

上海电力
非公开发行募资95亿元

上海电力 600021 7月28日披露,公司拟非公开发行不超过183,000万股,募集资金总额不超过95亿元,其中,大股东中电投集团以不少于25亿元的现金认购本次发行的股票。

中电投集团认购本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日上海电力股票交易均价的90%,即每股不低于5.21元。此外,长江电力正在研究有关本次非公开发行股份之认购事宜。

上海电力本次发行募集资金拟首先用于收购中电投集团持有的上海禾曦能源投资有限公司的全部股权,其次用于补充公司流动资金5亿元。

禾曦能投公司成立于2011年,目前持有江苏核电30%的股权、泰山三期20%的股权和泰山二期6%的股权。上述三家核电项目公司是我国发展安全、环保核电能源的重要代表,在工程设计、资产质量以及运营管理等方面,都处于同类型机组的前列。(陈静)

洽洽食品拟10派7转增3股

洽洽食品 002557 28日公告,公司中期分配拟向全体股东每10股派7元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

洽洽食品上半年实现营业收入11.42亿元,归属于上市公司股东的净利润为7216万元,同比分别增长32.58%和17.05%。基本每股收益为0.39元。公司预计,今年1-9月净利润比上年同期变动幅度为0-30%,去年同期,公司实现净利润为1.02亿元。

同日,ST贤成 600381)、百润股份 002568)公布了中期分配方案。其中,ST贤成拟以资本公积金转增,每10股转5股,百润股份拟10派4元(含税)。(郭力方)

上海电气
控股股东首次增持A股

上海电气 601727 公告,公司控股股东上海电气(集团)总公司于7月27日首次增持公司140万股A股股份。

电气集团持有公司A股7,410,488,498股,占公司已发行总股本57.79%。

电气集团通过其全资子公司上海电气集团香港有限公司自2011年1月20日首次增持公司H股,截至7月27日,累计增持公司H股股份合计3025.8万股,占公司已发行总股本0.23%。(姚轩杰)

兴民钢圈下调定向增发价

兴民钢圈 002355 拟下调定向增发底价以保融资成功。公司公告称,重新确定公司增发底价为13.24元,较公司此前确定的增发底价15.91元下调16.78%。

公司表示,这是根据近期国内A股市场的实际情况,为了利于完成此次非公开发行才进行的调整。

调整后的发行方案,股份发行数量仍然不超过7000万股,不低于3000万股。募集资金总额不超过10.5亿元,募集资金将投向唐山和咸宁两地进行产能扩张。目前,两个子公司项目均已完成项目备案、环评和相关土地手续。唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目,达产年实现700万件/年高强度轻型钢制车轮;咸宁兴民钢圈有限公司达产年实现1000万件/年高强度轻型钢制车轮。(康书伟)

广东明珠子公司进军房地产

广东明珠 600382 公告,公司下属控股子公司广州阔门有限公司董事会批准该公司与兴宁市联康房地产有限公司签订《战略合作协议》,合作投资兴宁市曙光路联康城市广场的房地产开发项目,投资金额为2.9亿元。

兴宁市联康房地产有限公司具有房地产开发经营四级资质。

联康城市广场预计2012年6月达到可出售状态,2014年2月实现全面开发,总投资约8亿元。

双方共同合作的期限为30个月。合作期10个月内,广阔公司可实现收益4350万元;合作期满10个月,广阔公司每月按总出资额5%的整数倍收回出资,并按相应比例调减以后收益。合作项目完成后,预测未来可实现收益8500万元至13000万元。(姚轩杰)

天津松江拟1.7亿转让地产项目

天津松江 600225 公告,公司董事会26日审议通过公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司“水岸澜轩”项目挂牌转让。挂牌价不低于1.76亿元。

团泊投资拟在天津产权交易中心公开挂牌转让“水岸澜轩”项目。截至2011年4月30日,“水岸澜轩”项目账面资产总额为11,603.96万元,评估后资产总额为17,606.62万元,挂牌价格不低于资产评估价值。

目前尚未有明确受让方,交易对方尚无法确定。(姚轩杰)

江河幕墙今日招股

江河幕墙首次公开发行不超过11,000万股,股票代码为601886。

江河幕墙作为幕墙系统整体解决方案供应商,是一家集研发设计、生产制造、工程施工与技术服务于一体的幕墙企业。公司主营业务是承接城市公共建筑、高层住宅的大型建筑幕墙工程,为客户提供幕墙系统整体解决方案。(王燕)

民生投资净壳待资产注入

□本报实习记者 董文杰

国货丽达遭出售,民生投资000416 经营性资产更加薄弱。公司28日公告,公司以3180万元将持有的国货丽达45%股权出售给青岛才高集团。经剥离后,公司原有的两块经营性资产国货丽达和国货汇海丽达仅剩一家,或为大股东实现下属资源证券化做准备。

