

450份上半年业绩预告亮相 企业现金流面临多重考验

业绩分化明显

已披露业绩预告的450家上市公司中,略增47家、扭亏62家、续盈2家、预增144家,业绩分化明显。

净利润方面,已披露业绩预告的上市公司中,预计上半年归属于上市公司股东的净利润上限超过1亿元的有93家,预计超过2亿元的有66家,预计超过3亿元的有44家,预计超过5亿元的有28家。

立讯精密以预计约33亿元的归母净利润上限,暂列A股“盈利王”。公司预计上半年共实现归属于上市公司股东的净利润29.18亿元至32.99亿元,同比增长15%至30%。业绩增长的主要原因是基于公司在不同市场及产品种类的多元化布局和发展,不断提升自身抵御风险的能力。

净利润增长率方面,已披露业绩预告的上市公司中,预计上半年归属于上市公司股东的净利润增长幅度超过10%的有173家,超过30%的有166家,超过100%的有116家,超过1000%的有18家。

双环传动以预计超过109倍的归母净利润增幅上限,暂列A股“增长王”。公司预计上半年共实现归属于上市公司股东的净利润1.1亿元至1.3亿元,同比增长9264.09%至10966.66%。业绩变动的主要原因是,借力于齿轮制造领域国产替代进口趋势加速,公司多个新项目进入稳定批量供货状态;公司紧随行业发展趋势提前布局的产能,其利用率逐步提升,降低了单位成本,从而推动业绩增长。此外,公司不断加大在技术研发上的投入,实现技术上的升级和工艺优化革新,从而推动生产效率的提高。

三大行业表现突出

中国证券报记者观察到,广告传媒类、房地产开发及商业服务类、汽车制造类上市公司上半年业绩增长表现尤其突出。

广告传媒行业方面,以分众传媒为例,公司预计上半年共实现归属于上市公司股东的净利润28.3亿元至29.8亿元,同比增长243.7%至261.91%。针对业绩增长

Wind数据显示,截至5月24日晚,A股共有450家上市公司披露半年度业绩预告,其中255家预喜,预喜比例达56.67%。不少去年上半年受疫情影响较为严重的上市公司走出疫情影响,业绩出现较大幅度的攀升。这在广告传媒类、房地产开发及商业服务类、汽车制造类上市公司中表现尤其突出。从上市公司近期公告看,很多公司由于实施了2020年度分红预案、员工持股计划、回购计划、股权激励计划等,对企业现金流形成较大冲击和考验。

● 本报记者 董添

的主要原因,分众传媒指出,随着国内宏观经济的整体回暖,众多品牌引爆案例大幅提高了客户对公司的认同度,提升了公司媒体资源的整体刊挂率。同时,公司也在积极有序地加大优质资源点位的拓展力度,进一步增加公司媒体资源覆盖的密度及广度,为客户提供更优质的服务,持续扩大公司生活圈媒体的领先优势。因此,公司上半年经营业绩较上年同期有较大幅度增长。

汽车制造类上市公司方面,截至目前,A股共有19家汽车制造类上市公司披露上半年业绩预告。其中,14家预喜,11家上市公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润增长上限超过50%。

江铃汽车预计上半年共实现归属于上市公司股东的净利润3.12亿元至4.16亿元,同比增长50%至100%。业绩变动的主要原因,一是一季度公司经营状况良

好,实现净利润2.78亿元,比去年同期上涨299.54%;二是公司预计第二季度将延续目前的经营状况,稳固提升公司利润。

现金流面临多重考验

值得注意的是,从上市公司近期公告看,不少公司在年报披露后,近期兑现了分红承诺,实施了前期披露的2020年度分红预案,对企业现金流形成较大冲击和考验。此外,很多上市公司在一季报披露后,推出了股份回购计划、员工持股计划、股权激励计划等,这些动作均需要大量货币现金、银行存款做支撑,对企业现金流冲击较大。

