

# 逾五成公司上半年净利润同比增长

## 光伏、新能源汽车等行业表现突出

截至8月30日20时，共有5161家上市公司披露2023年半年报，2675家上市公司实现净利润同比增长，占比达到51.83%。电信运营商以及光伏、新能源汽车、锂电池等行业企业表现较好。部分科创板上市公司表现不俗，半导体、消费电子等领域多家上市公司业绩快速增长。

● 本报记者 董涛

### 44家公司净利润超100亿元

在已披露半年报的5161家上市公司中，归属于上市公司股东的净利润超过1亿元的公司有1809家，净利润超过10亿元的公司有335家，净利润超过100亿元的公司有44家。剔除金融类公司后，中国石油、中国移动、中国海油净利润规模居前。

在净利润增幅方面，2222家公司净利润增幅超过10%，1116家公司净利润增幅超过50%，637家公司净利润增幅超过100%。旅游、餐饮、电影等行业景气度快速提升，相关上市公司净利润大增。

电信运营商备受关注。上半年，中国电信、中国联通、中国移动三大运营商经营业绩全面增长，其中产业数字化相关业务保持快速增长，云业务增长尤其强劲。中国移动、中国联通、中国电信的经营收入分别为5307亿元、1918.33亿元和2607亿元，同比增长分别为6.8%、8.8%、7.6%，总体保持稳健增长；净利润分别为762亿元、54亿元、202亿元，同比增长分别为8.4%、13.7%、10.2%。

工业和信息化部最新数据显示，1月至7月，电信业务收入累计完成10056亿元，同比增长6.2%。基本与运营商收入增速一致。

2023年上半年，光伏产业链价格快速回落，光伏发电的经济性与环境效益凸显，全球光伏市场需求继续呈现快速增长态势。国家能源局数据显示，1月-6月，我国光伏新增装机78.42GW，同比增长154%。其中，集中式光伏在“风光大基地”项目建设提速等推动下，上半年新增装机37.46GW，实现超预期增长。受此影响，光伏产业链上市公司普遍表现亮眼。

通威股份2023年半年报显示，报告期内，公司共

实现营业收入约740.68亿元，同比增长22.75%；实现归属于上市公司股东的净利润约132.7亿元，同比增长8.56%。公司已形成超42万吨高纯晶硅产能、90GW太阳能电池产能以及55GW组件产能。

TCL中环半年报显示，报告期内，公司共实现营业收入约348.98亿元，经调整后同比增长10.09%；实现归属于上市公司股东的净利润约45.36亿元，经调整后同比增长55.5%。公司主要产品包括光伏硅片、光伏电池及组件、其他硅材料及高效光伏电站项目开发及运营。

新能源汽车渗透率不断提升，产业链相关企业受益明显。

比亚迪2023年半年报显示，报告期内，公司实现营业收入约2601.24亿元，同比增长72.72%；归属于上市公司股东的净利润约为109.54亿元，同比增长204.68%。

黄金类上市公司表现亮眼。中国黄金上半年共实现营业收入约295.67亿元，同比增长16.73%；实现归属于上市公司股东的净利润约5.37亿元，同比增长22.31%。公司称，随着销售旺季的到来，预计下半年黄金珠宝消费会有所增长。

对于煤炭开采、钢铁、水泥等周期性特征较为明显的行业，相关上市公司业绩表现欠佳。

### 多家科创板公司表现不俗

不少科创板上市公司表现不俗，半导体、消费电子等领域多家上市公司业绩快速增长。

从半导体产业看，华虹公司、中微公司净利润增长较快。

中微公司上半年共实现营业收入约25.27亿元，同比增长28.13%；实现归属于上市公司股东的净利润约10.03亿元，同比增长114.4%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元

(含税)。

晶科能源、天合光能、阿特斯等光伏企业净利润大幅增长。

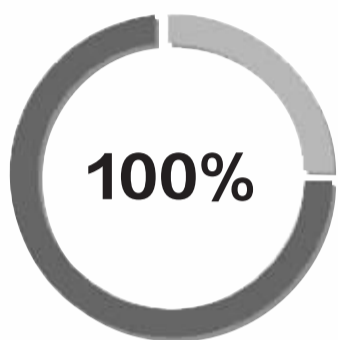
晶科能源2023年上半年共实现营业收入约536.24亿元，同比增长60.52%；实现归属于上市公司股东的净利润约38.43亿元，同比增长324.58%。全球市场需求旺盛，公司发挥全球化布局、本土化经营战略优势，光伏组件出货量大幅增加。

