

多家龙头公司出手“阔绰” 拟大手笔现金分红

截至3月26日19时,A股共有450家上市公司披露2022年年报。其中,349家公司计划现金分红,占比达到77.56%。多家龙头公司出手“阔绰”,发布大手笔现金分红预案。

●本报记者 董添



视觉中国图片 制图/杨红

龙头公司表现出色

从行业角度看,光伏设备、新能源汽车、锂电池、通信、农化制品等行业上市公司业绩表现亮眼。不少龙头公司看好所在行业未来发展前景。

2022年,宁德时代营业收入为3285.94亿元,同比增长152.07%;归属于上市公司股东的净利润为307.30亿元,同比增长92.89%。

现金分红成标配

从目前披露的年报看,现金分红成为龙头上市公司利润分配标配。

3月24日晚,动力煤龙头企业兖矿能源披露年报。2022年,公司实现营业收入2008.3亿元,同比增长32.1%;实现归属于上市公司股东的净利润307.7亿元,同比增长89.3%。

兖矿能源同时披露了大手笔分红预案:拟每10股送红股5股并派发现金股

宁德时代董事长曾毓群在2022年业绩说明会上表示,除了乘用车领域,其它领域的电池应用未来仍有十倍以上空间。另外,公司钙钛矿电池研发进展顺利,正在按计划推进。

一些头部公司加大研发力度,业绩稳步增长。2022年,中国电信实现营业收入4749.67亿元,同比增长9.4%。其中,服务收入

利43元(含税),预计分红总额为212.8亿元。

中国神华2022年实现营业收入3445.33亿元,同比增长2.6%;实现归属于上市公司股东的净利润696.26亿元,同比增长39%。公司拟每股派现2.55元(含税),预计派发股息总额为506.65亿元。

中国移动2022年实现营业收入9373亿元,同比增长10.5%。其中,主营业务收入达

到4349亿元,同比增长8%,连续十年保持增长;归属于上市公司股东的净利润为275.93亿元,同比增长6.3%。2022年中国电信研发费用达105.6亿元,同比增长52.3%,研发人员增长46%。

部分公司披露了2023年产量规划。2022年,紫金矿业实现营业收入2703.29亿元,同比增长20.09%;实现归属于上市公司股东的

净利润200.42亿元,同比增长27.88%。公司拟每10股派发现金红利2元(含税)。报告期内,公司黄金业务步入增长快车道,黄金资源量及产能显著提升。

对于2023年产量规划,紫金矿业表示,2023年计划矿产铜95万吨、矿产金72吨、矿产锌/铅45万吨、矿产银390吨、碳酸锂3000吨、矿产钼6000吨。

机构认为,国企改革、数字经济发展等利好释放,电信运营商将迎来估值重塑。

部分公司拟现金分红的同时,计划进行转增股份。涪陵榨菜2022年实现营业收入25.48亿元,同比增长1.18%;实现归属于上市公司股东的净利润8.99亿元,同比增长21.14%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.8元(含税),同时以资本公积金每10股转增3股。

剔除扭亏公司,播恩集团、京泉华等6家公司预计2023年第一季度净利润同比翻倍。

播恩集团预计2023年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润1405万元至2205万元,同比增长1058.13%至1717.57%。公司表示,随着下游生猪养殖市场逐渐回暖,2023年第一季度饲料经营环境明显好转。

中国石化拟募资120亿
发力清洁能源和高附加值材料

●本报记者 吴科任

中国石化3月26日披露定增预案,拟发行A股股票22.39亿股,最高募资120亿元,将主要投向清洁能源和高附加值材料两个领域。

中国石化同日披露的年报显示,按照国际财务报告准则,中国石化2022年实现营业收入3.32万亿元,股东应占利润662亿元,期末资产负债率为51.95%。2023年,公司计划资本支出1658亿元。

加快能源低碳转型步伐

根据中国石化公告,清洁能源方向包括天津LNG项目三期工程一阶段和燕山分公司氢气提纯设施完善项目,拟分别投入募集资金45亿元、2亿元;高附加值材料方向有三个项目,分别为茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目、茂名分公司5万吨/年聚烯烃弹性体(POE)工业试验装置项目及中科(广东)炼化有限公司2号EVA项目,拟分别投入募集资金48亿元、9亿元、16亿元。

