

■ 中报聚焦

A股首份中报出炉 华平股份业绩翻番

机构称高增长态势或延续

部队仍是大客户

两市首份半年报正式出炉,华平股份半年报显示,公司上半年实现营收1.1亿元,同比增长84.28%;实现归属于上市公司股东净利润4157.13万元,同比增长133.49%;基本每股收益0.189元,同比增长133.33%。公司同日公告表示计划使用超募资金2.4亿元购买公司总部基地用房,建成华平信息技术股份有限公司的总部基地。

图像管理平台和行业解决方案,以及智慧城市、平安城市解决方案及运维服务。

公司拥有安防、智慧城市等多个市场热点概念。7月12日召开的国务院常务会议明确提出要在有条件的城市开展智慧城市试点示范建设,在此背景下,行业的高景气度有望得到延续。华平股份表示,在平安城市、智慧城市领域,公司进一步加强了对监控管理平台、智能视频分析技术的研发和市场投入,随着在贵州省铜仁市平安城市项目和贵州省黔西

南兴仁县、晴隆县、普安县的平安城市项目的实施的不同深入,公司已在平安城市甚至是智慧城市领域已经积累了丰富的经验,正在向平安城市与智慧城市综合解决方案提供商的目标迈进,在未来的智慧城市市场将获得较大的竞争优势。

部队客户仍然是目前公司销售收入的大头,这一块也将是公司未来业绩较为确定的一部分。根据公司半年报显示,在上半年公司1.1亿元的营收中,有8226.49万元来自于某部队客户

的持续采购图像综合集成系统,公司预计未来仍有较大份额的收入来自于该部队客户。华平股份目前客户集中度的问题也正得到业内关注,但据国金证券研究报告显示,此项目后续还有新需求和延伸,比如为部队车辆配备视频产品,和为每个单兵配备视频设备等。

机构预测高增长可延续

海通证券研究报告认为,华平股份的高增长有望延续至明年。根据海通研报显示,公司与前

述提到的某部队大客户之间的项目采用非BT结算的模式,结算周期的缩短有利于公司业绩的持续高增长。报告同时认为,公司凭借此项目经验,将开拓更多的部队和政府客户,其市场规模有望提高到一倍以上。进入到下半年,华平股份的铜仁市和兴仁、晴隆、普安等三县的平安城市项目将陆续建成,预计在2014年将贡献业绩收入。

由于业务发展迅猛,华平股份的员工人数也在急速增加,半年报显示截至6月30日公司拥

有总员工数765人,这一数字与09年底相比增长幅度超过200%。公司表示,截至2018年6月末预计平均每年人员增长幅度在25%左右,公司总人数预计将达2300人,总部人数占公司总员工数平均比例为48%,总部人数预计为1100人。在此背景下,公司同日公告计划使用超募资金2.4亿元购买公司总部基地用房,建成华平信息技术股份有限公司的总部基地,作为公司在全国的营运中枢,结束公司多年来长期租赁办公场地的现状。

多家车企公布业绩预告

中国重汽上半年净利预增超3倍

本报记者 李香才 王锦

多家车企13日公布上半年业绩预告和业绩预告修正公告。一汽轿车预计实现扭亏为盈,海马汽车预计上半年盈利有望翻倍,中国重汽通过成本控制预计上半年盈利增长将超过3倍。与这些汽车制造厂商业绩预喜不同的是,从事汽车销售和服务的亚夏汽车下调了业绩预期,预计今年上半年盈利同比持平至下滑两成。

“一汽系”两公司表现迥异

一汽轿车公布2013年半年度业绩预告,预计今年上半年实现归属于上市公司股东的净利润55000万元~75000万元,实现扭亏为盈,去年亏损6142万元。而同为“一汽系”公司,一汽夏利表现则与一汽轿车不同。一汽夏利预计今年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约1亿元~2000万元,比上年同期下降78%~100%。

两家公司均对业绩变动作出解释。一汽轿车称,2013年上半年,国内汽车市场需求回暖,公司产品销量和营业收入稳中有升,分别同比

增长约15.7%和8.4%;公司持续优化产品结构,并成功推出新品红旗H7和奔腾X80;同时,企业深化成本管理成效明显,加之受益于日元的汇率变动,降低了公司进口零部件成本,公司最终实现了上述业绩。而一汽夏利表示,公司业绩下降的主要原因是公司参股的天津一汽丰田汽车有限公司产销量同比下降,导致其向一汽夏利贡献的投资收益较去年同期下降。同时,去年以来,公司主动进行产品结构调整,提升品牌形象,关停了部分老夏利产品,产销量亦受到了一定影响。

汽车销售不及整车制造

上半年重卡市场回暖为中国重汽带来业绩大幅上升。公司中期业绩预告预计上半年归属于上市公司股东的净利润约15700万~17680万元,比上年同期增长300%~350%;基本每股收益约0.36元~0.41元。中国重汽称,报告期内,公司通过加大成本控制措施,压缩贷款规模,优化贷款结构,使公司整体盈利水平明显提升。2012年中国重汽的净利润增长率为87.14%,今年一季度净利润增长率为42.7%,由此可知,今