### 11家公司前三季度业绩预喜

截至目前，26家上市公司披露了前三季度业绩预告，11家公司预喜。已披露前三季度业绩预告的上市公司业绩分化较为明显。

立讯精密预计，前三季度归属于上市公司股东的净利润为70.4亿元至76.8亿元，同比增长10%至20%。报告期内，公司聚焦价值创造，致力创新赋能，凭借扎实的底层研发与精密制造能力，为业界、客户、产品的创新发展提供完整的落地解决方案，推动公司业绩进一步提升。

部分公司第三季度业绩增长明显。以三七互娱为例，公司预计2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为22亿元至23亿元，同比下降2.51%至增长1.92%。其中，第三季度实现归属于上市公司股东的净利润9.5亿元至10.5亿元，同比增长69.17%至86.98%。随着新产品陆续进入稳定增长期，公司预计第三季度净利润率将环比提升。



在净利润增幅方面，2222家公司净利润增幅超过10%，1116家公司净利润增幅超过50%，637家公司净利润增幅超过100%。

## 抢订单拓市场 北交所公司强化新品开发

● 本报记者 杨洁

截至8月30日17时，Wind数据显示，207家北交所上市公司披露2023年半年报，整体经营表现存在一定压力，但细分赛道不乏亮点。上半年，207家公司合计实现营业收入747.66亿元，同比增长5.08%；合计实现归母净利润56.33亿元，同比下滑24.2%。

不少企业加大新品开发力度，抢订单拓市场。207家公司合计研发费用为31.59亿元，37家公司研发费用占营收比重超过10%。

### 注重研发积蓄力量

在前述207家公司中，82家营收同比下滑，22家净利润亏损，109家净利润同比下滑。

龙竹科技专注于竹材料研发、产品设计、生产及销售。今年上半年，公司实现营收1.45亿元，同比减少29.08%；实现归属于上市公司股东的净利润367万元，同比减少89.42%；毛利率下滑约10个百分点，从去年同期的28.66%下降到18.56%。

虽然经营承压，但龙竹科技新品研发取得重大进展。龙竹科技表示，正在进行竹吸管QS食品安全认证及工厂的BRGGS\FSSC\HACCP认证。公司包括竹吸管、竹青衣架、竹承重支架在内的新产品已经有5300万元的在手订单，为下半年业务开展奠定坚实基础。

恒感感应研发、生产、销售各系列感应热处理淬火机床设备。今年上半年，外部环境日趋严峻，公司业绩承压，营业收入同比下滑56.76%至2652.14万元，归属于上市公司股东净利润为1434.83万元，同比下滑39.98%。

北交所上市公司加大研发力度，为未来发展积蓄力量。207家公司合计研发费用为31.59亿元，研发费用占营收比重中位数为4.89%，37家公司研发费用占营收比重超过10%。

### 10家公司净利润翻倍

不少企业表现突出。上半年，125家公司实现营业收入同比增长，37家公司营收增速超过30%，微创光电、汉鑫科技、数字人、旭杰科技、锦波生物5家公司上半年营收规模实现翻倍。贝特瑞、同力股份、吉林碳谷、连城数控、颖泰生物、硅烷科技、锦波生物7家公司净利润均超过亿元，通易航天、国子软件、锦波生物、旭杰科技等10家公司净利润同比翻倍增长。

具备核心竞争力的拳头产品带动市场份额提升，成为不少公司业绩增长的关键。

贝特瑞从事新能源材料业务，依然坐稳北交所上市公司营收及净利润规模头把交椅。今年上半年，公司营业收入达到134.23亿元，同比增长31.59%；实现净利润8.47亿元。上半年，贝特瑞负极材料销量超过17万吨。根据机构统计数据，上半年公司负极材料出货量国内市场占比约26%。

锦波生物以重组胶原蛋白和抗HPV生物蛋白为核心产品。今年上半年，公司营收和净



上半年，207家公司合计实现营业收入747.66亿元，同比增长5.08%；合计实现归母净利润56.33亿元，同比下滑24.2%。



546家上市公司半年报前十大流通股股东名单中出现社保基金的身影，合计持仓市值为3055.64亿元。

## 社保基金持仓路线图出炉 “双创板块”受青睐

● 本报记者 替秀丽

上市公司半年报披露收官，社保基金最新持仓情况浮出水面。Wind数据显示，截至8月30日18时，已有546家上市公司半年报前十大流通股股东名单中出现社保基金的身影，合计持仓市值为3055.64亿元。“双创板块”（科创板、创业板）备受社保基金青睐。截至二季度末，社保基金持股比例增加排名前十公司中，“双创板块”占9家。多家“双创板块”公司获3个或以上社保基金组合同时持有。

