

安妮股份无纸化彩票业务“画饼”

大股东减持接盘方疑似高位套现

□本报记者 刘兴龙

近几日,公告与腾讯签约并声称做优做强无纸化彩票业务,是安妮股份股价犹如坐上过山车。剧烈波动的市场表现背后,是安妮股份大股东大额套现、接盘方平均获利约50%的阴谋。公司回复称,但凡符合法规且具备资质的企业,通过规则审核均可接入腾讯开放平台。也就是说,投资者分看重腾讯协议,实为“准入协议”。

公告或被投资者误读

8月8日,安妮股份披露了一份《腾讯开放平台开发者协议》。内容约定,安妮股份可以通过腾讯开放平台向用户提供各种服务的应用程序及相关服务。

这份协议被市场看作是安妮股份有意携手腾讯开展互联网销售彩票业务,当日其股价收于涨停板。尽管这份协议更大意义上只是存在被投资者误读的可能。

腾讯公司公关负责人回复中国证券报记者称:腾讯开放平台是一个对外开放的平台,对所有合作伙伴都开放,对公开的原则。但凡符合法规且具备资质的企业,通过开放平台的规则审核均可接入。”也就是说,《腾讯开放平台开发者协议》只表明安妮股份符合使用开放平台的企业资格,而不意味着腾讯公司与安妮股份达成了互联网售彩的合

作意向。

同时,在公告表述中,安妮股份过于乐观地预测了对企业的影响。安妮股份称:通过签订协议,可以“扩大公司无纸化彩票业务在互联网和移动互联网的影响力和知名度,提升市场占有率。”

然而,现实却是,安妮股份目前还没有成熟的互联网彩票销售应用程序。腾讯公司公关负责人介绍:截至目前为止,安妮股份并未在腾讯开放平台有任何应用上线。”

按照腾讯开放平台规定,开发者需要先创建应用,并申请资源,然后根据应用类型签署收益补充协议后,才可接入支付和营销系统。安妮股份在公告中承认,披露的合作协议只是框架协议,还需要根据产品的特点另行签订相关协议。以安妮股份尚在摸索无纸化彩票业务模式的现状而言,利用腾讯开放平台在短期内实现。

接盘方半月获暴利

安妮股份为何浓墨重彩地公告一份没有实质价值、没有应用产品的协议?通过分析安妮股份大股东的资金需求以及减持接盘方的高额收益,或许可以看出一些端倪。

一位接近安妮股份的人士透露,大股东旗下有大量的4S店资



合成/王春燕

产,涉及北京现代、广汽丰田、雪佛兰、东风起亚、东风本田等诸多品牌,持续的扩张和汽车销售市场不景气,使得其资金周转存在困难。今年年中,为了解决到期债务问题,林旭曦、张杰夫妇通过大宗交易系统减持套现1.65亿元。

实际上,近些年安妮股份大股东的股权质押均与4S店业务有关。2010年,陕国投的安妮股份股权质押信托计划显示,林旭曦拟将资金投入汽车销售服务行业;2011年,财富精品40号信托计划显示,林旭曦拟设立雪

佛兰4S店并补充流动资金。2013年6月,林旭曦将其持有的厦门国戎投资管理有限公司履约担保,国戎集团正是林旭曦运营4S店的主力。

蹊跷的是,安妮股份2012年每股收益仅0.05元,7月中旬却有4家营业部席位愿意以每股10元左右的价格接手林旭曦的减持股份。这意味着,接盘的市盈率高达200倍。

但事后证明,这些接盘的营业部席位赚得钵满盆满。大宗交

易系统显示,宏源证券上海康定路营业部7月15日接手200万股,成交额210万元。8月8日,安妮股份涨停,宏源证券上海康定路营业部位列卖出席位第一名,金额为3145.84万元,按照收盘价计算,卖出股份恰好是200万股。照此计算,该席位经过短短18个交易日,投资收益高达56.51%。

中信证券上海沪闵路营业部同样获利不菲。7月16日,其接手300万股,买入金额3000万元。7月底以来,该营业部席位相继卖出了约205万股,金额为2865万元。

名流置业增收不增利

再融资放开或加剧大小房企马太效应

□本报记者 姚轩杰

在房地产行业一片向好的市场环境下,相对于万科等全国大型房企业绩持续增长而言,地域限制较强的中小房企的日子并不好过。项目开发集中在湖北武汉的名流置业8月12日晚间发布半年报显示,公司上半年净利润为6512万元,同比下降1.08%。

与市场预期房地产再融资放开后房企融资会更乐观不同,公司将进一步加大,下半年融资难度将加强对资金的管理与监控,切实抓紧销售与回款进度。

业内人士认为,此次房地产再融资放开可能并非小房企的“救命稻草”,再融资也需要资源,大型房企资源远超过小房企,再融资放开只会使得行业“马太效应”加剧。

增收不增利

半年报数据显示,上半年公司实现营业总收入9.6亿元,同比增长

36.05%;归属于上市公司股东的净利润6512.5万元,同比微降1.08%;基本每股收益0.03元。公司增收不增利主要原因是在房地产行业利润率下降的趋势性,公司原材料、人工等各项成本以及财务费用、管理费用、销售费用等出现较大增加。

