

# 风电设备公司中报业绩预告亮眼 多家企业积极推进海上业务

■本报记者 李正

在清洁能源逐渐成为全球能源行业关注焦点的背景下，国内风电设备行业发展势头迅猛，赛道内企业业绩增长十分亮眼。Choice数据显示，截至7月19日记者发稿，A股市场风电设备板块已有9家上市公司披露了中报业绩预告，其中8家预喜。

《证券日报》记者致电风电零部件生产商大金重工股份有限公司，相关负责人表示，目前公司风电零部件产品的生产和销售情况十分乐观。“特别是海外出口业务，随着订单不断增加，产线每天都比较忙，有的订单甚至排到了几年后。”

排排网财富研究员隋东在接受《证券日报》记者采访时表示，在2022年招标量高但装机量较低的大背景下，未得到释放的大批装机需求会在2023年得到释放，预计今年将会是风电装机交付大年，尤其是随着第三季度交付旺季的到来，将进一步利好风电设备板块的整体业绩。

按照预计净利润变动幅度上限划分，上述8家预喜公司中，有2家预计同比增幅在100%-200%；6家预计同比增幅在100%以内。

大金重工披露的中报业绩预告显示，预计报告期内实现归属于上市公司股东的净利润2.55亿元至2.81亿元，同比增长45%至60%，业绩变动的原因系公司报

期内销售产品的结构与上年同期对比有所变化，出口产品在报告期内实现批量交付。

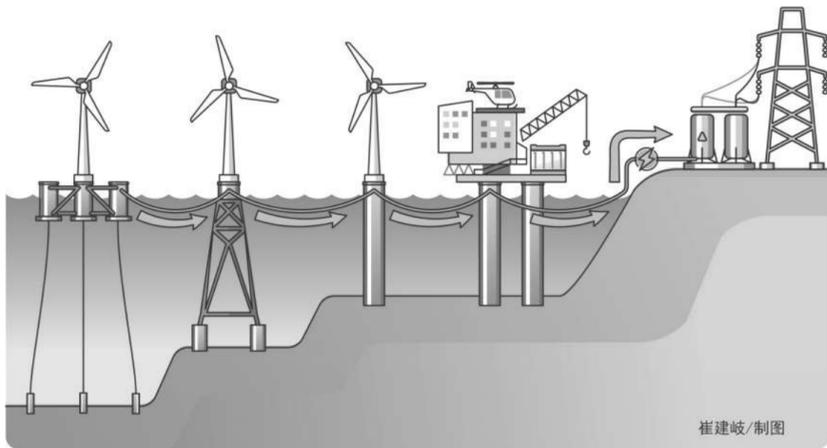
另一家风电设备提供商天顺风能在中报预告中表示，预计报告期内实现归属于上市公司股东的净利润5.2亿元-6亿元，同比增长104.72%-136.22%，主要原因与陆上塔筒和叶片产品交付量较上年同期增加等因素有关。

对此，酷望投资总经理杨如意在接受《证券日报》记者采访时表示，从市场供需角度来看，2022年国内风电新公开招标量创下历史新高，而新增的风电装机量与之相比有较大的差距，预计随着前期招投标项目相关工程的持续推进，风电装机需求将在2023年迎来大幅释放。此外，随着供给侧产能的逐步走高，风电设备供需情况正在改善。这两方面因素共同推动了风电市场的供需两旺态势。

“出口方面，随着全球对新能源发电市场需求的快速释放，我国风电设备的出口量持续增长，为赛道内企业带来了更大的市场和盈利空间。因此，从风电企业的业绩报告，以及市场端、出口端的情况来看，风电设备行业今年以来持续处于高景气度。”杨如意进一步表示，预计下半年风电设备赛道仍将保持持续高景气度。同时，目前仍有大量装机需求未被满足，预计这一需求或将在下半年进一步释放。风电设备产业链上的其他环节也

Choice数据显示，截至7月19日记者发稿

A股市场风电设备板块已有9家上市公司披露了中报业绩预告，其中8家预喜



将随之受益，最终进一步提升整个风电设备赛道的盈利规模。

值得关注的是，海上风电赛道正成为风电设备板块的热点。据《证券日报》记者了解，包括大金重工、天顺风能等在内的多家风电设备板块企业十分看好并积极推进海上风电设备业务，同时，这些企业也对下半年风电市场整体需求表现较为乐观。

据上述大金重工相关负责人

透露，公司海上风电业务主要集中在风塔领域，截至2022年年底，公司风塔业务海外市场收入占比约10%，预计今年会有不错的提升。

“整体来看，目前公司风电设备业务招标量也很不错，预计下半年市场需求增长依然可观。”

