

27家上市公司年中砸30亿突击理财

证券时报记者 周少杰

6月份终告一段落,银行年中考核收官。尽管没有去年6月银行“四处拆借”的窘迫,今年年中仍呈现阶段性钱荒。随之而来的是,银行理财产品收益率在6月末翘尾,上市公司投资理财产品热情高涨。

据证券时报记者不完全统计,仅7月1日、2日两天,沪深两市共有27家公司披露投资理财产品的公告,6月底累计购买银行理财产品的总金额约30.57亿元。从上述公司购买理财产品明细来看,上市公司偏好3个月期限的银行理财产品,且预期年化收益率普遍在4.5%至5.5%之间。

大康牧业堪称上市公司中的“土豪”。该公司今日披露,控股子公司纽仕兰(上海)乳业有限公司于6月底使用10亿元购买厦门银行三款保本浮动收益型结构性理财产品,这三款理财产品期限均在3个月左右,预期年化收益率为5.7%。大康牧业投资理财产品的资金来自于闲置募集资金。

部分上市公司由于首发上市(IPO)超募资金短期内无法找到有效投资渠道,只能躺在超募资金专户。一些公司为了提高资金使用效率,往往偏好投资理财理财产品。例如,汉王科技今年年初决议曾使用3.5亿元的闲置超募资金及自有资金择机购买短期保本型银行理财产品。该公司今日披露,

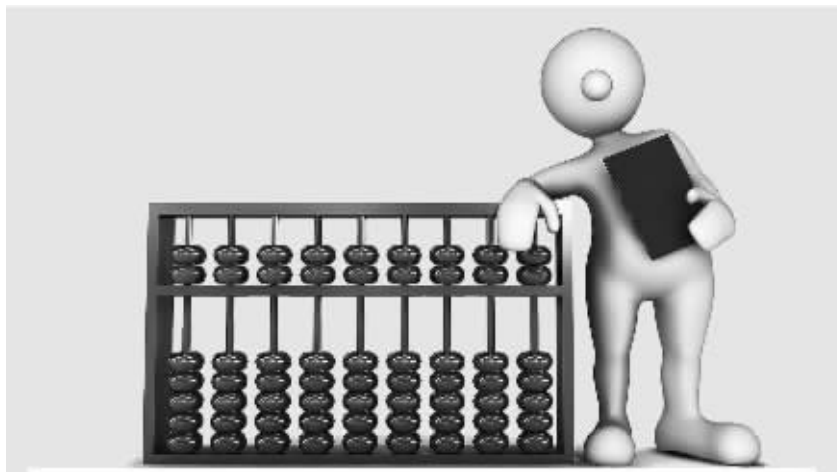
公司及子公司于今年6月底使用超募资金7500万元及自有资金1000万元购买银行理财产品。类似的情形还包括江苏神通、雅致股份、金安国纪等。

另一些现金流充沛的上市公司也偏好银行理财产品。例如,经营昌九高速等公路的赣粤高速昨日就披露,公司于6月底使用3亿元闲置自有资金购买了农业银行一款理财产品,期限为42天。赣粤高速可算得上是资深“理财客”了,该公司在此前的12个月内,累计购买银行理财产品金额42亿元,目前尚未到期的银行理财产品余额为5亿元。

实际上,像赣粤高速这样常年滚动投资理财产品的上市公司不在少数。中科三环今年一季度末也有多笔投资记录,昨日随着老产品到期,公司又将赎回的资金用于购买新的银行理财产品。

也有后知后觉的上市公司趁着银行年中阶段性钱紧,突击购买银行理财产品,华海药业近日公告决定使用不超过4亿元投资银行理财产品。

去年6月银行发生钱荒,上市公司资金大规模涌入银行理财产品,引发市场关注。尽管不少上市公司高管在不同场合表态购买理财产品仅仅是出于资金安排,提高资金使用效率。但从上述上市公司投资理财产品的期限来看,不难发现,多数公司偏好投资短期产品,以3个月期限的产品居多,买入时点恰好为银行间资金较紧的季度末。



证券简称	理财总额	预期收益率	期限
大康牧业	100000	5.70%	2个月
赣粤高速	30000	4.90%	42天
雅致股份	28800	4.5%左右	3个月左右
东晶光电	20000	5.20%	174天
振华科技	15000	未披露	未披露
京新药业	14000	4.1%~5.25%不等	半年至一年不等
金安国纪	11300	5.30%	30天至45天不等
北玻股份	10000	5.15%	3个月
江苏神通	10000	4.90%	2个月
汉王科技	8500	4.8%~4.9%	3个月至6个月不等

