

## 东方电气 大股东累计增持558万股

证券时报记者 张珈

东方电气(600875)今日披露控股股东增持的相关情况。东方电气控股股东中国东方电气集团有限公司通知,截至2011年6月22日,东方电气集团总计增持公司A股股份557.9万股,占已发行股份数的0.278%。合计持有10.02亿股,占已发行股份数的50.001%。

东方电气集团于2010年12月1日启动增持计划,计划自启动增持计划之日起的12个月内,从A股市场上增持不超过东方电气已发行股份总数2%的股份。

## 南方汇通 重大资产重组暂无进展

证券时报记者 李坤

南方汇通(000920)今日公告,公司控股股东中国南车集团进行重大资产重组项目目前无实质性进展。据今年1月南方汇通控股股东中国南车集团所作承诺,中国南车集团力争用5年左右时间,通过资产并购、重组等方式,将其持有的南方汇通股权进行处置,并在取得南方汇通相应资产后,向中国南车股份有限公司转让取得的货车业务相关资产。目前,公告所述重组事项无实质进展,南方汇通2011年1月-6月净利润与上年同期相比未发生大幅变动。

南方汇通同时对下属子公司从事海水淡化业务的情况作出说明。据公告,南方汇通目前持股42%的控股子公司北京时代沃顿科技有限公司及其控股95%子公司贵阳时代沃顿科技有限公司从事复合反渗透膜业务,其膜元件产品可用于海水淡化等水处理工程。昨日,受一篇题为《海水淡化产业迎来大发展 百亿蛋糕待分》文章的影响,南方汇通股价涨停。

## 力合股份 参股公司从事石墨烯研究

证券时报记者 李坤

力合股份(000532)披露,近期许多投资者致电公司,询问公司是否参与石墨烯业务。对此,力合股份表示,公司没有直接参与石墨烯生产业务,公司间接参股的无锡第六元素高科技发展有限公司主要从事石墨烯研发与生产。第六元素公司成立于2010年8月,注册地址为无锡惠山经济开发区工业园,注册资本142.86万元。主要股东无锡力合科技孵化器股份有限公司持股比例为30%,其他自然人持股比例为70%。员工人数21人,其中博士5人,硕士5人。主营碳材料的研发、销售等。目前,第六元素公司石墨烯生产处于中试阶段,尚没有形成规模化生产能力,短期内不会对公司的业绩造成重大影响。

从公告披露的股权关系来看,力合股份与第六元素公司关系比较“远”,按照权益简单计算,实际占有该公司股权的比重远低于30%。

## 中国铁建 10亿投建港航局公司

证券时报记者 张珈

中国铁建(601186)今日披露,董事会审议通过成立中国铁建港航局有限公司的议案,注册资本为10亿元,由中国铁建作为唯一出资人以货币方式注入,注册地为广东省珠海市。中国铁建港航局有限公司经营范围包括港口与航道工程施工,水利、水电、能源工程项目施工,桥梁工程施工等,实际经营范围以工商登记机关核准为准。

## 岷江水电 草坡电厂恢复发电

证券时报记者 郑昱

岷江水电(600131)草坡电厂恢复投产发电。公告显示,经过近3年的不懈努力,岷江水电在“5.12”汶川特大地震中受损严重的草坡电厂(装机容量为4.6万千瓦)1号、2号机组经过72小时的试运行,已正式投入运行,预计3号机组也将于近期投入运行。据测算,草坡电厂全部投运后,将增加岷江水电2011年度的自发电量1亿千瓦时左右。

# 超600家公司上半年业绩预喜

证券时报记者 李坤

截至2011年6月22日,共有779家公司预告了今年上半年的业绩情况。其中预计业绩增长的公司超过600家,占比近八成。预计增长幅度超50%的公司超过300家。银河证券认为,中期业绩预告喜多忧少的格局表明上市公司的内在增长动力较强。