天顺风能在中报业绩预告中表示，报告期内公司新增海上风电桩基业务，实现了0至1的突破。

据中国风能协会(CWEA)预

测，到2030年中国海上风电新增装机量有望达47GW，将占总量的25%，渗透率有望不断提升。

东高科技高级投资顾问罗迅向《证券日报》记者表示，与陆上风电相比，海上风电具有风速更高、风量稳定、风切变(风向、风速在空中水平或垂直距离上的变化)较小、场地更广阔、输送距离近等优势，目前仍处于高速发展过程中，市场前景广阔。

# 26家中药上市公司披露上半年业绩预告 近七成预喜

■本报记者 冯雨瑶 王镜如

中药上市公司陆续披露了半年度业绩预告。据同花顺(FinD)数据统计，截至7月19日，A股共26家中药上市公司披露了半年度业绩预告，其中18家公司预增、略增或扭亏，预喜率近七成；8家公司预减、略减、增亏或续亏。

具体来看，净利润增幅为正的中药上市公司中，7家净利润增速超100%，太极集团、陇神戎发、天士力排在前列，预计上半年净利润最高分别增长340%、293.1%、

274%。

核心大品种销售向好，市场拓展效果明显，寻求数字化转型等是助推中药企业上半年业绩增长的主因。

例如，太极集团在公告中表示，报告期内，公司聚力产业优势，提升核心竞争力、整合协同，以数字化转型升级推动高质量发展，加强品牌建设、全力拓展市场，加大太极藜香正气口服液等重点产品的销售，并打造产品集群，同时严格管控成本费用，提质增效，销售收入和毛利额均实现了大幅增长。

主打产品为复方丹参滴丸的天士力公告称，预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润为6.60亿元至7.09亿元，扭亏为盈。公司称，主营业务方面，主要系2023年上半年度公司全力拓展产品市场，加大产品销售力度，重点提升核心品种的增长空间，产品销售收入增加，利润相应增长。此外，去年同期公司引进研发项目，获得美国Sutro Biopharma, Inc.的独家许可，带动业绩增长。

值得关注的是，今年以来，中药材价格持续上涨，也给下游的一

些中药企业带来了烦恼。一家中药企业在近期调研活动中透露，今年二季度部分原材料供应不足导致生产不饱和，收入增长承压。

为避免原料缺货对业绩产生持续性影响，上述药企表示，公司下半年将尽快协调相关部门配足相应原材料，加快发货进度。此外，面对中药材价格普遍上涨问题，围绕大品种进行主要原料补货工作，确保实现预期。

对此，海南博鳌医疗科技有限公司总经理邓之东向《证券日报》记者表示：“应对原材料价格上涨，

制药企业可以寻找具有相似功能的替代品，降低生产成本，同时合理调控原材料的库存，提升自身研发能力，转型升级，提高产品质量，以提升市场竞争力。”

“原材料价格的上行，会给药企带来成本困扰，压缩企业的利润。”巨丰投顾高级投资顾问游晓刚对《证券日报》记者表示：“为此，企业可以按照市场需求适当采购相应数量的原材料，不必跟风集中采购，同时寻找稳定的原材料供货商，建立长效的供货机制，规避材料价格波动带来的困扰。”

# 九价HPV疫苗受关注 万泰生物密集回复投资者提问

■本报记者 许林艳

近日，国家药监局出台了HPV疫苗迭代指导原则，即《人乳头瘤病毒疫苗临床试验技术指导原则(试行)》(以下简称《指导原则》)，将市场对九价HPV疫苗的关注度推向了新一轮高潮。

“《指导原则》的发布将对HPV疫苗行业产生积极影响，提高国内高价HPV疫苗的临床试验、审评质量和效率，有助于加快国内高价HPV疫苗的研发和上市进程，推动

我国HPV疫苗行业发展。”海南博鳌医疗科技有限公司总经理邓之东对《证券日报》记者说。

万泰生物近期密集回复了投资者关于HPV疫苗的相关提问。7月18日晚间，万泰生物在投资者互动平台上表示，公司九价HPV疫苗分两阶段建设6条原液生产线，涉及产能达6000万支/年。目前已完成第一阶段2条原液生产线的建设。前不久，万泰生物表示，九价HPV疫苗III期临床正按方案进行访问并进入关键阶段。

“HPV疫苗作为全球爆款疫苗，市场缺口巨大。而我国人口基数大，九价HPV疫苗自上市以来一直处于‘一针难求’的状态，市场关注度一直较高。”巨丰投顾高级投资顾问龚元丰对《证券日报》记者表示。

据了解，默沙东的四价HPV疫苗和九价HPV疫苗，以及GSK的二价HPV疫苗长期以来垄断全球HPV疫苗市场，价格居高不下且供货有限。因此，国产自研九价HPV疫苗的重要性不言而喻。

