

# 收入盈利双增 多家北交所公司晒成绩单

日前,共有50家北交所公司发布2023年业绩快报。其中,47家公司实现盈利,18家公司收入利润齐增。部分公司积极应对多重挑战,降本增效取得重要成果,在2023年收入下滑的情况下实现盈利增长。展望2024年,多家北交所公司表示,将进一步落实高质量发展理念,积极培育新质生产力,并围绕新一年的目标统筹安排相关经营工作。

●本报记者 吴科任 杨洁

## 27家公司收入上涨

按照年报预约情况,北交所公司的首份2023年年报要到3月5日才会亮相。作为年报“前菜”,投资者可以通过业绩快报对上市公司经营状况一睹为快。

龙年春节开工日(2月17日)以来,累计有50家北交所公司发布2023年年度业绩快报。Choice数据显示,2023年,这50家公司合计实现营业收入258.90亿元,同比增长3.30%;合计实现归母净利润26.38亿元,同比下降23.62%。

在上述50家公司中,27家公司实现收入上涨,占比54%。其中,华阳变速、雅葆轩、欧普泰三家公司收入增速居前,分别增长66.63%、49.17%和38.15%;万通液压、建邦科技等9家公司的收入增速介于20%到35%之间。

不过,相比亮眼的收入增速,华阳变速和雅葆轩两家公司的盈利表现不佳。前者2023年亏损扩大至2972.69万元,后者盈利同比下降24.53%至4413.53万元。

华阳变速2023年收入增长动力主要来自铝锭业务,铝锭收入达20226.82万元,同比增长204.49%。主要系铝锭业务产能逐渐释放,客户订单增加,铝锭业务规模增长。但受产品毛利率下降、计提坏账准备增加、计提原材料减值增加、研发人员薪酬及研发费用增加等多方面因素影响,华阳变速未能在2023年扭转亏损局面。

雅葆轩将2023年盈利下滑归为两大原因:一是产品销售单价受市场影响下降、原材料成本及人工成本增加,毛利率有所下降。二是随着公司销售收入增加,销售人员薪酬等费用相应增加。

受益于近年来公司对自动装卸工机器人、层后外观AI检测、终检外观AI检测等产品的研发并形成销售,以及政府补助增加,欧普泰2023年归母净利润增长28.07%至3734.50万元。

在收入下滑的23家公司中,恒进感应的降幅最大。报告期内,公司实现营业收入7380.52万元,同比下降53.72%;归母净利润为2777.51万元,同比下降54.59%。主要系2023年国内外市场环境日趋严峻,公司所处多个优势行业的市场需求出现波动,下游客户观望情绪浓厚,致使公司业绩承受相当程度的压力,进而造成经营数据下行。

花溪科技紧随其后。报告期内,公司实现营业收入7848.34万元,同比下降43.32%;归母净利润为244.76万元,同比下降90.12%。受极端天气影响打捆机销售、秸秆供给增多导致购买打捆机意愿降低、2023年牛羊肉价格下跌导致捡拾型打捆机需求不足、打捆机行业竞争加剧等因素共同作用,花溪科技2023年经营业绩下滑严重。

## 多举措提升盈利能力

在上述50家公司中,47家公司实现盈利,占比94%;进一步看,21家公司在2023年实现盈利增长,占比42%。其中,34家公司盈利规模超过3000万元,吉林碳谷、青炬技术、康普化学三家公司盈利规模居前,分别为2.41亿元、2.03亿元和1.49亿元;利通科技、创远信科、科强股份三家公司盈利增速居前,分别为60.78%、52.11%和46.97%。

过去一年,受复杂的内外环境影响,碳纤维需求不及预期,碳纤维价格跌幅明显,吉林碳谷经营承压。报告期内,公司实现营业收入20.49亿元,同比下降1.65%;归母净利润为2.41亿元,同比下降61.72%。

报告期内,利通科技以酸化压裂套管总成为代表的高附加值产品销售持续保持高速增长态势,叠加2023年公司主材(钢丝、橡胶、炭黑)采购均价较2022年有所降低,使得公司整体收入、综合毛利率较上年保持增长态势。2023年,公司实现营业收入4.85亿元,同比增长29.50%;归母净利润为1.34亿元,同比增长60.78%。

展望2024年,利通科技董事长赵洪亮在新春贺词中表示,公司将持续推进传统主营业务与前沿技术嫁



视觉中国图片

接,打通产业链核心价值链,实现材料链、产品链、服务链的一以贯之,布局超高压流体技术创新应用、新能源汽车材料解决方案、油气钻采高效输送解决方案。

得益于降本增效举措,部分北交所公司在收入下滑的情况下实现盈利增长。比如,创远信科2023年实现营业收入2.70亿元,同比下降15.07%;扣非净利润为1612.52万元,同比增长515.76%。主要系公司2023年陆续发布一系列新产品并实现销售,随着产品技术水平和性能的提升,产品毛利率有所提升;同时,公司销售费用、管理费用和研发费用均有不同程度减少。

