

74家科创板公司拟现金分红

截至4月12日晚17时,1426家A股公司披露2020年年报,1125家公司披露了2020年度现金分红计划,占比达78.89%。其中,87家科创板公司披露了2020年年报,74家公司计划2020年度进行现金分红,占比达85.06%。

部分科创板公司分红比例较高。业内人士认为,企业盈利能力强,现金流水平健康,现金分红应该鼓励。但科创板企业定位高成长性,期待企业将更多资金投入高回报率项目。

● 本报记者 董添



Wind数据显示,在上述披露了分红预案的74家科创板公司中,拟每10股派发现金超过1元(含税)的公司有67家,拟每10股派发现金超过5元(含税)的公司有22家,拟每10股派发现金超过10元(含税)的公司有9家。

硕世生物拟每10股派55元,暂列科创板“分红王”。截至2020年12月31日,公司总股本为5862万股。以此计算,合计拟派发现金红利32241万元(含税)。

值得注意的是,不少科创板公司在全部A股2020年报分红“排行榜”上名列前茅。比如,硕世生物目前位列全部A股现金分红“排行榜”第三名,仅次于贵州茅台、吉比特。此外,柏楚电子、瑞联新材、伟思医疗等科创板公司目前进入全部A股公司现金分红“排行榜”TOP20。

高比例分红引发争议

科创板公司分红比例较一些周期行业公司还要高,这引发投资者争议。中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林对中国证券报记者表示,总体而言,投资人期望科创板企业高成长性,而不是暂时的盈利能力。但高分红亦是企业盈利能力强体现,可以传递积极信号让投资人认可企业的经营能力。

但企业说自己赚到了钱,账上有现金,投资者没法知道是不是真的。因此,企业是否拿出真金白银,成为投资者检测企业盈利状况的重要途径。

检测盈利状况重要途径

信达证券研报显示,股票高分红带来多重好处。首先,分红往往是企业盈利能力的检测器。对于上市公司而言,由于投资者不能实际参与管理,对企业财务报表的含金量往往不能全面检测。利润可以来自多个方面,比如少计提折旧、多做研发费用资本化、增加应收账款等,有经验的投资者会参考现金流量表。

业绩下滑仍分红

股东的净利润同比下降60.01%。对于业绩下滑的原因,公司表示,研制任务及交付计划向后调整,受新冠肺炎疫情影响相关企业延期复工复产,导致公司产品交付及验收向后延迟。2020年,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),预计派发现金红利总额800万元,占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的33.07%。

董登新指出,处于成长期的科创板公司给投资者的最好回报是高成长带动股价持续上涨。当科创板成长到了一定规模,再通过现金分红来给予投资者丰厚回报。科创板企业经营管理者不能太短视,过于看重眼前利益。尤其不能迎合“风口”炒作股价。也不能单纯为了满足大股东的诉求高比例现金分红。

业绩下滑仍分红

值得注意的是,在上述计划2020年分红的74家科创板公司中,18家公司2020年归属于上市公司股东的净利润同比下滑,部分公司下滑幅度较大。新光光电2020年营业收入同比下降35.25%,归属于上市公司

Wind数据显示,在上述披露了分红预案的74家科创板公司中,拟每10股派发现金超过1元(含税)的公司有67家,拟每10股派发现金超过5元(含税)的公司有22家,拟每10股派发现金超过10元(含税)的公司有9家。

硕世生物拟每10股派55元,暂列科创板“分红王”。截至2020年12月31日,公司总股本为5862万

股。以此计算,合计拟派发现金红利32241万元(含税)。

值得注意的是,不少科创板公司在全部A股2020年报分红“排行榜”上名列前茅。比如,硕世生物目前位列全部A股现金分红“排行榜”第三名,仅次于贵州茅台、吉比特。此外,柏楚电子、瑞联新材、伟思医疗等科创板公司目前进入全部A股公司现金分红“排行榜”

TOP20。

科创板公司分红比例较一些周期行业公司还要高,这引发投资者争议。中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林对中国证券报记者表示,总体而言,投资人期望科创板企业高成长性,而不是暂时的盈利能力。但高分红亦是企业盈利能力强体现,可以传递积极信号让投资人认可企业的经营能力。

