

# 794家上市公司预告上半年业绩 逾七成报喜

Wind数据显示,截至7月8日19时,794家A股上市公司披露了2021年半年度业绩预告,593家预喜,预喜率达74.69%。其中,略增103家,扭亏87家,续盈7家,预增396家。下游需求持续复苏,化工、钢铁、煤炭、有色等周期类上市公司业绩亮眼,部分公司业绩超预期。行业景气度提升、产品更新迭代、提价成为业绩超预期的主要原因。

● 本报记者 董添

## 25家公司净利润预增逾10倍

净利润增长率方面,剔除扭亏的上市公司,在上述已披露业绩预告的794家公司中,455家公司预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增幅超过10%,253家公司预计超过100%,25家公司预计超过1000%。

热景生物预计净利润增幅上限超过818倍,暂列A股“增长王”。公司预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润13.8亿元至16亿元,同比增长70546.05%至81808.47%。对于业绩变动

的主要原因,公司表示,公司研发的新型冠状病毒2019n-CoV抗原检测试剂盒(前鼻腔)和新型冠状病毒2019n-CoV抗原检测试剂盒(唾液)两款新型冠状病毒抗原快速检测试剂产品驰援德国抗疫需求,公司外贸订单爆发式增长,促使2021年上半年经营业绩大幅度增长。

净利润规模方面,338家公司预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润上限超过1亿元,202家公司预计超过3亿元,149家公司预计超过5亿元,86家公

司预计超过10亿元,26家公司预计超过30亿元,中国石油、中国石化、中远海控、中国人保、万华化学、中信证券6家上市公司预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润超过100亿元。

中国石油预计净利润上限超过600亿元,暂列A股“盈利王”。公司预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润450.14亿元至600.14亿元。公司表示,上半年世界经济复苏带来需求增长,国际原油价格同比大幅增长。同时,国内经济

继续保持稳步增长势头,油气产品市场需求大幅改善。公司紧紧抓住宏观经济复苏,油气产品需求增长,原油价格回升的有利时机,坚持创新、资源、市场、国际化、绿色低碳五大发展战略,持续优化生产经营,深入推进提质增效,大力加强全产业链成本费用管控,公司大部分油气产品销量和价格均同比增加,经营业绩同比大幅增长。此外,子公司昆仑能源有限公司顺利完成管道股权转让交割,对业绩增长也有贡献。

## 多因素提振业绩

受益于行业景气度提升,下游需求持续复苏,化工、钢铁、煤炭、有色等周期类上市公司业绩亮眼。

化工子行业方面,春耕、夏种等农时季节,相关产品销量大增,化肥类上市公司业绩明显上涨。

史丹利预计,2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润23487.69万元至27632.58万元,同比增长70%至100%。对于业绩变动的主要原因,公司表示,报告期内产品销量实现上涨,同时公司发挥资金优势,做好原材料战略采

购,并根据原材料价格上涨及下游需求情况进行了多次产品价格调整,确保毛利空间,导致毛利率提升。另外,公司深化管理强度,加强费用的合理管控,注重资金管理,货币资金较同期增加,从而实现理财利息收入的大幅增加,提高了营

业利润。

钢铁行业方面,下游基建、地产开工率位居高位,推动钢铁需求增长。家电行业生产提速,也带来用钢量的明显增长。在此背景下,钢铁头部企业大幅预喜。

## 关注业绩超预期标的

不少上市公司业绩超预期,行业景气度提升、产品更新迭代、提价是主要原因。

有的上市公司上半年业绩超预期,叠加下半年行业高景气度,因此全年业绩有望保持高位。

以顺络电子为例,公司预计2021年上

半年实现归属于上市公司股东的净利润3.87亿元至4.36亿元,同比增长60%至80%。中信建投证券指出,预计顺络电子2021年二季度实现归属于上市公司股东的净利润1.96亿元至2.45亿元,同比增长32.43%至65.54%,超出市场预期。当前,公

司生产状态饱和,8月起预计产能释放,且新品类占扩产比例达40%至50%;叠加公司近期产品线换新,并提价10%至30%,而下半年电子行业处于旺季,公司全年业绩有望高速增长。

长江证券研报显示,可以从需求侧和供

给侧两个层面筛选半年报超预期标的。从需求侧看,建议聚焦半导体与电动车领域;供给侧方面,建议紧盯农化与煤炭板块,多条线索把握下半年超预期机会,包括与出口相关的汽车零部件行业,与价格上涨密切相关的煤炭、农业化肥、半导体材料行业等。

