

方大特钢
净利预增 800%以上

证券时报记者 郑昱

方大特钢 (600507) 2010 年全年业绩预增公告显示, 经公司财务部门初步测算, 预计 2010 年度净利润比上年同期增长 800% 以上。业绩预增主要原因是, 公司采取有效措施, 提高管理效能, 技术经济指标明显改善。此外, 方大特钢坚持以市场为导向, 及时调整产品结构, 公司产品销售价格有所增长, 产品盈利能力增强。

深振业 A 公布业绩快报
净利增 47.23%

证券时报记者 马宇飞

近半年来因遭两度举牌而备受市场关注的深振业 A (000006) 今日披露 2010 年度业绩快报。数据显示, 深振业去年实现营业总收入 23.29 亿元, 同比增长 25.93%; 实现营业利润 6.38 亿元, 同比增长 79.16%; 归属于上市公司股东的净利润为 4.8 亿元, 较前一年同期增长 47.23%。基本每股收益为 0.63 元。

深振业称, 营业利润及净利润增长的主要原因是报告期内结算项目、结算面积同比增加以及天津项目因价值回升转回原计提的存货跌价准备。

此外, 截至报告期末, 公司总资产 8451 亿元, 较年初增长 162.1%; 股本 7.61 亿元, 较年初增长 50%; 每股净资产 3.23 元, 较年初减少 22.36%。股本增加、每股净资产下降的主要原因是本报告期内实施了每 10 股送 5 股的 2009 年度利润分配方案。以可比口径按最新股本计算, 年初每股净资产为 2.77 元, 年末较年初增长 166.2%。

据了解, 姚氏兄弟的“宝能系”分别在去年 7 月和 12 月两度举牌深振业 A, 持股比例超过 10%。此举引起公司大股东深圳市国资局的奋力反击, 于“宝能系”首度举牌后加入二级市场抢筹行列, 诱发深振业 A 股价短线暴涨。

南玻 A
2010 年净利预增约 75%

证券时报记者 陈若谷

南玻 A (000012)、南玻 B (000012) 2010 年度业绩预增公告显示, 经公司财务部门初步估算, 预计公司 2010 年度归属母公司的净利润约为 14.57 亿元, 与上年同期相比增长约 75%。公告显示, 公司业绩增长的主要原因是平板玻璃产业及精细玻璃产业业绩同比大幅提升, 且太阳能产业盈利水平亦有显著提升。

国投电力
去年发电量 811 亿千瓦时

证券时报记者 郑昱

国投电力 (600886) 初步统计, 2010 年四季度, 公司投资企业累计完成发电量 232.06 亿千瓦时, 上网电量 222.10 亿千瓦时, 与上年同期相比分别增长了 20.34% 和 20.52%。截至 2010 年 12 月 31 日, 国投电力投资企业累计完成发电量 810.95 亿千瓦时, 上网电量 774.79 亿千瓦时, 与上年同期相比分别增长了 30.92% 和 30.34%。

东软集团
拟购望海康信 73% 股权

证券时报记者 张珈

东软集团 (600718) 董事会同意收购北京望海康信科技有限公司 (注册资本 2779 万元) 股权, 并于与交易对方签订《交易框架备忘录》、股权转让协议。东软集团与郭学文、望海康信有限公司、英特尔 (中国) 有限公司、段成惠、张伟及北京泰合鼎诚投资咨询有限公司签订《交易框架备忘录》, 交易对方将进行股权调整并完成相关工商登记变更手续。上述工商登记变更完成后, 东软集团将以不超过 1.14 亿元的对价收购望海康信 73.14% 股权。

东软集团与段成惠、张伟及北京泰合签订《协议书》, 在望海康信 2011 年及 2012 年有效净利润达到约定数额时, 将以望海康信的股权对望海康信管理层实施总额不超过 380 万股的奖励。并在 2014 年及 2015 年以现金或公司股票作为交易对价, 有条件购买望海康信管理层及北京泰合所持有的全部望海康信股权, 届时东软集团将持有望海康信 100% 股权。

