

## 2023年上市鲁企观察

## 18家企业登A股 上市青企总数继续领跑全省

■青岛财经日报/首页新闻记者 高扬



2023年山东上市公司持续扩容。本报记者根据东方财富Choice统计,截至2023年末,山东A股上市公司数量达307家,市值达3.57万亿元。2023年度,山东有18家企业成功登陆A股市场,同时,2023年度,有17家鲁企主动撤回IPO,主要是存在业绩下滑、板块定位不符、内控不规范、所处行业不被政策支持等问题。另外,还有41家拟IPO企业排队上市,后备力量充足。

## 11家上市公司市值超500亿元

截至2023年末,山东A股上市公司数量突破300大关,达到307家。其中主板200家,创业板66家,科创板21家,北交所20家。从城市分布来看,青岛数量最多,共有66家;其次是烟台52家,济南47家,淄博33家,潍坊29家,威海17家,德州11家,济宁10家,滨州8家,聊城和泰安各7家,东营和临沂各6家,枣庄4家,菏泽和日照各2家。

307家上市公司中,11家市值超500亿元,7家市值超1000亿元,1家市值超2000亿元。其中,万华化学总市值位居第一,达2411.95亿元。海尔智家、舜矿能源排名第二和第三,市值分别为1982亿元、1473.74亿元。潍柴动力、中航沈飞、山东黄金、青岛啤酒、中际旭创、歌尔股份、华鲁恒升进入前十,依次排名第4—10名。前十名企业总市值共达

12474.96亿元,占全部上市公司市值的34.9%。

虽然青岛上市公司在数量上占据优势,但烟台上市公司在市值上仍处于第一位,其总市值达7878亿元。2022年11月底,青岛A股上市公司总市值曾短暂反超烟台,但后期又被烟台反超,主要是2023年烟台上市公司中际旭创成为超级大牛股,该公司近一年涨幅超260%,使烟台上市公司市值大幅。而山东市值最大的企业是位于烟台的万华化学,该公司在A股市场表现强势,常年霸榜山东上市公司市值第一,不少人把它称为“化工茅”。其实,在行业内,更多人称它为“化学界的华为”。烟台上市公司市值过百亿元的共有19家,市值在30亿元—100亿元之间的有26家,市值低于30亿元的有8家。青岛上市公司市值过百亿元的有14家,市值在30亿元—100亿元之间的有33家,不足30亿元的有19家。可见青岛中小市值公司较多,百亿元市值企业仍不及烟台。

从行业上看,青岛上市公司主要集中在制造业、生物医药行业、食品饮料行业以及基础化工行业、金融行业等等,其中外贸出口类型企业占比较大。烟台上市公司所处的行业主要为化工、农牧、生物医药等,其中万华化学为聚氨酯龙头,荣昌生物是国内领先的创新药研发企业,益生股份是全国最大的祖代肉种鸡饲养企业,登海种业是国内玉米种子繁育推广一体化龙头企业。济南上市公司主要从事有色金属、交通运输、软件开发、加工制造等等。其中以浪潮信息为首的信息技术产业和以华熙生物为首的医美护理行业成为拉动济南经济增长的新引擎。

## 战略性新兴产业受宠

Wind统计数据显示,截至2023年12月31日,

年内全国新增A股上市公司共计313家,其中山东新增18家,位列第六,较上年同期的21家减少3家。值得关注的是,在18家IPO鲁企中,有17家公司属于战略性新兴产业。得益于产业升级,省会济南2023年度开始崛起,成为山东IPO数量最多的地市。

总体来看,山东2023年新增上市公司多集中在深交所创业板以及北交所,大多数为新兴企业,具有较高的成长性和创新性。值得一提的是,山东今年登陆创业板的企业数量则从2022年的5家逆势增长到了8家,位列全国第四位。

从新增鲁股城市分布来看,济南年内新增数量最多,有4家企业实现IPO,烟台3家,青岛、泰安、威海、淄博、聊城各有2家,东营1家。

从上市板块来看,有8家在创业板上市,分别是乖宝宠物、盘古智能、海科新源、海看股份、豪江智能、亚华电子、科源制药和泓淋电力;金帝股份、亚通精工和宏盛华源三家公司在上证主板上市;坤泰股份一家公司在深证主板上市;泰鹏智能、国子软件、天罡股份、民士达、迪尔化工和一诺威等6家公司在北交所上市。