从行业来看,石化、家电、纺织服装、机械、建筑、计算机、商业零售等是业绩增长较为集中的行业。

今年一季度之后,PTA、纯碱等石化产品价格上涨,带动了相关上市公司业绩出现暴涨。预计上半年业绩增幅最大的恒逸石化就是受益于主要产品PTA和聚酯涤纶价格上涨,该公司上半年归属于母公司所有者的净利润预计为11.24亿元-12.36亿元,基本每股收益预计为2.83元-3.12元。

山东海化和双环科技6月中旬均公告,受益于纯碱产品价格上涨,公司业绩将出现大幅上涨。其中山东海化预计上半年归属于上市公司股东的净利润为1.5亿-1.6亿

元,同比增长651%-700%;双环科技预计上半年归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元-1.95亿元,同比增长511.73%-576.12%。三友化工虽未预告业绩,但确认公司纯碱产品售价出现大幅上涨。行业数据显示,长三角轻质纯碱6月3日的报价是2100元/吨,从4月初的1650元/吨上涨到6月初的2100元/吨。三友受益于氟化产品价格上涨,预计今年上半年净利润同比增长1767%。

家电行业,尤其是白电行业则继续受益于家电下乡以及以旧换新政策。九阳股份、万和电气、秀强股份、苏泊尔、爱仕达、盾安环境、三花股份等都预计业绩将保持30%以上的增长。服装行业则明显受益于消费升级。

从单个公司来看,业绩增速最快的公司主要源于资产重组或者资产变卖。比如,增速第一的恒逸石化一方面受益于资产重组变更了主业,另一方面也受益于行业景气。排名第二的青海明胶预报中期业绩增144倍,但业绩是因出让旗下盈利状况尚佳的子公司股权所致。



Phototex/供图 张常春/合成

冠福家用中期业绩预增65倍以上,原因是出让所持股权获得巨额投资收益。美欣达预增50倍左右,是得益于旗下子公司获得土地使用权补偿金1.22亿元。天伦置业也是通过转让旗下公司股权预增30倍-40倍。这样的业绩增长并不具有可持续性。

另外,值得注意的是,虽然今年上半年多数火电类上市公司预计亏损,但近期部分省份接连上调电厂的上网电价,会对电力企业形成利好。银行证券认为,下半年那些受益于保障房建设、水利建设的行业和公司值得关注。

## 新钢股份募资不超25亿购大股东采矿权

证券时报记者 张珈

新钢股份(600782)拟购大股东四项采矿权,进一步增强原料独立性。公司今日披露,拟非公开发行不超过4亿股(含),发行价格将不低于6.23元/股,募集资金总额不超过25亿元(含发行费用),所募集资金用于购买新钢集团持有的铁坑矿区、良山矿区、太平矿区、流元矿区麻石下矿段的采矿权及建设相关矿区工程。公司股票今日复牌。

2007年,新钢集团通过以相

应资产及股权认购新钢股份非公开发行股票的方式,实现了钢铁主业资产的整体上市,但由于新钢集团下属良山公司、铁坑公司持有的采矿权均为国家无偿划拨性质,采矿权尚未具备作为非公开发行认购资产的条件,因此未将采矿权注入新钢股份。当时新钢集团出具承诺,待相关的法定程序履行完毕及相关条件具备后,再将采矿权通过履行合法程序,以公允价值置入新钢股份。此后,新钢集团一直在推进良山、太平等矿区的中深部探矿和矿界等工作,目前相关工作已基本完

成,新钢集团正在履行以出让方式取得采矿权的法定程序,预计将于近期办理完毕。

从江西省国土资源厅评审备案情况来看,铁坑矿区的褐铁矿石资源储量为2409.11万吨,平均品位37.75%。另有硫铁矿石储量为1019.96万吨,钼矿石储量355.67万吨(钼金属量3858.79吨),预计铁坑矿区采矿权的价值为4.44亿元左右。良山矿区的铁矿石储量为4844.92万吨,平均品位26.94%,预计采矿权的价值为5.63亿元左右。太平矿区的铁矿石资源储量为

4870.63万吨,平均品位27.53%,预计采矿权的价值3.98亿元左右。流元矿区麻石下矿段的铁矿石储量为575.15万吨,平均品位26.28%,预计采矿权的价值0.76亿元左右。

