

首份三季报出炉

前三季度亏损 炼石有色预计全年赢利

□本报记者 于蒙蒙

10月8日晚,两市迎来首份三季报。炼石有色前三季度实现营收10.87亿元,同比增长158.58%,亏损2.13亿元,同比下降11.07%。公司预计全年净利润约为747.79万元。去年净利润为5789.32万元。

布局航空制造领域

炼石有色原来以金属矿产资源采选、销售为主业。自2013年7月起,公司陆续投资设立了成都航空超合金技术有限公司、成都中科航空发动机有限公司、朗星无人机系统有限公司和成都航旭涂层技术有限

公司,完成了对航空业务的战略布局,构建了“镍元素→高温合金→单晶叶片→航空零部件→航空发动机→大型无人机整机”产业链。

2017年6月,炼石有色完成了对英国Gardner Aerospace Holdings Limited 100%股权的收购。Gardner主要制造加工各种航空器相关精密零部件、结构件等,包括飞机的机翼前缘表层、发动机相关部件、起降设备、油泵罩等核心部件。炼石有色介绍,公司的经营收入主要来自于全资子公司Gardner。

业内人士指出,未来几年全球航空飞机需求较大。相关零部件企业将受益。

业绩起伏较大

受累于业绩难以及时释放,炼石有色布局航空制造领域也在适当“做减法”。

炼石有色9月27日公告称,拟将控股子公司朗星无人机系统有限公司(简称“朗星无人机”)10%股份转让给成都市双流区交通建设投资有限公司(简称“成都交建”),转让价格3亿元。

资料显示,朗星无人机成立于2015年11月,注册资本5亿元。其中,公司持股40%,苏州汇道并购投资基金合伙企业(有限合伙)持股30%,成都中科航发发动机有限公司持股20%,苏州工业园区元禾重元并购股权投

资基金合伙企业(有限合伙)持股10%。

炼石有色表示,本次出售资产将增加2018年度利润总额2.50亿元(未考虑所得税影响)。

根据公司此前公告,朗星无人机专业从事高级别大吨位军民两用无人机研发,2017年成功完成货运无人机AT200首飞。半年报披露,公司正积极与中国民航局对接,全力推进AT200的适航审定工作,并于6月上旬获批为大型货运无人机适航审定试点。

炼石有色近年来业绩起伏较大,2015年-2017年净利润分别为6058.62万元、-4244.77万元、5325.88万元。今年前三季度亏损扩大至2.13亿元。

旅游消费市场稳定增长

□本报记者 常佳瑞

文化和旅游部公布的数据显示,“十一”假期全国共接待国内游客7.26亿人次,同比增长9.43%;实现国内旅游收入5990.8亿元,同比增长9.04%。商务部数据显示,10月1日至7日,全国零售和餐饮企业实现销售额约1.4万亿元,日均销售额比去年“十一”黄金周增长9.5%。总体来看,旅游、餐饮、消费等相关行业仍处于稳定增长态势。

休闲游等业态亮眼

综合各地旅游部门、通讯运营商、线上旅行社服务商上报和提供的数据,“十一”长假出游质量正在提升。文化和旅游部表示,国庆假日市场呈现旅游消费类型广、文化参与范围广、惠民措施覆盖面广和文明旅游参与度广的特征,全域供给丰富,文旅融合产品广受欢迎。

从增速来看,接待国内游客人次和国内旅游收入增速首次降至10%以下;对比2017年同期,这两项数据分别为12%和14%,增速略有下滑。有分析师指出,今年的假期时间差异、旺季瓶颈或是导致增速下滑的主要原因。

