

南北车深耕非洲铁路装备升级蓝海

□本报记者 汪珺

李克强总理访问非洲期间提出,中国愿意进一步参与非洲铁路建设,将在非洲设立高速铁路研发中心,同非洲共享技术和管理经验。

业内人士认为,高铁落地非洲尚待时日,但中国铁路走进非洲的步伐已经加快,包括中国南北车等在内的企业近年来在非洲斩获颇丰,并牵引非洲铁路装备由中低端向高端迈进。随着中非铁路项目合作的加深,铁路基建、车辆装备等企业将从更大的市场中获得业绩增长的空间。

“高铁外交”驶进非洲

访问非洲期间,李克强总理与非洲政要共同参观在当地举办的中国铁路航空展。展览中,中国南车研制的CRH380A型高速动车组以及中国北车研制的和谐D2型交流传动电力机车及最高时速可达400公里的高速动车组综合检测车赫然在列。这为中国高铁技术做足了广告,也令市场目光聚焦到中非高铁项目合作上。

据了解,非洲高速铁路研发中心,除了由铁总牵头,南车、北车等国内的铁路装备巨头也将参与其中。有市场观点认为,“高铁外交”走进非洲,中国高铁“走出去”版图中或将增加非洲的一席之地。

不过,据中国证券报记者了解,在非洲各国中,只有南非目前有比较明确的高铁计划,其他一些欠发达的非洲国家尚处于内燃机车时代,还没有电气化铁路。

“中国高铁出海第一单的实现肯定不会在非洲,毕竟其还没有发展到那个阶段,目前看来还是中欧的可能性比较大。另外,目前和美国也有项目在洽谈。”一位铁路行业内部人士对中国证券报记者透露。

前不久,中国北车公告,公司与中国进出口银行签订了战略合作协议,在包括信贷业务合作、咨询服务、非融资类金融业务、海外项目合作等方面开展全面战略合作,战略合作金额为300亿元人民币或者等值美元。

业内人士认为,由于中国高铁技术先进、适应性强,技术合同、商务合同都比较容易协商,金融担保合同成为保障高铁“安全走出去”的重要一环,一旦金融担保合同落地,高铁出口的进程将大大加快。



新华社图片

装备企业深耕已久

尽管高铁落地非洲尚待时日,但在铁路建设其他领域尤其是铁路装备领域,中国企业在非洲大陆深耕已久。

中国证券报记者从中国北车了解到,2010年-2014年间,中国北车为非洲19个国家提供了1842台(辆)铁路机

车车辆,如果加上未交付订单,出口产品总金额将达到12.5亿美元。今年3月,埃塞俄比亚向北车采购了41列现代有轨电车和3台内燃机车;同月,南非又向北车采购内燃机车232台,创下中国内燃机车出口史上最大订单。

中国南车也斩获颇丰。2010年至今,中国南车共向非洲24个国家,提

供了包括动车组、内燃机车、电力机车、客车、货车在内的众多产品,算上已经获得但未交付的订单,出口产品总金额达28.8亿美元。今年3月,中国南车中标南非电力机车项目订单,单笔金额超过20亿美元,创造了中国轨道交通装备制造出口历史上最大订单纪录。

“最初,非洲主要从中国引进内燃机车、普通客车和普通货车等传统铁路车辆。近几年来,中国北车生产的内燃动车组、先进的空调客车、高端现代有轨电车也登上非洲大陆,牵引非洲铁路装备由中低端向高端迈进。”中国北车相关负责人表示。

从产业链角度而言,铁路建设主要分为规划设计、征地拆迁、站前土建施工、站后机电工程、车辆购置和运营六个阶段。业内人士认为,在铁路走出去过程中,铁路建设公司如中国中铁、中国铁建等有望从更多更大的市场获得业绩增长空间。而从投资弹性角度而言,站后机电工程和车辆购置两个阶段的投资弹性最高,对应的产业链环节主要包括自动化设备、电气设备和轨交装备。铁路设备整车供应商——中国北车和中国南车无疑将直接受益。此外,核心零部件供应商也将从中分得一杯羹。

高端装备景气度回升预期升温

□本报记者 王小伟

收入和利润总额增速上升明显。

行业回暖下,相关公司喜讯连连。今年3月份,中广核与法国电力公司签署合作协议,中广核将通过参股方式参与法国电力公司在英国拟新建核电项目的开发及建设,双方将共同推动由中广核牵头的中国核电企业控股开发英国后续新建核电项目。

