

董事长王新潮: 长电科技下半年现业绩拐点

证券时报记者 袁源

5月15日,在长电科技(600584)召开的2012年度股东大会上,董事长王新潮介绍,公司2010年开始进行自成立后的第三次产品结构调整,目前,新产品结构及发展重点已布局完善,公司上半年将甩掉发展的历史包袱,下半年将现业绩拐点。

王新潮说,公司此轮产品结构调整共有三个方向,降低分立器件中低端产品的成本,重点布局基于智能手机市场的高端集成电路封装和开发具有自主知识产权的可产业化专利技术。

为降低中低端器件与功率芯片产品成本,长电科技实施了搬迁。据介绍,目前滁州、宿迁厂区基本建成,今年7月前可顺利结束全部产能搬迁。随着新厂区劳动力成本降低的同时,从今年起,分立器件设备折旧陆续结束,有利于产品毛利率恢复提升。

有私募投资者提出关于半导体行业成长驱动的问题,王新潮对此回答:半导体行业需要高成长性的应用领域带动,以前的驱动是个人电脑,如今变成了智能手机、平板电脑等移动互联网终端。目前,中国已经迎来了智能手机、平板电脑的换机高潮,潜力巨大。”

因此,长电科技今年计划新增投资1.07亿元用于BGA球栅阵列封装技改扩能,便是为满足智能互联网终端产品的封装业务需要。王新潮介绍,去年底,以封装移动基带芯片为主的BGA已规模化量产。

对于机构投资者较为关注的新景摄像头业务情况,公司表示,5M及8M像素摄像头将成为智能手机的主流标配,也是公司的主要研发制造方向,新景电子新导入的8M AF高像素自动焦距产品预计在今年可量产。

银泰分红提案 未获鄂武商A股东会通过

鄂武商A(000501)昨日召开年度股东大会,由二股东银泰百货提请增加的分红议案未获通过,这也意味着银泰要求现金分红的期望落空。

5月7日,鄂武商A曾发布公告,公司董事会收到持股13.19%的第二大股东银泰百货提案,提请公司股东大会增加2012年度现金分红方案,即每10股派现金红利1元。而鄂武商A此前拟定的利润分配预案显示,2012年末,公司累计未分配利润为7.81亿元;鉴于公司配股工作由于股东的股权之争失败,公司发展项目资金需求大,故2012年度拟不派现、不送股、不转增,未分配利润结转至下年度。

当日的股东大会上,鄂武商A的利润分配预案虽有36.56%的反对票,但仍以59.31%的赞成率获得通过。而银泰提出的分红方案,赞成票占40.69%,反对票达57.93%,该议案未获通过。

表决结果出来后,鄂武商A董事、湖北银泰董事兼总经理罗铭显得十分镇定。他表示,上月银泰百货首席执行官陈晓东辞去鄂武商A董事职务后,目前鄂武商A董事会中银泰系代表仅有1人,今后可能会提议增加银泰方面的董事。

截至今年一季度,银泰系对鄂武商A的持股比例为22.57%,武商联及其一致行动人的持股比例为34.32%。(曾灿)

尚德电力5.41亿美元 可转债再获延期

尚德电力日前对外宣布,公司已与大多数5.41亿美元的(息票利率3%)可转债持有人达成新的债务延期协议,该部分债权人同意,6月28日之前将不执行本该于3月15日到期的可转债债权。

此前3月20日,公司曾宣布已与超过60%以上的可转债债权人签署延期协议,期限放宽至5月15日,但公司目前仍无力偿还。尚德电力首席执行官CEO金伟说:新债务延期协议表明了债权人对公司的支持,使公司继续努力与债权人合作达成重组共识。”本月22日,无锡尚德将召开债权人会议,商讨可行的债务重组方案。

尚德电力5月14日还披露,由于未能及时递交2012年年报,公司收到纽交所退市警告。若在10月30日之前,公司仍未递交去年年报,则纽交所将于2014年4月30日停止公司股票交易。

