

逾2700家公司披露半年报 超五成净利增长

近百家公司计划中期分红

数据显示,截至8月28日收盘,A股共有2743家上市公司披露半年报,超五成公司实现净利润同比增长。97家公司发布中期分红计划,汽车零部件、专用设备、半导体、化学制品、通用设备、工业金属等行业计划中期分红的上市公司数量较多。

●本报记者 董添



视觉中国图片

21家公司净利超100亿元

Wind数据显示,在已披露半年报的2743家上市公司中,1644家公司实现营业收入同比增长,占比为59.93%;1503家公司实现净利润同比增长,占比为54.79%。

从净利润规模看,上半年归属于上市公司股东的净利润超1亿元的公司有1033家,净利润超过10亿元的有164家,净利润

超过50亿元的有36家,净利润超过100亿元的有21家。

银行、通信服务、石油、光伏等领域头部企业净利润规模较大。

上半年,建设银行实现营业收入4002.55亿元,同比增长0.59%;实现归属于该行股东的净利润1673.44亿元,同比增长3.36%。报告期内,建设银行坚持系

统观念、数字化打法、一体化推进、全流程风控,以住房租赁、普惠金融、金融科技“三大战略”为先导,打造覆盖城镇乡村、线上线下、母子公司的多维度新金融矩阵。

在通信服务领域,中国电信、中国联通、中国移动三大运营商经营业绩实现全面增长。报告期内,三大运营商加快数字化

转型,产业数字化相关业务增长迅速,收入占比不断提升,尤其是云业务发展强劲。其中,中国移动上半年实现营业收入5307亿元,同比增长6.8%,其中主营业务收入达4522亿元,同比增长6.1%;归属于母公司股东的净利润为762亿元,同比增长8.4%。公司5G套餐客户达到7.22亿户,净增1.08亿户。

大手笔分红频现

截至8月28日收盘,A股共有97家上市公司发布中期分红计划。从计划中期分红的公司所在行业看,汽车零部件、专用设备、半导体、化学制品、通用设备、工业金属等行业计划中期分红的上市公司数量较多。

在上述97家上市公司中,58家归属于上市公司股东的净利润实现同比增长,39家同比下滑。

部分龙头公司虽然净利润有所下滑,但是依然计划进行现金分红。

紫金矿业计划每10股派发现金红利0.5元(含税)。报告期内,公司共实现营业收入1503亿元,同比增长13.50%;归属于

上市公司股东的净利润为103亿元,同比下降18.43%。对于净利润下滑的原因,公司表示,生产成本上升,而铜价、锌价阶段回调。

晶升股份、领益智造等12家计划中期分红的公司上半年净利润同比增幅均超100%。

领益智造2023年上半年共实现营业收入约152.89亿元,同比增长3.27%;实现归属于上市公司股东的净利润约12.48亿元,同比增长159.29%。公司主要从事精密功能件、结构件、模组及充电器等业务,产品主要应用于汽车及光伏储能等行业。公司计划每10股派发现金红利0.3元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,总计拟派发

现金红利约2.1亿元(含税)。

部分公司计划分红金额超过上半年净利润总额。晶升股份半年报显示,2023年上半年,公司共实现主营业务收入11435.7万元,同比增长75.78%;实现归属于上市公司股东的净利润1508.77万元,同比增长447.17%。报告期内,公司主营业务收入主要来自半导体级单晶硅炉等设备的销售。公司拟每10股派发现金红利2.5元(含税),合计拟派发现金红利3459.15万元(含税)。

截至目前,19家上市公司披露了前三季度业绩预告,9家公司预喜,业绩分化较为明显。

创新动能强劲 康弘药业生物药中成药两翼齐飞

●本报记者 傅苏颖

8月28日,康弘药业披露2023年半年报。上半年,公司实现营收19.2亿元,同比增长8.9%;净利润为5.25亿元,同比下滑2.19%;扣非后净利润为5.10亿元,同比增长1.94%;经营活动产生的现金流量净额为5.56亿元,同比增长25.48%。康弘药业生物药和中成药两翼齐飞,科技创新动能强劲。

