

# 首份半年报出炉 中金辐照营收利润稳中有升

证券时报记者 张一帆

7月15日晚间,中金辐照(300962)披露2024年度A股首份半年度报告,正式揭开了半年报披露的帷幕。

中金辐照披露的半年报显示,2024年上半年,中金辐照实现营业收入1.79亿元,同比增长5.44%;净利润6468万元,同比增长1.08%。基本每股收益为0.245元/股。中金辐照计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

中金辐照是我国钴源活度最高、网点布局最完善、覆盖面最广的专业化辐照灭菌企业之一。主要利用放射性同位素钴-60产生的γ射线以及电子加速器装置产生的电子束,为医疗保健产品、食品、药品、包装材料等产品提供辐照技术服务,

从而达到灭菌或改性的效果。

“公司积极推广辐照新技术应用和加强辐照应用新领域、新产品、新工艺的市场开发和技术攻关,全力开拓市场,聚力科技创新,持续提升核心竞争力,同时进一步加强公司内不同区域网点之间的客户资源共享调配,充分利用产能,进一步巩固和扩大市场份额,营业收入和利润稳中有升。”中金辐照介绍。

这份半年报是今年A股首份半年报,从7月15日至8月31日的一个半月内,A股上市公司将陆续披露半年报。在本周还将有康欣新材、卫星化学、特一药业等公司披露半年报。根据预约披露情况统计,上市公司半年报的披露高峰将在8月下旬才会到来,8月20日前披露半年报的上市公司数量约为800家。

历史数据显示,半年报业绩增

幅较为亮眼的行业,往往在七、八月份的市场表现中有领先收益,机构呼吁近期可以重点关注半年报业绩有望超预期的领域。

截至发稿,据Wind统计两市共有1578家上市公司披露业绩预告,约占A股上市公司总量的三成,业绩变动方向为预喜(即略增、扭亏、续盈、预增)的上市公司数量占比超过四成。从行业来看,交通运输、公用事业、汽车、电子、有色金属等行业上半年净利润增速的中位数较高;进一步以第二季度的单季经营表现统计,有色金属、美容护理、农林牧渔、电子、医药生物、交通运输、汽车等行业净利润增速较高。

招商策略团队将半年报业绩增速预计较高、改善幅度较大的行业归纳为四大方向:第一,高景气的TMT领域;第二,受益于海外补库动

能较强的出口领域;第三,价格上涨的部分资源品;第四,需求稳健增长或成本回落的部分消费领域,以及中药、医疗器械、电力、公路铁路等其他细分领域。

海通策略团队则表示,已披露的业绩预告数据显示全A盈利有所回落,但结合宏观数据看,盈利表现或相对稳健。结构上,电子、汽车、公用及交运行业的预告增速较高,对应6月以来市场表现居前。展望下半年,风险偏好、资金面和基本面均有积极变化,A股中枢或上台阶,结构上可关注高端制造。



# 多家上市公司股东高管提议中期分红

证券时报记者 韩志楠

在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司的现金分红更加积极、力度更强。

7月15日晚间,航材股份(688563)、艾森股份(688720)、奥浦迈(688293)、宏华数科(688789)、优利德(688628)、益丰药房(603939)等多家上市公司披露公告,公司实控人提议制定并实施2024年度中期分红方案。

航材股份公告称,董事长杨晖、副董事长蒋西昌向公司董事会提议:在符合相关前提下,建议公司实施2024年度中期现金分红,以总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税),共计分配现金红利8100万元。

航材股份方面表示,此分红提议,一方面是为了响应落实“提质增效重回回报”行动方案,推动全体股东共享经营发展成果,另一方面也是基于对行业发展趋势及公司主业的坚定信心做出的决策。

公开信息显示,航材股份是一家主要从事航空、航天用部件及材料研发、生产和销售的高新技术企业。7月12日,航材股份刚刚披露了首次公开发行部分限售股上市流通公告。据悉,此次股票上市流通中包含首发战略配售股份,上市股数为1493.69万股。除首发战略配售



在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司的现金分红更加积极、力度更强。已有多家上市公司披露,公司实控人或大股东提议制定并实施2024年度中期分红方案。

