

2190家公司去年净利增长5.79%

金融仍是“稳定器” 互联网成“加速器”

□本报记者 于萍



订单落地将提振 “一带一路”公司业绩

□本报记者 李香才

数据显示,截至4月23日,51家“一带一路”概念板块上市公司披露了2014年年报,这些公司2014年合计实现营业收入16915.36亿元,同比增长5.8%;合计实现归属于母公司股东的净利润474.70亿元,同比增长17.5%。值得注意的是,一些公司已经在针对“一带一路”战略进行布局,对未来业务作出部署。随着“一带一路”战略的推进,一些公司在海外的订单也逐渐落地,将对这些公司未来业绩带来积极影响。

布局“一带一路”

根据Wind资讯统计,51家“一带一路”概念上市公司2014年合计实现营业收入16915.36亿元,同比增长5.8%;合计实现归属于母公司股东的净利润474.70亿元,同比增长17.5%。从营收规模来看,中国铁建、中国交建、中国中冶三家中字头公司位列前三;从营收同比增幅来看,渝开发同比增长超过1倍。从盈利规模来看,三家公司依然稳居前三位,不过次序变为中交建、中国铁建、中国中冶,前两家公司2013年和2014年盈利均超过百亿元。

51家“一带一路”概念上市公司中,25家公司2014年净利润同比实现增长,22家公司业绩出现下滑,*ST建机、青海华鼎、西安旅游、神火股份4家公司出现亏损。兰石重装2014年业绩同比增长超过7倍,为51家公司中业绩增幅最高的公司。不过,兰石重装业绩大增的主要原因是获得搬迁补偿。由于收到搬迁补偿,2014年兰石重装营业外收支净额增加39224.94万元,属于非经常性损益。扣除非经常性损益影响,公司2014年度实现净利润为4961.14万元。其2013年实现净利润4937.35万元,2014年业绩仅同比略增。

此外,福建水泥、广汇能源、银星能源、招商轮船、许继电气等公司业绩翻番。非经常性损益也成为广汇能源业绩大增的一个原因。广汇能源哈密新能源公司“年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚、5亿方LNG项目”2014年生产连续稳定,全年通过不断完善技改,运行状况、产品产量均优于上年同期,甲醇、LNG及煤化工副产品销量较上年同期均大幅增长,全年共实现净利润42979.13万元。

年报显示,多家公司对“一带一路”战略进行了布局。大连港2014年加快了腹地战略布局,打造“一带一路”桥头堡,加强了与铁路的合作,全年新开班列3条,口岸过境班列市场份额及知名度持续提升。兰石重装称,“一带一路”建设为公司创造了历史性机遇。2015年,公司将以兰州新区高端装备产业基地为依托,发挥青岛公司、新疆公司及移动工厂的优势,提升公司产能和装备技术水平,发挥公司在能源装备领域的龙头示范带头作用。

订单逐渐落地

从上市公司近期披露的信息来看,随着“一带一路”建设的推进,一些公司海外订单也得以落实。而随着订单的实施,相关公司的业绩有望得以提振。

上海电气称,近日公司与华信资源责任有限公司签署了《巴基斯坦塔尔煤田一区块煤电一体化合作协议》。华信资源是一家依据巴基斯坦法律在巴基斯坦成立的煤矿能源公司,通过公开竞标,已于2012年5月取得巴基斯坦塔尔煤田第一区块的开采经营权,将对第一区块煤田进行独立开采。该煤电一体化项目中巴经济走廊能源规划工作组优先实施项目清单中的项目,公司未来有意牵头投资塔尔煤田一区块坑口4x350MW或2x660MW电厂建设,华信资源将对其煤田开采项目进行同步建设和扩建。

