

三季度显示

360家上市公司前三季度净利润同比增长

Wind数据显示,截至10月22日20时,A股共有499家上市公司披露三季报。其中,360家上市公司前三季度归属于上市公司股东的净利润实现同比增长,占比72.14%。借助前三季度业绩“铺底”,不少上市公司全年业绩高增长可期。

● 本报记者 董添



视觉中国图片

逾七成净利增长

从行业角度看,化工、新能源、锂电池、钢铁、有色、半导体行业的上市公司净利润增幅居前,这与前三季度业绩预告预喜率居前的上市公司所在行业基本一致。

作为上游原材料提供商,不少拥有“矿”资源的上市公司业绩增幅惊人。

10月22日晚,锆矿开发企业金瑞矿业发布三季报。2021年前三季度,公司实现营业收入2.42亿元,同比增长114%;实现净利润5125.18万元,同比增长13739.52%。公司表示,主营产品销售价格上涨,销售收入增加,使得营收、净利润均大幅增长。

多家行业龙头白马股业绩浮出水面。从龙头股业绩表现看,不少公司业绩符合预期。贵州茅台10月22日晚披露的三季报显示,公司前三季度实现营业收入255.55亿元,同比增长9.86%;实现归属于上市公司股东的净利润126.12亿元,同比增长12.35%。前三季度,公司共实现营业收入746.42亿元,同比增长11.05%;实现归属于上市公司股东的净利润372.66亿元,同比增长10.17%。

12家公司全年业绩预喜

Wind数据显示,截至10月22日

晚,A股共有17家上市公司披露2021年业绩预告,12家预喜,预喜比例达70.59%。其中,略增8家、续盈1家、预增3家。已发布2021年业绩预告的上市公司,整体保持了较高的业绩增长。

从净利润上限看,预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润上限超过1亿元的有7家,预计超过2亿元的有5家。国机重装、卓然股份、招商南油、匠心家居、普冉股份的净利润额居前。

净利润增长率方面,普冉股份、悦安新材、卓然股份、超越科技4家公司预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润同比增幅超过10%。

半导体企业普冉股份预计2021年公司营业收入为11.0亿元-12.2亿元,同比增长53.35%至70.07%;实现归属于母公司股东的净利润1.87亿元至2.53亿元,同比增长117.34%-194.05%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1.79亿元至2.45亿元,同比增长122.79%至204.94%。

也有公司预计全年亏损。轨道交通售票系统设备企业华铭智能预计2021年有可能出现累计净利润亏损的情况。公司管理层鉴于2019年业绩非正常爆发透支了2021年及后期持续的需求量,为了不损害公司股东利益及聚利科技稳定经营,公司与原聚利科技股东对赌方进行初步沟通,在合适的时候可能向下调整原超额奖励的分配比例,并附加2021年及以后年度对聚利管理层的经营业绩的额外奖励等方式予以激励。ETC前装的政策补贴及市场推进不及预期,虽已陆续签下部分整车厂的订单,但是否本年度急剧放量,还有一定的不确定性。若聚利科技不及盈利预期,将触发收购商誉减值及无形资产评估增值减值。

据华铭智能介绍,2019年ETC行业受益于政策的刺激,ETC推广发行了1.23亿户,累计用户达到2.04亿户;ETC已覆盖85%的车辆,因此在产品销售的持续性将受到新车、二手车等新增需求及ETC更换周期的影响。今年以来,整体市场ETC需求出现大幅下降,预计未来两年将回归需求正常状态。

中核钛白三季报显示,前三季度共实现营业收入39.85亿元,同比增长46.77%;实现归属上市公司股东的净利润10.02亿元,同比增长181.37%。其中,第三季度实现营业收入13.75亿元,同比增长27.63%;实现归属于上市公司股东的净利润3.45亿元,同比增长211.16%。

