

财眼

首提“农业新质生产力”

农业智能化概念股领涨 不少公司已抢先布局

新快报讯 记者涂波报道 2025年中央一号文件首次提及“农业新质生产力”,2月24日,农业智能化概念表现活跃,粮食种植、转基因等农业新质生产力方向领涨,新研股份和朗源股份“20cm”涨停,智慧农业、华英农业和中粮科技等均涨停,农业ETF涨1.38%。不少A股上市公司积极响应布局,隆平高科、登海种业等均表示,公司正在积极推进农业智能化水平建设。

具体来看,今年一号文件中提出,包括深入实施种业振兴行动,发挥重大农业科研平台作用,继续推进生物育种产业化。推动农机装备高质量发展,加快国产先进适用农机装备等研发应用,支持发展智慧农业,拓展人工智能、数据、

低空等技术应用场景。

记者注意到,已有多家A股上市公司早已积极布局发展农业新质生产力,通过科技创新推动产业升级。昨日“20cm”涨停的新研股份表示,公司专注以“航空航天+农机”的双主业经营模式开展生产经营活动,持续深耕高端农牧机械领域的研发、设计、生产和销售环节。“10cm”涨停的星光农机兼具“农机+机器人+资产注入预期”概念,公司近日在回复投资者提问时表示,公司以创新驱动发展,通过自我研发和合作开发等多路径布局智能化、无人化、舒适化的农机产品,公司收割机、旋耕机和自走式喷雾机等产品均可满足无人化驾驶作业。

智能育种方面,AI技术有望让传统

的育种周期大幅压缩。种子农业龙头企业隆平高科表示,“未来公司将持续以玉米、水稻、大豆等主粮为突破口,强化生物育种先发优势,加速开发新技术、挖掘新基因,助力生物育种产业化扩面提速。”同时,登海种业、大北农也表示公司在育种创新方面加大投入,强化新技术应用,不断选育出适应市场需求新品种。

此外,新希望、神农集团、牧原股份和温氏股份等相关养殖上市企业,都多次提及数字化对传统农牧行业的重要赋能作用。

农业是用水大户,智慧节水方面、数字衣服方面,大禹节水、云天化和富邦科技等表示,通过数字化管理以实现增产增收有积极进展。

值得一提的是,在昨日相关农业股多数上涨之时,兼具“农机+人形机器人”概念股的杭齿前进在8连板后一字跌停。近一个月,其股价累计涨幅120%,严重高于同期行业指数。自2月14日起,杭齿前进已连发7份风险提示公告,指出股票波动严重异常,可能存在非理性炒作,短期大幅下跌的风险。

中航证券表示,农业产业具有长链条、复杂度高的特点,新一代大模型将深入农业产业链种植决策、智慧养殖、农产品电商、智慧农水等各环节,产生新的应用场景、呈现新的应用效果、创造新的应用价值。随着以DeepSeek为代表的国产大模型不断演进和应用推广,农业产业也将迎来新的变革。

部分银行理财产品业绩比较基准下限破“2”

在当前低利率的市场环境下,多款理财产品所投资的底层资产收益率不断呈现下滑趋势,为此,各家银行理财公司频繁对所发行的理财产品业绩比较基准进行调整,据不完全统计,贵阳银行、中银理财、招银理财、华夏理财、民生理财等多家银行、理财子公司下调了旗下部分理财产品的业绩比较基准。 ■新快报记者 范昊怡

部分产品下调幅度超100个基点

2月21日晚,贵阳银行理财发布公告称,将于2025年3月起对“爽银财富”系列部分理财产品业绩比较基准进行调整,调整后“爽银财富-周周宝”“爽银财富-爽钻月月开2号”“爽银财富-爽钻月月开”等三款理财产品业绩比较基准下限将分别为1.8%、1.9%和1.9%,首度跌破2.0%。

今年1月份,民生理财、招银理财、华夏理财、中银理财等理财公司就已密集发布下调理财产品业绩比较基准的公告,部分产品下调幅度超100个基点。

1月13日,民生理财公告称,自下一投资周期(2025年1月15日)起,将民生理财贵竹慧赢添利固收增强半年定开1号理财产品的业绩比较基准调整为2.7%-3.1%,较此前下调了10个基点。

中银理财称,公司拟于7月21日起调整36只理财产品份额业绩比较基准,包括中银理财-(7个月)最短持有期固收增强理财产品、中银理财-稳富固收增强(9个月滚续)等多个系列,均为固收类产品。以中银理财-(1年)最短持有期固收增强理财产品2号产品为例,该产品未调整前业绩比较基准为3.6%-4.6%(年化),调整后为2.4%-3.4%(年化),下调了120个基点。

新发理财产品预期收益率下限跌破2%

记者留意到,近期新发理财产品中,也出现了不少预期收益率下限跌破2%的情况。

中国理财网显示,2月21日起始募集的开放式固收理财产品“中银理财-稳富14天持有期07”和“中银理财-稳富7天持有期09”,业绩比较基准下限分别为1.90%和1.80%。工银理财2月20

日起始募集的“工银理财·鑫得利固定收益类封闭式理财产品”业绩比较基准下限为1.70%。此外,光大理财、兴银理财也有开放式固收理财产品的业绩比较基准下限破2%。

业内人士表示,在当前低利率环境下,理财公司适时调降业绩比较基准,可避免理财产品实际收益率与业绩比较基准偏离过大的问题,及时调整投资者收益预期。不过,业绩比较基准下调并不意味着实际收益率就会下降,如果理财公司能通过优化投资策略,实际收益率仍有可能维持在较高水平。

