

神开股份控制权之争落定

□本报记者 孙翔峰

8月30日,神开股份召开2018年第一次临时股东大会,选举出新的董事会,旷日持久的公司控制权之争告一段落。中国证券报记者从股东大会现场获悉,原公司管理层和中曼系成为赢家,公司董事长李芳英等人的董事席位得以保留,增补中曼系提名的李春第和朱逢学为非独立董事,袁朗为独立董事。映业文化及公司原董事长顾正一方仅有一个人进入董事会。

控制权之争尘埃落定

8月30日,中国证券报记者从股东大会现场获悉,神开股份新一届董事会中,映业文化和顾正一方基本出局。

今年6月14日,公司股东顾正、袁建新曾向神开股份提交过类似的临时议案,他们认为“董事李芳英、顾承宇以及独立董事孙大建、金炳荣不但怠于履行相关义务,而且联合操纵董事会恶意控制公司,侵犯公司其他

股东的合法权益,应当予以罢免。”

8月初,顾正以及映业文化联合提议在8月30日召开临时股东大会,审议罢免李芳英等6名神开股份现任董事、监事并选举新的董监事的所谓“双罢免”的方案。

这一方案遭到公司现有管理层的极大抵制,神开股份工会曾多次对外发声,称该提案以及说法是对现任董事会、经营班子以及全体员工所做努力和成绩的全盘否定。公司工会甚至向证监会等监管部门提交了举证函,希望对映业文化的表决权进行调查。

映业文化以及顾正一方顺利参加了最终的股东大会并参与投票,不过却以几乎出局收场。中国证券报记者获悉,根据最终的投票结果,原董事长顾正在董事会的代表刘国华被罢免,在剩余的董事会席位中,映业文化以及顾正共同提名的候选人只有赵欣一人当选董事,没有获得独立董事席位。

根据公司提供的背景资料,赵欣曾任国家文化部艺术发展中心影视部主任,现任北京星易和影视文化发展有限公司董事总经理。

不过,映业文化一方目前仍然持有超过公司30%的表决权,在神开股份未来的发展中,仍然具有举足轻重的地位。

中曼系成为赢家

股东大会之后,中曼系成为赢家,一口气获得了董事会的3个席位,其提名的李春第和朱逢学成为神开股份非独立董事,提名的袁朗成为公司独立董事。其中,李春第是上市公司中曼石油的董事长,也是中曼系的核心人物。

事实上,中曼系的人局出乎意料。8月16日,神开股份才发布公告称,收到公司股东中曼控股、中曼石油及其一致行动人朱艳凤、李艳秋、赵静、梁乐雨、沈翔、王文华出具的《权益变动报告书》,其通过深交所交易系统买入公司股票达到5%。此时,距神开股份第一次临时股东大会的股权登记日8月23日,仅有7天。

多位接近神开股份和中曼石油的消息人士告诉中国证券报记者,中曼石油原本就

是神开股份管理层请来的“援兵”。神开股份代王振飞在谈及中曼系举牌时,对中国证券报记者表示,公司欢迎有资本、有实力,产业上能够协同的战略投资者进入。

中曼石油董事长李春第在成为神开股份董事之后表示,“将尽最大努力帮助神开股份发展石油装备制造业。”

中曼系取得胜利的同时,以李芳英为代表的原公司管理层也得以继续保留了董事席位,根据当天的选举结果,李芳英、顾承宇、叶明董事席位得以保留,公司现有监事会人员也没有变动。

“这个结果,对于我们公司,公司员工都是非常有利的。”神开股份董事长李芳英对中国证券报记者表示,未来将集中精力做好公司主营业务。

不过,神开股份目前控股权仍然极度分散,公司也仍然面临着被举牌等风险。对于是否有计划收拢公司股权,进一步增强对公司的控制力,李芳英则对中国证券报记者表示暂无计划。

国内外差价最高达805元/吨 国内氧化铝出口量创历史新高

□本报记者 钟志敏

受海外氧化铝价格上涨带动,今年以来我国氧化铝出口量持续飙升。据中国海关数据,今年1-7月我国氧化铝出口量为34.36万吨,同比增长1034.4%,创历史新高。业内人士表示,在氧化铝沿海项目被叫停但需求依然增长的背景下,我国氧化铝项目转移海外或者海外项目落地实施的条件逐渐成熟。