股份外,首发限售股上市股数为2698.90万股。

航材股份2024年一季度报告显示,公司报告期内营业收入6.79亿元,同比增长16.52%;净利润1.48亿元,同比增长22.47%。

同日晚间,虹软科技(688088)也公告了大手笔分红提案。虹软科技实控人、董事长、总经理Hui Deng(邓晖)提议制定并实施2024年度中期现金分红方案,建议现金分红金额不低于2024年上半年归属于上市公司股东净利润的50%,且不超过相应期间归属于上市公司股东净利

润的100%。

截至目前,该公司还未披露2024年上半年的业绩预告。据公司此前披露的2024年一季度,公司报告期内营业收入1.84亿元,同比增长13.93%;归母净利润3416.53万元,同比增长21.21%;扣非净利润3028.46万元,同比增长23.91%。

另外,柏楚电子(688188)股东提议的2024年中期分红方案,同样设置了分红比例。柏楚电子7月15日公告显示,公司控股股东唐晖、代田田、卢琳、万章、谢焱提议实施2024年中期分红,分红比例不低于2024

年半年度归属于上市公司股东净利润的30%。

业内人士分析,当前投资者风险偏好下降,更倾向于投资高股息股,中期分红可以让投资者进一步被这部分股票吸引。

不少上市公司也在公告中表示,分红是结合自身经营情况、经营发展规划和盈利能力进行认真研究后的决策方案。虹软科技公告表示,在推进分红的过程中,公司也会继续专注主业,努力通过良好的业绩表现,规范的公司治理、稳健的投资者回报,回馈投资者的信任。

# 投资不超20亿元 欣旺达越南新建电池工厂

证券时报记者 张一帆

7月15日晚间,欣旺达(300207)披露业绩预告,今年上半年公司预计实现净利润7.67亿元至8.99亿元,比上年同期上升75%至105%。欣旺达表示,报告期内公司经营计划有序开展,随着市场营销力度的加大,公司2024半年度主营业务收入稳步增长,盈利能力提高导致业绩相应增长。

同日,欣旺达宣布拟投资建设越南锂电消费类锂电池工厂项目,以进行消费类电芯、SiP和电池的生产。项目投资总额不超过20亿元,主要用于土地购置、建设工程、设备采购等。欣旺达将通过下属香港子公司设立越南锂电有限公司作为项目实施主体。

欣旺达认为,本次在越南投资建设生产基地,有利于完善公司海外战略布局,建立海外产品供应能力,提升全球范围内的销售能力,更加灵活地应对宏观经济环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局影响,提升公司竞争力及整体抗风险能力,更好地为海外客户提供

服务,满足海外客户的订单需求,符合公司整体的战略规划。

近年来,市场对欣旺达在动力电池、储能电池领域的关注度颇高,但是消费类电池业务始终是公司的核心业务。2023年度,欣旺达消费类电池业务实现收入285.43亿元,营收占比59.64%,公司产品在手机数码、笔记本电脑、消费电子等领域均有应用。同时,通过提升电芯自供率,欣旺达的消费类电池业务盈利能力正处于上行阶段,2023年公司消费类电池业务毛利率为14.91%,同比增长1.12个百分点。

2024年,随着经济情况的逐步好转,叠加换机周期及AI在手机上的应用,消费电子行业的供应及需求将稳中有升。针对行业动向,欣旺达曾表示,将在2024年进一步提升在消费类电池领域的市场份额以及产品利润率。

根据IDC预测,AI PC在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升,将于2027年达到85%,成为PC市场主流。该机构进一步预测,2024年全球个人电脑

出货量预计将达到2.654亿台,预计同比增长2.0%。而根据Counterpoint Research最新发布的研究数据,2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%,创下三年来最高的同比增长率,这也是市场连续第三个季度的增长。

同时,欣旺达本次在海外市场的加码投入,是对既定出海战略的延续。在去年4月,欣旺达宣布了近年来首笔在越南的投资,公司在越南北江省设立了注册资本400万美元的欣旺达越南有限公司,经营范围为生产加工组装用于手机、笔记本电脑及其他电气电子设备的锂电池。

