



A股上市公司半年报收官：

光伏和锂电行业承压 曾经的“优等生”交出了“亏损卷”

新快报讯 记者涂波报道 A股上市公司半年报收官,不少曾经的“优等生”,此次交出了“亏损卷”,以往明星赛道中的光伏和锂电行业,在今年中报成绩单中大面积报亏。

光伏行业承压,亏损企业增多

由于产业深度调整,光伏巨头隆基绿能迎来史上首次亏损。8月30日晚间,隆基绿能2024年半年报出炉,公司实现营收385.29亿元,同比下降逾40%;归母净利润亏损约52亿元,同比盈转亏,上年同期净利润为92亿元。通威股份净亏损31亿元,上年同期净利润为133亿元。对于业绩大幅下滑的原因,两家企业均表示全球光伏主产业链供给端产能大幅增加,总体呈现量增价跌、盈利下滑的局面。此外,爱旭股份、京运通和TCL中环等光伏企业亏损均超10亿元。

去年四季度以来,光伏产业链价格持续走低,跌破许多光伏企业价格成本线。一方面,光伏产品跌价,侵蚀上市公

司的销售毛利率;另一方面,库存产品跌价引发存货减值,更是业绩巨亏的主因。根据中国光伏行业协会等专业机构统计数据,2024年1月至6月,中国多晶硅、硅片产量分别同比增长约60.6%、58.9%,但价格分别下跌40%、48%,各环节价格均创历史新低。

碳酸锂大跌,“锂业双雄”均亏

无独有偶,“锂业双雄”天齐锂业和赣锋锂业今年也感受到了寒意。在最近披露的半年报中,赣锋锂业实现营收95.89亿元,同比下降近50%,净利润亏损7.60亿元,同比下降约113%,是其首次中期净利润亏损。天齐锂业营收64.19亿元,同比下降74.14%;净亏损52.06亿元,去年同期还是净赚64.5亿元。过去三年,天齐锂业股价跌去了80%,市值蒸发约2000亿元。

此外,涵盖了锂电池产业的各个环节,盛新锂能、天际股份、嘉元科技等111只锂电概念公司均有不同程度亏损。

营收下滑、净利润亏损,与产品价格下跌有关。公开信息显示,碳酸锂价格屡屡跌破“成本线”。2023年初,碳酸锂价格曾达到50万元/吨,如今不到10万元/吨。

平安证券研报指出,行业层面来看,当前锂价已跌至2021年初的较低水平,考

虑到锂精矿生产成本线抬升的支撑,下行空间已相对有限。对于光伏行业,正处于转型发展的关键时期,企业需持续加大技术创新和产品研发力度,优化产能结构,以应对市场变化和行业竞争。同时,政策支持和市场需求的变化也将对光伏企业的未来发展产生重要影响。

A股光伏概念中报净利亏损居前个股 (截至9月2日)				A股锂电概念中报净利亏损居前个股 (截至9月2日)			
股票简称	现价(元)	营收(亿元)	净利润(亿元)	股票简称	现价(元)	营收(亿元)	净利润(亿元)
隆基绿能	13.19	385.29	-52.43	天齐锂业	24.95	64.19	-52.06
通威股份	18.21	437.97	-31.29	赣锋锂业	26.1	95.89	-7.60
TCL中环	8.02	162.13	-30.64	德方纳米	23.39	43.41	-5.16
爱旭股份	7.84	51.6	-17.45	易成新能	2.66	18.86	-4.42
双良节能	3.65	69.79	-12.57	中国长城	7.91	60.76	-4.22
弘元绿能	13.44	40.12	-11.57	万润新能	24.99	29.48	-4.04
京运通	2.27	28.91	-10.85	安达科技	3.41	6.77	-3.57
东方日升	9.44	104.59	-9.63	荣盛发展	1.19	197.48	-3.17
晶澳科技	9.7	373.57	-8.74	帕瓦股份	11.41	7.10	-2.97
大全能源	17.52	45.84	-6.70	*ST中利	2.04	18.19	-2.66

来源:同花顺

来源:同花顺

金融科技公司资产质量整体承压 奇富科技、乐信90+逾期率大增

新快报讯 记者张晓茵报道 近日,多家金融科技公司公告了上半年业绩,经不完全统计,陆金所、嘉银科技、乐信、信也科技、51信用卡、奇富科技、小赢科技、宜人智科8家公司中,4家出现了增收不增利,2家营收和净利润双降,另有2家公司实现双增长。整体来看,行业业绩分化,利润压力仍存。

从整体业绩来看,目前金融科技行业整体业绩表现出较大的分化。上述8家公司中,乐信、嘉银科技、宜人智科、信也科技出现了增收不增利的情况。2024年上半年,乐信实现营业收入约68.8亿元,同比增长超过13%;净利润仅约4.28亿元,同比下降约36%。

陆金所与51信用卡遭遇了营收和净利润双降的局面。作为行业大哥,今年上半年,陆金所实现营收129.4亿元,同比下滑33.12%;净亏损15.6亿元,同比下滑约190.15%,由盈转亏。陆金所

表示,公司刚刚完成向100%担保模式的过渡,新业务模式需要进行风险准备金的计提,这种会计处理方式会对短期盈利能力产生影响。51信用卡上半年实现收益约1.17亿元,同比下降约15.8%;归母净利润亏损4813万元,较去年亏损扩大。

