

净利1053.86亿,总营收1.35万亿,鲁股半年报成色不错 海尔智家营收登顶,兖矿能源成盈利王

记者 黄寿庚

营收百亿军团扩容 山东黄金增幅最大

据问财数据,2022年上半年,山东277家A股上市公司实现总营收1.35万亿元,其中,181家企业营收实现增长,占比65.34%。

分区间来看,营收过千亿元的公司有两家,分别是海尔智家与兖矿能源。其中,海尔智家营收1218.58亿元居首,这也是公司自2018年中报以来,时隔3年再登榜首;兖矿能源受益于煤炭价格上涨及公司在化工领域的多元布局,上半年营收大增53.39%,达到1002.85亿元。

兖矿能源之后,是“化工茅”万华化学,公司在报告期内实现营收891.19亿元,同比增长31.72%,此外,潍柴动力营收也超过800亿元,为867.40亿元,但受行业周期等因素影响,这一数据相较于去年同期下降了35.90%。

从“百亿俱乐部”来看,今年上半年,山东营收超过百亿元的公司共有23家。其中,赛轮轮胎充当了“百亿俱乐部”守门人角色,其营收为104.93亿元。百亿俱乐部中,营收增幅最大的当数山东黄金,幅度超过150%;降幅最大的为中国重汽,幅度超过60%。

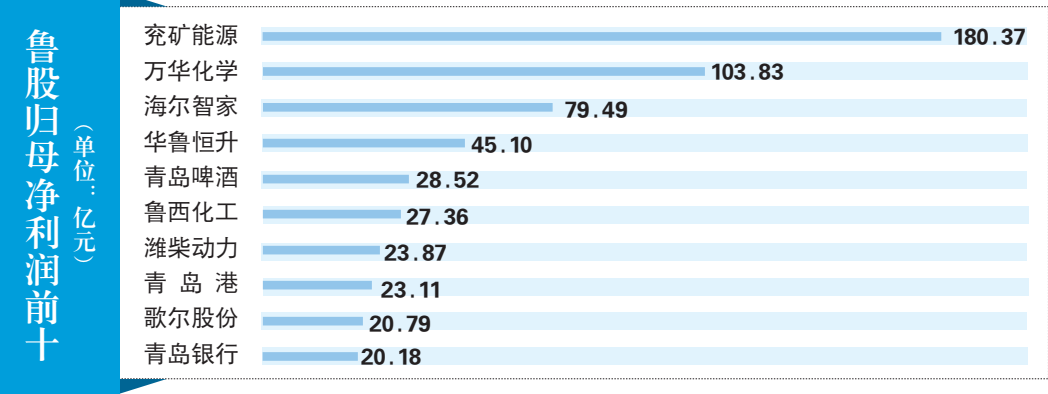
值得关注的是,上半年,山东还有两家上市公司营收不足千万元,分别是数字人与民生控股。数字人系北交所上市公司,主营数字医学领域的软件开发,上半年营收714.59万元,同比下降68.10%。民生控股主营典当与保险经纪业务,上半年营收802.34万元,同比下降57.24%。

盈利占比85% 跑赢A股大盘

2022年上半年,山东277家上

8月结束,山东277家A股上市公司悉数交上了半年成绩单。

从营收来看,鲁股实现总营收1.35万亿元,其中,海尔智家以1218.58亿元居首,兖矿能源位居其后跻身“千亿俱乐部”,“化工茅”万华化学排名第三;从盈利规模来看,全部鲁股录得归母净利润1053.86亿元,其中,兖矿能源以180.37亿元成为新的“盈利王”,万华化学净利润也超过百亿元。



市公司共录得归母净利润1053.86亿元,其中,235家公司实现盈利,占比85%,跑赢A股大盘。

分利润区间来看,此前总能“一骑绝尘”的万华化学本次失去了榜首宝座,上半年公司出现增收不增利,净利润下滑23.26%,以103.83亿元居次席。对于利润下滑原因,公司解释称系受原油、天然气、煤炭等基础能源价格大幅上涨影响,公司主要化工原料、欧洲BC公司能源成本同比大幅增加,主要产品毛利率同比下降。

取万华化学而代之的是兖矿能源,受益于能源行业的高景气度,公司业绩在上半年大增198.54%,达到了180.37亿元。这一数字不仅使得公司中期业绩首次迈入百亿元大关,甚至还要比公司去年全年的业绩多出近20亿元。

