

## 云南白药 上半年净利增三成

基本构建了大健康全产业链的云南白药(000538),今年上半年实现营业收入73.11亿元,同比增长19.05%;实现归属于上市公司股东的净利润9.37亿元,同比增长30.11%;实现基本每股收益1.35元。数据显示,公司各项主要经营指标均超额完成预定目标,公司经营规模、资产运行质量、收益率、市值等依旧保持持续健康的发展态势。

同时发布的三季报业绩预告显示,2013年1月~9月公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为16.7亿元至18.4亿元,同比增长48.71%~63.85%。对于业绩变动原因,公司称主要由于7月份完成了云南白药置业有限公司转让交易的工商变更登记,预计将实现相关部分收益。

公司同时公告,为满足全资子公司云南省医药有限公司连年的销售增长和现有销售规模对运营资金的实际需求,公司拟以省医药截至2012年度末的未分配利润中的2.12亿元转增资本,转增完成后云南省医药有限公司的注册资本将增加至7亿元。公司还拟与全资子公司云南省药物研究所共同出资2000万元设立云南天正检测技术服务有限公司,拟设立公司主要经营实验室检测、计量仪器与设备的技术咨询、环保咨询服务、技术咨询等。(李俊华)

## 隧道股份 上半年实现净利6亿

隧道股份(600820)今日发布半年报,公司上半年实现营业收入93.66亿元;实现净利润6.11亿元,同比增长20.16%。值得关注的是,在扣除非经常性损益后,上半年实现净利润5.11亿元,比上年同期增幅达42.48%,良好的业绩主要归功于公司参与的部分重大工程为公司贡献了较多的施工收入。

半年报显示,今年上半年隧道股份中标合同累计金额约120.37亿元,比上年同期增加16.73%。

进入下半年,隧道股份接单力度不减。7月,公司中标上海市沿江通道越江隧道,项目投标金额约41亿元,不但创下了公司单体工程项目合同价最高纪录,也创下了上海市政类单体项目的最大纪录。此外,公司海外拓展进一步取得成效,7月中标新加坡地铁汤申线部分标段,合同金额约为新加坡币4.2亿元(约20亿元人民币)。(黄婷)

## 东宝生物明胶量价齐升 业绩大涨逾七成

东宝生物(002239)发布2013年度半年报,公司实现营业收入2.12亿元,比上年同期增长98.25%;实现营业利润2713.35万元,比上年同期增长73.45%。归属于母公司所有者的净利润2491.71万元,比上年同期增长70.34%。

据介绍,报告期内公司主营产品经营情况良好。明胶募投项目全面达产,高档明胶市场需求旺盛,公司半年度产、销量比上年同期有大幅上升,明胶售价较去年同期也有较大上涨。另一方面,胶原蛋白子公司东宝圆素(北京)科贸有限责任公司有序运行,胶原蛋白新包装及VI形象计划于9月初发布,同时新品上市。

东宝圆素表示,开始于2013年5月的胶原蛋白行业风波,短期内对公司胶原蛋白终端零售品销量产生了一定影响,但公司原料型、海外出口的胶原蛋白销量仍然保持稳定增长,且目前终端胶原蛋白占公司总营业收入比重较小,未对公司经营业绩造成明显影响。(高璐)

## 广汇能源 主业盈利能力增强

广汇能源(600256)半年报显示,2013年上半年,公司共实现营业收入23.9亿元,较上年同期增长17.2%;归属于上市公司股东的净利润5.6亿元,较上年同期下降22.3%。剔除非能源板块业务贡献及非经常性损益项目后,公司2013年上半年能源板块主营业务实现净利润较上年同期增长70.4%。

上半年,广汇股份LNG天然气销售量2.68亿方,同比增长42.34%;煤炭业务实现销售499.41万吨,同比增长51.81%;今年1月正式投产的年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚、5亿方LNG项目“因4.6”事故影响年初计划,上半年实现净利润514.35万元。该项目目前正在待政府环保部门考核验收,通过后近期可实现全面复产。(宋雨)

# 房企开发贷款闸口出现选择性松动

证券时报记者 冯尧

这段时间跟过去不同,银行发放房地产开发贷款效率变得出奇的高。”发出此感慨的,是深圳某大型A股上市房企高层人士。

记者近日从多家大型房企获悉,自“钱荒”以来,向银行申请开发贷款的等待时间不再漫长。多位业内人士对记者称,虽然官方对房地产融资的调控主基调未变,但诸多迹象显示,部分房地产企业的资金面得到很大缓解。不过,中小房企若想向银行申请开发贷款没那么简单。