天津LNG项目一阶段主要建设内容包括新建5座27万方LNG储罐、BOG处理设施、火炬设施,同时新建10套装车设施以及相关辅助工程设施,建成后新增天然气储气能力8.1亿方。项目主要向华北地区供气,有助于缓解该地区天然气供应紧张的局面。

对于茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目,募集资金主要投入乙烯提质改造部分中的热塑性高分子新材料装置等高附加值材料相关方向,产品主要用于新能源汽车、精密仪器、电子电器等领域。

近年来,中国石化加快能源低碳转型步伐,推动天然气产供销协同发展,积极布局氢能业务。

中国石化表示,本次募投项目涉及清洁能源方向,是积极响应国家“双碳”战略的重要举措。计划通过本次发行,进一步提升公司天然气、燃料电池用高纯氢供应能力,以适应我国能源消费结构转型趋势。募投项目的实施有利于推动公司能源结构调整,为公司向POE、EVA等高附加值材料领域延展升级打造良好基础,助力化工业务提质增效,增强公司核心竞争力。

着力突破关键核心技术

2022年,中国石化主营业务收入为32574亿元,同比增长21.6%,主要归因于石油石化产品价格同比上涨;经营收益为758亿元,同比降低19.9%,主要归因于2022年境内石油石化市场需求疲弱,同时高油价下境内炼油和化工产品毛利下降。

中国石化注重投资的质量和效益,持续优化投资项目管理,2022年资本支出1891亿元。其中,勘探及开发板块资本支出833亿元,主要用于顺北、塔河等原油产能建设,川西、涪陵、威荣等天然气产能建设,胜利济阳页岩油国家级示范区开发试验以及油气储运设施建设;化工板块资本支出586亿元,主要用于镇海、天津南港等乙烯项目,上海大丝束碳纤维、仪征PTA以及巴陵己内酰胺搬迁等项目建设。

2022年,中国石化持续加大科技研发投入,着力突破关键核心技术,强化前沿基础研究,纵深推动科技体制机制改革,不断提升科技创新支撑和引领能力。上游方面,深层一超深层油气、页岩油气勘探开发理论和技术等取得新突破。

炼油方面,生物航煤实现规模化试生产与应用。化工方面,大丝束碳纤维实现规模化生产,POE、聚丁烯-1中试装置一次开车成功并产出合格产品。

展望2023年,中国石化表示,我国经济运行有望实现整体好转。预计境内天然气、成品油和化工产品需求将快速增长。综合考虑全球供需变化、库存水平等因素影响,预计国际油价在中高位震荡。

具体来看,2023年,中国石化勘探及开发板块计划生产原油280.23百万桶;炼油板块计划加工原油2.50亿吨,生产成品油1.46亿吨;营销及分销板块计划境内成品油销量1.75亿吨;化工板块计划生产乙烯1400万吨。

2022年净利润同比增长17.97%

新华制药加快推进重点项目

●本报记者 张鹏飞

新华制药3月26日晚间披露年报。公司2022年实现营业收入75.03亿元,同比增长14.37%;实现归属于上市公司股东的净利润为4.11亿元,同比增长17.97%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。

报告期内,新华制药加快推进重点项目,不断筑牢产业链优势。公司董事长贺同庆表示,企业内部改革突破加快推进,新品投放、强链补链、新业态拓展等加快推进,新增长点加快成长,公司以全产业链为代表的综合竞争优势将持续增强。

受所在行业高景气度影响,相关上市公司业绩表现不俗。

产业优势突出

新华制药积极开拓新产品市场,持续降本提效,生产经营继续保持良好态势。

报告期内,公司实现营业收入75.03亿元。其中,化学原料药、制剂、医药中间体及其它销售收入占比分别为42.27%、42.56%、15.17%。

新华制药产业基础较为完备,具有多重优势。目前,公司已经形成五安系列、咖啡因系列、布洛芬系列、阿司匹林系列等七大原料药产品系列。同时,公司主要医药中间体均有配套,有利于成本控制和保证供应。另外,美洛昔康、曲马多等

