

105家上市公司半年报预喜

多个行业二季度业绩快速反弹

□本报记者 董添

Wind数据显示,截至5月29日,A股共有537家公司对外披露2020年半年度业绩预告,其中105家上半年业绩预喜,预喜率为19.55%。受疫情波及,多数上市公司业绩受到一定程度影响。不过,随着疫情影响逐步减弱,不少公司二季度以来业绩实现快速回暖。

逾百家公司报喜

上述537家公司中,105家预喜。其中,略增30家,扭亏16家,续盈10家,预增49家。

净利润增长率方面,77家公司预计2020年上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度超过10%,64家预计超过30%,53家预计超过50%,33家预计超过100%。新五丰、大北农、三利谱、劲胜智能、嘉麟杰、达安基因6家上市公司预计2020年上半年实现归属于上市公司股东的净利润增长比率超过500%。

净利润绝对值方面,57家公司预计2020年上半年实现归属于上市公司股东的净利润超过1亿元,24家超过3亿元,12家超过5亿元。深圳能源、立讯精密、比亚迪、三七互娱、华润三九、大北农6家上市公司预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润绝对值上限超过10亿元。

有361家上市公司在业绩预告中披露了疫情对业绩的影响。这些公司都指出,为了应对疫情影响,积极完成全年业绩目标,做出一系列降本增效的举措。以汽车、房地产、餐饮为代表的行业中,不少上市公司在业绩预告中指出,二季度以来,疫情对公司业绩影响逐步转弱,随着需求逐步释放,上半年公司业绩有望整体受益复苏。

汽车行业方面,以比亚迪为例,公司预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为16亿元至18亿元,同比增长10%至23.75%。公司指出,2020年第二季度,预计国内市场疫情影响逐渐消退,汽车行业稳步复苏。受益于行业恢复及集团品牌力的持续提升,预计集团新能源汽车销量及收入将走出低谷,带动集团收入实现恢复性增长。同时,新能源汽车成本的持续下降也将推动集团盈利提升。燃油车业务方面,在热销车型宋pro等车型的带动下,预计销量也将实现良好表现。轨道交通业务部分,随着国内外项目的建设进度加速,预计相关业务将为集团收入及盈利带来新的增长空间。此外,口罩生产预计也将为集团的销售收入及盈利增长提供正面贡献。

房地产行业方面,根据上市房企对外披露的3、4月份销售数据,行业中绝大多数公司环比

名称	预告净利润上限(万元)	同比增长(%)	Wind行业
新五丰	24,000.00	3,892.79	食品、饮料与烟草
大北农	110,000.00	3,171.66	食品、饮料与烟草
三利谱	3,600.00	2,860.28	技术硬件与设备
劲胜智能	15,215.00	1,020.00	技术硬件与设备
嘉麟杰	5,000.00	668.73	耐用消费品与服装
达安基因	45,000.00	643.64	制药、生物技术与生命科学
海得控制	3,000.00	472.68	资本货物
大立科技	33,000.00	463.94	技术硬件与设备

数据来源/Wind

销售业绩出现明显增长,带动相关上市公司上半年业绩向好。

三行业业绩突出

除上述随着疫情影响逐步减弱、业绩快速回暖的上市公司外,疫情期间,不少上市公司业务受益于疫情期间相关需求增加影响,业绩出现明显增长。

净利润增长率居前的上市公司,主要被以生猪养殖为代表的农副产品行业,以防疫物资、病毒检测为代表的生物医药行业,以及以消费电子为代表的计算机、通信和其他电子设备制造业行业包揽。

生猪养殖行业方面,受益于生猪业务盈利能力增强,新五丰、大北农预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长率上限均超过3000%。以大北农为例,公司预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为8亿元至11亿元,同比增长2279.39%至3171.66%。报告期内,公司生猪养殖业务盈利能力有所增强,同时,公司继续贯彻提效降费策略,费用同比下降。

防疫物资、病毒检测行业方面,以达安基因为例,公司预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为3.03亿元至4.5亿元,同比增长400%至643.64%。业绩变动的主要原因是,受疫情影响,市场对新冠病毒核酸检测试剂需求量增加。

消费电子行业方面,以劲胜智能为例,公司预计2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元至1.52亿元,同比增长990%至1020%。高端智能装备业务是现在及未来公司大力发展的核心主业。从目前的订单储备、市场预期、产品规划、供应保障、生产负荷、交付计划等多方面综合考虑,预计2020年1-6月,公司高

端智能装备业务将保持3月份以来的增长势头,对公司整体经营业绩将产生积极影响。2020年上半年,公司预计非经常性损益对净利润的累计影响金额约为4600万元。

多家公司调高业绩预期

八菱科技、新产业等多家上市公司近期更新了此前披露的半年报业绩预告内容,且均是调高此前的业绩预期。针对业绩调高的原因,中国证券报记者梳理发现,主要和剥离非优质资产、聚焦主营业务发展有关。

以八菱科技为例,公司在更新后的业绩预告中指出,目前,重庆八菱经营向好的方向发展;同时,公司与广西华纳签署了《股权转让意向书》,目前已委托中介机构进行评估审计,待股权转让完成后,广西华纳不再影响公司业绩。预计上半年归属于上市公司股东的净利润为0-1000万元,公司业绩有望扭亏为盈。

有的公司还采取了一系列降本增效的措施。以新产业为例,公司更新后的业绩预告称,预计2020年半年度归属于母公司股东的净利润为3.95亿元至4.31亿元,同比增长16.67%至27.35%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3.6亿元至3.96亿元,同比增长15.68%至27.24%。此前,新产业预计2020年半年度归属于母公司股东的净利润为2.6亿元至2.75亿元,同比降低18.74%至23.18%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2.3亿元至2.5亿元,同比下降19.67%至26.09%。

