

63家上市公司披露全年业绩预告 逾八成预喜

Wind数据显示,截至12月5日,63家A股公司披露了2021年全年业绩预告,52家公司预喜,占比达82.54%。高景气产业赛道相关上市公司新产能逐步投产是业绩增长的重要原因。

●本报记者 董添



新华社图片 制图/杨红

52家公司预喜

在上述预喜的52家公司中,26家公司略增,2家公司扭亏,6家公司续盈,18家公司预增。

从预计净利润规模看,分众传媒、歌尔股份、双星新材、海力风电、延安必康、劲嘉股份、恩华药业、华塑股份、怡亚通9家公司预计2021年归属于上市公司股东的净利润下限均超过5亿元。

分众传媒暂列“盈利王”。公司预计2021年归属于上市公司股东的净利润为60.2亿元至62亿元,同比增长50.36%至54.85%。对于业绩变动的主要原因,公司表示,广告行业较2020年有一定程度复苏,公司在消费品领域保持持续稳定的增长态势,同时受益于基数效应,公司2021年经营业绩较去年同期有较大幅度增长。

从预计净利润增幅看,剔除扭亏公司,32家公司预计2021年归属于上市公司股东的净利润增幅下限超过10%,12家公司预计超过50%,怡亚通、炬芯科技-U、华兰股份、普冉股份4家公司预计2021年归属于上市公司股东的净利润增幅下限超过100%。

怡亚通暂列“增长王”。公司预计2021年归属于上市公司股东的净利润为5.1亿元至5.5亿元,同比增长313.16%至345.56%。对于业绩变动的主要原因,公司表示,营业收入持续增长,同时大力推进业务结构调整,品牌运营及营销业务占比不断提升。公司2021年7月完成非公开发行新股,优化了融资结构,有效降低了融资成本。

积极扩产

约六成公司披露季报时预测了全年业绩,业绩预喜的公司多延续前三季度高景气态势。有的公司在首发上市材料中对全年业绩进行了预告。新产能逐步投产是上市公司业绩增长的重要原因。

双星新材预计,2021年归属于上市公司股东的净利润为13.55亿元至14.05亿元,同比增长88%至95%。对于业绩变动的主要原因,公司表示,新材料业务占比不断提升,应用领域不断拓展,下游需求保持较高的景气度。同时,公司不断优化产品结构、客户结构,随着新产线的不断投产,缓解了之前产能受限的情况,头部客户数量及份额稳步增加。通过一

挖掘投资机会

粤开证券研报显示,新能源、半导体等高景气高端制造方向的中长期投资机会,以及年报预期业绩高增长、估值较低的消费龙头公司值得重点关注。

上述研报指出,从全年业绩高增长的行业看,医药生物、电子、轻工制造和电气设备等行业较为亮眼。建议关注业绩高增长低估值板块优质标的,尤其是

系列的新品研发、技术进步,稳步提升单位产品毛利率。

此外,双星新材在12月3日披露的投资者关系活动记录表中指出,公司积极抓好项目建设,稳步推进新产线安装、调试、投产,自2021年4月开始产线陆续投产,目前新上五条产线运行情况良好。产线投产之后测试了设备,完成了产品定向开发,基本达到年度计划的预期,现在处于逐步提速、增产的过程。

海力风电、万祥科技等公司均表示,积极扩产对全年业绩将产生正向影响。

海力风电预计,2021年营业收入约为52.52亿元至54.63亿元,同比增长33.67%至39.05%;归属于母公司股东

近两年业绩连续增长的优质公司,高景气度的科技成长板块具备长期投资机会。科技成长板块基本面长期向好,有望推动工业经济结构优化,助力经济转型升级,建议密切跟踪以新能源、半导体为代表的高景气高端制造方向的投资机会。

前海开源基金首席经济学家杨德

的净利润为10.96亿元至11.40亿元,同比增长78.13%至85.22%。公司表示,受益于风电产业政策支持,下游客户投资建设速度加快。同时,公司提升自身竞争力,订单获取能力增强,产能持续扩大,营业收入及利润保持良好的增长态势。

