

多家公司中报预增 浩宁达净利增15倍

证券时报记者 阮润生

股市近期动荡,同时也进入2015年上半年度业绩预告期,多家上市公司陆续发布中报预增公告。仅今日两市多家上市公司发布净利预增公告,4家公司增幅超过100%。其中,浩宁达业绩修正后预计同比增长1545.69%至1587.18%。

公告显示,得益于收购资产业绩预增以及出售子公司,浩宁达大幅向

上修正业绩。公司预计上半年业绩向上修正为“盈利5950万元至6100万元”,同比增长1545.69%至1587.18%。公司表示,由于全资子公司每克拉美(北京)钻石商场有限公司2015年1-6月净利相较于预期出现较大上升,加上半年出售了所持有的全资子公司北京浩宁达科技有限公司和控股子公司深圳市先施科技股份有限公司的全部股权,大幅增加净利润。

同样因为资产收购增厚业绩的还

有百润股份。预计上半年实现的净利润由此前的“同比增长0至20%”,大幅向上修正为“盈利5.71亿元至6.42亿元,同比增长300%至350%”。

科大智能业绩增幅居百润股份之后,公司预计2015年上半年盈利5743万元-6212万元,比上年同期增长145%-165%。

银禧科技也预计今年上半年盈利同比增长100%-130%,盈利有望达到2466万元-2836万元。

新大陆也发布业绩预增公告,得益于自动识别、金融支付、地产等业务取得较大增长,预计今年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.52亿元-2.02亿元,同比增长50%-100%,基本每股收益约0.162-0.216元。

此外,通化东宝中期业绩预增70%-80%,亚太药业修正后盈利预计同比增长30%至45%,云意电气预计同比增长最高至20%,红旗连锁预增同比增长10.68%。

不惧股价大幅回调 创业板数公司迎机构调研

证券时报记者 陈文斌

近期创业板公司股价大多快速下跌,但并没有打击机构投资者对创业板公司的调研热情。深交所互动易平台发布的数据显示,7月1日,国金证券、上海真源投资调研了天喻信息(300205)。同日,华夏基金、中信建投调研了中光防雷(300414);中海基金、长城证券调研了腾邦国际(300178)。

天喻信息表示,公司在发展以智能力卡为代表的数据安全业务的同时,已完成以教育云业务为代表的移动互联网业务、移动支付服务业务、以移动终端安全解决方案为核心的可信安全服务业务、以“营改增”为市场契机的税控业务、智慧零售O2O电子商务运营服务的整体布局。其中数据安全业务是公司的成熟业务,教育云业务正处于成长期,其他业务尚在培育期。

金融IC卡产品方面,2015年公司金融IC卡产品发卡量稳步增长,但

其销售价格的下降使得该产品毛利率水平下滑明显。公司将努力拓展市场,进一步加强产品原材料采购及生产成本控制,提高该产品盈利能力。

教育云业务方面,天喻信息称,公司区域教育云市场拓展进度不断加快,公司中标了武汉、沈阳、宜昌等地的教育云平台建设、运维运营项目,与荆门、鄂州、辽宁省、内蒙古霍林郭勒市签署以政府购买服务方式建设当地教育云的合作协议。为了快速抢占教育云市场,进一步扩大市场份额,公司已启动再融资,目前正在积极推进相关工作。

对于机构关注的,移动支付服务业务问题,天喻信息表示,公司全资子公司擎动网络继续与中信银行等金融机构合作,通过“慧支付”系列产品及行业ICT+金融支付服务发展商户、用户。目前擎动网络已与中信银行签订《信e付》业务合作协议,商户、用户拓展进程有望加快。

有机构询问公司军品拓展进度?对此,中光防雷表示,公司已开始了对核爆电磁脉冲、非核电磁脉冲防护技术及产品的技术研发工作。同时,公司为各个军工用户设计和研制的专用雷电电磁脉冲防护技术方案、防护产品已经在向军工领域的客户提供技术服务和产品供货。随着军事设备电子化程度的不断提高,国防对雷电防护重视程度也不断提升,军事通信、指挥控制、卫星导航等方面均具有明确的雷电防护需求。

