

沪市首份中报亮相 道博股份亏损将加速转型

见习记者 蒙湘林

道博股份(600136)19日披露沪市上市公司首份2014年半年报。公司上半年实现营业收入2675.74万元,同比下降15.45%;净利润亏损117.31万元,同比大幅下滑152.57%,每股收益-0.01元。

道博股份称,上半年,在国内经济增长下行压力增大以及磷化行业整体发展趋弱形势的影响下,公司主营的磷矿贸易盈利能力仍未有较大起色,加之下游方面磷化工行业由于市场整体开工率较低等因素,致使企业经营利润降低,需求仍呈现持续低迷的不利局面。数据显示,公司主营业务磷矿贸易上半年毛利率13.03%,同比减少3.44%。

公司表示,将通过资产重组转型影视产业来摆脱困境。据了解,6月12日,道博股份发布定增草案,宣布以7.8亿元收购浙江强视传媒100%的股权,同时配套融资2.6亿元,公司主营业务将由磷矿贸易变更为电视剧制作、发行及其衍生业务。值得注意的是,道博股份自上市以来经历了多次转型,公司业务曾先后转型为电子产品、宽带网络、房地产开发、磷矿贸易和学生公寓运营管理,如今又在谋求加速进入影视产业。

雅戈尔清空工大首创股份 竺仁宝接盘成第二大股东

证券时报记者 徐然

随着工大首创19日两份《简式权益变动报告书》的发布,以2.27亿巨额现金,从雅戈尔手中接下工大首创的神秘接盘人竺仁宝终于现身。据信披露义务人资料,这一神秘自然人或为浙江省宁波市北仑区坝头社区党总支部的一位支部书记。

报告书显示,信息披露人名叫竺仁宝,住所地址为浙江省宁波市北仑区大碇街道胡家弄7-1号,受让工大首创股票的目的是为了获得较好的股权投资收益。

因为2.27亿的高成交额,且全部现金交付,市场对这位公开资料鲜少的神秘接盘人颇为关注。根据公开可查资料显示,全国有两个竺仁宝,一个是奉化三十六湾村的花农富翁,另一个是宁波市北仑区坝头社区雄镇支部书记。而后者所属辖区与公告披露的自然人竺仁宝的身份地址恰属同一个街道。

据中共北仑区委大碇街道工作委员会,于2013年5月22日印发的《关于坝头社区党总支下属党支部换届选举结果的批复》显示,经选举,坝头社区雄镇支部委员会由竺仁宝、张孝华、顾薇萍组成,其中,竺仁宝任党支部书记。

7月17日,竺仁宝与雅戈尔签订了《股权转让协议书》,受让雅戈尔持有工大首创的1888.4万股的股份,占公司总股本的8.42%。转让价格12.02元/股,股权转让价款约2.27亿元,全部以现金方式支付。此次交易完成后,竺仁宝成为工大首创继泽添投资后的第二大股东。而原大股东雅戈尔,则彻底清空原先持有的工大首创股份。

数据显示,雅戈尔从去年底开始逐步减持工大首创,且减持速度越来越快。继连续数次减持后,雅戈尔本月15日公告称,近日,公司及其一致行动人通过上交所证券交易系统减持工大首创1121.6万股,占公司总股本的5%。

广日股份 员工激励计划获批

证券时报记者 刘莎莎

今日,广日股份(600894)发布公告称,公司员工激励计划已获广州市国资委的批复。

广日股份的员工激励计划拟采取具有中长期激励效果的激励基金计划,计划有效期为5年(2014~2018年)。每年最高可提取当年扣非后净利润的同比增加额的10%作为奖励金,激励对象以税后奖励金另加不低于税后奖励金25%的个人出资,统一用于认购以本公司股票为主要投资品种的理财产品,锁定期为3年。

广日股份称,实施员工激励计划是基于对公司经营发展的信心。2013年,广日股份营业收入和净利润同比分别增长20.1%和34.2%,2014年一季度公司营业收入和净利润同比分别增长19.35%和31.87%,在A股电梯整机板块中领先。

另据广日股份公告,目前六盘水市中心城区环保节能改造工程的主体工程已基本完成,现正处于竣工验收中。截至公告日,根据项目的验收结果,公司已确认的销售收入为2.73亿元,仍有部分工程正在验收中。

