

提升盈利水平推进战略转型 安徽上市公司活力凸显

■本报记者 黄群

进入2024年，安徽上市公司不断传出好消息。

1月16日，皖维高新宣布开建PVB树脂和PVA水溶膜两个项目，加码高端新材料领域，上述两个项目均为当前紧缺的国产替代产品。1月10日，科大讯飞宣布拟分拆讯飞医疗至香港联交所主板上市。1月7日，国轩高科与奇瑞汽车签署战略合作协议，围绕新能源汽车相关领域共建战略联盟。

《证券日报》记者了解到，随着优势产业的纵深发展，近年来安徽上市公司在盈利能力、产品市占率、转型升级等方面不断取得新成效。2023年，省内多家上市公司积极尝试股权激励、实施股份回购，在资本市场上展现出强劲活力。

盈利能力不断提升

获利能力是企业活力的最主要体现。近年来，安徽重点国企、行业龙头企业始终保持较强盈利能力，不断提升盈利水平，起到了推动美好安徽建设的“压舱石”“稳定器”作用。

2020年至2022年，海螺水泥分别实现净利润351.58亿元、332.68亿元、156.61亿元，连续多年排在安徽上市公司净利润榜单第一名。

阳光电源深耕逆变器，产品迭代速度快、品牌溢价率及产品毛利率较高。2018年以来，公司业绩逐年攀升，2023年前三季度更是实现净利润超72亿元。

白酒是安徽特色产业，省内现有四家白酒上市公司。2023年前三季度，古井贡酒、迎驾贡酒分别实现净利润38.13亿元和16.55亿元，盈利能力持续提升。尤其是迎驾贡酒，2015年公司上市时净利润仅有5.3亿元，2022年公司净利润达到17.05亿元，毛利率也由2015年的58%提升至2022年的68%。

业绩稳步增长带动了上市公司市值不断攀升。据记者梳理，安徽上市公司中，市值超千亿元的企业有三家，分别是阳光电源、海螺水泥、古井贡酒。其中，阳光电源上市以来市值增长20多倍，目前市值约1300亿元，居安徽省第一。此外，华恒生物登陆科创板不足三年，市值增长近400%，为注册制试点以来安徽上市公司中市值增长最显著的公司。

持续加强研发创新

企业有活力，还集中体现在发展战略调整、产品结构转型、技术迭代升级、研发创新强度等多方面，这考验着上市公司领导决策力和团队执行力。

今年1月份，江汽集团与宁德时代、国轩高科与奇瑞汽车分别签署战略合作协议，力争在新能源汽车领域持续提升企业竞争力。以国轩高科为例，近年来公司加速出海战略：2023年9月份，德国基地首款电池产品正式下线；2023年12月份，泰国合资公司NVGOTON第一款电池产品下线，美国弗里蒙特工厂首款电池包产品也正式下线。公司表示，2024年将重点突破美洲、欧洲和亚太三大海外市场，战略产品将涵盖启辰电池、4695电池包、快充电芯和储能产品。

铜陵有色大力推进铜基新材料发展，已形成“电解铜—铜杆（线）—电磁线（电缆）—“电解铜—铜杆—铜箔—覆铜板—印制电路板”等完整产业链。2022年，公司分拆子公司铜冠铜箔正式登陆创业板。

美亚光电IPO时主营业务为农产品色选机。在主业稳固的同时，公司积极进军高端医疗影像设备，目前涵盖了口腔X射线CT诊断机（口腔CBCT）、口腔数字印模仪、耳鼻喉CT等。2023年1月份，公司研发的脊柱外科手术手术导航设备取得了医疗器械注册证。

近年来安徽上市公司在盈利能力、产品市占率、转型升级等方面不断取得新成效

2023年

省内多家上市公司积极尝试股权激励、实施股份回购，在资本市场上展现出强劲活力



例，近年来公司加速出海战略：2023年9月份，德国基地首款电池产品正式下线；2023年12月份，泰国合资公司NVGOTON第一款电池产品下线，美国弗里蒙特工厂首款电池包产品也正式下线。公司表示，2024年将重点突破美洲、欧洲和亚太三大海外市场，战略产品将涵盖启辰电池、4695电池包、快充电芯和储能产品。

