

首开集体年报业绩说明会 多家精选层公司“秀”成绩谈转板

9家精选层公司的业绩说明会都是以视频方式进行,既有董事长出面解读年报,也有精心制作的PPT讲解,网上投资者也积极参与交流,总计互动近300次。多数投资者关心公司新产品研发、2021年的市场规划以及转板意向。

◎记者 阮晓琴 卢梦匀 盛波

近一周来,先后有9家精选层公司举行集体业绩说明会,4小时近300次互动问答,引起市场关注。这也是新三板首次举行联席业绩说明会,颖泰生物、创远仪器、贝特瑞等公司对年报进行了全面解读,并与投资者进行了深入交流。

这9家公司的业绩说明会都是以视频方式进行,既有董事长出面解读年报,也有精心制作的PPT讲解,网上投资者也积极参与交流,总计互动近300次,其中贝特瑞最受关注,互动数达到72次。多数投资者关心公司新产品研发、2021年的市场规划以及转板意向。

颖泰生物： 市场份额有望扩大 酌情考虑转板

业绩说明会上,颖泰生物的投资者关注公司能否转板上市、公司未来发展空间等问题。

颖泰生物主要从事农药原药、中间体及制剂产品的研发、生产、销售和GLP技术服务,已形成除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大品类百余种产品,客户包括安道麦、科迪华和纽发姆等国际知名企业。2020年,公司实现营业收入62.25亿元,同比增长17.56%;扣非后净利润2.72亿元,同比增长1.38%。

颖泰生物相关负责人认为,自2019年初开始,因为部分整顿产能搬迁,农药新增产能逐步释放,行业整体景气度下降,价格也出现趋势性下行。但预计目前原药产能释放接近尾声,价格已接近历史均值,预计后续整体性的供需矛盾将缓解,后期行业景气度有望上行。

颖泰生物称,未来公司将重点建设浙江上虞、杭州等基地的发展规划。募投建设项目完成后,上虞颖泰将最终形成4000t/a硝磺草酮、4000t/a啞菌酯、3000t/a戊唑醇的生产能力,以及提高对副产精酚的利用能力,实现新增1000t/a乙氧氟草醚产能。

关于投资者关心的公司转板时间表,公司保荐代表人孔辉煊回应称,公司正持续、密切关注和研究转板相关规则,及时进行条件自测,结合资本市场环境、相关机制落地情况、内外部支持情况以及企业自身发展情况等多方面因素,酌情考虑是否申请转板。

贝特瑞： 高镍三元正极材料通过SKI和松下审核

全球电池负极龙头企业贝特瑞是重要的动力电池正极供应商。公司在昨日的业绩说明会上透露,公司高镍现有产能为1.5万吨/年,目前在建1.5万吨。江苏高镍二期已开工建设,预计2021年下半年投入使用。此外,公司高镍三元正极材料已通过了SKI和松下的审核,目前产能利用率保持高位。

贝特瑞去年出售了磷酸铁锂资产。贝特瑞



表示,公司出售磷铁业务主要是为了集中资源聚焦核心业务,增强公司核心竞争力。公司的主营业务收入构成主要包括锂离子电池负极材料和正极材料,出售磷铁业务是为了有足够的资源向公司更具竞争优势的负极材料业务和高镍三元正极材料业务倾斜。

富士达： 一期项目建设接近尾声

富士达是高端射频连接器国产龙头企业,客户包括华为、中国航天科技集团、中国电子科技集团等知名企业。2020年,公司实现营业收入5.41亿元,同比增幅4.50%;实现归属于挂牌公司股东净利润6848.02万元,同比增加17.46%。

处于快速发展期的富士达最近两年遇到“成长的烦恼”——产能不足。2020年年报显示,富士达重要在建工程包括中航富士达产业基地项目、高性能电缆产业化项目。富士达昨天在业绩说明会上透露,产业基地一期项目已接近尾声;二期工程目前已完成30%的工程量,预计2022年中期可全部完工。公司称,新的产能将陆续释放,公司将根据市场状况,尽快实现产能转换。

对于实践“国际标准中国造”的富士达来说,研发依然是重点工作。2020年,公司研发投入4181.76万元,占营业收入的比例7.72%,其中5G通信项目、宇航用连接器等多个重点项目取得突破进展。

