

科创板公司多措并举应对原材料涨价



视觉中国图片 制图/王春燕

科创板上市公司近日密集披露投资者关系活动记录表,机构投资者普遍关心原材料涨价带来的影响,以及相关上市公司的应对举措。多数公司指出,原材料涨价对日常经营会产生一定影响,但通过成本管控、产成品涨价等措施,风险整体可控。

● 本报记者 董添

调整产品价格

科研试剂制造商阿拉丁近日披露的投资者关系活动记录表显示,在原材料涨价后,公司会随行就市,对产品价格进行调整。阿拉丁表示,对于市场环境的变化,客户适应能力较强,公司通过工艺优化、设备改造、供货商议价、加强管理等方式,尽量化解原材料涨价带来的影响。但显示材料行业在面板之前的环节议价话语权不高,下游的涨价是很难传导到上游材料厂商。

瑞联新材提示,OLED规模化放量后降价是行业常态。但由于大宗原材料价格上涨太多,四氢呋喃涨了几倍,所以降幅会小一点,尤其是液晶产品,毛利已经不高了。

万联证券研报显示,二季度以来,全球大尺寸液晶面板出货量环比出现下滑,预计未来液晶材料业务难以维持目前的高增速;OLED材料业务收入增长主要受益于OLED面板在手机等小尺寸应用领域渗透率加速攀升,同时随着大尺寸LCD面板与OLED面板价差的压缩,大尺寸OLED面板需求有所提升。考虑到目前显示技术的主流趋势是OLED逐步替代LCD,公司显示材料业务研发投入主要集中在OLED材料领域,预计未来公司OLED材料营收将继续维持高速增长。显示材料订单量的宽幅增长使得公司上半年整体产能利用率提升至90%以上,预计下半年随着新生产车间投入使用,高负荷运行状态将有所缓解。

气派科技主营业务为集成电路的封装测试。经过多年的沉淀和积累,公司已发展成为华南地区规模最大的内资集成电路封装测试企业之一,是我国内资集成电路封装测试服务商中少数具备较强的质量管理体系、工艺创新能力的技术应用型企业之一。

天风证券研报显示,气派科技在传统封装领域具备种类丰富、质量稳定、性价比高的核心竞争优势,同时不断增加研发投入,在先进封装领域有一定的技术基础和布局,主动推进产

品结构升级,主营业务收入持续稳定增长。

不过,有的公司指出,由于产品对于客户议价能力不高,原材料涨价无法传导到下游。

瑞联新材近日披露的投资者关系活动记录表显示,原材料四氢呋喃主要是用于生产液晶产品,公司通过工艺优化、设备改造、供货商议价、加强管理等方式,尽量化解原材料涨价带来的影响。但显示材料行业在面板之前的环节议价话语权不高,下游的涨价是很难传导到上游材料厂商。

瑞联新材提示,OLED规模化放量后降价是行业常态。但由于大宗原材料价格上涨太多,四氢呋喃涨了几倍,所以降幅会小一点,尤其是液晶产品,毛利已经不高了。

万联证券研报显示,二季度以来,全球大尺寸液晶面板出货量环比出现下滑,预计未来液晶材料业务难以维持目前的高增速;OLED材料业务收入增长主要受益于OLED面板在手机等小尺寸应用领域渗透率加速攀升,同时随着大尺寸LCD面板与OLED面板价差的压缩,大尺寸OLED面板需求有所提升。考虑到目前显示技术的主流趋势是OLED逐步替代LCD,公司显示材料业务研发投入主要集中在OLED材料领域,预计未来公司OLED材料营收将继续维持高速增长。显示材料订单量的宽幅增长使得公司上半年整体产能利用率提升至90%以上,预计下半年随着新生产车间投入使用,高负荷运行状态将有所缓解。

保障原材料供应

除了多措并举应对原材料涨价,不少公司努力保障原材料稳定供应。

高性能烧结钕铁硼永磁材料公司大地熊近日披露的投资者关系活动记录表显示,为确保稀土原材料的供应稳定,多年来公司积极与稀土材料供应商北方稀土开展合作,形成了良好的合作关系。今年以来,公司又与北方稀土共同增资北方稀土(安徽)永磁科技有

限公司,新建年产8000吨高性能钕铁硼速凝薄带合金片项目,为公司产能的持续扩张提供原材料供应保障。大地熊指出,“十四五”期间,清洁能源和节能环保等新兴领域仍处于重要战略机遇期,特别是新能源汽车及风电等领域市场需求旺盛,公司将结合市场需求等情况适时调整扩产计划的进度安排,保持合理的产能利用率,一方面巩固和扩大在工业电机领域的市场占有率,另一方面加快对新能源汽车和风电等应用领域的市场拓展。

