

# 电影市场暑期档高歌猛进 全年票房有望冲击600亿

证券时报记者 吴志

“今年夏天的电影市场太美了。”刚过去的周末,暑期档票房继续高歌猛进,有电影从业者如此感叹。

截至8月7日20时,2023年暑期档还剩下20多天,累计票房已经达到150亿元,而上半年不少业内人士对暑期档总票房的预测值就是150亿元。

近期多家行业机构及券商上调了对暑期档及全年票房预测值,有券商研报预测全年票房最高有望超过600亿元。

## 单日票房连破5亿元

8月7日20点,2023年8月过去不到三分之一,月累计票房就已达21亿元,这很大程度上得益于刚刚过去的周末的“超常发挥”。

8月5日周六,单日票房升至5.03亿元,这是今年春节档后,时隔187天,单日票房再次突破5亿元,同时创下近三年暑期档单日票房纪录。

8月6日周日,单日票房再次被推高至5.2亿元,前一日的记录被轻松打破。

掀起新一轮观影热潮的是一部新片《孤注一掷》。该片由申奥导演,张艺兴、金晨、王传君等主演。是一部取材自上万起真实诈骗案,讲述境外网络诈骗全产业链的影片。

《孤注一掷》原定的上映日期是8月11日,8月5日、6日只是点映阶段。但由于点映阶段排片量较高,该片两日内斩获近4亿元票房,突破多项点映票房纪录。

由于题材新颖,主打“多一人观影,少一人受骗”的《孤注一掷》获得观众广泛关注。该片近两日的上座率分别为51.7%、46.6%,远超同期上映的其他影片。8月6日晚,记者所在的上海市某影院,临时订票几乎到了一票难求的地步。

市场行情火热,8月7日一早,《孤注一掷》片方就宣布,将影片提档至8月8日上映。灯塔专业版显示,8月7日仍处于点映阶段的该影片以24.6%的排片量,获得54.6%的票房。已有多位业内人士表示,该片可能成为今年暑期档最大的一匹黑马。

目前,暑期档还剩20多天。在黑马频出的暑期档,《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》等多部影片实现了突破;而最初被寄予厚望的《热烈》《超能一家人》等影片表现反而未及预期。

## 这些上市公司参与

暑期档前期上映的影片中,主要涉及的A股上市公司包括中国电影、



资料来源:拓普数据报告 吴志摄 官兵/制图

北京文化、奥飞娱乐、横店影视、光线传媒等。而后半程,将有多家上市公司参与其中。

资料显示,目前热映的《孤注一掷》的出品方包括环猴子(上海)文化传播有限公司、淘票票、中国电影、北京上狮文化传播有限公司、裕野(上海)文化传媒有限公司等。其中,环猴子文化、上狮文化背后的主要股东均为知名导演、编剧宁浩,裕野文化则由本片导演申奥持股55%。

《孤注一掷》的联合出品方就包括万达电影、博纳影业、金逸影视等A股上市公司。万达电影近日在回复投资者提问时明确表示,截至目前,暑期档公司参与投资了电影《热烈》和《孤注一掷》,其中《热烈》已于7月28日正式上映,《孤注一掷》定档8月11日上映(后提档至8月8日)。

除《孤注一掷》外,8月4日上映的《巨齿鲨2》目前也收获超过4亿元票房,业内预测该片票房最高超过16亿元,在今年进口影片票房低迷的情况下,这部合拍片有望实现突破。

《巨齿鲨2》的主要出品方同样有中国电影的身影,其他出品方还包括阿里巴巴影业、引力影视等。值得一提的是,在中国电影今年4月公布的

2023年已上映或拟上映电影作品中,《热烈》《长安三万里》《巨齿鲨2》等影片均名列其中,而目前大火的《孤注一掷》并未出现在名单中。

受暑期档票房持续走高利好消息影响,8月7日,A股影视板块大幅上涨。其中,幸福蓝海20%涨停,金逸影视、上海电影涨10%,奥飞娱乐、唐德影视、万达电影、横店影视、中国电影等涨幅均超过5%。