新钢股份表示,公司目前拥有包括“冶炼-轧制-钢铁产品”等核心生产工序在内的钢铁业务流程及与之配套的供应销售、能源、动力等供产销系统和辅助系统,但在原料上对控股股东仍存有一定程度依赖,不利于产业链的独立完整,此次发行完成后,新钢股份对控股股东的资源依赖将有效降低,产业链将进一步完善。

## 合肥百货超三成定增股份获社保基金认购

证券时报记者 李坤

合肥百货(000417)定向增发获得成功。公司定向增发受到了易方达等机构投资者的追捧,其中社保基金认购超过三成。

据公告,此次合肥百货共定向增发4020万股,发行价格为17.55元/股,比发行底价高出近5个百分点,是发行日前20个交易日均

价的91.55%;共募集资金7.06亿元,扣除发行费用后募集资金净额为6.81亿元。

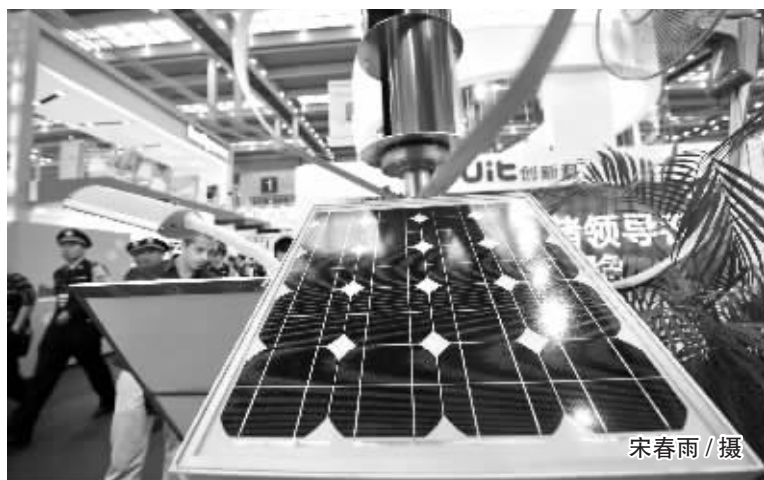
此次发行共有17名认购对象提供了有效的《申购报价单》,有效申购股数为1.29亿股,最终易方达基金、博时基金、华安基金、宏源证券以及平安创投、天津凯石等7名投资者获得配售。其中易方达基金配售1000万股,是配售最

多的基金。

不过,上述公募基金获得的配售中,有大部分属于社保基金。比如易方达基金对应的具体配售对象中,全国社保基金五零二组合配售数量为780万股;博时基金对应的具体配售对象为全国社保基金五零一组合,配售数量为500万股。据此计算,相当于社保基金此次合计认购了增发总量超过三成。

据此前公告,合肥百货此次定增募集资金主要用于收购安徽百大合家福连锁超市51.3%股权、安徽百大购物中心项目、巢湖百大购物中心等项目,以进一步巩固在安徽商业百货市场的竞争力。2010年,合肥百货实现主营业务收入70.62亿元,同比增长19.88%;实现净利润2.86亿元,同比增长42.31%。

## 广东榕泰正式进军太阳能电池产业



宋春雨/摄

证券时报记者 刘莎莎

今年以来,关于广东榕泰战略转型的传闻不绝于耳,公司今日的一则公告证实了此前的猜测。广东榕泰拟出资8000万元,与信泰科技合资设立广东榕泰光伏科技有限

公司,从事金属薄膜太阳能光伏产品的研发、制造和销售,以及太阳能光伏、光热利用技术的研发及产品制造和销售。

广东榕泰光伏科技有限公司的注册资本为1亿元。其中,广东榕泰出资8000万元,占注册资本的80%;信泰科技出资2000万元,占注册资本的20%。本次出资主要用于引进国外太阳能光伏电池生产技术及购买生产设备,建设生产车间。由于8000万元仅占广东榕泰净资产的4.37%,不构成重大投资,所以上述事项无需通过股东大会或政府有关部门审批。