持续加大研发投入

康弘药业在眼科、脑科、肿瘤等领域持续加大研发投入,不断推出临床迫切需要的高品质新产品。上半年,生物药、中成药两翼齐飞协同发展,驱动公司实现稳健发展。

其中,生物药板块上半年实现营收8.75亿元,同比增长28.22%,占总营收的比重达45.55%,同比提升6.86个百分点。公司明星产品康柏西普眼用注射液(商品名为“朗

沐”)于今年1月被纳入国家医保目录,3月获四川省药监局同意再注册,确保了药品的正常生产和销售。

中成药板块上半年实现营收6.76亿元,同比增长10.75%,占总营收的比重达35.2%,同比提升0.59个百分点。中成药板块有望为公司重要增长点。

上半年,公司化学药板块实现营收3.64亿元,占总营收的比重达18.93%。公司自主研发的小分子r-氨基丁酸A型受体(GABA_A)受体正向变构调节剂、化药1类创新药KH607,于今年7月获得国家药监局签发的《药物临床试验批准通知书》。

加强全产业链布局

康弘药业以核心治疗领域为主线,组建了包含新药研究院、产品技术中心、医学研究中心、弘基生物及弘合生物的研发体系,并整合国内外优势资源,提升产品创新和技

术研发能力。

在合成生物技术方面,康弘药业重点布局中药合成生物学,高效、稳定地提取中药活性成分,实现药物的高效生产。业内人士表示,在挖掘我国中药资源的同时,需要注意发展中药合成生物学,提高中药资源可持续性利用水平。

同时,康弘药业持续完善产业链布局,不断突破大分子蛋白类药物产业化技术、中成药全产业链标准化质量控制技术、化学原料药绿色合成技术等,打造智能工厂,确保供应链安全可控。

2023年以来,康弘药业积极推进中药产业链质量管理与全生命周期产品服务,将中药的药品质量控制体系向中药材产地种植加工环节延伸,积极推进新版GAP的实施。上半年,子公司康弘种植采取“公司+合作社(农户)”等方式在四川、甘肃、新疆、黑龙江四地建立6个中药材种植基地,种植面积共3500余亩。

据介绍,康弘药业各种植基地优先为当地农户提供就业机会,对农户进行技能培训,有效拓宽就业渠道,同时采用机械化种植、可视化系统监控、无人机械辅助田间管理等方式减少劳动强度,促进当地农业现代化发展,为种植基地农户200余人提供就业机会,助农增收逾260万元。

为建立完整的产业链格局,康弘药业在北京和成都建设了国内领先的生物药生产基地,并建立与国际接轨的质量体系,关键技术同国外优秀生物药企业达到同一水平。同时,旗下子公司四川弘远已正式投产,全面保障康弘化学药产品的原料药供应。

康弘药业总裁柯满表示:“康弘药业将继续坚持以发展为本,以创新为动力,发展新项目、增加新适应症、开发新剂型、产出新专利、延长产品的生命周期;持续提供安全、有效、经济的高质量创新产品,为更多患者服务。”

立讯精密上半年净利同比增15.11%

●本报记者 张兴旺

8月28日晚间,“果链”龙头企业立讯精密披露2023年半年报。上半年,立讯精密实现营业收入979.71亿元,同比增长19.53%;实现归属于上市公司股东的净利润43.56亿元,同比增长15.11%。

此外,立讯精密预计第三季度实现归属于上市公司股东的净利润26.85亿元-33.25亿元,同比增长2.61%-27.08%。

研发投入略增

上半年,立讯精密消费电子业务收入为828.56亿元,占公司营业收入的比重为84.57%。立讯精密表示,在消费电子板块,公司电脑互联产品及精密组件业务在第二季度呈同比增长态势。公司以“工艺+底层技术”为能力底座,依托零部件、模组及系统解