万祥科技提到,得益于笔记本电脑需求上升及公司产销规模扩大带来的规模效应,公司预计2021年实现的营业收入区间为12.6亿元至15.4亿元,同比增长13.42%至38.62%;预计2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为1.6650万元至20350万元,同比增长76.73%至116.01%。

龙认为,白酒、医药和食品饮料等消费领域白马股盈利能力具有较强的竞争力,并具有较好的品牌价值,具备较高的配置价值,消费股具备穿越牛熊的优势。另外,2021年新能源汽车、光伏、风电和氢能赛道龙头股表现突出,预计2022年新能源行业仍是投资主线之一。

多家锂电产业链厂商加码布局电池回收业务

●本报记者 金一丹

宁德时代宣布,邦普一体化新能源产业项目于12月4日正式开工,对退役电池回收再利用以实现降本。近期,华友钴业、中伟股份等多家锂电产业链厂商亦表示布局动力电池回收业务。机构预计,2020年-2030年动力电池回收市场有望超过2000亿元。其中,三元电池回收空间约1305亿元,磷酸铁锂电池回收空间约680亿元。

保障材料供应

12月4日,宁德时代邦普一体化新能源产业项目开工仪式在宜昌高新区白洋工业园举行。据了解,宁德时代邦普一体化新能源产业项目以新能源汽车动力电池正极材料为核心,整合“磷矿—原料—前驱体—正极材料—电池循环利用”等环节业务,覆盖电池全生命周期。

该项目总投资约320亿元,占地面积约5500亩,规划建设年产36万吨磷酸铁、22万吨磷酸铁锂、18万吨三元前驱体及材料、4万吨钴酸锂、4万吨再生石墨和30万吨电池循环利用的超大规模生产基地。公司预计,2023年项目一期实现投产,2025年全部投产,满产后可以为超过400万辆新能源汽车配套电池正极材料。

10月12日,宁德时代公告称,拟由控股子公司广东邦普及其控股子公司在湖北省宜昌市姚家港化工园田家河片区投资建设邦普一体化电池材料产业园项目,广东邦普控股子公司宁波邦普时代新能源有限公司持股65%、湖北宜化持股35%。

宁德时代在电池回收领域早有布局。2013年,宁德时代收购邦普循环,切入电池回收业务;2018年,上汽集团与宁德时代达成战略合作,共同推进新能源汽车动力电池回收再利用。

宁德时代表示,该项目旨在满足公司动力电池的产能扩张需求,发挥产业协同优势,保障公司电池材料供应,推进公司退役动力电池全生命周期管理的目标,对于控制成本、提升产品竞争力具有重要意义。

市场空间大

业内人士指出,动力电池的使用年限一般5-8年,前期投入市场的新能源电池基本处于淘汰临界点,动力电池将迎来大规模报废浪潮。

根据《新能源汽车动力电池回收利用管理暂行办法》,汽车生产企业承担动力电池回收的主体责任,应建立动力电池回收渠道,负责回收新能源汽车使用及报废后产生的废旧动力电池。同时,鼓励汽车生产企业、电池生产企业、报废汽车回收拆解企业与综合利用企业等通过多种形式,合作共建、共用废旧动力电池回收渠道。

近期,华友钴业、孚能科技、格林美、LG能源、SK创新等公司纷纷加入动力电池回收行业。华友钴业12月2日公告称,与孚能科技签订战略合作协议,包含废料及废旧电池回收、三元前驱体的采购与合作等。中伟股份11月与韩国SungEel Hitech签署备忘录,拟在欧洲开展电池回收等项目合作。在与全球超200家整车厂及电池厂签署了动力电池回收协议并展开合作后,格林美于11月与瑞浦能源签署合作协议,以实现锂离子电池安全回收、贮存和绿色处置。

另外,SK集团旗下电池生产子公司SK创新早在2019年宣布,公司新技术能够在废弃的电动汽车电池正极材料中回收高浓度的氢氧化锂。SK创新表示,该技术技术能够回收80%以上的电动汽车电池组件,并回收较高纯度的镍、钴和锰等关键材料,此类材料占电池成本的30%以上。

