

“神秘投资人”引关注 *ST众泰股价异动现30个涨停

■本报记者 龚梦泽

2021年3月22日晚间,*ST众泰对外发布《股票交易异常波动暨停牌核查的公告》称,“公司将就近期股票交易异常波动情况进行核查。经公司申请,公司股票自3月23日起停牌,自披露核查公告后复牌”。

事实上,自*ST众泰披露意向投资人正处于尽职调查阶段的相关信息后,*ST众泰已多次发布股票交易异常波动公告。

据《证券日报》记者梳理,*ST众泰股价自今年1月12日以来的40个交易日中,收获了30个涨停板,股价累计涨幅高达252.63%,累计换手率为92.42%,公司总市值也从23.12亿元飙升至81.51亿元。“公司去年亏了几十亿元,股票却一直在涨,管理层早就建议我们停牌了。”*ST众泰内部人员对记者表示。

与*ST众泰股价形成鲜明对比的是,公司正面临着经营停滞、业绩补偿无望、高管离职、业绩巨亏等诸多问题。而关于“意向投资人”,自1月11日晚间*ST众泰披露相关信息至今,也并无实质性的消息传出。但这却仍不能阻止*ST众泰“妖化”。

“神秘投资人”消息一出 股票价格连续异动

今年1月11日晚间,*ST众泰发

布《关于公开招募投资人的进展公告》称,2020年12月25日、12月28日,预重整管理人分别与一家意向投资人签署了《保密协议》,与另一家意向投资人签署了《保密协议》和《意向协议书》。两家意向投资人已缴纳相应的保密保证金和意向保证金,并着手在缴纳保证金后开展具体的尽职调查工作。

正是从该公告发布后,*ST众泰股价开始“起飞”。在这样的背景下,*ST众泰启动了“停牌核查”。3月10日晚间,*ST众泰公告称,因近期公司股价异常波动,公司将就股票交易异常波动情况进行核查。然而待到3月18日复牌,当日*ST众泰股票依旧涨停,再一次触发“股票交易风险提示”。

而此时,即便已经历了1次停牌核查、10次股票交易异常和5次股票风险提示,*ST众泰股价“妖化”上涨的势头仍未能得到遏制。此后,*ST众泰于3月18日、3月19日、3月22日连续三个交易日收盘价涨幅偏离度累计超过12%。

“众泰汽车本身拥有汽车生产资质这张‘王牌’。再加上公司对外宣布有意愿投资人参与预重整,让资本市场对他的信心倍增。”在乘用车市场信息联席会秘书长崔东树看来,众泰汽车大概率会找到一个投资方,延续造车生命。

对于投资方的身份,外界传闻不断,

*ST众泰对此则三缄其口。但值得一提的是,连续涨停的股价走势已经大幅增加了投资人的成本,这也无形中给*ST众泰预重整带来了更大的不确定性。

对此,新浪财经专栏作家林示在接受《证券日报》记者采访时表示,由于代工模式的存在,汽车生产资质实际上已经不是造车的必要条件,目前需要警惕的是股价大增后意向投资人是否能够接受溢价继续入场,以及*ST众泰在二级市场遭到炒热后,是否会面临股价跳水的风险。

预亏90亿元整车生产停滞 公司有赖预重整“翻身”

据*ST众泰2020年度业绩预告显示,预计2020年归属于上市公司股东的净利润亏损60亿元-90亿元,2020年末净资产负债1.81亿元至31.81亿元。

对于亏损原因,*ST众泰方面表示,公司2020年度受资金短缺的影响,下属各汽车生产基地基本处于停产、半停产状态,主要产销汽车整车产量不大,经营业绩亏损较大。同时,公司汽车整车业务和其他主要业务均处于停产、半停产状态,公司拟计提大额的资产减值准备和坏账准备等合计约35亿元至65亿元,2020年度整体业绩亏损巨大。

除受困自身业绩不佳外,*ST众泰还受控股股东铁牛集团有限公司



拖累,被占用3.1亿元非经营性资金,至今未归还。“目前铁牛集团已被重庆市人民法院裁定进入破产程序,本身已经严重资不抵债,已没有能力来归还非经营性资金占用及巨额的业绩补偿款。”*ST众泰方面表示。

与此同时,此前*ST众泰还遭遇了人事风波。3月8日晚间,*ST众泰发布公告称,公司董事长金浙勇、第七届董事会董事应建仁以及公司副总裁马德仁等三人均因个人原因离职。

