

飞利信花式蹭热点终露底 量子业务销售不足百万元

◎记者 邵好 ○编辑 全泽源

在投资者互动平台上“量子通信”“华为”说得热闹,可面对交易所的关注,飞利信只得交了家底——2019 年与问量子合作的相关产品销售额不到百万元,约为当年营收的 0.05%;所谓的与华为合作,竟然是公司优先采购华为服务器。

2 月 24 日,飞利信在深交所互动易上回答投资者提问时透露,与问量子展开深入合作,“目前,双方合作推出的第一批百兆带宽的传输加密系统产品已完成供货及部署使用……千兆带宽传输产品已经进入产品级测试环节,一旦面世,将大幅度拓宽量子技术在互联网、物联网中的应用场景,使得网络安全在传输环节实现质的飞跃。”

此外,飞利信当天还在深交所互动易披露了与华为的关系,“旗下公司厦门精图的 KingMap GIS 平台是自主知识产权的,并通过了华为鲲鹏服务器以及中标麒麟操作系统的认证。”

飞利信上述表态立刻引发市场关注。2 月 25 日,公司股价大幅上涨,一度接近涨停,当天收盘时大涨 7.45%。当日晚间,深交所向公司下发关注函,要求公司就在互动平台上发布的信息予以说明。

2 月 28 日早间,飞利信发布公告,对上述关注函进行回复。在回复公告中,公司披露,“百兆带宽的传输加密系统产品”(下称“百兆产品”)目前的主要客户为问量子的党政军客户,飞利信的传统客户。对于传输链路加密系统(S-Box),问量子也已完成首批产品订单的采购。

这也就是说,飞利信百兆产品其实并没有单独对外销售,S-Box 的采购方就是合作方。连单独销售产品都做不到,飞利信在该领域的核心竞争力可想而知。即便是卖给合作方,S-Box2019 年销售额不足百万元,而根据公司业绩快报,当年公司营业收入为 17.97 亿元,此业务占比仅为 0.05%。

厦门精图与华为的关系更加“迷离”。虽然获得华为合作伙伴认证证书,但实际上,所谓的“KingMap 产品与华为 TaiShan 服务器兼容互认证”方案合作正在策划中,内容也只是,厦门精图优先采购华为服务器,华为提供技术支持。

从正常逻辑来看,能够向华为提供产品的,才算是与华为展开合作,被视为“华为概念股”。否则,一家公司采购几部华为手机,也可以自称与华为有业务联系了。

至于公司董监高及重要股东是否有减持计划,飞利信在回复公告中确认,控股股东及一致行动人之王守言此前披露过减持计划,减持股份不超过 963.19 万股。目前,王守言暂未实施减持,且预披露的减持计划仍处于窗口期。

对于董监高及其他股东是否会在未来 3 个月减持,飞利信打了个马虎眼,截至关注函回复日,没有收到相关减持计划。而自己着急撇清责任,“董监高及重要股东没跟我说过要不要减持,如果它们要减持,那不关我事。”



尤霏霏 制图

深交所关注函层层质疑 双林股份回应姗姗来迟

◎邱德坤 ○编辑 覃秘

2 月 28 日晚间,双林股份终于回复了关注函,这比深交所要求的回复时间晚了一天。2 月 25 日,深交所向双林股份下发关注函,要求公司对是否主动迎合市场热点、炒作股价等问题作出解释,在 2 月 27 日前回复并对外披露。

双林股份强蹭热点的事实并不复杂,一是在发布公告前,于官网上发布新建口罩生产线的消息,二是在互动易上多次透露有信心与特斯拉合作,并导致股价大涨。然而,在回复交易所的关注函中,公司对此都予以否认。

跨界口罩先官宣再公告

2 月 25 日,双林股份公告称,公司拟新建口罩生产线,用于生产紧急防护民用口罩和一次性医用口罩等医疗防护用品,项目投资包括:生产线、杀菌设备、厂房改造等内容,累计投资不超过 800 万元。

双林股份原本主营汽车零部件的生产

和销售,此次生产口罩属于跨界。和其他上市公司不同的是,双林股份的这次跨界,在公告前已在公司官网上发布了相关信息,公告属于事后的“补锅”。

2 月 16 日,双林股份在公司官网发布消息称,2 月 6 日,公司董事长要求成立项目组自行组建口罩生产线,10 天内投产;2 月 7 日,口罩手动生产线正式启动;预计 2 月 19 日公司口罩正式投产,日产量达 1.2

万只,并预计日产量将很快突破 20 万只。

另外,2 月 19 日,双林股份多次在互动易上表示,最终是否能跟随国产特斯拉的商业机会,关键还得靠自身产品质量的稳定性和业务能力,难度及压力很大,“但公司很有信心”。

