

# 联络互动上半年亏损扩大至4.78亿元 总部大楼遭查封实控人所持股份全部被冻结

■本报记者 吴文婧

8月31日,联络互动发布2023年半年报,公司上半年实现营业收入53.91亿元,同比下滑14.63%;归母净利润为亏损4.78亿元,而上年同期为亏损2.55亿元;扣非归母净利润亏损3.91亿元,上年同期为亏损2.60亿元,亏损幅度持续扩大。值得注意的是,2017年至2022年,联络互动已连续6年扣非归母净利润呈现亏损状态。

从半年报披露的信息来看,联络互动麻烦缠身,公司部分银行贷款逾期,部分银行账户、固定资产、在建工程及部分股权资产被银行等金融机构冻结、查封,且涉及多项重大诉讼、仲裁事项。

8月31日,《证券日报》记者前往公司办公地点——杭州联络大厦发现,园区十分冷清,仅有几名保安人员在工作,且身兼“园区门岗、公司前台、大厦保安”数职。大厦地面车位停放着不足10辆车,地下车库也很空旷,几乎未有车辆停放。

## 总部大楼被查封

近日,有投资者在深交所互动易平台上向联络互动提问:“您前些天说公司在杭州的联络大厦已投入使用,能给公司带来5000万元的租金收入。请问在目前写字楼出租普遍困难的情况下,您说的一年租金收入达5000万元的情况还能实现吗?”

对此,公司回复称:“杭州智能硬件大厦已正式投入使用,该大厦主要用途为公司的主要办公场所和数字经济产业园,同时部分闲置空间已具备招商条件,招商租租工作正在稳步进行。”

据记者了解,前述杭州智能硬件大厦,即杭州联络大厦,位于杭州市滨江区物联网街27号。今年8月份,联络互动总部刚搬迁至该大厦。

但值得注意的是,根据联络互

动2023年半年报显示,公司位于北京朝阳区的北京联络大厦、杭州滨江区的土地及在建工程的固定资产,被多家银行申请查封及轮候查封;持有的迪岸双盈集团有限公司59.2%股权、杭州联络文化发展有限公司100%股权、东阳三尚传媒股份有限公司100%股权等被申请冻结及轮候冻结;持有的北京数字天域有限责任公司部分股权、上海域恩信息科技有限公司100%股权、会找房(北京)网络技术有限公司51.33%的股权等被申请冻结。

8月31日,《证券日报》记者拨打联络互动投资者公开电话,公司证券部专员向记者表示,被查封及轮候查封的杭州固定资产是公司目前办公的联络大厦。

当记者询问查封是否会影响招商等情况,该证券部专员表示:“我们的办公面积只用了两层,公司剩余面积用于对外招租,目前并不清楚有多少面积已经出租。产权被查封并不影响招租,我们也在积极配合处理债务的问题。”

北京威诺律师事务所主任杨兆全律师向《证券日报》记者表示:“上市公司被查封的大楼可以继续招商,继续出租运营。如果法院没有对租金进行冻结,那这些租金归上市公司拥有和支配。”

8月31日,《证券日报》记者前往杭州联络大厦,大厦招商部的一名工作人员表示:“招商才刚开始,现在不是创业的高峰期,而且8月份天气比较热,也会影响招商。9月份、10月份才是招商旺季,还有年前年后招商情况也会热一些。”

## 偿债能力恶化

据半年报数据显示,联络互动的经营情况每况愈下,6月末,公司资产负债率上升至92%。同时,公司流动资产余额35.35亿元,流动负债余额56.37亿元,流动比率接近0.63,且流动资产余额已经连续多年小于流动负债余额,流动比率

### 从半年报披露的信息来看

#### 联络互动部分银行贷款逾期

部分银行账户、固定资产、在建工程及部分股权资产被银行等金融机构冻结、查封

且涉及多项重大诉讼、仲裁事项

在2019年至2022年分别为1.06、0.98、0.88、0.76,持续下降,偿债能力恶化。上半年公司经营活动产生的净现金流量为-5.13亿元,该数据在上年同期为-2.17亿元;投资活动的净现金流量为-1.76亿元,相比上年同期下滑了134.39%。

就在今年6月份,深交所对联络互动下发问询函,要求公司分析营业收入下滑、亏损规模近三年持续扩大的主要原因,说明公司持续经营能力是否存在不确定性,为改善主营业务经营业绩已采取的措施及其具体成效,拟采取的进一步措施。

对于2023年上半年的亏损,联络互动将原因部分归结于市场需求的下滑。公司在半年报中提到,2023年上半年美国CPI通胀得到缓解,但由于对电子产品的消费热情不足以致需求下降,公司电商业务销售,特别是3C/IT产品受到不利影响,销售同比下滑。同时,旗下



