

长信科技 净利预增七到十成

证券时报记者 郑昱

长信科技(00088)预计2010年度实现营业收入4.7亿-4.9亿元,净利润1亿-1.15亿元,同比分别增长70%-100%。公司2010年度经济效益显著提高,营业收入、净利润均有较大幅度增长。

2010年以来,长信科技紧紧抓住持续走好的LCD市场,特别是LCD高端市场,进一步优化产品结构,加大销售价格较高的低电阻产品、STN产品、TP产品、手机视窗材料产品的产销比例。同时,公司提前实施的募投项目镀膜八线、镀膜九线于2010年6月份正式完工投入生产,这两条高档生产线整个下半年度满负荷生产,产量达390万片,使得全年产销量达3350万片,较上年同期增加50%左右。由于产品结构优化,单片售价有所提高,加之产销规模放大,2010年度公司营业收入大幅度增长;产销规模的扩大,使单位产品固定成本有所降低,规模效益得以显现,整体盈利水平大幅度提高。

美盈森 独董配偶违规买卖股票

证券时报记者 张珈

美盈森(002303)独立董事配偶违规买卖股票。公告显示,2011年1月11日,美盈森独立董事陈锁军的配偶使用陈锁军的股票账户在未知陈锁军的情况下,通过深交所交易系统买入公司股票740股,成交均价39.08元/股。2011年1月12日,陈锁军的配偶突然意识到陈锁军曾告知不宜购买公司股票的相关事宜,故在不知情下高买卖股票的相关规则且未告知陈锁军并获得授意下即录入卖出股票的指令,通过交易系统实际卖出185股,成交均价39.8元/股,此次交易获利133.2元。

上述股票买卖行为属于六个月内双向操作,违反了《证券法》第四十七条的规定“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份5%以上的股东,将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该公司所有,公司董事会应当收回其所得收益”。

华天科技 收购同业公司19.3%股权

证券时报记者 张珈

华天科技(002185)决定以772万美元的价格,受让深圳市汉迪投资有限公司持有的昆山西钦电子科技有限公司19.3%的股权,并在上述股权转让完成后,出资2557.94万美元认购昆山西钦新增的1395.55万美元注册资本。增资完成后昆山西钦注册资本由4000万美元增至6193万美元,华天科技持有其35%的股权。

资料显示,昆山西钦主要从事超大规模集成电路封装,并生产手机、笔记本电脑及车载影像系统等使用的微型摄像头模组等光电子器件。昆山西钦已建成每月2000片左右影像传感器封装产能,实现了最先进TSV技术CSP封装方式的产业化,为目前全球唯一实现使用TSV技术进行CSP封装量产并且良品率达到95%以上的厂商。

华天科技表示,此次投资将进一步提升公司集成电路高端封装技术水平,提高公司竞争力,进一步增强整体优势。此次投资不会影响公司的日常生产经营,对未来发展方向也不构成实质影响。

恩华药业 徐州建物流中心

证券时报记者 张珈

恩华药业(002262)拟投资不超过1.2亿元在徐州建物流中心。公司已于1月11日与徐州市新城区国有资产经营有限责任公司及徐州市新城区管理委员会签订了《新城区恩华医药物流中心项目合作协议》。

该物流中心规划面积约71.03亩,总建筑面积约7.02万平方米,预计建设周期为2年。项目所需资金全部由公司自筹。

恩华药业表示,2009年4月24日国家发改委正式发布了《物流业调整和振兴规划》,强调“医药行业要实行医药集中采购和统一配送,推动医药物流的发展”。在此背景下,公司建设上述物流中心项目,是为了不断扩大公司医药物流配送业务的经营规模,增强医药物流配送业务应对市场变化的适应能力和抗抵御市场风险的能力,并形成新的利润增长点。

中环股份成倍上调增发价至23.91元

证券时报记者 张珈

中环股份(002129)今日的一纸公告证实了业界关于其将上调增发价格的猜想。公司非公开发行股票价格将由之前的11.75元/股上调为不低于23.91元/股;发行股份数量则由之前的6000万股-9000万股之间,变为不低于6000万股,不超过1亿股;募集资金总额也由不超过11亿元变更为不超过24亿元。公司股票今日复牌。

中环股份上调增发价被业界准确预知,源于公司股价自去年7月以来大幅上涨。2010年5月公司公布非公开发行预案,计划募资不超过11亿元,用于追加光伏项目投资,具体包括两个项目。在新能源大受追捧的背景下,公司股价在短暂下滑后,自

2010年7月开始走出独立行情,一路飙升,由2010年5月18日的12.46元上涨至2011年1月6日的29.57元,上涨幅度高达137%。停牌前29.57元的股价也较此前拟定的发行底价11.75元/股溢价151.66%。

中环股份也在今日的公告中表示,2010年度非公开发行股票筹备工作所涉及的部分政府审批文件取得时间较原计划有所延迟,且中环光伏在太阳能电池用单晶硅材料行业中比较优势突出,市场对中环光伏产品的需求量大增加,鉴于此终止2010年度非公开发行股票方案,披露新的2011年度非公开发行股票预案。

