

近300家上市公司披露2023年度分红预案

## 宁德时代、平安银行等拟派现金额均超百亿元

■本报记者 冯雨霖

在“以投资者为本”的理念下,A股常态化分红机制正进一步健全。随着上市公司2023年成绩单陆续发布,大手笔“阔气”分红频现。

据同花顺iFinD数据显示,截至3月24日记者发稿,A股共有294家上市公司披露了2023年度分红预案。一些经营稳健的行业龙头积极打头阵,先后抛出巨额分红方案;部分中小规模的上市公司亦毫不吝啬,持续加大分红力度。从行业看,通讯、医药、能源等领域成为积极回报投资者的“主力军”。

“上市公司大手笔分红,反映出其愈发注重市值管理与回报预期。”腾讯证券研究院专栏作家郭亮在接受《证券日报》记者采访时表示。

具体来看,在已披露分红预案的上市公司中,宁德时代、平安银行、工业富联拟派现金额均超100亿元。

作为动力电池龙头,宁德时代在交出“营收4009.17亿元、归母净利润441.21亿元”成绩单的同时,抛出的高达220.6亿元的现金分红预案也备受关注。根据预案,投资者每持有一手(100股)宁德时代股票,将获得超500元的“红包”。

平安银行披露的2023年度分红预案显示,拟每10股派发现金红利7.19元,合计派发现金股利139.53亿元,分红率由2022年的12%大幅提升至30%。

受益于AI算力需求的强劲增长,工业富联2023年净利润创出210.4亿元新高。与此同时,公司的分红金额、分红率也均创新高,公司拟每股派发现金红利0.58元,分红总额115.21亿元,分红率达54.76%。

据记者梳理,在目前已披露分红预案的上市公司中,通讯、医药、能源等行业公司居多。以医药行业为例,



药明康德、长春高新、汤臣倍健、白云山、华东医药等上市公司2023年度的拟分红金额均超10亿元。

“上市公司分红力度明显加大,这是监管引导的结果。”南开大学金融发展研究院院长田利辉对记者表示。

去年以来,监管多次针对上市公司分红出台相应政策。今年3月份,证监会发布《关于加强上市公司监管的意见(试行)》,提出加强现金分红的监管,增强投资者回报;要求上市公

司制定积极、稳定的现金分红政策,明确投资者预期;对多年未分红或股利支付率偏低的上市公司,通过强制信息披露、限制控股股东减持、实施其他风险警示(ST)等方式加强监管约束。

此外,为贯彻落实“质量回报双提升”行动方案,多家上市公司此前已明确表示将落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制,通过稳健经营和持续分红等举措,持续提升广大

投资者的获得感。

“积极分红是一种负责任的企业行为。”中国企业资本联盟副理事长柏文告诉《证券日报》记者,这表明上市公司对股东利益的重视,以及对公司长期发展的信心。这种行为可以增强投资者对公司的信任,吸引更多资金流入,进一步推动公司发展。同时,这也将对资本市场生态产生积极影响,推动资本市场的健康稳定发展。

中国石化2023年净利润超604亿元  
全年分红派息比例达75%

■本报记者 向炎涛

3月24日晚,中国石化发布2023年年度报告。按照中国企业会计准则,公司2023年实现营业收入3.21万亿元,实现归属于母公司股东的净利润604.63亿元;实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润606.92亿元,同比增长4.7%。公司2023年实现经营性现金流1614.75亿元,同比增长38.9%。

公司全年预计派发现金股利每股0.345元(含税),加上年内回购金额,合并计算后,全年分红派息比例达到75%。2021年至2023年三年间,中国石化现金分红金额达1409亿元,回购股份

金额65亿元,合计总金额1474亿元。

2023年,国际原油价格宽幅震荡。普氏布伦特原油现货价格全年平均为82.6美元/桶,同比下降18.4%。但在油价整体偏高位运行以及保障能源安全背景下,各大油气厂商仍然保持较大勘探开发力度。