“威马逊”重创海南 上市公司积极自救

证券时报记者 张宇凡

今年第9号超强台风“威马逊”7月18日在海南文昌登陆,中心附近最大风力达到17级(60米/秒),给海南造成重大人员和财产损失。

据海南省“三防办”统计,截至20日19:30,“威马逊”台风造成海南325.8万人受灾,11人死亡,3人失踪。全省转移人口38.5万人,倒塌房屋23163间,初步统计直接经济损失108亿元。

虽然已是台风过后的第二天,但证券时报记者昨日在海口街头看到,许多地方仍然停水停电,被台风刮倒的树木横在路边未清理干净,通信极不顺畅。“威马逊”台风给海南上市公司造成了何种影响,公司财产有无损失,灾后生产自救情况如何,记者几经周折联系到了海南部分上市公司。

海南航空董秘黄琪珺告诉记者,受台风影响,海南航空18日取消了部分进出岛航班。公司针对此次超强台风提前两天做好了预案,签派控制中心调配各班组连夜加班,实时监控台风信息,发布台风气象预警,制定航班运行计划,保障后续航班正常运行;客户服务部密切监控航班运行计划,及时与外站、运行部门通报,协调滞留旅客的住宿、餐饮及交通问题。

在美兰机场海航售票柜台,旅客排队了解航班信息,办理改

签及取消手续,次序井然有序。7月19日上午,台风过后,海南航空全力以赴恢复航班运行,进出岛航班已恢复正常,岛内出港航班陆续起飞。

记者联系海南橡胶董秘董敬军时,他仍在抗风一线,电话时断时续。他说,此次台风从文昌登陆,公司位于文昌的黎明分公司胶园成片橡胶树被拦腰折断,胶林遭受毁灭性打击;澄迈的红光分公司胶林损失也非常惨重。因海南岛东部常受台风袭击,公司前几年已逐步将东部的胶园迁往中部和西部,目前公司大部分橡胶园分布在海南岛的南部、中部和西部,所以此次受台风袭击的只是一小部分胶林,具体的损失数字还在统计中。

针对此次“威马逊”台风,海南橡胶启动了“三防紧急预案”,公司领导分别奔赴第一线,指挥抗风救灾,开展生产自救。公司对符合投保范围的胶林均已投保,对台风造成的损失,公司将向保险公司提出理赔。

海马汽车副总兼董秘肖丹告诉记者,公司提前成立了应急小组,对生产安排进行调整,对台风的防范及生产的恢复均作了详细的安排,公司领导坚守在第一线。台风对海口工厂的厂房及部分生产设备造成了破坏,目前海口工厂仍处于停产状态。具体的损失数据仍在统计中,公司将会进行公告。

海峡股份副总兼董秘叶伟说,台风到来之前,公司已将轮船开到西部的洋浦港和临高的后水湾躲避台风,公司主要管理人员这几天均在一线值班,主要资产没有出现的损失,琼州海峡的客货轮渡已于19日下午4点恢复通航。

记者从罗牛山了解到,台风造成公司位于文昌的部分猪场圈舍倒塌,小部分生产设施受损。海口的猪场由于环保问题,上半年在进行搬迁整改,一些在建工程受到台风损坏。此外,罗牛山属下的海南职业技术学院和海口景山学校处于学校假期,学生和教师均已放假回家,仅留下少量值班人员,除景山学校几间校舍被淹外,没有人员伤亡。

海南瑞泽副总于清池告诉记者,此次台风经过海南东北部,除海口、琼海的办公场所所有小部门门窗受损外,搅拌站未受影响。由于建筑施工因台风停工,目前这两个搅拌站也暂时停产,但公司备有发电机,一旦建筑工地恢复施工,搅拌站马上可以投入生产。

记者还从海南海药、双成药业了解到,台风来临之前,公司均采取了防固措施,对工厂、办公区域进行了加固。但此次台风异常凶猛,生产厂区树木折断,一部分设施造成损坏。台风第二天,虽然海口还处于停水停电状态,但工厂已通过自备的发电机进行发电,目前已恢复正常生产。



台风过后,海口市的街道一片狼藉

张宇凡摄

国联水产:受台风影响较小

由于超强台风“威尔逊”过境,广东省湛江、雷州两地受灾严重,沿海村庄房屋倒塌严重,而国联水产(300094)由于预防得当,受损较小。

国联水产董秘郭文亮告诉记者:“国联在14号就启动台风防御小组,准备工作充分,此次威尔逊台

风未对公司造成较大的影响,仅海南文昌种苗场板房受损、雷州覃斗种苗场板房部分受损,深水网箱未受影响,整体而言损失较小,这和准备与防御工作到位也有很大的关系。”