决方案的垂直整合与高效协同能力,核心消费电子新、老产品均表现出色。

南京证券研报显示,在消费电子业务方面,从2011年收购昆山联滔电子开始,立讯精密获得了苹果的MacBook内部连接线业务,顺利切入苹果供应链。随后,立讯精密的苹果业务不断扩张,产品品类从连接线业务扩张到电源线、无线充电、天线、声学器件甚至TWS耳机组装,消费电子业务飞速增长。

上半年,立讯精密通讯互联产品及精密组件业务收入为61.37亿元,占公司营业收入的比重为6.27%。

立讯精密表示,在通讯业务板块,公司以核心零部件为基础,借助在电连接、光连接、电源、散热、射频等产品相关技术的深度积累,制定了“核心零部件+系统级产品”双驱协同发展战略。在“应用一代、开发一代、研究一代”的策略指引下,公司通讯相

关产品在技术研发、技术突破、产品精密制造等方面,持续收获海内外头部客户的高度认可,产品端市场表现优异,整体业务规模呈高速增长态势。未来,随着5G、AI应用的持续渗透,公司通讯业务将受益于新趋势的蓬勃发展,并借助新技术为新老产品深度赋能。

值得注意的是,上半年,立讯精密研发投入为37.26亿元,同比增长2.40%。

前三季度业绩预增

8月28日晚间,立讯精密还发布了2023年第三季度业绩预告。立讯精密预计前三季度归属于上市公司股东的净利润为70.40亿元-76.80亿元,同比增长10%-20%;其中,第三季度归属于上市公司股东的净利润为26.85亿元-33.25亿元,同比增长2.61%-27.08%。

国泰君安证券称,立讯精密手表产品持

续拓展市场份额,且盈利能力持续提升,未来将深度受益需求爆发;手机整机组装方面,其覆盖机型种类不断丰富,份额提升明显,产品良率及盈利能力持续提升,未来业绩弹性可观。在AR/VR/MR领域,公司着力进行完整的产品深度布局,发挥自身在产品工艺、精益生产、自动化等方面优势,未来有望深度受益于产品放量。

在汽车电子方面,安信证券研报称,立讯精密将自身定位为解决方案提供商,在汽车线束、连接器、智能座舱、自动驾驶等领域全面布局。2022年公司奇瑞等企业建立战略合作,分别推动整车ODM(原始设计制造)业务以及激光雷达业务的开拓。

立讯精密表示,公司将聚焦价值创造,致力创新赋能,凭借扎实的底层研发与精密制造能力,为业界、客户、产品的创新发展提供完整的落地解决方案,推动公司业绩进一步提升。

消费复苏向好

餐饮类公司上半年业绩亮眼

●本报记者 张鹏飞

近期,餐饮业多家上市公司披露上半年业绩情况,同庆楼、全聚德等均实现净利润增长。今年以来,促消费政策持续显效,消费市场整体呈现良好恢复态势。

紧抓行业复苏机遇

连锁火锅龙头呷哺呷哺8月27日晚间在港交所公告,2023年上半年,集团收入同比增长32.0%至人民币28.461亿元。集团期内实现扭亏为盈,利润为212万元。2022年上半年,公司亏损2.782亿元。

呷哺呷哺扭亏为盈是餐饮业回暖的一个缩影。从A股公司看,同庆楼、全聚德等多家餐饮行业公司上半年业绩亮眼。

同庆楼近日披露的半年报显示,公司上半年实现营业收入10.82亿元,同比增长45.18%;净利润为1.46亿元,同比大幅增长589.46%。

上半年,全聚德实现营业收入6.68亿元,同比增长104.06%;实现归母净利润0.28亿元,同比增长118.28%,扭亏为盈。

广州酒家业绩快报则显示,上半年公司营业收入达到17.45亿元,同比增长22.57%;净利润为7616.38万元,同比增长39.86%。公司表示,紧紧抓住餐饮市场复苏的机遇,通过统筹食品业务和优化渠道策略的举措,实现了利润大幅提升。