除上述两家企业之外,进入盈利规模前十的还有海尔智家、华鲁恒升、青岛啤酒、鲁西化工、潍柴动力、青岛港、歌尔股份、青岛银行。其中,除了潍柴动力以外,其余几家均实现净利润增长。

从净利润增速来看,277家鲁股中,有31家增速破百。其中,主营教辅图书的世纪天鸿实现了

2200%以上的增长,但公司净利润规模较小,仅750.34万元。联创股份的增幅超过1300%,达到6.73亿元。对于业绩大幅增长,公司解释称主要是受益于新能源行业快速发展,锂电材料产品市场需求旺盛,以及公司含氟新材料板块新增产品PVDF且产量稳定提升。

青岛营收净利双料第一 兖矿能源“托举”济宁

近年来,山东高度重视资本市场高质量发展,2022上半年,山东各地企业也在持续冲刺资本市场。分地域来看,青岛、烟台、济南上市公司数量位居前三,分别达到59家、烟台47家、济南42家。

青岛59家上市公司共实现营收2790.04亿元,海尔智家排名居首,营收超百亿的还有海信视像、青岛啤酒、赛轮轮胎,青岛港以99.46亿元营收距离百亿俱乐部仅一步之遥。对应的净利润总额为223.23亿元,除海尔智家以外,盈利破10亿的还有青岛啤酒、青岛港、青岛银行、青农商行。烟台47家上市公司共实现营

收2257.63亿元,除万华化学以外,营收破百亿的还有瑞茂通、恒邦股份、南山铝业。对应净利润总额为180.69亿元,除万华化学以外,烟台盈利破10亿的企业还有南山铝业、新潮能源。值得一提的是,新能源受益于油价上涨,业绩实现了4倍增长。

济南42家上市公司共实现营收2719.75亿元,山东钢铁535.50亿元居首,破百亿的还有华电国际、浪潮信息、山东黄金、山东路桥、中国重汽。对应净利润总额为124.21亿元,其中,齐鲁银行盈利能力最强,净利润17.38亿,华电国际、山东高速、山东钢铁、山东路桥等公司利润也超过10亿元。

济、青、烟之外,潍坊与淄博也是省内上市公司“高地”。

潍坊30家上市公司共实现营收1851.32亿元,潍柴动力、歌尔股份、晨鸣纸业、润丰股份排名居前,对应净利润总额73.26亿元,除了潍柴动力、歌尔股份超过20亿元,其余均在10亿以下。

淄博29家上市公司共实现营收721.52亿元,破百亿的只有齐翔腾达一家,对应净利润62.15亿元,

齐翔腾达、联创股份、东岳硅材居前三,但均未能超过10亿。

值得一提的是,得益于兖矿能源的贡献,今年上半年,上市公司济宁板块异军突起,206.5亿元的净利润仅次于青岛,是很多城市上市公司净利润的数倍之多。

化工板块高景气度延续 交运设备股业绩下滑明显

个股的表现与行业景气度息息相关,分行业来看,2022年上半年,化工板块基本延续了去年的高景气度。

根据同花顺行业分类,山东所属基础化工行业的41家上市公司中,有36家实现了营收同比增长,其中亚星化学同比大增1556.26%,东岳硅材、索通发展增速破百;增速超50%的还有润丰股份、山东海化、泰和科技、联创股份、先达股份、史丹利、美瑞新材等企业。营收下降的有5家,分别为蔚蓝生物、泰和新材、维远股份、隆华新材、三元生物。

盈利方面,41家企业全部录得净利润。其中,25家企业实现净利润增长,联创股份增速高达1325.58%,除此之外,还有亚星化学、泰和科技、先达股份等6家企业净利润增长至少翻番。在16家净利润下降的企业中,ST金正、三元生物、鲁北化工、维远股份跌幅居前,超过50%。

除了化工板块,能源相关行业景气度也比较高。在兖矿能源、新潮能源以外,主营石油加工贸易的宝莫股份、泰山石油净利润也都实现了大幅增长。

几家欢喜几家忧,交运设备上半年表现较差,26家企业中有16家营收出现下滑,中国重汽、天润工业、兴民智通降幅居前,盈利方面,有17家企业净利润出现下滑,青岛双星、兴民智通降幅超过1000%,朗进科技、美晨生态、渤海汽车降幅破百。

寺库疑似“破产”、蜜芽APP“停运”……

负面新闻缠身,垂直电商还有救吗?



