

31家化工上市公司一季度业绩预喜

■本报记者 冯雨瑶 陈红

据同花顺数据统计,截至4月17日,A股共有31家化工上市公司披露一季度业绩预告,全部预喜。其中,21家预增,6家略增,4家扭亏。整体来看,产品价格上涨、结构优化等是化工行业上市公司一季度取得较好业绩的主要因素。

萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊对《证券日报》记者表示:“多家化工企业预计一季度业绩大幅增长,显示出行业的强劲增长态势。”

多个细分领域表现亮眼

从预计净利润增幅(以上限)看,共有16家化工上市公司预计一季度净利润增幅超100%。青海金瑞矿业股份有限公司(以下简称“金瑞矿业”)、陕西西北元化工集团股份有限公司(以下简称“西北元集团”)、深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“芭田股份”)暂列前三位,预计净利润增幅分别为617.4%、431.44%、203.27%。

按细分板块划分,农化制品、食品及饲料添加剂、氟化工等领域表现突出。从上市公司披露的公告看,产品价格上涨、销量增加是业绩向好的重要因素。例如,金瑞矿业预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润1528.28万元,与上年同期相比增加1315.25万元,同比增长617.40%左右。金瑞矿业在公告中表示,报告期内,公司主营业务产品碳酸锂市场价格同比大幅上涨,导致营业收入及经营业绩大幅增长。

芭田股份主要产品是复合肥系列、磷矿、石、硝酸等。公司预计第一季度归属于上市公司股东的净利润1.6亿元至2.3亿元,同比增长203.27%至335.94%。公司表示,业绩变动的主要原因是2025年第一季度磷酸矿石及其加工产品销售产生毛利额较多,且肥料产品销售同比增长较多。

浙江新安化工股份有限公司预计一季度净利润同比增长幅度为36.03%至42.75%,业绩变化主要系公司部分产品销量和价格上涨,带动经

截至4月17日

A股共有31家化工上市公司披露一季度业绩预告

其中

21家预增

6家略增

4家扭亏

业绩同比增长。

“在春耕旺季需求拉动下,农化制品领域多个主要品种价格上涨。”郑磊说,氟化工等领域的公司业绩增势迅猛,主要受益于新能源等下游产业的发展。

例如,浙江三美化工股份有限公司(以下简称“三美股份”)预计一季度净利润增幅上限为177.71%。公司表示,2025年,第二代氟制冷剂(HCFCs)生产配额进一步削减,第三代氟制冷剂(HFCs)继续实行生产配额管理,供需格局进一步优化,下游需求增长,市场价格持续走高,公司第一季度氟制冷剂产品平均价格实现同比大幅上涨,盈利能力稳步提升。

企业多措并举降本增效

业界认为,化工行业或持续复苏增长。部分企业正积极通过降低成

本、优化产品结构、释放新产能等方式提升业绩。

例如,安徽安利材料科技股份有限公司预计一季度实现净利润4400万元至4800万元,同比增长6.61%至16.3%,业绩变化主要系公司产品结构优化,高技术含量、高附加值产品销售扩大、占比提高,主营产品单价同比增长约9.43%,且公司加强管理,降本减耗,提高效率,利润空间拓展。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司预计一季度实现净利润4350万元至4800万元,同比增长78.92%至97.43%。公司称,利润增加主要系营业收入增加,同时生产效率提升,叠加产品结构和客户结构优化,提升了公司的盈利能力。

济南圣泉集团股份有限公司的主营业务是合成树脂及复合材料、生物

质化工材料及新能源相关产品的研发、生产、销售。对于一季度业绩预增,公司表示,AI算力、高频通信及半导体封装等快速发展推动高端材料需求激增。公司聚焦先进电子材料领域,产品涵盖半导体封装、PCB及覆铜板全产业链,凭借技术研发、产品制造和品质性能优势,公司高价值的产品订单大幅增加,现有产能第一季度末实现满产满销。

“基于当前的经济环境和行业发展态势,化工行业有望在未来一段时间内延续复苏增长趋势,国内政策的持续发力也将为行业发展提供有力支撑。”郑磊表示,尤其是新材料和绿色肥料领域,有望迎来新机遇。

福州公孙策公关咨询有限公司合伙人詹军豪对记者表示,对于化工行业来说,也不能忽视海外产能变动、原材料价格波动等挑战,企业需进一步优化产品结构,提升高端产品占比。

天山铝业去年净利润同比增超102% 拟每10股派发现金红利2元

■本报记者 吴文婧

4月17日晚间,天山铝业集团股份有限公司(以下简称“天山铝业”)披露2024年年报,公司2024年实现营业收入280.89亿元;归母净利润44.55亿元,同比增长102.03%;扣非归母净利润43.09亿元,同比增长128.83%。

