

放弃部分亏损订单 阿特斯连续两个季度盈利环比提升

证券时报记者 张一帆

7月17日,以光伏组件为核心业务的阿特斯(688472)披露上半年经营情况。公司预计2024年上半年实现归母净利润12亿元到14亿元,连续两个季度实现净利润环比增长。在行业整体利润空间收窄的情况下,阿特斯通过放弃部分亏损订单,主动减少部分光伏产品出货量等措施,保持了一定盈利水平。

阿特斯介绍,当前形势下,公司光伏业务主要在价格和出货量之间做综合平衡,放弃部分亏损订单,主动减少部分光伏产品出货量,以利润为优先,保持公司的运营稳定和财务健康。同时,充分利用公司的国际化能力和全

球品牌美誉度等优势,在全球范围内挖掘高毛利订单,实现盈利。

据了解,阿特斯预计2024年第二季度组件出货量约8GW,环比增长27%。在此前的一季度,阿特斯实现组件出货量6.3GW,较去年同期增长3.28%。按地区分布,一季度出货量由高至低为中国、美国、欧洲以及亚太等地区,其中美国占比超20%。按N/P类型分布,N型出货量占比接近一半。

储能业务作为阿特斯着力打造的第二增长曲线,在今年取得稳步增长。阿特斯介绍,第二季度公司大储产品交付量相比第一季度预计将保持50%以上增长;2024年全年,公司大储产品的出货量预计将达到6GWh至6.5GWh,相比2023年增长500%左

右。阿特斯储能产品的出货量大幅提升,与其前期储备的项目、订单在今年开始大规模交付有关。阿特斯称其正在扩大生产规模,以满足客户和合作伙伴的需求。

此外,阿特斯还在公告中表示正在做第三个甚至更多利润来源点的尝试。阿特斯称,公司已在北美、欧洲、日本等主要用户储能活跃区域布局销售网络,同步配合电力电子等新业务领域辅助,积极拓宽应用边界、创造价值多元化。

“基于公司第一季度和第二季度的光伏业绩趋势,表现以及公司储能业务目前订单和交付情况,公司判断下半年业绩会好于上半年。”阿特斯方面在公告中表示。不过,阿特斯同时提示,其

对下半年的业绩判断不代表任何承诺。在供应链价格下降背景下,今年上半年光伏行业整体业绩承压。

据Wind统计,目前已披露业绩预告的光伏设备A股上市公司共24家,其中13家预期归母净利润的上限水平处于亏损区间,业绩预期实现同比增长的企业仅4家。

阿特斯此前在接待调研活动时表示:“决定价格的因素是需求与供给。需求端,全球‘双碳’目标和未来AI大模型对能源的需求是确定的,需求也就比较确定。供给端,目前N型替代P型在进行过程中,大量落后产能会被淘汰,剔除非理性报价,价格企稳应该在产能收缩以及需求增长达到新平衡的那个时间点。”

拓展多元化应用场景 南京竞逐“低空之城”

证券时报记者 陈澄

7月初,一架无人机从南京航空航天大学国际创新港出发,将一份文件安全送抵南京航空航天大学明故宫校区,耗时24分钟,航程近40公里。这条目前国内航程最长且横跨长江的低空航线,由此实现了首单配送。

据统计,目前,江苏省南京市获批低空空域面积900多平方公里,累计航线已超过100条,其中低空航空物流航线达29条。竞逐低空经济新赛道,南京何以“振翅高飞”?证券时报记者日前在南京展开调研。



陈澄/摄 翟超/制图

能实现每秒30米,也就是每小时108公里的高速飞行状态下,厘米级的定点起降,其超强的抗风能力,还使它能够七八级的台风中来自如。

产业生态初步形成

全力打造低空经济,南京的底气还在于产业链优势。

“南京低空经济产业基础良好,目前,全市低空经济在低空制造、低空保障、低空飞行及综合服务等重点产业方向均有布局。”南京市工信局相关负责人告诉记者。比如,在低空制造产业,南京已集聚有中航工业金城无人机公司、拓攻(南京)机器人农用植保无人机公司、南京亿维特电动垂直起降飞行器(eVTOL)研发公司等整机制造领域的优质企业。

