

逾200家公司预计全年业绩翻番 高端制造板块表现抢眼

上市公司业绩预告显露“活力密码”

上市公司业绩预告透露出行业“热度”。据Wind数据统计,截至1月20日,612家A股公司披露了2021年业绩预告。其中,510家公司预计全年业绩同比增长,占比高达83%;86家公司因种种原因出现预减、略减、续亏、首亏及不确定。

分行业看,有色、基础化工等周期性板块以及电子、新能源、电力设备、机械设备等高端制造板块表现较为抢眼。

部分行业上市公司因市场环境变化等因素出现业绩下滑。

逾200家公司业绩翻番

510家公司预计全年业绩同比增长(按预告净利润同比增幅下限,下同),占上述612家公司的83%。其中,预增公司365家,略增公司112家,扭亏公司33家。

具体来看,345家公司预计2021年净利润同比增幅下限超过50%。其中,203家公司预计增幅超过100%,14家公司超过1000%。

在行业高景气度下,主营产品量价齐升、产

能结构持续优化等成为相关上市公司业绩大幅预增的主因。以和邦生物为例,公司预计2021年实现净利润30亿元至33亿元,预计同比增长7227.36%至7960.09%。对于业绩大增的原因,公司称受益于环保要求提升,落后产能进一步出清,叠加下游需求增长,产品销售价格上涨。

受益于产品涨价的还有远兴能源、怡达股份、金瑞矿业等。怡达股份预计2021年实现净利润12亿元至15亿元,同比变动幅度为3191.27%至3964.09%。公司表示,化工行业景气度较高,公司醇醚及醇醚酯系列产品价格处于高位,使得公司2021年度扭亏为盈且业绩增幅较大。

在业绩不佳的86家公司中,预减公司21家,略减公司30家,13家公司预计续亏,19家公司预计首亏,还有3家不确定。其中,中利集团预计亏损40亿至32亿元。因专网通信业务爆雷,公司涉及的专网通信业务应收账款、预付账款、存货计提资产减值,加上对子公司担保计提预计负债以及对长期股权投资计提损失,共计提约22亿元。此外,因光伏制造主要原材料及海运费用大涨等因素,公司预计光伏业务共计亏损约11亿元。

值得一提的是,不少公司属于“首亏”,火电企业普遍面临较大亏损。比如,金山股份预计2021年净利润亏损20.38亿元至18亿元;上海电力预计2021年净利润亏损19.85亿元至17.85亿元;浙能电力预计2021年净利润亏损11.4亿元至7.6亿元。

周期板块亮眼

2021年以来,周期板块及新能源车产业链等业绩表现亮眼。

从化工板块看,80多家化工类公司发布了2021年业绩预告,增幅超过100%的公司50余家。其中,远兴能源、云天化、恒天海龙等公司预计2021年净利润同比增幅超过10倍。

新能源行业高景气度,推动产业链公司快速成长,天际股份、多氟多、德方纳米、道氏技术等公司交出了靓丽的“答卷”。

天际股份预计2021年实现净利润7亿元至7.5亿元,同比增长6593.57%至7057.39%;多氟多预计2021年实现净利润12.3亿元至13.3亿元,同比增长2429.7%至2635.37%;德方纳米预计2021年实现净利润7.6亿元至8.3亿元,同比增长2775.91%至3022.37%;道氏技术预计2021年实现净利润4.95亿元至6.05亿元,同比增长717.96%至899.73%。对于业绩增长的原因,新能源汽车行业增长对主营产品需求大增、新能源行业高景气下产品订单充足等因素多被提及。

来自电子、高端制造等领域上市公司对全年业绩频频报喜。

华微电子预计2021年归属于上市公司股东的净利润同比增长207.18%至246.67%。公司表示,报告期内市场需求旺盛,公司销售收入上涨,毛利额增加,归属于上市公司股东的净利润较上年上升。

把脉重点行业

随着产业链上市公司业绩预告的陆续披露,市场机构正在把脉产业公司的“热度”。

浙商证券研报显示,已披露业绩预告的公司整体较为亮眼。就盈利增速而言,预计碳中和产业链增速快,环保、基础化工、有色金属、电力设备行业等2021年业绩领先。

券商机构对重点行业进行了分析。华安证券指出,2021年锂电中游材料受益下游高增长需求,业绩呈现高增长态势。目前电池厂及材料厂均稳步扩大产能,各环节排产逐月爬升,且中下游需求不断提升,非动力电池如储能领域也逐步上量。建议关注头部有全球竞争力的电池厂及相对供需仍然紧张的中游材料环节,如负极材料、隔膜等。

