

中国联通上半年净利润同比增13.7% 产业互联网收入占比首超25%

■本报记者 李乔宇

8月9日晚间,中国联通披露2023年半年度报告,公告显示,上半年公司营业收入、利润规模连续刷新上市以来纪录,实现营业收入1918亿元,同比提升8.8%;实现归属于母公司净利润54亿元,同比增长13.7%,连续7年实现双位数提升。上半年公司净资产收益率实现近年新高,达到3.4%,盈利能力不断提升。

公告还显示,中国联通董事会建议,每10股拟派发现金股利0.796元(含税),共计拟向公司股东派发约24.91亿元(含税)股利。

当日盘后,中国联通召开业绩说明会,相关管理层就时任董事长调任、分拆智网公司上市进展、如何推动估值重塑等热点问题回答了《证券日报》等媒体的记者。

收入结构持续调整 产业互联网收入达430亿元

今年上半年,中国联通收入结构持续调整,新兴业务收入占比持续提升。

数据显示,中国联通产业互联网收入达到430亿元,占主营业务收入占比首次超过四分之一,成为推动公司收入增长和结构优化的重要引擎。

2023年上半年,中国联通大联接用户规模达到9.28亿户,净增超

过6600万户,大联接增长空间得到进一步拓展。基础业务稳健托底效应更加突出。移动业务实现规模价值双提升,移动出账用户超过3.28亿户,上半年净增用户达到534万户,净增用户规模创四年同期新高;5G套餐用户渗透率超过70%,用户结构进一步优化;强化产品供给能力,以视频彩铃、联通助理、联通云盘为代表的个人数智生活付费用户超过8700万,收入同比提升90%,带动移动ARPU(每用户平均收入)持续提升。宽带业务实现创新增长再提速,固网宽带出账用户达1.08亿户,半年用户净增连续突破400万,融合渗透率超过75%。

同期,中国联通物联网业务持续快速增长。物联网业务上半年实现收入54亿元,同比增长24%。目前已实现高中低速全场景接入,端网云智安融合发展,以物平台赋能行业突破,有效助力工业互联网、智慧城市、生态环保等领域加速发展。

今年上半年,中国联通实现国际业务收入55亿元,同比增长21%;服务覆盖264个国家和地区,国际朋友圈持续扩大,与635家运营商建立漫游合作,服务出境漫游用户量同比增长130%;服务漫游来访用户量同比增长155%。今年上半年,公司国际产品体系持续丰富,互联网专线产品同比增35%;全球智能组网同比增长115%;联通云同比增95%。

此外,谈及国际业务,中国联通

副总经理梁宝俊对《证券日报》等媒体记者表示,中国联通将进一步加大国际市场开拓力度,更好服务“一带一路”建设和中资企业走出去。“我们认为未来国际业务有望成为推动公司业绩增长的重要动力。”

研发费用同比增11.3% AI业务带动数十亿元收入

今年上半年,因持续加大研发投入,加速建强科技创新能力,中国联通研发费用为24.35亿元,同比增长11.3%。中国联通持续提升自研能力。2023年上半年,联通云实现收入255亿元,同比提升36%,全年收入力争超过500亿元。上半年,公司大数据业务实现收入29亿元,同比提升54%,行业市场占有率连续多年超过50%。

同期,中国联通积极推动新一代数字技术和实体经济的深度融合,5G行业应用累计项目数超过2万个;5G虚拟专网累计服务客户数超过5800个,5G行业签约金额达到62亿元。持续迭代5G专网PLUS产品体系,5G工厂达到2600余个,应用深度不断延展。在工业、电力等8大领域完成全频段5GRedCap(降低能力/轻量化)测试验证,有效推动5G与垂直行业的融合创新。

谈及在人工智能方面的进展,梁宝俊强调,中国联通一贯高度重视人工智能技术的研发与应用,在网络运营、数字化转型、基础业务创

新、产业互联网应用等内外部领域取得了较好的成效。

具体来看,梁宝俊表示,面向行业应用,中国联通研发视觉合规分析、语音质检、语音外呼、数字合成人等40多项产品,覆盖11个重点行业、30+典型场景,带动收入数十亿元。同时联通助理已上线了100余种通话智能代接场景,付费用户突破2500万,收入近10亿元。

