

前三季度

全省经济总体回稳恢复向好 超过八成上市滇企实现盈利



1

关键词 好转

前三季度上市滇企
实现营收近2900亿元

云南省统计局数据显示,前三季度云南省地区生产总值完成17539.76亿元,同比增长2.7%,经济运行呈现总体回稳、恢复加快、势头向好的态势。因疫情影响,部分公司的业绩受到了冲击,从第二季度开始,上市滇企铆足干劲、全力以赴,收获了亮眼的业绩。

Wind数据显示,前三季度上市滇企累计实现营收约2899.16亿元,同比增长11.22%;归母净利润约141.80亿元,同比略有下降。可以看出,疫情对上市公司的冲击逐步缓解,大部分上市公司第三季度业绩出现好转。

从行业板块看,36家上市公司中,有20家分布在有色金属、生物医药和化工制造三大行业板块。

从归母净利润来看,前三季度华能水电以43.47亿元继续稳坐排行榜魁首,云南白药、红塔证券紧随其后。红塔证券成为云南上市公司归母净利润前三中的黑马,净利润同比增长幅度达到74.50%;营业收入同比增长161.40%,增幅居行业首位。

关键词 新高

云南铜业云南白药
前三季度业绩亮眼

云南铜业的业绩足够亮眼。第三季度实现营收254.95亿元,同比增长35.86%。前三季度实现营收658.08亿元,同比增长48.15%,超过去年全年营收,创下新高;实现利润总额10.80亿元、净利润8.70亿元。对于营业收入的大幅增长,云南铜业相关负责人表示,产品的高质量和铜产品的高产能是公司竞争优势所在,今年前三季度公司生产规模扩大,产品销量也明显增长。

此外,前三季度锡业股份实现营收356.89亿元,同比增长4.85%,业绩延续稳定向好态势。第三季度锡业股份实现营业收入131.85亿元,较上年同期增长9.82%;归属于上市公司股东的净利润2.55亿元,同比增长144.71%,对此公司表示,主要是报告期公司证券投资实现投资收益增加;前三季度利息净收入合计-2.05亿元,上年同期为-1.50亿元,对此公司表示,主要是报告期内公司新增融资引起利息支出增加。

从收入构成看,红塔证券前三季度其他业务收入合计13.79亿元,同比增长30456.59%,对此公司表示,主要是报告期内期货风险管理子公司销售收入增加;前三季度投资收益合计21.16亿元,同比增长144.71%,对此公司表示,主要是报告期公司证券投资实现投资收益增加;前三季度利息净收入合计-2.05亿元,上年同期为-1.50亿元,对此公司表示,主要是报告期内公司新增融资引起利息支出增加。

国泰君安证券认为,第三季度市场交投活跃度同比大幅度提升,经纪业务收入显著提升,提振券商业绩上行。此外,随着资本市场改革全面推进,科创板常态化发行及注册制下审核速率提升,推动了券商投行业务收入大增。

在积极的财政政策与宽松的货币政策支撑下,股价表现由弱转强,有望在经济逐步复苏的驱动下步入新一轮上涨周期。这些因素都为国内有色金属企业提供了较好的发展环境。”中信证券投顾陈明耀表示。

截至11月17日,云南36家上市公司三季报披露完毕。东方财富choice金融终端数据显示,2020年前三季度,36家上市公司有29家实现了盈利,超八成的上市公司表现出较强的韧性,抗住了疫情冲击;同时,在36家上市公司中有半数实现了营收同比增长,有16家企业实现了归母净利润同比增长。



相关新闻

昆明城市财富创造力 不断增加

18日,主题为“双循环经济格局下的沿边金融发展:新挑战与新机遇”的2020国家金融与发展(昆明)国际峰会在昆明举行。国内金融经济专家、学者齐聚,就“双循环”新经济格局下,为昆明如何更好建设区域性国际金融服务中心建言献策。

自2016年起,昆明市已连续4年举办国家金融与发展(昆明)国际峰会,峰会见证和推动了昆明区域性国际金融服务中心建设不断前行,并逐渐成为国内外重新认识昆明的一张靓丽“金融名片”。

历届峰会分别从主动服务和融入国家发展战略、构建绿色金融生态、优化地方金融资源、深化金融

改革等方面多维度为昆明建设区域性国际金融服务中心提供发展方向和思路,累计邀请上百位国内外知名经济金融专家学者、金融机构高管、业界精英,为昆明加快区域性国际金融服务中心建设建言献策、传经送宝。

近年来,昆明金融业已初步形成了政策性银行、商业银行、证券公司、保险公司、地方金融机构等多元化、多层次、宽领域、相对健全的金融组织体系,区域性国际金融服务中心雏形初显。2015年至2019年,昆明金融业增加值年均增速近20%,2019年增加值达719亿元,占GDP比重达11.1%,较2015年提高了2.3个百分点,金融业作为昆明重要支柱产业作用进一步凸显。本报记者 张勇



