

雷鸣科化本部主业下滑 雷鸣西部成为盈利主体

证券时报记者 王非
实习记者 董璐

日前,证券时报记者从雷鸣科化(600985)年度股东大会上获悉,2013年1-5月,公司基本完成年度阶段性经营目标,去年10月整体合并湖南西部民爆为雷鸣西部后,雷鸣西部已成为雷鸣科化最重要的利润来源之一。

雷鸣科化相关负责人在股东大会表示,本年度公司将开展调研论证湖南西部民爆生产线技术改造方案,同时尽量促成徐州雷鸣、商洛秦威扭亏为平。

据了解,雷鸣科化2013年度经营目标为实现营业收入9.49亿元,实现归属母公司净利润1亿元,其中西部民爆本年度利润指标为5591万元,超过全公司利润指标的一半。

今年一季度雷鸣科化实现净利润1191.48万元,比上年同期增加507.16万元,爆发性增长了74.11%,其中雷鸣西部今年一季度实现净利润690.97万元,再度占据雷鸣科化公司盈利的“半壁江山”。

据公司内部人士透露,虽然得到大股东淮北矿业的鼎力支持,但雷鸣科化目前的行业排名已跌至前五名之外。分析人士认为,随着民爆行业总体产能过剩,加之煤炭行业呈下滑趋势,雷鸣科化今年面临的市场竞争必将更加激烈。同时在民爆行业重组整合的大背景下,随着同行业企业不断发起对外重组,可供收购的企业日益稀缺,通过并购重组实现扩张也将更加困难。

上述分析人士认为,在产量难以提高、产品价格也难提升的背景下,如果雷鸣科化想要取得跨越式发展,重点得看旗下爆破业务的表现。”

招行耗资39亿 购买金融街写字楼

金融街(000402)公告,近期,公司与招商银行(600036)签订了《北京市西城区金融街月坛中心项目办公综合楼订购协议》,将公司开发的北京市西城区金融街月坛南街项目4#写字楼出售给招商银行,交易总价款约39.02亿元,订购协议于2013年6月26日生效。

公告显示,月坛南街4#写字楼暂定总建筑面积约为7.12万平方米,其中地上建筑面积约为5.68万平方米,地下建筑面积约为1.44万平方米。

(靳书阳)

新北洋上半年业绩 修正为同比增5%~20%

新北洋(002376)2013年上半年度业绩修正为预计同比增长5%~20%,净利润为7167万元到8190万元。

新北洋表示,业绩预告出现差异的原因主要有三方面:一是二季度国内餐饮、零售等行业持续不景气,导致公司收据/日志打印机的销售收入持续下滑;另外,由于国内高铁、通信、彩票等行业项目采购延迟,公司以直销为主的票据打印机与嵌入式打印机的销售收入也出现了同比下滑。二是二季度公司正式上线启用了全新的ERP系统,目前该系统尚处于试运行期,导致公司部分产品订单出现了供货不及时的情形,对公司上半年经营业绩产生了影响。三是部分海外ODM类新业务在二季度依然处于客户验证阶段,尚未实现该部分产品的批量销售,导致公司海外市场销售收入增长未能达到预期。

(贾小兵)

鹏元资信维持 中信海直可转债AA+评级

鹏元资信评估有限公司对中信海直000099 2012年度发行的6.5亿元可转债发布跟踪信用评级报告,称2013年跟踪评级结果维持为AA+,给出的评级展望为稳定。

报告指出,跟踪期,中信海直海上石油飞行业务规模稳步增长,与客户合作关系稳定,业务持续性较好。同时,公司投入海上石油飞行业务飞机以规模持续增长,有利于保障公司业务规模的持续增长。另外,由于公司后续购机资金需求较大,存在一定的资金压力,但目前公司资产负债率较低,经营现金流较稳定,财务安全性较好。

(水菁)

