

59家汽车产业链公司发布去年业绩预告 近半净利增超100%

■本报记者 许林艳 冯雨璠

在国内汽车品牌渗透力持续提升、海外市场需求旺盛的背景下,2023年,汽车整车及相关零部件上市公司展现出较强的盈利能力。据同花顺iFind数据,截至1月26日记者发稿,A股共有59家汽车整车及零部件上市公司发布2023年业绩预告。其中,9家整车企业中,除北汽蓝谷预计续亏、赛力斯预计减亏外,其余7家净利润均为预增;50家汽车零部件企业中,有45家预计2023年业绩实现正增长。

综合来看,在目前已披露业绩预告的59家公司中,按预计净利润同比增幅上限看,整车企业和零部件企业中分别有5家、22家的同比增幅超100%,合计占比45.76%。

“展望行业发展态势,2024年虽然价格竞争仍会存在,但随着消费者对智能驾驶体验、续航里程、充电便利性等有着更高要求,价值竞争也愈发重要。”CIC灼识咨询高级咨询顾问张思诺对《证券日报》记者表示。

整车企业拼抢海外出口

整车企业中,福田汽车、中国重汽、宇通客车、中集车辆、一汽解放预计2023年净利润同比增幅超100%。其中,福田汽车预计净利润同比增长1298%,目前暂列行业首位。

海外出口旺盛、新车型上市是上述整车企业业绩向好的主因。“在新能源汽车和智能汽车领域,我国技术层面上已经实现了弯道超车,凭借卓越品质,中国汽车出口量持续增长,2023年首次取代日本成为全球最大的汽车出口国。”排排网财富研究部副总监刘有华对《证券日报》记者表示。

对于业绩的高增长,福田汽车工作人员在接受《证券日报》记者采访时表示,主要受益于出口、新能源车和新产品的增长,实现了主营业务利润的持续增长。“2023年,公司整车产品销量达63.1万辆,同比增长37.14%,其中重卡、轻卡、轻客均有不同程度的增长。轻卡方面,2023年产品销量达45.17万辆,同比增长45.39%,超过行业28个百分点。整车出口方面,公司



出口13.1万辆,同比增长49.1%。”

一汽解放预计2023年实现净利润7亿元至8亿元,同比增长90.35%至117.54%。公司称,受益于商用车市场需求回暖,公司持续提升产品力,对外巩固优势市场、拼抢海外出口等,提升了整体盈利能力。

作为汽车市场的细分领域,重卡行业在去年触底反弹,相关企业实现了业绩高增。中国重汽预计2023年净利润同比增长370%至420%。公司表示,去年物流重卡需求回升,特别是燃气重卡需求旺盛,同时叠加出口的强劲势头,重卡行业销量同比增速明显。

零部件企业订单增长

不仅是整车企业业绩向好,身处产业链上游的汽车零部件企业也实现了业绩高增长。

“汽车产业是一个上下游高度联系的产业,汽车销量的爆发使得相关供应链企业接到更多订单,由此实现业务扩张,收入及盈利水平提升。”张思诺表示。

以净利润同比增长上限看,50家汽车零部件上市公司中,有45家公司2023年净利润实现正增长,其中,22家净利润同比增幅超100%。威孚高科、华培动力、通用股份、ST八菱、科华控股、玲珑轮胎等排名居前。

“汽车零部件行业良好成绩的取得,一方面得益于出口的增长,我国零部件供应商在响应速度和成本管控上具有明显优势,带动了全球竞争力的稳固提升;另一方面,在电动化和智能化趋势下,叠加政策扶持,汽车销量持续增长,从而提升了汽车零部件的市场需求。”刘有华对记者表示。

博俊科技是多家整车企业车身件

的主要供应商。公司预计2023年实现净利润2.88亿元至3.25亿元。公司称,报告期内订单充足,营业收入较去年同期增长较大。香山股份预计2023年实现净利润1.5亿元至1.7亿元,同比增长74%至97%。公司表示,国内新能源车产销同比维持高增长,新能源客户订单落地速度加快,公司主要产品在造车新势力和民族品牌中的渗透率进一步提升。

轮胎上市公司同样产销两旺、业绩大增。玲珑轮胎预计2023年净利润为13.50亿元至16.10亿元,同比增长362%至451%。公司表示,受益于国内经济活动持续恢复以及海外市场需求提升,叠加原材料价格和海运费用回落,公司产品销量实现较大增长。此外,通用股份预计2023年净利润为2亿元至2.7亿元,同比增长1079%至1492%。

微观公司

群兴玩具能讲好跨界算力的“故事”吗

■谢岚

因宣布跨界算力赛道而股价连日波动的群兴玩具,于1月25日披露了关于对深交所关注函的回复公告,称算力租赁项目的投资是公司基于业务实际发展需要做出的审慎决策,项目实施具有可行性,有利于保护上市公司及投资者利益,不存在蹭“算力租赁”热点概念的情形。

