

春耕时节化肥上市企业保供忙 专家称稳价格仍是重中之重

■本报记者 李万晨曦
见习记者 李如是

2月4日正值立春,春耕农忙即将开始。作为重要农资之一,化肥的市场行情变动持续受到关注。农文旅产业振兴研究院常务副院长袁帅对《证券日报》记者表示:“化肥作为农业春耕所需的刚性农资物料,在接下来的一段时期内必然会得到市场监管部门、投资者、企业、种植端各界的关注,保供稳价将是重点。”

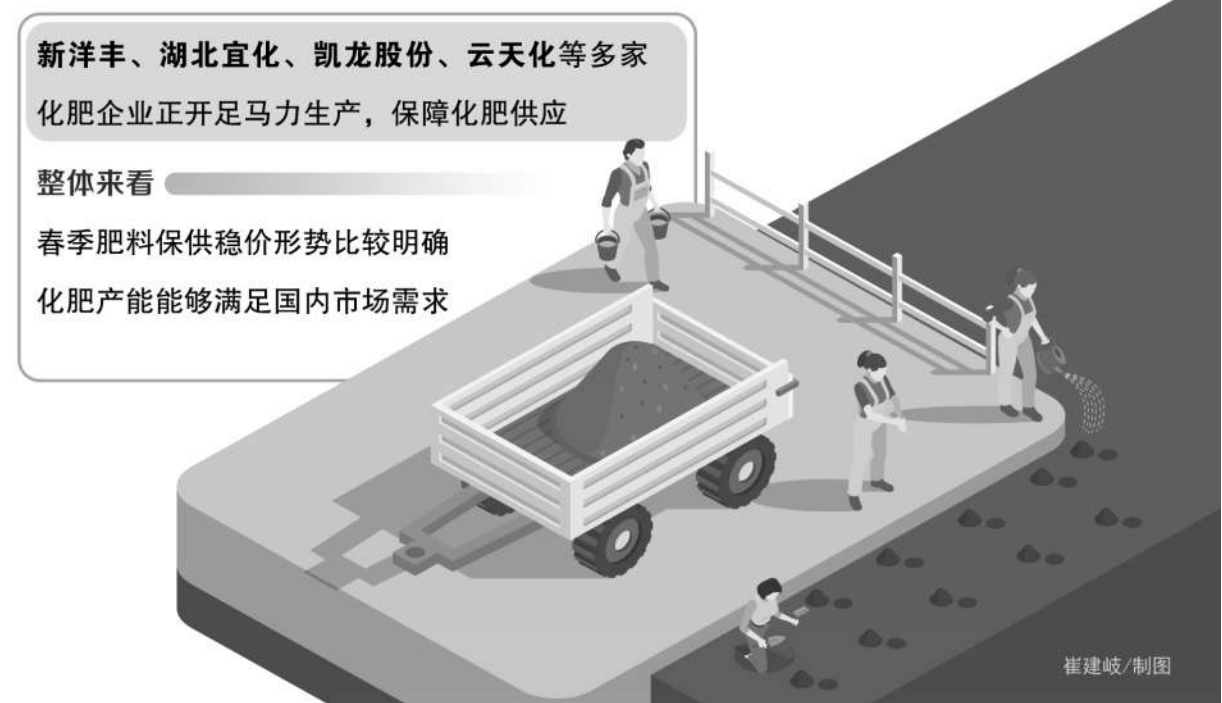
记者了解到,新洋丰、湖北宜化、凯龙股份、云天化等化肥上市企业正开足马力生产保供,为稳定化肥价格做出贡献。

新洋丰农业科技股份有限公司副总裁赵程云在接受《证券日报》记者采访时表示,就目前国内情况看,除钾肥需要部分进口外,氮肥和磷肥的供应都较为充足。国家要求各行业龙头企业承担起保供稳价的责任,同时对氮肥和磷肥出口进行了法检限制。整体来看,春季肥料保供稳价形势是比较明确的,化肥产能能够满足国内的市场需求。

化肥企业开足马力生产

从行业整体来看,化肥产能利用率正在稳步提升。隆众资讯磷肥行业分析师李玲欣对《证券日报》记者表示:“磷酸一铵整体产能利用率为56.87%,虽然较春节前小幅下滑0.34%,但同比仍高出5.78%,供应面较为充足。”隆众资讯分析师魏倩也表示:“磷酸二铵行业产能利用率小幅提升至49.34%,较上周提升2.57个百分点。”

