

3月销售数据亮丽 养殖企业一季度业绩很肥美

对于 3 月份肉猪销量的环比大增,温氏股份认为与疫情防控形势持续向好、销售秩序逐步恢复正常不无关系。牧原股份预计一季度实现扭亏为盈,主要原因是行业景气度高企。正邦科技则将 3 月收入的大增归因于生猪销售价格同比增幅较大。

○记者 乔翔 ○编辑 全泽源

刚进入 4 月,多家主营养殖的上市公司就纷纷公布 3 月份的销售数据。从披露情况看,这些率先披露 3 月销售数据的公司,其商品猪销售收入同比普遍上涨,由此可预见,这些上市公司一季报业绩很肥美。

养猪巨头强者恒强

温氏股份 4 月 7 日晚披露,公司 2020 年 3 月销售肉猪 85.2 万头(含毛猪和鲜品),收入 36.46 亿元,毛猪销售均价 35.23 元/公斤,环比变动分别为 60.39%、49.43%、-7.29%,同比变动分别为 -57.60%、12.22%、151.46%。整体看,公司一季度销售肉猪收入接近百亿元。

对于 3 月份肉猪销量的环比大增,温氏股份认为与疫情防控形势持续向好、销售秩序逐步恢复正常不无关系。至于 3 月销量同比下降,公司表示,主要是因为 2019 年下半年以来总体投苗减少、加大种猪选留以及提升肉猪体重所致。

事实上,温氏股份今年 1 至 3 月各月的肉猪销量均同比下滑,但公司曾在 2 月 5 日的一次机构调研中表示:“考虑到现在销量较低的现状,公司采取养大猪的策略,把猪的体重增加。把猪的产量通过体重来体现,不是通过数量来体现。”

那么,温氏股份是否做到了“用重量换数量”?根据各月披露的数据简单计算,公司肉猪均重 1 月为 116.8 公斤、2 月为 120.88 公斤、3 月为 121.5 公斤,增长明显。

牧原股份也于同日披露,公司 3 月份销售生猪 116.9 万头,销售收入 33.81 亿元,今年一季度销售收入累计为 80.05 亿元。公司还披露,截至 3 月底,能繁母猪存栏为 169.6 万头。

此外,牧原股份还披露了一份亮眼的一季度业绩预告。预告显示,公司预计一季度净利润为 40 亿元至 45 亿元,实现扭亏为盈,业绩反转的最主要原因是行业景气度高企。据披露,2020 年 1 至 2 月,公司商品猪销售均价 32.50 元/公斤,同比上涨 238.54%;3 月份销售均价为 31.38 元/公斤,同比上涨 138.63%。

再看正邦科技,公司 3 月销售生猪 40.58 万头(其中仔猪 0.95 万头,商品猪 39.64 万头),环比增长 18.43%,同比下降 28.19%;销售收入 17.74 亿元,环比增长 13.98%,同比增长 107.47%。结合前两个月的表现,公司一季度累计实现销售收入 44.47 亿元,同比增幅为 112.71%。

一如今年前两月的披露情况,正邦科技将 3 月收入的同比大增同样归因于生猪销售价格同比增幅较大。结合公司披露的数据看,在生猪销售均价持续高位运行的背景下,生猪出栏数据也在持续改善,一季度业绩有望迎来高增长。

初步计算可知,正邦科技一季度的出栏总量超过百万头,其中商品猪占据绝大部分比重,仔猪占比很低。出栏均重方面,今年一季度的平均值在每头 120 公斤以上,特别是 3 月,商品猪均重已达到 127.62 公斤/头。

养殖企业受益行业景气度

与正邦科技有所不同,天邦股份现阶段策略则是计划通过外销仔猪实现业绩增长。

据天邦股份披露,公司 3 月份销售商品猪 22.59 万头,销售收入 7.33 亿元,销售均价 58.56 元/公斤(剔除仔猪、种猪价格影响后为 33.21 元/公斤),环比变动分别为 32.1%、42.99%、4.57%。

天邦股份表示,3 月销量增加主要是因为公司视市场行情销售了较多公仔猪,销售收入增幅超过销量增幅主要是仔猪销售均价较上月小幅上升。

3 月 31 日,农业农村部网站披露 3 月 25 日“全国 500 个农村集贸市场仔猪平均价格”,其中仔猪价格已达 95.07 元/公斤。该数字比 3 月 18 日增长 2.4%,同比增长 1.78 倍。

