

数据看2023年度国家科技奖获奖上市公司

研发投入占A股近三成 专利数量稳步上升

证券时报 张娟娟

日前揭晓的2023年度国家科学技术奖中,250个项目脱颖而出,上市公司作为科技创新“排头兵”,在推动我国科技进步方面发挥重要作用,在本次评选中共计有107家A股公司参与项目获奖。

四个行业获奖公司在10家及以上

据证券时报·数据宝不完全统计,2023年度国家科学技术奖获奖项目中,涉及107家A股公司(以下简称“获奖公司”)。根据获奖项目梳理发现,这些项目涉及人工智能、芯片、5G、新能源、新材料、化学等多个领域。

从107家获奖公司行业分布来看,电力设备、机械设备、建筑装饰及电子行业公司数量在10家及以上,其中电力设备公司多达16家,获奖项目超过20个。通信设备行业有5家公司的10个项目获奖,分别为中兴通讯、中国移动、中国电信、中国联通、华测导航。

从获奖公司情况来看,中国移动、中兴通讯获奖项目最多,均有5个,共同参与的获奖项目有第五代移动通信系统(5G)关键技术与工程应用、高效可靠的海量数据存储系统关键技术与应用。中国交建、中国铁建、中国中铁等公司参与的获奖项目均有3个。

获奖公司研发支出占A股近三成

获奖公司始终坚持原始创新,持续

加码研发投入。据数据宝统计,上述107家获奖公司的研发投入不断向上突破,由2019年的2300亿元左右提升至2023年的4434亿元以上,研发投入总额接近翻倍,占A股全部公司研发总额由2019年的24%左右上升至2023年的近三成。

从单家公司来看,18家获奖公司2023年研发支出超百亿元,比亚迪、中国移动、中国铁建均超过300亿元。比亚迪2023年研发支出近400亿元,今年一季度研发费用首次在历史同期突破百亿元,公司有3个项目获奖,其中牵头完成的“新一代电动汽车关键部件及整车平台自主研发与大规模产业化”项目获得2023年度国家科学技术进步奖二等奖,该项目推动我国汽车产业实现从“模仿追随”到“自主创新”再到“引领全球”的高质量跨越式发展。

从研发强度来看,107家获奖公司自2019年以来平均研发强度均超过5%,并保持逐年上升趋势,其中2023年平均高达6.54%,18家获奖公司2023年研发强度超过10%。易华录、精测电子、恒瑞医药、中兴通讯2023年研发强度均超过20%;易华录参与项目“多源异构数据湖的聚存算关键技术与应用”获得2023年度国家科技进步奖二等奖,公司2023年研发强度高达30.54%。

专利数量较5年前增长超50%

在研发成果加持下,获奖公司专利取得累累硕果。据数据宝统计,截至2023年,上述107家获奖公司(含子公司)专利数量合计52.66万件,创过去5年同期新高,较2019年增加超过50%。

与此同时,上述107家获奖公司的

专利数量贡献度(专利数量占全部A股比值)也稳步上升,2019年占比18%左右,2023年达到20.21%,创过去5年最高水平。

截至2023年,中兴通讯、美的集团专利数量均超过6万件,海尔智家、浪潮信息、京东方A及比亚迪均超过2万件。

17家公司技术处全球领先地位

统计发现,不少获奖公司拥有的技术在同行、国内乃至全球领先,旗下产品在国内或全球均保持较高的市场占有率。据数据宝不完全统计,以上107家获奖公司中,有17家或以上的公司相关业务或产品在国内乃至全球领先,主要分布在电子、通信、电力设备等行业。

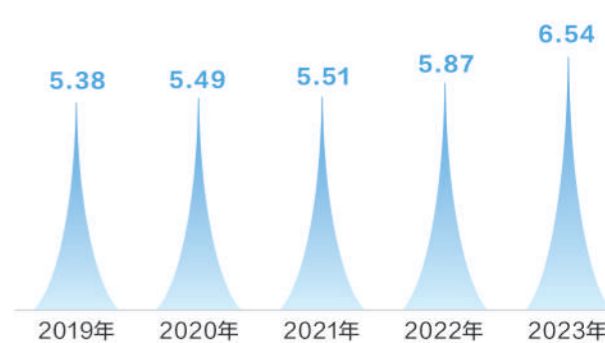
从公司规模来看,上述17家公司最新市值普遍超过百亿元,中国移动、宁德时代、比亚迪位居前三,其中宁德时代参与项目“全周期优化的锂电固废高效低碳处理技术与应用”获得2023年度国家科技进步奖二等奖。7月4日,比亚迪第800万辆新能源汽车下线,成为全球首家达成第800万辆新能源汽车下线的车企。

从机构一致预测数据来看,这些公司今年、明年的业绩也将持续向好。赢合科技是全球唯一一家能够提供动力电池智能化数字工厂解决方案的企业,机构预测其2024年净利润增幅或超过85%;兴森科技是国内最大的印制电路板小批量快件制造商,机构预测其2024年、2025年净利润增幅有望达到66.58%、52.01%。