中国电建全资子公司中水电海外投资有限公司与卡塔尔Al Mirqab Capital公司合作,以BOO模式投资建设巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目。中水电投公司下属全资子公司卡西姆能源(香港)投资有限公司与卡塔尔Al Mirqab Capital公司已经联合设立了卡西姆港能源(迪拜)投资有限公司,并由该公司全资设立的巴基斯坦卡西姆港发电项目公司负责项目建设。目前,巴基斯坦项目公司分别与巴基斯坦私营电力基础设施委员会签署了《实施协议》,与巴基斯坦国家输配电公司签署了《购电协议》,与中国进出口银行签署了《融资框架协议》。

北方国际披露,公司实际控制人中国北方工业公司和中国铁路总公司组成的联营体4月20日与巴基斯坦旁遮普省快速公交公司签订《巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线设计采购施工总承包合同》,合同金额为14.575亿美元。合同工作范围主要为包括整个机电系统及工程设计采购施工总承包。北方公司将支持上市公司的的发展,拟以代理合同的形式将该合同项目交由北方国际执行。

创业板公司业绩 延续高增长

□本报记者 李香才

整体看,创业板公司去年业绩延续了高增长态势。截至4月23日,446家创业板公司中已有351家公司发布了2014年年报,这些公司去年合计实现营业收入2933.62亿元,同比增长28.89%;合计实现归属于母公司股东的净利润333.58亿元,同比增长25.46%。351家公司中,超过7成公司2014年净利润实现增长。从公布的年报看,多家创业板公司提出互联网发展的策略,涉及“互联网+”的热情日益高涨。

逾七成公司净利增长

Wind统计显示,截至4月23日,351家创业板公司2014年合计实现归属于母公司股东的净利润333.58亿元,同比增长25.46%。351家创业板公司中,306家公司营业收入实现增长,占比高达87%。从盈利角度来看,246家公司净利润实现增长,占比超过7成。此外,97家公司净利润同比出现下滑,8家公司出现亏损。

从营业收入规模来看,上海钢联、乐视网、蓝色光标占据前三位;上海钢联、恒顺众昇、星星科技三家公司营业收入同比增幅位居前三,分别增长386.6%、296.56%、291%,上海佳豪营业收入同比增长257.34%位居第四位,乐视网、金龙机电、聚光环保等15家公司营业收入增幅超过100%。上海钢联称,子公司钢银电商在报告期内推出了钢材超市(寄售模式)且发展迅速,导致公司营业收入出现大幅上升。恒顺众昇则把营收增长的主要原因归结为2014年新增煤炭产销量及机械成套装备业务。

从盈利方面来看,华谊兄弟、蓝色光标、汇川技术净利润位居前三,东方财富、华灿光电2014年净利润增幅分列第一和第二位,同比增长3213.59%和1155.01%。大富科技净利润同比增长超过8倍,联建光电、科大智能净利润同比增长均超过7倍。

东方财富业绩大增缘于资本市场持续活跃。2014年下半年以来,市场交易规模大幅增长,股票账户和基金账户新开户数大幅增加。受益于资本市场的持续活跃,公司基金第三方销售服务业务实现了快速发展,互联网金融电子商务平台基金销售规模同比大幅上升,互联网金融电子商务服务业务收入同比大幅增长,特别是去年第四季度基金销售规模和收入增加更为明显。受2013年及2014年度预收收入持续增长的影响,2014年度确认的金融数据服务业务收入同比大幅增长。由于营业总收入同比增幅大于营业总成本同比增幅,2014年公司净利润实现大幅增长。

涉足“互联网+”概念

创业板公司多为中小和创新型公司,转型相对容易。在“互联网+”大潮涌起的背景下,众多创业板公司在2014年年报中透露出拥抱“互联网+”的意向。

在互联网金融、利率市场化、信息安全等因素影响下,银行核心业务系统更新替换加速,智慧银行、互联网银行等新型金融IT系统和产品需求强烈。根据长亮科技2014年年报,公司抓住银行核心业务系统更新替换加速以及智慧银行、互联网银行IT建设的机遇,积极谋局部署,相关业务2014年业务实现较快增长。

