

LCD电视面板 四季度有望涨价

□本报记者 吴科任

机构报告显示,预计32英寸、43英寸、55英寸和65英寸四种主流LCD电视面板价格10月份将上涨2美元-5美元/片。业内人士指出,三季度电视面板价格大幅上涨,第四季度电视需求将持续攀升,面板价格上涨将延续。未来市场份额将进一步向头部厂商聚集。

6205万台

三季度电视出货量6205万台,创单季历史新高,环比增长38.8%,同比增长12.9%。

需求改善

集邦咨询10月8日发布的报告显示,受益于北美电视需求大幅上升,以及上半年电视品牌厂因疫情将出货递延,三季度旺季效应更加显著,以6205万台的出货量创下单季历史新高,环比增长38.8%,同比增长12.9%。

第三季度全球前五大品牌电视出货量排名依次为三星、乐金电子、TCL、海信和小米。其中,三星出货量达1420万台,环比增长67.1%,同比增长36.4%。乐金电子出货量为794万台,环比增长81.7%,同比增长6.7%。国产品牌方面,TCL、海信、小米的出货量分别达到733万台、550万台和338万台,分别环比增长29%、28.2%和5%,分别同比增长52.7%、19%和22.9%。

集邦咨询分析师胡家榕表示,美国自今年3月初疫情爆发以来,民众居家时间延长,提升了对电视产品的黏度,4月开始电视需求显著提升。8月底,今年以来北美地区电视销售量较上年增长两成,提升了三星电子、TCL、Vizio、海信与乐金电子等品牌的出货表现。

展望四季度,胡家榕认为,电视面板价格在三季度大幅上涨,其中32英寸高清面板价格涨幅超过50%,55英寸超高清面板价格上涨41%。而今年以来北美地区电视平均零售价格下降3%至5%,显示出各品牌为达成年度出货目标与扩大市占率不惜牺牲获利。若市场需求热度不减,品牌厂商仍将以完成年度出货或扩大市占率为目标,预计四季度电视出货量将环比增长4%至6453万台,进一步推升全年出货量至2.16亿台,降幅收窄至0.8%。

整合加速

受产能集中释放的影响,面板行业进入调整期,大尺寸面板价格不断下探,竞争日趋激烈,行业洗牌加速。随着竞争格局的改善,需求逐步恢复以及新应用增长,面板行业供需逐渐得到改善,头部面板厂优势增强。

京东方9月24日公告,南京中电熊猫和成都中电熊猫的股东拟转让所持两家公司的部分股权。南京中电熊猫80.831%股权已于9月7日公开挂牌转让,挂牌价为55.91亿元。公司拟以不低于挂牌价收购南京中电熊猫部分股权,以不低于评估价收购成都中电熊猫部分股权。

TCL科技8月29日公告,控股子公司TCL华星于8月28日与三星显示株式会社签署了《股权转让协议》《增资协议》,公司与TCL华星、三星显示签署了《股东间协议》。公司将以约10.80亿美元对价获得苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%的股权及苏州三星显示有限公司100%的股权。同时,三星显示将以SSL60%股权的对价款7.39亿美元对TCL华星进行增资,增资后三星显示占TCL华星12.33%股权。

群智咨询认为,随着收购案落地,市场份额将进一步向头部厂商聚集。京东方收购中电熊猫的G8.5和G8.6代LCD产线后,加上自身产能扩充,到2022年其在65英寸以上LCD市场的份额将达到28.9%。同时,中小面板厂份额将进一步被挤压,预计到2022年全球Top5面板厂份额接近85%。

值得一提的是,韩国面板厂陆续关停LCD产线,市场份额向中国大陆企业集中。群智咨询发布的数据显示,上半年中国大陆面板厂商在全球电视面板市场份额达到55.5%,较去年同期提高9个百分点。



制图/韩景丰

子公司高管提罢免议案被否

皖通科技或掀起新一轮内斗

□本报记者 于蒙蒙

皖通科技10月9日盘后公告称,公司10月6日召开第五届董事会第十一次会议,审议《关于易增辉及南方银谷科技有限公司提请召开公司临时股东大会的议案》,涉及皖通科技子公司赛英科技创始人易增辉提起罢免李臻等四位董事的内容。最终,该议案以1票同意、7票反对而未能通过。李臻否认易增辉所提的罢免理由,称易增辉存在毁约行为,其持股存在被公司追索注销的可能。

中国证券报记者注意到,皖通科技新进自然人股东王晟通过公司回复深交所函件首度发声,根据相关表述,其似乎倾向于南方银谷和易增辉的阵营。若控制权争夺再起,南方银谷阵营和西藏景源阵营大概率将上演“抢筹大戏”。

易增辉提起罢免事项

易增辉联合皖通科技第一大股南方银谷科技有限公司(简称“南方银谷”),作为合计持有皖通科技10%以上股份的股东,提请于10月15日召开公司临时股东大会,审议罢免李臻、廖凯、王辉、甄峰董事职务在内的四项议案。

