粤电力数百亿元进军清洁能源

公司经营业绩令人担忧，上半年净利润同比降逾84%

广东电力巨头再出大手笔投资清洁能源项目。粤电力(000539)近日发布公告称，公司筹划在青海省黄南州投资开发300万千瓦光伏发电项目，总投资预计为120亿元。记者梳理发现，近半年来，这家电力巨头加速向清洁能源领域转型，多次出手清洁能源投资项目。

羊城晚报记者 李志文

年内投资数百亿元

天眼查专业版信息显示，粤电力是广东省内最大的电力上市公司。粤电力主营业务为火力发电，但其从2015年开始，就积极推进电源结构多元化。相关资料显示，截至去年年底，粤电力风电、水电等可再生能源发电控股装机容量74.2万千瓦，清洁能源装机占比20.65%。

今年以来，粤电力更是加速向清洁能源领域转型，频频出大手笔投资清洁能源投资项目。

2月23日，粤电力与新疆生产建设兵团第三师图木舒克市（简称图木舒克市）签署了《关于投资150万千瓦光伏发电项目的合作框架协议》和《关于投资50万千瓦风力发电项目的合作框架协议》，拟在图木舒克市境内投资建设规划装机总容量为150万千瓦、预计总投资约67.50亿元的光伏发电项目，以及规划装机总容量为50万千瓦、预计总投资约37.50亿元的风力发电项目，两个项目的总投资合计为105亿元。

4月29日，粤电力A为响应东西部协作战略部署，又与贵州省西北部的大方县政府州签署了战略合作框架协议。公告称，双方将充分利用大方县新能源及现有资源优势，推动在大方县开展能源产业、节能环保产业、生产性服务业、人才培养及乡村振兴方面的合作，项目计划投资150亿元。

5月12日，粤电力A又再一次与图木舒克市签署了建设200万千瓦光伏发电项目投资合作协议，拟在后者境内增加投资建设200万千瓦光伏发电项目，预计总投资约100亿元。

6月30日，粤电力又宣布，粤电力大亚湾项目正式获得核准。据了解，大亚湾项目是粤电力在大湾区谋划布局的大型清洁高效燃机项目，项目由粤电力和惠州大亚湾石化工业区投资有限公司分别按80%、20%比例出资建设，项目按两期规划，总投资约70亿元……

另外，根据最新的披露消息，粤电力A仍有5项框架协议在履行中。

经营业绩仍有隐忧

前两年，粤电力的经营业绩实现了高速增长，其2019年和2020年的净利润分别为11.47亿元和17.46亿元，同比分别增长141.70%和52.28%。但在粤电力A向着清洁能源领域大踏步前进的今年，其经营业绩却隐隐透出令人担忧的一面。

7月15日，粤电力发布半年度业绩预告，预计上半年实现净利润1亿元至1.30亿元，同比上年同期的8.14亿元锐减约7亿元，下降幅度为84.02%至87.71%。

值得注意的是，公告中还称，受益于国内宏观经济逐步复苏，社会用电总需求增加，公司上半年上网电量同比增长43%。

那为何还会出现净利润大幅下降的诡异现象？对此，粤电力A解释称，受大宗商品价格上涨影响，煤电、气电发电燃料成本同比大幅增长，叠加天然气标杆上网电价下调、市场交易电量增加、电力现货试运行等因素影响，主营业务毛利率同比下降13.64%，半年度业绩同比下降。

此外，今年一季度，粤电力还出现了亏损。一季度，公司实现营业收入78.56亿元，同比增长67.01%，不过净利润却亏损0.49亿元、扣除非经常性损益的净利润为亏损0.54亿元。

智华观察 跌破年线大盘弱势难改

受多种利空消息影响，近日相关行业股票大跌，而锂电池、半导体等高景气成长概念在持续拉涨后的调整也加剧了市场的波动。

从走势看，沪指7月22日反弹至2月18日3731点、6月2日3629点、6月28日3614点多个高点连线处受压，本周一跌破半年线支撑位（3510点上下），本周二更跌破去年11月2日3209点、2021年3月9日3328点、2021年3月25日3344点、2021年4月15日3373点、2021年5月11日3384点等低点连线与年线（3450点上下）。