市场人士认为，从持仓路线图看，社保基金在践行长期投资、价值投资、稳健投资理念的同时，也正在更好服务高质量发展、支持科技创新、实现资产保值增值等方面加力，助力熨平资本市场短期波动。

### 积极参与“双创板块”投资

上半年，社保基金积极参与科创板、创业板投资，通过资本市场为实体经济赋能，支持科技创新。截至二季度末，社保基金持股

比例增加排名前十公司中，科创板、创业板公司占9家，分别为容知日新、科拓生物、瑞丰新材、维峰电子、晶品特装、键凯科技、中科星图、海泰新光、美腾科技。

上半年，社保基金新增持股股票170只，其中对伊利股份、金山办公、菲利华的持股市值排名前三，均超5亿元。在持股市值排名前三公司中，“双创板块”占两家。

从持股机构数看，通过梳理上述546家公司半年报前十大流通股股东名单可以发现，创业板上市公司我武生物获4个社保基金组合同时持有。另有16家公司获3个社保基金组合同时持有，普利制药、联赢激光等“双创板块”个股现身其中。

“以社保基金为代表的长期资金，在受益于中国经济高速增长的同时，将通过投资实践有力支持实体经济，并实现长期资金保值增值。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林说。

社保基金会近期表示，将聚焦服务实体经济和支持科技创新，按照市场化原则加大投资力度，助力加快现代化产业体系建设，在融入

和服务国家战略中更好实现保值增值。

### 传递价值投资理念

除聚焦服务实体经济和支持科技创新外，仔细观察持仓情况不难发现，社保基金把发现和实现投资价值作为重要理念，向资本市场传递价值投资理念，进一步优化市场生态。

从行业板块看，社保基金在非银金融、国防军工、建筑材料、家用电器、公用事业等领域的持仓市值增幅居前。上述行业板块业绩增长较为稳健。

从新增持股个股看，多数公司实现营收与净利润双增长。如，菲利华上半年实现营业收入10.23亿元，同比增长19.58%；净利润为2.87亿元，同比增长14.65%。再如，上半年金山办公营收与净利润实现双增长。其中，营业收入为21.72亿元，同比增长21.25%；净利润为5.99亿元，同比增长15.32%。

从持股市值来看，截至二季度末，社保基金持股市值超过百亿元的个股有3只，分别为农业银行、中国人保、交通银行。持股市值排

利润均实现翻番。上半年，锦波生物实现营业收入3.16亿元，同比增长105.15%；实现净利润1.09亿元，同比增长177.66%；毛利率为89.15%，增加5.75个百分点。

近期入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业的通易航天，主营业务为军用特种航空制品和聚氨酯保护膜等新材料产品的研发、生产和销售。通易航天上半年净利润增速超300%，排名第一。上半年，公司实现营收1.01亿元，同比增长24.71%；实现归属于上市公司股东的净利润1166万元，同比增长314.30%。通易航天表示，公司某种型号的个性化供氧面罩销售数量大幅增加，且毛利率较高。

### 热门赛道业绩分化

光伏、新能源汽车等领域上半年景气度较高，产业链相关上市公司充分受益。

连城数控上半年实现营收18.9亿元，同比增长55.16%；实现归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，同比增长30.35%；毛利率为25.34%，保持稳定。截至2023年6月末，公司设备类产品在手订单金额为90.06亿元左右。其中，晶体生长及加工设备订单金额为77.94亿元，电池片及组件设备订单金额为8.78亿元，其他配套设备订单金额为3.34亿元。

海泰新能的光伏组件销售价格呈逐步下降态势，公司上半年营收下滑26.76%至21.26亿元。由于原材料价格快速下降，公司组件产品的毛利率得到修复。上半年，公司实现净利润6394万元，同比增长84.83%，毛利率增加5.19个百分点，达到10.59%。

新能源汽车产业高速增长，带动零部件公司业绩增长。上半年，同心传动主营的重型传动轴总成销售收入同比增长43.90%。公司表示，新能源轻卡市场容量逐渐扩大，公司适配新能源轻卡的传动轴总成销量增加，今年上半年公司轻型传动轴营收同比增长8.68%。

传统汽车市场竞争日趋激烈，让相关汽车零售企业的日子不太好过。德众汽车旗下拥有40家4S店。今年上半年，公司实现营收12.68亿元，同比下降5.08%；归母净利润为453万元，同比下降62.52%。公司表示，汽车市场竞争日趋激烈，同时场地租金、资产折旧、人员工资等固定开支较大。

新华社图片 制图/韩景丰