公司主营业务商品零售业盈

利能力较差,2010年主营业务收入仅6.82亿元。国货丽达和国货汇海丽达作为公司两大经营性资产,2010年营业收入分别为2.64亿元和4.43亿元。公司一季度报披露,公司主要依赖交易性金融资产公允价值变动收益和投资收益的大幅增加实现盈利。

作为一个以商品零售为主业的上市公司,仅依靠闲置资金投资理财产品维持收益显然是一种非常

处置国货丽达

态。市场对于大股东对上市公司进行资产注入的期待由来已久,此次经营性资产的剥离更是引发了大股东净壳注入资产的猜想。

2009年4月,公司原大股东上海华馨投资有限公司以持有的公司119981428股限售流通股对中国泛海控股集团有限公司进行增资,此后中国泛海以22.56%的持股比例成为公司第一大股东。两年来,在公司主业盈利能力较差的情况下,大

股东中国泛海一直没有注入盈利性资产,公司作为资本运作平台的功能未得到发挥。

截至2011年一季度末,公司总资产为9.61亿元,账面上仍保有6.01亿元的货币资金。业内人士认为,本次剥离可能是大股东资产注入的前奏。

中国泛海旗下包括房地产、金融、能源和综合投资等多块资产,其中,房地产业务有上市公司泛海建设,金融领域也有民生银行和海通

证券两家上市公司。

公开资料显示,能源产业为中国泛海未来重点发展产业,年产360万吨甲醇的煤化工项目已经启动;民生证券的经营规模和发展速度也在不断提高。

业内人士分析,未来大股东可注入公司的资产包括能源产业的包头煤化工项目以及金融产业中的民生证券和民生典当等。至于公司何时以何种资产注入,仍需拭目以待。

北京“汽车更新”补贴方案已拟定
车市限购政策现回调风向

□本报实习记者 张怡

日前有媒体称北京市政府已经制定了《进一步促进本市老旧汽车淘汰更新方案》,将对淘汰老旧汽车的车主给予政府补助,同时引导汽车生产企业对淘汰并更换新车的车主给予企业奖励,该方案拟于8月1日起实行。

业内人士表示,该方案的补贴力度不够大,对京城车市促进力度有限。但这是治堵限购出台后,北京首个车市促进政策,表明政策随市场形势在进行回调和完善。

补贴难度难促销

中国汽车流通协会有形汽车市场分会副会长苏晖向中国证券报记者表示,北京市政府拟给予报废老旧汽车补助为每辆车2000元-1.45万元不等,但并没有对企业奖励的金额做出规定,有企业可能为促进销售而进行奖励,但这只是企业行为。

国泰君安证券分析师张欣表示,政府为了鼓励淘汰老旧车型,可能对汽车生产企业进行引导和鼓励,但由于车企的状况不同,不太可能对车企进行强制执行。

该政策对于北京车市的作用,市场普遍反映较为谨慎。苏晖表示,政府出台该政策,不仅是在为明年北京“国V”标准的实施做准备,同时也是为提升北京GDP做支撑。但是由于补贴标准比以前1.8万元的力度更低,消费者的报废更新需求可能会受到动摇。

张欣表示,如果政策补贴力度不够大,那么政策效果很难显现。因为政策不能强制消费者淘汰老旧车型置换,且当前“国Ⅲ”以下大多以私家车为主,小排量且年限不长,这些用户不会为了补贴而多花几万元进行汽车更新。

北京北辰亚运村汽车交易市场总经理迟亦枫表示,政策对真正有更新需求的人来说是好事,但对其他车主来说,淘汰更新后即便收到

补贴,加上购置税、车险等费用,也比不换车要损失至少几万元。因此政策如果不是强制执行,那么导向性作用大于实际作用。

当前,经销商对淘汰置换补贴政策给予更多期望。北京北辰亚运村汽车交易市场中心副总经理严景辉表示,当前车辆更新占新车销售总量近四成,未来北京新增汽车数量受限的情况下,预计更新汽车的市场潜力更大。他认为该政策的出台对下半年的车市将是切实利好,预计可促进京城车市销量增一成。

对于是否有可能提高补贴标准,张欣表示,政府土地出让金收入缩水,公共交通建设速度加快,加大补贴将增加财政压力,提高补贴的可能性较小;其次,补贴的受益者将是全国车企,因此北京提高补贴不太现实。

政策或延后

传闻提到的8月1日执行大限未剩几天,也仍未见正式公布的实施细则。苏晖表示,8月1日能否执行,要看这几天实施的细则能否出台。否则可能延期执行。张欣表示,至今,该政策只是在“研究”中,北京市政府并未明确表示过政策的执行日期,而在当前复杂的市场状况中,该政策很可能无法在8月1日开始执行,即便是出台了,预计促进效果也会大打折扣。