出口量创历史新高

业内人士指出,一直以来,我国国产氧化铝生产成本高于国际水平,导致核心竞争力不足,成为其出口量有限的客观因素。中国证券报记者梳理发现,2007年以来,我国氧化铝出口量大部分时间都在10万吨以下,2015年我国氧化铝出口量达到阶段性高峰的28.3万吨。

这种情况在今年4月份发生变化,在美国对俄铝制裁、海德鲁在巴西工厂生产中断等因素的带动下,全球氧化铝的供应短缺加剧。

今年以来,国际氧化铝价格上涨了38%,逼近580美元/吨,这使得中国出口氧化铝变得有利可图。据上海有色金属网了解,8月27日,位于澳大利亚西部美铝与Worsley两家氧化铝厂的氧化铝装船发货已经延迟。其中,美铝工厂和工会没谈妥,本周工会投票,决定下周是否结束罢工。South32旗下位于西澳的Worsley氧化铝厂因为进行检修,产量受影响。上述情况继续加剧国外氧化铝供应紧张局面。



新华社图片

据上海有色金属网了解,8月27日,位于澳大利亚西部美铝与Worsley两家氧化铝厂的氧化铝装船发货已经延迟。其中,美铝工厂和工会没谈妥,本周工会投票,决定下周是否结束罢工。South32旗下位于西澳的Worsley氧化铝厂因为进行检修,产量受影响。上述情况继续加剧国外氧化铝供应紧张局面。

铝业巨头Nalco公司预计,氧化铝价格还将进一步上涨,原因是全球氧化铝市场

供应减少,且中国冬季产量还会使得氧化铝产量大幅下降。

海外投建项目时机成熟

业内人士表示,近两年我国氧化铝拟建项目之所以集中到了沿海,主要是因为环保政策加码和矿权整顿影响。以河南和山西为主的氧化铝主产区铝土矿供应紧张,矿石价格大幅上涨,多数氧化铝企业原料库存降至历史低位,部分企业甚至无法

满负荷生产。

方正证券判断,下半年氧化铝价格中枢将持续抬升,预计明显好于上半年的表现,原因主要在于:采暖季限产来临,氧化铝实际限产能或高于去年,供应端将明显受到影响;环保督查强化露天矿山整治,违规、排放不达标的矿山停产整治,铝土矿供应受到限制,铝土矿价格持续走高,带来成本端的支撑;海外扰动因素强,美铝罢工叠加矿山停产。

对此,机构分析师表示,海外铝土矿供应充足且价格稳定,丰富资源和大量矿权为中国企业在海外拟建项目提供了充分的条件。在氧化铝沿海项目被叫停但需求依然增长的背景下,我国氧化铝项目转移海外或者海外项目落地实施的条件逐渐成熟。

截止到目前,我国已经有多个海外氧化铝项目实践案例,魏桥在印尼的100万吨氧化铝项目,后期计划扩建到200万吨,酒钢集团在牙买加收购的阿尔帕特160万吨氧化铝项目,都是比较成功的范例。2016年1月国家发展改革委对杭州锦江集团有限公司通过香港子公司收购印尼PT.Borneo Alumindo Prima并新建年产150万吨氧化铝项目予以备案。2016年4月,国家发改委对陕西有色金属控股集团有限责任公司等增资陕西印尼有限责任公司并建设200万吨/年氧化铝项目予以备案。近日,南山铝业更是发布配股公告,拟将募集资金扣除发行费用后全部用于“印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝项目”的建设和运营。

