

# 1795家上市公司披露年报 逾七成计划现金分红

截至4月15日19时，A股共有1795家上市公司披露2021年年报。其中，1556家实现营业收入同比增长，占比达86.69%；1250家实现净利润同比增长，占比达69.64%。1269家公司计划报告期内进行现金分红，占已披露2021年年报公司数量的70.7%。

●本报记者 董涛



视觉中国图片 制图/杨红

## 55家公司净利超100亿元

从净利润增幅看，上述1795家上市公司中，1102家净利润同比增幅超过10%，342家净利润同比增幅超过100%，21家净利润同比增幅超过1000%。和邦生物、长兴能源、天际股份、蓝黛科技、怡达股份、盛新锂能等净利润同比增幅居前。

和邦生物以超过72倍的净利润增幅，暂列A股净利润“增长王”。公司2021年年报显示，营业收入约为98.67亿元，同比增长87.56%；净利润约为30.23亿元，同比增长7284.28%。公司计划每10股派发现金红利0.15元（含税）。公司表示，报告期内主要产品价格和销量均有所上涨，加之公司不断提升管理效率和员工素质，保障了公司高质量运营，导致营业收入保持较大幅度增长。

净利润方面，1216家上市公司2021年净利润超过1亿元，335家净利润超过10亿元，55家净利润超过100

亿元。除银行股外，中国移动、中国平安、中国石化、中远海控、中国石化、贵州茅台、中国神华等净利润居前。

从行业看，化工、芯片、半导体、汽车、煤炭开采、有色金属、光伏等行业2021年业绩表现亮眼。

## 1269家公司拟现金分红

截至目前，A股共有1275家上市公司披露2021年度分红预案。其中，1269家公司计划报告期内进行现金分红，占已披露2021年年报数量的70.7%。

从现金分红比例看，942家上市公司计划2021年度现金分红比例高于每10股派1元，241家高于每10股派5元，67家高于每10股派10元。贵州茅台、吉比特、硕世生物计划2021年度现金分红比例超过每10股派100元。

贵州茅台分红比例暂列A股分红比例首位。公司计划2021年度每10股派216.75元，共分配利润272.28亿元。公司2021年营业收入约为1061.9亿

元，同比增长11.88%；净利润约为524.6亿元，同比增长12.34%。

从计划分红总金额看，计划2021年现金分红金额超过1亿元的有606家，超过3亿元的有325家，超过10亿元的有137家，超过100亿元的有21家。除银行外，万科A、海螺水泥、中远海控、贵州茅台、中国石化、中国神华等分红金额居前。

中国神华以计划超过504.66亿元的分红金额，暂列A股分红金额首位。公司年报显示，2021年共实现营业收入3352.16亿元，同比增长43.7%，实现净利润502.69亿元，同比增长28.3%。

## 一季度预喜率较高

Wind数据显示，截至目前，A股共有539家上市公司披露一季度业绩预告，其中398家预喜，预喜占比达到73.84%。96家上市公司披露一季报，82家实现营业收入同比增长，70家实现净利润同比增长。

受益于所处行业高景气，部分上

市公司一季度净利润创出历史新高。以神火股份为例，公司预计2022年一季度实现净利润17.4亿元，同比增长197.7%。光大证券研报显示，2022年一季度，公司煤炭、电解铝不含税售价同比上涨85.65%、37.17%。煤、铝产品价格同比大涨，一季度净利润或创历史新高。

不少上市公司公告称，一季度订单饱满，且看好二季度行情。

华菱钢铁4月14日晚披露的投资者关系活动记录表显示，一季度公司生产经营保持稳定，订单比较饱满。板材方面，造船、风电、汽车、电工钢、桥梁等延续2021年较好的需求态势，工程机械、重卡等需求基本稳定，但仍弱于去年上半年；长材方面，3月进入钢材消费旺季，需求相对2021年四季度低点有所回升；无缝钢管受油价回升等因素影响，需求和订单量环比改善。二季度是传统钢材消费旺季，新增地方政府专项债等政策力度较大，可能对钢材需求形成支撑。

