

高管增持被质疑诚意不足 海印股份股价暂未现提振

公司资金压力进一步凸显,账面资金仅为流动负债的4%

近日,广州知名商业“地产房东”海印股份的高管增持公司股份,但未换来股价提升,有投资者质疑诚意不足,增持力度远小于减持力度。目前,海印股份股价已经跌近1元/股。记者留意到,近期海印股份业绩承压,难撑股价上涨,公司存货面临动销不畅,资金压力进一步凸显。公司证券部工作人员向记者坦言,公司有通过收租物业的证券化以及贷款展期应对资金压力。

■新快报记者 刘艳爽

增持未获市场买账

海印股份公告称,公司董事长邵建明,公司董事、副总裁潘尉于6月6日分别通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持50万股和10万股,增持金额分别为60.5万元和12.1万元。经过此次增持,邵建明持有海印股份的股权占比从2.31%升至2.33%;潘尉持股比例由0%升至0.01%。海印股份称两位高管的增持是基于对公司未来高质量稳健发展的坚定信心和长期价值的高度认可。同时表示增持所用资金为增持主体自有资金。

不过相关操作并未得到市场买账。6月6日,海印股份股价大幅下挫9.7%,几近跌停,6月7日经过一番拉扯股价艰难维持原位,最终报收1.21元/股。事实上,海印股份股价自2022年3月以后便一直走低,从高位的3.78元/股逐步下挫至今。如若继续下跌,将跌破1元警戒线。

股权穿透显示,海印股份目前的大股东为海印实业集团,持有海印股份23.23%的股份,而海印实业集团由邵建明、邵建佳、邵建聪共同持股,其中邵建明是最大股东持股65%。股吧里有投资者质疑高管此次增持缺乏诚意,增持远低于减持。记者梳理发现,海印实业集团自2022年11月起共经历两次减持,总

计减持5153.1万股,此外邵建明亦在2月减持58万股。

事实上,海印股份的业绩难言乐观。2023年,海印股份营收报9.3亿元,同比下跌19.63%,这已经是连续第6个年度下跌,公司归母净利润报亏1.6亿元,是连续第三个年度亏损。

探路新能源尚无收获

海印股份主营业务为商业物业经营,旗下经营广州市总统数码港、海印又一城等知名商场,此前亦是番禺友谊园、广州中华广场等商场的运营商。不过受制于房地产行业遇冷,公司业绩急转直下。记者留意到,海印股份最新的一季度财报显示账面资金仅剩8580.53万元,而同期流动负债高达23.3亿元,其中前期累积的即将到期的长期借款、租赁负债10.2亿元。

新快报记者以投资者身份致电海印股份证券部,询问公司当下的资金问题。工作人员称公司在解决资金问题上主要通过将收租物业证券化的方式增加资金储备,同时积极寻求将银行负债展期。不过此名工作人员亦称此举是房地产行业的普遍做法,并不代表公司资金流出现问题。

事实上,海印股份此前曾多次出售自家物业“回血”,2022年,海印股份持有的知名物业总统大酒店、番禺友谊园都被出售,此外,海印股份还出售了肇庆广恒灯饰和番禺体育休闲部分物业。上述工作人员称,从结果看这些都是非常正确的决定。不过记者注意到,海印股份动销不畅问题仍未解决。2023年,海印股份存货报25.5亿元,占总流动资产的79%。这些存货中,近八成为开发成本,即未完工的商场建设项目。

目前,海印股份正试图转战新能源领域,2021年12月和2022年9月,海印股份分别购买江苏奥盛新能源有限公司10.7%股权和广东恒炎新能源有限公司30%的股权,此外2023年,海印股份新增广东海恒新能源发展有限公司、北海市海恒新能源有限公司两家孙公司。海印股份在年报中单独列示新能源业务,称将依托于自身丰富的产业资源优势,通过与专业技术方合作开展新能源项目建设,积极推动“光伏+农业”“光伏+林业”“光伏+工业”等新型光伏模式项目落地。

不过从结果看,新能源业务仍未能给海印股份贡献收入,其主要收入依然来自商业板块和房地产开发。

一边发债百亿一边增资理财 隆基绿能“专款专用”引市场质疑

6月6日晚间,光伏巨头隆基绿能发布多条公告,包括拟发行不超过100亿元公司债券以及将2024年自有资金理财上限由200亿元增加至300亿元。大量投资者对公司的操作表示质疑,认为这是在“借钱理财”。对此,公司强调“发债与理财无关”,但未能平息市场的不安情绪。

■新快报记者 张晓茵

账上躺着五百多亿还募资

隆基绿能公告称,拟公开发行不超过100亿元公司债券,主要用于满足公司经营需要、补充流动资金、偿还有息负债、支持项目建设及运营、权益出资及适用的法律法规允许的其他用途。

然而,公告中一同披露的合并资产负债表显示,截至今年一季度末,隆基绿能货币资金为573.14亿元。而截至一季度末,公司流动资产合计1015.59亿元,流动负债合计为714.6亿元,且短期借款与一年内到期的非流动负债金额占比较小。这意味着,从现状来看,公司并不缺钱。

同日,隆基绿能还发布增加2024年度使用自有资金进行委托理财额度的公告,2024年自有资金委托理财的单日最高余额上限由200亿元增加至300亿元。

作为“光伏茅”,隆基绿能的这番操作迅速引发市场热议。在隆基绿能的股吧中,部分投资者质疑其是“借钱去理财”,还有投资者对财务报表的真实性存疑,“隆基账上的五百亿现金去哪里了?家里全是钞票,还去借?”“有钱低息理财,还要发高息贷款,这是什么逻辑?”

