

中国移动中期实现净利573亿元

业绩发布会还公布收购中国铁通资产计划、宣布延迟完成铁塔公司注资、否认合并传闻

证券时报记者 吕锦明

中国移动(00941.HK)昨日举行业绩发布会披露中期财务报告。值得一提的是,在昨日下午举行业绩发布会上,公司管理层就有关中国移动的合并传闻、铁塔公司注资、公司开支等市场关心的热点话题回答了记者提问,信息量可谓够大。中移动同时还公布,考虑到公司业务战略发展的需要,计划收购母公司旗下中国铁通集团的资产和业务。

4G业务增长态势良好

业绩报告显示,截至今年6月底,中国移动中期净利润轻微下降0.83%,至572.7亿元,表现符合市场预期;期内营业收入同比上升4.94%,达到3407亿元;公司拟向股东派发中期股息每股1.525港元,公司强调维持全年派息率为43%。

中国移动首席执行官李跃则表示,期内公司4G基站达到94万个,全渠道销售4G手机1.4亿部,全面加速用户向4G转移,4G用户呈现加速发展的良好态势,上半年净增9960万新用户;截至今年6月底,4G用户达到1.9亿户,占比总用户达到23%;4G移动数据流量占比增至62%,4G网络正成为公司流量业务的主要承载网。

铁塔注资延至9月完成

中国移动董事长奚国华在中期业绩发布会上表示,母公司旗下的中国铁通拥有固网营运牌照,他认为中国移动作为一家全业务电信服务商,也应直接拥有自己的固网牌照,以期快速获得固网宽带的核心资源,提高运营管理效率,因此计划向母公司收购中国铁通。

谈及由中国移动、中国电信和中

国联通等三大电信营运商联手组建的铁塔公司不能在原定的8月底完成注资,中移动副总经理刘爱力回应,主要是因为相关的基站数目较多、资产庞大,加上涉及估值工作较复杂,因此未能按计划完成清查,预期此项注资工作要到9月份才能完成。刘爱力强调,新组建的铁塔公司的基站综合共享率高达73%,相信可以降低三大电信营运商的经营成本。

对于投资者关心的公司资本开支话题,中国移动副总经理刘爱力表示,公司全年资本开支大约为1900多亿元,主要用于兴建基站以完善公司4G网络覆盖率,预期至年底前将会新增加16万个基站,但他强调明年资本开支有望下降。

董事长回应市场传闻

对于有内地媒体报道称,工信部副部长尚冰将出任中国移动董事

长,奚国华昨日就此回应表示,过去已曾多次传出他辞任董事长一职的消息,但截至目前,他仍未收到退休通知,并强调自己目前也暂未有退休的计划。

对于有记者提及有关中国移动被要求与广电网络进行合并,奚国华表示,公司并没有收到有关通知或消息,不过,他强调三网融合将是未来发展的一大趋势。

外资大行德银昨日就中移动中期业绩发表研究报告称,对比市场预期全年净利润为1089亿元,中国移动上半年已实现净利约573亿元,下半年只要不比上半年倒退9.8%以上,便可实现预期。德银认为,尽管中国移动的流量收费受到政策限制,但是在数据用量大增的情况下,公司仍然有清晰的业务定位,虽然4G网络造成的开支仍然困扰投资者,但是公司除折旧及网络外的支出和成本控制得较好。

华谊向阿里腾讯等四公司定增募资36亿

见习记者 张鸞交

华谊兄弟(600027)今日公告,公司拟向阿里创投、平安资管、腾讯计算机、中信建投四家非公开发行新股1.46亿股,价格为24.73元/股,实际募集资金净额达35.73亿元。

根据方案,华谊兄弟此次募集资金总额上限将由此前的25亿元增至36亿元。其中31亿元拟用于影视剧项目,包括预计拍摄12部超大型影片、12部大制作影片、7部中小制作影片,以及400集电视剧;另外5亿元拟用于偿还银行贷款。

定增完成后,华谊兄弟的控股股东王忠军、王忠磊合计持股比例将由30.15%降至26.99%,不过仍持有控股权。腾讯计算机持8.06%股权,位列公司第二大股东。阿里创投持4.47%股权,位列公司第四大股东,这是阿里创投首次进入大股东之列。

