

天业股份： 明加尔金矿8月已启动

证券时报记者 卢青

继7月16日公布资产重组预案后,天业股份(600807)公布的重组草案进一步明确了业绩承诺:预计拟注入的资产2013年5-12月、2014年、2015年、2016年的净利润分别为3138万元、87548万元、9951万元和1.56亿元。注入资产将大幅改善天业股份的盈利水平和抗风险能力,公司未来将呈现矿业与房地产业务“双轮驱动”的发展格局。

根据草案,天业股份将向控股股东天业集团以6.86元/股的价格非公开发行约1.86亿股购买其持有的天业黄金90%股权,对应的评估值为12.77亿元,并拟同时实施配套融资。

天业黄金核心资产为所拥有100%股权的明加尔公司,截至2013年8月15日,明加尔公司登记持有或通过协议约定享有权益的矿业权共有91个,此外还有16个矿业权正处于申请办理中。目前,明加尔矿区探明、控制及推断三个级别金矿矿石量为2259.48万吨,金平均品位1.50g/t,金金属量33.98吨。天业股份表示,除已探明资产量以外,明加尔公司矿区总面积约1465.71平方公里,矿区地质条件较好,具备蕴藏较大规模金矿的条件。

据了解,明加尔金矿选矿场已于2013年8月正式启动,并于当月生产出金锭产品。目前公司已对巴格艾矿段进行开采工作,同时莫纳克、文达井、M1等矿段已获得西澳矿产和石油部颁发的采矿权证,具备启动开采的条件。

长源电力： 下调上网电价削弱公司业绩

证券时报记者 曾灿

煤价回落致使火电成本降低,长源电力(000966)今年前三季度业绩突出,而公司股价近日也表现出色,两天累计涨幅约20%。

数据显示,今年1-9月,长源电力标煤单价与去年同期相比下降约171元/吨,公司方面称,这是其当期利润增长的主要原因。今年前三季度,长源电力上网电量共计124.55亿千瓦时;据相关人士介绍,公司发电机组的平均煤耗约为320克/千瓦时。据此推算,长源电力1-9月的煤耗约为398万吨,相应的用煤成本减少约6.81亿元。

然而,煤价下跌的同时,火电上网价格也将下调。国家发改委日前已发布通知,决定在保持销售电价水平不变的情况下适当调整电价。发改委公布的电价调整表显示,湖北省火电上网电价的降价幅度为1.98分/千瓦时,该标准自9月25日起开始执行。

长源电力证券部人士介绍,上述调价方案针对不同的发电厂和机组有不同的执行标准,具体定价方案还需湖北省物价局核定后再实施。但该人士同时也表示,电价下调将对公司明年业绩产生较大影响。

从今年的情况来看,长源电力平均每季的发电量约为42亿千瓦时。若今年四季度的上网电量达到该平均水平,按照上述降价标准来计算,公司四季度将减少收入8300多万元。

此外,按照国家环保政策的相关规定,长源电力上月关停了3台22万千瓦的火电机组。公司预测,该批机组的关停将减少其2013年损益3.3-4.3亿元。

神州泰岳 预计全年净利增两至三成

见习记者 翁健

神州泰岳(300002)今日披露了三季报。1-9月,公司实现净利润3.59亿元,比上年同期增长20.93%;实现营业总收入13.8亿元,比去年同期增长了41.17%;基本每股收益为0.58元。公司同时预计,2013年累计全年净利润与上年同期相比的增长幅度为20%至30%。

其中,作为神州泰岳的业绩主力,飞信业务在公司前三季度总体利润的比重继续降低,降至总利润的25%左右。公司坦言,未来该业务收入规模的下降将对公司盈利能力产生不利影响。

早在今年8月,神州泰岳以12.15亿元,溢价27倍的价格收购以手游为基础业务的天津壳木,正式加入手游大军。同时,神州泰岳对北京中清龙图网络技术有限公司增资2亿元,公司在游戏领域将形成“一控一参”的布局。不过,神州泰岳表示,收购天津壳木的事项正处于审核阶段。

