

提振市场信心增强股东获得感 年内多家上市公司抛特别分红方案

■本报记者 孙文青

2023年,在综合考虑投资者利益和合理诉求,以及自身生产经营状况、未来发展资金需求的情况下,上市公司派发特别分红的热情持续提升。

截至12月29日,A股市场共有开能健康、嘉美包装、贵州茅台等7家公司披露了回报股东特别分红方案,其中6家为首次派发特别分红。相较2022年,派发特别分红的上市公司数量有所增加。

有业内人士向记者表示,特别分红通常指的是除了常规的年度分红之外,上市公司基于特定原因或特殊情况向股东分配的一次性额外现金或股票分红。表明了公司在特定时期内财务状况良好,有足够的

现金流来进行分红。对于投资者来说,特别分红是一个积极的信号,因为其通常意味着管理层对公司的未来前景持乐观态度。

具体来看,数据显示,今年前11个月,A股分红总额共计2.1万亿元,分红公司家数占比达65.7%。近五年来,A股上市公司累计分红8.2万亿元,连续5年分红的公司占比由20%提升至48%。在此基础上,相较于2022年,作出特别分红安排的A股上市公司数量也出现增长。

例如,12月29日,开能健康发布了回报股东特别分红计划公告。公告显示,经公司董事会决议,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),共计派现3146万元。据了解,这是开能健康首次派

发特别分红。此外,老板电器、嘉美包装、贵州茅台等也于近期相继发布特别分红计划。吉宏股份、美凯龙则在2023年上半年披露了特别分红计划。

深圳中金华创基金董事长龚涛向《证券日报》记者表示:“特别分红是在公司原有分红基础上进行的再次分红,以往上市公司派发特别分红的情况较为少见,一般有一定未分配利润和良好现金流的公司才具备特别分红能力。”

对于派发特别分红的目的,开能健康、嘉美包装、老板电器等公司在方案中均提到,是出于公司长期稳定健康发展的需要,以及在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下,加大现金分红力度,提振

市场信心。同时,公司将积极回报股东,与股东分享公司发展红利,增强广大股东的获得感。

在中国小康建设研究会经济发展工作委员会专家余伟看来,上市公司派发特别分红有利于形成上市公司成长与投资者陪伴的长期良性发展局面,也体现了公司对自身和行业发展信心。

值得一提的是,12月15日,《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(以下简称《现金分红指引》)正式落地,对推动上市公司提高分红水平,进一步健全分红机制作出了要求。

根据《现金分红指引》,对于未进行现金分红的上市公司,除需披露具体原因外,还要披露下一步为

增强投资者回报水平拟采取的措施等;对于财务投资较多但分红水平偏低的公司,进行重点关注,督促提高分红水平,专注主业;简化中期分红程序,推动进一步优化分红方式和节奏,鼓励公司在条件允许的情况下增加分红频次,便于投资者更早分享公司成长红利。

北京颐合中鸿律师事务所合伙人唐建军表示,现金分红新规的落地,对于上市公司推出特别分红计划将起到一定推动作用。

股权研究专家、北京华让律师事务所高级合伙人于洪成向《证券日报》记者表示,上市公司实施特别分红既是在回报股东,也是积极响应监管新要求,对于提升优质标的吸引力、提振市场信心都有着正面作用。

贵州茅台预计2023年 营收、净利均同比增约17.2%

■本报记者 冯雨瑶

12月29日晚间,贵州茅台发布公告称,初步核算,2023年度,公司生产茅台酒基酒5.72万吨,系列酒基酒4.29万吨;预计实现营业总收入约1495亿元,同比增长约17.2%;预计实现归属于上市公司股东的净利润约735亿元,同比增长约17.2%。

“今年茅台依然能够保持营收与利润的高双数增长,证明了茅台极强的品牌价值与市场号召力。”知趣咨询总经理蔡学飞向记者表示,这主要来源于直营化带来的企业利润增长与规模的提升。

“i茅台”作为贵州茅台的官方数字营销平台,至今年年底已经上线1年9个月。数据显示,i茅台累计销售额已超过400亿元,是公司推进直营化的最佳案例。

蔡学飞表示:“茅台依然能够保持营收与利润的高双数增长,证明了茅台极强的品牌价值与市场号召力。”知趣咨询总经理蔡学飞向记者表示,这主要来源于直营化带来的企业利润增长与规模的提升。