数据来源:上市公司公告 周少杰/制表 翟超/制图

彩电业今年将现30年来首次负增长

目前行业整体内需下滑,上市公司寄希望于智能电视

证券时报记者 马玲玲

近几年日子还算红火的彩电市场在今年上半年开始转冷,全年彩电内销负增长也已成定局。随着政策红利的退出,彩电行业整体内需不断下滑。不过借助世界杯的热潮,上半年彩电出口业务亦有着不俗的提升。

整体负增长

去年5月31日,家电节能补贴政策正式退出。缺少了政策的刺激,彩电销量的影响“立竿见影”。创维总裁杨东文认为,彩电行业今年将出现30年来首次负增长。

公开数据显示,今年一季度,TCL集团、海信电器、创维集团、深康佳、四川长虹、海尔六大巨头的彩电业务均出现滑坡。据了解,今年二季度的情况也不容乐观,内需下滑依旧,仍然呈现依靠出口提振销售的态势。

奥维咨询数据显示,今年1月-5月,国内彩电销量1790万台,同比下滑14%。奥维咨询预测,今年国内电视机销量将下跌3.8%,由去年的5100万台,降到今年的4900万台;智能电视的渗透率今年将达到69%;4K电视的渗透率将达到21%;电商渠道占比将达到13%。

在最新的业绩会上,创维将2014至2015年度(2014年4月1日至2015年3月31日)彩电事业部的总销量计划定为1200万台,相比去年的

1140万台略有上调。其中,创维在中国市场电视销量目标定为900万台,同比增长4.6%。其中,4K电视目标180万台,海外市场目标是300万台。

面对内需下滑的颓势,创维将着力点放在4K电视和海外出口领域。杨东文表示,今年将是4K普及年,这也成为提振内需增长的一大亮点。

无独有偶,一季度净利润下滑94%的四川长虹也期望通过4K电视增加业绩亮点。长虹多媒体产业集团董事长叶洪林表示,目前业内多数公司基本都面临着内需下滑的局面,4K电视今年在国内态势不错,公司也针对性推出4K新品,以期从产品结构上得到改善。

至于内需下滑的原因,叶洪林认为,一方面是政策红利的退出有较大影响,房地产等形势不好也有影响;另一方面,彩电经过近5年相对高速增长,市场饱和率高,接下来进入平稳增长的阶段。对于乐视、小米等的冲击,叶洪林称,目前影响不算很大,新的商业模式尚需完整的商业周期来检验,对此公司保持关注。

叶洪林表示,长虹将注重提升用户体验,并在农村等市场不断深耕,同时加快开拓电商新渠道。今年电商方面增长不错。”叶洪林说。

虽然彩电内销市场整体负增长,但值得关注的是,智能电视有不错的表现。奥维咨询数据显示,今年1月-5月,智能电视销量达1004万台,同比增长21.6%。

潜在受让方还应尽快借入3亿元现金,用于解决广济药业现时资金困难;同时能与广济药业的产业相互兼容,能围绕实现百亿产值的目标,力争把广济药业打造成世界最大的维生素系列产品制造商,并且保持上市公司注册地不变。

在经过9个工作日的征集后,中信信诚及长江投资成为了潜在的拟受让方。中信信诚由中信信托有限责任公司和信诚基金管理有限公司于2013发起成立,实际控制人为中信集团,主要业务集中在金融及以信息产业、基础设施、能源、房地产领域为主的实业

	1月	2月	3月	4月	5月	1-5月
彩电	582	212	296	321	380	1790
彩电同比	4.1%	-37.6%	-7.2%	-22.2%	-15.9%	-14.0%
智能电视	326	113	165	179	221	1004
智能电视同比	58.8%	-12.1%	26.6%	2.9%	17.9%	21.6%

数据来源:奥维咨询 马玲玲/制表 官兵/制图

彩电企业也期望通过调整产品结构来提升业绩。创维今年国内销售目标中,云电视目标达360万台,同比增长81%。长虹目前智能电视占比接近60%,公司正在进行非智能电视的退出。叶洪林透露,预计年底就能实现全部智能化。