智网公司积极准备上市 深入参与数据要素市场

在此次业绩说明会上,中国联通相关管理层就《证券日报》等媒体记者提出的热点问题进行了回复。

谈及时任董事长刘烈宏赴任国家数据局局长对于通信运营商的影响,中国联通总经理陈忠岳对《证券日报》等媒体记者表示,组建国家数据局是国家作出的重要战略部署,对中国联通以及运营商来说,都带来了新的更大发展机遇。中国联通将在数据的治理、服务、应用和安全等领域,加快培育以“资治”政务大数据平台为代表的产品体系,推动大数据业务高质量发展。

“数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础。”陈忠岳表示,中国联通将努力从汇聚数据要素、完善数据治理、打造数据产品、输出数据服务、坚守数据安全五个方面,逐步提升参与数据要素市

场的深度和广度。

陈忠岳还分享了分拆智网公司单独上市的最新进展。他表示,目前联通A股股东大会已审议通过智网科技分拆上市。目前正在履行相关程序。智网科技在积极做好上市准备工作的同时,最重要的还是要加快强化科技创新,加快高质量发展。

截至8月9日收盘,中国联通A股股价今年以来上涨16.96%,大幅超过同期沪指表现。

作为最早回应“估值体系重塑”的央企,中国联通总会计师李玉焯分享了中国联通推动重塑估值,增强投资者信心的经验。

李玉焯表示,提振投资者信心,对中国联通来讲,最根本的还是要脚踏实地以实现高质量发展,做好价值创造,练好基本功,夯实资本市场估值的“基本盘”。围绕投资者关切和企业责任,做好信息披露的合规性和有效性,强化市场沟通,做好价值传递。

“上半年,联通A股的股价虽然短期有所波动,但整体走势却好于大盘,其交易非常活跃,稳居沪深两市成交量第一,并重回上证50指数,反映了资本市场对中国联通的高度关注。”李玉焯表示。

展望未来,中国联通表示,下半年将推进基础业务和新兴板块两端发力,协调发展,奋力实现全年主营业务收入稳健增长、净利润双位数增长,净资产收益率持续提升。

主营业务需求不振致业绩下滑 英力股份跨界光伏、储能谋求突破

■本报记者 徐一鸣

8月9日晚间,英力股份一连发布多则公告,其中也包括公司上半年业绩报告及有关公司对外投资光伏、储能的两侧公告。

作为一家消费电子类上市公司,英力股份一方面面临业绩持续调整的压力;另一方面则关注到高速发展的光伏、储能产业,并将其设定为公司跨界投资的重要发力点。

作为上游产业链公司,英力股份主要产品为笔记本电脑结构件模组及相关精密模具等。

公告显示,今年上半年,公司实现营收6.30亿元,同比下跌21.10%;归母净利润亏损2597.99万元,同比跌幅达180.13%。

对于公司出现有营收,却无利润这一现象的原因,浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林对《证券日报》记者表示,主要在于公司相关产品所处的市场,竞争较为激烈,企业端成本压力较大,进而挤压利润。该情况也提醒了相关企业,需要通过技术开发来提高产品附加值。

除了成本端压力以外,订单缩量也是公司业绩下滑的原因之一。英力股份表示,全球笔记本电脑出货量整体下降,导致对笔记本电脑结构件需求下滑。此外,部分品牌客户将订单移往东南亚、印度等其他国家和地区,进一步加大了国内结构件厂商的订单压力等。

同花顺数据显示,2020年至2022年,英力股份连续三年归母净利润下滑幅度持续扩大,分别为10.21%、36.19%、143.98%。

展望2023年,在行业发展预期较为低迷的背景下,英力股份仍将面临业绩压力。

集邦咨询数据显示,今年第二季度全球笔记本电脑出货量达4045万台,环比增长15.7%,为连续六个季度以来的首次增长,但与去年同期相比仍下降11.6%。今年第三季度,预计全球笔记本电脑出货量达4308万台,单季环比增幅收窄至6.5%。从全年看,笔记本电脑市场整体出货量预估约1.63亿台,同比下降12.2%。