景气赛道高增长可期

以半导体器件设计和销售公司韦尔股份为例,公司发布的前三季度业绩预告显示,2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约32.52亿元至36.52亿元,同比增长88.32%至111.49%。扣除非经常性损益后,公司预计2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润为28.16亿元至32.16亿元,同比增长77.52%至102.74%。

韦尔股份指出,报告期内,公司持续优化市场布局、深耕主营业务,通过不断丰富产品类型及清晰的市

场定位,不断加大研发投入,以及通过各业务体系及产品线的整合,充分发挥各业务体系的协调效应,使得公司的持续盈利能力得到了显著提升。报告期内非经常性损益增加,主要为处置子公司所获得的投资收益及公司对产业链上下游投资的公允价值变动损益的综合影响。民生证券认为,韦尔股份第三季度业绩逆势稳健增长,全年业绩高增可期。

东莞证券研报认为,前三季度,中核钛白业绩高速增长主要是由于公司主营产品金石型钛白粉市场处于高景气周期,产品供不应求,销售价格同比有较大增长;公司通过锁定低价大宗原材料严控成本,同时根据市场行情实时调整营销策略;公司进一步加强内部管理,提高了经营效率,带来了业绩增长。公司产品价格年内多次上调,钛白粉价格在第三季度经历短暂波动后,目前由于上游原材料涨价和下游需求旺盛的到来,正逐步恢复上行趋势,预计公司四季度有望继续受益于产品价格高位运行。

贵州茅台三季度净利为126.12亿元

同比增长12.35%

● 本报记者 潘宇静

10月22日,贵州茅台发布三季报。第三季度,贵州茅台实现营业收入255.55亿元,同比增长9.86%;归母净利润为126.12亿元,同比增长12.35%。这意味着第三季度贵州茅台每天大概净赚1.4亿元。

环比数据亮眼

从三季报来看,贵州茅台前三季度实现营业收入746.42亿元,同比增长11.05%;归母净利润为372.66亿元,同比增长10.17%。

东方财富数据显示,贵州茅台第一季度营业总收入滚动环比增幅为-1.24%,第二季度为-19.27%,第三季度为16.22%;第一季度净利润滚动环比增幅为8.42%,第二季度为-23.33%,第三季度为17.88%。

从股东人数来看,截至三季度贵州茅台共有股东17.53万人,半年报时为14.63万人,一季报时为13.65万人,股东人数在不断增加,筹码越来越分散。粗略计算,截至三季度,人均持股金额为1312万元。

从前十大股东的变动情况来看,香港中央结算公司三季度减持了贵州茅台,中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金新晋前十大股东。

此外,中国银行股份有限公司

-招商中证白酒指数分级证券投资基金、深圳市金汇荣盛财富管理有限公司-金汇荣盛三号私募证券投资基金和珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦三号私募证券投资基金均有增持贵州茅台的动作。

多家白酒公司业绩高增长

中金公司最新研报称,白酒行业“双节”动销整体平稳,但延续分化。其中,主流头部品牌动销增长稳健,如茅台、五粮液、泸州老窖、汾酒、洋河等。预计今年头部酒企回款进度快于往年。另外,渠道库存处于合理水平,体现了增长的高质量。

10月22日,多家白酒公司发布三季报。舍得酒业公告,公司前三季度实现营业收入36.07亿元,同比增长104.54%,归属于上市公司股东的净利润为9.7亿元,同比增长211.92%。金徽酒前三季度实现营业收入13.41亿元,同比增长28.31%;实现净利润2.43亿元,同比增长53.08%。酒鬼酒前三季度实现净利润7.2亿元,同比增长117.69%。其中,第三季度净利润为2.1亿元,同比增长43.43%。

中金公司预计,白酒行业仍将延续向高位和头部品牌集中趋势,其中高端白酒需求刚性,量价工具相对充足,业绩确定性强。

万科郁亮：房地产行业“阵痛”之后仍有机会

● 本报记者 齐金钊 张军

10月22日,万科举行年度业务交流会。万科董事会主席郁亮对当前房地产行业的基本看法概括为十六个字:“尊重常识,回归常态,阵痛之后,仍有机会。”他表示,经历过政策红利、金融红利之后,房地产行业正迎来新的常态化发展阶段。在去杠杆、去金融化的行业“缩表”过程中,房地产行业正迎来难熬的阵痛。但只要企业做的足够好,未来仍有多方面的发展机会。

