

527家公司披露2021年业绩预告 453家报喜

Wind数据显示,截至1月18日17时,527家A股公司披露了2021年业绩预告,453家报喜,报喜率达到85.96%。其中,略增103家、扭亏27家、续盈15家、预增308家,已披露业绩预告的公司整体业绩增长良好。机构密集调研业绩预告增幅居前的公司,主要关注未来发展规划、新产品研发及落地情况等。

● 本报记者 董添



视觉中国图片 制图/杨红

141家公司预计净利润翻倍

在上述527家公司中,预计2021年归属于上市公司股东的净利润超过1亿元的公司有370家,超过5亿元的有169家,超过10亿元的有95家。中国移动、中国石化、贵州茅台、万华化学、中信证券、紫金矿业、中煤能源7家公司预计2021年归属于上市公司股东的净利润下限超过100亿元。

净利润增幅方面,剔除扭亏公司,375家公司预计2021年归属于上市公司股东的净利润增幅超过10%,141家预计超过100%,35家预计超过300%,和邦生物、远兴能源、西藏珠峰、热景生物、云天化、东芯股份6家公司预计2021年归属于上市公司股东的净利润超过1000%。

业绩大幅预喜的公司受到资本热捧。和邦生物预计2021年归属于上市公司股东的净利润同比增长7227.36%至7960.09%。公司主要产品为双甘膦、草甘膦、纯碱、氯化铵、玻璃。随着环保要求提升,落后产能进一步出清,叠加下游需求增长,带动公司产品销售价格上涨。和邦生物业绩预告发布次日,公司股票涨停。

业绩预告增幅居前的上市公司获机构密集调研。

以容百科技为例,公司2022年1月3日晚间披露,预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润8.9亿元至9.2亿元,同比增长317.71%至331.79%。对于业绩变动的主要原因,公司表示,报告期内高镍技术路线产品在新能源汽车终端的渗透率进一步提升。受下游客户需求高增长带动,公司新建产能加速释放,销量同比实现翻番,在国内三元正极材料市场的占有率持续保持领先优势。

从行业角度看,化工、半导体、稀土、新能源等行业表现较为突出。

东方盛虹预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润41亿元至50亿元,同比增长435%至552.44%。报告期内,公司生产经营进一步改善,保持良好的盈利能力。斯尔邦生产的EVA光伏树脂产能稳定在20万吨/年以上,港虹纤维年产20万吨差别化功能性化学纤维项目以及中鲈科技

公司产品盈利能力持续提升,产品结构逐步优化。根据容百科技公告,业绩预告发布后,容百科技共获得超过500家机构的调研。

扬杰科技1月9日晚间披露业绩预告,公司预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润71870.45万元至79435.76万元,同比增长90%至110%。公司表示,整合研发团队,加大研发投入,积极推进重点研发项目的管理与实施。

Wind数据显示,业绩预告发布后,扬杰科技获182家机构调研。

化工等行业表现突出

年产6万吨PET再生纤维项目于2020年下半年建成投产,同比增加了利润贡献。

半导体行业方面,相关上市公司加大研发投入,产能释放较快。在深入了解客户需求的基础上,加快新产品研发速度,促使新产品释放效益。

稀土行业方面,受益于下游风电、新能源汽车等终端消费需求拉动,主要稀土产品市场供需局面得到改善,稀土主要产品

除了2021年经营业绩,机构重点关注相关上市公司未来发展规划、新产品研发及落地情况。

特一药业发布业绩预告后,获得97家机构调研。特一药业指出,未来业绩增长的重点是在中医药产品方面,在做大核心产品的同时,加大中成药产品的市场培育和开发力度。公司每年会推出两到三个中成药品种,近年来陆续推出了蒲地蓝消炎片、感冒灵颗粒、皮肤病毒丸、枫蓼肠胃康片、降糖舒丸等。

价格走高。

以北方稀土为例,公司预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润49.01亿元至50.61亿元,同比增长488.58%至507.79%。对于业绩变动的主要原因,公司表示,稀土行业持续规范整治,发展环境进一步优化,企业生产经营不断改善,开工率和产能利用率得到提升,稀土生产加工企业经营质量和效益得到改善。

