

国美一揽子解决方案尚未达成

黄光裕欲推非上市业务5年规划

□本报记者 王荣

11月1日,将非上市门店从国美剥离?随着时间的临近,黄光裕方面与陈晓及贝恩资本的谈判即将进入尾声。黄光裕方面的代言人向中国证券报的记者透露:“大股东已做好了独立经营非上市业务。”国美方面则对此不予评论,表示一切以公告为准。

一揽子解决方案尚未达成

9月28日特别股东大会后,黄光裕方面提出非上市门店的经营问题、创始股东在董事会的席位问题,以及国美今后的经营发展战略的“一揽子解决方案”。

此前贝恩资本的亚洲的董事总经理竺稼曾表示,双方正在密谈并达成了初步和解,非上市门店将不会被

剥离,并同意在董事局增加两名黄光裕的代言人。然而,黄光裕方面的代言人介绍,上市公司目前没有进行“一揽子计划”与创始人股东为达成积极接触,而是采取拖延的方式,继续在排挤和损害创始股东的合法权益。据了解,一揽子计划的核心是陈晓离开。黄光裕方面认为,公司过去一年多来的战略方向和经营管理存在严重问题,陈晓应对此负责。

然而,据接近国美方面的高层介绍,竺稼做出这一决定的前提是保证国美董事会现有的权力结构,这意味着陈晓不能离开,这样陈晓及贝恩资本就依然能够通过董事会控制国美。

对于谈判的后续进展,黄光裕方面的新闻发言人表示,如果在合理的时间内,协商没有进一步明确的进展,创始大股东将会考虑终止非上市业务的托管并再次提议召开特别股

东大会。家电行业观察家刘步尘认为,陈晓不积极的原因是因为陈晓的去留是股东大会的结果,是大多数股东的决议,大股东难以随意否决。另外他建议大股东理性思考,认为如果召开股东大会也会使公众及投资者对上市公司和非上市门店失去信心。

推出非上市门店发展规划

非上市门店一直是黄光裕方面的谈判筹码。刘步尘指出,目前国美电器有700多家上市门店,300多家非上市门店对国美的规模效应和收入影响很大。

国美非上市业务的详尽发展规划已经初步完成。”黄光裕方面预计,未来5年,非上市部分计划在全国200个城市的门店总数达到750家,销售规模预计达450亿元。

事实上,早在8月27日,黄光裕方面就表示,一旦创始股东提出的5项决议在9月28日的股东大会上不能全部通过,将考虑将非上市门店从国美剥离。而国美方面也曾发函要求黄光裕方面拿回非上市门店。

创始大股东方面也做好了独立经营非上市业务的准备做好了。上述新闻发言人透露包括团队组建、ERP系统、资金预备、拟定非上市业务发展规划等正在有条不紊地进行。

黄光裕方面称,在组织架构设置和团队组建方面,国美集团计划设置业务中心、营运中心、财务中心、品牌管理中心、行政人力中心、信息中心等核心部门,同时相关部门的人员配置和谈判工作已基本完成。另外,ERP系统、OA系统、视频会议系统的转移预案已经完善,目前正在与相关软硬件提供商洽谈实施日程表和预备订单。

同时,国美母集团已经为接收非上市业务准备了充足的资金,同时正在与贝恩资本及陈晓施压。刘步尘则在保证国美集团零售业务及地产业务未来发展的资金充裕。

对于黄光裕方面的此番表示,国美方面不予置评。而刘步尘认为,如果非上市门店剥离最大的损失是大股东,其次是上市公司。重建非上市的管理系统,能否胜任是一问号。”同时,黄光裕还是上市公司的大股东,非上市业务剥离后减少上市公司谈判议价能力较少,影响上市公司的业绩,对国美的管理层、投资人以及品牌的打击也很大。

有分析人士指出,黄光裕此举旨在向贝恩资本及陈晓施压。刘步尘则建议大股东在未来谈判不要采取威胁方式回归谈判桌,让国美迅速回归经营,从而缩小与竞争对手的差距。

中石化前三季净利润增长11.6%

□本报记者 邢佰英

中国石化(600028)发布三季报显示,今年前三季公司实现净利润为564亿元,同比增长11.6%,基本每股收益为0.65元,经营活动产生的现金流为952亿元。

公司表示,前三季,我国境内成品油需求和化工产品需求稳步增长。前三季季度公司原油和天然气产

量分别为3,493万吨和88.70亿方,同比分别增长1.93%和45%。原油加工量为1.54亿吨,同比增长14.41%。国内成品油经销量和零售量分别为10,435万吨和6,414万吨,同比分别增长16.50%和11.22%。乙烯产量为661.0万吨,同比增长39.42%,合成树脂产量153.2万吨,同比增长28.67%。前三季季度公司累计资本支出为人民币558.22亿元。

