

刚需消费与“新基建”增长成色足 一季报涌现一批高增长公司

○王乔琪 ○编辑 覃秘

受疫情影响，一季报业绩普遍很差？不！上市公司一季报预告已经用实际结果给出了答案。

据上证报资讯统计，截至4月5日，已有242家上市公司发布一季度业绩预告，其中，124家公司预计实现盈利同比增长，占比约51.2%，96家公司预计一季报业绩翻倍。

正如市场所预期的一样，食品等刚需消费类行业业绩增长强劲，“在线经济”也表现亮丽，而以5G、云计算等为代表的“新基建”快速开工，部分公司已经尝到了甜头。

刚需消费增长强劲

整个2月份，很多人是宅在家里的，生活和饮食都相对简单，一些基础食材的需求量则大幅上升。

如克明面业，这家公司是我国最大的挂面生产商之一，也是疫情防控重点保供企业之一。公司预计一季度实现净利润8564万元至1.1亿元，同比增长40%至80%。

据克明面业相关负责人介绍，从2月初开始，公司位于全国的六个生产基地积极复产复工，工人加班加点24小时不间断生产，确保了疫情期间主要城市的生活供给。

金字火腿的业绩增速和克明面业类似，公司预告一季度净利润在4500万元至5500万元间，同比增长41.16%至72.53%。公司称，一季度网上销售收入较上年同期有大幅增长。

猪肉价格依然维持在高位，相关公司业绩继续大幅增长。

天邦股份日前披露的销售简报显示，公司一季度销售商品猪51.37万头，销售收入16.23亿元，销售均价51.67元/公斤（剔除仔猪、种猪价格影响后为33.53元/公斤），同比变动幅度分别为-32.64%、60.45%、362.54%。公司预计一季度净利润为4.5亿元至5亿元，同比增长234%至249%。

金新农预计一季度盈利6500万元至8000万元，实现扭亏为盈。去年同期公司亏损1097.2万元。

能够增强免疫力的维生素相关产品需求暴增。

金达威预计一季度盈利1.7亿元至2.4亿元，同比上升30%至80%。公告称，业绩上涨主要得益于公司维生素及辅酶Q10原料



产品价格上涨。金达威是全球最大的辅酶Q10的供应商，也是重要的维生素A和维生素D3的供应商，产品应用于食品、饲料、保健品和化妆品等领域。

维生素D3龙头公司花园生物近日在互动平台表示，产品价格的上升对公司业绩有正面影响。

宅在家中，除了吃喝，游戏娱乐、云课堂、云会议等在线经济的需求也是相当旺盛。

姚记科技披露，预计一季度净赚1.32亿元至1.74亿元，同比增长150%至230%，主要是游戏业务板块整体的活跃用户和流水增幅较大。游族网络预计一季度净利润同比增长80%至100%，达到3.11亿元至3.46亿元。

新媒股份预计一季度盈利1.25亿元至1.47亿元，同比上升70%至100%。公告称，公司围绕“智慧家庭”场景，不断夯实IPTV、互联网电视等主营业务发展，积极布局5G新应用、超高清视频领域，整体业务实现持续稳健增长。据介绍，疫情防控期间，公司旗下的广东IPTV成为广东省教育厅指定平台，上线“粤课堂”教育专区，配合教育厅统一课程安排。

线上经济还带火了电子产业链。歌尔股

份预计一季度净利润为2.84亿元至3.25亿元，同比增长40%至60%。据公告，公司智能无线耳机产品销售收入增长，盈利能力改善。

新基建注入新动能

日前召开的中央政治局常委会会议强调，要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。作为对冲疫情影响的重要政策措施，“新基建”迅速成为各界关注的热点。

部分上市公司已经感受到了“新基建”的热火朝天。

洁美科技日前宣布，一季度预盈3889万元至4772万元，同比增长120%至170%。

“目前公司订单量充足，产销两旺。”洁美科技相关负责人介绍，虽然受到疫情影响，公司开工较往年略有延迟，但5G技术应用的加速落地带动了电子信息行业景气度持续走强；随着电子元器件小型化趋势的加速，公司持续优化对应的纸质载带系列产品的结构，压孔纸带出货量已经达到历史最高产销量。