昆仑万维在2014年年报中明确提出进军互联网金融,打造综合型互联网平台。公司已经投资国内领先的个人理财应用随手科技、大学生分期消费平台趣分期,在理财和信贷两个方面卡住流量入口;参股信达天下,补充互联网金融产品设计能力。

值得注意的是,一些公司正在加速推进“互联网+”战略。金卡股份拟定增募资8.5亿元用于公司“新增物联网燃气计量仪表130万台技术改造项目”。项目的实施将扩充公司物联网燃气表的产能同时布局计量系统平台,为后续业务的延伸、互联网应用引进、大数据、云平台应用、创新营运模式的推进打好软硬件基础,打造“互联网+燃气计量”领军者。

宋城演艺表示,将建立演艺移动平台,从旅游服务、到演艺平台、再到用户社区,以千万级游客量为基础、以景区无线网络服务为主要入口,提供涵盖资讯、销售、导游、服务、演员互动、线上线下游戏植入、活动组织、现场直播、综艺娱乐等内容。这将成为宋城演艺拥抱互联网的一个重要举措。

截至23日记者发稿时,两市已有2190家上市公司披露了2014年年报。这些公司去年实现营业收入26.1万亿元,同比增长6.48%;实现归属于上市公司股东的净利润2.23万亿元,同比增长5.79%。

由于年报披露已临近尾声,业内人士预计,2014年A股上市公司整体净利增速将维持在5%左右的水平。虽然银行、地产2014年的业绩增速明显放缓,但在扣除金融地产类上市公司后,A股上市公司整体净利仍同比回落了约0.08%。在牛市带动下,券商2014年业绩大幅增长。互联网、传媒、家电等行业也保持较高的增长水平,成为带动上市公司业绩增长的重要力量。

全部公司净利增速或为5%

生控股、长电科技等公司的业绩也同比增长了10倍以上。

东方财富年报显示,2014年公司实现归属于股东的净利润1.66亿元,同比增长3213.59%。受益于资本市场的持续回暖和活跃,东方财富的互联网金融电子商务服务业务收入同比大幅增长。

中小板和创业板公司的整体业绩增幅明显跑赢主板市场。统计显示,2014年中小板整体净利同比增长了13.84%、创业板整体业绩也保持了高增长;而上证A股和深证主板A股上市公司净利同比增幅分别为4.63%和5.47%。对此,广发证券分析师认为,主板公司2014年年报业绩增速回落主要源于宏观经济下行,而创业板公司年报业绩整体较为靓丽则由于其成分公司的抗周期

性以及大量外延式兼并收购的资产并表。

2014年有152家公司亏损。其中,中国铝业亏损额达到162.17亿元。回顾A股历史,上市公司年亏损额超过百亿元的只有2008年的东方航空及2011年的中国远洋。计提大额资产减值准备成为中国铝业业绩下滑的重要原因。年报显示,中国铝业2014年资产减值损失为74.59亿元,较上年同期增加56.60亿元,增长幅度为314.62%。

值得注意的是,部分次新股的业绩在2014年出现下滑。披露年报的187家次新股公司中,有59家公司年报业绩同比下降。由于铁矿石市场低迷,2014年12月登陆A股的海南矿业净利润同比下降57.76%。2014年初登陆A股的登云股份、鼎捷软件、金一文化等公司净利润下降幅度超过30%。

银行地产盈利收窄

金融和地产一直充当着A股上市公司业绩“稳定器”的作用。从2014年年报看,银行、地产的业绩增速均有所放缓,券商业绩则随着牛市来临而出现大幅增长。

统计显示,已披露年报的金融及地产公司2014年共实现净利润1.4万亿元,占全部上市公司净利润的63%。如果扣除这些公司,其余上市公司实现的净利润同比下降了0.87%。