尽管业绩面临压力的情况或仍将存在,但英力股份已经开启跨界布局。8月9日晚间,公司发布公告,根据未来发展需求和业务拓展的需要,拟在安徽省阜阳市颍州区设立全资孙公司“安徽飞米建筑工程有限公司”(暂定名),主要从事承揽光伏电站项目施工、机电安装总包和光伏项目招投标等相关业务。

同日,公司的另一则公告显示,拟在湖北省武汉市东湖高新区设立全资子公司“武汉飞米储能科技有限公司”(暂定名),主要从事电力储能技术研发、生产、销售、能源网络技术研发等。

传播星球APP联合创始人付学军告诉《证券日报》记者,面对业绩持续下滑的压力,英力股份需要寻找新的发展方向,光伏和储能作为朝阳产业,未来发展趋势乐观。随着人们对可再生能源需求的增加和环保意识提高,光伏和储能技术将得到更为广泛的应用。同时,随着技术的不断进步,光伏和储能设备的成本也在不断降低,这使得这两个领域的投资价值变得更具吸引力。

盘和林则认为,现阶段,在光伏和储能领域具备规模优势和技术优势的龙头企业地位逐渐巩固,中小企业和新参与者应不断进行技术研发,否则很难抢占先机,从而面临被市场淘汰的险境。

乐惠国际拟定增募资不超4.64亿元 进一步完善鲜啤零售体系

■本报记者 吴奕莹

8月9日晚间,乐惠国际发布2023年度定向特定对象发行A股股票预案显示,公司本次拟发行A股股票数量合计不超过3621.04万股,拟募集资金总额不超过4.64亿元,扣除发行费用后将用于鲜啤零售终端建设项目、过程装备产能扩充项目以及补充流动资金。

乐惠国际相关负责人对《证券日报》记者表示:“本次定向增发项目围绕公司装备装备制造和精酿啤酒的两大主业战略展开。装备制造项目的建设是提升公司该业务竞争力的重要举措,精酿啤酒项目的建设也将进一步提升公司在该消费领域的知名度与市场竞争力。”

据悉,乐惠国际本次鲜啤零售终端建设项目拟投入募集资金1.75亿元。该项目计划3年建设期内在国内新增445家自营精酿鲜啤小酒馆,新增门店营业面积合计约1.78万平方米。

事实上,近年来乐惠国际一直坚持推进精酿啤酒业务,致力于建立完善的精酿啤酒供应链网络,并取得了一定成效。公司的精酿啤酒产品已成功进入山姆会员店、麦德龙、大润发、罗森便利店等商超卖场,还与海底捞、丰茂烤串等知名餐饮店开展战略合作。同时,乐惠国际的酒庄布局也已初具规模,截至目前,公司宁波大目湾旗舰工厂、上海精酿体验工厂、长沙工厂及沈阳工厂已投产,武汉、昆明、长春等地工厂正在筹建中。

乐惠国际相关负责人介绍:“公司本次鲜啤零售终端建设项目拟开设的小酒馆也将围绕上述城市的酒庄进行布局,以最近的距离保证消费者喝到新鲜的精酿啤酒,这些酒馆的现饮消费渠道将成为消化公司城市酒庄产能的重要途径之一。”

乐惠国际相关负责人表示:“鲜啤零售终端建设项目建设完成后,公司自营门店的运营规模将进一步提升,鲜啤零售终端营销网络体系也将进一步完善,有助于提升公司产品市场形象和品牌知名度,促进公司鲜啤业务营业收入规模进一步扩大。”

另外,乐惠国际本次拟建设的过程装备产能扩充项目将投入募集资金1.49亿元。据公司定增预案显示,该项目将引进一系列自动化、智能化高端设备,打造灵活高效的智能化生产线,提升公司高端过程装备生产效率,并缩短产品交付周期,进而提升公司的客户服务能力和响应速度。