春耕临近,化肥产业上市公司表现出积极的生产意愿。近日,记者在新洋丰化肥生产车间看到,一条条生产线正在高速运转,工人们忙着将一



新洋丰、湖北宜化、凯龙股份、云天化等多家
化肥企业正开足马力生产,保障化肥供应

整体来看

春季肥料保供稳价形势比较明确

化肥产能能够满足国内市场需求

袋袋成品肥料搬运装车。据介绍,新洋丰在湖北地区将近6000名员工全部上岗,目前27条生产线全部运行,每日产量接近8000吨,平均每天销售8000多吨。

多家化肥生产商为保障化肥供应不停产。1月28日,宜化集团旗下宜都宜化楚星磷肥包装车间内一片繁忙,智能机械手正在打包作业,叉车来回穿梭码垛,一车车磷酸二铵将被发往全国各地和海外市场。据悉,为保障春耕备耕市场需求,该企业春节期间不停产,实行轮班作业,稳定日产1600吨磷肥。

“春节期间公司一直在全力生产,目前硝基复合肥备货充足。”凯龙股份在投资者问答平台上表示。兴发集团方面也对《证券日报》记者表示,为积极响应国家春耕保供号召,履行企业保供义务,兴发集团2022年10月份至2023年3月份,计划生产磷

铵产品40多万吨,切实保证国内春耕用肥。

在开足马力生产化肥的同时,还要保障化肥运输的畅通。云天化表示:“将充分发挥公司在全国完善的渠道和物流体系,将云天化产品及时送达田间地头,全力保证春耕用肥需求。”

保供稳价保障粮食安全

“一年之计在于春”,做好春耕备耕生产是确保全年粮食和重要农产品稳产保供的关键。

随着春耕临近,化肥等农资开始陆续进入传统需求旺季,今年化肥市场的行情变动也持续受到关注。

据李玲欣及魏倩分析,目前磷酸一铵的市场报价暂未出现明显变化,华中55粉出厂价在3300元/吨左右;磷酸二铵的市场报价也暂延续前期走势,鲛鱼圈64%含量二铵出港报价

3950元/吨,57%含量二铵出港报价3350元/吨至3400元/吨。

新洋丰方面表示:“此前上游基础原料价格大幅波动,受原材料影响,肥料价格也有所波动。今年是疫情防控政策优化后的首个春耕,公司的利润应该会更加稳定。”

对于化肥价格的后期走势,袁帅表示:“当下,受国际局势影响,全球化肥供应可能出现短缺,从而推高谷物和其他农作物的生产成本。我国国内春耕阶段主要涉及的化肥种类有尿素、磷酸二铵及各类复合肥。由于生产成本大幅回落的可能性不大,预计今年春耕期间的化肥价格整体都将处于高位运行状态。相关部门和行业头部企业要做好统筹工作部署安排,及时掌握化肥购销动态,开展常态化市场监测,打击囤积居奇、哄抬化肥价格的行为,确保农民购买到放心农资。”

*ST科林未完成财务报告整改 申请撤销股票退市风险警示被拒

■本报记者 张敏 见习记者 熊悦

2月3日,连续亏损多年的*ST科林公告称,收到深交所下发的决定书,公司申请撤销股票退市风险警示未获深交所审核同意。由此,公司股票存在终止上市风险,并于2023年2月3日起停牌。

根据相关规定,停牌后5个交易日内,深交所会向*ST科林发出拟终止公司股票上市的事先告知书。公司可以根据规定申请听证,提出陈述和申辩。深交所上市委员会最终审议决定公司股票是否终止上市。

虚增收入求“保壳”

记者梳理*ST科林既往公告发现,公司已“披星戴帽”近4年时间。往前回溯,因2018年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见,且当

年经审计后的净利润为负值,公司在2019年4月份被深交所实行“退市风险警示”;其后,因2019年度经审计后的净利润为负值,2020年度扣非后的净利润为负值,*ST科林在2020年年度报告披露后被继续实施“退市风险警示”。在此基础上,加上公司在2018年至2020年连续3个会计年度扣非后净利润均为负值,且2020年审计报告显示,公司持续经营能力存在不确定性,*ST科林同时被实行“其他风险警示”。

