

电子行业

2025 年 5 月 6 日

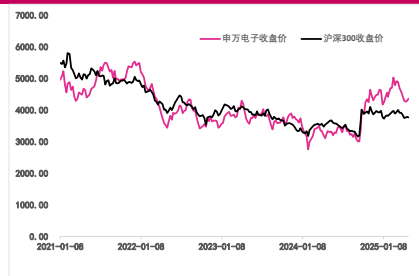
行业周度点评报告

—微软云业务超预期，打破 AI 产业投资衰退预期

评级：维持

涨幅 TOP5	最新	周涨跌幅	总市值
光大同创	40.36	30.91	42.98
迅捷兴	15.00	24.17	20.01
瀛通通讯	14.53	18.13	27.07
新相微	18.58	16.93	85.38
弘景光电	139.32	16.93	88.53
跌幅 TOP5	最新	周涨跌幅	总市值
西陇科学	9.04	-14.39	52.90
传音控股	74.92	-10.44	854.35
龙迅股份	74.46	-10.03	98.81
东尼电子	16.50	-7.82	38.35
ST 华微	6.39	-7.66	61.36

行业指数相对沪深 300 表现



相关报告

行业周度报告-短期防御为主-20250324
行业周度报告-短期依然防御为主-20250331
行业周度报告-积极关注自主可控相关公司-20250407
行业周度报告-继续关注自主可控相关公司-20250414
行业周度报告-关注国产替代相关公司-20250421
行业周度报告-继续关注国产替代相关公司-20250428

分析师：王昭杰

执业证书编号：S0370525030002

电话：0755-21515595

邮箱：wangzj@jyzq.cn

- **全行业：**本周（2025.4.28-2025.4.30）上证指数下跌-0.49%，深证成指下跌-0.17%，沪深 300 指数下跌-0.43%，申万电子板块上涨 1.34%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为 5/31。板块个股涨幅前五名分别为：光大同创、迅捷兴、瀛通通讯、新相微、弘景光电；跌幅前五名分别为：西陇科学、传音控股、龙迅股份、东尼电子、ST 华微。
- **电子行业细分：**本周（2025.4.28-2025.4.30）国内电子行业相对上周的跌幅而言小有回升，呈现出上涨的现象，从申万电子二级的板块来看，个别板块仍然呈现出跌幅状态，其中元件跌幅最大，为 -0.39%；但大部分板块还是比较积极的，其中半导体涨幅最大，为 2.25%。
- **行业要闻：**
 - ◆ 巴菲特宣布将于年底退休。美国投资传奇人物沃伦·巴菲特宣布将于年底正式卸任首席执行官一职。
 - ◆ Meta 和微软财报表现强劲带动科技股上涨，而苹果则因关税压力预警利润下滑，股价下跌近 4%。
 - ◆ 第八届数字中国建设峰会于 4 月 29 日至 30 日在福州举行，聚焦数据要素市场化和数字经济发展。
 - ◆ 华为正在开发 Ascend 910D AI 芯片。
 - ◆ 谷歌推出基于海豚声音数据训练的语音模型 DolphinGemma，有望实现跨物种交流，并计划在夏季开源以促进科学合作。
- **公司动态：**
 - ◆ 长光华芯：发布了关于 2024 年度利润分配方案。
 - ◆ 神思电子：近日收到政府补助款 182.10 万元。
 - ◆ 冠捷科技：2024 年度拟不进行利润分配。
 - ◆ 盟升电子：5 月 22 日将召开 2024 年年度股东大会。
 - ◆ 南大光电：发布 2024 年度权益分派实施公告
- **投资建议：**微软通过“云+AI”战略实现规模化商业落地，需求端 3150 亿美元积压订单与供给端 800 亿美元投入的双重优势，验证了 AI 从概念到盈利的关键转折。建议持续关注，云计算与 AI 基础设施：中科曙光、浪潮信息、紫光股份；AI 应用与办公软件：金山办公、科大讯飞；零碳智算：盈峰环境、军信股份。
- **风险提示：**算力芯片供应链受限、技术替代风险、汇率波动影响外向型企业、AI 产业发展不及预期。

目 录

一、核心观点.....3

二、行业跟踪.....5

三、行业新闻.....7

四、公司公告.....10

五、下周投资提示.....21

图表目录

图 1：微软 Q3 FY25 收入结构图.....3

图 2：本周各行业版块涨跌幅.....5

图 3：本周电子版块：子版块涨跌幅.....6

图 4：电子板块历史走势.....7

图 5：电子板块历史市盈率.....7

表 1：上周电子板块个股涨幅前五名.....5

表 2：上周电子版块个股跌幅前五名.....5

表 3：电子板块上周年报概览.....10

表 4：电子板块上周一季度报概览.....12

表 5：下周重要会议.....21

表 6：电子行业限售股解禁情况汇总（单位：万股）.....22

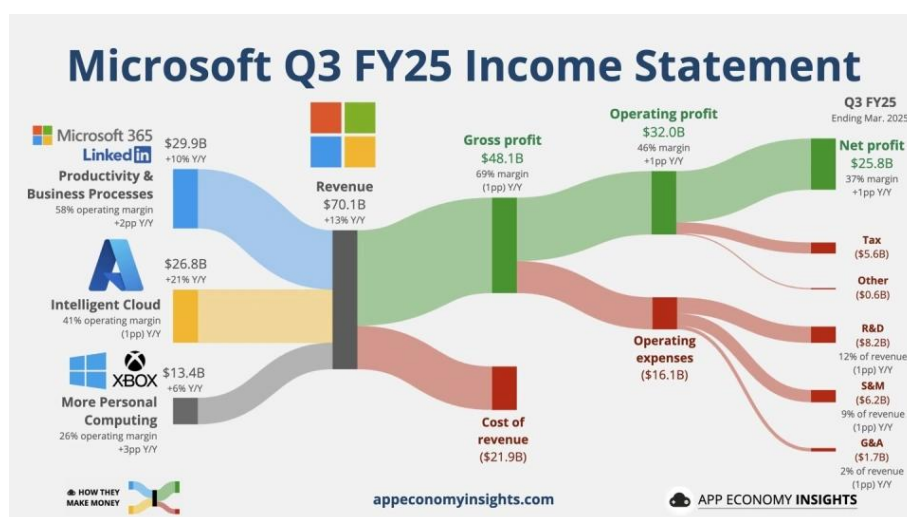
一、核心观点

微软 2025Q3 业绩全面超预期，云和 AI 业务成为核心增长引擎，财务稳健且战略清晰，被市场视为 AI 时代的核心受益者。强劲的业绩表现带动股价大涨，市值重返 3 万亿美元，超越苹果成为全球市值最高企业。

1、业绩与指引均超预期：

总营收 700.66 亿美元，同比增长 13.3%（按固定汇率增长 15%），超出市场预期的 685~695 亿美元。净利润 258.24 亿美元，同比增长 17.7%，超出市场预期的 240.6 亿，盈利能力持续改善。Q4 预期指引，营收预计 731.5 亿至 742.5 亿美元，超出市场预期的 722.6 亿美元，同比增长 10.9%。Azure 增速预计 34%-35%，高于市场预期的 31.5%，AI 算力需求持续驱动。

图 1：微软 Q3 FY25 收入结构图



数据来源：APP ECONOMY INSIGHTS, Microsoft 财报，金元证券研究所

2、资本开支聚焦高效扩张：

微软 2025 财年第三季度资本开支（含融资租赁）为 214 亿美元，同比增长 53% 但环比略有下降，主要受数据中心交付时间波动影响。公司维持全年 800 亿美元的资本开支目标不变，并预计第四季度资本支出将环比回升以匹配 AI 算力需求。

短期调整：Q3 资本开支环比下滑 5.3% 至 214 亿美元，反映部分数据中心项目延期，但核心 AI 节点投资未缩减。

长期规划：2025 财年 800 亿美元预算中，超 50% 用于美国本土数据中心建设，目标 2026 年前 AI 训练算力提升 5 倍。2026 财年资本开支增速将低于 2025 年，重点转向短期收益资产（如服务器）。

效率优化：通过自研芯片（Maia100）、硬件迭代缩短 GPU 交付时间 20%，AI 性能提升 30% 以降低单位算力成本。

3、AI 驱动云业务超预期增长：

Azure 云服务收入达 268 亿美元，同比增长 33%（固定汇率 35%），远超市场预期的 29%，其中 AI 服务贡献 16 个百分点增速，较上季度提升 3 个百分点。