有业内人士认为,在仔猪价格持续上涨的背景下,天邦股份通过外销仔猪锁定利润不失为一个方法,毕竟目前仔猪育肥存在一定风险,因此即便有可能影响整体收入,但利润率整体会提高。

多重利好之下,天邦股份 6 日晚披露一季度业绩预告。公告显示,公司今年一季度预计实现净利润 4.5 亿元至 5 亿元,同比预计增长 234.21%至 249.13%。

天康生物同日也有喜报。该公司 3 月份销售生猪 6.65 万头,环比增长 94.44%;销售收入 2.38 亿元,同比增长 209.09%。价格方面,3 月份商品猪(扣除仔猪、种猪后)销售均价 31.05 元/公斤,均重 131.04 公斤。累计来看,公司一季度实现销售收入 5.1 亿元,同比增长 169.84%。

预计实现扭亏为盈的还有金新农,公司 2020 年一季度净利润预计为 6500 万元至 8000 万元,上年同期为亏损 1097.2 万元。生猪供给紧张,生猪市场价格同比大幅上升是公司一季度扭亏为盈的主要原因。

此外,主营鸡苗的民和股份公告称,3 月销售鸡苗 2835.29 万只,环比增长 24.41%;销售收入 1.61 亿元,环比增长 225.45%,主要原因是养殖行业信心逐步恢复,鸡苗产品销售价格上涨所致。



郭晨凯 制图

3家公司率先披露一季报 华兰生物业绩略降仍获资金追捧

○张问之 ○编辑 全泽源

4 月 7 日晚间,华兰生物、*ST 金山、奥士康三家公司率先披露 2020 年一季报。血制品龙头华兰生物一季度业绩有所下滑,不过最新股东榜显示北向资金期内大幅增持了公司股票;2019 年末扭亏为盈、申请摘帽的 *ST 金山,2020 年一季度业绩继续向好,净利同比增长 114%;2019 年表现尚佳的奥士康,2020 年一季度净利却同比下降 47.24%。

华兰生物:业绩下滑仍获北向资金增持

华兰生物一季报显示,报告期内公司实现营业收入约 6.78 亿元,同比下降 2.62%;实现净利润为 2.47 亿元,同比下降 4.71%;基本每股收益 0.18 元。

尽管公司业绩有所下滑,但就公司披露的十大股东榜单来看,2020 年一季度公司仍获北向资金“偏爱”。

公告显示,境外法人香港中央结算有限公司的持股数量从 2019 年底 4679 万股增长至 2020 年一季度末的 6931 万股,增加 2252 万股。持股比例从 3.33%增至 4.94%,并从第五大股东提升为第四大股东。

据悉,华兰生物是一家从事血液制品、疫苗、基因工程产品研发、生产

和销售的企业,公司业务包括血液制品业务、疫苗制品、创新药和生物类似药研发、生产等三类。

公司因“正在开展新型冠状病毒肺炎疫苗研制工作”而备受关注。3 月 23 日华兰生物发布的 2019 年年报显示,2019 年营收净利双双增长,公司主要产品为血液制品和疫苗制品,营收占比分别为 71.46%和 28.19%。

*ST 金山:一季度净利同比增长 114%

*ST 金山公告显示,一季度公司实现营业收入 20.23 亿元,同比增长 0.52%;归属上市公司股东的净利润为 1.88 亿元,同比增长 114.30%;扣非净利润为 1.82 亿元,同比增长 131.05%;基本每股收益 0.13 元。

对于公司业绩大幅增长的原因,*ST 金山在报告中表示,营业利润增加主要原因为公司持续推进提质增效,狠抓管理,发电边际贡献同比增加;在售热量同比增加的基础上,加强供热经济性管理,提高供热边际贡献;各项成本费用同比下降。

此外,一季度 *ST 金山净利润、归属母公司净利润增长除“营业利润”因素外,还与“所得税费用”有关。公告显示,一季度公司收到减免房产税、土地使用税以及增值税即征即退款较同期增加 150.29 万元。

此前,4 月 1 日,*ST 金山披露了 2019 年公司业绩报告,2019 年公司实现营业收入 74.01 亿元,较上年增长 3.70%,实现归属于上市公司股东的净利润 6742.7 万元,实现扭亏。同日,*ST 金山披露关于申请撤销股票风险警示的公告,拟向上海证券交易所提出撤销对股票实施退市风险警示的申请。