据悉,尚德电力前CEO施正荣昨日以亚洲光伏产业协会执行主席身份出现在上海光伏展开幕式主题论坛,这是他在无锡尚德破产重组后首次出现在公众面前。

(袁源)

多家A股公司搭上三星智能机热销顺风车

证券时报记者 郑昱

三星新款智能手机Galaxy S4上市两周以来的热销行情,带动上游供应商和下游分销商的规模出货,近日三星在A股的合作伙伴爱施德、长城开发、长盈精密、欧菲光等在二级市场持续走高。

公司在为Galaxy S4机壳供货。”劲胜股份证券部工作人员告诉记者,得益于智能手机换机潮等因素,公司今年一季度订单同比明显增长,其中来自三星、华为、中兴通讯、海信电器等公司的订单量较高,旺季产能利用率达到70%~80%左右。

长江证券分析师陈志坚表示:劲胜股份的业绩高增长直接受益于其对三星塑胶机壳销售的快速增长

长。三星最新款的Galaxy S4整机体积相对于上一代机型增长不大,其精密结构件的成型及注塑工艺尤为重要。劲胜股份作为少数拥有大型注塑机的企业,在大尺寸机壳方面具有工艺优势。”

记者了解到,除了劲胜股份之外,国内上市公司中涉及三星相关产业链的公司还包括手机代工商长城开发、屏蔽件供应商长盈精密、触摸屏供应商欧菲光、电池模组供应商德赛电池、分销商爱施德等。

申银万国分析,三星Galaxy S4订单快速提升,5月订单超预期,供应链企业正加紧生产。5月Galaxy S4订单约为1200万~1500万,超过此前1000万的预期,相关企业普遍感受到订单提升趋势。

长城开发方面告诉记者,公司

手机订单增长很快,主要来自三星和华为,智能机占比会提高。长城开发日前在深交所互动易上表示,公司景气度最高的是手机业务,产能无法满足订单增长的需求。

近年来,以苹果和三星为代表的智能手机厂商持续受益于用户消费升级和手机更新换代。美国市场研究公司IDC发布报告称,全球智能手机支出2013年预计将同比增长17%,而平板电脑支出将同比增长32%。

有分析人士认为,智能手机的兴起引来手机行业的重新洗牌,上游供应链的兴衰存亡也此起彼伏,国内供应链在此轮智能手机创新中,技术、制造能力也有了较大幅度的提升,借助苹果、三星以及国内品牌的兴起,给供应链带来投资机会。



IC/供图

湖南涌金有意退出九芝堂

证券时报记者 邢云 文星明

总经理程继忠的辞职,转型阵痛带来的业绩低迷,或让九芝堂(000989)实际控制人湖南涌金萌生退意。

昨日,九芝堂2012年度股东大会上,董事长魏峰表示,如果有能让双方共赢的并购合作方案,九芝堂不排除引入新的第一大股东的可能。据魏峰透露,此前包括华润医药集团在内的多家大型医药企业已与公司有过沟通,但目前为止,没有一个成熟的方案”。

即使是业内公认的营销奇才程继忠也无法让九芝堂的业绩立竿见影。2012年,公司实现营业收入10.42亿元,同比减少9.34%;实现净

利润1.12亿元,同比下降44.71%。

九芝堂将业绩下滑的根源归结为程继忠主导的公司营销模式转型,整顿渠道、控制发货所致,这也成为他离开的主要原因之一。今年4月17日,程继忠已向董事会递交了辞职呈。

不过,程继忠的离去并没有让九芝堂摒弃“控制营销”,九芝堂表示,仍将延续原来的营销整合方向,只会在细节方面进行微调。

从2013年一季报来看,经过营销改革的阵痛之后,九芝堂开始实现恢复性增长。报告期内,公司营业收入2.96亿元,同比增长24.17%,盈利3717.24万元,同比增长32.16%。

