

读半年报知区域冷暖

编者按:上市公司半年报披露已收官。面对突发疫情的冲击,不同的行业展现出不同的抗风险能力,不同地区的上市公司经营情况也体现出当地经济的韧性。今天,本报对湖南、四川、上海、辽宁地区公司的上半年业绩进行梳理,并展望下半年经营态势,为投资者操作提供参考。

湖南上市公司超八成盈利 圣湘生物净利暴增147倍

■本报记者 何文英

虽然上半年受疫情影响,上市公司复工复产普遍延迟,但对于吃得苦、“霸得蛮”的湖南人来说,这都不算个事儿。

统计数据显示,今年上半年,114家湖南上市公司(不含千山退)合计实现总营业收入约3133亿元,实现净利润235亿元。有92家湖南上市公司实现盈利,占比80.7%;五成公司营收同比增长,超六成公司净利润同比增长。其中,中联重科上半年净赚40亿元,盈利能力位居湖南上市公司榜首。

透视镜公司研究创始人况玉清在接受《证券日报》记者采访时表示:“在疫情影响下,湖南上市公司上半年能交出这样一份期中成绩单,表现相当不错。像中联重科、蓝思科技这类头部企业增长迅猛,可见湖南制造业的头部企业还是很强的。”

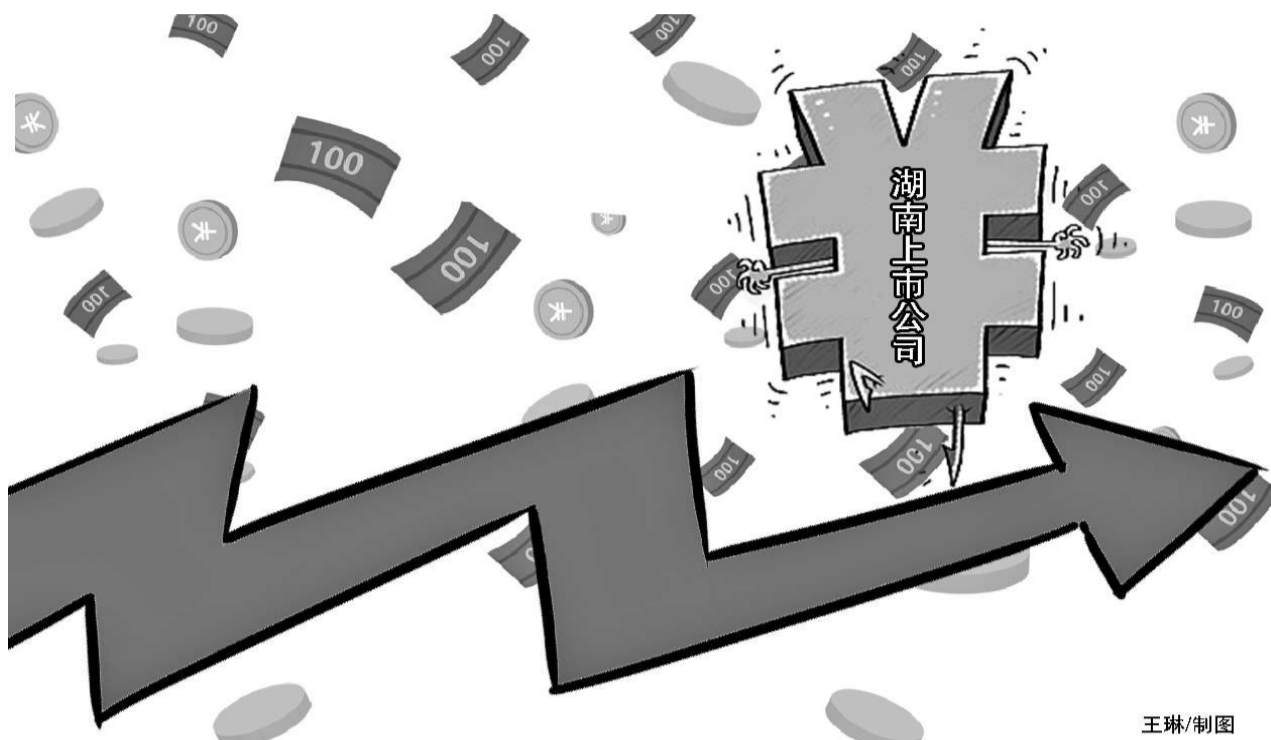
5家湘企营收跻身百亿元

今年上半年,湖南省GDP为19026.4亿元,114只湘股的营业收入共计3133亿元,占全省GDP的16.47%。同时,A股上市的湖南企业的经营规模也呈增长态势,114家上市湘企的营收平均值约27亿元,比去年同期增长12%。