铜陵有色大力推进铜基新材料发展，已形成“电解铜—铜杆（线）—电磁线（电缆）—“电解铜—铜杆—铜箔—覆铜板—印制电路板”等完整产业链。2022年，公司分拆子公司铜冠铜箔正式登陆创业板。

美亚光电IPO时主营业务为农产品色选机。在主业稳固的同时，公司积极进军高端医疗影像设备，目前涵盖了口腔X射线CT诊断机（口腔CBCT）、口腔数字印模仪、耳鼻喉CT等。2023年1月份，公司研发的脊柱外科手术手术导航设备取得了医疗器械注册证。

皖维高新以PVA（聚乙烯醇）产品为核心，高端功能膜材料为突破的“五大产业链”产业布局初步形成。公司表示，2024年仍将探索行业内重大技术革命，以煤炭为原材料直接生产PVA，把话语权牢牢掌握在中国企业的手中。

在餐饮消费领域，外部环境发生重大变化后，“中华老字号”同庆楼以餐饮业务为核心基础，餐饮、宾馆、食品三轮联动发展，构建业务增长飞轮，形成了业务增强回路的新格局。三只松鼠推出“高端性价比”战略，在当前消费周期下成果渐显。

研发投入方面，数据显示，2023年前三季度，安徽上市公司研发投入合计274.04亿元，平均研发投入强度2.6%，高于全国平均水平。其中，科创板公司2023年前三季度研发投入23.22亿元，同比增长87%，研发强度为10.11%，明显高于安徽上市公司其他板块。区域创新能力稳居全国第一方阵。

在餐饮消费领域，外部环境发生重大变化后，“中华老字号”同庆楼以餐饮业务为核心基础，餐饮、宾馆、食品三轮联动发展，构建业务增长飞轮，形成了业务增强回路的新格局。三只松鼠推出“高端性价比”战略，在当前消费周期下成果渐显。

研发投入方面，数据显示，2023年前三季度，安徽上市公司研发投入合计274.04亿元，平均研发投入强度2.6%，高于全国平均水平。其中，科创板公司2023年前三季度研发投入23.22亿元，同比增长87%，研发强度为10.11%，明显高于安徽上市公司其他板块。区域创新能力稳居全国第一方阵。

前三季度，安徽上市公司研发投入合计274.04亿元，平均研发投入强度2.6%，高于全国平均水平。其中，科创板公司2023年前三季度研发投入23.22亿元，同比增长87%，研发强度为10.11%，明显高于安徽上市公司其他板块。区域创新能力稳居全国第一方阵。

以股权为纽带活跃资本市场

员工有动力，企业有活力。如何增强上市企业员工主人翁的责任感，稳固高管团队和核心人才队伍，股权激励成就了一把“金钥匙”。

2023年，安徽多家企业推出股权激励计划，其中不乏央企、国企的身影。

去年上半年，安徽合力聚焦智能物流业务板块，启动实施全资子公司合力工业车辆（上海）有限公司以公开挂牌方式引入战略投资者并同步开展员工持股计划。增资完成后，安徽合力、战略投资者、员工持股平台持有合力工业车辆的股权比例分别约为70%、20%和10%。安徽合力表示，通过实施混合所有制改革，进一步发挥科技示范企业创新引领作用。