来到位于南京软件谷的亿维特,记者了解到,这家成立于2022年1月的创新型企业,一直专注eVTOL细分赛道。而在亿维特仅成立4个月,创业板上市公司商络电子(300975)就以参股该公司的方式布局eVTOL产业。目前,亿维特已完成多款大型无人机的设计研发制造,研制的5人4座eVTOL原型机总装也已下线。

当前,低空经济还处于启动期,各大城市对于低空经济的竞争,不仅在于无人机的制造端,更在于空域开放后的空域管理。记者发现,在空域管理方面,南京已有企业走在前列。

6月底,莱斯信息在其科创板上市一周年之际,推出了用于低空飞行服务保障的“天牧”系列产品。“天牧”致力于打通产业链上下游,是新一代低空飞行的守护者与“大脑”。系列主要包括低空飞行管理服务、无人机运营服务系统、空域航线规划仿真系统和起降场智能管理服务四大类型产品。其中,低空飞行管理服务平台的核心能力涵盖“管、协、服”三个方面,将为大规模、高密度、多场景运行提供安全精细、高效顺畅、便捷专业的服务,全力保障低空飞行全过程的安全。

对于新产品,莱斯信息董事长毛永庆表示,公司正积极发挥在空中与地面交通管理的优势,重点布局低空保障,打造低空智联平台,为政府低空

空中交通运行管理、运营人低空运行提供服务与保障。

“作为较早布局低空经济的城市,南京拥有丰富的低空资源,民用无人驾驶航空领域研究基础雄厚,且依托南京航空航天大学、莱斯信息等名校名企,在技术创新、人才培养、产业规划等领域已经形成了一定的发展基础,低空经济产业生态初步形成。”南京市社会科学院研究员郑琼浩告诉记者。

扶持政策不断加码

抢抓“风口”,加速竞逐“低空之城”,南京具有良好的发展条件和要素储备。目前,全市低空经济产业主要分布在浦口、白下、麒麟、临空经济示范区等板块,已集聚百家航空航天企业,其中规模以上工业企业占八成。数据显示,2023年南京低空经济关联产业营收近30亿元。

为充分激发潜能,从“新”出发,今年5月,南京又举办低空经济发展大会,并在大会期间同步推出《南京市促进低空经济高质量发展实施方案(2024—2026年)》,以及《南京市关于支持低空经济高质量发展的若干措施(试行)》,并提出到2026年低空经济发展水平稳居全国第一方阵。

政策加码,也使得南京区域内相关上市公司欲大展身手。

据Wind数据统计,包括莱斯信息、商络电子、华设集团、苏交科等在内,目前南京至少有9家上市公司涉及低空经济概念。华设集团表示,公司此前曾提议建立南京低空经济发展大会,该建议最终在低空经济发展大会上落地。公司将在先导区的建设中扮演“规划师”的角色,为先导区提供场景规划设计和系统集成方案,先导区打造成功后,江苏甚至全国都可以复制相关经验。

虽然南京已将低空经济作为发展新质生产力的重要选择,并且持续加大培育力度,但记者了解到,当前随着低空经济相关政策不断落地,越来越多的城市正加入到“飞行城市”的争夺战中。仅在江苏省内,近期,苏州、无锡、常州就已陆续发布低空经济行动方案。其中,常州和无锡都提出,到

2026年低空经济产业规模将超过300亿元,苏州则提出力争到2026年打造成为全国低空经济示范区。

“低空竞赛”成为大势所趋,南京如何才能竞速第一方阵?