中弘股份称不存在利用信披影响市场情形

□本报实习记者 张斌

身处风口浪尖的中弘股份在收到深交所的第二封关注函之后,8月30日晚回应称,公司的本意是通过重组来彻底摆脱公司目前面临的困境,不存在利用信息披露影响证券市场抬拉股价的动机及情形。基于公司在本协议签署中所处的地位,对于该协议实质上已经终止。

中弘股份8月27日晚曾公告称,公司及控股股东与加多宝集团、银谊资本共同签署《债务重组及经营托管协议》。利好消息刺激下,28日、29日连续两天涨停。

值得一提的是,中弘股份债务重组疑云重重。在中弘股份发布重组公告的次日,加多宝立即澄清,对协议所述内容完全不知情;加多宝集团从未对黄伟清出具任何授权;中弘股份在公告中所述有关加多宝集团的经营情况及财务数据与实际情况严重不符。

深交所所问函提到,黄伟清《委托书》中称“即日起,集团委任您为首席执行官,负责集团对外一切事务”,落款时间为8月25日,落款人为加多宝集团有限公司及陈鸿道,该委任书仅陈鸿道签字,未加盖加多宝公章。

对此,中弘股份表示,公司就上述问题

已书面致函加多宝和公司实际控制人王永红,未能得到书面回复。根据黄伟清的口头回复,认为公司披露了加多宝的财务信息不实,引发双方产生分歧,导致《债务重组及经营托管协议》约定的相关合作全面终止。

此外,深交所还问询到,鉴于你公司公告中多次强调“《债务重组及经营托管协议》中关于流动性支持和资产注入等核心条款对于协议各方不具有实质性约束力”,请你公司详细说明与交易对手方签订不具实质性约束力的协议的原因及目的。

中弘股份表示,《债务重组及经营托管协议》实质上仅是一个框架协议,协议上

已约定加多宝集团有限公司同意并授权深圳前海银盈资本有限公司具体完成本协议项下的尽职调查等有关事项。尽调结束后,才有可能明确流动性资金支持和资产注入等事项,公司在披露时已充分揭示了各种风险,包括加多宝集团发表的声明导致该协议事实上已经终止或随时可能终止。公司签署该协议本意是想通过重组来彻底摆脱公司目前面临的困境。

值得一提的是,中弘股份股票已连续12个交易日收盘价格均低于股票面值(即1元),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票可能将被终止上市。

点,公司债务偿付能力和风险防范能力进一步增强,为完成年末实现年度资产负债率控制目标奠定了良好基础。同时,公司开展的市场化法制化债转股,不仅是国内建筑业上市公司实施债转股的第一单,也是目前已实施市场化债转股上市公司中停牌时间最短、效率最高的一单,为市场化法治化债转股起到了示范作用。

7月底,中央提出要把基础设施领域补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,为基础设施建设领域在下半年乃至今后一段时间的发展带来了新一轮机遇。此外,随着上半年PPP项目规范清理逐步完成、近期地方政府投资计划的发布实施,基础设施投资也有望保持良好发展势头。

中国中铁表示,将把握市场机遇,强化开发力度,推动经营工作稳定发展;锁定财务指标,强化精准给力,推动经济运行趋好向优;聚焦关键环节,对症综合施策,推动提质增效取得实效;深化改革创新,激发整体活力,推动发展潜能充分释放,确保完成全年各项业绩目标。

中国中铁上半年净利增至95.5亿元

□本报记者 欧阳春香

8月30日晚,中国中铁发布2018年中期业绩报告。上半年,中国中铁完成新签合同额6347亿元,同比增长13%。实现营业收入3161亿元,同比增长5.3%;利润总额1242亿元,同比增长18.1%,为营业收入增速的3.4倍;归属于母公司净利润为95.5亿元,同比增长23.9%;综合毛利率10.4%,同比提高0.7个百分点;基本每股收益0.39元,同比增长27.1%。

订单饱满

中国中铁主动顺应市场变化,通过承包经营、投资经营、资产经营、资本经营等多种模式外联内合,积极改善供给,不断优化结构。上半年,公司完成新签合同额6347亿元,同比增长13%。