香水大王周信钢举牌明家科技

证券时报记者 颜金成

被称为香水大王的自然人周信钢举牌明家科技(600242)。据悉,周信钢自5月底开始买入明家科技,此前,他曾举牌美欣达(002034)和光韵达(600227)。

6月25日,明家科技接到公司股东周信钢的通知,其与一致行动人周晨(其女)、李欣(其妻),自2013年5月份开始增持公司股票。截至6月23日,三人共持有公司股票361万股,占公司总股本的4.81%。6月24日,周信钢及其一致行动人李欣、周晨再度增持14万股明家科技股票(占明家科技总股本的0.19%),此次增持后,三人共持有明家科技股份375万股(占总股本的5.009%)。

明家科技实际控制人目前持有公司超过40%的股权,从目前来看,周信钢争夺控股权可能性较小。周信钢在权益报告书对于投资目的写得很简单:自身投资的需求。

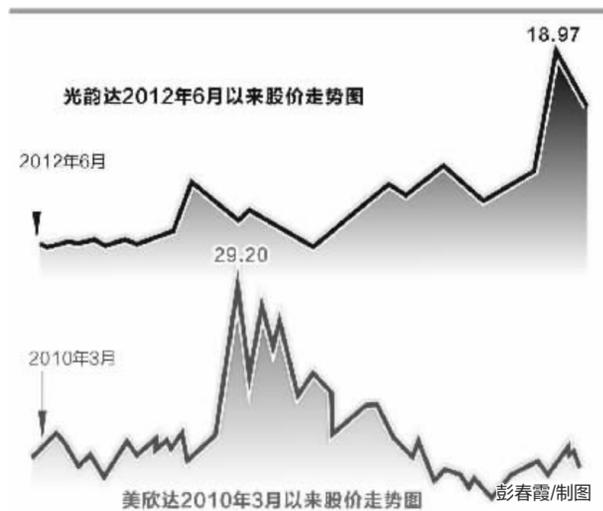
事实上,这已是香水大王第三次举牌上市公司。据悉,2007年10月11日,周信钢开始利用“周信钢”、“周晨”、“李欣”、“南京欧亚”、“圣美伦”5个证券账户交易美欣达股票。2010年3月,上述5个账户合计持有占美欣达已发行股份的5.15%。2011年5月美欣达股价最高达到29.2元(前复权)。

此外,周信钢去年还举牌了光韵达。光韵达上市之初,周信钢及其关联账户就以前三大流通股股东的身份亮相,并在2011年始始终小心保持着持股不触碰5%红线。2012年

1月开始到2012年6月,再经几轮增持后,周信钢及其一致行动人李欣、周晨合计持有光韵达股权已经达到5.0003%。

此前有媒体报道,周信钢1984年毕业于上海应用学院首届调香班,据称是新中国大学内培养的第一代调香师。以此为契机,周信钢1986年起曾在一家国有大型化妆品企业担任高管,并曾任远东香精香料有限公司总经理,随后则创办自家企业。周信钢控股的圣美伦公司在南京多个商场内设有专柜,圣美伦同时也进行专柜连锁拓展。

根据权益报告书,周信钢买入明家科技的成本在9.5元~10元左右。目前,明家科技的股价已经跌到了9.12元。资料显示,明家科技从事“避雷”电涌保护行业。



雅居乐加快低成本拿地 房价地价比近10倍

该公司日前以344元/平方米的超低楼面价拿下滁州5幅地块

证券时报记者 冯尧

擅长在市郊开发项目的雅居乐控股(03383.HK)年内在地市市场上,目前已投入43亿元,其中华东区域拿地金额超过六成。

记者昨日从雅居乐方面获悉,该公司日前以总价2.3亿元取得安徽省滁州市5幅相连商住地块的土地使用权。该地块总占地面积为27万平方米,预计总建筑面积为68万平方米,楼面地价为344元/平方米。

雅居乐在城郊拿地并不罕见,然而重要的是,该5幅地块位于安徽省滁州市来安县汊河新城,与南京市相邻。据悉,当地政府计划将汊河新城打造成一个城市副中心,与南京全面对接。而雅居乐今年已经在华东区域土地市场投入重金。

