赢合科技中标14亿大单 切入宁德时代供应链

证券时报记者 王基名

10月26日晚间,赢合科技(300457)发布重大合同中标公告,宁德时代已通过邮件形式向该上市公司发送订单中标通知。赢合科技中标宁德时代设备总金额为14.4亿元,约占该上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的86%。

赢合科技称,公司于2019年3月1日与宁德时代签订了《框架采购合同》,约定宁德时代以订单的形式,向其采购设备。但根据赢合科技介绍,当时的合同未约定具体金额,而是由宁德时代通过书面形式或双方约定的其他形式向公司发送订单,包括书面材料、电子数据等,订单在送达公司后立即生效。

根据历史数据,赢合科技在2018年、2019年与宁德时代及其控股子公司签订合同金额分别为5046万元和1.81亿元;另外,今年前三季度,赢合科技与宁德时代签订的采购订单金额为9681.11万元。整体上看,赢合科技与宁德时代的订单金额逐年增大趋势明显。

证券时报·e公司记者了解到,赢合科技是我国动力电池智能自动化设备行业的龙头企业,也是行业内第一家锂电池智能生产线整线方案提供商。赢合科技表示,与宁德时代签订合同彰显了公司在新能源汽车动力电池生产装备的综合实力,标志着国际一流客户对公司能力的高度认可,有利于进一步提升公司在业内的声誉和品牌影响力。

除了宁德时代外,根据赢合科技最新发布的三季报,公司还与CATL、比亚迪、LG化学、盟固利、ATL、冠宇、中航锂电等国内外一流企业签订锂电设备订单,新签锂电订单合计超过20亿元。

根据10月22日晚间发布的三季报,赢合科技2020年前三季实现营业收入17.5亿元,同比增长26.7%;净利润2.79亿元,同比增长17.39%。不过,第三季度赢合科技营业收入5.08亿元,同比增长30.73%;净利润却为763.40万元,同比下降85.22%。

东吴证券称,2020年上半年赢合科技虽然主业锂电设备业务收入下滑,但疫情期间推出的口罩机业务实现营收4.93亿元,助力赢合对冲疫情的负面影响。公司第三季度实现营收5.1亿元,同比增长31%,主要系随着疫情得到控制,锂电设备交付调试安装提速,公司的锂电设备业务加速贡献收入所致。

官兵/制图

东吴证券还指出,赢合科技三季报预收款及存货提升明显,在手订单充足支撑业绩增长。截至2020Q3末,公司的合同负债(预收账款)为2.3亿元,同比增加8%;存货为7.6亿元,同比增加33%。预收款及存货均有明显提升,意味着公司存在大量执行中的订单,能够充分支撑后续业绩增长。

粮食要涨价?淡定点

证券时报记者 余胜良

近期有新闻显示,有粮食贸易商号称上游涨价而提高粮食售价,不少人表态要出去买些粮食放在家里,以防粮食价格上涨。

一个家庭能存多少粮食?城市家庭没有专用设备,也没有库房,也没有囤米传统,普通家庭十几公斤的袋装米,就要吃很长时间,50公斤的袋装一般都是卖给餐馆,估计两三百斤是大多家庭的极限,这样的规模够一个家庭吃一年。按照普通家庭储存水平,三四个月就是时间极限,除非有专用设备,可以把粮食囤起来几吨,或者买一个特大冰箱,放在冰箱里。

即使储存量够大,一年之后新粮下来,就要淘汰旧粮,随着时间增长,旧粮口感会变差,政府储备用粮也会几年放出旧粮买入新粮,而且旧粮价格一般会有折扣。所以囤积太多粮食在经济上并不划算。

如果囤积二三百斤大米或者面粉,出现极端情况,比如粮食价格涨上一倍,那么节省的金额,也不过是300元~600元,相当于十多斤猪肉而已,很容易在食物开支中消化,却很难计算为此付出的精力以及厨房占用成本,哪个更高。在一般家庭支出中,粮食开支占比早就只占很少部分,占比更多的是蔬菜、水果和肉类。

除了一些小国,很长时间已经没有出现主粮价格翻倍上涨的情况。副粮,特别是大豆玉米,在一些年份会出现价格大涨,比如今年国内玉米和大豆价格就大涨,现在是玉米大豆收获的关键季节,我国东北粮食主产区玉米因为台风出现倒伏,部分区域单产面积下降、收获成本增加,人们对价格有良好预期,这一点不管是现货还是期货价格都已有所反应。

