

新
企
点产
经

青島/王亚梅 青島/王亚梅 青島/王亚梅

家电板块海尔智家持续领跑。

青企营收谁家强 海尔智家拔头筹

上半年岛城上市公司财报出炉 家电板块持续领跑 青啤营收逆势增长

近日,青岛全部59家A股上市公司发布半年报,总体来看,青岛A股上市公司在2022年上半年发挥了优质企业的带头作用,多数实现营收、利润的增长,为地方经济增长提供重要力量。

截至8月31日收盘,59家上市公司总市值达7920.96亿元,13家公司市值超过100亿,其中海尔智家市值2444.24亿,青岛啤酒1473.50亿,过千亿元市值的公司青岛只有两家,赛轮轮胎与青岛港两家公司市值超过300亿。

记者梳理我市位于不同赛道的上市企业,在经济大环境、疫情反复、成本上涨等综合因素叠加下,有的赛道“冰火两重天”,有的企业表现出了较强的业绩稳健性,而有的企业则出现了营收和利润双下滑的窘境。

家电板块: 海尔、海信龙头持续领跑

从营收上看,海尔智家、海信视像和青岛啤酒保持“前三甲”:从归母净利润上,海尔智家、青岛啤酒、青岛港、青岛银行和青农商行排在前五位。

其中,海尔智家和青岛啤酒营收分别为1218.58亿元和192.73亿元,同比增长9.07%和5.37%;海信视像实现营收202.14亿元,同比下降3.55%。虽然营收下降,但海信视像的归母净利润强势增长52.82%。公司表示,其全球化的业务组合进入收获期,智慧显示终端高端化进程加快,产品结构高端化升级加快。

海尔智家实现归母净利润79.49亿元,同比增长15.89%。值得一提的是,海尔家用空调通过全流程业务变革提升了竞争力。在份额方面,海尔空调实现了国内市场线下、线上份额持续增长,线下份额提升3.96个百分点,线上份额提升0.9个百分点;经营利润率增长1.0个百分点。随着公司全流程业务能力提升,未来空调产业将成为公司重要的增长引擎。

值得关注的是,二季度以来,政府方面不断出台家电消费的利好政策,包括商务部等13个部门发布的《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》,推出包括开展全国家电“以旧换新”活动、推进绿色智能家电下乡等措施,为家电行业下半年的发展创造了有利条件。

饮料食品: 营收逆势增长,青啤亮眼

整体来看,在成本上涨、消费疲软、物流不畅等不利因素影响下,青岛啤酒、青岛食品、日辰食品等青岛食品饮料企业整体业绩仍然称得上稳健。其中,青岛啤酒凭借其稳健的业绩增长,成为目前青岛唯一一支“百元股”。

青岛啤酒上半年实现产品销量472万千升,实现营业收入192.7亿元,同比增长5.37%;实现归属于上市公司股东的净利润28.5亿元,同比增长18.07%。报告期内,青岛啤酒加大在市场开拓、科技创新、数字化转型、品牌提升以及产品结构优化等方面的工作力度。

青岛食品上半年实现营业收入2.46亿元,同比增长24.93%;实现归属于上市公司股东的净利润4760.51万元,同比增长39.3%。报告期内,青岛食品制定了品牌强企的战略实施方案,成立品牌运营小组,借助市场调研和大数据分析,精确定位产品品类和消费客群需求。

日辰股份上半年实现营业收入1.45亿元,同比下降0.36%;实现归属于上市公司股东的净利润2554.02万元,同比下降24.86%。

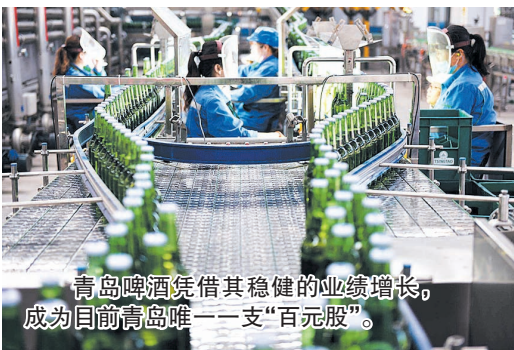
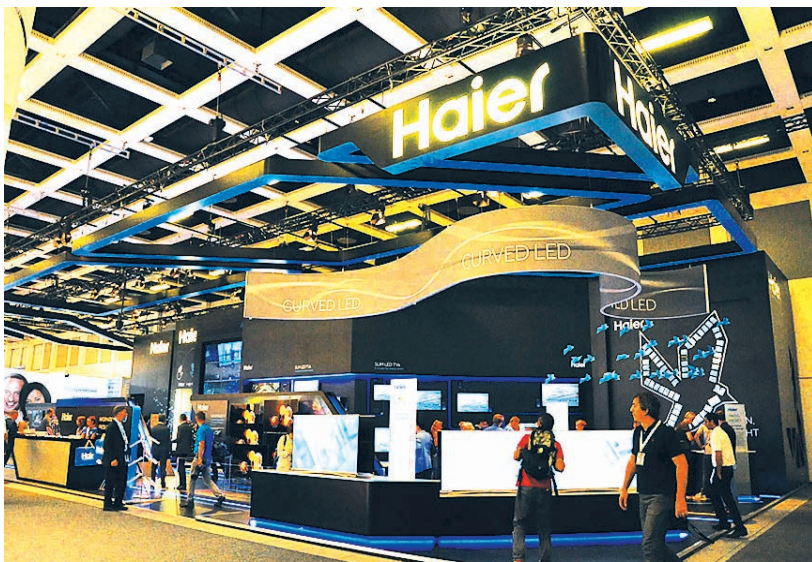
不过,受农产品、金属等大宗商品价格高位波动影响,食品饮料公司的毛利率持续承压。