普益标准数据显示,截至2024年末,存续开放式固收理财产品近1年收益率平均水平降至2.98%,2025年1月末则已降至2.86%,而1月新发封闭式产品和开放式产品的平均业绩比较基准分别只有2.71%、2.37%。

秦川系巨亏离场
利源股份再易主

新快报讯 记者刘艳爽报道 段永平门生再将一处“不良资产”收入囊中。近日,利源股份公告称,公司实控人计划将其持股平台的全部股份转让给江苏步步高,经过此次转让,江苏步步高将成为公司实际控股股东,公司实控人将变为张源。

股权转让细则显示,倍有智能三名股东与江苏步步高签订股权转让协议,江苏步步高出价3800万元,获得倍有智能全部股权。目前,倍有智能是利源股份第一大股东,持有利源股份22.54%的股份。财务数据显示,倍有智能目前总资产6.69亿元,总负债8.59亿元,净资产-1.90亿元。

从数据上看,江苏步步高属于高溢价收购了一笔负资产,但实际上倍有智能损失更多。倍有智能属于秦川系企业,其大股东吴睿曾是秦川系核心企业重庆秦川实业(集团)股份有限公司(下称“重庆秦川”)的实控人。2020年,利源股份陷入破产重整,重庆秦川即是以重整投资人的身份参与,但后期重庆秦川指定倍有智能代自己参与整个重整计划。

按照当时的协议,倍有智能需要支付6亿元资金用于利源股份清偿债务以及补充流动资金。不过从后来的表现看,利源股份重整后业绩未见明显起色,2021年至2024年前三季度,公司始终报巨额亏损,同时公司的法律纠纷也是一件接一件,其中尤以众多投资者对其虚假陈述的诉讼最为繁杂。

此后,重庆秦川因经营危机也陷入破产重整,倍有智能实控人吴睿对利源股份的影响日渐趋弱,去年3月从利源股份辞去董事职务。就在倍有智能出售股份前,因卷入金融借款合同纠纷,其持有的大部分利源股份股票已经冻结,江苏步步高需要相应的增信程序,才能实现这些股份的解冻。

资料显示,苏州步步高的实控人为张源,此人曾任广东步步高电子有限公司董事,在知名投资人段永平手下工作过。近些年,他在资本市场频频出手,拿下身处困境的上市公司。张源最近一次亮相是今年光一科技退市时,其趁势低价大手笔买入,成为光一科技第二大股东。去年11月,张源还是通过江苏步步高拿下另一家上市公司——大千生态的控制权,尽管彼时大千生态业绩不容乐观,已经逼近财务类退市指标。

上市公司CSR观察

“挖沙”起纠纷 怡亚通卷入8.82亿元诉讼

新快报讯 记者张晓菡报道 2月23日晚间,怡亚通公告称,公司及汕尾怡亚通供应链有限公司(下称“汕尾怡亚通”)因合同纠纷被汕尾投控起诉,涉案金额达8.82亿元。受此消息影响,2月24日,怡亚通收报4.59元/股,下跌3.37%。

据悉,2022年11月,汕尾投控与怡亚通签订了一则有关海砂开采海域使用权和采矿权出让的合同,约定由汕尾投控参加海砂项目的投标和投资,由汕尾怡亚通负责现场施工管理。后来,汕尾投控分别与怡亚通、汕尾怡亚通签订了预购砂协议及购砂协议,汕尾怡亚通需分20期向汕尾投控支付货款,共计28.03亿元。

2024年4月2日,三方签订补充协议,约定变更项目总价为海砂项目保本价格24.88亿元分期进行支付、怡亚通向汕尾怡亚通开具商业承兑汇票,再由汕尾怡亚通将商业承兑汇票转背书给汕

尾投控、怡亚通应开具7800万元商票作为履约保证金。

目前,汕尾投控认为,汕尾怡亚通和怡亚通未按上述协议约定履行责任,请求法院判令二被告共同支付逾期未付款和违约金。

怡亚通方面则表示,案件在合同效力、海砂储量及应付责任等各方面均存在重大争议;公司将会通过收集各方证据予以应诉。案件具体情况以法院查明的事实为准。

新快报记者注意到,目前汕尾怡亚通已脱离怡亚通控制。企查查显示,2024年12月,汕尾怡亚通出现了大股东变更,怡亚通持股比例从99.5%降至5%,深圳市千城盛科技有限公司(下称“千城盛”)成为新的大股东,持股比例为95%。对此,新快报记者以投资者身份致电了怡亚通董事会秘书处,对方表示该股权变动无须公告,变动可能是公司“业务战略层面的一个

考虑”。

虽然公司未披露具体的转让细节,但记者注意到,汕尾怡亚通注册资本为5000万元,而千城盛注册资本仅为6.6万元;千城盛的母公司扬州智怡联注册资本也仅为1000万元,该公司由汕尾怡亚通的新法定代表人张鹏100%持股。并且,张鹏关联的企业注册资本也较低,资本实力耐人寻味。或因如此,汕尾投控还要求怡亚通对相关债务承担连带责任。

由于案件尚未开庭审理,对怡亚通的利润影响尚存在不确定性,截至2024年前三季度,怡亚通营收584.41亿元,净利润仅6127万元,同比均有所下滑;同时,公司短期借款达到207.57亿元,但经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元,货币资金余额为105.57亿元。因此,若最终判决怡亚通需承担相关责任,其财务负担将进一步加重。