

49家医药生物上市公司上半年业绩预喜 多家创新药企迎来收获期

■本报记者 郭霁霞

东方财富Choice数据显示,截至7月26日,A股已有100家医药生物上市公司披露2024年上半年业绩预告,其中,49家业绩预喜(包含预增、略增、扭亏),占比近五成。

从预计归母净利润增速上限来看,32家医药生物上市公司预计上半年净利润增长超100%。其中,洁特生物、微电生理-U、河化股份、诺泰生物、海普瑞等排名靠前,预计归母净利润分别同比增长929.77%、827.89%、797.11%、497.34%、495.72%。

化学制药板块业绩表现亮眼

按申银万国行业划分,医药生物行业可以细分为化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务六大板块。目前来看,上半年业绩预喜的医药生物上市公司主要来自化学制药、医疗器械两个细分板块。

“这显示出在化学制药、医疗器械等特定的细分领域,相关上市公司通过技术创新、市场拓展等手段实现了良好的经营效益。”浙江大学管理学院特聘教授钱向劲在接受《证券日报》记者采访时表示。

具体来看,化学制药板块已有36家公司披露上半年业绩预告,其中22家预喜,占比超六成。从归母净利润增速上限来看,15家公司预计上半年净利润增长超100%,河化股份、海普瑞、圣达生物位居前三名,预计归母净利润分别同比增长797.11%、495.72%、447.39%。

记者梳理发现,上述业绩预喜公司大多选择了“原料药+制剂”一体化的战略布局。例如,奥锐特在业绩预增公告中提到,公司业绩增长的原因,

A股已有100家医药生物上市公司披露

2024年上半年业绩预告

其中,有49家业绩预喜(包含预增、略增、预盈、扭亏),占比近五成



崔建岐/制图

一方面是公司持续深耕主业,优势原料药持续推进,销售稳健增长;另一方面是公司制剂产品逐步上量,市场拓展成效进一步体现,与去年同期相比,是全新的领域。

新智派新质生产力会客厅创始发起人袁帅向《证券日报》记者表示:“目前,‘原料药+制剂’一体化已成为行业发展的主流趋势。以原料药质量和成本优势开拓制剂市场,以制剂产品的品牌效应带动原料药产品销售,促进原料药和制剂产品联动的良性循环,贯通上下游产业链,相关企业可以借此不断扩大优势产品的市场份额。”

此外,多家医疗器械板块上市公司业绩表现良好。目前该板块已有16家公司发布业绩预告,其中11家预喜,占比近七成。洁特生物、微电生理-U分别预计归母净利润同比增幅高达

929.77%及827.89%。

多家创新药企实现业绩增长

今年上半年,不少创新药概念股业绩表现也不俗。

海思科2024年半年度业绩预告显示,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润1.5亿元至1.65亿元,同比增长99.8%至119.78%。对于业绩增长的原因,海思科表示,报告期内在环泊酚等产品快速增长的带动下,公司实现营业收入同比增长约20%。

诺唯赞预计2024年上半年实现营业收入6.4亿元至6.6亿元,同比增加12.08%至15.58%;归属于母公司所有者的净利润为1500万元至1700万元,同比扭亏为盈。

药智网数据显示,2024年上半年,国家药品监督管理局药品审评中心完

成审评5316个品种,同比增长8.85%。共有60个新药品种获批上市,包括1类创新药30个、2类改良型新药30个。

“总的来看,不少创新药企已经进入收获期。”艾文智略首席投资官曹轍向记者表示,“虽然市场监管较为严格,但新药审批的数量持续增加,表明我国在创新药研发领域取得了显著进展,创新能力不断提升,实现了从研发到市场的成功转化。这既是我国医药产业转型升级的重要成果,也为患者提供了更多高质量的治疗选择。随着我国医药产业的发展和转型升级,未来创新药企的发展前景也将更加广阔。”

袁帅认为:“企业也需要注意到创新药研发周期长、投入大、风险高的特点,以及国际市场竞争的激烈性,因此创新药企在享受成果的同时,还需持续加大研发投入,加强国际合作,提升核心竞争力,以应对未来的挑战。”

安路科技总经理文华武:

