

航天电子拟发行12.6亿元债券

航天电子(600879)董事会决议,拟发行不超过12.6亿元的公司债券。

本次公司债券的期限不超过5年(含5年)。募集资金拟用于偿还银行借款、补充公司流动资金。

此外,公司拟转让湖北航天电缆有限公司100%的股权。此次股权转让将以公开竞价方式通过北京产权交易所挂牌进行。

湖北航天曾经承担公司2007年募集资金投资的航空航天军用特种导线项目,共计投入募集资金1661万元。

2008年3月,航天电子以4980.42万元的价格收购湖北航天,计划以该公司作为平台进军国内航天军工用电线电缆市场,并先后增资3072万元,用于发展航天军工特种电线电缆业务。

但经过三年的经营发展,湖北航天军工特种电线电缆业务与预期存在一定差距,该公司2010年销售收入3.46亿元,军工特种线缆收入仅2000万元,目前该公司业务仍然以传统电线电缆、辐照薄膜产品为主。

截至2011年5月31日,湖北航天经审计账面总资产为3.48亿元,净资产7629万元。经上海东洲资产评估有限公司评估,湖北航天总资产评估值为3.64亿元,净资产评估值为9298万元。(李少林)

多家公司中期业绩预增

尖峰集团(600668)1日预计,上半年归属于上市公司所有者的净利润同比增长500%以上。去年同期,公司归属于母公司所有者的净利润为2320.94万元。

上半年,水泥产品的销售价格大幅上涨,使得尖峰集团水泥业务的利润大幅增长。另外,公司参股南方水泥得到分红3299.18万元,全部计入2011年上半年收益。

皖维高新(600063)预计,上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长110%-130%。上年同期,公司归属于母公司股东的净利润为4016.13万元。业绩预增的原因同样是水泥价格上涨。

此外,东阳光铝(600673)1日预计,2011半年度公司实现归属于母公司所有者的净利润同比增长60%-90%。去年同期,公司实现净利润9701.05万元。

业绩增长主要是,上半年,新兴产业需求带动电子行业景气度上升,公司相关产品扩产,产量销量上升。

国电南自(600268)预计,上半年净利润同比增长300%以上。去年同期,公司实现净利润1955.49万元。

业绩增长的原因,公司收到原办公地址南京市新模范马路38号的土地收储款。

航天通信(600677)预计,2011半年度归属于上市公司股东的净利润同比增长400%以上。去年同期公司实现归属于上市公司股东的净利润573.71万元。

业绩增长的原因是,公司2011半年度主营业务收入比去年同期有较大幅度增长;子公司搬迁补偿款按拆迁进度部分入账。(李少林)

国恒铁路

调高罗岑铁路概算至26.6亿

国恒铁路(000594)1日公告,为规划罗岑铁路项目投资成本上升长期制约工程进度问题,中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司拟调整该项目概算由此前的14.48亿元至26.61亿元。根据公告,此次调整概算是以罗岑铁路立项至今10年时间里期的四次概算。

尽管不断在调整概算,但公告称,由于铁道部对地方铁路新标准的提高,罗岑铁路立项时间与实际施工时间相隔过长,工程工料机费上浮、征地材料价格及劳动力成本的上涨,导致罗岑铁路建设成本大幅增加,建设工程总周期在施工进度上不同程度受到了制约,投资成本比原立项时相应发生了较大变化。因此,14.48亿元已无法满足项目总体发展需要。(郭力方)

谷城政府表示:

未要求骆驼股份上市期间停产

□本报记者 刘向东

近日受市场广泛关注骆驼股份(601311)“环保风波”又有新进展,6月29日,湖北省谷城县人民政府正式发文说明,在骆驼股份上市期间没有给骆驼股份发出正式停产通知。

在30日召开的骆驼股份2010年度股东大会上,公司董事长刘国本表示,公司将抓住行业整合的机遇,彻底解决环保隐患,努力将公司打造为国际一流的铅蓄电池企业,用良好的业绩回报投资者。

县政府说明真相

骆驼股份是湖北省襄阳市下辖谷城县的骨干企业。谷城县政府6月29日发出《关于对骆驼集团股份

有限公司环保相关情况的说明》的文件,对骆驼股份的环保问题作出说明。

这份文件称,2011年5月下旬,谷城县环保局收到襄阳市环保局转发的省环保厅《关于查处襄阳市部分铅酸蓄电池企业环境违法问题的监察通知》(鄂环办[2011]129,以下简称《监察通知》)后,在组织落实整改《监察通知》所提出的问题的过程中,考虑到:一方面,骆驼公司是谷城的骨干企业,职工人数多,稳定任务重;另一方面,县、镇两级政府2010年8月作出了将于2012年6月30日前全部完成骆驼股份石花工厂卫生防护距离内居民搬迁的承诺,而且正在实施,所以没有给骆驼集团股份有限公司发出正式停产通知,继续把整改的重点放在居民搬迁上。