跨界投资在A股市场并不罕见,也是上市公司业务转型、打造新增长曲线的路径之一。而群兴玩具此次跨界之所以引发市场关注,主要有两点原因。

一是算力赛道近年来大热。群兴玩具在公告中亦表示,随着AI大模型训练和推理等新兴领域的算法日趋复杂、数据日趋庞大,催生海量计算需求,国内智能算力市场规模将高速增长。

二是群兴玩具本身有着“故事大王”之称。从手游、核电军工再到新能源汽车、区块链等,这家主营业务为玩具生产与销售的上市公司,多年来已经酝酿过多次跨界并购重组,瞄准的都是当时的市场热点,但却屡战屡败,又屡战屡战。

“狼来了”的故事讲了这么多次,这次能成真吗?从此次公告看,群兴玩具较为全面地回应了深交所关于公司拟跨界算力领域的必要性、合理性、可行性等问题。

譬如关于算力方面的人才、技术储备情况,公司称目前尚未有专业人才正式入职,但已组建了包括算法专家、芯片专家、架构专家等在内的专家顾问团队。目前公司已提前储备多位具有入职意向的专业领域人才,专业技术领域包括但不限于大型公有云架构、算法、IDC运维等,公司计划以上重要技术团队成员在合作方中国移动通信集团浙江有限公司算力服务搭建和验收交付前逐步到岗。

资金支持方面,截至2023年9月30日,公司账面货币资金为713.24万元,银行理财产品33089.47万元,可支配自有资金约为33802.71万元,公司预计可支配资金能覆盖本次算力租赁项目前期建设投入,且项目投产运营后所实现的收入预计能够补充项目日常运营和业务拓展费用。

不过,一些风险依然需要关注。譬如公司尚未正式开展业务,该项目能否获取长期稳定的客户资源存在不确定性,新业务存在一定的市场开拓风险。随着行业的高速发展及算力业务的实施,公司业务的开展可能需要占用更多的营运资金,将导致公司在未来发展过程中面临一定的资金压力。

说到底,“是骡子是马,还得牵出来遛遛”。对于投资者来说,面对群兴玩具这样的有多次“前科”的“故事大王”,有必要保持警惕,谨慎参与热点追逐,切忌怀揣侥幸心理“火中取栗”。

拓渠道调品类 食品饮料上市公司年报频预喜

■本报记者 李静

Wind数据显示,截至1月26日,食品饮料类上市公司中已有18家公司披露业绩预告,超九成业绩预喜。

具体来看,贵州茅台预计2023年实现净利润约735亿元,暂居行业榜首;汤臣倍健预计实现净利润15.93亿元(预估数据下限),紧跟其后。从预计净利润增幅(以下限统计,下同)来看,桂发祥、黑芝麻、佳禾食品、莲花健康预计2023年净利润同比增幅超过100%,分别为179.31%、129.20%、118.97%、159.92%。

从细分板块来看,多家零食类上市公司预计业绩高增。其中,盐津铺子、甘源食品、劲仔食品、三只松鼠预计净利润分别同比增长65.84%、86.35%、60.90%、54.97%。

对于业绩增长的原因,上述几家零食企业均提到,受益于全渠道发展战略。例如,三只松鼠表示,2023年,公司坚定且彻底地执行“高端性价比”总战略,基本构建“全品类、全渠道”的全新零售。主要举措是围绕外部市场环境的变化,积极推进供应链优化,实施品类结构与渠道结构双向调整。盐津铺子称,业绩上升主要是由于重点发展电商、零食量贩店、

CVS(便利店渠道)、校园店等,实现了全渠道覆盖。

“零食企业的全渠道布局可有效减短中间渠道,降本增效。”中国食品产业研究院高级研究员朱丹蓬对《证券日报》记者表示。

开源证券研报显示,近年来,以抖音、快手为代表的新兴电商成长迅速,零食企业通过新兴电商的流量红利,带来线上收入快速增长,同时抖音、快手的内容属性和社交属性也为零食企业打造更强品牌力。未来零食板块景气度持续,仍处于红利期。

此外,有两家乳品企业发布了业绩预告。其中,熊猫乳品预计2023年实现净利润1.01亿元至1.1亿元,同比增长89.11%至105.96%;燕塘乳业预计净利润分别同比增长65.84%、86.35%、60.90%、54.97%。

