

工业富联上半年净利增逾两成 AI服务器营收增长超230%

证券时报记者 严翠

8月13日晚,工业富联(601138)披露2024年半年报显示,公司上半年实现营收2660.9亿元,同比增长28.69%;净利润87.4亿元,同比增长22.04%,均创该公司上市以来同期新高。

具体来看, AI业务的强劲增长是工业富联上半年业绩增长的主要动能。上半年,工业富联云计算收入同比增长60%,其中云服务商收入占比47%,较去年同期提升5个百分点, AI服务器占整体服务器营收比重提升至43%,同比增长超230%。此外,通用服务器收入也同比增长16%,复苏力道强劲。

分时间段来看,尤其在第二季度,工业富联AI业务高速增长趋势更为明显。第二季度工业富联云计算收入占总体收入达55%,同比增长超70%,环比增长超30%, AI服务器收入同比增长超270%,环比增长超60%,占整体服务器营收比重提升为46%,占比持续逐季提升。

针对客户新一代AI服务器,工业富联透露,公司产能已充足到位,下游订单能见度高,在先进散热方面,公司持续投入研发,聚焦AI相关先进散热解决方案,与客户联合开发的新一代

AI服务器与液冷机柜等多项技术和解决方案,为全球高性能人工智能数据中心提供强大算力支持。

除云计算业务外,受益于数据中心AI化及网络升级迭代,今年上半年工业富联的通信及移动网络设备业务也实现了稳步提升。该业务板块上半年实现同比高单位数增长,第二季度单季同比增长20%, AI服务器相关的400/800G高速交换机上半年营收同比增长30%,第二季度单季更是同比增长70%。工业富联透露,其高速交换机产品组合涵盖Ethernet、Infiniband以及NVLink Switch的多元部署,预计全年可贡献增量。

在精密机构件方面, AI技术在手机行业快速发展和广泛应用正推动需求回暖提升。IDC数据显示,2024年全球新一代AI手机出货量将达到1.7亿部,占智能手机整体出货量的15%。工业富联表示,公司正积极拥抱AI发展带来的多重机遇,通过加快技术及产品创新、人才引进、数字化转型以及打造更加高效、绿色、安全的供应链体系等方式,持续巩固高端精密机构件的领先优势。

事实上,在今年6月举行的股东大会上,工业富联董事长郑弘孟便曾透露,公司作为云计算和手机机构件的“双龙头”领军企业,两大业



务有望齐驱并进,公司也会受益于AI算力及AI手机双重利好,相信可为股东呈现更好的业绩。

值得一提的是,自身稳健发展的同时,工业富联也正积极通过分红等方式与股东分享经营成果。以2023年为例,工业富联分红115.2亿

元,分红率达55%,创上市以来新高。上市六年来,工业富联已累计分红超438亿元。

此外,前不久,工业富联还公告,拟以集中竞价交易方式回购股份,回购金额不低于2亿元且不超过3亿元。工业富联称,基于对未来发

展前景的信心及对公司长期价值的认可,本次回购的股份用于注销以减少公司注册资本。

工业富联方面表示,未来公司将紧抓数字经济与AI发展机遇,加速构建新质生产力,进一步扩大发展优势,实现业绩可持续增长。

山东发力数字经济 首批15个数字产业集群公布

证券时报记者 黄翔

日前,山东省公布涉及人工智能、高端软件、数字终端、虚拟现实等主导产业的15个集群,被认定为首批山东省数字产业集群。

据了解,数字产业集群指包括数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字经济核心领域的企业以及科研、金融、物流等相关服务行业和公共平台,在地理或网络区域集聚而形成的产业活动空间形态和网络化组织形态。

近年来,山东深度推进数实融合,激发数字经济“强引擎”,统筹推进数字产业化和产业数字化,全力打造全国领先的数字经济发展新高地。

此前,山东提出推进核心产业

倍增行动,依托重点企业、重大项目、重要场景示范带动,持续提升数字终端、先进计算等优势产业总量规模,巩固扩大集成电路、高端软件、能源电子等重点产业基础优势,布局抢占元宇宙、空天信息等新兴产业赛道,确保信息技术产业营收保持10%以上增速。

今年以来,以数字产业化“十大工程”为重点,山东培育认定首批“首件套”产品73个,数字产业先锋企业30个,数字产业集群15个,形成涵盖产品、企业、集群完备的支撑体系。

