

■与你一起读中报

超六成公司三季度预增

TMT行业继续拥抱移动互联网

□本报记者 李少林

信息技术和电子制造(TMT)行业有望在三季度持续分享行业景气度,在已经公布业绩预告的144家TMT上市公司中,超过六成公司预计三季度业绩正向增长,其中,移动互联网、智能手机产业链的上市公司预计业绩继续高速增长。这与TMT行业中报业绩表现高度一致。

互联网服务增长居首位

中报数据显示,今年上半年,信息技术板块的营业收入增长17.37%,归属于母公司股东的净利润增长10.49%;电子制造板块的营业收入同比增长12.68%,归属于母公司股东的净利润增长34.82%。

在信息技术和电子制造行业中,互联网服务板块营业收入增长最快,触控屏板块营业收入增长也达到28.08%,位居第二。比较而言,4C板块的营业收入和净利润同时下滑,尽管相关概念的股价一路高歌,但是显然行业的营业收入还没有跟上。电子制造板块,欧菲光、沃尔核材、华映科技、信维通信、宇顺电子、天喻信息、英飞拓、劲胜股份、航天机电、华天科技等公司的营业收入增长居前,增幅都超过80%。

信息技术领域,互联网服务企业的营业收入增长最快,同比增幅达到71.44%,归属于母公司股东的净利润增长25.7%。互联网服务企业今年上半年的营收和净利润的增速较上年同期有明显加快,去年同期互联网服务公司的营收和净利润分别同比增长40.11%和10.19%。

鹏博士、二六三的营业收入分别增长1.27倍和1.23倍,净利润分别增长87%和72%。报告期内,鹏博士互联网业务实现现金收入30.61亿元,同比增长173%。鹏博士的互联网业务包括个人宽带业务、政企业务好数据中心业务。而二六三的收入增长主

要是公司去年完成两宗收购和一宗重大资产购入并入报表服务。

不过,12家互联网服务企业中有5家今年上半年的净利润出现下滑,占比达到40%以上。启明星辰、上海钢联、生意宝、海虹控股净利润下滑。而东方财富、中航证券一季度营收下降的互联网服务企业,同时也亏损1673万元。

信息技术行业中,远东股份、鹏博士、星美联合、二六三、数字政通、中科金财、华平股份、启明星辰、博彦科技、东方国信等公司的营业收入增长居前,增速都超过70%。

国产智能手机高速增长

触控屏板块上半年业绩同样表现出色。中报显示,整个行业的营业收入和净利润分别同比增长28.08%和26.59%。去年同期,其营业收入和净利润增速分别为0.52%和-46.33%。

触控屏板块业绩增长,与智能手机市场的快速增长密切相关,特别是中低端国产智能手机的快速增长带动了国内触控屏企业的业绩增长。

数据显示,在亚太地区,除日本外,地区性智能手机品牌出货量在今年第二季度达到4600万只,超过国际大厂苹果和三星共计3500万只的出货量。其中国内品牌,中兴、华为、联想的出货量共计超过2700万只。同期,亚太地区手机总的出货量为1.19亿只,同比增长10%,同比增长75%。

在智能手机出货量猛增带动下,欧菲光上半年的营业收入达33.03亿元,归属于母公司股东的净利润2.2亿元,同比增长率都达到1.57倍。

为智能手机提供液晶面板的京东方上半年实现营业收入162.5亿元,同比增长69%;实现净利润8.59亿元,去年同期公司亏损高达7.87亿元。

相比于国产智能手机高歌猛进,国际大品牌苹果的增长则要缓慢很

Table with 4 columns: 证券代码, 名称, 预告类型, 预告净利润最大变动幅度(%)

多。国内苹果产业链上市公司今年上半年营业收入同比增长5.29%,归属母公司股东的净利润增长26.86%。去年同期,苹果概念公司的营业收入增长16.6%,净利润下降5.29%。苹果概念公司的营业收入增速低于净利润增速,与苹果公司去年下半年推出iPhone5有关。

值得注意的是,触控屏概念公司的营业收入与净利润增速相当,而苹果概念公司净利润增速远超营业收入,这与苹果产品的高端定位有关,较高的市场定价推动了产业链公司的毛利率增长。

