

2009年10月23日 星期五
组版编辑:单凌鹤

■特别关注

创业板激发“财富效应” 创投概念股再度活跃

◎记者 吴正懿 ○编辑 裴海亮

在各界翘首企盼的创业板开板前夜,部分创投股再度活跃。昨日,在大盘震荡微跌的走势下,杉杉股份、世纪星源、电广传媒等创投概念股相对活跃,显示市场对创业板概念股的后市表现仍抱有相当期待。

随着“半年磨一剑”的创业板步入倒计时,相关概念股已历经多番炒作,但在创业板正式开板前夜,部分概念股仍显示出上攻欲望,走势多强于大盘。创投概念股中涨幅较大的杉杉股份上涨4.41%,东软集团涨3.65%,世纪星源涨2.9%,赛迪传媒涨2.78%。

最“正宗”的创业板概念股当属电广传媒,其旗下的达晨创投等创投,一举命中“亿纬锂电、爱尔眼科、网宿科技”3家创业板公司,昨日涨幅为1.77%,盘中曾出现垂直拉升,一下拉高4个百分点。中国宝安通过旗下2家公司持有鼎汉技术6.2%股份,昨日该股涨幅一度逼近2%,后震荡下挫,最终收涨0.33%。唯一直接投资创业板的渝三峡A,持有北陆药业发行前18.86%股份。昨日,该股前期一度跌近3%,但尾盘连接拉升,最终收涨1.31%。

创业板相关个股受到市场青睐,除了具有炒题材可窥络人气外,其实也包含着对相关公司未来回报的预期。如电广传媒间接持有亿纬锂电、爱尔眼科和网宿科技3家公司股权,按各家发行价计算,目前股票市值总计超过2亿元。渝三峡A所持的北陆药业959.7万股,按后者的发行价17.86元/股计算,市值达1.7亿元。

有分析人士指出,当初中小企业板推出后曾经历了由估值过高向正常水平回归的过程,创业板很可能重复这一过程,股价走势可能“前高后低”,因此对相关个股的投资需谨慎。

暂停上市一年有余 S*ST天香 28日重出江湖

◎记者 彭友 ○编辑 裴海亮

随着重组方天津滨海发展投资控股公司所认购的股份已完成登记工作,S*ST天香决定于11月9日召开2009年第三次临时股东大会,迎接重组方派驻的董事“入阁”。

与此同时,暂停上市15个月的S*ST天香也将于10月28日恢复上市,以房地产公司的新面目重出江湖。据悉,S*ST天香复牌次日开始股票简称变更为“ST天香”。

暂停上市之前,S*ST天香以涨停价报收于4.90元,随着股改送股,投资者的成本进一步降低。在目前市场行情向好的情况下,该股能实现多大的上涨幅度,值得拭目以待。目前S*ST天香的第一大流通股股东为上海远卫科技投资有限公司,持有其125万股,该公司同时也是已暂停上市的*ST创智的第四大流通股股东,持有其180万股。

随着重组完成,S*ST天香的业绩也获得提升。2007年,公司扭亏为盈,实现净利润4893万元,在暂停上市后第一个会计年度实现了盈利;2008年实现净利润6450万元;2009年1至9月实现盈利约5864万元。滨海控股还承诺,S*ST天香本次重大资产重组完成后,公司经营审计的连续3年平均每年净利润不低于16445.56万元。若重组后的S*ST天香经审计的连续3年平均每年净利润低于16445.56万元,滨海控股承诺以现金形式补足差额。

小天鹅业绩“一鸣惊人” 基金调研加仓“不亦乐乎”

◎记者 赵一蕙 ○编辑 裴海亮

自公布重组预案以来,小天鹅A已经走出连续两个涨停,而公司今日发布的三季报显示,第三季度单季盈利超过了上半年总和。应是对公司前景的看好,多家基金在第三季度不约而同来到小天鹅实地调研,鹏华、长盛两家公司在调研的同时,旗下基金还增持小天鹅逾3000万股。