但企业说自己赚到了钱,账上有现金,投资者没法知道是不是真的。因此,企业是否拿出真金白银,成为投资者检测企业盈利状况的重要途径。

但企业说自己赚到了钱,账上有现金,投资者没法知道是不是真的。因此,企业是否拿出真金白银,成为投资者检测企业盈利状况的重要途径。

但企业说自己赚到了钱,账上有现金,投资者没法知道是不是真的。因此,企业是否拿出真金白银,成为投资者检测企业盈利状况的重要途径。

但企业说自己赚到了钱,账上有现金,投资者没法知道是不是真的。因此,企业是否拿出真金白银,成为投资者检测企业盈利状况的重要途径。

但企业说自己赚到了钱,账上有现金,投资者没法知道是不是真的。因此,企业是否拿出真金白银,成为投资者检测企业盈利状况的重要途径。

视觉中国图片 制图/苏振

利亚德副总经理李楠楠:

Micro LED技术促显示产业步入新的“竞合时代”

● 本报记者 吴科任

Mini/Micro LED成为新兴产业的突破口,产业化进程加速。利亚德董事、副总经理、董秘李楠楠日前接受中国证券报记者采访时表示,Mini/Micro LED显示属于LED产业范畴,原LED产业链上下游企业在原材料、工艺制程、下游应用及客户开发方面有着天然的优势。Micro LED技术促使显示产业步入全新的“竞合时代”。

巨量转移技术是“关键”

科技部高新技术司副司长雷鹏近期表示,我国Micro LED显示技术科技创新和产业化应用进入关键时期,如何攻克Micro LED产业发展存在的技术瓶颈,补短板、建优势是产业上下需要共同思考的问题。

Micro LED显示技术具有自发光、高集成、高稳定性等特点。目前,Micro LED规模商用仍面临挑战,芯片、巨量转移和修复以及驱动、色彩转换等方面仍有大量工作需要做。其中,巨量转移技术成为限制Micro LED产品良率和成本的瓶颈。

李楠楠介绍,外延芯片部分完成后,需要把数百万甚至数千万颗微米级的LED芯片正确且高效率地移动到电路基板上。以一台4K电视为例,需要转移的LED芯片达2500万颗(按3840*2160*R/G/B三色计算)。而现有的传统设备、制程和工艺难以满足Micro LED量产化需求,制作成本高,生产效率低。巨量转移技术是Micro LED产业化的关键一步。

目前,巨量转移技术面临五大挑战。一是在转移之前,需要将Micro LED芯片从外延片移动到载体。二是Micro LED芯片的厚度仅为几微米,将其精确地放置在目标衬底上难度很大。三是Micro LED芯片尺寸及间距很小,将芯片连上电路充满挑战。四是Micro LED芯片需要进行多次转移(包括从蓝宝石衬底→临时衬底→新衬底),且每次转移芯片数量巨大,对工艺的稳定性 and 精确度要求非常高。五是对于R/G/B全彩显示而言,需要将R/G/B芯片分别进行转

成本上涨 需求旺盛

钛白粉企业扎堆涨价

● 本报记者 刘杨

钛白粉行业龙头企业龙蟒佰利4月12日公告,上调各型号钛白粉价格。4月以来,中核钛白、惠云钛业、金浦钛业等多家钛白粉公司相继发布涨价函。业内人士认为,成本上涨及海外需求旺盛,助推钛白粉价格上行。部分企业下半年或有产能扩充计划,供应面或出现宽松的情况。

齐发涨价函

截至4月12日,5家钛白粉上市公司上调了钛白粉价格,国内市场涨幅在每吨1000元至1500元,外销价涨幅在每吨120美元至200美元。

龙蟒佰利宣布,公司各型号钛白粉在原价基础上对国内客户上调1000元/吨,对国际客户上调150美元/吨。

中核钛白公告称,从4月6日起全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中,国内客户销售价格上调1000元/吨,出口价格上调150美元/吨。这是自去年10月以来,中核钛白第7次调价。

此外,金浦钛业、安纳达、惠云钛业三家上市公司也相继发布调价通知。

金浦钛业公告称,自4月6日起,公司锐钛型和金红石型钛白粉销售价格

在原价基础上,对国内各类客户上调1000元/吨,对国际各类客户上调150美元/吨。安纳达从2021年4月6日起上调金红石型和锐钛型钛白粉价格,内销价格上调1000元/吨,外贸价格上调150美元/吨。惠云钛业公告称,从3月30日起,在现有钛白粉销售价格基础上,上调公司钛白粉销售价格。其中,国内客户销售价格上调1000元/吨,出口价格上调120美元/吨。

