

上半年,氢能业务对营收贡献微薄且发展仍存较多困难——

34家涉氢上市企业整体表现欠佳

■本报记者 李玲

近日,氢能概念股各大上市公司陆续发布了2020年半年报。Wind统计数据 displays,截至目前,在A股上市的涉氢企业共34家,覆盖了零部件制造、氢制备、燃料电池、整车生产、加氢站等氢能产业链相关领域。

今年以来,受新冠肺炎疫情影响,多家企业业绩受到冲击。上述34家企业中,有20家企业营业收入出现了下降,甚至有8家出现了亏损。

过半企业营收下降

记者梳理上述34家涉氢上市企业发现,上半年,有20家涉氢企业营业收入同比下降,降幅最大的为真正致力于氢能全产业链布局的美锦能源,降幅达32%,涉足氢燃料电池系统研发的大洋电机、雄韬股份营收分别下降了26%、22%。

据了解,今年上半年,美锦能源实现总营业收入52.45亿元,同比下降32.16%;实现净利润1.04亿元,同比下降85.5%。美锦能源解释称,主要是受疫情及市场影响,公司主要产品焦炭、煤炭产销量减少,销售单价较上年同期降低。具体来看,美锦能源新能源汽车及氢气业务实现营业收入2.95亿元,占总营收5.63%,相较于上年同期的3.63亿元,同比下降18.74%。

加大布局氢能业务

记者注意到,不管营收状况如何,涉氢企业在氢能产业布局上的力度不减。

作为全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一,美锦能源自2018年开始通过并购、新设等方式投资了多家氢能产业链相关企业,在氢能产业链广泛布局,目前旗下子公司飞驰汽车已具备新能源客车5000台/年产能,并与山西晋中、山东青岛、浙江嘉兴三地政府合作建设氢能产业园,致力于氢燃料电池动力系统、氢燃料电池电堆生产、氢燃料电池整车生产、加氢站建设和运行等全产业链布局。

据透露,上半年飞驰汽车销售各类

车辆214辆,其中重点产品氢燃料客车114台,实现营业收入2.89亿元,净利润1982万元。

雄韬股份也表示,正加大投入建设氢燃料电池研发和产业化项目、锂电池扩产项目。在氢能产业链上已完成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统、整车运营等关键环节的卡位布局,旨在打造氢能产业平台,整合和拓展氢能产业链的相关资源。

大洋电机称上半年继续专注于产品的研发和持续降本工作,积极拓展国内外市场,依托前期在重点区域的氢能产业布局,与多家国内外整车厂开展氢燃料电池整车研制和公告准备工作。目

前拥有年产50万台套新能源汽车动力总成系统及3000套氢燃料电池系统的生产能力。

自2019年开始布局氢能的化工企业嘉化能源,在产业端先后与三江化工、空气化工、国富氢能、上海重塑、浙能集团建立战略合作,打通氢能各环节;资本端与国投聚力建立战略合作,助力氢能产业化。今年上半年,嘉化能源旗下企业苏州常嘉氢能源投建的第一座加氢站——常熟商用加氢站开始示范加氢运行。该加氢站的建成运行,标志嘉化其从产业链从化工向氢能领域延伸迈出了成功的第一步。

前拥有年产50万台套新能源汽车动力总成系统及3000套氢燃料电池系统的生产能力。

自2019年开始布局氢能的化工企业嘉化能源,在产业端先后与三江化工、空气化工、国富氢能、上海重塑、浙能集团建立战略合作,打通氢能各环节;资本端与国投聚力建立战略合作,助力氢能产业化。今年上半年,嘉化能源旗下企业苏州常嘉氢能源投建的第一座加氢站——常熟商用加氢站开始示范加氢运行。该加氢站的建成运行,标志嘉化其从产业链从化工向氢能领域延伸迈出了成功的第一步。