对于国产HPV疫苗的研发情

况，巨丰投顾高级投资顾问赵喜龙对《证券日报》记者表示，目前万泰生物、沃森生物、上海博唯、康乐卫士及瑞科生物旗下的HPV九价疫苗均已进入临床三期阶段，国产九价最早预计于2025年左右投入市场。那么，哪家企业能够拔得头筹？

“公司九价HPV疫苗III期临床正按方案进行访问并进入关键阶段，公司各个环节都在同步推进，一旦累积足够的持续感染病例数，满足申报要求，公司会第一时间提交上市申请。”万泰生物工作人员

对《证券日报》记者说。

康乐卫士工作人员对记者表示，按照此前公布的III期临床试验计划节点，公司的九价HPV疫苗研发进展位列国内企业第三。康乐卫士HPV疫苗的布局和实验方案与《指导原则》的要求完全吻合，公司开发的九价HPV疫苗有望跻身第二款获批上市的国产九价HPV疫苗。

赵喜龙表示：“目前多家企业都处在九价HPV疫苗的同阶段，谁能率先完成相关产品的研发，尚无定论，仍需持续关注。”

# 中国恒大背负万亿元级负债 恒大汽车还有钱可烧吗？

■本报记者 龚梦泽

已停牌近16个月的中国恒大终于在近日公开了自己的“账本”，公司连发包括2021年、2022年业绩公告以及2022年中期业绩公告在内的三份财报。财报显示，中国恒大两年亏损超8120亿元，总负债超2.4万亿元。

据悉，恒大集团目前在中国恒大、恒大物业以及恒大汽车3个上市平台。对于下一步的部署，恒大集团表示，将全力保障“保交楼”等重点工作的稳步推进，同时重点做好新能源汽车等板块的持续运营。

7月19日，恒大汽车相关负责

人在接受《证券日报》记者采访时表示，恒大汽车的年报计划在7月26日补发，“关于已公布的负债数据没有更多可提供的信息，公司造车业务还在正常运行中。”

外界普遍关心，恒大汽车创立至今累计花费几何？早在恒大汽车2020年全年业绩发布会上，恒大集团首席财务官潘大荣在接受《证券日报》记者采访时就表示，恒大汽车对新能源汽车产业已累计投入474亿元，其中用于收购核心技术及研发方面的费用为249亿元，用于工厂建设及设备、零部件采购的费用为225亿元。

在回顾2022年各业务板块时，

恒大汽车表示，2022年公司实现了恒驰5车型的量产和交付；员工方面，截至2022年末，公司拥有员工4506人，仅占恒大集团员工总数的4.38%。

“预计恒大汽车的累计投入超

过了500亿元。”中国新能源汽车产业创新联盟理事高云鹏告诉记者，造车不同于房地产，在当前新能源汽车市场竞争加剧的形势下，恒大汽车累计“烧掉”的数百亿元，基本难以回本。

然而，尽管恒大集团重金押注造车赛道，但汽车业务却并未如预期般有所建树。在今年4月份，中国恒大和恒大汽车在港交所同时发布公告称，中国恒大拟以2元的价格，收购恒大汽车旗下47个住宅及物业发展项目。

谈及这笔收购案，有接近恒大汽车方面人士告诉《证券日报》记者，恒大汽车选择剥离地产业务，

把债务转移至恒大集团下，是为了保证恒大汽车“轻装上阵”，将主营业务彻底变更为新能源汽车制造。

“但说实话，恒驰汽车已经不行了，销量表现早就已经处于停滞状态。”上述人士透露。

那么，若恒大汽车继续负重前行，需要多少钱才有望健康发展？恒大汽车给出的价码是290亿元。“为了实现后续发展，恒大新能源汽车正在寻求超过290亿元的融资。若有了这笔资金，将帮助恒大汽车推出多款旗舰车型，并最终实现量产。”恒大汽车如是表示。

# 吉比特陷买房纠纷 向厦门路桥索赔5亿元

■本报记者 李婷

知名游戏上市公司吉比特陷入买房纠纷。

7月19日，吉比特全资子公司雷霆互动起诉厦门路桥城市服务发展有限公司(以下称“厦门路桥”)一事披露进展公告，公告显示，7月17日，雷霆互动收到福建省高级人民法院出具的传票及举证通知书，福建省高级人民法院已受理雷霆互动提出的上诉请求。

“对于目前的案件情况我们也没有进一步消息可以透露，均以公告为准。”吉比特相关负责人对《证券日报》记者表示。由于诉讼结果存在不确定性，尚不能确定对吉比特本期利润或后期利润的影响。

往前回溯，2018年5月份，雷霆互动与厦门路桥签署《商品房认购协议》，雷霆互动自愿认购“五缘湾2013P03地块”A4号楼101-109、201-205、301-317等相关单元商品房，并确认该商品房建筑面积为14416.69平方米。2018年8月份，雷霆互动与厦门路桥按A4办公楼的单元数签署了122份《商品房买卖合同(预售)》，确定的最终购房总价为3.72亿元。截至2020年9月份，雷霆互动已按合同约定向厦门路桥付清全部购房款。