# 2021世界人工智能大会召开 人工智能助力 智能经济发展前景可期

● 本报记者 金一丹 王可

7月8日,以“智联世界·众智成城”为主题的2021世界人工智能大会(WAIC2021)在上海开幕。中国证券报记者实地探访发现,人工智能前沿算法模型迭代迅速、软件芯片产业快速发展,人工智能与金融、医疗、交通等行业互联互通,拓展智能经济发展新空间。机构预测,到2030年全球人工智能市场规模将达到15.7万亿美元。

## 降低人工智能使用门槛

华为云盘古大模型引来大量观众驻足观看。据介绍,华为云盘古系列大模型包括中文语言(NLP)、视觉(CV)大模型,多模态大模型、科学计算大模型,旨在建立一套通用、易用的人工智能开发 workflow,赋能更多行业和开发者,实现人工智能工业化开发。

华为相关工作人员向中国证券报记者介绍,盘古NLP大模型具备广泛的运用场景。在金融领域,可以辅助识别企业风险,助力企业尽调和项目审核;在医疗方面,其强大的信息抽取能力,可以帮助科研人员和医生从海量文献中快速提取关键知识。

未来,华为云盘古预训练大模型将上线华为云AI资产共享社区,提供多种使用方式,降低人工智能使用门槛,服务更广大的开发者群体。截至目前,华为云AI已在10余个行业中的超过600个项目落地。

寒武纪创始人兼CEO陈天石透露,公司正在设计行歌智能驾驶芯片,其算力超过200TOPS,采用7nm制程,继承寒武纪一体化、统一、成熟的软件工具链,支持高级别自动驾驶。

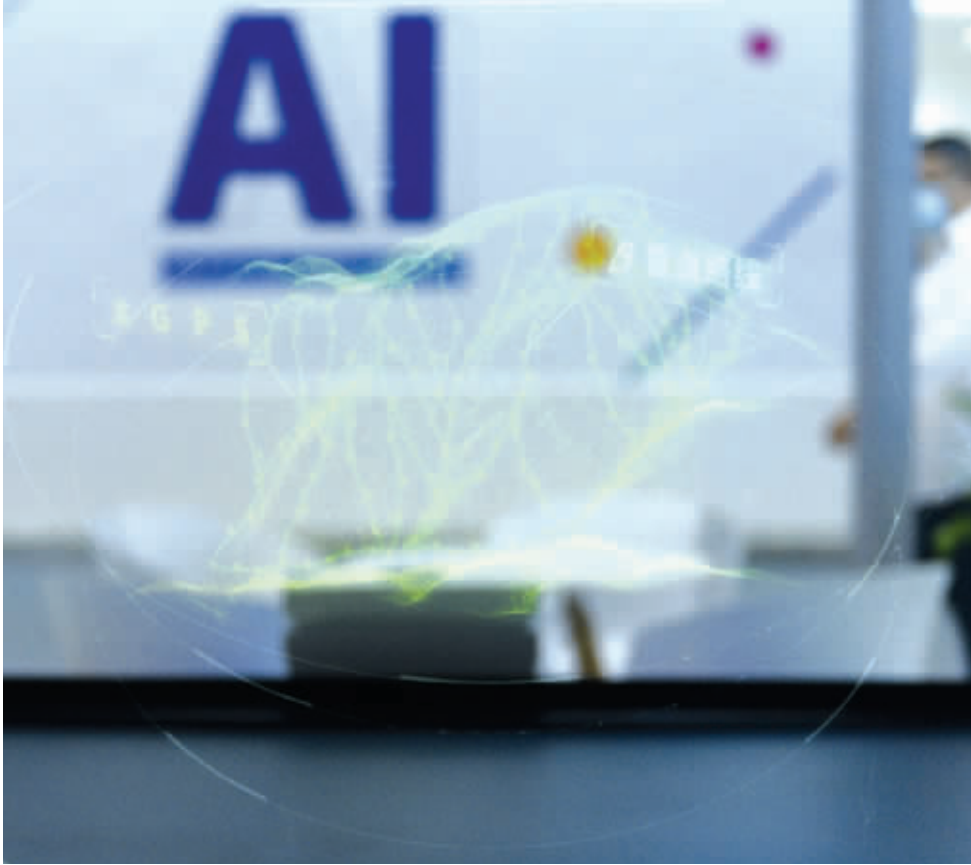
中国证券报记者从寒武纪展台现场工作人员处了解到,寒武纪在自动驾驶车路协同方面进行芯片研发设计,提升单车智能,提高自动驾驶导航精准度。

