

逾600家公司披露年报 近六成净利同比增长

电力、汽车零部件、光伏设备等行业表现亮眼



新华社图片

Wind数据显示，截至3月29日17时，A股共有622家上市公司披露了2022年年报，近六成公司实现净利润同比增长。从行业角度看，电力、汽车零部件、工业金属、光伏设备等行业净利润实现同比增长的公司较多。

● 本报记者 董添

75家公司净利润翻倍

在上述已披露2022年年报的622家公司中，409家公司营业收入实现同比增长，占比达到65.76%；354家公司归属于上市公司股东的净利润实现同比增长，占比达到56.91%。已发布2022年年报的上市公司业绩整体分化明显。在净利润增幅方面，288家公司净

利润同比增幅超过10%，133家公司同比增幅超过50%，75家公司同比增幅超过100%。农尚环境、融捷股份、宁波中百、中海油服等公司归属于上市公司股东的净利润增幅居前。

中海油服2022年实现营业收入约356.59亿元，同比增长22.1%；归属于上

市公司股东的净利润约23.53亿元，同比增长65.11%。2022年，部分区域油田服务市场需求强劲，公司紧抓市场复苏机会，积极保障国内勘探开发增储上产，同时统筹海外市场精准布局，坚持强化成本领先优势，全力推进关键核心技术攻关。

从净利润规模看，净利润超过10亿元的公司有141家，净利润超过30亿元的公司有73家，净利润超过100亿元的公司有23家。剔除金融行业上市公司，中国移动、中国神华、中国石化、兖矿能源、宁德时代等公司净利润规模居前。

新能源产业链表现突出

从行业角度看，电力、汽车零部件、工业金属、煤炭开采、光伏设备等行业净利润实现同比增长的公司数量较多。

融捷股份2022年实现营业收入约29.92亿元，调整后同比增长225.05%；实现归属于上市公司股东的净利润约24.4亿元，同比增长3472.94%。公司拟

向全体股东每10股派发现金红利9.8元（含税）。报告期内，公司以新能源锂电材料产业链为主体，主要包括锂矿采选、锂盐加工及冶炼、锂电设备制造等业务。

融捷股份表示，2022年全球新能源汽车销量达到1082.4万辆，同比增长61.6%，渗透率超13%。新能源汽车销量

高速增长，带来电池及电池材料的强劲需求。2022年，我国动力电池装车量累计294.6GWh，同比增长90.7%。其中，三元电池装车量累计110.4GWh，占总装车量37.51%，同比增长48.6%；磷酸铁锂电池装车量累计183.8GWh，占总装车量62.4%，同比增长130.2%。

从光伏产业链看，受益于行业高增

长，不少公司报告期内净利润大增。爱旭股份2022年实现营业收入约350.75亿元，同比增长126.72%；实现归属于上市公司股东的净利润约23.28亿元，同比扭亏为盈。公司拟向全体股东每10股派发现金股利5.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。

部分公司业绩欠佳

部分公司业绩下滑，主要集中在半导体、房地产开发、水泥等领域。

从房地产行业看，截至目前，29家A股上市房企披露了2022年年报，21家公司净利润同比下滑。北辰实业、城建发展、阳光股份3家公司出现亏损。

北辰实业2022年实现营业收入129.89亿元，同比下降41.45%；归属于上市公司股东的净利润亏损约15.76亿元。展望2023年，北辰实业称，将继续坚持“会展+地产”的运营模式。对于房地

产开发业务，公司将深入研判，把握行业发展趋势，在土地储备、产品打造、运营管控等方面加强统筹谋划，打造具有北辰特色的地产品牌。对于会展（含酒店）及商业物业业务，公司将积极推进数字化赋能，实现高质量发展。

下游需求减少，水泥行业上市公司业绩普遍不佳。冀东水泥2022年实现营业收入约345.44亿元，同比下滑4.94%；实现归属于上市公司股东的净利润约13.58亿元，同比下降51.69%。公司拟向

全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。2022年，公司销售水泥和熟料8688万吨，同比降低12.88%。

冀东水泥表示，2022年，水泥市场需求低迷，水泥价格持续下跌，而原燃料价格上涨明显。2023年，房地产行业有望企稳，预计新开工和竣工面积同比降幅均有所收窄。随着基建项目投融资堵点进一步打通，2023年基建投资有望继续保持较快增长。预计2023年水泥需求与2022年相比基本持平。

