

半年报开局平淡

创业板四公司净利两增两降

□本报记者 王锦

7月14日晚,三家创业板公司佐力药业、福星晓程、宝通带业公布2014年半年报,除佐力药业净利润同比增长23%之外,其余两家公司业绩均出现不同程度的下滑,其中,福星晓程降29%,宝通带业降15%。算上7月11日晚创业板公司中首家披露2014年半年报的华平股份净利同比增长20%,整体来看,创业板公司今年半年报开局并不理想。

毛利率达88%
佐力药业净利增23%

佐力药业半年报显示,公司上半年继续专注于药用真菌发展战略,报告期内,公司实现营业收入22,364.76万元,比上年同期增长9.95%;利润总额5,318.39万元,比上年同期增长23.58%;实现归属于上市公司股东的净利润4,740.45万元,比上年同期增长23.22%。基本每股收益0.1496元。

报告期内,公司的乌灵系列实现营收22096万元,同比增长12.26%,毛利率更是高达88.26%,比上年同期增长0.74个百分点。

佐力药业表示,公司在市场营销方面继续推进大品种营销策略,以“把乌灵胶囊发展为现代中药大品种”为目标,不断创新营销模式,优化营销渠道;

在关注二级以上医院开发的同时,持续关注基药市场发展,继去年进入广东基药增补目录以后,乌灵胶囊于今年进入了新疆基药增补目录。

佐力药业在半年报中披露对外投资情况称,公司密切关注医药行业的并购机会,加快收购兼并的步伐。7月4日,公司公告拟使用首次公开发行股票中超募资金中的15,000万元投资青海珠峰冬虫夏草药业有限公司,从而进一步优化产品结构,增强企业后续发展动力。

下游低迷
宝通带业净利下滑15%

同医药行业的稳步增长不同,橡胶和塑料制品行业的宝通带业业绩则出现下滑。公司半年报显示,报告期内,公司实现营业收入23641万元,较上年同期下降5.40%;营业利润为4627万元,较上年同期下降14.38%;归属于上市公司股东的净利润为4037万元,较上年同期下降15.36%。基本每股收益0.1346元。

宝通带业称,2014年上半年,宏观经济增长放缓,经济下行压力犹存,公司下游煤矿、钢铁、建材行业景气度持续低迷。由于行业内竞争激烈,虽然公司产品产量总体保持平稳,但主要产品销售单价有所下降,产品销售结构也有了变动,耐高温输送带上半年实现6,043.62万元,同比下降8.95%,钢丝绳输送带上半年实现销售收入

5,854.97万元,同比下降31.18%,造成公司总体销售收入有所下降;另外,公司“年产600万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目”进入初试生产阶段,由于前期生产负荷低,生产产品所耗用的水、电、气单位生产成本高于公司同类产品。

销量不佳
福星晓程业绩降三成

对于处于集成电路行业的福星晓程而言,上半年国家对于集成电路行业的政策支持尚未在上市公司业绩上有所体现。福星晓程半年报显示,报告期内,实现销售收入为10,104.95万元,较上年同期相比减少26.54%;实现利润总额3,878.62万元,较上年同期相比减少33.84%;归属

中期业绩快报披露
银河磁体中海达双双增长

银河磁体(800127)和中海达(800177)7月14日晚间发布2014年中期业绩快报,两家公司上半年业绩均实现增长。

银河磁体上半年实现营业总收入1.82亿元,同比增长8.40%;实现利润总额4,037.38万元,同比增加33.73%;归属于上市公司股东的净利润为3,402.11万元,同比增加35.49%;基本每股收益0.11

元。银河磁体解释,利润增长主要是本报告期销售收入比上年同期有一定增加、同时本期汇兑收益及收到的政府补助增加共同影响所致。

公司解释,收益下降的原因主要是由于海外项目前期投入基本完成,在建项目较多,收益体现较少;国内市场芯片模块销量不佳,导致业绩下降。

公司同时称,公司紧密关注国家出台的各项政策规定以及资本市场的动态,拓宽融资渠道,降低融资成本。报告期内,经过公司审慎考虑,认为目前国内债券市场融资成本较高,无形中给企业增加了资金成本,公司决定放弃“非公开发行2013年公司债券”融资计划。未来不排除选择成本相对较低的其他融资方式的可能来满足公司的资金需求。

中期业绩快报披露
银河磁体中海达双双增长

元。银河磁体解释,利润增长主要是本报告期销售收入比上年同期有一定增加、同时本期汇兑收益及收到的政府补助增加共同影响所致。

中海达表示,由于公司主要业务取得增长,上半年公司实现营业收入2.74亿元,同比增长32.39%;实现归属于上市公司股东的净利润4466万元,同比增长16.18%。基本每股收益0.1106元。(王锦)