2011年6月3日,谷城县人民政府收到襄阳市人民政府《关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染整治工作的通知》(襄阳政办[2011]63号)后,县政府于6月3日转发了此《通知》(谷政办发[2011]46号)。鉴于市政府对环境整治提出了新要求,谷城县政府酝酿加速解决,即由搬迁居民调整为搬迁企业,变更搬迁主体。

6月16日,县环保局向骆驼股份下发《关于落实县政府加强铅蓄电池及再生铅行业污染整治工作会议精神的督办通知》(谷环函[2011]22号),提出了相关督办要求:①加快落实铅蓄电池石花工厂的搬迁工作;②协助政府做好骆驼海峡卫生防护距离内居民的搬迁工作。骆驼

股份在接到通知后,立即按要求正式停产,并启动石花工厂的搬迁工作和配合县政府做好骆驼海峡周边居民的搬迁工作。

7月底完成生产线搬迁

在30日召开的骆驼股份2010年度股东大会上,公司董事长刘国本向股东介绍了相关环保整改的经过。他说,公司老厂区是80年代开始建的,卫生防护距离不达标,是历史遗留问题,在公司的招股说明书以及湖北省环保局出具的环保核查意见里,都已作出了明确说明并承诺限期解决。

公司直到6月16日才收到谷城县环保局《关于落实县政府加强铅蓄电池及再生铅行业污染整治工作会议精神的督办通知》(谷环函[2011

22号),只有这份文件才是发给公司的唯一一份规范性文件。收到这份文件后,公司及时作出了公告。

刘国本表示,这次搬迁从6月20日开始,目前已有两条线搬迁到了工业园,到7月底可以完成全部4条生产线的搬迁。到今年底,骆驼工业园将形成1000万VAH铅蓄电池生产能力,将成为亚洲规模最大的铅蓄电池生产基地。经历这场环保风暴,公司将更成熟更稳健。

比亚迪A股上市首日大涨41.39%

王传福:巴菲特暂无减持计划

□本报记者 杜雅文 周少杰

6月30日,比亚迪(002594)正式登陆A股,开盘即涨22%,随后持续拉高,截至收盘,报收于25.45元/股,涨幅达41.39%。受此影响,比亚迪H股昨日报收25.15港元/股,较前一交易日上涨5.67%。

比亚迪董事长昨日在接受中国证券报记者采访时表示,回归A股是比亚迪的多年夙愿,登陆A股实现公司产品市场和股票市场的统一,未来将借助A股市场平台,扩大新能源业务增长。

此外,王传福还称,目前巴菲特并无减持比亚迪股份的计划。

下半年将投放500台电动车

昨日,在深交所举行的上市仪式上,王传福将一辆金光闪闪的E6纯电动轿车模型交给深交所理事长陈东征作为上市纪念品。

王传福随后宣布,今年下半年,E6将作为私人轿车向市场发售,300台电动大巴及200台投入出租车将于下半年在深圳投入运营。2011年是大规模量产电动车元年,预计新能源业务未来三年可以为公司带来比较可观的利润。

王传福表示,新能源汽车在今年下半年才开始大规模交付。深圳大运会议期间,比亚迪将提供500台电动车,其中200台电动大巴,300台电动出租

车。这将对公司的新能源业务有很大增长支撑。

据公司介绍,截至目前,比亚迪50辆E6纯电动车作为出租车在深圳试运营已超过一年时间,总运营里程达到300万公里,单车最长试运营里程达到11万公里以上。所有参与运营的车辆电池情况良好,电池容量及寿命均保持在与投入运营之初相同的水平。

今年下半年,比亚迪还将先后在深圳、北京等城市对私家车开放销售E6,计划每月销量在千台以上,这对公司新能源业务也有较大支撑作用。随着电动车大规模市场运营,市场也会逐步打开。

目前,比亚迪F3DM深圳地区每个月接到订单在500台以上,因电池产能限制,每月出厂100台。今年5月份推出的S6一直获得市场热销,公司计划将每月产能提升至1万台。

总体而言,公司认为电动车时代已经来临,2011年是大规模量产电动车元年,作为瓶颈技术的电池问题已经获得解决,下一步要解决的是如何大规模生产。此次登陆A股市场筹措的资金也将主要投入新能源汽车、电池上去,公司对经营很有信心。

一季度业绩下滑84%

近年来,比亚迪主营业务保持快速增长,最近三年销售收入复合增长率达32%。资料显示,2010年公司实现营业收入484.48亿元,同比增长

17.84%,其中,二次充电电池50.04亿元,同比增长18.28%;手机部件207.99亿元,同比增长42.95%;汽车226.45亿元,同比增长1.56%。

值得一提的是,比亚迪最近披露的业绩公告显示,公司今年一季度实现营业收入为117.10亿元,同比下降11.6%,实现净利润3.24亿元,同比下降80.25%,归属于发行人股东所有者的净利润为2.67亿元,同比下降84.35%。