中国人寿1-9月业绩微增

公允价值损益下降近九成

□本报记者 丁冰

中国人寿(601628)29日公布的三季报显示,前9月归属于公司股东的净利润为249.45亿元,同比增长6.3%;仅三季度,归属于公司股东的净利润为69.11亿元,同比增长3.4%,基本每股收益0.24元。前9月中国人寿投资资产为12839.64亿元,总投资收益率为3.65%。

三季报显示,归属于公司股东的股东权益为2065.98亿元,同比减少2.1%,这主要是由于股息分配及资本净值下降导致可供出售金融资产公允价值变动;前9月受市场走势影响,中国人寿利润增幅放缓,营业利润为301.18亿元,同比仅增加

0.4%。三季报显示,受资本市场波动影响,中国人寿前9月公允价值变动损益从去年同期的11.84亿元下降为1.33亿元,下降了88.8%。同时,资产减值损失由去年的23.49亿元下降为9.57亿元,下降了59.3%。

之前由于保险股受传统险定价利率即将放开的影响而出现大跌,但据了解,各保险公司将初步反馈意见上报后,保监会将一直处于研究过程,并未对此有公开发文举措。分析人士认为,短期内保监会出台该政策可能性较小,保险股之前的下跌是市场对此政策反应过度的下节后启动的行情中,中国人寿等保险股已出现恢复性上涨。

两公司启动新股发行

□本报记者 李巍 李清理

江苏东光微电子股份有限公司今日披露初步询价公告和首次公开发行A股的招股意向书。11月1日至3日,公司将在北京、上海、深圳等地举办路演推介活动。

东光光电是专业从事半导体器件、集成电路开发设计、制造销售的专业厂商,系国内半导体分立器件和集成电路行业中通讯用防护功率器件、VDMOS等细分领域市场的重点企业。主导产品SA230-J半导体放电管填补了国内空白,被列入国家火炬计划项目,综合性能达到国际同期先进水平。公司也是国内较早进入吸尘器用可控硅市场的企业,成功打破了进口产品的垄断。其VDMOS产品拥有众多国际知名厂商客户,市场影响力较大。

湖南大康牧业股份有限公司今日公告获准发行不超过2600万股A股,大康牧业的股票代码为002505,网上发行申购日为11月8日,新股发行后将在深交所上市,发行后总股本10280万股。

大康牧业(002505)的控股股东和实际控制人为陈黎明,目前持有2358.23万股,占发行前总股本的30.71%。该公司今年上半年营业收入为19719万元,净利润1577万元。而其去年全年生猪出栏量为16.3万头,在湖南省内排名第二。

大康牧业主营业务为种猪、仔猪、育肥猪以及饲料的生产销售等,目前拥有11个商品猪场和1条年产6万吨饲料生产线,其中包括湖南省原种扩繁场2个,湖南省一级种猪场2个。该公司募集资金将投资于规模生态养猪小区建设及生猪屠宰加工项目。

南都电源巨资投向新型动力电池

□本报记者 欧阳波

南都电源(300068)公告,公司拟使用剩余其他与主营业务相关的营运资金投入新型动力电池生产线建设项目,项目总投资为13亿元。公司拟使用全部结余的其他与主营业务相关的营运资金10.81亿元用于项目建设,其余所需2.19亿元资金公司拟通过自筹方式解决。

公司认为,项目达产后,锂离子电池销售收入可达到23.9亿元,阀控密封电池销售收入可达到16.2亿元,项目全部销售收入可达到40.1

亿元,其中产品出口预计将达到20000万美元。项目年均可实现净利润4.2亿元,上缴税金3.4亿元。

公司提示,虽然公司在电池领域已从事多年的技术、研究及生产,积累了丰富的技术及产业化经验,并且本项目前期也做了充分的调研,特别是在动力电池的调研和储能电池的技术研究及技术路线的选择,做了很多的前期研究和试验,但公司是首次涉足动力电池领域,同时储能电池目前也在多种技术路线。因此,公司存在对本项目风险估计不足,产业化过程缓慢的可能。

华夏银行总资产突破万亿元

交行1-9月实现净利295.37亿元

□本报记者 张朝晖 高改芳

华夏银行(600015)29日公布的2010年三季报显示,前三季度华夏银行实现净利润45.27亿元,同比增长71.32%。基本每股收益0.30元。截至三季度末,该行总资产10107.91亿元,相比预期提前一个季度突破万亿大关。

