

多家上市公司一季度业绩预增

证券时报记者 李小平

4月11日晚,多家上市公司发布一季度业绩预增公告。

华阳集团预计第一季度归母净利润预盈1.36亿元~1.46亿元,同比预增75.41%~88.31%。2024年第一季度公司销售收入较上年同期大幅增长,汽车电子业务中座舱域控、HUD、屏显示、车载无线充电、数字声学、精密运动机构、液晶仪表等产品销售收入同比大幅增长;精密压铸业务中汽车智能化相关零部件项目持续放量,销售收入同比大幅增长。

晶晨股份预计第一季度实现归属于母公司所有者的净利润1.25亿元左右,同比增长310.68%左右。公司多元化产品策略成果显著,多产品系列齐头并进,市场份额稳步提升。其中T系列芯片不断完成主流生态系统认证,2024年第一

季度销售收入同比增长超过100%。

沃尔核材预计第一季度归母净利润预盈1.77亿元至2.08亿元,同比增长70%~100%。报告期内公司营业收入增长、毛利水平提升;其中新能源汽车相关产品业务及电路板业务增长较快。

新风光预计第一季度实现归属于上市公司股东的净利润3958万元,同比增长92.13%。在“双碳”目标的推动下,新能源装机量持续增加,从而使动态无功补偿装置(SVG)的需求也在不断增长。报告期内,公司紧抓市场机遇,持续加大海外市场开拓力度,SVG产品营业收入较上年同期增加约85%,带动了公司总收入和净利润的快速提升。

孚日股份预计第一季度归母净利润预盈8800万元至9200万元,同比预增253%至269%。第一季度家纺产品销售价格上升,成本下降,导致毛利率

上升;由于汇率的变动导致汇兑收益增加,利润增加;报告期内煤炭价格持续下行,公司子公司高密万仁热电有限公司利润增加。公司同日发布2023年度业绩报告,2023年实现归母净利润2.87亿元,同比增长40.80%,拟10派1元(含税)。

国内黄金龙头山东黄金预计第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为6.50亿元~7.50亿元,同比增长48.11%~70.90%;扣非净利润为6.60亿元~7.60亿元,同比增长50.18%~72.94%。

今年一季度,山东黄金强化战略引领作用,突出强化生产组织,持续优化生产布局,加强技术管理和科技创新,提高生产作业率、资源利用率;持续深化降本增效,通过科技创新、工艺优化、资产盘活、集中采购、政策创效等方式,提升精细化管理水平,提高经营效率,稳定生产成本;同时,

2024年一季度黄金价格持续上行以及并购银泰黄金,也对公司利润增长起到了积极促进作用。

近段时间以来,国际金价持续上涨,尤其进入3月份以来,国际金价不断攀升连续刷新历史新高。

围绕着行业未来发展,山东黄金在2023年年报中谈到,从经济表现看,美欧主要经济体的高利率环境,将会逐渐对其经济增长和就业等造成压力,经济金融领域出现黑天鹅事件的风险也可能提升;从货币政策看,伴随着全球整体通胀水平持续下行,美欧等部分主要经济体央行大概率将从紧缩转为宽松;从地缘政治风险看,当前世界局势仍不稳定,地缘政治关系更加错综复杂。在上述多方面因素的共同作用下,黄金的长期配置价值将会更加凸显,黄金行业也面临着较好的发展机遇。

海光信息去年净利增57% 研发投入占收入47%

证券时报记者 阮润生

国产处理器头部企业海光信息(688041)4月11日晚间披露2023年年报,报告期内,公司实现营业收入60.12亿元,同比增长17.3%,归母净利润12.63亿元,同比增长约57%,基本每股收益0.54元。公司拟每10股派现金1.1元,分红规模同比大幅提升近3倍。

目前海光信息主要产品包括高端通用处理器(CPU)和协处理器(DCU),公司推出的系列高端处理器产品,兼容通用的“类CUDA”环境,可广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等应用领域。

分产品来看,去年,公司高端处理器营收同比增长18.67%,产销率高达153.29%,同比增长45%,毛利率提升7.47个百分点至59.67%。公司去年技术服务收入则大幅缩减,主要系上年度为客户开展了定制技术服务收入较大,报告期该项服务事项所致。