年第二季度,通过成本控制及优化贷款结构,中国重汽业绩增长明显。

海马汽车预计上半年实现盈利约1.06亿元~1.35亿元,同比增长约80%~130%。公司表示,新产品的推出和产品结构调整刺激了汽车销量,上半年产销量同比大幅上升,导致经营业绩同比增长。

与业绩大幅增长的汽车制造商不同,从事汽车销售的亚夏汽车预计今年上半年实现归属于上市公司股东的净利润4281.68万元~5352.10万元,比上年同期变动为-20%~0%。亚夏汽车4月24日披露2013年一季报时预计,2013年1~6月份归属于上市公司股东的净利润为4549.29万元~6154.92万元,变动幅度为-15%至15%。

对于下调业绩预期的原因,公司表示,2013年上半年,虽然公司整体营业收入增加,但公司日系品牌轿车销售业务及毛利回升较慢,与上年同期相比有所下滑;公司前期投资项目较多,新建4S店处于筹建期或运营初期,人员薪酬、固定资产折旧及土地摊销费用较大;与上年同期相比,公司规模扩大,银行借款增多,财务费用相应增加。

东阿阿胶出厂价上调25%

停牌之后,东阿阿胶证实了阿胶出厂价上调的传闻,上调幅度为25%,这也是今年以来公司产品第二次提价。公司股票自7月15日开市起复牌。

由于有相关信息需要公告,东阿阿胶股票于7月12日开市起停牌。公告称,由于阿胶原材料驴皮价格上涨,导致公司采购成本同比增加。考虑到原材料驴皮供应持续萎缩,市场需求旺盛,不排除驴皮价格在未来进一步波动的可能性。基于公司及阿胶行业可持续发展

需要等因素,公司决定自公告之日起,上调阿胶出厂价25%,零售价做相应的调整。公司称,产品价格调整后,市场费用等投入也将逐渐加大,产品价格调整对公司业绩产生的影响难以预计。

东阿阿胶素有“药中茅台”之称,近年来公司产品提价也甚为频繁。2010年提价4次,累计涨幅45%;2011年一次性提价40%;2012年提价3次,累计提价50%。而对于涨价原因,公司均称上游原材料驴皮涨价所致。(李香才)

部分门店关门

湘鄂情中期预亏1.6亿至2.4亿元

高端餐饮业的萧条对湘鄂情的影响远比预期严重得多,湘鄂情今日向下修正业绩,预计上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1.6亿元至2.4亿元。此前公司预计2013年1~6月归属于上市公司股东的净利润将亏损7000~12000万元。

湘鄂情表示,今年以来,公司在经营实践中一部分门店在调整经营政策,总体上降低了人均消费水平,取消停售了高价菜、取消了房厅服务费、不设最低消费、酒水平价销售等,从二季度公司的

运营来看,政策调整已使得亏损额度逐月递减,集团经营业绩有较好起色。然而仍然有部分门店难以有业绩恢复,亏损较为严重,因此公司陆续停止了部分门店经营以减少亏损。停止经营后根据公司财务部门的初步测算,一次性亏损额度在8000万至11000万元,因此导致与公司上次业绩预告数存在较大差异。

湘鄂情7月12日股价报收3.25元,总市值为26亿元,较今年1月14日的47亿元总市值已经缩水近半。(王锦)

曙光股份

为辽宁提供一万辆校车

曙光股份拟与辽宁省教育厅建立战略合作伙伴关系,未来三年内为辽宁提供10000辆装配北斗导航系统的高性能校车。

据了解,曙光股份与辽宁省教育厅、中国教学仪器设备有限公司、北京中兴恒和卫星应用科技股份有限公司达成战略合作协议,由中教仪、中兴恒和联合设立省级校车服务公司,在辽宁省内开展规范化、信息化的校车运营服务。辽宁省教育厅将向省内各市推荐校车服务公司,并推荐使用曙光股份

生产的黄海校车。根据协议,校车服务公司计划3年内在辽宁省共采购黄海校车10000辆。

目前,曙光股份生产的黄海校车已经形成了6米~10.2米的全系列产品,可满足用户对不同座位数量的需求。据介绍,装配北斗导航系统的校车可通过北斗校车安全服务平台实现车辆定位、疲劳驾驶报警、行驶路线设置、指挥调度等管理功能,为学校、家长提供更准确、丰富的校车使用信息。(铁悦 徐光)

国五汽油标准征求意见

油品升级公司惹关注

本报记者 汪珺

7月12日,国家标准委就第五阶段《车用汽油》国家标准报批稿公开征求意见,截止时间为7月22日。报批稿提出,国五汽油的硫含量拟定不大于10PPM,与欧盟(V)保持一致。此外,国五汽油的烯烃含量和锰含量也小于国三及国四汽油。

《报批稿》还明确要求车用汽油中所使用的添加剂应无公认的有害作用,并按推荐的适宜用量使用。车用汽油中不应含有任何可导致车辆无法正常运行的添加物和污染物。

值得注意的是,此次《报批稿》的主要起草单位为中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院、中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院和中国汽车技术研究中心。可见,两桶油是此次国五汽油标准的牵头起草者。