从产品看,除53度飞天茅台酒外,今年贵州茅台旗下另一单品茅台1935也按照百亿元级节奏在推进。数据显示,茅台1935在2022年的销售额约50亿元,在业内看来,茅台1935今年销售额突破100亿元将是大概率事件。

“2023年贵州茅台在跨界等社会传播方面做了大量工作,品牌年轻化与直营化转型卓有成效,进一步提升了茅台的品牌热度,特别是在年轻消费群体中的传播推高了茅台的社会消费热情,放大了茅台的市场需求,也刺激了整体的市场销售。”蔡学飞表示,“整个行业进入调整周期后,以贵州茅台为代表的头部名酒由于有品牌、品类、产区规模的优势,势能不断走强,进一步挤压了区域酒企的市场份额,从而使得其业绩保持了良性的高速增长,这也是中国白酒消费刚需性的一种体现。”

需求显韧性利润渐回升 电解铝企业开工率维持高位

■本报记者 李如是

12月29日,《证券日报》记者从云南电解铝生产企业了解到,公司积极应对压降用电负荷对产能的影响,积极开工保持电解铝正常生产。

上海钢联铝业事业部电解铝分析师王莉告诉记者,截至12月底,全国电解铝运行产能为4215万吨/年,开工率为94%,维持较高水平。

整体来看,电解铝行业利润在今年下半年出现了上升趋势。其中,第三季度,多家电解铝生产企业的利润增幅显著。例如,神火股份三季报显示,今年第三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润13.21亿元,环比增加10.70%,业绩变化的主要原因为:受电解铝产品价格回暖及公司子公司云南神火铝业有限公司复产影响,公司电解铝业务量价齐升,盈利能力显著增强。

焦作万方第三季度利润总额约为2.76亿元,同比增长525.66%;利润贡献主要来源于电解铝业务,占利润总额约85%;利润增量主要来源于煤价、预焙阳极等原材料价格下降。

对于第四季度的行业情况,有行业分析师表示,今年第四季度,电解铝生产企业利润呈现回升趋势,利润水平保持高位;同时,国内电解铝行业产能天花板已基本形成,供需总体呈现紧平衡的状态,带动行业开工率上升。

上海有色网表示,铝价自12月中旬强势反弹,沪铝主力合约再度摸高至19675元/吨,12月28日SMM00现货价格收报19570元/吨,较12月初上涨930元/吨。

对于近期铝价的持续上涨,上海钢联铝业事业部电解铝分析师姚馨对《证券日报》记者表示:“从Mysteel分析来看,近期铝价上涨主要是海外市场对美联储在2024年的降息预期持续加强带来的宏观偏强情绪与基本金属原料供应担忧、12月份需求超预期好转等因素共振所推动。”

整体来看,电解铝下游需求也表现出了韧性。云铝股份表示:“随着国家持续深化供给侧结构性改革,电解铝设置了产能上限,改善了市场供需状况,铝行业运行态势良好。”

豪美新材在与投资者交流时表示,2023年前三季度全国房屋住宅竣工面积同比增长20.1%。在竣工端增长、绿色建筑政策、地产商差异化、消费者认知升级的驱动下,公司(铝合金)系统门窗继续保持高速增长。

同时,新能源行业保持高景气,对汽车用铝的需求持续强劲。

云铝股份表示,随着新能源汽车的快速发展和汽车轻量化进程的提速,汽车用铝规模正逐年增长。公司作为国内最大的绿色低碳铝供应商,已与众多汽车零部件头部企业建立了长期稳定的合作关系。未来,公司将继续抓住汽车轻量化带来的市场机遇,不断提升汽车用铝的供应规模。

顺博合金也表示,随着国内宏观经济逐步复苏及新能源汽车市场的增长,从长期看,铝水和铝锭市场会有较大的增长空间。

此外,光伏行业的发展也将带动光伏组件需求的提升,拉动电解铝需求。鑫铂股份表示,目前光伏边框材料主流市场基本采用的都是全铝边框,铝边框具有密度低、易强化、导电好等特点,同时易于回收,且回收价值比高达95%以上。

本版主编 陈炜 责编 吕东 制作 董春云
E-mail: zmxz@zqrb.net 电话 010-83251785

政策落地助低空经济高飞 上市公司竞逐新赛道

■本报记者 丁蓉

蔚蓝的天空下,无人驾驶载人航空器在广州市九龙湖广场起飞,完成全球商业载人首飞演示。近日,广州、深圳、合肥等地相继取得低空经济建设重要进展,随着商业价值和社会价值不断被挖掘释放,围绕低空经济的竞逐浪潮悄然到来。