高景气度将持续

国信证券分析师日前发布报告称,从联发科7月智能手机芯片销售量再次突破上半年单月逾2000万颗的高峰水平,8月份营收将继续冲高,预示着国内中高端智能手机市场正持续上半年的高景气状态。而苹果、三星将于9月上旬发布重量级新产品,同样将刺激上下游产业链的业绩增长。

债务缠身难偿还

\*ST凤凰新船五折抵“工钱”

□本报记者 刘兴龙

\*ST凤凰9月5日晚公告称,为了解决双方船舶建造合同项下的债务支付问题,公司控股子公司长江交通科技股份有限公司与浙江长宏造船有限公司签署协议,长江交科将其对“长寿海”号轮享有的权益以5470万元的价格抵偿给浙江长宏,“长寿海”号轮所有权归浙江长宏所有。

资料显示,长寿海轮建造价格为10966万元,出售价格为5752万元,本次资产处置预计产生亏损约为5214万元,计入公司当期损益。

航运市场持续低迷数载,营运效

益不佳导致船舶资产缩水严重,\*ST凤凰此番折价抵偿“长寿海”也实属无奈。鉴于目前低迷的市场情况,难以支付,损失过大,且出售所得款难以支付所欠造船余款5470万元。协议的签署将会减少长江交科损失的进一步扩大,同时\*ST凤凰还拥有原价赎回的优先权。

2010年,长江交科委托浙江长宏建造“长寿海”号轮,该船载重量2800吨,目前船舶已基本建造完工。“长寿海”号轮的建造合同价格为9470万元,\*ST凤凰已支付造船进度款4000万元,尚余5470万元未支付。为了解决所欠浙江长宏的造船余款的支付和与浙江

长宏所主张的因资金延迟支付所引起的滞纳金及其它费用纠纷,\*ST凤凰决定与浙江长宏协商和解,以解决双方的纠纷。

近期,\*ST凤凰可谓是债务缠身。9月初公司公告称,武汉海事法院判决其向中国进出口银行偿还贷款本金3.6亿元,以及本金所产生的利息、罚息和复利。此外,9月2日公司还收到武汉市中级人民法院的民事裁定书,因公司未按期还款,交通银行向法院起诉前财产保全申请,要求冻结\*ST凤凰银行存款3200万元,或查封、扣押其等值财产。

凯乐科技欲定增募11亿加码光纤

□本报记者 向勇

凯乐科技9月5日晚间公告,拟非公开发行募资11亿元,用于年产300吨的光纤预制棒产业化项目、年产1000万芯公里光纤项目的后续工程及偿还银行贷款。

公告称,公司拟每股7.01元低价发行不超过10万股的股票,拟募集非公开发行1599110股,拟募集资金11亿元,其中,控股股东科达商贸拟以现金认购不低于本次发行股票总数的10%。

根据预案,年产300吨光纤预制棒生产项目总投资为69885万元,其中拟投入69800万元募集资金。项目的建设期为2年,项目达产后,预计可实现营收33333万元,利润总额17265万元。年产1000万芯公里光纤工程建设项目总投资30000万元,目前已累计投入20567.83万元,后续需投入9432.17万元,拟将投入9400万元募集资金。项目的建设期为15个月,达产后预计年营收57265万元,利润总额5642万元。

凤凰已为随着近年我国信息化

建设的发展,市场对光纤产品的需求不断增长,总需求突破1亿公里,市场出现了光纤供应不足的现象。未来,随着“宽带中国”战略的实施,预计我国对光纤产品的需求仍会继续增长。

本次定增案拟投的光纤预制棒项目或许超出了市场预期。中国证券报记者曾参加公司今年6月召开的2012年年度股东大会,多名投资者曾询问公司对光纤预制棒的投资预期,但公司方面当时表示尚无具体计划。

金隅股份推出28亿元定增方案

□本报记者 李香才 李燕玲

因筹划重大事项自8月22日起停牌的金隅股份6日公布非公开发行A股预案。根据预案,公司拟向控股股东北京金隅集团有限责任公司和北京金隅国际物流园工程(有限合伙)以5.58元/股的价格非公开发行5亿股A股股票,募集资金27.95亿元,主要用于北京金隅国际物流园工程项目和年产80万标件家具生产线项目。停牌前公司股价为5.22元/股,此次定向增发价格高于