借力资本市场深耕核心技术

■本报记者 张文湘 见习记者 占健宇

近日,科创板迎来开市五周年的纪念时刻。经过五年的稳健发展,科创板已汇聚了570余家上市公司,为我国科技创新和产业升级提供了重要支撑。

在集成电路设计领域,安路科技是一家颇具代表性的企业。2021年,公司成功登陆科创板,成为A股市场首家专注于FPGA(现场可编程门阵列)业务的上市公司。

上市以来,安路科技取得了哪些重要的创新突破?未来又将如何借助科创板上市公司的优势,实现高质量发展?近日,《证券日报》记者围绕上述问题专访了安路科技总经理文华武。

从追随到引领

对于科技型企业而言,创新无疑是最核心的生命力,而科创板为这类企业提供了强大的资本支撑,助力其在技术创新和产品研发方面实现持续精进。

安路科技便是一个很好的例证。自上市以来,公司进一步加强了在领先产品开发及应用方面的技术积累。“我们持续迭代芯片硬件设计、专用EDA(电子设计自动化)软件、芯片测试、应用IP及参考设计等领域核心技术,完成了基于先进工艺的大规模FPGA芯片及专用软件研发,还开展了新型硬件架构、重点高性能IP、EDA软件算法等领域前瞻性技术研究。”文华武向《证券日报》记者介绍。

截至2023年末,安路科技开发了超过130个涵盖12个应用分类的IP及参考设计,“这些资源极大地丰富了客户的产品开发选项,缩短了产品开发周期,同时也提高了市场竞争力。”文华武表示。

凭借一系列突破性成果,安路科技在工业领域、网络通信、消费电子等应用市场展现了较大的潜力。

记者了解到,安路科技持续推出28nm工艺的FPGA和FPSoC系列产品,以融合创新的理念,实现了更高的集成度和更低的功耗,进而满足了市场对高性能、低功耗计算解决方案的

迫切需求。

在文华武看来,这标志着公司从“技术追随者”转身为“行业引领者”,展现了“中国创造”的潜力,更推动了国产FPGA/FPSoC技术的持续进步与全球市场的繁荣发展。

强化自主创新能力

“我们将借力资本市场,持续深耕核心技术的研发与创新。”谈及如何进一步发挥科创板上市公司的优势时,文华武如是说。

“我们的目标是确保每一个采用当前28nm工艺或未来更先进工艺的产品都能成功研发并投入市场。”文华武向记者坦言,“上市为公司带来了充足的资金支持,我们有更强的信心去聚焦FPGA/FPSoC芯片这一核心技术领域,加大在芯片架构设计、高性能IP集成、以及EDA软件前沿算法等方面的研发力度,同时强化EDA软件的自主创新能力,致力于打造自主可控的软件生态系统。”



高地资源拟8.69亿元拿下中电电机控制权 未来仍有增持计划

■本报记者 李亚男

7月25日晚间,中电电机发布公告称,北京高地资源开发有限公司(以下简称“高地资源”)与公司控股股东宁波君拓企业管理有限公司(以下简称“宁波君拓”)、股东王建裕、王建凯签署了包括《股份转让协议》在内的多个协议,高地资源拟斥资8.69亿元获得宁波君拓、王建裕、王建凯持有的合计30%中电电机股权。

若上述股权转让完成,中电电机控股股东将变更为高地资源,实际控制人变更为郭文军。

7月26日,中电电机复牌,开盘即涨停,当日报收于9.05元/股。《证券日报》记者以投资者身份致电公司,相关工作人员表示,股价出现波动与重大事项公告有关,不存在内幕交易的情况。

根据相关方签订的《股份转让协议》,高地资源分别受让宁波君拓、王建

裕、王建凯持有的4426.46万股、1264.2万股、1365.34万股中电电机股份,合计7056万股股份(占上市公司总股本的30%)。其中,宁波君拓股份转让价格为13.03元/股,转让对价为5.77亿元。王建裕、王建凯股份转让价格为11.105元/股,转让对价为2.92亿元。相较于停牌前8.23元/股的价格,上述转让价格分别溢价58.32%、35%。

本次股份转让完成后,高地资源将成为中电电机第一大股东,持股比例为30%。王建裕和王建凯分列第二、第三大股东,持股比例分别为16.13%和9.65%,宁波君拓的持股比例将降至4.65%。

除股份转让外,王建裕、王建凯承诺自愿累计放弃行使其持有的剩余股份中的5315.95万股(占上市公司总股本的22.60%)股份所代表的全部表决权。

同时,王建裕、王建凯还作出了承诺,本次转让完成后的四个会计年度内

(包含交易当年),上市公司电机业务的每年度营业收入不低于4亿元、归母净利润持续为正且连续四个会计年度合计不低于2500万元。

此外,王建裕、王建凯分别将其持有的中电电机1810.09万股、901.71万股,合计2711.8万股(占公司总股本11.53%)无限售流通股股票对应的全部股利、权益与利益及质押股票产生的孳息质押给高地资源。