该行主要盈利指标明显改善,与同业差距逐步缩小。中间业务收入实现较快增长,同比增长28.9%,其中投资银行中间业务发展迅速,收入同比增长近1倍。不良贷款继续实现双降,拨备覆盖率达到200%以上。

对于前三季度业绩快速增长,该行表示,归功于业务结构和经营质量的持续改善。今年以来,该行贷款结构呈现持续优化态势,加大投放类行

业的贷款占比有所降低,压缩退出类行业业务收入结构渐趋合理,投行、托管及基金代销、国际结算等新兴业务带来的中间业务收入明显提升,其中托管产品达到146个,为同业中托管品种比较丰富的银行之一。

分析人士预测,华夏银行全年利润增速将保持在银行业的较高水平。从目前银行板块走势来看,华夏银行2010年股价表现较好,国信证券银行业分析师预测,基于第三季度的业绩增长态势,华夏银行全年业绩增长将高于同行业平均水平,预计今年该行P/E和P/B估值分别是14倍和1.4倍,P/B仍相对低估,长期发展值得期待。

交通银行三季报则显示,按国际财务报告准则审计口径,截至2010年

中国银行A/H配股启动

配股价2.36元股,对市场资金面影响小

□本报记者 张朝晖

中国银行(601988)2010年10月28日晚间发布公告表示,A/H配股已获得中国证监会核准并正式启动发行。中行A股配股价格为2.36元/股,A股和H股价格经汇率调整后相同。

根据中国银行配股相关公告,将以总股本2538.39亿股为基数,按每10股配1.0股的比例向全体股东,按每10股和10股配股比例相同,共计A、H两市可配股份为253.83亿股。其中A股可配股份为177.81亿股,H股可配股份为76.02亿股。本次配股预计募集资金约600亿元,募集资金在扣除相关发行费

用后,将全部用于补充资本金。

市场分析人士补充,此次公布的配股数量和此前略有调整。中行7月2日公布的配股方案中设定,拟以每10股配不超过1.1股的比例向全体股东,共计可配股份数量不超279亿股,其中包括195.6亿股A股和83.6亿股H股。

但是由于中行股价连日来出现一定程度的折价,按照折价率计算的配股价格有所抬高,在600亿的融资规模不变的情况下,自然会缩减配股数量。”分析人士称。

中行表示,A股配股价格2.36元相当于中国银行2010年10月28日A

股收盘价3.55元的66.48%,折价比例为33.52%;2010年10月28日中国银行H股相对于A股溢价约13%,即H股配股价格相当于中国银行2010年10月28日H股收盘价4.66港元的折价比例为40%左右;折价幅度对原股东有较强吸引力。

根据中国银行股本结构,本次配股从A股市场募集资金约420亿元,H股市场募集180亿元。二级市场A股汇金公司持股比例为96.40%,且汇金公司已于2010年7月承诺全额认购,认购金额约为405亿元,因此本次A股配股面向其他公众股东的融资额仅15亿元,对市场资金面影响较小。

路桥建设中标29.6亿元工程大单

□本报记者 邢佰英

路桥建设(600263)公告称,近日公司收到重大项目中标通知书五份,工程中标价合计为人民币29.6亿元,约占公司2009年营业收入的30.90%。

其中,中西省高速公路投资有限公司通知公司中标江西省德兴至上饶高速公路项目土建工程

B2合同段施工工程,中标价207.871,749元,工期18个月。朔州高速公路建设管理处通知公司全资子公司路桥华北工程有限公司中标山西省山阴至平鲁(晋蒙界)高速公路路基、桥隧工程施工第I、II标段施工工程,中标价200.595,999元,工期12.5个月。

重庆市丰都县长江二桥工程建设有限公司通知公司中标重庆丰都长江

二桥土建工程第I标段施工工程,中标价216,975,184元,工期16个月。内蒙古高等级公路建设开发有限公司通知公司中标京藏高速呼和浩特至包头段改建工程HBTJ_1标段施工工程,中标价1,373,131,193元。呼和浩特至包头(蒙晋界)高速公路项目HSTJ-6标段施工工程,中标价960,058,363元。

一汽轿车16亿元投建自主发动机项目

前三季净利润增长82%

□本报记者 王锦

一汽轿车(000800)公告,为了适应市场发展,拓宽公司产品谱系,提升发动机器的生产水平,公司拟投资实施自主发动机4GB项目,项目总投资为159,793.37万元。

