

前三季度超八成湖北上市公司盈利 磷化工和光电子企业业绩最靓

■本报记者 李万晨

近期,A股上市公司三季报已全部披露。120家湖北A股上市公司今年前三季度共计实现营业收入6599.83亿元,共计实现净利润373.98亿元。其中100家公司今年前三季度实现营收同比增长,占比达83.33%;99家公司前三季度实现盈利,占比达82.5%;前三季度净利润同比增长的企业有83家,占比69.17%。

14家营收破百亿元 湖北上市公司业绩亮眼

湖北上市公司交出优质的三季报业绩答卷背后,是湖北整体经济发展的良好态势。2021年前三季度,湖北地区生产总值达34731.56亿元,同比增长18.7%,湖北省GDP总量在31个省市区GDP数据中排名第八位,增速居首位,领跑全国。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林接受《证券日报》记者采访时表示:“湖北前三季度GDP取得好成绩,在于抓住了产业升级及产业数字化和数字产业发展的机遇。借助宏观经济上行周期,湖北聚焦强势产业,在通信、新能源、汽车、生物医药等领域取得重点突破。”

2021年前三季度,有14家A股上市的湖北企业营业收入破百亿元。其中,第三季度营收破10亿元的企业共有38家,占辖区内A股上市公司的三成以上;第三季度净利润环比实现正增长的企业有48家,辖区内12家A股上市公司第三季度净利润环比实现一倍以上的增长。

前三季度辖区内营收前三名分别为:九州通920.94亿元,中信特钢742.16亿元,闻泰科技收386.46亿

元。此外,天茂集团、安道麦A也跻身辖区内营收前五名。

布局新能源 磷化工企业获业务增量

今年以来,化工行业景气度持续走高,不少化工企业今年前三季度业绩保持稳健增长,其中磷化工行业龙头企业的业绩表现最为亮眼。

湖北是磷化工产业大省,磷矿资源保有储量、磷化工产业规模均位居全国第一。

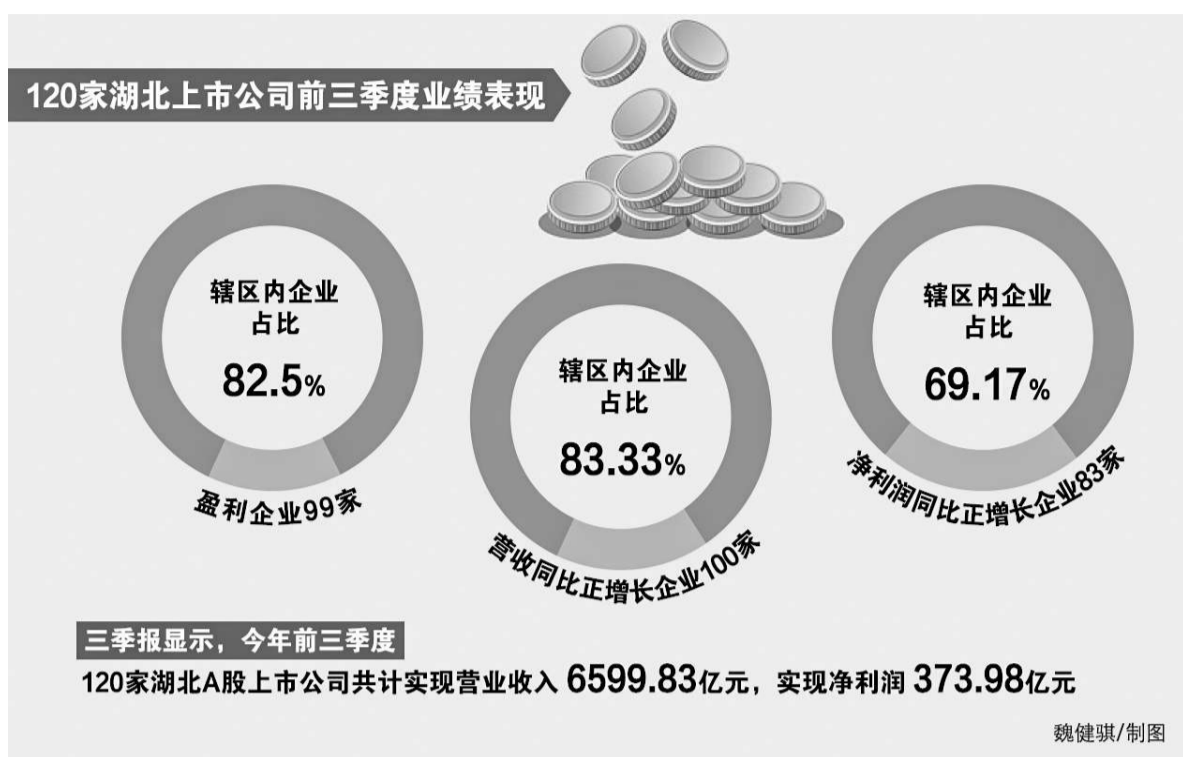
磷化工企业湖北宜化前三季度实现归属于上市公司股东的净利润同比增长率排名首位,高达58997.1%;前三季度实现净利润14.87亿元,排名前十;第三季度净利润环比增长48.39%。