此外,北京市国五标准明年实施的宏伟蓝图正在遭遇现实的重重障碍。业内人士表示,要达到排放标准,需要努力的不仅是发动机的改进,更需要油品质量达标,即便是最好的发动机如果用低于国五标准的油品,也无法达标。此外,张欣表示,北京率先实施国五标准,并未在全国推广,异地油品质量参差,或导致北京国五标准无法有效实行。

迟亦枫表示,治堵限购出台后,淘汰更新新政策可能会成为北京车市的首个促进政策,这表明政策随市场形势在进行回调和完善。

多家公司中报业绩下滑
原材料涨价压缩车企利润空间

□本报实习记者 张怡

在销量增幅大幅放缓与成本上升的双重压力下,车企再现业绩下滑。广汽丰田 600991 中报业绩未能扭转一季报颓势。公司预计,上半年归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,亏损金额在1900-2400万元之间。

公司表示,上半年业绩亏损的主要原因是,公司产品的销量下滑,同时由于部分零部件需要从日本进口,且采购金额较大,日元升值造成公司采购成本上升,车型配置增加也导致成本上升;此外,公司的管理费用和资产减值损失增加。

襄阳轴承 000678 中报显示,公司上半年实现营业收入4.76亿元,同比增加11.94%;实现归属于上市公司股东的净利润231.78万元,同比下降72.22%;基本每股收益0.008元。公司表示,原材料、人工成本上升导致主营业务成本上升,营业费用和财务费用增加,是利润下滑幅度较大的主要原因。

从公司的主要产品来看,汽车

零部件实现营业收入4.44亿元,同比增幅为11.75%,但营业成本为4.08亿元,同比增大20.22%,导致毛利率同比下降6.47%;轴承实现营业收入1.33亿元,同比增长6.83%;但营业成本3.41亿元,同比上升18.68%,导致毛利率同比下降9.64%。值得注意的是,公司OME营业收入同比大增430.23%。

公司表示,毛利下降主要是受国内通货膨胀加剧导致生产钢材、外购件等原材料价格大幅上升,生产成本大幅增加;同时4月以来汽车行业增速下滑明显,公司产品价格调整空间有限,导致盈利能力下降。

而汽车零部件内饰件行业公司江苏旷达 002516)的业绩快报显示,公司上半年实现营业总收入4.64亿元,同比增加31.71%;实现归属于上市公司股东的净利润6545.75万元,同比增加19.29%;基本每股收益0.26元。公司表示,利润增速低于销售增速的主要原因是,市场及原材料涨价等因素造成毛利率的下降,同时管理费用增长幅度较大。

中国南车签68.9亿元合同

中国南车 601766 28日公告,公司于近期签订了若干项重大合同,合计金额约68.9亿元人民币。

上述合同总金额约占该公司中国会计准则下2010年营业收入的10.6%。(姚轩杰)

国防部正式公布航母消息

航母板块闻讯起舞

□本报记者 张洁

国防部新闻发言人耿飏生27日在北京举行的国防部例行记者会上首度正式公布中国首艘航母消息,他表示,中国目前正利用一艘废旧的航空母舰平台进行改造,用于科研试验和训练。

“航母试水”临近,航母概念股一触即发。27日,中船股份 600072)涨6.18%,中国重工 601989)上涨3.86%,带动军工板块走强。

业内人士表示,受“航母试水”预期影响,航母概念或仍存有投资机会,但有分析师则认为,市场对航母概念炒作或已接近尾声。东莞证券研究报告表示,基于航母建造,高端装备制造和航空武器系统成为最直接受益的两个方向。

航母建造是一项庞大的系

统工程,国家对航母的投资将持续拉动相关产业的技术升级。分析人士表示,大型航母投资需求都在100亿美元以上,而从海域安全来看,我国很有可能建造两艘以上航母,两艘总造价估算应该在100-150亿美元左右,加上后期维修保养费用,我国航母带动的投资应该是千亿元级别。

航母建造直接受益的高端装备制造和航空武器系统被市场普遍看好。高端装备制造业是打造航母编队的基础工业,也是航母编队投资的直接受益者,同时高端装备制造也是国家制定的新兴产业发展之一。

分析人士认为,建造航母涉及高端制造最明显的是各种舰体的制造,包括航母舰体和编队辅助舰体制造,而我国核心军用舰艇研制企业基本集中在中国船舶工业

集团和中国船舶重工集团这两家集团。

中国船舶是中国船舶工业集团核心民品主业上市公司。未来随着航母的建造以及航母编队的形成,中国船舶在造船、修船以及配套设备领域受益巨大。

中国重工是目前承担海军舰艇制造最多的上市公司。随着大股东注入更多的船舶制造及配套资产,公司的船舶制造及配套资产将达60%以上。

东莞证券研究报告中指出,航母上配置一定数量舰载机是航母编队中最有效的武器系统,舰载机是航母的灵魂,也是建造航母主要的目的。军用飞机业务在主要由中国航空工业集团研制生产,旗下不同的公司负责不同机型的研制生产,其中哈飞股份是生产直升飞机龙头,西飞国际是大中型飞机主要生产商。