又如邦德股份。报告期内,公司营业收入同比下降2.54%至3.29亿元,归母净利润同比增长11.50%至8692.76万元。公司通过持续的技术革新工艺改善,产品质量和生产效率得到明显提高,同时控制各项费用支出,降本增效,提高了盈利能力。

部分北交所公司去年股价大涨,业绩却难言乐观。2023年,丰光精密股价累计涨幅超过2倍,但公司2023年营业收入下降8.40%至2.31亿元,归母净利润下降51.42%至3554.98万元。

丰光精密表示,主要系两方面原因导致公司2023年盈利减少。一是2022年公司收到二工厂拆迁补偿款总额4412.17万元。二是市场需求未达预期,客户订单略有减少。

## 推动发展再上新台阶

在上述50家公司中,18家公司在2023年交出了收入盈利“双增长”的好成绩。

报告期内,青炬技术实现营业收入9.38亿元,同比增长13.36%;归母净利润为2.03亿元,同比增长25.88%。其表示,凭借在行业中长期保持的领先优势和“专业+科技+资本”三位一体的创新发展模式,公司在能源、交通、国防等领域,以及在华北、西北、境外等区域,均实现收入较快增长。

康普化学2023年实现营业收入4.42亿元,同比增长26.22%;归母净利润为1.49亿元,同比增长42.74%。一方面,公司通过不断加大研发投入和应用技术服务等方式,不断优化配方,满足不同客户的需求,公司产品与服务在市场上拥有良好的口碑及品牌效应。在金属萃取剂方面,铜萃取剂订单保持稳定增长;另外,得益于新能源动力电池回收行业的不断发展,新能源电池金属萃取剂订单在2023年亦有明显增长。另一方面,公司不断进行技术改造和工艺创新,整体产能进一步提升,规模效应持续体现,生产成本相对下降。

面对2023年收入盈利双双下滑的局面,部分北交所公司希望今年能打个翻身仗。为进一步落实公司高质量发展战略,实现2024年总体经营目标,坚定信心、明确目标、压实责任,威博液压于近期举行2024年经营目标责任书签约仪式。

威博液压董事长马金星表示,各部门负责人要以本次经营目标责任书的签订为起点,围绕既定目标,精益求精、降本增效,提高产品力、客户满意度等,助力2024年威博液压发展再上新台阶。

未雨绸缪助发展。在安排2024年工作时,花溪科技总经理景建群表示,2024年将是公司高质量发展持续推进并取得收获的重要一年,为实现“1555”和“双第一”两大经营目标,公司即将实施四项关键措施。

永顺生物总经理林德锐表示,过去一年,养殖行业整体行情低迷,行业竞争愈加激烈,公司积极应对挑战。公司海外市场取得较好成绩,产品质量不断提高,研发取得新的成果。新的一年充满挑战,具有诸多不确定性,公司将坚持技术创新和产品创新,提高生产效率和产品质量;同时,顺应发展趋势,以降本增效增强市场竞争力。

## 节后首周交投活跃 估值稳定修复

●本报记者 吴科任 杨洁

春节后第一周(2月19日至2月23日),北交所上市公司估值稳定修复,市场活跃度提升。据北交所网站披露,首周市场交易金额合计441.70亿元,环比增长19.05%;成交数量合计38.14亿股,环比增长8.44%。

### 行情有所回暖

春节以来,北证50指数延续反弹态势。截至2月23日,北证50指数报收于878.79点,较2月5日盘中最低点(709.25点)上涨近170点,累计涨幅约24%。

Choice数据显示,201只北交所股票在春节后首周实现“开门红”,占比82.38%。其中,51只股票周涨幅超过10%;进一步看,18只股票周涨幅超过20%。

天纺标以51.52%的周涨幅居首;云创数据紧随其后,周涨幅达48.89%;路桥信息排第三,周涨幅为38.61%。华阳变速、视听智能两只股票的周涨幅均超过30%。

成交额方面,节后首周中纺标的成交额达到14.93亿元,位居北交所市场榜首;天纺标以14亿元的周成交额排第二;排在第三的曙光数创周成交额为12.82亿元。

同心传动、云星宇等12只北交所股票的周成交额靠前,介于5亿元到10亿元之间。

从节后首周换手率看,部分北交所股票表现活跃。天纺标、中纺标、华信永道三只股票的周换手率分别为234.28%、227.74%和179.8%。路桥信息等15只股票的周换手率超过100%。

值得注意的是,2月19日至2月23日,每日龙虎榜单中均有天纺标和中纺标。从交易席位看,较为集中于东方财富证券旗下几个位于西藏拉萨的席位,部分实力游资席位亦有现身。

春节前,北交所发布《推动提高北交所上市公司质量行动方案》,以提升北交所上市公司可投性为工作主线,提出一系列针对性举措,旨在推动形成一批主动服务高水平科技自立自强、创新成色足、公司治理规范、可信赖的上市公司群体。