## 推高全年票房预期

暑期档的持续超预期发挥,让年初各大机构的票房预测显得颇为“保守”。近期,多家专业机构发布的最新报告以及券商研报,都上调了对暑期档及全年票房的预期。

如国泰君安研究所首席市场分析师蒋亦凡表示,最近电影票房市场非常火爆。8月6号单日票房超过5.1亿,创了自春节档之后的最高纪录。截至8月5日暑期档总票房超过140亿元,大幅超预期。“整个暑期档票房估计能达到180亿元~200亿元,超过2019年水平都不是没有可能。”

拓普数据在近日发布的报告中分析称,结合历史数据,可以清晰地看

出,与2019年疫情前相比,今年2月至7月的月度票房同比逐月攀升;同比跌幅从2月的-65.4%收窄至6月的-1.3%,7月更实现爆发式“翻红”,票房同比增长51.5%,预计8月及之后这一势头将进一步延续。

今年年初,拓普数据预测2023年票房有望恢复至2019年的八成,全年票房有望达到500亿元至550亿元。

对于暑期档,拓普数据CEO程飞接受证券时报·e公司记者采访时认为,暑期档横跨3个月,有充足的时间走长尾趋势,因此对今年暑期档的态度是乐观的,暑期档预判票房在140亿元~150亿元上下。

而在近期观影热潮的背景下,这一预期有望进一步提升。报告显示,通过大数据算法及用户调研数据,同时结合待映片单、影片票房体量分布等维度,对下半年的重大档期、月票房走势进行了预判,预测2023年全年最终票房有望冲击570亿元。

“2023年是中国电影市场企稳复苏的第一年,短短几个月,市场就恢复至2019年巅峰水平。进入下半年,无论是从市场片单储备还是观众观影意愿等方面,均释放出利好信号。我们有信心在不久的将来,中国电影市场能再次冲击600亿元,向全球第一大票仓发起挑战”。拓普数据表示。

国海证券也在最新研报中指出,2023年暑期档前半程表现强劲,爆款频出,后半程优质内容持续供给,预测2023年暑期档票房为176.8亿元(保守)、185亿元(中性)、192.1亿元(乐观)。

研报同时上调了全年票房预测值。年初全年票房预测值为448.7亿元(保守)、494.6亿元(中性)、540.6亿元(乐观)。而最新的全年票房预测值为571.4亿元(保守)、589.4亿元(中性)、607.6亿元(乐观)。

# 武汉当代系实控人遭立案调查 波及3家上市公司

证券时报记者 张一帆

近期,人福医药、三特索道、\*ST明诚接连公告,其上市公司主体或公司实控人被证监会立案调查。三家上市公司原本全部列于武汉当代系旗下,曾经拥有共同的实际控制人艾路明。

8月7日晚间,人福医药发布公告,近日接到实际控制人艾路明通知,艾路明于8月7日收到证监会的《立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对其立案。

同日晚间,三特索道也公告这一事项,称实际控制人艾路明当日收到证监会下发的《立案告知书》。不过,与人福医药不同的是,上市公司三特索道主体也与艾路明一同收到的《立案告知书》,被立案调查的原因均为涉嫌信息披露违法违规。三特索道于今年6月完成股份过户登记,公司实控人刚刚变更为武汉东湖新技术开发区管理委员会。

在两家上市公司之前,\*ST明诚于7月26日宣布,上市公司被证监会决定立案,案由同为“涉嫌信息披露违法违规”。\*ST明诚目前的实际控制人为武汉市国资委,在此之前\*ST明诚的实际控制人同样为艾路明,双方的控制权交接完成于2021年8月24日。

三家上市公司均表示,被调查的主体将积极配合证监会的调查工作,同时严格按照监管要求履行信息披露义务。人福医药强调,公司董事、监事和高级管理人员目前均正常履职,上述事项不会对公司的日常运营造成重大影响。三特索道表示,目前,公司各项生产经营活动正常有序开展。

这三家上市公司曾经都是显

赫一时的“当代系”旗下的上市平台。成立于1988年7月的武汉当代科技产业集团股份有限公司,如今已经成立35年,业务覆盖医药、地产、文化等领域。根据公司官网显示,截至2020年9月30日,当代科技资产总额曾经逾1000亿元,参控股若干家上市公司。除前述三家上市公司外,还参股了天风证券和光洋股份。