崔建岐/制图

子公司Newegg因为发放限制性股票增加了员工费用支出,综上所述导致公司电商业务上半年存在部分亏损。半年报显示,Newegg亏损2.43亿元。

公司还表示,上半年广告订单仍未完全恢复,导致广告传媒业务亏损。此外,由于银行债务逾期和诉讼等问题,基于谨慎性原则,报告期公司计提部分银行的利息和罚息等预计负债,对当期利润影响较大。

值得注意的是,深交所此前对联络互动下发的问询函中提及,公司海外收入占营收比重超90%,境外资产占净资产的比重较高,要求联络互动进一步补充说明境外存款的存放地点、业务主体、存放类型、使用安排、管控措施等,公司是否可有效控制,随时支取并汇回境内;结合海外业务及境外资产相关财务内部控制的特点,说明如何保证境外内控的有效执行。

有注册会计师向《证券日报》记者表示:“根据相关要求,从事跨境电商的企业需要引入IT审计。其中,对IPO阶段的企业有强制要求,对已经上市的企业也相应地提出了指导意见,作为境外电商业务占比极高的企业,联络互动理应采用IT审计辅助财务审计,提升财务的合规性。”

此外,半年报显示,联络互动控股股东、实控人何志涛所持上市公司股份已全部被冻结及轮候冻结。截至8月30日,何志涛持有的联络互动股票累计冻结数量占公司总股本的13.24%,占其持有公司股份总数的100%;累计质押股份占公司总股本的13.21%,占其持有公司股份总数的99.72%。

杨兆全告诉记者:“公司实际控制人全部股份被冻结,随着案件的进展,这部分股份可能被司法拍卖,这对公司未来战略和正常运转会产生重大不确定性。”

## 加强海外业务布局

## 中国中冶上半年营收净利双增长

■本报记者 向炎涛

8月31日,中国中冶召开2023年中期业绩说明会。根据中国中冶发布的2023年半年度报告显示,公司实现营业收入3345亿元,同比增长15.6%;实现利润总额99亿元,同比增长14.5%,其中,归属于上市公司股东净利润72.18亿元,同比增长22.9%。

对于营收、净利润双增长的原因,中国中冶方面对《证券日报》记者表示,近年来,公司在开拓市场方面做了很多工作,整体合同总额不断增长,营业收入也随之上升。“同时,集团加强管理,特别是在合同订单上注重源头质量管理,且在合同转化上尽量提前按照要求做系统安排。”

上半年,中国中冶实现新签合同额7218.9亿元,同比增长11.6%。实现新签合同额6979.9亿元,同比增长11.1%,其中,公司新签海外工程合同额为216.1亿元,同比增长31.3%。

谈及海外业务大幅增长的原因,中国中冶方面对记者表示,上半年公司海外业务实现了31%的增长,主要原因一方面是疫情过后海外一线的同事抓住机遇,提前做好准备开发市场,迎接海外业务的开发机遇。另一方面,今年4月7日,中国中冶召开了第九次海外市场业务工作会议,根据“一带一路”沿线的形势分析以及公司优势等多种因素考量确定了18个重点市场,其中四个核心市场,包括东南亚、中东、非洲以及中亚等多个有市场潜力的地区。

此外,据中国中冶方面介绍,根据规划,到“十五”末,即2030年底,中冶集团海外业务要按照三步走发展目标加快发展步伐。具体来看,第一步,利用三年时间,到“十四五”末即2025年底,海外业务规模在集团整体占比达到5%,海外规模进一步扩大;第二步,到2027年底,实现海外业务规模占比达到8%,使海外业务规模与集团在建筑央企的地位基本匹配;第三步,到2030年,实现海外业务规模占比达到12%,集团的海外业务规模与头部央企拉近。

“公司年初制定的目标是海外业务规模要超过500亿元,下一步公司要更好地优化海外业务,目前公司各子企业也在加大海外布局。对海外业务和国际化布局,中国中冶只会加大,不会缩小。”中国中冶方面表示。

中国中冶执行董事、总裁张孟星表示,目前,中国中冶工程板块占整个营业收入的95%,公司具备全产业链优势以及核心技术优势,未来还会继续扩大这方面的优势。目前国内钢铁产能年产10亿吨左右,投资在规模上的发展基本已经达到天花板,固定资产投资逐年下降,所以要开拓海外市场。此外,房屋建筑、公路、市政、交通方面的业务也将是保证公司增长的主体。接下来,公司的重心将是把三级企业的资质建设做得更好,为中冶属地化发展占领更大市场打下坚实基础。