对于业绩提升的原因,公司在年报中表示,2024年,天山铝业自产氧化铝及铝锭对外销售均价以及销售量同比均实现提升,生产成本同比涨幅小于销售价格涨幅,氧化铝板块及电解铝板块利润同比实现增长。此外,天山铝业预计2025年第一季度实现归母净利润10.50亿元,同比增长46%。

近年来,天山铝业产业链一体化竞争优势愈发凸显,保证了其能持续获得稳定原料和能源供应,尤其是新疆当地丰富的煤炭储备、较低的电价以及石油焦炭采购价格,叠加广西本地铝土矿资源的保障,使得公司在电解铝一体化成本竞争中持续保持领先。另外,公司前瞻性的采购和存货机制在原材料波动的情况下有效规避了风险。

年报显示,2024年及2025年天山铝业持续践行“降负债”战略。公司将持续推进“降负债”工作,严控财务

风险,进一步降低财务费用。

中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅向《证券日报》记者表示:“天山铝业的一体化产业链优势与‘降负债’策略助力其穿越周期。公司财务架构稳健性提升,在抵御行业波动的同时,也将进一步增强投资者信心。”

同日,天山铝业还披露了分红方案,公司计划向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),加上日前已实施的2024年中期分红,公司2024年度累计现金分红总额有望达到18.45亿元,占公司2024年度归母净利润的四成。

据统计,上述分红方案落地后,天山铝业自2020年上市以来累计分红总额有望超62亿元。同时,为稳定投资者预期,公司制定了未来三年股东回报规划,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,未来三年,公司每年现金分红比例不低于当年实现净利润的30%。

中国城市专家智库委员会常务副秘书长林先平向《证券日报》记者表示:“天山铝业的高股息率对投资者颇具吸引力。长期分红的承诺传递出管理层与股东共享收益的诚意,彰显了公司可持续发展能力以及回报股东的决心。”

华业香料2024年扭亏为盈 研发费用同比增近三成

■本报记者 徐一鸣

4月17日,安徽华业香料股份有限公司(以下简称“华业香料”)发布2024年年度报告。报告期内,公司实现营业收入3.45亿元,同比增长28.12%;归母净利润为2208.99万元,同比增长46%。

华业香料专注于丙内酯系列香料和丁位内酯系列香料的研究、生产与销售,产品广泛应用于食品饮料、日化、烟草、饲料等多个领域。

中国投资协会上市公司投资专业委员会副会长张培元向《证券日报》记者表示:“随着行业景气度回升,市场需求显著增长。华业香料紧抓机遇,积极开拓市场,核心产品销售大幅增长,带动公司整体销售收入实现较高增长。”

报告期内,公司产品直接出口销售收入为2.08亿元,占总营业收入比例为60.12%,产品远销新加坡、瑞士等地。

华业香料表示,一方面,在与国际知名公司长期合作中,公司不断改进和创新,积累了丰富的香气控制经

验。公司自主研发特有的搅拌和滴加技术、香气整理工艺及先进的脱杂工艺,使公司产品的香气满足国际知名公司的调香要求。另一方面,公司积极推行工艺绿色化改造,采用加氢技术、新型氧化剂氧化技术、膜分离技术、固体催化剂自动过滤技术、副产物回收资源综合利用技术等,不断向绿色环保方向发展。

上海大学悉尼工商学院讲师王雨婷对《证券日报》记者表示:“海外市场的拓展不仅为华业香料带来了稳定的收入来源,还提升了公司的品牌知名度和国际影响力。通过与国际知名企业的合作,公司能够进一步推动自身的技术升级和管理优化。同时,海外市场的多元化也有助于公司降低对单一市场的依赖,分散经营风险。”

报告期内,公司研发投入费用为1923.17万元,同比增长29.49%,这为公司的技术创新和产品升级提供了有力支持。

在王雨婷看来,通过加大研发投入,企业能够更好地开发新的产品、技术或服务,满足市场不断变化的需求,提高产品的附加值和竞争力。

2024年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会举行

多家芯片设计企业去年业绩向好 完善产品布局发力高端市场

■本报记者 丁蓉

2024年,全球半导体行业呈逐步回暖态势,多家芯片设计上市公司在提升技术创新能力的基础上完善产品布局,实现核心业务高速增长。

2025年4月17日,2024年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会举行,广东赛微电子股份有限公司(以下简称“赛微电子”)、晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“晶晨股份”)、烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“睿创微纳”)等企业管理层参加,与投资者进行交流。

北京智帆海岸营销顾问有限责任公司首席顾问梁振鹏在接受《证券日报》记者采访时表示,2024年,多家芯片设计上市公司业绩持续向好,市场竞争力持续提升。得益于人工智能等科技突破,芯片设计产业未来发展空间广阔。

《证券日报》记者注意到,在此次参加2024年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会的上市公司中,有不少在2024年交出了十分优异的“成绩单”。