AI 算力需求推动 Azure 处理了超 100 万亿个 token，同比增长 5 倍。

供需依然紧张：由于 GPU 交付周期长、电力与冷却设施不足导致数据中心建设延迟等原因，目前有 3,150 亿美元积压订单急需交付，预计下个季度仍然不能达到平衡，供给仍然紧张。

服务器/GPU 等 AI 短期资产持续加码：之前 capex 投向更多的“长期资产”，即土地、厂房，后续会转向更多投资“短期资产”，即服务器/GPU/CPU。

投资建议：微软通过“云+AI”战略实现规模化商业落地，需求端 3150 亿美元积压订单与供给端 800 亿美元投入的双重优势，验证了 AI 从概念到盈利的关键转折。建议持续关注：

云计算与 AI 基础设施：

中科曙光：国产算力龙头，液冷服务器技术全球领先，深度参与国家算力网络建设；

浪潮信息：全球 AI 服务器头部企业，受益于算力基建扩张，2024 年 AI 服务器营收增长 137%；

紫光股份：全产业链布局 AI 算力，新华三并表增厚业绩，海外业务增速亮眼。

AI 应用与办公软件：

金山办公：WPS365 业务收入同比大增 62.59%，AI 赋能办公软件生态持续扩容；

科大讯飞：星火大模型中标金额行业第一，教育/医疗 AI 覆盖超 3000 家医院。

零碳智算：

盈峰环境：依托垃圾焚烧绿电资源打造 PUE≤1.2 的零碳数据中心，与阿里云合作推进上海智算中心项目；

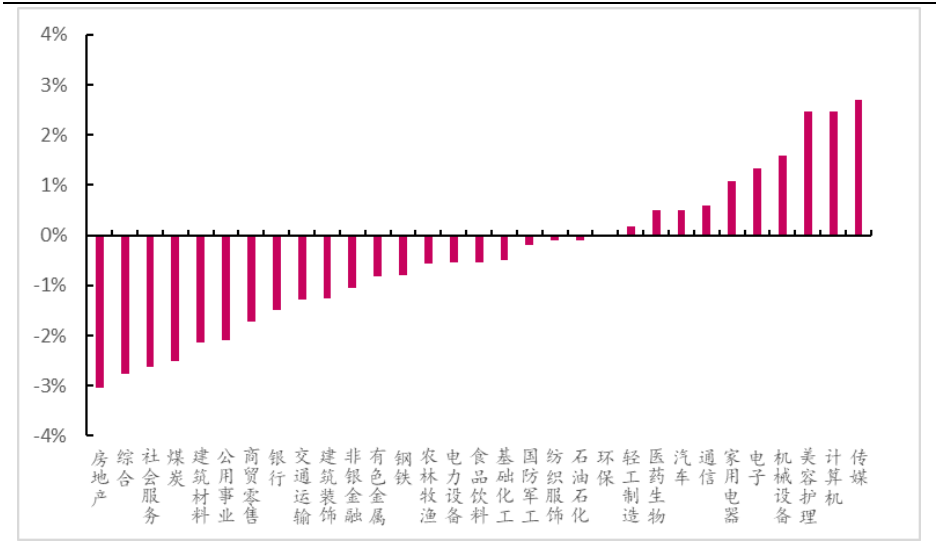
军信股份：长沙垃圾焚烧龙头，年发电量超 4 亿度，与浦发环保合作探索零碳智算中心，海外吉尔吉斯项目落地打开增量空间。

风险提示：算力芯片供应链受限、技术替代风险、汇率波动影响外向型企业、AI 产业发展不及预期。

二、行业跟踪

全行业：本周（2025.4.28-2025.4.30）上证指数下跌-0.49%，深证成指下跌-0.17%，沪深300指数下跌-0.43%，申万电子板块上涨1.34%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为5/31。板块个股涨幅前五名分别为：光大同创、迅捷兴、瀛通通讯、新相微、弘景光电；跌幅前五名分别为：西陇科学、传音控股、龙迅股份、东尼电子、ST华微。

图 2：本周各行业板块涨跌幅



数据来源：Choice，金元证券研究所

表 1：本周电子板块个股涨幅前五名

证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价（元）	周最低价（元）	周最高价（元）	周换手率	周成交量（万手）	周成交金额（亿元）
301387.SZ	光大同创	30.91	40.36	30.30	40.36	42.60	18.06	6.54
688655.SH	迅捷兴	24.17	15.00	11.92	15.20	19.92	26.57	3.62
002861.SZ	瀛通通讯	18.13	14.53	12.00	14.53	72.64	109.09	14.98
688593.SH	新相微	16.93	18.58	15.90	18.95	6.70	21.39	3.76
301479.SZ	弘景光电	16.93	139.32	127.49	150.01	93.18	13.23	18.59

数据来源：Choice，金元证券研究所

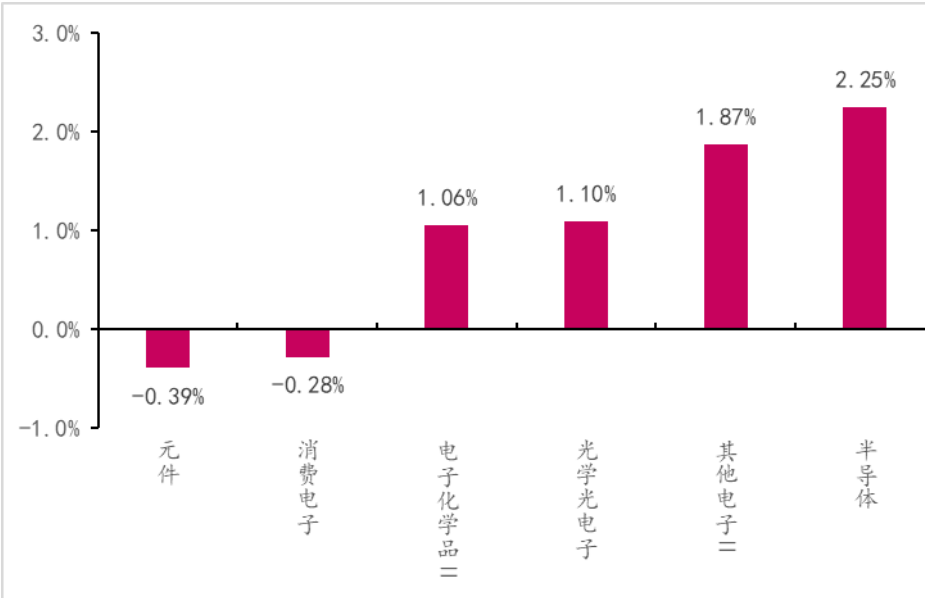
表 2：本周电子板块个股跌幅前五名

证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价（元）	周最低价（元）	周最高价（元）	周换手率	周成交量（万手）	周成交金额（亿元）
002584.SZ	西陇科学	-14.39	9.04	8.46	10.46	85.88	371.43	34.45
688036.SH	传音控股	-10.44	74.92	71.78	83.69	2.71	30.87	23.43
688486.SH	龙迅股份	-10.03	74.46	71.54	79.02	12.31	9.08	6.81
603595.SH	东尼电子	-7.82	16.50	14.50	16.65	12.28	28.54	4.46
600360.SH	ST华微	-7.66	6.39	6.39	6.92	5.49	52.73	3.46

数据来源：Choice，金元证券研究所

电子行业细分：本周（2025. 4. 28-2025. 4. 30）相较上周的跌幅，电子行业本周小有回升，整体呈现上涨趋势，从申万电子二级的板块来看，个别板块仍然呈现出跌幅状态，其中元件跌幅最大，为-0.39%；但大部分板块还是比较积极的，其中半导体涨幅最大，为2.25%。