华工科技日前在互动易平台回复投资者的提问时表示，公司从3月11日起已全面有

序复工复产，目前各子公司复工复产率已达到70%至90%。

据华工科技介绍，国家加大5G建设力度，公司新编码、新订单增加。华工科技是国内光模块的核心供应商，为保障华为、中兴等5G建设的核心器件供应，华工科技是武汉最早复工的工业企业之一。

特高压也是新基建的一个重要板块，被认为是此次投资加码的重点。日前，国家电网连续上调2020年全年特高压建设项目投资规模至1811亿元，预计可带动社会投资3600亿元，整体规模5411亿元。

多家电力设备行业的上市公司已收到了“大礼包”。

风电龙头金风科技预计一季度净利润为8亿元至9.1亿元，同比增长250%至300%。2019年，公司实现营业收入382.45亿元，同比增长33.11%；公司主要业务包括风机及零部件销售、风电服务、风电场开发等，其中增幅最大的是风电服务业务，营业收入较上年同期增长了116.50%。

思源电气预计一季度预盈6062.4万元至9000万元，同比增长200%至345.37%。公司表示，公司主营业务收入、销售规模以及持续盈利能力继续平稳增长，经营业绩进一步稳健提升。据东吴证券研报，思源电气是国内电力设备的核心供应商，公司的电力设备产品布局进入收获期，特高压产品也有稳定份额。

锦浪科技专业从事分布式光伏发电系统核心设备组串式逆变器研发、生产、销售和服务，公司预计一季度盈利5800万元至6000万元，同比增长759.07%至788.69%。据公告，受益于产品研发能力的不断增强，产品快速迭代，新品持续发布等，公司一季度订单及产销量均大幅增长。

受益“新基建”的还有软件龙头。东华软件预告，一季度盈利1.55亿元至1.7亿元。公告称，今年2月，公司与青岛市工业和信息化局、崂山区人民政府通过视频完成战略合作签约，推进了崂山“鹏霄”服务器的落地和市场布局，一定程度上对一季度业绩产生了正向提升。

“既能有效拉动相关投资，又能为产业转型升级提供支撑，新基建孕育了大量新机会。”天风证券相关研报认为，随着我国疫情得到有效控制，我国经济已经出现逐步恢复的迹象。

溢价六成揽入27%股权 王强接掌至正股份

○记者 夏子航 ○编辑 祝建华

至正股份将迎来强有力的新主。

至正股份4月6日晚公告，4月2日，公司控股股东上海至正企业集团有限公司（下称“至正集团”）与深圳市正信同创投资发展有限公司（下称“正信同创”）签署了《股份转让协议》，至正集团拟以协议转让方式将其持有的公司股票2012.4万股（占公司总股本的27%）转让给正信同创。

至正股份最新收盘价为19.59元。本次协议转让价格为31.86元/股，较最新收盘价溢价约60%，转让总对价为6.4亿元左右。

此前，至正集团持有至正股份44.89%股份，正信同创未持有公司股份。本次股份转让后，至正集团持股降至17.89%，正信同创则持有至正股份27%股份。届时，上市公司控股股东变更为正信同创，公司实际控制人由侯海良变更为王强。

值得注意的是，至正集团持股刚到解禁之时。根据至正集团在至正股份首次公开发行股份并上市时作出的承诺，至正集团限售股票于今年3月8日锁定期届满，上述股票将于今年4月10日上市流通。

至正集团急于转让控制权，一方面可能是因为资金链紧张。公告显示，至正集团累计质押上市公司股份数3345万股，占公司总股本的44.88%，占其所持公司股份的99.98%。

新主对至正股份则是“厚爱有加”。

正信同创表示，基于对上市公司的价值的认同，实施本次权益变动的目的为获得至正股份的控制权。本次资金来源于自有资金和自筹资金，其中，自有资金为1亿元，来源于注册资本；自筹资金为5.4亿元左右，来源于股东借款。

