

中国建筑 中标473.9亿重大项目

中国建筑 (601668) 今日披露的重大项目公告显示,公司近期获得14个重大项目,项目金额合计473.9亿元,占2010年度经审计营业收入的12.8%。其中,中国建筑第三工程局中标武汉绿地中心项目,项目金额105亿元;中国建筑第五工程局中标镇江句容碧桂园凤凰城项目二至四期,项目金额80亿元;中国建筑一局(集团)中标吉林数据中心、长春低碳金融主题公园及房产项目,项目金额50.6亿元;中国建筑第七工程局中标哈尔滨奥特莱斯城商业综合体项目,项目金额40亿元。 (张琳)

友谊吸收合并百联获核准 零售商业航母顺利起航

今日友谊股份 (600827) 发布公告,公司吸收合并百联股份重大资产重组事项已正式获得证监会批文,零售航母即将扬帆起航。此次友谊股份与百联股份的整合,是上海国资领域的又一重大举措,更是上海零售企业整合的里程碑式事件。该重组方案自2010年11月公告以来,一直备受市场关注,并受到市场各方力量的一致认可。业内人士认为,这是百联集团整合优质资产,解决旗下同业竞争的重要举措。同时,全业态的整合模式更符合世界商业的发展趋势,将进一步巩固友谊股份在长三角零售领域的竞争地位。

重组完成后,新友谊将承继友谊股份、百联股份所有资产与业务,并获得百联集团注入的八佰伴36%股权和投资公司100%股权,公司资产规模将达到360亿元,远高于国内其他竞争对手,规模优势显著,盈利能力也将随之大幅提升。新友谊将成为百联集团旗下百货及商超业务资产的唯一平台,涵盖百货店、购物中心、奥特莱斯、大型超市、标准超市、便利店、家居建材店、网上商店等多种业态,成为经营业态最为齐全、综合竞争实力最强的大型零售商业行业的上市公司之一。重组完成后,存续公司2011年营业收入将达466.1亿元,实现营业利润20.18亿元。 (刘晓晖)

攀钢钒钛 上半年净利下滑七成

攀钢钒钛 (000629) 今日公布业绩快报。上半年公司实现营业收入237.25亿元,同比增长14.08%;归属于上市公司股东的净利润1.71亿元,同比减少70.48%;基本每股收益0.03元。攀钢钒钛表示,由于原燃料价格上涨幅度大于钢材价格上涨幅度,钢材价格上涨带来的收益远不能弥补原燃料价格上涨导致的成本增加。同时,国家宏观调控导致公司资金成本大幅上升也致使公司业绩下降。

不过,攀钢钒钛正在推进的重组给了市场诸多期待。公告显示,假设按已公布的重大资产重组方案口径测算(不包括海外资产且不考虑海外资产的盈亏情况),经初步计算,2011年上半年公司将实现营业收入76.85亿元,同比增长28.88%;归属于上市公司股东的净利润12.32亿元,同比增长72.24%;基本每股收益0.22元。 (魏隋明)

兰花科创 上半年每股收益1.31元

兰花科创 (600123) 半年报显示,2011年上半年公司实现营业收入38.17亿元,同比增长29.03%;实现利润总额10.56亿元,同比增长18.1%;实现净利润7.09亿元,同比增长5.65%;每股收益1.31元。

报告期内,兰花科创围绕年初确定的生产经营工作目标,全力推进项目建设。一方面,公司煤炭现有生产矿井继续保持稳产高产,新建和整合矿井项目机械化升级改造全面展开;另一方面,公司化肥化工企业通过体制调整和技改挖潜,装置运行效能得到充分发挥,成本控制成效显著。公司累计生产煤炭313.42万吨,同比增长12.45%;生产尿素75.17万吨,同比增长11.84%;销售煤炭259.35万吨,销售尿素83.02万吨。

