

2215家公司披露年报 逾五成业绩增长

电力设备、石油石化、有色金属、汽车等行业表现亮眼

Wind数据显示,截至4月20日收盘,A股共有2215家A股上市公司披露2022年年报,1169家上市公司净利润实现同比增长,占比达到52.78%,净利润增幅超过100%的公司达到250家;逾七成上市公司披露了现金分红计划,大手笔分红频现。从行业角度看,电力设备、石油石化、有色金属、汽车等行业业绩表现亮眼。

●本报记者 董添

58家公司净利润超百亿元

净利润数值方面,上述2215家公司中,1420家上市公司2022年净利润超过1亿元,593家超过5亿元,365家超过10亿元,155家超过30亿元。中国石油、中国海油、中国移动、中远海控、中国平安、中国神华等58家上市公司净利润超过100亿元。剔除金融股影响,中国石油2022年净利润居首。2022年,公司共实现营业收入3.24万亿元,同比增长23.9%;实现净利润1493.75亿元,同比增长62.1%。

净利润增幅方面,上述2215家上市公司中,949家上市公司2022年净利润增幅超过10%,449家增幅超过50%,250家增幅超过100%。融捷股份、吉翔股份、龙源技术、新日股份、银河电子、天齐锂业等上市公司净利润增幅超过1000%。

大手笔分红频现

上述2215家上市公司中,有1675家在披露年报的同时,披露了现金分红计划,占比达到75.62%。不少头部公司现金分红金额较高。中国建筑2022年共实现营业收入2.06万亿元,同比增长8.6%;实现净利润509.5亿元,同比下降1.2%。公司计划每10股派送现金红利2.527元(含税),现金分红金额约106亿元,现金分红比例达20.8%,创近五年来新高。中国建筑表示,力争2023年实现



视觉中国图片

2022年净利润规模超过500亿元的上市公司

(剔除金融行业)			
证券简称	净利润(亿元)	同比增长(%)	所属行业
中国石油	1,493.7500	62.0805	炼化及贸易
中国海油	1,417.0000	101.5074	油气开采Ⅱ
中国移动	1,254.5900	8.2131	通信服务
中远海控	1,095.9474	22.6592	航运港口
中国神华	696.2600	39.0184	煤炭开采
中国石化	663.0200	-6.8897	炼化及贸易
贵州茅台	627.1644	19.5507	白酒Ⅱ
中国建筑	509.5030	-1.1606	房屋建设Ⅱ

数据截至4月20日

2023年一季度净利润规模前十的上市公司

证券简称	净利润(亿元)	同比增长(%)	所属行业
万华化学	40.5316	-24.5782	化学制品
广汇能源	30.0717	35.8646	炼化及贸易
智飞生物	20.3202	5.6829	生物制品
海康威视	18.1126	-20.6896	计算机设备
小商品城	12.2216	81.8021	一般零售
中泰证券	11.5264	424.0048	证券Ⅱ
藏格矿业	9.2060	13.0570	农化制品
长春高新	8.5699	-24.7090	生物制品
片仔癀	7.6968	11.6631	中药Ⅱ
璞泰来	7.0197	10.2626	电池

数据来源/Wind 制表/董添

现新签合同额超过4.2万亿元、营业收入超过2.2万亿元。贵州茅台的利润分配预案显示,公司拟向全体股东每10股派发现金红利259.11元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本为125619.78万股,以此计算合计派发现金红利约325.5亿元(含税)。从行业角度看,银行、券商、家电、煤炭等行业依然是分红“大户”,分红比例整体较高。苏泊尔2022年共实现营业收入201.71亿元,同比下降6.55%;实现净利润20.68亿元,同比增长6.36%。公司拟向全体股东每10股派现金红利30.3元(含税),合计派发现金股利24.4亿元。允泰资本创始合伙人付立春表示,从上市公司的持续发展和价值体现及整个资本市场的健康可持续发展而言,强调现金分红是非常重要的。目前A股市场采取分红的上市公司

的数量、周期、所占比例都有进一步提升的空间。浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林认为,成熟的资本市场对于企业的分红力度是十分看重的。分红为上市公司创造财富,为资本市场提供财富增量,并通过财富效应吸引更多价值投资者进入市场,增加流动性。值得注意的是,部分未进行利润分配的上市公司也发布了相关公告安抚投资者。相关上市公司暂不分红的主要原因是:过往的经营状况欠佳,需要留出足够的资金抵御可能出现的风险;目前处在高速发展阶段,为了扩充公司产能追加了投资项目,资金需求比较大。