## 去年170家药企净利逾亿元

●本报记者 郭莹莹

数据显示，截至4月15日18时，共有237家A股药企披露2021年年报或业绩快报，逾七成净利润同比增长。其中，113家药企拟进行现金分红。

从细分领域来看，新冠检测、新冠疫苗、中药等领域需求旺盛，相关公司业绩良好。券商认为，当前医药生物板块估值仍处于低位，具备良好配置价值，建议重点关注一季度业绩高增长或改善的细分领域。

## 113家公司推出分红方案

Wind数据显示，上述237家药企中有171家净利润实现同比增长，涨幅超过一倍的有38家。其中，热景生物等3家公司净利润同比涨幅超10倍，济民医疗以超20倍的净利润涨幅居于榜首。

针对业绩大增的原因，济民医疗表示，公司紧抓市场机遇，及时扩充安全注射器（针）的生产产能，其全资子公司的安全注射器（针）产品2021年销量约6亿支，实现净利润1.52亿元，较上年同期增长193.33%。

从净利润看，2021年共有170家药企盈利过亿元，其中37家盈利逾10亿元。智飞生物2021年实现净利润约101.97亿元，成为唯一一个净利润超过百亿元的药企。

智飞生物表示，公司加大研发投入，推陈出新，自主产品与代理产品销售收入均稳步提升，营业收入、净利润较上年同期大幅增长。根据2021年半年报，智飞生物共有10种产品上市在售，1种产品紧急使用，包括预防流脑、宫颈癌、肺炎等传染病的疫苗产品。

237家药企中有113家推出分红方案，硕世生物、振东医疗、奕瑞科技每股派息（税前）居前。其中，硕世生物拟每10股派发现金红利100元（含税），该股息暂列科创板企业榜首。值得一提的是，现金分红总额超过10亿元的药企有9家。其中，8家公司2021年实现净利润逾25亿元，居于盈利榜前列。

## 高景气领域业绩亮眼

从细分板块来看，2021年业绩报喜的药企主要集中在新冠检测、新冠疫苗、中药等领域。

从事新冠检测、新冠疫苗业务的公司业绩最亮眼。康希诺、东方生物、达安基因等多家药企2021年净利润创历史新高。根据康希诺年报，公司2021年实现归母净利润19.14亿元，首次实现盈利，其A股股票简称由此从“康希诺-U”变为“康希诺”，成为科创板首家成功“摘U”的药企。

兴业证券认为，医药板块在经历持续调整后，估值底、仓位底、政策底均已显现，且医药业绩持续性强，与其他行业相比优势突出。该机构预测，随着新冠疫苗和药物研发的推进，疫情影响有望减弱，医药投资主线逐步回归于企业的“非新冠”主营业务，医药板块中的机会将逐步显现。



视觉中国图片

## 22家光伏上市公司2021年实现盈利 光伏下游企业加码原料产能建设

●本报记者 刘杨

数据显示，截至4月15日，已有29家光伏上市公司发布2021年年报，除7家亏损外，其余22家全部实现盈利，占比达75.86%。产能扩张及行业快速发展是业绩向好的主要原因。硅料端量价齐升，上游企业业绩大增。因原材料涨价，终端需求不振，部分下游企业利润被挤压。

业内人士预计，随着今年“双碳”战略推进、BIPV（光伏建筑一体化）风口的提速，终端装机需求有望带动光伏玻璃的销量增长。此外，通过布局上下游，保障配套供应将成为行业发展的趋势。

## 上游扩产提振业绩

Wind数据显示，从净利润增速来看，目前最高的是金开新能，公司2021年实现归母净利润4.06亿元，同比增长620.56%。公司称，业绩增长受益于光伏等新能源电站核准装机量同比增长129%，以及2020年扣非净利润基数较低等因素。

净利润增速在200%-600%之间的是金晶科技和三孚股份。玻璃龙头金晶科技实现净利润13.07亿元，同比增长295.10%，主要原因是2021年玻璃、纯碱价格上涨，公司主要产品毛利率上升。