为了避免因财务不达标而退市,*ST科林在2021年通过虚增营业收入及成本来“保壳”。

*ST科林2021年财报显示,当年公司营收同比大涨331.7%至1.7亿元,技术研发服务、互联网营销等新业务的营收占比超八成;但归母净利润却由盈转亏,同比大幅下降403.2%,扣非后归母净利润亏损也进一步扩大。

由于被实施退市风险警示后,首

个会计年度营业收入“高于”1亿元,*ST科林在当时成功地避免了退市,并在年报披露后向深交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示。

不过,这份问题重重的年报,在公告后的第五天(2022年5月5日),便引发了深交所的问询。如今近1年时间过去,*ST科林依旧未回复上述年报问询函。

继深交所问询后,*ST科林又于2022年8月25日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。由此,*ST科林不仅没能摘掉退市风险警示及其他风险警示的帽子,还增加了另一项重大违法强制退市风险。

多重退市风险高悬

2022年12月29日,*ST科林收到江苏证监局出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》等文件。证监会江苏

监管局认定,公司对信息技术服务业务采用总额法确认收入,导致2021年虚增营业收入6719.4万元,虚增营业成本6719.4万元,分别占当年营业收入、营业成本的39.5%、52.2%。*ST科林调整后的2021年度营业收入将低于1亿元,进而导致公司股票触及“被实施退市风险警示后,首个会计年度营业收入低于1亿元”的情形,公司股票将面临退市。

针对虚增收入事宜,深交所要求*ST科林于2023年2月1日前完成整改,包括对2021年度营业收入扣除情况进行核实、整改,对2021年度报告相关披露情况予以更正等,但直至整改限期结束,公司并未完成整改。且截至记者发稿,*ST科林尚未回复深交所此前下发的多项关注函和问询函。

最终,*ST科林申请撤销股票退市风险警示也未获通过,公司行至退市边缘。

根据公告,视源股份全资子公司视盈投资、全资二级子公司视源私募与新兴基金、工业基金公司签署合作协议,共同投资广州视源产投一期股权投资基金合伙企业。其中,视源私募作为普通合伙人,合计出资500万元,占合伙企业出资总额5亿元的1%;视盈投资作为有限合伙人,合计出资3.45亿元,占总额的69%。视源股份方面表示,该产业基金所投资的企业可能与公司主营业务产生协同关系,有助于公司在深耕主营业务的基础上,积极开拓产业链上下游业务资源与合作机会,进一步完善产业布局,符合公司长期发展战略。同时,资金来源为自有资金,有利于提高自有资金的使用效率。

视源股份主要产品为液晶显示主控板卡和交互智能平板,涵盖一系列数字化软硬件产品、数据管理及服务的综合解决方案。业绩快报显示,公司2022年实现归母净利润20.69亿元,同比增长21.80%。截至2022年三

歌尔股份将恢复 AirPods Pro2 生产? 公司称暂未收到客户确定性信息

■本报记者 王 僖

2月3日午间,天风国际分析师郭明錤发布消息称,歌尔股份预计将恢复 AirPods Pro2 的生产,这有助其重拾营收与利润动能。受此消息影响,歌尔股份股价迅速拉升,截至当日收盘,歌尔股份以涨停封板,成交金额为65.06亿元。

针对歌尔股份恢复生产 AirPods Pro2 的市场传闻,2月3日收盘后,《证券日报》记者致电公司证券部,相关工作人员表示,目前公司还未接到客户恢复订单的确定性信息。

据了解,去年11月9日,歌尔股份披露了关于收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品的事项。据分析师郭明錤的消息,该暂停生产的产品可能为 AirPods Pro2。该消息引发市场广泛关注,也对公司股价产生重大影响。

2022年12月2日晚,歌尔股份披露公告,正式下调公司年度业绩预告,预计2022年实现归母净利润17.1亿元至21.37亿元,较上年同期下降50%至60%。

对于境外大客户“砍单”对公司

的影响,歌尔股份曾在回复《证券日报》记者采访时表示,公司与该境外大客户具有长期合作关系。除一款智能声学整机产品项目处于暂停生产状态外,其他产品项目合作均正常进行。公司现有其他客户也均在稳定合作中,对于未来业绩保持稳健增长仍有充分信心。

2月3日,歌尔股份证券部工作人员对《证券日报》记者表示,虽然现在还未明确收到客户恢复订单的消息,但自上次公告后,公司一直在与客户积极争取,相关产品的生产线也并未拆除。

东吴证券分析认为,该事项仅涉及某一特定智能声学整机产品。歌尔股份与该客户除该款产品之外的其他零部件(声学、微电子、精密件等)和整机业务(耳机、音箱等)合作均在正常开展中,并凭借多年深入的合作和技术积累形成深厚的竞争优势和壁垒。

深度科技研究院院长张孝荣在接受《证券日报》记者采访时表示,歌尔股份业务收入的毛利率偏低,对大客户依赖较重,“丢单”事件或并非坏事。该问题得到积极改善后,公司将重新走入发展快车道。

包装设备公司达意隆研制机器人 有真实力还是蹭热点?