功率半导体行业细分赛道料分化

● 本报记者 吴科任

过去一年,A股功率半导体板块多家厂商业绩亮眼,产品涨价、需求增长、产能释放等因素成为重要推手。2022年,新能源领域的需求将继续给功率半导体市场注入活力,但来自电视、手机等消费类市场的需求或走弱,相关厂商的业绩将出现分化。有专家认为,受全球半导体产业去库存、市场竞争加剧等因素影响,2022年全球功率半导体市场规模将保持基本稳定,2021年的高增长难以再现。

业绩表现抢眼

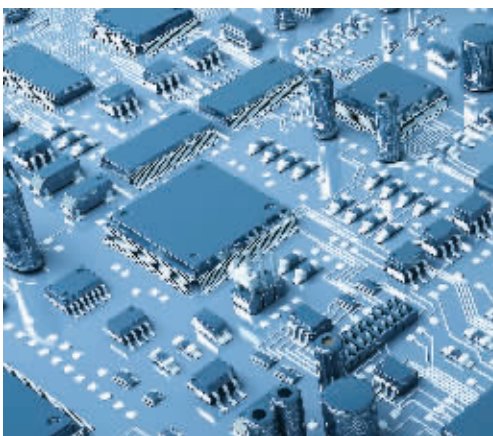
截至1月18日18时,近10家涉及功率半导体业务的A股公司发布2021年业绩预告,均为预增,盈利增幅介于90%至887%,总体表现抢眼。

LED照明驱动芯片设计公司晶丰明源暂居功率半导体阵营的“盈利增速王”。公司预计2021年实现归母净利润6.6亿—6.8亿元,同比增长858%—887%;预计2021年扣非净利润为5.56亿—5.76亿元,同比增长1912%—1985%。

晶丰明源表示,2021年下游需求旺盛,上游原材料供应紧张,公司利用自身优势,较好地解决了产能限制。在保证产品交付的同时,提升产品单价及优化产品结构,预计全年实现营业收入22.5亿—23.5亿元,同比增长104%至113%,全年综合毛利率有所提升。

MOSFET、IGBT功率半导体核心产品在新能源市场大放异彩,多家厂商从中受益。立昂微预计2021年实现归母净利润5.9亿—6.4亿元,同比增长192.14%—216.90%。其中,公司的车规级功率器件芯片、光伏用旁路二极管控制芯片产销量大幅提升。新洁能预计2021年实现归母净利润4.08亿—4.13亿元,同比增长192.78%—196.37%。其中,公司的屏蔽栅型功率MOSFET、IGBT等产品销售规模及占比快速提升,成功开拓光伏储能、新能源汽车等新兴市场及其重点客户并实现大量销售。

值得一提的是,2021年扬杰科技的MOSFET产品营收同比增长130%,IGBT产品营收同比增长500%。“公司于2019年开始对IGBT进行规模化布局,建立了独立的IGBT事业部。在自身技术和客户需求基础上,通过技术合作和人才引进等方式,在新产品开发、产能释放及终端推广上均取得突破性进展,预计2022年将在新能源、光伏、工控等领域有较快推广和应用。”扬杰科技近日披露。



视觉中国图片

应用场景广泛

功率半导体作为电子电力控制的关键器件,产品种类多样,应用场景广泛。近年来,功率半导体的应用领域已从传统的工业控制拓展至新能源、轨道交通、智能电网、变频家电等诸多市场,市场规模稳健增长。

以单晶IGBT为例,这是由双极型三极管和MOSFET组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件。IGBT适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统,包括交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等。

中信建投电子首席分析师刘双锋认为,在新能源汽车及光伏、风电等清洁能源领域需求的推动下,此轮功率半导体周期最受益的是以IGBT为代表的中高压功率器件,预计国内车规IGBT/SiC模块市场规模2025年将达到300亿元左右。

与逻辑芯片相比,以IGBT为代表的功率半导体并不刻意追求芯片制程的先进性,相关厂商更侧重于打造特色平台,并在工艺上精益求精。这一特点决定了功率半导体厂商在建厂和购买设备上的投入相对小一些,因此多采取IDM运营模式。

