

高比例分红频现 回报投资者生态不断优化

Wind数据显示,截至8月30日20时,A股共有5161家上市公司披露半年报,185家公司计划中期分红,高比例分红频现。部分龙头公司虽然业绩下滑,但分红力度不减。专家表示,A股公司主动分红意识不断增强,回报投资者生态不断优化。

● 本报记者 董添

中期分红底气足

部分龙头公司业绩稳定增长,中期分红底气足。

中国移动在2023年半年度报告中提出,为更好地回馈股东,共享发展成果,公司在充分考虑盈利能力、现金流状况及未来发展需要基础上,决定2023年中期派息每股2.43港元,同比增长105%,2023年以现金方式分配的利润将提升至当年公司股东应占利润的70%以上。

中国移动上半年共实现营业收入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%。

中国石化半年报显示,报告期内,公司共实现营业收入1.59万亿元,同比下降1.1%;归母净利润为351.11亿元,同比下降20.1%。虽然业绩下滑,但中国石化分红力度不减。公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.145元

(含税),中期分红比例达49.5%,合计派发现金红利173.85亿元。

中国石化董事长马永生表示,预计下半年境内成品油、天然气需求将保持增长,化工产品需求逐步复苏。

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、锌价阶段性回调。

对于主营产品未来市场走势,紫金矿业预计,下半年铜价将缓慢抬升,中长期供应不足将支撑铜价中枢向上。而黄金作为传统避险工具,配置价值凸显。黄金价格预期将上涨并保持高位震荡。另外,全球锂需求将呈指数级增长,预计下半年市场缺口会扩大,价格存在进一步上涨的可能。

积极回报投资者

值得注意的是,上市公司高比例分红频现,有的上市公司计划分红金额与净利润基本相当。

上半年,吉比特实现营业收入23.49亿元,同比下降6.44%;实现归属于上市公司股东的净利润6.76亿元,同比下降1.8%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利70元(含税)。

近年来,吉比特一直延续大额分红风格,有的年份还多次计划分红。例如,2022年三季报的利润分配方案显示,吉比特拟向全体股东每10股派发现金红利140元(含税),该方案去年底已实施。2022年年报的利润分配方案显示,吉比特拟向全体股东每10股派发现金红利30元(含税),该方案今年5月已实施。

吉比特2023年半年度利润分配金额预计为5.04亿元,占2023年上半年归

属于上市公司股东净利润的74.6%。自2017年1月上市以来,公司累计现金分红52.98亿元(包括已公布但尚未实施的2023年半年度分红金额),为首次公开发行股票融资净额的5.89倍。

双汇发展拟每10股派息7.5元,拟分红总金额达到25.98亿元,占公司上半年净利润的91.58%。

上半年,双汇发展实现营业收入304.27亿元,同比增长9.05%;实现归属于上市公司股东的净利润28.37亿元,同比增长3.89%。公司主要从事屠宰业及肉制品加工业。2023年上半年,随着生猪屠宰规模上升以及禽业新建项目的逐步投产,公司肉类产品总外销量164万吨,同比上升7.2%。公司表示,积极调整产品结构,较好把握了市场行情,并有效化解了成本上涨压力。

部分公司拟送转股份

部分公司计划送转股份,有的公司在送转股份的同时拟现金分红。

鼎智科技披露的2023年半年度权益分派预案显示,公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税);以资本公积向全体股东以每10股转增10股。

兴齐眼药拟向全体股东每10股派发现金红利10元,同时每10股以资本公积金转增4股。

天铭科技拟每10股转增10股。2023年上半年,天铭科技共实现营业收入

约1.07亿元,同比增长48.46%;实现归属于上市公司股东的净利润约2747.95万元,同比增长37.27%。

另外,赛托生物计划以资本公积金向全体股东每10股转增6股,不送红股、不进行现金分红。根据赛托生物半年报,公司2023年上半年共实现营业收入约6.64亿元,同比增长4.31%;实现归属于上市公司股东的净利润约5996.76万元,同比增长85.43%。公司是兽医药物原料龙头供应商。