国防投资力度的加大将给雷电防护行业带来市场空间,但鉴于该市场的特殊性及敏感性,目前尚无针对雷电防护产品市场规模的数据统计。

腾邦国际称,公司征信团队已经搭建完成,法人主体正在设立,将快速

往前推进。机票业务方面,航空公司基础佣金降为0加快了中小机票代理向腾邦靠拢的速度,今年并购布局主要集中在上海、北京、贵阳等城市;另一方面,国际机票业务增长明显,公司也将实施“走出去”战略,不排除海外并购或合作的可能。

机构询问公司机票业务增速如何?并购如何推进?腾邦国际表示,航空公司基础佣金降为0加快了中小机票代理向腾邦靠拢的速度,今年并购布局主要集中在上海、北京、贵阳等城市;另一方面,国际机票业务增长明显,公司也将实施“走出去”战略,不排除海外并购或合作的可能。

此外,机构还关注公司小额贷款和P2P进展情况,腾邦国际称,融易行目前贷款余额12亿左右,P2P撮合交易额已经达到8亿。



机构投资者去哪儿

齐星铁塔收购北讯电信 进军无线通信领域

证券时报记者 曾灿

停牌半年之后,齐星铁塔(002359)终于公布了其定增收购资产的预案,开启转型之路;公司股票7月3日起复牌。

齐星铁塔公告称,公司拟向包括大股东龙跃投资在内的10名投资者,以6.16元/股的价格,增发不超过10.23亿股、募资不超过63亿元。其中,35.5亿元将用于收购北讯电信100%股权,27.5亿元将用于北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。

值得一提的是,在本次定增中,龙跃投资将认购其中的3.37亿股;关联方有为管理将认购3000万股,丰信管理认购600万股。发行完成后,龙跃投资对齐星铁塔的持股比例将由此前的18.9%提升至28.89%,仍为公司第一大股东;天安财险、兴隆资管等机构也将成为公司股东。

据披露,北讯电信拥有增值电信业务经营许可证,能开展全国范围内的甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务,覆盖国内多个省市。

齐星铁塔方面介绍,北讯电信目

前的营业收入仍主要来自终端产品销售、呼叫中心服务业务及卫星通信服务业务。但随着北讯电信基于TD-LTE技术的无线宽带数据专网的建设逐步完成,该公司核心业务将转向无线宽带数据通信服务及其应用,具体包括无线宽带物联网业务、无线宽带数字集群业务、无线宽带应急通信业务、无线宽带移动办公业务,并提供基于上述业务的定制化终端。

今年一季度,北讯电信实现营业收入1.31亿元、净利润1123万元。根据交易对方的业绩承诺,2015-2017

年3个会计年度,齐星铁塔的净利润总和将不低于8.69亿元。

此前,齐星铁塔主要从事输电塔、通讯塔等各类铁塔产品以及立体停车设备等产品的生产与销售。随着铁塔行业市场竞争加剧,2014年,齐星铁塔营业收入同比下降15%,净利润亏损近825万元。

齐星铁塔方面表示,公司将通过增发收购,进入无线宽带数据服务领域,挖掘该等新增业务的市场价值以及经济效益,打造公司业务及利润新的增长点。目前,齐星铁塔尚无在本次发行后对现有业务及资产进一步整合的计划。

广汽探索产融结合新模式 推动产业升级

证券时报记者 刘莎莎

作为广汽集团(601238)旗下全资子公司广汽资本有限公司,近些年积极探索产融结合新模式,进而实现产业和金融资本的相互渗透与融合。在近日广汽资本携手广州市金融工作局、《商业周刊(中文版)》、第四届中国(广州)国际金融交易博览会组委会共同举办的“2015中国产融资本高峰论坛”上,广汽资本董事长、广汽集团副总经理、董事会秘书卢飒表示:产业

金融与实体经济深度融合形成的资本力量,具有与生俱来的产业整合优势,汽车产业尤其如此,金融创新能延长汽车产业价值链从而促成有效的产融结合模式、促进产业生态圈的发展,实体产业和金融资本的相互渗透与融合,成为传统产业转型升级的新动力。广汽资本正通过挖掘新兴产业资源以及培育行业领先的投融资能力积极适应新常态经济下的产融结合。”

据悉,由广汽资本设立的高端智能装备产业基金,拟通过市场化手段,

向社会募集资金,依托产业资源、专业知识和投资经验,发现并投资具有高成长、创新模式的汽车产业上游高端智能装备企业,完善汽车产业价值链布局。

国务院参事室特约研究员姚景源称:经济新常态下,政府的责任是营造万众创新的环境,目前经济下行情况下,企业尤其是制造业可在有效的政策环境下通过金融创新来拉动产业平稳发展。”

