

A股首份年报出炉 金三江净利同比增三成

● 本报记者 董添

2月8日晚，金三江披露A股首份年报。公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润6602.96万元，同比增长30.51%，拟每10股转9股派3元。紧跟金三江之后，美利云预计将于2月10日披露2022年年报，ST*中基、凯瑞德、新瀚新材3家上市公司预计将于2月18日披露2022年年报。此后，年报披露将进入常态化。

业绩预告方面，截至2月8日晚，A股共有2668家上市公司披露2022年业绩预告，其中1068家预喜。已披露业绩预告的上市公司，整体分化较为明显。机构预计2023年A股盈利增速将逐步回升，尤其是中下游行业利润回升速度有望在2023年一季度表现得更加明显。

二氧化硅需求量稳步增长

金三江年报显示，报告期内，公司共实现营业收入2.79亿元，同比增长37.7%；实现归属于上市公司股东的净利润6602.96万元，同比增长30.51%。经营活动产生的现金流量净额约为8905.72万元，同比增长69.89%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增9股。

根据金三江公告，公司的主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售，自设立以来主营业务未发生变化；二氧化硅具有化学惰性和多孔结构等优良性质和独特属性，被称为“工业味精”，应用领域广泛，公司产品目前主要应用于牙膏领域，属于精细化工新材料。同时，公司近几年不断向高端工业（PE蓄电池隔板、硅橡胶等）、食品和药品等领域拓展。

针对行业需求，公司在年报中披露，从总体消费量方面来看，近年来我国二氧化硅消费量增长迅速，消费量从2014年的102.16万吨增长至2020年的162.7万吨，2014年至2020年复合增长率为8.06%。近年来，我国二氧化硅需求量稳步增长，市场规模随之不断提升。据统计，我国二氧化硅行业市场规模从2014年的49.6亿元增长至2020年的90.7亿元，2014年至2020年复合增长率为10.58%。



视觉中国图片

多家公司紧随其后

紧跟金三江之后，美利云预计将于2月10日披露2022年年报。

根据美利云此前披露的2022年年度业绩预告，预计2022年归属于上市公司股东的净利润为亏损2.6亿元至亏损1.85亿元。业绩变动的主要原因是，报告期内受疫情、美元升值等因素影响，国内市场需求不足，公司纸产品销量同比下降，营业收入同比减少，原材料采购价格涨幅较大，生产成本同比上升，造成毛利率同比下降，导致公司本期归属于上市公司股东的净利润减少。

ST*中基、凯瑞德、新瀚新材3家上市公司预计将于2月18日披露2022年年报。其中，新瀚新材预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润10050万元至11550万元，同比增长51.6%至74.22%。报告期内，公司灵活调整经营策略，以市场为导向，采取有效措施及时掌握客户需求，调整产品结构，扩大优势产品销售，产品毛利率较上年同期也有所回升，全年营业收入、营业毛利实现双增长。

ST*中基预计2022年扭亏为盈，2022

年归属于上市公司股东的净利润为1900万元至2800万元，营业收入为5亿元至6亿元。报告期内，公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司和新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司，有序有效组织落实生产工作，基本完成大桶番茄酱产品和番茄红素保健品的生产计划。公司同步加大产品销售力度，产品销售数量、销售收入及销售毛利较上年均有所增长。此外，公司日常经营费用较上年同期有所减少。

凯瑞德预计2022年归属于上市公司股东的净利润为亏损1100万元至亏损900万元，实现营业收入3.55亿元至3.65亿元。业绩变动的主要原因是，报告期内，公司大力开展煤炭自营业务，销售费用、管理费用增加。

超千家公司预喜

截至2月8日晚，A股共有2668家上市公司披露2022年业绩预告，1068家预喜，预喜比例为40.03%。其中，略增144家，扭亏231家，续盈28家，预增665家。已披露业绩预告的上市公司，整体分化较为明显。

净利润方面，上述2668家上市公司中，

954家上市公司预计2022年归属于上市公司股东的净利润下限超过1亿元，115家预计超过20亿元，44家预计超过50亿元，中国石油、中国海油预计2022年归属于上市公司股东的净利润下限超过1000亿元。

净利润增幅方面，剔除扭亏影响，上述2668家上市公司中，预计归属于上市公司股东的净利润下限增幅超过10%的有947家，预计下限增幅超过100%的有270家，沧州大化、宁波富邦、融捷股份、嘉应制药、吉翔股份等12家上市公司预计2022年归属于上市公司股东的净利润下限增幅超过1000%。

分行业看，据方正证券统计，已发布业绩预告的上市公司中，煤炭、家用电器、有色金属行业业绩预告占比最高，分别为72%、70%、64%。房地产、非银金融、钢铁、建筑材料行业业绩表现整体欠佳。从现有披露数据看，贵金属、油气开采、汽车零部件、电网设备、电力等行业全年累计净利润增速较去年前三季度提升幅度最大。

对于2023年展望，银河证券研报显示，预计2023年A股盈利增速将逐步回升，尤其是中下游行业利润回升速度有望在2023年一季度表现得更加明显。行业方面，可以多关注消费、成长板块利润的加速改善。

新能源车产业链公司积极拓展业务

● 本报记者 汪苏诚

近期多地出台新能源汽车产业发展相关政策，囊括了免征车辆购置税、财政补贴、充电设施建设等。业内人士表示，需求和政策双重利好下，电池、智能化硬件等新能源车上下游产业链都备受市场和资本关注。