净利润增速在100%至200%之间的公司有6家，分别是双良节能、奥特维、苏州固锟、银星能源、特变电工和金博股份。

单晶硅还原炉生产商双良节能受益

# 13GW

据预测，2022年异质结的新增产能将达到13GW。

于硅料环节的大规模扩产，2021年实现归母净利润3.1亿元，同比增长125.68%。公司表示，在碳达峰、碳中和战略推动下，国家制定的节能减碳和新能源替代目标正在持续落地，公司节能节水系统和光伏新能源产业均迎来较大的发展机遇，公司既有产品的盈利能力显著提升、光伏新投产业进展迅速。

由于硅料价格大涨，硅料龙头特变电工盈利能力显著提升。2021年，特变电工实现归母净利润72.55亿元，同比增长196.34%。

## 下游企业盈利空间受挤压

受上游硅料端涨价的影响，2021年光伏终端需求不振，利润受到了挤压。以亚玛顿为例，由于硅料价格大涨以及凤阳光伏玻璃加工产线产能未达预期，公司2021年营收同比增长12.71%，但净利大降60.80%。

公司表示，受大宗物料价格上涨及光伏玻璃产能快速扩张的影响，光伏玻璃价格自2021年二季度开始大幅下降；同时，公司在凤阳新建的光伏玻璃深加工产线处于产能爬坡期，光伏玻璃的产量以及成品率均未达到预期，因此对该

产品的盈利能力造成一定影响。

业内人士表示，目前光伏玻璃行业处于周期底部，但随着今年“双碳”战略推进、BIPV风口的提速，终端装机需求有望带动光伏玻璃的销量增长，行业或迎来触底反弹。

硅片生产商中环股份2021年先后与保利协鑫、大全能源等签订长协合同，锁定未来3到5年的硅料供应。不过，业内人士认为，面对硅料价格居高难下，中环股份作为下游方，在利润方面难免受到上游挤压，这也倒逼中环股份加码上游投资，保障供应配套。

中环股份日前宣布，公司及TCL科技与内蒙古自治区及呼和浩特市人民政府达成合作，将在呼和浩特市投资建设中环产业城项目群。项目群总投资约206亿元，规划和建设内容包括产能12万吨高纯多晶硅项目、半导体单晶硅材料及配套项目、国家级硅材料研发中心项目。

硅料价格上涨，使得光伏支架、组件供应商爱康科技业绩同样出现亏损。2021年，爱康科技亏损达4.2亿元，2020年同期盈利3000万元。其亏损原因包括硅料价格高企、出售高毛利电站，以及公司对老旧产线、存货计提减值和信用

减值。对于出售电站后的业务展望，爱康科技表示，未来战略方向将明确聚焦新能源高效制造和智慧能源服务两大核心主业。其中，新能源制造发展以高效异质结电池及组件为核心、边框支架为支撑的高效制造产业。

## 异质结市场发展前景可期

硅片新势力京运通和异质结电池设备龙头迈为股份分别受益于新增光伏装机需求的高增长，以及N型电池产能的逐步放量。2021年，京运通实现营收55.26亿元，同比增长36.23%；实现净利润8.28亿元，同比增长88.17%。

2021年，迈为股份实现归母净利润6.43亿元，同比增长62.97%。作为异质结电池整线设备提供商，2021年公司斩获大规模的异质结核心设备订单，其国内核心客户包括金刚玻璃、通威股份等。

在近期的机构调研中，迈为股份表示，异质结设备产能目前处于超负荷状态，募投项目一期85亩土地已获施工许可，预计今年底、明年初有望投产。预计2022年异质结整体市场扩产计划为20GW-30GW。

根据CPIA的预测，2022年异质结的新增产能将达到13GW。3月17日，迈为股份表示，公司联合澳大利亚金属化技术公司SunDrive利用可量产工艺在全尺寸单晶异质结电池上转换效率达到26.07%，引发市场热议。东吴证券表示，异质结量产工艺突破26%转换效率，降本增效将驱动行业加速扩产。