该支撑连线与年线可以说是去年7月以来的上升趋势线，其跌破，或使市场活跃度下降。沪指本周三继续走低，尤其上周五以来连续放大量下跌，这在去年8月以来少见，未来或要有略长缩量等待修复过程，而年线、半年线一带成反弹压力区。

另外，大盘近一年可谓逢缺口必补，沪指去年11月5日上涨缺口3286—3291点或被回补。

沪指去年7月中旬以来形成大箱体运行格局，箱体下边为3200点上下，箱体上边为3600点上下，该大箱体运行历时一年，市场阶段成本相对集中，而大箱体中轴区为3320-3470点，本周三跌至中轴区下边附近形成一定抵抗，箱体下边3200点至中轴区下边3320点之间区域为去年11月下旬至同年11月初的支撑带，估计仍反复形成抵抗支撑效应，而年内总体或维持大箱体振荡格局。8月是年内重要周期段，可关注会否构筑支撑转折点。

今年是“十四五”开局之年，经济运行持续稳定恢复，稳中加固、稳中向好。高景气成长概念，包括有产品价格上涨题材的煤炭、钢铁、化工等资源类周期品种整理后或仍反复带来阶段机会，特别是在半年报业绩预告中，部分高景气行业、高增长公司其股价涨幅不大的品种，或将成为市场未来反复挖掘的对象。

（黄智华）

贵人鸟连亏三年却因捐款热销

羊城晚报记者 孙绮曼

官方运动旗舰店直播观看人数超过50万人次

默默捐款上热搜，直播间被挤爆，线下店纷纷售罄……近日来，屡有国产品牌因为公益赈灾而登上热搜，其中，国产运动服饰品牌贵人鸟（ST贵人 603555）更是上演了股价惊天逆转。在7月23日跌停后，贵人鸟在7月26日、7月27日、7月28日连续三天涨停，最新收报3.06元。

视觉中国/供图

三年总共亏损21.64亿元

继鸿星尔克之后，贵人鸟也成了另一个因为赈灾河南而获得消费者大力支持的国产运动服饰品牌，而他们能够受到关注的原因都是在艰难营生的同时依然低调捐款捐物超过3000万元。

对比其他企业捐赠的物资，贵人鸟此次的捐赠则显得极为不易。已公布的财报显示，截至3月31日，贵人鸟总负债高达35.26亿元，货币资金只有2268万元。

贵人鸟作为中国老牌运动鞋企，此前一度走到退市边缘。对比鸿星尔克的财务数据，贵人鸟更为惨淡——从2018年至2020年，贵人鸟连续三年亏损，净亏损分别为6.86亿元、10.96亿元、3.82亿元，总共亏损21.64亿元。

今年4月，*ST贵人公布的《贵人鸟股份有限公司重整计划》显示，截至4月23日，共有165家债权人向管理人申报了债权，总额约为40.9亿元。同时，根据评估机构出具的《资产评估报告》，以2020年8月31日为评估基准日，按照清算价值法评估，贵人鸟资产评估总额约16.9亿元。

今年7月20日，*ST贵人发布公告称，公司股票自7月22日开市起撤销退市风险警示并实施其他风险警示，股票简称由“*ST贵人”变更为“ST贵人”。

ST贵人表示，公司股票退市风险警示的情形已经消除，同时存在其他风险警示的情形。公司2020年度发生净亏损约3.8亿元，且已连续3年亏损，截至2020年12月31日公司逾期应付债券约11.5亿元、逾期银行借款约9.8亿元，25个银行账户因诉讼被冻结。

本月初，贵人鸟宣布公司重整计划执行完毕，并发布了多个关于公司人事、业务方面的调整公告，选举林思萍为公司第四届董事会董事长。天眼查APP显示，7月24日起，林天福卸任贵人鸟法定代表人，由林思萍接任。