有的上市公司在半年度业绩预告中强调,偏紧的现金流对公司业务开展极为不利。这在已经被交易所实施退市风险警示和其他风险警示的上市公司中表现尤

其突出。

ST网力预计上半年续亏,因公司现金流紧缺,从而影响了公司的采购、研发、业务拓展,对开展大型项目有一定的影响。

*ST嘉信在上半年业绩预告中指出,由于公司负债金额较高,使得公司承担较高的财务费用,偏紧的现金流对公司业务的开展产生不利影响,导致公司在2021年的累计净利润可能为亏损。针对这一状况,公司已经向法院申请重整,并于2021年3月26日和4月12日收到北京市第一中级人民法院下达的《决定书》(2021)京01破申82号),决定对公司启动预重整,并指定北京大成律师事务所作为预重整期间的临时管理人。如本次重整顺利实施,将化解公司的高额负债,大幅降低财务费用,从而可能使公司扭亏为盈。如果不能达成这一目标,公司仍然存在亏损的可能。



广安爱众董事长张久龙:

坚定向一站式智慧能源公用服务商转型

● 本报记者 康曦

广安爱众是国内少有的集水、电、气于一体的公用事业综合运营服务商,在碳中和背景下,公司提出了转型升级战略。广安爱众党委书记、董事长张久龙日前在接受中国证券报记者专访时表示:“实现碳中和目标意味着颠覆性的能源革命、科技革命,对公司来说既具挑战,但更具机遇。公司经营的都是清洁低碳能源,绿色低碳优势明显,将抓住碳达峰、碳中和机遇,向一站式智慧能源公用服务商转型。目前,公司已经构建‘3+5’战略承接模式,谋划六大路径,加快推进能源供给侧清洁化、低碳化综合性布局,消费侧能源高效化、低耗化利用,服务全国7个省市的供区百姓。”

做大做强主业

在主业方面,把城市水、电、气客户转化为综合客户。“据全球权威数据公布,能源消耗排放的温室气体占总排放70%以上。其中,电力、建筑、交通、工业企业占能源消费的80%以上,城市是能源消耗的主体,为城市各行业提供清洁综合供能是能源革命的必经途径”。张久龙表示。

在城市综合供能领域,广安爱众有20余年深耕城市级水、电、气运营经验。公司提出的“3+5”战略中,“3”代表水、电、气3大主营业务,是公司立命之本,在坚守“技术过硬、管理精进、对标先进”前提下,公司将通过5个新业务承接平台的打造,促进自身不断发展壮大。

“公司是全国地市级公用事业服务企业中最少的集水、电、气于一体的服务商,目前有200多万用户,我们正在进行系列兼并扩张,力争未来用户数达到500万到800万户。水、电、气用户都是强关联关系,客户对公用事业的信任度非常好,随着用户数增加,将为公司旗下掌上爱众APP引流,最终为公司贡献利润。”张久龙道。

据广安爱众透露,2020年,掌上爱众APP累计注册用户达80余万户,实现客户网上缴费超过5亿元,掌上爱众APP已经初步具备引流转化能力。随着南方供暖市场的需求逐渐旺盛,公司在2020年“双十一”时已经快速切入分布式地暖市场,地暖新业务取得了一定成效。“通过主营业务未来几年用户数量的大幅增加,掌上爱

众APP引流等带来的地暖、家庭燃气具、同城电商等具有公用事业高信任度的产品销售将会成为公司新的利润增长点。”张久龙称。

同时,广安爱众正在加速市场扩张。今年4月,广安爱众公告称,公司全资子公司爱众资本、金砖一创基金拟以自有资金或自筹资金合计5亿元通过股权收购和增资扩股方式投资巨能科贸。本次投资后,爱众资本持有巨能科贸27.86%的股权,金砖一创基金持有巨能科贸21.89%的股权。

张久龙表示:“收购巨能科贸后,公司将成功打开达州市、泸州市、宜宾市、哈尔滨市、齐齐哈尔市等燃气市场,覆盖38万多城市用户,有利于公司在拓宽城市低碳能源供给范围,向500万客户目标又更进一步。此次对外并购是公司做大主业的重要举措之一,在公用事业板块,我们希望成为具有影响力的服务商,向服务商的更高层级转型。”