江苏华友循环科技有限公司总经理鲍伟表示,通过梯次利用和再生利用可以使电池成本降低20%以上。

北交所公司首个再融资项目出炉

诺思兰德拟定增募资不超3亿元

●本报记者 吴科任

北交所上市公司首个再融资项目出炉。诺思兰德日前公告,拟以竞价方式向特定对象发行股份不超过3200万股,占目前总股本的12.44%,预计募集资金不超过3亿元。

提升生产能力

根据定增草案,诺思兰德本次定增融资将用于三个项目:药物研发项目、生物工程新药产业化项目及补充流动资金,分别使用募集资金8217.00万元、18928.90万元、2854.10万元。其中,生物工程新药产业化项目投资总额为26973.66万元,该项目在首次公开发行时

已募集8044.76万元。

诺思兰德是一家创新型生物制药企业,专业从事基因治疗药物、重组蛋白类质药物和眼科用药的研发、生产与销售。目前,公司正在研发13个生物工程新药,对应15个适应症,其中基因治疗药物7个、重组蛋白类质药物6个;2项III期临床研究、1项II期临床研究,其余多个创新项目处于临床前研究阶段。诺思兰德的NL003项目计划于2022年递交新药上市申请。

诺思兰德表示,生物工程新药产业化项目建设将大幅提升公司生物工程药物的生产能力,保障公司实现创新药物NL003的产业化落地,将公司的创新优势充分转化为产品优势,提升药品生产环节的核心竞争力,拓展收入来源,实现收入规模增长。同时,部分募集资金将

用于研发投入,加快公司创新药的研发进程,拓展公司在研药的临床试验广度和深度,为公司实现更多可产业化的产品奠定基础。

由于处于药物研发阶段,主要产品尚未实现销售收入,诺思兰德持续亏损,叠加经营规模扩大,公司经营性流动资金需求日益增加。

市场人气较高

诺思兰德市场热度较高,公司股票在二级市场交投活跃。

2020年11月,诺思兰德在精选层挂牌;今年11月15日,公司从精选层平移到北交所。北交所开市首日,诺思兰德“当日价格涨幅达到33.66%”登上龙虎榜。同时,公司备受机构投资

者关注。11月初,天弘基金、兴业基金、兴全基金、海通证券、广发证券、中泰证券、平安养老保险等机构调研了诺思兰德。4月27日至5月12日,国泰君安等19家机构调研了诺思兰德。截至三季度末,作为战略投资者之一的富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金持有诺思兰德623万股股份,位列第七大股东。

公司完成了多次融资。2010年-2018年,诺思兰德在新三板相继进行了三轮定向增发,累计融资金额达2.12亿元。2020年11月,诺思兰德完成公开发行并在精选层挂牌,募集资金净额达2.29亿元。

不过,诺思兰德扭亏为盈的时点仍需等待。国泰君安认为,未来公司核心新药产品获批上市后将有望实现盈利。

关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下部分基金增加腾安基金销售(深圳)有限公司为代销机构的公告

根据北信瑞丰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金”)签署的销售服务协议及相关业务准备情况,决定自2021年12月6日起增加腾安基金为代销机构,现就有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

基金名称	基金代码
北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金	000954
北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金	004382
北信瑞丰产业优选多策略混合型证券投资基金	169601
北信瑞丰量化选股灵活配置混合型证券投资基金	007908
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金	001056

投资者可以通过腾安基金办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回等业务,具体办理流程请以腾安基金销售(深圳)有限公司的相关规定为准。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1. 腾安基金销售(深圳)有限公司 客户服务电话: 95017 网址: www.tenganxinxi.com
2. 北信瑞丰基金管理有限公司 客户服务电话: 400-061-7297 网址: www.bxfund.com

三、风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。 北信瑞丰基金管理有限公司 二〇二一年十二月六日

关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下部分基金增加通华财富(上海)基金销售有限公司为代销机构的公告

根据北信瑞丰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与通华财富(上海)基金销售有限公司(以下简称“通华财富”)签署的销售服务协议及相关业务准备情况,决定自2021年12月6日起增加通华财富为代销机构,现就有关事项公告如下:

6日起增加通华财富为代销机构,现就有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

基金代码	基金名称
000872.OF	北信瑞丰壹定壹货币市场基金
000982.OF	北信瑞丰现金添利货币市场基金
001090.OF	北信瑞丰稳健成长主题灵活配置混合型证券投资基金
004820.OF	北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金
002294.OF	北信瑞丰稳定增强策略混合型证券投资基金
000190.OF	北信瑞丰中证500指数增强型证券投资基金
001896.OF	北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金
000376.OF	北信瑞丰中证500指数增强型证券投资基金
000871.OF	北信瑞丰壹定壹货币市场基金
007800.OF	北信瑞丰量化选股灵活配置混合型证券投资基金
000744.OF	北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金
001020.OF	北信瑞丰可转债主题灵活配置混合型证券投资基金
169601.OF	北信瑞丰产业优选多策略混合型证券投资基金
001140.OF	北信瑞丰量化选股灵活配置混合型证券投资基金
004640.OF	北信瑞丰稳健增强策略混合型证券投资基金
000746.OF	北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金
004820.OF	北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金
000981.OF	北信瑞丰现金添利货币市场基金
004647.OF	北信瑞丰中证500指数增强型证券投资基金
002123.OF	北信瑞丰新成长主题灵活配置混合型证券投资基金
002746.OF	北信瑞丰新利混合型证券投资基金
000197.OF	北信瑞丰中证500指数增强型证券投资基金
000130.OF	北信瑞丰量化选股灵活配置混合型证券投资基金
000954.OF	北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金
012422.OF	北信瑞丰优势行业股票型证券投资基金

投资者可以通过通华财富办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回等业务,具体办理流程请以通华财富(上海)基金销售有限公司的相关规定为准。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1. 通华财富(上海)基金销售有限公司 客户服务电话: 400-101-9301 公司网站: https://www.tonghuafund.com/index
2. 北信瑞丰基金管理有限公司 客户服务电话: 400-061-7297 网址: www.bxfund.com

三、风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。 北信瑞丰基金管理有限公司 二〇二一年十二月一日

江苏京源环保股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏京源环保股份有限公司(以下简称“公司”)小册于2021年4月29日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,于2021年5月17日召开了2021年第二次临时股东大会,于2021年10月14日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 公司于2021年8月26日披露了《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件(申报稿)》;于2021年10月22日披露了《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)》;《关于江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告》等问询函回复文件;于2021年11月4日披露了《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)》(2021年第三季度财务数据更新版)》;《关于江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告(修订稿)》(2021年第三季度财务数据更新版)》等问询函回复文件;于2021年11月24日披露了《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)》;《关于江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)》;《关于江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转

换公司债券申请文件第二轮审核问询函的回复报告》等问询函回复文件。 公司对《关于江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件第二轮审核问询函的回复报告》等文件中的部分内容进行了修订,现将本次补充的主要内容说明如下:

一、发行人及保荐机构关于审核问询函的回复 根据审核要求,问题一补充了不同隔膜技术路线的特点、优劣势和应用场景,修改了智能超导混凝成套装备的销售前景,补充了公司向京源能源购置本次募投项目使用厂房的原因,以及厂房建设进度对本次募投项目建设进度的影响;问题2补充了2020年、2021年1-9月业绩下滑的原因,补充了超导项目产品和现有产品的替代关系分析,补充了超导项目和现有业务的客户群体分析,修改了发行人的市场地位,修改了核心竞争力分析。

二、其他申请文件 会计师关于审核问询函的回复及其他申请文件已根据审核问询函的修订情况同步修订。 特此公告。 江苏京源环保股份有限公司 董事会 2021年12月6日

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函补充回复的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月18日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》(上证科审(再融资)〔2021〕106号,以下简称“问询函”)。上交所审核机构依法对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并形成了第二轮问询问题。公司收到问询函后,按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究并逐题回复。具体内容详见公司于2021年11月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复报告》。 根据上交所的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对问询函的回复内容进行了补充与修订,

现就要求对问询函回复进行公开披露,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告文件。

公司本次发行事项尚需通过上交所审核,并获得中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的要求,根据本次发行事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 董事会 2021年12月6日