贵人鸟业绩仍然不乐观

业绩颇颓的贵人鸟在此次受到关注后似乎又有了振翅的机会，许多消费者“自掏腰包”支持贵人鸟。7月25日下午，贵人鸟官方运动旗舰店直播观看人数超过50万人次，而此前贵人鸟的多场直播观看人数都只有一两千人。

延续两日的涨停态势，7月28日开盘后，贵人鸟股票依然一字涨停，目前总市值为48.1亿元。

凭借公益事件出圈，贵人鸟能否重振旗鼓成为“不死鸟”？羊城晚报记者梳理发现，今年第一季度贵人鸟营收2.1亿元，比2020年同期1.7亿元相比提高不多，且大幅低于2019年同期的5.2亿元，并继续亏损5916万元。

曾几何时，贵人鸟市值也一度超过400亿元，远超当时的安踏、李宁。而如今，李宁、安踏这两大国内运动品牌都找到了“破圈之道”，揽获了一批粉丝。李宁凭借“中国李宁”的子品牌打开国潮之门，而安踏也不断修炼内功通过飞乐等品牌占据了市场一席之地。而如今在重新洗牌之后，李宁、安踏体育分别超过2000亿港元和4000亿港元大关，贵人鸟市值却已不足50亿元。

能否借势重新振翅起飞，贵人鸟仍需要在把握公共事件的热度之外，加强产品的研发实力，抓住市场的更多机会。

相关链接 “负二代”本月接班

近日，贵人鸟股份有限公司发生工商变更，法定代表人由林天福变更为林思萍。同时，注册资本由约6.29亿元增至约15.7亿元。就在7月2日，34岁的林思萍刚成为贵人鸟董事长兼总经理。

2014年1月24日，贵人鸟在上交所正式上市。2015年鼎盛时期，贵人鸟的市值高达426亿元，创始人林天福以190亿元的身价成为泉州首富。

贵人鸟在1987年成立，林思萍也在同一年出生。此后的贵人鸟一路顺风顺水，发展迅猛。作为贵人鸟的同龄人，林思萍几乎含金钥匙出生，并在美国堪萨斯大学顺利拿下金融学士学位。

林思萍在毕业后于2012年入职瑞银证券投资银行部担任两年的分析员，直到2017年才回到公司，并获任公司董事、副总经理。当年，林思萍还在贵人鸟投资的虎扑体育出任董事。

直到今年7月，林思萍才真正走到台前，成为贵人鸟的实际当家人。和大部分直接接班祖业的二代不同，林思萍面临的是贵人鸟的烂摊子：负债高达35.26亿元。因业绩不佳，贵人鸟背上了高额债务，林天福也因未履行相关义务被限制高消费，成了名副其实的“老赖”。别家富二代继承的是财富，而林思萍继承的是数十亿元的债务重担。

（钟和）

贵州茅台集团收编仁帅酒业

以国有资产无偿划转方式划入

羊城晚报讯 记者程行欢报道：日前，公开消息显示，贵州仁怀市仁帅酒业有限公司（以下简称“仁帅酒业”）已经以国有资产无偿划转的方式，划入贵州茅台集团资产序列，归属贵州茅台酒厂（集团）保健酒有限公司。

根据天眼查显示，仁帅酒业的投资人已于7月22日发生了变更，由变更前的贵州桥梁建设集团有限责任公司100%持有，转变为茅台集团保健酒公司100%持有。不过在企业集团栏目里还留着“贵州交通集团”的字样。

根据贵州桥梁建设集团有限公司在其官网对二级单位的介绍，任帅酒业是贵州桥梁集团下属全资子公司，成立于2011年5月，注册资本为2000万元。仁帅酒业是贵州桥梁建设集团收购原百家姓酒厂后新成立的集酱香型白酒研发、生产、销售为一体的酱香型白酒生产企业，是茅台镇第二大国营酿酒企业，属于仁怀市重点招商引资项目。目前，该公司占地311.7亩，年生产酱香型白酒600多吨，2014年投产以来（截至去年年底）累计生产酱香型白酒3100多吨。

