

截至8月30日,江门15家A股上市公司2022年半年报已全部披露完毕,其中,14家公司实现盈利;总营业收入为296.69亿元,同比增长15.33%;净利润为23.64亿元,同比增长63.49%。业内人士认为,今年以来,面对原材料价格高位运行、疫情反复等困难和挑战,江门A股上市公司能够在整体承压的形势下,取得如此成绩实属不易,这也凸显了资本市场“江门板块”的发展韧性。

行业方面,近年来,为了寻找新的增长点和成长空间,江门A股上市公司积极布局新能源产业。今年上半年,我市5家净利润超过亿元的A股上市公司中,就有3家布局了新能源产业,新能源业务对公司业绩的带动作用突出。此外,轨道交通、化工、电子制造、半导体、家电等产业也在稳健发展,上市江企科技创新驱动力进一步提升。

江门日报记者 陈倩婷



持续稳健经营 14家上市江企实现盈利

从营业收入来看,15家江门A股上市公司营业收入为296.69亿元,同比增长15.33%,5家公司营业收入同比增加,整体运行稳健。

中报显示,6家江门A股上市公司营业收入超10亿元,其中领益智造高居榜首,上半年实现营业收入148.05亿元,占江门全体上市公司收入的一半江山,同比增长16.19%。

近年来,领益智造依托在精益制造领域的优势,积极通过投资切入汽车、清洁能源、医疗器械等新市场,进行多元化转型。上半年,公司精密功能件、结构件及模组实现营业收入100.79亿元,同比增长11.40%;充电器及精品组装实现营业收入30.72亿元,同比增长18.31%;材料实现营业收入6.02亿元,同比增长5.30%;汽车产品实现营业收入4.13亿元,同比增长296.75%;清洁能源、5G等其他产品实现营业收入6.39亿元,同比增长51.33%。

道氏技术位列第二,上半年实现营业收入37.25亿元,同比增长34.35%。此外,江门上半年营业收入超过10亿元的A股上市公司还有世运电路、科恒股份、美达股份、华铁股份,分别实现营业收入22.02亿元、16.23亿元、15.15亿元、12.45亿元。

从盈利水平来看,上半年,江门A股上市公司净利润总和为23.64亿元,平均净利润为1.58亿元,其中,14家江门A股上市公司实现盈利,占比达93%;5家净利润实现同比增长,10家净利润同比下降,盈利能力仍需进一步提升。

上半年,净利润最高的是睿智医药,为9.57亿元,同比增长18518.34%。不过,睿智医药扣非后净利润却亏损了3499.12万元,非经营性净收益主要来自出售原有量子高科业务,交易价为15亿元。此外,睿智医药营业收入同比也下降了18.75%,上半年营业收入为6.87亿元。

剔除非经营性因素,领益智造仍是盈利能力最强的上市江企,上半年实现净利润4.81亿元,同比增长21.42%。此外,江门上半年净利润超过1亿元的A股上市公司还有道氏技术、华铁股份和世运电路,分别实现净利润2.76亿元、2.26亿元和1.33亿元。

“观察上半年净利润超过1亿元的上市公司都是上市时间较长的企业,而且像领益智造、道氏技术、华铁股份、世运电路,都是利润规模长期在上市江企中排名靠前,这从侧面反映了头部江企的经营稳定性。”江门证券业内资深人士赵俊鹏说。

值得关注的是,受原材料价格高位运行、疫情反复等因素影响,江门部分A股上市公司业绩出现下滑,其中,汉宇集团、甘化科工、绿岛风、奇德新材和小崧股份等5家公司的营业收入、净利润均同比下降。此外,科恒股份还由盈转亏,上半年亏损了0.11亿元。

不过,对于上市江企业绩下滑的情况,业内人士均持乐观态度。“从目前的情况来看,上市江企整体更偏向于新兴产业,前景看好,一时的倒退不会影响其长远发展。以汉宇集团为例,上半年该公司的股价还是大幅上涨,主要原因是其此前布局的机器人领域被市场重视。”中金财富证券江门迎宾大道营业部投资顾问尹晓峰表示。