今日小天鹅A发布的三季报显示,公司第三季度实现营业总收入10.15亿元,同比增1.55%,归属于上市公司股东净利润6846万元,同比增46.24%,超出了上半年的利润总额6739万元。1至9月净利润约1.36亿元,同比增19.6%,基本每股收益0.25元,同比增19%。三季报还显示,小天鹅颇受基金公司青睐。从7月至9月,嘉实、银华、长盛、鹏华四家基金公司先后前来实地调研,了解公司生产、经营情况。

投资机构的态度表明外界对美的电器人主后小天鹅生产经营的高度关注。尤其是今年以来小天鹅陆续剥离了不少非主营业务资产专心从事洗衣机生产,美的电器将公司打造成洗衣机业务平台的预期自下半年来就愈发强烈,由此引发基金公司调研热情。值得一提的是,嘉实、银华、长盛三家基金公司还是在今年7月9日“结伴”到公司实地调研,而鹏华基金则在9月17日“登门拜访”。

基金公司的调研并不那么“单纯”,三季报披露的最新前十大流通股股东变化已经足以说明问题。前去调研的长盛基金旗下的两只基金,长盛同庆、长盛同德在9月底分别位列第7.8大流通股行列,持股量分别为999.99万股和981万股,而这两只基金在6月底并未“现身”。同样进行实地“走访”的鹏华基金,旗下的鹏华优质治理持仓量也由6月底的1120万股一举增至2202万股;三只基金增持了3000万股。华宝兴业虽未参加调研,旗下的华宝兴业多策略增长基金也以936万股的持股量成



为前十大流通股股东中的“新面孔”。

除此之外,原就跻身前十大流通股行列的GAOLING FUND.L.P.和全国社保基金一一零组合也分别在第三季度再度买入了743万股和51万股,总计持股比例分别为2353.5万股、830.7万股,分别位列第四和第十大流通股股东。

投资机构的增持不无道理。小天鹅被美的电器收购后,业务整合一直在进行。”一位分析人士向记者表示。而随着整合的开展,小天鹅的洗衣机业务的市场份额从今年6、7月开始也“止跌回升”。小天鹅的公告显示,2009年1至6月,虽然公司净利润下降了0.98%,但其洗衣机主业的销售收入增长6.78%,洗衣机业务收入占比由去年同期的67%升至87%。

此次重组是业务整合的同时,在资本层面进行整合;因此,完成后肯定会对美的电器与小天鹅将来的业务整合有很大的推动作用。”有分析人士指出,通过重组,美的电器的洗衣机业务通过小天鹅平台上的整合,可在采购、研发、物流、营销渠道等方面实现资源共享,提高运营效率。

投资收益大增 “广发影子股”季报亮丽

◎记者 彭友 ○编辑 裴海亮

“广发影子股”辽宁成大、吉林敖东、中山公用今日同时披露的三季报显示,今年前三季度,三家公司的投资收益分别增长38.70%、42.12%、32.84%,均系广发证券当期净利润增加所致。

今年前三季度,辽宁成大净利润9.23亿元,同比增长24.59%,每股收益1.02元,同比增长22.89%;吉林敖东净利润9.61亿元,同比增长43.46%,基本每股收益1.68元,同比增长43.46%;中山公用净利润为5.75亿元,同比增长42.17%,每股收益0.96元,同比增长35.21%。

有意思的是,这三家公司都成了中邮基金重仓股。其中,中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金分别持有辽宁成大4265万股、3011万股,分列第二、三大流通股股东;分别持有吉林敖东2787万股、1282万股,分列第一、三大流通股股东;分别持有中山公用2607万股、905万股,位居第一、二大流通股股东。