据了解,九芝堂投资7亿元建设的新基地将在今年下半年开始试生产,计划明年上半年通过GMP认

证,并在当年逐步达产。项目总占地面积438亩,建成后产值将达30亿元,主打产品驴胶补血颗粒单品年生产能力3亿包,浓缩六味地黄丸单品年生产能力1亿瓶。公司表示,新基地建成后会按公司规划逐步释放产能。

一线品牌驴胶补血颗粒和六味地黄丸等浓缩丸是九芝堂营业收入的主要来源,占比通常为50%左右。新基地投产后,将有效缓解公司一线品牌产能瓶颈。

此外,九芝堂透露,还将花大力气在OTC超市渠道进行价格维护。此前,因为长沙医药商业流通环境的原因,九芝堂的品牌产品往往被药店用于拉动人气的促销品种,导致价格低廉,品牌形象难以维持。

新城控股半月连拿4幅商住用地

证券时报记者 冯尧

随着土地市场渐热,江苏最大房企新城控股(01030.HK)对商住用地的兴趣也逐渐浓厚。进入5月后,该公司先后在苏州市和镇江市斥资近8亿元连续拿下4幅商住用地。而该公司在商业地产方面也开始加码,旗下商业地产延伸出三条城市综合体产品线。

记者从新城控股方面获悉,该公司分别于5月6日及8日获得镇江和苏州共4幅商住用地。新城控股在苏州投下重注,该公司斥资5.2亿元在苏州拿下的两块邻商住用地,地块位于苏州吴江区的主城区与新城交接的核心位置,地块总面积达15.4万平方米,其中一块容积率达到了4.0,建筑密度超过55%。

另外,新城控股在镇江拿下的

2幅紧邻地块面积分别为1.22万平方米和7.79万平方米,新城方面为上述地块付出2.7亿元代价。近年来,大批龙头房企如万科、万达、招商地产、恒大地产等纷纷布局镇江市场。

新城控股今年在拿地方面可谓备足“弹药”。早在年初,新城控股方面便称,今年至少有28亿的海外资金可以用于拿地,而新获取的资金大部分也将用于拿地。自去年11月上市至今,新城方面已经实现海外融资总额约43亿元。

新城控股执行董事黄茂莉告诉记者,公司日后会加码海外融资,因为海外市场相对更稳定,受政策调控影响较少。今年公司已经通过海外发债,对债务结构进行优化,以控制财务风险。”她表示。

值得一提的是,新城控股过去

一直专注于开发住宅项目,而此次获得的地块皆为商住用地。公司方面对此透露,未来因地制宜开发城市综合体,将会是公司多元应对市场的重要举措之一。新城控股董事长王振华曾表示,未来商业地产在新城控股的比重将逐步由现20%演变为50%,最终达到80%。

事实上,新城控股已经明确了商业地产未来发展规划。根据计划,新城控股将开辟三条产品线,分别为以国际精品为主的高端综合体项目“吾悦国际广场”、区域型商业中心“吾悦广场”以及社区生活广场“吾悦生活广场”。

去年,位于江苏常州核心区域的“吾悦国际广场”和“吾悦广场”已先后开业。据新城控股透露,而其位于上海青浦区另一“吾悦”项目目前正在筹建中。

中小股东成亿晶光电业绩补偿方案关键先生

证券时报记者 李小平

亿晶光电(600537)修改后的补偿方案将在今日迎来投资者的表决,公司分散的股权结构,使得中小股东将在这场战斗中掌握主动。

股东大会前夕,亿晶光电董秘刘党旗显得格外繁忙,投资者的电话一个接着一个,而问题无一例外指向“修改后的补偿方案”相关事宜。刘党旗坦言,补偿议案的表决,让他想到数年前的“股改”,但又与“股改”存在本质区别,所以他的心也底。

由于2012年巨额亏损,亿晶光电触发了重组承诺。若依照此前的补偿方案,荀建华及其一致行动人将注销或送出股份1.5亿余股。但是,荀建华计划用向其

他股东按该等股东持股总数2.62亿股采用每10股送1股的方式无偿赠送股份合计2619.71万股”替代原方案。

由于股份补偿差距巨大,修改方案备受争议。根据股东大会的相关规定,应由出席此次会议的股东所持表决权的2/3以上通过。且与此案相关的大股东荀建华及关联股东,将回避表决。