不过,当代科技官网资讯栏目的最后更新时间,停留在了2021年11月。从发展历程来看,2021年也是当代科技走向颓势的起点,标志之一就是首次出现旗下上市公司(\*ST明诚)脱钩。2022年开始,当代科技方面持有的人福医药、三特索道股份开始出现被强制平仓的情况,当代科技开始出现债务违约。作为应对当代科技开始变卖资产,比如出售所持天风证券股权。

作为当代科技仅剩的上市平台,人福医药今年仍不时曝出股东方面的负面消息。以7月为例,人福医药在7月5日公告称,当代科技所持公司1041.32万股公司股份被中信证券武汉关山大道营业部强制卖出,占公司总股本比例为0.64%;7月12日,人福医药公告称,控股股东所持股份被轮候冻结,当代科技累计被冻结及标记股份合计占其所持股份比例的100%。

不过,人福医药强调,控股股东债券逾期或违约,信用等级下调,股份冻结等情况,尚未对公司日常经营、公司治理等造成实质性影响。人福医药表示,公司控股股东当代科技不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。目前,人福医药尚未披露半年度业绩指引,公司今年一季度实现营收62.26亿元,同比增长20%,净利润6.65亿元,同比下滑27%。

# 阳光电源受益光伏行业景气 上半年净利预增超三倍

证券时报记者 曹晨

受益于光伏行业需求的强劲增长,逆变器龙头阳光电源(300274)今年上半年业绩大幅预喜。

8月7日晚间,阳光电源发布2023年上半年业绩预告,预计上半年营业收入260亿元~300亿元,同比增长112%~144%,预计归母净利润40亿元~45亿元,同比增长344%~400%;预计扣非净利润为39亿元~44亿元,同比增长390%~453%。

谈及业绩大幅预增,阳光电源直言,报告期内,全球新能源市场保持快速增长,公司持续加大研发投入,坚持纵深发展,持续推进市场、产品全覆盖战略,充分发挥全球营销服务网络优势,品牌影响力持续提升,光伏逆变器和储能系统等核心产品收入同比大幅增长,同时受益于精益化运营能力提升、海运费下降、汇兑收益增长。

自2022年以来,受益于光伏行业景气度高涨,阳光电源的业绩就呈现翻倍增长态势。

今年4月25日,该公司发布2022年财报和今年一季报,2022年,同比增长67%;归母净利润35.9亿元,同比增长127%;2023年一季度,实现营业收入126亿元,同比增长175%;归母净利润15亿元,同比增长267%。

阳光电源表示,2022年盈利贡献主要来自光伏逆变器和储能,光伏逆变器年初预期发货70GW左右,实际发货达到了77GW,发货量超预期,收入规模也突破150亿;不仅光伏逆变器,储能系统业务也实现了超预期的增长,年初预期发货6~7个GWh,实际发货7.7GWh,收入也是破百亿,这主要得益于去年大储市场需求强劲,公司去年大力推动运营改善。

值得一提的是,2022年财报发布后,阳光电源吸引了不少机构投资者前来调研,机构普遍关注公司

今年主要业务的经营目标、大储海外业务以及氢能业务进展等。

阳光电源透露,从目前来看,订单情况都不错。原材料问题得到解决,户储在增长,今年户储目标比较乐观。大储和地面电站而言,不管国内国外,下半年装机量有望大于上半年。随着组件价格和碳酸锂价格的下跌,下半年会释放更多项目,预判下半年总体情况还会好于上半年。接下来要保证项目能够按期交付,提升交付效率,支撑二、三季度收入的确认。去年组件价格高,很多项目都推迟到今年,目前来看,订单量还是非常多的。

在海外储能业务方面,阳光电源表示,公司储能业务在海外收入占比60%以上。碳酸锂价格下降时,客户投资收益率都会及时改善,海外厂商的价格体系不错,整个利润水平也会不错。公司也看到国内终端的业主、客户逐步转向理性,不仅只是看价格,还要看集成能力、以往项目的水平等。工商业储能业主都是要盈利的,他们对于质量、服务能力和售后保障会更看重,随着国内市场转向更加理性,国内优质市场的盈利能力也会逐步改善。

