

1783家公司披露半年度业绩预告

逾四成报喜 新能源产业链业绩亮眼

Wind数据显示,截至8月5日19时,有1783家上市公司披露半年度业绩预告,752家预喜,预喜比例为42.18%。光伏、新能源汽车产业链上市公司业绩表现亮眼。191家上市公司披露2022年半年报,113家上市公司实现净利润同比增长,占比达到59.16%。其中,10家公司披露半年度分红预案,3家公司每10股现金分红金额超过10元。

●本报记者 董添



视觉中国图片 制图/杨红

业绩分化明显

从业绩预告角度看,752家半年报业绩预喜的上市公司中,略增99家、扭亏106家、续盈15家、预增532家,预喜比例仅四成多,业绩整体分化明显。

剔除扭亏影响,有672家公司预计2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比增长超过10%,498家预计超过50%,275家预计翻倍。预计净利润翻倍的275家上市公司主要集中在电力设备、电子、生物医药、有色金属等行业。

从产业链角度看,与光伏相关的组件、多晶硅、硅片、电池类公司业绩均表现亮眼。此外,与新能源汽车产业链相关的锂矿、锂盐、锂电池相关材料、整车类公司业绩增幅均较大。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,新能源替代传统能源是大势所趋,看好新能源汽车、光伏、风电、氢能等产业链长期发展。此外,随着疫情影响转淡,前期受疫情影响较大的行业有望迎来业绩拐点。比如,消费行业在下半年可能会迎来复苏机会。

40家公司净利增幅超100%

191家披露半年报的上市公司中,113家上市公司实现净利润同比增长。其中,99家公司净利润同比增长幅度超过10%,54家超过50%,40家超过100%。业绩增幅居前的上市公司主要集中在化工、电子、汽车、医药生物等行业。

净利润数值方面,上述191家上市公司中,有83家上市公司2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润超过1亿元,25家超过5亿元,15家超过10亿元。贵州茅台以297.94亿元的净利润暂列已披露半年报的A股公司盈利首位,万华化学、药明康德、大全能源、盛新锂能、和邦生物、梅花生物、藏格矿业等公司紧随其后。

颇受关注的白酒龙头公司贵州茅台于8月2日晚披露2022年半年报。上半年,公司共实现营业收入576.17亿元,同比增长17.38%;实现归属于上市公司股东的净利润297.94亿元,同比增长20.85%。报告期内,公司销量增加、销售渠道优化,助力业绩增长。

部分上市公司半年报披露的实际净

利润超过前期业绩预告净利润上限。

主营锂矿采选、基础锂盐和金属锂产品生产与销售的盛新锂能半年报显示,2022年上半年共实现营业收入51.33亿元,同比增长325.76%;实现归属于上市公司股东的净利润30.19亿元,同比增长950.4%。上半年锂盐产品价格维持高位,市场需求高涨,电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂的市场价格较年初分别上涨71.35%和123.65%。

此前,盛新锂能预计2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润26亿元至29亿元,同比增长793.9%至897.04%。

10家公司发布分红预案

值得注意的是,已发布半年报的上市公司中,有10家公司发布半年度分红预案,艾克森、中谷物流、藏格矿业计划每10股现金分红金额超过10元。

藏格矿业公告显示,拟以总股本15.8亿股为基数,向全体股东每10股派发现金股利18.98元(含税),以此计算合计拟派发现金股利30亿元(含税)。受益于主营产品氯化钾和碳酸锂价格大幅上涨和产

销量增长,公司上半年实现净利润23.97亿元,同比增长438.01%。

艾克森发布半年度分红预案后,随即收到深交所关注函。关注函显示,公司拟向全体股东每10股派发现金红利15元,合计派发现金红利5.37亿元。截至2022年上半年末,公司货币资金余额为5.27亿元。深交所要求公司说明大手笔分红的原因,并追问公司“是否存在利用利润分配方案炒作股价或配合股东减持的情形”。

艾克森回复关注函时表示,本次利润分配的资金来源主要是公司自身经营积累,未使用募集资金,不影响公司日常运营所需资金。本次利润分配方案与公司业绩成长性匹配,不会导致公司发生流动性风险,符合公司发展战略,不会对公司的可持续经营造成不利影响。

业内人士表示,现金分红作为实现投资回报的重要形式,是尊重和保护投资者权益的重要体现。近年来,A股上市公司现金分红的意愿、分红金额及稳定性不断提高和增强,分红水平已与国际成熟资本市场相当。持续稳定、科学合理的分红机制对于上市公司价值认可、质量提升以及资本市场稳定健康发展具有重要意义。