产能方面,大地熊表示,目前公司烧结钕铁硼年产能在5000吨以上。包头大地熊年产5000吨“高端制造高性能稀土永磁材料及器件”项目正在按计划建设中。

产能保障叠加供需两旺,使得相关公司业绩增长较快。大地熊2021年半年报显示,报告期内,公司实现营业收入72335.79万元,同比增长120.86%;实现归属于母公司所有者的净利润6662.12万元,同比增长203.55%。对于业绩增长的主要原因:公司表示,包头大地熊一期项目和股份子公司本部烧结钕铁硼产能持续释放,为市场开拓提供了产能保障,期末烧结钕铁硼毛坯产能达5000吨;上半年,上游稀土原材料价格稳定增长、下游市场需求不断扩大,稀土永磁产业链呈现产销两旺的良好势头。公司紧紧抓住这一市场机遇,在风力发电、节能电机、新能源汽车等领域实现销量持续增长。

积极拓展市场

为了保持业绩稳步增长,科创板上市公司除了保证原材料稳定供应、产能稳步扩张外,还通过积极拓展新市场、增加新品推出力度等方式,提升竞争优势。除了深耕国内市场,不少科创板公司瞄准海外市场。

南微医学10月13日晚间披露的投资者关系活动记录表显示,为在国际市场获得更大的竞争优势,公司计划进一步在欧洲地区优化营销布局、加

强营销团队建设。目前,已在英国和法国设立全资子公司,初步完成了团队组建,正在进行相关筹备,将于明年初正式开展销售。

国金证券研报显示,南微医学在海外市场销售收入呈持续快速增长态势。2013年至2019年,公司海外业务收入年均复合增速达到38.5%,海外销售占比一直维持在40%左右,是国内医疗器械公司中出口业绩表现较优秀的公司之一。公司海外市场已拓展至80多个国家和地区,其中美国、欧洲和日本市场发展较快。公司通过创新和性价比优势奠定品牌地位,培育市场规模,不断扩大影响力和覆盖面。随未来海外产品线逐步丰富,公司海外收入还将保持快速增长。

伟思医疗近日披露,公司新增能量源类技术平台的研发项目,扩大公司产品线及目标市场,目前已完成射频、激光等新增技术平台核心功能的预研工作,且设计完成了射频概念样机并实现了基本功能,对医疗美容领域进行业务规划和布局。公司从去年下半年开始调研医美市场,医疗美容的需求比较旺盛,但在国内并没有形成一家独大的局面。公司拥有的电刺激、磁刺激和正在研发的射频、激光等都是以能量源为主的产品,技术层面相通。同时,公司坚持研发投入,射频、激光等产品公司会在国内市场充分考虑临床需求和解决方案,在技术上同步或者领先进口品牌,通过成本、渠道推广等优势打开市场。

方正证券研报显示,公司研发的驱动产品管线丰富:实现双体位治疗功能座椅的开发;塑形磁设备完成多轮塑形线圈的开发及体验,拓展磁刺激设备应用于人体塑形和减脂等领域,进一步为产康及美容形体中心提供塑形磁的解决方案;外骨骼机器人已经开始产品转化,Xwalk200/300下肢步行外骨骼辅助训练装置顺利取得医疗器械产品注册证,进入上市准备;Xwalk100康复减重步行训练车、X-Locom系列上下肢主被动康复训练系统正在注册过程中。

德科立深耕光电子器件产业

● 本报记者 刘杨

10月12日,德科立科创板上市申请获得受理。德科立深耕光电子器件行业二十余年,主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售,产品主要应用于通信干线传输、5G前传、5G中回传、数据链路采集、数据中心互联、特高压通信保护等领域。

目前,德科立与中兴通讯、Infinaera、Ciena、烽火通信、诺基亚、ECI等多家全球主流电信设备制造商、国内三大运营商和国家电网等客户建立了良好的合作关系。

毛利率呈上升态势

招股书显示,2018年至2021年上半年,德科立主营业务毛利率分别为24.23%、31.00%、34.35%及34.59%,呈逐年上升趋势。德科立表示,高速率光收发模块毛利率较高,其营业收入占比逐年提升,是主营业务毛利率上升的重要因素。

目前,德科立核心产品主要应用于光通信领域,下游应用行业相对集中。报告期内,公司向前五大客户销售金额分别为1.85亿元、2.72亿元、4.74亿元和2.44亿元,占同期公司营业收入的比例分别为69.77%、70.17%、71.34%和63.65%,客户集中度较高。