## 天齐锂业稳步推进产能扩张

## 拟向广期所申请碳酸锂指定交割厂库资质

■本报记者 舒娅疆

8月31日,天齐锂业披露2023年半年报,公司上半年实现营业收入248.23亿元,同比增长73.64%;归属于上市公司股东的扣非后净利润64.1亿元,同比减少30.93%。在当天召开的2023年半年度业绩说明会上,公司对产能扩张进展、锂价趋势、申请广期所碳酸锂指定交割厂库资质、与紫金矿业的合作等投资者关心的热点话题一一进行了回应。

数据显示,上半年,天齐锂业的锂矿、锂化合物及衍生品业务分别为公司贡献营业收入160.35亿元、87.84亿元,同比变动幅度分别为259.06%、-10.62%。

据悉,锂化工产品售价下降导致该业务毛利下降,锂精矿价格上涨导致天齐锂业控股子公司文菲尔德净利率增加,2022年上半年天齐锂业参股公司SES在纽交所上市带来投资收益,本报告期内无此事项使得投资收益同比减少12亿元,上述三方面因素是天齐锂业报告期内归母净利润出现波动的主要原因。

2023年以来,锂价波动给行业公司的业绩带来明显影响。千门资产投资总监董继游向《证券日报》记者表示:“锂价水平由供需关系决定,结合新能源汽车‘出海’速度和国内新能源汽车的消费情况来看,预计2023年下半年锂价会在30万元/吨附近波动。”

天齐锂业半年报显示,全球电动汽车和储能领域的强劲增长有望持续拉动锂需求。此外,广期所碳酸锂期货、期权的上市将有利于完善碳酸锂价格形成机制,提升锂市场价格透明度,并推动锂行业长远发展。

2023年7月份,碳酸锂期货在广州期货交易所以正式挂牌交易,受到市场广泛关注。天齐锂业8月31日披露公告表示,公司将向广期所申请碳酸锂指定交割厂库的资质。

对此,天齐锂业在业绩说明会上表示,碳酸锂是公司的核心产品之一,此次申请广期所碳酸锂指定交割厂库有利于进一步扩大公司在业内的知名度和影响力,提高公司的规范管理水平,同时有利于公司将现货市场、期货市场、交割厂库三者有机结合,进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力,提高盈利水平。

在产能扩张方面,天齐锂业位于澳大利亚的奎纳纳电池级氢氧化锂工厂是中国企业首个在海外运营的氢氧化锂生产线,其项目进展备受投资者关注。公司在业绩说明会上表示,澳大利亚奎纳纳一期年产2.4万吨氢氧化锂项目正处在产能爬坡和外部验证的关键时期,截至目前,公司分发给SK On(韩国电池制造商)的氢氧化锂样品已获其认证通过。奎纳纳二期年产2.4万吨氢氧化锂项目的主体工程已基本完成,目前正处在前期准备阶段。此外,公司在国内的安居工厂年产2万吨电池级碳酸锂项目建设正在有序推进,预计该工厂将于2023年下半年完工并进入调试环节。

# 华侨城A上半年亏损超13亿元 宝能系所持部分股份被司法拍卖

■本报记者 李雯珊

8月31日,华侨城A发布2023年上半年业绩报告,公司实现营业收入194.38亿元,同比上涨18.56%;净利润亏损13.06亿元,同比由盈转亏。

“上半年公司主营业务出现亏损,主要由三个因素所致。一是受项目区位布局和开发周期偏长等因素影响,公司部分项目的去化速度未及预期,毛利率同比有所下降;二是公司对部分房地产项目采取灵活的销售策略,带来部分价值折损;三是其他因素导致公司业绩下滑,包括因联营公司亏损导致投资收益减少等。”华侨城A董秘办相关人士向《证券日报》记者表示。

公开资料显示,华侨城A旗下主要包括旅游综合业务和房地产

业务两个板块。其中,2023年上半年旅游综合业务营收为103亿元,占总营收比例为53.02%,毛利率为20.77%;房地产业务营收为90.89亿元,占总营收比例为46.76%,毛利率为18.22%。

分区域来看,上半年华南地区的营收为85.35亿元,毛利率为22.2%,同比下降11.59%,占营收总比例为43.91%;西部地区的营收为44.86亿元,毛利率为21.77%,同比上升3.14%,占营收总比例为23.08%;其余华中地区、华北地区、华东地区的营收分别为23.4亿元、22.09亿元、18.22亿元,毛利率分别为10.46%、13.22%、21.24%。

据悉,截至报告期末,公司有息负债总额1343亿元。公司有息负债以中长期负债为主,其中短期借款及一年内到期非流动负债占

比12%,长期借款及应付债券占比88%。资产负债率为75.91%,同比增加1.52%。

日前,在华侨城A投资者关系活动记录表中,公司董秘办相关人士表示:“2023年,公司将根据市场情况适时调整投资策略,一方面将会积极参与市场化‘招拍挂’,适时补仓优质项目,积极关注核心城市核心板块的集中供地;另一方面,将持续保持公司文旅综合开发的核心理念,以合适价格持续获取高性价比综合开发项目。截至目前,已获取顺德二期、无锡经开区、佛山禅城区三个项目。”