已披露年报的12家上市银行2014年实现净利润1.17万亿元,同比增长7.22%,而此前上市银行整体业绩一直保持着两位数以上的增速。

工商银行、建设银行、农业银行、中国银行四家银行龙头的盈利规模占据A股前四席。工商银行2014年实现归属于母公司股东的净利润2758.11亿元,同比增长

到2014年,大部分企业已转型增加一二线市场布局,未来一二线市场竞争将非常激烈。房地产市场已经进入供需相对平衡的局面,2015年房地产市场的区域分化将更加明显。

相比之下,在牛市的带动下,券商业绩全面爆发。统计显示,18家披露年报的上市券商2014年实现净利润479.35亿元,同比增长111.80%。包括光大证券、太平洋、东吴证券、兴业证券在内的12家券商业绩增幅超过100%。其中,光大证券的业绩增幅达到904.83%。

海通证券表示,随着行业创新持续推进,融资融券、股权质押等资本中介业务迅速发展,是证券行业2013、2014年业绩增长的因素之一,也将继续带动2015年业绩的提升。

互联网成为新引擎

如果说金融业仍充当A股上市公司业绩“稳定器”的话,那么以互联网为代表的新兴行业正成为拉动业绩增长的重要引擎。从目前披露的2014年年报看,互联网、通信设备、医疗服务、白色家电、文化传媒等行业的上市公司均显现一定成长优势。

因“互联网+金融”概念受益的同花顺2014年实现营业收入2.66亿元,同比增长44%;全年归属于母公司净利润0.60亿元,同比增长176%。布局在线教育的立思辰2014年实现营业收入8.47亿元,同比增长37.11%;归属于上市公司净利润1亿元,同

比增长60.68%。

一些传统行业的“互联网+”步伐也在不断加快。郴电国际正在探索能源互联网经营模式,公司的信息化系统已成功上线运行。2014年郴电国际实现净利润1.71亿元,同比增长35.19%。光学膜龙头企业康得新在2014年净利增幅达到52.25%,公司正在进行商务创新,融合互联网+智能化。

业内人士指出,互联网与各行各业的融合发展将推动企业业务转型升级,有望打开新的成长空间。

去年年报业绩增幅较大的公司						部分上市公司现金分红预案		
证券名称	营业收入(亿元)	营业收入增长率(%)	归属于母公司所有者的净利润(万元)	净利润增长率(%)	所属行业	名称	分红方案	年初至今股价涨幅(%)
东方财富	6.12	146.31	16,572.38	3,213.59	传媒	贵州茅台	10送1股派43.74元(含税)	35.03
浪潮软件	10.85	23.90	7,827.60	1,758.58	计算机	斯莱克	10转12股派15元(含税)	110.81
民生控股	4.56	-7.11	8,792.69	1,392.97	商业贸易	双汇发展	10转5股派14.2元(含税)	29.06
长电科技	64.28	25.99	15,666.65	1,308.59	电子	上汽集团	10派13元(含税)	30.46
西藏天路	14.16	-18.88	6,370.52	1,207.60	建筑材料	大商股份	10派12.6元(含税)	24.29
爱康科技	30.03	55.50	9,201.68	988.58	电气设备	三联虹普	10转18股派10元(含税)	214.34
和邦股份	21.86	36.38	67,176.30	942.51	化工	宇通客车	10转5股派10元(含税)	47.69
顺荣三七	5.98	132.67	3,821.34	938.08	传媒	九牧王	10派10元(含税)	69.46
兰生股份	13.87	11.92	52,794.84	930.69	商业贸易	亚邦股份	10转10股派10元(含税)	58.74
光大证券	66.01	64.23	206,830.75	904.83	非银金融	江铃汽车	10派9.7元(含税)	44.62
大富科技	24.51	29.31	53,550.26	868.11	通信	华东医药	10派9.2元(含税)	37.81
大智慧	8.20	-8.25	10,692.41	816.91	计算机	片仔癀	10转15股派9元(含税)	58.26
皖维高新	41.26	15.48	17,981.73	785.88	化工			
兰石重装	14.47	10.91	43,280.26	776.59	机械设备			
兴发集团	113.92	4.18	49,431.10	745.35	化工			

数据来源:同花顺FinD 制表:于萍