种业迎来快速发展期 龙头企业将更为受益

●本报记者 高佳晨

8月4日晚,农业农村部公布国家农作物种业阵型企业名单,加快打造种业振兴骨干力量。今年中央一号文件提出,大力推进种源等农业关键核心技术攻关,全面实施种业振兴行动方案等。

随着种业行业景气度不断提高,上市公司纷纷加码布局。业内人士表示,今年下半年我国种业有望进入全新阶段,龙头企业的研发优势将逐步在上市占率上得到体现。

加快打造种业振兴骨干力量

近日,农业农村部办公厅发布《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》(简称《通知》),根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,集中力量构建“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型,加快打造种业振兴骨干力量。

《通知》强调,实现种业科技自立自强、种源自主可控,必须把企业扶优作为打好种业翻身仗的关键一招,摆上全面推进种业振兴的突出位置,强化企业创新主体地位,引导资源、技术、人才、资本等要素向重点优势企业集聚,打造一批具有核心研发能力、产业带动能力、国际竞争能力的航母型领军企业、“隐形冠军”企业和专业化平台企业,加快形成优势种业企业集群。

《通知》要求,各地农业农村部门要把阵型企业作为企业扶优的重点对象,跟踪了解发展情况,及时帮助解决困难问题;把支持阵型企业与科研单位、金融机构、种业基地对接作为重要抓手,发挥企业整合聚集资源的主导作用,持续提升创新能力水平;把创设扶持政策作为企业扶优的重要手段,支持阵型企业牵头承担种业项目任务,加快研究出台惠企扶持政策;把净化发展环境作为企业扶优的重要保障,加大违法案件惩处和曝光力度,提升知识产权保护水平;把构建亲清政商关系作为企业扶优的重要要求,建立与重点企业的联系机制,一企一策、精准支持。

根据本次公布名单,农发种业、登海种业、隆平高科、敦煌种业、荃银高科、丰乐种业等上市公司入选“国家农作物种业阵型企业”,圣农发展、温氏股份、顺鑫农业、傲农生物、牧原股份、正邦科技、金新农、新希望、立华股份等上市公司入选“国家畜禽种业阵型企业”,天马科技、ST獐子岛、好当家、诺诚致源等上市公司入选“国家水产种业阵型企业”。

业内人士表示,粮食安全至关重要,种业更是保障我国粮食安全的核心因素。在疫情和国际环境等背景下,种源安全提升至国家安全的高度。2021年以来,国家相继出台多项政策法规,体现出国家对于粮食安全的高度重视以及做大做强国内种业的决心,龙头企业的研发优势将逐步在上市占率上得到体现。

下半年种业有望进入全新阶段

助力乡村振兴,实现农业现代化,种子是基础,更是农业的“芯片”。今年的中央一号文件提出,要大力推进种源等农业关键核心技术攻关,全面实施种业振兴行动方案,并提出加快推进农业种质资源普查收集,推进种业领域国家重大创新平台建设,启动农业生物育种重大项目,加快实施农业关键核心技术攻关工程等。

随着种业行业景气度不断提高,上市公司纷纷加码布局。7月19日,大北农公告称,公司控股子公司拟收购广东鲜美种苗股份有限公司(简称“鲜美种苗”)50.99%的股权,对应成交金额为1.52亿元。大北农表示,鲜美种苗在国内种子国际贸易及进出口服务领域处于领先地位,本次交易完成后有利于提升公司种子业务收入、提高市占率。

6月22日,苏垦农发公告称,公司拟以股权和货币方式出资20亿元全资设立江苏种业集团,江苏种业集团成立后将成为公司的全资子公司,聚焦“种业振兴”,努力打造种业资源整合平台、种业科研创新平台、种业人才集聚平台、种业协同发展平台。

贵州茅台此前也宣布布局。3月19日,茅台集团红缨子农业科技发展有限公司在仁怀市坛厂街道揭牌成立,标志着茅台集团正式全面进入种业市场,布局酿酒原料种子业务,牢牢掌控茅台酒用高粱种子战略安全。

华西证券在研报中表示,从周期的角度来看,玉米、小麦、水稻等主要农产品价格普涨带动种植产业链景气度上升,种业正式步入景气上行通道;从成长的角度来看,政策监管趋严利好种业竞争环境优化。周期与成长共振,优质种业龙头前景可期。

太平洋证券在研报中表示,2021年下半年以来,种业各项利好政策密集发布,随着政策的落地实施,种业将迎来新的快速发展期。今年下半年,种业有望进入全新阶段,龙头企业在研发和产品布局方面具有领先优势,市场份额有望扩大。