对于罢免事项缘由,易增辉在近期公司回复交易所函件中表示。“现皖通科技董事会董事结构极不合理,董事会事实上成为某些利益团体的代言人,大股东、经营者没有任何话语权。”易增辉认为,这些董事们都不具备管理科技型企业的经验,没有企业质量管理体系和相关法律法规意识,不正面与公司原经营管理者沟通,未把主要精力用于公司经营上,造成今年皖通科技业绩大幅下滑,经营管理团队人才流失。

易增辉建议,皖通科技董事会应做重大调整,应有懂经营管理的实际经营管理者参与董事会,代表经营管理者与中小股东利益,形成有资本方和经营管理者方董事组成的互相监督的董事会。

面对董事会表决结果,易增辉表示,鉴于目前董事会格局,议案被否早有预期,但其仍会坚持推进罢免事项。

李臻否认相关指控

公告显示,包括李臻在内的四位董事成员均称不存在违反公司董事行为规范的问题,也不存在违反忠实勤勉义务的行为。

李臻表示,赛英科技目前存在重大失控风险。这严重违反了公司相关规定,也是对易增辉等人与公司签署的《发行股份购买资产协议》的公然毁约,公司将不排除根据法律规定追究相关违约方的责任,易增辉的股份存在被公司追索注销的可能,其股东身份存疑。

李臻还称,易增辉要求罢免公司现任5名非独立董事中的4名,易增辉上述与他人签署一致行动协议及试图对董事会进行重大调整的行为,已涉嫌违反了其关于不谋求上市公司控制权的承诺。易增辉的“盟友”南方银谷也存在违反公开承诺的行为,并涉嫌背信损害上市公司利益。其中,2020年5月8日,南方银谷及周发展签署了《关于避免同业竞争的承诺函》,但经查询,2020年8月26日成立的、南方银谷持股60%的安徽银谷科技有限公司,其营业范围与上市公司主营业务高度重合。另外,陕西银谷在2020年6月18日成立了陕西丝路易行信息科技有限公司,该公司业务与公司控股子公司行云天下经营业务高度重合。

“在公司前董事长、南方银谷实控人周发展的主导下,公司于2019年9月16日成立了控股子

公司陕西皖通科技有限责任公司(简称“陕西皖通”),用以承接皖通科技陕西分公司的原有业务,其股权比例为皖通科技70%,黎川30%。其中,黎川为法定代表人、董事长、总经理。通过公开信息查询可知,黎川还是陕西丝路银谷科技有限公司(简称“陕西银谷”)的法定代表人和持股30%的股东,而南方银谷为陕西银谷持股70%的控股股东。”李臻指出,根据《南方银谷科技有限公司2019年年度经营情况报告》,“陕西OBU(车载电子标签)项目销售合同金额10112万元”。由陕西各大银行承销的OBU项目系统皖通科技及子公司的重大商业机会,皖通科技及子公司在既往合作、技术、人员等各方面均有明显优势。而2019年8月刚刚增加营业范围的陕西银谷,在短短几个月内获得大量巨额订单,其高度怀疑该订单来源的正当性。

不过,接近南方银谷的人士黄林(化名)告诉中国证券报记者,南方银谷陕西子公司做的是To C业务,涉及车内终端;而皖通科技从事的是To B业务,主要是高速公路收费站的杆子、基础工程、软件等。两家公司业务没有关系。

或成两大阵营对垒

今年3月以来,皖通科技内部围绕控制权爆发“宫斗”,南方银谷在与西藏景源为代表的控股股东交锋中败下阵来。随着自然人股东王晟

的人局,易增辉与南方银谷结盟,皖通科技控制权争夺局面进入新的阶段。

变局来自于神秘自然人股东的加入。9月9日,王晟与王中胜、杨世宁、杨新子三人签署《股份转让协议》,约定王中胜、杨世宁、杨新子将其所持公司全部股份协议转让给王晟。本次协议转让完成后,王晟直接持有公司股份3497.94万股,占公司总股本的8.49%。王晟在9月份皖通科技临时股东大会上对西藏景源方面提名的董事候选人陈翔炜投下反对票。

皖通科技9月25日在回复深交所关注函中披露了王晟投反对票的理由。王晟表示,西藏景源实控人为持有境外永久居留权人士,皖通科技核心业务板块包含军工、卫星和雷达等涉密敏感业务,持有境外永久居留权人士的委派代表担任此董事不妥;尽管西藏景源没有签署一致行动协议或公告一致行动人关系,但他怀疑其和部分自然人股东存在一致行动人嫌疑,不希望其委派的人员担任董事进一步控制公司。

根据王晟的上述表述,其似乎倾向于南方银谷和易增辉的阵营。结合皖通科技前次股东大会投票结果,若获得王晟方面的支持,原本落入被动局面的南方银谷阵营将领先西藏景源阵营。