178家公司一季度净利同比增长

Wind数据显示,截至目前,A

股共有254家上市公司披露2023年一季度,其中178家净利润实现同比增长。从行业角度看,医药生物、电力设备、家电、新能源等行业业绩表现亮眼。宁德时代一季报显示,2023年一季度,公司共实现营业收入约890.38亿元,同比增长82.91%;实现净利润98.22亿元,同比增长557.97%。中国联通一季报显示,一季度,中国联通实现营业收入972.22亿元,同比增长9.2%,增速达到近十年来同期的高位水平;净利润为22.66亿元,同比增长11.6%,利润规模再创公司上市以来同期新高。对于今年一季报行情,前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,业绩超预期的一些行业和个股受到投资者的追捧,景气度比较高的光伏、新能源汽车产业链在业绩推动下有望得到较好表现。

康乐卫士: 多个HPV疫苗在研产品进入Ⅲ期临床

●本报记者 傅苏颖

康乐卫士4月20日晚发布2022年年报。报告期内,公司实现营收190.06万元,同比增长591.69%,主要系销售科研用检测试剂增加所致。公司表示,报告期内,公司整体运营情况良好,在研项目有力推进。一方面,坚持以重组蛋白技术路线为导向,继续专注于主营业务的发展,进一步在现有产品管线的基础上加大研发及技术创新投入,做更多更好的创新疫苗;另一方面,积极布局疫苗产业化基地建设,为未来公司产品上市生产提供保障。

拥有10个重组人用疫苗在研项目

康乐卫士成立于2008年4月,公司是一家以基于结构的抗原设计为核心技术的生物医药企业,主要从事重组蛋白疫苗的研究、开发和产业化。自成立以来,公司始终专注于重组蛋白疫苗的研发,基于公司的核心技术平台和多年研究积累,构建了丰富的研发管线。截至本报告期末,公司合计拥有10个重组人用疫苗在研项目。其中,三价HPV疫苗、九价HPV疫苗(女性适应症)和九价HPV疫苗(男性适应症)均已进入Ⅲ期临床,十五价HPV疫苗已取得国家药监局的临床试验批准通知书,多价诺如病毒疫苗、呼吸道合胞病毒疫苗、带状疱疹疫苗、多价手足口病疫苗和脊髓灰质炎疫苗等在研项目均处于临床前研究阶段。

在重组疫苗研发平台建设方面,凭借多年的技术积累,公司已建成多个关键技术平台,包括基于结构的抗原设计技术平台、基因工程和蛋白表达技术平台、疫苗工程化技术平台和重组疫苗效力评价技术平台,并且拥有大肠杆菌、酵母细胞和CHO细胞三个表达体系。公司长期坚持自主创新并持续保持较高的研发投入,具备持续科技创新的能力,已被认定为高新技术企业。

顾中科技总经理杨宗铭: 做深做透先进封测领域 筑牢核心技术“护城河”

●本报记者 王可

“顾中科技从创立以来始终秉持‘以技术创新为核心驱动力’的研发理念,在集成电路凸块制造、测试以及后段封装环节上掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术和大量先进工艺。”4月20日,顾中科技董事、总经理杨宗铭接受中国证券报记者采访时表示,公司将依托上市平台的优势与资本市场的支持,在行业内做深做透,致力构建更深厚的竞争壁垒。同时,公司也将始终坚持自主创新,组织技术攻关,持续为客户提供世界一流的先进封测服务。

4月20日,顾中科技在上交所科创板上市。截至收盘,顾中科技股价报17.42元/股,首日涨幅为43.97%,总市值约为207.13亿元。

技术指标领先

杨宗铭表示,经过多年的研发积累和技术攻关,顾中科技在集成电路凸块制造、测试以及后段封装环节上掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术和大量先进工艺。以凸块制造为例,顾中科技通过在晶圆表面制作数百万个极其微小的金凸块作为芯片封装的引脚,极大地提升了显示驱动芯片的性能。

此外,顾中科技在铜镍金凸块、铜柱凸块、锡凸块等其他凸块制造技术上也取得了丰硕的研发成果,开发出“低应力凸块下金属层技术”“微间距线圈环绕凸块制造技术”“高厚度光阻涂布技术”等多项核心技术,相关技术覆盖了整个生产制程,为公司产品保持较高竞争力提供了坚实保障。