对于基础化工行业,中银证券指出,预计归母净利润同比大幅增长的公司多集中在纯碱、农药、化肥等子行业。其中,纯碱、化肥企业归母净利润增速均超过100%,农药企业归母净利润增速均超过50%,主要因为产品售价提高显著增厚利润。预计归母净利润同比下降的企业多集中在其他化学制品行业,净利润下降均与原材料价格上涨、产能利用率受限等因素有关。此外,新增产能逐步放量,多家布局新材料的化工企业预计2021年归母净利润显著增长。

据《中国证券报》

虚假陈述司法解释“升级” 证券违法“零容忍”信号鲜明

最高人民法院近日发布《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》。为推动若干规定稳妥有效实施,最高法和证监会联合发布相关通知,传递出对证券违法“零容忍”的鲜明信号。

此次发布的司法解释,对2003年《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》进行修改和完善。这次“升级”细化了证券虚假陈述民事赔偿责任的构成要件,明确了主观过错、虚假陈述行为、重大性、交易因果关系、损失因果关系和损失计算等问题。

重点一:取消前置程序

若干规定明确,原告提起证券虚假陈述侵权民事赔偿诉讼,只要符合民事诉讼法规定并提交相应证据,人民法院就应当予以受理。人民法院不得仅以虚假陈述未经监管部门行政处罚或人民法院生效刑事判决认定为由裁定不予受理。

针对取消前置程序后,投资者可能面临的举证、认证难题,最高法和证监会联合发布通知建立了案件通报机制。为了查明事实,人民法院可以依法向证监

会有关部门或者派出机构调查收集有关证据,证监会有关部门或者派出机构依法依规予以协助配合。在案件审理过程中,人民法院可以就相关专业问题征求证监会及其相关派出机构、相关会管单位的意见。

重点二:细化相关制度安排

为鼓励并规范发行人自愿披露前瞻性信息,避免个别不诚信公司利用自愿披露前瞻性信息进行虚假陈述,厘清自愿的预测性信息披露与虚假陈述的界限,若干规定结合证券法以及境外制度经验,建立了“预测性信息安全港”制度,进一步督促上市公司提高信息披露质量。

与此同时,若干规定优化了证券虚假陈述诉讼实践中较为关键的“三日一价”制度。“三日一价”指实施日、揭露日或更正日、基准日、基准价。若干规定总结长期市场发展和司法实践经验,进一步细化了“三日一价”的认定标准,增强了司法实践操作性。

重点三:增加“诱空型虚假陈述”

“诱空型虚假陈述”主要是指,虚假陈述者发布

虚假的消极利空消息,或者隐瞒实质性的利好消息不予公布或不及时公布等,使得投资者在股价向下运行或相对低位时卖出股票,在虚假陈述被揭露或者被更正后,股价上涨而使投资者遭受损失的行为。

若干规定明确了“诱空型虚假陈述”的相关交易因果关系认定,在相关条文表述上以“交易”替代原司法解释中的“买入”,意在涵盖“诱空型虚假陈述”。同时,专门增补了“诱空型虚假陈述”损失计算的条款。

重点四:细化高等主体过错认定标准

根据证券法,在发行人的信息披露文件中存在虚假陈述时,董事、监事和高级管理人员应与发行人承担连带赔偿责任,除非其能够证明自己没有过错。

若干规定进一步明确,要在考察董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员的地位、作用、勤勉尽责的程度等因素的基础上,认定其是否存在过错。另外,若干规定专门列举规定了独立董事的免责抗辩事由。

重点五:财务造假“追首恶”

若干规定专门规定了“追首恶”的相关安排,明确原告可以直接诉请判令在虚假陈述中发挥组织、指使作用的控股股东、实控人赔偿损失,发行人也有权向负有责任的控股股东、实控人追偿,使得“首恶”能够得到应有的惩罚,实现精准打击。

另外,实践中还有个别金融机构和上市公司串通,出具虚假银行回单、虚假银行对账单,欺骗注册会计师;一些上市公司的供应商和销售客户为上市公司财务造假提供虚假的交易合同、货物流转及应收应付账款凭证,成为财务造假的帮手。因此,若干规定进一步明确了“帮凶”的赔偿责任,以遏制虚假陈述的外围协助力量。

重点六:规制“忽悠式”重组

若干规定明确,公司重大资产重组的交易对方所提供的信息不符合真实、准确、完整的要求,导致公司披露的相关信息存在虚假陈述,原告起诉请求判令该交易对方与发行人等责任主体赔偿由此导致的损失的,人民法院应当予以支持。

据新华社电

本周新股发行预告

代码

名称

板块

省份

行业及主营业务

发行价(元)

计划募资(亿元)