值得注意的是,阿里创投为华谊兄弟关联自然人马云控股的企业,与公司存在关联关系。本次发行完成后,马云及其控股的阿里创投持有公司股份超过5%。

攀手马云=发大财”似乎已经成为业界的一个思维定势,早在今年3月阿里24亿入股光线传媒,当天中午开盘光线传媒股票强势涨停。不久前阿里大手一挥238亿联姻苏宁,首个交易日股票直线涨停。阿里正在悄然布局一个庞大的帝国,触角伸向各行各业。

业内人士分析,阿里投资影视业或许会成为阿里文化版图构建的重要一环。阿里的优势是渠道突出,只要有好的内容合作伙伴,其流量变现是分分钟的事。

此前华谊兄弟一直表现得财务吃

紧。记者注意到,华谊兄弟2015年中期净利增加10%-30%。影视娱乐板块中,电影《天降雄师》、《奔跑吧兄弟》、《失孤》取得较好的票房成绩;电视剧

业务稳定发展。

分析人士指出,对于华谊兄弟来讲,内容是其最优筹码。而相较于市场潜力而言,国内的文化影视产

业的市场化程度和工业化能力并不匹配。阿里等公司此次的入股,将会加速华谊兄弟在数字娱乐业的拓展进度。

金科股份定增募资45亿 推股权激励计划

证券时报记者 阮润生

金科股份(000656)今日公告,拟非公开发行股票募集资金总额不超过45亿元,加码地产主业和新能源项目。另外,公司公布限制性股票激励计划,作为解禁条件,2015年净利润增长率相比2014年将不低于33%。公司股票今日复牌。

公告显示,金科股份拟以不低于5.82元/股,非公开发行股份数量不超过77319.59万股。具体定增对象尚未公布,不过目前确认不包括控股股东、实际控制人或其控制的关联人,也不会引入通过认购本次发行的股份取得公司的控股权或实际控制权的发行对象。

根据推算,本次非公开发行完成后,实际控制人黄红云、陶虹退夫妇直接及间接持有公司的股份占公司股本总额的比例不低于26.30%。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

扣除发行费用后,募集资金净额将用于重庆·南川金科世界城一期项目(募投4亿元)、遵义·金科中央公园城一期项目(11亿元)、重庆·万州金科观澜项目(15亿元)和景峡第二风电场C区20万千瓦风电项目

目6亿元)以及偿还金融机构借款9亿元)。

根据公司预测,上述三个主业地产项目,总投资净利润将在12%~14%左右。另外,总投资15.65亿元的风电项目将由公司下属的哈密华冉东方景峡风力发电有限公司负责实施建设、运营,项目经营期含税上网电价为0.56元/kWh,项目预计全部投资财务内部收益率(所得税后)为12.1%。

公司表示,本次募投项目的投资建设有利于更好地促进公司房地产主业的稳步发展,并加速公司向“新地产+新能源”方向转型的步伐。

据介绍,自2014年以来,金科股份在继续做大做强房地产主业同时,实施了新能源发展战略,融合具有较大发展潜力的光伏、风能等新能源产业,由之前的房地产上市公司转型为“新地产+新能源”的综合性业务上市公司。

2014年10月,金科股份投资设立了全资子公司金科新能源有限公司,重点投资光伏、风能等能源产业,并于2014年12月子公司收购新疆华冉东方新能源有限公司100%的股权,其投资运营了哈密烟

墩第六风电场20万千瓦风电项目;2015年,新疆哈密景峡第二风电场C区20万千瓦风电项目和山东五莲至2万千瓦光伏发电项目陆续获得发改委批复。

目前,公司主营业务收入和利润主要来源于重庆和江苏等地区,新能源业务目前主要集中在新疆、山东等地,并且电力输送线路和方向相对单一,存在区域性经营风险。

同日,公司还公告拟向激励对象授予20678万股金科股份股票,约占总股本5%。其中首次授予不超过19644万股,约占本次计划签署时公司股份总额的4.75%,预留部分占总股本0.05%。授予激励对象首次限制性股票的价格为3.23元/股。目前,激励计划涉及的具体激励对象名单及授予数量尚未确定。

首次限制性股票申请解锁条件为:以2014年净利润为固定基数,2015年、2016年、2017年、2018年公司净利润增长率分别不低于33%、48%、63%、78%;预留限制性股票申请解锁业绩条件为,以2014年净利润为固定基数,2016年、2017年、2018年、2019年公司净利润增长率分别不低于48%、63%、78%、93%。

中国忠旺：与做空机构“缘怪一面”