行业回归常态

郁亮认为,在过去国内房地产行业发展的黄金时代,国内的人均居住面积和居住条件都得到了很大的改善。但同时,房地产的高速发展也带来了很多问题,例如房价的走高导致很多年轻人买房压力过大,进而影响城市人才的引入。此外,房地产行业如果过多占用金融资源,也会挤压高新技术产业、制造业和小微企业的发展。

“这些都是我们行业大发展、黄金时代发展留下的问题,我们不得不正视。”郁亮表示,从近年来国家明确“房住不炒”后,行业开始回归常态——回归到民生行业,就是跟老百姓息息相关的行业。房地产行业从过去的黄金时代到如今回归常态,是行业发展的必然。

郁亮表示,从去年下半年开始,金融资源在房地产行业里的投入占比就开始明显下降,这就要求地产开发商要降负债、控杠杆,以及去金融化。房地产行业收缩资产负债表的过程是很痛苦的,这直接体现为地产项目的投资、开工数据下降,叠加前期高价拿地,整个行业的短期业绩正在受到明显的冲击。

郁亮称,回首过去房地产行业的发展阶段,先是土地红利阶段,后又迎来金融红利阶段。在这两个时期,资本市场评价地产公司的价值,先是以土地储备为指标来估值。后又以赚多少钱,用市盈率(PE)来估值。经过这两个阶段后,

房地产行业需要反思,过去行业取得的成绩有多少是通过为客户提供好产品、好服务来获得的,又有多少是政策和金融杠杆带来的。随着政策和金融红利的消退,行业必然要经历阵痛。

仍有很多机会

虽然直言压力巨大,但郁亮认为,行业阵痛之后仍有机会。

郁亮举例称,2008年前后,家电行业曾经在家电下乡补贴浪潮中一度大规模扩张,行业龙头的收入年增速一度超过了40%。但在2012年以后,随着家电下乡政策的逐步退坡,在这种行业阵痛下,也造就了美的、格力、海尔等一批优秀企业的脱颖而出,如今这些优秀的企业正通过数字化改造、品牌研发提升迎来新的快速发展阶段。此外,国内的服饰品牌也经历过门店倒闭闭潮,但如今李宁、安踏等企业正借助“国潮”以及品牌重塑重回增长通道。

“从家电和服饰行业的发展可以看到,一个行业经过缩表阵痛后,只要企业做得够好,就一定还有发展机会。”郁亮表示,对国内房企而言,在城市和客户需求维度方面仍有很多机会。比如,城市更新越来越成为一种趋势,城市发展以前只管生产,但现在生产、生活跟生态三方面融合。在这个过程中,对项目开发的要求也更综合,而不是简单聚焦开发某个单一功能。这种变化体现在新城建设、都市圈建设以及轨道物业综合体等方方面面。

老百姓生活服务方面的需求也存在许多机会。郁亮举例称,最近经常有客户反映物业管理水平是不是下降了,因为以前看得到保安,现在看不到了。“这其实是科技水平发展提高,自动化机器取代了人。但随之而来的又出现了新的课题,就是如何让客户感到归家动线是有温度的,而不是只看到机器。”郁亮表示,未来这种服务会越来越精细,科技、节能也要跟人的需要相匹配才行,不能光顾着提高效率。这其中,每一个值得改进的地方都是万科业务发展的空间。

