

宇通客车销量大增 前三季度净利润同比增长131.49%

■本报记者 肖艳青

10月28日晚间,宇通客车披露2024年三季度报。公司前三季度实现营业收入240.75亿元,同比增长27.04%;归属于上市公司股东的净利润24.32亿元,同比增长131.49%。其中,第三季度归属于上市公司股东的净利润7.58亿元,同比增长30.67%。

对于前三季度营收和净利润的大幅增长,宇通客车表示,主要是前三季度销量上升所致。

宇通客车相关负责人对《证券日报》记者表示:“今年前三季度公司客车在国内和国外销量均实现同比增长,从而推动了业绩增长,出口产品结构优化以及动力电池成本的下降等因素是利润大增的主要原因。”

数据显示,宇通客车今年前三季度生产大中型客车31927辆,同比增长18.23%;销售量为31346辆,同比增长19.3%。

客车出口是行业公司重要业绩增长点,根据中客网数据,今年前9个月行业客车出口4.2万辆,同比增长36.8%,宇通客车的客车出口为9090辆,同比增长26.7%,市场份额

达21.5%,位居行业第一。

国际智能运载科技协会秘书长张翔在接受《证券日报》记者采访时表示:“宇通客车作为行业龙头企业,品牌知名度高,销售渠道多,议价能力强。公司销量大有规模经济效益,单车零部件采购成本更低,利润更高。此外,公司客车出口形势也很好,享受行业发展的红利。”

对于当前客车行业发展现状,有业内人士表示,当下,我国经济大盘稳固,消费逐渐回暖,尤其是旅游市场的复苏推动了客车需求的增长。政策方面,支持农村客货邮融合发展、新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则等政策的出台,有利于农村客车市场以及公交客车市场的增长。另外,随着新能源汽车技术的不断进步,新能源客车市场有望实现恢复性增长,为客车行业带来新的增长点。客车出口市场的快速增长也将对国内客车市场起到积极的推动作用。综上,在市场复苏、政策支持、出口增长等利好因素推动下,客车行业有望保持积极发展态势。

中原证券研报分析认为,随着



宇通客车前三季度实现归属于上市公司股东的净利润24.32亿元,同比增长131.49%

“十四五”交通规划落地,公共领域车辆全面电动化试点建设推进以及“以旧换新”政策提振,同时旅游业持续复苏以及海外市场恢

复,预计客车行业需求将持续向

上,宇通客车有望充分受益行业上行周期。

此外,在业绩大幅增长的同时,宇通客车重视投资者回报,同日,公司还披露2024年前三季度利润分

配方案,拟向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),合计拟派发现金股利11.07亿元,占公司前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为45.52%。

南山铝业前三季度净利润增长超六成 中报分红后再推分红计划

■本报记者 赵彬彬

10月28日晚间,南山铝业发布2024年三季度报。今年前三季度,南山铝业实现营业收入242.26亿元,同比增长11.70%;归属于上市公司股东的净利润34.90亿元,同比增长62.94%。

清晖智库创始人宋清晖对《证券日报》记者表示:“南山铝业业绩的稳健增长,主要得益于公司印尼

氧化铝项目的量价齐升,同时铝产品的海外需求逐步恢复,公司产品结构调整也取得了显著成效。”

在业绩增长的同时,南山铝业不忘回馈股东。继2024年中期实施每10股派发现金红利0.40元(含税)分红方案后,10月28日晚间,公司又推出三季度分红预案:拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),合计将派发现金红利4.68亿元。

“分红是上市公司对股东的一种回报方式,特别是对那些长期持有公司股票的投资者的。稳定的分红能够向市场传递出公司运营稳健、盈利能力强的信号,这有助于增强投资者对公司的信心。”济南大学金融学院研究员刘坤对《证券日报》记者表示,中期分红后,南山铝业本次又推出分红计划,不仅体现了公司对股东利益的重视,也彰显了其作为行业领导者的社会责任感。

南山铝业方面表示:“一直以来,公司在确保发展所需资金得到满足的基础上,坚持通过稳定的现金分红,为股东创造良好的回报。”

东方财富Choice数据显示,南山铝业自1999年上市以来累计分红23次,累计分红金额达80.6亿元。

为了保障公司分红的稳定性和持续性,南山铝业将分红制度化。2024年8月份,南山铝业发布了《未

来三年(2024年至2026年)股东分红回报规划》(以下简称《规划》)。

《规划》中提到,公司计划2024至2026年度每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的40%。南山铝业表示,公司未来将继续以创新为驱动,以市场为导向,不断优化产业结构,提升核心竞争力。公司将通过国内外业务的双轮驱动,构建更加稳健和多元的盈利模式,为股东和社会创造更大的价值。

