

# 1828家公司披露前三季度业绩 超五成净利润增长



视觉中国图片

Wind数据显示,截至10月27日18时,A股共有1828家上市公司披露2024年三季报,超五成公司前三季度实现净利润同比增长。从行业角度看,消费电子、半导体、软件等行业上市公司业绩表现亮眼。另外,化工、机械设备、汽车等行业龙头公司表现不俗。

● 本报记者 董添

## 部分公司业绩大增

在上述1828家公司中,1065家公司前三季度营业收入实现同比增长,占比达到58.26%;932家公司实现净利润同比增长,占比达到50.98%。从净利润增幅看,744家公司前三季度净利润同比增幅超过10%;498家公司净利润同比增幅超过30%;362家公司净利润同比增幅超过50%;205家

公司净利润同比增幅超过100%。长盈精密、长川科技、志特新材等公司净利润同比增幅居前。长盈精密2024年三季报显示,公司前三季度实现营业收入约120.97亿元,同比增长23.56%;实现归属于上市公司股东的净利润约5.94亿元,同比增长38159.1%。

长川科技2024年三季报显示,公司前三季度实现营业收入约25.35亿元,同比增长109.72%;实现归属于上市公司股东的净利润约3.57亿元,同比增长26858.78%。对于业绩变动的原因,长川科技表示,随着市场回暖,公司销售规模扩大。767家公司前三季度净利润超过1亿

元,243家公司超过5亿元,133家公司超过10亿元,15家公司超过100亿元。剔除金融类上市公司后,贵州茅台、中国神华、中国建筑、宁德时代、中国电信、紫金矿业、中煤能源等公司前三季度净利润规模居前。其中,贵州茅台前三季度实现营业收入1207.76亿元,同比增长16.95%;实现归母净利润608.28亿元,同比增长15.04%。

## 多个行业表现不俗

从行业角度看,消费电子、半导体、软件等行业上市公司业绩表现亮眼。从消费电子行业看,“果链”龙头立讯精密10月25日晚间披露的2024年三季报显示,前三季度,公司共实现营业收入约1771.77亿元,同比增长13.67%;实现归属于上市公司股东的净利润约90.75亿元,同比增长23.06%。

报告期内,公司所处的消费电子、通讯及数据中心、汽车等领域呈现新趋势、新亮点。另外两家“果链”上市公司,蓝思科技前三季度实现营业收入约462.28亿元,同比增长36.74%;归属于上市公司股东的净利润约23.71亿元,同比增长43.74%。歌尔股份前三季度营业收入为

696.46亿元,同比下降5.82%;归属于上市公司股东的净利润为23.45亿元,同比增长162.88%。部分化工、机械设备、汽车等行业公司亦表现不俗。以化工行业为例,七彩化学、正丹股份、圣达生物、同大股份、华峰超纤等公司2024年前三季度业绩均实现大幅增长。

一些行业出现复苏迹象。以钢铁行业为例,近期,宝钢、鞍钢、本钢等大型钢铁企业公布的2024年11月份产品价格政策调整信息显示,其均在10月份的基础上大幅上调出厂价,每吨最高上调600元。对此,业内人士认为,11月订单较上月有明显改善,助推价格回升。

## 21家公司全年预喜

中国证券报记者观察到,发布全年业绩预告的上市公司数量持续增多。截至目前,51家上市公司披露了2024年全年业绩预告,21家公司预喜,预喜比例约为41.18%。其中,16家公司略增,3家公司扭亏,2家公司预增。

具体来看,远东股份、甬金股份、立讯精密、国电南自、方盛制药等公司预计2024年归属于上市公司股东的净利润同比增幅居前。受益于业务拓展顺利及行业复苏,部分公司预计全年业绩将稳定增长。

立讯精密预计,2024年实现归属于上市公司股东的净利润131.43亿元至136.91亿元,同比增长20%至25%。立讯精密表示,通过内生和外延的方式,公司持续拓展业务,进一步深化产业链的垂直整合,并积极布局新产品、

新技术和新领域。凭借自主研发的先进工艺制程优势和精密智能制造能力,公司实现了跨领域的资源整合,促进了消费电子、通信、汽车等业务板块的高效协同,推动公司稳步前行、健康发展。

## 东北制药: 推进生物创新药研发和产业化

● 本报记者 宋维东

东北制药副总经理、首席科学家冯晓日前在接受中国证券报记者采访时表示,近年来,东北制药积极实施“创新药引领、仿制药跟进”战略,在巩固传统化学药研发生产优势的同时,启动实施细胞、单抗等前沿生物创新药研发和产业化落地项目,构建后发优势,求新求变,实现更大技术突破,推动公司从传统化学药领军企业向生物药龙头企业转型。