6月7日,新快报记者致电隆基绿能董事会秘书处,对方表示,发债与理财无关,是基于中长期战略规划,“后续需要做一些先进产能的布局,比如对之前相对比较落后的产能进行升级改造。”日晚间,隆基绿能针对市场上多项疑问发布了说明公告,表示公司保有的货币资金规模与日常经营所需情况相匹配,不存在大额资金长期闲置的情形,并强调增理财额度与发行债券无关。

董事长增持被吐槽“抄底”

7日晚间,隆基绿能还发布了关于董事长增持公司股份计划的进展公告。据悉,隆基绿能董事长钟宝申曾计划自2023年10月31日起12个月内增持公司股份不低于人民币1亿元,不超过人民币1.5亿元。不过,截至今年5月增持计划时间过半的情况下,钟宝申仅增持了2455.20万元。

截至6月7日收盘,隆基绿能股价报16.74元/股,跌至四年新低。当天,钟宝申再次增持约124万股,增持金额2068.4

万元,累计增持金额合计4523.6万元,但仍未达承诺下限的一半。

董事长的此番动作,不仅未能有效增强市场信心,反而激化了投资者的不满情绪,公司股吧里不少人留言“这叫抄底,不叫增持”“账户上那么多现金,为什么不增持10亿元到20亿元?”

投资者的不满,实则映射出了对隆基绿能未来发展的忧虑。随着行业产能过剩,近年来隆基绿能股价持续下行,2023年隆基绿能出现增收不增利,当年实现营收1294.98亿元,同比增长0.39%;实现归母净利润107.51亿元,同比下降27.41%。今年一季度,隆基绿能实现营收176.74亿元,同比下降37.59%;归母净利润为亏损23.5亿元,同比下降164.61%,业绩出现双降。

目前,光伏行业正经历技术转型的关键节点,各家企业在技术路径选择上出现分化。天合、晶科等企业选择了TOPCon技术,隆基绿能则选择了相对小众的BC电池技术。尽管钟宝申认为BC类技术会取代TOPCon技术,但业界多数对此观点持保留态度。

海通国际研报指出,BC电池转换效率略微高于其他路线,但其制造流程、成本、双面率存在明显短板,很难形成规模效应,短期内很难替代TOPCon路线成为光伏行业未来的主流技术。因此,在市场看来,隆基绿能正在进行一场豪赌。

CSR一周速览

(2024.06.03-2024.06.09)

·市场动态·

1 多部门:到2027年初步建立碳足迹管理体系

6月4日,生态环境部、国家发展改革委等15个部门联合印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》。方案提出,到2027年,碳足迹管理体系初步建立。制定发布与国际接轨的国家产品碳足迹核算通则标准,制定出台100个左右重点产品碳足迹核算规则标准等。

2 金融监管总局:大型保险公司普惠保险考核权重原则不低于5%

近日,国家金融监督管理总局发布《关于推进普惠保险高质量发展的指导意见》。当中提到,保险公司要将开展普惠保险、履行社会责任纳入经营绩效考核,大型保险公司普惠保险考核权重原则不低于5%。

3 最高法针对预付式消费公开征求意见

《最高人民法院关于审理预付式消费民事纠纷案件适用法律若干问题的解释(征求意见稿)》6月6日发布。征求意见稿规定,消费者自付款之日起七日内请求经营者返还预付款本金的,人民法院应予支持,但消费者系在充分了解商品或者服务的信息后支付预付款的除外。

4 首个未成年人游戏退费标准发布

近日,中国互联网协会发布《未成年人网络游戏服务消费管理要求》团体标准(征求意见稿)。该标准明确,有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的经济损失,各方都有过错的,网络游戏服务提供者、监护人等过错方应当根据各自过错情况分别承担相应的责任,网络游戏服务者只需承担其对应的责任。

·公司治理·

1 韵达速递、圆通速递被约谈

近日,国家邮政局市场监管司对发生处理场所安全生产事故事件的上海韵达货运有限公司、圆通速递有限公司进行行政约谈。

2 智度股份旗下APP被通报

近日,广东省通信管理局公开通报16款未按要求完成整改APP,其中“白猫贷”所涉问题为超范围收集个人信息,应用主办者为上市公司智度股份旗下公司。

3 海底捞一门店被立案调查

近日,广州海底捞一门店被曝出饮料里喝出疑似药丸异物。据了解,海珠区市场监管局已对涉事经营场所进行现场检查并立案调查。

4 太平财险三明中支被罚55万元

6月7日,因财务数据不真实等事项,太平财产保险有限公司三明中心支公司被罚55.5万元,一名有关责任人被警告并罚款12万元。

5 奔驰召回51536辆汽车

据市场监管总局网站消息,梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司召回部分进口汽车,共计51536辆。召回范围内部分车辆组合仪表中后雾灯的标志可能不满足国家标准中关于后雾灯符号的规定。

(整理:新快报记者 林广豪)