业绩高增长

卓创资讯钛白粉市场分析师田晓雨对中国证券报记者表示,本轮钛白粉价格上涨,主要在于成本端钛精矿提价所致,而需求端增长令企业库存情况紧张。

海外需求方面,据田晓雨介绍,由于疫情影响,海外部分钛白粉企业开工率下降,带动国内钛白粉出口增多,国

移,工艺难度极大。

李楠楠表示,巨量转移技术路径尚未统一,目前的转移方案包括静电吸附、流体力学、stamp、激光转移、卷轴转移等。利亚德的激光转移方案已导入量产,巨量转移效率达到1000颗/秒,良率达到98.9%。

大厂竞逐显示“新舞台”

中国证券报记者注意到,诸多厂商抓住Micro LED产业化机遇,纷纷投资Micro LED显示技术开发等项目。

京东方与Rohinni成立合资公司,进行Micro LED转移技术开发与生产;TCL华星与三安成立Micro LED联合实验室,三安投资120亿元建设Mini/Micro LED芯片项目;LG推出首款163英寸4K Micro LED电视,面向高端商业和民用市场;群创发布24.6英寸全彩AM Micro LED显示屏;三星发布110英寸家用Micro LED电视;康佳发布APHAEA Micro LED未来屏系列产品等。

利亚德与台湾晶元光电合资设立利晶微电子,打造了全球首个Micro LED大规模量产基地,于去年10月正式投产,预计2022年产能将达到自发光模组1600KK/月。“Micro LED技术产业化,拉动LED行业进入更广阔的市场,行业启动新一轮高增长周期。”利亚德认为。

今年3月19日,利亚德与TCL华星签署战略合作协议,基于各自的技术、产品、市场优势,在Mini LED背光、Micro LED等领域展开全方位深度合作。

中国证券报记者在利亚德近日举行的业绩说明会上了解到,上述基地正式投产后,订单相对饱满。截至目前,Micro LED订单过亿元。因市场需求旺盛,2021年5月底前将实现800KK/月产能。

研究机构LEDinside预计,到2025年,Micro LED产业市场规模将达到29亿美元。其中,大尺寸显示器领域产值接近20亿美元。“Micro LED应用将从大尺寸商业显示,逐步扩展到可穿戴/可植入器件、AR/VR/MR、光通讯/光互联、医疗探测、智能车灯、空间成像等领域,然后进入普通家用电视消费市场。”李楠楠说。

成本上涨 需求旺盛

钛白粉企业扎堆涨价

● 本报记者 刘杨

钛白粉行业龙头企业龙蟒佰利4月12日公告,上调各型号钛白粉价格。4月以来,中核钛白、惠云钛业、金浦钛业等多家钛白粉公司相继发布涨价函。业内人士认为,成本上涨及海外需求旺盛,助推钛白粉价格上行。部分企业下半年或有产能扩充计划,供应面或出现宽松的情况。

齐发涨价函

截至4月12日,5家钛白粉上市公司上调了钛白粉价格,国内市场涨幅在每吨1000元至1500元,外销价涨幅在每吨120美元至200美元。

龙蟒佰利宣布,公司各型号钛白粉在原价基础上对国内客户上调1000元/吨,对国际客户上调150美元/吨。

中核钛白公告称,从4月6日起全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中,国内客户销售价格上调1000元/吨,出口价格上调150美元/吨。这是自去年10月以来,中核钛白第7次调价。

此外,金浦钛业、安纳达、惠云钛业三家上市公司也相继发布调价通知。

金浦钛业公告称,自4月6日起,公司锐钛型和金红石型钛白粉销售价格

在原价基础上,对国内各类客户上调1000元/吨,对国际各类客户上调150美元/吨。安纳达从2021年4月6日起上调金红石型和锐钛型钛白粉价格,内销价格上调1000元/吨,外贸价格上调150美元/吨。惠云钛业公告称,从3月30日起,在现有钛白粉销售价格基础上,上调公司钛白粉销售价格。其中,国内客户销售价格上调1000元/吨,出口价格上调120美元/吨。