停牌前股价。

两家均将以现金方式进行认购,其中,金隅集团拟认购4.48亿股,京国发基金拟认购5.2874亿股,锁定期为36个月。根据《公司收购、合并及股份回购守则》,香港证监会认定拟参与认购本次非公开发行的京国发基金为金隅集团的一致行动人。本次非公开发行前,金隅集团持有公司43.07%的股份,京国发基金持有公司股份;本次非公开发行完成后,金隅集团及其一致行动人持有的公司股份合计占比将

超过45.07%,增持比例超过2%。

根据方案,募集资金中97953万元用于北京金隅国际物流园工程,181551万元用于年产80万标件家具生产线项目。北京金隅国际物流园工程项目处于北京规划建设的京南物流商港核心区,紧邻规划建设的首都第二机场。园区总体规划布局为“园区三中心”,包含综合物流中心、综合展示办公中心、医药物流中心。物流园区主要业务为仓储、信息交流、流通加工与配送等。

工信部发布“两化”融合专项行动计划

八大行动涉及食品安全电子商务节能多重目标

□本报记者 李少林

工信部网站5日发布《信息化和工业化深度融合专项行动计划(2013-2018年)》,提出到2018年全国“两化”融合发展水平指数达到82,并提出企业间电子商务(B2B)交易额突破20万亿元等四大目标。

食品安全电子商务是重点

行动计划列出了四大总体目标:企业“两化”融合管理体系得到全面推广,其中包括中小企业应用信息技术开展研发、管理和生产控制的比例达到55%,应用电子商务开展采购、销售等业务的比例达到50%;传统行业“两化”融合水平整体提升,其中包括企业间电子商务(B2B)交易额突破20万亿元;食品、药品等重点产品质量安全信息追溯体系建设取得进展,其中包括50%的重点工业用能企业数字能源解决方案应用达到较高水平,实现节能5000万吨标准煤;信息技术支撑服务能力显著提升,其中包括重点行业装备数控化率达到70%。

为此,专项行动计划将采取八大行动:企业“两化”融合管理体系“标准建设和推广”行动、企业“两化”深度融合示范推广行动、中小企业“两化”融合能力提升行动、电子商务和物流信息化集成创新行动、重点领域智能化水平提升行动、智能制造生产模式培育行动、互联网与工业融合创新行动、信息产业支撑服务能力提升行动。

在“重点领域智能化水平提升行动”方面,计划提出,2013年至2015年,搭建食品安全安全信息追溯公共服务平台,在婴幼儿配方乳粉、白酒及肉制品行业开展质量安全信息追溯体系建设试点;2016年至2018年,争取100%的婴幼儿配方乳粉企业、50%的重点白酒和50%的重点肉制品企业实现质量安全信息追溯、汇总与分类使用。

行动计划还准备建立稀土行业信息化监管基础,要求在2013年至2015年建立重

点稀土矿区监控系统,2016年至2018年建立稀土集团管控信息系统以及行业生产统计系统。

推进重点行业节能减排方面,计划提出了明确的行动目标,要求2013至2015年30%重点用能企业数字能源解决方案应用达到智能化较高水平,8个区域工业能效在线监测试点取得显著成效,实现节能量3000万吨标准煤;2016年至2018年,50%重点用能企业数字能源解决方案应用达到智能化较高水平,形成覆盖全国的工业能效在线监测系统,实现节能量5000万吨标准煤。

推进工业智能化进程

在加快重点领域装备智能化方面,计划提出加快重点领域装备智能化。2013年至2015年,实施“数控一代”装备创新工程,重点围绕纺织、印刷、包装、食品加工、制药等重点行业生产装备,实现数控化集成率达到70%;2016年,典型行业装备数控化率达到70%。

推进生产过程和制造工艺的智能化方面,计划要求在汽车、工程机械、石油石化、冶金、生物制药等重点行业,推动实施制造装备的智能化升级;开展先进制造创新试点,发展以人机智能交互、柔性敏捷生产等为特征的智能制造方式,促进工业机器人在关键生产线的规模应用,推进生产制造设备联网和智能管控;拓宽增材制造(3D打印)技术在工业产品研发设计中的应用范围,推进增材制造在航空航天和医疗等领域的率先应用;创新政企合作模式,建立先进制造技术研发中心。

专项行动计划还提出加快提升网络基础设施,加快实施“宽带中国”战略,推动宽带城市和TD-LTE建设,推进IPv6商用试点。

增强电子信息产业支撑服务能力方面,计划要求,加快“核高基”重大专项等项目的组织实施,突破集成电路、关键电气器件、平板显示、基础软件、智能语音等关键技术与先进工艺等。