中国石化表示,公司坚持增储增产,降本增效,2023年油气当量产量、原油加工量和境内成品油总销量均创历史新高。在勘探方面,公司全力拓资源、增储量、扩矿权,加强风险勘探、圈闭预探和一体化评价勘探,境内油气储量替代率为131%。2023年全年资本支出1768亿元。其中勘探及开发板块资本支出786亿元。

财报显示,2023年,中国石化油气当量产量7092万吨,同比增长3.1%;天然气产量379亿立方米,同比增长7.1%;加工原油2.58亿吨,同比增长6.3%;境内成品油总销量达1.88亿吨,同比增长15.8%;乙烯产量1431.4万吨,同比增长6.5%。

传统油气业务发展的同时,中国石化正加速绿色低碳转型。公司有序推进“油气氢电服”综合能源服务商建设,启动实施充电网络发展三年行动计划,全力推动充换电业务发展;同时聚焦氢能交通、绿氢炼化布局氢能业务,打通氢能产业链;风光发电量稳步增长,CCUS产业化取得突破。

“公司已经制定了面向未来的绿色

转型发展战略和规划,加快发展以氢能为核心的新能源和高端化工材料,着力打造世界领先的洁净能源化工公司。”中国石化表示。

展望2024年,中国石化表示,随着中国经济继续回升向好,预计境内天然气、成品油和化工产品需求保持增长。综合考虑全球供需变化、海平水平等因素,预计国际油价在中高位震荡。公司将充分发挥一体化优势,着力推动转型升级,壮大发展新动能。加快推进油气勘探开发和新能源融合发展,继续加大勘探开发力度,全力推动天然气大发展,扩大绿电利用规模,构建多能互补、协同发展、安全可靠的绿色能源供应体系。

加大研发投入加强市场开拓力度  
惠泰医疗去年净利同比增49.13%■本报记者 李雯珊  
见习记者 刘晓一

3月24日晚间,惠泰医疗发布2023年年报。数据显示,去年公司实现营收16.5亿元,同比增长35.71%;实现归母净利润5.34亿元,同比增长49.13%。

对于去年业绩增长的原因,惠泰医疗表示,公司积极发挥研发、技术、质量、产品、市场、渠道等多方面的经营优势,巩固医工结合的优势,进一步加大新产品、新技术研发投入,并不断加强市场开拓力度。

“我国电生理和血管介入医疗器械正处于快速发展阶段。据弗若斯特沙利文统计数据显示,2023年全球心血管领域市场规模已达到560亿美元,中国市场规模也超过500亿元人民币,在全球和国内医疗器械市场规模中均排名第二,仅次于体外诊断领域。”中国金融智库特邀研究员余丰慧在接受《证券日报》记者采访时表示,

老龄化趋势下,治疗技术不断发展,临床相关经验不断提升及人民健康意识不断提高,电生理和血管介入的市场

规模还将快速增长。

## 加速开拓市场

自2021年上市以来,惠泰医疗的业绩就显示出较强的韧性,其营收从2020年的4.79亿元已增至2023年的16.5亿元,归母净利润也从1.1亿元增至5.34亿元。

公开资料显示,惠泰医疗是专注于电生理和介入类医疗器械研发、生产和销售的高新技术企业。主要产品包括电生理、冠脉通路、外周血管介入、非血管介入医疗器械。公司的电生理电极导管和射频消融电极导管均为国内首个获批上市的国产产品。

2023年,公司各产品线均交出亮眼成绩单:电生理产品营收3.68亿元,同比增长25.51%;冠脉通路类营收7.91亿元,同比增长38.98%;外周介入类产品营收2.56亿元,同比增长40.36%;OEM产品营收2.1亿元,同比增长31.67%;非血管介入类产品营收1638.88万元。

惠泰医疗表示,去年公司继续深化市场开拓,产品市场覆盖率进一步提高。

2023年,公司仍专注于核心策略产品的准入与增长。国内电生理产品方面,公司新增医院植入300余家,覆盖医院超过1100家。在超过800家医院完成三维电生理手术10000余例,手术量较2022年度增长超过200%;血管介入类产品方面,公司产品入院家数较上年年底增长超600家,整体覆盖医院数3600余家,其中外周线入院增长超30%,冠脉线增长接近20%。