记者从山东省政府相关部门了解到,在数字经济发展方面,山东省设定目标,力争今年数字经济总量占GDP比重达到49%左右,核心产业占比达到9.5%,规上工业企业数字化转型覆盖率达到90%左右。

随着山东推进发展数字经济,相关产业迎来投资机遇。

2023年,山东数字经济总量达到4.3万亿元,占GDP比重提升2个百分点,超过47%。其中,山东省多个领域的头部企业已跻身行业前列,如海尔大型家用电器品牌零售量、歌尔虚拟现实高端头显市场份额均居全球第一,海信电视、浪潮服务器市场占有率均居全国第一、全球第二。

数据显示,2023年,山东信息技术产业营收突破2万亿元。其中,电子信息制造业增长10%、软件业增长16.6%,分别高于全国8.5个、3.2个百分点;大数据产业收入超过2000亿元,占全国比重达到1/8。深入开展制造业数字化转型提标行动,规上工业企业数字化转型覆盖率达到87.3%,产业数字化指数、制

造业数字化转型指数均居国内前列。中小企业特色产业群工业互联网应用普及率达到50%。

截至2023年底,山东累计开通5G基站20.2万个,确定性网络11800公里。标识注册量、解析量双超1000亿,接入企业数全国第二。初步建成“1+3+44+102”的山东工业云体系,形成覆盖16市的“山东算网”。新培育50家省级以上工业互联网平台、30家以上产业大脑。

作为工业大省,山东加快推进数实融合,重点推动制造业、信息技术、能源、农业、海洋等领域实现高水平数字化。

今年7月份,山东省发布2024年度“产业大脑”建设试点和入库培育名单。该项目建设试点名单中,包括激光装备产业大脑、人工智能(智能装

备)产业大脑、橡胶轮胎(新材料)产业大脑等32个产业大脑。记者了解到,在这些产业大脑建设中,有多家上市公司参与或牵头建设,如新闻纸龙头华泰股份便是造纸(新闻纸)产业大脑建设的核心企业。

山东省政府相关负责人表示,山东将加快100亿元数字经济基金落地,发挥专项基金引导作用,重点支持“十大工程”领域重大项目建设、重大科技创新。落实集成电路、稳链保供、人才引培等扶持举措,推动更多企业享受国家集成电路和软件税收优惠,进一步提高财政等政策服务引导效能。打造更高水平的开放平台,高标准组织系列对接交流活动,搭建招商引资、招才引智等载体渠道,加力塑造一流营商环境,推动产业向高端迈进。

旺季提前工价上涨 “链主”比亚迪富士康郑州招聘火爆

(上接A1版)

“我们评估了一下,可能目前提产最大的制约因素就是人力供应不足。”他表示,目前第十一事业部仅8月份操作工的招聘需求就在2000人至2500人,下个月预计还需要至少3000人的规模。未来几个月,产量都将迅猛增长。

郑州比亚迪也给予了员工良好的薪资待遇。

据介绍,除提供餐补、住宿外,郑州比亚迪还给基层员工缴纳五险一金。操作工以每天工作合计10小时计算,月度工资奖金合计税前可达7000元左右,叉车、钳工等技能岗的月收入更可达万元以上。

旺季提前 招工价格连上调

同样在郑州航空港经济综合实验区,郑州富士康在8月份迎来了一年招工旺季。

“今年旺季提前开始了,目前已是全年最高价!”面对求职者关于招工旺季来临的质疑,近日郑州富士康官方招聘微信公众号在留言区这样给予回复,并提示“旺季招聘从7月份提前开始,所以结束也会更早,打算入职请务必抓紧,切勿观望、切勿盲目等涨价”。

从上述公众号发布的招聘信息不难看出,近月来郑州富士康的用

工价格整体呈上行趋势,招聘条件也在不断放宽。

今年5月份,郑州富士康招聘小时工最低时薪在20.5元,返费工(需打卡90天期)最低返费为4000元。而到了7月初,招工信息便明确“旺季招聘提前开启”,高价小时工月薪为23.5元至25元(区分新老员工和部门),而返费工最高可拿到7500元返费,在职满三个月累计薪资可达17000元至21000元。

不过在7月份,无论小时工还是返费工,郑州富士康都明确了“不接收学生”。

“8月份开始就陆续不再卡学生了。最开始还说只有22岁以上的不查非学生证明,现在只要年龄合适就行。”在郑州富士康招聘中心门前,一位等待填表入职的人员告诉证券时报记者,目前郑州富士康入职门槛低,已经有相熟的同龄人近期顺利进厂,自己也打算趁暑假假期尝试下“大厂”生活。