视觉中国图片

盟科药业打造领先的抗感染新药研发平台

●本报记者 乔翔 见习记者 朱函

8月5日,盟科药业在上交所科创板上市。截至当日收盘,盟科药业股价报10.88元/股,涨幅为33.33%,总市值达71.29亿元。

盟科药业董事长袁征宇表示,成功上市意味着公司正式登上资本市场舞台,步入一个新的发展里程,为公司未来发展奠定了坚实的基础。公司将进一步提升公司品牌价值,致力于发现、开发和商业化针对未满足临床需求的创新药物,为临床最常见和最严重的耐药菌感染提供更有效和更安全的治疗选择。

专注研发抗感染新型药物

盟科药业的主要研发方向为未满足临床需求的抗感染药物领域,目前公司的主要产品包括康替唑胺、MRX-4、MRX-8等。

公司的康替唑胺在我国抗菌药的临床试验中实施了多项开创性举措,为创新抗菌药领域的临床试验树立了行业标杆,包括采用PK/PD指导抗菌新药临床试验(将临床药理学研究技术和体系应用于抗菌新药的研发)、采用国际标准开展复杂性皮肤和软组织感染的临床试验、开展新药TOT试验和开展人体同位素标记的新药代谢研究。康替唑胺在我国临床试验的成功,为我国未来创新抗菌药领域提升临床试验标准、提升产品质量奠定了坚实的基础。

公司秉承“以良药求良效”的理念,拥有过硬的创新药研究技能,已构建经验丰富的研发团队,拥有可靠的新药研发记录。目前,公司建立了拥有多项自主研发产品的创新药产品线,并以抗多重耐药



盟科药业办公大楼

公司供图

“超级细菌”感染为核心,向肾病学领域拓展延伸研发方向和临床应用,以解决全球未被满足的临床需求。

未来市场前景广阔

从感染场景来看,一方面国内医疗机构的就诊量逐步上升,另一方面社区多重耐药革兰阳性菌感染也呈上升趋势。在CA-MRSA相关感染流行范围不断扩大的趋势下,我国CA-MRSA感染者也会逐步增多,药物需求将进一步扩增。

从感染群体来看,首先,免疫抑制患者逐渐增多。随着肿瘤化疗技术的进步及患者生存期的延长、器官移植的发展、艾滋病的出现和流行以及糖皮质激素等免疫抑制剂的广泛使用,免疫抑制患者人数不

断增加的趋势。相比常规患者,免疫抑制患者发生感染的风险更高,病情更复杂,诊断和治疗的难度也更大,进而增大了对更加安全、有效抗菌药物的需求。其次,随着我国整体手术数量的增加,也必然会增加对于术后感染防治的需求。当前,我国老年患者需求开始增多。因老年人口整体抵抗力较差,并伴有较多的如糖尿病及心脑血管疾病等基础性疾病,为耐药菌的易感人群。未来随着老龄化人口增多,需求将不断增加。

根据弗若斯特沙利文报告,2020年中国治疗多重耐药革兰阳性菌感染的抗菌药市场规模达到41亿元,预计到2030年将达到108亿元。噁唑烷酮类药物在中国治疗多重耐药革兰阳性菌感染的抗菌药市场中呈持续增长趋势,2020年中国噁唑烷

酮类抗菌药市场规模为15亿元,2016至2020年的复合年增长率为21.2%。随着中国抗菌药市场明确分级管理且安全性更高的噁唑烷酮类抗菌药陆续在中国上市,中国噁唑烷酮类抗菌药市场规模预计到2030年将增长至60亿元,在当年中国治疗多重耐药革兰阳性菌感染的抗菌药市场中的占比超过50%。

科技成果与产业深度融合

招股书显示,公司有3个核心产品均入选了国家“重大新药创制”科技重大专项,累计主持或参与了6项国家“重大新药创制”科技重大专项。公司已在全球不同国家申请了30余项发明专利,已授权发明专利19项。公司上述科技成果与产业的发展政策、关键技术和发展趋势实现了深度融合。

公司结合市场推进情况,积极搭建延伸推广团队,在康替唑胺获批上市进入商业化阶段的前期阶段,推动一线城市三甲医院的进院开发工作;在市场开拓的中后期阶段,推动市场下沉,将学术推广工作深入到一线城市的二级医院和二三线城市的三级医院,致力于帮助临床医生在面对多重耐药革兰阳性菌感染的患者时合理用药。

袁征宇表示,公司将进一步提升管理水平,提升公司品牌价值,致力于发现、开发和商业化针对未满足临床需求的创新药物,努力为股东、员工及投资者带来值得期待的经济和社会效益,为临床最常见和最严重的耐药菌感染提供更有效和更安全的治疗选择。“我们也会一如既往地履行好一家上市公司的义务,做一家有责任感的企业。”