中信证券分析师认为,2018年以来旅游出行人次总体放缓,主要原因之一和假期分布有关。

同时,国庆假期旅游设施接待瓶颈3、4年前已经开始显现,假期出游体验差和居民消费升级对体验要求提升,造成假期旅游消费趋于理性。

此外,今年假期旅游市场总体特征和往年假日市场变化不大,新型景区、休闲度假型景区客流增长强劲,城市周边游、自驾游持续火热;出境游目的地选择趋于多元化,保持增长。

招商证券分析师表示,部分景区门票降价也是收入下滑的原因。总体来看,今年国庆旅游数据整体平稳,相比往年并不弱,休闲游免税购物等业态表现相对突出。

消费升级持续

据商务部监测,10月1日至7日,全国零售和餐饮企业实现销售额约1.4万亿元,日均销售额比去年“十一”黄金周增长9.5%。

商务部表示,今年“十一”黄金周期间,全国消费市场保持平稳较快增长,吃穿用等传统消费提质升级,文化、旅游、体育等新兴消费亮点纷呈,线上线下融合、智慧商店、移动支付、绿色共享等新模式蓬勃发展,品质化、个性化、体验式消费引领潮流,消费升级势头不减。主要体现在商品消费提质升级、餐饮市场红红火火、服务消费亮点纷呈、新兴消费模式蓬勃发展、生活必需品货足价稳。

今年“十一”假期日均销售额同比增长9.5%,较去年10.3%的增速略降0.8个百分点。分地区看,从已披露的地区重点商贸企业销售额同比增长速度来看,西部省份数据表现更佳。兴业证券分析师认为,旅游出行、电商促销分流或是增速原因。

另一方面,新型消费方式在假期出游和消费中受到青睐。假日期间,阿里巴巴旗下盒马鲜生全国销售额同比增长5倍以上;支付宝境外人均消费同比增长30%;天猫国际大数据显示,10月1日-3日,进口商品的成交额同比增长100%,上海、北京、广州、杭州、深圳、成都、武汉、重庆、苏州、南京依次位列进口消费城市前十名。

乐视网部分资产被冻结

□本报记者 于蒙蒙

乐视网10月8日晚公告称,近期收到《民事裁定书》,申请人为乐视体育新增投资者之一德清凯俊。本次裁定致使公司部分银行账户及控股、参股子公司股权被冻结。银行账户涉及冻结金额为357万元。若公司最终被判承担回购、诉讼赔偿等责任,且公司未及履行相关义务,将导致被冻结的控股及参股子公司股权被司法处置,进而可能失去相关控股子公司或参股子公司控制权、股东权利。

公告显示,乐视体育于2016年4月引入投资者,新增投资者分别以现金、债转股形式增资,投资款共计78.33亿元。《B轮融资协议》中设置了原股东(暨乐视网、乐视互动体育文化发展(北京)有限公司、北京鹏翼资产管理中心(有限合伙))回购条款。

乐视网表示,申请人德清凯俊投资合伙企业(有限合伙)于2018年8月8日向北京仲裁委员会申请财产保全,请求对被申请人乐视网、乐视互动体育文化发展(北京)有限公司、北京鹏翼资产管理中心(有限合伙)名下财产在1.29亿元范围内予以采取保全措施。2018年9月3日,北京仲裁委员会将保全申请书、担保材料等提交北三院。

北三院裁定,冻结乐视网的兴业银行北京西单支行账户和中国农业银行北京光华路支行账户;冻结乐视网持有的21项股权;冻结乐视互动体育文化发展(北京)有限公司持有的乐视体育文化产业发展(北京)有限公司31%股权。冻结北京鹏翼资产管理中心(有限合伙)持有的乐视体育文化产业发展(北京)有限公司13%股权。上述冻结财产限值为1.29亿元。

北京市住建委:

对公租房转租行为零容忍

□本报记者 董添

10月8日,北京市住建委网站披露,国庆期间,公租房项目专项检查过程中发现,被抽检公租房项目在宣传标识设置、举报信息处理、监督检查记录等方面总体符合要求。但个别项目存在已入住家庭存档信息不齐全;举报渠道不通畅,记录过于简单,人脸识别系统使用不到位;对疑似转租家庭调查取证和应对处理不完善等问题,将对公租房转租行为零容忍。

针对检查中发现的问题,检查组对公租房项目产权单位和区房管部门将进一步调查取证。对于违规代理经纪机构,将记入信用档案,并按高限给予处罚。下一步将本着“标本兼治、多措并举、部门联动、社会共治”的原则,不断规范公租房使用管理,尽力减少公租房违规转租问题。

北京市住建委表示,针对公租房疑似转租家庭,产权单位和区房管部门将进一步调查取证。对于违规代理经纪机构,将记入信用档案,并按高限给予处罚。下一步将本着“标本兼治、多措并举、部门联动、社会共治”的原则,不断规范公租房使用管理,尽力减少公租房违规转租问题。