### 夯实企业发展根基

始建于1946年的东北制药有着“新中国民族制药工业摇篮”美誉,创造了新中国制药工业史上一个又一个纪录。其中,维生素C、氯霉素、维生素A、盐酸金刚烷胺、黄连素、吡拉西坦、磷霉素钠、头孢噻肟钠等多个“中国第一”在东北制药诞生,填补了国内空白。

“东北制药的发展根基牢固,竞争优势显著。”冯晓说,“上述药品有效地满足了人民群众的基本用药需求,并奠定了东北制药的行业地位。”

作为我国最早的化学制药基地,东北制药以“一白”(葡萄糖)、“一黑”(活性炭)开创了新中国化学制药先河。特别是在维生素C、左卡系列等产品供应方面,东北制药在全球占据重要地位。如今,东北制药业务覆盖医药研发、生产、销售全产业链,形成了显著的“原料+制剂”一体化优势。

“领先优势的形成并非一朝一夕,而是依靠多年来公司持续充分利用多种资源逐步打造的综合竞争优势。”冯晓表示,公司将完善创新体制机制,进一步巩固并扩大竞争优势。

2018年,东北制药引入大型民营企业辽宁方大集团作为战略投资者,探索并成功实施了混合所有制改革。在冯晓看来,混改有效激发了创新动力和活力,为公司发展注入了新生机。东北制药要在激烈的市场竞争中获得长久生命力,就必须抓住混改机遇,用更灵活的体制机制招贤纳士,壮大研发队伍,将创新的“苗子”栽下去,结出更丰硕的创新成果。

近年来,东北制药按照“研发是给将来打基础,是赢得未来发展的保证”理念,通过自主研发、联合开发、项目引进等方式全速推进研发。公司凭借深厚的产业基础及“原料+制剂”一体化优势,在传统优势的化学药领域不断深耕拓展并屡获丰收,产品结构更加丰富,更好地满足了市场需求。

目前,东北制药维生素C、左卡尼汀、磷霉素、黄连素、吡拉西坦等主要原料药已经远销百余个国家和地区。优势品种为东北制药参与国际市场竞争奠定了坚实基础。“包括化学药在内的诸多优势品种在有效满足临床需求的同时,确保了公司的利润水平,奠定了公司的市场地位,也为拓展生物创新药领域,实现转型升级提供了重要保障。”冯晓说。

### 瞄准生物创新药赛道

东北制药此前公告,拟收购鼎成肽源70%股权。“我们期待通过资源整合、技术互补,快速切入特异性细胞免疫治疗的技术研究、产品开发和临床应用领域,培育新的业务和盈利增长点。”冯晓说。

冯晓表示,化学药等赛道愈发拥挤。公司要充分发挥在资金、技术、资源和市场等方面的综合优势,聚焦新赛道实现战略转型升级。

值得一提的是,通过收购鼎成肽源70%股权,东北制药将直接获得从早期研发到即将进入临床I期的产品管线,同时可以获得特异性细胞免疫治疗领域的核心技术和成熟的研发团队,推动公司快速进入细胞治疗领域。

据悉,鼎成肽源的专业领域包括特异性细胞免疫治疗技术研究、产品开发和临床应用,形成了涵盖靶点发现、序列发现、序列评价和功能增强等技术平台,同步建立了质粒工艺、病毒工艺、细胞工艺和质量研究的转化平台。在设施设备方面,鼎成肽源建立了设备完善、布局合理的早期研发实验室,能够满足临床一期的样本供应。

东北制药将生物创新药作为转型升级的重要突破口,瞄准重大健康需求,通过引进与自研相结合的双创新模式,进一步完善产品管线。

在冯晓看来,一方面,通过直接收购股权的方式布局新赛道,可以快速获得完整的产品线,填补业务空白领域。另一方面,有助于提升公司的研发能力,进行原创性抗体研发,开发抗体偶联药物和CAR-T等免疫细胞治疗技术,形成“创新药引领、仿制药跟进”的双创新驱动格局,培育更大竞争优势。

### 研发与销售互促共进

近年来,东北制药瞄准市场需求,持续推动新产品从实验室走向生产线,加快上市销售步伐。目前,公司在研项目聚焦神经系统、消化系统、内分泌及代谢等领域的疾病治疗,持续优化产品管线布局;同时,补充有临床需求产品的立项研发,加速新药研发进程,推动更多新药快速上市,打造更多效益增长点。

目前,东北制药拥有维生素类、抗感染类、生殖系统和性激素类、神经系统类、抗艾滋病类、消化系统类、麻精及含麻系列类、其他普药类、体外(生物)诊断试剂类等系列精品及化学原料药、医药中间体。

另外,公司持续拓展生物创新药领域,产业结构愈加完善,形成了可持续、有竞争力的产品梯队。东北制药新产品研发卓有成效,不少新项目已进入收获期,市场效益将逐步显现。冯晓表示,公司将强化市场动态跟踪,加快推动研发成果落地,抢占更大市场空间,实现研发与销售互促共进。



