

农业农村现代化建设将加速

2月21日,《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布。中国农业大学国家农业市场研究中心副主任、经管学院教授赵霞表示,2021年中央一号文件为中国未来5年的农业农村发展确立了目标,对全面实施乡村振兴的工作进行了部署。

● 本报记者 潘宇静



新华社图片 制图/王建华

制定目标

上述文件指出,2021年农业供给侧结构性改革深入推进,粮食播种面积保持稳定、产量达到1.3万亿斤以上,生猪产业平稳发展,农产品质量和食品安全水平进一步提高,农民收入增长继续快于城镇居民,脱贫攻坚成果持续巩固。

2021年,农业农村现代化规划

启动实施,脱贫攻坚政策体系和工作机制同乡村振兴有效衔接、平稳过渡,乡村建设行动全面启动,农村人居环境整治提升,农村改革重点任务深入推进,农村社会和谐稳定。

文件指出,到2025年,农业农村现代化取得重要进展,农业基础设施现代化迈上新台阶,农村生活设施便

利化初步实现,城乡基本公共服务均等化水平明显提高。

赵霞称,2021年中央一号文件强调了种业的重要性,要实现农业的现代化,种子是基础。同时,在2018年出台《农村人居环境整治三年行动方案》、2020年我国农村人居环境整治工作取得显著成效的情

况下,强调要“实施农村人居环境整治提升五年行动”,为我国下一步推进农村人居环境整治工作指明了方向。另外,2021年中央一号文件注重对农村物流体系的建设,要求加快推进田头小型仓储保鲜冷链设施等基础设施建设,助力释放乡村消费潜力。

实施农业生物育种重大科技项目

2021年中央一号文件提出,扩大稻谷、小麦、玉米三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点范围,支持有条件的省份降低产粮大县三大粮食作物农业保险保费县级补贴比例。加快构建现代养殖体系,保护生猪基础产能。继续实施奶业振兴行动。优化农产品贸易布局,实施农产品进口多元化战略,支持企业融入全球农产品供应链。保持打击重

点农产品走私高压态势。

同时,对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持。加快实施农业生物育种重大科技项目。支持种业龙头企业建立健全商业化育种体系,加快建设南繁硅谷,加强制种基地和良种繁育体系建设,研究重大品种研发与推广后补助政策,促进育繁推一体化发展。

农业农村部发展规划司司长曾衍德在1月份的新闻发布会上表示,农业农村部要把种业作为“十四五”农业科技攻关和农业农村现代化的重点任务来抓,推进种业高质量发展,打赢种业“翻身仗”,确保中国碗主要装中国粮,中国粮主要用中国种。

西部证券认为,提高粮食单产成为解决粮食问题的重中之重。生

育种技术的应用在解决抗虫抗药及抗除草剂性状的同时,在提高作物单产方面亦成效显著。种质资源是种业的“芯片”,是种业原始创新的物质基础。转基因种子的商业化应用进程有望进一步加快。建议关注转基因技术及性状储备丰富的大北农、荃银高科、隆平高科以及品种优势明显的传统玉米种企登海种业。

构建优势特色产业集群

2021年中央一号文件指出,加快健全现代农业全产业链标准体系,推动新型农业经营主体按标生产,培育农业龙头企业标准“领跑者”。

立足县域布局特色农产品产地初加工和精深加工,建设现代农业产业园、农业产业强镇、优势特色产业集群。推进公益性农产品市场和农产品流通骨干网络建设。开发休闲农业和乡村旅游精品线路,完善配套设施。

文件指出,把农业现代化示范区作为推进农业现代化的重要抓手,到2025年创建500个左右示范区,形成梯次推进农业现代化的格局。

近期,农业农村部发布《数字农

业农村发展规划(2019—2025年)》。农业数字经济占农业增加值比重由2018年的7.3%提升至2025年的15%,农产品网络零售额占农产品总交易额比重由2018年的9.8%提升至2025年的15%,农村互联网普及率由2018年的38.4%大幅提升至2025年的70%。

招商证券认为,数字农业有望加速发展。这将带动摄像头、传感器、机器人、无人机等硬件,云计算、大数据、人工智能平台等软件与新技术以及冷链等物流、供应链管理在农业领域的应用。根据农业农村部规划,未来五年数字农业行业增加值年均增速将保持在10%以

