

Companies snapshot

■记者观察

电子元器件业景气期将至 相关公司产能扩张忙

◎记者 魏梦杰 ○编辑 祝建华

电子元器件类上市公司近期的扩张产能动作趋于频繁。通富微电近日公告,将在未来三年投入10亿元进行产能扩张。此前,拓日新能宣布8.5亿元在陕西投建光伏电池生产线项目,华天科技董事会审议通过DFN型微小形封装集成电路生产线技术改造项目,总投资为2亿元。

这只是几个典型案例。那么,电子元器件类上市公司近期为何频频产能扩张之举?通富微电在公告中对未来行业发展的判断不失为一种良好的诠释。公司称,产能扩张之举主要是鉴于全球宏观经济已逐步复苏,半导体行业将于2010年进入景气周期,公司拟抓住发展机遇,扩大生产规模,调整产品结构,同时也是为了解决目前厂房即将饱和的矛盾。

行业协会出示的数据印证了通富微电的判断。美国半导体协会统计,第三季度全球半导体销售收入环比增长19.7%,全年半导体销售将超出预期。对应半导体销售的回暖,全球晶圆厂的产能利用率也逐季提升。今年前三季度,全球晶圆厂的产能利用率分别为68.4%、76.7%和86.5%。其中三季度全球晶圆代工厂的产能利用率达到91.5%,而12寸晶圆厂的产能利用率则由二季度的91.9%攀升至96.1%。

显然,产能利用率达到90%以上是半导体业者扩充产能的依据。支撑产能利用率高涨的则是密集的订单数。据统计,全球半导体设备订单出货比已连续数月大于1,并且订单量伴随着行业回暖而增长。大于1表示该月设备商获得的订单额要高于出货额,反映了产业界对未来行业转好有信心。

包括申银万国、广发证券、长城证券等多家券商近期集中推出的2010年策略报告,均对电子元器件行业给予了乐观的评价。而这种判断主要基于对明年出口全面复苏的广泛认同以及对明年行业高速增长乐观预期。

广发证券研究员惠毓伦表示,2010年整个电子行业投资增速加快,进出口情况将会有很大的改善,经历过经济危机的电子元器件产业具有更强的生命力。复苏和成长两大题材将成为投资电子元器件行业的主线。

长城证券的一份研究报告引用全球半导体贸易统计机构的数据称,明年全球半导体产业将增长12%,市场总额将达到2470亿美元,2011年将进一步增至2700亿美元。

业内人士分析,行业复苏并将迎来景气周期,对于公司而言,唯有提前切入和布局,方能抓住机遇抢食更多的市场蛋糕。

■新股看台

受益轨交大发展 中国北车推介获机构认同

◎记者 侯利红 徐玉海 ○编辑 祝建华

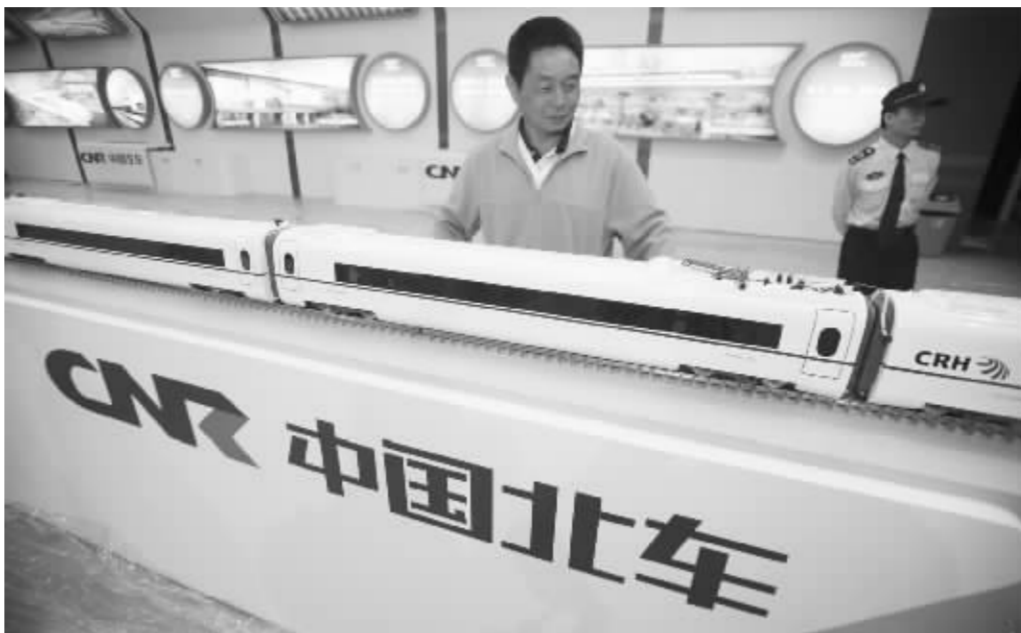
自10日刊登招股意向书以来,中国北车股份有限公司(以下简称“中国北车”)随即前往北京、上海、深圳和广州四地开展面向询价机构的推介活动。从截至昨日的推介情况看,公司的投资价值以及公司登陆资本市场的意义受到投资者的广泛认同。