记者 王赟

寺库疑似“破产”、洋码头“生死攸关”、蜜芽关停APP……垂直电商曾经傲立于资本的聚光灯下,如今却接二连三退场,黯淡无光。

奢侈品电商寺库近期成为焦点,是因为总部“人去楼空”疑似“跑路”的消息。之后寺库官方否认跑路,称还有几百人正常办公。但其多次申请破产、亏损日渐扩大,市值蒸发了98%的事实表明,这家曾经的“中国奢侈品电商第一股”早已风光不再。

8月23日,洋码头创始人兼CEO曾碧波发布了一封名为《致洋码头平台全球买手》的公开信,提到了大量订单被取消、业务端持续下滑、公司现金流恶化、银行资金被冻结保全、员工大量流失,以及其他本人也正处于被限制出境状态等等。要知道,曾经,洋码头将自己称为“整个跨境电商行业里唯一且首家获得全年盈利的独立跨境



获得“救命钱”,寺库能挽回命运吗? 资料片

电商企业”。

已经逐渐聚焦于美妆、母婴等品类的考拉海购,日前被透露其2021年的DAU不足100万、年交易额不到30亿元,远不及此前。值得注意的是,考拉海购在阿里方面的财报中已然“杳无音信”。

还有,蜜芽方面此前宣布将于2022年9月10日停止蜜芽APP的服务,这家运营了9年的母婴电商平台最终还是在时代的浪潮中倒下了。创始人兼CEO刘楠回应了为什么要关闭蜜芽APP等一系列的问题。她表示,关停

APP最根本的原因是垂直电商黄金时代已过,蜜芽APP已经完成历史使命,作为创始人,她需要带领公司转型。

刘楠认为,打败垂直电商的不是综合电商,而是综合电商所拥有的算法能力,让这类用户在综合电商平台也能看到自己需要的商品。华安证券日前在一份研报中指出,垂直电商此阶段成长为综合电商的可能性极小,更应该发挥“小而精”的优势专注单一品类,实现差异化运营,提高产品和服务附加值,从而满足消费者个性化需求。

华安证券的那份研报提到了垂直电商发展的两个阶段。在行业发展早期,物流、供应链等基础设施不完善,电商企业可以切入单一品类,提升消费者信任感,并逐步进行品类拓展,成长为综合电商,实现规模化运营。而在第二阶段,综合电商已经占据垄断地位,可以凭借其规模优势,切入特定赛道,对垂直电商实现降维打击。

事实上,垂直电商一般走不到第二个阶段。从垂直领域成功转型综合电商的目前为止只有京东。2004年,以3C类产品起家的京东俨然是一家数码领域的垂直电商。但在京东通过自建物流、严控产品品质,并在2010年涉足图书、逐步转型为综合性电商后,如今已经能够与阿里、拼多多形成三足鼎立之势。2021年,三者的市场份额合计已经达到了88%。

虽然当当网在2012年开放了平台、寺库在2015年开始“去奢侈品电商化”,但都没能突破它们过去给自己赋予的“专一垂直”的平台形象,一直在“坚守自我”与“突破自我”之间摇摆。

此外,相比于京东把钱投入自建供应链体系,垂直电商

大多把钱投到营销推广等短期走量的活动中,除了品类更为垂直集中,并没有真正深挖垂类消费者对产品和服务的专业化需求,没有形成强有力的竞争壁垒。

毫不夸张地说,综合电商平台下的每一个子频道的SKU丰富度,都可以和相应的垂直电商相媲美。

在奢侈品领域,淘宝曾推出过天猫奢品,京东在2017年上线了TOPLIFE奢侈品服务平台;在母婴用品领域,阿里2017年底便开始在北京、上海、杭州相继落地天猫智能母婴室,京东也推出了线上线下融合的京东母婴生活馆……

好消息是,8月19日晚间,寺库宣布与私募股权公司HCYK Corporation Management Partner和Timing Capital Limited分别签署了股份购买协议。这笔“救命钱”,能够成为寺库命运的转机吗?



扫码下载齐鲁壹点
找记者 上壹点

编辑:魏银科 美编:马秀霞 组版:刘淼