正信同创同时表示，在未来12个月内无处置其已拥有上市公司股份的计划。在相关法律法规的规定以及相关审核部门的批准下，拟在未来12个月内通过法律法规允许的方式继续增持上市公司股份，拟增持的数量为继续增持前上市公司总股本的5%至30%。

披露显示，王强、王立正父子合计持股正信同创100%股权。其中，王强持有正信同创91.15%的股权，同时王强通过接受王立正持有正信同创8.85%股权的表决权委托，合计控制正信同创100.00%股权所对应的表决权。

王强、王立正父子来头不小。据披露，王强持有数家股权投资企业，王强与王立正共同控制深圳市旅游（集团）股份有限公司81.53%的股份。

天眼查显示，王强持有深圳市国弘半导体发展有限公司60%股权，深圳市旅游（集团）股份有限公司持有国弘半导体40%股权。国弘半导体成立于2020年3月，注册资金5亿元。

据最新披露，王强还持有中飞股份15%股份和商业城5.61%股份。

“抗疫+扶贫”双向发力 锻造“国寿力量”

新冠肺炎疫情发生后，中国人寿第一时间快速响应，立即部署捐赠物资、赠送保险、升级理赔等举措，全力支持新冠肺炎疫情防控工作。与此同时，中国人寿分散在全国各地村镇中的扶贫一线党员干部也投入到了艰苦紧张的“抗疫+扶贫”工作中，以一个个深入具体的行动支撑起中国人寿井然有序的防控网络。截至目前，全系统1482名扶贫工作人员坚守扶贫岗位，其中464名挂职扶贫干部就地兼任防疫队员，投身到新冠肺炎疫情防控工作，为当地疫情防控和扶贫工作纾困解难。

一个个落地的举措织成坚实的扶贫防疫网络，锻造着踏实而坚韧的国寿力量。

西河村和龙潭村：扶贫与防疫

1月27日，湖北十堰因新冠肺炎疫情封城，十堰丹江口市西河村和郧西县土门镇龙潭村也面临控制新冠肺炎疫情的考验。

得知急需防护口罩和消毒液，中国人寿集团派驻定点帮扶西河村的第一书记刘金虎步行5公里，跑遍了城区大小药店，终于买到200只口罩和65斤消毒液并辗转委托一辆运输防护物资车辆带进村中。

不久，在收到关于驻村干部返村的通知后，他立即动身，带领驻村工作队员张友海、余修伟一起冒雪驾车进村。作为郧西县土门镇龙潭村的第一书记，吴茂平也在同天出发，驱车赶往龙潭村。

就在进入村子的当天，吴茂平联合驻村单位土门镇卫生院，紧急组织龙潭村“两委”成立龙潭村防疫工作组，把村组干部、党员及志愿者组成一支农户“新冠肺炎疫情”宣传工作队，开展逐户排查宣传。

而在西河村，防疫工作队和一支由党员干部、护林员、保洁员、志愿者组成的40人的防控队伍也已经迅速建立——以承担隔断全村道路和各安置点

小区的工作任务。

对全村居住人员的上门拉网式排查登记的工作也在两个村庄中随之展开。2月7日，刘金虎及工作队一共排查全村居住人员688人。与此同时，刘金虎向镇政府积极申请，争取到1200只防护口罩、260斤消毒液、手套、鞋套等防护用品，逐一发放到村民手中。吴茂平则每日用大喇叭一遍一遍地宣传新冠肺炎疫情防控工作，了解到部分村民急缺防护物资，立即多方联系并个人出资紧急购买200只口罩，分发给龙潭村群众。

值得一提的是，身在紧张的防控工作中，刘金虎也并未忘记扶贫任务。据悉，村民刘登祥是中国人寿资产管理公司定点扶贫以来扶持的五黑鸡养殖大户，在道路、村镇实施隔离封闭后，鸡饲料面临断供，成为亟待解决的难题。了解这一情况后，刘金虎立即向地方政府汇报，组织车辆拉回饲料，帮助刘登祥渡过养殖危机。