逾六成A股公司上半年研发支出同比增长

● 本报记者 傅苏颖

同花顺数据显示,截至8月30日16时,A股共有4197家上市公司披露上半年研发费用投入情况,合计投入5043.41亿元,同比增长12.64%。其中,2679家公司研发投入同比增长,占比达63.83%;研发投入强度(研发费用占营收比例)超10%的公司达731家,医药生物、计算机、电子、国防军工等产业研发投入强度排名居前。

加快转型升级

在上半年研发费用同比增长的2679家公司中,1974家公司研发费用同比增长超过10%,同比增幅超30%的公司有973家,同比增幅超50%的公司有510家,同比增幅超100%的公司有171家。

上半年,研发费用超1亿元的公司有846家,超10亿元的公司有55家,超50亿元的公司有11家,包括宁德时代、中国交建、中国移动、中国电建、中国石化、海康威视、京东方A等;中国建筑、比亚迪和中兴通讯研发费用均超百亿元。其中,中国建筑研发费用达到193.7亿元。

中国建筑注重科技创新,加强技术研发应用。报告期内,公司持续加大绿色工程科技研发力度,不断推进工业化、智能化建造方式,大力推广节能环保技术应用,加快向绿色生产方式转变。

上半年,比亚迪研发费用为138.35亿元,同比增长155.05%。比亚迪拥有庞大技术研发团队和强大科技创新能力,相继开发出一系列全球领先的前瞻性技术。公司拥有电池、电机、电控及整车等核心技术,加速推动汽车产业转型升级。

作为全球安防行业龙头企业,海康威视上半年研发投入52.85亿元,同比增长13.06%。海康威视称,持续构建和提升差异化优势,保持产品和解决方案持续领先,为公司在智能物联领域稳健发展保驾护航。海康威视研发投入瞄准创新业务。2018年至2022年,公司研发投入占销售收入的比例由约9%增至11.8%。

扩大市场空间

从研发强度来看,医药生物、计算机、电子、国防军工等产业研发投入强度排名居前。

在研发投入强度排名前十的上市公司中,有7家为医药公司,多为科创板公司。其中,亚虹医药、康乐卫士、首药控股等公司排名居前。部分公司产品还处于研发阶段,尚未实现盈利。

值得关注的是,不少公司研发投入已取得成果。荣昌生物上半年实现营业收入4.22亿元,较去年同期增长20.56%。上半年研发投入为5.4亿元,同比增长20.19%,研发费用占营业收入比重为127.94%。报告期内,公司新药研发管线增加,多个创新药物处于关键试验研究阶段。

广立微上半年研发费用为9313.46万元,同比增长98.72%,研发费用占营业收入比例为73.12%。得益于持续的研发投入,

公司借助在制造端深厚的技术积累,扩大了市场空间,巩固了公司软硬件协同竞争优势。报告期内,广立微实现营业收入1.27亿元,同比增长63.91%;实现归母净利润2284.31万元,同比增长3903.6%。

广立微称,将不断加大研发投入,争取在更多品类的EDA软件及晶圆级电性测试设备方面寻求产品延伸与技术突破,完善和优化公司产品生态矩阵,为公司业务稳健发展打造引擎。

研发高效推进

科技创新离不开人才支撑。数据显示,研发人员超100人的上市公司有504家,研发人员占比超50%的公司有91家。其中,益方生物、联迪信息和海光信息三家公司的研发人员占比超90%。

益方生物是一家创新药物研发企业,聚焦肿瘤、代谢及自身免疫性疾病等领域。公司上半年研发费用占营收比为296.51%。截至报告期末,公司共有研发人员208名,占员工总人数比例为92.85%。公司核心研发团队人员平均拥有超过20年跨国制药公司主持新药研发和团队管理的丰富经验,专业领域涵盖新药研发的各个环节,包括疾病机理研究、靶点鉴别与确证、化合物筛选和药化结构优化、原料药和制剂工艺开发以及临床研究和药品注册,确保公司新药研发持续高效推进。

