# 消费类公司大面积减亏,下半年业绩或爆发

近日,各大公司2023年上半年的业绩报告披露完毕。文旅、出行、餐饮和影视类上市公司上半年的业绩数据,传递出清晰的消费复苏信号:多个酒店、旅游、餐饮和影视类上市公司上半年业绩扭亏,民航等出行类上市公司大幅减亏。

展望下半年,刚刚过去的暑期各项消费数据为市场注入更多信心。中国旅游研究院的最新数据显示,今年暑期全国国内旅游人数达18.39亿人次,占全年国内旅游出游人数的28.1%;实现国内旅游收入1.21万亿元,约占全年国内旅游收入的28.7%。今年暑期的旅游热度明显高于2019年同期,多数目的地接待游客人数达到历史最高水平。

不到一个月后,我国又将迎来中秋与国庆连休的8天假期,或将助推消费市场继续回暖。

## 餐饮影视增长显著

老百姓恢复美好生活,怎能少了吃美食和看电影?同庆楼近日披露的半年报显示,该公司上半年实现营业收入10.82亿元,同比增长45.18%;净利润为1.46亿元,同比大幅增长589.46%。全聚德上半年实现营业收入6.68亿元,同比增长104.06%;实现归母净利润0.28亿元,同比增长118.28%,扭亏为盈。

广州酒家在今年上半年实现营业收入约17.34亿元,同比增长21.77%;主营业务收入约17.16亿元,同比增长22.45%。归属于上市公司股东的净利润约8005万元,同比上升47%。

连锁火锅龙头海底捞8月29日披露的财报数据显示,今年上半年,海底捞营业收入188.9亿元,较去年同期持续经营业务收入增长24.6%;净利润22.6亿元,接近2019年全年净利润。另外海底捞财报数据还透露,上半年海底捞餐厅客流量恢复显著,累计接待顾客超过1.7亿人次,整体翻台率回升至3.3次/天,同店翻台率3.5次/天。可见热爱美食的人们已经完全恢复了聚餐的乐趣。

另一火锅企业呷哺呷哺上半年收入28.461亿元,同比增长32.0%,利润为212万元,较去年上半年亏损2.782亿元大幅扭亏。首创证券认为,今年以来,餐饮消费市场呈稳步修复态势,未来仍有较强回升动力。

今年上半年,影视行业复苏明显,A股影视院线公司业绩也普遍增长。8月30日晚,万达电影披露2023年半年报,上半年万达电影实现营业收入68.69亿元,同比增长39.1%;实现净利润4.23亿元,同比扭亏为盈。公司经营现金流同比大增116%至23.96亿元。

除万达电影外,今年上半年,中国电影、上海电影、幸福蓝海、横店影视等影视院线公司收入均实现大幅增长。

横店影视上半年实现营业收入11.72亿元,同比增长40.69%;实现净利润1.13亿元,同比扭亏为盈。上海电影上半年收入3.72亿元,同比增长66.47%;净利润6584万元,同比大增140.5%。

幸福蓝海上半年收入4.59亿元,同比增长62.8%;净利润亏损1165万元,同比大幅减亏。幸福蓝海同时表示,公司控股子公司笛女传媒上半年净利润-2076.7万元,对公司业绩造成较大影响,主要原因是笛女传媒筹资成本较高,导致其出现较大亏损。

根据猫眼专业版,2023上半年票房为262.73亿元,同比增长52.9%,并达到2019年同期83.9%、2018年同期82.0%。

同时,刚刚结束的暑期档的票房表现,也给市场注入了一剂强心针。国家电影局统计数据显示,2023年暑期档(6月1日至8月31日)电影总票房为206.19亿元,观影人次为5.05亿,国产影片票房为180.57亿元,市场占比为87.58%。这个夏天票房与观影人次双双打破中国影史暑期档最高纪录。

## 旅游大面积扭亏

文化和旅游部官网显示,经抽样调查统计,2023年上半年,国内旅游总人次23.84亿,同比增长63.9%;国内旅游收入(旅游总花费)2.30万亿元,比上年增长95.9%。庞大的旅游消费带旺了一众旅游上市公司的业绩。

截至8月31日,30家旅游景区类上市公司均已发布2023年中报。

多个景区、旅行社和酒店在成功扭亏为盈,包括同程旅行、华住集团等公司归母净利润均超过10亿元,其中华住上半年营收100.1亿元,同比大增65.1%,归属于母公司股东的净利润为20亿元,扭亏为盈,同比大增304.59%;同程旅行上半年交易总额达1169亿元,同比增长106.2%;收入同比增长79.6%至54.52亿元,经调EBITDA同比增长110.5%至15.38亿元,经调净利润同比增长207%至10.96亿元。

此外,锦江酒店、首旅酒店、黄山旅游、峨眉山A、丽江股份、九华旅游、中青旅等公司归母净利润超过1亿元。这些公司去年同期业绩都有一定亏损,如今均有较大幅度的增长,成功逆袭。而金陵饭店虽然归母净利润只有3118.11万元,但同比增长916.61%,成为今年业绩逆袭最多的旅游类上市公司。