开源证券北交所研究中心总经理诸海滨表示,《行动方案》突出构建优胜劣汰的市场生态,引入好企业、淘汰“劣质”企业,支持上市公司通过再融资、并购重组等工具增强资金实力、注入优质资产,鼓励引导上市公司重视和维护其投资价值。

### 机构看好后市

方正证券研报认为,春节后第一周,北证50指数样本股的滚动市盈率中位数稳定在23倍水平,相比前期低点明显止跌回升。随着利好政策逐步释放,今年北交所板块整体仍有上行。

山西证券在2月25日发布的研报中表示,2023年北交所整体市场情况显著改善,未来仍有较大潜力。随着后续机构资金规模和关注度的持续提升,市场对基本面关注有望加深;部分大市值个股的估值仍有上升空间,“年报季”即将来临,业绩关注度有望随之提升。建议关注稀缺标的,有性价比的绩优股,以及市场关注度相对较高的领域。

山西证券同时表示,从市场发展节奏来看,短期上市公司高质量发展为重点方向之一,制度、供给、审核三方合力,将助力北交所优质个股供给,叠加询价制度有望开启,亦可关注优质新股参与机会。

春节前,北交所发布《推动提高北交所上市公司质量行动方案》,以提升北交所上市公司可投性为工作主线,提出一系列针对性举措,旨在推动形成一批主动服务高水平科技自立自强、创新成色足、公司治理规范、可信赖的上市公司群体。

开源证券北交所研究中心总经理诸海滨表示,《行动方案》突出构建优胜劣汰的市场生态,引入好企业、淘汰“劣质”企业,支持上市公司通过再融资、并购重组等工具增强资金实力、注入优质资产,鼓励引导上市公司重视和维护其投资价值。

## 国航远洋预计 一季度扭亏为盈

●本报记者 杨洁 吴科任

近日,北交所上市公司国航远洋率先披露2024年一季度业绩预告。虽然2023年公司业绩大幅下滑,但2024年一季度预计“开门红”,将实现“扭亏为盈”。

### 行业逐步复苏

公告显示,国航远洋预计今年一季度实现归母净利润1800万元至2300万元,实现扭亏为盈。上年同期公司净利润亏损1547.27万元。

国航远洋表示,2024年以来,公司所在行业逐步企稳复苏,公司管理团队抓住市场机会,采取降本增效等措施,实现了2024年“开门红”。

国航远洋主要从事国际远洋、国内沿海和长江中下游航线的干散货运输与电煤运输业务,是国内大型干散货航运龙头企业之一。根据交通运输部公布的《中国航运发展报告》,公司经营船队规模自2019年至2022年连续4年在国内排名行业第四,国际航运船队规模连续4年在国内排名行业前十。

国航远洋表示,公司主要以巴拿马型及灵便型货船为主,外贸业务相比内贸盈利更强,外贸业务占比提升助力公司盈利改善。此前,国航远洋“下单”准备建造两艘73800载重吨的散货船,每艘船舶的合同价格定为2.16亿元,合同总价达到4.32亿元。

公司表示,新造船舶事项基于公司业务发展的需要,满足公司生产需求,同时优化船队结构,降低企业运营成本和本能耗水平,提高企业竞争力。

数据显示,国际航运市场逐步修复。2024年初至2月20日,BDI均值为1583.89点,同比大幅上涨102.62%。

### 优化船队运力

国航远洋业绩快报显示,2023年公司营收为8.84亿元,同比减少23.68%,净利润为216万元,同比2022年的1.88亿元减少98.85%。

对于业绩大幅下滑的原因,国航远洋称,2023年,国内外干散货运输市场供需基本面转弱是影响公司经营业绩的主要因素。一方面受全球经济恢复不及预期影响,干散货大宗商品航运需求欠佳,整体运价以低位运行为主;另一方面,航运企业在低运价、高油价的市场情况下,运营成本压力较大。

国航远洋介绍,2023年公司继续坚持“打造具有一流服务品牌的国际航运企业”战略定位,聚焦“国家重点战略性物资”“大客户”“先进水平船队”三大战略支点,突出公司竞争优势,持续健康发展。通过推进船舶技改和更新,持续推进自有船队的运力优化。同时,新建绿色低碳节能船舶,积极响应国际海事组织减排规则以及欧盟碳税的要求;不断提升服务质量,扩大与优质客户的合作,提升市场影响力。2023年,公司通过多渠道和优质客户进行对接,新增多家A类信用优质客户。

据了解,2023年,国航远洋推进绿色新能源智能船舶运力升级计划,累计签订了“10+10”艘绿色新能源新造船协议。同时,创新型“甲醇双燃料”船舶获得BV船级社和CCS的认证,并再次获得实用新型专利,新能源船舶建造取得实质性突破和进展;公司信息化、数字化迈出扎实的一步,自主研发的MOS数字化航运管理系统持续升级,国航远洋大数据中心顺利上线。在2024年新年贺词中,国航远洋表示,2024年是集团“五五规划”攻坚之年,将脚踏实地,保持战略定力,顺应发展规律,行稳致远。