

# 逾2500家上市公司晒年报“成绩单” 近六成公司净利增长 这家上市青企净利润增幅超5000%!

本报综合消息 据统计,截至4月22日,A股有2534家公司公布2023年年报,其中1459家净利润同比增长,占比约为57.62%。其中392家公司净利润超10亿元,工商银行、建设银行、农业银行排名居前,全年净利润分别为3639.93亿元、3326.53亿元、2693.56亿元。从净利润增幅来看,542家公司净利润增幅超50%,丽江股份、惠城环保、华电国际排名居前,全年净利润增幅分别为5971.91%、5499.75%、3789.00%。

从行业角度看,旅游及景区、电力、酒店餐饮、汽车零部件等行业上市公司净利润增幅居前。

根据计划,将有2224家上市公司在本周发布2023年年报,包括28家千亿市值龙头公司,如迈瑞医疗、山西汾酒、陕西煤业、泸州老窖、牧原股份、海天味业等。



## 惠城环保净利润大涨近55倍

4月22日,A股共100家上市公司披露2023年年报,其中91家盈利,9家亏损。

从营收来看,当日披露年报公司中,14家营收超50亿元,首钢股份、蓝思科技、蓝色光标排名居前,全年营收分别为1137.61亿元、544.91亿元、526.16亿元。从营收增幅来看,当日披露年报公司中,3家公司营收增幅超50%,惠城环保、天孚通信、隆盛科技增幅居前,全年增幅分别为194.76%、62.04%、59.11%。

从净利润来看,当日披露年报的公司中,4家公司净利润超10亿元。芒果超媒、蓝思科技、际旭创排名居前,全年净利润分别为35.56亿元、30.21亿元、21.74亿元。

从净利润增幅来看,19家公司净利润增幅超50%。其中,上市青企惠城环保2023年实现净利润1.39亿元,全年增幅为5499.75%。据了解,惠城环保是一家专业从事石油化工行业危险废弃物处置服务,并将危险废弃物进行有效循环再利

用的企业。对于业绩大涨,公司表示,主要得益于新项目产能释放,子公司东粤环保承建的石油焦制氢灰渣综合利用项目于报告期内顺利达产,处理处置服务费及资源化产品销售收入大幅增加。

惠城环保于2019年上市,上市后的4年时间里,公司业绩持续下滑,2018年是其盈利巅峰,净利润约6400万元,到了2022年净利润已下滑至不足250万元。2023年这一年的净利润已超过此前四年净利润总和。

当日已发布年报公司中有88家公司还发布了年度权益分派方案(包括派息、转增及送股),其中88家年度权益分派方案为董事会预案。华恒生物、恩威医药、江南奕帆分红力度最大,每10股分别拟派息9元、8元、7元。

## 328家公司净利润翻倍

在披露2023年年报的2534家公司中,归属于上市公司股东的净利润增幅超过10%的有1179家

公司,超过30%的有764家,超过100%的有328家,超过500%的有40家。

不少公司表示,由于所在行业大幅回暖,公司业绩出现较为明显增长。以丽江股份为例,2023年,公司实现营业总收入约7.99亿元,同比增长152.37%;实现归属于上市公司股东的净利润约2.27亿元,同比增长5971.91%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税)。

在净利润规模方面,上述披露2023年年报的公司中,归属于上市公司股东的净利润超过1亿元的公司有1496家,超过10亿元的有392家,超过100亿元的有54家,超过1000亿元的有8家。在剔除金融股后,中国石油、中国移动、中国海油、贵州茅台等公司归属于上市公司股东的净利润规模居前。

目前,已有2004家公司公告计划现金分红,占已披露年报上市公司数量的79.3%。从现金分红力度看,1533家公司计划每10股派发现金红利超过1元(含税),363家计划每10股派发现金红利超过5元(含税),110家计划每10股派发现金红利超过10元(含税)。(编辑:郝宗耀)

## 影视公司业绩持续向好 行业盈利能力逐步修复

2023年,国内电影市场迎来了强势复苏。据国家电影局数据显示,2023年全国电影票房为549.15亿元,较2022年的300.67亿元实现大幅增长。全年观影人次达到12.99亿,同比增长82.7%,创下近四年来的新高。

受此影响,影视院线行业业绩改善明显。同花顺iFinD数据显示,截至4月21日晚间,A股影视院线板块共有11家上市公司披露了2023年年度报告,数据显示,包括中国电影、光线传媒在内的5家公司去年实现扭亏,而中南文化及浙文影业去年净利实现同比增长,仅北京文化、中广天择和慈文传媒去年净利同比下滑。