例如,以电池管理芯片为核心主营产品的赛微电子,2024年实现营业收入3.93亿元,同比增长57.64%;实现归属于上市公司股东的净利润7883.98万元,同比增长31.90%。音视频芯片龙头晶晨股份2024年实现营业收入59.26亿元,同比增长10.34%;实现归属于上市公司股东的净利润8.22亿元,同比增长65.03%。深耕红外领域的睿创微纳,2024年实现营业收入43.16亿元,同比增长21.28%;实现归属于母公司所有者的净利润5.69亿元,同比增长14.76%。

这些企业的业绩增长受多种因素影响。“全球半导体行业回暖,芯片设计下游市场需求大幅增加。相关企业凭

借技术创新能力,推动产品在价格、质量、覆盖面等方面提升市场竞争力。”北京科方得科技发展有限公司执行总经理张新原在接受《证券日报》记者采访时表示。

睿创微纳董事长马宏表示:“公司对未来业务的增长有信心,截至目前,公司的订单和生产交付情况都不错。展望未来,低空经济、工业测温与视觉感知、应急防灾、户外消费等多个领域都有望保持较高需求。”

2024年,多家芯片设计上市公司的产品布局进一步完善。例如,晶晨股份2024年多条产品线取得突破,不仅S系列产品在国内多个运营商招标中取得最大份额,T系列产品全年销量同比提升超过30%,而且A系列产品在端侧的应用场景持续拓展,W系列产品全年销量首次突破1000万颗。在本次业绩说明会上,公司董事、董事会秘书余莉介绍:“2025年,公司预计推出含新一代自

研智能端侧算力单元的SoC芯片。”

广州安凯微电子股份有限公司采用RISC-V内核芯片的产品受到投资者关注。公司董事长、总经理胡胜在介绍相关情况时表示:“公司采用了RISC-V内核的芯片产品,包括AK1039系列、AK1080系列、AK39A系列v200以及KM02系列等。这些芯片系列从去年开始陆续推向市场,至今销量过百万颗。”

赛微电子也高度重视产品线拓展,发力高端市场。公司董事长、总经理蒋燕波表示:“公司加快现有产品升级迭代和新产品覆盖,持续推出高性能、差异化的产品以适应市场需求,充分挖掘市场机会,提升市场份额。”

“近年来,我国芯片设计企业整体实现加速发展。下一步,这些企业需要继续加强技术创新,提高产品质量和性能,以满足不断增长的市场需求。”梁振鹏表示。

甘肃能源:优结构稳增长强产业 抓好增量电源项目建设

■本报记者 刘欢

4月17日,甘肃电投能源发展股份有限公司(以下简称“甘肃能源”)召开2024年度业绩说明会,公司董事长卢继卿在回答《证券日报》记者提问时表示:“2025年,公司将把握国家电力体制改革、国企改革的机会,坚持优结构、稳增长、强产业,抓好增量电源项目建设。同时,持续释放和挖掘内生动力,充分发挥‘风光水火储’多能互补协同作用。”

2024年,甘肃能源实现营业收入86.95亿元,同比增长24.79%;归属于上市公司股东的净利润为16.44亿元,同比增长40.3%。进入2025年,公司业务

增长势头持续,一季度业绩预告显示,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润4.6亿元至4.9亿元,同比增长26.21%至34.44%。

对于业绩增长的主要原因,卢继卿表示:“2024年,公司通过发行股份及支付现金方式购买控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司持有的甘肃电投乐发电有限责任公司66%股权,主营业务新增火力发电业务,已发电装机容量达到753.97万千瓦,同比增长113%;同时,不断强化对电力中长期市场、现货市场、辅助服务市场的政策研究,全面开展大用户直供、发电权置换、跨省跨区交易、现货交易等市场交易,在稳产增收、降本节支、资产盘活等

方面持续发力,公司盈利能力稳步提升。”

近年来,甘肃能源立足综合能源电力发展思路,抢抓国家电力体制改革、国企改革机遇,通过投资建设相关项目,实现“风光水火储”多种电源种类协同发展。

甘肃能源董事会秘书戴博文向《证券日报》记者表示,公司目前储备了腾格里沙漠大基地600万千瓦新能源项目、武威民勤100万千瓦新能源项目、甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目一期(以下简称“绿电聚合试点项目一期”)等新能源项目建设指标。

据悉,绿电聚合试点项目一期工程

装机规模为100万千瓦(其中风电项目75万千瓦,光伏项目25万千瓦)。该项目位于甘肃省庆阳市,截至2024年底,庆阳数据中心集群已建成投运标准机架3.1万个,算力规模达到5万PFLOPS,成为全国八大枢纽节点中增量最大、增速最快的集群。

“公司投资建设绿电聚合试点项目一期,是对新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的‘绿电聚合供应’模式的有益尝试,项目投产后将实现公司新能源发电业务由河西地区向陇东地区扩张,进一步提升公司新能源发电装机规模及在甘肃省的新能源市场份额。目前该项目已获得核准(备案)。”甘肃能源总经理寇世民在回答记者提问时表示。