湖北宜化对磷酸铁、磷酸铁锂等新能源业务有所涉足。公司正在与动力电池行业龙头宁德时代合作,拟共同建设及运营30万吨/年的磷酸铁、12万吨/年的硫酸镍、150万吨/年的选矿、120万吨/年的硫酸、30万吨/年的湿法磷酸、20万吨/年的精制磷酸以及运营配套磷石膏回转窑、磷石膏综合利用等项目。

国内另一家磷化工行业龙头企业兴发集团的表现也非常出色,前三季度实现净利润24.88亿元,同比增长592.24%;第三季度实现净利润环比增长71.31%。

兴发集团选择独立开展磷酸铁锂业务。据悉,公司已与中国科学院深圳先进技术研究院合作研究,在规划上,预计在1年内完成磷酸铁中试生产线搭建,形成完整的工艺技术包,同时搭建电池中试软包检测线;2年内完成磷酸铁锂中试生产线搭建,形成完整的工艺技术包。

东亚前海证券化工团队表示,2021年前三季度,在农业需求旺盛、磷酸铁锂新需求逐步打开,产能受限等因素的影响下,磷化工行业上



下游产品价格均出现不同程度的上涨,行业景气度明显提升。一方面,行业趋势明显,磷化工行业整体切入新能源行业;另一方面,随着新能源项目逐步投放,磷化工企业将获得新的业务增量,从而收获更好的经营业绩。

“以上上市公司作为产业链核心,通过上市公司的资本合作和产业合作,通过产学研融合,向产业链上下游拓展,尤其是产业链中的短板领域,通过技术研发扫清产业链发展的障碍。比如,以磷化工企业为核心,向磷酸铁锂电池材料、新能源汽车领域延伸。”盘和林表示。

受益于5G通信 光电子企业业绩高速增长

当前,湖北“光芯屏端网”产业集

群正加速迈向万亿元级,成为引领世界光电子发展的前沿阵地。

晶体谐振器龙头泰晶科技第三季度实现营业收入3.35亿元,同比增长73.59%;实现归属于上市公司股东的净利润7555.17万元,同比增长1190.6%。公司前三季度净利润同比增长超10倍。

泰晶科技表示,公司营业收入增长,主要是报告期内公司所处电子元器件行业形势向好,公司产品销量及单价增长所致;净利润增长,主要是报告期内公司产品收入和毛利率增长所致。

“公司紧紧把握市场机遇稳健经营,前三季度各项经营指标持续改善。公司进一步扩展高附加值产品,重点布局小尺寸、高频率、高稳定性产品的提量与结构调优,光刻工艺技术与产业化优势进一步凸

显。公司同时强化供应链渠道保障,注重各领域标杆品牌客户的开拓,增量场景实现新突破,终端客户渗透率持续提升。”泰晶科技董事会秘书黄晓辉在接受《证券日报》记者采访时表示。

同样受益于5G产业的还有中贝通信。三季报显示,今年前三季度,公司实现营业收入17.25亿元,同比增长49.93%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润为9692.4万元,同比增长720.79%。

中贝通信主营业务为5G新基建、智慧城市与5G行业应用服务。公司聚焦5G新基建,积极进行产业链上下游的延伸并购,扩充业务布局,强化市场竞争力。目前,公司依托现有业务进行产业链延伸,布局5G基站光传输产品、智能交通领域。