就目前来看,背负着退市风险警示的*ST众泰可谓四面受困:正常经营停滞、意向投资人始终未现身、重整存在不确定性,以及2020年亏损最高或达90亿元。

“从资本市场层面看,*ST众泰的股价确实自其披露意向投资人后迅速上涨,但实际上公司营业收入主要来自原仅靠汽车配件销售维系,整车生产已经处于停滞状态。未来走向何方,只能寄希望于预重整的最终结果。”林示对记者表示。

年报看点

金科服务2020年股东应占溢利同比增近七成 智慧服务成新亮点

■本报记者 王鹤 实习生 冯雨璠

物业上市公司金科服务晒出了上市后的首份年度“成绩单”。3月23日晚间,金科服务发布公告显示,2020年,公司总收入增加至33.59亿元,同比增加约44.3%;毛利增加至9.97亿元,同比增加约56.9%;毛利率由2019年的27.3%增至29.7%。

利润方面,2020年,金科服务实现年度净利润约6.33亿元,同比增加约69.1%;公司拥有人应占溢利增加至6.18亿元,同比增加约68.5%。

四大业务板块均衡发展

2020年11月17日,金科服务在港交所挂牌上市,时隔4个多月后,金科服务发布了其上市后的首份年度报告。

财报显示,2020年金科服务总收

入中,来自物业管理服务、非主业增值服务、社区增值服务及智慧科技服务的收入分别占总收入的60.3%、26.1%、12.2%、1.4%。

作为主要的收入来源,2020年,金科服务旗下的四大业务均衡发展,业绩实现稳健增长。具体来看,物业管理服务、非主业增值服务、社区增值服务、智慧科技服务收入分别为20.24亿元、8.76亿元、4.11亿元、0.48亿元,同比增长分别为38.1%、72.3%、46.9%、77.3%。

金科服务在财报中表示,公司物业管理服务主要得益于在管面积规模稳步增长及非住宅项目的增加;在社区增值服务上,公司主要围绕业主“食、住、行、游、购、育”等个性化需求,建立了一套全生命周期的增值服务体系;非主业增值服务方面,随着母公司销售规模持续高速增长及公司向第三方房地产开发

商提供的增值业务类型增加,收入实现了较高增长;智慧科技服务方面,则通过持续强化科技产品力输出,为第三方提供智能解决方案等方式,使得智慧社区、智慧案场等业务增长。

“金科服务的物业管理服务作为最主要的板块,占总收入一半以上的比例。不过,从发展趋势看,其他三个业务板块的占比在逐渐上升,并且增值服务板块和科技服务板块的毛利率水平要高于物业管理服务板块,其中智慧科技服务板块虽占比最低,后期随着构架的逐渐完善,发展潜力较大。”诸葛找房数据研究中心分析师陈霄在接受《证券日报》记者采访时谈道。

与陈霄所持的观点一致,易居研究院智库中心研究总监严跃进进一步告诉《证券日报》记者:“金科服务的四大业务前景都不错,尤其在智慧

服务上,多家物业企业都在布局,但目前来看,这个领域还没有出现一家很主导的企业,后续还需要在这方面下一些功夫。”

智慧服务业务成新亮点

2020年,智慧服务业务在金科服务四大业务板块中突飞猛进,以“收入大幅提升77.3%”的成绩摘得“增速第一”桂冠,成为备受业界关注的新亮点。

在此背后,数字化转型战略“功不可没”。金科服务在财报中强调,公司持续推进人力机械化、机械智能化改革,通过一流的数智平台,集成物联中台、AI中台、数据中台、业务中台、3D数字引擎、视频动态感知为一体,实现项目计划精细化管理。同时,公司积极拓展外部智慧业务,为智慧城市、智慧政企、智慧社区、智慧

楼宇提供定制化的智慧管理服务解决方案。

“我们将持续升级迭代智慧化集成系统,提升数字化、智能化水平,以实现更好、更有效的管理,落实人才机械化策略,加快推进运转清扫、巡逻、运输等机器人的实际应用,进一步提升我们的满意度及持续降本增效,依靠大数据、5G网络、人工智能等数字化技术的实际应用,持续提升智慧社区管理。”金科服务在财报中进一步表示,持续推进数字化转型,仍是其在智慧服务业务发展上的主课题。

“物业公司的数字化转型,是当前市场环境和时代下的新要求和新方向,对于物业企业而言,通过数字化转型,利用大数据、互联网等数据平台,为客户提供优质的服务,提高物业服务品质,是未来转型的重点。”陈霄表示。