“上半年业绩下滑的上市江企大多面向消费端,如汉宇集团的水泵专供家用电器,绿岛风的新风系统、奇德新材产品下游面向广泛耐用消费品,小崧股份的照明灯,科恒股份下游的3C产品等,而国内消费端今年以来有明显的萎缩,直接影响上下游企业的经营情况,但我们依然相信未来随着疫情的好转,国内经济将重新迎来反弹,上市江企只要笃实发展,定能迎来新的发展。”赵俊鹏说。

布局新兴产业 新能源板块表现亮眼

江门是广东省新能源汽车核心原材料主要生产基地,基本形成了“新能源汽车原材料、电芯制造及PACK成组、电池生产装备及电池回收利用”产业链。记者梳理发现,目前我市有半数以上的上市公司正在积极开拓新能源业务。今年上半年,5家净利润超过亿元的上市江企中,就有3家布局了新能源产业,带动业绩实现了较快增长。

领益智造从2020年底开始在新能源汽车结构件方面做了相关布局。今年上半年,领益智造新能源汽车业务布局从转型投入期过渡到规模化推广阶段,为业绩增长带来新亮点,带动集团汽车产品收入实现增长同比翻近3倍。

据了解,目前,领益智造为新能源行业客户提供的主要产品包括动力电池结构件、盖板、转接片和软连接等,其下游应用行业为锂电池行业。同时,领益智造亦以电芯结构件为基础,结合自身对高分子材料的核心技术理解及掌握,积极布局汽车减重需求的电池模组结构件。

道氏技术主要从事“碳材料+锂电材料+陶瓷材料”三大板块业务,其中碳材料业务和锂电材料业务均与新能源锂电池行业相关,目前公司已经形成钴镍资源、钴盐、三元前驱体、石墨负极、硅基负极、导电剂等上下游一体化布局。

具体看碳材料业务方面,随着新能源汽车行业的迅速发展,动力电池需求也将随之快速增加,作为锂电池的关键辅材,锂电池导电剂也进入一个快速发展的阶段,为了把握新能源行业快速发展的机遇,道氏技术大力发展碳材料业务板块。上半年,公司碳材料业务订单充足,实现营业收入3.53亿元,同比增加125.98%。

而锂电材料业务方面,随着新能源汽车保持高速增长,三元前驱体作为锂电池的重要材料,其行业需求持续向好,道氏技术锂电材料业务整体保持增长态势。上半年,道氏技术锂电材料业务实现营业收入21.71亿元,同比增加33.15%。

世运电路主营各类印制电路板的研发、生产,产品广泛应用于汽车电子、高端消费电子、计算机及相关设备、工业控制、通信及医疗设备等领域。在汽车电子方面,世运电路抓住新能源汽车快速发展的机遇,积极开拓新能源汽车市场,目前已实现对特斯拉、小鹏、宝马、奔驰、大众、保时捷等品牌新能源汽车的供货。

7月14日,世运电路在互动平台上表示,由于产能的扩充及订单的稳定,公司今年上半年营业收入同比大幅增长,其中与特斯拉业务量的增长幅度高于公司平均水平。

“随着国家‘双碳’目标的提出,新能源产业进入了快速发展期。据中国汽车工业协会统计,2021年12月新能源汽车渗透率已达19.1%,而新能源乘用车的市场渗透率达到了20.6%。按此数据来看,未来新能源汽车产业还有很大的发展前景和空间,产业链上下游企业将有较大受益。在此背景下,上市江企积极抢抓机遇,加快布局新能源产业,为企业发展带来了新的业绩增长点。”赵俊鹏说。

不过,有机遇的同时也有挑战。赵俊鹏认为,新能源产业作为高新技术产业,技术和产品更新迭代快,如果企业不持续增强科技创新力度,很容易被市场淘汰。同时,产业快速增长后会进入产能过剩阶段,在这个阶段,产业链上企业会出现增长乏力、毛利率大幅下降甚至亏损的情况,对于头部企业来说,可以通过并购其他中小企业越做越大,而对于中小企业来说,如果未有提前构建好属于自己的技术“护城河”,将会受到较大的冲击。