近百家化工企业中报预喜

□本报记者 张玉洁

截至7月14日,两市已有151家化工企业披露中期业绩预告。其中,40家企业预增,略增和续盈企业分别为35家和11家,11家企业扭亏。也就是说,预喜化工企业近百家,占比超过64%。此外,有13家企业首次亏损,15家企业续亏。

部分细分行业转暖

以同比增长率下限计,净利润同比增长超过50%的企业共有38家。其中,尤夫股份7月14日晚间发布业绩修正公告,经修正后,公司预计2014年上半年净利润为4523万元至4539万元,上年同期为32.66万元,同比增长13748.74%至13797.73%。此前公司预计的增幅为13628.32%至13678.32%。数据显示,公司2014年1-3月净利润为1025.40万元,同比增长近50倍。

行业中高增长、高利润的公司仍主要集中在染料、除草剂、氨纶等高景气品种中。受益于产品持续涨价,浙江龙盛预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比增长180%-220%,预期实现净利润15.34亿元-17.54亿元左右。同样受益于主要产品价格上涨,沙隆达A预计实现净利润27406.16万元至31230.27万元,增长幅度为115%至145%。

华鲁恒升则是在氮肥行业整体惨淡的行情下杀出一条血路。今年以来尿素价格持续低迷,尿素企业成为亏损企业的“重灾区”,不过华鲁恒升预计实现净

化工企业中报业绩预增幅度前十				
代码	名称	类型	净利润增长率上限	摘要
002427.SZ	尤夫股份	预增	13678%	净利润4483.67万元至4500万元,增长幅度为13628.32%至13678.32%
000985.SZ	大庆华科	预增	8426%	净利润1750万元至1950万元,增长幅度为7551.95%至8426.45%
002637.SZ	赞宇科技	扭亏	3076%	净利润3000万元至3800万元
002068.SZ	黑猫股份	预增	2774%	净利润2500万元至3000万元
002562.SZ	兄弟科技	扭亏	999%	净利润1000万元至1300万元
002601.SZ	佰利联	预增	788%	净利润900万元至1400万元
002165.SZ	红宝丽	预增	750%	净利润5000万元至5700万元,增长幅度为650%至750%
300107.SZ	建新股份	预增	582%	净利润3060万元至3200万元,增长幅度为552.16%至582%
002092.SZ	中泰化学	预增	492%	净利润16510.24万元至18033.33万元,增长幅度为442%至492%
000407.SZ	胜利股份	预增	402%	净利润1200万元至1800万元,增长幅度为234.22%至401.34%

利润3.42-4.18亿元,同比增长幅度为80%至120%。据了解,华鲁恒升目前尿素成本仍维持在1300元/吨以下,仍有一定的安全边际。公司表示,公司充分发挥煤气化平台优势,强化生产系统稳定运行,释放产能,降低成本;经营方面把握市场价格变化,优化产品结构,提高了公司盈利能力。

部分亏损行业今年出现转暖迹象。进入2014年,随着纯碱价格上涨,部分企业业绩转好。青岛碱业预计公司2014年上半年实现净利润2100万元左右。公司表示,公司主导产品纯碱价格企稳,小苏打价格小幅上涨,主要原材料原盐、煤炭价格较大幅度下降,双重因素之下,公司得以扭亏。*ST海化也实现了扭亏,报告期内预计净利润2200万元至2700万元。公司表示,业绩变化主要是主导产品

纯碱销价、销量较去年同期有较大幅度增长,而原材料采购成本和产品成本较去年同期降低。

环保约束持续发力

随着环保压力加大,部分化工细分行业出现供给端萎缩的态势,由此带来相关产品的价格上涨。

黑猫股份7月10日修正业绩预告,将公司净利润上调至2500万元至3000万元。此前黑猫股份预计净利润1300万元至1800万元。公司表示,炭黑产品销售毛利率在二季度有所提升,致使2014年半年度公司业绩超出此前预计范围。业内人士指出,随着炭黑企业面临的环保和低碳的压力越来越大,预计炭黑行业弱复苏的行业态势将得以延续,大型企业盈利将得到保障。

不过,环保带来的供给端的收缩是否能够对企业业绩形成长期支撑仍是个疑问。在行业产能过剩的大背景下,一旦环保约束放松或者缺乏配套性政策,企业开工率往往会迅速上升,产品价格随之走向下行趋势。草甘膦即是一例,尽管第一批通过环保核查的企业均为上市公司及其子公司。但由于后期配套措施短期内难以到位,行业开工率二季度以来迅速反弹,价格曾一度距高峰时期下跌20%以上。

草甘膦板块主要上市公司中,目前仅有新安股份发布了业绩预减公告。公司表示,除一季度全资子公司开化合成材料基本处于停产状态外,公司主要产品草甘膦、有机硅市场价格与去年上半年相比均有所下降;同时,草甘膦成本增加,影响了公司的盈利能力。公司预计上半年累计净利润与去年同期相比下降50%以上。