发展初期问题多多

自2019年初被列入《政府工作报告》以来,氢能便迎来一股投资热,各大资本争相进入,一些传统生产制造企业、能源企业也纷纷转型氢能。

中国氢能联盟发布的《中国氢能及燃料电池产业白皮书》指出,我国是全球第一产氢大国,初步评估现有工业制氢产能为2500万吨/年。预计2020年至2025年间,我国氢能产业产值将达到1万亿元,氢能车数量达到5万辆,加氢站数量200座;2026至2035年产值达到5万亿元,加氢站数量1500座,实现燃料电池车1500万辆。

尽管应用前景广阔,但我国氢能产业发展仍处在初级阶段,存在较多困难。

大洋电机在半年报中坦承:“目前,国内市场燃料电池原材料多由国外进口,成本高企,因此突破技术壁垒、加速燃料电池零部件国产化成为中国氢燃料电池汽车生产商面临的主要问题。随着市场需求及相关厂家产能的不断提升,氢燃料电池产业将逐步具备规模效应,相关成本将大幅度下降。”

“目前国产设备可靠性还没有较大突破,因此为了保证安全稳定运行,大部分新建加氢站都采用了国外进口设备,导致建站成本偏高。国家这几年也看到这些问题,科技部近两年发布的科技项目,就聚焦于此,旨在解决这些关键材料和关键装备的‘卡脖子’问题。但要想真正作为产品商业化应用,还需要几年时间,所以还需要一个过渡期。”中国可再生能源学会氢能专业委员会主任委员蒋利军说。

上半年净利暴降3295.48%,未了诉讼涉及金额12.04亿元,超过公司净资产——

*ST华仪深陷危局

■本报实习记者 董梓童

上半年大幅亏损 项目推迟建设

*ST华仪的日子越来越不好过。

据*ST华仪8月31日发布的半年报,其上半年业绩惨淡。1—6月,*ST华仪实现营收2.85亿元,较去年同期减少46.6%;实现归属于母公司的净利润-9964.65万元,较上年同期减少3295.48%。

同时,*ST华仪还饱受诉讼困扰。截至2020年6月底,*ST华仪未了诉讼累计涉及金额12.04亿元,占公司最近一期经审计净资产的105.1%。部分诉讼案件执行后或将对损益产生负面影响。

卷入诉讼旋涡 涉案金额超8亿元

8月31日,*ST华仪表示,已收到福建省高级人民法院的《民事判决书》,法院二审判决公司需要向恒丰银行股份有限公司泉州分行(下称“泉州分行”)支付诉讼金额合计为1.63亿元及利息、罚息、复利、诉讼费用。

这一诉讼和*ST华仪为控股股东华仪集团提供担保有关。2018年9月和2019年3月,*ST华仪与泉州分行签订了《保证合同》,为华仪集团向泉州分行申请的流动资金借款提供连带责任保证担保,担保本金分别为9900万元、7000万元。2019年12月,因华仪集团未能及时偿还债务,被泉州分行起诉。

记者梳理发现,截至8月底,*ST华仪涉诉因担保或违规担保而引起的金融借款合同纠纷案件共15起,涉诉金额逾8亿元。

其中,5起案件已判决或达成调解协议,*ST华仪需偿还借款本金共2.68亿元,并需支付相应的利息、罚息、复利及实现债权的费用等。另有7起案件已一审判决,*ST华仪败诉,需承担担保责任,共涉及金额3.06亿元,并需支付利息、罚息、复利、贷款提前到期赔偿金等。由于*ST华仪不服,提起上诉,目前上述案件处于二审阶段,尚未判决。此外,还有3起刚刚立案或开庭审理,尚未判决,涉及金额2.28亿元。

大量诉讼案件致使*ST华仪资产受限。据2020年半年报,截至6月底,*ST华仪银行存款6559.6万元因诉讼导致的冻结受限,负债合计36.88亿元;公司货币资金总额为9448.72万元,总资产为47.88亿元,归属于上市公司股东的净资产为10.46亿元。

据2020年半年报,1—6月,*ST华仪实现营收2.85亿元,同比下滑46.6%;归属于上市公司股东的净利润为-0.99亿元,同比下滑3295.48%。

其实,从2018年开始,*ST华仪就开始出现亏损。2018年,*ST华仪实现归属于母公司的净利润-8302.46万元,由盈转亏,同比下滑238.78%。然而令人惊讶的是,2019年其实现归属于母公司的净利润达-29.15亿元,同比下滑3065.45%。

仅两年时间,*ST华仪为何变化如此之大?