上半年营收超过百亿元的湖南上市公司共有5家,分别是华菱钢铁、多喜爱、中联重科、蓝思科技和步步高,其中有3家分布在制造业。

多喜爱的上榜,得益于重组蜕变。多喜爱主营家纺产品,在2019年被浙建集团借壳重组后,主营业务由家纺产品的生产销售变成建筑施工、基础设施投资运营等,今年上半年以371亿元的营收规模排名湖南上市公司营收榜的第二位。

中联重科则受益于“两新一重”建设,上半年实现营业收入288亿元,同比增长29.49%。公司董秘杨笃志对《证券日报》记者表示,上半年公司持续



王琳/制图

完善业务端对端管理模式,管理效能稳步提升,市场竞争优势增强,新兴产业空间持续打开,实现了高质量、可持续的业绩增长。

蓝思科技一直被视为消费电子护窗玻璃行业的风向标。上半年,公司实现营业收入156亿元,同比增长37.05%。蓝思科技董秘钟臻荣对《证券日报》记者解释称:“上半年,公司及时可靠地保障了下游客户的交付需求,进一步赢得客户的信任与支持,扩大了公司在全球优质细分市场领域的市场占有率。此外,公司在消费电子垂直领域加强整合,多点开花,从而成功穿越了传统淡季。”

科创板“新兵”成“黑马”

上半年,114家湖南上市公司合计盈利235亿元。其中,有92家公司上半年盈利,共赚了约266亿元;另外22家公司合计亏损约31亿元。

中联重科上半年实现净利润40亿元,摘得湖南上市公司盈利榜桂冠。华菱钢铁、长沙银行、五矿资本、蓝思科技、圣湘生物、芒果超媒、爱尔眼科、方正证券、中南传媒分列湖南上市公司盈利榜的第二至第十位。

值得关注的是,今年的榜单中,除了往年经常上榜的金融业、制造业、医疗业的“优等生”外,还杀出了一匹科创板“黑马”圣湘生物。资料显示,圣湘生物是一家以自主创新基因技术为核心,集诊断试剂和仪器的研发、生产、销售以及第三方医学检验服务于一体的体外诊断整体解决方案提供商。公司于今年8月28日正式登陆科创板。

在新冠肺炎疫情防控工作中,圣湘生物研发的新型新型冠状病毒核酸检测试剂盒迅速供往疫情防控一线。在产品快速铺开的贡献下,圣湘生物上半年实现净利润12亿元,同比大增147倍。

圣湘生物董秘彭铸对《证券日报》记者表示:“除了新冠检测试剂贡献的

业绩外,今年上半年公司的仪器装机量是过去三年的近2倍,为公司试剂业务的持续发展带来较大增量空间。此外,公司国际化步伐大幅提速,上半年境外销售占比由去年的5.05%一跃增至45.12%,国际销售渠道中50%以上为国外政府官方相关渠道,公司产品目前已服务于全球130多个国家和地区疫情防控一线,国际化将成为公司业绩持续增厚的新主线。”

不过,也有部分湖南上市公司受疫情影响较大,上半年业绩出现亏损。其中,*ST金贵是亏损大户,半年亏损13亿元。此外,佳沃股份、*ST湘电、华银电力、开元股份等7家公司的亏损额也超过1亿元。

开元股份董秘彭民在接受《证券日报》记者采访时表示:“上半年受疫情影响重大,但公司及时调整战略以适应新形势变化,七八月份业务明显好转,下半年业绩有望逐渐复苏,重回正常经营轨道。”

134家川企上半年实现营收3419亿元 超八成盈利

■本报记者 舒娅璐

东方财富Choice数据统计显示,今年上半年,134家在A股上市的四川企业合计实现营业总收入3418.56亿元,实现归属于上市公司股东的净利润总额361.17亿元,相当于平均盈利2.7亿元。

《证券日报》记者注意到,多家上市公司上半年业绩较一季度出现明显改善。Choice数据显示,今年上半年,共有108家四川上市公司实现盈利,占比80.6%;净利润同比增长的上市公司数量从一季度末的48家增至二季度末的64家,亏损企业则从一季度末的42家降至二季度末的26家。

今年上半年,新希望、四川长虹、五粮液、四川路桥、通威股份、东方电气、蓝光发展等7家上市川企的营业总收入

突破百亿元,跻身“百亿元俱乐部”。其中,新希望以446.96亿元的营收成绩,取代2019年的营收冠军四川长虹,成为今年上半年营收最高的上市川企。

近年来,猪肉价格持续维持高位运行,促进了新希望猪养殖业务的发展壮大,成为助推公司营业收入和利润显著增长的重要原因之一。公告显示,新希望2020年上半年猪养殖业务实现营业收入69.48亿元,同比增加50.25亿元,增幅为261.23%。从产业发展趋势来看,卓创资讯分析师王亚男在接受《证券日报》记者采访时表示,“9月上旬各大养殖企业尚无密集出栏生猪计划,而市场供应量恢复并不显著,预计生猪价格或呈反弹后震荡走势。”