作为一家高新技术企业,招股书显示,截至2022年6月末,顾中科技已取得73项授权专利,其中发明专利35项、实用新型专利38项。与境外外同行业可比公司对比来看,顾中科技在凸块制造、晶圆测试及后段封装等主要工艺环节所涉及的关键技术指标上均处于领先或领先水平,在品质管控方面也领先于行业,各主要环节的生产良率稳定在99.95%以上。

2022年,公司研发投入同比增长8.43%。截至2022年12月31日,公司已取得32项发明专利授权(有效期内)。截至本报告期末,公司的疫苗产品均处于研发阶段,尚无疫苗产品上市销售。

HPV疫苗市场有望快速扩容

世卫组织(WHO)于2020年11月发布《加速消除宫颈癌全球战略》,旨在实现2030年前90%的女孩在15周岁之前完成HPV疫苗全程接种的目标。为促成WHO消除宫颈癌的全球战略目标,中国政府鼓励符合条件的省份将HPV疫苗纳入公共接种范围,目前我国已有厦门、鄂尔多斯、济南等多个城市启动HPV疫苗免费接种试点项目。受益于WHO《加速消除宫颈癌全球战略》及国内政策的支持,预计中国HPV疫苗接种率将大幅提升,推动市场快速扩容。

从HPV疫苗供应来看,目前仅有默沙东、GSK、万泰生物及上海泽润的HPV疫苗在中国市场销售,总体供应量较低。不过,我国已有多款国产HPV疫苗进入临床前研究阶段。未来,随着国产HPV疫苗成功完成临床并注册上市,HPV疫苗供应将迅速增长。鉴于国产HPV疫苗价格大概率较进口同类产品种低,中国HPV疫苗可及性和可支付性将明显改善,公众接种HPV疫苗的积极性将显著提高。

当前,已有2款国产二价HPV疫苗获批上市,多款国产HPV疫苗进入Ⅲ期临床研究阶段。未来5年内,预计将有数款HPV疫苗完成临床试验并申请上市销售。相比进口HPV疫苗,国产品种性价比较高,能够与其形成有效竞争。

康乐卫士在注重创新研发的同时,也十分重视产业化建设。年报显示,截至本报告期末,公司已完成重组疫苗产业化基地全部土建工程主体封顶工作,目前正在进行车间机电安装工程,计划2023年下半年完成安装调试及交付,启动车间验证工作。

业务增长强劲

目前,顾中科技封装的非显示类产品主要以电源管理芯片、射频前端芯片(功率放大器、射频开关、低噪放等)为主,少部分为MCU(微控制单元)、MEMS(微机电系统)等其他类型芯片,广泛应用于消费类电子、通讯、家电、工业控制等下游领域。凭借多年来在业务版图及产品布局的持续拓展,以及在产品质量、专业服务等方面的优异表现,在显示驱动芯片封测领域,顾中科技积累了多家境内外知名客户;在非显示驱动芯片封测领域,公司开发了多家优质客户资源。根据沙利文数据,2020年中国前十大显示驱动芯片设计企业中有九家是上市公司客户。

2019年至2021年,顾中科技显示驱动芯片封测业务收入分别为6.42亿元、8.06亿元、11.99亿元。根据赛迪顾问及沙利文数据测算,2019年至2021年,顾中科技是境内收入规模最大、出货量最大的显示驱动芯片封测企业,在全球显示驱动芯片封测领域位列第三名。同时,公司非显示类芯片封测业务收入持续增加,由2019年的1310.67万元增长至2021年的10084.42万元,三年复合增长率达177.38%。

发展前景广阔

根据Yole数据,全球先进封装市场规模有望在2027年达650亿美元,2021年-2027年复合年均增长率为9.6%。先进封装作为实现“超越摩尔定律”的重要方式,其成长性优于整体封装市场和传统封装市场。从整个封装行业来看,先进封装占比加速提升,有望在2026年超过50%。根据招股书,顾中科技此次IPO募集资金扣除发行费用后的净额将用于顾中先进封装测试生产基地项目、顾中科技(苏州)有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目、顾中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目等。

业绩承压 AI公司加速发力大模型

●本报记者 杨洁

从各AI公司2022年年报及2023年一季度来看,高研发投入是AI公司的普遍特征,由ChatGPT带火的AI大模型成为各公司角力的技术高地,商汤集团、科大讯飞、云从科技等上市公司纷纷加码布局。

项目进展不及预期

4月20日晚,科大讯飞发布2022年年报及2023年一季度报。2022年,公司营业收入为188.20亿元,同比增长2.77%;实现毛利76.84亿元,同比增长2%;净利润为5.61亿元,同比下滑63.94%。