证券时报记者 吕锦明

中国忠旺(01333.HK)昨日公布本年度中期业绩报告,由于公司此前不久受到做空机构狙击,因此在昨日的业绩发布会上,与会的媒体记者就此话题多番追问公司管理层。公司执行董事兼副总裁路长青笑言,中国忠旺与这家做空机构缘怪一面,因为事后公司曾尝试与这家做空机构进行接洽和了解,无奈对方背景身份成谜。

中国忠旺财务报告显示,本年度中期净利润同比上升近178%至14.98亿元,每股盈利0.21元,拟派发中期股息按年增长50%至0.09元;另外,公司期内毛利同比上升超过13%至25.41亿元,毛利率同比升4个百分点至32.2%。第二季度,中国忠旺净利润高达9.18亿元人民币,环比大增近60%。受到公司业绩向好提振,公司股价在昨日下午曾一度逆市大涨8.6%,高见3.15港元,收盘升幅收窄至2.8%报2.98港元。

据悉,此前中国忠旺曾遭到沽空机构Dupre Analytics质疑公司财务造假,随后公司发布澄清公告逐条予以反驳。昨日,又有多家媒体记者就此话题展开追问,中国忠旺执行董事兼副总裁路长青在业绩会上表示,公司除了发布澄清公告对沽空报告予以反驳外,还曾尝试了解和接洽这家沽空

机构,我们很想和这家沽空机构进行面对面的交流,但至今都没办法联系到他们,更不清楚他们的背景和来历。如果媒体朋友有接触他们的渠道,欢迎为我们牵线搭桥。”

路长青称,此事恰恰反映公司在行业内的影响力,对于因此受到沽空机构的“青睐”公司表示“感谢”。他重申,沽空报告中对公司账目提出的质疑都在核数师审核范围之内,而核数师一直给予公司业绩报告“无保留意见”。

谈及公司的发展状况,路长青表示,国家提出中国制造2025年将重点扶持10个领域,其中7个领域都与铝深加工产品相关,这为中国忠旺带来了发展良机。他透露,目前公司已和中国华晨宝马合作推动新能源汽车项目;另外,为拓展铝合金在交通运输行业的应用,中国忠旺也在寻求在欧美市场收购合作机会。

对于市场关心的天津爆炸对公司在当地厂房设备的影响,路长青坦言,公司在天津重点发展的铝压延材项目距离天津大爆炸现场有80公里,因此没有受到影响。他透露,公司在当地的第一条生产线已经安装完毕,第二条生产线80%的设备已经交付,且天津大爆炸地点为存货区并非装卸区,因此对公司在天津的厂房和设备均没有影响。

逾10家机构调研安科瑞 电力改革或迎投资风口

证券时报记者 吴晓辉

深交所互动易平台最新公布的信息显示,浙商证券、六禾投资、东方证券等13家机构调研了安科瑞(600286)。值得注意的是,高管在8月份持续增持公司股票。

机构询问,公司是否会利用对下游市场需求及细分情况的了解,趁着“电改”实行后,售电牌照对民企开放,增强了企业现金流,但是,国网、国资委、当地有名的企业也会参与售电,普通民企介入售电并非易事;“电改”对公司的有利之处在于,通过对表计需求的多样化,公司所提供的监控产品可以通过安装公司或三产公司进入原本属于电力公司的客户,打开新的市场。

公司下游客户结构情况?安科瑞表示,根据不同的划分种类可以大致分为以下几种情况:工业项目占比35%左右,建筑项目占比65%左右;新项目占比50%左右,老项目占比50%左右;直接用户占比35%左右,通过分销商的间接用户占比65%左右。

公司目前采用直销与经销的模式,未来是否会减少经销比例?安科瑞称,直销与经销的模式并存并不冲突,不论是直销还是经销客户大都为公司销售员挖掘和维护,在经销商模式中公司基本当月回款或款到发货,减轻公司回款压力,更有利于公司保持良好的现金流。

关于公司目前订单小而碎片化而

获取订单的难点的问题。安科瑞表示,公司所面对的客户较为分散,会依据全国各地区经济情况调整销售体系与架构;此外,公司采取电子商务的销售模式,把电力相关的解决方案、专业论文等发布到行业网站上,当客户通过长尾关键词等方式搜索并有需求时会主动联系公司电子商务的销售人员,我们会通过线上接订单,线下拜访来促进订单形成。