■第一落点

9100万受让72万平方米 吉林化纤“捡”了大皮夹

◎记者 魏梦杰 ○编辑 裴海亮

苦于融资能力不足的吉林化纤从大股东处获得援手。71.7万平方米土地的受让,不但使长期困扰公司的历史遗留问题得以解决,还将提高贷款抵押能力。

吉林化纤今日公告称,此次土地转让的价格为9106万元,转让面积为71.7万平方米,单价为每平方米127元。同时,吉林市政府同意将原来股份内的一些无籍房,一并办理产权落在股份名下。

公司披露,受历史原因影响,公司厂房和土地长期处于归属权分割状态。1995年,为让

吉林化纤建立现代企业试点,吉林市政府报请省政府批准对吉林化纤进行资产重组,既以进出口公司和土地资产共3447.80万元回购国家股2298.53万股,并相应减少股份公司注册资本,回购后国家股由原9238.53万股减少到6940万股。从这以后,股份公司的土地归大股东集团公司账上,房屋仍在股份公司账上。此外,2001年由于奇峰公司债转股的原因,奇峰公司将汽电等资产的房屋和设备转给了股份公司,可土地转给了集团公司,这造成了股份公司公用工程部分的房屋和土地的分割,人为的使股份公司失去了国有土地使用权,从而让房产和土地分割开来。

公司表示,土地与房屋分割后,股份公司租赁集团公司土地,并支付集团公司租赁费,而且这些由于土地所发生的各项费用还是由股份公司承担。

此次转让的主体是股份公司现正在使用的工业厂房土地,将成为股份公司生产发展的一个重要保障。公司表示,在取得土地后,将土地上新建房屋办理产权证,进而解决了历史遗留问题,使目前公司房屋与土地合为一体,可以办理房产证等相关手续,办理土地房产证后,可进一步提高股份公司贷款抵押能力。公司未来土地使用仍然作为工业用地,不用于其他方式使用。

■公司简讯

首钢股份 第三季度净利大增14倍

首钢股份今日披露三季报显示,今年6至9月,公司实现营业收入59亿元,同比增长4.17%;实现净利润3.19亿元,同比增长1411.64%。公司表示,去年奥运限产使公司财务指标等明显偏离同期正常水平,成为报告期公司净利润、每股收益同比增幅较大主要原因。

此外,三季报还显示,公司三季度通过交易金融资产取得的投资收益1.33亿元;公司投资的钢铁不锈钢、西山煤电、中国国旅,截至报告期末投资收益总额为1125.93万元。(魏梦杰)

青岛海尔三季度业绩超预期

10月23日,家电龙头青岛海尔今天披露第三季度报告,公司在二季度实现快速增长的基础上再创佳绩,前三季度共实现营业收入265.77亿元,同比增长2.36%;归属于上市公司股东的净利润9.66亿元,同比增长28.72%;实现每股收益0.722元,同比增长28.70%;其中,三季度单季实现营业收入99.72亿元,同比增长41.19%;归属于上市公司股东的净利润达3.01亿元,同比增长48.88%。

业内人士普遍认为,随着“家电下乡”、“节能惠民”、“以旧换新”等政策的进一步推广,农村与城市家电消费市场将进一步被打开,家电行业后续发展值得期待,青岛海尔凭借其已有的基础,将继续分享行业发展机会。(刘海民)

青岛双星预计全年利润增两倍

由于同期原材料价格大幅下降,青岛双星业绩大幅增长。公司三季报显示,今年1至9月份,在营业收入同比下降15.67%的情况下,净利润实现大幅增长,达到2.25亿元,增长332.64%。每股收益0.43元,尤其是,公司经营性现金流高达5.14亿元,每股现金流达到0.98,同比增长1188.89%。

虽然遭到“特保案”,但因青岛双星涉案轮胎占比较低,因此对其冲击不大。青岛双星预计全年将实现净利润2.7亿元,每股收益0.51元,同比增幅在150%至200%。(朱剑平 刘海民)