值得一提的是,兰花科创上半年对全资子公司山西兰花科创化肥有限公司实施整体吸收合并,公司化肥业务由新成立的“兰花科创化工生产经营管理中心”统一管理。化肥产业体制的调整,进一步优化了公司化肥产业资源配置,增强了化肥企业盈利能力。公司化肥产品营业收入达31亿元以上,营业利润率同比增加3.09个百分点,达到1.98%。 (李清香)

大股东间接增持 引爆抚顺特钢注资预期

作为航母概念股,业内人士认为抚顺特钢在航母题材上难有较大收益

证券时报记者 向南

抚顺特钢 (600399) 近期市场表现突出,昨日更在开盘后快速涨停。由于国防部27日证实了中国改造废旧航母用于科研训练的消息,有分析认为航母概念是抚顺特钢异常表现的催化剂。不过也有分析认为,抚顺特钢二股东被大股东收购,引爆了市场关于资产注入的乐观预期。

国防部新闻发言人耿飏生27日在北京举行的国防部例行记者会上说,中国目前正在利用一艘废旧航空母舰平台进行改造,用于科研试验和训练。这是我国政府第一次公开表示拥有航母。有媒体报道认为我国将装备至少两艘航母,中国航母建设将在未来引发千亿美元投资,并拉动各相关行业。抚顺特钢产品在军工、航空、航天市场等领域,该公司也是受益者。

对此,“我的钢铁网”资讯总监徐向春表示,我国即使造航母,抚顺特钢能受益的部分也不大。目前我国拥有生产宽厚板轧机的公司只有宝钢、鞍钢、沙钢和湘钢,拥有宽厚板轧机是为航母供应

钢材必须具备的硬件条件。这四家公司中,宝钢和鞍钢条件最好。”

徐向春认为,抚顺特钢二股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司破产转让的消息,对其股价刺激更大。抚顺特钢昨日公告,公司大股东东北特殊钢集团作为唯一申请受让人,7月26日以承担抚顺特钢集团破产财产整体转让底价12.32亿元的方式,受让抚顺特钢经评估的全部资产。抚顺特钢2010年年报显示,抚顺特钢持有上市公司6815万股股份,占总股本的13.11%,东北特钢持有44.88%股份,加在一起持股比例达到58%。东北特钢近日将与抚顺特钢破产管理人签署资产转让协议,并提交申请要约收购豁免等相关文件。抚顺特钢大股东间接增持上市公司股权,增强了市场对于资产注入的预期。

东北特钢是由东北地区三家国有大型特殊钢企业联合重组而成,三家企业均从事特殊钢生产。从行业角度看,抚顺特钢从事的业务与抚顺特钢能受益的部分也不大。抚顺特钢原本有两家上市公司,但2009年转让了其中一家公司,即中



整体发展、提高公司治理水平,针对产品相同或相近带来的同业竞争和关联交易问题,公司将通过专业化生产和分工,按照国家产业政策要求通过资源整合等方式积极予以解决。

东北特钢原本有两家上市公司,但2009年转让了其中一家公司,即中

南建设(000961),曾用名“大连金牛”。由此,东北特钢通过抚顺特钢实现整体上市的可能性进一步增大。

实际上,近年来分析师研究报告屡次提到抚顺特钢存在获注资产的可能性。山西证券分析师刘俊清表示,东北特钢目前拥有近500万吨的钢铁

资产,在国家促进重组整合、努力提高产业集中度的大背景下,整体上市的可能性进一步加大。刘俊清也相当看好特钢产业的前景,他表示:“特钢在未来两三年的消费需求会有很大提升,而抚顺特钢前几年一直在进行技改等投资,未来景气可期。”

定向增发被否 ST厦华大股东“输血”梦断

证券时报记者 陈勇

曾经濒临退市的彩电生产企业ST厦华 (600870),在连续两个年度盈利后,今年中期业绩再度大幅下滑。公司今日发布的半年报显示,上半年公司实现主营业务收入14.04亿元,同比下降35.65%;净利润614.48万元,同比下降84.96%。报告期内,公司获政府补助321万元,若扣除补贴和其他非经常性损益,公司上半年主营业务实际亏损333万元。