闻泰科技是国内功率半导体产品线最全的IDM厂商,其他IDM厂商有时代电气、华润微、士兰微、比亚迪半导体等。刘双锋表示,IDM厂商在车规IGBT领域的优势更加明显,能够同时保证较快的产品迭代速度和较短的产品交付周期。

功率半导体市场在经历了2021年的高速增长后,今年景气度如何市场声音并不一致。刘双锋判断,虽然2022年功率半导体市场细分赛道有所分化,但行业景气度总体仍然向上。

芯谋研究则认为,2022年全球功率半导体市场规模将保持稳定,但预计2023年半导体芯片特别是DRAM等存储器价格将大幅下滑,导致全球功率半导体市场出现明显下滑,之后将恢复增长态势。

罗曼股份:实现党建和企业发展双向促进

● 本报记者 吴勇

“工程做到哪里,党建工作就到哪里。”罗曼股份党支部书记王聚日前在接受中国证券报记者采访时表示,将党建工作与企业发展紧密结合,实现党建和企业发展的双向促进,是罗曼股份党建工作的主要特色。

强党建重创新

罗曼股份是国内领先的城市景观照明全生命周期服务商,拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”资质和“照明工程设计专项甲级”资质,依靠较强的专业设计和工程实施实力,以上海为中心,公司已拓展内蒙古、海南、云南、湖南等区域市场。

王聚表示,“公司充分发挥‘党员示范岗’的红色堡垒作用,将党建工作跨部门设立到项目一线,工程做到哪里,党建工作就到哪里,以党建为抓手引领公司业务发展。”

财报显示,罗曼股份2021年前三季度实现营业收入4.23亿元,同比增长53.46%;实现归属于上市公司股东的净利润7369.86万元,同比增长34.66%;实现归属于上市公司股东

扣非净利润6786.17万元,同比增长31.56%。

据王聚介绍,罗曼股份积极探索党建工作管理新途径、新方法,将各项党建“软要求”量化为“硬指标”。

除了探索党建工作管理新方法,在技术创新方面,公司成功申请“一种高分辨率的立体显示器系统”发明专利以及“一种高度可调节的套接灯头”“智慧路灯管理系统”等实用新型专利以及L型和Z型“智慧路灯”等外观设计专利,持续不断推动“科技引领,创新发展”的理念,在城市景观照明、城市级灯光演绎、城市智慧管理以及城市微更新等领域具有较强的设计实施能力。

截至2021年6月,公司累计拥有50项专利、55项软件著作权。此外,公司还与高校合作成立了“院士专家工作站”,将院士专家团队的前沿科技在城市照明、城市管理等领域推广应用,因技术转化成果显著,2018年和2020年两次获得“上海市院士专家工作站优秀建站单位”。

铸品牌显特色

在20余年的发展历程中,罗曼股份充分

发挥党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用,成为引领企业发展的核心力量。

据介绍,罗曼股份党支部组建于2004年5月,现有正式党员22人,入党积极分子6人。自成立以来,公司就把“构筑杨浦创新城区人才高地”和“工程做到哪里,党建工作渗透到哪里”作为罗曼党建的两大品牌。

“作为民营企业的党支部,在企业发展中起到了很好的聚人心、促发展的引领核心作用。因人员流动性较大,对党员精细管理带来了不少困难。”王聚表示。

针对这一问题,罗曼股份在员工入职培训时同步引入党支部见面活动,使新入职的党员快速融入党组织。此外,借助现代信息技术,采取“互联网+流动党员”的管理形式,通过网络平台和手机APP等工具实时高效管理,随时随地开展线上组织交流、网络学习等党组织活动。