中国电信4G核心网主设备招标揭晓

证券时报记者 颜金成

据行业媒体报道,备受关注的中国电信4G-LTE核心网主设备EPC招标结果已于日前揭晓。此次招标总共有中兴、华为、爱立信、NSN、新邮通和上海贝尔等6家厂商参与,中兴通讯、华为、新邮通、爱立信都有所斩获。

据悉,中国电信EPC(设计、采购、施工)集采覆盖全国31个省市,虽然整体规模不是特别大,但对于各家厂商而言意义重大。按照中国电信的规划,各省只能选择一家核心网主设备厂商,此轮招标也就基本上锁定了未来市场格局。

作为中国电信CDMA系统设备最紧密的供应商,中兴和华为再次占据了超过80%的市场份额;中兴更是一举占据近50%市场份额,成为中国电信LTE核心网建设的主力军。

主力军。

据悉,中国电信集中采购节奏非常快,甚至有点赶。业内人士指出,这正是由于4G牌照发放日益逼近。

按照中国电信的规划,4G-LTE核心网全部采用新建方式,与原有的2G/3G核心网共存。这与全球主流运营商的技术选择一致。从运营商的角度来看,2G/3G网络必须保持相对的稳定性,这样才能不影响现有用户的体验。

与中国移动庞大的EPC集采规模不同,中国电信的EPC集采规模显得还是比较谨慎。各省的建设规模主要还是依据经济发展情况以及LTE无线网络部署规模。

今年8月份,中国电信董事长王晓初表示,中国电信将投入50亿建设4G试验网,如果自建4G网络,会将原来3G的投资拨到4G建设中。最近有消息透露,将追加到



中国电信将投入50亿建设4G试验网

IC/供图

100亿元。但是,相比中国移动417亿元仍旧显得“单薄”。

据悉,此次电信招标中,需求比较大的省份也就只有百万级的容

量,小的省份甚至只有几十万。但这也意味着未来有非常可观的扩容规模,而且一省一厂商的建设方式已基本奠定了产业格局。

关联方送保壳大礼 价值2900万

*ST国药获赠上海奥柏75%股权

证券时报记者 曾灿

无偿获赠价值数千万元的资产,这等好事降临在了*ST国药(600421)头上。公司今日公告称,将受赠关联方所持上海奥柏75%的股权,这笔权益对应的净资产为2905万元。

公告显示,此次向*ST国药“慷慨解囊”的欣九联集团,是*ST国药实际控制人钱汉新、滕国祥直系亲属控制的企业。昨日,双方已签

署赠予协议,欣九联将向*ST国药无偿赠予其持有的上海奥柏75%的权益。

据介绍,上海奥柏主营内燃机配件制造、销售,至今尚未开始经营。瑞华会计师事务所出具的审计报告显示,截至2013年9月30日,上海奥柏总资产约为4374万元,净资产约为3874万元。赠予完成后,该公司将纳入*ST国药2013年度的财务报表。

察看*ST国药目前的财务状

况,便不难发现其关联方如此“大方”的原因。截至今年6月底,*ST国药净资产为-3407万元,按照相关规定,若公司今年全年净资产为负值,明年将被暂停上市。

为解退市危机,今年7月,*ST国药就打算向实际控制人仰帆投资增发1亿股股份、募资约5亿元用于补充流动资金。但公司8月30日召开的股东大会却否决了这一方案,“保壳”之举陷入僵局。

直到此次获赠资产,有近

3000万元净资产将纳入报表,这为*ST国药净资产“转正”再次迎来一线生机。*ST国药方面表示,本次获赠资产完成后,可极大改善其资产状况,同时公司将依托获赠的资产逐步开展内燃机配件的加工生产业务。

有分析人士指出,*ST国药当下重在“保壳”,若通过资产重组的方式来注入资产,程序复杂且旷日持久;此时关联方送上保壳大礼则起到救急的作用。

光韵达国内首推3D打印工业平台

上海子公司将牵手Materialise实现3D打印在汽车领域的应用

证券时报记者 陈霞

光韵达(600227)子公司上海光韵达三维科技有限公司10月16日正式开业,这是国内第一家工业用3D打印服务平台。

同时,在今日开业典礼上,上海光韵达三维科技与3D打印领域巨头Materialise公司签定汽车领域合作框架协议,双方合作将实现3D打印技术在汽车领域的应用。

Materialise总部位于比利时,自1990年起就一直致力于3D领域的开发与研究,尤其在汽车和医疗应用领域具有领导地位。光韵达将借助其软件开发实力,实现3D打印在汽车、医疗等多个行业的应用创新。