半导体行业分化较为明显。2022年，中芯国际实现营业收入495.16亿元，同比增长39%；归属于上市公司股东的净利润为121.33亿元，同比增长13%。而赛微电子、必易微、芯朋微等超过20家公司净利润出现不同程度的下滑。

浙商证券研报显示，进入2023年，工程机械、半导体设备等行业景气度向上。2023年国内半导体资本开支预期逐步上调，行业扩产有望超预期。

布局AI应用场景 360集团发力核心算法技术

● 本报记者 彭思雨

3月29日，360集团在2023数字安全与发展高峰论坛上发布“扶助中小微企业数字化转型”战略和“两翼齐飞”人工智能发展战略。同时，360AI搜索引擎首次公开亮相。360集团创始人周鸿祎表示，360集团在发展人工智能大语言模型上具备数据获取和处理的工程化能力、人工知识训练、场景三大核心优势，AI大模型在中小企业服务场景中会发挥巨大作用，极大提升中小企业竞争力和生产效率。

360AI搜索引擎首次亮相

在2023数字安全与发展高峰论坛上，周鸿祎展示了360基于AI大模型GPT的开发应用，以及360AI搜索引擎的功能。据悉，该产品尚未正式发布。

周鸿祎表示：“没有人工智能能力的产品，未来可能被淘汰。尽管360AI搜索引擎目前提供的答案不完美，但能够让大家体会到生成式人工智能搜索不同的能力，因为其加入了自己的‘理解’和‘推断’。”

除了展示360AI搜索引擎，360集团还发布了“两翼齐飞”人工智能发展战略。“作为一家搜索引擎厂商，360集团在发展人工智能大语言模型上具备数据获取和处理的工程化能力、人工知识训练、场景三大核心优势，未来将坚持‘两翼齐飞’战略，先占据场景，同步发力核心算法技术。”周鸿祎表示。

扶助中小微企业数字化转型

当前，软件及服务（SaaS）模式成为企业数字化转型的重要路径。360集团互联网事业群总裁赵君表示，SaaS具有切入点小、部署快等优势，市场需求旺盛。

在数字化浪潮下，中小企业数字化转型问题不容忽视。中国中小企业协会会长李子彬表示，我国中小企业占企业总数的95%以上，不少中小企业迫切希望通过数字化转型提升生产效率，提高产品质量。

赵君称，当前市场缺乏帮助中小企业数字化转型的产品和服务。推动中小微企业数字化的产品需要满足部署门槛低、使用难度低、购买成本低三类要求。对此，360集团发布了“扶助中小微企业数字化转型”战略，依托360安全浏览器，推出了数字安全服务“企业安全云”和“SaaS商店”，探索出一套为中小微企业提供低成本、低门槛、轻量化的SaaS模式。

周鸿祎表示，未来AI大模型在中小企业服务场景中会发挥巨大作用。强有力的AI助手，将极大提升中小企业的竞争力和生产效率。

快手2022年电商交易总额突破9000亿元

● 本报记者 于蒙蒙

3月29日，快手披露2022年第四季度及全年业绩。公司2022年第四季度实现营收283亿元，市场预期272.7亿元，上年同期营收为244.3亿元。2022年，快手总营收达942亿元，同比增长16.2%，超越市场预期，全年经调整EBITDA（税息折旧及摊销前利润）实现转正。

2022年第四季度，快手电商商品交易总额同比增长30%，全年电商商品交易总额超过9000亿元。

平均日活跃用户创新高

财报显示，快手在2022年第四季度平均日活跃用户创下3.66亿的历史新高。

在用户增长策略方面，快手表示，将继续通过算法优化个性化策略进行精细化运营，持续优化用户维护成本。同时，积极探索通过更加优质的原生短视频和直播内容作为素材投放，以吸引新用户。在高质量用户增长基础上，快手社区活力持续增强。2022年第四季度，短视频日均互动（包括点赞、评论和转发等）总量同比增长超50%。

快手在短剧方面表现亮眼。2022年，快手的星芒计划共出品200多部短剧。截至2022年底，累计播放量破亿的短剧超过100部。另外，快手积极尝试广告、电商和内容付费等多种短剧商业化变现方式，构建创作者和平台共赢的可持续生态。

2022年第四季度，快手的线上营销服务收入达到151亿元，同比增长14.0%，占总收入的53.4%。对于收入增长的原因，快手称，广告主数量及广告主投放增加。凭借持续增长的流量优势、丰富的产品矩阵和进一步组织提效，快手取得了优于行业的增速表现。