医药行业: 业绩整体向好,营收利润双增长

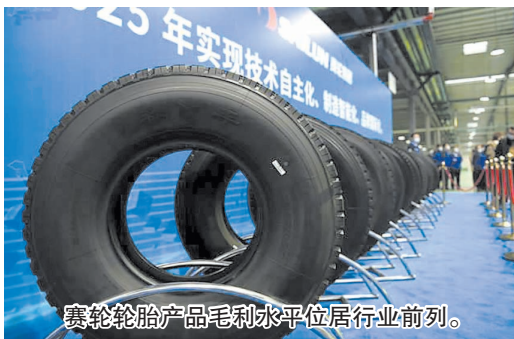
今年上半年,青岛医疗行业上市企业整体业绩亮眼。

华仁药业、百洋医药、海尔生物、海泰新光 and 盈康生命,上述五家企业均实现了营收、净利润的同比双增。放眼全国,青岛企业的表现也可圈可点。

上半年盈康生命实现营业总收入5.75亿元,同比增长7.34%。而盈康生命的兄弟公司海尔生物业绩也不俗,今年1-6月,海尔生物实现营业收入



青岛啤酒凭借其稳健的业绩增长,成为目前青岛唯一一支“百元股”。



赛轮轮胎产品毛利水平位居行业前列。

12.68亿元,同比增长36.63%。

从事医用内窥镜器械和光学产品的研发、生产和销售的海泰新光,2022年中报显示,公司主营收入1.96亿元,同比上升44.74%;归母净利润7986.94万元,同比上升35.8%。

百洋医药在报告期内,实现营业收入37.30亿元,同比增加11.50%;公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.22亿元,同比增长21.37%。

华仁药业在几家公司中算是“跑得慢”的,其上半年营业收入为7.22亿元,同比增长2.73%。归属于上市公司股东的净利润为7410.13万元,同比增长0.81%。

可以看出,多数企业上半年盈利能力不断增强,比如,盈康生命、百洋医药、海泰新光三家上市公司的扣非净利润增速明显快于营收增速。

节能环保: 业绩分化明显,疫情影响是主因

在节能环保赛道,岛城力量也不可小觑。青岛德固特节能装备股份有限公司、青岛达能环保设备股份有限公司、青岛冠中生态股份有限公司、青岛国林环保科技股份有限公司、青岛惠城环保科技集团股份有限公司相继发布2022年半年报。

在疫情、成本上涨、能耗双控、限电政策等多重复杂因素影响下,5家青岛节能环保上市公司上半年的业绩分化更加明显,既有营收利润双增长,也有营收利润双下降。

在营收方面,德固特和青达环保都出现增幅,德固特上半年实现营业总收入1.18亿元,同比增长11.91%,归属于上市公司股东的净利润2388.69万元,同比增长33.81%。

青达环保上半年实现营业收入2.14亿元,同比增长23.67%,归属于上市公司股东的净利润637.74万元,同比增长70.41%。

这两家企业如此亮眼表现与下游行业的高景气度密切相关。随着国家提出“碳达峰、碳中和”的战略目标后,煤化工、石油化工、电力等高耗能行业对生产设备的节能性、环保性提出了更高要求。此外,在全球地缘政治冲突背景下,全球能源价格不断上涨,煤电需求重新抬头。不过,一边是享受行业红利,另一边则是营收利润下降,甚至出现亏损。疫情影响是几家上市公司给出的共性理由。

冠中生态上半年实现营业收入1.51亿元,同比下降6.04%,惠城环保上半年实现营业收入1.44亿元,同比增长6.8%,归属于上市公司股东的净利润为亏损472.4万元,同比扭亏为盈。国林科技上半年实现营业收入1.27亿元,同比下降42.53%,归属于上市公司股东的净利润为834.45万元,同比下降76.07%。

轮胎三强: 布局海外,两家上行一家亏损

在青岛轮胎上市公司“三强”的半年报中,赛轮轮胎和森麒麟延续上涨态势,都实现了营收、净利双增长,但“老金花”青岛双星半年报显示亏损。

目前,A股市场共有9家轮胎上市企业,青岛这3家上市公司的总市值超过600亿元,占据全国轮胎上市公司总市值“半壁江山”。

2022年上半年,赛轮实现营业收入104.93亿元,同比增长21.28%;实现归属于上市公司股东的净利润7.15亿元,同比增长1.60%。

森麒麟2022年半年报显示,公司上半年实现营业收入31.59亿元,同比增长24.83%,归属于上市公司股东的净利润为4.78亿元,同比增长20.36%。

从产品利润看,赛轮轮胎2021年轮胎产品毛利率18.87%,森麒麟2021年轮胎产品毛利率为23.33%,毛利水平都位居行业前列。

青岛双星半年报显示,公司2022年上半年实现营业收入19.35亿元,同比减少14.68%,归属于上市公司股东的净亏损2.99亿元。公告称,公司将通过市场调整、产品调整、布局调整,积极发展多元化的细分渠道,并按照细分渠道要求开发高附加值的产品,推广“四超一高”的“稀土金”高端商用车轮胎和适用于全部乘用车的“全防爆”高端轮胎。

一方面,三家轮胎企业上半年都在加速海外扩张步伐,积极扩产。另外一方面,新材料研发技术和能力是一家轮胎企业的核心竞争力之一,在新材料研发方面,青岛轮胎企业近年来频频推出行业“代表作”。

观海新闻/青岛晚报 记者 薛飞