



预计净利润增幅居前公司

证券简称	归母净利润上限(万元)	同比增长(%)	证监会行业
万集科技	91738	13849.56	软件和信息技术服务业
星徽精密	16000	7727.79	零售业
居然之家	320000	4722.01	零售业
金溢科技	94230	4252.61	计算机、通信和其他电子设备制造业
宏创控股	36635	4135.06	有色金属冶炼和压延加工业
新华医疗	90910	3890.044	专用设备制造业
上海新阳	21500	3130.17	化学原料和化学制品制造业
闻泰科技	150000	2358	计算机、通信和其他电子设备制造业
腾达建设	60000	2242.83	土木工程建筑业
牧原股份	640000	1130.28	畜牧业

数据来源/Wind

新华社图片 制图/王春燕

逾1300家上市公司去年业绩预喜

通信业畜牧业等行业稳中向好

Wind数据显示,截至2月4日中国证券报记者发稿时,2271家A股公司发布了2019年业绩预告,1350家公司业绩预喜,占比59.45%。其中,630家公司预计2019年归属于上市公司股东的净利润增幅超过100%。行业转暖、主营业务收入大幅增加、并购子公司并表、出售股权等资产、剥离亏损业务聚焦主业成为上市公司净利润增长的主要因素。计算机、通信和电子设备制造业、畜牧业、医药业、白酒饮料食品加工业等行业上市公司表现突出。

□本报记者 董添

630家公司预计净利润翻倍

已发布业绩预告的上市公司整体盈利能力良好。在上述1350家2019年业绩预喜的公司中,略增361家,扭亏300家,续盈64家,预增625家。

数据显示,2271家A股公司预计2019年合计实现归属于上市公司股东的净利润

为7518.6亿元。其中,989家公司预计2019年实现归属于上市公司股东的净利润超过1亿元,473家公司预计净利润超过3亿元,156家公司预计净利润超过10亿元,42家公司预计净利润超过30亿元,23家公司预计净利润超过50亿元。邮储银行、中国人寿、贵州茅台、中国太保、上汽集团等11家公司预计2019年全年归属于上市公司股东的净利润超过100亿元。预计净利润超百亿元的11家公司中,上汽集团、苏宁易购两家公司预计净利润同比下滑,其余公司预计净利润均不同程度上涨。

以恒力石化为例,公司预计2019年实现归属于上市公司股东的净利润109亿元,同比增长228.06%。公司独资建设的恒力2000万吨/年炼化一体化项目于2019年5月份全面投产。恒力炼化表示,业务一体化结构与盈利能力持续提升,成为公司当前利润结构的主要来源与业绩增长的主要驱动力。报告期内,公司PTA业务、聚酯化纤业务盈利保持稳定。

净利润增长率方面,1372家A股公司预计2019年归属于上市公司股东的净利润增长幅度超过10%,1172家公司预计净利润增长幅度超过30%,998家公司预计净利润增长幅度超过50%,630家公司预计净利润增长幅度超过100%。万集科技、星徽精密、居然之家、金溢科技、宏创控股等21家公司预计2019年归属于上市公司股东的净利润增长幅度超过1000%。

万集科技预计2019年归属于上市公司股东的净利润为7.29亿元至9.17亿元,同比增长10984.92%至13849.56%。公司表示,随着撤销高速公路省界收费站工作的全面推进,以及交通运输部大力推广普及ETC建设,公司ETC电子标签出货量大幅增长。同

时,公司路侧天线产品陆续完成工程项目建设验收交付使用,使得公司整体营业收入大幅增长。

多因素助力业绩增长

行业转暖、主营业务收入大幅增加、并购子公司并表、出售股权等资产、剥离亏损业务聚焦主业、主要产品毛利率提升、汇率波动导致非经常性损益增加等,成为上市公司净利润大幅增长的主要因素。预计净利润增幅居前的公司通常涉及多个因素。

出售股权等资产对部分公司业绩影响较大。以新华医疗为例,公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为8.98亿元至9.09亿元,上年同期仅为2278.41万元。业绩预增的原因涉及主营业务、非经营性损益和会计处理等多方面因素。其中,出售苏州长光华生物医学工程有限公司约8.2%股权、威士达60%股权合计增加投资收益约8.74亿元。

完成资产重组实现并表助力净利润增长。以居然之家为例,公司预计2019年归属于上市公司股东的净利润为30亿元至32亿元,同比增长4420%至4722%。对于业绩变动的理由,公司表示,主要在于2019年底完成了重大资产重组。