郭文亮称,公司将尽快修复受损的苗场,争取早日恢复正常运营。(张奇)

高盛二探华菱钢铁 比亚迪两天接待6批调研

证券时报记者 杨苏

上周7月14日~18日)高盛调研较为活跃,不仅在一个月的时间内二探华菱钢铁,而且调研房地产业企业南国置业;高盛高华证券则调研了刚刚通过并购加注机器人领域业务的新时达。此外,千合资本调研了徐工机械并询问大股东增持情况。

证券时报记者注意到,新能源汽车代表企业比亚迪上周是最忙碌的上市公司,两天接待了6批次登门交流的各路机构。截至上周,比亚迪今年以来已经接待超过50次机构调研。机构除了关心比亚迪汽车收入,也关注比亚迪手机部件及组装业务收入,后者收入在2013年达到约200亿元。

高盛看地产探钢铁

7月16日,南国置业接待了高盛(亚洲)有限责任公司的朱地武、资本国际投资两位研究员的联合调研。公司没有披露调研内容,仅披露了公司的基本情况。

南国置业介绍,公司控股股东为电建地产(原中国水电地产),电建地产是中国电建集团公司的直属

企业;南国置业实际控制人为中国电建集团,中国电建集团位列世界500强企业第354位。2013年,南国置业实现实现净利润5.4亿元,同比增长21.26%。

在调研完南国置业后,7月17日,朱地武和资本国际投资研究员马不停蹄地从武汉赶往位于长沙的华菱钢铁,这也是高盛自6月12日之后,第二次调研华菱钢铁。

高盛等询问华菱钢铁并购重组情况,华菱钢铁回应称目前钢铁行业主要还是区域内的重组。华菱钢铁称,跨区域重组比较少,要解决跨区域重组,首先是要进一步化解过剩产能,然后再建立市场化的并购重组机制。

华菱钢铁在回答出口情况时披露,2014上半年,公司钢材出口比例同比增幅较大,主要出口到中东和东南亚等国家。

高盛还关心未来原材料的价格走势。华菱钢铁预计,煤炭价格会持续偏弱;铁矿石由于供需状况已发生逆转,预计铁矿石价格短期可能反弹,但中长期仍将持续低位运行。

对于国内主要汽车用钢厂的竞争情况,华菱钢铁表示,中国汽车行业本身在持续增长,再加上受大

气污染治理、节能减排政策影响,汽车用钢的升级是主要趋势,预计对高强度汽车用钢需求也会大幅增加。公司与安米钢铁的汽车板合资公司VAMA,引入安米钢铁全球领先的汽车板技术,主要瞄准中高端汽车用钢市场。

今年上半年,主营电梯控制系统等的新时达通过并购众为兴,继续加码机器人领域业务。7月16日,在接待高盛高华等机构调研时,新时达介绍了众为兴情况。新时达还表示,公司是从大型机器人开始做起,众为兴和新时达互补性特别强。

对于机器人订单情况,新时达披露,机器人销售、订单情况还不错,届时可查阅中报;对于目前能提供多少机器人产品,新时达表示很难回答,众为兴做的是以机换人的事情,当前重点的行业是3C。目前,新时达机器人开拓市场的思路主要有三个产品线:焊接、码垛、通用机器人。

机构赶场比亚迪

新能源汽车代表企业比亚迪,在上周几乎被机构踏破了门。在7月15日和16日,比亚迪每天连续

接待三批次调研人马,并且按照时间顺序分别发布了3份调研报告。

7月15日上午9点半,HT security调研比亚迪,主要关注比亚迪电子(国际)有限公司(简称“BE”);下午2点半,Kenrich和China Galaxy调研比亚迪;下午4点半,外资机构T Rowe Price调研比亚迪。

7月16日上午10点,广发证券研究员及其客户调研比亚迪;7月16日下午2点,光大证券等调研比亚迪;7月16日下午4点半,Cu-rangfa HK security调研,主要关注BE部分。

在BE产品方面,比亚迪披露,主要应用领域在手机部分,同时也拓展了平板电脑和笔记本业务,未来有望成为新的增长的动力。2013年公司平板电脑和笔记本电脑已实现批量出货。