公司子系统订单完成的周期一般多长?安科瑞表示,根据具体情况周期会有不同,如果与甲方直接签订合同,且由甲方提供施工,一般周期较短为1~3个月;如果未与甲方直接签订合同,且由我方寻找施工单位的话,周期则较长。

值得注意的是,安科瑞高管在8月份以来连续增持,高管吴建明、周中、朱芳等三名高管多次增持共计23.72万股,民生证券增持1号在8月6日增持24.42万股。

安信证券研报显示,改革大背景下,2015年作为改革的关键之年,税改革、金融改革、价格改革、国企改革等是今年改革的重点任务。近期国企改革让市场沸腾,接下来电力改革作为价格改革的重点也将迎来投资风口。

目前电网购销差价在0.2元/千瓦时左右,按2014年5.52亿千瓦时全社会用电量来测算,总计将有1.1万亿的购销差价重新分配,对行业的影响是颠覆性的。从利润角度看,若售电侧有10%的收益,则可贡献超过千亿的利润蛋糕。

方盛制药5000万设立子公司

证券时报记者 崔晓丽

方盛制药(603998)今日公告,公司拟投资5000万元,设立全资子公司湖南方盛生物制药有限公司,进行中药提取、原料药及制剂生产。

公司方面表示,新药研发能力为公司的核心竞争力之一。公司上市后,新药开发强度逐步加大,且新药开发更趋向于高端品种,对原料药的要求较高,需要公司具备相关原料药的生产能力,而目前公司的化学原料药生产能力严重制约了新药开发进度。此外,公司主要产品中成药的销量持续增长,公司目前的中药提取产能不足

的矛盾逐步显现。方盛生物的设立,将有利于推动公司新药品种的开发,并缓解公司中药提取产能不足的矛盾。同时,有利于完善公司的产业链。

今年上半年,公司曾与上海育臣生物合资设立了方盛育臣,加快了生物制剂领域布局速度;与宏雅基因合资设立了宏雅方盛,进军个体化医学(精准医学)产业,拓展公司医疗产业布局。

另外,公司全资子公司方盛医药终止收购湖南药王堂医药连锁管理有限公司70%的股权,改为出资1500万元设立湖南方盛堂大药房连锁有限公司,继续进军连锁药店和批发商业等产业链环节。

新华百货回绝私募人士崔军召开股东大会要求

见习记者 康殷

新华百货(600785)与股东上海宝银及上海兆赢(均为私募人士崔军旗下投资公司)的争持进入白热化。对于早前崔军提请召开临时股东大会,审议包括关于“上海宝银、上海兆赢与新华百货共同出资设立”“伯克希尔控股有限公司,注册资金10亿元;以及关于罢免公司两名董事并补选两名董事(其中之一为崔军本人)等5项议案。新华百货今日公告称,董事会认为不具备召开公司临时股东大会及审议相关提案的条件,不予召开临时股东大会,对于崔军的相关议案也一并回绝。

公告表示,新华百货已于2015年8月10日下午收到上海宝银及上海兆赢关于提请召开新华百货2015年

第三次临时股东大会的提议函件。

对于提议发起设立“伯克希尔控股有限公司”议案,新华百货称,该项目涉及公司总额10亿元的关联交易,董事会认为该提案涉及金额巨大,需审慎研究。

根据公司对外投资的相关规定,提交股东大会审议决策的投资事项,必须提供详备资料和做出详细说明,包括该项目的损益和风险;作价依据和作价方法;可行性和合法性;交易相对方的信用及其与上市公司的关联关系;该等事项对公司持续发展的潜在影响等事宜。

新华百货指出,鉴于在经营策略、经营计划和资金使用方面该投资事项无任何相应规划,成立此新公司不符合公司既定发展方向,且该提案内容,不具备确定性、针对性、建设性

及可操作性,不宜作为提案提交股东大会审议。

另外,对于提议罢免郭涂伟、乔红兵等6名董事职务,提名崔军、王敏等6人为新的董事候选人的议案,新华百货回应,相关董事勤勉尽责在正常履行职责中,未出现不适合担任董事的情形。根据公司章程规定,董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。因此有关罢免董事的提案不具备合理性和针对性,不宜作为提案提交至股东大会审议。

而据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》规定,上市公司关于董事会的人员构成及其具体人选,应全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面的需要,确保董事能有效实现对公司的管理,稳定有序地提高公司治理水