从粮食收购进度对比上看,并没有粮农明显惜售。就是在农村,也很少有家庭囤积粮食,都是留够自用,少量当时不卖者,只不过是为了卖个更好的价钱。

当然有人不仅是要防粮食价格上涨,而是防无粮可吃。这种情况在当今科技和运输条件下,已很难再发生。

有意思的是,水果、蔬菜和肉类这些年一直在上涨,人们很轻易就能接受和承受,但一说到粮食价格上涨,却显得格外敏感和抵触。这可能是因为,对一部分低收入者来说,粮食是最基本必需品,会压低其他食物消耗,其他食物涨价对其影响不大。如果真发生粮食价格大涨的情况,可以发放食品券对口扶助。

粮食价格上涨,对粮农,也就是中国从业者最多的农业有利,农民将会因此增收。农业劳动者有获得感,可以帮助该行业长期平稳良性发展。从这个意义上说,很久没涨的主粮价格是该涨了。

该涨是愿望,在愿望之前,还有一个"会不会"涨的问题。

近期玉米和大豆价格上涨,对小麦和水稻有托底作用,早籼稻和小麦存放库房时间长之后,会被养殖企业买入,替换玉米。这是今年的突发状况。但是目前主粮价格还非常平稳,主要是因为主粮一直可以自给,大豆主要依赖国际市场,玉米部分依赖国际市场,后两者从全球范围内也无稀缺可言,但受国际关系影响。

主粮价格一直不涨,和农业科技含量越来越高有关,尽管在土地里投入的资金越来越多,但农业生产成本在下降,主要是机械化更多消耗了石油资源,劳动力投入时间在减少。作为对比,蔬菜、瓜果价格一直在上涨,这些产业很难规模化,投入劳动时间无法减少,而且损耗较多、单位产品渠道资源价格更高。

主粮价格还有一个涨价基础,那就是因为温和通胀,渠道商批发价每年都会有2%左右上涨,其中还包括流通费用提升,这才是粮食涨价的基础。

金山办公前三季净利增两倍 月活用户突破4.57亿

证券时报记者 陈静

受疫情影响,远程办公得到企业和个人用户的广泛使用。作为国内领先的办公软件和服务提供商,金山办公(688111)主要产品月度活跃用户持续保持高速增长态势,业绩增长强劲。

前三季业绩同比大增

10月26日晚,金山办公发布上市以来首份三季报,今年1~9月期间,公司完成营业收入15.03亿元,同比增长44.25%;实现净利润达5.95亿元,同比增长191.22%。

其中,第三季度金山办公营业收入为5.87亿元,同比增长64.62%;实现净利润达2.38亿元,同比增长313.61%。

谈及业绩保持持续增长,金山办公表示,上市公司坚持"以云服务为基础,多屏、内容为辅助,AI赋能所有产品"为代表的未来办公业务发展方向,围绕在线办公、云服务等领域进行产品研发和运营。

具体来看,办公软件产品授权业务方面,金山办公通过强化产品与区域服务能力,显著提升了全国各区域政企市场的服务能力和品牌影响力;办公服务订阅方面,WPS超级会员再次尝试直播带货等创新模式,开辟市场推广及品牌宣传新渠道;互联网广告推广方面,公司持续平衡产品用户体验,仍能维持业务的平稳运行。

研发投入方面,金山办公前三季研发费用达5.24亿元,同比增长19.6%,研发投入占比达34.85%,同比减少7.18%。

金山办公表示,上半年受疫情影响,研发和销售费用投入有所趋缓,但随着疫情影响逐步消退,公司将加速恢复研发和人才的投入及市场推广营销。

在线办公需求多元化

受疫情影响,远程办公需求爆发式增加。最明显的体现是,金山办公月度活跃用户数持续保持高速增长态势。截至2020年9月30日,金山办公主要产品月度活跃用户(MAU)达到4.57亿,较上年同期增长19.63%。

具体来看,WPS office PC版月度活跃用户数1.76亿,同比增长23.08%;移动版月度活跃用户数2.74亿,同比增长19.13%;金山办公其他产品如金山词霸等月度活跃用户数已近千万。

值得一提的是,前三季金山办公付费用户数依旧保持强劲的增长。对此,金山办公表示,随着移动互联网产业的基础发展,云办公的渗透,改变原有的办公习惯,用户协作办公的使用频率将快速提升,进而拉动会员的增长。

金山办公总经理章庆元曾表示,预计随着疫情的结束,相关数据会有一定程度的回落;但云办公逐渐增长的趋势不会改变,未来将不断提升跨端体验以及协同服务能力,使得个人用户云化程度不断加深。

办公模式未来发展趋势如何?

