

超136亿 三季报拟分红额创历史新高

证券时报记者 陈丽湘

随着季报逐步收官,三季报拟进行分红派现的上市公司数量逐渐攀升。截至发稿,已有38家上市公司发布分红预案,拟分红总金额超过136亿元。从往年的情况来看,三季报提出现金分红的公司数量较少。但今年在政策引导下,A股无论是发布分红方案的上市公司数量还是拟分红总金额,都刷新了历史纪录。

日前,证监会就《现金分红指引》进行修订并公开征求意见,鼓励公司在章程中制定明确的分红政策,稳定投资者分红预期;便利公司中期分红实施程序,引导提升现金分红频次。

分行业来看,三季报拟进行现金分红的公司多集中在通用设备、专用设备、医药制造、计算机通信行业。从业绩情况来看,大多数拟进行分红的公司都实现了业绩增长。其中,前三季度实现营业收入、净利润双增长的公司有17家。道道全、高测股份、联发股份、普蕊斯前三季度净利润同比增长均超过150%。

从派现金额来看,其中不乏大手笔分红的公司。有18家公司拟分红金额超过1亿元,迈瑞医疗、传音控股、大华股份暂居前三,分别拟分红派



现52亿元、24亿元、10亿元。从每股派息的角度来看,九成公司拟每10股派现超过1元,迈瑞医疗、传音控股、高测股份每股派现金额最高,分别为10派43元、10派30元、10派10元。

在今年三季报计划分红派现的公司中,迈瑞医疗是每股分红、派现总金额均最多的公司。今年前三季度,迈瑞医疗营业收入继续保持同比两位数增长,净利润98亿元已超去年全年。业绩发布后,包括东莞证券、中银证券、国金证券、浙商证券等多家券商分

析师均给予其“买入”评级。

龙佰集团在今年一季报已实施每10股派现6元的基础上,还在三季报发布后计划每10股分红3元。一年之内两次分红,总金额将超过21亿元。龙佰集团一直坚持分红,自2011年上市以来已实施过20轮分红,累计分红总金额超过150亿元。

分红的公司中,也有部分业绩出现下滑。大北农因今年养殖行业整体行情低迷,业绩受到影响,前三季度归母净利润亏损超过9亿元。但在此背

景下,公司仍计划三季报每10股派发现金股利0.5元(含税),分红总金额约为2亿元。这是因为,公司期末合并报表未分配利润超过38亿元,现金流充沛。

从二级市场表现来看,分红派现提振了投资者信心。10月30日,38家三季报拟进行分红的公司中,有27家公司股票收涨;有31家公司上周股票录得周线上涨。其中,康普化学、赛维时代、锐新科技、蓝特光学、巨星科技、模塑科技上周涨幅均超过10%。

增持回购齐发力 真金白银强信心

证券时报记者 梅双

近期,回购潮此起彼伏,还有大批上市公司控股股东、高管以真金白银增持公司股份,并自愿承诺在一定期限内不减持。

据证券时报·e公司记者不完全统计,今年以来,已有超千家上市公司实施回购,目前累计回购金额超过600亿元。尤其是今年三季度,大手笔回购、增持接连涌现,央企和行业龙头带头护盘。进入10月份,力度仍未减弱,上市公司及其重要股东已豪掷超百亿元增持、回购股份。

回购潮持续升温

三季度的回购公告呈井喷之势。8月下旬,以科创板为代表的公司开启回购模式。仅8月18日一天,就有超过30家公司披露回购公告。

10月中旬,又有数十家央企领衔新一轮回购增持。10月16日晚间,包括中国石化、中国移动、中煤能源、宝钢股份、中远海控、中国电建在内的10余家主板央企上市公司披露增持或回购计划及进展的公告。

据记者不完全统计,今年以来,拟回购金额超过亿元的公司近240家。值得一提的是,大手笔回购公告中还时常涌现行业龙头公司的身影。龙头

权重公司的不断加入,让投资者感受到市场强化的信心。

宁德时代10月26日公告,公司董事长兼总经理曾毓群提议公司以20亿元-30亿元回购股份;格力电器公告称,公司董事长董明珠提议公司推出第四期回购公司部分社会公众股份方案,适时将回购股份用于减少公司注册资本及股权激励或员工持股计划。格力电器此番回购金额不低于15亿-30亿元。

另外,上市公司回购股份的目的不再仅仅局限于股权激励或员工持股计划,回购注销比例有所上升。例如,丽珠集团计划回购股份4亿元-6亿元,并全部予以注销减少注册资本;新宝股份称以自有资金5000万元至8000万元回购部分股份,回购的股份将全部用于注销,减少公司注册资本。

“相较于用于员工持股计划和股权激励,将回购股份用于注销,更能彰显公司对自身价值的高度认可和未来发展前景的信心。”中银策略分析认为。

股东增持落地加快

除回购外,上市公司股东增持热情同样高涨。今年以来,有近300家上市公司披露重要股东增持计划。增持主体方面,上市公司高管、控股股东、实控人占据主导地位,部分公司的增持主体为经销商。

