,受投资收益和汇兑收益减少、存货跌价损失增加等因素影响,公司第三季度实现归母净利润25.15亿元,同比下降44.05%;前三季度实现归母净利润116.94亿元,同比增长6.54%。

行业竞争激烈

储能业务表现亮眼,并成为多家光伏公司业绩增长的重要因素。

阳光电源表示,前三季度全球光伏装机达240GW,同比增长60%,全球储能出货量达61GWh,同比增长103%,新能源各赛道持续保持快速增长态势。

前三季度,阳光电源逆变器、储能、新能源开发等核心业务持续放量,实现营业收入464.15亿元,同比增长108.85%,海外收入占比进一步提升到56%;实现归属于上市公司股东的净利润72.23亿元,同比增长250.53%;经营活动产生的现金流量净额45.5亿元,去年同期为-28.9亿元。

前三季度,天合光能实现营收811.19亿元,同比增长39.38%;实现归属于上市公司股东的净利润50.77亿元,同比增长111.34%。报告期内,公司光伏组件、支架、分布式系统及储能业务实现增长,主营业务收入增加。同时,公司储能产品综合成本持续下降,储能业务盈利能力提升。

天合光能表示,将继续推动光储深度融合,构建光储一体化解决方案,预计到2023年底储能电池、直流电池舱及交直流产品组合产能将达到12GWh。上能电气主营产品为光伏逆变器、储能双向变流器、有源滤波器等。前三季度,公司实现归母净利润2.08亿元,同比增长359.04%。公司表示,储能将作为公司业绩增长第二极。

对于光伏产业未来走向,通威股份表示,伴随过去几年行业需求爆发,产品供不应求,显著高于其他行业的毛利率吸引了大量行业内外企业进入光伏领域,大量新增产能集中释放,产品价格快速回落,行业竞争愈发激烈。在此背景下,相对落后的产能以及在资金、技术、人才等方面准备不足的参与者将逐步被淘汰,行业将进入整合提升新阶段。



视觉中国图片