2013年上半年“国五条”的颁布,抑制热点城市投资投机需求再度升级。在限购、限贷等阶段性调控政策收紧的同时,中央加紧完善房地产调控的长效机制,日趋明晰的保障房政策、新具雏形的住房信息联网及不动产登记条例,以及房产税试点范围可能扩大等,在一定程度上为稳定市场预期及今后房地产市场长期健康发展提供了保障。

公司管理层认为,目前国家对于投资性购房的抑制,公司将继续保持谨慎的土地获取方式,聚焦武汉城市圈等重点城市或区域,聚焦刚需产品标准化研发,实施城市深耕和服务强化的开发策略。

进入2012年下半年之后,随着市场环境的持续好转,重点城市房屋销售和房价明显企稳回升。不过,2013年上半年,房价指数已连续上涨,且已明显超过前期高点。全国来看,商品房销售面积和销售额同比有较大增长,绝对水平为历史同期新高,但增速持续放缓,特别是一二线城市增幅收窄较为明显。对于房企来说,下半年计划推盘量占全年销售计划的60%以上,确保全年销售计划达成,同时提升盈利水平。

中小房企融资较难

对于目前市场关注的房地产再融资放开政策,各界人士都认为这有利于房企融资难度和成本的降低。但名流置业管理层意识到,政府对金融机构去杠杆的强硬决心,预计下半年货币政策宽松的幅度非常有限,流动性紧张的格局将延续,对于房企来说,下半年融资难度将进一步加大。

公司表示,为应对融资难度加大,公司下半年将加强对资金的管理与监控,同时进一步优化资产结构,切实抓紧销售与回款

进度,严格控制各项费用支出,确保现金流的良性循环。

从万科、保利、金地和招商地产等标杆房企的情况分析,其财务状况、销售业绩、偿债能力、信用情况四项指标都很优良,进行再融资不存在障碍。相反,不少中小房企业绩下滑甚至亏损,资金链紧张,负债率甚至,这些都是其再融资路上的“拦路虎”。

公司质地不太好的话,非公开发行很难走出去。而且,按照再融资流程,再融资再考虑到实际产生现金流,估计时间超过两年,要确认收益实现利润,那么周期在三年以上。三年过后,中小房企能否在激烈的竞争中保持业绩稳定存在较大的不确定性。”长城证券某房地产业分析师表示。

业内人士指出,此次房地产再融资放开可能并非小房企的“救命稻草”,再融资也需要资源,大型房企资源远超过中小房企,再融资放开只会使得行业“马太效应”加剧。

智能电表中标量领先

林洋电子中期实现净利1.17亿

□本报记者 丁菲

凭借在智能电表方面的品牌、质量的长期积累,公司智能电表中标量在业内持续领先,预计今年全年中标总量有望超过500万只。

国网招标总量下降,而林洋电子中标量不减。相关数据显示,国家电网智能电表上半年的招标总量为4109.4万台,同比下降2.8%。作为行业龙头企业,

公司在今年国家电网对外公告的前二批电表招标中,分别中标32个及41个包,合计总量达235.19万只,中标总金额约5.94亿元,排名第一。

经过多年的行业积累,公司与国家电网公司、南方电网公司及其下属公司均形成了良好的长期战略合作关系。公司目前已构建了融合市场、服务和技术于一

体的营销服务体系,营销网点遍布全国,确保非集贸市场产品需求。上半年公司40%以上的收入来自于非国网集中招标市场,包括国家电网内下属各省市网单招标市场及海外电网。海外市场方面,公司产品已出口到欧洲、南美洲、中东及澳大利亚等20多个国家和地区。

质的满足首次置业或改善型的刚需项目和保障房建设项目,与目前我国房地产市场调控的方向是相符合的。西安凤城二路项目容积率高达4.0,同时配建1.2万平方米的廉租住房将在建成后移交政府;重庆开州财富中心项目容积率一期为3.22,二期为3.50,属于较高水平,容积率表明项目将满足更多人的住房需求。

金科股份拟定增募资43亿元

□本报记者 周渝

又一家房地产公司再融资方案出台。金科股份13日公布非公开发行股份预案,公司拟以不低于10.81元/股定向增发不超过4亿股股份,募集资金不超过43.24亿元。

方案显示,此次定向增发募集资金将投入三个房地产开发项目和补充流动资金,分别是西安

凤城二路项目8.5亿元、重庆开州财富中心项目12亿元、重庆江津世界城项目10亿元以及补充流动资金12.74亿元。

根据项目规划,西安凤城二路项目总建筑面积32.3万平方米,定位于高层住宅并配套社区商业,同时配建一定比例的廉租住房,主打户型为90平方米的中小户型;重庆开州财富中心项目总建筑面积42.8万平方米,定位

