

宁波A股上市公司三季报收官 总市值突破万亿元,半数营收、净利双增长 今年前三季度,谁的业绩在飞?

10月31日,随着韵达股份正式发布三季报,宁波上市公司三季报正式收官。

从“交卷”的甬股业绩表现来看,韧性和动能是其成绩单的基本底色。92家公司前三季度总营收为3379.5亿元,同比增长4.3%,总归母净利润为389亿元,同比增长19%。

甬股中,前三季度营收实现同比增长的公司,占比逾六成;归母净利润实现同比增长的公司,占比近六成,而实现营收净利双增长的公司占比逾五成。其中,宁波银行稳坐盈利头把交椅,稳居浙股第一。另外,天邦股份一骑绝尘,盈利增速位居全部A股首位。

营收座次

百亿营收俱乐部扩容

今年前三季度,营业收入进入“百亿阵营”达到10家,新晋两名成员,分别是继峰股份和东方日升。

继峰股份前三季度实现营收109.94亿元,同比下降18.62%,净利润亏损2.94亿元,不过其三季度单季净利润已实现扭亏为盈。公司表示,尽管2020年全球汽车产业链面临疫情挑战,但随着疫情影响减弱,受益于全球汽车产业逐步恢复和公司全球业务整合的顺利推进,公司的生产经营已经逐渐恢复。

营收排在前10位的分别是均胜电子、金田铜业、宁波银行、韵达股份、龙元建设、宁波建工、宁波港、宁波华翔、继峰股份和东方日升。

前三季度,营业收入实现同比增长的甬股达到63%,其中增长幅度超过50%的有8家,分

别是京投银泰、天邦股份、锦浪科技、乐歌股份、东睦股份、荣安地产、GOY视讯和日月股份。

其中,锦浪科技和乐歌股份是今年股价表现最好的两家甬企,年初截至10月30日,分别上涨412.71%和310.16%,位列股价涨幅榜第一位和第二位。

此外,甬企实现营收净利双增长的公司达到49家,占比为53.26%。

少部分甬企存在“增收不增利”的情况,比如东睦股份、GOY视讯、卡倍亿、广博股份、创源文化和三江购物等。

以广博股份为例,前三季度实现营业收入17.21亿元,同比增长18.84%;归属于上市公司股东的净利润723.08万元,同比下降47.87%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损150.19万元。

业绩增长

天邦股份“骑猪高飞”

前三季度,甬股盈利超过10亿元的公司有7家,分别是宁波银行、雅戈尔、天邦股份、宁波港、公牛集团、宁波东力和韵达股份。

其中,宁波银行毫无悬念盈利位居第一,实现营收净利双增长,前三季度营收净利同比增速分别为18.42%、5.21%。

甬股中,归母净利润实现同比增长的公司占比达到57%,其中盈利增长一倍的公司达到17家,增长两倍的公司有9家。

值得一提的是,天邦股份盈利增速位居全部A股第一位,可谓是名副其实的“增长王”,净利润增速竟达235倍。

天邦股份前三季度实现营业收入80.26亿元,较上年同期增长80.17%,归属于上市公司股东的净利润28.24亿元,同比增长23553.38%。2020年前三季度,生猪销售价格处于高位运行区间,公司商品猪出栏价格较

去年同期上升266.02%,销售收入同比上升97.90%。同时公司2020年商品猪销售构成中仔猪和种猪的占比较高,相应的毛利率也较高。

另外,宁波东力和双林股份的净利润增速也均超过了1000%。宁波东力业绩增长的主要原因是前三季度,司法机关追缴累计产生净利润13.59亿元。

不过,扣除非经常性损益后,宁波东力净利润仅增长17.18%。而双林股份扣除非经常性损益后,净利润同比却下降17.74%。

扣除非经常性损益后,甬股净利润增长一倍的公司有19家,占比20%,增速排在前5位的分别是天邦股份、宁波联合、香溢融通、江丰电子和弘讯科技。

排在第二位的宁波联合表示,盈利增加主要是因为全资子公司梁祝公园逸家园二期的续交付。

600699.SH 均胜电子

338.8077

601609.SH 金田铜业

315.4879

002142.SZ 宁波银行

302.6125

002120.SZ 韵达股份

230.8734

600491.SH 龙元建设

148.2687

601789.SH 宁波建工

140.1748

601018.SH 宁波港

129.8936

002048.SZ 宁波华翔

114.0428

603997.SH 继峰股份

109.9447

300118.SZ 东方日升

108.2963

宁波A股上市公司
前三季度营收前十
(单位:亿元)

制图 周斌

业绩恢复

疫情冲击已明显缓解

从行业来看,可以看出,新冠肺炎疫情对A股宁波上市公司业绩整体冲击有所缓解,三季度业绩恢复的企业占多数。

申万二级行业显示,饲料类、房地产开发、半导体、医疗器械、电源设备、光学光电子、电气自动化设备、服装家纺等上市公司前三季度归属于上市公司股东的净利润增长幅度居前。

今年的“肉”特别香,扣除非经常损益后,在位列第一的农林牧渔行业中,增速显著的公司为养猪企业天邦股份;其次是和房地产有关的宁波联合、京投银泰等。另外医疗器械类的戴维医疗的业绩也表现亮眼。

电源设备类的企业锦浪科技和日月股份,以及和新能源汽车有关的汽车零部件企业旭升股份等企业的表现也可圈可点。

光伏景气度持续上升,锦浪科技三季度显示,公司前三季度实现营业收入13.51亿元,同比增长74.31%;归属于上市公司股东的净利润2.1亿元,同比增长188.84%。

另外,受益于新能源汽车产业链,旭升股份前三季度实现营收

11.05亿,同比增长42.2%,实现归母净利润2.31亿,同比增长69.72%。

相比之下,石油化工、交通运输、汽车零部件、家用轻工等受疫情影响较大的行业分化较为明显。

比如同属于家用轻工类行业,乐歌股份的三季报业绩表现颇为不俗,而创源文化等企业的业绩下滑明显。

乐歌股份今年前三季度营业收入12.19亿元,同比增长73.05%;归属于上市公司股东的净利润1.61亿元,同比增长320.08%。而创源文化前三季度报告称,前三季度归属于母公司所有者的净利润4759.72万元,同比减少50.21%;营业收入8.24亿元,同比增长14.43%。

而从市值表现来看,截至10月30日,92家宁波A股上市公司总市值达到10723.35亿元,市值突破百亿元的公司达到22家,占比为23%。

宁波银行和公牛集团的市值遥遥领先,宁波银行以2042亿元的总市值位居市值榜首,公牛集团以1193亿元位居第二位。

记者 王婧