截至4月21日,光线传媒、横店影视、北京文化披露了2024年一季度报,从一季报来看,除北京文化之外,其他两家上市公司同比净利增长,其中光线传媒一季度净利同比增长248%。

光大证券研报分析称,目前我国电影市场仍处于复苏阶段,存量片单释放后更多优质影片有望陆续定档。立足于当前票房大盘稳步向好,电影行业中下游的票务宣发、院线影投公司增长潜力显现,具备爆款潜力影片的出品公司有望获得较大的业绩弹性。

中国信息协会常务理事朱克力表示,从已披露年报及一季报的影视上市公司来看,多家影视上市公司业绩扭亏为盈并延续增长态势,充分说明了在市场回暖的背景下,影视行业的盈利能力正在逐步修复。

在朱克力看来,随着电影市场逐步复苏,观影人次和票房收入有望逐步提升,也将为院线经营企业带来可观收益。但同时企业间差异化竞争也将更加激烈,院线经营企业需不断创新和提升服务质量,力争在竞争中脱颖而出。

据《证券日报》贺王娟/文

## 期市观察

### 金铜联手创纪录 期交所风控措施收紧

黄金和铜联手走高,大宗有色金属的上涨周期仍在继续。4月19日沪铜刷新了18年来历史新高;同期国际黄金期货结算价格达到了2413美元/盎司,亦再度创下历史新高。

### 铜价仍未见顶?

其实,铜产业链的供应紧张压力已持续数月。当前,国内外研究机构对于黄金、铜等资源品价格预期普遍较为乐观。

“铜价有望上行至14500美元/吨。”光大证券研究所分析师王招华认为,当前铜行业处于供给紧张,下游领域需求超预期时段,铜价已经进入非常高的价格-需求弹性区域,细微的需求变化将带来铜价的快速跳涨。2024年铜行业步入短缺,2025年短缺幅度将进一步扩大,理论上有望升至14500美元/吨。

高盛集团策略师认为,铜的最新上涨只是“其成为珠穆朗玛峰前的一小步”,精炼铜供应将出现“非常严重”的缺口,明年的平均价格或将达到每吨1.5万美元。至于黄金,高盛集团更是称其处于“不可动摇的牛市”,并将年底价格目标上调至2700美元/盎司。

为避免市场过热交易,国内期货交易所最近两周及时对黄金、铜等金属品种实施交易限额、扩大涨跌停板幅度等一系列风控措施,强化市场参与者的风险管控意识。

实施一段时间以来,市场交投热度有所降低。从黄金期货市场持仓、成交情况来看,4月1日至19日,黄金期货持仓量从40.2万手下降至39.5万手,下降1.74%;成交量从35.7万手增加至68.3万手,上涨91.3%。自4月12日以来的一系列风控措施生效后,4月15日至19日,黄金期货持仓量从39.5万手到39.5万手,保持平稳;成交量从117.7万手下降至68.3万手,下降41.9%。

### 高位震荡恐将来临

“金银等金属价格可能高位震荡。”国信期货研报提醒,避险情绪的反复将成为贵金属价格剧烈波动的重要主导因素之一。但是长期看,在避险情绪和市场对降息预期相对确定等多方因素共振之下,金銀长期配置的价值仍然凸显。

值得注意的是,各类挂钩期现货品种的基金表现不一,跟踪上期有色金属指数的大成有色ETF今年以来涨幅超12%,挂钩上金所黄金现货合约的黄金ETF今年以来上涨17.7%。而挂钩黄金类上市公司股票的主题基金涨幅更为突出,市场关注度高度的黄金股ETF,则领涨全市场ETF。

对于黄金和铜的中长期价格走势,北京师范大学金融系教授钟伟表示,比较2008年次贷危机发生前后,美联储资产增长了近4倍,黄金上涨略逊于4倍;而疫情至今美联储资产翻倍,那么以疫情前的价格看,当下的金价上行仍是初步的,不仅如此,美国通胀的黏性越强,覆盖了黄金、有色金属和能源等大宗商品的“菜单改写”就越持续。这会对美国股市、债市的走势产生制约。

来源:第一财经 杜卿卿/文

来源:证券时报网 长留/文

# “科企16条”精准施策,IPO恢复预期升温

资本市场新“国九条”出台之后,证监会4月19日推出《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》(下称“科企16条”),从上市融资、并购重组、债券发行、私募投资等全方位提出支持性举措。

记者了解到,“科企16条”提到的健全全链条“绿色通道”机制、拓宽退出渠道、促进“投资-退出-再投资”良性循环等,都是当前创投机构非常关注的内容,业内期待政策逐步落地之后,一级市场