光韵达长期致力于各种精密激光应用技术的研究和创新应用。此次光韵达涉足三维打印应用领域,进一步扩大激光加工的业务范围,

是具有战略性考量的投资决策,公司业务模式将从小批量的激光应用向集成化批量生产转型,这对于推动公司未来业绩增长至关重要。

光韵达三维科技由光韵达和自然人王博文共同出资组建而成。王博文系上海悦瑞电子科技有限公司的负责人,悦瑞电子科技从事多年三维打印业务,积累了丰富的行业经验、技术研发实力及管理团队,同时,悦瑞科技还积累了大量优质的

客户资源,如麦格纳、贝洱、博泽、伟世通等汽车零部件供应商,以及通快、滨特尔、亨沃、西门子、联合利华等均是公司客户。

而光韵达三维科技成立后,原悦瑞科技技术团队与客户资源已全部转移至光韵达三维科技,公司将在上海、深圳、北京分别建立3个三维打印服务中心,业务布局全国,设备规模将达到20台以上,累计投资数亿元。

马钢股份董事长丁毅：今年降本增效目标36亿

证券时报记者 程鹏
见习记者 董璐

马钢股份(600808)的前身是1953年恢复生产的马鞍山钢铁厂,60年的发展历程中,马钢为中国钢铁工业发展做出了独特贡献;中国第一个火车车轮轮箍生产厂、第一套高速线材轧机、第一条热轧大H型钢生产线、钢铁行业第一只面向全球发行的股票都诞生在这里。

今年8月,丁毅接任马钢董事长。在履新2个月后,丁毅接受证券时报记者的采访,就降本增效、未来发展等问题谈了他的看法和思考。

证券时报记者:公司近期拟向集团公司出售部分非钢业务,主要出于哪些考虑?

丁毅:本次剥离资产是一个激活整体资产的过程。对上市公司来说,将这部分非主业资产出售至集团公司,可获得约38亿元的现金对价,其中有增值,短期可以增加当期效益。2014年起可以每年减少财务费用约2亿元。出售资产使用的是马钢股份提供的水电风气象,该部分水电风气象按市场价格出售,预计

每年能为马钢股份增加利润数千万。从长期看,剥离该部分资产能让股份公司专注钢铁主业,形成并强化公司的核心竞争优势。

证券时报记者:4月起马钢股份实现了扭亏,其中主要因素有哪些?

丁毅:今年盈利状况的好转主要和降本增效有关。今年马钢确立了全年降本增效36亿的目标,其中的重点工作措施:一是强化产供联动和产销联动;二是着力提升高端产品比例,扩大结构调整;三是狠抓各项基础管理工作,全方位节约生产成本;四是出台新的经济责任制考核奖惩政策。

总体上看,降本增效取得了实实在在的进步。仅以燃料为例,8月公司在能耗上创造历史最好水平,吨钢综合消耗比去年平均水平下降了50公斤标煤/吨,能源费用占制造成本比例比去年平均水平下降4.89%,如能保持,公司成本可以减少5个亿。下半年,我们将重点调整产品结构,做好重点产品、深挖产业链,未来公司降本增效的空间还是很大的。

证券时报记者:目前公司产品布局如何?未来还会在哪些方面做出调整和改进?

丁毅:马钢将加快产品结构调整,发挥相对优势,重点是生产工艺的改进和品种质量的提升。围绕板、型、线、轮“四大类重点产品,延伸开发产业链,提高产品附加值。在营销方式也得做出改变,做到“品牌产品+金牌服务”,真正树立以客户为关注焦点的理念。加强直销比例,专人去盯重点客户、重点工程,加强生产与营销的联动,将更多年轻血液充实到技术和营销队伍。

证券时报记者:马钢对进口矿石的依赖度高于行业15个百分点以上,公司如何控制存货及原材料价格波动幅度对公司业绩造成的影响?