据记者统计,雅居乐今年以来在土地市场上的投入已达43.1亿元,而去年全年,该数字仅为26亿元。而年内,雅居乐分别在上海松江区、南京高淳区和扬州等华东区域

购入多幅地块,总地价达到25亿元,新增土地储备110万平方米。该公司在华东地区的住宅及商业项目数量达到10个。

以此推算,雅居乐在华东区域内拿地资金占到其总金额的63.5%。显然,华东区域已经成为雅居乐未来项目发展的重点区域。公司今年一直在优化现有区域布局,以平衡个别市场不稳定经营风险。”雅居乐一位高层人士告诉记者。他表示,公司考虑购地时,将重

点关注原在售项目所在城市及周边区域,以善用原有区域团队和资源,有助于产生协同效应提高效率。

事实上,随着位于南京的雅居乐花园和藏龙御景项目入市,以及上海雅居乐万豪酒店和上海雅居乐国际广场今年投入使用,雅居乐早已将华东区域视为广东地区以外的利润增长点。

据了解,截至6月20日,雅居乐土地储备已达3756万平方米,折合楼面地价为1185元/平方米。

而今年前5月,雅居乐平均合约销售价格11737元/平方米,房价地价比近10倍。

事实上,雅居乐今年以来已经计划斥资130亿元用来购地。一位券商地产分析人士分析称,该公司今年已增加土储金额,其占销售额比率达48%,较同样以发展市郊楼盘为主的碧桂园(02007.HK),高出26个百分点。同时,该分析人士称,按目前资产周转率推算,雅居乐的土储足够未来9.6年发展,同样高于碧桂园的5.3年。

重组失败仅三天

宝光股份二股东华安保险主动增持做老大

证券时报记者 颜金成

中国西电(601179)旗下的宝光股份(600379)宣布重组终止后仅三日,原二股东华安保险通过增持210万股(不到1%)的股份,升级成为第一大股东。华安保险及一致行动人以20%的持股比例超过宝光集团的19.59%。

日前,与华安保险存在一致行动人关系的安徽特华投资有限公司分别于2013年6月24日、25日通过二级市场增持宝光股份210万股股份。至此,华安保险和安徽特华合

计持有占公司总股本的20.01%。此次增持前华安保险持有宝光股份19.12%的股份。

自然人李光荣控制了特华投资及华安保险,此外,华安保险持有精达股份(600577)占总股本14.98%的股份,为该公司第一大股东。

华安保险及特华投资称,宝光股份作为国内真空灭弧室行业的龙头企业,占有较大的市场份额,近年来其产销量一直保持稳步增长,并跻身世界前列,但公司盈利能力多年来持续偏低,本次增持完成后,将致力于提高公司的盈利能力,进一

步推进公司重组整合。

但新的大股东承诺,上市公司的主营业务和资产构成均不会发生重大变化。

其实,在很长一段时间里,原大股东宝光集团长期与华安保险保持不到1%的持股比例。这个现实或许折射出,双方均对于宝光股份兴趣不太大。

宝光集团此前被中国西电控股。在中国西电上市前,曾被市场猜测,宝光股份将被中国西电借壳。但中国西电上市后,这一猜测不攻自破。由于大股东、二股东均长期无动

作,似乎双方都将眼光放在了引进重组方上。

从今年1月开始,宝光股份开始停牌,但直到6月24日,宝光股份宣布,此次重大资产重组事项的相关条件还不成熟,决定终止重大资产重组。该公司股票于2013年6月24日复牌,公司承诺在6个月内不再筹划有关重大资产重组事项。

在这样的背景下,华安保险主动增持站上第一大股东的席位,能给宝光股份带来多大的改变,还是一个未知数。

7家A股公司布局LNG角逐行业盛宴

证券时报记者 张奇

在日前召开的中国国际液化天然气(LNG)大会上,中国道路运输协会名誉会长姚明德指出,今后20年将是LNG在道路运输应用领域大发展的机遇。而液化天然气(LNG)车用市场在得到政策扶持的同时,也吸引了A股上市公司的目光,金卡股份、惠博普、华菱星马、光正钢构等7家公司纷纷布局LNG产业链。

金卡股份近日公告,拟7800万元收购石嘴山市华辰投资60%的股权。华辰投资运营3座CNG加气站,同时还拟建2座加气站。从盈利能力来看,2012年华辰投资的收入为1.1亿元,净利润为2073万元。若加上新建的2座加气站,华辰投资2013年利润有望高速增长。