IDG资本合伙人董叶顺以他产业界20多年、投资界10余年的经历谈

及产融面临的各项挑战。他说:在这样的现状下,很显然需要解决几个问题,第一大问题是体制机制性的问题,广汽是一个国企,如果能松绑一定的体制、机制之后我感到爆发力是非常明显的,这几个问题是当今中国经济企业发展碰到的不可绕过的问题。产融怎么结合?首先,产业思维跟互联网思维不能偏重我们认为的互联网思维;其次,互联网思维跟产业思维,不能偏重或者片面。过去十几、二十年的时间是美元资本时代,现在人民币资本渐渐兴盛。”

皖新传媒5亿元增资创投基金 筹谋外延扩张

证券时报记者 童璐

敲定文化与金融融合的转型升级策略后,皖新传媒(601801)向转型互联网平台企业迈出关键一步。公司今日公告,拟使用自有资金5亿元认购皖新智科教创业投资基金合伙企业(简称“科教创投”)二期100%股权,其中首期实缴出资2亿元。认购完成后,公司将独自享有新增出资对应项的投资收益及风险。

资料显示,科教创投是由皖新传媒于2012年11月发起设立的创投企业,注册资本为1亿元,当时皖新传媒投资8000万元,占比80%;南京金智投资等企业持有剩下的20%股权。本次皖新传媒增资后,将持有该基金超过96%的份额。

皖新传媒相关负责人认为,增资有利于增强科教创投基金的资本运作能力,皖新传媒也将充分借助基金平台的投融资功能,对上市公司文化

消费、教育服务、现代物流三大产业链上下游进行整合。据透露,该并购基金将重点聚焦数字教育和互联网平台项目,为上市公司储备优质的并购标的,同时不排除以PE方式参股拟上市公司等。

皖新传媒表示,本次增资科教创投,将推动公司进入资本驱动转型升级的新阶段,加快外延式扩张步伐,推动并购项目快速落地。公司将会通过外延式增长和产业转型升级并举,延伸产业

链,实现文化消费、教育服务、现代物流三大产业集群做大做强,打造以文化教育为核心的互联网平台企业。

值得关注的是,今年二季度文化传媒行业产业并购规模达到了新的高潮。据投中集团统计,3-6月国内并购市场宣布交易41起,环比上升2.5%,披露交易规模为33.79亿美元。而在上市公司层面,吉视传媒6月30日宣告出资2亿元参与投资东方星辉投资基金,该基金目前尚未开展任何投资业务。

石基信息收购万达控股 推进与阿里旅行合作进度

证券时报记者 翁健

石基信息(002153)今日发布公告,全资子公司石基(香港)有限公司以现金方式共计7500万元收购万达控股有限公司100%股权。

资料显示,万达控股为投资公司,未进行实质业务。但旗下全资子公司广州万迅自成立以来主要从事软件开发等项目,一直专注为酒店餐饮娱乐行业提供全方位的信息管理解决方案,是国内较为知名的酒店管理软件供应商,拥有超过20年酒店餐饮行业IT管理系统开发和服务经验。

石基信息表示,公司通过与泰能软件进行技术合作,同时收购万达控股100%股权,可以快速将泰能软件现有的客户特别是星级酒店客户通过畅联与阿里旅行进行连接,整合万达控股拥有的“千里马”酒店信息系统的各项资源,有助于推进公司与阿里旅行的合作进度,加快阿里旅行进行大规模市场拓展的步伐,从而形成多赢的合作局面。

另外,石基信息同时公告,拟与北京泰能软件有限公司签署《石基信息-泰能软件技术合作协议》,双方拟就购买泰能软件相关产品、畅联渠道的连接及其他多个方面进行合作,总购买价款及合作费用不超过5000万元。

资料显示,泰能软件是北京市高新技术产业开发区认定的专业从事酒店管理软件开发销售一体的新技术企业,自成立以来专注国内旅游酒店行业的信息化研究和酒店管理系统的研发、销售及服务工作,目前泰能软件客户总数超过2000家酒店,其中星级酒店客户数达到1100家左右。