我国首台最大单机陆上风电机组吊装成功

多方发力加快推进节能降碳

● 本报记者 刘杨 见习记者 张科维

10月22日,我国首台最大单机陆上风电机组吊装成功。据悉该项目投产后,每年发电量1.25亿千瓦时,减排二氧化碳12.4万吨。

大力发展清洁能源

10月22日,国家电投黄河水电公司消息称,甘肃景泰红山二期50兆瓦风电首台5兆瓦风力发电机组吊装成功,标志着我国首台最大单机陆上风电机组吊装成功。自此,公司风电项目进入5.0兆瓦大容量单体发电机组时代,为今后大容量陆上风电机组安装起到了示范作用。

该项目共有11台风机,其中5台4兆瓦风机,6台5兆瓦风机。5兆瓦风电机组采用永磁直驱技术,轮毂中心高度100米,叶轮直径165米。

黄河水电公司表示,截至目前,甘肃景泰风电二期50兆瓦项目已完成4台风机吊装,项目计划年底前实现全容量并网目标。项目投产后,每年发电量1.25亿千瓦时,减排二氧化碳12.4万吨。

此外,中国石化集团旗下上海石化正积极推进碳纤维在储氢领域的技术研发。中国石化表示,推动氢储运技术的提升和储运成本的下降是氢能产业走向成熟的关键,而车载储氢技术的改进将是未来氢燃料电池车发展的重点突破环节。10月19日,中国石化消息称,上海石化正推动新材料与新能源携手并进,加快氢能生产、储存、运输、应用全产业链布局。

据介绍,作为中国最大的炼油化工一体化企业之一,上海石化拥有约23万吨/年的制氢能力,建有两套氢气提纯装置,所产氢气均符合国家氢燃料电池质量标准。同时,该公司拥有较成熟的制氢技术和丰富的用氢经验,与周边地区氢气管网互通,具有发展氢能产业的良好基础条件。今年9月,上海石化供氢中心建成,日供氢能力达2500公斤,投用后预计每年可减少碳排放约2920吨,相当于植树15.8万棵。

今年8月,上海石化与华东理工大学开展新一轮战略合作,成立氢能联合实验室。当月,装机容量为400千瓦的示范性光伏电站成功并网发电,每年可减少碳排放341吨。下一步,该公司还将积极布局海上风力发电,探索利用风

电、光伏电解水生产绿氢,打造风光电制氢绿色低碳综合能源示范区,力争成为上海市绿氢供应中心。

政策推动重点领域节能降碳

为推动重点工业领域节能降碳和绿色转型,坚决遏制全国“两高”项目盲目发展,确保如期实现碳达峰目标,10月21日,国家发展改革委、工业和信息化部等五部门发布《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》。

《意见》提出,整合已有政策工具,加强财政、金融、投资、价格等政策与产业、环保政策的协调配合,运用市场化法治化方式,稳妥有序推动重点领域节能降碳。避免“一刀切”管理和“运动式”减碳,确保产业链供应链安全和经济社会平稳运行。此外,支持符合条件的节能低碳发展企业上市融资和再融资。

《意见》要求,到2025年,通过实施节能降碳行动,钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业 and 数据中心达到标杆水平的产能比例超过30%,行业

整体能效水平明显提升,碳排放强度明显下降,绿色低碳发展能力显著增强。到2030年,重点行业能效基准水平 and 标杆水平进一步提高,达到标杆水平企业比例大幅提升,行业整体能效水平和碳排放强度达到国际先进水平,为如期实现碳达峰目标提供有力支撑。

10月14日,贵州省发展改革委等部门组织召开能耗“双控”工作专题会议。会议要求,要坚持问题导向和目标导向,紧盯重点行业和领域,强化精准调控,实施差别化、精细化管控措施,各行业节能主管部门要切实落实“管行业、管节能”要求,突出抓好重点领域节能工作。

同时,会议明确,要深入挖掘存量项目节能潜力,积极增加新能源、可再生能源消纳比重,确保按照时序完成能耗“双控”激励目标和年度能耗强度降低目标。

此外,湖北省拟制定《湖北省智慧节能建设行动方案》(2021-2025年),明确主要目标及重点任务,制定相关方案和行动计划,并在全省范围内组织重点领域、重点行业、重点单位建设智慧节能示范工程。