奥士康:一季度净利同比下降 47.24%

深市公司奥士康也披露了 2020 年一季报。公告显示,报告期内公司实现营业收入约为 4.9 亿元,同比下降 3.88%;实现净利润约为 2525 万元,同比下降 47.24%;扣非净利润约为 1700 万元,同比下降 54.62%。据公司披露,一季度公司管理费用同比猛增 5700 多万元,主要是计提员工持股计划增加的费用。

公开资料显示,奥士康的主营业务为高密度印制电路板的研发、生产和销售。

2019 年年报显示,奥士康表现尚佳。2019 年,公司实现营业收入 22.76 亿元,同比增长 1.84%;归属上市公司股东的净利润达到 2.68 亿元,同比增长 11.98%。同时,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税),总派发现金红利约 7393 万元。

三全食品一季度净利预增超5倍

○王乔琪 ○编辑 李魁领

宅家抗疫无形中带动了食品企业业绩的增长。4 月 7 日晚间,三全食品交出了一份亮眼的业绩预告:一季度净利润为 2.49 亿元至 2.61 亿元,同比增长 520%至 550%。对于业绩预增,三全食品称,通过产品结构调整,渠道质量改善,利润率得到较好恢复。

作为速冻行业首家上市公司,三全食品主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点以及常温方便食品的生产及销售。而在疫情防控期间,这些产品也都成为众多家庭的必备食品。

三全食品此前在回复投资者提问时表示,考虑到今年春节前置等因素,公司节前就库存及销售提前进行了安排,较历史同期增加了库存准备,目前市场需求较同期上升,公司及渠道库存可满足近期及元宵节市场需求。

在速冻零售业务方面,三全食品称,疫情防控期间在家就餐频次提高,水饺面点等作为家庭备餐的作用凸显,速冻食品需求量上升。从终端来

三全食品称,疫情防控期间在家就餐频次提高,水饺面点等作为家庭备餐的作用凸显,速冻食品需求量上升。从终端来看,部分地区部分终端门店速冻水饺和面点等产品出现了紧缺情况,经销商及商超节前库存消化较快,渠道库存低于历史同期,公司订单量较上年同期有一定增长。

看,部分地区部分终端门店速冻水饺和面点等产品出现了紧缺情况,经销商及商超节前库存消化较快,渠道库存低于历史同期,公司订单量较上年同期有一定增长。

“此次一季度业绩预告延续了 2019 年公司业绩向好的发展态势,业绩增长也在预期当中。”三全食品相

关负责人 7 日告诉上证报记者,疫情防控虽给食品行业带来了短期促进作用,但从长期来看,经营方面的升级、产品结构调整以及渠道优化,将为公司业绩增长提供可持续性。

据介绍,去年,三全食品传统零售市场通过优化产品结构、积极拓展销售渠道、加大内部组织效率等策略,实现经营效益显著提升。同时,餐饮业务市场通过继续加大产品研发、扩大生产规模、深耕渠道,业绩保持了稳定增长。

公告显示,公司预计 2019 年实现营业收入约 59.92 亿元,同比增长 8.16%;归属于上市公司股东的净利润约 2.11 亿元,同比增长 106.69%。

值得注意的是,去年 11 月,三全食品发布公告称,拟以 1.35 亿元的交易对价将孙公司郑州全生农牧科技有限公司 100%股权转让给四川新希望六和农牧有限公司。此次一季度业绩预告显示,报告期内,公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为 1.02 亿元,其中主要为郑州全生农牧科技有限公司股权转让的相关收益。

■新三板精选层播报

5G 迎来投资浪潮 这些拟精选层公司站上风口

○记者 阮晓琴

4 月 8 日,三大运营商中国移动、中国电信和中国联通将联合举行线上发布会,发布 5G 消息白皮书,携手生态合作伙伴,一起开启 5G 消息业务全新篇章。

安信证券分析师夏卢生等认为,5G 是未来 10 年科技新基建的主线,2020 年将是 5G 大规模投资首年。产业政策推动我国 5G 建设持续向前,运营商 5G 招标有望持续落地。

备战精选层的新三板公司中,不少与 5G 相关。主营业务为无线通信、射频微波测量技术的创远仪器“腰包”里已经有 5G 订单。公司先后三次披露:公司中标中国移动 2020 年 5G 多模扫描仪 70%的市场份额;中标某省电信 5G 模型校正测试设备采购项目;中标中国移动网络维护仪器集采 LTE 扫描仪项目 134 台,中标中国移动网络维护仪器集采驻波仪项目 523 台。

公司称,未来将借助中国在第五代移动通信技术引领的地位,积极布局 5G 移动通信、NB-IoT 物联网、无线电监测等市场;持续加大在射频微波、信号处理、基础算法等核心技术领域的研发投入,充分利用国家重大专项前沿技术的积累,与更多高校和客户一起,借助 5G 和物联网的发展,实现弯道超车。