## 交通物流智能化改造

人工智能在交通、物流领域的应用落地成为本次展会的一大看点。无人驾驶出租车是人工智能与共享出行结合的成果。AutoX公司、小马智行等公司在无人驾驶出租车RoboTaxi领域持续发力。

AutoX展出了全无人驾驶出租车RoboTaxi,可实现完全无人(非园区、非低速)、城市公开道路无远程遥控的行驶。

AutoX董事长肖健雄在接受中国证券报记者采访时表示:“在AutoX的安全标准中,仅有超高清的传感器感知能力、车载级域控制器还不够,AutoXGen5定义了整体自动驾驶域的电子电气架构EEA,从设计上



提供多层安全功能。”

记者试乘全无人驾驶RoboTaxi发现,车辆在行驶过程中不需要人工干预,可以自行规避障碍,并根据路况增减行驶速度。乘客选择目的地,路线由人工智能自动规划,驾驶速度严格按照道路规范行驶。

商用车与人工智能结合实现交通运输的智能化。小马智行副总裁、小马智卡负责人李衡宇表示,面对物流行业的巨大司机缺口,自动驾驶卡车的核心价值在于解放人力。“安全、可靠的‘虚拟司机’能够自主驾驶,同时妥善处理紧急情况。”据了解,小马智行将L4级重卡作为技术落脚点,干线物流将成为小马智卡自动驾驶卡车重点应用场景。

商汤科技的AR无人驾驶小巴在本次大会首发。据悉,SenseAutoAR-Robobus自动驾驶AR小巴以自动驾驶+AR文旅双核心技术为基础,适用于园区和景区导览接驳,助力城市数字化转型。

在物流领域,美团首次展出了低空配送无人机,目前已初步完成自主飞行无人机、自动化机场及无人机调度系统的研发工作,核心系统90%以上的部件由美团自主研发。美团高级副总裁、到家事业群总裁王莆中表示:“城市低空物流网络将成为未来十年、二十年科技创新的重要机遇,无人机与生活场

景结合是建设低空物流网络的最佳路径。”

## 商业应用不断落地

工业和信息化部部长肖亚庆在大会开幕式上指出,在政产学研用各方共同努力下,我国人工智能产业发展取得显著进展,希望各方携手共促智能技术创新、增强发展动能,共拓智能经济空间、共享发展红利,共商人工智能治理、优化发展生态环境。

科大讯飞展出了其在教育、城市、工业、生活、办公等领域的新产品及行业应用。在教育领域,科大讯飞的解决方案可以精准分析孩子的学习情况,提供个性化作业。在城市场景中,科大讯飞打造的“城市超脑”可将海量数据转化成城市治理、管理的先进工具,促进各类数据融合汇力,辅助城市宏观决策及高效治理。在工业领域,讯飞推出“顺风耳”图聆工业云平台,结合人工智能、5G、AIoT等新技术,围绕设备预测性维护、产品质检、人机交互、安全生产、工艺参数优化等工业应用场景,构建面向能源化工、机械制造等行业的全栈式AI赋能平台。

在医疗领域,人工智能与临床深度结合构建数字医疗基层设施,将助力精准医疗发展。

中国医学影像AI产学研用创新联盟理



新华社图片

事长刘士远表示:“疫情倒逼数字医疗发展。对于影像AI行业而言,2021年进入了新的攻坚阶段。建设以服务患者为核心的影像AI生态圈,加快优质医疗资源下沉、分级诊疗、区域均衡布局,让数字医疗真正落地惠及患者。”

创新工场董事长及首席执行官、创新工场人工智能工程院院长李开复认为:“现在是‘AI+医疗’发展的最好时机。大量长期积累的数据和AI结合,产生有价值的算法,在疾病的预防、诊断、治疗、监测、长期管理等方面,可以帮助医生进行诊断与治疗。”

招商证券指出,受下游需求和上游技术推动,到2030年全球人工智能市场规模将达到15.7万亿美元,约合人民币104万亿元。国盛证券认为,未来以视觉和语音作为数据入口的AI赛道,将在技术自身迭代的推动下不断形成新的商业应用落地。

# 西部超导拟定增募资20亿元左右

● 本报记者 何昱璞

西部超导7月8日晚公告,拟定增募资不超过20.13亿元,用于航空航天用高性能金属材料产业化等项目,并补充流动资金。这是西部超导登陆科创板后首次定增募资,以提升核心竞争力。

## 突破产能瓶颈

西部超导成立之初就瞄准紧缺产品领域。经过多年发展,公司先后建成了国内唯一的超导线材商用生产线和国内唯一的超导磁体生产线,并为国际热核聚变反应堆项目研发批量生产超导线材,成为拥有低温超导线、棒、线材和磁体研发制造全流程的高科技公司。