低空经济是指利用低空空域资源,以低空飞行牵引,实现各种商业活动和公共服务的新型经济形态。目前产业链上下游已有多家上市公司进行了前瞻性布局,包括航空器制造领域的亿航智能、飞行汽车制造领域的广汽集团、核心零部件企业光韵达以及通用航空综合服务领域的中信海直等。

低空经济市场空间可达万亿元级。中国交通运输协会新技术促进分会专家委员解筱文在接受《证券日报》记者采访时表示:“低空经济具有产业链条长、辐射面广等特点,是推动经济高质量发展的又一重要引擎,可为上下游企业带来巨大的发展机遇。”

应用场景不断拓展

12月28日上午,亿航智能自主研发的EH216-S无人驾驶载人航空器在广州起飞,环九龙湖观光飞行后稳稳降落。当日下午,该航空器在合肥骆岗公园上空完成演示,

将城市空中交通带进民众生活。

“空中的士”商飞,是近年来我国低空经济发展的亮点之一。垂直起降的小型飞行器,将为乘客提供高效的交通方式。”中国信息协会常务理事、国研新经济研究院副院长朱克力向《证券日报》记者表示。

应用场景的突破,是低空经济发展的关键。深圳市在这方面进行了多元化探索,推动无人机、航空器逐步“飞入寻常百姓家”。在深圳人才公园内,游客仅需在手机上选择无人机配送,10分钟后便能享用到新鲜的柠檬茶。乘坐无人驾驶飞行器,短短十几分钟就能从深圳“湾区之光”摩天轮来到珠海“日月贝”大剧院。

在政策端,近年来国家政策积极推进“低空飞行”产业发展。2021年2月份,我国首次把低空经济列入国民经济发展规划。今年10月份,工业和信息化部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,提出加快eVTOL(电动垂直起降航空器)、轻小型固定翼电动飞机、新能源无人机等创新产品应用。12月11日至12日举行的中央经济工作会议强调,打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业。

各地支持措施也在加速落地。今年12月份,《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》《广州开发区(黄埔区)促进低空经济高质量发展的若干措施》等相继



近日

广州、深圳、合肥等地相继取得低空经济建设重要进展

随着商业价值和社会价值不断被挖掘释放

围绕低空经济的竞逐浪潮悄然到来

发布,助力低空经济高飞。

上市公司积极布局

低空经济产业链包括上游的研发设计、原材料、零部件制造、集成,中游的导航、通信、飞行控制、空域管理以及下游的多场景应用与服务,我国上市公司各施所长,正在产业链各环节加速布局。

广汽集团已对飞行汽车领域进行探索并取得成效。今年6月份,广汽集团首款飞行汽车GOVE

亮相,其采用先进的分离式机体构型,实现飞行舱和底盘的自由分离或组合。据悉,广汽集团计划到2027年推出飞行汽车示范运行方案,打造城际立体出行样板。

中信海直目前已发展应急救援、城市综合服务、低空游览等陆上通航业务。中信海直方面表示,公司未来3年到5年会充分挖掘低空经济政策潜力,发展和探索无人机、短途运输、低空游览和产业链延伸在内的新业态领域,打造中信海直通航运输服

飞行汽车市场前景广阔 加速迈向“大众产品”

■本报记者 肖伟

12月27日,深圳市七部门联合印发《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》,其中提到,加速载人eVTOL、飞行汽车等应用产品产业化发展。湖南、安徽、广东、江西、上海等地也先后出台政策,扶持以飞行汽车为代表的低空民用航空器产业发展。

摩根士丹利预测,至2050年,飞行汽车的全球市场规模将达9万亿美元,其中中国潜在市场规模将达到2.1万亿美元。目前,多家企业看中飞行汽车的广阔前景,已着手布局飞行汽车整车设计、生产和验证工作。业内人士认为,2023年是国内飞行汽车大众化元年,多场景应用方案的井喷之势或将在不久后出现。

飞行汽车概念诞生于20世纪40年代,由福特汽车公司创始人亨利·福特提出,但这一飞行汽车概念虽然提出早,但却迟迟无法真正落地。

湖南大学电气与信息工程学院副院长、博士生导师黎富海对《证券日报》记者表示:“随着电动汽车、无人机、自动驾驶技术、激光雷达、5G传输技术和北斗定位等多个子系统的完善,以电力为动力,