余丰慧表示,公司加速覆盖国内市场,离不开其持续高研发投入撑起的产品力。据2023年年报显示,公司近三年研发投入占营收比重分别达16.28%、14.38%及14.42%。

## 推进全球化布局

值得一提的是,1月28日晚间,惠泰医疗与“医械一哥”迈瑞医疗同时发布公告,迈瑞医疗拟通过全资子公司协议受让惠泰医疗实际控制人成正辉及相关股东控制的惠泰医疗1318.524万股(占惠泰医疗19.72%股权),成正辉仍将持有惠泰医疗18%股份并承诺放弃所持

10%股份的投票权。此次交易完成后,迈瑞医疗及其一致行动人将合计控制惠泰医疗24.61%的股权,取得惠泰医疗的控制权。

迈瑞医疗是我国医疗器械领域的综合龙头,拥有生命信息与支持、体外诊断及医学影像三大支柱业务,2023年前三季度营业收入近300亿元,海外营收破百亿元,海外业务占总营收比例近40%,且连年增长。

不同于迈瑞医疗在全球化方面的领先布局,惠泰医疗在2023年年报中表示,公司来自海外的收入为2.34亿元,占主营业务收入的比例仅为14.26%。

迈瑞医疗在1月28日的公告中表示:“将充分利用全球市场营销资源覆盖优势,推动电生理及相关耗材的业务发展,提升标的公司(惠泰医疗)业务的发展,提升标的公司(惠泰医疗)业务的全球布局,促使标的公司实现从国内领先至国际领先的跨越。”

实用金融商学院执行院长罗攀在接受《证券日报》记者采访时表示,惠泰医疗有望进一步提升研发能力,优化产品性能,在迈瑞医疗全球市场营销资源覆盖优势下,实现新的跨越。

龙湖集团经营性现金流首次为正  
将提前偿还2025年到期债务■本报记者 王丽新  
见习记者 陈 潇

“未来公司发展要靠内生发展动力,即业务产生正向的现金流去驱动增长。2023年,我们五个航道都实现了净现金流为正,相比于过往的旧发展模式,这是我们新发展模式最重要的不同。”3月22日,龙湖集团管理层在2023年度业绩发布会上向投资者以及《证券日报》等媒体表示,公司希望通过高质量发展新模式穿越周期,并完成房地产开发业务的转型。

对于行业未来,龙湖集团管理层表示,从市场基本面来看,每年9亿平方米至10亿平方米是新房市场的真实居住需求承载力,但当前居民的购房意愿、信心仍在恢复过程中,“龙湖经常提前偿还债务,始终把债务安全放在第一位,履行所有债务的安全兑付,这也是我们用行动来给行业注入信心。”

## 利润结构发生变化

3月22日,龙湖集团公布的数据显示,2023年,公司实现营业收入为1807.4亿元,归母净利润128.5亿元,剔除公允价值变动等影响后的归母净利润113.5亿元。其中,由运营及服务业务组成的经营性收入实现248.8亿元,全集团经营性现金流达35亿元,首次为正。

在净利润超过百亿元的同时,龙湖集团的利润结构发生了较大变化,其中,开发业务随着新房市场成交量以及价格的调整,利润贡献有所下降。与此同时,运营及服务业务的收入有所增长,在核心权益净利润中的贡献占比达到60%以上,这也是龙湖全年经营性利润占比首次过半。

对于未来的展望,龙湖集团方面表示,在整个集团负债下降情况下,运营和服务两大板块有望迎来双位数以上的收入和盈利增长,是龙湖集团穿越周期的压舱石。

而对于传统的开发业务,在业绩会上,龙湖集团首席财务官赵轶表示,下一步还是会聚焦核心城市、核心地段,精挑细选优质项目。

“我们做了一个分析,从整个结构来看,2022年及2023年之后所拿项目的毛利率都能做到20%以上。”赵轶表示,当前土地市场竞争激烈程度不如以前,更有可能拿到好项目,持续修复毛利率。