在今年年初公布的贵州省“十四五”规划中，提出了打造优质烟酒产业竞争新优势，其中要求进一步做强做优白酒产业，力争把茅台集团打造成为贵州省内首家“世界500强”企业、万亿级世界一流企业。另一方面，茅台集团本身也在不断调整优化各品类和子品牌的竞争力，打造大单品系列。在这一基础上，依托茅台这一酱酒航母兼并整合部分并不具备竞争力的中小酒企，是一双赢举措。

上海电气董事长郑建华被查

公司身陷80亿元逾期风波

羊城晚报讯 身陷80亿元逾期风波、被证监会立案调查的上海电气（601727），传出董事长被查的消息。

上海电气发布公告称，根据中共上海市纪律检查委员会、上海市监察委员会网站消息，公司董事长兼首席执行官、法定代表人郑建华涉嫌严重违纪违法，正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查。目前公司已对相关工作做了妥善安排，该事项不会对公司正常生产经营造成重大影响。

郑建华，男，汉族，1960年1月出生，江苏南京人，大学文化。在设备制造业务方面，郑建华积累了逾30年经验，在中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位，正高级经济师。

今年5月，郑建华执掌的上海电气突然爆雷，令市场一片哗然，导火索是上海电气通讯技术有限公司，上海电气持有其40%股份。

上海电气5月30日公告称，公司合并报表范围内的控股子公司通讯公司应收账款普遍逾期，存在大额应收账款无法收回的风险。截至公告日，通讯公司应收账款余额为86.72亿元，账面存货余额为22.30亿元，通讯公司在商业银行的借款余额为12.52亿元，公司向通讯公司提供的股东借款金额合计为77.66亿元，均存在重大损失风险。

截至2020年12月31日，上海电气对通讯公司的股东权益账面值为5.26亿元，若通讯公司出现应收账款无法收回、存货无法变现等重大损失，将导致母公司权益投资全额损失，从而减少公司归母净利润5.26亿元。因通讯公司可能无法偿还公司向其提供的股东借款77.66亿元，可能对公司的归母净利润造成83亿元的损失。此外，通讯公司在商业银行的借款12.52亿元，也存在无法按约清偿的风险。

截至目前，该事件的一系列谜团仍然待解，尚不清楚郑建华被查是否与上海电气财务爆雷有关。

值得一提的是，4月7日，“廉洁上海”微信公众号曾发布消息，上海电气集团股份有限公司原副总裁吕亚臣涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查。吕亚臣曾担任通讯公司董事长及法定代表人。

（李采）

广东华兴银行出新招 积极服务大湾区建设

文/戴曼曼

粤港澳大湾区是改革开放的前沿阵地，也是当前中国最具发展潜力的经济区域之一。作为一家在粤港澳大湾区内耕耘多年的城市商业银行，广东华兴银行近年来立足大湾区区位优势，始终贯彻执行《关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》及《关于推进落实粤港澳大湾区跨境投融资便利化改革措施的通知》等文件精神，利用大湾区跨境投融资便利政策，拓宽企业融资渠道，降低企业融资成本，深入服务粤港澳大湾区实体经济，走出一条规模、质量、效益、特色相对均衡的金融支持民营企业、小微企业的新路径。

扎根大湾区，促进区域金融融合

广东华兴银行牵头签署了粤港澳三地法人银行战略合作协议。通过粤港澳三地银行之间的合作，将通过跨境人民币投融资业务等降低企业融资成本，充分利用三方跨境资金市场优势。

广东华兴银行将继续通过跨境人民币业务推进、财富管理等多渠道产品开发、促进粤港澳资本市场融合等重点举措，全方位支持粤港澳大湾区实体经济建设发展。

开发新型服务产品，让更多大湾区企业“走出去”

广东华兴银行贴近湾区企业，提供实用、细致、高效、安全的服务。

在综合结算方面，广东华兴银行联通外管货物贸易监测系统，支持湾区企业高效跨境清算，实现了国际业务系统与国家外汇管理总局货物贸易外汇监测系统后台信息实时交互，极大节省了企业的时间与资金成本。