此次西部超导拟募集资金不超过20.13亿元。其中,9.71亿元用于航空航天用高性能金属材料产业化项目,1.01亿元用于高性能超导线材产业化项目,2.3亿元用于超导创新研究院项目,3.73亿元用于超导产业创新中心项目,3.38亿元用于补充流动资金。计划向特定对象发行股票不超过5000万股(含本数)。

西部超导表示,公司坚持“国际先进、国内空白、解决急需”的产品定位,贯彻“生产一代、研发一代、储备一代”的技术研发方针,紧密围绕国家战略,始终坚持科技创新引领作用,为航空发动机与燃气轮机、航天器、核聚变工程堆等重点领域提供关键的钛合金、超导和高温合金材料支撑。

募集资金的相关项目建成后,公司将突破现有高性能钛合金、高温合金、超导线材的产能瓶颈,进一步提高公司高性能钛合金、高温合金、超导材料产品的竞争力和行业影响力。

## 进行技术攻关

在可行性分析报告中,西部超导指出,面向“十四五”,公司承担了我国航空航天关键装备用主干钛合金材料研制和生产任务。在下游市场需求快速增长的情况下,公司现有钛合金材料产能瓶颈问题逐步显现,亟需新建高性能钛合金规模化生产线。

具体看,实施航空航天用高性能金属材料产业化项目,开展高性能高温合金、钛合金产业化能力建设,重点突破钛合金产能瓶颈,进一步提升高性能高温合金材料稳定批产能力,提高公司钛合金、高温合金材料冶金质量控制水平,建成绿色、高效和智能的生产车间,满足“十四五”期间国家重点型号和高端市场对基础原材料提出的安全、自主和可控的需求。

项目将结合高性能钛合金、高温合金等应用领域的特点,通过产学研结合,进行技术攻关,取得自主知识产权成果,掌握航空航天和能源动力等领域用关键材料工程化核心技术。项目计划建设周期为36个月,建成后将成为国际先进、国内一流的高性能钛合金、高温合金材料规模化生产基地,新增钛合金材料5050吨/年、高温合金1500吨/年的生产能力。

自2003年成立以来,西部超导专业从事超导线材产品的研究与开发工作,开发了MRI用NbTi超导线材导体结构设计、高尺寸精度加工、高铜比线材镶嵌成型等工程化生产技术,解决了长线性能和尺寸均匀性控制难题,实现高性能MRI用NbTi超导线材量产,先后通过国际主要MRI制造企业GE医疗、SIEMENS医疗的认证。

公司表示,依托已有的技术累计,为国内MRI产业的持续发展提供稳定、可靠的材料支撑;同时,进一步拓展下游市场,巩固自身的市场地位。

另外,此次公司计划投入超1亿元建设高性能超导线材产业化项目,将增加热处理炉、大型高速拉丝机、扭绞机、镶嵌机、编织绝缘机和密排复绕机等设备。项目建成后,公司将形成2000吨的MRI用超导线材产能,为国内MRI产业的持续发展提供材料支撑。

## 提升核心竞争力

值得注意的是,此次西部超导拟6.03亿元用于超导创新研究院项目、超导产业创新中心两大项目。

公告显示,超导创新研究院项目旨在建成国家级先进钛合金、高温合金工程化制备技术开发基地和创新平台,以凝聚和培养各类高水平的工程技术人员,不断提升公司高端金属材料工程技术的自主创新能力,并搭建材料模拟仿真计算平台、材料表征分析平台、先进制造技术平台,形成先进材料及装备设计、研发、评价及服务能力。

超导产业创新中心项目将在公司现有超导材料制备国家工程实验室基础上,通过内部资源的优化和整合,拟建设低温超导线材产业化制备技术实验室和中试基地、高温超导线材产业化制备技术实验室和中试基地、超导磁体和电力应用装备开发实验室和中试基地、超导线材-超导磁体-电力应用装备全链条产业化基地。

西部超导总经理冯勇介绍,西部超导始终重视研发工作,依托西北有色院科研背景,聚集了一批行业尖端人才。截至2020年末,公司研发人员227人,研发人员占比23.6%,每年均保持高比例的研发费用投入。

西部超导表示,此次募集资金部分将用于高性能钛合金、高温合金、超导材料等行业前瞻性研发项目,有助于公司在先进金属材料领域研发水平的提升和技术储备,提高公司核心竞争力,推动我国有色金属加工行业的技术进步和产品升级换代。