据新的发行预案,所募不超过24亿元资金,将大部分投入太阳能电池硅材料的生产,少部分投资于大直径的区熔单晶硅材

料的生产。

具体包括三大项目,分别为中环股份全资子公司天津市欧半导体材料技术有限公司的“IGBT及光电子器件用区熔单晶硅材料的研发和产业化项目”,该项目拟投资总额1.2亿元,其中募集资金拟投入资金1亿元;环欧公司控股80%的内蒙古中环光伏材料有限公司的“绿色可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化二期项目”拟投资总额10.49亿元,其中募集资金拟投入资金8亿元;中环光伏的“绿色可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化二期扩能项目”拟投资总额22.11亿元,其中募集资金拟投入资金15亿元。

该项目为2011年度非公开发行股票预案中较上次方案的新增项目,由于一期和二期的产能远不能满足现有客户的需求,因此需要在前两期项



中环股份股价走势

phototex/供图

目的基础上进行扩能建设。如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由项目实施单位自筹资金解决。

项目达产后,中环股份主要产品太阳能电池硅材料和区熔单晶硅材料占公司营业收入的比重将会大幅上升。

关联欠款过多 利达光电被责令整改

证券时报记者 张珈

因经营性关联欠款过多,以及部分财务核算与相关会计准则不相符等问题,利达光电(002189)日前被河南证监局责令整改。

根据证监会《上市公司现场检查办法》,河南证监局于2010年12月6日至12月9日对利达光电财务管理方面进行了现场专项检查。2011年1月10日公司收到《关于对利达光电股份有限公司采取责令改正措施的决定》,要求公司对存在的问题进行规范和整改。

利达光电存在的主要问题是经

营性关联欠款金额越来越大,影响上市公司资金流动性。截至2008年12月31日、2009年12月31日、2010年6月30日,关联方中光学集团有限公司、南阳南方智能光电有限公司经营性合计欠利达光电1799.95万元、3007.81万元、5279.46万元。两公司经营性欠款金额越来越大,影响了上市公司资金流转。证监局责令公司按合同约定加紧应收账款的催收,维护公司全体股东利益。

其次,利达光电按完工百分比确认太阳能工程收入、成本,不符合会计准则收入的规定。2010

年6月,公司根据对南阳鑫众投资有限公司太阳能工程进度确认收入538万元,暂估结转成本600万元,不符合收入成本确认条件,多确认收入538万元,成本600万元。

此外,利达光电部分财务核算与相关会计准则不相符或公司披露会计政策不相符。例如,委托材料加工账务处理存在问题;存货跌价准备的计提、转回等核算与会计准则的相关规定不符合;提货单未取得收货人的签字确认。

据悉,利达光电委托南阳南方智能光电有限公司加工材料,公司在财务核算中分别做为销售、采购进行处

理,未作为委托加工进行核算,不符合会计准则规定。公司确认收入的依据为提货单,而提货单上的提货人及审批人均为公司销售人员,编制提货单未取得客户的签收或验收证明。

针对上述问题,河南证监局要求利达光电认真学习有关法律法规,提出切实可行的整改措施和整改计划,并于2011年2月7日前提交书面报告。

利达光电表示,公司将积极查找问题根源,对上述问题作出详细说明,提出切实可行的整改和规范措施,在规定时间内形成整改方案,并及时履行信息披露义务。

拓日新能第二条 光伏玻璃生产线点火

拓日新能(002218)今日披露,截至目前非晶硅光伏生产线和光伏建筑一体化工程进展顺利。其中第一个日投料120吨的光伏太阳能玻璃生产线已经于2010年5月22日点火烤窑,现已进入批量生产阶段。目前,第二个日投料120吨的光伏太阳能玻璃生产线建设已基本结束并于2011年1月12日点火烤窑,预计可于2月下旬拉引出玻璃,进入试生产阶段。

拓日新能表示,第二条光伏玻璃生产线建成投产后,将进一步增强公司的光伏玻璃生产实力,以及非晶硅太阳能电池生产和销售的竞争优势,并对未来的经营业绩产生积极的影响。

(张珈)

国务院进一步鼓励软件和集成电路产业

业界期待细则 两类公司或直接受益

证券时报记者 建业

1月12日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究部署进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的政策措施。分析人士

表示,国家对软件和集成电路产业一向积极支持,此次新的政策措施影响几何尚需等待具体细则的出台和落实才能明确。涉及国家科技重大专项和从事政府用软件的两类上市公司可能直接获益。



phototex/供图

当前,国际先进的IT技术、理念等几乎全部来自于发达国家,在系统软件、平台软件、高端硬件产品上,欧美企业具有压倒性的优势。湘财证券和华泰证券等券商认为,近年来,我国IT产业规模发展迅速,但正面临产业链断裂的难题。其中,IT整机产品所需芯片大部分靠进口,芯片进口数量巨大,而国内集成电路企业能力有限,基本上未进入大宗整机的芯片领域。据统计,2009年国产芯片仅能满足国内芯片需求的19%。同时,由于国内软件产业在核心软件产品上的不足,国内行业信息化建设仍然处于初级阶段。