长期跟踪皖通科技的人士白军(化名)告诉中国证券报记者,两大阵营合计持股已经接近60%,双方为了争夺控制权预计会不断抢筹,但难点在于留给双方可买的筹码已经不多。

两市首份三季报出炉

健友股份前三季净利同比增长36.69%

□本报记者 董添

10月9日盘后,健友股份披露两市首份2020年三季报。公司前三季度实现净利润6.13亿元,同比增长36.69%。

当日,A股市场迎来“十一”假期之后开门红,三季报业绩预告公司股价上涨明显。机构人士指出,随着上市公司三季报陆续发布,相关主题行情有望开启。

首份三季报“开门红”

三季报显示,健友股份前三季度实现营业收入21.58亿元,同比增长18.08%;实现归属于上市公司股东的净利润为6.13亿元,同比增长36.69%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为5.91亿元,同比增长35.14%。报告期内,公司经营产生的现金流量净额为-5.62亿元,上年同期为-6.42亿元。

根据上市公司三季报披露时间表,中通国脉将于10月12日披露三季报,海量数据、城地股份将于10月13日披露,金发科技等5家公司将于10月15日披露。此后,上市公司三季报披露节奏将逐步加快。

四季度行情可期

10月9日,获资金追捧的多为三季度业绩预告涨幅较高的上市公司。

以立讯精密为例,公司预计2020年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为40.43亿元-46.2亿元,同比增长40%-60%。报告期内,公司持续发挥垂直整合、自动化工艺、数字化管理及成本管控等优势。

前海开源基金管理有限公司执行总经理杨德龙对中国证券报记者表示,“十一”之后A股市场开门红放量上涨,半导体、新能源、科

技、消费等领域白马股表现尤其亮眼,且周期股反弹较明显,预计有业绩支撑的公司反弹行情将持续。

10月9日晚,温氏股份等多只明星股发布业绩预告。截至10月9日晚,621家A股公司披露了2020年前三季度业绩预告,业绩预告公司271家,预喜率为43.63%。其中,略增69家,扭亏30家,续盈15家,预增157家。已发布业绩预告的上市公司整体盈利能力良好。

杨德龙表示,国庆假期期间,旅游、餐饮等行业快速复苏,经济表现出较高的韧性,为四季度A股行情打下伏笔。

机构指出可关注三季报行情。万联证券10月9日研报显示,业绩改善势头延续,尤其是部分高景气度领域。建议把握10月配置窗口,关注创新药及研发产业链(CXO)、受益于医疗新基建的创新医疗器械及医疗服务、消费优质个股等。

上市公司信息披露ABC(一)

1. 创业板上市公司和相关信息披露义务人应如何履行信息披露义务?

创业板上市公司及相关信息披露义务人应及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项,并保证所披露的信息真实、准确、完整,简明清晰,通俗易懂,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上市公司披露的信息应前后一致,如披露的信息与已披露的信息存在重大差异的,应当充分披露原因并作出合理解释。

2. 创业板上市公司在何种情形下会披露业绩预告?

创业板上市公司预计年度经营业绩或者财务状况将出现下列情形之一的,应当在会计年度结束之日起一个月内进行预告(简称“业绩预告”):
(1)净利润为负;
(2)净利润与上年同期相比上升或者下降

50%以上;

(3)实现扭亏为盈;

(4)期末净资产为负。

此外,上市公司因《创业板股票上市规则(2020年修订)》第10.3.1条第一款规定的情形,其股票被实施退市风险警示(*ST)的,应当于会计年度结束之日起一个月内预告全年营业收入、净利润、扣除非经常性损益后的净利润和净资产。

上市公司董事会预计实际业绩或者财务状况与已披露的业绩预告差异较大的,应当及时披露业绩预告修正公告。

3. 创业板上市公司什么情形会披露业绩快报?

深交所鼓励创业板上市公司在定期报告公告前披露业绩快报。但是,上市公司存在以下情形的,应当及时披露业绩快报:一是上市公司在定期报告披露前向国家有关机关报送未公开的定期财

务数据,预计无法保密的;二是上市公司在定期报告披露前出现业绩泄露,或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的。

4. 创业板上市公司定期报告中应披露哪些与行业信息相关的内容?

创业板上市公司应当在年度、半年度报告中披露对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策有重大影响的行业信息,包括但不限于:

(1)报告期内公司所属行业的基本特点、发展状况、技术趋势以及公司所处的行业地位等;
(2)行业主管部门在报告期内发布的重要政策及对公司的影响;

(3)结合主要业务的行业关键指标、市场变化情况、市场份额变化情况等因素,分析公司的主要行业优势和劣势,并说明相关变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响。

5. 如果创业板上市公司年度业绩出现较大变

动,公司应当披露哪些信息?

如果上市公司年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上,或者净利润为负值的,应当在年度报告中披露下列信息,并说明公司改善盈利能力的各项措施:

(1)业绩大幅下滑或者亏损的具体原因;
(2)主营业务、核心竞争力、主要财务指标是否发生重大不利变化,是否与行业趋势一致;
(3)所处行业景气情况,是否存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形;
(4)持续经营能力是否存在重大风险;
(5)对公司具有重大影响的其他信息。

(免责声明:本文仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。深圳证券交易所力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担任何责任。)