世界杯刺激出口

世界杯的热潮把很多不看电视的年轻人又重新拉回到电视机前,也刺激了彩电的出口销量。为了迎接世界杯,彩电企业纷纷提早布局,加大开拓海外市场的力度。

奥维咨询数据监测,今年1月-5月国内彩电六大品牌出货量达1349万台、同比下降19%,外销出口(含代工)达791万台,同比增长102%。

长虹海外战略发展部部长王悦纯此前透露,长虹今年一季度海外电视销售量增速超过40%。叶洪林表示,二季度海外态势不错,增速与一季度持平。长虹的海外市场刚起步,今年开始放量增长,随着日本电视厂商的退出,欧美地区皆

现一定的需求。

创维的着眼点则在于海外新兴市场。杨东文说,创维日前并购了夏华南非公司,解决供应链和售后体系的维护,取得了不错的增长。他亦表示,今年彩电增量可能主要来自海外。

海信电器国际营销副总经理方雪玉此前对证券时报记者表示,今年年初海信便加快布局海外市场,一季度海信电视出口增长60%左右,二季度出口表现更好,在德国、南非、西班牙等世界杯狂热国家,电视销售都出现高速增长。

但目前国内彩电企业在海外的定位普遍偏低,杨东文称,创维在海外做自有品牌的同时,也会加强传统的出口业务,目前正在与一些著名品牌谈代工合作。

家电专家刘步尘认为,去年政策退出后,国内彩电市场不好,彩电企业都在加快海外市场的开发,弥补缺失。国内用户使用电视的习惯变化明显,手机、平板、笔记本对电视的替代度高,而国外一些新兴市场替代度较低,因此出口主要以传统电视为主,智能电视相对需求少。

从公开信息来看,由于长江投资地处湖北,更具地缘优势,而医药也是长江投资的战略板块之一,长江投资一旦获得广济药业的实际控制权,或许更能从经营领域发挥大股东的的作用。

广济药业主营为生产、销售医药原料药及制剂、食品添加剂、饲料添加剂,是全球核黄素生产企业的龙头,约占全球市场的30%。数据显示,公司2013年净利润仅242万元,今年一季度亏损630.14万元。

广济药业还表示,武六国资公司与拟受让方能否达成最终股权转让协议尚存在重大不确定性,能否获得相关部门的批准也存在重大不确定性。

新湖中宝清仓大智慧 累计获利6.36亿

见习记者 胡志毅

新湖中宝(600208)今日发布公告称,截至2014年6月30日,公司已将持有1.21亿股大智慧(601519)股份减持完毕,交易金额8.13亿元,公司实现投资收益4.43亿元。

此外,新湖中宝去年12月12日公告通过上交所大宗交易平台减持大智慧4600万股,获益约1.93亿元。两轮减持的收益相加,当年饱受质疑的投资令新湖中宝获益6.36亿元。

2009年9月,新湖中宝突击入股大智慧,以现金3.52亿元认购大智慧11%新增股份,成为大智慧第二大股东。3.52亿元增资款中,276.58万元作为大智慧公司新增注册资本,其余作为溢价出资计入资本公积金。

公开资料显示,成立于2000年的大智慧,注册资本2200万元,主要从事计算机网络软件的开发、销售,并提供技术咨询、技术服务,创始人老牌股评机构万国股市测评咨询有限公司的董事长张长虹。股东原本就两个人,张长虹出资1980万元,占总股本的90%,张婷出资220万元,占总股本的10%。当年,大智慧总资产也不过3.55亿元,净资产仅为0.97亿元。

新湖中宝的突击式入股并不为投资者所看好。面对市场的质疑,新湖中宝曾表示,作为战略投资者入股大智慧可以进一步充实金融服务板块,获得长期稳定的盈利增长,同时有利于平滑地产行业经营风险。

事情的发展也证实了新湖中宝的预测。

2011年初,大智慧在上交所上市,发行股票1.1亿股,每股发行价为23.2元,共募集资金25.52亿元。彼时,新湖中宝手中持有的6435万股股票以发行价计算,市值已超过14亿元。

随后,经历两次股本扩张,新湖中宝的持股数增加到1.67亿股,第二大股东地位一直未曾改变。直到去年12月,新湖中宝宣布减持大智慧4600万股,并计划未来6个月内清空所持大智慧剩余全部股份1.21亿股股份。