业绩方面,2018年至2021年上半年,德科立营业收入分别为2.65亿元、3.87亿元、6.65亿元、3.83亿元;净利润分别为1415.71万元、4665.49万元、1.42亿元、6730.4万元。

招股书显示,中兴通讯是德科立第一大客户,其中2019年和2020年中兴通讯销售占比均超过50%。德科立表示,主要系公司下游客户行业特征决定。从全球市场看,电信设备生产商具有较高的行业集中度,华为、诺基亚、爱立信、中兴通讯等厂商占据了较高的市场份额。德科立已与中兴通讯建立长期稳定合作关系,交易价格公允。

德科立实际控制人为桂桑、渠建平、张劭。三人系多年同事,为一致行动人。桂桑、渠建平、张劭通过直接和间接持股方式合计控制公司36.33%的表决权。无锡泰可领科实业投资合伙企业(有限合伙)为控股股东。其中,周建华、王飞、深创投、红土湛卢、联通中金为最近一年新增股东。

拟募资10.3亿元

德科立此次拟募资10.3亿元,用于高速率光模块产品线扩产及升级建设项目、光传输子系统平台化研发项目以及补充流动资金。

得益于5G建设加速、有线宽带需求稳步提升、数据中心投资需求持续增长,光通信行业呈现快速发展趋势,带动骨干网、城域网和宽带接入网的建设 and 升级,为高速率光收发模块、光放大器及光传输子系统产品带来了广阔的发展空间。

近年来,国内厂商在全球光收发模块市场中的份额提升明显。根据ICC发布的《2021全球光通讯市场分析 & 预测》,2020年全球前十大光收发模块厂商中,有五家是中国企业,市

场份额合计占比达40%。

德科立指出,本次募集资金投资项目是在公司现有业务的基础上,为满足市场需求,结合国家产业政策及行业发展特点,以现有技术为依托实施的投资计划,对公司适应光电子器件市场需求、增强公司组合产品供应能力、提高公司整体研发能力具有重要意义。

行业需求变化会导致业绩波动。德科立指出,公司所处的光电子器件行业会受到下游5G市场以及终端消费需求市场变动的影响而呈现一定程度的周期波动。近年来,全球5G市场需求持续增长,特别是中国5G产业在政府和资本的推动下呈现出高速增长态势。根据ICC预测,我国4G网络建设周期约6-7年,在每年投资强度保持不变的情况下,完成5G网络总投资进度大约需要8至10年。如果未来下游5G市场的终端需求大幅减弱,技术应用不及预期导致行业景气度下降,将可能对公司生产经营及盈利能力造成不利影响。

客户集中度较高

招股书显示,按照受同一实际控制人控制的客户合并计算的口径,报告期内,公司向前五大客户销售金额分别为18492.33万元、27186.09万元、47418.24万元和24380.25万元,占同期公司营业收入的比例分别为69.77%、70.17%、71.34%和63.65%,客户集中度较高。

德科立表示,如果公司未来与该等客户的合作发生不利变化且公司无法有效开拓其他客户或现有客户需求大幅下降,则较高的客户集中度将对公司的经营产生不利影响。

值得一提的是,光收发模块、光放大器、光传输子系统领域具有较高的技术壁垒,核心技术是公司的核心竞争力。

提升核心技术依赖于持续的研发投入和研发创新。公司表示,如果出现核心技术保护不利或核心技术人员外流导致关键技术外泄、被盗用或被竞争对手手机模仿的情形,则可能对公司的技术创新、业务发展乃至经营业绩产生不利影响。

较高的毛利率水平有助于公司保持优秀的服务水平与研发能力。公司提示,随着未来5G建设的继续推进以及行业竞争加剧,可能导致公司下游市场需求出现波动。公司的核心技术优势、持续创新能力、成本管控水平等多个因素都可能影响公司毛利率水平,进而影响公司的盈利能力。

报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为8277.24万元、7446.52万元、13401.28万元及22514.50万元,应收票据账面价值分别为6447.13万元、14035.19万元、18885.68万元及14402.87万元,应收账款和应收票据合计占各期流动资产的比例分别为50.30%、54.41%、46.21%及51.87%。

公司表示,应收账款、应收票据占公司流动资产的比例较大。未来随着公司经营规模的扩大,应收账款和应收票据的余额将随之增长。如果主要客户的财务状况突然出现恶化,将会给公司带来应收账款、应收票据无法及时收回的风险。

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2021-087

保龄宝生物股份有限公司

2021年度前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日

2.预计的经营业绩:

(1)2021年前三季度:净利润上升,同比下降

(2)2021年前三季度:净利润上升,同比下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利14,000万元-16,000万元	盈利5,367.10万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长	160.00%-183.33%	
基本每股收益	盈利0.38元/股-0.43元/股	盈利0.18元/股

(2)2021年前三季度:净利润上升,同比下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利17,946万元-9,546万元	盈利1,027.76万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长	654.12%-658.72%	
基本每股收益	盈利0.36元/股-0.22元/股	盈利0.09元/股

二、业绩预告审核情况

本期业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1.受益于健康消费需求的增长以及公司各项经营管理措施的有效驱动,公司稳步推进年初确定的经营计划,公司各项业务联动性增强,提高了公司核心竞争力;

2.受市场对优质产品需求旺盛影响,2021年前三季度公司赤藓醇产品供需两旺,赤藓醇价格较2020年同期有较大涨幅,同时带动了其他功能产品的市场需求;

3.2021年前三季度公司1.3万吨赤藓醇扩建项目竣工投产,进一步满足了赤藓醇产品市场需求,巩固了公司功能糖头部企业的市场地位。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2021年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董 事 会
2021年10月14日

股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2021-57

美好置业集团股份有限公司

2021年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日

2.预计的经营业绩:亏损

(1)2021年前三季度:业绩变动情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:53,000万元-62,000万元	亏损:14,322万元
基本每股收益	亏损:0.2148元/股-0.2513元/股	亏损:0.0981元/股

(2)2021年前三季度:业绩变动情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:21,900万元-30,900万元	亏损:17,763万元
基本每股收益	亏损:0.0885元/股-0.1263元/股	亏损:0.0721元/股

二、业绩预告审核情况

业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1.装配式建筑业务尚未达到相应的规模,本报告期产生经营亏损亿元;

2.受房地产市场调控影响,本期房地产项目结算面积、结算收入较少,造成房地产业务本期业绩亏损。期末房地产业务预收房款余额12.02亿元,尚未达到销售条件,将以后期间逐步确认收入;

3.公司处于传统房地产业向智慧建造服务的全面转型过程中,随着PC、BPC、BPC三大业务的进一步发展,传统房地产开发业务加快收缩,房屋建造业务规模和占比会逐步增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体数据将在公司2021年第三季度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2021年10月15日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2021-079

南国置业股份有限公司

2021年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日

2.预计的经营业绩:亏损

(1)2021年前三季度:业绩变动情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:63,000万元-56,000万元	亏损:38,443.50万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降	-63.88%-43.07%	
基本每股收益	亏损:0.36元/股-0.32元/股	亏损:0.22元/股

(2)2021年前三季度:业绩变动情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:20,625.1万元-12,625.1万元	亏损:195.14.30万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降	142.56%-46.60%	
基本每股收益	亏损:0.12元/股-0.07元/股	亏损:0.05元/股

二、业绩预告审核情况

本期业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1.报告期内,新冠疫情影响持续对公司部分商业项目尤其是集中型商业的日常经营仍存在一定持续影响,同时,部分商业项目处于等期或延期经营;

2.本报告期,公司开发项目结算金额较少,部分项目结算收益情况未及预期;

3.近年来,公司已经由区域型房企逐步成长为全国型房企,业务覆盖北京、深圳、武汉、重庆、成都、南京等多个重点核心城市,由于房地产行业整体收入呈现周期性,公司部分开发项目前期投入尚未达到结转条件。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计,具体财务数据将以公司披露的2021年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

南国置业股份有限公司
董 事 会
2021年10月15日

证券代码:603067 证券简称:振华股份 公告编号:2021-066

湖北振华化学股份有限公司

关于持股5%以上股东部分股份解除冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北振华化学股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到持股5%以上的股东重庆化医控股(集团)公司(以下简称“化医集团”)的《告知函》,获悉集团持有的本公司20,380,000股限售流通股已于近日申请办理司法解冻,公司就解冻情况与中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的股东名单进行了核实。

本次司法解冻解除后,化医集团的股份及司法冻结具体情况如下:

一、解除冻结的股份冻结情况

3.22年来,公司已经由区域型房企逐步成长为全国型房企,业务覆盖北京、深圳、武汉、重庆、成都、南京等多个重点核心城市,由于房地产行业整体收入呈现周期性,公司部分开发项目前期投入尚未达到结转条件。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计,具体财务数据将以公司披露的2021年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

股东名称	重庆化医控股(集团)公司
本次解冻股份	限售流通股司法解冻20,380,000股
占其所持股份比例	30.71%
占公司总股本比例	4.10%

湖北振华化学股份有限公司
董 事 会
2021年10月15日