丁毅:相对于行业平均60%左右的铁矿石外购量,马钢是75%左右,对进口矿石的依赖度较高。近年来铁矿石价格波动大,低库存好处在于减少财务费用和高成本带来的经营风险。

马钢股份目前约20%的铁矿石来源于马钢集团,目前集团公司已加大在建矿山建设速度,预计

2013年集团自产矿产量将增加120万吨,达到520万吨,预计明年自产矿比例达到总量的22%,2015年达到30%。随着集团公司矿石产量的提高,公司外购矿石比例将有所下降,同时公司将变被动采购为主动采购,降低铁矿石价格波动对业绩的影响。

证券时报记者:钢铁主业的前景乐观吗?公司准备如何应对?

丁毅:我国作为一个发展中国家,钢铁行业仍然是支柱性产业,各地区发展不均衡,城镇化建设、海洋强国战略等都会释放大量的市场需求。同时部分高档钢材需依赖进口,如可实现国产化,未来钢铁企业仍有发展的空间。安徽市场一年消耗约4000万吨钢材,马钢如果占到一半的话,就可在安徽的市场销售2000万吨的产量,比公司现有的总产量大。

当然在整体产能过剩的形势下,钢铁企业更重要的竞争不在产能规模,在于企业管理和文化。下一步,马钢将深化内部“人事、用工、分配”三项制度改革,实现系统性、协同性、经济性经营,从而提升经济效益。

中兴通讯囊括中国电信 4G招标核心网近半份额

近日,中国电信4G-LTE核心网主设备EPC招标结果揭晓,中兴通讯(000063)核心网产品一举获得福建、四川、湖南、安徽等15个省份的网络建设机会,占据接近50%市场份额,在各设备厂商中排名第一,成为中国电信LTE核心网建设的主力军。

在此次LTE网络建设中,中兴通讯分组核心网设备提供了领先的2G/3G/TDD/FDD/WIFI多网协同解决方案,该方案保障了整个网络的平滑演进,同时也可有效降低带宽成本,提升用户使用体验。另外,创新的ePCC流量经营方案,提供了灵活的业务套餐以及闭环控制、开放合作能力,帮助运营商拓宽盈利空间,提升网络BIT级价值。

(黄丽)

■ 新闻短波 | Short News |

欧菲光 将定增40亿投四项目

欧菲光(002456)今日发布定增预案,公司拟通过非公开股份募集不超过40亿资金,用于4个项目的投资。此次发行股份不超过5000万股,发行价格不低于40元/股。

公告显示,本次募集的资金主要用于4个项目的投资,包括高像素摄像头模组扩产项目、中大尺寸电容式触摸屏扩产项目、液晶显示模组扩产项目和传感器及应用集成系统研发中心项目。

欧菲光表示,通过募投项目的实施,将进一步扩大产能,延伸产业链,丰富产品线,提高公司供应能力及研发实力。项目顺利投产后,将产生良好的现金流和利润,从而改善公司的财务结构,提高公司防范财务风险和融资的能力。(翁健 水青)

粤水电联手中铁 中标33亿工程项目

粤水电(002060)今日公告称,10月15日,公司收到广州建设工程交易中心发来的《中标通知书》,通知确定中铁十二局集团有限公司(主体单位)与广东水电二局股份有限公司(成员单位)组成的联合体为“佛环线佛山至广州南站站前工程施工总价承包(第1标段)”的中标单位,中标价为32.86亿元。

粤水电表示,该合同的履行对公司本年度及未来三个会计年度经营业绩将有一定的提升作用。同时公司提醒,中铁十二局与公司组成的联合体尚未与该项目业主正式签订合同,因此合同条款尚存在不确定性。中铁十二局与公司各自合同金额将在正式合同中约定。(俞叶峰)

红旗连锁 开卖火车票

红旗连锁(002697)昨日宣布,其首批11家门店正式开通火车票代售业务。据悉,这是全国铁路售票系统首次与A股便利超市上市公司联手。下一步,红旗连锁将有更多的门店陆续开通火车票代售业务。

据介绍,红旗连锁火车票联网售票系统的功能与成都火车站以及全国各地火车站售票窗口完全一致,可为市民提供18天之内的火车票预售,系统覆盖了国内各大火车站的往返车票。(华雪)