对此,王传福表示,今年一季度的业绩比去年四季度要好,环比来看业绩有改善但同比还是差一些。国内汽车市场发展放缓是公司业绩下滑的主要原因之一。

比亚迪是“股神”巴菲特投资的两家中国企业之一。2008年9月,巴菲特旗下公司中美能源控股公司宣布认购比亚迪股份,交易总额为2.3亿美元,对应每股价格为8港元。其后,公司H股股价自每股8.4港元涨至最高的每股85.5港元,涨幅为917.86%。

自去年4月份以来,比亚迪H股股价持续下跌,因而也引起市场对巴菲特减持比亚迪的猜测。对此,王传福在昨日的上市仪式上称,目前巴菲特并无减持比亚迪计划。

资料显示,比亚迪此次登陆A股拟募集资金总额为21.92亿元,以发行价18元计算,实际募集资金14.22亿元,较预期少募集约7.7亿元。王传福表示,市场环境发生了一些变化造成公司发行A股融资额缩水。

首钢股份重组“难产”延期复牌

首钢股份(000595)1日公告,首钢总公司与相关方在某些重大问题上尚未完全达成一致,重组预案尚不具备提交公司董事会审议的条件,公司股票将继续停牌。

首钢股份自2010年10月29日以来一直停牌,筹划重大资产重组。

首钢股份位于北京石景山区的生产设施于2010年底全部停产。为

此,首钢总公司对上市公司承诺,在2010年底将经营稳定、具有发展前景的钢铁资产注入上市公司。

重组应为兑现上述承诺。不过,到2010年12月18日,首钢总公司将重组的期限往后延迟了半年。当日,首钢股份公告,首钢总公司承诺,以2011年6月30日为目标,与上市公司共同

组织实施重组。

然而,在首钢总公司承诺到期后,重组仍然未达成一致。首钢总公司称,目前有关重组事项的基础性工作已基本就绪。由于在某些重大问题上与相关方尚未完全达成一致,未达到证监会重大资产重组相关规定的要求,故本次重组的实际进展超出预期的时间安排。(李少林)

■记者观察

警惕大非借利好减持

□本报记者 李若馨

“产业资本拥有消息和筹码的双重武器,完全可以把投资者玩弄于股掌之上,把他们根本无法抗衡。这是一位私募基金人士的一条微博。在他发这条微博的时候,某地产公司梦碎矿业的消息尚未发布,而此公司在6月发布的公告更像是前述言论的最佳注脚。

在注入矿业资产行将逾期之时,此公司对外宣称“与重组方协商解除相关重组协议事宜”,这一消息直接导致次日该股跌停。这场两年前就开始筹划的矿业大戏似乎就这样草草收场了,与重组消息刚一抛出时的连续7个涨停对比强烈。

令众多投资者不满的是,在矿业注入协议行将逾期的日子里,此公司第一大股东连续抛售公司股票,且几乎全部减持在股价高位;但在此期间,公司却对矿业重组可能布置的风险除重提。在宣布正在解除重组协议前,此公司在今年发布了24份公告,对于重组进展的说法只有“公司收到中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书”,需要公司对本次重大资产重组申请材料中的有关问题提交书面答复意见;目前,《反馈意见》有关答复尚未提交。”这一句话。

全流通伊始,市场一度认为小非减持冲击很大,同时认为,由于大非控制其是控股股东,会考虑减持权问题,其减持抛压并不重。如今看来,投资者也对少数公司大非的减持较为忌惮。理论上讲,掌握

着公司经营一手信息的少数大股东们,精准选择减持套现时机似乎并不是难题。甚或,通过释放上市公司亦真亦假的经营消息,完成自身在二级市场上的变现,也具备相当的可操作性。同为股东,信息不对等的悬殊差距,让这些大股东在二级市场上的操作处于绝对优势。

面对这样的手法,单纯要求大股东减持做及时信息披露、敏感期内禁止买卖公司股票等规定似乎远远不够。如何更加透明地规范信息披露,让悬殊的信息不对等尽量缩小差距;如何制衡大股东,使其拥有的上市公司决策权和股东收益权得到有效分立……恐怕是监管层在未来的全流通时代急需面对的问题。

有媒体粗略计算,此公司大股东通过短短5个月的减持套现近2亿元,试问在目前的经济环境下,实体经济领域有多少这样的套现标的?一旦这类产业投资者给市场形成示范效应,恐怕将导致一些上市公司经营受到严重影响。

另一方面,A股市场投资者对“故事”的热情似乎也更加理性了一些。近期多家公司的抛出了涉足矿业计划,虽然矿权仍属无解,但股票估值则已经直追矿业股。不难想象这样的场景,上述公司未来的某项公告称投资矿业时机不成熟决定暂缓该领域的投资计划,又会由众多小股东在股吧里层尚未出公告便加价之有效的管理政策前,对那些劣迹斑斑的A股故事大王,投资者最好选择无视。

深圳市同洲电子股份有限公司 2011年第二次临时股东大会决议公告

中国铝业股份有限公司 关于同业竞争问题的公告