*ST华仪称,2018年,由于前期中标的部分风电项目出现业主建设进度延迟、延期交付,公司供应业务之一风机销售较上年大幅减少54%,毛利减少逾10%。

根据*ST华仪最新发布的关于控股股东资金占用及违规担保事项的进展信息,截至8月22日,公司存在关联方资金占用余额为11.48亿元;公司及子公司因违规担保承担连带担保所产生的损失累计为7.37亿元,公司违规担保余额为2.03亿元。

此前,*ST华仪控股股东承诺将积极与债权人沟通,通过包括但不限于处置相关资产、合法贷款等形式筹措资金,偿还债务,解决诉讼,尽快解决上市公司的对外担保和资金占用问题。

但截至8月22日,*ST华仪尚未收到任何归还款项。

2019年,*ST华仪又曝出大额的资金占用和违规担保问题。2019年11月,*ST华仪突然发布公告称,在自查中发现存在违规担保、控股股东资金占用等情况。其中,违规担保金额9.26亿元;逾期的对外担保共计2.14亿元;关联方资金占用余额合计为10.58亿元。

因上述事件,去年底,上交所对*ST华仪公司股票实施了其他风险警示。

今年4月,因2018—2019年连续两年净利润为负,*ST华仪公司股票被实施退市风险警示。

据2019年年报,因控股股东资金占用和对外担保预计负债影响,导致*ST华仪2019年利润减少26.78亿元。其中,资金占用形成的应收款项金额为11.47亿元,全额计提坏账准备。

值得一提的是,华仪集团持有*ST华仪股份2.34亿股,占公司总股本的30.83%。目前,华仪集团处于质押状态的股份数量占其持有公司股份总数的99.996%,处于冻结状态的股份数量占其持股总数的100%;累计轮候冻结数为占其持股总数的167.99%。

此外,公开信息显示,截至2019年底,华仪集团单体总资产为20.63亿元,负债合计28.95亿元,净资产为-8.32亿元,已经资不抵债。受此影响,其经营也进一步恶化。

据了解,*ST华仪以输配电和风电

一连串的事件也给*ST华仪资金和经营带来了压力。再加上新冠肺炎疫情,今年上半年,*ST华仪主营业务表现不佳。

据2020年半年报,前6月,*ST华仪输配电、风电、环保业务营收分别下滑50.99%、49.61%和34.97%。风电业务出现关键零部件短缺或供应不及的情况,部分环保项目推迟建设。

为缓解资金压力、盘活资产,2019年,*ST华仪出售了黑龙江省鸡西平岗、恒山风电场70%股权,价格合计5.59亿元,尚未确认收益。此外,截至今年6月,*ST华仪有价值2.81亿元的资产因抵押融资受限。

值得一提的是,因涉嫌信息披露违法违规,2019年12月,证监会对*ST华仪立案调查,截至目前,调查尚在进行中。

电为两大主业,其中输配电产业始于1986年,迄今已积累了30余年的行业经验。2002年其开始涉足风电产业,2014年又以污水处理作为切入点进入环保产业。目前,*ST华仪还涉足金融投资产业,并积极开拓国际贸易、工程总承包等业务板块。

以上不难看出,作为一家老牌能源企业,*ST华仪一直在拓展业务半径。而从目前情况看,*ST华仪的发展现状并不乐观。如果今年*ST华仪净利润再为负,根据上交所规定,或将被终止上市。*ST华仪能否摆脱当前困境?本报将持续关注。