对投资者最为关心的公司所处行业发展状况和公司成长性的问题,公司董事长崔殿国表示,中国将进入城市轨道交通大发展时期,这对北车而言无疑是巨大利好。到2010年,全国铁路营业里程达到9万公里以上,其中客运专线约7000公里;中国规划建设地铁和城市轻轨线路达55条,总长度达约1500公里,投资预算超过5000亿元。铁道部在2009年全国铁路工作会议上明确提出,2009年至2012年铁路基础建设投资将达到年均6000亿元以上。

此外,随着全球经济一体化进程和 International 经济技术合作的不断加快,传统产业迅速发展中国装备转移,给中国装备制造业带来了难得的发展机遇,而中国北车是诸多历史契机的直接受益者,公司未来成长空间广阔。

针对部分机构投资者提到的公司竞争优势与市场地位的问题,崔殿国认为,中国北车拥有完整的轨道交通装备产业链,技术实力行业领先。中国北车是“中华第一速”——CRH3型动车组394.3公里/小时的缔造者,公司引进先进技术联合设计生产的大功率交流传动机车累计接单量占中国铁路市场采购总量的60.6%。在国际轨道交通装备制造行业向中国市场转移的机遇下,中国北车无论是技术优势还是市场地位都具备先发优势。

据介绍,中国北车在机车、客车、动车组、货车、城轨地铁等轨道交通核心业务领域均占据市场的主导地位,市场占有率超过50%。



中国北车今年出口签约额超11亿美元

◎记者 侯利红 徐玉海 ○编辑 祝建华

尽管全球金融危机影响到各国实体经济,但截至目前,中国北车2009年出口签约额依然超过11亿美元,产品出口至澳大利亚、美国、德国等50多个国家和地区,较2008年增加10余个国家和地区。

自刊登招股书以来,中国北车吸引了大量投资者的关注,公司的国际市场业务更成为投资者热议的主要内容。

公司相关负责人表示,近年来中国北车坚持依托核心技术支撑国际化战略取得重要进展,在国际轨道交通装备市场的竞争力明显提升。近三年,中国北车出口签约额从5.12亿美元持续增长至11.09亿美元,复合增长率达到47.17%,占国内

行业出口成交额的近三分之二。

据介绍,中国北车擅长于开创中国轨道交通行业的“第一”,出口业务也不例外。公司先后出口澳大利亚4000多辆矿车,开创了我国向发达国家大批量出口整机铁路货车的先例;中国北车向澳大利亚出口626辆双层不锈钢客车,成为国内唯一一家向发达国家出口客车的公司;公司向香港地铁提供80辆国际一流的地铁客车,标志着国内企业首次成功打入国际高端城轨地铁车辆市场;与新西兰签订20台内燃机车出口合同,标志着中国铁路机车首次批量出口发达国家。

公司表示,募投项目的顺利实施,将进一步扩大中国北车的发展空间,而国际市场必将成为公司利润的主要增长点。

东方市场拟携手大股东“淘金”物联网

◎记者 彭飞 ○编辑 祝建华

物联网的美好前景使得上市公司也萌生了投资的冲动。

东方市场今天披露,公司拟与大股东江苏吴江丝绸集团、安防信息网络行业的自然人陆伟以及自然人徐晴、杨荣林共同出资设立江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司,其中公司拟出资1120万元,占注册资本的28%,吴江丝绸集团拟出资1280万元,占注册资本的32%,三位自然人分别现金出资880万元、480万元和240万元,分另占注册资本的22%、12%和16%。

公司方面表示,公司将借助对东方英塔的投资,以期早日构建完成“纺织业现代服务商”的商业模式。公告披露,东方英塔将采用射频识别、红外感应器等信息传感设备,借助全球定位系统,联合公安、消防、消防等部门,完善原有的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的安防信息网络管理平台,从而把物联网技术广泛运用于智能交通、公共安全、平安家居等多个领域,为东方丝绸集团和盛泽地区甚至更大区域提供物联网报警技防等综合服务,营造智能、安全、贴心的全方位安防服务体系。

由于物联网还是一个新兴事物,缺乏完整的标准体系与成熟的商业模式,因此东方市场的此次投资也面临着一定的风险。公司称,东方英塔的未来首先面临着国家政策风险,在今后扩展业务时,开拓政府的认同、支持程度也存在不确定性,此外,对外扩张后的技术研发和人员也缺乏。