也有一些公司在逆境中实现了增长,如奇富科技及小赢科技,均实现了营收净利润双增长。

值得关注的是,今年上半年金融科技普遍采取了“审慎”的业务策略,资产质量成为企业面临的首要考验。在这样的背景下,多家公司的贷款余额出现了显著下降。截至今年上半年,陆金所贷款余额为2352亿元,较2023年同期减少44.8%;奇富科技在贷款余额总额为1578亿元,较去年同期减少14.5%,小赢科技未偿贷款余额也出现下降。

不过,从部分公司的逾期率来看,资产质量的压力依旧存在。奇富科技在业绩增长、在贷余额下降的情况下,上半年其整个平台中金融机构发起贷款的90天+逾期率达到了3.40%,而去年同期仅为1.84%;此外,乐信的整体90天+逾期率在第一季度上升了10个基点,达到3.0%,而第二季度这一比率进一步升至3.7%。宜人智科60-89天的贷款逾期率也从第一季度的1.4%上升至第二季度的1.6%。

面对复杂的宏观经济环境、激烈的信贷业务竞争以及部分存量贷款风险水平较高的情况,越来越多的公司将“AI”视为未来发展的核心战略。乐信二季度投入1.43亿元研发,进一步深化AI大模型的应用;嘉银科技二季度研发费用同比增长了36%,其认为在人工智能技术以及多个业务场景中的应用投资,有助于公司业务的长期发展。

珠江钢琴、双鱼、利口福入选 广州新增3个 中华老字号

新快报讯 记者陆妍思报道 近日,《2023年广州国企业老字号白皮书》(下称《老字号白皮书》)、广州国企业老字号活力品牌榜、广州国企业有礼榜单同步发布。记者从广州市国资委了解到,截至目前,广州市属国企共有中华、省、市各级老字号85个,占全市比重过半。新增珠江钢琴、双鱼、利口福3个中华老字号,新增白云山、五羊牌2个广州老字号。

此次发布的《老字号白皮书》内容主要包括:2023年广州国资国企振兴老字号品牌探索成果、2023年广州国企业老字号品牌活力榜、广州制造中的老字号专题报告等。其中,2023年老字号活力品牌30强是基于市场、文化、营销、产品和组织5个活力维度16个二级指标,构建的一套品牌指标体系,对广州国企业老字号品牌进行全面梳理、立体透视和动态监测。

30强平均活力指数得分61.9分。文化商旅和医药健康行业表现最为出色,均有8家上榜,王老吉以71.6分的高分位居榜首,陶陶居和广州酒家分列第二、第三名。

广州制造业也涌现了不少老字号,且广州国企业老字号的制造业品牌大多集中在民生领域。今年年初,广州市国资委指导、广州老字号公司主办“广州国企业有礼”征集评选活动,151件产品参与评选、超过176万人次线上投票。

经网络投票和专家评审,白云山光华小柴胡颗粒、双一家用手套、五羊牌香芋味甜筒雪糕等10款产品入选“家用好物”,陈李济陈皮、王老吉三吉添福组合装、大新文化事事如意茶具套装等10款产品入选“伴手礼”,广州酒家穿粤记广州城市手信文创礼盒、双鱼小鱼发球机、王老吉大健康刺柠吉精制刺梨液等10款产品入选“创新新品”。

近年来,广州国资国企通过深化改革、创新驱动、拓展市场、多元化宣传等措施,持续擦亮老字号“金招牌”。安排专项资金5000万元,支持8家国企业老字号品牌推广、产品创新、市场拓展等13个项目。

上市公司CSR观察

摘牌! *ST深天成A股首例市值退市股

因连续20个交易日股票收盘市值均低于3亿元,*ST深天[深圳市天地(集团)股份有限公司]于2024年9月2日摘牌,成为A股市场“市值退市”第一股。据悉,*ST深天还面临业绩亏损、资金被占用等问题。

■新快报记者 涂波

*ST深天主营商品混凝土的生产和销售、房地产的开发及物业管理等,是一家在深交所上市超30年的老牌企业,总市值曾超50亿元。

2024年6月27日至7月24日,*ST深天股票连续20个交易日的收盘市值均低于3亿元,触发了交易类强制退市情形。7月24日,*ST深天报收1.72元/股,总市值仅为2.39亿元。

近年来,*ST深天经营状况每况愈下。自2020年起,其连续4年净利润亏损,2022年创下了上市以来的最大

亏损额,达2.71亿元。今年上半年,公司的营业总收入仅为4083.54万元,归母净利润再亏7032.84万元。

与此同时,*ST深天还面临资金被占用问题。8月初,*ST深天公告,涉嫌信息披露违法违规,其中包括涉嫌未按规定披露担保事项,未按规定披露非经营性资金往来的关联交易等违法行为。截至2024年4月30日,资金占用余额为1.37亿元,占公司最近一期经审计净资产的685%。受此影响,公司及实际控制人被证监会立案,公司

或面临最高罚款400万元,实际控制人林宏润可能面临最高罚款800万元。

截至2024年6月30日,*ST深天股东数为6609人(户)。上海沪紫律师事务所刘鹏律师表示,相关法律法规规定,若最后证实其控股股东存在资金占用等违规行为,将构成证券虚假陈述,受损投资者可提起民事诉讼,要求其承担赔偿责任。

对于当前公司的近况,记者致电*ST深天,对方表示:“现在公司正常经营,员工还在正常上班,暂时没有新的方案出台。”