其中,公司基础设施建设业务完成新签合同5268亿元,同比增长9.1%;基建业务中铁路、市政及其他业务的经营业绩表现突出,分别完成新签合同额889.2亿元和3441.0

亿元,增幅分别为10.4%和17.5%,公司市政及其他业务占基建业务合同额的比重进一步提升。公司在大中型铁路建设市场的占有率达到57.9%,在市政及其他业务领域也保持了良好的竞争能力。

报告期内,公司勘测设计与咨询业务、工程设备和零部件制造业务、房地产开发、其他业务新签订单分别为130.9亿元、168.8亿元、240.2亿元、539.3亿元,同比分别增长8.4%、5.7%、53.7%、53.8%。报告期内,公司在手订单27695.8亿元,同比增长7.7%。公司新签订单和在手订单饱满,为公司未来营业收入稳定增长奠定了良好基础。

上半年,公司高毛利率的市政及其他业务板块收入增幅较大,公路业务的毛利率明显提升,进一步提升了公司基建板块主业的盈利能力。公司相关多元化业务总体盈利能力有所增强,实现营业收入213.5亿元,同比增长19%。尤其是受益于国际矿产资源价格回暖和公司产融结合业务稳健发展等因素,公司的物资贸易业务、矿产资源业务和金融业务的业绩贡献日渐显著,报告期内分

点,公司债务偿付能力和风险防范能力进一步增强,为完成年末实现年度资产负债率控制目标奠定了良好基础。同时,公司开展的市场化法制化债转股,不仅是国内建筑业上市公司实施债转股的第一单,也是目前已实施市场化债转股上市公司中停牌时间最短、效率最高的一单,为市场化法治化债转股起到了示范作用。

7月底,中央提出要把基础设施领域补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,为基础设施建设领域在下半年乃至今后一段时间的发展带来了新一轮机遇。此外,随着上半年PPP项目规范清理逐步完成、近期地方政府投资计划的发布实施,基础设施投资也有望保持良好发展势头。

中国中铁表示,将把握市场机遇,强化开发力度,推动经营工作稳定发展;锁定财务指标,强化精准给力,推动经济运行趋好向优;聚焦关键环节,对症综合施策,推动提质增效取得实效;深化改革创新,激发整体活力,推动发展潜能充分释放,确保完成全年各项业绩目标。

工商银行 上半年净利1607亿元

8月30日,工商银行公布的2018年中报显示,上半年实现净利润1607亿元,同比增长4.5%;反映经营成长性的拨备前利润达到2807亿元,同比增长8.9%。净利润和拨备前利润增速均为近年来同期最高。净息差NIM较上年上升8BP至2.3%。

中报显示,工商银行资产质量持续向好,不良率、不良额、逾期率、剪刀差等核心指标持续改善,不良率较年初下降1BP至1.54%,连续6个季度下降。拨备覆盖率上升至173%,风险抵补能力进一步增强。市场竞争不断提升,客户存款较年初增加1.26万亿元。

在风险管理上,2013年以来,工商银行新增融资不良率保持在0.88%的优良水平。上半年贷款逾期率、逾期贷款与不良贷款之间的剪刀差均连续8个季度下降,其中剪刀差下降39.1%;上半年重点关注的潜在风险融资较年初下降1041亿元,连续9个季度下降;上半年累计清收处置不良贷款1077亿元,同比多处置166亿元。(彭扬)

ST长生再次提示 暂停上市或退市风险

ST长生8月30日晚发布股票交易异常波动公告,公司股票日均换手率连续1个交易日与前5个交易日日均换手率比值达到30倍,且累计换手率达到20%,属于异常波动情况。公司再次提示风险:若公司无法在法定期限内披露2018年半年度报告,公司股票将于9月3日起被实施停牌。