挖掘预制菜市场潜力

在政策的推动下,今年以来餐饮消费市场持续回暖。

近期,国务院办公厅转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》提出,扩大餐饮服务消费,支持各地举办美食节,打造特色美食街区,开展餐饮促消费活动;培育“种养殖基地+中央厨房+冷链物流+餐饮门店”模式,挖掘预制菜市场潜力,加快推进预制菜基地建设。

在预制菜领域,得利斯、安井食品、春雪食品等企业进行了布局。

预制菜龙头得利斯发布的半年度报告显示,公司上半年实现营收15.43亿元,同比增长9.91%;实现扣非归母净利润2532万元,同比增长6.67%。公司称,预制菜作为公司的第二增长曲线实现持续增长,报告期内实现营收3.54亿元,同比增长15.89%。

速冻食品龙头安井食品发布的半年报显示,上半年公司实现营业收入68.94亿元,同比增长30.7%;实现归属于上市公司股东的净利润7.35亿元,同比增长62.14%。公司称,报告期内,物流及生产供应链受限等不利因素消退,B端餐饮消费呈现逐渐复苏态势,带动公司速冻火锅料制品及速冻菜肴制品持续稳健增长。

另外,春雪食品上半年实现营业收入13.77亿元,同比增长22.53%。报告期内,春雪食品深度布局预制菜市场,获得良好的市场反响,共计销售鸡肉调理品(预制菜)2.9万吨,同比增长11%;实现销售额5.9亿元,同比增长10%,占全部食品营业收入比例达到57%。

华西证券表示,餐饮市场恢复势头强劲,龙头企业盈利能力有所提升。凭借较强的品牌力和组织管理能力,餐饮龙头企业业绩弹性较大。首创证券认为,今年以来,餐饮消费市场呈稳步修复态势,未来仍有较强回升动力。

热点城市土地市场分化明显

●本报记者 董添

近期,杭州、成都、北京等地进行新一轮土地出让。从成交情况看,热点城市土地市场分化明显。热点地块受到房企追捧,部分城市的远郊地块受到冷落。地方国企仍是拿地主力,财务状况欠佳的房企拿地态度普遍谨慎。

优质地块受追捧

近日,杭州成功出让7宗地块,合计揽金117.8亿元,成交楼面均价为20363元/平方米,平均溢价率为6.3%。在7宗地块中,2宗封顶摇号,2宗高溢价成交,3宗底价或底价成交。

中指研究院华东大区常务副总经理高院生分析认为,本次土拍热度下滑,7宗地块仅2宗触顶。杭州今年第十批次地块已公示,8宗地块将于9月20日出让。一些边缘地块若无充足利润保障,预计多数房企拿地趋谨慎。

8月24日,成都采用“限价竞买+抽签竞得”方式出让15宗地块。其中,核心主城区有8宗,新六区有6宗,新津区有1宗。从土拍情况来看,当日上午场有72家企业报名,8宗地块中有2宗进入摇号环节。其中,锦江区锦江工业园26亩地块有44家企业参与抽签,最终由贵州屹泽抽中;武侯区武侯新城106亩地块有16家企业进入抽签环节,最终由中铁建抽中。下午场共12家企业报名参拍,7宗地块中仅郫都区郫筒33亩地块有0.9%的溢价,由中瑞天悦取得,其余地块均以底价成交。从拿地企业看,万科、龙湖、中铁建均有所收获。

部分房企积极拿地

多家房企近期披露了拿地情况。首开股份披露的销售及取得房地产项目情况简报显示,2023年1-7月份,公司共实现签约面积145.76万平方米,同比降低17.79%;签约金额380.64亿元,同比降低25.96%。首开股份新增多宗地块。其中,北京市昌平区沙河高教园区四期项目土地面积61471.54平方米,规划建设面积12.73万平方米。

保利发展8月7日晚间披露的房地产项目公告显示,公司新增房地产项目8个,包括广州市天河区员村一横路东侧地块、上海市青浦区毛家角路南侧地块、杭州市余杭区荆山湾路北侧地块、南京市雨花台区数字大道北侧地块等,需支付价款合计约105.36亿元。