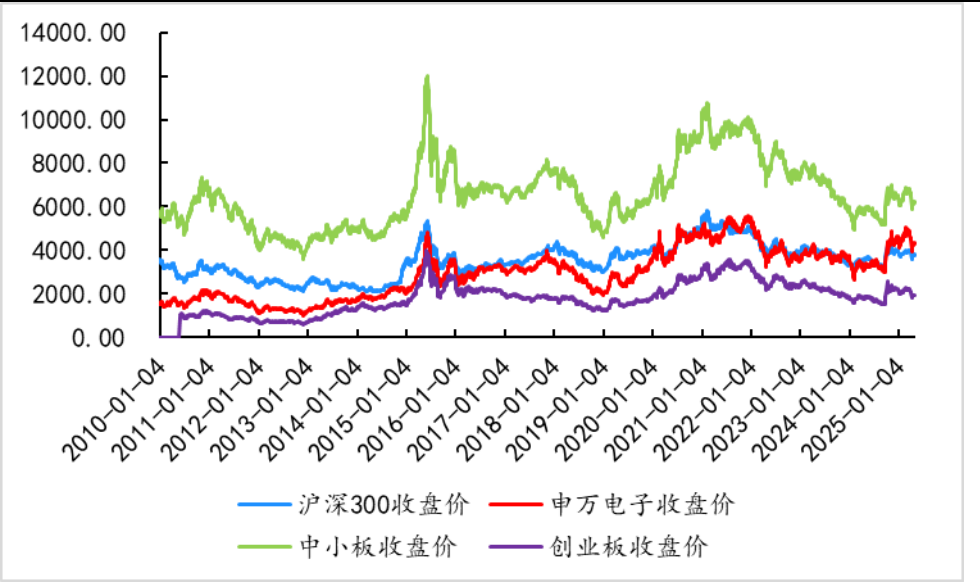
图 3：本周电子版块：子版块涨跌幅



申万二级行业	周涨跌幅	申万三级行业	周涨跌幅
半导体	2.25%	分立器件	2.21%
		半导体材料	1.39%
		数字芯片设计	4.33%
		模拟芯片设计	1.43%
		集成电路封测	0.36%
		半导体设备	-0.63%
其他电子	1.87%	其他电子 III	1.87%
元件	-0.39%	印制电路板	-0.02%
		被动元件	-1.31%
光学光电子	1.10%	面板	0.81%
		LED	1.70%
		光学元件	1.19%
消费电子	-0.28%	品牌消费电子	-3.84%
		消费电子零部件及组装	0.22%
电子化学品	1.06%	电子化学品 III	1.06%

数据来源：Choice，金元证券研究所

图 4：电子板块历史走势



数据来源：Choice，金元证券研究所

图 5：电子板块历史市盈率



数据来源：Choice，金元证券研究所

三、行业新闻

巴菲特宣布将于年底退休

5月4日每日经济新闻报消息,美国投资传奇人物沃伦·巴菲特在伯克希尔·哈撒韦年度股东大会上宣布,将于年底正式卸任首席执行官一职,结束其长达六十年的领导生涯。现年94岁的巴菲特表示,将推荐现任副董事长格雷格·阿贝尔接任 CEO。

意法半导体收购 Deeplite

4 月 27 日 Deeplite 官方消息,Deeplite 现已成为意法半导体旗下子公司, Deeplite 在模型优化、量化和压缩方面的专业知识将进一步助力意法半导体为边缘设备带来高效、高性能的 AI。此次收购旨在强化意法半导体在边缘计算和人工智能领域的战略布局,同时也加剧了边缘 AI 市场的竞争。

宁德时代成为首家通过动力电池新国标企业

4 月 27 日中青报消息,宁德时代获得两张 GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(以下简称“新国标”)检测报告,成为国内首家通过新国标的企业。其中,通过检测的产品含电池单体与电池包。

台积电美国 TSMC Arizona 第三晶圆厂动工

4 月 29 日美国商务部消息,台积电美国子公司 TSMC Arizona 的第三晶圆厂当日举行了破土动工仪式。该晶圆厂完工后将提供 N2、A16 先进制程的产能。

索尼讨论拆分半导体业务

4 月 29 日彭博社消息,索尼集团正在考虑拆分旗下半导体业务,计划最快在 2025 年实现拆分和独立上市。据悉,索尼的初步计划是把手上大部分的芯片业务股份分配给股东,自留小部分。

台积电启动亚利桑那州第三座晶圆厂建设。

4 月 30 日彭博社消息,在特朗普政府进一步征收关税以刺激美国制造业之际,台积电已开始在亚利桑那州建设第三座晶圆厂,加大在美国的扩张力度,台积电是苹果和英伟达的主要芯片制造商,也是美国政府吸引制造业回流的核心。

华为与联通研究院签署合作备忘录,将围绕 IP 自智网络技术开展合作。

4 月 30 日 IT 之家消息,自智网络产业发展研讨会 4 月 28 日在东莞松山湖召开,会上华为与中国联通研究院签署了 IP 自智网络联合创新合作备忘录,双方将围绕 IP 自智网络技术开展深度合作,涵盖标准制定、技术研发、应用示范、行业推广等。

万兴科技与华为云达成战略合作,将共建 AI 联合实验室

4 月 29 日上证报消息,万兴科技与华为云计算技术有限公司在深圳签订战略合作协议,双方将结合万兴科技在音视频大模型、AI 应用等领域的优势,以及华为云在云基础设施、市场和生态拓展的优势展开全面而深入的合作。

北京对采购自主可控 GPU 芯片开展智能算力服务的民营企业,按照投资额一定比例给予支持

4 月 29 日财联社消息,《北京市促进民营经济健康发展、高质量发展 2025 年工作要点》近日发布。其中提出,北京将支持民营企业建设智算中心,对采购自主可控 GPU 芯片、开展智能算力服务的企业,按照投资额的一定比例给予支持,还将重点支持民营企业参与绿色创新平台建设。

为赶超 SK 海力士,三星计划 3 年内量产 V-DRAM

4 月 28 日韩国媒体 sedaily 消息，三星电子已确定将在三年内量产。被称为次时代内存的“垂直信道晶体管(VCT) DRAM”的蓝图。外界解读，三星有意比竞争对手 SK 海力士更早一个世代成功量产，以挽回“超级差距”的地位。

IBM 未来五年将在美国投资 1500 亿美元，推动量子计算机等本土制造

4 月 28 日 IBM 消息，未来五年将在美国投资 1500 亿美元（现汇率约合 1.09 万亿人民币），助力经济增长，并进一步巩固其在全球计算领域的领导地位。此次投资中，超过 300 亿美元（现汇率约合 2187.07 亿元人民币）将用于研发，推动大型主机和量子计算机在美国本土的持续制造。

德赛西威与芯驰科技合作升级，助力新一代 AI 座舱全链路质变

4 月 29 日中新网上海新闻消息，4 月 27 日。2025 上海国际车展期间，德赛西威与芯驰科技宣布合作升级，双方将全面覆盖从智能座舱到整车区域控制器的全链路组合解决方案，联合开发新一代 AI 座舱平台，共同引领 AI 座舱时代的本土技术革新。

全球半导体材料市场 2024 年收入达 675 亿美元，中国大陆位列第二

4 月 28 日 SEMI 数据消息，受益于半导体市场复苏及对高性能计算材料的强劲需求，2024 年全球半导体材料市场营收增长 3.8%，达 675 亿美元。其中，晶圆制造材料和封装材料分别增长 3.3% 与 4.7%。硅材料因库存调整收入下滑 7.1%。按地区看，台湾连续 15 年居首（201 亿美元），中国大陆位列第二（135 亿美元），韩国排名第三（105 亿美元），除日本外，其余地区均录得增长。

出口管制与产品切换拖累内存业务，三星一季度利润环比大跌 62%

4 月 30 日三星电子消息，内存业务因 AI 芯片出口管制、高带宽内存（HBM）销量下降，以及客户对即将发布的 HBM3E 观望，导致需求推迟，拖累整体收益。同时，平均售价下滑也进一步压缩利润。今年一季度设备解决方案部门营业利润环比大跌 62.1%，至 1.1 万亿韩元，营收降至 25.1 万亿韩元。尽管如此，其设备体验部门表现亮眼，得益于搭载 Galaxy AI 的新款手机热销，第一季度营收达 51.7 万亿韩元，利润达 4.7 万亿韩元，环比增长超一倍。

比亚迪储能：12.5GWh 全球最大电网侧储能项目出货

4 月 27 日比亚迪储能消息，其 120 台 MC Cube-T 魔方储能系统柜，于 4 月 27 日在广西北部湾港北集司码头完成吊装作业，顺利装船。作为 12.5GWh 全球最大电网侧储能项目出货的“先行军”，该批比亚迪魔方将直航中东沙特，助力当地能源转型。

我国科学家成功研制脑机接口柔性微电极植入机器人 CyberSense

4 月 28 日央视新闻消息，中国科学院自动化研究所脑图谱与类脑智能实验室脑机接口与融合智能团队自主研发柔性微电机机器人产品 CyberSense。据介绍，CyberSense 是“缝纫机”式柔性电极自动植入机器人，具有多项自主知识产权，可灵活兼容不同规格的柔性微电极，应用于啮齿类、非人灵长类等动物的大脑皮层植入。