截至目前，西河村一直保持着“零感染”。刘金虎表示，“我们是国寿驻村工作队，扛一肩责任，就要护一方平安，新冠肺炎疫情不退，我们不退。”

不同地区的共同战疫

通过全国统筹协调，中国人寿内部也已形成抗疫“一盘棋”。

在河南，1月26日（大年初二），信阳市委组织部向全市第一书记发出通知，要求第一书记入村驻守，恪尽职守，抗击新冠肺炎疫情。次日，中国人寿河南信阳分公司派驻徐堂村第一书记刘明便收拾行李，告别妻女，奔赴驻村一线，和徐堂村干部群众一起投入到抗击新冠肺炎疫情的战斗中。

据介绍，徐堂村外出务工人员较多，为确保新冠肺炎疫情防控工作有效开展，刘明在全村范围内逐一排查出湖北返乡人员58名，并组织其居家隔离观察，每日统计58名村民的体温登记结果。与此同时，他也在徐堂村推行网格化管理，村、



队、户责任落实到人。

防疫宣传工作也一井有序开展。刘明给每户村民均发放了致市民的一封信，广泛深入宣传新冠肺炎疫情防治知识；及时遣散扎堆聊天和外出逗留的群众；利用村户大喇叭播放新冠肺炎疫情防控知识和防护措施，并用车载大喇叭巡回宣传。

在江西，也是在1月26日，中国人寿赣州分公司派驻禾星村驻村第一书记朱钦球辞别家人，赶往信丰县安西镇禾星村，对村外出务工返乡人员全覆盖登

记排查，挨家挨户登门宣传，劝导群众不出门、不串门、不聚集，宣传新冠肺炎疫情防控相关知识；

赠送保险、吸纳贫困劳动力：“抗疫+扶贫”双向发力

深入各村镇布局防控的同时，中国人寿不忘发挥主业优势，通过赠送保险、运送防疫物资等方式为新冠肺炎疫情防控助力。

据了解，中国人寿近期共向全系统扶贫点贫困群众、公司各级扶贫工作人员、集团四个定点帮扶县及“三区三州”

未脱贫人员或处于临贫边缘人员捐赠保险10万份。保险约定，18周岁（含）至70周岁（含）的身体健康的未脱贫人员或处于临贫边缘人员均可作为被保险人，赠险保险责任扩展了针对感染新型冠状病毒导致的身故及伤残责任。这一举措将使公司全系统扶贫点的外务工贫困人员获得风险保障，免除外出务工贫困户因病返贫的后顾之忧。

防疫物资捐赠也在持续中。1月29日，中国人寿集团决定向对口帮扶的湖北丹江口市、郧西县两个定点扶贫县各捐赠100万元的抗击新冠肺炎疫情物资资金。数据显示，新冠肺炎疫情发生后，寿险公司总部和17家分公司向扶贫点合计捐赠价值31.6万元的防疫设备和食用物资，6家分公司向扶贫点捐款共计6.6万元。

值得关注的是，中国人寿还结合当前因新冠肺炎疫情导致贫困户务工就业难情况，鼓励和支持分公司结合管理实际，吸纳符合要求的贫困户劳动力发展成为保险代理人；中国人寿资产公司积极推动扶贫基金加快支持丹江口当地中小微企业，所投资企业丹源水和博奥股份积极复工复产。作为湖北丹江口市唯一一家生猪屠宰企业，博奥股份在丹江口封城至今，已提供40万斤左右的猪肉，保障十堰人民“菜篮子”供应。

2020年，保险业所肩负的社会责任也愈发凸显。在脱贫攻坚决战决胜、全面收官之年，作为金融央企，中国人寿将继续扛起助推脱贫攻坚的社会责任，突出特色，发挥优势，统筹整合扶贫资源，通过保险、信贷、教育培训、社会公益等多方合力，在巩固现有扶贫成果的基础上，精准聚焦深度贫困地区，集中兵力打好深度贫困歼灭战，助推“三区三州”等深度贫困地区如期脱贫摘帽，确保深度贫困地区同全国一道全面建成小康社会，为助推深度贫困地区脱贫攻坚提供国寿方案、注入国寿力量。

(CIS)