## 商业银行加快审批

公司资金部在与申请银行方

面的开发贷时,操作周期短了不少,较上半年快很多。”上述房企高管告诉记者。有此感慨的业内人士不少,另一家在港上市的龙头房企与国内多家商业银行保持着信贷合作关系,该房企资金部人士告诉记者,虽然在贷款额度上,银行方面没有加大,但是在审批流程方面,与过去相比加快不少。

事实上,进入今年二季度,房地产市场回暖明显,原本收紧的各种融资方式出现松动迹象,这种变化趋势也加速了银行对房地产市场预期的改变。

据央行公布的上半年金融机构贷款投向数据显示,6月末,上半年房地产贷款余额11.32万亿元,同比增长10.3%,增速比上季度末高

0.2个百分点。从环比看,房地产贷款呈现缓慢回升态势。不过,值得注意的是,上述两房企人士所谈及开发贷审批加快的银行,为包括招商银行、平安银行等在内的多家商业银行。

中信建投分析师苏雪晶分析称,一方面,今年二季度以来,全国大部分地区楼市成交量持续回升,房企资金回流速度明显加快,降低了房地产开发贷风险。“另一方面,地产行业收益率相对较高,银行其实更加倾向对高收益地产贷款的投放资金。”他说。

苏雪晶同时称,由于目前开发贷额度在各家银行都是单独管理的,虽然银监会对于房地产贷款政策没有任何变化,而银行在执行层

面却更为灵活。

## 国有银行闸口难开

商业银行对于开发贷审批加速,并不代表房地产开发贷全面松口。某具有国资背景银行内部人士告诉记者,该行对房地产发放开发贷款并没有任何放松,仅仅对上市房企以及具有央企背景的房企会“适当照顾”。

此外,建设银行某分支机构人士亦表示,该行目前只有房地产开发贷额度紧张,其他贷款还是“该放就放”。具体各家银行的政策如何我不敢说,因为大小银行会有区别。整体来看,今年大型国有银行的房地产开发贷额度都是从紧的。上

半年还好一点,到了下半年大家都要抢额度放,最近几个月这种情况特别突出。”

据悉,部分国有大行在保证自身开发贷余额不增加的情况下,将原本属于中小开发商的信贷额度,转而投放给大中型房企,进行体系内信贷资源投放重配。

前述A股上市房企高管也坦言,目前来看,地产调控力度将保持平稳,下半年融资额度预计不会出现显著调整,而龙头房企的融资需求将有更强保障,中小房企将面临更大的融资成本上压力。

不过,前述国资背景银行人士透露,目前,有部分股份制银行总行在对房企进行调研,如果调研结果不乐观,房地产开发贷可能进一步收紧。

# 亨通光电定增11.5亿加码光通信

证券时报记者 袁源

亨通光电(600487)今日发布定增预案,公司此次非公开发行数量不超过7400万股,募资总额不超过11.5亿元,发行价格不低于15.72元/股。控股股东亨通集团认购2000万股,发行后持股比例变为37.11%。

根据披露的预案,此次募集资金拟用于光纤预制棒扩能改造项目、FTTx光配线网络(ODN)产品项目、通信用海底光缆项目和偿还银行贷款。投资金额分别为4.64亿元、2.07亿元、1.76亿元和2.6亿元。上述项目完全达产后,预计可实现年新增销售收入合计13.33亿元,新增利润总额2.09亿元。

近日,国务院发布《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》,明确要扩大第三代移动通信(3G)网络覆盖,优化网络结构,提升网络质量。根据企业申请情况和具备条件,推动于2013年内发放第四代移动通信(4G)牌照。

随着我国智能电网全面建设、宽带提速和3G基础设施建设和即将开启的4G建设的推进,三大运营商继续加快“先进铜退”的步伐,全面展开FTTx(用户驻地网后段的光纤化)网络部署,极大地推动了光纤光缆市场的需求,给FTTx光配线网络(ODN)产品带来良机。