广东华兴银行推出“跨境通”四大品牌系列产品，积极支持粤港澳大湾区内金融、政府与企业三方间交流合作，灵活匹配企业的需求，为粤港澳大湾区建设及民生服务提供多元化综合金融支持。以跨境“兴汇通”，为大湾区内对外贸易企业解决跨境收付结算难题；以跨境“兴融通”，为企业解决贸易融资难题；以跨境“兴赢通”系列产品，助力企业高效运营全球资金；以跨境“兴易通”系列线上产品，为大湾区内企业提供了高效安全的银企对接。

发挥本土优势，推动大湾区经济一体化

广东华兴银行发挥本土优势，积极推动粤港跨境通，为实现两地生活一体化做出贡献。广东华兴银行推出粤港跨境电子直接缴费业务，使得香港居民通过香港地区银行账号可直接缴纳广东地区水电费、有线电视、物业管理等日常生活费用，填平“跨境”民生中的鸿沟。

青年是粤港澳大湾区发展的未来希望所在。为深化粤港澳青年交流，推动粤港澳大湾区金融合作，促进粤港澳大湾区金融人才互联互通，广东华兴银行为广东金融团工委联合广东省人民政府港澳事务办公室举办的“粤港暑期实习计划”“粤澳暑期实习计划”活动实习学生提供了多个实习工作岗位，并协助安排校方访谈交流活动，积极促进粤港澳青年金融工作及文化等交流互通，为粤港澳大湾区一体化经济发展奠定良好基础。

创新金融科技，以技术力服务大湾区

科技将是未来的金融机构核心竞争力。广东华兴银行是环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）全球支付创新（GPI）成员，解决了企业难以掌控跨境支付的到账周期和款项状态的“痛点”。在客户看来，选择广东华兴银行进行跨境金融交易，不但速度快、费用少、安全便捷，而且业务状态更新及时，极大提升了全球支付服务体验。

在大湾区企业跨境人民币业务不断扩容的背景之下，广东华兴银行与国内多家银行合作，签署了跨境账户合作协议，建立长期稳定的跨行跨境业务合作关系，实现了共创双赢的全新局面。

降低融资成本，为大湾区实体企业纾困减负

通过与粤港澳大湾区金融机构的合作，广东华兴银行以开立融资性保函的模式及时为企业从澳门某银行融入人民币资金2500万元，同时充分利用粤港澳大湾区跨境投融资便利化政策，助力企业拓宽融资渠道，降低融资成本，提升对实体企业的综合服务水平，进一步为实体企业纾困减负。

广东华兴银行将自觉肩负起大湾区建设重要责任主体的职责，强化机遇意识、主动担当作为，全力支持大湾区建设。

未来，广东华兴银行还将在金融支持小微企业的道路上不断探索，通过产品和服务模式的创新，增加有效的金融产能供给、为实体经济发展和产业转型提供强大金融支持，成为支持地方实体经济发展“生力军”，继续为构建“一核一带一区”的全新发展格局贡献华兴力量。

建信创新驱动正在发行中

近年来，TMT、医药、新能源等新兴成长领域涨幅可观。可观的收益也吸引了众多投资目光，但对于普通投资者，这些行业技术壁垒高、研究难度大，如何才能把握住投资行情？

据了解，建信创新驱动混合基金正在发行中，由建信基金“高质量成长股选股专家”邵卓掌舵，并从科技创新、商业模式创新、经营机制和管理效率创新、市场销售和客户服务创新四大维度入手，布局新能源、半导体、电子、计算机、医药和消费等优质赛道，为投资者精选好标的。（杨广）

中欧景气前瞻即将发行

据悉，由中欧基金李帅担纲的中欧景气前瞻一年持有期基金，即将于8月4日起正式发行。该基金力求通过把握中观行业景气，寻找景气拐点，发掘具有长期投资价值的前瞻性产业。

拟任基金经理李帅表示，与布局趋势加强的行业景气基金不同，中欧景气前瞻计划在未来有较大发展空间的行业基本面见底，而市场情绪尚未关注到之时，提前在底部重仓布局并持有，力求获得更高的潜在回报率，帮助投资者避免市场情绪带来的追涨杀跌。（杨广）