

458家公司2020年业绩预喜

挖掘高分红潜力公司正当时

Wind数据显示,截至1月14日收盘,859家A股公司披露2020年业绩预告,其中458家公司预喜,占比53.32%。

业内人士指出,上市公司的年度利润分配情况市场关注度高。通过分析2020年三季报每股未分配利润、历史分红频率,并结合年报业绩预告情况,可以挖掘出那些分红潜力大的上市公司。

● 本报记者 董添

预计2020年净利润增幅居前的上市公司

公司简称	归母净利润上限(万元)	同比增长(%)	证监会行业
天赐材料	75,000.00	4,495.59	化学原料和化学制品制造业
达安基因	220,000.00	2,286.59	医药制造业
东方生物	155,597.00	1,795.10	医药制造业
海欣食品	9,500.00	1,288.91	农副食品加工业
星网宇达	14,500.00	1,106.73	计算机、通信和其他电子设备制造业
明德生物	50,000.00	1,104.07	医药制造业
博创科技	9,340.00	1,100.00	计算机、通信和其他电子设备制造业
好想你	222,993.00	1,057.67	农副食品加工业
南方轴承	48,000.00	1,037.00	通用设备制造业
宇环数控	4,200.00	961.46	通用设备制造业
甘化科工	85,000.00	766.00	专用设备制造业
长盈精密	65,000.00	675.44	计算机、通信和其他电子设备制造业
康泰医学	54,742.00	641.95	专用设备制造业
稳健医疗	395,000.00	623.00	纺织服装、服饰业
北新建材	300,000.00	580.05	非金属矿物制品业

视觉中国图片 数据来源/Wind

9家公司预计净利增10倍

在上述预喜的458家公司中,略增124家、扭亏95家、续盈17家、预增222家。考虑到疫情影响,已披露业绩预告的上市公司预喜率较高。

净利润增幅方面,352家公司预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润同比增幅超过10%,298家公司预计增幅超过30%,256家公司预计增幅超过50%,158家公司预计增幅超过100%。天赐材料、达安基因、东方生物、好想你、海欣食品、明德生物、博创科技、星网宇达、南方轴承9家公司预计2020年归属于上市公司

股东的净利润增长幅度超过1000%。从二级市场看,业绩预告增幅较大的公司股价抬升明显。

博创科技1月13日晚间发布业绩预告,公司预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润为8172.78万元至9340.32万元,同比增长950%至1100%;预计2020年营业收入约7.79亿元,较上年增长约91%。公司10G PON光模块和数据中心光模块等有源器件业务表现良好;新产品逐步导入,并形成规模销售,报告期内毛利率较上年提升。1月14日,博创科技股价

大幅拉升,收盘涨幅达到20.01%。

有的上市公司业绩预告发布次日股价表现虽不明显,但后续涨幅较大。明德生物1月12日晚间发布业绩预告,预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润为4.4亿元至5亿元,同比增长959.58%至1104.07%。公司股价次日高开低走,全天涨幅达到4.65%。1月14日,公司股价逆市涨停,收报85.17元/股。

净利润规模方面,326家公司预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润超过1亿元,157家公司预计超过3亿元,48家公司预计超过10亿

元。上汽集团、五粮液、万华化学、中南建设、立讯精密、迈瑞医疗、泸州老窖7家公司预计2020年归属于上市公司股东的净利润超过50亿元。

上汽集团预告净利润超过200亿元,暂列A股“盈利王”。不过,净利润出现一定程度下滑,预计同比减少约56亿元,下降幅度约21.89%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为173亿元,同比减少19.84%。公司表示,受疫情影响经营挑战加大,2020年度整车销量560万辆,同比减少10.22%。

哪些公司分红潜力大

年报发布期,上市公司的年度利润分配情况一直是市场关注的重点。沃特股份1月11日晚间公告称,控股股东、实际控制人、董事长吴宪提议向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。不过,沃特股份1月12日早间公告,鉴于公司年度报告尚未经会计师事务所审计,相关各方决定取消年度利润分配提议。

即便分配提议取消,沃特股份1月12日股价依然涨停。从近年来的情况看,约7成上市公司披露年报的同时发布利润分配预案,且现金分红是重头戏。哪些上市公司具备高分红潜力?允泰资本创始合伙人、首席经济学家付立春对中国证券报记者表示,上市公司高分红的基础是业绩稳定和充裕的现金流。近年来,监管层积极倡导上市公司进行现金分红,上市公司