从不同行业来看,2023年山东发行上市的18家IPO企业分布在13个行业,数量最多的行业是化学原料和化学制品制造业3家,其次是汽车制造业、电气机械和器材制造业和软件和信息技术服务业各2家。

## 9家企业已过会上市可期

2023年,山东企业IPO工作成果颇丰,上市企业后备力量充足,目前还有10家A股过会未上市企业。其中,森峰科技、歌尔微、新恒汇、日日顺、博苑

股份、迈百瑞、泰丰智能这7家企业审核状态为已通过审核。键邦股份、中创股份2家审核状态为证监会注册。

另外,腾达科技审核状态为正在发行。2023年12月28日,腾达科技首次公开发行股票并在主板上市招股意向书,正式启动招股。本次IPO,腾达科技拟公开发行新股5000万股,占发行后总股本比例为25%,计划募集资金约8.49亿元。

除过会未上市企业外,还有31家鲁企在进行IPO审核之中。审核状态为已问询有15家企业,其中创业板6家,深证主板4家,上证主板3家,北交所和创业板各1家。

7家企业审核状态为已回复,其中胜软科技、百多安、渔翁信息、金盛海洋4家审核状态为已回复(第二次)。金鸿新材、温多利审核状态为已受理。临工重机、捷瑞数字等7家企业审核状态为中止审查。

2023年山东A股IPO终止(撤回)企业共计17家,其中沪主板6家,北交所5家,创业板4家,科创板2家。在这17家公司中,山东晶导微电子股份有限公司是唯一一家过会后主动撤回而被深交所终止注册的企业。

据了解,这17家企业撤回IPO的原因可以归集为以下五点:一是2023年经营出现困难,营业收入及净利润下滑幅度过大,经营可持续性及其业绩稳定性问题突出;二是不符合板块定位,有部分企业拟从沪深板块转移至北交所;三是目前政策不支持上市,例如吃穿住类企业,特别是一些餐饮食品类企业;四是少量企业被现场检查中发现问题,需要整改后重新申报;五是被举报或出现重大诉讼,而且短期内无法解决相关问题。

## 700家创业板公司发业绩预告 五成净利增超30%

## 央行加码逆回购 呵护月末流动性

截至2023年1月30日,创业板1335家公司中,有700家预披露2023年经营业绩,占创业板公司家数的52.43%。

从整体来看,创业板700家预披露公司预计实现净利润合计901.05亿元至1234.91亿元,平均每家预计实现净利润1.29亿元至1.76亿元,同比增长2.44%至40.40%,增长中枢水平达21.42%,上述公司2022年合计净利润同比下滑3.31%,2023年业绩扭转有力。

整体业绩回升向好,板块亮点不少;其中五成公司净利润增长超过30%;龙头公司盈利规模持续快速增长;绿色低碳和数字经济板块表现突出。

## 457家公司预计盈利

从盈利情况看,预披露公司中,457家公司预计盈利,占比65.29%,上述公司预计平均盈利规模达3.23亿元至3.65亿元,同比增长44.01%至56.58%。

从业绩增速看,高增长公司数量占比较高。245家公司预计2023年净利润实现同比增长,占比约61.56%,其中,预计净利润同比增长超过30%、50%、100%的公司家数分别为200家、171家、102家,公司家数占比约50%、43%、26%。

创业板市值前一百公司中,有54家披露业绩预告,其中51家预计盈利,54家公司预计合计实现净利润为996.48亿元至1104.01亿元,占创业板整体已披露业绩规模的八成以上,凸显龙头公司强者恒强的强劲竞争力。龙头公司预计平均实现净利润超过18亿元,同比增长约36.83%至51.59%,利润规模再创新高,其中,近七成公司预计利润增长,22家公司预计利润增幅超过50%,11家公司预计利润增幅超过100%。