值得一提的是,部分上市公司上半年的业绩甚至已经超过疫情前2019年的同期水平,比如九华旅游今年上半年归母净利润为1.11亿元,比2019年同期取得的8060万元净利还要高37%。黄山旅游、丽江股份等公司的利润情况也比2019年要好。

而像丽江股份、曲江文旅、西藏旅游等公司,虽然今年上半年盈利不太高,但同比均已扭亏为盈。张家界、众信旅游、*ST凯撒则仍亏损,但比起去年同期已大幅减亏。

爱出游的人多了,出行景气度持续上升,也为中国民航业注入活力。截至8月31日,9家航空公司和7家机场均已发布上半年财务数据。9家航司中有4家航司盈利,分别是春秋航空盈利8.38亿元,山航集团盈利3.57亿元,厦门航空盈利2.36亿元,吉祥航空盈利6241.39万元。另外海南机场、厦门空港、白云机场和上海机场也都盈利,盈利额分别为5.83亿元、2.36亿元、1.66亿元、1.58亿元和1.32亿元。

16家航司和机场中仍有一半是亏损的,比如首都机场亏损10.41亿元、深圳机场和美兰空港分别亏损5510万元和5062万元。另有五家航空公司业绩告亏,亏损总额达149.35亿元,其中东航亏得最多,亏损额达62.49亿元,国航次之,亏了34.5亿元,南航和海航也分别亏损28.75亿元、16.09亿元,另外华夏航空也亏损7.52亿元。

此外,尽管上半年国东南海四大航业绩仍旧亏损一百多亿元,但是比起去年巨亏625亿元来说,已经是大幅减亏。

不仅是航空,铁路也有好消息。8月31日国铁集团发布的上半年业绩报告显示,上半年国铁集团实现营业总收入5806.88亿元,同比上涨19.55%;净利润亏损110.86亿元,与去年同期相比大幅减亏693.22亿元。铁路中的指标性股票京沪高铁盈利情况更好,京沪高铁最新财报显示,上半年实现营业收入192.79亿元,同比增长143.19%;净利润51.36亿元,去年同期亏损10.29亿元,实现扭亏为盈。

## 暑期信号预示消费强劲复苏

展望下半年,不少消费类公司均表示乐观,很重要一个依据是暑期市场的火爆反馈。

每年暑运是一年中持续时间最长的运输旺季,今年暑运期间,旅客出游需求继续得到释放,出行市场异常火爆。

国铁集团对外披露,7月1日至8月31日,全国铁路累计发送旅客8.3亿人次,创暑运旅客发送量历史新高。全国铁路日均开行旅客列车达10269列,铁路12306单日售票量最高达1910万张,单日旅客发送量最高达1569万人次。

民航方面,暑运数据不仅已经完全恢复到疫情前的水平,甚至还有不小的增幅。航旅纵横的数据显示,7月1日至8月31日,国内航线实际执行客运航班量超过87万班次,比2019年同期增长约17%;国内航线旅客运输量超过1.11亿人次,比2019年同期增长约11%。

暑期的客运量上升,价格也因需求太旺而上涨。据中国旅游研究院的监测数据,暑期全国各省(不含港澳台)进港机票均价同比上涨14.17%,酒店客房均价同比上涨46.88%,景区门票均价同比上涨4.63%。

研学游、酒店度假、赛事演出、沉浸夜游等成为今年暑期消费热点。携程暑期报告显示,国内景区门票已恢复并超过疫情前水平,预订人次恢复至2019年的315%。博物馆的门票预订量超越主题公园排名第一,暑期夜游产品销量较2019年增长692%,登高观夜景、夜间光影SHOW、游船游轮、街景夜游、演艺演出、美食酒吧、博物馆夜游等夜间创新玩法在这个夏日火爆。

截至8月31日,途家平台2023年暑期热门城市订量同比2019年翻番,平均间夜价格达423元。亲子游仍是暑期民宿预订的主力军,携家带口租别墅、参与有特色的民宿体验更受欢迎。与往年相比,今年暑期游客更偏好跨省出游,西北长线游迎来大爆发。

值得一提的是,出入境旅游市场也有了显著的增长,过去三个月飞猪出境游商品成交额同比增长8倍以上,签证服务成交额叶超过了2019年同期,国际暑期预定量同比增长12倍。

据航旅纵横的数据,暑运期间国内航司出入境航线实际执行客运航班量超过5万班次,国内航司出入境旅客运输量近760万人次,恢复至2019年同期的54%。

"今年的暑期市场达到了过去五年暑期的最高水平。"中国旅游研究院院长戴斌分析道,暑期市场稳开高走,市场热度不断走高,旅游市场出现"业态上向产业链下游、空间上向远程目的地"同时扩散的现象,同时产业景气由交通、住宿、餐饮等为代表的上游业态向购物、娱乐为代表的下游业态全面扩散。