在近日举办的2020中国计算机大会(CNCC 2020)上,金山办公技术总监黄志军表示,后疫情时代,办公走向新模式,具体表现为"协作办公"和"文档上云"两个方向。

同时,他还表示,虽然疫情渐渐得到控制,但是在线办公的需求并没有减少,在线办公场景走向多元化。教育、电商成为金山文档用户群体中突出的两个行业。电商的商品信息,日常运营,新人培训都依赖线上交流;老师分发文件,收集学生信息,建立班级资料群都涉及大量与学生、家长的线上协作。

茅台领跌券商重挫 充电桩概念股逆势吸金

证券时报记者 毛军

周一,A股整体探低回升,并呈现深强沪弱格局。由于证券、银行、白酒等权重板块的下跌,导致上证指数跳空低开低走,连续第4个交易日下跌。而在充电桩、智能家居、光伏等新兴产业走强的带动下,深市主要股指低开高走,其中,中小板指涨幅超1%,振幅超3%。两市成交继续萎缩至6336亿元,创国庆节后新低。

特斯拉作为新能源车行业的龙头,其一举一动都影响到A股相关概念的起伏。上周末,特斯拉客户支持官方微博宣布,自2020年10月26日起,部分特斯拉超级充电站的充电价格将进行调整,各站点的价格依据各地电价、相关的投入及运营情况和当地政策的充电指导价格进行不同幅度的调整。

在此影响下,周一A股充电桩概念放量走高,板块指数大涨1.78%,距年内高点不到2%。和顺电气、双杰电气、中能电气、安科瑞等7股20%涨停,通合科技、英杰电气等涨幅亦超过10%。

特斯拉调整充电价格,主要还是因为充电桩的发展跟不上新能源车的发展速度。据中国电动汽车充电基础设施促进联盟消息,截至今年9月,全国充电基础设施累计数量为141.8万台,同比增加27.2%,而新能源汽车保有量已经逼近500万辆,目前的车桩比例大约为3.3:1。与《电动汽车充电基础设施发展指南(2015~2020年)》中规划的车桩比1:1的目标相比,仍有较大差距。《发展指南》的规划目标要求截至2020年底,我国公共充电桩要达到50万个、新增超过430万个用户专用充电桩。国家提前完成公共桩规划目标,但私人桩目标完成率仅为18.4%。

另外,此前国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划》,会议强调要引导新能源汽车产业有序发展,推动建立全国统一市场,提高产业集中度和市场竞争力。对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持鼓励。有专家分析表示,未来对充电设施的投入要比对新能源汽车整车的投入更大。在新基建政策加持下,充电桩市场拥有巨大潜力,充电桩行业市场化将加速发展。

和顺电气是最早进入电动汽车充放电站建设的电气主要设备供应商之一,从2010年国网系统第一批试点就开始全程参与电动汽车充放电站设施的建设,积累了丰富经验,目前公司生产的直流充电机、交流充电桩、电能质量设备和配电设备等几大类产品均具有在电动汽车充放电站中的良好运行业绩。

周一,和顺电气跳空高开高走,快速封涨停,股价创3年以来新高。盘后龙虎榜显示,买一华泰证券南京草场门大街营业部净买入2843万元,买三中信证券北京远大路营业部净买入1520万元,买五中金财富证券无锡清扬路营业部净买入1204万元,买入前五席合计净买入6500万元。除卖二华泰证券苏州人民路营业部净卖出1215万元外,其他卖出席位净卖出额都很小,卖出前五席合计净卖出1254万元。

中能电气充电机配备功率齐全,覆盖了目前所有电动汽车对充电功率和充电时间的要求。中标了桂林、昆明、深圳、邯郸、石家庄等多地充电站的相关建设。国庆后,中能电气一度连续3个20%涨停,经过数日短期调整后,周一中能电气再度涨停,短短12个交易日上涨逾159%。

盘后龙虎榜显示,华鑫证券深圳分公司在中能电气交易中表现活跃,同时为买一和卖一,分别买入4771万元、卖出2298万元,净买入2473万元。东方财富证券拉萨团结路第二营业部也同时为买三和卖三,分别买入1563万元、卖出1800万元,净卖出237万元。买入前五席合计净买入7205万元,卖出前五席合计净卖出2154万元。

*ST辅仁炮制虚假信息 实控人遭10年禁入

证券时报记者 赵黎昀

在证监会立案调查逾一年后,*ST辅仁(600781)近年来的违法违规行为终于被详尽公布。

多年财报存数据不实

10月26日晚间,*ST辅仁披露了上市公司及控股股东、实际控制人收到中国证监会《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》的公告。

经查明,辅仁药业与辅仁集团、河南辅仁控股有限公司(辅仁控股)构成关联关系,开封制药(集团)有限公司(开药集团)与辅仁集团、辅仁控股构成关联关系。

辅仁药业2015年、2016年年度报告存在虚假记载、重大遗漏。2015年以来,辅仁药业(含控股子公司,下同)将货币资金提供给控股股东辅仁集团(含控股子公司,下同)、辅仁集团母公司辅仁控股(含控股子公司,下同)使用。

