

聚焦 上市公司 淘金 券商

券商风景好 参股上市公司“摘桃子”

证券时报记者 刘昆明

葛洲坝 中标 7.6 亿元工程

证券时报记者 仁际宇

本报讯 近日,葛洲坝(600068)收到四川华电木里水电开发有限公司关于木里河卡基娃水电站大坝工程施工的中标通知书,合同总价约为7.6亿元,总工期为43个月。

据了解,卡基娃水电站系木里河干流河段“一库六级”开发方案中的第二级电站,位于四川省木里县唐央乡,坝址距木里县城约178公里,距西昌市约424公里。上述合同主要项目有混凝土面板堆石坝工程、放空洞闸室边坡开挖及支护工程、1#泄洪洞进口边坡开挖及支护工程、2#泄洪洞工程出口边坡开挖及支护工程、则窝沟渣场和大坝下游左岸回采场防护工程。

葛洲坝表示,该合同履行对公司的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测。

三一重工 掘进机问鼎新纪录

证券时报记者 天鸣

本报讯 日前,亚洲首台大口径、深基础旋挖钻机——三一重工(600031)旗下SR360旋挖钻机在石家庄滹沱河特大桥施工,这是继陕西赵氏河特大桥之后,对该款旋挖钻机的又一次考验。与此同时,三一掘进机在川煤广能集团李子垭煤矿服役的三一BZ132C掘进机进尺458米,同鼎了一项新的纪录。

滹沱河特大桥其主桥跨度长达200米,有“华北第一跨”之称,桩基要求直径2米,平均桩深65米,其地下卵石密度较大,对基础施工造成了一定的难度。三一SR360旋挖钻承担的是主桥承台的基础施工,根据项目部工程施工要求,主桥每个承台需要打8个孔,每个孔直径2米,深71米。

据三一服务工程师介绍,三一SR360旋挖钻在主桥39#承台A-4位置打下4个孔,A-5打下5个孔,累计打了9个孔。其中,39#承台A-4位置,施工难度很大。一方面是工程要求孔径大,桩基深,需要使用大型的旋挖钻,一些中、小型旋挖钻干不了;另一方面是工程地质对设备损耗非常大,地质太硬对钻齿损耗非常严重,一些大中型设备不愿意干。从钻齿的损耗方面,可以直观地感觉到地质的硬度情况。SR360旋挖钻在施工时打出的最大的卵石有50多公分,地质强度达到1200千帕。

“在工地上人打不了的桩,我们都能打。”谈起三一设备在滹沱河特大桥工地上的表现,施工现场负责人王先生表示非常满意,他同时谈到,三一为设备配的服务人员都是24小时在工地待命,服务精神令人感动。

就在三一旋挖钻展示高品质的同时,三一掘进机亦同鼎了一项新的纪录:近日在川煤广能集团李子垭煤矿服役的三一BZ132C掘进机进尺458米,创造了该集团有史以来的最高生产纪录,也创造了四川煤矿史无前例的掘进进尺纪录。

光大证券IPO的获批,让上市公司参股券商的题材再一次热闹起来。看看大众交通(600611)所持光大证券股权价值,再看看它当初的投资成本,相比其它实业投资,参股券商绝对算得上是小投资大收益。如今,随着上半年券商净利润的提升,上市公司参股券商又迎来收获期。

WIND资讯统计数据显示,截至2008年年底,共有191家非金融类上市公司参股非上市券商,涉及券商54家,原始投资金额为147亿元,约占这些券商当年所有者权益的7%左右,其中持有国泰君安和申银万国的上市公司最多。

去年,由于股市表现不好,不少券商自营业务都出现亏损,经纪业务利润大幅下滑,参股券商的上市公司并不受市场青睐。不过,今年上半年的强劲反弹,让券商净利润一

改去年的颓废景象。

WIND统计数据显示,已发布2009年上半年业绩的58家非上市券商中,实现不含少数股东权益的净利润303亿元。这58家非上市券商中,已包含上述提到的上市公司参股涉及的54家,这54家券商上半年实现的净利润约为292亿元。

如果以约为7%的持股比例计算,191家非金融类上市公司能够获得的投资收益约为20.44亿元,实现的投资收益率达到13.9%,年化收益率超过27%。

需要说明的是,上述数据只是估算,因为有些上市公司参股券商时并不是按照每股1元的价格认购,而是有相应的溢价。但是从绝大多数券商自营业务都出现亏损,经纪业务利润大幅下滑,参股券商的上市公司并不受市场青睐。不过,今年上半年的强劲反弹,让券商净利润一

前非金融类上市公司所持券商的总体比例,并获得一个比较明确的投资收益数据。

通常而言,在股市表现较好时,上市公司参股券商获得的收益和证券投资非常相似,因为券商在牛市中除了经纪业务收入会大增外,更重要的是其自营业务可以获得很大的收益,这点在牛市和熊市中的区别极其明显。

