

11家上市公司半年度业绩预喜 其中6家净利润或同比倍增

■本报记者 李春莲
见习记者 梁傲男

Wind数据显示,截至6月19日,已有11家A股上市公司披露了2024年半年度业绩预告。其中,10家预增、1家预计扭亏为盈,全部预喜。

南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示,业绩预喜通常会在短期内提升投资者信心,对公司的股价产生积极影响。长期来看,持续的业绩增长能够支持公司股价的稳定增长。

6家公司预计净利润倍增

Wind数据显示,以净利润上限来看,立讯精密、佰维存储、南芯科技、齐翔腾达、莱特光电、达梦数据6家公司预计今年半年度净利润超过亿元,分别为54.45亿元、3.30亿元、2.21亿元、1.50亿元、1.04亿元、1亿元。

以净利润变动幅度上限来看,齐翔腾达、国航远洋、君禾股份、佰维存储、莱特光电、南芯科技6家公司预计上半年净利润同比增长超100%。

据《证券日报》记者梳理,预计上半年净利润同比实现翻倍增长的公司涉及电子、机械设备、交通运输、石油化工等行业。其中,在已披露中期业绩预告的公司中,齐翔腾达目前净利润同比增长幅度暂居第一,预计为536.03%至633.88%。预计实现归属于上市公司股东的净利润1.3亿元至1.5亿元。

对于业绩增长原因,齐翔腾达表示,一方面,原材料价格受供需关系影响出现小幅下降,带动公司产品盈利能力有所改善;另一方面,公司产品价格回暖迹象明显,特别是叔丁醇、顺丁橡胶、



Wind数据显示
截至6月19日

已有11家A股上市公司披露了2024年半年度业绩预告
其中▶▶▶
10家预增
1家预计扭亏为盈

王琳/制图

甲乙酮、甲基叔丁基醚(MTBE)等产品价格的上涨,对公司业绩作出重要贡献。

另外,受益于行业逐步企稳复苏,国航远洋预计上半年实现归母净利润同比增长263.27%至384.36%。“公司管理团队把握外贸航运市场机会,采取降本增效等措施,积极布局相关运营航线,自营运力超过70%投入到运价更具优势的外贸航线。”国航远洋表示。

电子行业表现亮眼

从申万一级行业来看,上述业绩预增的公司主要集中在电子行业,涉及的公司数量达到5家。从公告内容来看,大部分公司提到行业复苏的积极影响,以

及终端需求回暖,直接促进了公司业务显著增长。

其中,A股“果链”龙头立讯精密预计,上半年归属于上市公司股东的净利润为52.27亿元至54.45亿元,预计增幅为20%至25%。公司表示,在夯实消费电子业务基本盘的前提下,动态调度内外部资源以全力支持通讯、数据中心业务和汽车业务的高质量成长,通过工艺与底层技术的能力拼图,叠加智能制造大平台优势,实现了在不同市场高效拓展以及产品份额的不断提升。

佰维存储预计,2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.8亿元至3.3亿元,上年同期亏损2.96亿元。业绩变化主要得益于行业复苏,公司业

务大幅增长。上半年,公司紧紧把握行业上行机遇,大力拓展国内外一线客户,实现了市场与业务的成长突破,产品销量同比大幅提升。

南芯科技也表示,受终端需求回暖的影响,公司业务规模扩大,持续推出有市场竞争力的产品,公司在手订单饱满,主营业务稳健增长。

中信证券6月19日研报显示,2024年第二季度,电子行业景气度整体延续复苏态势。展望下半年,在复苏趋势确立与创新拐点到来的背景下,对电子行业未来2年至3年持续高景气的发展非常有信心,全面看好该板块“短期继续复苏+中长期偏侧AI放量+国产替代持续”的基本面改善。

前海开源基金首席经济学家杨德龙接受《证券日报》记者采访时表示,当行业景气度上升时,企业的盈利往往更容易超出预期,行业的整体好转为企业提供了更有利的市场环境和更多的商业机会。此外,一些公司之所以能在行业中脱颖而出,除了受益于行业趋势外,还因其出色的公司治理结构和经营策略,带来更多的商业机会和收益。