北大荒一日收纳三罚单

北大荒发布公告称,公司9月5日收到三份中国证监会黑龙江监管局行政监管措施决定书,监管部门针对北大荒内部控制缺陷和信披违规等行为的处罚开始起步。

其中,行政监管措施决定书7号文《关于对黑龙江北大荒农业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》指出,2012年8月至2013年7月,北大荒下属子公司发生10余起诉讼,连续12个月内累计诉讼金额达7.37亿元,超过了公司2012年经审计净资产的10%。除部分诉讼在2013年8月22日公告中披露外,其余诉讼均未披露。黑龙江监管局就此对北大荒予以警示。

8号文件为《关于对黑龙江北大荒农业股份有限公司采取责令改正黑龙江北大荒农业股份有限公司98.55%的股权,但信息披露与工商登记情况不符。证监会黑龙江监管局就此决定对北大荒采取出具责令改正的监管措施,北大荒须在10个工作日内披露北大荒米

业股权转让全部过程及对公司形成的影响。

9号文件《关于对黑龙江北大荒农业股份有限公司董事、监事及高级管理人员采取责令参加培训措施的决定》指出,北大荒在对外拆借资金、关联方借款等方面多次发生信息披露违规行为,公司董事会、监事、高级管理人员及控股子公司董事、监事、高级管理人员对此负有责任,需要参加有关培训。

实际上,在日前财政部官方网站披露的《套系情况分析报告》中,在《存在内部控制重大缺陷》和《内部控制评价结论为无效》的两份名单里,北大荒都赫然在列。此前,北大荒方面曾对媒体承认,公司在信披方面不能确保得分,子公司的重要信息上报不及时,存在瞒报、漏报的情况。

分析人士称,近日因土地流转概念而遭遇爆炒的北大荒,或将面临来自经营基本面的巨大冲击。(王小伟)

被要求月内完成整改

贵糖股份内控违规遭监管警示

贵糖股份9月5日晚公告称,该公司收到证监会广西监管局警示函,认定其内部控制不健全,未能真实、准确披露公司财务信息,违反了《上市公司信息披露管理办法》。根据规定,广西监管局决定对贵糖股份采取出具警示函的监督管理措施,并要求其应当于2013年9月30日前提交整改报告。

事情的起因是一桩重大会计差错更正及追溯。今年4月13日,贵糖股份发布《内部控制审计报告》、《2012年度重大会计差错更正说明》及《前期重大会计差错更正公告》,因重大会计差错更正及追溯重述,调减了2011年度

净利润5251.20万元,调增2011年初留存收益11663.42万元,一并受调整影响的还有2010年及以前年度的财务状况和经营成果。

在2012年及以前年度会计核算中,贵糖股份的原煤、蔗渣、板浆等大宗原材料暂估入账缺乏相关依据,只暂估入账金额,未确认入账数量,核算了原材料的发出和结存成本,计入会计账簿不符合《会计准则》有关规定。2012年年报,贵糖股份对前述会计差错进行了调整,审计机构致同会计师事务所对财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告。(刘兴龙)

新北洋高管违规短线交易

新北洋5日晚公告,公司副总经理陈大相于9月4日卖出和买入公司股票,构成短线交易行为。短线交易收益160元已上缴公司董事会。

陈大相于9月4日卖出公司股票5万股,成交均价为11.179元/股,成交金额为558950元;同日,其本人买入公司股票1万股,成交均价为11.163元/股,成交金额为111632.5元。交易完成后,陈大相仍持有公司股份64万股,占公司总股本的0.107%。

经公司董事会核查,陈大相此次买卖公司股票交易行为违反了《证券法》第47条、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管

理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第18条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.8.15条的相关规定,构成短线交易行为。同时,董事会核查了陈大相近六个月内买卖公司股票的情况,未发现其他短线交易行为。

公告称,依据《证券法》第47条规定,陈大相买卖公司股票的行为构成了短线交易,其买入公司股票1万股所得收益160元将按规定交付至公司董事会。公司董事会向陈大相进一步说明了关于买卖公司股票的相关规定,并要求其严格规范买卖公司股票的行为,在未来六个月内不得再买卖公司股票。(李少林)