2023年9月份，晶合集成2023年限制性股票激励计划经股东大会审议通过，标志着合肥市国有控股上市公司首单股权激励计划落地。

2023年12月份，央企凯盛科技推出上市后首份股权激励计划，拟授予195名激励对象1811.11万份股票期权，主要向公司核心技术骨干和业务骨干倾斜。

一方面是积极实施股权激励，另一方面是积极实施股份回购，另

一方面，安徽上市公司2023年纷纷开展股份回购，增强资本市场活力。阳光电源、晶合集成两家公司均表示，拟实施回购金额上限达到10亿元。

统计数据显示，2023年安徽上市公司共分两批实施股份回购。首批公司包括应流股份、翰博高新、国轩高科、金春股份、海螺水泥、英力股份、口子窖、皖仪科技、芯瑞达、ST德豪，十家公司合计拟回购金额上限为15.55亿元，目前实际实施金额为2.18亿元。

第二阶段，包括皖新传媒、嘉美包装、汇成股份、壹石通、合肥城建、艾可蓝、劲旅环境、五洲医疗、富春染织、龙磁科技、晶合集成、三七互娱等12家公司披露回购计划，拟实施金额上限为17.62亿元，目前实际实施金额为4.15亿元。

上市公司是资本市场的基石，是贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的中坚力量。2022年，安徽省出台《安徽省推进企业上市“迎客松行动”计划》，力争经过5年（2022年至2026年）努力，全省上市公司数量翻一番，质量大提高。截至2023年末，安徽上市企业数量已达175家，位列全国第七，稳居中部第一，其中高新技术企业占比74%，战略新兴产业占比51%。科创板企业数量达到24家，位居全国第六。

安徽资本市场相关人士对记者表示，安徽正积极融入长三角一体化发展，上市公司要积极对标长三角企业，聚焦专业领域、延伸产业链条，制订符合自身定位和行业规律的发展规划，积极有效地利用好资本市场的资源配置作用，做优做强。

山河智能将工程机械出口到欧洲多地，公司董秘王剑向《证券日报》记者表示：“近期船位偏少、船期偏紧，海运费用连续上涨，中欧班列成为我们直通欧洲的首选。特别是欧洲地区即将进入春季订货高峰期，及时完成交付任务十分关键。”

商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇在接受《证券日报》记者采访时表示：“中欧班列自2011年首次开行以来，取得了显著的发展，在国际经贸合作中扮演着越来越重要的角色。预计未来中欧班列将进入加速发展阶段。”

不断探索创新模式

在发展的过程中，中欧班列实现了线路数量和频次的增加、运输效率的提高、服务范围的拓展、通关效率的提升等。线路越织越密的同时，货物品类不断丰富，进出口货物结构不断优化。“国内咨询机构科方得智库研究负责人张新原对《证券日报》记者表示。

去年我国快递业务量及业务收入均创新高

■本报记者 李勇

小包裹折射大经济。2023年，我国快递业务量和快递业务收入均再创新高。

根据国家邮政局1月22日公布的2023年邮政行业运行情况显示，2023年，我国累计完成快递业务量（不含邮政集团包裹业务）1320.7亿件，同比增长19.4%；累计实现快递业务收入12074亿元，同比增长14.3%。这也意味着，在过去的一年，我国平均每个人收发了约94个快递包裹。

中国物流学会特约研究员解筱文在接受《证券日报》记者采访时表示，快递业关系千家万户，联通千城百业，与经济运行、产业发展、社会就业以及市场消费等息息相关，是衡量社会经济发展的重要指标之一，也是反映国民经济运行情况的重要“晴雨表”。

据国家统计局日前发布的统计数据，经初步核算，2023年我国实现

国内生产总值126.06万亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。国民经济持续回升向好。

“2023年我国快递业务量和业务收入双双重回两位数增长，表明我国快递业在经济复苏的大背景下，不仅具有强大的发展韧性和活力。这有助于推动我国经济的持续增长，也将为消费者带来更加便捷、更加高效的快递服务体验。”解筱文认为，快递业的高增长，一方面，表明国内消费市场持续活跃，消费者对快递服务的需求不断增加；另一方面，也体现了我国物流基础设施的不断完善和快递企业服务质量的持续提升。