大亚湾核电基地累计供电突破 1 万亿千瓦时，中国首个达成里程碑核电基地据大亚湾核电官方消息，截至 2025 年 4 月 29 日，大亚湾核电基地六台机组累计上网电量突破 1 万亿千瓦时，成为国内首个达到此规模的核电基地。其中，输送至香港的电量累计超过 3200 亿千瓦时，占香港总用电量的四分之一，为粤港澳大湾区提供了坚实的清洁能源保障。

习近平在沪考察：加快打造全球科技创新高地

4 月 29 日据新华社消息，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平 4 月 29 日在上海考察时强调，上海承担着建设国际科技创新中心的历史使命，要抢抓机遇，以服务国家战略为牵引，不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能，加快建成具有全球影响力的科技创新高地。

四、公司公告

表 3：电子板块上周年报概览

证券代码	证券简称	营业收入(亿元)	同比(%)	净利润(万元)	同比(%)	EPS(元/股)
000509.SZ	华塑控股	10.32	39.37	-1045.62	-151.90	-0.01
002161.SZ	远望谷	5.46	-9.25	2724.10	-1.51	0.04
002409.SZ	雅克科技	68.62	44.84	84168.25	40.25	1.83
300162.SZ	雷曼光电	12.53	12.52	-9271.84	-24.69	-0.22
300322.SZ	硕贝德	18.57	12.37	-6805.83	68.84	-0.14
300493.SZ	润欣科技	25.96	20.16	3514.84	4.65	0.07
300706.SZ	阿石创	11.83	23.50	-2539.44	-261.58	-0.17
300793.SZ	佳禾智能	24.67	3.76	4055.68	-69.34	0.12
300843.SZ	胜蓝股份	12.87	3.71	10038.55	37.32	0.68
300968.SZ	格林精密	12.21	8.63	5301.90	308.51	0.13
301366.SZ	一博科技	8.88	12.91	8222.67	-16.41	0.59
301479.SZ	弘景光电	10.92	41.24	16522.73	41.91	3.47
688496.SH	清越科技	7.53	13.96	-9200.40	35.70	-0.15
688512.SH	慧智微-U	5.24	-5.08	-43841.70	-7.32	-0.96
688689.SH	银河微电	9.09	30.75	6834.30	7.10	0.56
688691.SH	灿芯股份	10.90	-18.77	6104.72	-64.19	0.56
688702.SH	盛科通信-U	10.82	4.28	-6826.47	-249.52	-0.17
000100.SZ	TCL 科技	1648.23	-5.47	-415614.20	-186.93	0.08
000727.SZ	冠捷科技	552.30	1.16	33273.55	-47.18	0.02
001287.SZ	中电港	486.39	40.97	23704.63	0.18	0.31
002045.SZ	国光电器	79.01	33.17	25369.76	-29.72	0.46
002055.SZ	得润电子	51.78	-13.51	-186172.12	-496.95	-2.03
002217.SZ	*ST 合泰	13.27	-71.35	151997.23	112.57	0.20
002222.SZ	福晶科技	8.76	12.04	22649.58	7.50	0.47
002388.SZ	ST 新亚	21.96	2.30	-30435.12	-12.72	-0.46

002587. SZ	奥拓电子	7. 22	9. 78	-4040. 11	-463. 65	-0. 06
002636. SZ	金安国纪	40. 48	13. 36	3000. 00	139. 27	0. 05
002866. SZ	传艺科技	19. 55	10. 23	-12548. 98	-596. 44	-0. 25
002992. SZ	宝明科技	15. 23	15. 34	-8349. 74	33. 58	-0. 43
003019. SZ	宸展光电	22. 14	31. 76	17685. 10	17. 10	1. 11
003026. SZ	中晶科技	4. 23	21. 25	3267. 23	289. 18	0. 18
003043. SZ	华亚智能	6. 27	36. 07	8356. 39	-5. 12	0. 96
300032. SZ	金龙机电	14. 93	-44. 01	-12160. 45	66. 54	-0. 15
300054. SZ	鼎龙股份	33. 38	25. 14	63879. 82	122. 00	0. 56
300136. SZ	信维通信	87. 44	15. 85	65494. 97	24. 90	0. 69
300429. SZ	强力新材	9. 24	15. 93	-18006. 21	-296. 06	-0. 35
300460. SZ	惠伦晶体	5. 51	38. 33	-18964. 07	-12. 32	-0. 68
300604. SZ	长川科技	36. 42	105. 15	46698. 15	669. 85	0. 73
300647. SZ	超频三	6. 98	-18. 85	-39684. 05	-11. 75	-0. 91
300661. SZ	圣邦股份	33. 47	27. 96	49116. 12	81. 95	1. 06
300735. SZ	光弘科技	68. 81	27. 38	34240. 68	-21. 55	0. 36
300866. SZ	安克创新	247. 10	41. 14	221112. 40	30. 53	3. 99
300940. SZ	南极光	4. 57	-2. 50	2062. 69	106. 76	0. 09
301041. SZ	金百泽	6. 83	7. 39	3973. 87	2. 00	0. 37
301067. SZ	显盈科技	8. 73	27. 95	375. 53	-83. 44	0. 08
301086. SZ	鸿富瀚	8. 19	22. 10	11024. 82	6. 81	1. 22
301348. SZ	蓝箭电子	7. 13	-3. 19	1511. 18	-74. 11	0. 08
301629. SZ	矽电股份	5. 08	-7. 06	9210. 50	3. 10	2. 94
600130. SH	波导股份	3. 61	-13. 62	862. 53	-61. 26	0. 01
600363. SH	联创光电	31. 04	-4. 17	28832. 38	-28. 23	0. 53
603068. SH	博通集成	8. 28	17. 49	-2832. 42	71. 21	-0. 16
603228. SH	景旺电子	126. 59	17. 68	116020. 79	27. 35	1. 34
603375. SH	盛景微	5. 04	-38. 70	1128. 82	-93. 96	0. 23
603626. SH	科森科技	33. 82	30. 26	-47683. 01	-69. 44	-0. 86
603629. SH	利通电子	22. 48	18. 72	2662. 97	-31. 75	0. 10
603633. SH	徕木股份	14. 66	34. 46	7349. 56	2. 08	0. 17
603685. SH	晨丰科技	12. 66	1. 83	385. 88	-94. 86	0. 07
603690. SH	至纯科技	36. 05	14. 40	-5632. 32	-117. 17	0. 06
603738. SH	泰晶科技	8. 21	3. 55	8702. 66	-14. 88	0. 23
605277. SH	新亚电子	35. 31	10. 84	15306. 89	6. 00	0. 48
605358. SH	立昂微	30. 92	14. 97	-39746. 59	-1392. 86	-0. 39
688047. SH	龙芯中科	5. 04	-0. 28	-62534. 71	-89. 82	-1. 56
688103. SH	国力股份	7. 92	14. 46	3069. 73	-51. 81	0. 32
688120. SH	华海清科	34. 06	35. 82	102340. 79	41. 40	4. 33
688209. SH	英集芯	14. 31	17. 66	12203. 26	317. 47	0. 29
688262. SH	国芯科技	5. 74	27. 78	-18059. 00	-7. 02	-0. 55
688372. SH	伟测科技	10. 77	46. 21	12822. 88	8. 67	1. 13

