

*ST远洋 董事长魏家福辞任

*ST 远洋 (601919) 今日公告,魏家福不再担任公司董事长、非执行董事,副董事长马泽华接任董事长、非执行董事,李云鹏任公司副董事长、改任执行董事。

此前7月1日,中远集团宣布,因年龄原因,魏家福不再担任中远集团董事长、党组书记职务,马泽华任中远集团董事长、党组书记,免去其中远集团总经理职务,李云鹏任中远集团董事长、总经理。(杨苏)

掌趣科技 重大资产重组停牌

因手游概念而股价飙升的掌趣科技 (600315) 今日披露,公司正在筹划重大资产重组事项。因有关事项存在不确定性,公司股票今日起停牌。公司承诺于8月16日前按照要求披露重组预案或报告书。

掌趣科技此前披露,预计2013年半年度净利润为4467.82万~5106.08万元,比上年同期增长40%~60%。(郑昱)

秦川发展拟1.94亿 投机器人减速器

秦川发展 (000837) 今日公告称,公司拟投资9万套(一期)工业机器人关节减速器技术改造项目,计划总投资1.94亿元。

公司认为,投资工业机器人关键零部件,争取实现替代进口,将在一定程度上改变我国工业机器人关键部件受制于国外的局面。秦川发展工业机器人关节减速器项目总规划18万套,将分期实施。项目(一期)预计2015年达产。

秦川发展认为,中国是全球机器人增长最快的市场。预计到2015年,中国机器人市场需求总量将达3.5万台,占全球比重16.9%,将成为份额最大的市场。该项目(一期)达产后,预计年新增销售收入6.5亿元,新增利润总额1.82亿元。(张奇)

国联水产成本控制有优势 上半年扭亏为盈

主营对虾出口加工贸易为主,有“虾王”之称的国联水产 (600094) 由于过去过分依赖单一产品对虾对业绩的贡献,使得去年国际对虾市场出现价格下滑,公司出现巨额亏损。

对此,国联水产积极改善业务结构,今年上半年扭亏为盈。据介绍,预计今年实现销售额20亿元的前提下,对虾出口的占比从去年的50%继续下滑至30%左右的水平。

国联水产实现扭亏,在美国的SSC公司贡献颇丰。2012年2月国联水产完成了对美国SSC公司的收购,开始由单纯的对虾出口加工业务向品牌建立和营销拓展,在美国建立了针对超市领域和配送领域推出自己的品牌。

据国联水产董秘郭文亮介绍,国内有上百家水产企业出口美国,国联水产是唯一一家拥有自己独立渠道的公司,而在美国主要的水产贸易和渠道公司中,SSC公司是唯一有中国加工出口基地支撑的公司,两者具有较好的协同效应。根据目前的销售状况,SSC公司2013年有望完成1.5亿美金的销售。

郭文亮称,美国商务部反补贴结果最终裁定尚有不确定性。目前对虾的成本主要来自原材料成本,而原材料成本主要取决于养殖成活率,虽然今年受雨水影响原材料产量有所下滑,但对比东南亚产虾国的同行,公司在成本控制方面仍然有自己的核心竞争优势。(甘霖)

昆明制药成功实施增发 迈向天然植物药知名品牌

昆明制药 (600422) 增发A股今日将上市交易,根据发行结果,公司本次共发行2695万股,募集资金总额达7亿元,网下A类申购、网下B类申购、网上申购的中签率分别为3.04%、1.50%及1.50%。

公告显示,此次增发募集资金将投向高技术制剂示范等4个项目,募投项目全部达产后,累计每年将新增营收约30.98亿元、利润约3.16亿元,较2012年营收与利润双双实现倍增。

昆明制药表示,公司将继续深耕心脑血管及中枢神经药物市场,争取在3~8年内推出一批仿制药与创新药。(李俊华)

友阿股份小贷打前阵 有意涉足银行业

证券时报记者 邢云 文星明

友阿股份 (002277) 的金融业务在两年时间内,利润激增3倍,成为公司重要业绩支撑板块。如今,公司的金融业务或将继续扩张至银行业。

日前,国务院办公厅下发金融“国十条”,其中一大亮点是探索设立民间资本发起自担风险的民营银行。昨日,友阿股份董事长胡子敬在接受证券时报记者采访时表示,一旦银行业放开,友阿股份会将旗下小额贷款公司发展为民营银行。