产销量再创历史新高 福蓉科技2020年净利同比增20.77%

■本报记者 舒娅娜 见习记者 蒙婷婷

3月24日晚间,福蓉科技发布2020年年报,公司2020年1月份-12月份实现营业收入16.54亿元,同比增长27.3%,归属于上市公司股东的净利润为3.18亿元,同比增长20.77%,拟向全体股东每10股派发现金股利3.6元(含税),合计派发现金股利1.44亿元。

福蓉科技主要从事消费电子产品铝制结构件材料的研发、生产及销售业务。年报显示,2020年公司主要产品消费电子材料的生产量和销售量分别为5.93万吨、5.86万吨,较2019年同比增长29.21%和33.25%。

3月25日,公司相关人士在接受《证券日报》记者采访时表示:“面对2020年严重疫情和极端不利的市场环境,公司克服了疫情中上下游产业链断裂、物流受阻等困难,组织全体员工上下齐心协力,及时完成重点订单生产交付,推动生产经营实现高质量发展,产销量再创历史新高。”

受新冠肺炎疫情影响,在减少接触、降低感染风险等疫情防控要求下,居家办公及远程教育等线上需求大幅度增加,促进了平板电脑及笔记本电脑终端消费增长,使得平板电脑、笔记本电脑等大屏幕移动设备所需的铝制结构件需求量大增较多。福蓉科技紧紧把握住疫情期间平板

电脑和笔电需求快速增长的机会,精心布局销售市场,高效完成了平板电脑、笔记本电脑新项目材料的研发工作,并在最短的时间内实现稳定量产交付。

据介绍,公司新进口的铸造设备系统受疫情影响无法按时安装调试,面对市场需求如此旺盛的状况,公司果断决定临时配套国产铸造系统,在较短的时间内熔铸三线实现正式投产,高端铝压铸产能增长带来良好的效益,产业链配套更加完善。此外,公司还密切关注下游手机客户复工复产情况,加大与客户密切往来沟通,参与客户新产品发布的技术交流,以最快速度切入逐步复苏的手机

项目和附加值较高的配套小件材料出口市场,公司2020年新开拓十几家中小代工厂客户,同时还拓展了CNC开粗委外加工业务。

据悉,福蓉科技始终将科技创新作为引领发展的第一动力。2020年,公司研发投入金额1482.21万元,加大研发投入新合金,涉足稀土在IT材料中的应用等前沿课题研究,开发试制成功新的6系、7系合金并成功应用到三星、苹果品牌智能手机、平板电脑和笔电等项目,全年新开发产品销量达3万吨以上,为公司销量再创历史新高奠定了良好的基础。

福蓉科技认为,尽管新冠肺炎疫情对智能手机终端消费产生一定影

响,但长期来看,5G换机需求、各品牌新机型上市加速的趋势不会改变,并且随着各国应对疫情成果逐步显现以及5G基建的持续推进,智能手机需求仍将持续向好。据Canalys预测,2023年总共有超过19亿部5G设备活跃在全球市场,市场份额会超过50%。未来随着5G商用进程的深化,5G手机渗透率逐步扩大,将带动铝制结构件材料需求不断提升。

上述公司相关人士向记者透露:“随着5G手机逐渐普及,公司生产的用于5G手机的铝制材料也逐年增加,2020年5G手机占公司生产的所有手机铝制中框、外壳材料中的比重约70%左右。”

中手游公布2020年财报:营业收入超38亿元 经调净利大增32.1%

3月24日,香港主板上市公司中手游科技集团有限公司(股票代码:0302.HK)公布2020年业绩公告。营业收入38.20亿元,同比增长25.8%;经调整净利润人民币8.07亿元,同比增长32.1%。经调整净利润率由2019年20.1%提升至2020年21.1%。每股派息0.0928港元。

三大业务稳健增长 自研业务表现亮眼

财报显示,中手游营业收入主要来自三个业务板块:游戏发行、游戏开发和授权业务。其中,2020年中手游游戏发行收入29.78亿元,同比增长16.6%;游戏开发收入达7.30亿元,同比增长73.4%。

新增注册用户总数达1.02亿人,同比增长18.6%;平均每月活跃用户数达到1848万人,同比增长16.0%;月付费用户141万,同比增长17.8%;付费用户数由2019年的7.5%提升至2020年的7.7%。付费用户ARPPU值由2019年210.8元提升至2020年的228.8元。