现回升迹象

业内人士指出,中国装备制造产业新的竞争优势正在形成,但面临的挑战也日益严峻。“中国制造”的低成本优势在逐步减弱,全球产业制高点的竞争日益激烈,加快培育、巩固以技术、品牌、质量、服务为核心竞争力的新优势,是中国装备制造业转型升级的重要棋子,相关公司有望在技术提升后加速进入世界体系。

联手谋升级

业内人士指出,中国装备制造产业新的竞争优势正在形成,但面临的挑战也日益严峻。“中国制造”的低成本优势在逐步减弱,全球产业制高点的竞争日益激烈,加快培育、巩固以技术、品牌、质量、服务为核心竞争力的新优势,是中国装备制造业转型升级的重要棋子,相关公司有望在技术提升后加速进入世界体系。

今年以来,装备制造业景气度已现回升迹象。据国家统计局数据,一季度装备制造业增加值增长11.8%,同比加快2.8个百分点。中经装备制造业景气指数也显示,一季度装备制造业主营业务

联手合作的道路。早在2013年,中国西电就与通用电气建立战略联盟,双方拟在中国境内设立一家由中国西电控股的输配电二次设备自动化合营公司,全面引进GE在二次设备领域的成熟产品和先进技术,并在此基础上进一步开拓符合中国市场需求的产品和技术。该公司的成立将有利于中国西电在短期内具备生产二次设备的研发生产能力,加快中国西电成为一、二次设备成套供应商以及整体系统解决方案提供商的发展目标的实现。

也有通过自主研发加速推进技术高端化的企业。中联重科就推出首台自主制造的M-tec MS220V干混搅拌机,作为新一代高性能干混类搅拌设备,实现了高效节能、创新环保。

业内预计,随着国内企业技术的提升,加上政府部门的外力推动,高端装备制造业景气度继续回升值得期待。

IPO募资近两亿美元 猎豹移动登陆纽交所

□本报记者 王荣

猎豹移动5月8日在纽交所正式挂牌上市,交易代码为“CMCM”。发行价为每股美国存托股(ADS)14美元,是原定价区间的高端,募集资金1.96亿美元。按此价格计算,猎豹移动市值将达到19.32亿美元。

此次募集资金的用途是:5000万美元用于扩展选好的国际市场;3500万美元用于扩大和加强自己的销售与营销业务;3500万美元用于对技术、技术设施、研发能力的投资。

猎豹移动原名金山网络,由香港上

亿元人民币,同比增长160.4%;净利润为6200万元人民币,同比增长532.6%。2014年第一季度,公司的总营收为3.157亿元,其中移动端营收占到17%。

猎豹CEO傅盛介绍,海外80%的产品下载是由用户自主下载。海外用户变现,成为猎豹移动未来发展的主要动力。

“希望猎豹成为中国游戏走出去的桥梁。”傅盛介绍,猎豹移动正加强手游业务,公司2012年第三季度开始发布游戏,截至2013年12月31日,已有超过400款游戏在游戏中心运营,其中大部分为联营模式。一年间,猎豹移动的手游收入

提升了5倍多,收入占比自3.22%提升至15.6%。此外,基于云计算数据分析引擎,猎豹搭建了网址导航页、个性化推荐引擎、游戏中心、移动APP商店、Kingmobi移动广告网络等平台。

傅盛表示,此次定价在发行区间的高端,显示海外投资人的认可,公司未来将保持高速增长,会给市场以信心。

上市前夕,猎豹移动与百度、金山、小米签署股份认购协议,其中,金山软件最高认购1千万美元的股份,百度最高认购2千万美元的股份,小米旗下投资公司Xiaomi Ventures最高认购2千万美元股份。

深天马拟定增收购55亿元资产

重组新增发行股份数量为43,312.8585万股(未含配套融资发行股份)。

据了解,上海天马拥有国家认定企业技术中心,在中期应用技术和长期前瞻性研发方面储备丰富,AMOLED、LTPO、氧化物(Oxide) TFT、裸眼3D、In-cell、On-cell等前沿技术已逐步实现产业化;成都天马着重于广视角和高清晰显示技术的研发和产品应用,通过设备改造和工艺改进,多种尺寸的HD产品已成为成都天马营业收入的重要来