创新引领发展 近七成公司提高研发投入

科技创新是企业高质量发展的基石。当前,虽然面临各种外部困难,企业增收难度加大,但江门A股上市公司仍坚持加大研发投入,以此提升企业的核心竞争力和盈利能力。同花顺iFinD数据显示,上半年,江门15家A股上市公司研发费用合计16.77亿元,其中有近七成公司与去年同期相比提高了研发投入。

其中研发投入最多的上市江企是领益智造,上半年研发投入10.63亿元,同比增长9.52%。半年报称,公司将全球最先进的技术转化为中国智造的推动力,将人工智能、机器人的研发运用到自动化生产的工业整体解决方案,结合自主研发的多种类、多功能的数控化、自动化设备,建设技术装备水平国际先进、国内领先的智能生产车间,成功打造高效的现代化智慧工厂。目前,公司具备系统化的三级研发体系平台,即工研院、BG研发中心及BU开发中心。

除了领益智造以外,道氏技术上半年研发投入也超1亿元,为1.36亿元,同比增长55.83%。半年报称,报告期内,公司在单壁碳纳米管导电剂研发投产方面取得重大突破,规划在2022年第三季度试产和第四季度量产第五代单壁管产品。截至2022年6月30日,公司碳材料板块共申请国家专利32件,授权18件,其中发明专利6件,实用新型专利12件。

从研发投入强度来看,甘化科工、睿智医药、领益智造、特一药业、芳源股份、科恒股份等6家上市江企研发投入强度超过5%,其中甘化科工的研发投入强度高达11.81%,位列第一。作为老牌上市江企,近年来甘化科工积极转型,不断寻求新的发展途径。目前,公司涉及的技术成果及人才是其重要核心竞争力之一。为了增强发展后劲,公司加大研发投入,上半年研发投入0.21亿元,同比增长37.96%。

“近年来随着国内产业升级,低阶产能被逐步淘汰,而国家也重点支持‘专精特新’企业,扶持有核心技术和竞争力的企业。未来,上市江企只有不断加大研发投入,持续科技创新,才能在产业升级中获得更广阔的市场。”赵俊鹏说。

“目前上市江企所布局的产业整体更偏向于新兴产业,上市江企要在这些行业中抢占市场份额,加大研发力度和费用投入是必不可少。研发费用的增加,短期会影响企业的利润,但长远来看更有助于企业的高质量发展。上市江企在艰难时期仍然坚持加大研发投入,显示了其战略布局的高明之处。”尹晓峰说。

中国人寿江门分公司 组织党员和青年志愿者 投身社区核酸检测一线



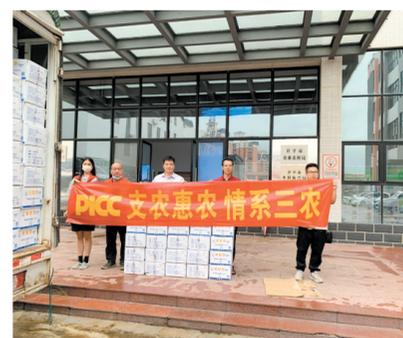
中国人寿江门分公司志愿者到社区协助开展核酸检测工作。受访者提供

江门日报讯(记者/陈倩婷)9月2日,江门市江海区根据当前疫情防控新形势,启动全区大规模核酸检测。中国人寿江门分公司以高度政治站位、勇于担当作为的态度,积极响应政府号召,组织派出2支党员服务队、10余名青年志愿者奔赴江海区外海街道银泉社区,第一时间投身社区核酸检测一线。

其间,两支服务队志愿者轮流班勤、分工协作、各司其职,他们身穿防护服,在做好个人防护的前提下,与社区党群中心、医护人员、居委会等多方人员一起做好核酸检测工作。尽管烈日当空、汗流浃背,大家仍然以饱满的热情和积极的态度投入到志愿服务工作中,协助市民扫码登记、维持现场秩序、耐心讲解检测流程、帮助医务人员做好核酸采样准备,保障核酸检测顺利进行。

