

新华联上半年净利增123% 募资21亿投棚户区改建等

新华联 (000620)2013 年半年报显示,报告期内实现营业收入 11.83 亿,较上年同期大幅增长 94.93%,实现归属于上市公司所有者净利润 3.07 亿,同比大幅增长 123.04%,基本每股收益 0.19 元。

报告显示,公司严格销控管理,实行强势营销战略,较好地完成了销售工作计划指标。其中,北京新华联运河湾、惠州新华联广场等项目超额完成计划指标。公司上半年共实现销售面积约 13.75 万平方米,实现结算面积约 8 万平方米。

截至 6 月底,公司共实现开(复)工面积约 150 万平方米,完成年度计划的 50%。此外,公司强势推进文化旅游项目的落地,同时重点加大一线城市的发展量。

同时,公司发布了非公开发行股份预案。公司拟向控股股东新华联控股有限公司在内的对象定增募资不超过 21 亿元,发行数量不超过 5 亿股,发行价格为 4.20 元。

公告显示,募集资金将全部用于湖南醴陵市马放塘棚户区改造建设项目、宁夏银川火车站棚户区改造项目以及北京平谷区马坊镇 B05-01、B05-02 居住及社会停车场项目。新华联表示,发行完成后,公司负债水平将有所降低,有利于提高公司净资产规模、营运能力和偿债能力。

(孟欣)

银基发展 置入超3亿石墨资产

银基发展 000511 抽身房地产、转型新材料迈关键一步。公司日前披露,拟将持有的银基发展(上海)投资控股有限公司的 40% 股权与鸡东奥宇烯碳石墨投资有限公司 100% 股权进行置换。

上述资产置换是银基发展与奥宇集团于 2013 年 4 月 15 日签署《关于投资石墨新材料产业的战略合作框架协议》的后续合作内容之一。交易完成后,银基发展将不再持有上海银基股份,这将大幅降低公司房地产业务的比重。

此次资产置换的成交价格以交易双方置入、置出资产的评估值为基础,经协商一致确定交易价格为置出资产评估值即 3.23 亿元。资产置换完成后,奥宇烯碳将成为银基发展全资子公司,据此银基发展间接持有奥宇深加工 51% 股权和奥宇集团 51% 股权。奥宇烯碳持有的上述长期股权投资价值评估值为 3.39 亿元,较账面值 9533.35 万元增值 2.44 亿元,增值率 255.97%。

公开资料显示,奥宇深加工正着重开发超精细球形石墨及高纯石墨(含碳量 99.99% 以上),可作为动力电池原料,已研发出第四代国际领先的石墨烯球形石墨和高纯石墨的生产线,是中国第一条生产超精细球形石墨的生产线。而奥宇集团是行业最大的天然鳞片石墨供应商之一,主营产品为天然鳞片石墨。

银基发展表示,公司计划在未来五年内逐步加大投资,利用奥宇烯碳在石墨产业资源、技术、市场、人才的优势,继续开发石墨新材料产业,包括天然石墨矿采选、球形石墨、膨胀石墨、负极材料、密封材料等新材料,形成从选矿到石墨新材料的完整、高档产业链。

(郑昱)

赣能股份“水火”交融 上半年净利增152%

电企赣能股份 (000899) 半年报今日出炉,上半年,公司实现营业收入 12.06 亿元,同比减少 7.60%; 归属于上市公司股东的净利润 1.88 亿元,同比增长 151.81%; 基本每股收益 0.29 元。

赣能股份表示,受益于煤炭价格持续回落,公司火力发电成本压力有效缓解,经营效益明显提升。2013 年 1-6 月,赣能股份营业收入减少了 7.60%,但燃料成本同期降低了 22.40%,2012 年实行自主采煤后,公司根据煤炭市场的变化和供需矛盾的转变,研究调整策略,对电煤库存定期分析,优化进煤结构,降低燃料成本。

主营业务为火力、水力发电的赣能股份,目前拥有一家火电分公司,装机容量 140 万千瓦,两家水电分公司,装机容量 10 万千瓦,其中丰电二期两台于 2007 年建成投产的 700MW 临界燃煤发电机组资产质量优良,在江西省火电行业内具备较强竞争力。今年上半年,公司累计完成上网电量 29.21 亿千瓦时,其中火电完成 27.24 亿千瓦时,水电完成 1.97 亿千瓦时。