对此,深交所要求双林股份自查并说明:“你公司是否存在以公司网站新闻稿和互动易回复替代临时公告的情形,是否存在应披露未披露的信息”。

“本次对外投资预计对公司当期经营及投资者利益不构成重大影响。”双林股份在回复函中表示,公司此次对外投资增设口罩生产线,未达到董事会审议及披露标准。而公司网站发布相关信息,目的在于响应政府号召及文化宣传。

双林股份董秘朱黎明进一步表示,公司没有蹭热点,生产口罩是公司需要,而在互动易上回复投资者也是监管要求,但是这些信息又未达到披露标准。

股价异动明显且有股东减持

相关热点让双林股份受到投资者追捧。2 月 26 日,双林股份的股价收报每股 7.48 元,涨 10.00%。沪深交易所的交易信息显示,双林股份因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到 20%,登上了龙虎榜。

“前述公司网站新闻稿和互动易回复,是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价的情形”。深交所要求双林股份说明,公司董事、监事、高级管理人员及其直

系亲属最近六个月买卖公司股票的情况,以及未来六个月相关人员是否计划减持。

虽然双林股份明确否认了上述行为,但是已有股东进行股份减持。双林股份副董事长吴少伟实际控制的新火炬科技有限公司(下称“新火炬”),于 2019 年 9 月 10 日至 2020 年 1 月 10 日通过集中竞价、大宗交易方式累计减持 1742.45 万股,该事项已及时履行了信息披露义务。

到了 1 月 23 日,新火炬又以资金需要为由,计划自 1 月 23 日起 15 个交易日后的 6 个月内,以集中竞价和大宗交易等方式,减持公司股份不超过约 762.77 万股(即不超过公司总股本的 1.67%),这也是新火炬的全部持股。双林股份称,截至目前,新火炬尚未减持。

进一步探究可见,新火炬成为双林股份股东,源于 2014 年双林股份收购湖北新火炬科技有限公司(下称“湖北新火炬”)100%的股权。收购完成后,截至 2014 年底,新火炬持有双林股份 17.3%的股份。

上证报记者发现,湖北新火炬自 2016 年完成业绩承诺后,净利润一路下滑。新火炬也开始不断减持其所持双林股份的股份。

而到了今年 1 月 23 日,双林股份发布业绩预告称,公司在 2019 年实现归属于上市公司股东的净利润约为亏损 8.5 亿元至 11.05 亿元。主要是湖北新火炬等 3 家子公司在 2019 年实际盈利情况较差,公司根据其未来业绩预测,初步测算需计提商誉减值准备约 7.48 亿元。

国祯环保二股东要清仓 逾10%股份花落谁家？

◎陈碧玉 ○编辑 郭成林

业绩不佳,股东弃它,这在 A 股市场上再常见不过。但是,有一家上市公司手握优良的成绩单,却依然挽留不住股东离去的脚步,这又是何缘故?

2 月 26 日,国祯环保收到股东安徽省铁路发展基金股份有限公司(以下简称“铁路基金”)发来的通知,拟以公开征集转让方式协议转让持有的国祯环保全部 7098.56 万股股份,占公司总股本的 10.59%。

与此同时,国祯环保也交出了一份喜人的年度业绩快报。2019 年,公司营业收入 41.6 亿元,同比增长 3.9%,归母净利润 3.3 亿元,同比增长 17.4%。华泰证券分析师认为,国祯环保的业绩略超预期,公司在手订单充裕,判断运营收入占比的提高将带来毛利率的提升,公司经营业绩有望持续稳健增长。

在靓丽的财报和远大的前景下,铁路基金为何决然离国祯环保而去?此前高调登场的中国长江三峡集团公司(下称“三峡集团”)会否接过这些筹码?

铁路基金退出

此次铁路基金转让的股份来自哪里?

据查,国祯环保 2014 年在深交所上市。2017 年 11 月,隶属于安徽省国资委的铁路基金,从日本丸红、丸红北京手中,接过国祯环保 3943.65 万股份,成为其第二大股东。该部分股份后因公司于 2018 年 7 月以资本公

积转增股本,扩大至 7098.56 万股。

彼时,铁路基金坦言,受让上述股份是看好国祯环保未来的发展。

国祯环保副董事长石小峰接受媒体采访时也曾表示,中国不少民营企业已经发展到较高水平。不过随着当前产业需求结构的调整,市场要素价格的提升,资源环境承载力的下降,民营企业要想更上一层楼,有待变革破局,与国资携手“混改”就是一条可行路径。

不过两年半后的今天,铁路基金就要告退了。

三峡集团买买买

进入 2019 年,环保类民企“委身”国资的案例频发。但与部分企业“亏本也要卖”形成鲜明对比的是,国祯环保的控股股东国祯集团却以溢价的方式,转让了国祯环保大部分股权。