预案显示,光棒是制造光纤的基材,光纤预制棒扩能对公司具有战略意义。2013年亨通光电新设

立了江苏南方光纤科技有限公司,拟设立威海威信光纤科技有限公司,两家合资光纤公司光纤产能拟达到1320万芯公里。如果要满足公司以及这两家合资公司光纤生产的需求,公司目前的光棒产能还存在约700吨的缺口。光纤预制棒扩能改造项目有利于公司逐渐摆脱对进口光棒的依赖,形成产能匹配的完整产业链,满足自身业务发展需求。

据2013年半年报显示,由于公司光通信业务采取了技术改造、工艺优化和提升光棒自给率等策略,成本进一步降低,全产业链优势得到了进一步发挥。光通信业务毛利率从35.1%提升至38.6%,增长明显。

# 招商地产上半年业绩翻番

公司称坚决不拿“地王”

证券时报记者 郑昱 水菁

招商地产(000024)在今日披露的半年报中表示,受经济大势及需求提前释放的综合影响,预计下半年房地产市场热度将有所回调。公司同时强调,公司下半年将加大土地投资力度,丰富土地获取方式,寻找收购兼并或战略合作机会,坚决不拿“地王”,争取以合理价格选择价值突出的项目。

2013年上半年,招商地产实现营业收入总额161.34亿元,同比增长60.05%;归属于上市公司股东的净利润25.51亿元,较上年同期增长108.98%。营业收入中,商品房销售收入149.77亿元,结算面积96.38万平方米;投资性物业租赁收入3.71亿元,累计出租面积达

440.94万平方米;园区供电销售收入2.86亿元。

延续上一年积极进取的发展策略,招商地产今年年初抓市场回暖周期,灵活调整推售节奏。报告期内,公司在全国19个城市共71个楼盘在售,实现销售面积136.05万平方米,签约销售金额199.66亿元。整体来看,存货去化方面有成效,销售保持稳健增长。由于中高端项目占比较大,销售单价同比小幅上扬。

面对土地市场持续升温的现状,公司扩张步伐相对稳健、谨慎。中报显示,上半年公司以合理价格共取得6个项目,新增土地133.24万平方米,其中权益面积108.59万平方米。除继续深耕核心城市之外,公司加快区域拓展,年内分别在昆

明、大连、宁波三地购置土地。报告期内,公司新开工26个项目,新开工面积232万平方米,报告期末在建项目76个,在建面积625万平方米。

招商地产表示,由于近期土地价格屡创新高,流动性紧缩预期上升,行业的不确定性与风险亦随之增加。公司将密切关注行业动态,狠抓营销将是下半年工作的重中之重,各城市公司将保持高营销节奏,以确保存货有效去化。

中报还显示,短期内刚需仍是主导,且受政策支持,招商地产将进一步优化产品结构,增加刚需项目,加快刚需新盘入市,努力把握保障房建设、棚户区改造带来的机遇。下半年,银行贷款投放新趋谨慎,资金风险有所上升,招商地产将确保财务安全,实现稳健经营。

# 华策影视上半年营收增47%

公司未来定位全媒体内容提供商

证券时报记者 吕婧

华策影视(001133)公布2013年半年度报告,今年1~6月实现营业总收入4.55亿元,比上年同期增长47.16%;营业利润1.63亿元,比上年同期增长33.89%;归属上市公司股东净利润1.32亿元,比上年同期增长23.63%。

今年上半年,在电视剧方面,华策影视投拍的《百万新娘》、《家福》、《幸福的面条》等自拍剧均已在央视和主要卫视的黄金档播出,取得了良好的收视成绩。电影方面,公司参与投资的电影《分手合约》已于4月份上映,票房突破3.6亿元,参与投资的电影《生死恋》(原《平

轮》)已于7月6日开机。

8月14日,华策影视刚刚以100%的票数通过关于并购克顿传媒的重组方案,本次并购将进一步提升公司电视剧业务的竞争实力。今年上半年,华策影视一系列的产业链并购整合受到市场高度关注。如收购海宁华凡,正式进军艺人经纪业务;参股杭州掌动科技有限公司进军手游行业等。

此外,华策影视继续大力加强“走出去”战略的实施,公司在报告期内设立香港子公司华策影视国际传媒有限公司,完善海外营销网络和资源渠道,建立起国际化合作交流窗口,支持公司品牌和产品的推广,实现跨区域的资源整合。同时,