上。建议关注数字农业新基建投资机会。

此外,2021年中央一号文件明确,继续把公共基础设施建设的重点放在农村,着力推进往村覆盖、往户延伸。实施农村道路畅通工程。

到2025年农村自来水普及率达到88%。实施乡村清洁能源建设工程。加大农村电网建设力度,全面巩固提升农村电力保障水平。推进燃气下乡,发展农村生物质能源。加强煤炭清洁化利用。实施数字乡村建设发展工程。推动农村千兆光网、第五代移动通信(5G)、移动物联网与城市同步规划建设。完善电信普遍服务补偿机制。加快建设农业农村

遥感卫星等天基设施。发展智慧农业,建立农业农村大数据体系,推动新一代信息技术与农业生产经营深度融合。

安信证券指出,目前农村基础设施建设需求主要集中在交通和水利建设方面。基建央企、地方区域龙头、园林和装修装饰龙头企业未来仍将受益传统基建的稳步推进。中长期看,除传统工程领域外,新基建的推进将为布局新兴业务领域的企业带来业绩增长点 and 估值提升。建筑行业多家上市公司已相继布局智慧交通、智慧城市、IDC等新兴领域,部分企业承接了智能化相关的课题研究及示范项目。

多家快递公司1月收入大增

● 本报记者 金一丹

近日,A股多家快递公司发布2021年1月快递服务业务经营简报。各快递公司营业收入大幅增长,单票收入同比降幅有所收窄,价格战趋缓。

同时,顺丰控股、京东物流等快递公司通过资本运作等方式,进行资源优化、整合,强化市场竞争力。

业绩亮眼

顺丰控股速运物流业务营业收入居前。公告显示,1月份,顺丰控股速运物流及供应链业务收入合计163.85亿元,同比增长40.91%。其中,速运物流业务营业收入为155.88亿元,同比增长39.80%;供应链业务营业收入为7.97亿元,同比增长66.74%。

1月份,韵达控股、圆通速递、申通快递快递服务业务收入分别为30.91亿元、30.13亿元、21.15亿元,同比增幅分别为70.68%、74.87%、59.64%。

业务量方面,1月份,韵达控股以13.86亿票居前,同比增长118.96%;圆通速递、顺丰控股、申通快递业务量分别为12.68亿票、9.03亿票、8.43亿票,同比分别增长116.56%、59.54%、110.25%。

国家邮政局数据显示,1月份,全国快递服务企业业务量完成84.9亿件,同比增长124.7%;业务收入完成867.6亿元,同比增长73.3%。

价格战趋缓

近年来,快递业抢夺市场份额竞争激烈。据银河证券统计,2021年1月,韵达、圆通、申通、顺丰的市占率分别为16.32%、14.93%、9.92%、10.63%,较2020

年2月10日,顺丰将对重货包裹、标准零担以及大于(含)20kg顺丰标快产品部分陆运线路收取不低于0.5元的资源调节费。2021年2月11日-2月17日春节假期期间,顺丰将对主要城市互寄服务加收不低于10元的资源调节费,进一步保障服务质量。

开展资本运作

资本运作成为快递公司实现业务扩张的重要途径。

2月16日,京东物流向香港联交所递交招股申请。京东物流拟募集资金用于升级和扩展物流网络,开发与供应链解决方案和物流服务相关的先进技术。经济学家李稻葵认为,京东物流与传统物流的不同在于与供应链的结合,形成了一个以消费为引擎带动生产和供应链发展的新模式。

2月9日晚,顺丰控股公布非公开发行A股股票预案,拟募资不超过220亿元,用于速运设备自动化升级等五个项目及补充流动资金;全资子公司在境内外发行不超过等值人民币180亿元债务融资产品。

华创证券表示,本次定增有助于顺丰控股改善航空网络、巩固核心壁垒,并加大航空投入,保障公司航空运力网络稳定性和可靠性。同时,有助于陆网升级,推动中转、仓配自动化升级,提产扩能、降本增效;优化运力结构,夯实陆运能力。

此外,顺丰控股2月9日公告称,拟以现金方式部分要约收购嘉里物流51.8%的股份,作价约175.55亿港元。公开资料显示,嘉里物流以亚洲为基地,业务涵盖综合物流、国际货代等,是香港联交所上市的规模最大的国际物流



新华社图片

公司。在Armstrong & Associates发布的榜单中,嘉里物流在2019年全球空运货代排名第16位,海运货代排名第7位,全球货运代理排名第11位。

1月25日,德邦股份发布公告称,拟定增募资不超过6.14亿元,发行对象为韵达股份。本次非公开发行完成后,韵达股份所持德邦股份的股份比例约为6.5%。据悉,德邦股份本次拟投入5.04亿元用于转运中心智能设备升级项目,1.1亿元用于IT信息化系统建设项目。