与此同时,记者了解到,今年以来,友阿股份商业版图急剧扩张,到2015年前将有多家门店开业,商业主业也将在届时迎来业绩爆发。

金融业务利润 2年激增3倍

据了解,友阿小额贷款公司成立于2010年11月,注册资本2亿元,友阿股份持股比例为93%,是湖南省内注册资金最大的一家小额贷款有限公司,也是第一个由上市公司产业延伸而成的小额贷款有限公司。

据介绍,友阿股份设立小贷公司的初衷是为解决经销商的融资难问题。当时,公司长沙区域的供应商数量就有约1600家。胡子敬的想法是,小贷公司所放贷出去的资金,大多被经销商拿来进货,其实正是为自己的商业贸易服务。

小贷公司成立后大受经销商欢迎,业务增长迅速。2011年,该公司利润还在3000万元左右,2012年即实现营业收入7122.45万元,营业利润5252.97万元。

此后,因小贷公司受资本金上限制,目前进入平稳发展期。胡子敬表示,现在许多省份对小贷公司资本金上限有所放宽,若湖南放松

上限,小额贷款的业务发展空间将上新的台阶。

而在新金改政策下,尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行”使小贷公司发展为民营银行成为可能,这一政策也重新点燃胡子敬进军银行业的梦想。他说,此前公司就规划让这家小贷公司成长为芙蓉区的商业银行,后因政策环境问题一直未果。

分析人士认为,小贷公司一旦成为民营银行,吸收公众存款,由此打破资金瓶颈,其业务空间、盈利水平将获突破性进展。同时,友阿股份的实业发展也将因此获得强力资金支持。

不能忽略的是,公司金融业务的另一支——担保业务也将迎来发展机会。友阿股份担保公司成立于2012年1月,注册资本1亿元,公司持股比例为90%,2012年实现营业收入1591.16万元,营业利润914.17万元。

胡子敬透露,担保公司增加注册资本1亿元已经获得省级政府批准,目前已在办理增资的相关事宜。随着其注册资本增加到2亿元,其担保能力会得到极大提高,加上政策扶持力度的加大,担保业务将成为公司又一利润增长点。

此外,公司持有的长沙银行7.79%的股份,每年都能给公司带来稳定的分红收益,近两年的分红都在2000万元以上。

胡子敬预计公司金融板块,包括小贷公司、担保公司、长沙银行和浦发村镇银行股权投资,今年将为公司贡献利润约1个亿,而据2011年年报,公司金融业务营业利润为3988万元,两年间利润激增3倍。

主业全面扩张 物业价值暴涨

金融业务快速增长同时,友阿股份主业也开始全面扩张,业绩在



本报资料图

近两年也保持了两位数的增长。

据介绍,公司2014~2015年将进入资本开支高峰期。未来两年公司已公告的新增门店达5家,包括长沙五一广场店、国货陈列馆、邵阳店、郴州综合体和天津滨海奥特莱斯,总面积达22万平方米。

胡子敬给出的发展脉络是:友阿股份仍是区域性的百货公司,公司的主战场仍在长沙,公司夯实在长沙的领导地位同时,友阿股份再向湖南省13个地级市全力推进。

因此,作为公司长沙商业旗舰的友谊商店AB座的改造将在今年启动。友谊商店AB座目前的经营面积约为4.67万平方米,2012年销售21个亿。改扩建完成后,友谊商店经营面积将达16万平方米,年销售超30亿元,成为以高端百

货零售为主的长沙顶级商业城市综合体。

同时,长株潭城市群规划带来的周边地州市繁荣发展机遇,也让友阿股份开始向下布点。目前,友阿股份已经加速向二线城市深耕的步伐。继“郴州友阿购物中心”项目启动后,“邵阳友阿购物中心”项目也在去年开设,上述项目都预计在2014年开业。

