

京东方 前三季度亏损近10亿

证券时报记者 建业

本报讯 京东方(000725)今日公布三季报,今年前三季度公司实现营业收入约62亿元,同比增长42.76%;亏损约9.9亿元;每股收益-0.12元。

报告期内,合肥第6代线项目于9月3日成功点亮了第一款样品,将于四季度实现量产;北京第8代线项目主体厂房已于7月底封顶,项目设备采购、产品客户开发、上下游产业链招商和组织等工作进展顺利,预计2011年第四季度量产。同时,京东方预测今年全年将亏损14至13亿元,主要原因是进入2010年下半年以来,公司主要产品价格持续下降,预计四季度价格仍处在低位。

值得注意的是,京东方近半年以来遭到二级市场持续抛售,其中“法人股大王”刘益谦旗下的上海诺达圣信息科技有限公司减持4.14亿股;有着最牛散户称号的柯希平减持2.955亿股,两方合计套现超过20亿元。上述股票均来自两方参与京东方于2009年6月实施的非公开增发。

有分析人士认为,京东方的持续亏损可能是公司遭遇二级市场抛售的动因之一。

今年6月,京东方宣布了新的再融资方案,公司拟发行不超过35亿股,融资不超过100亿元投资于北京8代线项目。

今年9月底,上述非公开发行方案已获得证监会核准。上述分析人士认为,如今京东方前三季度持续大幅亏损,并预计全年仍维持亏损态势,可能给京东方再融资方案蒙上阴影。

青岛海尔 前三季净利增五成

证券时报记者 贾小兵

本报讯 今日,青岛海尔(600690)发布2010年第三季度报告。2010年1月-9月,青岛海尔实现营业收入454.3亿元,同比增长33.25%;实现归属于母公司的净利润16亿元,同比增长50.34%;每股收益为1.197元;经营活动产生净现金流60亿元,远高于本期净利润。

青岛海尔称,三季报业绩优异,不仅受益于家电行业整体保持较好增长,而且更重要的是公司近年来积极推进商业模式创新与企业运行模式转型、打造终端员工自主经营的创新机制和激励平台,持续提升运营效率;同时产品持续领先策略取得较好的市场效果,引领行业潮流的产品及相关中高端产品销售占比的提升,青岛海尔盈利能力相应提升。

根据第三方数据显示,1月-9月海尔冰箱、洗衣机、热水器国内市场份额始终保持领先地位,同时高端产品市场份额持续提升;空调市场份额呈现稳步提高趋势。在原材料价格上涨及家电行业竞争激烈的背景下,青岛海尔的不断创新,实现了盈利能力的稳步提升。

报告期内,青岛海尔还持续推进整合,8月31日青岛海尔发布公告称子公司海尔电器拟收购海尔集团持有的青岛海尔物流有限公司100%的股权,分析人士认为此次收购有利于其子公司海尔电器建立销售网、物流网和服务网三网合一的先进快销业务模式,培育新的业务增长点。此外,青岛海尔二期股权激励于9月中旬出炉。与一期相比,二期行权价位于历史高位,行权条件大幅提高,表明公司对未来增长信心十足。

市场人士表示,青岛海尔在二十多年的发展中始终能以创新有效的经营模式应对不断变化的市场环境,无论是业绩水平还是市场表现都值得信赖。在集团支持及资源整合的推动下,青岛海尔今年有望实现新的突破。

中核科技 获2960万元资金支持

证券时报记者 建业

本报讯 中核科技(000777)今日公告称,公司核电站工程核级关键阀门及高品质铸锻件的生产能力配套项目列入国家2010年核电装备自主化和能源自主创新专项,公司将因此取得项目国家资金支持2960万元。

公告显示,中核科技已于10月26日收到上述国家专项资金。该项资金将用于公司核电站工程项目核级关键阀门和高品质铸锻件的自主技术创新及相关生产设施能力配套。中核科技将根据《企业会计准则》的相关规定,于项目计划2011年完成后,按形成的资产确认递延收益,并按照相关资产的使用年限分期计入损益。因此,该事项不会对中核科技2010年度经营业绩产生较大影响。

苹果产区遭春寒减产,采购价格大幅攀升

“苹什么”让浓缩苹果汁厂商很受伤

证券时报记者 程文

本报讯 虽正值苹果收获季节,但苹果价格一路高涨,直抵历史最高位,继“蒜你狠”、“豆你玩”和“糖高宗”等名词后,一个新名词“苹什么”应运而生。

生产苹果汁的厂商不得不面临着成本上升的巨大压力。国投中鲁(600962)预计2010年全年净利亏损。分析人士称,鉴于目前苹果的高调走势,浓缩苹果汁的提价动力明显,苹果汁厂商或许能借此缓解自身的成本压力。

据悉,国内苹果的主产区集中在甘肃、陕西、山东等地,但因为产区相继遭遇“倒春寒”的冻灾天气,很多果树只开花不结果,产量也随之下降,苹果质量也不及往年。就在果农埋怨天灾时,突如其来的大涨价让他们始料不及。