在盈利方面,白酒、金融依然是川股中最“吸金”的两大行业板块。今年

上半年,五粮液一骑绝尘,以108.55亿元的归母净利润继续高居上市川企“盈利王”的宝座。泸州老窖以32.2亿元的成绩紧随其后;成都银行、国金证券的上半年归母净利润分别为27.53亿元和10.02亿元。此外,新希望、蓝光发展、川投能源、通威股份等4家川企的归母净利润也都超过10亿元,堪称川企中的“吸金”翘楚。

与此同时,上半年共有26家上市川企净利润亏损,与第一季度相比,亏损企业数量减少了16家。

伴随国内疫情的逐渐稳定和宏观经济环境的趋好,上市川企的经营业绩大都出现改善。统计数据也显示,上半年共有11家上市川企归母净利润同比增长幅度超过100%,比一季度增加6家。包括上述11家公司在内,共计64家上市

川企上半年净利润同比实现正增长,比一季度的48家增加16家。

上市川企的上半年业绩与区域经济的发展态势比较契合。四川省统计局发布的数据显示,今年上半年四川省GDP同比增长0.6%,而一季度GDP同比下降3%,已顺利实现由降转增。主要经济指标持续回升,说明积极因素在不断积累,发展活力在持续增强。

四川(西部)经济文化发展研究院财金商贸研究中心主任王小琪对《证券日报》记者表示,上市川企自今年二季度以来,恢复发展的态势较为明显。一方面,以新经济为代表的优势行业,比如生物医药、电子信息、大数据等行业的企业,业绩表现相对较好;另一方面,在传统优势行业方面,上市川企的恢复状况也较为明显。

上市辽企上半年超七成盈利 研发成抗风险拉动增长“利器”

■本报记者 李勇

随着2020年中报披露的正式收官,辽宁地区A股上市公司的上半年经营数据也全部出炉。

据Wind金融终端数据显示,除了今年退市的ST天宝和大化B外,辽宁74家在国内资本市场上市的辽宁企业上半年合计实现营业收入3904.29亿元,同比下降5.14%;合计实现归母净利润123.17亿元,同比下降20.15%。有53家公司实现盈利,占比71.62%;其中有33家公司净利润取得正增长。

7家企业实现扭亏

虽然2020年上半年的疫情给部分企业生产经营带来不利影响,但森远股份、智云股份、獐子岛、*ST友谊等公司在内的7家辽企实现扭亏。森远股份披露的中期数据显,上半年公司实现营业收入2.37亿元,同比增长118.99%;实现归属于上市公司股东的净利润3140.66万元,扭亏为盈。

对于业绩的良好表现,森远股份在中报中解释主要缘于销售收入较去年同期有较大增长。报告期内,公司在原有产品市场份额的基础上,加大了再生设备、军工设备的市场开拓力度,同时,在销售结构中,毛利率较高的产品销售比重增长较快。

自2018年业绩开始下滑,2019年曾现大幅亏损的智云股份,今年上半年业绩也逐步企稳。公司日前披露的半年报显示,报告期内,公司实现营业收入4.60亿元,较上年同期增长169.40%,实现归属于上市公司股东的净利润2359.52万元,较一季度时又明显增厚。公告显示,上半年公司平板显示模组设备方面实现收入1.31亿元,较上年同期大增279.19%。为服务疫情防控,公司新推出的口罩机及相关设备业务实现收入1.97亿元,成为公司业绩增长的重要动力。

此外,曾接连多次受灾的獐子岛在今年上半年也顺利扭亏,报告期内实现净利润3997万元。公司一位高管在接受《证券日报》记者采访时表示,上半年公司全面推动“一加三减”工作,努力化解产业风险,保障企业平稳运行。实现扭亏主要是因为报告期内相关资产出售转让方面的影响,包括牡蛎苗种等相关产业在上半年也实现了较好的盈利。

财务负担加重 净利下滑

据《证券日报》记者统计,今年上半年,74家上市辽企中,有21家业绩出现亏损,较去年有所扩大,其中文化、旅游、零售、服务等行业所占比重较大。具体来看,沈阳老牌商业零售企业中兴商业出现上市以来的首亏。数据显示,上半年公司销售收入同比下降超七成,归属于上市公司股东的净利润亏损1082.09万元。另一家上市商业企业大商股份,上半年营业收入39.69亿元,较去年同期下降66.28%,实现归属于上市公司股东的净利润2.79亿元,较去年同期下降55.99%。