公司前不久召开的董事会审议通过了关于2021年度经营计划的议案,2021年公司拟定营业收入目标为6.2亿元,利润总额9400万元。

富士达大股东是中国航空工业集团旗下的上市公司中航光电。针对投资者非常关注的转板问题,富士达总经理武向文表示,公司为国有控股企业,转板需要履行相关审批程序。公司目前正在密切关注相关政策法规及转板相关事项进展情况。

艾融软件： 审慎考虑是否转板

艾融软件在业绩说明会上表示,公司一直致力于推动传统金融机构向互联网金融转型,同时积极开拓互联网金融客户,以银行为主,同时积极开拓证券、保险等金融类客户,公司在稳定与主要客户合作的基础上,逐步加强新客户的拓展力度,力争开拓一批、转化一批,逐步加大新客户收入比重,这也是公司未来3到5年的主要业务拓展方向。

艾融软件称,未来将进一步加强企业创新体系建设,紧紧围绕互联网金融应用领域,自主开发形成全面覆盖互联网金融核心领域产品,以大力推进金融机构的互联网金融战略实施,深入拓展公司业务,向广度和深度推进,不断扩大公司市场份额。

关于转板问题,公司表示,会积极、密切关注转板相关规则,将结合企业自身发展情况、资本市场环境等多方面因素审慎考虑是否转板。

同惠电子： 2021年净利润目标4000万元

同惠电子是一家集电子测量仪器研发、生产和销售于一体的高新技术企业。公司在昨天的业绩说明会上透露,目前产能

处于饱和状态。此外,公司现占地面积18亩,建筑面积8000平方米;正在建设的“智能化电子测量仪器研发制造项目”即将完成,该项目新增占地45亩、建筑面积30000平方米。预计2021年下半年能够整体搬进,并陆续投产,这将解决公司研发场地与制造产能的瓶颈,为公司的长远发展奠定坚实的基础。

公司还透露,2021年度的目标计划是实现主营业务收入1.3亿元,给公司带来4000万元的净利润。

盖世食品： 从服务商转向供应链平台

盖世食品的高管在2020年年报业绩说明会上表示,公司将致力于实现从服务商到供应链平台的转变,更好服务广大的连锁商业企业。

为了进一步拓展国内市场,盖世食品未来将在西南、华中和华南设立生产基地,每个生产基地覆盖周围500公里的半径范围。盖世食品将创造连锁餐饮定制化凉菜的领导品牌,实现从服务商到供应链平台的转变,更好地服务广大的连锁商业企业。

盖世食品此次公开发行募集的资金将用于年产1万吨食用菌及蔬菜冷冻调味食品项目。公司规划,未来将根据实际需要和本次募投项目的实施进度,逐步将菌类产能转移至接近菌类主产地的江苏、山东地区,这样将有效缩短食用菌与蔬菜原料的运输半径、降低运输成本,使菌类产品更具成本和价格优势,快速提高市场份额。

5家新三板公司年报被出具非标 ST伯朗特收入真实性遭质疑

已经连续10年担任ST伯朗特审计机构的天健会计师事务所对其2020年年报出具了非标。审计意见专项说明显示,ST伯朗特2020年营收5.92亿元,其中应用商营收4.39亿元,占营收的74%,针对伯朗特公司应用商销售模式下收入的真实性,无法实施进一步的审计程序以获取充分、适当的审计证据。

◎记者 卢梦匀

新三板2020年报进入密集披露期,目前已经有5家公司的年报被审计机构出具了非标审计意见。其中3家公司连年亏损,另外两家公司分别因为固定资产减值、销售模式的真实性而被出具了非标准审计意见。其中ST伯朗特因其商业模式遭到审计机构质疑。

ST伯朗特收入真实性遭质疑

ST伯朗特是5家公司中唯一一家2020年业绩实现增长的,其营收为5.92亿元,同比增长11.89%,净利润1.08亿元,同比增长27.09%。ST伯朗特还发布了挂牌以来的首份分红预案,拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.10元(含税),共预计派发现金红利9225万元。