近年来,我国科技实力正从量的积累迈向质的飞跃、点的突破迈向系统能力提升。世界知识产权组织7月3日发布的报告显示,2014年至2023年,中国生成式人工智能专利申请量超3.8万件,居世界第一,是第二名美国的6倍。这不仅显示了中国在技术创新方面取得的显著成就,更是中国科技发展历程的真实映射。

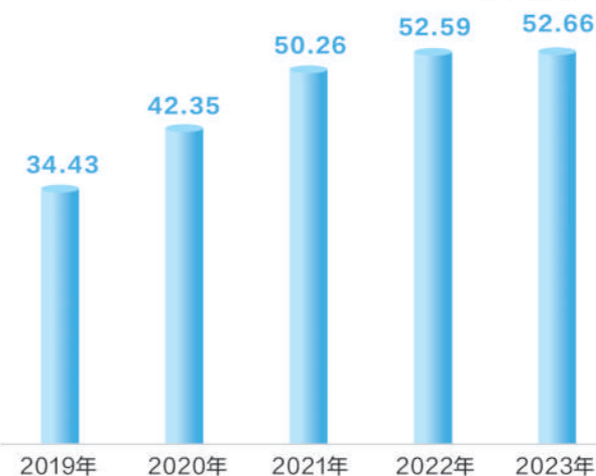
获奖上市公司研发强度一览

研发强度均值(%)



获奖上市公司专利数量一览

单位:万件



获奖上市公司主要行业分布

单位:家



上市公司成创新主力军 强研发投入助力业绩高增长

证券时报 梁谦刚

科技创新既是上市公司迈向高质量发展的重要推动力,也是衡量上市公司内在价值的关键因素。上市公司在硬实力方面大力投入,研发投入规模占全国的比重持续提升,成为各行业科技创新的领头羊。

中国科技创新实力快速提升

近年来,中国深入实施创新驱动发展战略,创新成果不断涌现,新产业新产品增势良好。科技创新已成为带动经济转型升级、增强经济活力的重要力量。放眼全球,中国的整体创新实力和科技竞争力正在快速提升。世界知识产权组织发布的全球创新指数报告中,我国排名已从2012年的第34位快速上升到2023年的第12位,进入创新型国家行列,且拥有的全球百强科技创新集群数量首次跃居世界第一。

中国科学技术发展战略研究院发布的《国家创新指数报告2022—2023》显示,中国创新能力综合排名上升至第10位,较上期报告提升3位,是唯一进入榜单前15位的发展中国家,向创新型国家前列进一步迈进。

科技创新,一靠投入,二靠人才。国家统计局公布的数据显示,2023年中国研究与试验发展(R&D)经费支出33278亿元,同比增长8.1%,占国内生产总值(GDP)比例为2.64%。

人才在科技创新中扮演着至关重要的角色,是推动科技进步和发展的重要资源。中国2023年研究与试验发展人员全时当量为660万人,稳居世界首位,占全国城镇就业人数的比例达到1.4%,创20年来新高。

上市公司成为研发创新主力军

对上市公司而言,科技创新既是迈向高质量发展的重要推动力,也是衡量

上市公司内在价值的关键因素。当前,上市公司在科技创新方面下足了功夫,研发投入规模和强度稳步上升,硬实力持续增强,成为全国科技创新的主力军。

据证券时报·数据宝统计,2023年A股上市公司研发支出合计达到1.82万亿元,占全国R&D经费支出的比重达到54.75%,占GDP的比例为1.45%,这三项数据均创历史新高。

2023年A股上市公司研发支出合计占营收比例为2.51%,研发强度为历年新高。2023年A股研发人员合计达到331.2万人,占A股公司员工总数的比例达到10.87%,占全国研究与试验发展人员总量的比例首次突破50%。

新兴产业研发力度加大

从行业角度来看,2023年合计有8个行业研发支出超千亿元,包括建筑装饰、电子、汽车、电力设备、医药生物等。2023年建筑装饰研发支出2445.51亿元,连续9年夺得行业第一,中字头央企带动作用明显。

从研发强度来看,战略性新兴产业相关公司显著高于传统产业。据数据宝统计,2023年计算机、国防军工、电子、机械设备、医药生物、通信六大行业研发支出占营收比例均在5%以上,这些行业均有大量公司属于战略性新兴产业。如电子、计算机行业,有超过50%的上市公司属于战略性新兴产业。

计算机行业研发支出占营收比例最高,达到10.58%,该行业聚集了一大批信息技术龙头企业。如海康威视,公司致力于物联网感知、人工智能和大数据技术服务于千行百业,目前公司自建的海康观澜大模型已达到百亿参数的规模,公司2023年研发支出113.93亿元,排名行业第一位。此外,科大讯飞、用友网络、中科曙光、三六零、四维图新、中国软件等研发支出占营收比例均超10%。