“投资者在制定投资策略时,依然需要综合考虑公司的基本面、行业趋势、宏观经济环境以及市场情绪。对于业绩预喜的公司,投资者可以关注其业绩增长的可持续性,同时考虑分散投资以降低风险。”巨丰投资高级投资顾问陈宇恒对《证券日报》记者表示。

威马被判赔偿吉利约6.4亿元 创我国知识产权侵权诉讼判赔数额新高

■本报记者 刘 钊

近日,最高人民法院知识产权法庭审结了浙江吉利控股集团有限公司、浙江吉利汽车研究院有限公司(以下统称“吉利”)诉威马汽车制造温州有限公司、威马汽车科技集团有限公司、威马智慧出行科技(上海)股份有限公司、威马新能源汽车销售(上海)有限公司(以下统称“威马”)新能源汽车底盘技术秘密侵权纠纷一案。最高人民法院二审判决威马赔偿吉利经济损失及维权合理开支合计约6.4亿元,创我国知识产权侵权诉讼判赔数额历史新高。

“本案不仅是国家在保护企业知识产权、维护企业合法权益方面树立的标杆案例,更是弘扬公平公正、尊重原创精神的重要体现。”对于判决结果,6月19日,吉利相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示:“中国汽车产业正处在跨越式突破发展的关键时期,只有原创才能带领中国汽车企业赢得尊重、创造价值、走向全球。”

时间追溯到2016年,吉利旗下的成都高原汽车工业有限公司有近40名高级管理人员及技术人员先后离职,其中大部分人员随后加入了威马及其关联公司。2018年,吉利发现这些离职人员中的部分人员以发明人的身份出现在威马及其关联公司的实用新型专利中。吉利认为,威马没有任何技术积累或合法技术来源的情况下,在短期内即推出威马EX系列型号电动汽车,涉嫌侵害吉利技术秘密。吉利向一审法院提起诉讼,请求判令威马停止侵害并赔偿其经济损失及维权合理开支共21亿元。一审法院判定威马赔偿吉利经济损失500万元及维权合理开支200万元。双方均不服一审判决,向最高人民法院提出上诉。

最高人民法院二审认为,本案是一起有组织、有计划地以不正当手段大规模挖取新能源汽车技术人才及技术资源引发的侵害技术秘密案件。本案审判员陈文全、法官助理李晨认为,案件判决在停止侵害技术秘密民事责任承担的具体方式、内容、范围,以及拒绝履行停止侵害等非金钱给付义务的迟延履行金及其计付标准等方面,作出了开创性探索。

鉴于此,最高人民法院判定威马赔偿吉利约6.4亿元。这一金额创下中国知识产权侵权诉讼赔偿金额的新纪录,反映了侵权行为的严重性和法院对此类恶意侵权行为的严厉打击。判决生效后,除付清赔偿款之外,威马相关员工和供应商等需积极配合将其所持有的涉案技术图纸、数模及其他技术资料予以立即销毁或移交原告权利人。

近两年来,知识产权、商业秘密侵权案件在汽车行业时有发生。

上海上恒恒泰律师事务所律师周文平对《证券日报》记者表示:“吉利的胜诉对行业存在的抄袭、剽窃行为形成了震慑,对知识产权保护、中国汽车产业高质量发展意义重大。”

绿茶集团 第四次提交上市申请

■本报记者 李 静

绿茶集团再次提交上市申请,重启上市之路。据港交所6月19日披露,绿茶集团有限公司(以下简称“绿茶集团”)向港交所主板提交上市申请,花旗和招银国际为绿茶集团联席保荐人。

此前曾三度提出上市申请

绿茶集团的上市之路可谓一波三折。2021年3月份,绿茶集团第一次递交了上市申请,拟在香港主板上市。但首次提交招股书后,绿茶集团招股书被指出出现财务数据单位错误,“流动负债总额”写成了“流动资产总额”等错误,六个月之后该版本的上市申请自动失效。

