

# 科创板公司业绩增长势头强劲 制药企业基本面向好

证券时报记者 陈丽湘

临近3月份,A股已进入业绩快报密集披露期。2月26日晚间,有多家上市公司发布2023年业绩快报。其中,力生制药、锦波生物、澳华内镜、旭杰科技去年净利润均同比增长超过100%。

截至2月26日18时,已有632家A股上市公司发布2023年业绩快报。其中,310家公司去年净利润实现正增长。从行业来看,业绩实现正增长的多集中在计算机通信、专用设备、医药制造等行业。从板块来看,科创板企业增长势头强劲,包揽净利润增速排行榜前五名和营业收入增速前七名。

## 20家公司净利增超100%

从已公布的业绩快报来看,多家上市公司去年业绩喜人,20家上市公司去年净利润同比增长超过100%。中科飞测-U去年实现净利润1.42亿元,同比增长超过10倍,暂居增速冠军宝座。除此之外,三生国健、微芯生物、艾力士、航亚科技、力生制药等企业,去年净利润同比增长均超过200%。

从行业来看,计算机通信、专用设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业去年分别有50家、47家、29家、28家上市公司实现净利润正增长。从平均净利润增速来看,医药制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业的增速则最大,在所有行业中排名前三。

从板块企业来看,科创板企业表现亮眼。上述净利润同比增速超过200%的五家企业均来自科创板,包揽了目前为止上市公司净利润增速排行榜前五名。

另外,营业收入同比增长率前七名也由科创板企业包揽,分别为亚虹医药-U、迈威生物-U、中自科技、天岳先进、首药控股-U、智翔金泰-U、艾力士,这些企业营收增速均超过150%。

## 大象也能起舞

截至目前,已有12家上市公司去年实现净利润超过120亿元,这些企业多为银行、电力、房地产行业龙头。招商银行、中信银行、长江电力、华夏银行、宁波银行暂时排行前五,去年净利润均超过250亿元。

# 欧晶科技3.5亿美元美国“买砂”的背后

证券时报记者 曾剑

欧晶科技(001269)2月26日早间披露,公司近日与矽比科北美公司(下称“矽比科”)签署了原材料高纯石英砂的采购协议,拟以3.5亿美元(预估)向矽比科购买高纯石英砂。

证券时报记者注意到,欧晶科技“舍近求远”背后,源于矽比科是全球少数能够批量供应高纯石英砂的企业。近年来,全球光伏装机量增幅大,对高纯石英砂需求激增。在高纯石英砂制备过程中最为核心的检测技术和提纯技术方面,我国厂商起步较晚,这导致我国高纯石英砂资源以及高端成品长期依赖进口。

但另一方面,以石英股份(603688)、凯盛科技(600552)等为代表的业内企业也在加快推进高纯石英砂的国产替代进程。

据欧晶科技公告,公司与矽比科签署了原材料高纯石英砂的采购协议,预估采购金额为3.5亿美元;协议总金额预计占公司2022年年度经审计总资产的比例超过50%。公司表示,上述协议是双方签订的日常经营性长单采购协议,协议的签订符合公司未来经营需要,通过分批采购的长单方式,有利于保障公司原材料长期稳定供应。

欧晶科技主要提供石英坩埚产



值得注意的是,去年不少上市公司龙头企业“大象起舞”,在百亿净利润的基础上,去年还实现两位数增长。上述五家企业净利润在大基数基础上,均实现了净利润正增长。其中,长江电力和宁波银行更是实现两位数增长。

长江电力去年实现营业总收入780.62亿元,同比增长13.36%;归属于上市公司股东的净利润273.89亿元,同比增长15.44%。公司表示,业绩增长主要系2023年度公司六座梯级电站发电量同比增加140.15亿千瓦时所致。

宁波银行去年全年实现营业收入615.84亿元,同比增长6.40%;归属于上市公司股东的净利润255.35亿元,同比增长10.66%。在近期的机构调研中,宁波银行表示,公司坚持差异化的经营策略,主动适应经营环境变化,持续积累差异化的比较优势,推动银行高质量发展。