项目包括新建4GB发动机联合厂房及公用动力设施,新建发动机缸体、缸盖、曲轴、连杆生产线和发动机装配试验线,使公司具有年产4GB发

动机200,000台的生产能力。项目总投资中,新增建设投资15.9亿元,铺底流动资金793.37万元。根据可行性研究报告,该项目内部收益率为15.38%(税前);投资回收期6.86年(税前)。

一汽轿车称,本项目的实施能够拓宽公司产品谱系,丰富车型系列;有助于形成配置齐全、结构合理的产品型谱;有助于开发新的客户群体,扩大目标市场的覆盖面。

公司同时公布的三季报显示,前三季度实现营业收入268.27亿元,同比增长40.31%;归属于上市公司股东的净利润为16.42亿元,同比增长82.57%。基本每股收益1.0089元。

公司表示,受益于国家政策对汽车市场消费的推动,汽车整车产销高速增长,行业经济效益持续向好,公司依据市场发展趋势制定了有效的营销策略,产销规模超过19万辆,同比增长超过50%。

首钢股份

停牌筹划重大重组

首钢股份(000959)公告,公司正在筹划重大资产重组事项,因有关事项尚存在不确定性,为避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票自2010年10月29日起开始停牌。

自停牌之日起30天内,公司将按要求披露重大资产重组信息;若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项,公司债券将于2010年11月26日恢复交易,公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

公告还称,公司自停牌之日将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作,公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。(王锦)

京东方

全年预计亏损13-14亿元

京东方(000725)三季报显示,前三季度营业总收入62.02亿元,同比增长42.76%;归属于母公司所有者的净利润亏损9.89亿元,其中第三季度亏损4.48亿元。基本每股收益-0.12元。

公司同时预计2010年全年净利润约为-14亿元至-13亿元。基本每股收益约-0.16元至-0.15元。

公司解释,进入2010年下半年以来,公司主要产品价格持续下降,预计四季度价格仍在低位;同时,为实现集团在建新产线的顺利运营,公司在技术开发、产品开发、新产品试制、人员培训等方面增加了投入。(王锦)

中国远洋

1-9月每股收益0.55元

中国远洋(601919)2010年第三季度营业收入为215.5亿元,同比增长34.2%。归属于母公司所有者的净利润为21.1亿元,同比增长397.4%。2010年第三季度每股基本盈利为0.20元,2010年1-3季度每股基本盈利为0.55元。

截至2010年9月30日,公司总资产为1516.3亿元人民币,同比增长9.4%。截至2010年9月30日,期末现金及现金等价物余额为470.6亿元人民币,较年初增加29.7亿元。

第三季度,中国远洋集装箱航运业务的货运量为1,656,404标准箱,较去年同期增加16.1%,集装箱航运总收入上升84.7%至人民币11,551,094,000元。前三季度集装箱航线货运量累计为4,606,524标准箱,较去年同期增加21.8%,集装箱航线总收入上升89.6%至28,992,565,000元。第三季度,中国远洋干散货运输完成货运量68,185,158吨,同比下降6.0%。前三季度累计完成货运量208,100,221吨,同比增长3.1%。(欧阳波)

中国建筑

前三季净利增逾八成

中国建筑(601668)公布的第三季度业绩报告显示,公司业务及各项指标均表现出强劲增长态势,2010年1-9月,累计实现营业收入2466亿元,较上年同期增幅达到40.0%;归属上市公司股东的净利润实现65.6亿元,同比大涨82.7%。公司盈利能力稳步快速提升。

值得注意的是,中国建筑1-9月百元收入管理费用2.4元,同比下降0.3元,下降11.1%;财务费用5.0亿元,同比降低5.2亿元,降幅为51%。此外,净利润增长大幅领先于营业收入增长,上市后募集资金效益开始显现,盈利水平快速提高,管理效率显著提升。

截至9月30日,中国建筑业累计新签合同额4060亿元,同比增长63.8%;建筑业累计新开工面积11343万平方米,同比增长69.6%;房地产业累计销售额445亿元,同比增长20.4%;期末土地储备达到4880万平方米。(欧阳波)

上海电气

签82.91亿美元合同

上海电气(601727)于10月28日与印度诚信集团(Credent Group)正式签订3个电站项目供货和服务合同以及强制设备备件供货合同,每个项目均为12台660MW超临界燃煤电站设备,共计36台,合同总金额为82.91亿美元。(王荣)

万业企业

5.32亿元上海拿地

万业企业(600641)控股54%的子公司上海万企爱佳房地产开发有限公司于10月28日以5.32亿元竞得两湾一宅”大公馆地块。该地块坐落于上海市普陀区宜川新村街道43.38街坊P1、P2宗地。宗地面积1.28万平方米,地上总建筑面积不大于5.11万平方米。(王荣)