同时披露的股东大会决议公告显示,公司向大股东定向增发募资3.97亿元补充流动资金的预案未获股东大会通过,这意味着其寄望大股东“输血”救急的希望落空。

ST厦华表示,上半年业绩下滑,主要原因是上游液晶面板限价保价造成订单总量和完成率不足。此外,银行加息、人民币升值等因素导致公司财务成本上升,造成毛利率下降。从ST厦华半年报来看,海外研发代工(ODM)仍是公司主要业务,收入达12.4亿元,

占公司主营收入的88%。在利率上升和人民币升值的双重打压下,靠借贷资金维持生产经营的ST厦华雪上加霜,上半年高达3596万元的财务费用使ODM原本微薄的利润被吞噬殆尽。

今年7月8日,ST厦华发布非公开发行预案,拟向前两大股东定向增发7678.9万股,募集资金3.97亿元,用于补充公司流动资金。该预案在前天的股东大会上未获通过。市场人士认为,在彩电市场竞争异常激烈的背景下,在国内被边缘化的ST厦

华,只能依赖海外ODM市场生存。然而国内出口市场,原本就十分脆弱,国际宏观经济和汇率波动等掣肘的因素颇多。向前两大股东定向增发议案未获股东大会通过表明,对公司而言,大股东一味向公司提供资金支持,只能起到扬汤止沸的效果。只有对自身产业结构进行重大调整才能使公司生产经营步入良性循环。

反映在二级市场上,ST厦华股价自4月中旬以来一路下滑,前天停牌前下探至5.45元/股,跌幅接近50%。

海信电器净利翻倍 智能化战略初战告捷

在国内彩电市场量价齐跌的市场环境下,海信电器 (600060) 上半年业绩仍然实现了高增长,公司智能化战略初战告捷。海信电器今日发布的业绩预增公告显示,今年上半年,公司预计净利润同比增长100%以上,上年同期公司实现净利润2.47亿元。基本每股收益0.359元。海信电器方面表示,产品领先持续、技术创新是业绩高速增长的原因。

报告期内,海信电器继续领先推出新产品,加大模组技术的开发和应用,大力推广3D、智能、LED电视产品,巩固和扩大技术和产品的领先优势。中怡康统计数据显示,截至6月份,海信智能电视销售量和销售额分别占国内市场的22.9%和21.4%,均居行业第一位,分别比第二位高出2.6和4.6个百分点;海信LED电视的零售量占国内市场的21.40%,比第二位高出6.9个百分点;海信平板电视的零售量国内市场占有率为15.53%,连续8年高居行业第一位。

据行业预测,今年下半年中国智能电视市场将加速发展,全年市场总体规模将达到329万台,在未来3年的增幅将突破50%以上,到2014年智能电视有望成为标配。海信电器通过率先启动的智能化产业转型,抢占了市场先机,取得了良好的经营业绩,并为企业后续增长带来不竭的动力。 (崔晓莉)

规避反倾销 中国玻纤手握“巨石”屯兵埃及

证券时报记者 张珈

由中国玻纤 (600176) 全资控股的巨石集团,其海外扩展战略可谓箭在弦上。中国玻纤今日披露,控股子公司巨石集团有限公司拟设立巨石埃及玻璃纤维股份有限公司,并建设年产8万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线。项目计划于2011年年内开始建设,建设周期15个月。预计项目建成投产后,年销售收入5.54亿元,年利润总额2.02亿元。

中国玻纤表示,项目建成后,将进一步完善全球产业布局,有

效缓解反倾销给公司带来的影响,并可充分利用国外的政策和资源优势,提高国际影响力。作为全球主要玻纤生产商,中国玻纤已设立了巨石南非、法国、意大利、加拿大、西班牙、印度等10余家生产和贸易型海外公司,并布局全球销售网络,但中国玻纤在海外扩张的同时也面临着国外反倾销对公司出口的影响。今年年初,欧盟、土耳其和印度对我国玻纤产品反倾销调查进行了终裁,欧盟宣布对部分中国玻璃纤维出口企业出口的相关涉案产品征收13.8%的反倾销税,土耳其对中国玻