杭州银行去年实现营业收入350亿元,同比增长6.33%;归属于上市公司股东的净利润143.83亿元,同比增长23.15%。除此之外,中国中免、天合光能、传音控股等去年净利润均超过50亿元的企业,也实现同比增长超过20%。

## 制药企业基本面向好

2月26日晚间,力生制药公告表示,2023年实现营业收入11.53亿元,同比增长0.56%;归母净利润3.62亿元,同比增长286.47%。公司表示,2023年处置土地产生收益

2.38亿元,净利润相关指标大幅增长。同时,公司去年积极推动营销变革,调整产品销售结构,带动公司综合毛利率水平提升,同时强化预算管理和成本控制,压缩各项可控成本费用,公司成本费用均有一定幅度下降。

除力生制药外,2月26日晚间,锦波生物、德源药业、上海谊众等医药制造企业均发布了业绩增长的快报。从已公布的业绩快报成绩单来看,制药企业去年整体表现亮眼。

据Wind数据,目前已发布的2023年业绩快报中,已有29家医药制造企业实现净利润同比增长。其中,三生国健、微芯生物、艾力士、力生制药、百克生物、昊海生科六家上市公司去年净利润同比增长均超过100%。

三生国健的业绩增速暂居行业第一:2023年实现营业收入10.14亿元,同比增长22.84%;归属于上市公司股东的净利润2.96亿元,同比增长500.35%。

年营业收入再次突破10亿元,三生国健表示原因有三:一是公司主要产品益赛普通过加大医院覆盖和相关科室覆盖等多种方式加快市场渗透带来的销量增长;二是在医院覆盖持续增加、通过不断累积的循证医学证据所带来的医生和患者认同度的提升以及药品可及性改善等多重因素促进下,赛普汀持续快速放量增长;三是取得与沈阳三生制药有限责任公司合作的抗体肿瘤及眼科管线授权收入部分款项。据公告,三生国健还通过优化在研管线持续、进行工艺优化和对工序等

精细化管理、内部精细化管理带来效率提升等等,促使公司净利润增长大幅增长。

片仔癀、通化东宝、天坛生物三家药企去年的净利润均超过10亿元,为目前已公布业绩快报的医药制造行业净利润前三。其中,片仔癀、天坛生物分别实现净利润同比增长13%、25%。

药企巨头去年业绩还能实现两位数增长,背后是整体市场的强劲支撑。中国作为仿制药大国,仿制药在整体医药市场中的占比较高,市场规模持续增长,2022年市场规模已达8019亿元。有数据预测显示,2024年我国仿制药市场规模将突破1万亿元。

从基本面来看,实施了几轮集采之后,目前国内仿制药行业集中度提升明显,成本高、技术落后的生产线逐步出清,市场格局获得重塑。叠加集采规则优化、市场需求旺盛等利好推动,行业基本面逐步改善,确定性提高,药企业绩向好。

太平洋证券研报指出,随着集采进入后半程风险出清及医药反腐逐步纠偏,仿制药行业集中度提升趋势明显,同时未来需求和业绩的确定性较高,看好仿创结合的制药龙头企业,较高的利润给公司的估值提供了安全边际,同时创新属性尚未在估值中充分体现,随着新药的放量,将不断贡献业绩增量。

行业确定性增加,抄底资金加速入场。截至2月26日,本月Wind制药指数累计涨超9%,跑赢沪深300指数。

示,公司在2022年底建成了2万吨(高纯石英砂)项目,老产线有1.5万吨,合计产能约有3.5万吨。凯盛科技、中旗新材(001212)、菲利华(300395)等上市公司也在加快推动高纯石英砂量产。

凯盛科技2023年半年报披露,其矿物提纯制备的光伏石英坩埚用高纯石英砂项目已建成并已批量供货,“太湖石英年产5000吨高纯石英砂项目”正处于发展战略机遇期,市场前景广阔,与公司合成法制备的高纯石英砂可形成紧密的产业联动”。

中旗新材1月份在互动平台上表示,湖北年产6000吨高纯石英砂项目的设备正在安装调试中,即将于今年一季度投产。据公司此前透露,项目原料包括国内自有石英矿石及进口石英矿石。