谈及氢能业务进展,阳光电源透露,去年团队人员扩充得比较快,今年接了不少电解槽的订单,今年会确认一些电解槽收入。“现在国内氢能主要还是有一些大量的示范项目,同时还有一些就是消纳电力源网荷储等。尽管现在都是示范项目,但是规模扩大的速度非常惊人,公司从4年前开始策划氢能到现在,今年的发展出乎意料,本以为要10年,但现在看来5年就能见到成效”。

# 巨星农牧筹划控制权变更 巨星集团等待三年终入主

证券时报记者 张一帆

8月7日晚间,巨星农牧(603477)宣布启动控制权变更计划,在公司经营中扮演重要角色已超三年的四川巨星企业集团有限公司(简称“巨星集团”),将正式成为公司控股股东。

根据方案,巨星农牧控股股东四川和邦投资集团有限公司(简称“和邦集团”)拟向巨星集团转让其持有的公司2600万股公司股份,转让股份数量占总股本的比例为5.14%。交易价格为27.67元/股,较今日股票收盘价折价约12%。股份转让价款合计7.19亿元。

这笔股份转让比例仅5.14%的交易,将导致巨星农牧发生控制权变化。交易后,巨星农牧的控股股东将由和邦集团变更为巨星集团,公司实控人将由贺正刚变更为唐光跃。从持股比例来看,交易后,和邦集团与贺正刚合计持股比例由29.81%减少至24.67%,巨星集团由24.40%增加至29.54%。

同时,和邦集团还将减持部分股份,以保证巨星集团的控股股东地位及其控制权的稳定。同日披露的股份减持公告显示,和邦集团计划在6个月内,以集中竞价方式减持公司股份不超

过1012.2万股,即不超过公司总股本的2%,且在任意连续90日内,减持股份总数不超过公司总股本的1%。

交易双方已于8月7日签署《股份转让协议》,除前述交易条款外,双方在该协议中围绕即将开展的控制权交替约定了较为详细的约定。双方一致同意,将在5个工作日内安排上市公司管理工作的移交;和邦集团将按巨星集团的提名促使上市公司董事会发出股东大会通知,并进行董事、监事改选等。

和邦集团承诺,本次转让后将退出控股股东地位,不再谋求上市公司控制权,也不再谋求董事席位,不影响上市公司稳定运行。巨星集团则表示,未来作为上市公司控股股东,将依法、合规运营上市公司,以上市公司利益最大化为行使控股股东权利,切实维护上市公司利益。

从上市公司“巨星农牧”的名字上可以发现,这家公司明显与新控股方巨星集团更为接近。

早在2020年,彼时名为“振静股份”的上市公司,就通过重大资产重组收购了巨星集团旗下禽养殖及饲料生产销售业务,公司主营业务在当时

就由中高档天然皮革转变为前述禽养殖相关业务。这笔交易也促使巨星集团及一致行动人在上市公司中的持股比例由0一举提升至27.14%,贺正刚及和邦集团持股比例由52.71%下降至32.24%。

在2020年9月,“振静股份”即宣布更名为“巨星农牧”,公司在更名公告中指出,“公司主营业务已发生变化的实际情况下”,根据2019年度合并财务报表,全资子公司巨星农牧有限公司在2019年度的营业收入为12.6亿元,占公司该年度营业收入的69.40%;净利润为1.09亿元,占公司该年度净利润的77%。

这场重大资产重组最开始筹划时的面貌,就是一场“重组上市”。即一步到位完成“资产重组+控制权”变更,而不像如今将重组与控制权变更分为两步走,历时超三年才有望完成。根据巨星农牧在2019年9月23日发布的重组预案,公司即预期本次交易构成重组上市。

然而在重组预案发布的短短三日,巨星农牧对该方案的首次修订即发生重大变更,公司预计交易不会导致上市公司实际控制人发生变更,交