行业方面,计算机、通信和其他电子设备制造业、畜牧业、医药业、白酒饮料食品加工业、基建业、化工业等行业向好,相关上市公司业绩表现突出。

以猪肉和禽产业链为例,受价格上涨和需求增加双重因素影响,相关上市公司预计2019年业绩大幅提升。白酒、饮料、食品加工等消费子行业,在销量提升、产品迭代升级等因素影响下,相关上市公司业绩持续向好。基建行业部分龙头公司的项目

毛利率提升,使得业绩大幅预增。部分化工行业上市公司提质增效效果明显,业绩表现亮眼。对于生物医药行业,受原料药量价齐升的影响,相关上市公司业绩向好。

300家公司预计扭亏

300家公司预计扭亏,占比13.22%。医药制造业、有色金属类、化工类上市公司数量居前。

主营业务增长叠加非经常损益增加成为扭亏的主要因素。以欧菲光为例,公司预计2019年归属于上市公司股东的净利润为4.5亿元至6亿元。报告期内,公司主营业务发展良好,摄像头模组、屏下指纹模组和镜头等核心业务的营业收入和出货量均实现较快增长。公司积极把握行业发展机会,加大高端产品研发和量产出货,持续优化业务结构,提高产品附加值;同时,完善内部治理,加强成本控制与存货管理,提高运营效率。2019年度,非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响预计为1.9亿元至2.1亿元,主要系转让子公司部分股权产生的收益。

值得注意的是,在上述预计扭亏的300家上市公司中,不少是被交易所实施退市风险警示和其他风险警示的上市公司。这些公司扭亏后,有望尽快实现摘帽。

以*ST集成为例,公司预计2019年归属于上市公司股东的净利润为5.34亿元至6.85亿元。公司上半年实施了锂电业务重大资产重组,中航锂电(洛阳)有限公司和中航锂电科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。由于获得大额重组收益,归属于上市公司股东的净利润增加较多。公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为5.88亿元。主要是受锂电业务重大资产重组获得大额重组收益的影响。

机械制造企业稳妥筹划复工

用工较多的机械制造企业将迎来复工高峰。2月4日,多位受访的机械制造企业负责人告诉中国证券报记者,如无意外,2月10日公司将正式复产。华创证券机械行业李佳团队调研39家机械制造业主要公司发现,56.41%的公司选择2月10日复产。

“就我们调研了解的几个细分行业的制造业企业,整体复工有所延迟。”华创证券研究所所长助理、机械首席分析师李佳说,制造业企业产能存在弹性,供给端短期受到影响问题不大。疫情对机械板块影响有限,长期发展值得期待。

复工高峰将至

“公司有员工3000多名,一线工人占了大半。”2月3日浙江一民营企业副总经理说,如果企业迟迟不复工,公司压力会比较大。公司这两天正开会部署疫情防控和复产工作。

疫情不严重的地区,一些机械制造企业已经按时复工。西南地区一家大型民营上市公司董秘告诉中国证券报记者,公司在全国多地设有生产基地,自年前就部署了疫情防控措施。结合连续监测的数据情况,公司对不同地区基地复产做了安排,疫情较轻、安全可控的基地已于2月3日正式复产。

华创证券机械行业李佳团队近日统计了工程机械、轨道交通、半导体设备、检验检测、锂电设备、工业气体、硅片及光伏设备、油气油服、3C自动化、机器人自动化、仪器仪表等13个机械制造业细分行业,39家上市公司的情况,了解到22家公司将于2月10日复工,占比56.41%。部分企业按照当地政策要求决定开工时间,另有一些企业开工时间未定。

从轨道交通行业的情况看,华铁股份、神州高铁、中国中车、康尼机电的复工时间均为2月10日。华铁股份有关人士2月2日说,整体看公司受此次疫情影响较小。运达科技一位负责人2月2日亦表示,每年的一季度原本就是轨交行业的淡季,加之目前轨交运维业务多采用智能化技术,因此受疫情影响较小。

“疫情对交通运输有直接影响,但对设备企业大多是订单延迟的影响。”李佳说,从全年看,无论是铁路还是地铁相关车辆设备及自动化设备,需求仍处于由新增里程数主导的阶段,新增里程数处于高峰期势必带来相应的设备需求。按目前统计的数字看,预计2020年高铁通车仍有5000公里,地铁通车近2000公里。风险点在于施工延期是否可以按期完工。若疫情在一季度得以有效控制,线路通车得以保证,则车辆设备需求无虞。

