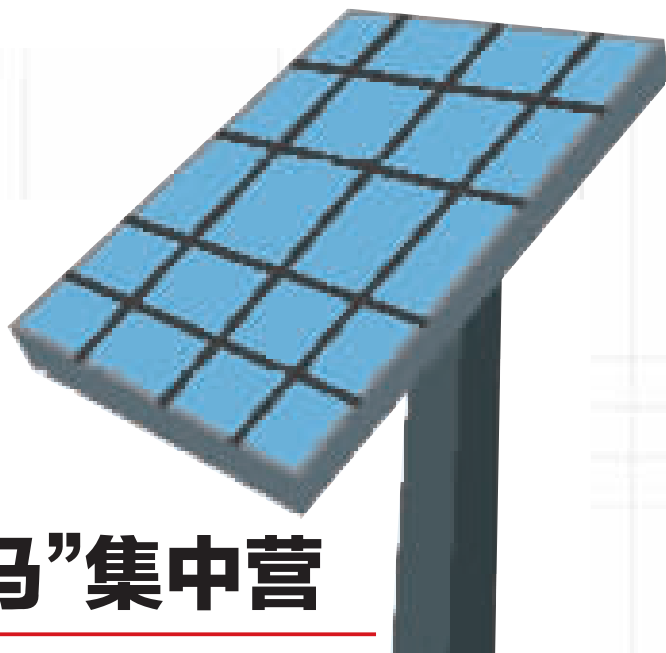




截至4月10日，82家宁波上市公司中，已有21家公司率先公布一季度业绩预告。疫情对各行业的冲击已初露端倪，宁波上市公司一季度业绩预报喜忧参半，生物医药、新能源、新材料等新兴产业逆势增长。

一季报初露端倪 新能源领域成宁波“黑马”集中营

记者 王婧

A

从一季报预告来看，疫情影响下，宁波上市公司业绩现两极分化。

Wind数据显示，21家公布一季度业绩预告的甬企中，业绩预增6家，分别是锦浪科技、美康生物、激智科技、江丰电子、戴维医疗、日月股份，净利润同比预增均超40%；乐歌股份略增，净利润预增15%至25%；天邦股份、GQY视讯扭亏，净利润增幅均超100%。

但横河模具、创源文化、先锋新材、慈星股份4家公司首亏，净利润亏损幅度均逾100%；海伦钢琴、康强电子、润禾股份预减，净利润预减幅度均超过40%。此外，鲍斯股份、华瑞股份、双林股份、东方日升略减，圣莱达续亏。

创源文化、横河模具、慈星股份的需求端多与消费有关，而在疫情期期间，消费受影响最严重。

创源文化预计今年一季度约亏损1150万元至900万元。据了解，创源文化的主要客户多为海外工艺品龙头及零售龙头，如北美工艺零售品龙头Michaels及零售龙头沃尔玛等。

横河模具4月9日晚间发布的业绩预告称，预计一季度亏损420万元至330万元。业绩变动原因是受疫情影响，公司延迟复工，对一季度生产和经营造成一定程度的负面影响，本期营业收入较上年同期下降30%。

在纺织服装行业受疫情影响较大的情况下，相关企业也难以独善其身。主营针织机械的慈星股份预计一季度亏损2500万元至2000万元。

“企业一季度面临的是供给端问题，接下来面临的将是需求端问题。”宁波一家上市公司负责人向记者表示，新冠疫情的“风向”难以判断，这为企业经营增加了难度。

B

光伏行业的快速发展带动光伏企业高歌猛进。截至目前，锦浪科技无疑是宁波一季报业绩预告中最耀眼的那颗星，也光伏行业中一匹名副其实的“黑马”，其预计一季度盈利5800万元至6000万元，比上年同期增长超700%。锦浪科技表示，国内市场已全面启动，需求旺盛，订单情况较乐观。

另一家宁波光伏企业，东方日升4月10日也发布了业绩预告，预计一季度净利润同比下降39.02%至47.26%。业绩下降的主要原因是非经常性损益减少所致，其光伏产品的销售收入以相应销售利润均有所增加。但东方日升2019年业绩预告颇为亮眼，预计2019年实现归母净利润9.70亿元至10.38亿元，同比增长317.44%至346.70%。

国内最大风电铸件生产商日月股份2020年一季度业绩预告超预期，净利预增50.01%至61.21%；营业收入预计同比增加约1.6亿元，增长23%左右。

东莞证券认为，根据国家相关政策，2021年后，我国风电行业将进入无国家补贴时代，意味着2020—2021年将是风电抢装阶段，目前我国存量项目规模巨大，装机并网需求旺盛。2019年风机招标量创历史新高，风电抢装潮将带来旺盛需求。

日月股份拥有全球最大风电铸件产能，其中大兆瓦产能市占率50%，在风电进入平价时代后将在产业链中拥有更大的话语权，未来净利持续高增长可期。

C

作为半导体的重要材料之一，光学膜产品广泛用于各类液晶显示应用领域。激智科技作为这一领域中的佼佼者，一季报业绩颇为不俗——预计净利润1594.83万元至1807.47万元，同比增长50.0%至70.0%。

天风证券表示，华为OLED智慧屏发布，激智科技有望持续收益。65寸华为智慧屏配置高端显示方案，或将加速大屏显示技术的创新速度和渗透率提升趋势。未来大屏的高端显示有望逐步采用OD+MiniLED策略，而激智科技在ODFilm领域处于领先地位，目前海信、冠捷等客户已量产出货，未来业绩有望持续增长。

作为集成电路芯片行业材料中的核心供应商，江丰电子4月10日也发布了一季度业绩预告，预计净利润1504.5万元至1719.42万元，同比增长40%至60%。

半导体材料是半导体产业基石。有报道称，国家大基金在3月底就开始实质投资，国家大基金是半导体行业风向标，国家大基金二期更加注重对半导体材料及设备的投资，大基金二期以半导体产业链最上游的材料及设备为着力点，推动整个半导体行业的发展，加速国产替代的进程，国内半导体材料公司将迎来黄金发展期。

D

一季度，医药类上市公司业绩也表现抢眼。

作为新冠疫情检测试剂的主要生产企业，美康生物预计一季度归母净利润1.61亿元至1.72亿元，同比增长125%至140%。但扣非后净利润为165万元至1241万元，同比下降80%至97%。

受新冠疫情影响，各级医疗卫生机构门诊量下降及体检需求减少，公司销售收入和利润都有所下滑。非经常性损益对净利润的影响为1.6亿元左右，主要系收购杭州倚天生物的交易对价调整及收到政府补助。

美康生物表示，公司2款新型冠状病毒检测产品的国内注册相关工作在积极有序推进中。

宁波另外一家医疗企业戴维医疗一季度表现也比较突出，4月9日发布的业绩预告显示，预计一季度实现净利润1366.53万元至1561.74万元，同比增长40%至60%；预计非经常性损益对当期净利润的影响约237万元左右。

戴维医疗表示，报告期内，公司婴儿保育设备、吻合器等产品收入继续保持稳定增长，产品毛利率稳步提升。