688469.SH	芯联集成-U	65.09	22.25	-224650.33	23.63	-0.14
688478.SH	晶升股份	4.25	4.78	5374.71	-24.32	0.39
688484.SH	南芯科技	25.67	44.19	30675.12	17.37	0.72
688515.SH	裕太微-U	3.96	44.86	-20167.84	-34.36	-2.53
688536.SH	思瑞浦	12.20	11.52	-19721.69	-468.13	-1.50
688605.SH	先锋精科	11.36	103.65	21394.62	166.52	1.38
688728.SH	格科微	63.83	35.90	18680.59	287.20	0.07
002289.SZ	ST 宇顺	2.20	41.94	-1442.32	-1595.53	-0.06
301297.SZ	富乐德	7.80	28.12	10887.56	15.95	0.32
600206.SH	有研新材	91.46	-15.49	-3260.36	-115.20	0.17
600360.SH	ST 华微	20.58	18.13	13535.53	251.33	0.13
601138.SH	工业富联	6091.35	27.88	2325500.60	10.64	1.17
603052.SH	可川科技	7.83	8.21	6088.98	-35.27	0.50
603989.SH	艾华集团	39.12	15.76	18936.18	-44.68	0.50
688007.SH	光峰科技	24.19	9.27	-588.44	-133.40	0.06
688048.SH	长光华芯	2.73	-6.05	-9822.47	-6.83	-0.57
688079.SH	美迪凯	4.86	51.38	-10666.71	-22.41	-0.26
688135.SH	利扬芯片	4.88	-2.97	-5889.21	-338.07	-0.31
688138.SH	清溢光电	11.12	20.35	17201.26	28.49	0.65
688396.SH	华润微	101.19	2.20	66170.29	-53.99	0.58
688409.SH	富创精密	30.40	47.14	16500.87	-1.76	0.79
688458.SH	美芯晟	4.04	-14.43	-6656.71	-320.76	-0.61
688525.SH	佰维存储	66.95	86.46	13524.42	121.44	0.37
688620.SH	安凯微	5.27	-7.94	-5676.82	-311.48	-0.15
688652.SH	京仪装备	10.26	38.28	15291.18	28.35	0.91
688653.SH	康希通信	5.23	25.98	-7612.74	-867.30	-0.18
688661.SH	和林微纳	5.69	99.13	-863.88	58.68	-0.07
688709.SH	成都华微	6.04	-34.79	13024.57	-58.85	0.20

数据来源: Choice, 金元证券研究所

表 4: 电子板块上周一季度报概览

证券代码	证券简称	营业收入(亿元)	同比(%)	净利润(万元)	同比(%)	EPS(元/股)
000045.SZ	深纺织 A	7.78	2.18	2,903.44	-6.92	0.04
000636.SZ	风华高科	12.74	20.41	6,472.97	-11.33	0.06
002161.SZ	远望谷	0.91	-16.24	-2,580.75	-130.29	-0.03
002369.SZ	卓翼科技	4.26	1.17	-3,386.81	27.09	-0.06
002947.SZ	恒铭达	6.49	52.59	10,853.81	52.78	0.42
300162.SZ	雷曼光电	2.63	-13.56	213.26	-41.31	0.01
300301.SZ	*ST 长方	1.18	-13.94	-2,396.25	-635.71	-0.03
300322.SZ	硕贝德	5.18	41.69	1,639.48	240.92	0.03
300493.SZ	润欣科技	5.86	5.96	1,243.78	4.81	0.03
300545.SZ	联得装备	3.67	5.08	4,279.88	-5.86	0.24

300650. SZ	太龙股份	5. 71	-22. 22	672. 51	35. 27	0. 03
300686. SZ	智动力	3. 48	7. 84	-2, 312. 97	35. 45	-0. 09
300706. SZ	阿石创	3. 01	12. 01	-427. 65	-52. 37	-0. 02
300782. SZ	卓胜微	7. 56	-36. 47	-4, 685. 17	-123. 78	-0. 09
300843. SZ	胜蓝股份	3. 37	17. 18	3, 048. 33	48. 91	0. 18
300868. SZ	杰美特	1. 50	-29. 10	-448. 99	-153. 02	-0. 03
300968. SZ	格林精密	2. 08	-11. 72	-1, 123. 83	-236. 51	-0. 03
301045. SZ	天禄科技	1. 46	-3. 89	449. 85	-3. 48	0. 05
301099. SZ	雅创电子	13. 55	121. 05	1, 213. 93	-48. 56	0. 09
301176. SZ	逸豪新材	3. 60	17. 10	-154. 01	15. 49	-0. 01
301308. SZ	江波龙	42. 56	-4. 41	-14, 291. 91	-137. 32	-0. 37
301366. SZ	一博科技	2. 37	30. 09	-671. 67	-141. 46	-0. 04
301379. SZ	天山电子	3. 95	31. 52	3, 594. 44	42. 24	0. 25
301479. SZ	弘景光电	2. 79	41. 14	3, 462. 79	11. 79	0. 68
688020. SH	方邦股份	0. 89	31. 58	237. 80	118. 71	0. 02
688496. SH	清越科技	1. 72	4. 83	-2, 098. 53	-48. 65	-0. 04
688512. SH	慧智微-U	1. 37	30. 63	356. 71	104. 40	0. 01
688689. SH	银河微电	2. 18	12. 11	367. 62	-78. 42	0. 05
688691. SH	灿芯股份	1. 39	-59. 23	-2, 581. 31	-146. 35	-0. 22
688702. SH	盛科通信-U	2. 23	-12. 30	-1, 519. 77	-150. 42	-0. 04
000062. SZ	深圳华强	52. 29	17. 24	12, 589. 69	74. 60	0. 10
000100. SZ	TCL 科技	400. 76	0. 42	20, 753. 40	162. 21	0. 05
000725. SZ	京东方 A	505. 99	10. 27	193, 710. 02	301. 20	0. 04
000727. SZ	冠捷科技	122. 62	-4. 24	-29, 845. 92	-714. 28	-0. 04
001287. SZ	中电港	174. 70	49. 01	8, 455. 51	64. 99	0. 11
001308. SZ	康冠科技	31. 42	10. 82	21, 402. 74	16. 10	0. 31
002045. SZ	国光电器	17. 35	36. 78	3, 277. 50	11. 99	0. 06
002049. SZ	紫光国微	10. 26	-10. 05	11, 927. 76	-61. 87	0. 14
002055. SZ	得润电子	10. 23	-21. 34	3, 182. 97	153. 14	0. 05
002222. SZ	福晶科技	2. 39	15. 22	5, 296. 12	6. 33	0. 11
002388. SZ	ST 新亚	3. 82	-17. 14	186. 38	465. 68	0. 03
002579. SZ	中京电子	7. 43	12. 19	463. 20	109. 55	0. 01
002587. SZ	奥拓电子	1. 85	2. 72	1, 271. 78	13508. 73	0. 02
002600. SZ	领益智造	114. 94	17. 11	56, 793. 79	24. 76	0. 08
002636. SZ	金安国纪	9. 59	14. 77	2, 407. 47	213. 04	0. 03
002765. SZ	蓝黛科技	8. 13	8. 06	5, 336. 86	55. 75	0. 08
002782. SZ	可立克	11. 25	18. 31	7, 089. 53	35. 93	0. 14
002815. SZ	崇达技术	16. 26	16. 07	12, 682. 88	0. 01	0. 11
002845. SZ	同兴达	21. 01	-8. 84	-4, 678. 88	-773. 90	-0. 13
002859. SZ	洁美科技	4. 14	14. 00	3, 205. 99	-39. 86	0. 08
002866. SZ	传艺科技	4. 65	8. 51	3, 233. 18	431. 83	0. 13
002876. SZ	三利谱	8. 05	48. 43	2, 943. 84	-5. 27	0. 17
002922. SZ	伊戈尔	10. 84	40. 04	4, 342. 50	-28. 83	0. 11
002992. SZ	宝明科技	3. 07	-15. 41	-2, 026. 87	-88. 16	-0. 10