据郑州富士康最新发布的招聘信息,无论是位于郑州航空港经济综合实验区的富士康A事业群,还是位于郑州经开区的八大厂厂区,目前招聘要求均限制年龄在18岁至48岁之间。A事业群要求具有初中以上学历,拒绝大面积烟疤及纹身。

而在薪资方面,近日补贴再度加码,A事业群小时工、返费工入职

均可享受200元至500元的额外补贴。高价小时工除时薪外,工作满月还可获得200元车补。小时工每天10小时最高可以拿250元,一个月到手5500元至7000元。

不过这样的用人“优惠”也有时限。郑州富士康明确,高价将持续到10月31日,11月1日起将按底薪和加班费计算工资。

“现在确实是用工高峰,每天厂里都会进来不少新人,但也有不少干得不合意又离开的,所以总共进厂多少人,普通员工也算不清。”已经从郑州富士康离职的李强(化名)告诉证券时报记者,自己是以返费工身份被招聘进厂的,进厂后就被分配上夜班。最终他仅工作两周就自动离开了,返费自然也不会拿到。

或是为了安置旺季招聘的大量员工,近日富士康在郑州航空港经济综合实验区的员工宿舍也完成了为期三年的升级改造。

据了解,此次宿舍升级斥资约6亿元。不仅将宿舍由原先的8人间改为6人间,降低了住宿密度,还全面更新了家具家电和公共设施。房间内新增了挂衣架、鞋架、行李架等储物设施,空调、热水器也进行了换新。

“链主”加码布局河南

2023年郑州市发布的先进制造

业产业链“链主”企业名单中,鸿富锦精密电子(郑州)有限公司(郑州富士康)位列其中。

自2010年富士康工厂落地郑州航空港经济综合实验区后,这里不仅逐步搭建起了“果链”,更从单一手机制造拓展到后端模组、半导体、集成电路、新型显示等关联产业,形成了电子信息产业集群。

就在近期,作为“链主”的富士康宣布将在河南加码布局。

据鸿海今年7月下旬发布的公告,子公司富士康科技集团同河南省政府签署战略合作协议。富士康将充分发挥自身在智慧制造领域核心竞争力,以及在全球范围内的技术储备和产业链资源,加快推动电动车整车、储能电池、数位健康和机器人产业落地,聚焦河南,打造全球高端制造产业链和战略性新兴产业生态圈。

同样作为“链主”企业,郑州比亚迪从签约落地到正式投产,再到大规模量产,仅用了不足三年时间,在河南跑出了“加速度”。

根据郑州比亚迪公布的全年成绩单,2023年,郑州比亚迪板块完成产值334.7亿元,生产整车超20万辆,生产动力电池及储能7GWh。

而根据河南省汽车行业协会发布的数据,郑州比亚迪2024年上半年的产销量达到了去年同期的10倍,发展势头强劲。

目前郑州航空港经济综合实验区已基本形成以比亚迪为龙头的新能源汽车产业链。截至2023年末,河南规模以上汽车及零部件企业达600余家,其中新能源汽车整车生产企业17家,基本形成了从原材料到核心零部件,再到整车、配套设备、物联网的新能源汽车产业链。

“河南通过招商引资和引进高端制造企业,不仅优化了产业结构,提高了高质量发展内涵和动能,也成功拉动了就业,推动了劳动力和人才市场发展,形成了产业、就业和消费联动发展的良性循环新局面。”河南省商业经济学会会长宋向清认为,河南通过布局高端制造业拉动就业市场回暖措施得力。从就业岗位供给侧看,通过引进比亚迪、富士康等头部企业,以及培育壮大洛阳钼业、牧原股份等“链主”企业,河南带动了上下游企业的发展,创造了大量的就业机会。

同时,通过数字化转型带动企业高端化、智能化、绿色化发展,河南加快了重点产业链群的发展方式变革,提高了发展要素的配置效率,进一步促进了就业增长。

此外,河南通过评选认定省级先进制造业集群和中小企业特色产业集群,强化了载体支撑,吸引了高端要素向重点产业链群集聚,为就业提供了更多的平台和机会。

通威股份 拟增资控股润阳股份

证券时报记者 刘灿邦

8月13日晚间,通威股份(600438)公告,基于江苏润阳新能源科技股份有限公司(简称“润阳股份”)自上游工业硅到终端光伏电站的完善产业布局,以及在美国、泰国、越南等海外区域的产能及市场积累,公司与润阳股份及其相关方友好协商及审慎评估,各方拟签订《增资意向协议》。