今年暑期节事旅游火爆,演唱会、音乐节等正成为驱动年轻人出门旅游的重要吸引,各类节事活动成为拉动旅游消费的新引擎。推动着目的地从招项目、建景区,转变为办活动、搭平台。据中国演出行业协会全国票务信息采集平台监测,截至6月底,全国各主要票务平台在售的7、8月演出项目超过8000个,在售演出场次3.7万场。灯塔专业版数据显示,6月初至8月上旬,演出市场票房为23.27亿元,较2019年大幅增长168%。

或是在这些数据基础上,各方对下半年消费市场的前景看好。航旅纵横行业发展总监赵楠表示,中秋、国庆假期是旅客出游的黄金时段,民航出行需求旺盛,从目前订票情况来看,国庆游热度只增不减。截至8月29日,中秋国庆假期国内机票预订量超过160万张,比一周前增长约33%;出入境机票预订量近50万张,比一周前增长约17%。

"中秋国庆假期会延续暑期的热度,国内部分热门目的地的客流量有望再创新高。"赵楠表示,随着越来越多的国家和地区放宽了出入境限制,很多旅客选择国庆出境游玩,出境热门目的地机票会出现量价齐升的现象。

目前,不少旅客开始为"十一"长假筹划,预订民宿出行。今年"十一"有望延续今年旅游的火热态势,成为史上最火的"十一"假期。

途家民宿数据显示,截至8月31日,平台上"十一"假期热门城市预订量同比2019年增长1.5倍。一些小众目的地的预订已经提前起量,平台上"十一"期间延边预订量增长25倍、常州、福州、洛阳等增长超过10倍。

供稿:《21世纪经济报道》

公告业务 83861285(市区) 66209366(青岛市民中心四楼T17窗口) 邮箱:qdcjgg@163.com 13356858825
订版电话 (黄岛) 13608988377(城阳) 13606302644(胶州) 13687676199(胶南) 13687676199(平度) 13687676199(莱西) 15318761616(即墨)

**遗失**

遗失青岛市城阳区市场监督管理局2022年10月17日核发予青岛锦燕发制品有限公司的营业执照正、副本,统一社会信用代码:91370214MAC12MDH21,声明作废。

遗失红岛经济区老椒情麻辣烫店食品经营许可证(正、副本),许可证编码:JY23702220011366,声明作废。

**声明**

遗失我公司公章(编号:3702140696656)一枚,声明作废。

青岛锦燕发制品有限公司
2023年9月4日

遗失我公司财务专用章(编号:3702140696657)一枚,声明作废。

青岛锦燕发制品有限公司
2023年9月4日

遗失我公司法人(赵清燕)章(编号:3702140696659)一枚,声明作废。

青岛锦燕发制品有限公司
2023年9月4日

遗失我公司法人章(戴显俊,编码:3702150321407),声明作废。

青岛明日世界数据科技有限公司

遗失我公司公章(编码:3702150542267),声明作废。

青岛金丰宝健康科技有限公司

**拍卖公告**

受委托,我公司定于2023年9月12日9:30在中拍平台(paimai.caa123.org.cn)对以下标的进行拍卖。

**一、拍卖标的:**1、平度市原蓼兰镇市场管理所房屋5年期租赁权,起拍价2.56万元/年;2、青岛市市北区宁夏路26号房产,负1层,建筑面积1079.74㎡,起拍价480万元。

**二、拍卖标的展示时间、地点:**2023年9月8日10:00,联系我公司看样。

**三、竞买登记手续办理:**2023年9月11日16:00前持有效证件和竞买保证金(1号标的5000元,2号标的100万元)缴纳凭证到青岛市即墨区通济街106-1号办理。

**四、咨询电话:**0532-83556888 68619888

**公司网址:**www.qdzhpm.com

**微信公众号:**中和拍卖

青岛中和拍卖有限责任公司
2023年9月4日

**告知书**

**朱丕城(身份证号码:370212197912252035):**

鉴于我单位于2023年8月19日,向你发送到岗通知,通知你于2023年8月21号前来公司上班提供劳动,但是至今你一直没有到岗,没有提供劳动,根据公司的管理制度以及2023年8月19日给你发的告知书,你已经严重违反公司规章制度的相关规定,公司按照规定,予以辞退并解除劳动关系,并且请你于2023年9月10日前来公司交接工作,否则给公司造成的损失由你承担。

特此告知

青岛高科通信股份有限公司
2023年9月4日

**田海路施工通告**

因红岛田海路(岙东路路口至路口以东规划华中南路辅路)道路提升工程占路施工,自2023年9月5日至2024年8月31日,该路段实施分段全封闭占路施工,过往车辆可经调流路通行。

施工期间带来的不便敬请谅解。

特此通告

青岛市公安局交通警察支队高新区大队
2023年8月31日

美好时光 "纸"传祝福
新婚祝福 | 爱情祝福 | 升学祝福 | 生日祝福
纪念日祝福 | 节日祝福

| 刊登价格 | 999元/期(7.2*10cm) |
|---|---|
| 299元/期(7.2*3cm) | 1314元/期(14.6*6cm) |
| 520元/期(7.2*5cm) | 1999元/期(14.6*10cm) |

祝福启事 咨询热线 0532-83861285