已经连续10年担任ST伯朗特审计机构的天健会计师事务所(下称天健所)对其2020年年报出具了非标。审计意见专项说明显示,ST伯朗特2020年营收5.92亿元,其中应用商营收4.39亿元,占营收的74%,针对伯朗特公司应用商销售模式下收入的真实性,无法实施进一步的审计程序以获取充分、适当的审计证据。另

外,天健所指出,对于伯朗特2020年末应收账款账面余额3.98亿元,无法判断应收账款预期信用损失计提是否合理。

而2014年至2019年期间,天健所均给该公司年报出具“标准无保留”的审计意见,因此ST伯朗特对天健所此次的做法表示不解,认为公司应用商销售模式自2016年12月开始,已历时4个完整的会计年度,2017-2019年审计期间,天健所一直认可公司应用商模式下的收入确认方式。公司对在销售模式并未发生重大变化的情况下天健所提出更为严格的审计程序的情形持保留态度。

ST资博在2016年至2019年业绩持续增长,2020年因经营地闭市而出现了亏损。资料显示,ST资博的主营业务为农副产品交易市场的经营管理,通过搭建农产品交易平台,为商户提供交易服务而实现收益。然而ST资博主要经营地南河农产品交易市场于2020年3月份闭市。由于闭市,ST资博在南河农产品交易市场的房屋建筑物账面价值1120.70万元以及建筑物的装修改良支出账面价值48.44万元存在减值的迹象,ST资博没有按企业会计准则的规定对该固定资产计提减值准备。因此,审计机构对ST资博的年报出具了非标。

三家企业持续亏损

数据显示,ST伯朗特、ST笃诚、ST聚宝、ST资博及ST斯派力5家公司2020年年报均被审计机构出具了无法(拒绝)表示意见。

ST笃诚、ST聚宝以及ST斯派力这3家公司已连续多年净利润亏损,其中ST斯派力的主要业务已经陷入停顿。ST斯派力还专门发布了关于停工停产的公告表示,公司的主营业务产品是以铝为主要原材料生产的管件,因铝价在2020年年底大幅上涨,导致公司生产成本上涨。加上受疫情影响,公司对部分客户作出降价让步,导致亏损进一步扩大。

ST聚宝是3家公司中亏损情况最严重的,公司2016年开始净利润连年亏损,总金额超过2.4亿元,已资不抵债且金额较大,且净资产为负,截至2020年12月31日,公司负债总额为1.41亿元,负债金额进一步增加。此外,ST聚宝还与苏宁便利超市(南京)有限公司之间存在4470.47万元的债务关系,审计机构对两者之间的投资协议后续情况未能获取充分、适当的审计证据,从而使得无法对聚宝网络的财务报表形成审计意见。

■新三板公司调研

凯德石英： “石英工匠”钻研技术半生 优秀技工成就行业龙头

◎记者 阮晓琴

“供不上货,真供不上。”在近期召开的国际半导体展会上,新三板公司凯德石英的销售副总一边接待现场络绎不绝的顾客,一边对电话那头的客户不断重复着这句话。

他坦言,凯德石英从事的石英加工行业是半导体产业链上的一环,目前下游需求旺盛,而这个行业技工缺乏,扩产很难,所以产品一直供不应求。

凯德石英目前是行业内拥有石英加工技工最多的企业,历经20多年发展,成为中国石英加工行业顶尖企业。

从“石英工匠”到石英企业创始人

火加工,是半导体石英加工行业的一道工序,只能人工完成,掌握这项技术叫灯工,灯工要求的焊接技术门槛高,又在高温下作业,现在能有这份手艺的工人很少。

而被称为“石英工匠”的凯德石英创始人张忠恕,恰好就是灯工出身。张忠恕是老三届北京知青,曾插队到山西运城。1972年,国家投建的山西石英制品厂招工,张忠恕误打误撞当了一名石英灯工,在这个岗位一干就是十几年。由于技术过硬,他从一名普通技工,逐渐成长为班长、工段长、车间主任,直到成为生产、销售等部门的负责人,曾创下一年内将企业扭亏为盈的佳绩。

1987年张忠恕回到北京,靠着在石英行业的工作经历,在北京半导体器件五厂获得了石英维修的工作机会,在此期间他曾以“石英工匠”的称号被央视报道。1997年,一位美籍华人找到张忠恕,以合资方式合作建立凯德石英,由张忠恕担任公司总经理。在外资等相继退出后,张忠恕承接了凯德石英股权,成为公司实际控制人。