锂电行业掀新一轮投资扩产潮 宁德时代再投150亿元建两座电池基地

■本报记者 龚梦泽

锂电池巨头宁德时代又抛出两大扩产项目。11月5日,宁德时代宣布,拟分别在厦门、贵州投资建设电池生产基地项目,总投资分别不超过80亿元和70亿元。

宁德时代方面表示,投资建设上述两个项目,将增加公司的资本开支和现金支出,但从长远来看,对业务布局 and 经营业绩具有积极影响,符合股东利益。

事实上,自2020年拿到特斯拉订单起,宁德时代陆续扩建电池研发生产基地项目。据《证券日报》记者不完全统计,自去年12月份至今,宁德时代已宣布8个电池扩产项目,总投资额约为885亿元。

无独有偶,同样在11月5日,国内另一大锂电池巨头亿纬锂能也宣布了大手笔扩产项目。亿纬锂能称,计划在荆门市掇刀区完成固定资产投资305.21亿元,建设年产152.61GWh的荆门动力储能电池产业园项目。

“伴随新能源汽车行业的高速发展,锂电池的需求大幅增长。今年前三季度,锂电各环节龙头企业基本处于满产状态。”一位锂电行业从业人士对《证券日报》记者表示,现阶段动力电池行业全产业链需求多、增长确定性高、景气度高升、规模不断扩容,新一轮动力电池扩产红利还将持续3年至5年。

“宁王”加码电池及整车业务

据了解,宁德时代投资的厦门时代锂离子电池生产基地一期项目总投资投资不超过80亿元,贵州新能源动力电池及储能电池生产制造基地一期项目总投资投资不超过70亿元。

厦门项目位于福建省厦门市火炬高新区,规划用地面积约1000亩,建设期预计不超过26个月,主要建设锂离子电池生产线,项目投资主体为厦门时代新能源科技有限公司(下称“厦门时代”)。贵州项目落地于贵州省贵安新区直管区,项目规划用地面积约1200亩,建设期预计不超

过18个月,主要建设动力及储能电池生产线。

自2020年拿到特斯拉订单起,宁德时代已宣布8个电池扩产项目,生产基地分别位于福建宁德、江苏溧阳、青海西宁、四川宜宾、广东肇庆、上海、江西宜春和德国埃尔福特。今年半年报披露的数据显示,截至2021年6月底,宁德时代的电池产能为65.45GWh,在建产能达到92.5GWh。多家券商的研究报告预计,到2025年宁德时代的产能规划目标将接近600GWh。

宁德时代不断加码布局新能源上下游产业链,巩固其领先地位。除扩张锂电池业务外,宁德时代还启动了钠离子电池的产业化布局,计划到2023年完成基本产业链布局。

此外,宁德时代还斥资7.7亿元入股长安汽车控股子公司阿维塔科技。11月5日晚间,长安汽车发布公告称,其控股子公司阿维塔科技拟引入宁德时代、福建闽东、重庆长安等作为增资扩股的投资主体。阿维塔科技的前身为长安汽车与蔚来汽车

合资成立的长安蔚来,于今年5月20日更名为“阿维塔科技”。据悉,阿维塔科技将聚合长安汽车、华为、宁德时代在整车研发智造、智能汽车解决方案和智慧能源生态等领域的优势,开发智能电动汽车技术平台。

亿纬锂能完善电池材料布局

11月5日,亿纬锂能公告称,计划在荆门市掇刀区完成固定资产投资305.21亿元,征地约3000亩,建设年产152.61GWh的荆门动力储能电池产业园项目。

对于此项投资,亿纬锂能表示,是为了更好地抓住动力电池的市场机遇,扩大动力电池产能规模,优化公司产品结构。

此外,亿纬锂能子公司亿纬动力还与荆门高新区管委会签订《合同书》,分别在荆门高新区投资建设20GWh乘用车用大圆柱电池生产线及辅助设施项目(简称“项目一”)、16GWh方形磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目(简称“项目二”),固定