2019 年 9 月 19 日,国祯集团与长江生态环保集团有限公司(下称“长江环保集团”)、三峡资本控股有限公司(下称“三峡资本”)签署《股权转让协议》。转让方国祯集团将其持有的国祯环保 15%的股份以协议转让方式转让给受让方,转让价格为人民币 12.7 元/股,与彼时股价相比,溢价逾三成。

上述交易完成后,国祯集团所持国祯环保的股份比例将由 32.46%下降至 17.46%,而长江环保集团、三峡资本双方合计持股比例将达到 26.63%。资料显示,长江环保集团、三峡资本均由三峡集团控制,构成一致

行动人。

公告中还提到,本次股份转让全部交割完成后,各方同意推动国祯环保(全称“安徽国祯环保节能科技股份有限公司”)更名为“三峡国祯环保股份有限公司”(暂定名)。

从民企摇身一变成为了央企,国祯环保的转变着实令人震撼。但回过头来看,背后的操盘者三峡集团,此前已通过旗下两家公司频频行动,早早为这一转变预留了伏笔。

2018 年第四季度,三峡资本悄然跃上国祯环保第三大股东的位置,持股比例为 2.85%。

此后,三峡资本继续保持“买买买”节奏。从 2019 年 1 月至 5 月,三峡资本先后 4 次通过集中竞价增持国祯环保股份,交易股数达 1073.8 万股。

2019 年 7 月,国祯环保向 3 名发行对象非公开发行股票 1.1 亿股。其中,中节能资本控股有限公司(下称“中节能控股”)获得此次发行的股份近五成,三峡资本和长江环保集团包揽另一半。经由此次定增,三峡资本和长江环保集团持有的国祯环保股份升至 11.6%。

不难预见,未来,国祯环保将成为三峡集团旗下第五家持股比例逾 20%的上市平台,也是其中唯一专攻水环境治理的上市公司,对于肩负着“长江大保护”使命的三峡集团而言,可谓意义重大。

谁将接盘逾 10%股份？

截至 2019 年三季度,国祯环保的股东榜

上,持股超 5%的股东仅有 5 名,分别是国祯集团、铁路基金、中节能控股、三峡资本和长江环保集团。若按已知股权转让事项进行调整,上述排位将变为国祯集团(17.46%)、长江环保集团(15.23%)、铁路基金(10.59%)、三峡资本(11.40%)和中节能控股(8.69%)。随着铁路基金的离场,国祯环保的股权结构将如何变化?

有分析人士认为,三峡集团一方接过铁路基金所持国祯环保全部股份的可能性很大。“从频繁在二级市场买入,到不惜溢价受让股份,三峡集团志在必得的决心昭然若揭。更重要的是,有了这 10%的股份,三峡集团持有国祯环保的股份将接近 34%。从控股权的角度来看,这也是一个相对安全稳妥的持股比例。”

这个说法有一定依据。在 2019 年 11 月 18 日举行的业绩说明会上,国祯环保对三峡集团的股权安排曾作出过回应。

“国祯环保和三峡合作的初衷就是要做大做强,三峡也希望通过我们这个平台,落实长江大保护。我们希望三峡在股权结构中起到主导作用,目前还没有与三峡方面沟通过未来三峡是否持股达到 30%。”国祯环保高管表示。

于国祯环保而言,2019 年是关键的一年。自 2019 年年初起,基于过去 20 多年积累的运营管理经验、模式及各项技术积累,国祯环保宣布正式迈入智慧水务建设发展阶段。2020 年,国祯环保又将迎来哪些变数,唯有拭目以待。

业绩快报密集披露 盈利翻倍公司还真不少

◎记者 朱文彬 ○编辑 全泽源

28 日晚,上市公司业绩快报密集出炉。据记者统计,业绩翻倍的比比皆是,而且大多是靠主业实打实拼出来的。

受益于 2019 年 ETC 在全国的大力推广,万集科技、金溢科技收获业绩“大礼包”。2 月 28 日晚间,万集科技披露 2019 年业绩快报显示,去年,公司实现营业总收入 32.99 亿元,同比增 376.56%;实现净利润 8.31 亿元,同比增超过 125 倍。

同样受益的还有金溢科技,公司披露,去年公司实现营业总收入 28.60 亿元,同比增长 373.48%;实现净利润为 8.81 亿元,同比增长近 40 倍,主要原因便是报告期内,国家大力推进取消全国高速公路省界收费站工程建设,以及推动 ETC 电子标签的普及应用,公司 ETC 相关产品销售量同比大幅增加。