公告显示,石基信息将购买泰能软件所有现有及新开发的产品,委托泰能软件开发产品的“畅联”和“信用住”等双向接口;泰能软件依照石基信息要求在规定时间内成功完成规定数量的酒店与甲方“畅联”的连接等上线工作;根据合作情况和石基信息需要,石基信息有权在合同规定的时间内以合同约定的价格购买泰能软件已经发行的全部股权。

高铁时代来临 黄山旅游抱团发展旅游

证券时报记者 童璐

证券时报记者从黄山旅游(600054)了解到,随着京福高铁开通,该公司在黄山高铁站建设的旅游综合服务区近日投入运营,为游客一站式提供景区游玩、客运交通、餐饮住宿、商业物流等多种服务,促进黄山景区与中心城区一体化发展。

黄山旅游相关负责人表示,考虑京福高铁开通后,黄山风景区游客结构和消费结构将发生较大改变,中高端游客、自助游客将数量增多、比重增加。这对黄山旅游开发新产品,发展休闲度假游,延伸产业链,促进产业转型升级是一个重大机遇。目前,公司利用电商的优势资源和平台进行“乘高铁、游黄山”专题活动宣传,设计和包装了多条“乘高铁游黄山”的主题线路产品。同时,公司以黄山高铁站到达大厅场地经营权为核心资源,深度挖掘资源价值、拓展业务模式,进一步优化资源配置,有利于促进公司旅游综合项目开发业务,

进一步做强做优主业。值得注意的是,今年6月底,由国家旅游局倡导、黄山风景区牵头组建的中国山岳旅游联盟正式成立。这是继长城旅游市场联盟、京杭大运河城市旅游推广联盟、黄河旅游市场推广联盟、长江旅游推广联盟、海上丝绸之路旅游推广联盟之后,又一个国家重点支持的跨区域旅游合作组织,标志着山岳旅游直接融入国家旅游宣传推广体系。目前,山岳旅游占全球旅游业比重达20%以上,我国国家级风景名胜区中的近百家山岳旅游景区,每年吸引着数千万国内外游客。

资料显示,目前山岳旅游联盟成员已达23家景区,除黄山旅游外,还涉及到九华旅游(603199)、峨眉山A(000888)等上市公司,旨在打破地区藩篱,推进区域旅游一体化。其中京福高铁沿线有北京香山、天津盘山、山东泰山、安徽黄山和九华山、江西三清山、福建武夷山等著名景区,沪蓉高铁沿线有湖北武当山、四川峨眉山、乐山大佛和青城山-都江堰等著名景区。

深华发光明新区更新项目进入实施阶段

证券时报记者 阮润生

深华发A(000020)7月2日举行股东大会,审议通过了“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易等议案,标志着上述城市更新项目正式步入实施阶段。深华发董事长李中秋对证券报记者表示,通过中投集团下属的前海中证合作,预计项目开发对公司未来3-4年业绩产生积极影响。

公告显示,2009年深华发与控股股东中投集团签订了资产置换协议,但作为置出资产,公司位于深圳市光明新区的两块总面积7.84万平方米工业用地由于纳入2010年深圳城市更新单元规划,未办理过户手续。随后该城市更新专项规划获批,拆迁补偿现金总额为31.5亿元,项目补偿底价总额不超过13.5亿元,其中,深华发将获得5亿元现金以及不低于10万平米的回迁商业物业,7万平米物业自留,3万

平方米物业可对外出售)。

李中秋介绍,按照会计准则,2015年将现金5亿元计入年度利润,7万平米的自留物和3万平米对外出售物业所产生的利润有望分别计入2016年和2017年度,最终项目公司产生利润会再次进行分配。

根据协议,该项目将由前海中证以及其设立项目公司作为项目实施主体,待建设完毕后,由深华发控股股东中投集团回购该项目公司股权。其中,深华发拥有目标项目土地开发权益的50.5%,武汉中投集团拥有49.5%权益,如果亏损则由中投集团全额承担。

除了光明新区城市更新项目外,深华发在深圳另拥有福田区华强北街道华发大厦更新项目。据介绍,多年以来公司的主营业务一直是生产制造与物业经营并重,而物业租赁业务经营利润一直大于工业业务利润,升级商业物业经营、租赁、服务业务已经列为公司长期战略目标。李中秋表示,深华发计划未来进一步发展物业租赁,并尽力将其打造为公司主业。