

每10股派现5.8元 工业富联将大手笔分红115.2亿元

■本报记者 李雯珊
 见习记者 刘晓二

8月7日晚间,工业富联公告实施2023年度分红方案,每10股派现5.8元(含税),分红总额为115.2亿元(含税),分红率达54.76%,创2018年上市以来新高。本次权益分派股权登记日为8月14日,除权除息日为8月15日。

“上市以来,工业富联持续、稳定地用真金白银回报股东,累计分红超438亿元。”工业富联相关人士对《证券日报》记者表示,未来,公司将继续围绕“GenAI(生成式人工智能)+核心竞争力”,进一步扩大发展优势,保持业绩的可持续增长,持续为股东创造价值。

“工业富联分红金额超百亿元,彰显出龙头公司的盈利能力及回报意识。”中国民协新质生产力与元宇宙工委常务副会长吴高斌对《证券日报》记者表示,随着政策端持续健全上市公司常态化分红机制,A股市场现金分红总额持续提高,预计上市公司分红率有望系统性提升。

值得一提的是,不久前,工业富联还抛出一份大规模回购计划。7月31日,公司公告称,

拟以自有资金以不超过40.33元/股进行回购,回购金额不低于2亿元且不超过3亿元,回购股份将用于注销以减少公司注册资本。

对于此次回购计划,工业富联称,是基于对公司未来发展前景的信心,以及对长期价值的认可。为维护广大股东利益,增强投资者信心,在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力

的情况下,依据相关规定实施。真金白银回馈股东的背后,是稳健增长的好业绩。受益于人工智能(AI)服务器需求强劲增长,工业富联今年上半年营收、净利润均创公司上市以来同期新高。

8月5日,工业富联发布的2024半年度业绩快报显示,上半年公司实现营收2660.91亿元,同比增长28.69%;实现归属于上市公司股东的净利润87.39亿元,同比增长22.04%。

针对未来AI服务器业务的发展前景,在今年6月份的股东大会上,工业富联董事长郑弘孟表示,一方面,AI技术已经被广泛应用于自动驾驶、医疗、智慧城市、碳排放等领域;另一方面,2024年北美主要云服务商资本支出从2023年的1400亿美元增长到2000亿



美元,预计这一增长趋势未来还会持续。

郑弘孟预计:“2024年,来自AI的贡献将达到公司云计算总收入的40%,公司AI服务器全球市场占有率将达40%。公司拥有全球多元产能布局,未来公司在AI供应

链中的优势会进一步凸显,和重要客户的合作会进一步加深,同时公司也在积极开拓与新客户的合作机会。”

信达证券表示,展望未来,AI有望衍生出更多的需求,算力的提升仍然有很大空间。工

业富联专注于AI产业价值链上游的GPU模组、基板及后端AI服务器设计与系统集成等业务,充分利用全产业链智能制造及研发优势,为客户提供完整解决方案,有望继续享受行业发展的红利。

瀚川智能拟增持博睿汽车股权 加码布局高速线束业务

■本报记者 陈红

8月7日,瀚川智能发布公告称,公司拟使用自有资金719万元收购公司控股子公司苏州博睿汽车电器有限公司(以下简称“博睿汽车”)26%股权。交易完成后,公司对博睿汽车的直接持股比例将由55%增加至81%。

往前追溯,2021年下半年,为探索发展汽车智能化、电动化相关的线束产品,瀚川智能向下游高速线束产品领域延伸。考虑到高速线束等新业务尚处于发展初期,需要大量资金投入。为减少公司投资风险,瀚川智能与蔡昌蔚及周伟共同出资4500万元人民币设立博睿汽车,其中公司以自有资金出资人民币2475万元,占博睿汽车注册资本的55%。

目前,博睿汽车已完成主流新能源整车企业的线束厂家布局并成为体系内供应商,同时也获得了部分OEM客户的直接认可。

从财务数据来看,截至2024年6月30日,博睿汽车总资产为5966.56万元,总负债为2593.97万元;2022年、2023年及2024年上半年,公司分别实现营业收入517.58万元、4337.89万元及3400.57万元;净利润-78.78万元、404.73万元及69.37万元。公司运营管理逐步进入正轨,业务规模持续提升。

瀚川智能表示:“随着博睿汽车未来盈利能力的增强,本次交易完成后,控股比例的提升有利于增厚公司的归母净利润。”

科方得智库研究负责人张新原对《证券日报》记者表示:“本次交易意味着瀚川智能在汽车智能制造装备整体解决方案领域的布局得到了进一步的拓展和深化,有利于促进其高速线束业务的快速发展。”

据了解,高速线束需要具备更高的电气性能,能够承受更高的电压和电流,同时还具备良好的耐高温、防潮、振动、温度波动和外部机械冲击的性能。这些特性使得高速线束在设计和材料选择上与传统的汽车线束有所不同,以确保电动汽车的安全和性能。