增长速度达几十倍的还有星微精密,2019 年公司实现营业总收入 35 亿元,同比增长 392.40%;实现净利润 1.6 亿元,同比增长 7889.33%。不过,其主要原因是得益于收购。2018 年,公司收购了深圳市泽宝技术 100%股权,纳入合并范围导致公司业绩大幅增长。

记者初步梳理 28 日晚间的业绩快报发现,2019 年业绩大幅增长的上市公司主要集中在游戏、农业养殖业、科技、新能源、食品饮料等领域。

比如,三七互娱披露业绩快报显示,2019 年营收 132.26 亿元,同比增长 73.28%;净利润 21.44 亿元,同比增长 112.58%,公司利润增长的主要驱动力来自于移动游戏业务的持续高速增长。掌趣科技营业总收入为 16.13 亿元,较上年同期下滑 18.14%,但净利润为 3.61 亿元,较上年同期增长 111.46%。业绩变动主要原因是公司自研重点游戏产品的上线时间全部延迟,以及预测商誉、可供出售金融资产及长期股权投资等减值事项的影响远低于上期等所致。

在养殖业领域,受白羽肉鸡行业引种供需紧张、非洲猪瘟等因素影响,民和股份、圣农发展等公司收入迎来高速增长。其中,民和股份 2019 年营收 32.76 亿元,同比增长 80.23%;净利润为 16.10 元,同比增长 322.95%。圣农发展营收达 145.67 亿元,同比增长 26.15%;净利润达 41.03 亿元,同比增长 172.54%。天邦股份业绩快报显示,营收达 60.06 亿元,同比增长 32.90%;净利润为 1.21 亿元,同比增长 121.13%。

在科技板块,得益于在线教育产品销量的增长,方直科技 2019 年实现营收 1.09 亿元,同比增长 1.70%;净利润达 3243.24 万元,同比增长 163.33%。此外,宣安科技实现净利润为 1.09 亿元,同比增长 100.92%;聚隆科技实现净利润 7072.49 万元,较上年增长 111.66%;吴通控股实现净利润 6809.63 万元,同比增长 105.88%;汉王科技实现净利润为 3739.81 万元,同比增长 135.73%;卓翼科技实现净利润 5286.44 万元,同比增长 151.42%等。

在食品饮料方面,双塔食品 2019 年营收 21.22 亿元,同比下降 10.82%;净利润 2 亿元,同比增长 117.38%。燕塘乳业实现营业收入 14.81 亿元,同比增长 14.19%;实现净利润 1.22 亿元,同比增长 190.25%等。

得益于锂电池等出货量成倍增长,亿纬锂能也在 2019 年也赚的盆满钵满,公司去年营业总收入为 64.12 亿元,比上年同期增长 47.35%;净利润为 15.15 亿元,同比增长 165.42%。

景德镇国资委 拟入主音飞储能

◎刘礼文 ○编辑 全泽源

音飞储能 28 日发布晚间公告称,公司控股股东盛和投资及其一致行动人上海北珩拟协议转让公司部分股份,交易对手为景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司。预计本次转让事项可能涉及公司控制权变更,目前各方已就该事项初步达成一致。

据披露,截至公告日,盛和投资与上海北珩分别持有音飞储能 44.15%、9.35% 的股份。金跃跃通过盛和投资和上海北珩合计控制上市公司 53.50% 有表决权的股份,为上市公司实际控制人。

接盘方来头不小。据公告介绍,景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司注册资本为 22.99 亿元,公司经营范围含陶瓷制造、销售;投资与资产管理;文化项目、旅游项目的策划、投资、建设、运营等。公司实控人为景德镇国资委,持有其 86.99% 的股权。

据券商研报分析,其实音飞储能主业发展势头不错。公司新增产能或于 2020 年开始陆续落地,有望大幅提升公司产能。据公司公告,2015 年至 2018 年公司每年产能利用率均超过 95%。此前公司计划于安徽马鞍山建设智能化储能设备生产线,项目总投资 10 亿元,达产后具有货架年产量 15 万吨的能力,提升约一倍的货架产能。据 2019 年半年报,公司项目已经开工建设,预计 2020 年 5 月开始试产,有望于 2021-2022 年达产。此外,公司还计划于南京滨江开发区建设物流机器人及自动化仓储系统的制造中心,项目总投资 3 亿元,达产后具有年产 2000 台/套穿梭机器人生产能力,有望完善公司智能仓储设备产品线,提升竞争力。

音飞储能是国内高端货架龙头,若此次交易完成,公司主业会否因此改变,景德镇国资委给公司带来什么优质资产或支持?这还需公司未来进一步披露。音飞储能表示,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自 2020 年 3 月 2 日上午开市起停牌,2020 年 3 月 4 日开市起复牌。