加快可再生能源领域布局

在打牢主业根基的同时,广安爱众提出了向一站式智慧能源公用服务商转型。

公司“3+5”战略中的5就是指5个转型业务平台,分别是深圳爱众资本平台,持续投资能源行业优质企业;能源工程公司平台,深耕220KV及以下输配电工程业务与综合能源工程业务;新能源智慧产业园平台,开展新能源与智慧城市产业链上下游产业招商与产业孵化业务,让广安爱众从传统能源行业切入新能源智能制造、智慧运营等领域;服务公司平台,重心持续在以客户为中心的服务领域,持续转换主营业务优质客户资源与拓展城市能源服务;云算科技平台公司,主要解决能源行业互联网化问题,为能源行业中小企业赋能。

“五大转型业务平台公司均属于市场化竞争企业,整体构建了产业投资、工程实施、智慧运营、系统支撑、综合服务等于一体的一站式智慧公用服务商解决方案,能源行业企业与客户的大多数诉求都能够得到解决,也为能源行业生产方式低碳转型提供了强有力的支撑。”张久龙表示。

“广安爱众将通过参股、并购或自建等多措并举方式,持续在可再生能源领域投资、新能源智慧产业制造、综合能源服务等方面下功夫,去储备一些光伏和风电项



三桥储配气站

公司供图

目,解决能源最优化利用的供给多能互补。”张久龙表示,“广安爱众正在探索光伏+光热模式与供暖系列技术、综合能源+节能系列技术、互联网+能源等转型业务技术,同时探索依托广安爱众城市级综合能源优势的商业模式推广与复制。目前,公司正在尝试构建一个新型用能模式,即新能源智慧产业园平台。在这个产业园中,公司将采取最新的技术、运维方式和综合能源供给方式去实现能源的低碳化。未来这一模式在充分验证后,将有望在更多新建园区推广。”

制定六大路径践行目标

在碳达峰、碳中和背景下,张久龙表示,广安爱众将坚定不移落实国家双碳目标承诺,紧跟国家战略部署。

为更好实施这一目标,广安爱众制定了六大践行路径:主营业务持续降本增效,提升城市能源利用效率;清洁能源装机提出容量倍增计划,力争在“十四五”期间,实现清洁能源装机容量翻一番;供区内清洁能源友好消纳,为清洁能源消纳提供稳定网络;促进供区终端能源消费低碳化,加速供区内电代煤、气代煤等低碳用能;构建综合能源服务平台,利用公司承担国家住

华为帮助车企造好车 不会投资任何车企

● 本报记者 张兴旺

近期,华为投资汽车企业的传言不断。5月24日,华为发布声明称,华为再次重申:华为不造车。至今为止,华为并未投资任何车企。未来也不会投资任何车企,更不会控股、参股。

华为称不会投资任何车企

5月24日午间,华为发布关于华为不造车的声明称,华为不参股控股任何车企,勿轻信谣言。有关华为造车的不实传言,公司发言人已多次予以澄清,华为再次重申:华为不造车。这一长期战略在2018年就已明确,没有任何改变。华为认为,产业界需要的不是华为品牌汽车,而是华为三十多年积累的ICT技术能力,来帮助车企造好面向未来的车,即为车企提供基于华为ICT能力的智能网联汽车部件。

虽然华为多次声明华为不造车,但是近期关于华为入股相关汽车品牌的消息不断传出。5月19日,据媒体报道,华为可能入股北汽蓝谷旗下极狐。5月20日,北汽蓝谷相关负责人回应称,没有此事。同样的事情在小康股份上也出现过。此前,有消息称,华为正在与“卖车”的合作方小康股份洽谈收购重庆金康新能源汽车控股权。4月29日下午,小康股份对中国证券报记者否认了这一传闻。对于不断出现的华为汽车业务传闻,中国汽车流通协会常务理事贾新光日前对中国证券报记者表示,最好与企业核实。华为是软件供应商,提供软件技术。

5月24日,华为表示,至今为止,华为并未投资任何车企。未来也不会投资任何车企,更不会控股、参股。以后,凡是议论上说华为造车或者参股汽车制造行业,均为谣言,勿轻信。华为选择了北汽、长安和广汽三家车企作为战略合作伙伴,支持它们打造各自子品牌。用了华为自动驾驶解决方案的车,经华为授权才可以使用HI标识,代表Huawei Inside。