工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林向《证券日报》记者表示,王建裕是中电电机创始人,也是中电电机的实际经营者,王建裕、王建凯质押股票给高地资源,正是对业绩承诺的约束。

目前,中电电机主营业务是研发、生产和销售大中型直流电动机、中高压交流电动机、发电机、电机试验电源系统和开关试验站电源系统等成套设备。最新业绩预告显示,2024年上半年,中电电机净利润预计为-2160万元。

与此同时,文华武表示,公司将紧贴市场动态,快速迭代芯片产品,提升性能、降低功耗,增强市场竞争力。并将拓宽产品线,巩固并扩大市场份额,覆盖更多应用场景,如汽车电子、数据中心、运算加速等新兴领域,形成多元化产品矩阵,持续推动产业升级与创新发展。

在加强市场拓展与国际化品牌建设方面,文华武向记者提到,公司将大力开拓汽车电子、数据中心等新兴市场,加强与行业龙头企业的战略合作,共同推动行业技术进步与市场拓展。同时,将积极筹备并推进海外市场布局,建立海外销售网络,提升品牌国际影响力。针对不同区域市场需求,定制化开发产品与服务,实现全球化市场覆盖。

“此外,公司将持续提升供应链与质量管控能力,加强人才战略与团队建设,完善并扩大FPGA产品生态系统。”文华武补充说。

优质电池产能持续扩张

宁德时代上半年净利润228.65亿元

■本报记者 李 婷

7月26日晚间,宁德时代发布2024年半年报。公司上半年实现营业收入1667.7亿元,同比下降11.88%;归母净利润228.65亿元,同比增长10.37%,其中,第二季度归母净利润123.6亿元。

数据显示,今年上半年公司经营性现金流447亿元,现金储备充裕,期末货币资金达2550亿元,可支持未来高强度研发投入和全球优质产能建设;综合毛利率26.5%,同比提升4.9个百分点。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2024年上半年,在国内动力电池市场中,宁德时代的装车量市占率为46.4%,与去年同期相比提升了3个百分点,巩固了国内市场的领先优势。

而在全球市场,宁德时代的动力电池全球市场份额稳步提升。根据SNE Research数据,2024年1月份至5月份,宁德时代动力电池使用量全球市占率为37.5%,较去年同期提升2.3个百分点,排名全球第一。在储能领域,2024年1月份至6月份,根据鑫椤锂电统计,宁德时代储能电池出货量继续保持全球第一的市场份额。

在竞争加剧的背景下,宁德时代持续推进全球优质电池产能布局。

今年上半年,宁德时代厦门基地建成投产,并启动了北京基地的建设。同时,宁德时代加快海外产能扩张节奏,德国工厂获得大众汽车集团模组与电芯测试实验室的双重认证,成为全球首家获得大众集团模组认证的企业。

《证券日报》记者从宁德时代方面获悉,今年上半年公司在匈牙利的工厂建设进展顺利,已完成部分厂房封顶及设备调试。此外,新一代超级拉线全面应用于新产能建设之中。

宁德时代在7月初的投资者交流活动中表示,公司整体排产情况良好,近期及第三季度排产环比呈增长态势。公司收入规模大、盈利能力强、现金储备高,可以持续投入研发,进一步拉开与同行的差距,马太效应愈发明显。

黄河科技大学客座教授张翔对《证券日报》记者表示,宁德时代在动力电池及储能市场占有率保持领先,有较强的话语权和议价能力,同时凭借领先技术 & 规模效应,实现较强成本管控。产能方面,公司全球产能均衡布局,实现了与产业链上下游协同发展、稳健发展。

市场空间广阔

多家光伏上市公司赴中东投资

■本报记者 李雯珊

7月26日,钧达股份发布公告称,公司拟于阿曼苏丹国(以下简称“阿曼”)投资建设SGW(吉瓦)高效电池生产基地,该项目预计投资总额2.8亿美元,项目建设周期约9个月,预计2025年建成投产。

“此次投资基于对财税融资环境、贸易环境、土地水电政策等多方面综合考量。”钧达股份董秘办相关人士向《证券日报》记者表示,作为全球领先的光伏电池龙头企业,阿曼高效电池生产基地项目的投资建设,将有利于公司充分利用阿曼区位优势、资源

优势以及发挥公司光伏电池核心技术优势,推动公司海外先进电池产能的有效布局,辐射中东及欧美市场,推动公司在国际化市场的业务发展。中东光伏产业协会此前发布的《2024年光伏展望报告》预计,中东和北非地区在2024年安装的光伏系统装机容量将达40GW,2030年将达180GW。