(郭清鹏)

行业、政策和市场变化的影响超预期

华润三九终止重组今日复牌

见习记者 杨苏

因行业、政策和市场变化超出各方预期,华润三九 (000999) 今日宣布终止筹划重大资产重组,公司股票今日复牌,根据有关规定半年内不得再启重组计划。不过,作为华润医药集团 OTC 品牌药平台,华润三九将继续面临并购整合的机遇。

同日,华润三九发布 4.5 亿元购买短期理财产品公告,这是该公司 12 个月内首次购买理财产品。

重大资产重组终止

距离最晚停牌期限还有半个

月,华润三九今日宣布终止筹划本次重大资产重组。

2013 年 6 月 3 日起,华润三九停牌重组,并承诺累计停牌时间不超过 3 个月。

8 月 2 日,华润三九公布重大资产重组交易对方,为公司控股股东华润医药控股有限公司之全资子公司华润医药投资有限公司,及其控股的北京医药集团有限责任公司。

原方案为,华润三九通过资产置换、非公开发行股票以及支付现金的方式购买华润医药控股有限公司下属公司的相关资产。

本次重组原本进展正常。公告

显示,本次交易涉及国有股东与上市公司进行资产重组事项,已经取得了国务院国资委的预核准。并且,华润三九初步完成了重组涉及资产的尽职调查、审计、预评估等必备工作。

华润三九称,经过调查和论证,行业、政策和市场等发生变化的影响超出筹划重组时各方预期,导致拟收购资产的盈利前景存在较大不确定性。因此,经协商,公司决定终止筹划本次重大资产重组事宜。

值得注意的是,根据有关规定,华润三九自今日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。

德赛电池移动电源业务高速增长

去年年底至今,公司股价从 26.5 元一路攀升至 63.86 元,累计上涨 140%

证券时报记者 水青

在消费电子升级的带动下,智能手机和平板电脑市场成为一片蓝海。德赛电池 000049 聚焦移动电源产业链,通过在大、中、小型移动电源方面全方位的积极部署,实现了业绩的高速增长。

近三年公司净利润复合增长率达到 26%,今年上半年德赛电池实现净利润 7130 万元,同比增长高达 48.63%。

在市场的良好预期下,自去年年底至今不到 8 个月的时间,德赛电池的股价从 26.50 元一路

攀升至 63.86 元,累计上涨 140%,成为消费电子板块中最耀眼的一只白马股。

日前德赛电池举办的调研活动,再度吸引了众多机构投资者们的热情参与,公司总经理丁春平、董秘游虹等就公司经营发展的最新情况与投资者展开了交流。

游虹表示,德赛电池多年来深耕移动电源业务,在研发、制造、品质控制和售后服务等综合性能上不断投入、积累和提升,形成了公司的核心竞争优势,为公司赢得了苹果等高端客户的长期信赖。

全球最大集装箱船首航宁波港

证券时报记者 朱戴兵

8 月 16 日,全球船型最长最高、载箱量最大的 3E 级集装箱船“美杰马士基”成功首航宁波港。

宁波港 601018 董事长李令红表示,美杰马士基首航宁波港,体现了马士基航运对宁波港发展前景的看好,宁波港对大船时代的来临已做好了准备。

据介绍,美杰马士基轮有近 30 层楼高,可装载 1.8 万个标准集装箱。若把这些集装箱首尾相连,可排成绵延 110 公里的一条道路,相当于宁波至杭州萧山机场的距离。

就是这样的“海上巨无霸”,今后将成为宁波港的常客,执行宁波港的亚欧航线。

航运界把载箱量 1 万以上标箱的船舶列为超大型船,今年超大型

船平均每月有 60 艘靠泊宁波港,比去年同期增长 18%。”宁波港董秘蒋伟表示,大船频频靠泊,这说明宁波港的港口条件、效率、配套物流、口岸环境等诸多方面获得了认可。

以美杰马士基轮为例,它满载排水量 19.5 万吨,满载吃水达 16 米,这让目前国内外大部分港口的航道、码头都难以容纳。但宁波港航道水深在 22.1 米以上,30 万吨级巨轮可自由进出港,40 万吨级以上的超级巨轮也可候潮进出,因此美杰马士基轮在进出宁波港时显得游刃有余。