“冰冻”状态能够得到一定改善。

与此同时,上述举措中提到科学合理保持新股发行常态化、持续提升审核效率和透明度、健全上市融资“绿色通道”等内容,也让部分业内人士预期,待资本市场“N+1”政策体系征求意见完毕,履行完相关流程正式出台后,A股IPO市场有望逐步恢复。

“‘科企16条’与新‘国九条’结合来看,可以看出监管层对优质科技型企业的支持力度不减,且更加强调政策的精

准性。”清华大学五道口金融学院副院长田轩4月21日表示,他预计,科技属性强、满足上市条件的优质企业将重回上市程序,IPO发行节奏有望逐步进入更加合理的常态化阶段。

“16条举措的政策方向跟我们预期的差不多,我们预期资本市场很快会恢复正常。”一位券商投行业务负责人表示,他们的投行业务重心将更加转向支持高科技企业,更侧重促进高质量发展上。

满足上市条件的优质企业将重回上市程序,IPO发行节奏有望逐步进入更加合理的常态化阶段。同时,上述举措也将进一步优化科技企业上市发行的政策环境和流程,提高上市效率。

“这些举措进一步强调了对科技企业的支持,这都是一贯的态度,没有太大的变化,但对中介机构而言,也需要进一步明确工作方向,加深对中介职责的认识。”前述投行人士对记者称,“科企16条”强调券商要加强专业能力建设,促进功能发挥,为科技型企业提供股权融资、债券融资、并购重组、做市交易、风险管理等服务,这些都是券商下一步的工作重点。

## 政策支持助一级市场“破冰”

科技企业发展离不开一级市场股权投资支持,此次支持举措中,有关上市绿色通道、拓宽私募退出渠道、推动科技企业并购等内容,备受创投机构期待。

“此次16条举措发布,从科技型企业上市、并购重组、债券发行、股权激励、中长期资金入市、私募股权投资、多层次资本市场建设等方面给予了科技型企业全方位的支持。针对科技型初创企业面临的融资难问题,更加强调政策的精准性。”田轩说。

比如,强调精准识别科技型企业,健全全链条“绿色通道”,有利于集中优势资源保障核心技术攻关;研究建立科创板、创业板储架发行制度,根据公司发展阶段进行融资,及时精准解决公司需求,降低发行成本、提高融资效率;加强债券市场对科技创新的精准支持,如支持高新技术和战略性新兴产业企业债券融资、科创债融资、科技创新领域REITs等。

“科企16条”第一条即提出,“集中力量支持重大科技攻关”,加强与有关部门政策协同,精准识别科技型企业,优先支持突破关键核心技术的科技型企业上市融资、并购重组、债券发行,健全全链条“绿色通道”机制。

“政策刚出来,实际效果还需要再看一段时间。这个‘绿色通道’值得关注,我们正好有一个

## 多举措支持科技企业上市

新“国九条”4月12日发布后,证监会及交易所推出一系列规则公开征求意见,其中包括上市规则和科创属性评价指引。目前仍在征求意见过程中,沪深上市委审议会议也处在暂停状态。

新“国九条”对资本市场从发行上市到减持、退市等环节都提出了强监管要求,与此同时,对支持科技创新,促进新质生产力发展也提出了更高要求。其中不仅提出,要严把发行上市准入关,提高主板、创业板上市标准,完善科创板科创属性评价标准,还提出推动股票发行注册制走深走实,提升对新产业新业态新技术的包容性,促进新质生产力发展,完善多层次资本市场体系。

4月19日,证监会表示,为贯彻落实新“国九条”,更好服务科技创新,促进新质生产力发展,证监会制定了“科企16条”,要求统筹发挥各板块功能,支持科技型企业首发上市、再融资、并购重组和境外上市,引导私募股权投资基金投向科技创新领域。

其中,针对科技企业上市,提出优先支持突破关键核心技术的科技型企业上市融资、并购重组、债券发行,健全全链条“绿色通道”机制;科学合理保持新股发行常态化,发挥发行监管条线合力,持续提升审核效率和透明度,满足不同类型、不同发展阶段科技型企业的融资需求;依法依规支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业上市;支持科技型企业依法依规境外上市,落实好境外上市备案管理制度,更好支持科技型企业境外上市融资发展等。

田轩表示,此前,在监管层拟提高上市标准,严把“入口关”,压实发行监管全链条各方责任、完善科创板科创属性评价标准、扩大IPO现场检查的覆盖面等新政策要求下,引发了市场担忧,出现了“撤单潮”“零上会”现象,甚至波及到了部分科技企业。

“但这种现象是优化调整上市筛选标准,统筹梳理已提交上市项目的短期过渡阶段。”他认为,监管层对优质科技型企业的支持力度不减,且更加强调政策的精准性。在此背景下,科技属性强、