*ST唐陶重组提速 冀东集团水泥装备资产待注

9月正式入主*ST唐陶的冀东集团马不停蹄地开始了对公司的重组。今日*ST唐陶公告称,董事会已经审议通过公司与冀东集团进行重大资产置换的议案。

公司表示,拟将公司全部资产及负债与冀东集团合法拥有的盾石机械100%股权、盾石建筑100%股权、盾石筑炉100%股权和盾石电气51%股权进行置换。

公司表示,根据拟置入资产的盈利预测报告,2009年和2010年拟置入资产可实现的归属母公司股东净利润分别约为4688.78万元和6118.54万元。由于,公司近两年经营业绩不佳,连续发生巨额亏损,2007年和2008年亏损分别

为1.5亿元和1.63亿元,因此,此次资产置换将改善公司的财务状况和资产质量,增强上市公司的盈利能力和持续经营能力。(魏梦杰)

金枫酒业成世博项目赞助商

10月22日,上海世博会事务协调局与金枫酒业签署协议,金枫酒业正式成为上海世博会黄浦行业项目赞助商。公司董事长葛俊杰透露,公司将进一步拓展长三角市场,做大黄酒产业,而并购当地企业是重要途径之一。

金枫酒业实际控制人光明食品集团总裁曹树民表示,世博会预计将会吸引全球约7000万人次游客,成为黄浦行业赞助商,将推动旗下“石库门”与“和”酒等产品走向国际市场,对展示品牌将起到重要作用。(吴芳兰)

美达股份终止参股广州农商行

美达股份今日公告称,由于公司认购股数和发起人资格未得到银行监管部门的批准等原因,公司董事会决定终止认购广州农商行的股份。

9月24日,美达股份发布对外投资公告称,公司以每股2.8元的价格,认购2000万股广州农商行股份,投资总额5600万元。(魏梦杰)

东安动力澄清重组传闻

近日市场有消息称,东安动力实际控制人中

国航空工业集团公司拟对旗下汽车资产进行整合。东安动力今日澄清,针对上述消息,公司向中航工业进行了书面函证,并获回复如下:中航工业自成立以来,在自主发展汽车的同时,也一直在就其旗下的汽车业务寻求国内外战略合作者,并与潜在的合作方进行多方商洽。至今,尚未与任何第三方确定合作关系并与之达成任何实质性安排及一致性意向。(彭友)

安泰集团参建大安煤业

安泰集团今日披露,公司与介休市大佛寺煤业有限公司,拟共同出资成立山西大安煤业投资有限公司,合资公司的注册资本为5000万元,其中公司以货币出资2450万元,占公司股本总额的49%。公司成立的主要目的是进行介休市煤矿企业的兼并重组整合工作,并解决公司炼焦用煤来源问题。(彭友)

方正电机转让参股公司股权

今日方正电机公告称,公司拟将持有的参股公司天健电力15%股权以750万元的价格转让给天健电力现在的7名自然人股东。天健电力注册资本2000万元。2007年底公司出资300万元,持有该公司15%的股权。至今年9月30日,天健电力总资产达2097.87万元,总负债1.40亿元,今年1至9年实现净利润406.31万元。

■要闻速递

完成收购埃默拉尔德 中化集团增添上游油气资产

◎记者 陈其珏 ○编辑 裴海亮

中国中化集团公司昨天宣布,已完成收购在英上市能源企业——埃默拉尔德(Emerald)公司,并进行了交割仪式,正式拥有埃默拉尔德公司100%的权益。根据收购协议安排,埃默拉尔德公司已从伦敦股票交易市场退市。

中化集团有关人士指出,收购埃默拉尔德公司,将进一步优化中化集团油气储量结构,标志着中化集团上游油气资产在南美和中东地区的战略布局已初步形成,为中化集团在南美和中东地区的进一步发展奠定坚实基础。