主承销商

网上发行日期

688261.SH	东微半导体	科创板	江苏省	计算机、通信和其他电子设备制造业 高性能功率器件研发与销售。	130.00	9.3869	中国国际金融	2022-01-24
688225.SH	亚信安全	科创板	江苏省	软件和信息技术服务业 致力于护航产业互联网,成为在5G云网时代,守护云、网、边、端的安全智能平台企业。	30.51	12.0757	中国国际金融	2022-01-24
301206.SZ	三元生物	创业板	山东省	食品制造业 赤藓糖醇产品的研发、生产和销售。	109.30	9.0000	中信建投证券	2022-01-24
001313.SZ	坤恒顺维	主板	广东省	农副食品加工业 特种水产配合饲料研发、生产及销售。	未定价	4.8008	第一创业证券	2022-01-27
688283.SH	粤海集团	科创板	四川省	仪器仪表制造业 高端无线测试仿真仪器仪表研发、生产和销售。	未定价	2.9160	民生证券	2022-01-28

本周IPO上会公司

名称

板块

交易所

行业及主营业务

注册资本(亿元)

募集资金(亿元)

主承销商

省份

上会日期

江苏沃得农业机械股份有限公司	创业板	深交所	农业机械 农业机械产品的研发、生产和销售。	17	60	海通证券	江苏省	2022-01-25
上海国缆检测股份有限公司	创业板	深交所	专业服务 电线电缆及光纤光缆的检测、检验服务,涵盖相应的检验检测、设备计量、能力验证。	4.5	3.0415	国泰君安	上海市	2022-01-25
深圳市智立方自动化设备股份有限公司	创业板	深交所	工控设备 工业自动化设备的研发、生产、销售及相关技术服务。	0.307071	6.00444	民生证券	广东省	2022-01-25
南京麦澜德医疗科技股份有限公司	科创板	上交所	医疗设备 主要从事盆底及产后康复领域相关产品的研发、生产、销售和服务。	0.75	5.737794	南京证券	江苏省	2022-01-26
湖北超卓航空科技股份有限公司	科创板	上交所	航空装备 主要从事定制化增材制造和机载设备维修业务。	0.672025	2.791777	海通证券 中航证券	湖北省	2022-01-26
北京九州一轨环境科技股份有限公司	科创板	上交所	综合环境治理 专注于减振降噪相关的技术开发、产品研制、工程设计、检测评估、项目服务和智慧运维。	1.12719	6.5674	国金证券	北京市	2022-01-26
比亚迪半导体股份有限公司	创业板	深交所	分立器件 主要从事功率半导体、智能控制IC、智能传感器及光电半导体的研发、生产及销售。	4.5	20.0094	中国国际金融	广东省	2022-01-27
观典防务技术股份有限公司	科创板	上交所	航空装备 无人机飞行服务与数据处理、无人机系统及智能防务装备的研发、生产与销售。	2.3751			北京市	2022-01-27
北京中科润宇环保科技有限公司	创业板	深交所	固废治理 为政府和社会提供废弃物处理处置综合服务。	11.046601	11.9	中信证券	北京市	2022-01-27
河北工大科雅能源科技股份有限公司	创业板	深交所	IT服务 供热节能产品与相关技术服务的研发、推广及应用。	0.90405	5.903465	中信建投	河北省	2022-01-27
上海芯龙半导体技术股份有限公司	科创板	上交所	集成电路设计 电源管理类模拟集成电路的研发、设计和销售。	0.45	2.627269	海通证券	上海市	2022-01-27
吉安满坤科技股份有限公司	创业板	深交所	印制电路板 印制电路板研发、生产和销售。	1.106	9.961432	中泰证券	江西省	2022-01-28
笛东规划设计(北京)股份有限公司	创业板	深交所	装饰园林 园林景观设计 & 规划设计业务。	0.3	4.023042	国信证券	北京市	2022-01-28
威海克莱特菲尔风机股份有限公司	北证	北交所	其他通用设备 从事轨道交通通风冷却设备、能源通风冷却设备、海洋工程和舰船风机、冷却塔和空冷器风机、制冷风机等中高端装备行业通风设备产品及系统的研发、生产、销售及相关维修服务。	0.634	1.212457	西南证券	山东省	2022-01-28
深圳市康冠科技股份有限公司	主板	上交所	计算机、通信和其他电子设备制造业 智能显示产品的研发、生产以及销售。	3.6	2	华林证券	广东省	2022-01-27
武汉里得电力科技股份有限公司	主板	上交所	电气机械和器材制造业 进行电力安全带电作业、电力安全施工及检修、电力安全维护领域设备工具的研发、生产及销售。	0.6363	4.75	中原证券	湖北省	2022-01-27
广州鹿山新材料股份有限公司	主板	上交所	橡胶和塑料制品业 绿色环保高性能的高分子热熔粘接材料研发、生产和销售。	0.6900.7	5.930744	中信证券	广东省	2022-01-27