“华侨城A上半年地产结转规模虽然有所提升,但毛利率下滑,全年来看,预计2023年仍面临在货减值压力,业绩不确定性有所加大。虽然华侨城A拥有文旅地产龙

头地位,但业绩仍在消化历史包袱。”华泰证券分析师陈慎认为。

此外,记者注意到,8月30日午间,据阿里司法拍卖平台竞买记录显示,深圳市钜盛华股份有限公司(简称“宝能系”)所持有的3600万股华侨城A股份被成功拍出,中信建投证券以1.61亿元拍得,折合每股价格约为4.47元。截至8月31日收盘,华侨城A的股价为4.35元/股,竞拍价格和二级市场仅差0.12元。

据阿里司法拍卖平台信息显示,深圳市福田区人民法院于2023年8月29日10时至2023年8月30日10时止(延时除外)在深圳市福田区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动,拍卖标的为深圳市钜盛华股份有限公司持有的华侨城A3600万股股份,保证金为1300万元,增价幅度为67万

元及其倍数。

在此之前,华侨城A曾于8月12日发布公告称,近日收到持股5%以上股东前海人寿其一致行动人深圳市钜盛华股份有限公司函告,相关股份将会被进行司法拍卖。截至目前,钜盛华所持有的公司股份3600万股占华侨城A总股本的0.44%;如其所涉拍卖股份全部被处置,钜盛华股份将减少至1000603股,占公司总股本的0.01%。

华侨城A表示,公司持股5%以上股东前海人寿保险股份有限公司及一致行动人深圳市钜盛华股份有限公司不属于公司控股股东、实际控制人,本次股份被拍卖事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,不会对公司生产、持续经营产生重大不利影响。

# 28家乳企发布中期成绩单 15家实现净利润同比增长

■本报记者 袁传玺

据东方财富Choice数据显示,截至目前,在29家A+H股上市乳企中,剔除阿尔法企业未公布,已有28家披露半年报,11家在上半年实现了营收和净利润双增长。28家公司合计实现营业收入1956.93亿元,与去年同期相比增长4.98%;实现归属于上市公司股东的净利润合计120.33亿元,同比减少20.05%。

从营收规模来看,伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业、中国飞鹤、优然乳业稳居前五,分别实现营业收入

661.97亿元、511.19亿元、141.39亿元、97.35亿元和90.77亿元。其中蒙牛和伊利两家乳企共计实现营业收入1173.16亿元,占28家乳企总营收的59.95%。

从盈利增速来看,今年上半年有15家上市乳企实现净利润同比增长。其中,增幅最大的是为佳禾食品,实现归母净利润1.36亿元,同比增长达303.23%。

与此同时,净利润下滑的企业达13家,多为上游牧业以及奶粉企业。对此,中国农垦乳业联盟专家组组长宋亮对《证券日报》记者表示:“虽然今年整个市场消费量呈

现增长态势,但是产品价格却出现下降,并且,原奶收购过量导致喷粉,使成本和部分费用上升,从而导致部分企业业绩下滑。”

值得关注的是,与往年不同,今年上半年所有上游原奶企业业绩均呈现不同程度的下滑。其中,西部牧业、原生态牧业、澳亚集团和优然牧业4家公司的净利润下滑幅度均超过100%。庄园牧场、原生态牧业、澳亚集团、优然牧业甚至出现不同幅度的亏损,优然牧业亏损幅度最大,达9.92亿元。

对于上游原奶企业的业绩表

现,广科咨询首席策略师沈萌对《证券日报》记者表示:“上游牧场更多属于农业产业,经营风险的波动性更高、不确定性更强,特别是成本的控制难度更大。”

此外,造成上游牧业业绩不佳的原因或是因为国内原奶价格持续下滑所致,据农业农村部8月29日发布的数据显示,中国10个主产省份生鲜乳平均价格3.77元/公斤,同比下跌9.7%,与2021年8月中旬国内奶价4.38元/公斤相比下滑了14%。

与此同时,饲料价格也居高不下,促使企业成本不断攀升,进一

步压缩利润。据农业农村部8月29日公布的数据显示,全国玉米平均价格3.05元/公斤,比前一周上涨0.7%,同比上涨2.3%。全国豆粕平均价格4.85元/公斤,比前一周上涨3.2%,同比上涨8%。此外,即将进入9月份,多家饲料企业再次调价,最高上涨250元/吨。

各大企业在公告中也证实了这两点。现代牧业、中国圣牧等原奶企业在财报中表示,由于大宗原材料价格较2022年同期仍处于高位,以及国内原料奶市场售价下行,导致原奶业务毛利率下滑,以及销售成本增加。