

深市主板首份半年报出炉 卫星化学新能源材料营收增217%

证券时报记者 李小平

7月17日晚,深市主板首份2024年半年报出炉。卫星化学(002648)披露的2024年半年报显示,公司上半年新能源材料业务表现抢眼,收入同比增长了217%。

报告期内,卫星化学实现营业收入194亿元,同比下降4.59%;归母净利润20.56亿元,同比增长12.51%;扣非净利润22.34亿元,同比增长14.46%;基本每股收益0.61元。

今年上半年,卫星化学整体营收略有下降,但公司两大主要产品功能化学品、高分子新材料的毛利率,保持良好增长态势,分别为17.28%和28.8%,各自增加了2.24个百分点和1.06个百分点;同时,公司的氢气产品

正式对外销售,新能源材料营业收入同比增长217.46%。

报告期内,卫星化学α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目顺利开工建设,该项目计划总投资约266亿元,是卫星化学以轻烃一体化为核心,打造低碳化学新材料科技公司的核心战略部署。

α-烯烃是制约我国POE、高端聚烯烃和高端润滑油产业的关键原料,其衍生产品多应用于新能源汽车、太阳能电池等“新三样”领域。目前,高碳α-烯烃主要核心技术被国外垄断,无论是高性能催化剂,还是聚合工艺及关键设备,均缺乏同等质量国产替代产品。

而今,卫星化学已在相关领域取得一系列重大研发成果,譬如,公司自

主开发的乙烯四聚高选择性高纯1-辛烯技术解决了高碳α-烯烃原料依赖进口问题。报告期内,公司α-烯烃(C4、C6、C8)、POE中试产品达到国际标准,金属有机功能材料催化剂、低氮比临氢胺化催化剂等研发成果达到工业化要求,实现技术瓶颈突破。

今年7月,卫星化学的平湖基地新材料新能源一体化项目顺利建成,年产80万吨多碳醇项目一阶段装置经投料试生产后,已成功产出合格产品。该项目始于3年前。2021年3月,卫星化学与浙江独山港经济开发区管理委员会、液化空气(中国)投资有限公司签署《新材料新能源一体化项目合作框架协议》,公司总投资约102亿元。

平湖市官网显示,上述项目旨在

构建氢能战略合作生态圈,推动长三角地区氢能产业发展新格局。项目建成达产后,预计可实现年产值200亿元,年税收15亿元,亩均税收可达300万元以上。

今年上半年,卫星化学研发投入7.95亿元,同比增长10.25%。报告期内,公司申请专利115件,获授权专利63件。公司未来研发中心正式开工建设,未来5年卫星化学将加大研发投入,计划五年内投入研发100亿元,加大引入海内外高端人才,构建低碳化学新材料科技公司研发创新体系。

卫星化学表示,未来将利用公司自研技术优势,进一步拓宽产业链,延伸下游高端产品领域,加快构建功能化学品、高分子新材料、新能源材料三大业务板块,致力发展新质生产力。

构建可持续供应链 车企强化ESG管理体系

证券时报记者 韩忠楠

“去年我在海外考察市场时,部分国家的政府官员会问我,长安汽车的产品在他们这个区域的市占率已经很高了,我们除了赚钱,会给当地留下什么?”

近日,长安汽车副总裁王辉在一次公开演讲中分享了他对于中国车企出海的思考。在他看来,中国车企“走出去”在充分考虑合规性的同时,还需要主动提升自身的责任感,真正与海外市场融入,进行深度布局。

近年来,越来越多的车企特别注重对企业社会责任的履行,并将持续完善ESG(环境、社会和公司治理)作为公司可持续发展的重要组成部分。

中国汽车工业协会副秘书长李邵华表示,深化践行社会责任理念,完善ESG治理是新时代对于汽车行业的必然要求,也是汽车行业融入国际主流、接轨国际规则的客观需求。



全球ESG监管趋严

今年4月12日,上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所正式发布《上市公司可持续发展报告指引》,明确要求上市公司在每个财年结束后的四个月内编制《可持续发展报告》。

这份《指引》的出台,直接推动了我国上市公司ESG信息披露进入强制时代,ESG报告也逐渐成了上市车企的第二份“财报”。

中国上市公司协会会长、中国企业改革与发展研究会首席专家宋志平指出,对上市公司而言,编写发布可持续发展报告不只是一个信息披露问题,还是从战略到治理,再到具体议题实践的的系统性工程。