2021年10月份,绿茶集团再次递交上市申请,并在2022年3月7日披露了通过上市聆讯的招股书,但申请材料却再次失效。2022年4月8日,绿茶集团第三次递交了招股书,并于三天之后通过上市聆讯,但同年10月份,上市状态显示为“失效”。

对于绿茶集团招股书三度失效,有业内人士认为,绿茶集团并非未能满足上市的条件,而是发行条件不理想,尤其是餐厅经营情况不稳定,未来增长存在极大的不确定性。

福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪接受《证券日报》记者采访时表示,资本市场的整体环境和投资者情绪可能会影响企业的上市进程。

面对如今第四次“递表”,绿茶集团能否如期上市?广东省食品安全保障促进会副会长朱丹蓬对《证券日报》记者表示,绿茶集团此前已经经历了三次提出上市申请,都未能成功上市,此时递交招股书或为了增强员工及供应商的信心,究竟能否成功上市还有待观察。

营收连续三年增长

根据公开资料,截至2023年,前五大品牌约占休闲中式餐厅市场总收入的4.0%,绿茶集团的餐饮品牌绿茶餐厅在中国休闲中式餐厅市场的市场份额为0.7%。

绿茶集团于2008年开设了第一家绿茶餐厅,并建立了全国餐厅网络。截至2024年6月11日,餐厅网络包括382家餐厅,并覆盖我国21个省份、4个直辖市及2个自治区。

绿茶集团称,公司于2023年开设了89家新餐厅,并计划于2024年、2025年、2026年及2027年分别开设112家、150家、200家及213家新餐厅。

招股书显示,绿茶集团2021年、2022年、2023年营收分别为22.93亿元、23.75亿元、35.89亿元,实现了持续增长;期内利润分别为1.14亿元、1.658万元、2.96亿元;利润率分别为5%、0.7%、8.2%。绿茶集团的收入主要来自餐厅经营及外卖业务。其中,餐厅经营收入占比在2021年至2023年分别达到86.9%、83.2%及85.3%。

詹军豪认为,绿茶集团目前经营较好,此时选择上市可以提升自身品牌的影响力,吸引更多的消费者和合作伙伴,进一步扩大市场份额。

北京时代电池项目开工 宁德时代牵手车企加码区域合作

■本报记者 李 静

6月18日晚,宁德时代官微发布消息称,由宁德时代与北汽集团、京能集团、小米集团等共同投资建设的北京时代电池基地项目举行开工仪式。

该基地系宁德时代在华北地区的首座电池厂,项目将分两期建设,计划于2026年投产,为北汽、小米汽车、理想汽车等新能源整车企业配套,进一步完善北京新能源汽车产业链。

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇对《证券日报》记者表示,在当前电池产能充足的背景下,电池厂与车企合资建厂的趋势在于深度绑定双方利益,确保电池供应的稳定性和一致性,减少供应链风险。这种方式还能促进定制化电池解决方案的开发,满足车企特定性能需求,增强车辆竞争力。同时,联合研发能加快新技术应用,如快充技术、电池

回收等,共同推进新能源汽车产业的可持续发展。

牵手北汽、小米共建电池厂

北京时代电池基地项目按照“灯塔工厂+零碳工厂”高标准设计,采用宁德时代最先进的高节拍、高自动化率、高柔性化产线,建成后将为北汽、小米、理想等京津冀车企客户提供稳定量产、高质量的电池产品。

另据天眼查信息显示,北京时代动力电池有限公司成立于今年5月17日,注册资本10亿元,由宁德时代、北汽海蓝芯能、京能科技、小米汽车共同投资设立。其中宁德时代持股51%,北汽海蓝芯能源持股39%,京能科技持股5%,小米汽车持股5%。

值得一提的是,就在北京时代电池项目开工的同时,宁德时代还宣布与北汽集团签署深化战略合作协议,在新一代智能底盘

方面,双方将针对下一代纯电动平台CIIC滑板底盘项目开展深度合作。

早在2022年,宁德时代与北汽集团就确定战略合作。此次深度合作的同时双方还积极推动多项创新,包括在换电业务领域以及新一代平台关键技术合作等。

黄河科技学院客座教授张翔对《证券日报》记者表示,目前,电池企业和车企上下游合资已经是较为成熟的商业模式,合资模式形成了车企和动力电池企业间双赢的模式,电池企业实现了与客户的进一步绑定,车企实现了供应链的稳定。