3

4

关键词 激增

驰宏锌锗研发费用同比涨幅最大

值得一提的是,除10家上市公司未披露相关数据外,26家上市公司中有17家在研发方面加大了投入,实现了研发费用同比上涨。

研发费用同比涨幅最大的是驰宏锌锗,前三季度研发费用投入2912.23万元,同比增长289.89%;研发费用投入最豪气的当属沃森生物,前三季度共投入15372.45万元,同比增长262.00%。

沃森生物已成为国内拥有最多上市疫苗产品的上市企业,包括13价肺炎结合疫苗在内,共有7个产品9个品规。公司研发的国内首个、全球第二个13价肺炎球菌多糖结合疫苗于今年5月份上市,目前已在23个省区市供货。此外,沃森生物研发的二价HPV疫苗新药生产申请也于今年6月被受理。沃森生物前三季度的研发费用高达1.54亿元,同比增长幅度为262%。沃森生物副董事长黄镇表示,下一步,沃森生物的研发重点除了要坚持自有研发团队的创新外,还将大规模走出去,与国外先进研发公司合作,在全球范围布局潜力疫苗品种,包括新冠疫苗、带状疱疹疫苗、登革热疫苗等,甚至计划研发治疗性疫苗。

一心堂、昆药集团、云南白药、龙津药业、大理药业、云南铜业、恩捷股份、云内动力、云南能投等上市滇企也加大了研发投入。

医药零售龙头一心堂,连锁药店的数量已达6911家,其中4079家门店开展O2O业务,O2O业务门店数覆盖率达到总门店数的60%。华创证券分析师刘宇腾对《证券日报》记者表示:“随着社会发展,‘互联网+’商业模式逐渐全方位的覆盖大众日常生活,传统零售药店行业在时代发展的浪潮中当然也融于其中,而龙头药房在专业服务能力、O2O服务能力等方面优势显著。”

锂电池隔膜龙头恩捷股份不吝投入,将隔膜这个“小零件”做到了极致,走向了世界,与国内外重要的锂电池生产商松下、三星、LG、比亚迪、孚能科技等企业都有合作。11月11日,恩捷股份发布公告称:拟在匈牙利建厂开拓海外市场,将把“中国制造”隔膜输出到欧洲。贝壳投研认为,受益于新能源汽车行业的快速发展和珠海恩捷完成投建12条基膜生产线的产能释放,恩捷股份已成为全球锂电池隔膜产能规模最大、技术工艺最先进的企业。

健之佳发行价72.89元 今日申购

19日,云南健之佳健康连锁店股份有限公司开启新股申购,股票简称为健之佳(605266),发行价格为72.89元,发行规模为1325万股。

投资者可按照此次发行价格于2020年11月19日(T日,申购日)通过上交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,投资者进行网上申购时无需缴付申购资金,网上申购时间为9:30—11:30,13:00—15:00。中签缴款日期为11月23日(周一)。据了解,11月19日共3只新股申购,分别是科创板的艾力斯、以及2只沪市主板的健之佳和协和电子。健之佳的发行价72.89元在今年以来A股主板新股中居第二,仅次于凯迪股份(605288)的92.59元。健之佳主要从事药品、保健食品、个人护理品、家庭健康用品、便利食品、日用消耗品等健康产品的连锁零售业务,并提供相关专业服务。蓝波与蓝波之妻舒畅为公司实际控制人。截至2020年6月30日,公司拥有1607家直营社区专业便利药房、4家直营中医诊所、2家直营社区诊所、1家直营体检中心、211家直营便利店和24家加盟便利店,直营门店总面积为26.43万平方米,会员人数超过1100万人。

本报记者 赵丹青

2020年前三季度云南上市公司研发投入情况表

证券代码	公司简称	研发费用(万元)	同比增减
600497	驰宏锌锗	2912.23	289.89%
002727	一心堂	87.18	265.53%
300142	沃森生物	15372.45	262.00%
000807	云铝股份	1731.05	236.22%
002053	云南能投	696.15	129.16%
000903	云内动力	9383.99	103.34%
002428	云南锗业	1265.91	91.54%
000878	云南铜业	9206.89	90.86%
600422	昆药集团	6107.46	47.22%
600459	贵研铂业	11049.22	45.22%
002265	西仪股份	1954.23	29.31%
000538	云南白药	12679.16	18.27%
002750	龙津药业	1636.80	16.97%
002812	恩捷股份	8222.02	12.77%
600096	云天化	4796.13	11.53%
002059	云南旅游	2356.41	9.71%
603963	大理药业	217.13	7.94%

业内声音

国信证券高级研究员张立超:
加大研发投入
有助于提高公司竞争力

加大研发投入有助于提高上市公司的竞争力,是企业高成长性的重要支撑。从今年已披露上市公司公告看,上市公司正持续加强研发布局,以加快创新成果转化应用,并通过科创板等增量板块以及资本市场的自动调节功能,提升资本配置效率,为资金使用效率高、研发能力强的企业提供便捷、低成本的资金来源。

在国家积极实施创新驱动发展战略、倡导科技创新的背景下,加大企业的科研资金

投入、加强研发力度,是提升企业科技创新能力的最直接且最有效的途径,也是当前我

据证券日报

本报记者 赵丹青