

上市公司半年报凸显中国经济微观活力

近半数公司净利润逆势增长

A股上市公司半年报披露接近尾声。数据显示,上半年受疫情、水灾、外部环境变化等不利因素影响,A股上市公司业绩整体出现下滑。尽管如此,仍然有近半数上市公司净利润实现逆势增长,科创板表现强劲,中小板和创业板业绩明显回暖,彰显中国经济微观端的活力与韧性。



A 中小创业绩明显回暖

整体来看,上市公司今年上半年业绩下滑。Wind统计数据显示,截至8月30日发稿时,沪深两市合计有3972家上市公司公布了2020年半年报,在有可比较数据的3914家上市公司中,共计实现营业收入23.48万亿元,同比下滑2.83%;实现归属于母公司股东的净利润合计1.84万亿元,同比下滑18%。上述3914家上市公司中,有769家出现亏损,较去年同期增长了329家;尽管如此,仍然有1804家企业上半年净利润同比实现增长,占比达46%。

从二季度的情况来看,上市公司业绩明显改善。Wind统计数据显示,

2020年第二季度,有可比较数据的3810家上市公司共计实现营业收入12.76万亿元,同比增长2.67%,实现归属于母公司股东的净利润1.01亿元,同比下滑13%。上述3810家上市公司中,有631家二季度出现亏损,较去年同期增长113家;共计有2149家上市公司二季度净利润同比实现增长,占比达到56.4%,超过上半年10个百分点。

分板块来看,科创板公司业绩增长强劲。有可比较数据的133家科创板企业上半年共计实现营业收入820亿元,同比增长13.84%;实现归属于母公司股东的净利润90亿元,同比增长34%。133家公司中,有83家净利润同比实现增长,占

比达到62.4%,其中净利润同比增长超过100%的有19家,主要集中在生物医药、软件和信息服务业和专用设备制造业。902家中小板企业上半年共计实现营业收入2.23万亿元,同比下滑0.2%;实现归属于母公司股东的净利润1696亿元,同比增长10%。827家创业板企业上半年共计实现营业收入6954亿元,同比下滑0.12%;实现归属于母公司股东的净利润697亿元,同比增长14%。即使剔除温氏股份后,创业板企业上半年仍然共计实现净利润655.7亿元,同比增长9%。总的来看,尽管受到疫情影响,科创板、中小板和创业板上半年净利润整体均实现正增长,业绩改善态势显著。

B 重点行业业绩改善显著

从重点行业的表现来看,汽车、机械、电子等重点行业二季度强劲复苏。Wind统计数据显示,按照申万行业分类,188家汽车类上市公司上半年共计实现营业收入1.18万亿元,同比下滑12.4%;实现归属于母公司股东的净利润360亿元,同比下滑19%。从二季度的数据来看,上述企业共计实现营业收入7151亿元,同比增长8%;实现归属于母公司股东的净利润299亿元,同比增长41%,业绩改善显著。来自中

汽协的数据则显示,2020年1至7月,汽车制造业实现利润同比降幅与上半年相比呈大幅收窄,行业回暖迹象更趋明显。1至7月,汽车制造业累计实现利润2514.5亿元,同比下降5.9%,降幅比1至6月收窄14.8个百分点,

机械设备、电子等行业同样业绩改善显著。数据显示,385家机械设备类上市公司上半年共计实现营业收入6528亿元,同比增长0.15%;实现归属于母公司股东的净利润460亿元,同比增长6%。2020

年第二季度,机械设备类上市公司共计实现营业收入4009亿元,同比增长12.1%;实现归属于母公司股东的净利润355亿元,同比增幅高达45%。283家电子类上市公司上半年共计实现营业收入1.26万亿元,同比增长2.5%;实现归属于母公司股东的净利润512亿元,同比增长15%。2020年第二季度,电子类上市公司共计实现营业收入6840亿元,同比增长8.2%;实现归属于母公司股东的净利润341亿元,同比增幅高达35%。