惠理基金借道 B 股举牌友谊股份

此前还举牌过南玻 B 股、苏威孚 B 股、锦投 B 股、老凤祥 B

证券时报记者 张珈

惠理基金正借道 B 股大举进军内地市场。近三个月以来, 这个香港资产管理公司中的龙头老大, 先后举牌老凤祥 B 及友谊 B 股。友谊股份今日宣布, 接惠理基金管理公司通知, 其所管理的基金及委托管理账户于 2011 年 1 月 7 日通过上交所集中竞价交易方式收购公司 B 股 6.05 万股, 收购后持有友谊 B 股 2361.49 万股, 占友谊股份已发行股份 5.002%。

老凤祥此前披露, 2010 年 11 月 1 日接到惠理基金通知, 惠理基金所管理的基金及委托管理账户通过上交所交易系统增持了公司股份, 增持后其持有 B 股股票约占老凤祥总股本的 5.07%。惠理基金当时表示, 是为了进行证券

投资而进行此次交易, 未来 12 个月内会有继续增持意向。

值得注意的是, 在 2007 年前后, 惠理基金已经有多次举牌 B 股的经历, 所涉股票分别是南玻 B 股、苏威孚 B 股、锦投 B 股。从惠理基金的投资风格来看, 其对消费行业的公司情有独钟。

惠理基金此次卷土重来布局内地市场, 引起了不少业内人士的关注。惠理集团行政总裁兼执行董事陈尚礼近期在上海公开表示: “未来 10-20 年, 中国内地将是惠理追逐的主力市场。”陈尚礼还透露, 惠理正在积极申请成为 QFII 投资者, 同时正积极与境内机构商讨合作的机会, 希望能在内地成立独资或者合资的基金管理公司。

2009 年下半年至今, 除了上

述 B 股公司以外, 还有张裕 B、深赤湾 B、小天鹅 B、大冷 B 和新华 B 股被举牌, 且举牌方多为财务投资者。而从举牌方背景来看, 以投资基金为主, 大多以获得投资收益的财务投资为目的。与惠理基金类似, 近日举牌新华 B 股的外资股东 Gaoling Fund, L.P 也对 B 股公司青睐有加。在今年三季报中, Gaoling Fund 就同时出现在黄山 B 股、新城 B 股、小天鹅 B、杭汽轮 B 及张裕 B 等公司的前十大流通股东名单之中。从 Gaoling Fund 进入上述 B 股公司的时点来看, 该公司当前获利已经非常丰厚。

万国测评资深分析师谢祖平认为, B 股价格与 A 股价格长期倒挂, 资金对于 B 股市场进行价值重估也是近期 B 股频频被举牌的重要原因。据谢祖平分析, 从最近半年



从市场的表现来看, B 股远远强于 A 股市场。不难看出资金对于 B 股市场的关注度提升, 举牌 B 股的频率在提高。

德赛电池溢价至少 12 倍售资产
疑为分拆上市铺路

证券时报记者 陈错

过去的一年, 德赛电池 (000049) 曾因“锂电池”概念受到过市场的热捧。但如今, 公司拟将涉足锂电池的部分资产以至少 12 倍的溢价率出售, 如此安排耐人寻味。

日前公告显示, 德赛电池控股子公司惠州市蓝微电子有限公司拟转让惠州市亿能电子有限公司 10% 股权。在履行相关审批程序之后, 以资产评估价、2250 万元协议价、拍卖摘牌价三个价格中, 选择价格最高者转让给投资方。换言之, 亿能公司 10% 股权的最低出让价不低于 2250 万元。

虽说亿能公司系当前市场上炙手可热的新能源概念, 但从标的资产的公开资料来看, 此次德赛电池开出的价格令人诧异。公告显示, 截至 2010 年 6 月 30 日, 亿能公司总资产仅有 2672.3 万元, 净资产也只有 1727.4 万元, 净利润为 124

万元。即便按 2250 万元的价格出售, 与 10% 股权对应的净资产为 172.74 万元相比, 溢价率也高达 12 倍之多。

德赛电池此次出售资产的目的, 是引进财务投资者, 筹集企业发展资金, 健全公司股权结构, 完善公司治理结构, 实现业务快速增长。”但有券商分析人士告诉记者, “如果意向投资方对标的资产的现状及未来规划没有足够了解, 12 倍的溢价很难引起别人的兴趣。相反, 结合标的资产的历史及股权结构, 更像似为特定对象量身定做的转让方案。”