2023年研发支出占营收比例与10年前相比,计算机、医药生物、电子、国防军工、机械设备5个行业提升3个百分点以上。

高研发提升竞争力

据数据宝统计,上市时间满10年的公司中,截至2023年末,过去10年研发支出金额持续增长的有78家。与10年前相比,研发支出增长幅度最高的是长江电力,10年前公司研发支出仅0.19亿元,2023年研发支出达到20.68亿元,增幅达到106倍以上。长江电力自上市以来营收和净利润整体保持增长态势,公司股价也节节攀升,今年以来多次创新高。

持续的高研发投入保障了上市公司的核心竞争力,也带来了业绩高增长。数据宝统计,这78家公司10年间营业收入复合增速全部为正值,智飞生物、隆基绿能、上海钢联、东方财富、阳光电源、同花顺、汇川技术等9家公司营收复合增速均超30%。

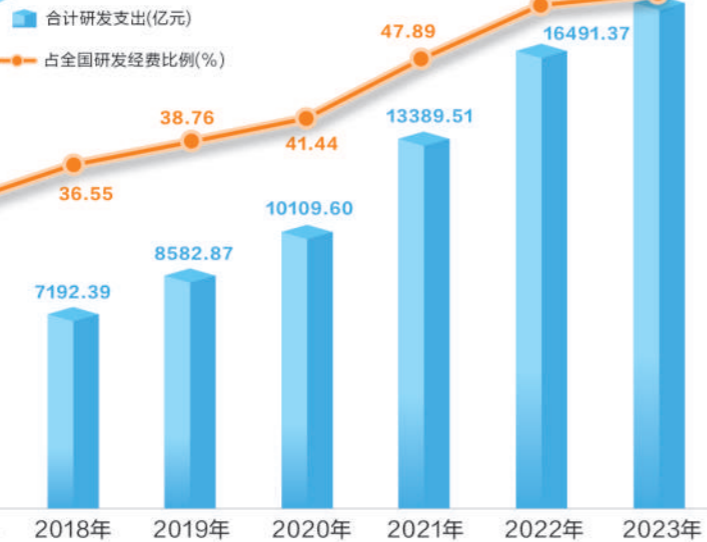
以隆基绿能为例,公司是全球最大的单晶硅生产制造商,10年前公司研发支出仅1.56亿元,到了2023年研发支出增长至77.21亿元,增幅达到48.48倍。在此期间,公司营收规模从22.8亿元增长至1294.98亿元,增幅达到55.8倍。由于在前沿技术方面的长期投入,隆基绿能在新能源领域的技术领先全球。

上述78家公司盈利能力方面同样不俗。数据宝统计,合计有65家公司过去10年来净利润复合增速为正值,占比超过八成。11家公司净利润复合增速超30%,包括东方财富、隆基绿能、长电科技、同花顺、智飞生物、太极实业等。

以长电科技为例,公司是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,10年前公司研发支出仅3.14亿元,2023年研发支出增长至14.4亿元,增幅达到3.59倍。在此期间,公司净利润从0.11亿元增长至14.71亿元,增幅达到132.73倍。截至2023年末,公司拥有专利3013件。

对长期持有的投资者而言,投资上述78家公司的回报相对可观。数据宝统计,截至7月4日收盘,2014年以来,这些公司股价平均涨幅达到231.24%,其中超七成跑赢同期上证指数。

A股公司研发投入力度持续加大



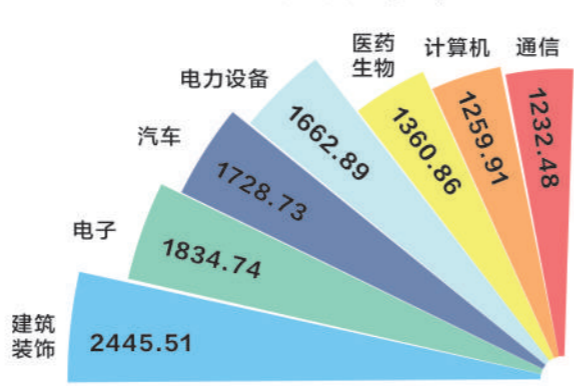
A股研发强度居前的行业

2023年研发支出占营收比(%)



A股研发支出居前的行业

2023年研发支出(亿元)



部分研发支出连续10年增长的公司一览

简称	2014~2023年营收复合增速(%)	2023年研发支出较10年前增长(%)
智飞生物	52.45	2379.11
隆基绿能	49.77	4848.45
上海钢联	49.45	804.62
东方财富	46.19	2623.42
阳光电源	42.31	2557.03
同花顺	34.51	1368.18
汇川技术	33.23	1567.93
科大讯飞	31.68	946.63
国瓷材料	30.65	2359.63
荣盛石化	27.18	4486.36
特锐德	26.85	1197.68
爱尔眼科	26.22	8033.81
太极实业	25.78	1067.89
卫宁健康	24.67	1546.89
拓邦股份	24.57	970.72
康达新材	24.15	961.61
海康威视	23.59	1135.84
水晶光电	23.27	1342.29
长盈精密	23.04	799.25
多氟多	22.57	1407.57