金河生物第三季度净利润同比增超65%

■本报记者 马宇薇

10月28日,金河生物发布2024年三季度报告。今年前三季度,公司实现营业收入16.57亿元,同比增长5.57%;归属于上市公司股东的净利润1.14亿元,同比增长10.38%;经营活动产生的现金流量净额3.80亿元,同比增长122.90%。其中,金河生物第三季度实现归属于上市公司股东的净利润2274.08万元,同比增长65.92%。

金河生物相关负责人对《证券日报》记者表示:“业绩的增长主要是公司大客户美国硕腾公司采购数量较上年同期增多,母公司业绩回升,境外子公司法玛威销售收入持续攀升,驱动上市公司整体业绩较快增长。”

公开资料显示,金河生物持续专注动物保健主业,形成了兽用化药与疫苗板块双轮驱动,环保与农

产品加工板块配套辅助,各板块业务有机联动的新业务格局。

在兽用化药板块,金河生物拥有饲用金霉素产能5.5万吨/年,是全球最大的兽用化药饲用金霉素生产企业,产品在中国、美国及其他国家的养殖业中得到广泛使用。此外,为进一步巩固和提升公司的行业龙头地位,金河生物已新建六期工程项目,将新增产能6万吨。今年10月份,六期工程金霉素单体试生产取得一次性成功。

“试产一次性成功标志着公司在生物制药领域又迈出了坚实的一步,在提升公司整体产能的同时,六期工程项目的智能化工厂将进一步降低产品的生产成本,增强产品的市场竞争力。”上述金河生物相关负责人表示。

农文旅产业振兴研究院常务副院长袁帅在接受《证券日报》记者采访时表示:“当前,动物保健行业正展现出

多元化且竞争激烈的发展格局。随着全球及国内养殖业的复苏,特别是规模化、集约化养殖模式的推广,对兽药及保健品的需求显著增长。在国内兽用化药领域,构建具有竞争力的产品管线需要企业围绕市场需求,深化产品线布局,开发多品类、多规格的产品,同时提供定制化服务,以满足不同养殖场景下的特殊需求。此外,加大研发投入,推动关键技术突破与成果转化,也是提升产品附加值与市场竞争力的重要手段。”

在疫苗板块,金河生物围绕猪、反刍(牛羊)、宠物、诊断试剂及技术服务的四个赛道,构建了极具竞争力的产品管线。截至2024年上半年,公司上市销售的有16个产品,在研和申报产品的共有20多个产品。

上述金河生物相关负责人表示:“当前,公司创新开发的蓝耳灭活疫苗市场占有率位居首位,公司开发的首款符合世界卫生组织理想标准

的动物布病疫苗‘佑布泰’已成功推向市场,客户试用效果良好,未来将逐渐放量。”

据介绍,金河生物持续关注宠物用化药领域,目前已有狂犬疫苗产品上市销售,同时在进行猫四联、犬四联mRNA疫苗研制,下一步将择机扩大产品种类与范围,实现宠物疫苗进口替代目标,提高公司在宠物疫苗行业地位。

中国矿业大学(北京)管理学院硕士生导师支培元对《证券日报》记者表示:“受益于宠物饲养热潮,宠物疫苗市场蕴藏着巨大潜能。公司应积极关注宠物疫苗市场的细分需求,推动公众对宠物疫苗的认知提升,强化科研实力,通过优化生产工艺、提高产品质量和降低成本,提升国产宠物疫苗的竞争力,提升市场份额。”

在扩大产能、丰富产品矩阵的同时,金河生物持续发力国际市

场。公司兽用化药已建立辐射全球重点市场的销售网络,美国是公司海外核心市场,其他海外市场主要包括加拿大、墨西哥、南美、欧洲、东南亚、印度、越南等国家和地区。同时,公司充分发挥协同效应,将兽用化药销售网络扩展至兽用疫苗。

“在发力海外市场方面,企业需积极寻求国际合作与并购重组机会,通过资源整合与优势互补,快速扩大市场份额。同时,加强国际贸易平台与跨境电商渠道的建设,拓宽国际市场销售渠道,提升品牌影响力,实现全球化布局。”袁帅表示。

面向未来,金河生物表示,公司将聚焦于经营目标,以产品结构的战略性布局为先导,内部加强精益管理,持续研发创新,外部以市场为导向,加速丰富产品矩阵,力争在未来5年到10年内成为技术驱动、规模领先的动物保健公司,为全球客户提供优质产品和服务。