报告期内,海光信息联合国内主流服务器厂商围绕不同形态的市场需求,形成了涵盖通用机架式服务器、人工智能服务器、刀片和高密度服务器、存储产品以及视觉工作站、边缘计算产品等诸多形态的

产品,形成了有规模的国产整机合作伙伴体系。海光高端处理器产品已经得到了国内行业用户的认可,逐步开拓了浪潮、联想、新华三、同方等国内知名服务器厂商。

目前,大模型人工智能技术浪潮席卷全球。海光信息指出,随着大模型的迭代,训练所需的样本和参数呈指数级增长,多模态智能数据从训练到推理均需要算力的驱动,伴随模型逐渐复杂化,所对应的算力需求也进一步加剧,而这些需求都会推动包括人工智能处理器在内的高端处理器的快速增长。

围绕通用计算市场,公司保持高强度研发投入。去年海光信息研发投入28.1亿元,较上年同期增长36%,研发投入占营业收入比例为47%。期末公司累计取得发明专利670项、实用新型专利90项。

前十大流通股股东显示,私募大佬葛卫东旗下的上海混沌投资在去年第三季度公司股价回调期间,新进成为第三大流通股股东,但随着第四季度股价回升,上海混沌投资减持约639万股,年底位居第四大流通股股东;另外,香港中央结算有限公司新进成为公司第九大股东,明星基金经理郑巍山管理的银河创新成长也新进成为第十大流通股股东。

龙源技术2023年 净利增长近六成

证券时报记者 黄翔

4月11日晚,龙源技术(300105)发布年度业绩报告,2023年实现营业收入11.29亿元,同比增长54.1%;净利润1.41亿元,同比增长59.5%。

资料显示,龙源技术主要从事节能、环保及新能源领域,业务包括节油、综合节能改造、低氮燃烧及工业尾气治理、清洁供暖、光伏、生物质、LNG、混氨燃烧等业务。

过去一年,我国迎来火电新建和改造大年,龙源技术旗下业务取得较快增长,其中主业综合节能改造业务以及新能源业务增长最为显著。

去年,龙源技术节能板块实现收入6.31亿元,同比增长60.95%;环保板块实现收入3.15亿元,同比增长21.68%;新能源板块实现收入1.84亿元,同比增长123.22%。其中,节能板块下的综合节能改造业务实现收入3.62亿元,同比增长123.74%;新能源板块中,生物质业务实现收入1.61亿元,同比增长232.56%,分布式光伏项目实现收入381.21万元,同比增长100%。

在“双碳”背景下,国内大力实施煤电结构优化和转型升级,积极推动燃煤锅炉节能环保综合提升,绿电占比逐渐提升,各地也更为重

视推动相关行业发展。

据了解,龙源技术在燃煤机组节油降耗、低氮燃烧、燃烧优化控制、燃烧智能化、机组综合节能等方面拥有核心技术和一站式解决方案,并在煤粉锅炉混氨燃烧、超高温水分解煤点火、CFB锅炉超低排放、锅炉智能化运行等方面不断取得技术突破。去年,公司“350MW超临界对冲锅炉防结焦提效智能燃烧技术研究与应用”通过中国电机工程学会鉴定,达到“国际领先水平”。

在深耕煤电节能减排领域的同时,龙源技术积极介入风能开发利用,稳妥推进地热能综合利用,投资分布式光伏项目及储能调峰项目,并探索生物质能全产业链,光伏、风电、调峰项目陆续投入商业运行。

2023年,龙源技术承揽了神华广东台山电厂600MW燃煤锅炉掺氨清洁高效燃烧关键技术开发与工程验证项目,验证了大容量燃煤火电机组通过零碳燃料替代燃煤,实现从源头降低碳排放技术路线的可行性。

截至目前,龙源技术5个自建分布式光伏项目并网发电,总装机容量11.88MWp,2023年实现收入381.21万元。此外,龙源技术扩大备件长协规模,2023年全年签约1.29亿元,再创备件签约历史新高。

天合储能总裁孙伟：多场景光储融合将成为破局之道

证券时报记者 刘灿邦

“储能不仅可以为电网侧安全消峰,还用于调峰调频、电网扩容、临时应急和新能源消纳等应用场景。新型储能是构建新型电力系统重要的技术和基础装备,是实现碳达峰碳中和目标的重要支撑。”在第12届储能国际峰会暨展览会(ESIE 2024)期间,天合储能总裁孙伟谈到对新型储能的展望。