记者粗略统计,10月30日晚间,10家上市公司披露增持计划。隆基绿能公告,公司董事长钟宝申拟以1亿元-1.5亿元增持公司股份,不设价格区间。华海药业公告,控股股东提议以5000万元-1亿元回购股份,同时,控股股东拟增持公司股份,增持金额不低于2000万元,不超过5000万元。

三季度以来,央企也是增持担当。10月19日,中国核电发布控股股东增持计划,增持金额不超5亿元。国电电力发布控股股东增持计划,增持金额3亿元-4亿元。中国铝业控股股东中国铝业集团拟增持金额不低于2.5亿元、不超过5亿元。

民营上市公司及其控股股东和高管也积极增持。据士兰微披露,控股股东士兰控股拟以自有资金增持公司股份,增持金额为1000万元-2000万元。恒通股份披露的增持进展显示,前期控股股东南山集团拟增持0.7亿元-1.4亿元,截至目前已累计增持1316万股,增持金额1.32亿元。

值得关注的是,近期上市公司增持计划不仅披露频繁,落地也十分迅速。三峡能源10月17日披露了控股股东三峡集团的增持计划,三峡集团拟以不低于3亿元、不超过5亿元增持公司股份。10月29日晚的公告显示,短短数个交易日内,三峡集团已增持2676.7万股,增持金额达到1.28亿元。

还有上市公司股东在已有增持计划的基础上,短期内追加增持金额。华天科技于10月24日晚公告,公司控股股东天水华天电子集团公司计划未来增持不低于3000万元股份。10月29日,华天科技再度公告,天水华天电子集团对上述增持计划追加金额2000万元。

提振投资者信心

在增持回购潮持续升温的同时,上市公司还集中发布“提前终止减持计划”、“自愿承诺不减持”或“延长锁定期”等相关公告,向市场传递积极信号。10月中旬以来,包括宏达电子、创世纪、华测导航等超百家公司披露股东提前终止减持计划、自愿承诺不减持及延长锁定期的相关公告。

近年来,证监会多方面鼓励、支持上市公司开展股份回购,A股市场回购规模整体稳步增长。有券商分析认为,推动回购和增持程序简化、门槛降低等一系列举措,反映出政策支持力度加大,是近期上市公司股份回购、增持规模逐步上升的重要原因之一。

招商证券表示,大市值央企上市公司及其控股股东带头回购与增持,有望起到标杆和引领作用,推动市场预期提升,引领更多公司开展回购与股东增持,为市场注入增量资金,提振投资者信心。

车企业绩分化 商用车市场触底回暖

证券时报记者 韩忠楠

截至10月30日晚间,A股中的汽车上市公司均完成了2023年前三季度的业绩披露。从广汽集团、长城汽车、北汽蓝谷等披露的业绩情况来看,在“价格战”的竞争下,“增收不增利”的情况成为了行业普遍现象。这当中,有部分车企呈现营收净利润双降的情况,进一步透露出行业竞争的白热化。

尽管如此,从第三季度的情况来看,多数车企的净利润有所提升,对前三季度的净利润贡献显著。这也反映了前期“价格战”对企业利润侵蚀的情况在减退。另一方面,多家车企在积极发布更加高端的产品,以提升产品溢价。

此外,商用车市场的回暖是一大亮点。安凯客车、宇通客车、一汽解放、中国重汽等商用车企均实现了营收和净利润的双增长。其中,宇通客车前三季度净利润实现了7倍增长,透露出商用车市场回暖的信号。

市场分化明显

受“价格战”等因素影响,长城汽车、广汽集团、北汽蓝谷等车企的三季报,都透露出了“增收不增利”的现象。

其中,长城汽车前三季度公司实现营业收入1195.04亿元,同比增长20.13%;归母净利润49.95亿元,同比下降38.79%;广汽集团前三季度公司实现营业收入976.56亿元,同比增长22.11%;归母净利润45.11亿元,同比下降44.05%。

类似的营收增幅,趋近的净利润降幅,侧面反映了多数乘用车企在这一轮“价格战”之下净利润被侵蚀的现实情况。

更有一些车企,前三季度的经营压力显著,营收和净利润均出现了下滑。上汽集团的财报显示,公司前三季度实现营业收入5079.7亿元,同比下降0.44%;实现归母净利润114.07亿元,同比下降9.82%;赛力斯的2023三季报显示,公司报告期内营收166.8亿元,同比下滑27.86%,净亏损22.94亿元。

多位业内人士向证券时报记者表示,今年年初的“价格战”在一定程度上侵蚀了车企的利润,也扰乱了市场竞争。即便是没有主动通过降价形式参与其中的车企,也不可避免地在其他方面“卷”起来了。