003019.SZ	宸展光电	6.22	-3.00	4,956.68	-24.61	0.28
003026.SZ	中晶科技	1.00	-6.13	706.85	31.14	0.05
003043.SZ	华亚智能	2.30	101.08	2,210.65	-6.86	0.18
300032.SZ	金龙机电	3.50	26.15	1,702.12	302.81	0.02
300054.SZ	鼎龙股份	8.24	16.37	16,839.84	47.47	0.15
300115.SZ	长盈精密	43.95	11.55	19,172.70	-40.77	0.13
300136.SZ	信维通信	17.43	-6.19	7,401.08	-50.15	0.08
300408.SZ	三环集团	18.33	17.24	53,289.51	22.88	0.28
300429.SZ	强力新材	2.17	1.31	-543.88	-141.20	-0.01
300460.SZ	惠伦晶体	1.24	-6.43	-1,480.99	-57.21	-0.05
300537.SZ	广信材料	1.07	-8.58	887.89	-40.93	0.05
300576.SZ	容大感光	2.42	18.19	3,484.28	-4.16	0.11
300582.SZ	英飞特	5.67	-10.91	279.16	51.72	0.01
300604.SZ	长川科技	8.15	45.74	10,941.93	2885.89	0.18
300647.SZ	超频三	2.81	21.01	284.07	62.76	0.01
300656.SZ	民德电子	0.54	-17.82	1,656.63	1511.51	0.20
300661.SZ	圣邦股份	7.90	8.30	5,865.81	14.01	0.13
300701.SZ	森霸传感	0.90	-5.13	922.49	-28.01	0.03
300735.SZ	光弘科技	11.96	-28.07	3,085.54	-62.27	0.05
300739.SZ	明阳电路	4.20	11.82	1,191.16	39.54	0.03
300793.SZ	佳禾智能	4.87	8.95	1,553.42	7.69	0.04
300831.SZ	派瑞股份	0.34	-1.59	1,520.58	107.63	0.05
300857.SZ	协创数据	20.77	18.11	16,503.25	1.53	0.69
300866.SZ	安克创新	59.93	36.91	52,431.64	60.85	0.93
300909.SZ	汇创达	2.93	1.92	434.07	-64.80	0.03
300936.SZ	中英科技	0.41	-28.19	-41.11	-105.56	0.00
300940.SZ	南极光	1.86	265.54	2,972.90	367.01	0.13
300956.SZ	英力股份	4.46	22.99	267.19	-20.34	0.02
301041.SZ	金百泽	1.52	-0.25	-262.53	-145.90	-0.02
301051.SZ	信濠光电	4.21	-3.57	-11,131.45	-209.85	-0.62
301067.SZ	显盈科技	1.67	-3.40	442.00	334.60	0.05
301086.SZ	鸿富瀚	1.73	33.76	1,710.87	-37.79	0.21
301123.SZ	奕东电子	4.41	13.18	-652.65	-134.77	-0.02
301132.SZ	满坤科技	3.41	43.09	2,818.94	313.78	0.19
301321.SZ	翰博高新	7.29	55.25	-4,129.23	-171.82	-0.19
301348.SZ	蓝箭电子	1.39	0.80	-728.99	12.23	-0.04
301359.SZ	东南电子	0.70	15.91	1,107.42	9.21	0.13
301387.SZ	光大同创	3.47	51.16	1,782.98	63.07	0.17
301489.SZ	思泉新材	1.83	93.59	1,641.55	75.80	0.31
301567.SZ	贝隆精密	0.86	-8.59	803.78	-3.51	0.11
301606.SZ	绿联科技	18.24	41.99	14,853.69	47.13	0.36
301629.SZ	矽电股份	0.92	-0.51	1,162.22	-14.69	0.37
600130.SH	波导股份	0.95	26.32	141.31	-60.07	0.00
600183.SH	生益科技	56.11	26.86	63,486.14	57.26	0.24

600203. SH	福日电子	20.05	-14.21	-3,470.01	60.96	-0.07
600330. SH	天通股份	7.14	-15.39	4,811.95	7.96	0.04
600353. SH	旭光电子	3.43	-11.38	2,791.79	12.64	0.04
600363. SH	联创光电	8.01	11.54	13,469.81	8.31	0.26
600584. SH	长电科技	93.35	36.44	20,389.96	52.43	0.11
600707. SH	彩虹股份	29.66	1.77	31,945.08	15.25	0.09
603002. SH	宏昌电子	5.60	15.21	645.56	-45.65	0.01
603005. SH	晶方科技	2.91	20.74	6,543.82	30.55	0.10
603068. SH	博通集成	1.65	-1.56	1,606.43	3096.36	0.11
603228. SH	景旺电子	33.43	21.90	33,012.15	4.07	0.39
603375. SH	盛景微	0.88	-0.73	293.00	162.15	0.04
603629. SH	利通电子	7.04	64.62	2,970.30	-13.92	0.11
603633. SH	徕木股份	3.50	5.63	1,883.04	-25.25	0.04
603685. SH	晨丰科技	2.59	-12.54	-662.21	-444.17	-0.02
603690. SH	至纯科技	7.28	-10.32	88.84	-98.13	0.03
603738. SH	泰晶科技	2.00	10.09	874.35	-72.23	0.02
603890. SH	春秋电子	8.68	-4.55	3,823.38	622.57	0.09
605277. SH	新亚电子	8.82	27.39	4,726.74	18.82	0.15
605358. SH	立昂微	8.20	20.82	-9,631.36	-2.83	-0.12
605588. SH	冠石科技	3.37	22.32	-936.43	-189.55	-0.13
688019. SH	安集科技	5.45	44.08	16,882.59	60.66	1.31
688036. SH	传音控股	130.04	-25.45	49,720.08	-69.59	0.43
688037. SH	芯源微	2.75	12.74	-222.93	-114.27	0.02
688047. SH	龙芯中科	1.25	4.13	-15,128.04	-102.22	-0.38
688049. SH	炬芯科技	1.92	62.03	4,144.97	385.67	0.29
688103. SH	国力股份	2.30	59.41	1,209.10	169.25	0.12
688120. SH	华海清科	9.12	34.14	23,341.73	15.47	0.99
688183. SH	生益电子	15.79	78.55	20,018.28	656.87	0.25
688209. SH	英集芯	3.06	17.25	1,933.31	383.15	0.05
688249. SH	晶合集成	25.68	15.25	8,582.81	4.86	0.07
688262. SH	国芯科技	0.87	-51.13	-3,475.06	25.02	-0.11
688268. SH	华特气体	3.38	1.57	4,392.64	-3.03	0.37
688279. SH	峰昭科技	1.71	47.34	5,041.26	-0.29	0.55
688299. SH	长阳科技	2.67	-14.97	1,416.24	72.02	0.05
688322. SH	奥比中光-UW	1.91	105.63	2,416.60	186.91	0.06
688359. SH	三孚新科	1.25	-32.67	1,393.22	-44.40	0.06
688372. SH	伟测科技	2.85	55.39	2,591.82	8577.53	0.23
688385. SH	复旦微电	8.88	-0.54	12,871.86	-18.71	0.17
688401. SH	路维光电	2.60	47.09	4,914.52	27.19	0.26
688469. SH	芯联集成-U	17.34	28.14	-54,990.46	15.40	-0.03
688478. SH	晶升股份	0.71	-12.69	-253.32	-117.10	-0.02
688484. SH	南芯科技	6.85	13.86	6,296.79	-37.38	0.15
688515. SH	裕太微-U	0.81	11.73	-6,072.04	-12.14	-0.76
688536. SH	思瑞浦	4.22	110.88	1,556.30	131.65	0.12

688545.SH	兴福电子	3.27	38.60	5,325.14	21.66	0.16
688549.SH	中巨芯-U	2.71	15.79	-253.08	-129.07	0.00
688584.SH	上海合晶	2.80	12.47	1,920.76	5.15	0.03
688591.SH	泰凌微	2.30	42.47	3,571.23	910.55	0.15
688603.SH	天承科技	1.02	26.77	1,897.33	5.76	0.23
688605.SH	先锋精科	3.00	38.58	4,198.37	-10.26	0.21
688711.SH	宏微科技	2.97	20.70	9.43	103.04	0.01
688728.SH	格科微	15.24	18.21	-5,173.09	-271.50	-0.02
688766.SH	普冉股份	4.06	0.34	1,846.58	-63.01	0.17
688800.SH	瑞可达	7.61	64.66	7,635.27	75.02	0.48
000021.SZ	深科技	33.65	7.62	22,790.40	31.32	0.11
000509.SZ	华塑控股	1.90	-17.28	367.23	62.49	0.00
000670.SZ	盈方微	7.51	-22.60	-825.61	-163.99	-0.02
001309.SZ	德明利	12.52	54.41	-6,910.15	-135.33	-0.43
001389.SZ	广合科技	11.17	42.41	24,037.20	65.68	0.56
002156.SZ	通富微电	60.92	15.34	12,746.95	10.11	0.07
002185.SZ	华天科技	35.69	14.90	-3,679.78	-163.88	-0.01
002217.SZ	*ST 合泰	3.66	8.63	566.67	101.43	0.00
002289.SZ	ST 宇顺	0.46	93.73	296.00	132.82	0.00
002384.SZ	东山精密	86.02	11.07	45,652.66	57.82	0.27
002387.SZ	维信诺	18.15	1.01	-62,933.10	17.58	-0.38
002409.SZ	雅克科技	21.18	30.88	26,781.68	6.97	0.55
002808.SZ	*ST 恒久	0.40	18.13	-471.66	23.50	-0.02
002938.SZ	鹏鼎控股	80.87	20.94	48,634.04	-2.19	0.21
002981.SZ	朝阳科技	3.97	39.33	2,118.36	161.99	0.16
301297.SZ	富乐德	2.14	28.34	2,889.59	9.82	0.09
301329.SZ	信音电子	1.96	5.64	1,380.92	-20.46	0.08
600071.SH	凤凰光学	3.35	-15.24	452.79	120.14	0.01
600206.SH	有研新材	18.40	-18.67	3,053.33	312.84	0.08
600360.SH	ST 华微	6.43	29.56	5,892.60	242.42	0.06
600460.SH	士兰微	30.00	21.70	8,953.23	265.47	0.09
600552.SH	凯盛科技	12.65	0.12	2,839.30	16.55	0.03
601138.SH	工业富联	1604.15	35.16	525,156.60	25.22	0.26
603052.SH	可川科技	2.02	27.66	1,043.51	-46.81	0.08
603501.SH	韦尔股份	64.72	14.68	86,155.57	55.50	0.72
603626.SH	科森科技	6.91	-9.59	-9,338.54	-31.55	-0.17
603989.SH	艾华集团	9.41	15.77	7,070.35	128.30	0.18
605058.SH	澳弘电子	3.38	23.17	3,661.87	17.25	0.26
605218.SH	伟时电子	4.59	12.73	1,367.06	22.38	0.06
688007.SH	光峰科技	4.61	3.67	-2,436.35	-158.93	-0.05
688018.SH	乐鑫科技	5.58	44.08	9,444.17	75.17	0.85
688045.SH	必易微	1.23	-9.28	-1,522.85	-319.21	-0.19
688048.SH	长光华芯	0.94	79.63	-703.64	63.11	-0.04
688052.SH	纳芯微	7.17	97.82	-5,133.83	65.78	-0.36