证券时报记者还获悉,友阿股份正加紧在岳阳、常德、郴州、邵阳、衡阳等经济总量靠前的市,进行前期调查以及政府洽谈,将会通过并购、重建、合作、租赁等各种方式以低成本扩大版图。胡子敬说,“十二五”期间,公司计划在省内投资城市综合体将达到4~5家。

胡子敬一直对奥特莱斯业态寄予厚望。长沙奥特莱斯去年实现了

5个亿的销售,为公司贡献了1600多万元的利润。今年以来仍保持了60%至80%的强势增长。据胡子敬透露,公司已经前往石家庄、南昌等省会城市调研,时机成熟后,将陆续开出奥特莱斯连锁。

胡子敬表示,零售商业物业跟其他工业产业不同的地方,就是大部分情况下,商业物业是不断增值的。目前为止,友谊商店土地和房屋的总投入成本3.6亿元,而现在营业额20亿元,物业价值可达35亿元;友谊商城土地和房屋的总投入不到2亿元,现在销售额10亿元,物业价值可达18亿元。郴州店的物业取得成本不到9000万元,物业价值超过4亿元,中山商业大厦、中山路百货大楼总建筑面积约7万平方米,土地和房屋的成本不到5亿元,物业价值超过15亿元。

天业股份定增收购大股东13亿黄金资产

证券时报记者 卢青 李勇

停牌半年之久的天业股份 (600807) 今日抛出了定增方案,公司继去年装入天业黄金10%股权后,拟再收天业黄金90%股权,上述黄金资产预估值为12.99亿元。同时,方案的推出也再次向市场传递了房企再融资有望松动的信号。

拟注入矿产估值下降

据方案显示,公司向控股股东天业集团以每股6.87元的价格,非公开发行约1.89亿股购买其持有的天业黄金90%股权,评估值为12.99亿元。同时,公司将向不超过10名特定投资者发行股份募集本次重组的配套资金,募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。

据了解,拟注入的天业黄金其主要资产为澳大利亚明加尔公司,

该公司在澳大利亚西澳州的明加尔矿区拥有黄金资源矿业权共96个,正在申请的矿权22个。

中国上市公司舆情中心的监测结果显示,去年10月份,天业股份曾以1.52亿元的价格从大股东手里购得天业黄金10%的股权。对比两次方案,此次天业黄金全部股权估值约为14.43亿元,比2012年10月份的评估价格下降约9.5%。而从储量来看,此次明加尔金矿探明金属量109.27万盎司与上次探明的87.5万盎司相比,资源量增加24.88%。可见公司方案在此次评估时也一定程度上考虑到了金价下跌的影响。

方案还显示,明加尔公司在最近三年内主要针对明加尔金矿进行了大量的勘探和资源量确认工作,尚未开展正常生产,而这一局面近期有望得到扭转。方案称,明加尔公司已有两矿段具备启动开采的条

件,明加尔金矿选矿场已于2013年7月10日启动,预计8月生产出金锭产品,2015年以后,矿石采出量为275万吨/年。

目前明加尔矿平均品位为1.5g/吨。据业内专家介绍,依照澳大利亚JORC标准,金矿石品位在0.5g/吨以上均具有工业开采价值。另外,国内金矿大都是地下甚至深度开采,而澳洲的金矿一般是露天开采,其成本相对较低。

房地产再融资放开信号

近期有关房地产再融资审核松动的各种消息不绝于耳,公司此时推出定增方案或再次释放出房地产再融资松动的信号。

值得关注的是,公司于4月19日披露重组进展公告时表示,公司拟与控股股东进行资产置换,置入、置出资产差额部分由公司向控

股股东发行股份购买。而在7月11日披露的重组进展公告将方案调整为,公司向控股股东发行股份购买资产,同时募集配套资金。这意味着以房地产为主业的天业股份酝酿此次重大资产重组的思路由“卖房转金”到“保房掘金”。

据证券时报记者了解,从4月19日到7月11日期间,先后有金丰投资、宋都股份、迪马股份、新湖中宝、荣丰控股等多家房地产企业因重大事项停牌,市场对房企再融资的重启预期逐渐强烈。