C 新动能不断积聚

在重点行业加快复苏的同时,5G、互联网等经济新动能不断积聚。国家统计局数据显示,1至7月,高技术产业投资同比增长8.0%,增速比上半年加快1.7个百分点。高技术制造业投资同比增长7.4%,增速比上半年加快1.6个百分点。其中,医药制造业投资增长14.7%,电子及通信设备制造业投资增长7.3%,医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资增长4.2%。高技术服务业投资同比增长9.1%,增速比上半年加快1.9个百分点。其中,电子商务服务业投资增长26.4%,科技成果转化服务业投资增长24.4%,信息服务业

投资增长14.2%,研发设计服务业投资增长7.2%。

以5G为例,三大运营商中报显示,2020年上半年,三大运营商5G资本开支共889亿元,完成全年计划的47.5%。截至6月底,三大运营商累计5G基站数约40万站,其中联通&电信共享共建约21万站,中国移动约18.8万站。从新增情况来看,上半年三大运营商共新增5G基站28.8万站,其中联通&电信新增15万站,中国移动新增13.8万站。从用户发展情况来看,截至6月底,中国电信5G用户累计3784万户,渗透率为11.0%;中国移动5G用户累计7019万

户,渗透率为7.4%。

据工信部数据显示,2020年上半年,我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入5907亿元,同比增长14.1%,增速较一季度提高12.6个百分点。上半年,全行业共实现营业利润521.6亿元,同比增长2.8%,扭转一季度大幅下滑局面。上半年,互联网企业共完成信息服务(包括网络音乐和视频、网络游戏、新闻信息、网络阅读等在内)收入3577亿元,同比增长16.3%,增速较一季度提高5.2个百分点,在互联网业务收入中占比为60.6%。

据新华社

产业规模超2万亿
工业互联网
迎落地加速期

8月29日,为期三天的2020工业互联网大会在线上开幕。记者从会上获悉,2019年我国工业互联网产业经济规模达2.1万亿元,目前已形成长三角、粤港澳、京津冀、东北老工业基地、成渝等产业集聚区。下一步更多支持举措将进一步发力,加快工业互联网基础设施建设,培育一批系统解决方案供应商和运营服务企业,提高中小企业数字化应用能力,促进一二三产业数字化转型和融通发展。

2020年是工业互联网发展三年行动计划收官之年。工业和信息化部部长肖亚庆当天表示,我国工业互联网基础设施建设稳步推进、应用创新生态持续壮大、经济社会贡献不断增强,有力支撑了经济高质量发展。据介绍,目前工业互联网标识注册总量突破55亿,工业互联网平台接入工业设施达到4000多万台。

肖亚庆表示,下一步将深化数字赋能水平。持续推动工业互联网基础设施建设,培育一批系统解决方案供应商和运营服务企业。加快融通发展步伐。发挥大型企业引领支撑作用,提高中小企业数字化应用能力,促进一二三产业数字化转型和融通发展。加强创新发展能力。加强关键核心技术攻关和标准研制,加快建立工业互联网数据确权、流转规则,加大人才支持力度。提升开放发展水平。深化在标准研制、技术验证、先导应用探索等领域国际交流合作,推动全球共享数字化发展红利。

据悉,下一步将加快技术创新,抓好创新体系和创新能力建设,推进技术攻关与产业化公共服务。深化融合应用。深入实施“5G+工业互联网”512工程,持续推进工业互联网试点示范。完善政策环境,培育龙头企业,深化产融合作等。

各地也将进一步完善相关政策举措。北京、上海、山东、湖南、重庆等多地正密集谋划工业互联网平台建设,加快拓展“5G+工业互联网”融合应用,进一步推动制造业转型升级。

据新华社

中国制造业 PMI
连续6个月
站上荣枯线

国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会8月31日发布数据,8月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51%,比上月略降0.1个百分点,连续6个月站在50%的荣枯线之上。

从企业规模看,大型企业PMI为52%,与上月持平;中型企业PMI为51.6%,比上月上升0.4个百分点;小型企业PMI为47.7%,比上月下降0.9个百分点。

从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点,原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析,8月份,统筹疫情防控和经济社会发展成效显著,我国经济景气持续恢复向好。

据新华社