2022年2月,菲利华曾公告称,其下属控股的湖北菲利华融盛科技拟进行增资扩股,用于投资新建“年产2万吨超纯石英砂项目”。首期建设规模年产1万吨,投资金额为1亿元。2月初,菲利华在互动平台上称,目前公司高纯石英砂项目一期1万吨已建成投产。

“随着中国高纯石英砂产能持续提升,而海外厂家扩产放缓,中国高纯石英砂行业有望在接下来几年逐渐成为领跑者。”头豹研究院称。

# 理想汽车2023年营收破千亿 居新势力车企之首

证券时报记者 韩忠楠

2月26日下午,理想汽车公布2023年第四季度及全年财报。财报显示,2023年第四季度,理想汽车营收417.3亿元,同比增长136.4%;季度交付量13.18万辆,同比增长184.6%。

2023年全年,理想汽车实现营收1238.5亿元,同比增长173.5%;全年交付量37.60万辆,同比增长182.2%。基于此,理想汽车也成了中国第一家营收突破千亿元的新势力车企。

日前,在《2023胡润世界500强》榜单中,理想汽车以3110亿元估值首次跻身胡润世界500强,是榜单中最年轻的企业之一,同时也是唯一新上榜车企。

得益于产品、研发、供应制造以及销售交付等组织的高效协同,理想汽车2023年的净利润表现也再创新高,成为造车新势力中的“赚钱大户”。财报信息显示,2023年,理想汽车净利润达到118.1亿元,实现了自交付以来的全面盈利,打破了新势力造车长期深陷亏损的困局。现金方面,2023年第四季度,理想汽车自由现金流创新高,达到146.4亿元,截至2023年末公司现金储备达到1036.7亿元。

# 又陷证券虚假陈述责任纠纷 长园集团遭沃尔核材起诉

证券时报记者 叶玲珍

因证券虚假陈述责任纠纷,长园集团(600525)再遭股东起诉。

证券时报记者关注到,本次起诉长园集团的原告方为A股上市公司沃尔核材(002130),此前曾大举增持长园集团,并与长园集团管理层展开了长达四年的控制权争夺战,最终双方于2018年1月达成和解。伴随着此次民事诉讼的提起,长园集团与沃尔核材的关系或将再度陷入僵局。

## 沃尔核材起诉索赔

公告显示,长园集团于2024年2月25日收到沃尔核材的民事起诉状,后者以证券虚假陈述责任纠纷为由对长园集团提起民事诉讼,涉案金额合计约为5608.11万元。截至目前,沃尔核材持有长园集团2756.07万股,占总股本的2.1%。

沃尔核材缘何对长园集团提起诉讼?回溯前情,2020年10月,深圳证监局向长园集团下发《行政处罚决定书》,查明长园集团于2016年收购的子公司长园和鹰存在多种方式虚增业绩的情况,导致公司2016年、2017年年度报告中披露的财务数据存在虚假记载。

自2021年以来,长园集团已被数百名中小投资者起诉,目前部分案件已进行判决或达成和解,另有部分案件正在审理中。

按照沃尔核材的诉讼请求,其于2017年3月29日至2017年6月8日期间买入长园集团股票5245.43万股,截至起诉之日仍持有此期间买入的股票1049.22万股,投资差额损失为5600.83万元,叠加印花税、佣金损失等,累计应获赔偿款为5608.11万元。

资料显示,沃尔核材在2017年3月29日至2017年6月8日期间,以大宗交易方式累计受让多名一致行动人5245.43万股股份,受让价格在13元/股至16元/股之间,受让总金额超7亿元。

不过,在长园集团看来,沃尔核材的起诉与此前的中小投资者的案件存在不同之处。首先,在该案件中的购买股票期间内(即2017年3月29日至2017年6月8日),沃尔核材及其一致行动人为长园集团第一大股东,期间提名的人选还在上市公司担任董事、监事,其购买公司股票的原因和目的与中小投资者有所不同;其次,沃尔核材在案件所涉期间买入股票的方式是以大宗交易方式受让其一一致行动人股票,与普通买入有一定差别。