据了解,2023年欣旺达加快了“出海”步伐,进一步完善全球化布局,在立足深圳、服务全球的愿景下,实现了印度、越南、匈牙利、摩洛哥等国家布局多个生产制造基地,在美国、法国、德国、以色列、韩国、日本等国家设立分支机构。

“越南作为新兴市场经济体,近年来承接了较多的消费电子产能转移,相关产业链配套也不断得到完善,可以较好地满足公司建设

海外生产基地的需要。”欣旺达方面介绍道。

近年来,电子行业在越南布局较为频繁。就在上周,上市公司胜宏科技(300476)、伟时电子(605218)均宣布在越南经营主体设立完成。其中,胜宏科技拟在越南投资建设高精度印制线路板项目,生产多层厚层印制线路板和HDI,计划投资金额不超过2.6亿美元;伟时电子则计划在越南投资1500万美元新建生产基地,从事新型电子元器件等业务的经营。

除了在越南加码投资,欣旺达还披露,拟5.35亿元收购间接控股子公司惠州市盈旺精密技术股份有限公司(简称“惠州盈旺精密”)少数股东持有的30.13%股权,将对后者的持股比例提升至82.53%。惠州盈旺精密整体估值约为17.75亿元,交易不构成重大资产重组。

惠州盈旺精密是一家专业从事精密结构件的研发、生产销售的国家级高新技术企业,2022年度和2023年度的收入分别为25.30亿元和28.76亿元,净利润分别为1.30亿元和1.40亿元。

# 仅四个交易日 万科增持计划快速完成

证券时报记者 张一帆

仅用四个交易日,万科(000002)股份增持计划快速完成。

7月15日晚间万科公告,公司骨干管理增持公司A股股份计划已实施完毕,自筹资金共计2.01亿元,增持耗资占增持计划初始承诺增持金额的100.04%,且增持股份自愿锁定两年。

在本次增持期间,7月10日至15日,万科A股价稳中有升,其间累计涨幅1.79%,平均股价6.81元/股。据悉,万科骨干管理人员本次投资股票的盈亏由公司骨干管理人员自负。

具体来看,此次增持主体包括在万科全职工作的董事、监事和高级管理人员,总部、开发经营本部和各业务单位的主要管理人员以及核心骨干员工等1862名。

其中,在公司全职工作的董监高以及党委班子成员15人出资约7431万元。万科此前表示,本次增持目的是基于对行业和公司未来发展的长期信心,以维护股东利益,增强投资者信心。

值得注意的是,万科骨干管理人员本轮增持的落实速度极快。本次增持原计划的增持期限为7月9日起的6个月内,最终完成增持日距离增持宣布日仅过去4个交易日。

观察人士认为,此次万科骨干团队迅速完成了股票增持,展现了诚意和坚决的行动力,也向外界传递了对行业和对公司未来发展的坚定信心。

此外,参与增持的万科骨干管理人员,对自愿增持股份做出锁定两年的安排,也较为罕见。

针对董事、监事和高级管理人员,现行规定仅要求董监高人员所持上市公司股份在年内增加的,新增无限售条件的股份当年可转让25%,对非董监高人员增持股份并不存在限售要求。

根据近期披露的业绩预告,以及万科董事会主席郁亮等管理层在分析师交流会上的表态,今年上半年,万科在业务重整和化解风险方面取得一系列积极进展:业务方面,实现高品质交付7.4万套房,销售金额1273.3亿元,保持行业国内第一阵营。

偿债方面,上半年完成全部到期公开市场债务偿付,年内已无境外公开债,下半年境内公开债还剩2笔,将通过经营现金流、银团贷款等渠道安排偿还;融资方面,按照“应报尽报”原则,积极申报城市项目白名单,同时获得主要金融机构支持合计新增融资、再融资超600亿元,对应偿还超过500亿元,其中招商银行牵头的200亿元银团贷款,是近年来房地产单笔金额较大的一笔贷款;大宗交易方面,资产交易实现回款93.4亿元,印力REIT完成上市发行,发行规模32.6亿元,保障性租赁住房REITs和物流仓储REITs也在申报过程中。