今年以来上市公司股份回购260亿元创历史新高

□本报记者 张玉洁

东方财富Choice数据显示,截至10月8日收盘,今年以来A股公司实施股份回购金额达258.17亿元,同比大增426%,已创历年新高。2017年该数据为49亿元。

东方财富Choice数据显示,今年以来,263家A股公司发布了278份回购预案,拟回购规模为243亿元-662亿元,同比大幅增长;而去年同期该数据为10.38亿元-74.38亿元。

多家企业拟大手笔回购。从目前情况看,已有20家企业拟回购金额的上限超过10亿元。其中,陕西煤业、美的集团拟回购金额分别为50亿元和40亿元,位居前列。根据公告,陕西煤业拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份,回购金额上限不超过50亿元,回购价格不超过10元/股。彼时公司股价为7元/股左右。

大手笔回购频频

除了回购金额创新高,回购预案涉及规模同样有望创新高。东方财富Choice数据显示,今年以来,263家A股公司发布了278份回购预案,拟回购规模为243亿元-662亿元,同比大幅增长;而去年同期该数据为10.38亿元-74.38亿元。

多家企业拟大手笔回购。从目前情况看,已有20家企业拟回购金额的上限超过10亿元。其中,陕西煤业、美的集团拟回购金额分别为50亿元和40亿元,位居前列。根据公告,陕西煤业拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份,回购金额上限不超过50亿元,回购价格不超过10元/股。彼时公司股价为7元/股左右。

实施方面,美的集团、永辉超市和均胜电子等62家公司累计回购金额规模都超过1亿元。其中,美的集团、永辉超市和均胜电子三家公司回购金额均超过10亿元,分别为18.28亿元、16.25亿元和14.45亿元。

这些公司实施股权回购的理由基本一致,均认为目前股价不能正确反映公司价值。为有效维护广大投资者利益,增强投资者信心,同时基于对公司未来发展前景的



视觉中国图片

信心及公司价值的认可。

股价表现不一

东方财富数据表示,2018年6月、7月回购预案呈现小高峰态势,分别推出了93亿元和124亿元的回购计划。从行业分布情况看,传媒、医药以及石油石化等行业公司回购规模居前。业内人士指出,股

票回购规模扩大,意味着上市公司拿出更多资金流入股市,有助于改善市场资金面。

从目前情况看,回购对相关公司股价的推动作用各异。

自9月6日公布大额回购方案以来,陕西煤业股价一路走高。截至10月8日收盘,股价收于8.44元/股,较回购方案发布前上

多家公司上调前三季度业绩预期

□本报记者 欧阳春香

10月8日晚间,圣农发展、立讯精密、利达光电等多家公司发布三季报业绩预告修正公告,均上调业绩预期,主要在于主营业务发展好于预期。

主业向好成本降低

圣农发展公告称,此前预计今年1-9月归母净利润为6.35亿元至6.85亿元,修正后预计盈利8亿元至8.1亿元,同比增长230.13%至234.26%。

对于业绩大幅增长的原因,公司表示,报告期内肉鸡市场供需持续改善,供给收缩明显,需求转旺,鸡肉价格整体呈现上涨趋

势且持续时间长久,超出了公司先前预期。同时,公司持续实施的技改升级、强化管理得到了有效验证,各关键生产指标呈现不同程度提升,经营管理效率极大改善,成本和费用得到有效控制。

合众思壮公告,公司通导一体化业务逐步实现,高精度业务快速增长,今年1-9月归母净利润由2.1亿元至2.4亿元,上调至2.5亿元-2.6亿元,同比增长251.09%-265.13%。

鹏鼎控股此前预计1-9月份归母净利润约为12.74亿元至13.98亿元,同比增长约50.90%至65.65%。修正后预计盈利15亿元至15.9亿元,同比增长77.70%-88.36%。公司表示,智能化及自动化水平以及公司

产能利用率不断提升,有效降低成本。同时,公司不断强化精细化管理,增强了盈利能力。

立讯精密在半年报中预计前三季度归母净利润为13.5亿元-14.6亿元;此次上调为盈利15.7亿元-16.8亿元,同比增长45%-55%。公司表示,各业务发挥良好,内部精密自动化制造持续进步,增效减耗成效明显,利润稳步增长。