德邦股份表示,韵达股份是国内领先的快递综合服务提供商,韵达股份拥有的快递行业重要战略性资源,能够与公司谋求协调互补的长期共同战略利益。本次非公开发行完成后,双方将在市场拓展、网络优化和集中采购等方面开展深度合作,共同提升市场占有率,进一步凸显规模效应。

业内人士表示,快递公司各有各的优势,如顺丰的自有机队、中通的市占率优势、韵达的网点渠道优势等。快递公司通过合作可以把市场做大、服务做好。

逾200家公司2020年净利润实现增长

● 本报记者 董添

Wind数据显示,截至2月21日,236家A股公司发布2020年业绩快报,189家公司营业收入实现同比增长,191家公司归属于上市公司股东的净利润实现同比增长,占比达80.93%。另有29家公司披露了2020年年报,25家公司营业收入实现同比增长,19家公司归属于上市公司股东的净利润实现同比增长。

整体表现较好

具体来看,在上述265家公司中,2020年归属于上市公司股东的净利润增长幅度超过10%的有156家,超过30%的有83家,超过50%的有44家,超过100%的有23家。

222家公司净利润规模超过1亿元,超过5亿元的有114家,超过50亿元的有26家,超过100亿元的有16家。中国平安、招商银行、保利地产、长江电力等11家上市公司2020年归属于上市公司股东的净利润超过200亿元。

部分上市公司“增收不增利”。以金固股份为例,公司2020年实现

营业总收入约26.31亿元,比上年增长24.14%;归属于上市公司股东的净利润约为-1.32亿元。公司指出,2020年上半年受疫情影响,公司及公司上下游企业复工复产延迟。同时,疫情使得汽车整车市场销售低迷,公司制造板块业务受到较大影响。另外,2020年一季度公司汽车后市场门店业务营业天数少。2020年第四季度,公司主要原材料钢材价格迅速上涨,使公司钢制车轮的成本上升,利润下降。

从行业角度看,计算机、通信和其他电子设备制造业,化工,医药制造业,食品制造业,专用设备制造业5大行业上市公司业绩表现整体较为亮眼。

前海开源首席经济学家杨德龙表示,新消费、免税、医美、电商等行业值得期待。此外,新能源替代传统能源是大势所趋。光伏及新能源汽车具备长期投资机会。

分红预案差异大

上市公司披露的2020年利润分配预案差异较大。

部分上市公司现金分红比例大。爱美客披露,基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,

以及对未来发展的良好预期,为积极合理回报投资者、共享企业价值,拟向全体股东每10股派发现金红利35元(含税),合计派发现金股利42070万元。同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增8股。年报显示,爱美客2020年实现营业收入7.09亿元,同比增长27.18%;实现归属于上市公司股东的净利润4.4亿元,同比增长43.93%。

有的上市公司分红比例较低。以沃尔核材为例,公司拟以2020年12月31日总股本为基数,每10股派发现金红利0.3元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

不少公司指出,目前正处于拓宽产业结构的重要阶段,对资金需求量较大,因此2020年度不进行利润分配。秀强股份指出,公司需要加大投入,寻求新的发展机遇和利润增长点,资金需求量较大。

有的上市公司针对2020年度利润分配事项征求投资者意见。福能股份近日公告,为做好公司2020年度利润分配工作,增强公司利润分配方案决策的透明度,决定就2020年度利润分配事项公开征求投资者意见。

一季报报喜率高

截至2月21日,12家A股公司披露了2021年第一季度业绩预告。其中,5家公司扭亏,7家公司预增,12家公司全部预喜。

中国证券报记者观察到,由于2020年一季度上市公司普遍受疫情影响,净利润基数较小,不少上市公司2021年一季度业绩预增同比幅度较大。

一些2020年亏损的公司,2021年一季度有望实现扭亏。以金固股份为例,公司预计2021年一季度扭亏为盈。公告显示,2020年12月30日,公司出售了江苏康众汽配有限公司1%的股权,该笔股权转让收入将在2021年第一季度确认,预计能带来较大的税后收益。另外,与上年同期相比,公司钢轮业务开始恢复增长。

部分公司在业绩预告中指出,2020年四季度调整了经营策略,导致业绩大幅增长。以湘潭电化为例,公司预计2021年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1800万元至2300万元,比上年同期上升255.18%-353.85%。主要系公司于2020年11月起逐步提高产品售价后,2021年第一季度产品全面提价,同时产品产销两旺。