不过,这种状况正在逐步得到改变。分析人士普遍认为,行业信息化的逐步提升将为我国软件行业提供明确的需求,国家对于软件行业的支持力度也在不断加大,预期软件行业的整体增速将远高于整体经济的增长。在已经过去的5年中,国内集成电路

产业中设计业和制造业产值比重明显提高,产业结构也得到了进一步的优化升级。

事实上,早在2000年国务院就印发了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知,此次国务院再次出台政策措施鼓励软件产业和集成电路产业发展被分析人士认为是政府一贯政策的延续。

第一创业分析师任文杰告诉记者:“国家对软件和集成电路产业一向积极支持,此次再次出台政策的效果还要看未来的具体措施和落实情况。对相关行业的金融支持、税收优惠和鼓励投资将使整个行业受惠,而文件中提到的具体细分行业也会受益明显。加上未来产业转移等国际因素的作用,软件和集成电路产业将有更快的发展。”

值得注意的是,有相关分析人士认为,涉及国家科技重大专项的上市公司或从事政府用软件的上市公司可能直接获益。

(张珈)

澳洲洪灾搅局 COA 谈判 今年运价不乐观

证券时报记者 陈楷

又到了船运公司与主要托运人的包运租船合同(COA合同)谈判之时,但跌跌不休的BDI指数让船东们对今年的行情没有太多奢望。

北半球的雪灾尚未结束,南半球又遭遇洪灾。近期,由于澳洲洪灾阻碍航运活动,煤炭和铁矿石贸易量下降,部分船只无货可运,散货运费市场承受压力。本周二,BDI跌破了1500点,而上一次BDI跌至该水平还是在2009年4月。与BDI指数一样,国内航运市场也继续下跌态势。CBFI煤炭航线指数已从去年11月的2388点

下跌至上周末的1642点。虽说当前全球经济正在走出金融危机的阴影,但BDI指数似乎正面临二次探底。

招商证券研究员余黄炎认为,近期澳大利亚水灾影响了煤炭的出口,这是BDI指数最近连续下跌的重要原因。近期BDI的表现会影响到干散货航运公司2011年的运价,特别是COA合同运价。长江证券的报告也指出,当期,企业煤炭库存比较充足,节前开工率略显不足,本周煤炭运价继续下跌,新的一年企业COA合同谈判运价上涨面临一定压力。

海运市场涉及的上市公司包括中国远洋、中海集运、中海发

展及宁波海运等。它们或经营着与BDI指数直接相关的国际大宗商品的远洋运输,或从事国内沿海干散货的运输。

宁波海运董秘黄敏辉告诉记者,目前公司的COA合同谈判还正在进行。对于船东们来说,BDI指数处于上涨通道对COA的谈判最为有利。就现在的形势而言,我们对2011年COA合同的价格没有太多的展望。”

自金融危机以来,航运市场经历了较大变化,运价波动明显,COA合同运价在2009年大幅下跌后,2010年的运价普遍高于2009年同期水平。以宁波海运为例,该公司经营情况基本和大势一致,2010年其

COA运输合同平均基准运价较2009年度同比上调9%左右。也因为这一小幅上调,公司2010年前三季度营业利润为4295.56万元,而2009年该公司营业利润亏损近800万元。

不过,当前沿海的运价是综合权衡的结果,船家对2011年COA合同的运价也并不是太悲观。黄敏辉对记者说:“电力、钢铁等货主企业不仅期望货物能够廉价、快捷、平安地运送,也关心货物运送的完成率、运转率,如果船家没有生存空间,也不会做赔本的买卖。按照互惠互利的原则,目前的海运价格已经让船东处于微利状态,所以即便是今年COA合同运价下跌,下跌空间也不会太大。”

江苏国泰 拟开展远期结汇

江苏国泰(002091)拟在交通银行张家港支行开展远期结汇,总金额为9800万美元,累计合约预计超过年度外销收入的30%,交割日期从2011年8月至2012年1月。

公司外贸业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,不仅会影响公司出口业务的正常进行,而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为此,江苏国泰拟开展远期结汇业务。

公告显示,江苏国泰远期结汇以正常出口业务为基础,以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的,不投机,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

同时,针对汇率波动幅度较大的风险,江苏国泰还将加强对汇率的研究分析,适时调整经营策略,以稳定出口业务和最大限度地避免汇兑损失。

(张珈)

金通灵 6000万超募金 设合同能源管理公司

金通灵(300091)决定以超募资金6000万元,设立全资子公司“金通灵合同能源管理工程技术有限公司”,并开设专门银行账户管理。

合同能源管理是一种新型的市场化节能机制,其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方式。合同能源管理公司,是一种基于合同能源管理机制运作的、以赢利为目的专业化公司。

据介绍,在我国以鼓励实施合同能源管理方式来实现节能降耗目标的节能产业刚刚进入发展快车道的背景下,金通灵在技术研发、资金保障、客户市场和专业团队等诸多方面拥有先发优势。公司希望通过两到三年的努力,把公司打造成我国一流的节能技术中心,成为公司新的强劲利润增长点。

(郑昱)