业绩的稳健增长,得益于公司在IP游戏的全球化发行和游戏开发业务的快速增长。

在发行业务上,2020年中手游成功推出了多款自主发行的新游戏。其中,《家庭

教师》手游,大陆地区在上线首日即跻身苹果商店免费榜第二;《轩辕剑:剑之源》手游大陆上线首日即跻身苹果商店免费榜第二;《新射雕群侠传之铁血丹心》在中国大陆地区上线首月获得苹果商店免费榜第一,畅销榜第五(根据App Annie的统计)的成绩。

除了新游戏表现抢眼外,多款往年上线的游戏仍然表现出强劲的生命力,如《航海王强者之路》、《龙珠觉醒》、《全民枪神:边境王者》和《凡人修仙传HS》等,持续为公司贡献稳定收入。

在自主研发方面,2020年中手游研发投入2.09亿元,同比增长29.7%。旗下多款自主研发游戏表现强劲,如公司全资子公司文脉互动研发的上线超过两年的手游《传奇世界之雷霆霸业》,2020年度平均每月活跃用户超过一百万人,最高月流水达到人民币1.1亿元。其原班团队开发的新游《龙城传奇》上线后即大受欢迎,另外开发的PC页游《魔域觉醒》跻身360页游平台的新游推荐榜前列。

旗下控股子公司北京软星推出的《大富翁10》截止2021年2月28日,在Steam平台累计销量已达70万套。上海软星《仙剑奇侠传九野》在Steam平台上线当月获得热门推荐,手游版于2021年3月正式上线,上线首日在心动游戏旗下游戏社区

TapTap平台获得热门排行榜第一名的成绩,并获得苹果商店热门游戏推荐榜。

另外,公司棋牌游戏工作室自主研发的《欢乐真人麻将》游戏在华为、OPPO、VIVO等渠道均取得了麻将棋牌类游戏畅销榜第二名的成绩,月流水近2000万元。

在授权方面,2020年公司收入1.12亿元,同比增长81.3%,2020年7月份,中手游控股子公司北京软星已与完美世界就仙剑IP开发手游达成合作。

投资超20家游戏开发商 IP游戏生态持续深化

业绩高速增长背后,离不开中手游对IP游戏生态的建设。根据易观数据的报告显示,中手游是拥有IP储备数量较多的中国游戏集团公司(以游戏为主业的公司),以及上线移动IP游戏较多的中国游戏集团公司。

2020年,通过多层面的外部合作,中手游正在推动IP游戏生态的持续升级。在与国内顶级的流量平台深度合作方面,中手游联合研发,腾讯游戏独代发行的正版顶级国漫IP授权卡牌塔防手游《妖怪名单之前世今生》于9月25日上线,游戏上线首日即进入苹果商店免费榜第二。

在IP和开发商投资方面,中手游也持续保持积极态势。2020年,中手游新投资

多家手游研发商和相关企业,并于公司达成游戏定制开发及代理发行的长期合作。包括投资《少年三国志》、《少年西游记》系列游戏总制作人程良奇所创建的乐府互娱,程良奇也将出任公司首席产品顾问。此外,中手游也投资金牌制作人张福茂创立的寰宇九州,该团队擅长塔防和模拟游戏(SLG)品类;投资了由《太古封魔录》制作人李文东带领的深圳赫耀,双方将在竖版3D大型多人角色扮演游戏(MMORPG)品类合作打造游戏产品。

除投资手段外,中手游也与IP储备丰富的内容平台合作。截至2020年,中手游已经正式签约阅文集团旗下头部IP《吞噬星空》、《斗罗大陆》、《星辰变》和《修真聊天群》等游戏改编授权。

同时,中手游也与奥飞娱乐旗下有妖气正式达成战略合作。中手游将获得包括《镇魂街》《雄狮》和《端脑》等多部头部IP作品的优先游戏改编权。同时,奥飞娱乐也拿到中手游旗下多个自有IP的衍生品开发授权,将开发包括手办、服饰、玩具等衍生品。

另外,中手游还进一步加大了对自有IP的运营力度。开启了“仙剑二十五周年”系列活动,参与米漫传媒《国风音乐盛典》、Bilibili春晚《2020年晚会最美的夜》等多个音乐活动联动,举办了多场线上线下音乐

会,4次登上微博热搜榜,收获过亿曝光量和微博热搜榜首。

发行业务持续发力 港澳台及海外市场成新增长点

财报显示,2021年中手游将延续一贯的IP游戏战略,继续在IP资源、优秀游戏研发商和金牌制作人方面展开投资,为其IP游戏生态体系提供强有力的支持。

其中,中手游自主研发业务预计将持续稳定增长。继《仙剑奇侠传九野》之后,中手游年内计划推出《斗罗大陆:斗神再临》、《镇魂街:天生为王》、《吞噬星空:黎明》、《亮剑:我的独立团》、《画江湖之杯莫停》和《星辰变:共挽苍穹》等多款新游。