辅仁药业未将提供给辅仁集团、辅仁控股的资金记入财务账簿,也未对辅仁集团、辅仁控股非经营性占用上市公司资金情况予以披露,导致其披露的2015年、2016年年度报告存在虚假记载、重大遗漏。

因非经营性资金占用未入账,导致辅仁药业2015年年度报告虚增货币资金6380万元,占当年年度报告披露的期末净资产的15.17%,2016年年度报告虚增货币资金7200万元,占当年年度报告披露的期末净资产的16.63%。

同时,辅仁药业2017年、2018年年度报告也存在虚假记载、重大遗漏,2018年未及时披露关联担保。

2017年,辅仁药业将开药集团纳入合并报表。辅仁药业、开药集团以前年度向辅仁集团、辅仁控股提供的资金,在2017年、2018年绝大部分仍未归还,且发生新的占用,辅仁药业未将相关资金占用情况入账,也未对辅仁集团、辅仁控股非经营性占用上市公司资金情况予以披露,导致其披露的2017年、2018年年度报告存在虚假记载、重大遗漏。

因非经营性资金占用未入账,辅仁药业2017年年度报告虚增货币资金4.67亿元,占当年年度报告披露的期末净资产的10.02%,2018年年度报告虚增货币资金13.37亿元,占当年年度报告披露的期末净资产的24.45%。

此外,2018年辅仁药业为辅仁集团及公司实控人朱文臣借款提供4笔担保,涉及的合同金额合计1.4亿元,截至2018年12月31日未偿还金额7200万元。辅仁药业未及时披露,也未在2018年年度报告中披露该事项,导致相关年度报告存在重大遗漏。

资产重组信息虚假

2016年,辅仁药业向辅仁集团等14名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的开药集团100%股权。调查结果显示,辅仁药业上述重大资产重组文件中存在虚假记载。

经查,截至2015年12月31日、2016年12月31日,开药集团及其子公司向辅仁集团(含控股子公司,下同)、辅仁控股提供资金的余额分别为3.5亿元、5.04亿元。

开药集团未将上述交易记入财务账簿,导致《重组报告书》中披露的开药集团财务报表中货币资金余额虚假。

前述违法事实和本项违法事实导致《重组报告书》中披露的辅仁药业备考财务报表中货币资金余额亦存在虚假记载,2015年、2016年分别虚增货币资金4.13亿元、5.76亿元,分别占各年末净资产的12.95%、14.79%。

上述被占用资金的绝大部分自中国证监会受理直至批准一直未予归还,故《重组报告书》中关于不存在非经营性资金占用的表述亦存在虚假记载。

同时,辅仁集团在上述重大资产重组中存提供信息虚假事实。

辅仁集团为辅仁药业、开药集团的控股股东,辅仁集团为实现医药资产的整体上市,筹划、组织、实施将开药集团注入辅仁药业,属于同一控制下的重大资产重组。辅仁集团2015年、2016年大规模占用开药集团子公司资金,在重组时未向辅仁药业如实提供相关信息。辅仁集团作为交易对方在《重组报告书》中公开承诺,保证所提供的信息真实、准确、完整。

实控人遭10年市场禁入

对辅仁药业定期报告存在虚假记载、重大遗漏,以及未及时披露关联方担保的行为;辅仁药业报送和披露的重大资产重组文件中存在虚假记载的行为,证监会责令辅仁药业集团制药股份有限公司改正,给予警告,并分别处以60万元的罚款,对朱文臣等相关责任人分别予以警告及不同程度罚款。

此外,针对辅仁药业集团有限公司提供的信息存在虚假记载的行为,证监会也给予警告,并处以60万元的罚款;对朱文臣给予警告,并处以30万元罚款。

综合上述三项违法事实,证监会合计对辅仁药业处以120万元罚款;对辅仁药业集团有限公司处以60万元罚款;对朱文臣处以150万元罚款;对朱成功、朱文亮、苏鸿声分别处以35万元罚款;对朱学究处以30万元罚款;对朱文玉处以25万元罚款;对赵文睿处以20万元罚款;对安慧、耿新生、李雯分别处以15万元罚款;对张海杰处以13万元罚款;对李成、贠海分别处以8万元罚款;对张雁冰处以6万元罚款。

《市场禁入决定书》显示,朱文臣作为辅仁药业实际控制人、董事长、总经理,辅仁集团实际控制人,决策、安排辅仁集团、辅仁控股占用辅仁药业、开药集团资金事宜,不仅明知辅仁药业存在被辅仁集团、辅仁控股占用资金的情况,也明知标的资产开药集团亦存在被辅仁集团、辅仁控股占用资金的情形,却仍然签字承诺保证《重组报告书》、定期报告内容的真实、准确、完整,并在违规担保事项中负有主要责任,严重损害投资者利益,违法情节较为严重。

依据相关规定,证监会对朱文臣采取10年证券市场禁入措施。