分析人士认为,这次光大证券IPO的获批,有可能将会进一步激发参股券商题材公司的上涨,比如持有6%招商证券股权的中海海盛,持有40%东莞证券股权的锦龙股份等等,这些参股券商题材,不仅能获得丰厚的投资收益,还能享受因参股券商上市带来的巨额权益溢价收益。如果下半年股市继续走好,不排除非金融类上市公司中又会掀起类似2007年时参股券商的热潮。

主业不见起色 两面针减持中信证券“救驾”

证券时报记者 李坤

大量持有的金融资产再次成为两面针改善业绩的重要筹码。受两面针减持中信证券(600030)股份的影响,昨日两面针(600249)股价开盘不久就涨停。尽管减持将会对两面针的业绩起到立竿见影的效果,但是两面针主业发展前景不明朗的状况依旧。

减持中信证券就意味着两面针的业绩得到大幅改善。”一位错过了此次两面针股价上涨盈利机会的投资者有点懊悔自己反应过于迟钝。

7月25日,两面针董事会授权管理层在2009年剩余时间里,以不低于30元/股的价格在证券市场出售不超过660万股中信证券股票。昨日中信证券收盘价为36.38元,按此计算,两面针减持将实现超过2亿元。考虑到约4.5元/股的初始投资成本,减持将会为两面针带来约2亿元的投资收益。很显然,如果减持得以实施,两面针今年一季度以来持续亏损的状况将改变。

截至2009年6月30日,两面针持有中信证券6653万股,此次授权减持的股份数约占10%。据2008年年报,除了中信证券的股权,两面针还持有多家银行以及公司的股

权,包括柳州市商业银行1000万股,占总股本的2.96%;广西北部湾银行5%股权,柳州恒达巴士股份公司15%股权,柳州市亿康投资发展有限公司16.67%股权以及部分基金和其他上市公司股票。金融资产是两面针最重要的资产,占其总资产的比重超过50%。

相比之下,两面针不仅在牙膏、造纸等主业上的资产总额不及金融资产,而且自2005年以来盈利能力也一直不见起色。上半年已经预告业绩将同比减少50%-100%,主要原因是今年上半年公司只实现投资收益3800万元,而去年同期投资收益为6561万元。从今年来看,造纸行业是两面针新任领导层寻求在实业方面有所突破的重要方向。今年6月21日披露,控股子公司柳州两面针纸品有限公司拟与柳州造纸厂共同出资设立柳州两面针纸业有限公司,两面针以合资的方式兼并连续多年巨亏的柳州造纸厂。不过,在目前整个造纸行业不景气且竞争激烈的情况下,两面针通过减持套现集中资金和精力发展主业”的胜算有多少仍是一个未知数。



上市公司参股券商投资金额排名前十

Table with 4 columns: 上市公司, 证券公司, 持股比例(%), 投资金额(万元). Lists top 10 companies and their investments in securities.

数据来源:WIND资讯 截止日期:2008年12月31日

光大证券 IPO 获批前夕 大众交通遭遇减持

证券时报记者 范彪

人们对大众交通(600611)的期待,大多在于其参股的光大证券身上。不过,就在光大证券IPO获批的几天前,国泰君安却继续减持大众交通。

近日,经中国证监会核准,光大证券股份有限公司刊登首次公开发行股票招股意向书,拟发行不超过5.20亿股。资料显示,大众交通持有光大证券6000万股。2009年1-6月,光大证券未经审计的归属于母公司所有者的净利润为12.29亿元,同比增长20.22%。按光大证券发行后总股本34.2亿股测算,2009年上半年每股收益为0.36元。分析人士指出,若参考同类证券公司上市后估值表现,光大证券上市后股价有望达到18-20元,届时大众交通所持有的光大证券股票市值将超过11亿元,而其初始投资仅为1.65亿元。

光大证券IPO获批对于大众交通而言,无疑是一重大利好。然而,光大证券IPO获批之前的几日,国泰君安却对大众交通进行了减持。7月21日,国泰君安通过上海证券交易所大宗交易系统出售所持大众交通股份共计120万

股。记者还发现,2008年1月份和2月份期间,大众交通短时期内多次公告国泰君安减持,减持价格均在15元左右。2008年1月至2009年7月21日,国泰君安累计减持大众交通股票数量已达到公司总股本的5.076%。

近期中国建筑、四川成渝等大盘股IPO顺利推进,光大证券IPO获批早已经被业界认为是迟早的事。业内人士认为,国泰君安在光大证券IPO获批前几日开始减持,反映出其对大众交通股价偏离合理估值的担忧。