资产投资总额约为62亿元。其中,项目一的固定资产投资总额约为32亿元;项目二的固定资产投资总额约为30亿元。

据《证券日报》记者观察,今年以来亿纬锂能持续扩大电池材料环节一体化布局,收购金昆和大华化工的股权,并与金昆合资布局上游锂资源;与德方纳米、贝特瑞合资布局正极材料环节;与恩捷股份设立合资公司,建设年产16亿平方米的湿法隔膜以及配套涂布膜项目,布局隔膜环节。加上此次布局负极材料领域,公司已基本完成对锂盐、正极、负极、前驱体、隔膜等电池材料产业链的全面布局。

新浪财经专栏作家林表示,全球经济转型推动锂电行业供给端布局加码,叠加汽车电动化浪潮催生锂电行业需求端爆发式增长,全球新能源产业将步入新一轮扩产周期。“整车+电池”产业联盟的形式使得供给端和需求端形成牢固的供需关系,令电池扩产能在销售端得到充分保障。

374家聚合支付型机构完成备案 新增8家

■本报记者 李冰

中国支付清算协会近日更新的通过备案的收单外包服务机构名单显示,截至目前共有11291家机构获得资质。其中,共有374家聚合支付类型机构成功备案,有8家为新增。

零壹研究院院长于百程对《证券日报》记者称,“从完成备案机构的数量来看,已基本覆盖大部分收单外包机构。”

收单外包机构 有11291家完成备案

所谓“收单外包服务机构”,是指经市场监管机构或国家有权机关批准成立的,接受收单机构委托,承办收单非核心业务并提供相应服务的

企业等合法设立的机构。其业务类型包括聚合支付技术服务、特约商户推荐、受理标识张贴、特约商户维护、受理终端布放和维护等。

在收单外包服务机构备案中,最贴近C端体验的聚合支付机构的备案情况一直颇受业界关注。聚合支付机构主要是融合多个支付渠道并实现一站式对账的技术服务,既能满足商户需求,也能为消费者提供便利。

在中国支付清算协会新公布的11291家备案机构名单中,共有374家聚合支付服务类型机构,其中,分期乐、桔恩科技、卡联网络、百免科技、北京智慧图科技、重庆香柚科技、南昌市润海通讯、厦门七星通联科技等8家聚合支付技术服务类型机构为新增。

“成功备案的名单里,既有持证

支付机构,也有知名的聚合支付服务机构;既反映出支付机构拓展业务的积极性,也传递出监管部门“应管尽管”的支持态度。”博通咨询金融行业资深分析师王蓬博认为,“从已成功备案的聚合支付机构的业务覆盖来看,线上、线下服务均有涉及,且大部分机构都是在线下与支付巨头合作后成长起来的。”

中国支付清算协会相关负责人对《证券日报》记者表示,“备案工作是协会组织开展收单外包服务市场自律管理工作的重要措施。未来,协会将对违法违规的机构和人员予以惩戒,情节严重的会取消备案。收单机构要高度重视合作外包机构的备案工作,严格遵守备案工作要求,在确保商户服务稳定性和连续性的前提下,与未在规定时间内备案的外包机构有序取消合作。协会将把收单

机构落实备案工作的要求情况纳入自律检查范畴,压实收单机构的主体责任。”

备案是准入门槛 不是发“牌照”

近几年,国内收单市场快速发展,规模不断扩充,其中一些服务机构存在转包、分包、从事套现以及为跨境赌博等商户提供服务等违法违规行为,扰乱了收单市场秩序。因此,为了规范管理收单外包市场,2020年8月份,中国支付清算协会发布《收单外包服务机构备案管理办法》,对收单外包服务机构正式启动备案制。2020年9月16日,中国支付清算协会发布首批通过备案机构名单,包括银联商务、拉卡拉等在内的60家机构入选。

实控人一审被判12年 奥维通信控股股东 已进入破产程序

■本报记者 李勇

11月6日,奥维通信披露公告,公司实控人单川犯虚开增值税专用发票罪,已被法院判处有期徒刑十二年。

控股股东破产、实控人被判刑,奥维通信的控制权变数陡然增大。然而,公司在公告中称“对公司经营无重大影响”。

实控人曾多次变更

今年3月15日,奥维通信曾在公告中称,公司实控人单川因涉嫌虚开增值税专用发票,用于骗取出口退税,因抵扣税款发票罪被北京市人民检察院第三分院提起公诉。

对于此次实控人单川被判刑一事,奥维通信在公告中表示,此案实控人个人事务,单川未在公司任职,未参与任何经营决策,实控人被判刑事项不涉及公司,不会对公司生产经营产生重大影响;公司目前经营管理层人员稳定,生产经营正常。