压力继续传导至一季度。2023年一季度,科大讯飞实现营业收入28.88亿元,同比下降17.64%;净利润由盈转亏,亏损0.58亿元,扣非后净利润亏损3.38亿元。

对于业绩下滑,科大讯飞表示,一方面疫情等特殊因素,较大程度上延缓了公司相关项目的实施、交付、验收等相关工作的进度,因此影响了收入的实现进度。尤其2022年第四季度超过20个项目、超过30亿元合同延期(但相关项目并未取消);另一方面,公司2019年被列入美国实体清单,2022年10月7日被再次极限施压,从供应链到相关的合同签署需要调整的过程,经过去年四季度和今年一季度

的努力,主要调整已基本完成。科大讯飞强调,基于在国产替代和业务开拓上的进展,预计从今年二季度开始将会实现收入和毛利正向增长,并有信心实现全年高质量增长的目标。云从科技2022年收入及利润也同比下滑。云从科技表示,2022年度受宏观经济增速放缓以及市场竞争格局加剧等多重因素影响,公司在手订单项目建设进度不及预期,且新订单业务开展出现不同程度的延期,从而导致了2022年收入确认金额不及预期。2022年,公司实现营业收入5.26亿元,同比下降51.06%,净利润为-8.69亿元,亏损幅度有所扩大,主要原因为业务规模下降,以及为增强技术优势,持续进行研发投入。刚登陆科创板不久的云天励飞在招股书中表示,由于2022年部分项目推进安排不及预期,收入增速有所回落。2022年,云天励飞营收为5.46亿元,同比下滑3.52%,净利润亏损4.36亿元,较上年同期亏损金额增加4611.22万元。

研发高企

人工智能行业是技术密集型、人才密集型行业,高研发投入已经成为AI公司的普遍特征。科大讯飞2022年研发投入金额为33.55亿元,同比增长14.28%,占营业

收入比重达17.83%。云从科技2022年研发费用为5.60亿元,同比增长4.90%,占公司营业收入高达106.45%,较上年占比增加56.78个百分点。云天励飞2022年的研发投入金额较2021年增加5076.70万元。格灵深瞳介绍,2022年公司按计划并行推进多个研发项目,一方面对人工智能算法平台和自研硬件进行重点投入,应用领域则是重点强化对轨道交通、体育健康和元宇宙领域的研发投入。2022年,公司研发投入为1.32亿元,同比增长9.28%,占营业收入比例为37.42%。截至2022年底,公司研发人员数量为276人,同比增长49.19%。

加速布局大模型

2022年11月,美国OpenAI公司发布ChatGPT系统,初步实现了通用人工智能的智慧涌现,被公认为是人工智能发展史上一次重大技术飞跃,为各行各业带来重大产业颠覆和发展机遇,引发了全球各大AI厂商的广泛关注和紧急应对。AI大模型已成为各AI公司的研发布局重点。4月10日,商汤集团“日日新SenseNova”大模型体系问世。科大讯飞在2023年一季度中表示,面对认知智能技术跃阶带来的重大机遇,公司于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”,将于2023

年5月6日发布讯飞星火大模型。虽然上述攻关项目的新增投入一定程度上影响了当期利润,但会带来公司已有产品竞争力的显著提升,同时还提供了公司深度参与互联网产业格局重塑的新机遇。科大讯飞介绍,“1+N认知智能大模型”的“1”指的是通用认知智能大模型平台,“N”指的是将认知智能大模型技术应用在教育、医疗、人机交互、办公、翻译等多个行业领域。从当前进展来看,科大讯飞表示,公司有信心在国内认知大模型研发中处于技术前列,同时在教育、医疗等多个行业率先深度应用。云从科技3月底发布定增预案,拟通过定增募集资金36.35亿元,投入云从“行业精英”大模型研发项目。云从科技表示,“行业精英”大模型研发项目的建设将大幅提升公司在人机协同操作系统认知层面的能力。同时,大模型技术的研发将有助于公司新产品的开发,进一步提升人机交互能力,增强客户与机器交互过程中的体验感,扩展AI应用新场景,进一步开拓市场。云天励飞近日也在互动平台上回复称,公司未来会积极留意AI大模型方向上的业务发展机会。公司自研的核心软件产品是以算法和大数据分析技术为基础,聚焦于服务智慧城市运营管理和人居生活智慧化升级两大业务场景。