资料显示, 亿能公司的股权结构显得错综复杂, 各方股东的持股比例为: 惠州市安吉泰克科技有限公司持股 36.1%, 蓝微电子持股 35.1%, 惠州市合创投资有限公司持股 28.8%。其中: 安吉泰克 36.1% 中有 10% 为代亿能公司管理团队持有; 合创投资 28.8% 中有 10% 为惠州市创源投资管理有限公司持有, 而惠州创源的主要股东为

德赛电池及子公司主要经营管理人员。

国金证券报告也指出, 亿能公司产品性能优越且较早参与到与客户合作研发中, 前期的积累和投入已经开始产生回报。虽目前的营收和利润规模尚小, 但随着电动汽车整体市场的发展和公司规模、业绩提升, 未来存在独立上市的可能性。

在此次股权转让时, 亿能公司的其他两位股东安吉泰克及合创投资将放弃蓝微电子此次出售的 10% 股份优先受让权, 同时, 合创投资亦计划将 28.8% 中为惠州创源持有的 10% 份额一并转让。由此不难看出, 亿能公司管理团队没有表态放弃上述 20% 股权的优先受让权。

在 2010 年半年报中, 德赛电池曾表示, 公司力争 2010 年下半年配合亿能公司董事会开展对亿能电子的风险投资引入和股份制改造工作, 为未来进一步发展打好基础。如果此次股权转让是为亿能公司日后上市铺路, 开出如此高价还可以理解。”业内人士说。

世纪星源长沙项目迎来“印尼钱王”

证券时报记者 建业

世纪星源 (000005) 参与开发的长沙“太阳星城”项目, 在送走了大名鼎鼎的合作方美联银行之后, 今日迎来了更为中国投资者熟悉的“印尼钱王”李文正。

世纪星源今日公告称, 因受金融危机影响, 美联银行被并入了富国银行, 富国银行因业务结构调整需向第三方出售美联银行之关联公司 Wachovia Development Corporation (下称“美联发展”) 在首冠发展有限公司中拥有的项目权益。为保证相关项目的开发进度, 世纪星源控股股东中国投资有限公司决定在不影响公司原有权利义务的前提下, 于 2009 年 11 月底在境外承接了美联发展所持有的首冠发展 50% 的股东权益。

2011 年 1 月 7 日, 中国投资就已承接的首冠发展 50% 的股东权益已与 Champ Mark 签订有关的买权和卖权的协议书; 在不影响世纪星源原有权利义务的前提下, Champ Mar 可能成为首冠发展

50% 的股东权益的持有人。其中, 如果所述购买在 6 月 30 日前发生, 则首冠发展 50% 的股东权益的买价为 3.2 亿元; 如果所述购买在 6 月 30 日后发生, 则买价按中投与 Champ Mark 已商定价格公式计算。

公开资料显示, Champ Mark 为新加坡上市公司 Auric Pacific Group Limited 旗下的单一目的公司。新加坡上市公司 Auric Pacific Group Limited 的实质控制人为 Lippo Group (下称: 力宝集团), 力宝集团是跨国金融控股企业, 素有“印尼钱王”之称的李文正及其家族成员为力宝集团实际控制人。

事实上, 这笔交易的源头要追溯到 2007 年。当年世纪星源公告称子公司首冠国际有限公司与美联发展通过双方各持股 50% 的首冠发展增资收购、合作开发长沙市天景名园 (又名太阳星城) 项目公司湖南天景名园置业有限公司 90% 股权。根据当时世纪星源的公告, 首冠国际参股

首冠发展 50% 股权的对价为 1.2 亿元, 而首冠发展与美联发展约定, 未来项目的净利润将按 7:3 的比例进行分配。

公开资料显示, “太阳星城”项目位于长沙市开福区青竹湖大道中段北侧, 已批准的土地使用面积约为 53.4 万平方米, 规划的住宅开发的总建筑面积不低于 51 万平方米, 在未来 4 年内兴建 3000 个商品住宅单位和不高于 4 万平方米的商业配套。预算的累计投资为 13 亿元, 计划分三期投入。