尽管如此,东方市场表示,东方英塔未来将围绕“平安城市”的概念,通过物联网核心技术开发、安防产品的销售和工程施工以及提供网络系统运营服务获得创新服务带来的高增长收益,而公司也将从东方英塔的运营中获得相应投资回报。

在进军物联网的同时,东方市场还迎来了一个利好消息。公司方面透露,公司已与吴江市盛泽镇人民政府签署了《盛泽新城土地开发整理委托框架协议》,公司将在2010年对运东新城3415.9亩土地和运西新城5412.1亩土地进行拆迁和开发整理,双方根据土地出让收益实行分成。

公司将借助对东方英塔的投资,以期早日构建完成“纺织业现代服务商”的商业模式。公告披露,东方英塔将采用射频识别、红外感应器等信息传感设备,借助全球定位系统,联合公安、消防、消防等部门,完善原有的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的安防信息网络管理平台,从而把物联网技术广泛运用于智能交通、公共安全、平安家居等多个领域,为东方丝绸集团和盛泽地区甚至更大区域提供物联网报警技防等综合服务,营造智能、安全、贴心的全方位安防服务体系。

由于物联网还是一个新兴事物,缺乏完整的标准体系与成熟的商业模式,因此东方市场的此次投资也面临着一定的风险。公司称,东方英塔的未来首先面临着国家政策风险,在今后扩展业务时,开拓政府的认同、支持程度也存在不确定性,此外,对外扩张后的技术研发和人员也缺乏。

尽管如此,东方市场表示,东方英塔未来将围绕“平安城市”的概念,通过物联网核心技术开发、安防产品的销售和工程施工以及提供网络系统运营服务获得创新服务带来的高增长收益,而公司也将从东方英塔的运营中获得相应投资回报。

在进军物联网的同时,东方市场还迎来了一个利好消息。公司方面透露,公司已与吴江市盛泽镇人民政府签署了《盛泽新城土地开发整理委托框架协议》,公司将在2010年对运东新城3415.9亩土地和运西新城5412.1亩土地进行拆迁和开发整理,双方根据土地出让收益实行分成。

■公司简讯

■重组进展

南纺股份 截至公告发布日,受让方南京朗诗置业股份有限公司在报名申购转让标的时所交纳的信誉保证金60万元已经直接抵作转让价款,剩余款项240万元已经支付到鉴证方南京产权交易中心账户。

万好万家 董事会通过关于公司重大资产重组具体方案的议案等;定于12月30日召开2009年第二次临时股东大会。

中卫国脉 董事会通过关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案;关于批准《资产和业务出售协议》、《资产购买协议》和《酒店委托经营管理框架合同》的议案等;定于12月30日召开2009年临时股东大会。

大江股份、大江B股 董事会通过关于调整集团下属部分子公司股权结构的议案。

ST耀华 截至本公告发布之日,凤凰集团已完成本次收购所涉及的置入资产的交割审计工作;本公司已置入本次收购所涉及的置出资产的交割审计工作;本公司的相关资产、负债、人员转移至中国耀华玻璃集团有限公司的相关手续正在办理之中;凤凰集团、耀华集团、本公司将于近期签署资产交接确认书,完成置入资产和置出资产的相关交接手续,随后将完成相关股份过户手续;本公司董事会也将于近期进行换届选举。

永安林业 董事会通过关于转让福建汇洋林业投资股份有限公司4000万股股权的议案。

S*ST鑫安 目前,公司在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料。

三九医药 12月10日,公司与三九

医药、华益润生、华润医药投资有限公司签署了产权转让协议。12月11日,公司与华益润生、三九连锁签订相关债权债务转让协议,约定以8705万元转让本公司对三九连锁享有计106,032,835.49元的合法债权。

■股东大会

长城电工 临时股东大会通过关于为公司中期票据股权质押担保提供反担保的议案。公司自12月18日起公司正式启用www.chinagwe.com互联网网站。

中珠控股 临时股东大会通过关于投资珠海中珠房地产开发有限公司的关联交易议案;关于控股子公司购买资产的关联交易议案等。

彩虹股份 临时股东大会通过关于申请委托贷款的议案;关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等。

京能置业 临时股东大会通过关于同意控股子公司内蒙京能抵押贷款1.5亿元并为其贷款提供连带保证责任的议案;关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案。