今年以来,龙湖集团在西安、佛山两地土地市场均有所斩获。

西菱动力发布限制性股票激励计划  
提出未来三年业绩增长目标

■本报记者 蒙婷婷

3月22日晚间,西菱动力发布2024年限制性股票激励计划(草案),公司计划授予限制性股票合计258.94万股,其中,首次授予231万股,预留授予27.94万股。首次授予的激励对象不超过97人,首次及预留授予的限制性股票的授予价格为每股7.44元。

中国电子商务专家服务中心副主任郭涛在接受《证券日报》记者采访时表示:“西菱动力此次推出股权激励计划,旨在通过将公司股票以优惠价授予核心员工,激发员工的工作积极性和忠诚度,从而推动公司长期发展。随着上述激励计划的实施,预计将在增强员工归属感、提升公司业绩、稳定人才队伍、增强市场信心等多方面产生积极影响。”

西菱动力成立于1999年,主要从事汽车零部件和军品及民用航空零部件业务。在汽车零部件领域,公司产品包括曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成、涡轮增压器,而在军品及民用航空零部件领域,公司主要进行受托加工,加工产品类别包括航空结构件、钣金件、系统件、大中小型轴类等,应用于民用飞机、军用飞机、导弹或炮弹弹体等。

西菱动力此次激励计划首次授予的限制性股票归属对应的考核年度为2024年至2026年三个会计年度,每个会计年度考核一次。其中,公司层面业绩考核为,2024年至2026年的营业收入目标值分别为20亿元、25亿元、30亿元,对应期间的净利润目标值为1亿元、1.5

亿元、2亿元,且营业收入与净利润指标权重分别为40%、60%。

西菱动力董事会秘书杨浩在接受《证券日报》记者采访时表示:“公司涡轮增压器业务在未来几年有望继续保持高速发展,公司今年优化了涡轮增压器供应链,有助于提升该业务板块的整体盈利能力。同时,与去年相比,今年公司航空军工业务尤其是民机和军机业务方面的景气度有望提高,公司预计将受益于行业发展。”

## 保持负债规模稳步下降

自2022年以来,龙湖集团开始主动、有序地压降负债规模。2023年,龙湖集团多次提前偿还未到期债务。今年3月8日,龙湖集团再度提前兑付本应于2024年底到期的46.1亿元商资产支持专项计划(CMBS)。

在此次业绩会上,据赵轶透露,龙湖集团今年年内到期债务余额147亿元,占比不到集团有息负债规模的8%。目前已全额委5月份到期境内公司债兑付资金,2024年还会有序、主动提前偿还2025年到期的部分债务,削减短债,保持债务结构的安全。

不过,龙湖集团方面亦强调,会保持负债规模的稳步下降,但这主要依靠正向经营现金流,而不是靠被动出售资产,或降低手头现金。

除本身的现金流外,过去一段时间内,监管层在房地产融资方面推出多项举措,包括经营性物业贷、白名单等,龙湖也切实感受到政策对于优质企业的支持。

龙湖集团管理层表示,目前龙湖集团与国有六大行及部分股份制商业银行进行了深度合作,融资结构中,银行融资占比达到77%,融资额度非常充裕,助力整个公司穿越周期。

“2023年全年龙湖集团的经营性物业贷净增174亿元,平均融资成本不到4%。今年年初以来,我们整个存量项目经营性物业贷置换增额达到110亿元以上。”赵轶表示,目前公司约有110座重资产,还有约40座可用于后续融资,为公司提供了长期、低成本融资渠道,未来在经营性物业贷方面会继续深耕。

而对于市场关注的消费基础设施REITs,赵轶表示,由于很多综合体是跟住宅捆绑的,要慢慢剥离才能达到发行的状态。所以仍处在积极关注、研究和准备的状态。