从此次披露的预案来看,公司对重组后的发展前景颇有信心。公司在方案中表示,通过此次重组,公司将实现业务的多元化,有效降低单一主业对公司经营业绩的影响,形成“以房地产开发与黄金及其他有色金属、稀有金属勘探开发为核心业务的多元化经营战略发展格局”。

■新闻短波 | Short News |

黄山旅游投1.8亿 改造玉屏索道

黄山旅游 (600054) 今日公告,公司拟自筹资金1.8亿元实施玉屏索道改造项目,项目建设期约2年,其中索道停机时间约7个月,项目建成运营后预计年均可实现营业收入约1.9亿元,投资回收期约3.48年。

黄山旅游相关负责人表示,目前该项目正处于环评收尾阶段,具体建设时间尚未确定,将尽量把本次施工停运期安排在旅游淡季(10月以后),控制停运改造对上市公司经营的影响。该项目建成后,将解决玉屏索道整体老化问题,同时可缓解旅游高峰期乘索道难的问题及带动温泉景区的发展。

据了解,黄山西海大峡谷观光缆车已于本月9日开始迎客,单向运力为800人/小时,试运营期间价格为80元/人,该项目可有效放大黄山风景区的游客承载量,形成景区三大客流循环有序流动。(鹏程 童璐)

海得控制签1.22亿 风电变流器订单

海得控制 (002184) 今日公告,公司风电变流器产品获得1.22亿元大额订单,合同方为湘电股份下属全资子公司湘电风能有限公司,公司将向湘电风能供应2MW风电变流器。

据公司分析,合同生效后预计不含税金额约占公司2012年度经审计的营业收入12.69亿元的8.22%。双方合同有效期约一年,由于履行周期较长,合同货款回收将分阶段按比例执行。(黄婷)

苹果三星业绩牵动A股供应链公司神经

见习记者 杨苏

本周四开始,诺基亚、苹果、三星等公司将陆续公布最新半年报或者季报。受苹果、三星等主要产品出货量下滑影响,近期A股产业链相关公司股价上涨均告一段落,包括歌尔声学、德赛电池、欧菲光、长盈精密、信维通信等。

中金公司预计,英特尔、微软和诺基亚将于7月18日左右公布2013年半年报,苹果、三星将于7月23日前后公布最新季度业绩。记者了解到,苹果和三星业绩并未达到外界预期,增速同样下滑。

2013年上半年,受益于消费电

子大厂订单的拉动,A股供应链上市公司整体跑赢大盘几十个百分比。然而,苹果、三星近期不断爆出向下修改订单数量以及营收增速下滑等事项,令相关供应链公司神经紧张。

据公开报道,华尔街数十位分析师预测苹果第三财季营收预期区间的中间值为350.2亿美元,与去年同期数额相同。这也就意味着,苹果第三财季的营收同比增速可能为0。

此外,三星二季度财务预报也显示增速下滑,主要产品出货量大幅下调预期。三星称营业利润预计中值为约83亿美元,同比增长44%~50%,但低于2013年一季度

54%同比增速,其中超过70%利润来自于手机事业群。

据了解,苹果将于9月18日正式发布下一代iPhone智能手机,并将于9月27日上市发售。招商证券电子行业研究员鄢凡认为,苹果下半年进入新品发布期,因而今年上半年业绩下滑的产业链配件公司会在下半年翻身。

中金公司也表示,对于三星供应链不用过度悲观,三星S4预估值最多下滑15%,由S4衍生出来的系列产品反而有可能是卖得好的产品。

此外,鄢凡还表示,目前产业链面临配置升级的要求,一些上市公司的订单其实还在加强。

值得注意的是,除了上述国际消费电子大厂外,2013年国内中低端智能机的崛起,引发了业内对于市场结构变化的关注。

一家独立市场调研机构报告显示,2013年第一季度国内智能手机品牌派出出货量超过苹果5个百分点,仅落后于三星和联想。此前,苹果三星一直联手攫取了智能手机市场90%的利润,而国内品牌出货量的崛起或将改变上述产业格局。

某券商电子行业研究员向记者表示,在经历了6月份淡季后,业界看好国产手机和三星产业链接下来的旺季表现,同时,国产智能机出货量也在7月后逐渐好转。