2023年，消费增长将拉动广告主投放需求，快手的盈利能力预计将得到提升。

电商业务保持增长

财报显示，快手的直播业务收入由2022年第三季度的89亿元增长12.2%至2022年第四季度的100亿元，主要由于持续丰富的内容供给、算法优化以及与会不断发展的合作策略所致。

在2022年第四季度电商促销活动中，动销商家数量、活跃买家数量以及客单价增加，推动电商商品交易总额增长。2022年第四季度，快手电商商品交易总额同比增长30%，全年电商商品交易总额超过9000亿元。快手介绍，2022年第四季度月均动销商家数量同比增速超50%，头部商家月均店效实现双位数同比增长。

国盛证券研报显示，目前电商消费仍主要集中在刚需品类，非必需品需求仍待修复。后续快手在电商业务策略方面将更加注重完善货品体系，持续增强把控能力。

盐田港拟100亿元收购控股股东旗下港口资产

● 本报记者 杨浩

盐田港3月29日晚发布公告，拟通过发行股份及支付现金的方式向公司控股股东深圳港集团购买深圳市盐田港港口运营有限公司（简称“港口运营公司”）100%股权，发行价格为4.22元/股，交易总价100.15亿元。盐田港计划募集配套资金不超过40亿元。

盐田港称，此次重组将深圳港集团现有港口类优质资产注入上市公司，上市公司港口主业将更为突出，有利于实现深圳港集团下属港口资产的整合，增强公司持续经营能力。

注入优质资产

公告显示，盐田港本次交易拟购买资产的交易价格为100.15亿元。其中，股份对价占本次交易的85%，即85.13亿元，现金对价占15%，即15.02亿元。盐田港计划向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。盐田港拟募集配套资金的总额不超过40.02亿元。其中，15.02亿元用于支付本次交易的现金对价，25亿元用于偿还银行借款及支付中介机构费用。

盐田港拟购买的港口运营公司旗下包括深汕投资100%股权和盐田三期（即盐田三期国际集装箱码头有限公司）35%股权。公司表示，通过本次交易，深圳港集团下属优质港口资产注入上市公司，与公司现有港口业务将产生显著的协同效应。

根据公告，盐田三期与盐田港股份参



视觉中国图片

股经营的盐田国际、西港区码头公司均属于盐田港区的核心码头资产；深汕投资持有的小漠国际物流港未来将打造成粤港澳大湾区具有优势的整车进出口口岸，是深圳港“一体三翼七区”战略布局中唯一的东翼港区，是深汕特别合作区“四港五站”交通枢纽体系中的重要港口。

深圳港集团承诺，盐田三期2023年度、2024年度、2025年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于16.98亿元、17.80亿元、17.24亿元；若交易实施完毕时间延后至2024年度内，则

承诺盐田三期2024年度、2025年度、2026年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于17.80亿元、17.24亿元、16.76亿元。

小漠港于2021年12月开港运营，目前处于运营初期尚未实现盈利。公告显示，小漠港未来主要基于深汕比亚迪整车厂开展汽车滚装业务、汽车零部件及原材料集装箱装卸业务。如深汕比亚迪整车厂未按计划投产或其与小漠港的业务合作未达预期，小漠港可能无法快速实现盈利，存在对标的公司或上市公司盈利能力造成不利影

响的风险。

盐田港表示，本次交易前，公司致力于港口码头业的投资运营以及配套产业的开发，已形成以港口业务、路桥收费业务为主，仓储物流业务为辅的经营格局。本次向深圳港集团收购深汕投资、盐田三期等港口类资产，有助于上市公司完善地理位置布局，巩固和提升行业竞争地位，扩大业务规模及市场份额，提升公司核心竞争力，增强抗风险能力，促进上市公司长足发展。

优化国有资产布局

根据公告，盐田港控股股东深圳港集团已原则性同意本次交易。

本次交易完成后，深圳港集团仍为盐田港第一大股东，持股比例将从67.48%提升至82.86%，远高于第二大股东及其他单一股东，其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。本次交易完成后，深圳港集团仍为上市公司控股股东，深圳市国资委仍为上市公司实际控制人。

深圳港集团表示，通过本次资产重组，进一步优化国有资产布局，实现国企高质量发展。通过本次重组将集团内优质港口资产整合到上市公司盐田港体系内，是集团实现产业化集群发展，打造成为全球影响力卓著的海洋经济综合服务商的重要举措。

此外，本次交易有利于避免上市公司与控股股东深圳港集团在小漠港经营上的潜在同业竞争，减少未来关联交易，增强上市公司资产完整性和独立性。