拟出资约35亿元参与新华联控股重整? 多氟多确认已报名

■本报记者 许洁
见习记者 陈潇

进入破产重整一年之际,新华联控股有限公司(以下简称“新华联控股”)重整潜在的参与者陆续浮出水面。

8月8日晚间,被媒体曝光有意参加重整后,多氟多发布公告,与中国东方资产管理股份有限公司(以下简称“东方资产”)联合报名参与新华联控股、新华联矿业有限公司破产重整投资者的招募和遴选,此次投资者招募以公开招募遴选的方式进行,公司是否能被确定为最终的重整投资人存在重大不确定性。

8月8日,据媒体报道,多氟多拟出资不超过35.5亿元,与东方资产共同成立有限合伙企业,合作参与新华联控股的破产重整。

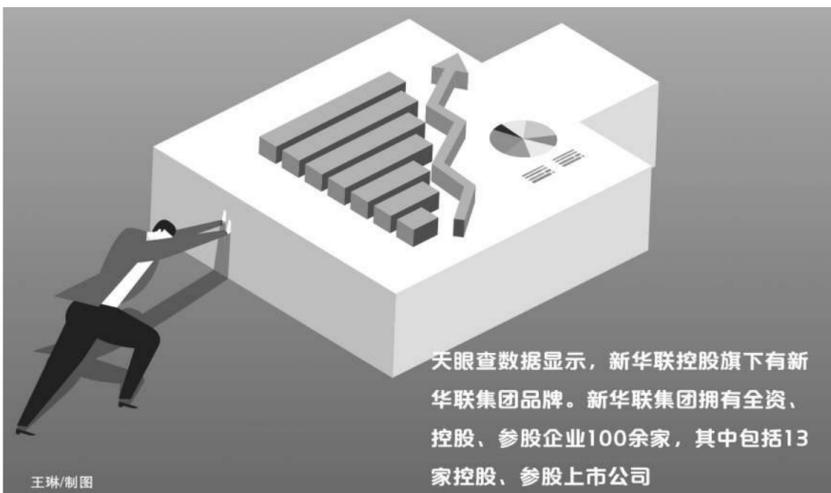
该报道称,东方资产拟以LP(有限合伙人)的身份出资不超过28亿元,多氟多拟以LP的身份出资不超过35.5亿元。该有限合伙企业另有两名GP(普通合伙人),分别暂定出资10万元,合伙企业出资规模总计不超过63.5亿元。

8月8日晚间,多氟多发布关于媒体传闻澄清暨风险提示公告称,确实以联合体形式参与了破产重

整投资者的招募和遴选条件,但存诸多重大不确定性,其中包括公司与东方资产组成的投资联合体能否被确定为最终的重整投资人存在重大不确定性,重整计划草案得到新华联控股债权人会议审议通过并经法院裁定批准存在不确定性等。

多氟多表示,此次与东方资产合作,将以拟成立投资联合体的方式报名参与新华联重整项目,该投资联合体预计由东方资产深圳市分公司以东方资产名义牵头组建,拟采用有限合伙企业的组织形式。若管理人确定投资联合体成为重整项目的拟任投资人,管理人将与拟任投资人协商谈判《重整投资协议》,多氟多将按照法律法规及《公司章程》的规定,履行相应的审议程序及信息披露义务。

对此,道可特破产重组与清算全国专业委员会秘书长、北京道可特律师事务所合伙人申友福向《证券日报》记者表示,破产管理人对外招募投资人的时候,就重整投资资格的获得设定一个门槛,一般符合破产管理人要求的,都可以进入遴选的范围。条件设定时,除考虑所属同一或近似行业以外,可能还需涉及到特殊资质要



求、行业管理经验、市场声誉及评价等方面。

“投资联合体的方式比较常见,有的是设立基金,有的是成立有限公司等,相较于单个的投资者,投资联合体相当于集合了多个主体的资源优势,能大幅提高破产重整的成功率。”申友福进一步表示,除了通过破产管理人设定的门

