

65家A股公司预告前三季度业绩,超八成预喜 锂产业链公司成“最靓的仔”

财经猎豹

金秋收获季,上市公司前三季度的业绩状况陆续浮出水面。Wind数据显示,截至目前,已有65家A股公司披露三季报业绩预告,其中53家为预喜,占比超过八成。值得注意的是,随着下游需求爆发、产品价格大涨,锂产业链相关企业迎来业绩的爆发式增长,目前预增幅度前三名的企业均为锂产业链公司,且增幅均在10倍以上。

现代快报+ZAKER南京记者 谷伟

最高预增46倍, 锂产业链公司爆发

今年上半年,A股上市公司营收和净利润增幅分别达到26.21%和43.65%。随着三季度接近尾声,全年业绩状况也初露端倪。截至目前,65家已披露三季报业绩预告的上市公司中,有26家为预增,19家略增,3家续盈,5家扭亏,整体预喜率约82%。还有3家预减,7家略减,两家续亏,均为科创板带“U”字尾巴的公司。

目前有23家公司预告净利润倍增。与中报情况类似,化工、新材料、医药等行业前三季度业绩表现明显较为出色。从目前披露的情况来看,锂产业链公司堪称“最靓的仔”。仅有的三家预增十倍以上的公司延安必康、长远锂科、天际股份,均来自锂产业链,分别预增46倍、14.85倍、11.51倍。

预增46倍的延安必康是目前的“预增王”,该公司今年以来股价已大涨2倍多。公司预计前三季度实现净利润5.5亿元至6亿元,同比增长4207.51%~4599.10%,主要原因系公司下属子公司江苏九九久新能源产品受市场需求的影响,产能释放,同时市场价格上涨等原因。同时,根据相关招商引资政策,江苏新沂经济开发区管委会应补贴公司下属子公司徐州嘉安健康1.13亿元,一季度收到补贴9231万元,对利润产生较大影响。

江苏九九久最主要的产品是六氟磷酸锂,为生产锂电池电解液的核心原料。去年以来,六氟磷酸锂的价格从不足7万元/吨,飙涨至超过45万元/吨,涨幅超6倍。

延安必康原本是2015年借壳江苏九九久上市,但随着其实控人李宗松深陷资金链

困局,上市公司去年被证监会立案调查,控股股东被申请破产重整,李宗松也已被列为失信被执行人。去年3月,延安必康曾一度打算将九九久分拆上市,后因立案调查宣布作罢。去年末,公司还打算将九九久控制权出售给另一上市公司新宙邦,最终也未能成行。

谁料如今“媳妇熬成婆”,新能源产业爆发,九九久已成为延安必康的业绩支柱。9月以来,延安必康已迎来3拨机构调研,调研对象均为九九久。9月15日的调研记录显示,九九久上半年(合并口径)营业收入约为12.11亿元,净利润约为3.79亿元,而上市公司整体净利润不过3.04亿元。

九九久六氟磷酸锂上半年销售收入与去年同期相比增长了480.58%,毛利率约为58.91%。公司认为,目前六氟磷酸锂产品价格仍处于上涨态势,有部分小客户订单报价接近甚至突破50万元/吨。“根据新能源汽车等应用领域的需求拉动和六氟磷酸锂市场供需偏紧的现状判断,我们认为六氟磷酸锂价格在未来一段时间仍将维持在高位。”

预增11.51倍的天际股份,主要产品同样为六氟磷酸锂,为九九久的竞争对手。而下游电解液的龙头企业天赐材料前三季度也预增2倍以上。从2019年以来,天赐材料已经大涨逾十倍,总市值接近1500亿。

新股业绩表现不一, 江苏一公司股价破发

值得注意的是,目前已披露三季报预告的公司中,不少都是今年刚上市的新股。而从业绩表现来看,尽管大部分新股表现尚

可,也有少数几家公司刚上市就出现了业绩下滑。如中铁特货,预计前三季扣非后净利润2.87亿元至3.27亿元,下降幅度为14.4%至24.91%。时代电气预计前三季实现净利润11.5亿元至12.9亿元,同比下降15.87%至25%。

9月10日刚刚上市的江苏昆山企业国力股份,上半年业绩增长2.69倍,但预计前三季净利润却下滑56.08%至60.47%,主要系去年8月转让医源医疗控股权确认相关投资收益较大所致。公司主营高压射频真空器件,产品主要用于通讯、电力、医疗、光伏、新能源汽车等行业。

9月13日上市的常州公司匠心家居,发行价高达72.69元,募资总额达14.53亿元,是近年来江苏最大规模的A股IPO。其本被认为可能是又一只“大肉签”,结果上市当天涨幅仅有18.52%,成为今年表现最差的新股之一。而仅仅到第五个交易日,匠心家居就跌破了发行价,目前报72.15元。公司预测1—9月实现营业收入14.5亿元~15亿元,归属于母公司股东的净利润2亿元~2.25亿元。尽管增幅不确定,不过,其去年全年营收和净利润分别为13.18亿元和2.06亿元,目前来看全年业绩仍较为乐观。

目前江苏已有9家上市公司披露三季报业绩预告,除了国力股份外,均为预喜。预增幅度最高的为ST辉丰,预计实现净利润5亿元至5.8亿元,同比增长237.13%至291.07%。不过其业绩大幅增长主要来源于非经常性损益,影响金额预计在5.5亿元至6.2亿元,主要为本期确认了上海迪拜植保有限公司、安道麦辉丰(江苏)有限公司51%股权的处置收益,以及剩余49%股权按照公允价值重新计量产生的投资收益。

分类广告 刊登热线: 025-84783581, 13675161757
地址: 洪武北路55号置地广场1806室

厨师待聘
待聘 厨精 家常 快稳。
13851595448

遗失
遗失 饶玉珍身份证, 证号: 32012119550907004X, 声明作废。
遗失 玄武区红宸梓百货经营部公章一枚, 声明作废, 寻回后不再继续使用。

文明健康 有你有我
紫金奖公益传播

让垃圾分类 信号满格



GREEN
绿色生活, 低碳出行