呼吁政策扶持

多家企业负责人表示,希望能够出台相关政策扶持疫区企业发展。

“温州、台州作为浙江省此次疫情重点区域,春节假期后复工时间不断推迟,并面临人员返乡率下降,经营陷入困难的境地。希望政策能适当倾斜,减少企业压力。”2月4日,浙江某民营制造业上市公司董事长告诉中国证券报记者,企业停产期间所有员工的基本工资和五险一金给企业造成了不小的压力,希望能降低或免除这一时期的社保等费用,并对员工薪资给予一定程度的补助。

该人士表示,春节假期加上复工推迟,形成了近一个月的产能“真空期”。这对制造业,尤其是对外贸易方面的影响较大。希望政策给予适当倾斜,帮企业渡过难关。

此外,物流难题是诸多制造企业的“痛点”。两家受访的上市公司负责人表示,多地对道路及货运车辆管理出台了一系列政策,这对疫情的有效控制有积极作用。但产品原料等采购物资无法运入,年前备货的成品库存无法及时运出以保证订单。

四川某上市公司董秘则指出,希望加大疫区企业税收优惠政策力度。从减税方面看,相比下调增值税等间接税的税率,可以直接从所得税入手来减轻企业的负担,对企业进行补贴。同时,出台拉动消费端需求的政策,提升广大人民群众的购买力。

行业长期向好

对于此次疫情对机械行业的影响,多家机构给出了相同的判断:疫情对高端装备行业影响有限,中长期趋势向上不变。

海通证券2月1日的研报指出,为控制疫情蔓延,多地出台延迟复工等防控措施。春季工程项目开工进程或短期承压,消费需求或弱化,对于制造业设备投资可能产生一定抑制作用。但是,春节前机械行业需求较旺,2019年12月PMI维持较高水平。从三一重工等工程机械公司2019年业绩预告可以看出,相关板块处于较高的景气度。“若不考虑疫情因素,行业基本面正在好转。此次疫情对板块的扰动仅为短期抑制,中长期需求仍在。”

华泰证券指出,总体而言,疫情对制造业的影响是间接的。根据2003年SARS疫情期间的数据,制造业及设备行业需求或在1-2个季度内恢复。但需要充分认识潜在的风险。未来需要关注的是员工紧缺风险和中小企业恢复程度。需求及资金链强劲的行业龙头值得关注。(郭新志)

上市公司受疫情影响不一

□本报记者 何昱璞

据目前与各供应商、客户的沟通,主要客户复工后所需产品春节前已在客户所在地备有货物。同时,公司亦有一定数量的库存产品,完全能够保障现有生产客户的供应。公司营业收入主要来自华东、华南地区。2016年-2018年,公司在华中地区的营业收入占公司当年营业收入的比例分别为7.35%、8.38%、14.85%。公司对本次疫情重点爆发的湖北省的收入不具有依赖性,本次疫情对公司短期经营不会造成较大影响。

除本地企业外,部分上市公司在武汉有生产基地。TCL集团公告,TCL华星生产小尺寸产品的t3、t4工厂位于武汉,当前产成品出货通道正常。截至2月2日,公司材料库存能满足当前生产需要。但受疫情影响,部分生产材料供应可能因供应商延期复工及物流不畅等因素出现短期迟滞。公司积极协调物流渠道,并与战略供应商协商,推进材料按需进场。公司将根据疫情及市场变动适时调整生产经营策略。

医药企业满负荷生产

医药企业紧急复产,多家口罩及抗病毒药品生产企业已安排24小时生产,全力保证市场供应。

自农历除夕前开始,蓝帆医疗陆续接到医用手套和口罩的订单。为了积极响应疫情需要、保障订单的生产,公司在假期已经紧急开辟出多条生产专线24小时连续运转。并增加生产专线数量,充分保证应对疫情所需医疗手套的供应;同时,从全球范围组织

货源,响应不断涌入的口罩订单需求。

新型冠状病毒检测试剂盒的供应存在缺口,多家生物医药企业扩大供应。华大基因2月4日在互动平台表示,截至目前,公司已经完成约30万份份的新型冠状病毒检测试剂盒生产,极大地缓解了试剂盒供应压力,日均产能达到8万份/天。同时,紧急安排增加生产30万份份试剂盒,新储备30万份份试剂盒的原料。