现金分红率持续提升。上市公司的现金分红具备一定的可预期性。中国证券报记者梳理发现,2020年三季报每股未分配利润大于1元的上市公司有2622家,大于5元的有287家,大于10元的有50家。贵州茅台、吉比特、中国平安、海螺水泥、石头科技、洋河股份、大商股份、英科医疗8家公司每股未分配利润超过20元。这些公司具备较强的现金分红能力。结合年报业绩预告情况

看,上述每股未分配利润居前的公司多数业绩表现不俗,且历史分红频率较为稳定。前海开源基金首席经济学家杨德龙对中国证券报记者表示,今年以来A股市场走势强劲。随着经济复苏以及上市公司盈利的回升,2021年是价值投资大年。高成长性的白马股值得继续关注。新能源、科技龙头公司代表经济转型方向。这些公司获得更多资金关注,市值不断增长。

联手地方国资建研发中试线

睿创微纳瞄准高端特色芯片产业

● 本报记者 吴科任

睿创微纳1月14日晚公告,为满足公司对高端特色芯片工艺线的研发中试需求,拟使用超募资金2.6亿元联合烟台达经济发展集团有限公司共设合资公司,开展“烟台新型半导体技术研究院”项目,项目总投资额5亿元。公司表示,本次投资短期会增加资本开支和现金支出,但对公司长远发展具有重要意义。

近年来,国内不少芯片制造产能向特色工艺。这些特色工艺不过多依赖于先进制程和高端设备,被认为是国内集成电路产业突破的一个方向。

满足研发中试需求

据了解,半导体研究院项目包括建设一条化合物半导体芯片工艺线和一条MEMS工艺线,满足研发、中试要求,并为烟台发展新型半导体产业提供平台支持。其中,化合物半导体芯片工艺线面向半导体激光器、光电探测器、微波器件以及功率器件;MEMS工艺线面向高端光学MEMS器件、RFMEMS器件和惯性MEMS传感器等。项目达产后,预计年产能2.5万台,年产值1.6亿元。

项目建设首先要满足上市公司对高端特色芯片工艺线的研发中试需求。睿创微纳表示,公司在进一步深耕

红外行业的同时,在其他高端光电芯片、器件和整机领域积极进行布局。目前,国内绝大多数新建的半导体工艺线都是针对电源、存储、逻辑、处理器等通用芯片,对于半导体激光器、微波器件和功率器件等高端特色芯片,国内只有少数研究所和地方国资、国有企业拥有自建的生产线,难以满足公司亟需的研发中试需求。

此外,项目的建设有利于当地形成产业特色集群,促进产业链发展。睿创微纳认为,项目可以充分发挥投资双方在技术、资源等方面的优势,立足区域产业实际,通过建设新型半导体研发制造公共服务平台,为科研院所、企业等机构提供MEMS及化合物半导体产品研发和中试服务,不仅可以带动区域内产业链相关企业发展,还可以吸引大量的区外企业、人才、资本聚集,建立从芯片、器件、模组到整机终端的完整产业链和产业集群。在产业链融合发展的同时,有助于公司在光电领域布局发展,并建设良好的资源池。

保障项目顺利实施

睿创微纳表示,公司拥有先进的研发基础条件,拥有成熟的技术研发团队,进一步看,公司已开展太赫兹器件、系统研发以及激光、微波领域的技术产品研发,已建立人眼安全钕玻璃激光器和基于钕玻璃激光器的激光测

距研发生产平台,完成系列产品研制并量产。在太赫兹成像探测器领域,公司承担了一项国家重大科研专项。

睿创微纳具有多年行业经验积累。公司是专业从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的集成电路芯片企业,拥有先进的集成电路设计、传感器设计、器件封测等研发与制造能力。公司管理层从事半导体行业多年,管理经验丰富,在现有业务开展过程中已积累的运营管理、市场开拓等经验和能力都为项目的建设、运营及市场开拓提供了保障。

设立合资公司开展上述项目面临一定风险。技术风险方面,尽管项目依托公共服务平台为科研院所、企业等提供MEMS及化合物半导体产品研发和中试服务,但由于技术更新迭代比较快,合资公司如不能紧跟技术变革的步伐,不断提升研发技术水平,可能会导致自身技术发展落后于行业内其他企业。

市场竞争风险方面,睿创微纳表示,项目运营初期可能存在服务客户较为单一的情况。同时,因服务产品技术保密、技术研发团队不足等因素,短期内不易开拓较大市场,存在一定的市场风险。

特色芯片市场前景广阔

特色工艺路线是半导体制造发展



高端访谈

明德生物董事长陈莉莉:

创新即时诊断 引领智慧医疗

● 本报记者 段芳媛

“核酸检测需求量大增,公司业绩实现跨越式增长。这是明德生物厚积薄发的结果。”明德生物董事长陈莉莉近日接受中国证券报记者专访时表示,明德生物秉承“创新即时诊断,引领智慧医疗,让每个人能享受便捷优质医疗健康服务”的使命,打造即时、精准、智慧诊断的领航者。

疫情使得核酸检测进入了公众视野,现场采样、利用便携式分析仪器及配套试剂快速得到检测结果的POCT(即时检验)站上了风口。明德生物作为国内POCT行业第三家登陆A股的公司,备受市场关注。

全力抗疫

疫情发生后,明德生物两位创始人陈莉莉和王颖钰成立科研攻关组,研发相关检测产品。“最初,受客观条件限制,研发工作困难重重,我们很多研发人员每天工作15个小时以上,争分夺秒希望早点把检测试剂做出来。”陈莉莉说。

2020年1月底2月初,明德生物先后推出新冠病毒核酸检测试剂盒(多重荧光PCR法)及新冠病毒IgM/IgG抗体检测试剂盒(胶体金法)两款检测产品。其中,新冠病毒核酸检测试剂盒于2020年3月12日获得国家药监局应急审批通过。

作为当地企业,明德生物承担了武汉市全民大筛查四分之一的试剂保供任务以及60余万人次的核酸检测服务。“2020年5月中旬,我们调集400多名专业人员为企业、社区、学校提供实地采集服务,实验室检测设备24小时持续运作,48小时内出报告,日检测能力达5万人次。”陈莉莉介绍。

明德生物研发生产的新型冠状病毒核酸检测试剂具备预混式操作简单、反应快速、高灵敏度的优势。“公司的核酸检测试剂已取得欧盟CE准入、澳大利亚TGA认证及巴西ANVISA认证,在海外50多个国家和地区建立了销售渠道。”陈莉莉说。

对于新出现B.1.1.7新冠病毒株,明德生物第一时间组织科技攻关团队研发快速检测试剂盒,目前已成功研发出用于鉴别B.1.1.7新冠病毒株的核酸检测试剂。

根据公告,明德生物的研发人员逐年增长,且占比一直维持在30%左右。2017年-2019年,公司研发人员分别为109人、126人、171人,占公司员工的比例分别为29.54%、29.1%、

27.45%。2017年-2019年,研发投入占营业收入的比例分别为15.5%、15.4%、20.4%,领先于其他同类上市企业。

目前,明德生物已形成三足鼎立的完善产品矩阵,快速准确、技术优势明显的分子诊断产品线,免疫层析技术平台和全血化学发光技术平台并行的免疫产品管线以及具备高技术壁垒的独家湿式血气诊断产品线,与危急重症信息化产品形成软硬件一体化智慧诊断解决方案。2020年12月,中国胸痛中心总部授予了明德生物2020年胸痛中心“信息化建设杰出贡献奖”,明德生物服务的三家代表性医院也荣膺“智慧胸痛中心建设优秀奖”。

“从POCT细分领域的领先企业到体外诊断系统化解决方案先驱者,我们希望成为即时、精准、智慧诊断的领航者。”陈莉莉表示,“希望明德生物能够研发出适合家用的产品,借助智慧诊断平台的院外服务延伸,为更多个人提供健康产品和服务,让每个人都能享受便捷优质的医疗健康服务。”

明德生物研发人员在实验室工作。

公司供图

十年耕耘

明德生物迅速研发出上市预混式快速核酸检测试剂,和公司过去十年在快速诊断技术领域的积累分不开。

2008年,明德生物在武汉留学生创业园成立,从事快速检测试剂的研发。起初两年,陈莉莉称之为“探索期”。“早期,我们还是带着科研的思维做产品,但市场需求和科学研究之间存在差异,我们推出的第一个产品上市后并没有得到市场认可。”

2010年,陈莉莉赴美进行博士后研究。更深入地了解国外体外诊断行业的发展后,陈莉莉认为POCT定量检测在中国还处在初期阶段,发展机会很大,坚定了其创业决心。

“当时,国内市场的POCT检测产品沿用海外产品的特点,均为单卡式检测,操作较繁琐,对于需要检测的人数众多、且需要多指标同时快速检测的中国市场而言存在局限性。抓住这一痛点,我们研发推出高通量、智能化POCT检测平台。”陈莉莉表