目前,比亚迪手机方面前3大客户为诺基亚、华为和HTC,合计份额在60%左右;其他客户还包括苹果、摩托、联想以及一些中国品牌的手机厂商,预计2014年中国手机

厂商的份额将有所提高。

机构还关心BE金属部件的发展情况。比亚迪认为,金属部件在高端机型上的渗透率快速提升,市场需求旺盛,今年国内品牌手机金属部件成长良好,韩国厂商也将采用金属部件,整个市场容量有望大幅提升。

7月17日,千合资本调研徐工机械,同行者还有长江证券。调研机构关注徐工机械第一大股东徐工增持的原因,以及房地产项目低迷对公司的影响。

徐工机械回应,大股东增持源于对公司内在价值判断和未来持续发展的信心,而房地产市场低迷对工程机械行业的土方机械和混凝土机械,有一定影响。不过,公司对行业下半年形势看法比上半年较为乐观。

对于客户在产品需求方面的变化,徐工机械认为,对于政策支持的新能源产品、更加节省人工的大型机械和智能化机械,客户的关注度越来越高。同时,上半年公司在巴西的基地已经建成投产,目前主要涵盖5类产品。



新安股份承认草甘膦污染案将对公司营运产生影响

案件公开审理完成,杭州市余杭区法院将择日宣判

证券时报记者 李小平

经过近24小时激战,草甘膦行业的特大污染案终于完成了公开审理,杭州市余杭区法院将择日宣判。面对种种不利事实,涉案方新安股份(600596)建德化工二厂终于开始低头。

建德化工二厂被诉在储运该厂的磷酸盐混合液过程中涉嫌污染环境,此前新安股份一直坚称公司不会受到牵连,并于去年12月公告称,此案为相关人员的个人行为,目前公司未受相关司法机关调查,生产经营正常,公司也无其他人员被涉案调查。但是,经过此番庭审,新安股份的态度开始改变,并向市场

警示风险,称本案可能对公司产生一定的负面影响,请投资者理性投资,注意风险。

7月17日,杭州市余杭区法院开始审理建德化工二厂在储运该厂的磷酸盐混合液中涉嫌污染环境罪一案,因该案涉及到3家被告单位和9名自然人,庭审从17日上午9时开始,一直持续到18日凌晨00:30分,随后审判长宣布休庭。19日上午9时,该案继续开庭审理,并持续至当日下午5时才最终宣布结束,此次审理持续了近24小时。

在庭审过程中,建德化工二厂称,工厂多年来投入了大量的人、财、物,研发出以草甘膦母液综合利

用生产磷酸盐混合液后,再定向转化生产磷酸盐系列产品。建德化工二厂称,磷酸盐混合液是草甘膦母液经化学反应后而成,是生产磷酸盐产品的中间体,与草甘膦母液有本质区别,是有价值的,不是废物,更不是危险废物。

不过,上述说法只是建德化工二厂一面之词。证券时报记者在庭审现场发现,接受审判的多位涉案人员称,在草甘膦行业,磷酸盐混合液和草甘膦母液虽有区别,但二者没有明确划分,且通常将二者均视为草甘膦母液。最重要的是,建德化工二厂所谓的磷酸盐混合液是有价值的,不是危险废物“很难自圆其说。多位涉案当事人承认,在案发

前,建德化工二者一直将磷酸盐混合液当着危险废物在处理。

公诉方指出,如果磷酸盐混合液是有价值的物品,为何在2012年期间,建德化工二厂还愿意自己倒贴2000元/吨,让绍兴的一家环保处理公司拉走处理。贴钱卖出有价值的物品?

若建德化工二厂一直愿意花费2000元/吨代价,处理自己生产的磷酸盐混合液,也就不会发生这次重大污染案件。为了尽快处置并大幅节省处置费用,建德化工二厂自去年5月以来,以每吨580元左右的价格,与荣圣化工有限公司、建德宏安运输有限公司三方签署了9700吨磷酸盐混合液(租赁运输协

议》而上荣圣化工和宏安公司,却将上述磷酸盐混合液,或直接偷排京杭大运河,或运至江西进行填埋处理,直至案发才得以制止。

在庭审时,建德化工二厂称,工厂并无参与和指使荣圣化工和宏安公司向运河中偷排和倾倒磷酸盐混合液。但是,涉案当事人指出,在处理磷酸盐混合液过程中,建德化工二厂确实没有参与,但一直清楚那些废物到底是怎么被处理掉的。

公诉方指出,以极低的价格交由不具有危险废物处置资质的企业,意味着新安股份实际上促使和认可本案另外2家涉案单位荣圣化工、宏安货运及个人,以就地填埋、直接向运河内排放等方式,予以非法处置。