业绩高增长

卓创资讯钛白粉市场分析师田晓雨对中国证券报记者表示,本轮钛白粉价格上涨,主要在于成本端钛精矿提价所致,而需求端增长令企业库存情况紧张。

海外需求方面,据田晓雨介绍,由于疫情影响,海外部分钛白粉企业开工率下降,带动国内钛白粉出口增多,国

13家医疗器械公司去年净利增速超一倍

● 本报记者 傅苏颖

根据同花顺iFinD数据统计,截至4月12日,33家医疗器械上市公司披露了2020年年报。其中,13家公司归母净利润同比增速超过100%。圣湘生物等3家公司表现亮眼,归母净利润同比增速均超过2500%。

业内人士认为,我国医疗器械产业在国产化、高端化、品牌化及国际化方面迈出新的步伐。2021年我国医疗器械市场规模将达到8336亿元。

需求急剧增长

受疫情等因素影响,相关医疗器械需求急剧增长,医疗器械板块业绩整体表现突出。

得益于核酸检测试剂、相关仪器等产品及服务销售收入暴增,圣湘生物2020年实现营业收入47.63亿元,较上年增长1203.53%;归属于母公司的净利润26.17亿元,较上年增长6527.90%。此外,硕世生物、奥泰生物、迪安诊断等企业均因核酸检测需求大增实现业绩大幅增长。

一次性手套龙头公司英科医疗2020年实现营业收入138.37亿元,较上年增长564.29%;归属于上市公司股东的净利润70.07亿元,较上年增长3829.56%。公司称,一次性手套作为关键防疫物资,全球范围需求激增,供不应求,亦为公司带来了巨大的发展契机。

展望2021年,不少公司表示将加

大技术创新。圣湘生物表示,将进一步推动基因技术高精度、简便化、自动化、移动化、系统化“五化”建设,继续完善和升级“高精度磁珠法”“一步法”“POCT移动分子诊断”等核心技术,持续跟踪布局肿瘤早筛、快速基因检测等新技术,提升公司产品技术优势。

英科医疗表示,将继续加强新产品开发、提升现有产品及在产品应用方面创新,满足不断变化的客户需求。公司将采取以市场为导向的方针,开展新材料的研发,扩大针对特定客户需求的一次性手套产品组合。同时积极开发其他个人防护装备,为客户提供一站式购物便利,进一步探索现有产品升级及新应用的机会。

产业发展进入“黄金期”

国家药品监督管理局副局长徐景和近日表示,我国医疗器械产业已进入蓬勃发展的“黄金期”。目前全国有医疗器械生产企业2.5万多家,经营企业89.7万多家。2019年全国医疗器械主营业务收入达到7200多亿元,约占全球医疗器械市场规模的20%。

目前市场对于医疗器械的分类尚无统一标准。根据机械研究院《中国医疗器械蓝皮书(2019年版)》对细分市场的定义,可分为高值医用耗材、低值医用耗材、医疗设备、IVD(体外诊断)四大类。

中商产业研究院认为,随着我国居民生活水平的提高和医疗保健意识

的增强,医疗器械产品需求持续增长,国内医疗器械行业整体步入高速增长阶段。2019年我国医疗器械市场规模为6365亿元,2016年-2019年复合年均增长率为19.8%,远超全球医疗器械市场的增长速度。中商产业研究院预测,2021年我国医疗器械市场规模将达到8336亿元。

国药集团国药控股董事长于清明表示,政策导向突出了医疗器械的特殊属性,集合了光机电一体化等新材料新技术。目前医疗器械共计22大类超过10万品规,按照风险等级实行三类分类管理。近年来,医疗器械的相关法律法规持续完善,医疗器械在大健康产业中的重要性日益突显。未来,医疗器械将是国药控股的支柱业务。近年来,国药器械发展了诸多专业化公司,包括导管、支架、专业维修公司等,将形成上下游一体化高度协同联动的良好业态。总体看,器械业务在国药控股销售中的占比将逐步提升。

集中度将进一步提升

近年来,一系列优化医疗器械审评审批的制度出台,鼓励具有自主知识产权的国产医疗器械发展创新。

新修订的《医疗器械监督管理条例》近日发布,自2021年6月1日起实施。新增和完善了以下制度:一是优先审评审批制度,对创新医疗器械实行优先审评审批。二是附条件批准制度。对应对公共卫生事件急需的医疗器