东北制药生产现场

本报记者 宋维东

# 中航泰达与包钢集团重修旧好

## 新模式将夯实合作基础

● 本报记者 于蒙蒙

从免费提供到要价百元一吨,围绕钢渣结算价格,中航泰达与包钢集团的合作陷入为期数月的僵局。近期,该事件迎来重大转机。中航泰达公告称,公司参股公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司(简称“包钢节能”)股东大会形成决议,包钢节能与包钢股份约定的钢渣综合结算价格为45.89元/吨(不含税),为保证关联交易钢渣结算价格的合理性,以一年为一个计算周期,在满足一定条件时,双方将启动调价机制重新核算钢渣销售结算价格。

中航泰达表示,相关方在以往合作分享利润模式的基础上,通过友好协商,制定了新的市场化合作模式,调整了钢渣结算机制。新的合作模式有利于夯实相关方合作基础,有利于推动包钢节能公司可持续发展,预计将对公司经营业绩产生积极影响。

### 参股公司由盈转亏

这场风波还要从公司参与混改说起。2022年,中航泰达通过增资+股权转让方式,购买包钢节能34%的股权。混改

前,包钢集团旗下上市公司北方稀土持有包钢节能100%股权;混改后,北方稀土持有41%股权,包钢集团旗下另一家上市公司包钢股份持有5%股权。

在合作中,钢渣结算政策成为双方矛盾的导火索。中航泰达称,《增资扩股及股权转让协议》(简称“投资协议”)中明确包钢股份及其下属公司应按现行有效政策继续向包钢节能提供生产经营过程中产生的高炉渣、转炉渣。《投资协议》签署时执行的有效钢渣结算政策是无偿向包钢节能提供钢渣。“历史上实行‘以渣养渣’的政策。2016年起包钢执行钢渣免费供应并折价回售废钢的结算模式,即包钢股份冶炼中产生的钢渣作为废弃物交由冶金渣公司加工处理提取废钢,在参考废钢市场价基础上按不同品类以70%-85%的折扣销售回包钢股份。”中航泰达相关人士表示。

今年4月,这一结算政策被推翻。根据中航泰达提交给北交所的年报问询函回复,4月23日,包钢集团计财部单方面下达定价指令,要求包钢节能按照100.64元/吨的价格向包钢股份支付钢渣费用,并要求包钢节能追溯到2024年1月1日起执行。结算价格调整,直接影响了包钢节能和中航泰达的业绩。调账后,包钢节能2024年

一季度从盈利4434.54万元转为亏损147.30万元。公司作为包钢节能持股34%的股东,调账后一季度投资收益减少1557.83万元。

为此,中航泰达立即向包钢节能提议召开临时股东大会,同时发送《关于冶金渣公司钢渣结算价格的商洽函》,并多次安排管理层前往包钢集团积极沟通、协商解决。

另外,中航泰达的分红也受到了影响。今年4月19日,包钢节能召开股东会审议通过2022年度净利润分配方案,具体如下:过渡期净利润(经审计)3.56亿元按100%以分红方式支付给北方稀土。2022年4月30日至2022年12月31日期间净利润(经审计)按80%进行现金分红,中航泰达按实缴出资额所占比例可获现金分红款3875.57万元。包钢节能原则上按照2022年净利润的分配原则、分红比例制定2023年分红方案。但直到今年7月2日,中航泰达尚未收到上述现金分红款项。

### 形成新的合作模式

为期数月的僵局过后,事件双方选择了握手言和。今年10月22日,包钢节能召开2024

年第四次股东会审议并通过了《关于制定包钢节能环保产业公司与包钢股份钢渣销售结算机制的议案》。会议决议:钢渣综合结算价格为45.89元/吨(不含税),自2024年1月1日起执行;包钢集团冶金渣综合利用开发有限公司(简称“冶金渣公司”)供给包钢股份的废钢,不再执行原有的打折定价方式,由冶金渣公司和包钢股份组织团队按照完全市场化原则进行价格测算,得出双方认可、合理的各类废钢价格,并于2024年底前完成本年度测算定价并结算;为保证关联交易钢渣结算价格的合理性,以一年为一个计算周期,在满足一定条件时,双方将启动调价机制重新核算钢渣销售结算价格。

对比此前的结算方式,中航泰达与包钢方面双双做出了让步。按新的钢渣结算机制,包钢股份有偿提供钢渣,冶金渣公司给包钢股份销售废钢不再打折。中航泰达认为,新的合作模式有利于夯实相关方的合作基础,预计将对公司经营业绩产生积极影响。

稍早前,双方合作回归正轨已经显露端倪。中航泰达9月30日盘后披露,公司当日收到参股公司包钢节能分红款项1937.78万元。