此次美杰马士基轮在宁波港快速装卸 4500 个标准箱,这对港口的装卸效率、集疏运能力提出了更高要求。

目前,宁波港保持着每 15 秒装卸一个集装箱桥吊单机效率世

界纪录,在马士基航运今年 1 至 6 月的统计排名中,宁波港也在其航线港口泊位效率排名中,位居第一。

宁波港接收大船的谋划在 10 年前就开始了。”宁波港董事长李令红表示,当时预测大船的吃水要达到 16 米,所以码头水深就做到了负 17 米,这属于超前设计;另外,宁波港提早考虑到了相应配套的码头设备。

李令红表示,近年来,宁波港和大型航运公司互相支持、持续推进战略合作关系,携手构建大港、大船合作共赢的梦想,迎接大船时代的来临。

目前马士基航运在宁波港参与经营的集装箱航线有 24 条,今年上半年箱量达到 85.9 万标准箱,在所有挂靠宁波港的货船公司中名列首位。

四创电子签5.4亿视频监控大单

证券时报记者 程鹏

实习记者 童璐

四创电子 (600990) 日前公告,公司将承担合肥市视频监控系统的建设和运营维护项目,项目总金额 5.4 亿元,其中系统建设期的设备费 2.2 亿元,施工费 1.5 亿元,而公司 2012 年全年销售收入为 10 亿元。

根据四创电子与合肥市公安局签署的合同,公司将采用总承包的方式投资建设和运维合肥市视频监控系统的建设和运营维护项目,项目总金额 5.4 亿元,其中系统建设期的设备费 2.2 亿元,施工费 1.5 亿元,而公司 2012 年全年销售收入为 10 亿元。

市场分析人士认为,该项目属于公共安全系统集成应用领域,四创电子公共安全产品在 2012 年和今年中期的毛利率分别为 12.35% 和 16.48%,考虑到回款时间较长,该项目的毛利率应该有所上浮。

设备设施将归合肥市建投公司所有。

据四创电子相关负责人介绍,合肥市视频监控系统项目已进入前期准备阶段,近期将正式启动,项目建设资金将全部由公司筹措。

由于双方约定首期款项在运行满 1 年后支付,对公司当期业绩不会产生影响,最早将于 2015 年创造收益,但该项目对公司整体利润的贡献尚不明确。

市场分析人士认为,该项目属于公共安全系统集成应用领域,四创电子公共安全产品在 2012 年和今年中期的毛利率分别为 12.35% 和 16.48%,考虑到回款时间较长,该项目的毛利率应该有所上浮。

四创电子表示,合肥市视频监控系统的实施将促进公司形成一套平安城市项目的开发模式,有利于公司增加主营业务收入,提升公司的整体盈利能力,从单一型平安城市建设向综合型智慧城市转型,从传统信息化系统建设向信息化系统运营服务转型。

今年 1-6 月,四创电子实现营业收入 3.01 亿元,同比增长 8.14%; 其中归属于上市公司股东的净利润为 618.07 万元,同比减少 34.93%。四创电子称下半年将进一步聚焦雷达、公共安全两大主业,培育北斗卫星应用等产业方向。2013 年四创电子经营目标为实现营业收入 12 亿元,营业成本约 10.2 亿元。

4.5亿元买理财产品

在公布重大资产重组终止的同时,华润三九动用共计 4.5 亿元购买了三款短期理财产品。而此前 12 个月内,华润三九没有购买理财产品。

从风险上看,这三款理财产品分属三家银行,均被相应银行内部评级定性为 风险评级为极低风险产品”。

从期限上看,华润三九购买理财产品占用资金的期限,并没有超过上述 6 个月重大资产重组的禁止期。投资期限分别为交通银行 口增

利 S 款” 不超过 3 个月、招商银行“岁月流金”理财产品 3 个月以及建设银行“利得盈”6 个月。

记者注意到,华润三九购买的建设银行“利得盈”期限最长,金额也最多,为 2 亿元。主要原因是该产品预期年化收益率高达 5%,远远超过前两款产品 3.3% 左右的水平。