■本报记者 李昱丞
见习记者 李雯珊

凭借“机器人”概念,1月30日至2月2日,达意隆股价连续4个交易日涨停。

2月2日,达意隆在投资者互动平台上表示,公司通过对相关智能技术的集成应用,研制了机器人理瓶机、机器人装箱机、机器人码垛机、机器人贴标系统、机器人压盖系统等产品。

公开资料显示,达意隆是一家主营业务为包装专用设备制造业的公司,主营产品主要为全自动旋转式PET瓶吹瓶机、灌装生产线、纸箱包装机、薄膜包装机等后段智能包装设备。

根据2022年半年报,公司灌装生产线占营收的比例为47.22%,毛利率为24.67%;全自动PET瓶吹瓶机占营收的比例为24.35%,毛利率为21.03%;二次包装设备占营收的比例为10.82%,毛利率为16.63%;代加工业务占比为17.23%,毛利率为14.28%。达意隆认为,公司业绩驱动因素主要来自下游食品饮料行业、粮油调味品行业和日化行业的稳健增长。

“公司对于机器人的应用主要是在灌装生产线等系列设备中,属于工业范畴,并不是投资者日常接触的消费端机器人。”达意隆董秘人士向《证券日报》记者表示,具体来看,主要

视源股份拟斥3.5亿元参投产业基金 涉半导体与集成电路等领域

■本报记者 李昱丞
见习记者 丁 蓥

2月3日,智能交互显示头部企业视源股份发布公告称,公司子公司拟出资3.5亿元参与投资广州视源产投一期股权投资基金合伙企业,投资方向为电子信息制造、半导体与集成电路、新型显示、新能源、软件和信创等产业领域。

根据公告,视源股份全资子公司视盈投资、全资二级子公司视源私募与新兴基金、工业基金公司签署合作协议,共同投资广州视源产投一期股权投资基金合伙企业。其中,视源私募作为普通合伙人,合计出资500万元,占合伙企业出资总额5亿元的1%;视盈投资作为有限合伙人,合计出资3.45亿元,占总额的69%。

视源股份方面表示,该产业基金所投资的企业可能与公司主营业务产生协同关系,有助于公司在深耕主营业务的基础上,积极开拓产业链上下游业务资源与合作机会,进一步完善产业布局,符合公司长期发展战略。同时,资金来源为自有资金,有利于提高自有资金的使用效率。

视源股份主要产品为液晶显示主控板卡和交互智能平板,涵盖一系列数字化软硬件产品、数据管理及服务的综合解决方案。业绩快报显示,公司2022年实现归母净利润20.69亿元,同比增长21.80%。截至2022年三

季末,公司货币资金为96.41亿元。

产业基金是实业公司进行业务扩展和业务升级的重要工具。《证券日报》记者梳理发现,今年以来已有多家上市公司设立产业基金。易成新能1月14日公告称,拟出资1亿元参投设立产业基金,该基金主要投资河南省内未上市的优质制造业企业,重点围绕襄县硅碳新材料产业集群,着重支持中国平煤神马集团新材料及“专精特新”工业项目。江丰电子1月11日公告称,拟出资6000万元参投半导体产业投资基金,该产业基金投资于江丰电子所经营的半导体零部件业务领域及其上下游产业链企业。

IPG中国区首席经济学家柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示,对于上市公司而言,设置产业基金投资战略新兴产业和与公司主营形成协同效应的产业,除了强化自身供应链、巩固自身产业链优势外,还可作为新的利润增长点加以培育。但也应注意避免承担GP普通合伙人角色进而引发自身的无限连带责任,同时还要做好产业基金决策参与工作,以避免投资失控的风险。

透镜公司研究创始人况玉清对《证券日报》记者表示,上市公司参与设立产业基金有助于向上下游及周边渗透,同时也要注意避免相关风险。企业需充分考虑自身是否具备出资能力和投资能力、对主营业务会否构成负面影响。