数据显示,截至2023年年底,全国光伏发电量累计装机达到609GW,成为装机第二大电源,仅低于煤电。具体来看,火电占比41%,太阳能发电占比21%,叠加风电、水电,可再生能源已经占据了“半壁江山”。展望2050年中国能源结构,火电将退出发电主导地位,仅占10%的市场份额,而光伏发电与风电占比合计超过70%,成为绝对主流。

同时,过去三年,储能每年新增装机量的增速都在100%以上。截至2023年年底,我国光伏累计投资额已经达到6700亿元,储能累计投资额已经超过了1000亿元,带动了产业链上下游进一步拓展,成为我国经济发展的新动能。

孙伟表示,在新能源蓬勃发展的趋势下,以新能源为主体的新型电力系统正呈现出四大特点。一是多源互补,随着新能源蓬勃发展,火电未来将成为兜底能源,灵活调节电源转变,推进煤炭与新能源的深度融合,将是最大的特点。

二是源网协同,随着电力在能源结构中占比不断提高,将形成以电网为枢纽平台的综合能源系统,电力将与氢、气、冷、热等多能源系统深度融合。源网荷储等多要素、多主体协同互动,以提高能源系统的安全性、灵活性、综合利用效率。

三是供需互动,构建以新能源为主体的新型电力系统,需要需求侧能



源大规模应用。四是灵活智能,随着“大云物移智链”等数字化技术快速发展,电力系统网络化、信息化使信息系统和物理系统进一步融合,呈现出智能高效的社会信息物理系统的特征。

针对供需互动问题,孙伟进一步解释说,2022年起,储能行业就进入了蓬勃发展时期,但很快就进入了严重的“内卷”。他认为,一方面是由于原材料价格下降,叠加产能过剩,另一个不可忽视的主要原因是,以电网侧储能政策的强制配储拉动之下,实际调用率非常低。统计显示,电网侧储能调用率不足6%,大量投资成为业主的资产包袱。

“这种情况下,业主对产品成本更加敏感,也进一步加剧了行业的‘内卷’。最终必须要有一个可预期可实现的盈利模式作为支撑,供需互动将是未来一个非常重要的特点。”

基于这些认识,孙伟提出,新型储能是构建新型电力系统的重要技术和

基础装备,是实现碳达峰碳中和目标的重要支撑。“储能除了为电网侧安全消峰外,还有很多应用场景,如调峰调频、电网扩容、临时应急和新能源消纳等。从业者需要打开思路,在更多场景下找到行业的破局点。”

孙伟认为,相比大储,工商储和户储现阶段商业模式更清晰,可盈利预测相对更准确,同时,大工业的复合响应更明确。“最终,储能应用领域不应只局限在现在的电网侧,从发电侧、电网侧到用户侧,有很多应用场景,针对不同细分应用场景,从短时、中时、长时全部覆盖。”

他提到,储能行业破局不能依靠血拼产品价格,而是要在多场景实现产品融合,通过整体价值链为客户提供综合价值提升,通过统一的服务接口提升客户使用体验,在工程、售后、质保方面持续升级,为客户不断提升产品价值。

在ESIE 2024期间,天合储能已量

产的新一代柔性储能电池舱Elementa 2真机亮相,并确认将于今年5月开启交付。据悉,Elementa 2搭配自研自产314Ah高能量密度电芯,通过电芯、Pack电池包、舱体容量三维升级,实现电池舱的高集成、高密度,显著提升空间利用率,可降低31%的场站占地面积,实现20MWh/5MWh容量与成本的平衡,客户初始投资成本和后期运维成本大大降低。在这款314Ah电芯支撑下,储能系统度电成本可降低32%。

电芯是储能系统的核心,并且成本约占整个储能系统成本的六成,其重要性不言而喻。天合储能方面表示,天合芯具备长寿命、高安全、宽温域和高一致性四大系统价值。

目前,天合储能在研发、产业、应用三端发力,在安徽滁州、江苏盐城布局了电芯基地,并与常州总部形成了“三角”的整体布局,全面保障从生产到系统集成的一致性,以保障电芯产品的全面量产和高效交付。

e公司

五大应用场景 // 价值传播效果看得见 //

上市公司董秘都在用!

扫码开通超级置顶 扫码下载e公司APP