荣昌生物表示,公司搭建了具备自主知识产权的抗体和融合蛋白平台、抗体药物偶联物(ADC)平台以及双功能抗体平台,拥有一支高度专业化、具备丰富经验的临床开发队伍。同时,公司构建了一体化、端到端的创新生物药研发与产业化体系,涵盖药物发现、临床前药理学、工艺及质量开发、临床开发等药物研发与产业化环节。

广立微表示,公司始终高度重视技术团队的建设,建立了一支构成合理、技术全面、研发能力过硬的技术团队。截至2023年6月30日,公司拥有402名员工,其中研发人员327名;公司研发人员大多来自于国内一流高校,其中拥有博士或硕士研究生学历的有191名,占研发人员总数的58.41%。公司核心技术人员均在半导体领域耕耘数十年,对行业未来趋势及下游客户需求有前瞻性的理解和创新能力。

广立微上半年研发费用为9313.46万元,同比增长98.72%,研发费用占营业收入比例为73.12%。得益于持续的研发投入,

公司借助在制造端深厚的技术积累,扩大了市场空间,巩固了公司软硬件协同竞争优势。报告期内,广立微实现营业收入1.27亿元,同比增长63.91%;实现归母净利润2284.31万元,同比增长3903.6%。

广立微称,将不断加大研发投入,争取在更多品类的EDA软件及晶圆级电性测试设备方面寻求产品延伸与技术突破,完善和优化公司产品生态矩阵,为公司业务稳健发展打造引擎。

AI大模型注入新活力 信创产业多点开花

● 本报记者 彭思雨

今年上半年,信创行业上市公司业绩亮眼。Wind数据显示,截至8月30日20时,近五成相关领域公司归母净利润实现同比增长。广立微、恒生电子、启明星辰等公司业绩大涨。

业内人士表示,订单释放为信创行业提供了稳定的增长动力,AI大模型浪潮为算力基础设施、垂直应用市场打开新局面。相关企业应把握机会,提高研发转化效率,及时提供创新技术方案和产品,推动业绩稳步增长。

龙头公司业绩向好

Wind数据显示,在已披露半年报的A股信创产业100家核心上市公司中,48家公司实现净利润同比增长。基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四大信创领域多点开花。

广立微是集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商。公司表示,在集成电路自主化背景下,国内市场对本土软硬件产品需求持续提升,为公司业务扩展带来更多机遇。公司扩展EDA软件应用场景,业务增长迅速。

海光信息是CPU处理器龙头企业。今年上半年,公司实现营业收入26.12亿元,同比增长3.24%;实现归母净利润2.65亿元,同比增长142.55%。高端计算机和存储设备龙头中科曙光上半年实现营业收入54亿元,同比增长7.33%;归母净利润为5.44亿元,同比增长15.10%。

在应用软件领域,恒生电子上半年实现营业收入28.27亿元,同比增长18.49%;实现扣非后归母净利润2.65亿元,同比增长142.55%。恒生电子表示,上半年33个主产品信创项目竣工,信创合同覆盖率提升到58%,生态建设稳步推进。

在信息安全领域,启明星辰上半年实现营业收入15.22亿元,同比增长25.33%;实现归母净利润1.85亿元,同比增长173.95%。

市场需求加速释放

芯片、操作系统、数据库、中间件是信创产业链重要环节。随着国产化应用生态不断完善,我国信创产业市场需求加速释放。

围绕数据要素市场,算力基础设施、国产化数据库、数据安全深挖应用机会。中科曙光表示,自“东数西算”工程和各地数据中心建设启动以来,公司积极投身国家枢纽节点建设,实现全国范围内智能算力、通用算力资源的融合调度及弹性供给,满足各类用户对算力的多样化、可靠性和便捷性需求。

启明星辰表示,随着数据要素市场上下游产业链逐步打通,相关政策标准持续完善,下游客户对数据的全栈安全建设重视程度逐渐提高,需求加速释放。

信创建设深入千行百业。海光信

息表示,能源、交通、金融、通信等关键信息基础设施领域的国产CPU需求逐步增加,客户对公司产品的采购意愿不断提升。恒生电子表示,上半年金融机构科技投入延续增长态势。