以山东红富士苹果为例:85果径(果实最大横切面的直径)今年收购价为每斤3.7元,80果径的3.2元,75果径的2.9元,70果径的2.2元。收购价同比猛涨四成,加上运输等成本,到达农批市场的苹果批发价得在收购价基础上上浮1元。而在深

圳的超市,山东红富士已卖到8元/斤,最便宜的品种也要6元,而去年售价才5元,同比上涨了20%。

“每斤苹果涨了一块多吧。”深圳福田农批市场新旺水果摊老板称,从进货渠道看,今年到苹果产区的采购商数量增加不少,相互竞争下,一定程度上抬高了苹果价格。

有分析人士称,相比于去年,全国物价指数连创新高,化肥、农药、用工、运输等成本的上涨,也是导致苹果价格上涨的原因。同时,苹果具有较长的保存期限,当季苹果除当季供应和出口之外,其他的还可以进入冷库以备后期供应。这也进一步增加苹果囤积商的底气,利益博弈气氛明显,苹果供货紧张的状态短时间难以消除,价格也不会轻易回落。

对此,依赖苹果生产浓缩苹果汁的厂商苦不堪言。国投中鲁2010年三季报悲观地描述,虽然2010年国际终端消费市场的景气指数有所回暖,但市场需求低于预期,公司产品销量同比下降。加之新榨季原料果价格飙升,生产成本大幅提高,预计公司2010年全年业绩亏损。不难看出,前者或许还可以通过积极开拓新市场加以弥补,



Phototex/供图

但后者无疑让公司雪上加霜。

“苹果涨得太厉害,今年想扭亏为盈是没指望了。”国投中鲁总经理庞甲青接受证券时报记者采访时坦言,今年公司经营压力很大,向果农采购的苹果价格相比去年涨了70%-

80%。其中,苹果总量减产是一方面,果农的投机心理也不容忽视,很多果农把苹果直接藏在冷库不卖。为应对原料上涨,公司将出厂的浓缩苹果汁提价50%-60%,成本向下游厂商有所转移,下游厂商也因此修改部

分饮料配方,将原料比重降低。

庞甲青介绍,在浓缩苹果汁提价后,虽有些客户还在商议这一报价,但目前公司的大订单并未减少,因订单生产交易的周期性,提价所带来的业绩提升要到明年才能显现出来。

绵世股份董事总经理成实际控制人

其以5012万获得的股份所对应的市值竟高达2.17亿

证券时报记者 建业

本报讯 两天之内三家上市公司实际控制人易主实在不多见。

继远兴能源(000683)和亿城股份(000616)之后,绵世股份(000609)今日公告称,由于控股股东的持股结构发生变化,公司董事长兼总经理郑宽成为公司实际控制人。

公开资料显示,绵世股份控股股

东为北京中北能能源科技有限责任公司,此次变更前,自然人郑宽、胡晓琳、石东平同为中北能公司股东,其中郑宽、胡晓琳分别持有中北能公司33.285%的股权,石东平持有中北能公司33.43%的股权,共同控制中北能公司,并通过中北能公司间接持有绵世股份7400万股,占绵世股份总股本的24.82%。

10月20日,郑宽通过协议受让

了胡晓琳持有的中北能公司33.285%的股权,共持有中北能公司66.57%的股权,成为中北能公司第一大股东,并间接控制绵世股份24.82%,成为绵世股份实际控制人,而上述中北能公司33.285%股权的转让价格为5012万元。

但值得注意的是,中北能持有的绵世股份7400万股已处于全流通状态,以绵世股份10月28日收盘价

8.8元/股计算,郑宽受让的中北能公司33.285%股份对应绵世股份的市值约2.17亿元。

绵世股份在权益变动书中表示,此次转让是为进一步优化中北能公司的股权结构,完善法人治理,提高决策效率。

同时,郑宽将继续支持上市公司的发展,保护公司广大股东的利益。郑宽不会在未来12个月内改变

上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整,12个月内也没有对上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

对于中北能公司仅剩的两个股东,绵世股份表示郑宽与石东平非一致行动人。

不过,记者注意到郑宽与石东平均拥有在券商投资银行部门工作的经历。

胜景山河三年大变 古越龙山错失盛宴

证券时报记者 陈措

10月27日,湖南胜景山河生物科技股份有限公司首发申请获通过,当看到这一消息时,估计古越龙山(600059)肯定感到不好受。

2008年1月,古越龙山基于“瘦身强体、整合资源、做强主业”的考虑,审议通过了《将湖南古越楼台生物科技发展有限公司700万元出资挂牌出让的议案》。湖南古越楼台生物科技发展有限公司为胜景山河的前身。熟料,不到3年,胜景山河就将登陆资本市场。

从2003年进入到退出,胜景山河的经营一直不景气,只是在2006年实现微幅盈利。这就像股票投资,谁知道它后怎么走。胜景山河今天能取

得如此成绩,真让我们刮目相看。”古越龙山方面向记者感慨。

2003年9月,胜景山河发起人姚胜联合岳楼台、自然人彭芳、古越龙山共同创立古越楼台。其中,姚胜持58%股权;古越龙山以现金出资700万元,持21.88%股权。

可以说,胜景山河能够上市得益于千里之外的古越龙山相帮。根据胜景山河招股说明书介绍,在古越龙山持股的5年里,胜景山河借鉴、学习古越龙山先进的管理和销售经验。并且,在胜景山河成立之时,该公司董事张有根、赵越和监事李志贤均由古越龙山提名。