“快递业务量的增长，体现出我国消费市场的旺盛活力。”奥优国际董事长张明对《证券日报》记者表示，2023年快递业务量和业务收入双双快速增长，表明我国社会经济发展态势良好，消费市场潜力巨大，物流体系不断完善，行业企业不断创新，这也为我国快递业的高质量发展奠定了更坚实的基础。

中欧班列跑出“加速度” 产业链公司加码布局

■本报记者 肖伟 丁蓉

近日，在广州增城铁路物流园集装箱场内，“广州—汉堡”中欧班列启程，这趟中欧班列计划在途经俄罗斯、白俄罗斯、波兰等国后，于2月初抵达德国汉堡。

2024年，合肥、西安、赤峰、连云港等地发出的中欧班列，以“开年即开跑”的姿态，为经济发展注入新活力。

商务部研究院学位委员会委员、研究员白明在接受《证券日报》记者采访时表示：“当下中欧班列的咨询量增长明显，中欧班列因安全、高效吸引了越来越多的货主。自共建‘一带一路’倡议提出以来，中欧班列线路越织越密，目前正处在快速发展阶段，并不断走向成熟。”

出口企业也在主动探索创新模式，充分利用中欧班列的集装箱运力资源。例如，出口日用陶瓷的华瓷股份采取“拼箱”模式，与多家中小企业合作进行货物搭配。公司董秘彭龙向《证券日报》记者介绍：“沿中欧班列铁路线发往中亚、东欧、西欧等地的小件货物存在形状不一、数量不一、目的地不一的情况，单独发货难以合理有效利用中欧班列的运力资源。我们联合多家企业进行拼箱合作，加上海外仓的鼎力支持，货物能够化整为零进入中欧班列，再在海外仓里聚零为整，这样不仅灵活利用了中欧班列的运力资源，还有效节约了海外客户的等待时间。”

市场需求明显升温

物流服务商明显感受到中欧班列市场需求的升温。“开年以来，很多货主来咨询中欧班列的信息，其中不少人是一开始选择用中欧班列来运输，之前他们大多是采用海运的方式将货物出口到欧洲。”某货物运输代理公司负责欧洲业务的工作人员杨先生向《证券日报》记者表示，“现在中欧班列只需要约17天就能从广州到达汉堡，比海运省时不少，大大节约了物流时间。”

上市公司飞力达近日公开表示：“公司的中欧班列业务量有一定程度的增长趋势，整体舱位计划略有紧张。”海程邦达方面也表示：“中欧班列的需求有所增加，公司将持续加强与班列运营平台的合作，提升舱位的获取能力。”

三一海工是三一集团旗下深耕港口物流设备的子公司，近年来，该公司在铁路集装箱装卸设备市场中获得大量订单，电动堆高机、电动叉车、正面吊呈现供不应求的良好局面。三一海工总经理陈静向《证券日报》记者介绍：“得益于中欧班列带来的增量市场，公司的铁路集装箱物流装备销售收入实现了一年一个新台阶的快速发展。”

物联网全资子公司成都畅联自2016年起着手与成都国际铁路港接触，成立蓉欧班列项目组，同时也为外贸企业提供更多的物流供应链解决方案。目前，成都畅联通过蓉欧班列，将货物发运至波兰、德国、荷兰、法国、西班牙等多个欧洲国家，同时也将欧洲多国的产品运回中国。成都畅联已和蓉欧铁路建立了密切合作关系，下一步将着手与渝新欧铁路、中欧班列（西安）建立合作关系，打通中欧班列发运量排名前三地的发运路线，实现铁、海、江、公路多式联运。

不断探索创新模式

在发展的过程中，中欧班列实现了线路数量和频次的增加、运输效率的提高、服务范围的拓展、通关效率的提升等。线路越织越密的同时，货物品类不断丰富，进出口货物结构不断优化。“国内咨询机构科方得智库研究负责人张新原对《证券日报》记者表示。