万国测评资深分析师谢祖平认为,国泰君安在此时选择再度减持,反映出国泰君安对大众交通估值的判断大概处于15元附近。前期涨幅太大,估计认为股价已经偏离合理估值。”昨日,光大证券IPO获批消息公开后的第一个交易日,大众交通冲高7个点后放量回落。

即使本次减持后,国泰君安仍然持大众交通股权的11.76%,为其第一大流通股东。国泰君安手里持股比例太大,为此不得不分批减持。”谢祖平分析。

兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金在天相投顾开通转换业务的公告

为更好地满足投资者的理财需求,兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2009年7月29日起在天相投顾开通转换业务。

基金转换是指投资者将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。

一、适用基金范围 本次在天相投顾开通转换业务的基金:

Table with 3 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码. Lists funds eligible for conversion.

注:兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOP)未开通转换业务。

二、转换费率 基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费+转换补差费。

三、转换数量限制 本公司旗下基金转换数量限制为:兴业货币、兴业全球视野股票、兴业社会责任股票、兴业有机增长混合的转换最低份额为500份,兴业可转债混合的转换最低份额为1000份。

四、重要提示 1.转换业务规则可参照本公司2006年8月4日发布的《兴业基金管理有限公司关于开通旗下部分开放式基金转换业务的公告》等相关公告。

2.本基金转换业务的解释权归本公司,投资者可按打本公司客户服务热线:400-678-0099,021-38824536,也可登陆本公司网站www.xyfunds.com.cn获取转换业务及相关基金的具体信息。 3.目前,兴业可转债混合型证券投资基金处于暂停接受单笔金额及单日累计金额5万元以上(不含5万元)申购、转换转入申请期间,兴业社会责任股票型证券投资基金处于暂停接受单笔金额及单日累计金额10万元以上(不含10万元)申购、转换转入申请期间,何时恢复上述业务,本公司将另行公告。 4.风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2009年7月28日

兴业全球基金管理有限公司关于增加天相投顾为旗下部分基金代销机构的公告

根据兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与天相投顾有限公司(以下简称“天相投顾”)签订的代销协议,天相投顾将代理本公司旗下兴业货币市场证券投资基金(基金代码:340005)和兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:340008)的销售业务。

自2009年7月29日起,投资者可在天相投顾北京、上海、深圳、太原、济南等城市的6个营业网点办理业务。关于新增的营业网点信息,请向天相投顾咨询。

代销机构情况 天相投顾有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人:林义相 传真:010-66045500 客户服务电话:010-66045678 网址:www.txsec.com、www.txjijin.com

投资者也可通过以下途径咨询有关详情 兴业全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099、021-38824536 兴业全球基金管理有限公司网站: http://www.xyfunds.com.cn 风险揭示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读相关基金的投资合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。

兴业全球基金管理有限公司 2009年7月28日

浙江美欣达印染集团股份有限公司 2009年半年报业绩快报

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:本公告所载2009年半年度财务数据仅为初步核算结果,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与最终公布的半年度报告可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2009年半年度主要财务数据 金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年1-6月, 增减幅度(%)

浙江众合机电股份有限公司 更正公告

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

本公司于2009年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了公司《关于非流通股股东偿还股改垫付对价股份的公告》(临2009-064),其中部分内容有误,予以更正如下:

三、偿还股份情况 偿还垫付对价情况具体如下表所示:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 偿还前持股(股), 偿还后持股(股)

Table with 4 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年1-6月, 增减幅度(%)

注:1、以上数据以公司合并报表数据填列; 2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的填列,净资产收益率按全面摊薄法计算。

二、经营业绩和财务状况的简要说明 1.公司营业总收入较上年同期下降27.98%,主要原因是受金融危机影响,国际消费市场消费需求减弱,导致公司外销收入大幅减少所致;

2.公司利润总额及净利润较上年同期分别减少88.47%和69.30%,主要是生产要素价格趋于稳定以及出口退税率上调,公司产品毛利率上升所致。

三、备查文件 1.经公司董事长单建明先生、财务负责人金来富先生以及会计机构负责人傅敏勇先生签字并盖章的较次资产负债表和利润表;

2.公司内部审计部门负责人签字并盖章的内部审计报告。 特此公告。

浙江美欣达印染集团股份有限公司 董事会 2009年7月28日

更正为: 偿还垫付对价情况具体如下表所示:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 偿还前持股(股), 偿还后持股(股)

注:根据2009年4月27日披露的公司《股权分置改革方案实施公告》,非流通股股东深圳市大地投资发展有限公司以现有流通股股本3,000万股为基数,向股改方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每10股送0.6股,共计送出180万股。

特此公告。 浙江众合机电股份有限公司 董事会 2009年7月27日