对于业绩增长的原因,燕塘乳业和熊猫乳品均提及降本增效。燕塘乳业表示,去年公司加大力度开拓新渠道,新市场,优化产品结构,促进销售增长。

展望未来,在消费稳步复苏的背景下,食品饮料行业将继续温和复苏。东兴证券研报称,对2024年全年食品饮料板块持乐观展望,经济复苏将会带动食品饮料板块整体回暖。

森远股份控股股东完成变更 预计去年大幅减亏

■本报记者 李勇

历时近三个月,森远股份控制权变更事项落定。

1月25日晚间,森远股份披露公告称,公司控股股东已由郭松森变更为北京中科信控创新创业科技发展有限公司(以下简称“中科信控”),实控人由郭松森变更为无实际控制人。

往前追溯,2023年10月末,森远股份曾发布公告称,公司原控股股东、实控人郭松森及股东齐广田已与中科信控签署协议,将分别向中科信控转让占公司总股本12%和5%的股票。同时,郭松森还与中科信控签署表决权放弃协议,放弃转让后剩余股份所对应的表决权。

因转让方有为上市公司债务提供担保而存在股权质押的情形,为保证此

次股份转让的顺利进行,2023年11月末,中科信控按照协议约定及时为森远股份提供了1.3亿元的借款。2023年12月4日,森远股份公告披露郭松森所持部分股份已解除质押,这为进一步股权转让扫清了障碍。

据森远股份1月25日晚间所披露公告,此次股份转让事宜已完成过户登记手续。转让完成后,郭松森持有森远股份的股份比例下降至15.41%,拥有的表决权比例为0,齐广田持有股份及拥有表决权的比例下降至4.85%,中科信控持有股份及拥有表决权的比例达到17%,成为森远股份的新任控股股东。

对于此次控股股东变动,中科信控前期在权益变动报告中称,系看好森远股份发展前景和投资价值,基于自身战略规划,拟通过本次权益变动

取得上市公司控制权,改善和提高上市公司的生产经营管理能力,促进上市公司长期、健康发展,为全体股东带来良好回报。

在披露控制权变更公告的同时,森远股份还发布了一份业绩预告,预计2023年经营业绩将大幅减亏。

公开信息显示,森远股份目前主营公路养护设备的生产制造和销售,主要产品包括沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备(应急抢险设备)及市政环卫设备等。

经初步测算,森远股份预计2023年净利润亏损8000万元至1.2亿元,同比减亏50.99%至67.33%,预计扣非净利润亏损1.3亿元至1.9亿元,同比减亏27.40%至50.33%。

对于业绩变动的原因,森远股份解释称,主要系长期股权投资减值损失减

少、信用减值损失减少和资产减值损失减少,导致公司2023年度营业利润、利润总额、净利润和每股收益较2022年度均有上升。

1月26日,森远股份股票盘中一度上涨20%,触及涨停,截至当日收盘,公司股票上涨11.32%。新热财富创始人李鹏认为,公司股票的大涨可能是受股权转让完成消息的影响,控制权变更让投资者对公司未来发展有了新的预期。

专精特新企业高质量发展促进工程执行主任袁帅在接受《证券日报》记者采访时表示,控制权变更可能会带来战略规划、组织结构和经营管理等方面的改变,从而对公司的业绩产生影响。此外,新控股股东的资源和实力,也可能为上市公司未来业绩改善和长远发展带来助力。

使用募集资金开展现金管理超授权额度 华兰疫苗及相关责任人收警示函

■本报记者 肖艳青

1月26日晚间,华兰疫苗发布了关于公司及有关责任人收到河南证监局警示函的公告。

公告显示,华兰疫苗在2022年4月8日至6月7日、6月16日至29日、7月5日至11日存在募集资金开展现金管理金额超过董事会授权额度的情况,在此期间,公司现金管理最高额为12.5亿元,超出董事会授权额度2.5亿元且未及时进行披露。

上述事项违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款以及《上市公司监管指引第2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)第八条第二款的规定。河南证监局认为,公司董事会秘书兼财务总监吕成玉对以上违规行为负有主要责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定,河南证监局决定对华兰疫苗、吕成玉采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。

上海明伦律师事务所律师王智斌律师在接受《证券日报》记者采访时表示:“华兰疫苗现金管理额度超过董事会授权额度背后,是公司内部治理亟待规范。”

华兰疫苗表示,公司在2022年8月份的募集资金自查工作中发现现金管理超授权后,立即对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查,对存在的问题进行了认真分析,并将相关情况及时向公司董事会、监事及相关部门人员进行了通报、传达,组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行专项培训,切实纠正其理解和认识偏差问题。

2022年8月22日,华兰疫苗召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,补充确认了上述超

额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

华兰疫苗表示,自2022年7月12日至此次公告披露日,公司未再出现现金管理金额超出董事会授权额度的情形。

香颂资本董事沈萌在接受《证券日报》记者采访时表示:“募集资金是用于支持上市公司业务发展的,而对部分募集资金按募投项目的建设周期进行现金管理也是合理的,有利于投资者利益最大化,但超出董事会授权范围,一方面表明公司内部治理结构存在缺陷,另一方面表明上市公司对募投项目的建设和管理存在不足。”