2023年安徽13家公司A股首发上市 合计募资近240亿元居全国第六

■本报记者 徐一鸣

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，安徽省委省政府、安徽证监局高度重视资本市场建设，取得一系列进展成果：2023年安徽省13家公司A股首发上市，合计募集资金239.25亿元，位居全国第六；90家上市公司完成独立董事制度修订，完成率54%；22家上市公司增持和回购合计金额上限超33亿元。其中，阳光电源完成回购10亿元；华安证券设立中西部区域首家资管子公司等。

13家首发上市公司 合计募资239.25亿元

据《证券日报》记者梳理，安徽省现有176家A股上市公司，位居全国第七。其中，2023年首发上市公司13家，合计募集资金239.25亿元，位居全国第六。13家公司涉及半导体、汽车零部件等高科技领域，进一步确立安徽从“科教大省”向“科技创新策源地”跨越的发展方向。

半导体公司晶合集成去年首发上

市募集资金99.60亿元，位居2023年全国首发上市公司第三名。公司招股书显示，一方面，提高晶圆代工行业国产化的重要性日益凸显，国家陆续出台政策支持境内晶圆代工行业的发展；另一方面，部分境内集成电路设计企业亟须寻找可以满足其需求的境内晶圆代工产能，以保证其生产安全。晶圆代工行业国产化替代的重要性越发凸显，国产化替代将成为中国大陆集成电路发展的重要趋势。

“目前公司已实现150nm至90nm制程节点的12英寸晶圆代工平台的量产，正在进行55nm制程节点的12英寸晶圆代工平台的风险量产。”晶合集成方面表示，未来，公司将利用上市募集资金投入至40nm、28nm等更先进制程平台的自主研发，进一步增强先进制程服务能力，拓宽产品结构。

新能源汽车快速发展，也为上游零部件公司带来了发展机遇。多利科技去年首发上市募集资金21.86亿元，位居2023年全国首发上市公司汽车零部件领域第一名。

在冲压技术方面，公司解决了超高强度钢材在冷冲压过程中易回弹的

问题，提高了产品尺寸精度和合格率，降低了生产成本。在焊接技术方面，除传统的钢板连接外，公司在钢-铝连接、铝板连接、铸铝件连接、挤压铝连接等轻量化材料连接方面均积累了丰富的实践经验，可应用于轻量化车型的生产。

创新是企业发展的内在动力源。为不断推动公司在新技术、新产品、新模式上的探索。2023年，安徽省相关部门先后开展安徽“科创100行动”“畅通科技、产业与资本循环的安徽故事全媒体报道”系列宣传等活动。

保护投资者合法权益 与服务上市公司并举

2023年2月17日，全面实行股票发行注册制正式实施。这一重大改革意味着注册制推广到全市场，标志着新一轮资本市场改革迈出了决定性的一步，为资本市场服务高质量发展打开了更广阔的空间。

2023年3月份，安徽证监局在第一时间组织召开投保工作务虚会上提及，围绕监督检查重点，梳理各业务条

线检查计划，将投保检查内容纳入其中，充分发挥业务监管优势，查深查透投保相关问题。

安徽上市公司协会相关人员对《证券日报》记者表示，对上市公司实施严格、全面的监管措施，旨在保护投资者的合法权益，维护证券市场的公平、公正和透明，促进资本市场的健康发展。

安徽证监局在做好强监管的同时，也为辖区上市公司提供在沪共享办公服务和一揽子增值服务。2023年8月18日，在安徽证监局指导下，由安徽上市公司协会成立的“徽客厅”挂牌仪式暨首期资本对接会在上海富汇大厦成功举办。“徽客厅”的成立将成为安徽上市公司在沪对接头部金融机构、优质科研院所、行业创新人才的重要阵地，助推资本市场与长三角实现对接，为上市公司高质量发展提供新动能。

此外，2023年8月31日，由安徽上市公司协会在合肥举办的首期“新一代信息技术产业”长三角资本市场要素对接会，为提升长三角区域资本市场创新活力，赋能新一代信息技术等产业协同联动发展，搭建了重要平台。