槛以外,破产重整的投资时还需要遵守《企业破产法》等特别法的规定,重整投资人在参与竞价时,除了管理人牵头以外,还需要在破产法院的指导下进行,以确保破产重整的成功率。

8月9日,《证券日报》记者致电多氟多核实具体的出资金额以及其他相关问题,相关负责人表示,具体以公告为准,不便过多透露。

公开资料显示,2022年8月9日,北京市第一中级人民法院依法裁定受理新华联控股重整。

天眼查数据显示,新华联控股旗下有新华联集团品牌。新华联集团拥有全资、控股、参股企业100余家,其中包括13家控股、参股上市公司。

南京新百募投项目变更被问询 月内A股公司已有54个募投项目发生变化

■本报记者 桂小笋

8月9日,南京新百发布公告称,拟变更部分募投项目,部分募集资金用途变更并永久补充流动资金。随即,公司就收到了交易所下发的问询函,要求公司解释资金有无被占用、公司历次对募投项目的重新论证情况等事项。

南京新百的状况并非个案。同花顺数据显示,仅8月份,沪深两市就有54个募投项目发生变化。对于这种情况,接受《证券日报》记者采访的北京社科院副研究员王鹏表示,上市公司在IPO、再融资过程中,对于募集资金的投向会有详细的论述,项目前景、对公司的业绩影响、未来释放的产能等都经过严格的调研、审议,在这种情况下,募投项目会被认为是上市公司业

绩未来增长的重要补充力量。因此,募投项目的进展情况也会受到投资者的关注,如果情况发生变化,例如进展不顺利、延期等,应及时告知投资者。

行业环境发生变化?

南京新百的公告显示,公司拟终止2017年非公开发行募投项目“养老护理人员培训基地项目”,并将剩余的募集资金及相应利息收入永久补充流动资金,涉及金额1.23亿元。前期公司已将“远程医疗分诊与服务平台”项目剩余募集资金0.78亿元变更为永久补充流动资金,合计约占募集资金净额的57.22%。

不过,在问询函中,交易所关注到,公司自2017年非公开发行募集

资金到账以来,项目投入主要以预付项目款存在,截至2022年12月31日,募集资金有2.26亿元账面反映为预付款项,其中5299万元预付款已于2023年4月份收回。鉴于这种情况,问询函提及,要求公司按照预付款项相对方分别列示预付对象名称、预付内容、金额、账龄及预付原因,是否符合预付采购合同的相关约定及商业惯例。同时,南京新百被要求进一步核查预付款项的实际流向,是否构成关联交易,是否存在募集资金被直接或间接占用、挪用等情况,并说明拟永久补充流动资金的募集资金是否已实际归还至募集资金管理专项账户。

对于变更募投项目的理由,南京新百的解释是客观情况及行业环境发生变化。

“对于上市公司募投项目的变

更辩证看待,从实体和程序两个方面来衡量对公司的影响,如果不是项目建设进展等程序事项发生变化,需看公司的解释是否合理;如果项目整体发生变化,对于这种实体变更的现象,投资者则要探究公司当初对拟建设项目是否进行了翔实的调研,当初对于募投项目的解读是否有夸大之处。”王鹏对记者表示。

项目变更要看细节

同花顺数据显示,今年8月份以来,沪深两市共有54个募投项目发生变化。其中,有25个项目变化的类型属于实施进度、实施主体等发生了变化,其他被变更的项目,变更类型则是募资投向、募资金额等发生了变化。

上海明伦律师事务所王智斌律师在接受《证券日报》记者采访时介绍,根据规定,上市公司应当审慎使用募集资金,不得随意改变募集资金投向,不得变相改变募集资金用途。不过,由于外部环境、企业内部经营决策等原因,导致募集资金用途发生变化的事项在资本市场时有发生,对于募投项目变更或调整,上市公司要遵守规则进行审议,同时也要及时进行信息披露。

“由于每个被变更的募投项目变更细节不同,因此,投资者要关注的重点也有所不同。对于变更后完全是全新项目的情况,投资者既要注意相关公司取消老项目的合理性,又要注意新项目的可行性、必要性,以及未来上市公司的实际受益情况等。”王智斌表示。