古越龙山方面对记者称,当时公司与胜景山河合作,只是为了与其共同培育中部地区的黄酒市场。按照原定设想是,待该地区黄酒市场培育成熟后,再将古越龙山的黄酒销售过去。古越龙山后来基于自身发展战略调整的需要,将这部分股权投资给处置了。”

如今,胜景山河顺利过会让古越龙山后悔不已,“当时公司退出之前,根本不知道胜景山河要上市,否则,也不会错失这一次投资盛宴。”古越龙山方面对记者称。

不过,胜景山河招股说明书显示,在古越龙山出售股权之前,古越龙山曾委派代表参加了公司召开的历次股

东会,并对历次股东会会议所涉及的有关公司经营和生产方面的重大决策以及选择公司经营管理层等会议内容依法按自己的意愿进行了表决。

可能是胜景山河上市筹划一直进行得很秘密,根据我们所委派人员的反馈信息,他们从来不知道胜景山河筹划上市的事。”古越龙山上述人士说。

招股说明书显示,2009年,胜景山河每股收益为0.599元,如果按照中小板平均50倍发行市盈率计算,其上市发行价约为30元,这将意味着古越龙山将错失约2亿元的投资收益。而在2008年出售之时,古越龙山的报价仅高出2003年原始出资额24.6万元。

深天马产能释放 剑指中小尺寸液晶市场

证券时报记者 水菁

本报讯 日前,深天马(000050)总裁刘瑞林在接受记者采访时表示,上海4.5代TFT-LCD生产线目前已经渡过爬坡期并实现了满产,成都、武汉两条4.5代TFT-LCD生产线进展非常顺利,目前正按照规划进度进行。随着三条4.5代生产线的陆续达产,公司在中小尺寸液晶面板领域的影响力将极大提升。

深天马是国内液晶显示器行业的首家上市公司。公司先后在深圳、上海、成都、武汉等四个中心城市建成5个生产基地,目前拥有或者管理着6

条LCD生产线(其中包括TFT线3条,STN线2条,CSTN线1条),5条模组生产线和1条彩色滤光片(CF)生产线,并托管着1条5代TFT-LCD生产线,年生产能力达到LCD约260万平方米和LCM超亿块。今年1月,公司又启动了国内首条新兴平板显示4.5代AM-OLED项目中试线的建设。公司目前管理的资产已经达到150亿。

据刘瑞林介绍,TFT-LCD面板生产线的代数差异并不代表技术的先进性程度,其区别主要是体现在基板玻璃尺寸的大小。4.5代线主要运用在手机、数码相机、掌上电视等中小尺寸,高代数的生产线主要是用于液晶电视等大尺寸上。

对于3条4.5代生产线的具体情况,刘瑞林也做了详细介绍。其中上海天马的4.5代线,深天马目前持有公司30%的股权,其余70%正通过定向增发的手段将其全部注入上市公司。

据悉,上海天马在2008年三季度实现满产,产品良品率达到了95%。成都项目在2010年2月份生产出第一块液晶面板后,目前处于试生产阶段,产品良率提升很快,即将具备量产生产条件;而武汉项目于模组在9月份

已经实现小批量生产,按照计划,在达产时间安排上将结合市场情况和成都项目进行统筹考虑。刘瑞林指出,产能完全释放后,公司将在中小尺寸液晶面板领域跃居全球前三的位置。”

此外,刘瑞林还透露,公司还将通过加大AM-OLED项目上的研发和投入以实现新的突破。另据了解,深天马托管的5代线也在通过快速调整和转型。据介绍,深天马在接管上海5代线之后,对其管理团队、供应链管理、设备更新改造及产品的设计等进行了大幅调整,产品重心也将转移到中尺寸,公司目前正用最快的节奏开拓中尺寸市场。

信息快车

漳州发展 拟参与土地一级开发

本报讯 漳州发展(000753)今日公告称,将与南靖县政府、南靖县城市建设投资开发有限公司合作对南靖县船场溪荆西右岸片区土地进行成片开发,开发总面积约为200亩,项目地块的开发成本每亩不高于75万元,项目的开发资金控制在约1亿元以内。

根据合作协议约定,项目的收益采用项目的开发资金按年12%计算保底收益加净收益分成的方式计算回报,县政府和城市投资公司以土地出让金收入来支付漳州发展投入的开发成本和投资收益。

上述项目将在2011年12月31日之前完成项目的开发工作,并于2011年12月31日之前完成项目地块的出让工作。(建业)

闽闽东 遭股东减持719万股

本报讯 闽闽东(000536)今日公告称,公司股东福建省电子信息(集团)有限责任公司于2010年4月21日至10月27日期间,通过二级市场集中竞价交易出售公司股份719.02万股,占公司总股本的1.03%。

此次减持完成后,电子信息集团仍持有闽闽东3709.98万股,占总股本的5.3%。(建业)