688061. SH	灿瑞科技	1.25	8.86	-1,348.34	-222.94	-0.12
688072. SH	拓荆科技	7.09	50.22	-15,170.99	-2049.70	-0.53
688079. SH	美迪凯	1.49	29.02	-1,601.90	35.79	-0.04
688082. SH	盛美上海	13.06	41.73	24,631.84	207.19	0.56
688110. SH	东芯股份	1.42	33.90	-6,338.04	-31.36	-0.14
688135. SH	利扬芯片	1.30	11.22	-693.27	-939.00	-0.04
688138. SH	清溢光电	2.99	9.83	5,176.40	4.38	0.20
688141. SH	杰华特	5.28	60.42	-11,508.25	45.12	-0.25
688173. SH	希荻微	1.78	44.56	-3,037.99	37.86	-0.07
688195. SH	腾景科技	1.13	20.60	1,388.12	34.44	0.10
688200. SH	华峰测控	1.98	44.46	6,193.12	164.23	0.46
688210. SH	统联精密	1.74	33.93	430.12	-71.74	0.02
688220. SH	翱捷科技-U	9.10	9.61	-12,223.83	2.43	-0.30
688234. SH	天岳先进	4.08	-4.25	851.82	-81.52	0.02
688252. SH	天德钰	5.54	60.52	7,056.81	116.96	0.17
688260. SH	昀冢科技	1.00	-29.03	-5,461.21	-64.07	-0.44
688261. SH	东微半导	2.83	63.42	541.04	26.00	0.06
688286. SH	敏芯股份	1.35	53.05	278.04	118.96	0.05
688332. SH	中科蓝讯	3.67	1.20	4,479.06	-18.36	0.37
688352. SH	硕中科技	4.74	6.97	2,944.84	-61.60	0.02
688368. SH	晶丰明源	3.27	2.48	-279.05	88.76	-0.08
688371. SH	菲沃泰	1.05	12.97	631.36	20.04	0.02
688396. SH	华润微	23.55	11.29	5,194.36	3779.62	0.06
688403. SH	汇成股份	3.75	18.80	4,058.88	54.17	0.05
688409. SH	富创精密	7.62	8.62	-3,381.02	-166.52	-0.07
688458. SH	美芯晟	1.25	32.18	367.11	127.68	0.03
688502. SH	茂莱光学	1.42	28.23	1,664.10	288.73	0.32
688525. SH	佰维存储	15.43	-10.62	-20,552.06	-230.84	-0.46
688530. SH	欧莱新材	0.87	-21.63	-123.02	-111.60	-0.01
688535. SH	华海诚科	0.84	15.84	714.01	-44.09	0.09
688538. SH	和辉光电-U	12.08	7.45	-50,756.94	20.88	-0.04
688539. SH	高华科技	0.65	-13.05	379.13	-79.81	0.02
688595. SH	芯海科技	1.58	4.66	-2,355.34	33.24	-0.17
688601. SH	力芯微	1.64	-25.52	890.58	-83.43	0.08
688620. SH	安凯微	1.02	-8.10	-2,210.24	-350.32	-0.06
688652. SH	京仪装备	3.38	54.23	3,587.87	27.94	0.21
688653. SH	康希通信	1.35	64.53	-3,020.37	-25.48	-0.07
688661. SH	和林微纳	2.09	115.95	2,655.50	591.66	0.23
688693. SH	锘威特	0.45	100.91	-1,280.93	19.70	-0.17
688699. SH	明微电子	1.10	-11.76	-3,328.16	-2981.27	-0.30
688709. SH	成都华微	1.56	11.86	2,217.60	-62.64	0.03

数据来源: Choice, 金元证券研究所

南大光电:2024 年度权益分派实施公告

公司 4 月 29 日发布公告,公司于 4 月 24 日召开 2024 年度股东大会,并审议通过利润分配方案。以现有总股本 575,964,086 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),共计派发 57,596,408.60 元(含税);同时,每 10 股以资本公积转增 2 股。

先锋精科:关于 2024 年度利润分配方案的公告

公司 4 月 29 日发布公告,公司拟实施 2024 年度利润分配方案,具体为每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本。

普冉股份:关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

公司 4 月 29 日公告,公司于 4 月 28 日召开董事会及监事会会议,审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据相关法律法规及公司激励计划规定,董事会决定作废 2021 年限制性股票激励计划中尚未归属的限制性股票共计 55,862 股。

***ST 合泰:关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告**

公司 4 月 29 日发布公告,公司于 4 月 28 日召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《2024 年度利润分配方案》,公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

长川科技:杭州长川科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告

公司 4 月 29 日发布公告,披露 2024 年度利润分配预案。经天健会计师事务所审计,公司 2024 年实现营业收入 36.42 亿元,同比增长 105.15%;归属于上市公司股东的净利润为 4.58 亿元,同比增长 915.14%;基本每股收益为 0.73 元,同比增长 942.86%。根据公司法及章程相关规定,结合经营情况,公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 626,783,502 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),不送红股、不进行资本公积转增。

TCL 科技:关于继续向关联方提供金融服务并续签《金融服务协议》的关联交易公告

公司 4 月 29 日发布公告,公司第八届董事会第十次会议审议通过与财务公司之间的金融服务交易安排。根据该安排,2025 年 TCL 实业下属公司在财务公司的单日存款及授信余额上限均为 25 亿元,存贷款利率将参考央行及市场基准利率水平。全年预计财务公司从 TCL 实业下属公司获取的利息收入不超过 1 亿元,支付的利息支出不超过 0.5 亿元,其他金融服务收入不超过 2000 万元。

信维通信:2024 年度利润分配预案

公司 4 月 29 日发布公告,披露 2024 年度利润分配方案。经天职国际会计师事务所审计,公司 2024 年实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 6.62 亿元,母公司净利润为 1.29 亿元,年末母公司可供股东分配利润为 28.06 亿

元。公司拟以剔除回购股份后的总股本 9.52 亿股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派发 4,762.34 万元；不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。如实施前总股本发生变化，将在维持现金分红总额不变的前提下调整每股分配比例。2024 年度现金分红及股份回购总额为 3.16 亿元，占归母净利润的 47.71%。

龙芯中科:龙芯中科关于 2024 年度利润分配方案的公告

公司 4 月 29 日发布公告，经中兴华会计师事务所审计，龙芯中科技术股份有限公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 -625,347,147.32 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 -369,653,924.25 元。鉴于公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，结合公司实际经营和未来发展等因素，2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

至纯科技:关于 2024 年度利润分配预案的公告

公司 4 月 29 日发布公告，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至公告披露日，公司总股本 383,644,650 股（其中公司回购账户 3,343,941 股不参与利润分配），合计拟派发现金红利 19,015,035.45 元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为 80.58%。

圣邦股份:2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

公司 4 月 29 日发布公告，披露 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。经致同会计师事务所审计，公司 2024 年归属于母公司所有者的净利润为 5.00 亿元，母公司净利润为 5.39 亿元。扣法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润并扣除 2023 年度已派发现金股利，公司累计可供分配利润为 24.62 亿元。在保证公司经营与发展前提下，公司拟以截至公告日的总股本 4.74 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发 9,474.90 万元，占 2024 年度归母净利润的 18.94%；同时，以资本公积金每 10 股转增 3 股，预计转增后公司总股本将增至 6.16 亿股。