“信息技术浪潮推动制造业自动化、智能化、数字化水平全面提升,为国产化工业软件提供广阔市场。”宝信软件表示,公司进一步聚焦工控基础核心软件的研发和创新,实现多个重点项目规模化应用,并向智能制造、智慧交通等领域拓展,进一步提高国产工控系统市场占有率。

AI大模型为信创市场注入新活力。中科曙光表示,为推动人工智能发展,一系列政策陆续出台,在全国范围内推动智算中心建设,加强人工智能算力基础设施布局。海光信息称,AI模型大规模训练和行业应用需要强大的算力支撑,推动人工智能处理器需求快速增长,为公司业绩增长带来机会。海光DCU(深度学习计算单元)产品以GPGPU(通用图形处理器技术)架构为基础,可以应用于人工智能服务器,并支持完整的大模型训练。

“AIGC技术快速演进,为金融科技行业打开新边界,公司推出基于大模型的数智金融产品,不断优化商业模式。”恒生电子称。

艾瑞咨询发布的《2023年中国信创产业研究报告》表示,预计2023年中国信创市场规模为629亿元,到2026年将突破2000亿元,年均增速超过30%。

提升自主创新能力

加大核心技术研发力度,提升自主创新能力,成为信创行业上市公司谋求高质量发展的关键抓手。

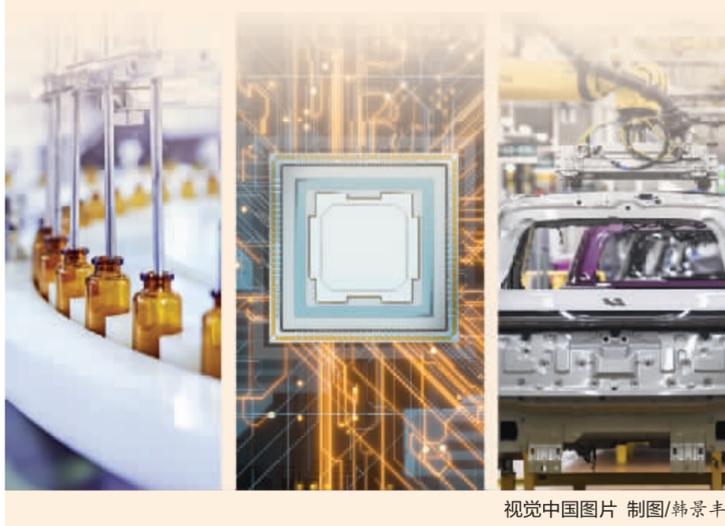
今年上半年,海光信息研发投入占营业收入的比例达47.10%,同比增加11.58个百分点。海光信息表示,海光DCU系列产品深算二号即将发布,深算三号研发进展顺利。随着集成电路产品应用领域不断拓宽,AIGC等新兴科技产业为CPU、GPGPU产品孕育新的市场机会。公司将持续加大研发投入,高端通用处理器和协处理器等主要产品性能将持续提升。

中兴通讯上半年研发费用同比增长26%,占营业收入比例为21.07%,同比上升4.10个百分点。公司称,将大力投入5G-Advanced、6G、AI大模型和垂直模型等前瞻技术研发,把握数字经济、人工智能等市场机会。

部分公司通过股权激励方式推动业绩增长。恒生电子2023年股票期权激励计划显示,拟向激励对象授予的股票期权数量为1539万份,授予激励对象总人数为1613人,业绩考核目标为2023年-2025年净利润同比增长不低于10%。

业内人士表示,通过股权激励计划健全长效激励机制,有利于激发企业创新活力,推动企业实现跨越式发展。

艾瑞咨询发布的《2023年中国信创产业研究报告》表示,预计2023年中国信创市场规模为629亿元,到2026年将突破2000亿元,年均增速超过30%。



视觉中国图片 制图/韩景丰

2000
亿元