《斗罗大陆:斗神再临》作为阅文头部IP产品改编游戏,有望延续强势表现。《斗罗大陆》小说自改编成动画后,播放量已突破百亿次,粉丝基数庞大。此外,《镇魂街》同样具备庞大的粉丝基数,《镇魂街》漫画总点击近50亿,动漫作品在Bilibili平台评分9.1,观看人数近800万,总播放次数突破6亿。除国内市场外,上述热门IP也将陆续向港澳台地区和海外市场推出。

中手游的港澳台地区及海外发行,也取得了不错效果。2021年1月份,公司于港澳台推出《新射雕群侠传之铁血丹心》,

露笑科技:拟剥离非主业 聚焦碳化硅业务

■本报记者 吴文婧 见习记者 杜卓曼

3月24日晚间,露笑科技对转让全资子公司浙江露通机电有限公司(以下简称“露通机电”)100%股权的相关问询给出了正式回复。因出售露通机电事项,露笑科技于近日收到深交所关注函,问题涉及为何出售、交易定价是否公允、往来款如何解决及担保责任风险等。

回复公告显示,露通机电评估基准日总资产账面价值为5.60亿元,总负债账面价值为4.21亿元,股东全部权益账面价值为1.39亿元。根据收益法得出的评估价值为2.51亿元,增值1.12亿元,增值率为80.76%。根据公司与交易对手方协商,最终确定的交易价值为2.5亿元。因此,此次交易定价公允,不存在损害上市公司利益的情形。

往来款及担保方面,露笑科技方面表示,露通机电具有较强的偿债能力。2020年1月份至9月份,露通机电经营活动产生的现金流量净额为17435.62万元,扣除购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2810.34万元和分配股利、利润或偿付利息支付的现金127.5万元,实际可支配的自由现金流为14497.77万元。

针对出售露通机电100%股权的原因,露笑科技方面称是为了使公司专注于碳化硅的第三代半导体基材。因其为资金和技术密集型行业,本次交易既能给公司带来现金流,也能减少公司在非主营业务上的资金投入。

据悉,露笑科技于2020年先后宣布计划投资10亿元和100亿元加码碳化硅业务,露笑科技董秘李陈涛在接受《证券日报》记者采访时表示,碳化硅业务是公司积极投资布局的战略新兴产业。“露通机电主营电机的制造和销售,为了进一步聚焦碳化硅业务,公司计划出售露通机电100%股权。”

公告显示,本次交易后,露通机电不再纳入上市公司合并财务报表,按评估增值额11201.18万元扣除企业所得税预计将增加净利润8400.89万元。股权转让事项预计将在本月底实施交割。

对于上述股权转让,创道投资咨询合伙人步日欣对《证券日报》记者表示,这是公司转型的一个选择,“碳化硅是第三代半导体的典型代表,更适用于电力电子领域,具有体积小、耐高压、节能等优点,更具有产业前景和发展空间。”

事实上,剥离非主营业务的同时,露笑科技碳化硅产业园项目正在如火如荼地进行当中。“位于合肥双凤经济技术开发区,占地17000平方米的一期厂房将于3月底前建造完成。”李陈涛告诉记者。

据早前公告披露,露笑科技100亿元的碳化硅产业园项目一期投资21亿元,一期首次投资3.6亿元,计划建设100台的6英寸碳化硅规模化产线。“现在主体厂房已经封顶,下一步机电的安装已经进场施工,预计到6月底之前点亮一期产线,9月底之前进行试生产。”李陈涛称。

业绩预告显示,露笑科技在2020年加大技术改造和碳化硅半导体材料研发投入,研发费用年增长100%以上,预计在6000万元以上。公司在推进公司半导体材料产能建设的同时,保持了光伏发电业务的稳定和传统漆包线业务全年销售的正增长,2020年公司预计实现归母净利润1.8亿元至1.96亿元,同比增长552.67%至610.69%。

值得一提的是,“十四五”是我国实现碳达峰、碳中和的关键时期。露笑科技方面表示,2021年公司 will 抓住光伏发电业务的发展机遇,在保持原有漆包线和光伏电站发电业务稳步发展的基础上,继续以碳化硅产业为战略中心,继续加大对碳化硅的研发投入,加快推进公司半导体材料产能建设。

本版主编 沈明 责编 于南 制作 朱玉霞 E-mail:zmxz@zqrb.net 电话 010-83251785