新产业指出,为减少新冠疫情对经营业绩的影响,公司实施了一系列成本费用控制措施,包括取消二季度海外展会及产品推介会,缩减二季度国内展会和产品推介会等。公司根据海外新冠试剂的销售情况,在招股说明书业绩预计基础上进行了调整。

SpaceX首次商业载人航天发射成功

商业航天翻开新篇章

□本报记者 崔小粟

北京时间5月31日凌晨3时22分,SpaceX最新的载人“龙飞船”通过猎鹰9号火箭,在美国肯尼迪航天中心39A发射台成功发射。星际荣耀火箭气动总体设计师陈亮对中国证券报记者表示,“载人龙”的成功发射充分验证了商业航天公司承担重大国家任务的合作模式,对各国商业航天的发展和政策制定都有示范性效应,极大激发商业航天市场的发展活力。此外,本次发射让SpaceX具备了从火箭到载人飞船的完整商业载人航天能力,为后续实现全流程商业化的近地轨道太空旅游建立了基础,开拓了商业航天市场新的增长点。

航天大国的博弈

此次发射成功,意味着太空商业化发展里程碑的到来。时空道宇科技有限公司某卫星专家对中国证券报记者表示,这是全球首次商业载人轨道发射,即首次由一家私营企业提供飞船和火箭发射服务,独立执行载人轨道飞行任务,标志着美国再度恢复自主载人航天能力。

事实上,自2011年航天飞机计划结束以来,美国就再未将宇航员送入太空。从那时起,NASA的宇航员不得不前往俄罗斯并乘坐联盟号升空,而NASA需要为每个座位支付高达8600万美元的费用。

为了结束对俄罗斯的依赖,NASA选择了与创新企业合作,支持企业研发能安全运送宇航员往来国际空间站的飞船。而NASA将更多的时间和资源专注于探索更深层次的太阳系。

2014年,NASA签订了两份合同:42亿美元的合作授予波音公司用于打造星际线飞船(Starliner),26亿美元的合作授予SpaceX,用于研发制造载人龙飞船。

近年来,虽然每次波音在合同订单上总能占得上风,但最终还是SpaceX在载人飞船上先行一步。据了解,SpaceX龙飞船的报价为每个座位5500万美元,而波音的报价则每人高达9000万美元。

陈亮分析称,载人航天与深空探测是航天业技术水平要求最高的领域,商业公司进入载人航天领域充分证明了商业航天公司的技术水平能够承担最高难度的航天任务。

经济学博士后、法学博士刘安分析称,金融对于商业航天的支持同样重要。“SpaceX不比特斯拉,SpaceX直到今天依然巨额亏损,但是公司的估值一路飙升。虽然公司并不盈利,但其技术壁垒是如此之高,一旦盈利,收入将非常可观。在完善成熟的资本退出机制下,资本自然愿意投入一个既有噱头又有未来

感、科幻感的独角兽硬核公司。”

受资本青睐

美国和欧洲已经形成了庞大的商业航天市场,并具有广泛的市场潜力。据统计,2018年全球航天经济总量已突破4000亿美元,其中商业航天收入达3300亿美元左右。

欧洲咨询公司Euroconsult在2020年1月公布的卫星制造和发射服务公司最新报告披露,到2028年,卫星制造和发射市场将发生根本转变:制造和发射的卫星数量将增加四倍,平均每年发射的卫星将从230颗增加到990颗;未来10年,卫星市场规模将达到2920亿美元,比前10年的2280亿美元增长28%(不含低轨卫星星座)。著名行业资讯公司Bryce Space and Technology统计显示,2019年全世界初创商业航天公司的投资总额达到57亿美元,超过了2018年的35亿美元。虽然2019年的全球经济并不景气,但商业航天领域的投资反而出现了逆向增长,足见国际市场对商业航天的热情。

近年来,创新技术的应用和创新商业模式的发展让国际商业航天市场不断出现新的增长点。SpaceX发展了运载火箭可重复使用技术,使发射成本显著降低,引领了各国新一代火箭的研发。由低轨通讯卫星星座构建的新一代天基互联网正在成为最具市场潜力的领域。

据陈亮介绍,不同于现有高延时、低带宽、高价格的高轨卫星通信,低轨通信卫星星座能够提供全球覆盖、低延时、5G级别的高速互联网服务,对电信产业、互联网、物联网产业都将产生深远影响,在航天技术和人类经济活动、日常生活之间建立起前所未有的紧密联系。目前,SpaceX、亚马逊等相继推出了各自的低轨天基互联网项目,这些项目的发展将给商业卫星发射需求带来指数级增长,给火箭发射、卫星配套提供机会。作为另一个极具市场潜力的细分领域,太空旅游近年来也取得了实质性的进展。

目前,在我国商业运载火箭领域,“先国后液”已成为商业火箭企业的主流发展路线。多家民营卫星公司发射了微小卫星和试验载荷,类型覆盖遥感、通信、导航、科研、教育等领域,各自的商业模式逐步得到验证。此外,随着全产业链的开放,商业测控、卫星运营、卫星应用以及配套产品供应商等上下游体系出现了大量民营企业,也获得了快速发展。

陈亮称,中国商业航天需要进一步挖掘增量市场,包括卫星应用领域、太空旅游等;商业航天企业需要通过成本控制和科技创新实现竞争力的提升。

全国一体化在线政务服务平台
国家政务服务平台

政务服务 一网通办

国家政务服务平台上线试运行一周年

出国

公积金

助残

医保

社保

教育

就业

健康码



平台PC端



移动端APP



微信小程序



支付宝小程序



百度小程序