鸿辉光通也是 5G 建设的生力军。公司年报显示,2019 年营业收入 5.82 亿元,净利润 3792 万元。鸿辉光通是国内光纤光缆油脂龙头企业,也是光纤覆被 PBT 材料的主要供应商之一,产品销售中标情况一直较为稳定。其客户涵盖国内绝大部分光纤光缆企业,包括行业龙头长飞系、华为、烽火系等。公司称,未来几年光通信行业需求增长的主要拉动因素仍旧强劲,公司将抓住 4G/5G 传输网络、FTTx、三网融合以及配网光纤化等多项国家重点工程建设的有利时机,不断加强产品创新、丰富产品类别,增强产品竞争力。

蓝山科技则在 2019 年年报中称,受 5G 商用步伐加快、IDC 需求高速增长的带动,公司业绩开始明显回升。去年,蓝山科技营业总收入 6.74 亿元,净利润 4911 万元。报告期内,公司先后完成了 5G 分布式终端通信区块链管控平台、多路并行资源池 OTN 业务传送平台、长距离光纤通信 OTN 专网跳帧补偿系统、高宽带大容量 OTN 光网互联管控系统等项目。

蓝山科技在年报中称,公司正在开发的 5G 通信边缘云计算技术、IDC 密集网络大数据处理技术和同时同频全双工技术,通过在用户的网络边缘部署云数据中心,搭建 5G 固移融合平台和网络云化框架体系,突破传统 5G 通信宏基站部署应用难题,同时提供 LTE、无线 WiFi、有线 ZigBee、LoRa、NB-IoT 等多种网络接入模式,具备大带宽、低时延、海量连接等优势,构建边缘计算新生态,筑建未来 5G 演进路径。

申报精选层的企业中,讯众股份、微网通联、飞利达和利尔达等均与 5G 直接相关。他们在定期报告的描述中,也看好 5G 建设给公司带来的发展机会。

金洁水务 2019 年实现净利 3736 万元

○记者 阮晓琴

正处于精选层挂牌辅导期的金洁水务 7 日披露 2019 年年报,2019 年实现营业收入 1.41 亿元,同比增长 31.53%;净利润为 3736 万元,同比增长 12.48%。

金洁水务主营的自来水供应与污水处理业务集中在浙江湖州市织里镇,公司服务范围 of 全镇区域面积 135.8 平方公里,服务总人口数近 45 万人。织里镇是中国童装名镇。通过长期经营,全镇用水量已实现全覆盖。报告期内,金洁水务售水量同比基本持平。

公司称,重大污染防治计划的逐步实施,必将提升水处理行业的景气周期,拓宽固、危险废物的处置利用市场,助理企业朝着大环保产业发展。

金洁水务还披露了 2019 年年度权益分派预案:以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税)。

金洁水务 3 月 5 日进入精选层挂牌辅导期。公司 7 日还披露,2019 年度、2018 年度净利润分别为 3736.67 万元、3322.03 万元,加权平均净资产收益率分别为 25.48%、29.62%;扣除非经常性损益后的净利润分别为 3157.64 万元、2962.77 万元,加权平均净资产收益率分别为 21.54%、26.42%,符合进入精选层之财务指标(一)的要求。

观典防务公开发行涉军工事项 获原则同意

○记者 阮晓琴

已经通过精选层挂牌辅导验收的观典防务 7 日披露,公司近日收到国防科工局出具的《关于观典防务公开发行股票涉及军工事项审查的意见》和由北京市国防科学技术工业办公室出具的《关于观典防务公开发行股票涉及军工事项审查的批复》。经对相关军工事项进行审查,他们原则同意公司公开发行股票。

相关意见具体如下:公司公开发行股票须严格遵守国家有关法律法规和军工事项管理规定;有关信息披露,应按国家有关规定办理;公司公开发行股票后,应按照武器装备科研生产许可和保密资格认定相关规定,书面报告有关变化情况;按规定开展军工关键设备设施登记和处置,办理武器装备科研生产许可、保密资格等相关事项的变更手续。后续重大军工事项,应按有关规定报审。意见有效期为 24 个月。

观典防务是国内领先的无人机飞行服务提供商,也是国内唯一的无人机禁毒飞行服务提供商。公司曾计划创业板上市,后变更到精选层。公司已经通过精选层挂牌辅导验收,尚未披露公开发行方案。