新产品关键技术取得突破,进一步增强了公司市场竞争力。在国际化方面,公司与200多家跨国企业建立了长期战略合作关系。

打造新增长点

报告期内,新华制药精心组织生产,稳定营销大盘,新增长点开始发力。贺同庆表示,公司保持主导原料药市场稳定,全年原料药境内外销售额均实现两位数增长。鱼油原料实现向高纯度转型升级,并出口高端市场,成为新的增长点。

“公司10大制剂战略品种销量同比增长

30%,鱼油软胶囊销售额突破千万元大关,盐酸吡格列酮胶囊(顿灵)在全国第7批带量集中采购中以第一顺位中标,通过一致性评价的品种销量实现快速增长。”贺同庆说。

新华制药加大科技创新力度,全年获得授权专利18件。寿光公司、医药化工设计公司被认定为高新技术企业。报告期内,公司加快重点项目推进,不断筑牢产业链优势。“年产10亿支注射剂研发平台及GMP改造项目取得生产许可,通过了GMP认证,公司高端注射剂生产迈上新台阶。”贺同庆介绍,“控股子公司同新药业配套激素系列的年产500吨酯化物项目即将投产。”

轮胎行业有望迎来盈利环比和同比改善。“在此背景下,公司发布股份回购计划,显示了对于行业景气反转及公司自身发展的坚定信心。”

在业绩方面,从已披露或预披露年报业绩的公司看,轮胎公司表现不一。玲珑轮胎预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润2.4亿元至2.8亿元,同比减少70%至65%。

森麒麟则实现业绩增长。年报显示,公司2022年实现营业收入62.92亿元,同比增长21.53%;实现归属于上市公司股东的净利润8.01亿元,同比增长6.3%。2022年,公司全力推进“森麒麟泰国年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩能项目”产能爬坡。截至2022年末,公司泰国二期扩能项目投资进度已超85%,2023年可具备满产能,公司现有生产规模及能力将大幅提升。

轮胎需求大增 部分产品断货

●本报记者 张鹏飞

“下游需求有所恢复,公司生产线开工情况较好。一季度市场订单多,有些货甚至出现断货情况。”山东青岛一家轮胎企业相关负责人近日告诉中国证券报记者。

业内人士表示,2023年,物流货运加快恢复,轮胎置换需求将增加。同时,新能源汽车产业快速发展将推动国产轮胎配套市场增长。轮胎行业或步入景气周期新起点。

开工率提升

开工率提升、订单不断,轮胎行业迎来触底反弹。来自青岛的轮胎企业森麒麟董事会秘书金胜勇告诉中国证券报记者:“公司产品主要在欧美市场销售。2022年下半年,海外经销商库存高企,部分客户延迟下单。今年一季度

以来,海外经销商库存逐步消化,公司又出现订单供不应求状态。”

金胜勇介绍,目前森麒麟青岛及泰国生产基地均处于满产运行状态。“泰国二期600万条半钢胎、200万条全钢胎新产线将加快释放产能,预计2023年年中将具备满产运行条件。”

另一家青岛地区的轮胎上市公司证券部工作人员告诉中国证券报记者:“一季度国内市场订单多,公司生产线开工情况较好。总体来说,市场比去年情况好很多。”

据了解,轮胎分为全钢和半钢,全钢轮胎通常配置在卡车、客车等商用车上,半钢轮胎主要安装在乘用车辆上。数据显示,截至3月23日,全钢轮胎产线开工率为68.24%,同比增加12个百分点;半钢轮胎产线开工率为73.57%,同比增加1.19个百分点。

在森麒麟看来,2023年轮胎市场比较乐观。

“2023年或成为轮胎行业步入景气周期的新起点。”金胜勇透露,公司已经宣布产品涨价,预计将于二季度开始执行。

进入3月份以来,轮胎产品迎来一波提价潮。不过,业内人士表示,新一轮轮胎涨价主要因为天然橡胶、炭黑等原材料价格上涨,轮胎企业多选择分规格、按节奏提价,以此消化成本压力。

业绩有望改善

部分轮胎业上市公司拟开展股份回购,彰显发展信心。赛轮轮胎于3月13日晚间披露,拟以自有资金回购公司股份。回购资金总额不超过8亿元(含)、不低于4亿元(含),回购价格不超过13.5元/股(含)。回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。

华创证券认为,在“低库存+低原材料成本+低海运费+低利润基数”背景下,预期一季度