在中外合资期间,凯德石英主要为跨国公司代工,客户包括GE、韩国沃里克等。2015年为跨国公司代工,凯德石英培养了大量成熟灯工和机械工等技术人才,也让公司获得了锻炼和成长。去年下半年以来,非常紧俏的8英寸半导体用石英制品,正是凯德石英代工期间做得最多的。“8英寸是我们做得最成熟。”张忠恕骄傲地说。

优秀技工造就行业龙头

2020年1月,凯德石英12英寸石英晶片样品,获得中芯国际颁发的认证报告,成为了国内第一家通过中芯国际12英寸石英零部件认证的集成电路工艺用石英部件生产企业,解决了中芯国际石英零部件国产替代的关键问题,实现了“零”的突破。

“之前只是试验成功,目前还在做小批量测试,小批量成功了以后,才能大批量生产。”张忠恕预计,2022年12英寸石英零部件能够小批量生产。

石英制品是晶圆制造过程中不可替代的材料,张忠恕介绍,至少未来二三十年还有广阔市场空间。

石英材料具有四个特点,使其在晶圆制造中的作用不可替代:首先,它是一种含金属杂质最少的材料,适应半导体高纯度要求;其次,耐高温,可以承受1000度至1200度高温;再次,耐腐蚀,能经受各种腐蚀性气体;同时,它是最好的绝缘体。为此,石英器件被广泛的应用于多种半导体设备和工艺制程中,如扩散炉、氧化炉中的石英管、石英舟、石英钟罩,以及刻蚀设备中的石英环、石英盖板等。

石英制品主要应用于半导体、LED、光伏等领域。在半导体领域,由于石英器件需要跟硅晶圆发生直接接触,其纯度、加工精度及清洁度都将影响半导体产品良率,所以晶圆厂和半导体设备商对石英器件的采购极为谨慎,对供应商设置了较高认证门槛。

凯德石英产品应用在半导体领域较多。2015年,公司产品应用在半导体和LED领域的占比约60%和30%。2019年,应用在半导体和光伏的比例为52%和48%,主要客户有北方华创、北京燕东和吉林华微等行业龙头企业。获得了中芯国际的认证,对企业发展有里程碑的意义。2020年,凯德石英实现营收1.6亿元。张忠恕介绍,公司在行业里排名一直处于领先地位。

“石英加工行业最难的是招工和留人。培养一个成熟的石英火加工技工需要5年左右。”张忠恕说,优秀技师(具备8到10年热加工经验)数量的多寡直接决定公司的产能规模和竞争地位。凯德石英优势是在过去20年培养了一批优秀的技工,目前公司有100名技术工人,是业内规模最大的,其中10年工作经验以上的占比70%。

为公司发展未雨绸缪

4月5日,反映全球半导体行业景气度的费城半导体指数为3305,较去年3月的低点反弹一倍多。5G大背景下,实体企业不断加码新能源汽车、物联网等领域,半导体一时供不应求。

而中国半导体产业在国产化水平不断提升背景下,最近两年迎来了扩产大潮,各地都在兴建8英寸、12英寸的半导体厂。张忠恕透露,为了满足客户需求,凯德石英也在筹划扩产。北京通州老厂方面,公司正在扩建12英寸二期生产线。扩建后,2022年左右公司产值有望新增2亿元。此外,公司还启动了在北京亦庄新建工厂事宜。去年底,新厂建设项目已经拿到了开工建设资质。

凯德石英最近一次融资是去年9月,公司募集了1.12亿元的资金。这笔募集资金用于补充流动资金、购置生产设备,以及增加全资子公司北京凯芯新材料科技有限公司的注册资本。

张忠恕同样在未雨绸缪的是接班人的培养。年过七旬的张忠恕透露,他一直在有意地培养儿子张凯轩。1999年,张凯轩大学毕业后去凯德石英做了一年石英灯工,还在国外学习了石英加工的金融焊接和模具定位技术,获得美国GE公司的六西格玛证书,目前担任公司董事。

此外,凯德石英着重培养20年以上工龄的80后高级管理人员,将形成稳固的管理梯队,助力公司发展。