半年报预降25%-35%

溢多利实际控制人提议10转10

□本报记者 王锦

业绩下滑无碍上市公司高送转热情,溢多利(300381)7月14日晚间发布半年度业绩预告及利润分配预案,在公司上半年净利润同比下降25%至35%的背景下,公司大股东提议公司向全体股东每10股转增10股。

溢多利预计2014年上半年净利润为

1800.89万元至2077.95万元,同比下降25%至35%。公司表示,上半年受禽流感事件及饲料行业周期性低迷的影响,预计公司主营业务收入较上年同期下降75%-8.5%。此外,母公司加大科研费用投入,预计较上年同期增加200万元至300万元支出。

与此同时,鉴于公司目前资本公积金余额较高且股本规模相对较小,同时考虑到广大投资者的合理诉求,公司实际控制

人、董事长陈少美提议公司2014年半年度利润分配方案为:以截至2014年6月30日公司总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本变更为9160万股。

公开信息显示,珠海市金大地投资有限公司持有溢多利5153%的股份,为其控股股东,而陈少美则持有珠海市金大地投资有限公司90%股份,为溢多利实际控制人。

环境及海外业务发力增长

中联重科预计上半年盈利约10亿元

□本报记者 李清理

中联重科7月14日晚发布2014年上半年业绩预告公告。公司上半年实现净利润同比将下降60-70%,盈利预计在8.72亿-11.62亿元之间。

对于业绩变动的主要原因,公司董事会秘书申柯先生认为,一方面,受到国家固定资产投资持续放缓的影响,公

司混凝土机械与起重机械产品营业收入同比下降较为明显;另一方面,为控制经营风险,公司坚持从紧的市场销售政策,将企业更多精力放在应收账款的回收工作上,主动调整经营策略,探索新兴经营模式,甚至主动放弃了不少订单,对于上半年的收入和利润也产生一定影响。

为了更好地应对市场深度下探的行

业形势,申柯表示,公司在积极落实开源节流、降本增效等一系列举措的同时,着力进行战略转型,正努力向环境产业、农业机械、重卡和金融服务等板块创建经济增长点。

值得注意的是,中联重科环境及海外业务明显发力提升,2014年上半年,公司环卫机械产品收入及境外销售收入均实现了较好增长。目前,中联重科已完

成包括垃圾分选设备、中大型垃圾站、餐厨垃圾等垃圾处理设备产品的技术提升和产业化落地,未来将深耕水处理、土壤深层处理等环境保护领域市场。海外市场方面,中联重科积极扩充海外蓝图,成立印尼子公司,创建海外“本土化”平台模式,成立南非非形象店,拓展比利时等欧洲高端市场,进一步稳固了中联重科在国际市场的地位和影响力。

■ “新三板”动态

安达科技将享受税收优惠

近期新能源汽车产业政策利好不断,从事电池正极材料磷酸铁锂的安达科技也传来税收优惠的消息。7月14日晚,安达科技(830809)发布公告称,近日收到贵州省开阳县地方税务局《税务事项通知书》,公司将按优惠税率预缴企业所得税。

开阳县地方税务局准予安达科技从2014年起按15%优惠税率进行企业所得税预缴。在年终汇算清缴前,向主管税务机关提供主营业务收入占收入总额70%以上证明,经税务机关审核确认,符合条件依照优惠税率汇算清缴,不符合条件依照法定税率汇算清缴并补缴税款。

据了解,安达科技目前的主要产品磷酸铁、磷酸铁锂属于《产业结构调整指导目录(2011年版)(修正)》所规定的范围,并获贵州省经济和信息化委员会批复确认。(刘兴龙)

中兴通讯预计上半年净利增长270%

中兴通讯7月15日发布2014年半年度业绩预告修正公告。由于持续加强合同盈利管理和费用控制,国际合同毛利率改善,国内4G系统项目营业收入占比上升,中兴通讯预计上半年归属于上市公司股东的净利润为10亿-11.5亿元人民币,同比上升222.57%-270.96%。

公告称,2014年,公司在主流市场、主流客户和主流产品上实现了布局的进一步优化和改善。(谢卫国)

盛运股份“中考”创佳绩

7月14日晚间,盛运股份发布2014年中报业绩预增公告,上半年实现净利润1亿元-1.15亿元,同比增长83%-110%。2013年上半年公司实现净利润5456.16万元。

盛运股份表示,中报业绩大增主要是当期投资丰汇租赁有限公司实现投资收益8100万元,以及获得政府当期补助1750万元。

长江证券此前发布研报称,盛运股份非经常性损益增长明显,带来巨大业绩增量,2014年将进入垃圾焚烧发电真正的业绩兑现期。

值得注意的是,近日安徽省推出的生活垃圾焚烧发电项目建设,有望助力盛运股份业务发展。公司相关负责人表示,作为安徽省唯一一家垃圾焚烧发电行业的上市公司,政府此举将有助于公司的业务扩张和订单的增长。(余安然)