相关政策密集出台

近期，多地集中出台政策发展新能源汽车产业。

浙江省1月29日发布的《浙江省加快新能源汽车产业发展行动方案》提出，到2025年，力争新能源汽车出口量超过20万辆。1月28日，常州市召开全市新能源之都建设推进大会并提出：到2025年新能源汽车规规模超万亿元，资本市场新能源常州板块市值超万亿元，到2035年产业规模在2025年的基础上再翻一番。

各地还纷纷出台政策，发力新能源汽车的消费市场。

山东省机关事务局、省财政厅日前制定出台《山东省省级行政事业单位公务用车租赁社会车辆管理办法》，明确各部门单位公务用车可以租用公开择优确定的社会租赁企业车辆，租赁社会车辆应优先租赁新能源汽车。

充电桩、换电站等服务于新能源汽车后市场的环节也频频迎来政策支持。例如，广西壮族自治区发改委、住建厅等部门近日印发的《广西居民小区新能源汽车充电设施建设管理实施细则》指出，新建住宅小区停车位要100%建设充电基础设施或预留建设安装条件。

上市公司积极布局

诱人的产业机会自然引来各方的积极布局。

2月7日，赣锋锂电控股子公司赣锋锂电宣布在固态电池获新突破，赣锋锂电与赛力斯集团将围绕固态电池装车应用展开深度合作，搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯

-SERES-5规划于2023年上市。除了赣锋锂电，多家新能源车产业链公司如蔚来、日产、宝马、国轩高科、孚能科技、岚图等，近期都传出半固态电池和固态电池“上车”的进展。

记者梳理发现，目前国内已经形成多个新能源车产业园区，包括北京新能源汽车科技产业园、中能东道（长春）新能源产业园、江苏正宇新能源汽车产业园、盐城新能源汽车产业园、常州新能源汽车专题产业园、河南省新乡市新能源汽车产业园等。产业园成为各地集聚资源，促进新能源汽车产业发展的“热土”。

作为新能源车产业链中上游的电池企业也在建设相关的电池科技产业园。据赣锋锂电2月7日公布的消息，目前，重庆赣锋20GWh新型锂电池科技产业园项目正在建设中。赣锋锂电固态电池生产基地已启动4GWh的产能建设，且计划在重庆建设国内最大的固态电池生产基地。

已经在新能源车产业链深耕的上市公司也正在积极扩充产能，进一步延伸业务。

宁德时代1月29日晚公告称，公司拟由控股子公司广东邦普在广东省佛山投资建设一体化新材料产业项目，项目投资总金额不超过人民币238亿元。广东宁德时代一体化新材料产业项目建设具备50万吨废旧电池材料回收及相应的磷酸铁锂正极材料、三元正极材料及负极再生石墨制造等集约化、规模化的生产基地，建设周期为4年。

宁德时代1月26日还在德国阿恩施塔特启动了其在欧洲的第一座工厂。预计该工厂的年产量最终将达到3000万枚电芯，足以装配185万辆至35万辆电动汽车。中银证券研报显示，宁德时代将在2024-2030年期间向众锐公司供应锂离子电池模组产品约123GWh，销售给Honda（本田）中国联公司。

2月7日，长城汽车发布2023年1月产销数据。数据显示，长城汽车海外市场快速增长，1月海外销售新车15998辆，同比增长25.47%。目前，长城汽车已在全球布局了多款新能源产品，涵盖了欧拉好猫、闪电猫、坦克300新能源、哈弗H6新能源等车型。

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格（元）	减持数量（股）	占其所持公司股份比例（%）
同海	集中竞价	2023年2月7日	6.52	10,210	25

股东名称	减持期间	减持价格（元）	减持数量（股）	占其所持公司股份比例（%）
同海	集中竞价	6.52	10,210	25

股东名称	减持期间	减持价格（元）	减持数量（股）	占其所持公司股份比例（%）
同海	集中竞价	6.52	10,210	25

股东名称	减持期间	减持价格（元）	减持数量（股）	占其所持公司股份比例（%）
同海	集中竞价	6.52	10,210	25

股东名称	减持期间	减持价格（元）	减持数量（股）	占其所持公司股份比例（%）
同海	集中竞价	6.52	10,210	25

股东名称	减持期间	减持价格（元）	减持数量（股）	占其所持公司股份比例（%）
同海	集中竞价	6.52	10,210	25

股东名称	减持期间	减持价格（元）	减持数量（股）	占其所持公司股份比例（%）
同海	集中竞价	6.52	10,210	25

股东名称	减持期间	减持价格（元）	减持数量（股）	占其所持公司股份比例（%）
同海	集中竞价	6.52	10,210	25

股东名称	减持期间	减持价格（元）	减持数量（股）	占其所持公司股份比例（%）
同海	集中竞价	6.52	10,210	25

股东名称	减持期间	减持价格（元）	减持数量（股）	占其所持公司股份比例（%）
同海	集中竞价	6.52	10,210	25

股东名称	减持期间	减持价格（元）	减持数量（股）	占其所持公司股份比例（%）
同海	集中竞价	6.52	10,210	25

股东名称	减持期间	减持价格（元）	减持数量（股）	占其所持公司股份比例（%）
同海	集中竞价	6.52	10,210	25

股东名称	减持期间	减持价格（元）	减持数量（股）	占其所持公司股份比例（%）
同海	集中竞价	6.52	10,210	25