公告显示,若公司出现上述股票被暂停上市情形,且公司在暂停上市后的两个月内仍未能披露2018年半年度报告,公司股票将可能被深圳证券交易所终止上市。根据国务院会议指示,没收公司全资子公司长春长生所有违法所得并处最高罚款,巨额罚款可能会导致公司存在暂停上市或退市风险。

8月30日,ST长生两分钟上演“地天板”。早盘ST长生以3.11元的跌停价开盘。但随后两分钟内,ST长生从跌停板上直线拉升至涨停。(欧阳春香)

复星医药旗下公司 被食药监部门调查

日前,据重庆市食品药品监督管理局公开信箱显示,重庆医工院遭内部员工举报。举报信显示,近年来,重庆医工院制药公司生产质量管理十分混乱,领导无视药品生产管理法规,带头弄虚作假;重庆医工院制药公司生产的主要产品(原料药)几乎所有的生产工艺都没有根据标准的工艺生产,大量编造生产记录、检查记录;骗取上级药品监督管理部门,骗取药品GMP证书。由于实际生产工艺与批准工艺不一致,在向重庆市食品药品监督管理局申请场地转移和GMP证书过程中,用老工艺编造成套的生产和检验记录。

对于此次举报,重庆市食品药品监督管理局回应称,已启动对举报的企业开展相关调查工作,现已派出检查组进驻企业。

资料显示,重庆医工院主要生产原料药、新化学合成药、中间体开发和生产等。重药控股半年报显示,重庆医工院今年上半年实现营收3049.64万元,净利润亏损589.91万元,重药全资子公司复星发展持有重庆医工院56.89%股权。

对于举报信中内容的真实性,重庆医工院相关人士进行了否认,并对中国证券报记者表示,目前公司正在接受药监部门的调查,调查结果还不清楚。(张斌)

中兴通讯 上半年亏损78.24亿元

中兴通讯8月30日晚发布半年报,公司上半年实现营业收入394.34亿元,同比减少26.99%,净利润亏损78.24亿元,同比减少441.24%。

对于业绩同比大幅下滑,公司表示,主要由于公司支付10亿美元罚款,及2018年5月9日发布的《关于重大事项进展公告》所述本公司主要经营活动无法进行导致的经营损失、预提损失所致。(张斌)

上汽集团 上半年净利189.82亿元

上汽集团8月30日晚发布半年报,公司上半年实现营业收入4648.52亿元,同比增长17.27%;实现归属于上市公司股东的净利润189.82亿元,同比增长18.95%。

1—6月,公司实现整车销售352.3万辆,同比增长11%。自主品牌乘用车分公司(上半年销售整车35.9万辆,同比增长53.7%,增速领跑国内主流乘用车企业,其中互联网车型销量占比超过40%;上汽大通(含跃进)销售整车6.7万辆,同比增长36.6%)。

新能源乘用车和新能源商用车上半年共销售5.7万辆,同比增长27.5%。特别是自主品牌新能源乘用车,从5月份起月销量迈过万辆级台阶,在上海以外市场的新能源汽车销量占比达到60%。(孙翔峰)

中铁董事长李长进当选 北京上市公司协会理事长

8月29日,北京市上市公司协会第五届会员大会第一次会议召开。大会审议通过了《协会第四届理事会工作报告》《协会第四届监事会工作报告》《协会财务工作报告》等议案,选举产生了协会第五届理事会理事长、监事会监事长、秘书长办公会秘书长等职位。

中国中铁党委书记、董事长李长进再次当选北京市上市公司协会第五届理事会理事长;京东方党委书记、副董事长、首席执行官陈炎顺当选为协会第五届监事会监事长;中国铁建前董监事会秘书余兴喜当选为协会第五届秘书长办公会秘书长。

公开资料显示,截至2018年6月30日,北京市上市公司协会已经拥有会员单位310家,包括A股上市公司308家、H股上市公司2家,在数量上占全国A股上市公司3530家的8.78%,数量排名全国第四位。在规模上,协会会员单位总股本24700.35亿元,占A股