今年5月7日,财政部明确提出,到2027年,将陆续出台企业可持续披露基本准则和气候相关披露准则。到2030年,将基本形成统一的可持续披露准则体系。

李邵华表示,近十年来,中国新能源汽车产业发展非常迅猛,随之而来的是中国的汽车产业也面临着更加复杂的ESG要求和期望。

截至今年上半年,赛力斯、一汽解放、上汽集团、长安汽车、长城汽车、比亚迪、广汽集团等数十家A股上市车企均披露了各自的2023年ESG报告或社会责任报告。

在港股上市的吉利汽车以及蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车、零跑汽车等造车新势力也相继发布了2023年ESG报告。这其中,理想汽车和小鹏汽车均获得MSCI ESG评级中的全球最高评级“AAA”级。

据悉,这两家车企均在低碳减排方面表现突出。其中,小鹏汽车2023年交付的电动汽车实现了全生命周期减碳逾150万吨。同时,小鹏汽车还将工厂原生产线的铝板冲压边角料实现100%回收,单车减排约700千克二氧化碳。理想汽车在低碳运营方面,单车能耗可达到0.096吨标煤/辆。

中国汽车工业协会总工程师叶盛基向记者表示,近年来汽车

行业在ESG和社会责任履行方面取得了一定成效,中国汽车企业不仅在研发上更加注重节能减排,在生产运营环节也在实施绿色制造、发展循环经济。

这些举措不仅是为了应对国内的监管要求,也是在积极响应全球化的市场竞争。叶盛基判断,在全球化的市场竞争中,ESG表现已成为衡量企业综合实力的重要指标之一。良好的ESG绩效能够吸引更多投资者和消费者的关注和青睐,为企业带来长期的竞争优势。

近年来,国际上对于企业的ESG信息披露提出了严格的监管要求。2023年6月,国际可持续发展准则理事会(ISSB)发布了首批两份国际财务报告可持续发展披露准则的终稿。

“这两份文件的发布,不仅拉齐了全球可持续披露的基线,也提升了全球可持续发展信息披露的透明度、效率。”李邵华向记者表示,除此以外,欧盟的企业可持续发展报告指令令(CSRD)和《欧洲可持续发展报告标准》(ESRS)均对于企业的可持续披露提出了更高的要求。

据悉,除了一般要求和一般披露外,ESRS对气候变化、污染、生物多样性、循环经济等10项议题都提出了明确的要求。

李邵华认为,以上这些法律法规的陆续出台,意味着国内和国际上对于企业的ESG管理监督会越来越严格。

基于此,中国汽车工业协会也联合行业专家、企业代表,共同编制了《中国汽车行业ESG信息披露指南》等三套标准,以指引中国车企更好地加强ESG治理。

车企强化供应链管理

在最近的一次行业论坛上,欧洲企业社会责任协会执行董事Stefan Crets透露道,近年来欧盟推出的新法规中,将供应链管理视作ESG管理中的重要议题,这对中国车企,特别是加速在欧洲市场布局的中国车企而言,是非常重要的挑战。

据悉,为了加强ESG治理,越来越多的车企开始注重对供应链的风险管理,这些管理涉及非常多的细节,且从一级供应商逐级渗透至五级供应商。

李邵华表示,过去,整车企业只需要关注供应商的质量、交付周期、成本等,但现在车企必须综合考量供应商,将能耗、用料等均纳入考虑之中。

《2023-2024中国汽车行业可持续发展报告》显示,目前已有超过91%的汽车企业制定了供应商审核、选择和评价制度,超过87%的企业通过使用健康材料和工艺等方式,降低产品的安全隐患。

汽车产品涉及上万个零部件,这使得汽车供应链的管理也呈现错综复杂的状态。但目前已有越来越多的车企,开始致力于主动提升供应链的透明度,构建汽车供应链ESG风险管理体系。

广汽集团公关部副部长陈艳梅分享道,目前广汽集团构建了包括一级、二级、原料供应商的完善的管理体系,并围绕质量、能耗及包材等方面,开展了专项议题管理。

具体来说,广汽集团对供应商的管理分为几个层面:一是系统规范供应商的质量,通过巡查、推动标准作业规范等方式进行监督;二是围绕着供应商的能耗问题进行管理,不断提升供应链的碳减排表现;三是督导供应商在包装材料上采用更加环保的材料,形成循环利用理念,推动上下游共同降低运输、销售等过程中包装材料所带来的潜在环境影响。