源;武汉天马覆盖的产业链条最长,在液晶显示产品定制化设计和工序优化方面具备优势,并拥有广泛的国内大客户认证。

上海光电子拥有第5代生产线,掌握消费电子和专业显示产品的生产技术,兼具大尺寸和中小尺寸产品的生产能力;深圳光电子的子公司NLT公司在全球范围内拥有约1900项专利,四大核心技术国际领先,在新型技术研究方面,深圳光电子之控股子公司NLT公司在3D显示技术、光学粘合技术、LTPO技术、柔性

显示技术、AMOLED技术等方面取得了较大的突破,并将逐步应用于专业显示领域的产品优化。

此次重组后,深天马的总资产将达到169.95亿元,净资产将达60.58亿元,资产规模一举跃升全球前列。重组报告书显示,重组交易完成后,深天马2013年营业收入将从45.19亿元增长到112.51亿元,增幅148.96%;归属于母公司的净利润则从交易前的1.43亿元增加到8.23亿元,增幅473.66%。

“就食品而言,生鲜是刚性需求。过去,生鲜是赚人气但不赚钱。现在,我们要打造安全放心的食品供应链,并在这个链上盈利。2010年开始,公司开始建立自己的生鲜基地,至去年8月已大部分完成。目前,公司的生鲜产品已经做到310个产品了。”汪爱群介绍,公司已经向80余家机关团体提供食品供应,包括半成品的加工,其中有不少是政府机关。

汪爱群表示,公司正在完善“最后一

公里”的配送问题。正是因为受限于配送能力,公司日产30万个馒头的生产线,目前产能利用只到日产12万个馒头。“我们的馒头保质期48个小时,全部是鲜食。下一步,公司会在所有的中百门店建设放心早餐工程。”

“中百馒头”和向机关团体提供食品供应,都是公司“中央大厨房”战略的一部分。此前,公司投资5亿元建立了生鲜基地及其配送物流系统。

汪爱群还表示,公司自去年9月份开通了网上超市,目前的瓶颈也是“最后一公里”的配送问题。公司的中百商网正在改善用户体验,包括第三方支付和移动支付的开放和应用。

有投资者现场提问年过60岁的汪爱群是否会在今年底之前本届董事会届满时退休,汪爱群本人和武商联代表均表示,目前还没有最后确定,这既要看武汉市的态度,还要看股东们的决定。

“新三板”动态

全网数商去年净利增近四成

全网数商(430182)5月8日发布2013年年报。去年,公司实现营业收入1140.91万元,同比增长43.15%;实现归属于挂牌公司股东的净利润265.46万元,同比增长38.51%。

公司称,主营业务收入之所以能实现快速增长,主要是电子商务行业快速发展,市场需求量增加,以及员工团队的扩大和管理水平的提升,公司承接业务的能力也大幅提升,由此销售订单量大幅增加。

公司同时称,与2012年经营相比较,2013年公司增加了基于移动互联网的电商新技术的研发,包括:android phone、Iphone、Ipad等一系列基于移动互联网的电商新技术开发,扩大了公司的产品覆盖范围。4G时代的开启以及移动终端设备的凸显,必将为移动互联网的发展注入巨大的能量,2014年移动互联网产业必将带来前所未有的飞跃,对于公司的业务拓展将构成持续支撑。(任明杰)

西王食品拟向东方基金定增

西王食品5月8日晚公布非公开发行预案。公司拟以13.62元/股向东方基金非公开发行股票4410万股,募集资金总额6亿元,扣除发行费用后募集资金净额拟用于补充流动资金。

公司此次定增对象为东方基金一家。不出意外的话,通过本次认购,东方基金将成为西王食品第二股东。东方基金承诺,认购的股份锁定36个月。

东方基金系一家综合性资产管理公司,业务范围覆盖公募业务、专户特定资产管理业务、大资产管理服务等领域,东北证券持有其64%股权。(姚轩杰)

国元证券与万得战略合作

国元证券5月8日晚公告,公司与上海万得信息技术股份有限公司签署有效期三年的《国元万得战略合作框架协议》。

双方就综合金融服务的推广、平台内容与功能开发等信息服务展开合作,其中包括手机移动开户、理财产品销售和对冲基金头等舱等业务,具体业务合作内容由双方另行签订补充协议确定。万得在其手机客户端全面推广国元证券综合金融服务,包括但不限于为投资者提供开户预约服务,为国元证券客户提供信息服务,并积极拓展在线开户、在线交易、在线客服等功能。双方共同推广线下高端投资活动,共同打造系列品牌活动,共同策划实施投资咨询报告会等线下活动平台,聚集高端人群,为广大客户提供专业金融理财服务及延伸服务。(姚轩杰)