在此项交易中,中化集团旗下中化股份下属全资子公司Sinochem Resources UK Limited,以全现金方式收购埃默拉尔德能源公司全部已发行和即将发行股票,收购价格为每股750便士。该交易价格与埃默拉尔德能源公司今年8月11日的收盘价675便士相比,溢价11.11%。

埃默拉尔德公司1996年在伦敦股票交易市场上市,拥有叙利亚、哥伦比亚、秘鲁三国11个区块50%-100%不等的工作权益,其中作业区块10个,公司核心资产权益内可采储量为1亿桶,并有勘探潜力资源量约10亿桶。埃默拉尔德公司当期产量10000桶/天,预计2012年项目产量可达40000桶/天左右。

中化集团是我国最大的农业投入品一体化经营企业及第四大国家石油公司,并控股中化国际、中化化肥和方兴地产3家上市公司。

殡葬概念股再现港交所 金科数码20亿收购上海墓地

◎见习记者 郭成林 ○编辑 裴海亮

一个月前,中国生命集团登陆港交所创业板,上市伊始便因其主营台湾及重庆殡葬业务的独特概念遭遇爆炒,4天最高涨幅达4倍。昨日,金科数码又宣布20亿收购上海金山一墓园项目,其股价走势是否会复制中国生命、内地殡仪产业是否有显著投资价值等问题皆引发关注。

10月22日,金科数码发布公告,以总价20亿港元收购上海金山一墓园项目公司55%的股权,其中2.175亿港元以现金支付,3亿港元以承付票支付,2.925亿港元按每股0.65元发行新股支付,以及11.9亿港元发行可换股债券支付。公告同时表示,该项目公司拟于上海金山区再行购入总面积不少于1000亩土地以开展殡葬服务。

这不是港交所第一次迎接内地的殡葬概念股。此前几年,已有主业为墓园投资的勤美达国际、去年通过收购7处陵园进入殡葬业的中民安园、旗下包括墓地管理等多元业务的北海集团等多家企业登陆港交所,而最新及最吸引眼球的案例当属中国生命集团。该公司于今年9月9日上市香港创业板,开盘第一天表现平稳,但此后被狂热追捧,4天最高涨幅达4倍。

记者查证资料,中国生命除火化、骨灰存放等基本殡葬业务外,还提供多项增值服务,毛利率亦由63%至95%不等,去年综合毛利率高达70.6%。相关部门的数据显示,内地基本丧葬费市场每年有164亿的规模。该部分主要由民政部门下的殡仪馆垄断经营,价格则由国家统一厘定。相关部门表示,内地七成殡仪馆常年处于亏损状态,根本无暴利可言。而据业内人士透露,殡葬业的暴利其实集中在殡葬用品等延伸服务上,据称相关产品的利润率超过300%,最高甚至可达2000%。

■公司简讯

方正电机表示,该交易的实施将有利于上市公司在当前经济危机形势下适应保增长、渡难关、上水平的客观要求,避免长投项目的资金占用,规避投资风险,确保资金安全,有利于上市公司的健康持续发展。(魏梦杰)

南湖中宝向杭工信融资3亿元

南湖中宝今日披露,公司拟以向杭州工商信托股份有限公司转让债权并在约定时间内回购的方式,向杭工信融资3亿元。

据悉,本次拟转让之资产,为截至2009年8月31日,南湖中宝对上海中瀚置业有限公司基于股东借款及资金往来关系等各种原因形成并对中瀚置业享有的本金合计为3亿元的债权及相关从属权利,公司就其向杭工信提供的资金按不低于11.66%的利率标准支付利息。(彭友)

ST梅雁披露重大诉讼进展

ST梅雁今日披露,公司昨日接到北京市大成律师事务所深圳分所的书通通知,告知其接到最高人民法院关于“举行证据交换”的电话通知,就公司与深圳吉富创业投资公司关于广发证券股权转让纠纷一案,定于11月5日上午9:00在最高人民法院进行证据交换和质证,要求双方当事人提交与本案相关的证据材料。(彭友)