爱尔眼科上半年净利预增四成

7月14日晚,爱尔眼科发布2014年半年度业绩预告。报告期内,预计实现归属于上市公司股东的净利润约14070.56万元-14580.37万元,同比增长38%-43%。

公司净利润增幅近年来呈快速上升趋势,2012年、2013年年度净利润同比分别增长6.33%、22.43%,2014年一季度净利润同比增长34.6%,今年上半年则同比增长约四成。

海通证券医药行业分析师余文心认为,医疗服务需求未来将持续快速释放,作为国内眼科行业龙头,爱尔眼科将继续保持高增长态势。从公司内在增长动力看,盈利医院业绩持续增长,新建医院逐步扭亏或减亏,推动了公司净利润加速增长。从长远看,爱尔眼科的“分级连锁”发展模式趋于成熟,爱尔并购基金和“合伙人计划”将加速公司网点布局,准分子、白内障、视光、眼底病四大事业部的均衡发展成为业绩持续增长的基础,视光门诊部、眶周美容及上游产业延伸将逐步成为未来业绩增长的新亮点。(李清理)

鹏欣资源拟定增募资收购南非金矿

鹏欣资源7月15日发布定增预案,公司拟向控股股东鹏欣集团在内的特定对象非公开发行不超过6.85亿股,发行价格不低于5.55元/股,募集资金不超过38亿元,用于收购Golden Haven 100%股权,实施南非奥尼金矿生产建设项目及补充流动资金。公司股票将于7月15日复牌。

根据预案,公司拟以募集资金中的45亿元收购Golden Haven 100%股权,标的公司主要资产为其下属公司CAPM拥有的南非奥尼金矿相关资产。在上述收购完成后,公司将通过设立全资香港子公司持有Golden Haven 100%股权,并进而控股CAPM,实现将其下南非奥尼金矿相关黄金资产纳入上市公司。公司拟以本次募集资金中的约25亿元投入南非奥尼金矿的生产建设项目。

公告显示,Golden Haven与公司的实际控制人均为姜照柏,与公司属同一控制下企业。(王小伟)

林洋电子与上海三星战略合作

7月14日晚间,林洋电子公告称,公司全资子公司江苏林洋照明科技有限公司与上海三星半导体有限公司于近日在南通签署《战略合作协议》,将在技术研发、产品生产、市场销售、品牌推广等领域展开深层次的战略合作。

上海三星是韩国三星电子株式会社在上海投资设立的全资子公司,从事多媒体及家用电器、信息及通讯、半导体等产品的设计、研究及生产。经过多年的发展,上海三星的LED照明事业部在全球LED领域具有技术和规模领先优势。

根据协议书,上海三星承诺在市场开拓、产品研发、LED颗粒采购中给予林洋照明在技术、价格、质量、交期、信用等方面以支持,承诺给予林洋照明市场最优惠的采购价格支持;林洋照明承诺LED照明产品所用的LED颗粒在同等商务条件下,给予上海三星品牌唯一优先权。林洋方面将充分发挥自身的细分渠道优势资源,三星方面则将充分发挥品牌及技术优势,在LED照明产业链上,双方互为对方最重要的支持对象和战略合作伙伴,在中国市场共同开拓LED项目。(丁菲)

渤海租赁欲购一集装箱租赁公司

渤海租赁7月14日晚间公告,公司与Cronos Holding Company Ltd(简称“CHC”)签署《股权收购意向书》,渤海租赁拟收购CHC持有的Cronos集装箱租赁公司80%股权。

据介绍,Cronos集装箱租赁公司在17个国家设有18个办公室,包括伦敦、纽约、里约、旧金山、迪拜、安特卫普、哥本哈根、汉堡、香港、新加坡、台北和东京等,共拥有95名员工和400多家客户。截至2013年12月底,Cronos集装箱租赁公司拥有和管理总计约57.3万集装箱(即162万CEU),账面价值25亿美元,利用率94%,按CEU计,是国际排名第7大的集装箱租赁公司。

渤海租赁称,如本次股权收购事项完成,公司将拥有全球最大的集装箱租赁业务规模(按集装箱价值计算),同时将有利于公司对集装箱租赁业务的整合,进一步完善全球化发展布局。(王锦)

工大首创再遭雅戈尔减持

工大首创7月15日公告,公司14日收到雅戈尔发来的“关于持股比例变动的函”。近日雅戈尔和一致行动人减持了公司部分股份,截至2014年7月14日收盘,减持比例已达到公司总股本的5%。减持后,雅戈尔累计持有公司股份1888.4万股,占公司总股本的8.42%。(王小伟)