不过, 受到多种因素影响, 太阳星城项目进展一直不顺。世纪星源 2008 年年报中显示, 湖南天景名园置业有限公司已于 2008 年 12 月取得第一期的建设规划许可证及施工许可证, 第一期工程预计于 2009 年 7 月正式开工, 2010 年 1 月可以对外销售。而公司 2009 年年报显示, 项目公司名园置业 2009 年仍亏损, 并预计该项目需推迟到 2010 年 6 月方可对外销售。但在世纪星源 2010 年半年报中, 已经没有对名园置业项目对外销售时间的描述。

中国石油
拟携手英力士欧洲建厂

证券时报记者 张珈

中国石油 (601857) 全资附属公司中国石油国际事业有限公司决定携手全球化工制造商龙头之一的英力士集团 (INEOS Group Holdings plc) 设立合资企业。1 月 10 日, 中石油国际与英力士全资附属公司英力士欧洲控股有限公司和英力士国际投资有限公司订立框架协议, 合资公司计划于 2011 年上半年成立。

公告显示, 合资企业与位于苏格蘭格兰杰莫斯 (Grangemouth) 炼油厂和法国拉瓦莱 (Lavéra)

炼油厂实际资产进行原油提炼业务相关的贸易活动以及原油提炼业务。

中国石油表示, 拟成立的合资公司符合中国石油建立领先的国际综合石油天然气业务的战略, 对于中国石油在欧洲建立更广泛的业务平台的计划意义重大。

中国石油将为英力士注入资本, 并使拟成立的合资公司能够利用功能齐全的贸易平台。此外, 中国石油母公司中国石油天然气集团公司也就共享炼化高新技术和专门知识的事宜与英力士签署战略合作协议。

武钢股份总经理换帅

证券时报记者 郑昱

武钢股份 (600005) 1 月 10 日董事会审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。武钢股份总经理王岭因年龄原因, 请求辞去公司总经理职务。武钢股份董事会一致同意公司董事彭辰担任总经理职

务。此外, 武钢股份副总经理邹继新因工作变动, 请求辞去公司副总经理职务。公告显示, 彭辰为现正高级高级会计师, 2008 年 6 月至 2010 年 11 月任武钢副总经理兼总会计师, 2010 年 11 月任武钢党委常委、副总经理兼总会计师, 2010 年 12 月任武钢党委常委。

上港集团发布业绩快报
全年净利增 43.6%

证券时报记者 黄婷

今日, 上港集团 (600018) 发布业绩快报, 受益于集装箱板块的恢复性增长, 2010 年上港集团全年实现营业收入 189.7 亿元, 实现净利润 54 亿元, 比上年同期分别增长 14.6% 和 43.6%, 基本每股收益为 0.2572 元。

根据公告显示, 2010 年全年上港集团完成集装箱吞吐量为 2906.9 万标箱, 货物吞吐量 4.28 亿吨, 同比增长 16.27% 和 17.26%。其中, 2010 年下半年完成 1521.2 万标准箱, 超过上半年完成的 1385.7 万标准箱。2010 年

上港集团货物吞吐量的稳步上升保证了全年净利润大幅增长的实现。随着外高桥六期竣工, 公司的集装箱吞吐能力预计可达到 3400 万箱, 可满足未来几年货物增长的需求。

长期来看, 上港集团主业有望稳健增长。首先得益于公司与长江腹地各港口之间的合作接连不断, 已成功获得长江流域关键性战略资源, 长江各投资港口发展态势较好。

业内人士分析认为, 上港集团未来利润增速会高于收入和箱量的增速, 预计上港的箱量增速有望与全国持平, 一旦沿海捎带等航运中心政策放开, 箱量增长则有望超预期。

大连友谊
11 亿元拿下苏州两块土地

证券时报记者 建业

1 月 7 日, 大连友谊 (000679) 子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司参加了苏州市国土资源局组织的

土地竞拍活动, 通过竞拍取得了苏地 2010-B-39 号 A 地块、苏地 2010-B-74 号地块使用权, 两块土地成交价分别为 8.55 亿元、2.48 亿元, 土地面积分别为 64 万平方米、23 万平方米。