此后于2021年6月份，雷霆互动取得装修施工许可证，正式开展室内装修施工工作。装修施工单位在2021年7月份进场时，发现A4办公楼存在多项建筑结构质量问题。就上述发现的问题，雷霆互动和厦门路桥于2021年7月底分别委托检测机构对A4办公楼进行局部质量检测，但截至此次公告日，双方就局部质量检测结论未能达成一致。

事实上，吉比特于今年1月份已就前述购房纠纷向法院提起了诉讼，要求解除双方购房合同，并主张厦门路桥退还雷霆互动购房款同时赔偿各项损失共计5.02亿元。案件受理后，由于厦门路桥提出管辖权异议成立，因此该案件被法院驳回，法院认为雷霆互动与厦门路桥签署的122份独立的《商品房买卖合同(预售)》系不同法律关系，系122个独立的诉，原告雷霆互动应分别向有管辖权的人民法院提起诉讼。

而最新进展显示，雷霆互动就上述案件依法上诉至福建省高级人民法院，请求撤销厦门市中级人民法院裁定书并裁定由一审法院继续审理案件。至7月17日，雷霆互动收到福建省高级人民法院出具的传票及举证通知书，福建省高级人民法院已受理雷霆互动提出的上诉请求。

北京众明律师事务所许子栋律师对《证券日报》记者表示：“依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释(2020修正)》(以下简称《司法解释(2020)》)第九条规定，因房屋主体结构质量不合格不能交付使用，或者房屋交付使用后，房屋主体结构质量经核验属不合格，买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持。”

就本案来看，雷霆互动和厦门路桥分别委托检测机构对A4办公楼进行局部质量检测，但双方就局部质量检测结论未能达成一致。厦门路桥工作人员对媒体回复称，公司是(上述122套房产的)开发商，交房时出具了竣工验收报告。

对此，许子栋进一步表示，鉴于法院尚未进入实体审理，一审法院裁定驳回雷霆互动的起诉，法院对质量问题尚未认定。待进入实体审理后，商品房质量问题将由法院委托具有资质的鉴定机构对相关房屋的质量做鉴定，由鉴定机构出具专业鉴定意见。

## 深交所投教专栏

### 主板投资入市手册(十七): 主板股票交易机制(五)

编者按:为帮助投资者充分了解深交所主板改革后的相关规则变化和投资风险点,深交所投资者服务部推出《主板投资入市手册》。下面让我们一起来看看“主板股票交易机制”相关内容。

1. 无价格涨跌幅限制股票竞价交易,盘中临时停牌是如何规定的?

答:无价格涨跌幅限制股票竞价交易(含主板和创业板股票),盘中成交价格较当日开盘价格首次上涨或下跌达到或超过30%、60%的,深交所实施盘中临时停牌,单次盘中临时停牌时间为10分钟。

值得投资者注意的是,如股票出现快速上涨或下跌,直接较当日开盘价上涨或下跌达到或超过60%,深交所将对其实施一次临时停牌,当日后续在该方向上不再实施临时停牌。如股票出现剧烈波动,较当日开盘价先上涨达到或超过30%、60%,各停牌一次后,转而下跌,又较开盘价下跌达到或超过30%、60%,也将各停牌一次,全日最多停牌四次。

盘中临时停牌具体时间以深交所公告为准,临时停牌时间跨越14:57的,于14:57复牌并对已接受的申报进行复牌集合竞价,再进行收盘集合竞价。

2. 主板和创业板股票协议大宗交易申报价格是如何规定的?

答:有价格涨跌幅限制证券的协议大宗交易的申报价格在该证券当日涨跌幅限制价格范围内确定。

无价格涨跌幅限制证券协议大宗交易的申报价格,不得高于该证券当日竞价交易实时成交均价的120%和已成交最高价的孰低值,且不得低于该证券当日竞价交易实时成交均价的80%和已成交最低价的孰高值。

3. 有价格涨跌幅限制的主板股票,竞价交易公开信息的披露规则是怎样的?

答:有价格涨跌幅限制的主板股票出现下列情形之一的,深交所分别公布相关证券当日买入、卖出金额最大五家会员证券营业部或交易单元的名称及其各自的买入、卖出金额:

(1)当日收盘价涨跌幅偏离度达到±7%的前五只主板股票。

(2)当日价格振幅达到15%的前五只主板股票。

(3)当日换手率达到20%的前五只主板股票。

【小贴士】创业板股票竞价交易公开信息披露的认定标准有所不同,具体为:(1)当日收盘价涨跌幅达到±15%的前五只创业板股票。(2)当日价格振幅达到30%的前五只创业板股票。(3)当日换手率达到30%的前五只创业板股票。