由此可以看出,尽管是 12 个月内首次购买理财产品,华润三九充分考虑到 6 个月一旦重启重组的影响。华泰证券指出,并购整合是华润三九成长的重要基因,自 2011 年起公司先后并购了 6 家企业。OTC 和处方药仅是公司的业务发展模块,而兼并重组是公司发展的重要战略方式。

果、三星两大智能手机出货量在全球智能手机出货量的占比接近 50%。

对于国内智能手机品牌快速崛起的现象,丁春平表示,公司给予了充分关注,但相对谨慎,目前已经成功引入了小米手机,还有意成立专门的事业部对国内的华为、联想和 OPPO 手机进行跟踪和研判。

此外,针对苹果手机调整供应链的影响,丁春平表示:目前来看,确实存在一定的不确定因素,但可以肯定的是,德赛电池仍将是苹果的主要供应商;而德赛电池包业务

的增加,也减弱了 PCM (Protection Circuit Module 即保护电路模块) 订单下降的不利影响,从总销售来看是增加的。”

除此之外,德赛电池还对 PC 平板电脑市场积极布局,公司已经成功获得微软和苹果 iPad 认证,而与国际某知名厂商的合作也即将进入量产阶段。丁春平十分看好未来 PC 平板电脑的发展,他表示,PC 业务有望发展成为公司的主要业务。

另据悉,在电动工具和可穿戴设备领域,德赛电池也已经和几家国际一流公司达成合作意向,并将逐渐进入量产阶段。

智云股份首条自主研发 DCT 装配线将交货

在近日召开的 2013 中国汽车自动变速器产业化国际研讨会上,智云股份 (800097) 透露,公司为中国一汽研制的具有完全自主知识产权的 DCT 自动变速箱装配线将于本月底交货。

这是我国企业拥有完全自主知识产权的第一条 DCT 自动变速箱装配线。智云股份的消息引来参会各企业代表的极大关注。

目前我国汽车自动变速器市场正以年均 38% 的速度增长。但如此巨大的市场需求,正被国外各跨国企业掌握。国内各大汽车整车厂所需的汽车自动变速箱基本依赖进口或跨国企业的合资企业供应,其知识产权完全被外资企业掌握,中国开放汽车市场,希望以市场换技术的愿望在汽车自动变速器领域基本没有实现。面对此种情况,国内汽车自动变速器企业及其产业链相关企业、科

研院所和高等院校以及自主品牌的整车企业纷纷投入力量,自主开发自动变速器。

DCT 为双离合自动变速器,多为欧洲汽车企业所喜爱。目前国内企业只在混合动力城市公交客车 AMT、8AT 和 CVT 取得局部进展。

智云股份董事长谭永良介绍说,对国内汽车整车和零部件相关企业来说,汽车自动变速器是继汽车发动机总成之后,在汽车动力总成领域的第二主战场。目前,国内企业在汽车发动机自主研发、设计、生产、装配领域已经技术过关。如智云股份为一汽轿车配套的 V8、V12 发动机自动化装配线就获得了客户极高的评价。公司此次能够完成一汽的 DCT 自动变速器装配线订货任务,这是中国自主品牌在汽车自动变速器领域的又一次突破,对打破跨国企业在中国汽车自动变速器领域的垄断具有里程碑的意义。

(柴海)

山鹰纸业 下半年业绩将明显改善

山鹰纸业 (600567) 日前发布上半年业绩,公司上半年实现营业收入 19.54 亿元,同比下降 2.87%; 实现利润总额 628.42 万元,同比下降 69.04%; 其中归属于上市公司股东的净利润 159.16 万元,同比下降 90.35%。

山鹰纸业相关负责人表示,受三项费用上升、营业外收入减少等因素影响,公司 2013 年上半年利润与上年同期相比出

现大幅下滑,但 2013 年二季度与 2013 年一季度相比,公司环比利润实现扭亏为盈。随着控股子公司吉安集团纳入合并财务报表的范围,预计下半年公司业绩将明显改善。

安徽山鹰纸业股份有限公司污泥焚烧综合利用项目目前已正式投产。该项目计划总投资 4.4 亿元,截至 2013 年 6 月 30 日,该项目已累计投入资金 3.2 亿元。

(王非 童璐)