对于亿晶光电而言,此举恐怕也是出于无奈。在光伏巨头纷纷倒闭的背景下,亿晶光电借地方政府之力,计划与建设银行江苏省分行牵头的几家银行组成的银团商讨21.8亿元贷款事宜,另外,计划与进出口银行江苏省分行协商8亿元已授信贷款的放款事宜。可以说,上述两笔贷款决定了亿晶光电能否继续

生存。据悉,在商谈中,银行方面不但要求亿晶光电资产抵押、政府国资公司担保,还要求由荀建华以其所持有上市公司的全部股票质押,以及要求荀建华用个人和家庭财产对国资公司担保进行反担保。

如此一来,荀建华将陷入两难。若按照原方案进行利润补偿,荀建华就无法用股票为近30亿元的贷款提供质押担保,如此亿晶光电就很可能无法取得银行贷款支持,并因缺乏流动资金而陷入困境。

据此不难看出,此次修改后的补偿方案能否获得股东大会的通过,恐怕决定上市公司是否会步无锡尚德后尘,加入光伏企业破产大潮。但投资者如果支持修改后的方案,自身将面临补偿缩水。

捷顺科技预计 今年大订单较多

证券时报记者 邓常青

在很多投资者眼里,捷顺科技(002609)可能仅是制造停车场闸门的上市公司。不过,昨日该公司年度股东大会上传出的信息表明,捷顺科技主要收入来源于智能类安防“软”产品,而机电类的“硬”产品比重不超过三分之一。

我们的大客户战略正在推进中,万科等地产和物业龙头企业已经成为我们的客户;公司今年也计划在智慧城市建设项目上取得突破,总之,公司今年的大订单会比较多。”捷顺科技董事长唐健表示。

据唐健介绍,公司的停车场、门禁、考勤和收费管理系统在行业内处于领先地位,而且产品毛利率远高于市场平均水平;公司打造的智能安防信息系统集成平台,可实现整体的互联互通。

捷顺科技主导的产品与金融结合正在成为公司新的产品模式。

根据公告,宝钢股份首次回购是在去年9月21日,而上次回购则发生在今年5月3日至5月16日期间。宝钢股份历次回购共耗资47.8亿元,回购最高价为5元/股,最低价为4.51元/股。(李雪峰)

互动,竞争优势明显,这是公司未来发展的主要推动力。

智慧城市和城镇化主题是市场关注的焦点之一。有投资者提出,捷顺科技开发的产品非常符合上述主题,去年的业绩也保持良好的增长势头,但公司股价表现却逊色于同类公司。

对此,唐健坦言,公司一向低调,很少向外界推介公司的经营模式,其实公司已经储备了不少新产品,这些产品的特点是智能化程度更高。从今年起,这些新产品将陆续推向市场。

捷顺科技主导的产品与金融结合正在成为公司新的产品模式。根据公司与中国银联的合作协议,双方将共同研发包括金融非接触IC卡在内的银联卡支付功能,为捷顺科技提供增值金融服务。捷顺科技董秘张磊也表示,该业务在今年将有望取得一定的成效。

宝钢股份(600019)今日披露,截至5月16日,公司回购股份数量为9.95亿股,占公司总股本的5.7%;扣除3.9亿股已注销股票后的回购数量为6.05亿股,占公司现总股本的3.5%。

根据公告,宝钢股份首次回购是在去年9月21日,而上次回购则发生在今年5月3日至5月16日期间。宝钢股份历次回购共耗资47.8亿元,回购最高价为5元/股,最低价为4.51元/股。(李雪峰)

宝钢股份(600019)今日披露,截至5月16日,公司回购股份数量为9.95亿股,占公司总股本的5.7%;扣除3.9亿股已注销股票后的回购数量为6.05亿股,占公司现总股本的3.5%。