携手中国国旅

兴业银行加码出国金融业务

出国金融需求正伴随着出境游的兴起而快速增长,也引来各大银行的战略布局。自去年开始布局出国金融业务之后,兴业银行5月8日宣布,同中国国际旅行社总社有限公司合作,集合资源优势与影响力,为出境游提供个人签证代传递业务服务。今后内地居民可就近在兴业银行网点直接申办该项业务。

国旅总社副总裁王延光表示,随着中国经济的飞速发展以及中国公民出境旅游经验的不断丰富,个人签证申请服务将面临爆发式增长,国旅总社与兴业银行就签证业务进行深化合作,是对旅游业与金融业跨界合作模式的新尝试,也是贯彻落实国务院《关于加快发展旅游业的意见》的重要举措。

兴业银行同样看好出境旅游金融市场。兴业银行副行长陈锦光表示,兴业银行自2013年起布局出国金融业务,并与国旅总社签订战略合作协议,以个人旅游贷款业务为切入点,共同推动旅游业与金融业的融合发展。(王锦)

四海股份

控股股东所持股份被司法冻结

四海股份5月8日晚公告,2014年5月7日,公司收到控股股东合慧伟业商贸(北京)有限公司发来的北京市海淀区人民法院传票及《民事裁定书》,并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询核实,因詹庆辉诉合慧伟业民间借贷纠纷一案,詹庆辉向北京市海淀区人民法院起诉并提出诉讼保全申请,要求冻结合慧伟业的银行存款1292.6万元的财产,北京市海淀区人民法院轮候冻结了合慧伟业所持公司全部4000万股股票及冻结期间产生的分红、配股、委托日期为2014年4月9日,轮候期限为24个月。截至公告日,本案尚未开庭审理。

公司称,本诉讼属于公司控股股东与其他利益方的民间借贷纠纷,无论判决如何,对公司的2014年净利润不会造成影响。目前,公司经营情况正常,公司会督促控股股东积极与诉讼各方沟通,尽快了结诉讼事项,避免给公司造成负面影响。(姚轩杰)

天成控股再遭成都财盛减持

天成控股5月8日晚公告,成都财盛于5月7日通过上交所大宗交易系统出售了2200万股公司股票,占公司总股本的4.32%。本次减持前,成都财盛持有3010万股公司股票,占公司总股本的5.91%;本次减持完成后,成都财盛持有公司股票810万股,占公司总股本的1.59%。

此前,从2013年7月24日至2014年4月30日,成都财盛已减持2546万股公司股票,占公司总股本的5.00%。(欧阳春香)

罗莱家纺获大股东增持

5月5日、6日,罗莱家纺实际控制人薛伟成通过深交所交易系统增持公司股份共计960,378股。增持前,薛伟成间接持有公司股份8,800万股。

罗莱家纺表示,薛伟成计划在5月5日至7月15日期间,累计增持公司股份不超过2,807,262股,即不超过公司总股本的1%,不低于580,788股,即不低于公司总股本的0.21%。

罗莱家纺证券部有关负责人称,本次大股东的增持主要是显示对公司未来发展的信心。

罗莱家纺董秘向中国证券报记者介绍,家纺行业过去粗放式的发展模式已经不适应新需求,罗莱家纺将加快推进新产品、特别是高端新产品的开发及上市进度以扩大品牌影响力。同时,推出“以零售为导向”的渠道管理方针,推动渠道库存结构优化,加大对零售终端的支持力度。

罗莱家纺2014年一季报显示,公司实现销售收入6.57亿元,实现归属于上市公司股东的净利润9874.94万元,同比分别增加6.82%和15.15%。(张玉洁)

长城汽车哈弗H8延迟交付

长城汽车5月8日晚公告,经过整改,公司对哈弗H8的精致感知及品位进行了大幅提升,但是客户反映车辆在高速工况下传动系统存在敲击音,影响了整车品质,达不到商品车交付的条件,公司决定对哈弗H8将进行整改,达不到高端品位决不上市。

哈弗H8是决定长城汽车能否突破20万元价格天花板的关键车型。4月11日晚公司曾公告称,公司已对哈弗H8进行了优化、改进和提升,哈弗H8将于2014年4月20日在北京车展上市。(任明杰)