但这样的回应并未得到市场认可。有市场人士认为,实控人系上市公司重要的利益攸关方,其被判刑不仅可能会涉及上市公司未来的控制权稳定问题,也会对上市公司形象构成负面影响。

事实上,目前奥维通信的经营并不乐观。资料显示,奥维通信自2008年在深交所中小板IPO上市后,还曾于2011年进行过一次定向增发,两次共募资4.58亿元。近年来,公司经营业绩并不给力,自2018年以来公司扣非归母净利润已连续3年亏损,2020年更是巨亏1.67亿元,创下公司上市以来的最差业绩纪录。今年前三季度,得益于军工业务订单验收及结算情况良好,公司顺利实现扭亏。但截至今年9月30日,公司自上市以来累计实现的净利润仍为负值,累计亏损7105.71万元。

上市以来,奥维通信的实控人曾多次变更,此次被判刑的单川已是公司的第三任实控人。

资料显示,上市初期,王崇梅、杜安顺夫妇与其子杜方互为一致行动人,合计持有奥维通信74.01%的股权,是公司的实际控制人。

2017年,杜方、杜安顺、王崇梅将部分股权转让给了瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司(以下简称“瑞丽湾”)。其中,杜安顺和王崇梅清空所有持股,杜方持股比例也降到19.02%,退居为第二大股东;瑞丽湾以27.95%的持股比例成为奥维通信新任控股股东,董勤成为公司新一任实际控制人。

2019年3月份,瑞丽湾的股权结构发生变动,原股东景成集团退出,潍坊润弘入主。自此,潍坊润弘的实控人单川、吴琼夫妇成为奥维通信的第三任实控人。

实控人频繁变动,曾引发上市公司管理层动荡。单川夫妇主导的瑞丽湾与上市公司时任第二大股东的杜方之间曾就董事、高管的任免问题产生矛盾,爆发过冲突。不过,就在双方争斗最激烈的时候,单川一方却突然失联了,在公司后来召开的历次股东大会上,也未再见到瑞丽湾参与投票表决。自此,上市公司的重大事项基本由第二大股东杜方一方主导。

对于瑞丽湾缺席股东会,一位不愿具名的律师认为,股东会是股东行使权利的重要渠道,瑞丽湾缺席,或许意味着实控人单川或许当时就已因涉嫌犯罪被采取了强制措施。

IPC中国首席经济学家柏文喜告诉《证券日报》记者,上市公司控股股东及实控人频繁变动,会导致企业战略及管理风格的不确定性增大,甚至导致企业主营业务频繁调整,对企业经营的稳定性与可持续性形成较大负面影响。

控制权或再生变数

单川此次被判刑,令奥维通信的控制权再生变数。在公司的半年报中,公司就曾提示控制权变更风险。

据公司当时披露的公告称,截至半年报披露时,瑞丽湾已被云南省瑞丽市人民法院裁定受理其破产清算事宜。当时,瑞丽湾持有的奥维通信8122.5万股已全部被司法冻结及司法轮候冻结。奥维通信在公告中表示,瑞丽湾进入破产程序,将可能对公司的股权结构产生影响,存在导致公司控股股东、实际控制权的变更风险。前述律师认为,瑞丽湾牵涉多家企业纠纷,所持上市公司股权系其一块重要资产,在破产清算过程中将会被处置用于抵偿债务,届时上市公司的股权结构相应也会发生变化。

值得关注的是,因与原实控人杜方、杜安顺、王崇梅股权转让纠纷一案,2020年,瑞丽湾所持有的奥维通信部分股票还曾被司法拍卖,其中有1700万股卖出,流拍的150万股被直接裁定给杜方。由此,杜方的持股数上升为6937.5万股,与控股股东瑞丽湾8122.5万股的持股比例已经很接近。

自2019年四季度以来,无论是生产经营还是高管任免,瑞丽湾对奥维通信都未发挥过任何作用。由于其缺席股东会,目前第二大股东杜方仍担任公司董事长一职,对公司的重大事项都可起到关键影响。