光弘科技:2024 年度利润分配预案公告

公司 4 月 29 日发布公告，根据立信会计师事务所出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度实现归属上市公司股东的净利润为 275,671,818.64 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 1,135,244,723.65 元。以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 767,460,689 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元人民币（含税），合计派发现金红利 191,865,172.25 元人民币（含税）。

华海清科:2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

公司 4 月 29 日发布公告，披露 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。公司拟每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 4.90 股，不送红股。本次分配及转增以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份后为基数，具体日期将另行公告。

芯联集成:芯联集成电路制造股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告

公司 4 月 29 日发布公告,经天职国际会计师事务所审计,公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-962,159,563.25 元,其中母公司净利润为 611,877,745.01 元。截至 2024 年 12 月 31 日,合并报表累计未分配利润为-5,004,082,871.68 元,母公司累计未分配利润为-192,107,484.56 元。经董事会决议,公司 2024 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

冠捷科技:关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

公司 4 月 29 日发布公告,冠捷电子科技股份有限公司 2024 年度不进行利润分配,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配预案已经 2025 年 4 月 25 日公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

联创光电:关于 2024 年度利润分配预案的公告

公司 4 月 29 日发布公告,拟实施 2024 年度利润分配方案。公司将以扣除回购股份后的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.054 元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增。如在股权登记日前公司总股本发生变动,公司将维持分配总额不变,并相应调整每股分配比例。

沪电股份:关于持股 5%以上股东拟减持公司股份的预披露公告

公司 4 月 29 日发布公告,公司 4 月 28 日收到沪士控股出具的《WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. 拟减持股份告知函》,拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内,暨 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 8 月 25 日期间,以集中竞价交易的方式减持公司股份不超过 1,200 万股(占公司目前总股本的比例不超过 0.625%)。

深圳华强:2024 年年度权益分派实施公告

公司 4 月 29 日发布公告,公司于 4 月 8 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《2024 年度利润分配预案》。以公司现有总股本 1,045,909,322 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元(含税),即分配现金股利总额为 188,263,677.96 元。

中电港:关于 2024 年度利润分配预案的公告

公司 4 月 29 日发布公告,披露 2024 年度利润分配方案。经中兴华会计师事务所审计,公司 2024 年母公司净利润为 2.19 亿元,扣除法定盈余公积金及 2023 年度已分配红利后,当前可供分配利润为 6.23 亿元。公司拟以现有总股本 7.60 亿股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.12 元(含税),合计派发 8,510.88 万元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增。剩余未分配利润将结转至以后年度。

景旺电子:景旺电子 2024 年度利润分配预案公告

公司 4 月 29 日发布公告，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 932,532,312 股，以此计算合计拟派发现金红利 746,025,849.60 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 63.82%。

福晶科技:关于 2024 年度利润分配方案的公告

公司 4 月 29 日公告，公司 2024 年实现归母净利润 2.19 亿元，可分配利润为 8 亿元。拟以总股本 4.70 亿股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发 4702.5 万元，不送红股、不转增。加上已实施的三季度分红，全年累计现金分红为 9405 万元，占全年归母净利润的 42.99%。

五、下周投资提示

表 5：下周重要会议

行业会议				
序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办单位
1	2025 宁波国际照明展览会	5.8-5.10	宁波市	浙江省照明电器协会 宁波电子行业协会 中山市半导体照明行业协会 宁波半导体照明产学研技术创新战略联盟
2	2025 中国（海宁）半导体装备及材料博览会	5.8-5.10	海宁市	浙江省半导体行业协会
3	2025 中国智能汽车技术展	5.8-5.10	重庆市	中国汽车工业协会
4	2025 中国测量控制与仪器仪表展	5.8-5.10	重庆市	重庆市电子学会 四川省电子学会 重庆市自动化与仪器仪表学会 重庆市造船工程学会
公司会议				
序号	公司名称	会议名称		会议时间
1	可立克	股东大会		2025-05-06
2	洁美科技	股东大会		2025-05-06
3	日久光电	股东大会		2025-05-06
4	太龙股份	股东大会		2025-05-06
5	圣邦股份	股东大会		2025-05-06
6	世运电路	股东大会		2025-05-06
7	澜起科技	股东大会		2025-05-06
8	莱特光电	股东大会		2025-05-06
9	力芯微	股东大会		2025-05-06
10	国民技术	股东大会		2025-05-07
11	捷捷微电	股东大会		2025-05-07
12	晶晨股份	股东大会		2025-05-07
13	芯导科技	股东大会		2025-05-07
14	南芯科技	股东大会		2025-05-07

数据来源: Choice, e 展网, 金元证券研究所

表 6: 电子行业限售股解禁情况汇总 (单位: 万股)

股票代码	公司名称	解禁日期	解禁数量	总股本	解禁前		解禁后		限售股份类型
					流通 A 股	占比 (%)	流通 A 股	占比 (%)	
688249.SH	晶合集成	2025-05-06	1003.07	200613.52	117673.1	58.66	118676.17	59.16	首发战略配售股份
603893.SH	瑞芯微	2025-05-06	2.8	41890.37	41869.62	99.95	41872.42	99.96	股权激励限售股份
832491.BJ	奥迪威	2025-05-07	30	14114.83	11411.2	80.85	11441.2	81.06	股权激励限售股份
300602.SZ	飞荣达	2025-05-07	47.4	58000.64	39126.13	67.46	39173.53	67.54	股权激励限售股份
688299.SH	长阳科技	2025-05-08	366.3	29049.69	28683.39	98.74	29049.69	100	定向增发机构配售股份
832491.BJ	奥迪威	2025-05-09	135	14114.83	11441.2	81.06	11576.2	82.01	股权激励限售股份
688530.SH	欧莱新材	2025-05-09	3576.92	16004.48	3200.9	20	6777.82	42.35	首发原股东限售股份, 首发战略配售股份
688469.SH	芯联集成	2025-05-12	3384	706908.52	439596	62.19	442980	62.66	首发战略配售股份
002741.SZ	光华科技	2025-05-13	6554.31	46502.23	36153.12	77.74	42707.43	91.84	定向增发机构配售股份
688512.SH	慧智微	2025-05-16	217.2	46076.25	32239.83	69.97	32457.03	70.44	首发战略配售股份
920060.BJ	万源通	2025-05-19	620	15204.47	6390.13	42.03	7010.13	46.11	公开发行战略配售股份
688361.SH	中科飞测	2025-05-19	254.24	32000	24415.69	76.3	24669.92	77.09	首发战略配售股份
300389.SZ	艾比森	2025-05-20	4100	36910.03	23318.13	63.18	27418.13	74.28	定向增发机构配售股份
688213.SH	思特威	2025-05-20	7879.73	40184.16	32304.43	80.39	40184.16	100	首发原股东限售股份
003043.SZ	华亚智能	2025-05-21	724.74	9502.67	4870.61	51.26	5595.35	58.88	定向增发机构配售股份
603893.SH	瑞芯微	2025-05-21	3.6	41890.37	41872.42	99.96	41876.02	99.97	股权激励限售股份
002992.SZ	宝明科技	2025-05-22	49.25	18204.31	15720.39	86.36	15769.64	86.63	股权激励限售股份
688458.SH	美芯晟	2025-05-22	112	11153.66	8394.85	75.27	8506.85	76.27	首发战略配售股份
301183.SZ	东田微	2025-05-23	3391.2	8000	4608.8	57.61	8000	100	首发原股东限售股份

数据来源: Choice, 金元证券研究所

金元证券行业投资评级标准：

增持：行业股票指数在未来 6 个月内超越大盘；

中性：行业股票指数在未来 6 个月内基本与大盘持平；

减持：行业股票指数在未来 6 个月内明显弱于大盘。

金元证券股票投资评级标准：

买入：股票价格在未来 6 个月内超越大盘 15%以上；

增持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为 5%~15%；

中性：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为-5%~+5%；

减持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为-5%~-15%；。

免责声明

本报告由金元证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点的出处皆被金元证券认为可靠，但金元证券不保证其准确性或完整性。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，金元证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的信息、材料或分析工具仅提供给阁下作参考用，不是也不应被视为出售、购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请。该等信息、材料及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，金元证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

金元证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。金元证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。金元证券的自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

在法律许可的情况下，金元证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到金元证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

本报告的版权仅为金元证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。