近年来,新能源汽车市场对高速线束的需求日益增长。

根据前瞻产业研究院数据,未来传统车线束市场会逐步减小,而新能源车线束市场将以30%以上的年复合增速高速增长,预计到2025年,中国传统车线束市场和新能源车线束市场分别为947亿元和367亿元。

传播星球App联合创始人由曦对《证券日报》记者表示:“未来,受新能源汽车市场增长、技术创新以及自动化生产的推动,高速线束领域具有广阔的发展空间和潜力。”

张新原表示:“近年来,汽车的电动化和智能化趋势愈发明显,为汽车线束行业带来了巨大的发展机遇。随着汽车市场的不断扩大,汽车线束行业的竞争加剧,一些具有实力的本土企业也逐渐崭露头角。”

记者了解到,瀚川智能是一家专业的智能制造装备整体解决方案供应商,汽车电动化与智能化的发展是公司各板块业务发展的强劲内驱。2023年,公司汽车智能装备实现营业收入6.25亿元,占主营业务收入的46.67%,毛利率为29.17%;电池智能制造装备实现营业收入4.99亿元,占主营业务收入的37.29%,毛利率为11.17%。

在汽车设备领域,2023年,瀚川智能持续加大研发投入。在高速传输线束产品线方面,公司针对车载以太网线束进行核心工艺的开发及整线开发,目前以太网线束智能制造整线已处于测试阶段。在脉冲电磁焊接技术方面,目前公司已与头部客户合作,共同开发新能源汽车高柔性轻量化线束产品及柔性制造生产线,已完成不同规格的产品并得到客户的认可。

瀚川智能工作人员表示:“公司在技术、工艺积淀、国际化程度、工业数据智能化等方面具有一定的竞争优势。相较于同类线束生产企业,本次交易更有利于公司控制成本,提升生产效率。目前,公司整体线束业务处于一个快速发展的时期。”

瀚川智能认为,随着博睿汽车盈利能力的增强,将对公司的整体盈利能力以及核心竞争力带来持续的积极影响。

持续推进“家纺+新材料”双主业发展 孚日股份上半年净利润同比增长超75%

■本报记者 王倩

8月7日晚间,家纺行业头部企业孚日股份披露2024半年报,报告期内,公司实现营业收入26.68亿元,同比增长2.01%;实现归属于上市公司股东的净利润2.22亿元,同比增长75.16%。

与此同时,公司还披露了2024半年度分红预案:拟每10股派发现金红利1.5元(含税)。

孚日股份董秘彭仕强对《证券日报》记者表示:“今年上半年,公司持续推进‘家纺+新材料’双主业发展战略,对于‘基本盘’家纺主业,公司通过产品结构调整,使得差异化产品增多,销售价格上升,同时通过节能降耗等措施,有效降

低生产成本,毛利率上升,实现了净利润的明显增长。”

彭仕强表示,公司家纺业务有80%收入来自海外代工,因此公司建立了全球贸易格局。今年以来全球消费呈现降级趋势,主要经济体增长乏力,受益于海外主要市场去库存取得一定效果,加上一系列体育赛事带动了部分纺织服装产品的需求,上半年我国纺织行业外贸形势呈现逐季好转的态势。

在此背景下,公司持续加大全球市场开拓力度,特别是持续加大对中东、东南亚等新兴市场的开拓,推动销售额稳步提升,保持了优势地位,有望在出口订单量的回暖中充分受益。

与此同时,公司也在充分挖掘

国内市场需求,主动调整发展策略。彭仕强介绍,公司通过代言人推广的方式,提升品牌影响力,并运用社交平台进行品牌“种草”,避开低端市场的低价竞争。自去年以来,公司还把国外高端代工方案引入到国内市场,与国内头部渠道合作,助力公司团购业务实现快速发展。

从成本端情况来看,孚日股份上半年报显示,今年上半年,国外棉花价格持续承压。国内棉价方面,当前市场供需偏弱,预计价格仍将保持低位震荡态势。

“上游原材料棉花价格下行,加上公司推行节能降耗,成本端的缩减也有利于公司利润增厚。”彭仕强表示。

对于下半年的棉花走势,卓创资讯行业分析师高飞对《证券日报》记者表示:“下半年棉花需求存在阶段性回升的可能,但总体消费量有限,叠加新棉花成本或明显低于去年,预计下半年棉花价格仍存在阶段性小幅反弹,但市场价格仍有继续下探的可能。”

孚日股份方面表示,公司会不断优化工艺,提升产品质量,进一步提升市场竞争力,实现利润最大化。

作为孚日股份“第二成长曲线”,新材料业务的发展备受投资者关注。公司方面表示,报告期内,公司积极把握高端涂层材料国产替代发展契机,涂层材料业务顺利起步后,进入快速发展阶段。半年报显