长园集团表示,前述案件尚处于立案受理阶段,暂时无法准确判断对公司损益的影响金额。

## 双方渊源颇深

早在2014年,沃尔核材便与长园集团结缘,并与公司管理层展开了长达4年的控制权争夺战。

充裕的在手资金,让理想汽车更具底气 and 可持续发展的能力。据悉,2023年全年,理想汽车研发费用达到105.9亿元,创历史新高,同比增长56.1%。

随着研发费用的增加和平台化、系统化研发的结构布局,理想汽车在智能、电能领域的技术实力持续提升,全年共推送20次OTA升级。预计今年二季度,无图版城市NOA将向全国所有城市开放,将OTA升级到所有的ADMax车辆。

今年3月1日,理想汽车将推出旗下首款纯电产品——MPV MEGA。理想汽车方面判断,随着新能源汽车市场进入晚期大众阶段,市场份额将继续向头部品牌集聚,2024年在增程电动、高压纯电车型共同发力下,理想汽车的市占率将进一步扩大。

展望2024年第一季度,理想汽车预计实现交付量10万至10.3万辆,同比增长90.2%至95.9%;营收实现312.5亿元至321.9亿元,同比增长66.3%至71.3%。

补能方面,2024年底,理想汽车将在全国上线2000座超充站,覆盖全国九纵九横流量最高的十八条国家高速干线,完成三线及以上城市核心城区60%的覆盖。

长园集团此前曾为李嘉诚旗下公司,随着李嘉诚控制的长和投资减持,长园集团自2014年初开始处于无实际控制人状态。

2014年1月24日至2014年5月27日,沃尔核材及其一致行动人累计买入长园集团4317.55万股,占总股本的5%,首度举牌;2014年6月4日,沃尔核材及其一致行动人持股比例上升至6.72%,超越华润深国投,成为第一大股东;随后,沃尔核材一路加仓,截至2015年6月,其与一致行动人持股比例一度达到26.79%。

不止于持股,沃尔核材还深度参与长园集团的公司治理,2015年5月,其提名的董事隋淑静、贺云、监事贺勇均在换届选举中顺利当选。

面对沃尔核材的“敲门”,长园集团管理层采取多项措施反击,先是引入了白衣骑士复星高科,后又通过修改公司章程启动“毒丸计划”,试图在董事会席位方面对沃尔核材形成掣肘;2017年5月,长园集团管理层集结了29名股东签署了《一致行动协议》,合计持股比例达22.31%,直逼沃尔核材及其一致行动人。

值得一提的是,在此过程中,即便沃尔核材的持股比例具备优势,长园集团始终认定公司处于无实际控制人状态。

前述股权争夺在2018年1月画上句号。在深圳证券期货业纠纷调解中心调解下,双方达成和解协议,长园集团向沃尔核材转让旗下长园电子75%股权,交易价格初步预计为11.9亿元;与此同时,沃尔核材同意以协议转让方式向山东科兴药业有限公司转让长园集团无限售流通股7400万股,并承诺不再增持,且对长园集团董事会审议通过的议案均投赞成票。

随后,沃尔核材开启减持步伐,截至2018年8月底,其与一致行动人持股比例已降至5%以下。

## 和解后又起涟漪

双方既然已经达成和解,为何此番又起波澜?

梳理公告可知,早在2023年11月,长园集团与沃尔核材便因盈余分配纠纷拟“对簿公堂”,而纠纷的源头便在此前长园集团为求和解卖出的长园电子。

回溯2018年6月,沃尔核材完成对长园电子75%股权收购,长园集团持股比例下降至25%(直接持股主体为旗下子公司长园南京)。按照长园电子公司章程,弥补亏损和提取公积金后所余税后利润每一会计年度进行一次利润分配,按股东出资比例分配给股东。

长园南京认为,长园电子未按照相关规定进行盈余利润分配,遂于2023年11月向法院提起诉讼,状告沃尔核材及长园电子,要求根据会计师事务所出具的审计报告对长园电子盈余利润进行部分分配。

按照诉讼请求,长园南京请求判令长园电子支付8835.4万元盈余利润分配款及利息,并要求沃尔核材对长园电子不能履行上述给付义务时承担补充赔偿责任。