光威复材前三季度完成净利润逐季改善之答卷

■本报记者 王 僊

在国内碳纤维行业竞争持续激烈、利润下滑的背景下,光威复材作为行业头部企业交出了今年前三季度净利润逐季改善的答卷。

公司10月27日晚间发布的2024年三季度报显示,公司前三季度实现营业收入19.02亿元,同比增长8.9%;归属于上市公司股东的净利润6.15亿元,同比微降1%。其中,公司第三季度实现营业收入7.46亿元,同比增长42.63%;归属于上市公司股东的净利润2.47亿元,同比增长18.62%。

根据光威复材此前披露的业绩情况,公司今年第一季度和第二季度的归属于上市公司股东的净利润分别为1.57亿元和2.11亿元。

光威复材总经理王文义对《证券日报》记者表示:“尽管整个碳纤维行业并不乐观,但光威复材不会跟风盲目扩产上量,公司始终瞄准中高端应用市场在做相关产品和市场的开发工作。今年以来,公司在新能源材料等多个

领域已经实现恢复性增长。”

新能源材料客户量产顺利

分板块来看,今年前三季度,包括子公司拓展纤维和内蒙光威在内的碳纤维板块,实现销售收入11.47亿元,同比增长3.76%。公司表示,报告期内,装备用碳纤维业务需求稳定增长,工业用高性能碳纤维业务则受到了行业供需失衡,产品价格下降等影响。

光威复材是我国航空航天碳纤维材料核心供应商,受益于航空航天装备需求放量,带动碳纤维需求快速提升。对于备受投资者关注的与客户A的大合同以及1800产线的等同性验证的问题,公司方面表示,相关工作仍在有序推进中,本次大合同涉及的型号、主机厂较多,需要多方协调,目前洽谈已接近尾声,进展较为顺利,后期会尽快签订。

值得注意的是,前几年受到冲击的新能源材料板块,今年以来随着新客户量产进程顺利推进,规模效应进一步体现,公司相关产品的

盈利能力得到进一步改善。今年前三季度公司该板块实现销售收入4.1亿元,同比增长20.43%。

王文义对记者表示:“风电碳梁业务的恢复性增长是公司今年以来的一个亮点,从在手订单的情况来看,预计该业务2024年全年都会是公司的增长亮点,且明年也会有不错的表现。”

公司的通用新材料板块,在今年前三季度实现销售收入1.84亿元,公司表示,尽管受渔具等一些应用场景需求下降和市场萎缩的影响,产品价格下滑,贡献收入下降,但随着一些研发/开发的3C应用等新项目量产,下降幅度已缩小。

此外,公司的复材科技、精密机械和光晟科技三个业务板块,今年前三季度分别实现销售收入0.81亿元、0.64亿元和0.11亿元,分别较上年同期增长19.65%、266.06%和79.92%。

展望公司未来业绩的增长点,王文义认为,无论是材料端还是材料的应用端,还是装备的生产,都有一定的预期增长空间。“长远来看,公司未来更多的增长预期将从原材

料端逐步转移到下游原材料的应用和设备的普及与推广这一方向。”

持续发力高端应用

近年来,国内碳纤维行业由于供给端盲目扩产和产能快速释放导致了供需失衡,行业内卷,但光威复材作为头部企业,还是保持了自身的战略定力,并因此实现了相对稳健的发展。

“我们从来没有想着靠量去争夺市场,公司一直立足的是开发高性能和高端应用场景,为下游客户的精进提供更多的技术支持。”王文义说。

中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜对《证券日报》记者表示:“国产碳纤维行业目前确实面临着低价竞争的挑战。对于行业龙头企业来说,保持战略定力的关键在于产业链的布局以及产品质量提升。”柏文喜认为,碳纤维产业链企业应该注重研发投入,提高产品质量,以实现产品的差异化,从而在竞争中脱颖而出。同时,还应该加强与下游应用领域的合作,开发新的

应用场景,以增加产品的附加值。

对于炒热碳纤维市场的低空经济等应用场景,采访中,光威复材方面也表示,这都是很好的发展方向,但或受限于下游技术突破,或受制于政策推动程度,还未有真正量级的突破。“但公司无论从原材料端还是制部件,甚至是整机做服务配套的技术和能力都已可满足下游要求,公司目前也跟多家下游客户实现了业务合作。”王文义表示。

今年6月份,公司内蒙光威项目一期正式投入运营,截至目前已实现年产4000吨高性能碳纤维产能,主要生产高性能和低成本兼具、满足民用工业领域的碳纤维产品。公司表示,将持续为下游应用领域提供更具性价比优势的多层次碳纤维产品,进而提升公司产品竞争力和市场份额,进一步巩固公司的行业地位。