ESG实践成新赛道

近年来,国内汽车市场竞争激烈,不少车企在“内卷”的同时,开始谋求在海外市场的发展。凭借着优异的产品质量和逐步提升的品牌力,中国汽车品牌开始在国际市场上占据一席之地,中国也在2023年跃升为全球最大

的汽车出口国。

2024年,越来越多的中国车企加速海外布局步伐,纷纷在欧洲、东南亚、南美等地投资建厂。中国车企势如破竹“走出去”的同时,不仅要面对地缘政治风险、政策法规、经济环境、文化环境等宏观层面的挑战,也要做好应对包括监管环境与合规风险、ESG与可持续要求等诸多细节方面的挑战。

“我们看到,越来越多的中国汽车企业开始将ESG融入企业战略,积极参与国际ESG标准制定和绩效评价体系,通过技术创新、绿色制造、低碳出行解决方案等方式,向世界展示中国汽车的绿色实力和担当。”叶盛基认为,在全球化的今天,汽车产业的ESG实践已超越国界,成为国际竞争的新赛道。

有竞争就意味着有淘汰,陈艳梅认为,全球范围内对ESG信息披露的监管要求日趋严格,这对中国车企而言,既是挑战也是机遇。

挑战之处在于,一旦中国出口商未能采取实质性措施加以应对,那么向海外,特别是欧洲客户出口时的潜在惩罚可能会阻碍其继续销售,甚至还会对品牌形象产生负面影响。

而机遇则在于,车企通过强化ESG治理,可以全面提升自身的体系能力,更利于在国际市场上发挥自身的优势和特色。陈艳梅认为,企业的ESG管理能力正逐渐成为助力企业出海战略的“软实力”。

对于中国车企如何提升这方面的软实力,责扬天下副总裁袁波建议车企快速展开系统行动,针对海外市场制定综合的ESG策略,对供应链尽责管理。

代奕波认为,尽管这个过程的工作量非常大且繁琐,但如果车企能够做到位,将更利于车企的出海。从某种角度来讲,做好ESG治理,也能够帮助中国车企出海,破解部分市场准入过程中的关键难题。

138家公司提中期分红方案 有提议分红比例不低于50%

证券时报记者 张一帆

7月17日,又有一批上市公司提出了中期分红方案,以进一步加大投资者回报力度与投资者共享发展成果,其中富创精密、威迈斯等上市公司计划将不低于2024年上半年归母净利润的50%与投资者分享。据证券时报记者统计,目前A股已有138家上市公司提出中期分红方案,已达上年实施中期分红上市公司数量的七成,预计这一数字还将进一步增长。

富创精密当日晚间宣布,为提升上市公司投资价值,与投资者共享发展成果,切实保护广大投资者利益,大股东沈阳先进提议实施中期分红,以落实公司2024年度“提质增效重回报”行动方案。沈阳先进建议,上市公司分红金额不低于2024年上半年归母净利润的50%,且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

富创精密并非是唯一一家以中期分红落实“提质增效重回报”行动方案的上市公司。截至7月17日22时,当天共有13家上市公司宣布了实施中期分红的安排。

与富创精密一样,威迈斯实际控制人、董事长万仁春提议将计划分红比例推升至50%。金宏气体董事长、实际控制人金向华建议,以不低于上半年净利润的40%派发现金分红。此外,长龄液压、诺泰生物等上市公司拟定的分红比例为30%。

国博电子、圣湘生物、劲仔食品、伟创电气、艾力斯等上市公司则进一步到位,明确了每股分红金额。

国资企业国博电子在7月初刚刚完成了上一轮权益分配方案,公司最新提出的中期分红方案为每10股派发现金红利5.10元(含税),以公司当前5.96亿股的总股本估算,国博电子本次派息金额将超过3亿元。据Wind统计,2022年上市的国博电子至今已经完成了3次分红,累计分红金额达7.54亿元,上市以来平均分红率高达六成。