尽管汽车市场越来越“卷”,仍有不少车企在2023年前三季度实现了营收、净利润双增长,这也进一步说明,随着竞争的加剧,企业之间的分化正

在悄然展开。

长安汽车前三季度实现营业收入1082.06亿元,同比增长26.78%,净利润98.82亿元,同比增长43.22%。

同样实现营收净利润双增长的还有比亚迪。比亚迪前三季度营业收入4222.74亿元,同比增长57.75%;净利润213.67亿元,同比增长129.47%。

商用车市场好转

与乘用车市场的剧烈分化不同,商用车市场则逐渐升温。

近期,多家商用车上市公司披露的三季报,也透露出市场回暖的信号。一汽解放、福田汽车、中国重汽、宇通客车等商用车企均实现了营收和净利润双增长。其中,一汽解放、福田汽车、宇通客车的净利润增长显著。

公告显示,今年前三季度,一汽解放净利润4.12亿元,同比增长163.21%;福田汽车净利润7.89亿元,同比增长227.49%;宇通客车净利润10.51亿元,同比增长703.09%。

商用车企业业绩全面飘红的原因,不仅与自身发展有关,还与市场环境的总体变化密不可分。

在海外出口方面,商用车板块涨势迅猛,1-9月国内商用车出口54.9万辆,同比增长30.2%。华泰证券分析,今年全年,商用车行业有望保持国内温和复苏、出口持续强劲增长势头。

研发投入普遍攀升

尽管今年前三季度的市场竞争异常白热化,但多数车企在激烈竞争之下,仍然没有放弃对研发的持续投入。包括广汽集团、长城汽车、长安汽车、比亚迪等在内的车企,均在不断提高研发费用,以提升核心竞争力。

财报显示,今年1-9月,长城汽车累计研发费用55.02亿元,同比增长16.89%;广汽集团累计研发费用13.11亿元,同比增长38.44%;长安汽车累计研发费用为45.43亿元,同比增长31.99%。

向来在技术上投入“绝不手软”的比亚迪,今年1-9月的研发费用再创新高。财报显示,前三季度比亚迪累计研发费用为249.38亿元,同比增长129.42%。

谈及如此高昂的研发投入究竟投向何处,多数车企给出的答案都围绕着两个关键词展开,即“电动化”和“智能化”。而从目前的市场竞争情况来看,多数企业均将目光瞄准到了智能化领域。

行业景气度明显提升 餐饮旅游类公司业绩普涨

证券时报记者 曹晨

今年以来,随着消费领域的稳步恢复,以及一系列促消费政策落地显效,旅游餐饮行业景气度明显提升,相关上市公司三季度业绩也迎来提振。

截至证券时报·e公司记者发稿时,Wind数据显示,纳入统计的31家A股餐饮旅游指数相关上市公司中,已有27家披露了2023年三季报,其中有23家实现盈利,业绩亏损的仅有4家,整体盈利水平大幅修复。从净利润增速看,26家公司业绩同比正增长,占已披露三季报公司比例超过96%,其中增速同比超过100%有20家,占比超过74%,4家亏损公司也实现大幅减亏。

从营收规模看,前三季度,中国中免和锦江酒店营收规模达到百亿级别,分别为508.37亿元和109.62亿元;首旅酒店、岭南控股等排名次之,分别实现营收59.1亿元和24.85亿元。营收增速方面,27家公司已经披露三季报的餐饮旅游公司全部实现正增长,有13家公司营收增速超过100%,占比超过48%。其中,众信旅游、宋城演艺以及桂林山水等文旅公司增速排名居前。

从归母净利润看,27家公司中有23家实现盈利,整体业绩呈现明显修复态势,这也折射出餐饮旅游等消费领域的强势复苏。其中,中国中免排名首

位,实现净利润52亿元。此外,锦江酒店、宋城演艺、首旅酒店、黄山旅游等排名靠前。

从业绩增速看,26家公司实现业绩正增长,其中九华旅游、天目湖、锦江酒店等增幅居前。另一方面,华天酒店、西安饮食、西安旅游以及张家界等4家公司2023年前三季度业绩亏损,但均同比大幅减亏。

实际上,相关上市公司三季报业绩大幅向好,与今年以来餐饮旅游行业景气度明显复苏不无关系。

10月27日,文旅部最新披露的数据显示,今年前三季度,国内旅游总人次36.74亿,比上年同期增加15.80亿,同比增长75.5%。前三季度,居民国内出游总花费3.69万亿元,比上年同期增加1.97万亿元,增长114.4%。餐饮市场方面,前三季度全国餐饮收入37105亿元,同比上升18.7%;限额以上单位餐饮收入9702亿元,同比上升18.9%。可以说,餐饮旅游行业复苏已走在前列。

刚刚过去的国庆黄金周期间,餐饮旅游市场颇为火爆,这也拉开了四季度消费旺季帷幕。

展望餐饮行业,中银证券表示,餐饮行业数据持续向好,长远来看,餐饮需求增长的动力有望进一步加强。