协议显示,为优化润阳股份资本结构,满足润阳股份生产经营需要,由江苏悦达集团有限公司(简称“悦达集团”)对润阳股份进行现金增资10亿元;在通威股份完成对润阳股份尽职调查以及审计、评估工作,并与各方达成正式增资具体方案后,公司以自有或自筹资金向润阳股份现金增资,同时现金收购悦达集团前述增资10亿元取得的润阳股份股权,合计取得润阳股份不低于51%的股权。

前述交易总计金额不超过50亿元,交易完成后,润阳股份将成为通威股份控股子公司。

通威股份称,此次交易是为贯彻落实有关部门关于引导光伏产业有序健康发展的相关意见,促进行业优质资源整合,减少社会资源浪费和产业低效竞争,提高光伏行业的整体效率,同时进一步巩固公司在全球光伏产业的领先竞争优势,落实公司“打造世界级清洁能源运营商”的长期战略目标。

公告显示,润阳股份是一家以高效太阳能产品的研发、生产和销售为主,同时涉足工业硅、多晶硅、硅片、组件及光伏电站业务的知名太阳能企业,控股股东、实际控制人为陶龙忠。

2020年至2022年,润阳股份连续三年电池出货排名全球前三,2023年依然保持电池出货全球前五。基于在太阳能电池领域的长期积累,润阳股份进一步向光伏上下游产业链延伸,目前在产业链上游形成工业硅产能5.5万吨、多晶硅产能13万吨、拉晶产能7GW、切片产能10GW;产业链中游形成高效太阳能电池片产能57GW;产业链下游形成组件产能13GW,并适当布局部分光伏电站业务。

经过多年发展,润阳股份在美国、泰国、越南等部分海外市场建设了富有竞争力的产能布局,能够满足海外市场溯源要求。

值得注意的是,润阳股份在2023年6月29日获得了IPO批文,不过公司未能在一年有效期内发行,目前批文已失效。该公司原计划首发募资40亿元,其中拟投入20亿元用于年产5万吨高纯多晶硅项目,拟投入5亿元用于年产5GW异质结电池片生产项目,拟投入15亿元用于补充流动资金。

公告显示,本次增资意向协议交易对方包括陶龙忠、上海悦达新实业集团新能源有限公司、盐城元润新能源产业投资基金(有限合伙)、范磊、上海富樾企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳润微企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、悦达集团。

另外,润阳股份现有22名股东,持股比例超过2%的有6名,分别是陶龙忠、上海悦达新实业集团新能源有限公司、盐城元润新能源产业投资基金(有限合伙)、范磊、上海富樾企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳润微企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、悦达集团。

目前,润阳股份的财务数据仍待正式审计、评估。上述交易各方也约定了意向协议签署后的工作安排,其中提到,各方将就目标公司的业绩承诺和业绩奖励事项进行协商,并将在增资协议中予以明确。

谈及此次交易的影响,通威股份称,润阳股份形成了自上游工业硅到终端光伏电站完整的产业链,在生产成本、产品品质、品牌价值等方面具备差异化竞争优势,并在美国、泰国、越南等部分海外市场建设了富有竞争力的产能布局,能够满足海外市场溯源要求。

通威股份认为,本次交易将有利于充分发挥公司与润阳股份的产业链协同效应,进一步巩固公司在高纯晶硅、高效太阳能电池和组件等核心环节的市场占有率,并有效补充公司海外产能布局,帮助公司拓宽海外高溢价市场的销售渠道,提升全球综合竞争力。同时,本次交易有利于促进光伏行业优质资源整合,减少社会资源浪费和产业低效竞争,提高光伏行业的整体效率。另外,预计本次交易不会对通威股份2024年度经营情况产生重大影响。

今年5月中旬,中国光伏行业协会组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出,光伏行业是市场化程度非常高的行业,更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境,其中特别提到,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。7月初,工信部电子信息司就《光伏制造行业规范条件(2024年本)》《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》(征求意见稿)公开征求意见。其中提出,要引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新,提高产品质量、降低生产成本;新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为30%。