截至2014年6月30日,新湖中宝清仓大智慧全部股份后,已不再持有大智慧股份。

据了解,除上述减持动作外,新湖中宝还通过同样的减持方式套现逾3亿元。2013年11月30日,新湖中宝公告称,于11月20日至11月29日下午收盘期间,通过深交所减持金洲管道(002443)1897万股,占金洲管道现有总股本的4.37%,实现投资收益约1.05亿元。12月6日晚间,新湖中宝全资子公司浙江允升拟与上海港航签订《股份转让合同》,将所持的1亿股吉林银行股份作价2.1亿元转让给后者,该次交易将实现约3000万元投资收益。

海通证券研报指出,新湖中宝通过减持能及时实现投资收益,也可回笼资金用于看好项目的投资,以实现公司股权投资的良性滚动发展。数据显示,新湖中宝2013年度实现营业收入92亿元,净利润9.8亿元。

天池矿业通过环保部初查

证券时报记者 徐潇

昨日,环境保护部对吉林天池矿业股份有限公司上市环保核查情况进行公示。据了解,天池矿业曾于去年通过环保部上市环保核查,但由于上市计划推迟,于是今年再次申请环保核查。吉林省环保厅在对该公司的补充核查函中表示,天池矿业基本符合上市公司环境保护要求,通过了环保补充核查的初步核查。

天池矿业表示,公司在2012年就有上市打算,并按照环保部规定已于2012年下半年对下属重污染企业进行核查,去年3月28日通过环保部审核。不过,由于公司上市计划推迟,原环保核查意见即将失效,于是天池矿业再次开展环保核查,并于今年1月上报环保部。

据了解,天池矿业的主要业务为铁矿采选、球团生产与销售。天池矿业目前计划通过IPO方式在国内主板市场实现整体上市。据披露,公司拟公开发行不超过1亿股A股,募集资金6.53亿元,投向“吉林天池矿业股份有限公司卧龙岗选矿厂”、“官地铁矿东矿段IV号矿组采矿建设”两个项目。

芜湖港携手上港集团 加速打造现代物流企业

证券时报记者 程鹏

芜湖港(600575)和上港集团(600018)的深度战略合作即将开启。芜湖港今日公告,上港集团将单方面以现金方式参与芜湖港全资子公司芜湖港务公司增资扩股,共同致力于芜湖地区集装箱及散杂货业务的发展与稳定。

公告显示,上港集团将用1.06亿元现金对港务公司进行增资,用于认购港务公司本次新增的1.05

亿元注册资本。增资完成后,芜湖港将持有港务公司65%的股份;上港集团持有港务公司35%的股份。此外,双方后续将对相关业务进行重组。芜湖港称,本次合作能够引入上港集团的管理理念与经验,充分发挥芜湖港区域枢纽和安徽省外贸中心港作用,从而增强公司的集装箱服务能力和区域辐射力,实现集装箱及相关业务板块的快速发展,加快将芜湖港建设成为大型现代综合物流企业。

广济药业控股权静待两潜在东家PK结果

证券时报记者 邝龙

广济药业(000952)今日披露第一大股东拟协议转让所持公司股份的进展,公司控股权即将在两个颇具实力的竞争者中诞生。据悉,初步选定的两家意向受让方分别为中信信诚资产管理有限公司、湖北长江产业投资有限公司。

今年2月底,广济药业大股东武六国资公司宣布,以公开征集意向受让方的方式,协议转让所持广济药业全部股份3804万股,转让价格不低于6.38元/股。

当时,武六国资要求此次交易的

和其他服务业领域。

记者了解到,目前中信信诚并未涉足医药行业,但其强大的股东背景以及雄厚的资金实力都是竞争优势。由于该公司主要业务为通过设立发行特定资产管理计划募集资金,从而对上市证券以及非上市的股权、债权和收益权进行投资,因此中信信诚此次介入具备更为单纯的财务投资意义。

长江投资是湖北省政府2010年组建的大型国有独资公司,前身为湖北省投资公司。目前承担湖北省政府政策性投融资平台业务,履行湖北长江经济带投资开发的职能,重点支持新能源、新材料、生物医药等战略性新兴产业发展。

鸿博股份与银联合作彩票代购

证券时报记者 邝龙

鸿博股份(002229)今日宣布控股子公司广州彩创网络技术有限公司与中国银联签署为期两年的合作协议,双方共同开展彩票代购推广业务。鸿博股份表示,彩票代购属于

公司彩票无纸化业务模块,是公司战略重点发展的新兴业务之一。通过此次合作,有利于公司充分利用中国银联平台优势,客户优势,通过整合双方优势资源,实现优势互补,进一步开拓公司彩票无纸化业务市场和渠道。