金风科技因漏税被罚11万元

本报讯 实习记者董梓童报道:日前,北京海关向金风科技发布行政处罚决定书(下称“决定书”)。

据决定书,由于2018年7月至2019年1月期间,金风科技以一般贸易方式向北京海关申报进口6票激光测风雷达,该商品申报税号8526109090,关税税率1.3%。

经海关认定,上述商品应归入税号9015800090,关税税率为2.5%。经计核,进口的这些货物漏缴税款22.24万元。

北京海关认为,上述行为违反了《海关法》规定,构成税则号列申报不实,依据《海关行政处罚实施条例》,决定对金风科技科处罚款11.12万元,并要求自处罚决定书送达之日起15日内,履行处罚决定。

金风科技于2007年在深交所上市,一直专注于风机制造、风电服务、风电场投资与开发三大主营业务。

成都燃气溢价收购温江区燃气企业

本报讯 实习记者董梓童报道:9月1日,成都燃气发布公告称,拟以现金支付的方式收购自然人黄文忠、王惠林、李文华合计持有的成都凯能天然气有限责任公司(下称“凯能天然气”)100%股权,本次收购完成后,凯能天然气将成为成都燃气的全资子公司。

据了解,凯能天然气位于成都市温江区,经营区域约占温江区总面积的2/3。截至今年5月底,凯能天然气的总资产为1.18亿元,总负债为0.3亿元,净资产为0.81亿元。据公告,本次交易作价2.8亿元。收购溢价近2亿元,溢价率高达289%。

成都燃气认为,收购凯能天然气可助力公司成功打开温江燃气市场。同时,本次收购完成后,将实现成都燃气及下属参股公司和凯能公司管线互联互通,气源互为补充,区域协同发展。

深交所公开谴责ST浩源

本报讯 实习记者董梓童报道:9月4日,ST浩源表示,已收到深交所《关于对新疆浩源天然气股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》(下称“《决定》”)。

据《决定》,2019年3月,ST浩源在未履行审议程序和披露义务的情况下,为实际控制人周举东间接控制的新疆友邦数贸贸易有限公司(下称“新疆友邦”)开立8300万元商业承兑汇票提供连带责任保证。因新疆友邦到期未能兑付该商业票据,ST浩源银行账户6007万元存款被法院于2019年11月扣划。

2019年5月至12月,ST浩源在未履行审议程序和披露义务的情况下,多次向股东阿克苏盛威实业投资有限公司、阿克苏众和投资管理有限公司,向实际控制人周举东控制的新疆东悦房地产开发有限公司、新疆西部蔚蓝能源科技有限公司等转出资金累计5.37亿元,截至目前尚有5.31亿元未归还。

深交所认为,ST浩源的上述行为违反了深交所规定,对其及其实际控制人周举东给予公开谴责的处分,并对周举东给予空开认定3年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的处分。

同日,ST浩源还发布《关于股票交易存在可能被终止上市的风险提示公告》。

首创股份上半年营收净利双升

本报讯 记者王林报道:8月31日,首创股份发布2020年中期业绩报告。

数据显示,首创股份上半年营业收入达到69.56亿元,同比增长21%,连续3年平均增长率达到24%;归母净利润同比增长33%,达到4.26亿元,扣除非经常性损益净利润同比增长50%,连续3年平均增长率达到25%;经营性现金流净额同比增长73%,达到14.33亿元。此外,资产规模继续呈快速扩张趋势,资产负债结构健康,截至6月30日资产规模达到870亿元。

根据半年报,环保业务是推动首创股份业务强劲增长的主因。上半年,该公司实现环保收入68.78亿元,占比达98.87%,同比增长23.4%,其中污水处理、自来水销售、垃圾处理等业务,环保建设等主营业务收入均有提升。

值得关注的是,虽然受新冠肺炎疫情影响,固废业务海外收入出现下降,但国内业绩抵消了负面影响,上半年固废业务总计实现收入22.14亿元,同比增长9.59%。