## 绿色低碳和数字经济板块表现突出

共有超过490家战略性新兴产业公司预披露



电力设备、机械设备及通信行业创业板上市公司业绩高速增长,展现经济新动能与技术创新成果。

业绩情况,合计实现净利润834.00亿元至1093.12亿元,占创业板已预披露业绩的比重约为90%,预计每家实现净利润1.68亿元至2.21亿元,同比增长14.81%至50.35%,增速高于创业板整体水平。

创业板已预披露2023年业绩的绿色低碳公司家数超80家,预计每家实现净利润6.97亿元至7.97亿元,同比增长51.00%至72.55%,其中约六成公司利润增长,五成公司利润增幅大于50%,绿色低碳产业高速增长稳健有力。阳光电源等20家绿色低碳产业公司利润增速超100%。

创业板已预披露2023年业绩的数字经公司家数超200家,预计每家实现净利润0.29亿元至0.75亿元,同比增长43.84%至269.60%。其中,超六成公司预计盈利,超五成公司实现利润增长,筑牢数字经济持续向好基本面,近四成公司增幅超过50%,33家公司实现扭亏为盈。中际旭创、润泽科技等公司受益于AI算力需求增长,相应收入规模不断扩大,预计实现净利润下限超过17亿元,预计利润增速分别超过60%和46%。

## 电力设备行业保持增长势头

电力设备、机械设备及通信行业创业板上市公司业绩高速增长,展现经济新动能与技术创新成果。前述行业预计净利润分别为690.16亿元、88.38亿元和74.65亿元,同比分别增加45.23%、13.23%和66.12%。

其中,随着全球变暖趋势延续,“碳中和”转型必要性进一步凸显,全球新能源产业持续发展,电力设备行业仍保持增长势头。2023年,深市创业板电力设备行业公司持续快速增长,合计实现净利润690.16亿元,同比增长45.23%。

具有全球化综合竞争能力和经营稳健的公司韧性更强,宁德时代新技术、新产品陆续落地,海外市场拓展加速,客户合作关系进一步深化,产销量较快增长的同时,也实现了良好的经济效益。公司预计2023年实现净利润425亿元—455亿元,同比增长38.31%—48.07%。

据《证券时报》吴少龙/文

临近跨月和春节时点,中国人民银行逆回购操作力度明显加大,呵护市场流动性。1月30日,央行以利率招标方式开展了5630亿元7天期逆回购操作,以维护月末流动性平稳,操作利率维持1.8%不变。鉴于当日有4650亿元逆回购到期,故央行公开市场实现净投放980亿元。从近几个交易日来看,自1月22日以来,央行逆回购操作规模始终保持在千亿元级别。1月22日至1月29日,央行通过逆回购累计投放资金24770亿元,对冲到期量后实现净投放7880亿元。

从资金价格来看,临近月末利率中枢有所抬升。中国货币网数据显示,1月24日以来,DR007(银行间市场存款类机构7天期回购加权平均利率)明显走升。1月24日,DR007报1.8813%,较前一日上行约0.04个百分点。1月26日,DR007报1.9517%;1月29日,DR007略微下行报1.9401%。整体来看,在央行逆回购呵护下,资金利率上行幅度并不大。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示,近几日央行公开市场操作保持净投放,主要原因是市场利率有所上升,央行适度加大公开市场操作力度以满足金融机构短期资金需求,释放出保持流动性合理充裕信号。

展望2月份,中信证券首席经济学家明明分析称,经测算,完全排除MLF(中期借贷便利)以及逆回购到期的因素,预计2月份存在约5500亿元的流动性缺口,资金面仍存一定的压力。

“今年春节假期完全处于2月份内,除了政府债券供给、银行信贷‘开门红’因素外,居民企业过年前取现的需求对银行间市场有明显的抽水效应。”明明补充说。

在周茂华看来,央行将充分考虑春节假期、公开市场工具到期、政府债券发行等短期扰动因素,通过降准及公开市场操作等工具灵活操作,平衡好短期机构流动性需求同时,引导金融机构加大实体经济支持。据《证券日报》刘琪/文

一张报纸  
一本刊物  
一份情怀……

征订热线: 85847969 83862661

财经日报

商周刊  
BUSINESS WEEKLY