公司不断拓展国际合作,筹建海外联播体。国际合作实验区译制平台开始运作并承担了1052工程的部分译制任务。

华策影视表示,公司未来的发展目标是由专业的内容制作、发行商逐渐发展成优质的综合性内容运营平台。采取包括战略合作、股权投资、资产收购等在内的多种方式整合相关团队、资产,进一步扩大本公司制作能力、丰富产品类型,做大做强华策影视本公司品牌,并构建起从母公司到子公司到系列剧到经典作品的“品牌森林”,积极布局电影、衍生品、艺人经纪、游戏、音乐、图书、新媒体等多条产品线,成为顶尖的全媒体内容提供商。

# 宝钢子公司 久立特材 核电部件国产化获重大突破

昨日,国家核电技术公司在上海举行重大专项示范工程核电站蒸发器用690U型管国产化总结会议和样品评审会。宝钢旗下的宝银特种钢管有限公司和久立特材(002318)的690U型管样品通过评审,标志着我国第三代核电关键部件国产化取得重大突破。

据了解,蒸发器是民用和军用核电站关键部件,生产蒸发器的690U型管长期由日本住友等3家国际巨头垄断。

宝钢从2006年8月启动690U型管的国产化,去年9月25日,我国产核电690U型管在中国防城港核电1号机组1号蒸汽发生器上成功实现穿管。久立特材也于去年成功研制690U型管。

昨日,由国家核电技术公司召集东方电气旗下的东方重机等单位对这项国产化专项进行阶段性总结;同时,上海核院对宝银和久立特材的690U型管样品进

行评审。两家公司的样品均通过了评审。阶段性总结后,有关方面将很快启动690U型管在国家第三代核电示范工程中的应用。

两家公司的690U型管的研制成功标志着我国成为世界上第四家能够生产核电蒸发器的国家。

宝银特种材料公司副总经理、宝银公司董事长陆江帆在接受证券时报记者采访时称,690U型管制蒸发器是第三代核电四大块关键部件中率先通过国产化的,对于我国第三代核电国产化具有重要意义。并对保障我国核设施长期有效运行及国家核安全具有重大意义,大大提升了我国民族工业的国际竞争力。

昨日评审会的召开,标志着690U型管样品试制的结束,接下来是在国家示范工程——快堆项目中的试用。690U型管是管材制造技术中难度最高的,未来,他们不仅将装备国内市场,还可以借助中国在国外建设核电站而走向国际市场。(杨丽花)

# 东南网架钢结构住宅 列为国家示范工程

根据住房和城乡建设部办公厅8月21日下发的《关于做好建筑行业低碳技术创新及产业化示范工程项目实施工作的通知》,东南网架(002135)承担的《装配式钢结构住宅技术创新及产业化示范工程》项目列入国家建筑行业低碳技术创新及产业化示范工程项目。

早在2004年,东南网架就已

联合中国建筑设计研究院等单位开展了“绿色建筑关键技术研究”,并为后续开发装配式钢结构住宅成套技术研究提供了基础,使公司始终在装配式钢结构住宅成套技术领域保持先进水平。

据了解,东南网架将获得2400万元的国家补助资金,用于项目建设。(李欣)

# 紫光股份 拟增发募资13亿购买资产

紫光股份(000938)今日披露,拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买能通科技股份有限公司和深圳市融创天下科技股份有限公司100%股份,并募集配套资金,以迎接IT产业云计算、大数据、移动互联网、智慧城市的革新浪潮。

此次标的资产交易金额13亿元,扣除现金支付的交易对价后,以13.39元/股的发行价格计算,购买资产发行股份数量为7872.22万股。配套融资金额4.33亿元,配套融资发行股份数量为3236.25万股。

紫光股份称,通过并购将优化产业布局和加快产业链整合,提升公司盈利能力。能通科技和融创天下2012年归属于母公司

股东净利润分别为4398.83万元和4102万元。预计收购完成后,紫光股份盈利水平将得到大幅提升。

公告显示,能通科技主要为金融、交通、电信等行业的大中型企业及政府机构提供IT服务解决方案。融创天下主要从事移动互联网应用平台产品、技术服务和解决方案的提供,融创天下与中国移动合作多年,为中国移动“无线城市”、“手机视频”等业务提供移动互联网应用平台。

记者注意到,融创天下全体24名股东中,囊括深圳多家创投企业,包括深圳市创欣成长投资企业、深圳市创视成长投资企业、深圳市松禾成长创业投资合伙企业、深圳市创东方安盈投资企业、深圳市创东方安弘投资企业等。(郑昱)