在南京低空经济发展大会上,江苏省委常委、南京市委书记韩立明给出了答案:“南京将抢抓机遇、乘势而上,坚持‘市场为主、规则为先、技术为底、应用为王、安全为基’,按照国家产业布局导向和空域安全管理要求,尊重产业规律,放大特色优势,全力打造低空经济创新高地、服务枢纽。”

在此基础上,南京正式向低空经济领域学术界、产业界发出邀约。一方面,共建创新联合体,依托龙头企业、国家实验室、功能型平台等,构建“产学研用”协同创新体系,联合开展飞行器设计制造、能源动力、航电通信、智慧保障等领域关键核心技术攻关,加快变科研实力为产业红利。另一方面,共育产业生态圈,全力支持头部企业落地,重点培育专精特新企业,拓展提升上游核心零部件产业,加力布局无人机、eVTOL、飞行汽车等中游整机制造产业,大力发展系统集成、检测认证等新业态,做大做强下游服务支撑产业,打造低空制造、低空服务两大优势集群。

同时,南京提出共促服务链条,拓展“低空+”多元化应用场景,支持在宁高校加强相关学科建设,大力培养急需人才,统筹推进设施网、空联网、航路网和服务网“四张网”建设,构建低空经济发展支撑体系。

迈普医学净利预增超127% 核心产品入选多省集采

证券时报记者 李映泉

7月17日晚间,迈普医学(301033)发布业绩预告,上半年预计实现营业收入1.19亿元—1.26亿元,比上年同期增长38.83%—47.00%;实现净利润2700万元—3300万元,比上年同期增长127.05%—177.51%;实现扣非净利润2300万元—2800万元,比上年同期增长144.23%—197.33%。

对于业绩预增的原因,公告称,主要系公司围绕年初制定的经营目标有序开展,随着市场营销力度的加大,公司2024年半年度主营业务收入稳步增长,盈利能力显著提高导致业绩相应增长。

资料显示,迈普医学是一家致力于结合人工合成材料特性,利用先进制造技术开发高性能植入医疗器械的高新技术企业。

从2023年度产品营收结构来看,人工硬脑(脊)膜补片和颅颌面修补及固定系统分别占迈普医学营业收入比重的60.47%和26.41%,是公司现有的拳头产品。同时,公司近年来积极拓展的新产品可吸收再生纤维素(止血纱)和硬脑膜医用胶,共计实现销售收入2402.25万元,占公司营业收入的10.41%。

迈普医学在近期接受机构调研时表示,在集采方面,2023年,公司

产品人工硬脑(脊)膜补片相关产品接入入选安徽省、江苏省、辽宁省、陕西省等多地的集中带量采购名单。随着集采政策不断推进和集采品种范围的不断扩大,公司将积极参与相关的招投标工作。

进入2024年,迈普医学在新产品方面持续发力。公司在调研中表示,可吸收再生纤维素止血产品的产业化,有望打破我国神经外科的产业化壁垒。目前,可吸收多层纤维型再生纤维素临床试验顺利完成入组工作。如能顺利获得该产品注册证,将助力公司延伸至其他外科领域。

Global Data以及iData Research研究所数据显示,2020年医用胶在美国市场使用的数量约为脑膜的2.5倍。中国医用封合材料医疗器械市场研究报告显示,2020年度我国硬脑膜封合材料终端市场约为22.75亿元。

另外,迈普医学表示,2023年公司境外收入同比增长39%,收入来源主要是脑膜产品。目前,公司在国际市场覆盖欧洲、南美、亚洲、非洲等近90个国家和地区,较完善的国际化布局销售网络有助于提升公司市场地位,更好开拓市场。

格力集团光伏平台股权有变: 两投资人1元钱出售部分持股

证券时报记者 曾剑

长园集团(600525)7月16日晚间披露,公司全资子公司长园深瑞能源技术有限公司(下称“深瑞能源”)以1元价格转让所持珠海格金新能源科技有限公司(下称“格金新能源”)9%股权。与此同时,先导新能源科技(珠海)有限公司(下称“先导科技”)同步以1元,向珠海格力金融投资管理有限公司(下称“格力金投”)转让格金新能源22.5%股权。

上述两笔股权分别对应格金新能源未实缴注册资本金额9000万元、2.25亿元,买家均为格力金投。交易完成后,格金新能源的股权结构变为:格力金投持股82.5%,深瑞能源和先导科技分别持股15%、2.5%。