据了解,今年4月以来,万科销售额在逐月上升,几个核心城市比如上海、深圳、杭州、广州成交有企稳迹象,特别是一些改善型住宅项目销售情况较好。

# 衢州国资又出手 新湖中宝再获增持

证券时报记者 李小平

不到20天,新湖中宝(600208)又获衢州国资抛出的增持计划,且此次增持金额较上一次明显增加。

7月15日晚,新湖中宝公告称,衢州智宝企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“衢州智宝”)基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可,拟通过自有资金,自2024年7月16日起6个月内,通过上交所交易系统集中竞价方式增持上市公司股份,增持金额不低于5000万元,不超过10000万元,增持价格不高于2元/股。

值得一提的是,6月28日,新湖中宝曾公告称,公司第一大股东衢州智宝拟自2024年7月1日起6个月内,通过上交所交易系统以集中竞价方式增持上市公司股份,增持金额不低于1000万元,不超过2000万元,增持价格不高于2元/股。

增持公告发布后,衢州国资立即着手增持。7月11日晚公告显示,自7月1日至7月11日,衢州智宝已采用集中竞价方式,累计增持新湖中宝共计1215.93万股股份,占总股本的0.143%,增持金额为2000万元。

隶属于衢州国资的衢州智宝,目前为新湖中宝第一大股东。此次增持前,衢州智宝及其关联方衢州新安财通智造股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新安财通”),合计持有新湖中宝24.4亿股股份,占总股本的比例为28.68%。

另外,今年7月1日公告显示,新湖中宝将进行董事会改选。在新湖中宝新一届董事会中,衢州智宝及其关联方提名的非独立董事,占公司非独立董事的3/4,提名的独立董事占公司独立董事的1/3。改选议案将在7月17日召开的股东大会审议。

若董事会改选议案获得通过,衢州智宝及其关联方将能控制上市公司董事会,结合衢州智宝已成为上市公司第一大股东,新湖中宝的控股股东将变更为衢州智宝;实际控制人拟变更为衢州国有资产管理机构。

除了增持,新湖中宝还获得了来自衢州的金融机构支持。

7月11日,新湖中宝与工商银行衢州分行、农业银行衢州分行、宁波银行衢州分行,分别签订了《全面战略合作协议》;与建设银行衢州分行签订了《战略合作协议》。

# 华达科技斩获多项车企定点 预期销售总额91亿元

证券时报记者 韩志楠

7月15日晚间,华达科技(603358)公告称,公司近期获得国内汽车制造企业和新能源电池企业项目定点,为客户提供各型汽车零部件产品。

其中,车身零部件项目定点方面,华达科技获得国内23家客户的40个车身零部件项目定点,上述项目预计生命周期为3—10年,生命周期总销售金额预计为38亿元。据悉,这些项目中,涉及新能源汽车项目28项,销售金额预计34亿元。

华达科技公告称,上述定点项目预计2024年第四季度开始量产。

电池箱托盘等项目定点方面,华达科技控股子公司江苏恒义工业技术有限公司获得6家客户的18个项目定点。按照定点要求,华达科技将为合作客户开发、设计、生产新能源汽车电池箱托盘、电机轴、储能托盘等产品,这些产品的终端客户为国内知名新能源汽车制造企业及储能生产企业,其中全新开发客户3家。

华达科技公告称,根据客户规划,上述项目预计生命周期为3—5年,生命周期总销售金额预计为53亿元。

华达科技称,上述项目定点预计对公司未来年度的营业收入和经营效益产生积极影响。但预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。

据了解,华达科技此前已直接或间接为东风本田、广汽本田、一汽大众、广汽丰田、广汽乘用车、上汽通用、特斯拉、上汽大众、东风日产、上汽时代、宁德时代、蜂巢、亿纬锂能、小鹏等整车及动力电池企业提供产品配套。

为了提高自身的竞争力,此前华达科技曾投资10.5亿元建设了年产5万吨轻合金压铸产能项目,以响应汽车轻量化发展方向及市场需求。

对于动力电池托盘产品方面,华达科技也围绕产业链前端进行了延伸布局,投资了3.6亿元在常州溧阳建设了年产3万吨铝型材挤压产能项目。据了解,凭借这一项目,华达科技的电池托盘产品成本进一步降低。