璃纤维出口的相关涉案产品征收23.75%的反倾销税。中国玻纤同时披露,为补充流动资金、降低融资成本,巨石集团拟发行2011年~2014年短期融资券,发行总额度不超过14亿元。利率根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》规定,以市场化方式确定。此外,巨石集团拟通过收购其美国产品独家代理商GIBSON公司的唯一股东Faithrich Enterprises Limited(信富企业)100%股权来实现对美国GIBSON公司的控制,收购价格拟定为1800万美元。

原料上涨伤不起 医药公司提价频

证券时报记者 范彪 见习记者 徐婧婧

近期以来,医药上市公司频现提价现象。据了解,这背后的推手多为中药材、农产品及化工产品涨价。

江中药业近日宣布,公司及下属子公司江西江中医药贸易有限责任公司决定,对主营产品江中牌健胃消食片及复方草珊瑚含片分别提价不超过10%、5%。江中牌健胃消食片的主要成分为太子参等中药材。自去年下半年开始,受产地灾害和游资炒作的影,太子参价格

不断飙升,由之前的不到50元/公斤一路涨到最高400元/公斤。随着原材料价格上涨,江中药业的毛利率也由2010年以前的60%以上下滑至2010年的不到50%。

桂林三金的西瓜霜润喉片与江中药业的草珊瑚含片面向同一市场,桂林三金也于近期上调了桂林西瓜霜、西瓜霜润喉片的供货价,上调幅度分别为6%、8%。

江中药业和桂林三金的产品原料主要是中药及农产品。中投证券资深分析师周锐对证券时报记者表示,近期医药公司产品提价,除了中药材、农产品等涨价的影响外,

对化学原料药企业来说,化工产品的涨价影响比较大。6月份广济药业宣布公司80%饲料级核黄素产品7月份内销订单报价上调为150元/公斤至160元/公斤,外销订单报价调整为16美元/公斤至16.5美元/公斤。3月中旬,新和成也将维生素A的报价由135元提至160元,涨幅18.5%;维生素E的报价由125元~130元提至135元,涨幅3.8%~8%。

由于各企业的原材料涨幅及产品价格上涨幅度不一样,虽然上市公司提价前就考虑了对销量的影响,但实际上仍存在比较大的变数,因此很难说提价就能提升利润。广济药业就明

确表示,尚无判断本次提高报价对2011年度业绩的具体影响。一般而言,企业在具备技术、渠道和品牌等优势的情况下,比较容易转嫁成本。

除了提价,医药公司还尝试通过增强对上游原料的控制力来降低原料涨价的影响。7月上旬,东阿阿胶、天士力、云南白药、江中制药、华润三九、滇虹药业、康美药业等7家国内知名药企签订备忘录,拟共建中药材种植基地和原料储备交易平台,以此解决原料短缺、价格上涨等难题。有报道称,太极集团通过直接到基地种植和采购,使原材料成本下降了20%以上。

风华高科 进军高端通讯微波

风华高新 (000636) 今日公告称,为优化公司产品结构,进军高端通讯微波、射频元器件领域,公司拟与广州风华创业投资有限公司和深圳市国人射频通信有限公司分别出资1200万元、450万元、1350万元,共同投资设立深圳市国华新材料科技股份有限公司。深圳国华主要生产陶瓷介质滤波器,滤波器是移动通信基站系统以及其他无线通信系统核心部件之一。陶瓷介质滤波器主要是针对4G基站所需的滤波器而研制,与传统空腔腔体滤波器相比,在产品性能上损耗更小、温度特性更优,性能得到显著提升。 (魏隋明)