旅游业也是受冲击较大的行业,由于上半年公司场馆大部分时间关门歇业,大连圣亚报告期内仅实现营业收入2285.89万元,同比下降82.52%,归属于上市公司股东的净利润也由盈转亏,净亏损5320.07万元。主营幼儿早教的美吉姆上半年营业收入也大幅下滑,仅实现1.27亿元,归属于上市公司股东的净利润亏损2281.82万元。此外,文投控股、吉翔股份等文化行业上市公司受冲击也较大,出现额度不等的亏损。

不过,社会服务业中,上半年,辽宁几家交通物流企业表现却都不错,大连港、营口港、锦州港的净利润都实现正增长,其中大连港净利润增幅近五成,主营快速物流的圆通速递上半年净利润增幅也超一成。新热点财富创始人李鹏岩在接受《证券日报》记者采访时表示,上半年,社会服务相关行业整体受影响较大,随着生活秩序的逐渐恢复以及相关支持政策的陆续出台,相

上海本地317家公司交中期“成绩单” 近八成盈利 超四成净利同比增长

■本报记者 刘会玲 见习记者 许伟

上市公司中报披露已经收官。Choice数据显示,上海地区317家A股上市公司有128家上市公司上半年净利润同比增长,占比40.38%。

从营业总收入看,今年上半年,上海地区上市公司合计实现营业总收入约2.26万亿元。其中,收入第一“大户”花落上汽集团,实现营业总收入2837.4亿元。另外,中国太保、绿地控股上半年营业总收入也超过2000亿元;宝钢股份、交通银行、上海建工、浦发银行上半年营业总收入突破1000亿元大关。

从归母净利润看,今年上半年,上海地区共有253家上市公司实现盈利,占比达79.81%,体现出上海企业的经济韧性。从量级看,交通银行成为上半年沪地最赚钱上市公司,实现归母净利润365.05亿元。此外,交通银行、浦发银行、中国太保、上海银行的归母净利润均超过100亿元,包揽上海地区

上市公司净利润前四强。上海石化受诸多因素影响,归母净利润亏损17.16亿元。

网经社电子商务研究中心特约研究员、上海正策律师事务所律师董毅智在接受《证券日报》记者采访时表示,“上半年,新冠疫情对上市公司业绩的影响不可避免。随之而来的全球各国为救市而采取的宏观调控,助推了资产价格上行。但体现在二级市场上,对不同行业的影响不同,从而加剧了业绩分化。”

营收和净利润呈现两极分化

在上半年营收同比增幅榜上,Choice数据显示,通达创业以529.6%的同比增幅斩获冠军,华丽家族、北高新的收入增幅也超过300%,*ST界龙、先惠技术、ST创兴、浦东建设的收入增幅超过100%。城投控股、申通地铁、徐家汇等企业营收同比跌

幅较大,其中,城投控股的跌幅达92.11%。

与营收相比,上半年净利润的变化更是相差悬殊。数据显示,汇通能源凭借2521.97%的净利润同比增幅独占鳌头,华鑫股份(1484.25%)、宏达新材(977.99%)、*ST界龙(890.64%)、先惠技术(885.25%)则紧随其后,入选净利润增幅“五虎”之列。与之相应的是,部分上海本地上市公司的净利润降幅较大。其中,优刻得的净利润同比降幅达1081.41%,由上年同期的盈利783.93万元转变为亏损7693.59万元。

在经营性现金流净流量的同比变化上,各家上市公司的表现也不一。据Choice统计数据,汇通网络凭借41465.21%的同比增幅排名榜首,排名第二的为三友医疗(2687.29%)。统计数据显示,共有14家上海本地上市公司的经营性现金流净流量同比增幅超过1000%。ST毅达的经营性现金流净流量同比减少13642093.43%,高居减

幅榜之首。

食品饮料和电气设备类企业业绩普遍向好

上半年虽受疫情影响严重,但“危”中有“机”。公开数据显示,今年上半年,上海地区食品饮料、电气设备类企业的业绩普遍向好。其中,食品饮料行业中的妙可蓝多、百润股份等净利润同比增幅分别为727.87%和55.02%,业绩增长明显。电气设备行业中,广电电气、海得控制等净利润增速分别达到107.17%和621.71%。

中国品牌研究院高级研究员、食品行业分析师朱丹蓬在接受《证券日报》记者采访时表示,“食品饮料行业的中报业绩肯定会相对较好,因为食品饮料属于刚需品类,尤其是第二季度,随着疫情影响的逐步减弱,大部分食品饮料企业都迎来新一轮复苏。电气设备领域则得益于国家大型基建的加码,受到政策端的支持。所以,食品饮料行业受益于消费端红利,电气设备行业则受益于政策性红利。”