投资及汇兑收益增加

部分公司上修业绩则与人民币汇率变动产生的汇兑收益增加及投资收益增加等因素相关。

利达光电此前预计1-9月归母净利润

变动区间为3000万元至3700万元,预计变动幅度为同比增长90.14%至134.50%。修正后预计归母净利润为4000万元至4700万元,同比增长153.52%至197.88%。

利达光电表示,随着公司产品结构优化调整,市场竞争力加强,市场保持稳定增长;且受人民币对美元汇率的影响,公司汇兑收益有所增加,前三季度业绩好于原有预期。

南京港今年前三季度归母净利润由7438万元-9669万元,上调至1.12亿-1.34亿元,同比增长50%-80%。公司表示,报告期内完成以南京港清江码头有限公司49%股权出资组建合资公司,评估增值产生投资收益。

支付条件是否达到

恒大与法拉第未来各执一词

□本报记者 于蒙蒙 杨洁

恒大健康与法拉第未来(FF)的争执继续发酵。10月8日,法拉第未来称,恒大未能履行协议支付其同意的款项,并表示其遵守了协议中规定的责任和全部要求。恒大健康迟迟不支付,以期获得对法拉第未来中国及其所有资产的控制权。

不过,恒大健康10月7日晚公告称,贾跃亭一方在未达到付款条件下要求付款,且提出仲裁要求撕毁合约。

补充协议成谜

法拉第未来指出,2017年11月,法拉第未来迎来恒大健康集团。为了换取FF的45%股份,恒大承诺向FF提供20亿美元资金,包括2018年年初的8亿美元的初始付款,以及一段时间后剩余的12亿美元。投资

首笔8亿美元资金后,恒大健康2018年7月同意提前进行更多投资,包括2018年再投资5亿美元。

恒大健康表示,2018年7月,原股东提出时颖的8亿美元已基本用完,要求时颖再提前支付7亿美元。时颖为了最大限度支持Smart King的发展,与Smart King及原股东签订了补充协议,同意在满足支付条件的前提下,提前支付7亿美元。原股东利用其在Smart King多数董事席位的权利操控Smart King,在没达到合约付款条件下,就要求时颖付款,并以此为借口提出仲裁。

不过,法拉第未来并不认同。该公司称,在同意提前于2018年支付部分资金时,恒大健康完全理解法拉第未来为何需要这些资金,何时需要这些资金——是为了在2019年生产和交付FF91电动汽车。“恒大

健康未能在最初支付的8亿美元资金之外再支付额外资金。法拉第未来及其CEO遵守了2018年7月协议中规定的责任和全部要求。相反,恒大健康迟迟不支付,以期获得对法拉第未来中国及其所有资产的控制权和所有权。”

双方争议的焦点汇集在补充协议的支付条件,但双方均未予以公开。这为争议留下了不小的疑团。

资金量需求大

根据相关报道,恒大人主FF时与贾跃亭签了对赌协议,FF公司采用AB股模式,贾跃亭作为创始人兼CEO享有“1股10票”的权力。但如果贾跃亭不能于2018年底至2019年初实现FF91量产,可能会丢掉FF的控制权。

造车生意需要的资金量大。一位新能源

汽车业内人士告诉中国证券报记者,“造一辆新车通常属于3-5年的长周期项目。汽车制造业本身利润率不高,要降低成本,规模效应很重要,对供应商的议价能力也是重要因素。但根据的FF定位,产量不会太高,成本也难以降下来。因此,恒大前期支付的8亿美元远远不够。”

蔚来汽车创始人兼CEO李斌此前表示,200亿元是造车的门槛。蔚来汽车赴美上市募资10.15亿美元(约70亿元人民币)。蔚来汽车上市前6轮融资累计募资约169亿元人民币。

研发费是大头。2016年、2017年和2018年上半年,蔚来汽车的研发费用分别为14.7亿元、26.0亿元、14.6亿元。

如今贾跃亭与恒大反目,FF能否继续获得恒大或者第三方资金投入保证量产成为业界关注的焦点。