一个党员就是一面旗帜!中国人寿江门分公司将持续践行为民初心,勇担服务使命,用行动诠释国寿党员和青年的责任担当,切实为打赢疫情防控阻击战贡献更多的国寿力量。

江门人保派发农田鼠害防治物资 助力保障粮食安全



江门人保派发防治物资,协助开展农田鼠害防治工作。

江门日报讯(文/图 记者/陈倩婷 通讯员/欧阳健俊)近日,人保财险江门市分公司(简称“江门人保”)灭鼠行动正式开展,本次共派发20吨毒鼠谷等农田鼠害防治物资到开平市15个镇(街),助力保障粮食安全。

田鼠啃食农作物的根茎会导致农作物产量严重下降,同时还会传播疾病。目前,开平大部分早稻田已完成收割,稻田上遗落的余粮成为田鼠的食物。田鼠的繁殖影响水稻的正常插播,严重影响粮食产量和品质。田鼠在夏秋季处于怀孕、分娩高峰期,种群数量快速提升,会极力搜寻食物,活动猖獗。在田鼠怀孕分娩节点进行防治,正是鼠害防治的重要工作节点。

“今年早造水稻雨水适宜,稻粒饱满,粮食产量和品质都比较高。但由于7月的台风暴雨,导致江门市的水稻产量、品质下降。我司迅速开放种粮保险救灾通道,面向江门重点种粮县开展快速理赔工作,实现在台风结束后的当月赔付超1700万元赔款,稳住农户的种粮积极性。”江门人保相关负责人介绍,同时,为保证粮食产量、提升农户种粮积极性,江门人保主动协助开展农田鼠害防治工作,派发防治物资,助力当地粮食、农产品稳供保产。接下来,江门人保将继续把握粮食生产时机,协助政府做好保障粮食安全,为江门市乡村振兴作出更大贡献。

中药材种植 也有保险保障

江门日报讯(记者/吕胜根 通讯员/林树俊)近日,阳光农业江门中心支公司成功出具阳光农业广东系统内首笔“广东省商业性中药材种植保险”保单,为恩平市种植户种植的100亩沉香树提供4万元风险保障。

在阳光农业广东分公司指导下,阳光农业江门中支相继推出“政策性+商业性”水稻完全成本保险、商业性鸽养殖保险及商业性中药材种植保险,对江门市政策性农业保险起到了很好的补充作用。

近年来,江门市的牛大力、薏苡等中药材种植种类在不断增加,种植面积、总产量、总产值在不断提高。随之而来的是,种植户面对的各种灾害风险也越来越大,对其经营生产造成一定的影响。有了商业性中药材种植保险,在保期内,被保险中药材出现了保险责任范围内的自然灾害、意外事故及病虫害鼠害,将按保险合同约定负责赔偿,有效分担种植户的灾害风险,助其快速灾后复产。

“以前每到台风季节,就怕我的沉香树倒伏,那段时间经常睡不着,现在投保了阳光农业的中药材种植保险,保障有了,心头的大石也放下了。”在投保了商业性中药材种植保险后,种植户对此表示感谢。

『江门板块』稳健发展显韧性

15家A股上市江企半年报披露,14家实现盈利



15家上市江企2022年半年报业绩一览表

股票简称	净利润(亿元)	同比增长(%)	营业收入(亿元)	同比增长(%)
睿智医药	9.57	18518.34	6.87	-18.75
领益智造	4.81	21.42	148.05	16.19
道氏技术	2.76	5.21	37.25	34.35
华铁股份	2.26	-3.42	12.45	9.84
世运电路	1.33	70.57	22.02	46.71
汉宇集团	0.99	-18.03	5.18	-3.1
特一药业	0.61	-18.39	3.85	7.51
美达股份	0.56	22.31	15.15	-2.18
甘化科工	0.33	-55.4	1.80	-38.76
绿岛风	0.22	-20.08	2.29	-3.11
奇德新材	0.13	-44.91	1.40	-8.62
迪生力	0.11	-68.3	8.09	36.86
小崧股份	0.04	-37.54	6.60	-2.89
芳源股份	0.03	-94.77	9.46	4.76
科恒股份	-0.11	-234.14	16.23	13.18