柏文喜认为,国产碳纤维行业虽然面临着一些挑战,但只要企业能够坚持创新,提高产品质量,加强市场推广,就一定能够在竞争中突围,实现行业的健康发展。

紫天科技及相关责任人 因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案

■本报记者 桂小笋

10月27日晚间,紫天科技发布了被证监会立案和收到关注函的公告。根据公告,因涉嫌信息披露违法违规及涉嫌拒绝、阻碍执法,公司和多名责任人收到了中国证监会《立案告知书》。此外,关注函显示,由于涉嫌隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告,公司已被福州市公安局立案调查。

事实上,信息披露违法违规是年内上市公司或相关责任人被监管部门立案调查的重要原因。同花顺iFinD数据显示,今年以来,已经有129份监管部门立案调查的相关信息发布,其中大部分与信息披露违法违规相关。

根据紫天科技发布的公告,公司于近日收到中国证监会下发的《立案告知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规和涉嫌拒绝、阻碍执法,以及LIXIANG(李想)、宋庆、李琳涉嫌拒绝、阻碍执法,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司及LIXIANG(李想)、宋庆、李琳进行立案。

北京威诺律师事务所主任杨兆全律师告诉《证券日报》记者,紫天科技涉嫌信息披露违法违规和拒绝、阻碍执法的行为非常严重。信息披露是上市公司与投资者之间的桥梁,违法违规披露会损害投资者利益,破坏市场公平。拒绝、阻碍执法更是对法律权威的挑战,必须严惩。

除中国证监会的立案外,紫天科技还因涉嫌隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告被福州市公安局立案调查。福州市公安局对公司立案调查后,办案人员多次通过电话、短信等方式联系宋庆、李琳、LIXIANG(李想)等人,均未获回应。福建证监局已将上述事项明确告知公司,并要求公司立即就该事项履行信息披露义务。

上海明伦律师事务所王智斌律师对《证券日报》记者表示,对于隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告的行为,《刑法》中有明确规定,涉及金额在50万元以上或拒不向司法、执法部门提供或存在其他情节严重情形的,公安机关立案侦查。紫天科技的情形,显然触及了刑事追诉的条件。

从同花顺iFinD统计数据来看,在今年以来129份立案调查的信息中,涉嫌信息披露违规的达75份。此外,由于一些上市公司的违规行为涉及财务问题,也有审计机构被立案调查。

王智斌分析,从紫天科技的情况来看,公司不配合立案调查,这意味着其涉及的信息披露违规情形可能较为严重,投资者应密切关注相关的风险。在信息披露违规事项相对清晰之后,符合条件的投资者可以考虑通过民事诉讼的方式要求上市公司及相关责任人承担民事赔偿责任。

记者手记

多维度着手 织密投资者保护网

■桂小笋

如果说资本市场是大海,投资者就是航行的船只,要想保证他们的航行安全,公平、公正、公开的信息披露就好像是一些明灯,引导着他们走进安全的港湾。但是,一些上市公司在信息披露上的违法违规行为,人为地影响了这盏明灯的真实性,使得在信息获取中处于劣势的中小投资者蒙受损失。随着资本市场的快速发展,投资者保护的重要性日益凸显。为了维护资本市场的稳定和健康发展,我们需要从多维度入手,织密投资者保护网。

首先,更加细化投资者赔偿机制。保护投资者合法权益是维护资本市场健康发展的基石,而加强信息披露监管、严惩违法行为是实现这一目标的重要手段。监管机构正通过一系列措施,不断提升上市公司质量,增强投资者的获得感和安全感,以促进资本市场的长期稳定和健康发展。建议在这个过程中,为投资者维护合法权益提供更多有效的赔偿途径,减轻损失。

其次,将投资者保护理念贯彻到立体追责的不同程序中。在实际操作中,上市公司和相关责任人的违法行为可能同时触发行政责任、民事责任和刑事责任。“行民刑”三位一体的追责体系,大幅提高了证券违法成本,建议在立体追责的过程中,将投资者保护的理念贯彻到全流程中,并根据程序的差异,细化投资者保护的内容。这样可以更有效震慑资本市场的违法行为,保护投资者的合法权益。

最后,强化跨部门协作,通过与其他监管部门如税务、审计等部门合作,形成监管合力。一个良好的市场环境是投资者保护的基础,监管机构通过加强信息披露监管,严惩业绩造假等措施,构建财务造假综合防控体系,优化监管执法体制机制,形成齐抓共管的监管协作格局。

织密投资者保护网是一项系统工程,需要监管、投资者教育、多部门合作等方面的共同努力。多管齐下,多角度着手,才能为投资者提供一个安全、公平、透明的投资环境,从而促进资本市场的健康发展。