中国重工上半年业绩预增2.56倍

中国重工 601989)预计上半年归属母公司所有者的净利润同比增长256%以上,每股收益不低于0.31元。

上年同期,公司归属母公司所有者的净利润为7.97亿元,基本每股收益0.12元。

公司业绩增长原因是:公司于2011年2月完成发行股份购买资产及关联交易的重大资产重组,收购了大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、青岛北海船舶重工有限责任公司和山海关船舶重工有限

责任公司等四家船厂的相关股权,经济规模扩大,盈利能力增长;公司2011年上半年生产经营情况持续增长,尤其是海洋工程、能源交通装备经营成效显著,公司利润与收益水平较去年同期增幅较大。(李少林)

华胜天成4000万购广州石竹30%股权

溢价3.78倍

□本报记者 陈静

华胜天成 600410 公告,公司计划以不超过4090万元的自有资金收购广州石竹软件有限公司30%的股权,满足公司向高端信息技术服务提供商转变的需要。

出售方就广州石竹2011年至2013年的业绩承诺分别为1500万元、1950万元、2535万元。

华胜天成还表示,在2011年度内,根据广州石竹的经营情况,将

继续收购广州石竹60%的股权。

截至2011年3月31日,广州石竹总资产为4856万元,净资产额为3627万元。本次交易标的为广州石竹30%的股权,收购价溢价3.78倍。

华胜天成表示,本次收购广州石竹,旨在利用其在商业智能领域的产品、解决方案、技术资源、管理资源及行业经验方面的优势,满足华胜天成实现业务结构升级、提升综合信息技术服务和软件产品提供的能力、向高端信息技术服务提

供商转变的需要,帮助公司创造更高的利润,提升核心竞争力。

华胜天成称,此次收购石竹软件,首先将继续增强在电信行业的竞争优势;其次,石竹软件的技术与产品将极大的提升公司在云计算领域的核心技术能力;第三,收购石竹软件也将进一步提升公司产品和服务的多样性,特别是高端IT专业服务和具有行业特色的应用软件解决方案的提供能力将得到增强。

鲁信创投上半年业绩预计翻倍

参与黄河三角洲产业投资基金

□本报记者 陈静

鲁信创投 600783 28日公告,为做好黄河三角洲产业投资基金的募集工作,公司拟作为有限合伙人对黄三角基金进行出资,出资额为1亿元。

黄三角基金是按有限合伙形式组建的合伙制企业,鲁信创投投资参股35%的黄河三角洲产业投资基金管理有限公司是基金的普通合伙人和管理人,基金的托管银行是中国农业银行。基金总规模为

200亿元,第一期规模为50亿元,存续期为8年。根据有关规定,基金可以分期募集、分步实施,可以视投资项目进展情况分期出资到位。目前黄三角基金的组建方案已上报国家发改委审批。

公告介绍,基金将重点投向黄河三角洲高效生态经济区内的新能源、新材料、现代农业、电子信息、节能减排、基础设施和现代服务业等领域,主要通过股权投资的方式,促进黄三角地区的经济建设。

鲁信创投同时发布半年度业

风帆股份因环保风暴搬迁

□本报记者 陈静

风帆股份 600482 28日公告,为了支持和配合国家环保部对铅酸电池行业专项整治行动,同时从公司总体发展战略和企业社会责任的需要出发,公司拟对主厂区内的微型蓄电池分公司、全免电池制造部进行搬迁改造。

公告介绍,此次搬迁方案实施过程影响公司生产能力为105万KVAh,占公司现有总产能的

11.17%。公司可通过降本增效、消化库存及扩大其他生产单元产能效率来解决以上问题,以上搬迁计划不会影响2011年财务预算的完成。

搬迁实施地点拟定于风帆徐水工业电池分公司厂区 and 风帆清苑分公司厂区内,利用徐水及清苑分公司现有厂房实施,将目前微型蓄电池分公司、全免电池制造部的生产设备(特种电池需相关部门确认后实施)重新调整并安装在上述

区域。

公司拟自董事会通过本项议案之日起对上述生产单元停产检修,开展搬迁工作。公司计划5个月内完成搬迁及安装调试工作,恢复上述生产单元的正常运行运营。

风帆股份介绍,搬迁费用主要涉及原有设备搬迁更新费用和设备安装费用,经测算,费用总额不超过2800万元。资金来源为自有资金和银行贷款。