抓重点重学习

王聚介绍,公司作为城市夜景观的“美容师”,业务繁忙时开工的项目有二十几处,一大半党员常年分散在一线工地。为了解决这

些矛盾,罗曼股份党支部在工程一线搭起临时党员学习室,并开辟线上学习栏目,工地与总部联组学习建起了“云课堂”,探索出形式多样的“三会一课”形式。

近年来,公司先后完成了黄浦外滩景观照明改造更新工程、浦东黄浦江沿岸景观照明提升工程、杨浦滨江景观照明工程、黄浦江光影秀、海南博鳌亚洲论坛灯光水景秀工程、内蒙古呼和浩特市夜景照明规划设计工程、云南香格里拉夜景照明工程等具有全国影响力的标杆性项目,多次荣获中国建设工程鲁班奖、上海市白玉兰奖、中照照明工程设计一等奖等诸多荣誉,获得行业高度认可。

“随着市场景气度的持续提升,对民营企业党建工作要求越来越高,要探索党建工作新模式,提高党建工作质量,促进企业党建工作体制、机制的深度融合,在创新工作载体、标准化工作模式、专业化管理体系等方面推进党建和业务相融并进。”王聚指出。

未来,罗曼股份将科学构建党建工作考核评价体系,精准设置考核内容和评价标准,以党建工作考核为抓手,探索开展党员述职考评工作,发挥党建考核“指挥棒”作用。

“十四五”现代综合交通运输体系发展规划发布 交通运输智能化绿色化将取得实质性突破

● 本报记者 金一丹

1月18日发布的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出,到2025年综合交通运输基本实现一体化融合发展,智能化、绿色化取得实质性突破,综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升,交通运输发展向世界一流水平迈进。

强化基础设施建设

强化交通运输网络基础设施建设是“十四五”现代综合交通运输体系发展的重点工作之一。规划指出,到2025年,要完善设施网络、提高国家综合立体交通网主骨架能力利用率。

铁路方面,以“八纵八横”高速铁路主通道为主骨架,以高速铁路区域连接线衔接,以

部分兼顾干线功能的城际铁路为补充,主要采用250公里及以上时速标准的高速铁路网对50万人口以上城市覆盖率达到95%以上,普速铁路瓶颈路段基本消除。

公路方面,实现7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线,以及地区环线、并行线、联络线等组成的国家高速公路网的主线基本贯通,普通公路质量进一步提高。

机场港口方面,布局完善、功能完备的现代化机场体系基本形成;港口码头专业化、现代化水平显著提升,内河高等级航道网络建设取得重要进展。

规划指出,提升技术装备先进性。加强第五代移动通信(5G)、物联网、大数据、云计算、人工智能等技术与交通运输深度融合,促进交通运输领域新型基础设施建设取得重要进展,交通基础设施数字化率显著提高,助力数据开放共享和平台整合优化取得实质性突

破。同时,加速自主化先进技术装备推广应用,实现北斗系统对交通运输重点领域全覆盖,运输装备标准化率大幅提升。

提升交通运输服务质量

稳步提升运输服务质量是“十四五”现代综合交通运输体系发展的另一项重点工作。

规划要求,客运“一站式”、货运“一单制”服务更加普及,定制化、个性化、专业化运输服务产品更加丰富,城市交通拥堵和“停车难”问题持续缓解,农村和边境地区运输服务更有保障,具备条件的建制村实现快递服务全覆盖。面向全球的国际运输服务网络更加完善,中欧班列发展质量稳步提高。

规划指出,强化安全保障工作。实现交通设施耐久可靠、运行安全可控、防范措施到位,安全设施完好率持续提高。健全跨部门、

跨领域的安全风险防控体系和应急救援体系,降低重特大事故发生率。提升主要通道运输安全,粮食、能源、矿石等物资运输安全更有保障。

此外,规划强调发展模式的可持续性。逐步形成交通运输领域绿色生产生活方式,提升铁路、水运承担大宗货物和中长距离货物运输比例,提高绿色出行比例,推广清洁低碳运输工具应用。实现单位周转量能源消耗明显降低,交通基础设施绿色化建设比例显著提升,资源要素利用效率持续提高,碳排放强度稳步下降。

展望2035年,基本建成便捷顺畅、经济高效、安全可靠、绿色集约、智能先进的现代化高质量国家综合立体交通网,基本形成“全国123出行交通圈”(都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖)和“全球123快货物流圈”,基本建成交通强国。