光学类上市公司景气回升 上半年业绩大多预喜

证券时报记者 严翠

受益于今年以来消费电子行业的持续复苏,及下游智能汽车行业的快速发展,光学光电类企业上半年业绩普遍预喜。据证券时报记者粗略统计,截至目前,已有欧菲光、丘钛科技、水晶光电、联创电子、凤凰光学等多家光学上市公司发布了2024年上半年业绩预告,整体表现强于2023年同期。

欧菲光深耕光学光电领域20余年,近日该公司披露,预计上半年实现净利润3600万元至4500万元,上年同期亏损3.54亿元,同比扭亏为盈。

对此,欧菲光表示,上半年业务订单量较上年同期增加,营业收入增长带动净利润同比增长,公司坚持以自主创新引导技术产业化升级,持续进行研发投入,强化内部管理,稳步提高产品品质,不断实现关键技术突破与产品应用,高附加值产品的收入同比实现较快增长,盈利能力提升。

据了解,欧菲光主要产品包括光学摄像头模组、光学镜头、指纹识别模组、3D ToF、智能驾驶、车身电子、智能座舱和智能门锁等,目前已广泛应用于智能手机、智能汽车及其他智能应用新领域,华为、小米等均为该公司客户。

无独有偶,丘钛科技也披露,预计上半年实现净利润约1.085亿元至1.3亿元之间,同比增长400%至500%。

丘钛科技表示,上半年净利润同比大幅增长主要有三大因素:一是公司与全球主要智能手机品牌的合作份额提升,同时应用于车载和物联网(IoT)领域的业务取得明显进步,摄像头模组合计销

量同比增长约30.8%;二是公司3200万像素及以上的高端产品占比达到49.2%,改善了产品附加值和毛利率;三是投资一家联营公司的经营业绩较去年同期改善,亏损明显减少。

受该消息影响,7月11日丘钛科技股价猛涨24%,幅度为近年新高。

7月11日晚,水晶光电发布半年度业绩预告称,预计上半年实现净利润4亿元~4.5亿元,同比增长125.45%~153.64%。

对于业绩大幅增长的原因,水晶光电表示,上半年公司抓住全球消费电子行业逐步回暖并在AI大模型驱动下向高端化转型的机遇,充分发挥技术创新优势,锁定并深耕高价值项目,持续优化产品、市场和客户结构,提升产品竞争力和盈利空间,增强头部优势,不断夯实消费类电子业务的基本盘。

此外,联创电子预计上半年营收同比增长17.4%,净利润亏损5500万元至8000万元,上年同期亏损约2.8亿元,同比实现大幅度减亏。凤凰光学预计,今年上半年度亏损1000万元至1400万元,同比亏损减少,上年同期亏损为1988.45万元。凤凰光学是中国最早上市的光学企业,成立于1965年。

行业分析人士认为,消费电子旺季已至,行业久违的智能手机“补单”现象再次出现,叠加AI技术带来的行业变革机遇,光学行业企业下半年业绩依然可期。

量同比增长约30.8%;二是公司3200万像素及以上的高端产品占比达到49.2%,改善了产品附加值和毛利率;三是投资一家联营公司的经营业绩较去年同期改善,亏损明显减少。

受该消息影响,7月11日丘钛科技股价猛涨24%,幅度为近年新高。

7月11日晚,水晶光电发布半年度业绩预告称,预计上半年实现净利润4亿元~4.5亿元,同比增长125.45%~153.64%。

对于业绩大幅增长的原因,水晶光电表示,上半年公司抓住全球消费电子行业逐步回暖并在AI大模型驱动下向高端化转型的机遇,充分发挥技术创新优势,锁定并深耕高价值项目,持续优化产品、市场和客户结构,提升产品竞争力和盈利空间,增强头部优势,不断夯实消费类电子业务的基本盘。

此外,联创电子预计上半年营收同比增长17.4%,净利润亏损5500万元至8000万元,上年同期亏损约2.8亿元,同比实现大幅度减亏。凤凰光学预计,今年上半年度亏损1000万元至1400万元,同比亏损减少,上年同期亏损为1988.45万元。凤凰光学是中国最早上市的光学企业,成立于1965年。

行业分析人士认为,消费电子旺季已至,行业久违的智能手机“补单”现象再次出现,叠加AI技术带来的行业变革机遇,光学行业企业下半年业绩依然可期。

