

# 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。

## 解锁更多应用场景

盛夏时节,证券时报记者来到位于南京浦口高新区的南京民用无人驾驶航空运行管理中心,中心相关负责人指着一块刻有“HD-JS-001”字样的金色牌匾告诉记者:“中心于2020年申请成为首批13个民用无人驾驶航空试验基地(试验区)之一,助力南京低空经济‘起飞’。”

在管理中心,最吸引眼球的莫过于一块巨大的曲面屏——大屏上,数十个光点正沿着设定好的航线缓缓移动。

“这是我们的低空智能平台,屏幕上的光点就是正在飞行的无人机,点开光点,无人机的生产型号、备案信息、飞行计划一目了然;点击相关图标,还可以查询航线、无人机、航空情报等各种信息。”上述中心负责人介绍,低空智能平台集成5G低空网联通信、高精度位置服务、大范围多源监视、低空气象服务等一体。正是依托低空智能平台,管理中心能为600平方公里覆盖范围内的无人驾驶飞行器飞行活动提供实时监控和保障,成为南京低空飞行的“中枢神经”。

有着强大的“中枢神经”加持,无人机在南京应用场景不断拓展,低空经济因此“飞”得更高。自去年底完成无人机医疗血液运输首飞验证后,南京红十字血液中心到浦口区人民医院、浦口区中医院的两条航线已常态化运营,日均开展飞行任务4架次,大大缩短了血液等医疗物资的配送时间,提高了救治效率。

“在南京,仅中心所在的浦口区就已累计投入近2亿元,用于基础设施建设和各种应用场景打造,开展了长江海事巡检、物流配送等多种场景应用。”管理中心工作人员介绍,目前,中心已审批通过和待报批航线共计40条,围绕长江大保护、医疗物资运输、科技文旅、低空快递等场景,划定了低空巡检、低空快递、低空医疗物资运输、低空观光、低空巴士五大类。

更多的落地场景,又催生了更多特色机型。

在南京民用无人驾驶航空试验区,一款名为“飞鸽”的固定翼电动无人机吸引了记者的注意。这款无人机最大时速可达130公里,2小时的续航时长是同类型无人机中的耐力冠军,可以胜任复杂地形中的探测、救援等工作。

另一款“鸿雁30”低空探测无人机,则突破了多项国际技术壁垒,不仅



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,还使它能够在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系统公司、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平台、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,打造低空智能平台,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产品领域的长期进口垄断,公司正在积极筹划开展该产品的扩大适应症工作。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。中国医用缝合材料医疗器械市场研究报告显示,2020年度我国硬脑膜缝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先导壹号投资合伙企业(有限合伙)、珠海格金先导新能源科技等公司,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)