于首次置业以及首次改善的刚需住宅产品以及社区商业;重庆江津世界城项目总建筑面积47.7万平方米,定位于首次置业以及首次改善的刚需住宅产品以及社区商业。根据公司预测,这三个项目的销售收入分别为26亿元、28.8亿元和25.8亿元,销售净利润率均在16%以上。

值得注意的是,此次金科股份募资投入项目均为民生性质的满足首次置业或改善型的刚需项目和保障房建设项目,与目前我国房地产市场调控的方向是相符合的。西安凤城二路项目容积率高达4.0,同时配建1.2万平方米的廉租住房将在建成后移交政府;重庆开州财富中心项目容积率一期为3.22,二期为3.50,属于较高水平,容积率表明项目将满足更多人的住房需求。

生物质发电更新换代

凯迪电力中报净利增13.59%

凯迪电力上半年实现营业收入10.20亿,同比下降17.11%,净利润4635万元,同比增长13.59%。公司表示,净利润上涨主要是受利润来源结构变化所致。由于技术进步和商业模式优化影响,公司生物质发电生产能力得到恢复,报告期内4家正式运行电厂贡献收入9676.84万元。

截至6月末,公司拥有生物质发电装机容量528MW,其中运行电厂10座,装机容量288MW,在建电厂8座,装机容量240MW。据此

拟每10股转增10股派发2元

龙泉股份订单充足锁定高增长

龙泉股份上半年净利润同比增长30%。公司半年报称,上半年公司实现营业收入3.64亿元,归属于上市公司股东的净利润为5576.51万元,分别同比增长17.71%和130.55%。

公司拟以6月30日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

报告期内,随着南水北调中线工程输水工程的陆续实施,

前公告,6月份,公司旗下生物质电厂累计完成发电5866.03万千瓦时;7月份,这一数据上升至9012.55万千瓦时。

公司高管表示,通过商业模式的优化,制约生物质电厂发展的原料质量和供应问题基本得到解决,公司大力推行村级收购点建设,提升公司对燃料质量及价格的控制能力,生物质电厂运营成本得到有效控制。同时,通过技术升级,第二代生物质电厂“燃料单耗降低,盈利有很大改善。(向勇 杨鑫)

拟每10股转增10股派发2元

龙泉股份订单充足锁定高增长

公司合同订单充裕、区域性生产任务饱满。截至6月底,正在执行的订单合同金额19.04亿元,已签订尚未执行的订单合同金额3.06亿元。公司努力开拓市场,报告期内新增合同订单3.41亿元。

根据订单执行进度,公司下半年销售执行有望呈现大幅增长。公司预计,1-9月有望实现净利润7527.37万-8895.98万元,同比增长10%-30%。(董文杰)

山东路桥上半年净利同比增长56%

山东路桥上半年净利润同比增长56%。公司半年报称,上半年,公司实现营业收入231958.5万元,同比减少7.13%;实现归属于上市公司股东的净利润10974.63万元,比去年同期增加3952.4万元。

公司收入同比下降主要是高等级公路开工项目较少,公司在建项目少于去年同期,且公司上半年中标项目多集中在5、6月份。

不过,公司上半年毛利率为13.97%,同比增长2.34%。

报告期内,公司全资子公司路桥集团共取得施工项目53个,合同额41.75亿元;签订商品混凝土供应合同16个,合同额为5603.03万元;签订设计咨询服务合同7个,合同额为971.33万元;签订合同、设备制造及挂篮、移动模架租赁合同4个,合同额为2318.18万元。(董文杰)

东湖高新大额计提致中期巨亏

工程建设板块净利大增

因为对义马环保电力公司大额计提资产减值,东湖高新上半年巨亏6.49亿元。若剔除这一因素,公司净利润为7509.31万元。

1-6月,公司实现营业收入15.62亿元,较上年同期减少0.98亿元,下降5.9%;实现净利-6.49亿元,较上年同期减少6.75亿元;每股收益-1.08元。

巨额亏损主要系义马环保电力公司背负了八年的“负资产”所致。公司已于2013年6月全面停止义马环保一切生产经营活动,并根据企业会计准则的规定,计提了资产减值

准备66,553.85万元,加上其经营亏损5,882.26万元,造成公司亏损。7月底,公司决定“壮士断腕”,处置掉这一历史包袱,目前已跟义煤集团签署《股权转让框架协议》,拟以大约1.9亿元 割肉出售“其全部股权”。

公司工程建设板块表现不俗。报告期内,湖北路桥实现营业收入13.70亿元,同比增长1.86%;实现净利润3,256.54万元,同比增长50.46%。湖北路桥积极参与市场开拓,报告期内累计参加省内投标项目56个。(向勇)