据悉,今年两会期间,广东榕泰总经理李林楷曾表示,大规模启动国内光伏应用迫在眉睫。他建议政府应当加强引导民间资本投向光伏产业,有效启动内需。资料显示,信泰科技

成立于2010年9月,其股东与广东榕泰实际控制人林素娟存在亲属关系。该公司主要经营太阳能光热、光伏利用技术的研发及产品的生产、销售,太阳能电池、锂离子电池、半导体照明及通信设备配件的生产、销售等。由此不难看出,广东榕泰转型太阳能领域的想法由来已久。

为了配合产业发展,广东榕泰还将建设铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能电池研发中心,主要开发CIGS薄膜太阳能电池的制造工艺及光电转换效率技术。据了解,CIGS薄膜电池是太阳能电池生产技术的新一代产品,采用溅射法的制造工艺生产,与硅基太阳能电池相比较,具有低能耗、无毒、无污染等优点,抗辐射能力强,光电转换效率有更大的提升空间,且成本低、柔韧性大、稳定性高、寿命长。

## 预付款或打水漂 莲花味精业绩雪上加霜

莲花味精(600186)今日披露,债务人河南润丰化工有限公司破产清算可能导致部分预付账款重大损失。而从近期公司披露的定期报告来看,莲花味精主营业务也每况愈下,今年业绩堪忧。

根据润丰化工的破产申请,河南省项城市法院立案受理了润丰化工的破产申请。截至公告日润丰化工已停产,莲花味精预付润丰化工采购生产辅料款余额为3509万元,账龄3年以上,已按20%的比例计提减值准备。由于该款项存在重大损失迹象,莲花味精拟对该款项全额计提减值准备。

润丰化工前身是项城市化肥厂,于1970年建厂,后来经营不善、负债累累,2004年9月通过零资产转让形式,改制为润丰化工有限公司。2011年5月,润丰化工第一次债权人会议在项城市法院召开,会议在项城市法院的组织下进行了债权人委员会的选举。

此次预付账款损失或使莲花味精业绩雪上加霜。莲花味精2010年及今年一季度的业绩均不如人意,公司去年销售商品味精23.15万吨,实现各类产品销售收入26.98亿元,但净利润仅1758万元,下降91%。公司今年一季度业绩进一步下滑,亏损3818万元。

由于该项预付账款已按20%的比例计提减值准备,按剩余80%的比例计算,还需计提减值准备2807万元,莲花味精全年业绩不容乐观。针对净利润下滑情况,莲花味精曾在2010年年报中表示,味精生产原材料价格上涨速度加快,与味精产品价格严重失调,造成企业投入成本加大、利润降低,近几年味精行业发展迅速,新建企业多、扩建企业多,造成市场竞争日益激烈。(张珈)

## SST华新 实际控制人发生变更

因一年前的股权转让交割完成,SST华新(000010)的实际控制人发生变化,由原来的宋廉与曹永红变更为刘德明和曹永红。新的实际控制人表示,未来12个月内不会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;也无对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

2009年12月2日,SST华新原实际控制人之一宋廉与刘德明签订《股权转让协议》约定,宋廉将持有的成都金博宏56%股权转让给刘德明,通过协商,协议转让价格为1683.4万元。由于SST华新当时正接受证监会深圳稽查局的立案调查,上述股权转让暂时搁置。

2011年5月,SST华新收到证监会深圳稽查局复函,稽查局已完成对SST华新的立案调查工作,其初步审理,未发现存在关联方占用问题。所以现重新公布刘德明与宋廉的权益变动报告。

在完成此次权益变动后,刘德明将成为成都金博宏公司的第一大股东,而成都金博宏持有SST华新的控股股东华润丰公司23%的股权。曹永红持有华润丰公司14%的股权,为华润丰公司最大的自然人股东;深圳市中经信达信息咨询有限公司持有华润丰公司16%的股权,2005年12月深圳市中经信达信息咨询有限公司签署了授权委托书,委托曹永红行使其持有的华润丰公司股权。因此刘德明和曹永红间接持有上市公司24.07%的股份,共同成为上市公司的实际控制人。(李坤)