西陇科学表示,子公司生产的新型冠状病毒检测试剂盒已通过检测,公司已启动紧急恢复生产预案,保证市场供应。

医药配套及流通行业企业紧急复工。作为专业的医药包装解决方案供应商,国内药品包装龙头企业环球印务相关人士对中国证券报记者表示,每年冬季公司的订单都处于饱和状态。自疫情发生以来,涉及疫情防控的四大类应急产品包装订单激增。面对严峻的疫情,环球印务积极履行社会责任,及时组织生产,在产能饱和的情况下,倾斜资源优先保障新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响相关药品包装和药械包装的供应。

湖北上市公司九州通在互动平台表示,公司已于1月下旬收到武汉市新冠肺炎防控指挥部发来的函,指定由九州通承担武汉市医疗物资采购、质量保证及物流运输储备等任务。公司已紧急组织部分员工及高管在春节期间坚守岗位,保证医疗物资及时供应和配送。

旅游消费等产业受影响

文化和旅游行政主管部门采取关闭旅

游景区、公共文化场所、停止文艺演出、停止组织旅游团队等措施阻击疫情,并指导做好退团退订退款等善后工作。

众信旅游2月4日公告,公司国内旅游团组已于1月24日起停止发团,出境旅游团组已于1月27日起停止发团。同时,为已报名的游客办理延期、退团退费手续。即自1月27日起,公司暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品。本次疫情将对公司2020年第一季度业绩产生一定影响。

宋城演艺公告,1月24日起公司旗下旅游演艺项目已全部关闭,将影响一季度财务状况,但公司认为全年业绩修复可期。

交通运输行业方面,湖北上市公司宜昌交运表示,1月24日起公司所属客运班线、旅游景区和旅游产品均已暂停运营;自1月28日起,三峡机场巴士专线暂停运行,只保障机场工作人员通勤需要;巡游出租汽车和网约车仅限限区内营运。

富临运业2月4日公告,公司所属企业主要客运站以及部分客运线路已暂停运营。公司主营业务为汽车客运站经营和汽车客运服务,业务主要分布在四川成都、绵阳、遂宁、眉山等地区。本次疫情对公司短期经营业绩将产生一定的不利影响。

方正证券研报指出,考虑到龙头机场当前的体量,疫情造成的航空客流短暂下滑对龙头业绩影响有限。但航空板块一季度度的盈利能力将受冲击。随着疫情逐步减弱,被抑制的休闲出行需求二季度将迎来集中释放。

套取募集资金用于个人用途

益佰制药实控人被公开谴责

上交所2月4日披露纪律处分决定,对益佰制药及其控股股东、实际控制人暨时任董事长黎敬玲予以公开谴责;对时任财务总监郭建兰、时任监事王岳华予以通报批评。上述纪律处分将通报中国证监会及贵州省人民政府,并记入上市公司诚信档案。

据查明,2013年至2014年,公司控股股东、实际控制人暨时任董事长黎敬玲通过公司与第三方签订虚假工程合同等方式,套取公司资金合计3294.87万元,占公司2013年经审计净资产的1.71%。其中,套取募集资金1749.07万元,套取自有资金1545.8万元。上述资金被用于购买家具、家装用品等,收货地址为黎敬玲在北京和贵阳的住所,形成控股股东非经营性资金占用。期间,公司时任监事王岳华参与了相关款项转出及家具、家装用品购买。黎敬玲已于2019年4月偿付全部占用资金。上交所表示,益佰制药控股股东非经营性资金占用数额较大,占用时间长达6年,且占用资金大部分为上市公司募集资金,情节严重。

公司与第三方签订上述虚假工程合同,导致公司2013年年度报告中虚增固定资产270.93万元,虚增在建工程款项1510.49万元,2014年年度报告中虚增在建工程款项1513.45万元。其后,公司未对有关财务数据予以更正,上述虚假记载持续存在,导致公司2013年至2018年定期报告等信息披露文件不真实、不准确,存在虚假记载,性质恶劣,影响重大。

上交所表示,公司与控股股东发生非经营性资金往来、违规占用募集资金,以及定期报告虚假记载等违规行为严重违反了有关规定。黎敬玲违反诚实守信原则,利用其对公司的控制地位,套取上市公司资金用于个人用途,且涉及挪用募集资金,情节严重;同时,黎敬玲作为公司主要负责人及信息披露第一责任人,未能保证公司定期报告等相关信息披露真实、准确、完整。(周松林)