以多臂旋翼为基本架构,以自动驾驶和定位导航为控制系统,飞行汽车实现了无人驾驶、自动导航、垂直起降、快捷充电,大大降低了成本,因此完成了‘从前瞻概念到大众产品’的跨越。2023年可以被称作是国内飞行汽车的大众化元年。”

12月16日,在极客公园创新大会2024上,小鹏汽车董事长、CEO何小鹏表示,今后团队的主要精力将放在飞行汽车上。

不仅是小鹏汽车,多家企业都对飞行汽车这一赛道高度关注,并着手布局。12月28日,广汽集团、

广州开发区、工信部电子五所签订三方战略合作框架协议,就抢抓低空经济发展机遇,促进飞行汽车产业发展展开合作。根据协议,广汽集团、广州开发区、工信部电子五所三方将共同推动飞行汽车产业与低空经济的发展,包括建设国家级飞行汽车示范区、筹建飞行汽车创新中心、成立飞行汽车产业联盟,建设低空经济产业公共服务平台等。

此外,吉利汽车、亿航智能、沃飞长空、山河智能等公司均公布了旗下飞行汽车的进展,其中部分企业表示,飞行汽车未来前景广阔,可

运用于城市交通、景区观光、休闲旅游、抢险救援等不同场景,在沙漠、山区、林区、海洋、河流等领域均可通行。

山河智能董秘王剑向《证券日报》记者表示:“我们已有标准汽油驱动的飞行汽车样品,下一步计划在电动飞行汽车领域开展技术攻关和探索。当前,电动汽车所用的高性能电机、超长续航里程、碳纤维轻量化材料等具有较高技术共性,可在短期内平移到飞行汽车上运用,有望缩短飞行汽车从样机落地到应用方案并

长电科技首席执行官郑力:

半导体产业“乍暖还寒” 呈现结构性回暖

■本报记者 袁传玺

12月28日,长电科技在江阴召开2023全球供应商大会,探讨半导体封装产业链合作。据了解,此次全球供应商大会旨在加速推进芯片成品制造产业链协作模式创新,为行业整体进步发挥新的示范效应。

长电科技首席执行官郑力在接受《证券日报》记者采访时表示,与供应链伙伴的联合创新,对于半导体封装产业愈发重要。目前,半导体产业“乍暖还寒”,呈现出结构性回暖趋势,公司将继续加码汽车电子、高性

能计算、第三代半导体等领域。

随着半导体产业发展,处于后道环节的封装特别是高性能封装技术,逐步成为推动产业向前发展的关键技术。“高性能封装技术代表了半导体产业的未来,也是产业技术创新和产能配置的重要方向。”郑力表示。

作为半导体封装测试龙头企业,今年前三季度,长电科技实现营业收入204.3亿元,同比降低18%;实现净利润9.74亿元,同比降低约六成。不过,公司业绩环比出现改善,第三季度营收环比增长约三成,净利润环比增长约24%。

今年第三季度,长电科技还获得了公募基金的加仓。银河创新成长混合型证券投资基金新进成为公司第五大流通股股东,华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金等指数基金也增持了长电科技。

“目前已明显感受到,包括原来比较低迷的消费类电子现在已经开始回暖。在长电科技比较擅长的先进存储技术封装领域,从国际上几家大客户看,也有了比较强劲的恢复,存储也是未来半导体市场发展的强劲推动力。”郑力表示。

今年以来,长电科技发力先进

封装核心应用,提升面向应用场景的整体解决方案能力,优化产能布局,并在汽车电子、5G通信、高性能计算(HPC)、新一代功率器件等热点市场实现突破。

“现在一辆汽车里90%以上的创新都是芯片的创新。长电科技的汽车收入2019年至2022年实现了50%以上的复合增长,这是较大的提升。同时公司也得到了大客户的支持,鼓励公司在上海临港做汽车芯片。”郑力表示。

据记者了解,长电科技在上海临港建设的项目为汽车芯片专用

封装工厂,配备高度自动化的汽车级专用生产线,聚焦于汽车ADAS传感器、高性能计算、互联、电驱等汽车应用领域。此前,长电科技还与宁德时代签订合作协议,双方将共同推动新能源汽车产业发展。

展望未来,郑力表示,ESG绿色发展也是当今封测企业供应链管理的重要考量,对于封测测试这种生产制造业,碳中和、可再生资源的利用、资源回收利用是摆在眼前的重要课题。作为行业中的一员,长电科技愿推动产业链共同提升绿色发展水平。