“近年来,我国与中东国家之间的合作持续升温,中东国家高度关注新能源行业的发展,同时,中东地区太阳能资源丰富,为我国光伏企业提供广阔的广阔市场空间。此外,我国具备完备的光伏产业链,可以助力中东地区光伏产业发展。”万联证券宏观首席分析师于天旭在接受《证券日报》记者采访时表示。

钢企加快“出海”步伐

增强全球市场竞争力

■本报记者 张文湘

国内钢铁企业正加快海外拓展步伐。

7月26日,宝钢股份发布公告称,公司与沙特阿拉伯国家石油公司(以下简称“沙特阿美”)、沙特公共投资基金(以下简称“PIF”)共同投资设立合资公司,公司计划出资金额由原来的约4.38亿美元提升至10亿美元,调增了1.28倍,新项目将成为公司首个海外绿地全流程钢铁项目。

宝钢股份表示,与沙特阿美、PIF合资设立的公司,将在沙特阿拉伯建设全球最具竞争力的绿色低碳厚板工厂,项目预计年产250万吨直接还原铁、166.7万吨钢、150万吨厚板,主要服务于中东、北非地区的油气、造船、海工和建筑行业。本项目是中国宝武和宝钢股份推进国际化战略的重要举措。

“沙特项目的资金额发生了变化,主要是融资条件、融资成本与当初预计的情况有所不同。项目的投产时间还在规划当中。”7月26日,《证券日报》记者以投资者身份致电宝钢股份时,公司工作人员对记者表示。

除宝钢股份外,近期多家国内钢铁企业纷纷加大海外市场布局力度。今年5月23日,河钢集团旗下唐钢公司新一批次3000吨超低碳钢

除了钧达股份外,近段时间,国内光伏企业正在组团“出海”中东地区。

近日,中国电建的阿布扎比分公司、子公司华东院中东有限责任公司组成联合体,与阿吉班光伏项目控股有限公司签订阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏项目EPC合同,金额约为7.55亿美元,折合人民币约53.84亿元。

7月中旬,晶科能源、TCL中环、阳光电源等上市公司相继对外发布了在中东国家投资合作的公告。

光伏组件龙头晶科能源公告称,公司与PIF(沙特公共投资基金)在沙特阿拉伯成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目,项目总投资约36.93亿沙特里亚尔(约合9.85亿美元)。

光伏硅片龙头TCL中环公告称,拟与Vision Industries、沙特公共投资基金PIF的子公司RELC签署《股东协议》,三方约定在沙特阿拉伯成立合资公司建设年产20GW光伏晶体晶片工厂,总投资额预计约为20.8亿美元。

阳光电源与沙特ALGHHAZ成功签约全球最大储能项目,容量高达7.8GWh。该项目2024年开始交付,2025年全容量并网运行,将有效提高沙特电网稳定性和可靠性,助力沙特“2030愿景”实现。

于天旭认为,相较于国内光伏行业的激烈竞争,中东市场有着较大的增长潜能,未来中东地区与我国新能源产业的投资合作有望进一步加深。

IFHR2完成装船,产品将发往南非。这是唐钢公司该类产品继出口阿联酋、土耳其等“一带一路”共建国家后,首次打入南非市场。而在2023年10月份,河钢集团与世界钢铁巨头韩国浦项控股合作投资的“河钢浦项汽车板合资项目”竣工投产。

包钢股份在今年第一季度业绩说明会上表示,公司瞄准中东、东南亚、欧洲等海外市场,积极抢抓海外订单,并通过设立办事处等措施提供信息支撑。

“随着全球经济复苏,增加了全球市场针对钢铁资源的需求,钢铁生产企业主动‘走出去’的频率在增加。”卓创资讯分析师毕红兵在接受《证券日报》记者采访时表示。

“通过海外投资和合作,钢企可以获得更稳定的原材料供应渠道和技术支持,参与国际合作有助于钢企了解国际市场需求,增强在全球市场的竞争力。钢企在制定‘出海’战略时,应制定长期发展规划。”中国矿业大学(北京)管理学院硕士生企业导师支培元对《证券日报》记者表示。

“中国钢企‘出海’前景是好的,也看好国内钢企在海外拿矿这一势头。钢企只有不断走向海外,掌握上游资源,以后定价权才会更强。”九方金融研究所周期资源品研究员董宇在接受《证券日报》记者采访时表示。