华为在汽车领域优势明显

5月21日19时,中国证券报记者走访深圳华为智能生活馆发现,不断有消费者前来咨询赛力斯华为智选SF5。

5月24日,华为称,关于华为与重庆小康集团旗下的金康赛力斯的合作,华为是赛力斯SF5的电动部件和HiCar座舱部件的供应商。同时为了解决华为授权手机零售店在华为手机大幅减少情况下的生存问题,华为在支持部分零售店来销售此款车,零售店可以获得相应收益。

平安证券认为,华为在汽车领域的优势明显:一是依托于在电子通信领域的技术积累,部分技术可快速应用于智能汽车领域;二是技术研发能力强,投入大;三是具有电动智能汽车所需的多项核心技术,如自动驾驶全栈技术、智能座舱、热管理、云服务、车载通信、驱动系统等,可满足不同客户的需求。

平安证券表示,华为的人局也将迫使传统整车厂加速变革。一是车企应掌握核心技术;二是主机厂应尽快实现软硬件开发与采购的独立;三是车企要尝试更多的商业模式。

5月21日,长安汽车在互动易平台称,阿维塔科技是独立运营的公司,聚合长安汽车、华为和宁德时代三方资源,联合打造高端智能电动汽车。阿维塔科技的第一款产品代号为E11,定位中型SUV,搭载华为HI智能汽车解决方案,目前E11的设计样车已经下线,正在进行整车调试。

地震致两大硅料巨头5月产量受影响

● 本报记者 刘杨

云南、青海近日相继发生地震,隆基股份、中环股份的生产经营受到一定影响,5月硅料产量将有所下降。

根据中国地震台网正式测定,2021年5月21日晚和5月22日凌晨,云南大理州漾濞县和青海果洛州玛多县分别发生最高震级6.4级地震和7.4级地震。

隆基股份、中环股份披露受损情况

隆基股份、中环股份两大硅料巨头的5月产量存在变数。5月24日晚,隆基股份公告称,鉴于公司单晶硅棒、硅片生产基地主要集中于宁夏(银川、中卫)和云南(丽江、保山、曲靖、楚雄),此次地震对公司生产经营产生了一定影响,预计影响公司5月单晶硅片产量1.2亿片,约占公司当月单晶硅片产量的10%,目前未有人员伤亡。此次地震发生后,公司高度重视,相关子公司积极组织现场生产恢复工作,按目前情况看,预计一周内全面恢复生产。

5月23日晚,中环股份发布关于云南、青海地震对公司生产制造影响的公告。公告称,5月21日云南地震未对公司生产制造产生影响。5月22日青海地震对公司生产制造产生影响,5月22日2时4分青海果洛州玛多县发生7.4级地震,导致公司内蒙古光伏产业园光伏单晶硅生产基地生产中的部分单晶炉台发生断苞、坍塌等异常情况。此次地震预计影响公司5月产量约0.13GW。地震发生后,公司及时启动生产处理应急方案,逐步恢复产能设备,已向保险公司提交损失理赔申请。

由于硅料短缺,5月14日,隆基股份再次上调硅片价格。与4月23日相比,G1报价4.39元,上涨0.49元;M6尺寸硅片报价4.49元,上涨0.49元;M10尺寸硅片报价5.39元,上涨0.53元。5月10日,中环股份210mm的硅片已经上涨了7元/片。

多家公司未披露受灾情况

地震对相关上市公司的影响已引起市场的关注。截至目前,除了部分上市公司主动“报平安”外,其余公司是否受到地震灾害的影响尚不知晓。

有投资者在互动易平台向皇氏集团了解其地处大理的子公司来思尔经营是否受到影响。皇氏集团表示,目前来思尔公司的生产经营一切正常,未受到影响。公司已对工厂所有生产设备、环境进行安全检查,积极做好防范工作,确保公司人员与财产安全。

截至目前,还有多家上市公司尚没有回复投资者的提问,其中包括沃森生物、*ST中迪、蓝晓科技、*ST盐湖、藏格控股等。投资者主要关注的问题有:公司厂房间是否受影响,是否对公司相关业务有直接或间接影响,以及有无人员或财产方面的损失等。