证券时报记者注意到,格金新能源系格力集团新能源产业实体投资运营平台。上述交易意味着格力集团对该平台持股进一步提升,也意味着另外两名投资人的投资额“缩水”。

回顾历史,长园集团于2022年11月披露,公司与格力金投等合资设立格金新能源。格金新能源注册资本10亿元,由格力金投认缴出资5.1亿元,深瑞能源和先导科技分别认缴出资2.4亿元、2.5亿元。格金新能源以集中式光伏电站、分布式光伏电站、储能电站等投资运营为主要业务。

企查查显示,格力金投系格力集团全资子公司。格金新能源的成立,也被外界解读为格力集团进军光伏新能源赛道之举。格力集团的公开表态,其也将该公司视作新能源实体产业平台。先导科技系光智科技(300489)实际控制人朱世会下属先导科技集团子公司。

按照约定,格金新能源首期出

资1亿元,各方按照持股比例出资,资金用于开发珠海工业园区的分布式光伏、储能等业务。后期出资按照实际经营需要实缴。截至目前,格金新能源的实缴资本为6.85亿元。其中,格力金投一家的出资便达到5.1亿元;深瑞能源和先导科技的实际出资分别为1.5亿元和2500万元。

通过上述股权交易,格力金投对格金新能源的认缴注册资本增至8.25亿元,而深瑞能源和先导科技的认缴注册资本下降至1.5亿元、2500万元。换句话说,短期来看,深瑞能源、先导科技不再追加投资了。

对于此番股权转让,长园集团表示,交易符合公司实际情况及发展战略规划,本次交易事项不会对公司日常经营造成重大影响。

据公开信息,格金新能源成立后进行了大量的投资布局。

股权投资上,2023年4月,格金新能源先后设立珠海格金壹号投资合伙企业(有限合伙)、珠海格金壹号新能源科技等公司,并开展产业投资。截至目前,格金新能源已参与设立了10只基金(壹号至拾号),并通过这些基金对相关企业进行了投资。同时,其还设立了郴州格金新能源科技、武汉格鑫新能源科技、湛江格金新能源科技等企业。

这期间,格金新能源耗资3.45亿元受让了深圳市安科讯电子制造有限公司(下称“安科讯”)45.34%股权。安科讯从事智能光伏等产品的制造业务。

此外,长园集团发布的股权转让公告透露了格金新能源的财务状况。2023年度,公司营收为0元,盈利108.34万元;今年一季度,公司营收为0.22元,亏损317.07万元。截至去年年末,公司净资产为6.86亿元。

交通银行深圳分行:全力防范电信网络诈骗 践行金融工作人民性

近年来,电信网络诈骗案件频发,手段层出不穷,严重侵害人民群众财产安全和合法权益。交通银行深圳分行深入贯彻落实党中央、国务院关于打击治理电信网络诈骗的决策部署,全面加强反诈工作机制建设,重人防、强技防、广宣传、促联动,全力打击电信网络诈骗,筑牢金融防线。

加大宣传力度,切实提高公众反诈防骗意识
今年以来,深圳交行组织全辖机构在全市范围内开展以“保障持卡人合法权益,防范账户涉诈风险”为主题的集中宣传活动,通过官方网站、微信公众号、企业行、社区行等多种渠道开展反诈宣传。截至6月末,55家网点合计开展502场反诈宣传活动,分享反诈视频15666次,派发宣传折页24381次,收集反诈知识问卷2299份,各类活动累计覆盖近3万人次。

强化员工培训,提升风险识别预警处置能力
为强化风险信息的共享效应,实现风险要素第一时间联防联控,深圳交行选取反诈典型案例,编写《风险案例汇编》(堵截在身边)等手册在全行范围内组织学习。上半年,该行成功堵截涉诈电诈风险事件329起,为群众挽回直接经济损失3496万元。

完善技术手段,强化模型迭代精准阻断态势
深圳交行在总行通用模型基础上增加地区特色模型开发,抽调业务和技术

(CIS)