惠博普去年12月1.89亿元收购天然气运营管理公司华油科思100%股权后,今年6月5日又增资

6000万元,用于华油科思开展天然气管道项目的建设和运营,为公司拓展新的利润增长点。

光正钢构今年2月27日完成了新疆管输龙头庆源管输33.3%的股权收购,迅速切入天然气领域,并计划继续收购庆源管输51%股权。据悉,2013年庆源管输计划新建9座CNG加气站,同比供气量增长70%。据光正钢构方面负责人介绍,以伽师县的加气站为例,一天加气量约为1.2万立方米,CNG零售价格为2.9元/立方米左右,而成本仅为1.4元左右。待9座加气站建成投产后,将可为光正钢构带来可观的销售利润。

今年5月23日,富瑞特装和华菱星马也同时发布公告,双方将联合研发LNG汽车产业装备的应用产品。

受益于LNG应用的推广,富瑞特装的业绩增长迅速。公司一季度营业收入和净利润同比大涨

85.01%和134.87%。依靠业绩推动,富瑞特装今年以来的股价涨幅超过150%。

此外,如北人股份、蓝科高新等公司则通过重组和增发的方式切入LNG领域。

北人股份拟置入北京天海工业有限公司的气体储运装置资产。天海工业是国内最大的工业气瓶厂商,市场占有率接近50%,并正在大力发展CNG、LNG设备。

蓝科高新8.28亿元募集资金投入重型石化装备研发制造项目,将新增球罐加工能力200%,这主要因为东南沿海地区将是进口LNG的主要接收地,LNG储罐需求非常量大。

谈及LNG车用市场,姚明德介绍,预计到2015年全国营运LNG车将达到25万辆左右,而2011年仅为6万辆左右。他同时透露,交通运输部年内将继续推进城际道路运输应用LNG车的试点工作。

齐鲁证券分析师朱嘉认为,“十二五”期间我国将新增加气站3000座,加气站总量达到5000座左右,有可能形成世界最大的天然气汽车加气网络。

按照中道协的测算,以2010年车辆数为基数,如2020年有20%的客车、10%的货车、30%的公交车使用LNG汽车,全国营运性LNG汽车将达到135万辆。

而证券时报记者从多家LNG厂家了解到,LNG下游用气就是卖方市场,基本上产多少气就能卖多少,且集中在沿海油气资源不丰富的城市,用量呈两位数增长趋势。

对此朱嘉分析,我国天然气市场已进入大规模发展阶段,天然气消费量以每年两位数的速度增长。2012年全国天然气表观消费量为1471亿立方米,同比增长13%。天然气是中国近期最重点发展的替代能源,未来5年消费量年均增速或超20%。

新闻短波 | Short News |

越秀地产5.8亿 夺得杭州一幅地皮

越秀地产(00123.HK)发布公告称,旗下全资子公司广州越港联手深圳越秀日前投得杭州一幅地块,涉及资金5.84亿元。

据悉,该地块位于杭州市江干区钱江新城一期北区,占地面积约为1.21万平方米,可建筑面积约为6.38万平方米,按总可建筑面积计算的平均土地成本约为9200元/平方米。地块将用作商业用途,为期40年。

越秀地产表示,广州越港和深圳越秀将成立项目公司以开发地块,两公司分别持有项目公司的20%及80%股权。项目公司自成立起,不会成为越秀地产的附属公司。

(吕锦明)

格力地产拟成立 香港地产营销公司

6月24日,格力地产(600185)公告称拟将在香港独资设立一家负责营销策划、推广及建材采购业务的公司,公司名称暂定为“格力地产(香港)有限公司”,注册资本为1000万港元。

格力地产相关负责人表示,此举既是基于项目营销推广的考虑,也是对未来发展的重要部署。随着港珠澳大桥建设工作的日益推进,香港、澳门、珠海三地社会、经济、生活亦日益繁荣互通。设立香港公司将对格力地产旗下项目,特别是格力海岸、格力广场的营销策划及推广起到重要作用,另格力地产承建的港珠澳大桥人工岛项目也或将因此受益。

(俞叶峰)