目前,国内许多市场执行的还是“国三”汽油排放标准,只有北京、上海、江苏等部分省市已经执行“国四”标准。根据计划,我国在2011年年中就公布了汽油国四标准,当时给企业的过渡期“大限”是2013年12月31日。而柴油方面,从今年7月1日起,国内流通的国标柴油需全部升级到国三标准,硫含量在350ppm以下。

二氧化硫被认为是PM2.5的最大元凶,此次《报批稿》中对车用汽油(V)的硫含量的规定更加严格。车用汽油(III)

针对媒体关于万科B转H方案未获证监会放行的报道,万科相关人士对中国证券报记者表示,万科的B转H方案依然在等待证监会的审批,但并未终止。近日关于B转H方案未获放行的报道应为解读有误。不过万科相关人士也表示,B转H的进程可能会慢于预期,但并未透露具体原因。

去年12月25日万科发布公告称,公司正在筹划重大事项,其A股和B股股票自2012年12月26日开市起同时停牌,万科的B转H进程自此启动。今年1月18日

利好油品升级公司

综合看,油品质量的提升,将进一步挤压地炼的生存空间,而中石化、中石油等大公司价格转移能力更强,竞争优势会更明显。据海通证券测算,在油品升级过程中(如从国III升级到国IV)每吨增加的成本约200元(0.14元/升),而上述企业可以通过油品价格提升来弥补油品升级增加的成本。此外,从事原油价格及成品油销售的S上石化、辽阳化工等也值得关注。

由于我国加工的原油中硫含量较高,在成品油生产过程中需添加脱硫催化剂,以降低成品油硫含量。根据《报批稿》的要求,汽油标准从国三提高至国五,硫含量需降低140ppm,这无疑将极大催生脱硫催化剂的需求量。三聚环保主要从事脱硫催化剂等的研发、生产、销售及相关技术服务,其产品运用于石油炼制、天然气化工、煤化工、化肥等领域。

降低汽油燃烧污染物排放的异辛烷也是降低汽车尾气污染物排放量的方式之一。目前,海越股份目前正在建设的“138万吨丙烷和混合碳四利用项目”中包括60万吨/年工业异辛烷产能,该项目预计2013年11月竣工。

尝鲜大宗交易卖出回购模式

莱美药业二股东向平安信托融资

莱美药业公告,公司二股东邱炜将其持有的公司无限售条件流通股400万股通过大宗交易卖出回购模式,向平安信托有限责任公司融资。

邱炜目前持股比例为17.59%;第一大股东邱宇截至一季度末持股比例22.56%。二人系兄弟关系,但不存在一致行动的情形。

根据公告,邱炜7月11日实施了上述卖出行为,转让均价为18.87元/股,卖出股份占莱美药业总股本的2.19%。卖出前,邱炜持有莱美药业无限售条件股份合

计为469万股,这也意味着邱炜卖出大部分无限售条件股份。

据悉,卖出回购证券业务指金融企业与其他企业以合同或协议的方式按一定价格卖出证券,到期日再按合同规定的价格买回该批证券,以获得一定期间内资金使用权的证券业务。目前上市公司股东采用这种模式的不多,今年初,迪安诊断副总经理兼董秘徐敏曾采用该模式减持迪安诊断90万股,同样是向平安信托融资。

7月12日,莱美药业股价报收21.45元,涨3.08%。(李香才)

美国对三一重工起重机发起调查

美国国际贸易委员会当地时间7月11日宣布,对三一重工履带式起重机产品发起“337调查”,以确定这些产品是否侵犯美国公司专利权。

美国威斯康星州马尼托瓦克起重机公司今年6月12日向美国国际贸易委员会提出申诉,指控三一重工在美国市场销售的采用“可变位置配重技术”的履带式起重机产品及部件侵犯了该公司专利,要求启动“337调查”并发布禁令。

根据《1930年美国关税法》第337条款,美国国际贸易委员会有权调查有关专利和注册商标侵权的申诉,此外也开展涉及滥用商业机密、商品包装侵权、仿制和虚假广告等内容的调查。如果涉案企业被裁定违反了第337条款,将彻底丧失在美国市场销售的资格。今年以来,美国已经多次对我国产品发起“337调查”,包括华为和中兴在内的多家中国企业被指侵权。(李香才)

四项手机动漫标准出台

中国证券报记者从业部获悉,国家正式出台四项手机动漫标准,并启动实施“手机移动终端”动漫示范应用推广工程”。

2011年,文化部联合工信部等共同启动“手机移动终端”动漫示范应用推广工程,通过基础改造、平台升级、技术支持、主题创作、内容示范、应用培训、调研、宣传推广等方式,推动“手机移动终端”动漫标准在行业中的应用和持续优化、改版、升级,结合产业发展实际趋势,推出符合“手机移动终端”特点的动漫产品,形成动漫产业乃至文化产业新的经济增长点。(姚轩杰)