公开信息显示,此前,宁德时代已与多家大型车企成立合资公司,包括上汽、广汽、东风、吉利、长安等。

业内人士认为,此前宁德时代与车企合作电池厂主要集中在福建、四川、江苏等南方地区,而此次北京时代电池生产制造基地项目,

进一步完善了宁德时代北方基地布局。

另据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,今年前5个月,我国动力电池累计装车量160.5GWh,累计同比增长34.6%。其中,宁德时代装车量为74.26GWh,市场份额持续提升。

携手产业链加码区域合作

在持续深化与车企的“战略联盟”同时,宁德时代也在加大区域合作。

对于此次北京时代项目落地,宁德时代表示,将带动更多的产业链上下游企业落地京津冀,提高京津冀新能源产业链供应链生态整体竞争力,助力当地经济发展。未来将持续采用领先的技术、产品和解决方案,与北京市共同推进交通电动化及充换电基础设施建设等领域合作,同时携手北汽集团、京能集团和小米集团等企业共同打

和林微纳回复年报问询函:未来持续亏损风险可控

■本报记者 陈 红

6月19日,和林微纳披露了其对上交所2023年年报问询函的回复,就问询函关注的公司业绩、毛利率、经营风险及应对措施等问题进行了说明。

根据问询函,上交所要求和林微纳说明公司营业收入下滑的原因及合理性。

数据显示,2021年至2023年,和林微纳营业收入分别为3.7亿元、2.88亿元、2.86亿元,2023年度较2021年度累计下降22.79%。其中,半导体芯片测试探针业务2023年收入为5786.96万元,较2022年

度下滑52.34%,较2021年度累计下滑62.93%,是公司营业收入下滑的主要原因。

和林微纳在回复中表示,半导体芯片测试探针业务收入下滑由于下游客户需求下降。

和林微纳半导体芯片测试探针下游客户主要为IDM厂商、封测厂商等半导体企业。2023年,受半导体周期变化等因素影响,终端消费市场景气度及需求下降,和林微纳下游客户整体排产节奏放缓、需求下降。同时,部分客户由于前期备货较多,2023年仍处于消化前期库存阶段,导致新增备货需求出现阶段性调整。

面对上述情况,和林微纳表示,将继续保持高强度研发投入,持续丰富和优化产品;并将积极开发新客户并且为客户提供高效的测试方案,同时加大对市场空间的拓展力度,以减缓行业风险对公司业务的冲击。

对于问询函提到的半导体芯片测试探针毛利率大幅下降,2023年度,公司半导体芯片测试探针产品毛利率比2022年度下降17.54个百分点,主要原因是产品的销售结构发生变化及单位成本上升。

为保障探针产品的质量及最

终降低产品成本,2023年,和林微纳探针部分组件由外购转为自制,由于当期产量下降,规模效应尚未显现,产品生产成本较2022年度有所上升。随着探针部分组件的自制工艺优化以及规模效应逐渐体现,“预计后续将带动探针单位成本下降。”和林微纳在回复中表示。

关于“是否存在持续亏损风险”,和林微纳在回复中表示:“结合公司目前在手订单、业务开拓、产能规划等情况,随着未来下游行业需求改善、新产品和新客户开发不断推进,以及募投项目的产能释放,未来持续亏损风险

可控。”

具体来看,在手订单方面,截至2024年6月13日,和林微纳在手订单合计1.11亿元。受半导体行业、下游消费电子领域市场需求下降的影响,目前公司在手订单整体处于较低水平。和林微纳表示:“预计随着半导体行业库存消化,下游行业需求逐步恢复,公司在手订单情况将有所改善。”

业务开拓方面,和林微纳在MEMS领域持续实现新产品开发并量产。“预计新产品的开发、推广将为公司收入规模及盈利水平改善提供支撑。”