津劝业 临时股东大会通过公司关于转让持有的天津市华运商贸物业有限公司部分股权的议案。

工大首创 临时股东大会通过公司关于转让哈尔滨工业大学软件工程有限公司97.75%股权的提案;公司关于继续增持西安商业银行股份有限公司股权的提案。

长城电脑 临时股东大会通过关于向国际商业机器中国香港有限公司出售长城国际系统科技(深圳)有限公司20%股权的议案。

美的电器 临时股东大会通过关于为下属控股子公司提供担保的议案等。

泰达股份 临时股东大会通过关于控股子公司出售成都泰达新城建设发

展有限公司全部股权的议案;关于控股子公司投资建设天津南港工业区80万立油库项目的议案。

S*ST朝华 临时股东大会通过关于公司发行股份购买资产的议案等。

海南高速 董事会通过关于部分修改公司章程的议案;定于12月31日召开公司2009年第二次临时股东大会。临时股东大会通过关于竞拍海南儋州东坡雅居置业有限公司100%股权的议案等。

粤华包B 临时股东大会通过关于公司增资佛山诚通纸业有限公司的议案。

■其他公告

民生银行 监事会通过了关于《中国民生银行监事会提名与薪酬委员会工作细则(修订案)》的决议。

皖维高新 董事会通过关于提请股东大会延长本次公司债券发行有效期的议案等;定于12月30日召开公司2009年第二次临时股东大会。

南京高科 截至12月14日,本期10亿元公司债券已发行完毕。

***ST华源、*ST华源B** 董事会通过关于公司与控股股东福州东福实业发展有限公司签署《房产赠与协议》暨关联交易的议案;定于12月30日召开公司2009年第三次临时股东大会。

维科精华 公司控股子公司宁波维科精华房地产开发有限公司授权参加了宁波市望春工业园区核心区1-2-2地块的竞买。宁波维科精华房地产开发有限公司最终放弃竞买上述地块;竞买保证金10000万元已全部收回。

兖州煤业 公布重大资产购买报告书。

海南航空、海航B股 董事会通过关于转让六架老旧飞机的报告等;定于12

月30日召开公司2009年第五次临时股东大会。

青岛碱业 公司将于12月15日参加青岛市辖区上市公司投资者接待日活动。

浦东建设 董事会通过关于2009年度审计机构变更的议案;定于2010年1月15日召开2010年第一次临时股东大会。

澳柯玛 青岛地区上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨投资者网上集体接待日活动将于12月15日举行,公司参加活动。

江山股份 董事会通过关于变更会计师事务所的议案;定于12月31日召开公司2009年第二次临时股东大会。

宝钛股份 董事会通过关于公司申请银行综合授信额度的议案等;定于12月30日召开公司2009年第一次临时股东大会。

科力远 董事会通过关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案;关于变更证券事务代表的议案;关于公司申请银行授信的议案等。

高淳陶瓷 公司董事会决定延期召开公司2009年第一次临时股东大会,会议召开时间为12月29日。近日,公司注意到相关媒体有关高淳陶瓷重大资产重组内幕交易曝光,南京市经委主任涉嫌调查”等类似报道。为此,本公司于近日书面询问控股股东、重组方、财务顾问等单位,要求上述单位就资产重组停牌前参与资产重组事项的情况进行详细核查。现将核查情况公告。

ST黄海 关于举办投资者接待日暨投资者关系互动平台开通仪式的通知。

青岛啤酒 公司将于12月15日参加由中国证监会青岛监管局主办的青岛辖区上市公司投资者接待日暨投资者关系互动平台开通仪式。

ST兴业 公布收购报告书。

天津港 中国证券监督管理委员会对天津港发展控股有限公司公告天津港股份有限公司收购报告书无异议;核准豁免天津港发展控股有限公司因通过其全资子公司显创投资有限公司协议转让而持有天津港股份有限公司951512511股股份,导致合计控制该公司总股本的56.81%而应履行的要约收购义务。

***ST鲁北** 董事会通过关于转让关停小机组容量指标的议案;定于12月30日召开2009年第一次临时股东大会。

国电电力 12月13日,大渡河公司投资建设的瀑布沟水电站首台机组6号机顺利通过72小时试运行,成功投产发电。

北京城乡 公司聘请的会计师事务所名称更名为京都天华会计师事务所有限公司。

中国太保 公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司于1月1日至11月30日期间的累计原保险保费收入,分别为616亿元、314亿元。

深深宝A 董事会通过关于聘用公司2009年度财务审计机构的议案等;定于12月30日召开公司2009年第二次临时股东大会。

深圳机场 董事会定于12月30日召开2009年第一次临时股东大会。

宏源证券 公司已在北京市工商行政管理局西城分局办理了宏源证券股份有限公司北京承销保荐分公司的工商注册登记,领取了《营业执照》,并在通过中国证券监督管理委员会北京监管局的验收后,向中国证券监督管理委员会申领了《证券经营机构营业许可证》。

武汉塑料 近日,网络媒体频繁出现公司将被借壳的市场传闻。经向控股

恒源煤电调高安全费用

◎记者 阮晓琴 ○编辑 祝建华

恒源煤电今天公告,近日接控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司通知,据《关于同意淮北矿业集团 皖北煤电集团调整安全生产费用提取标准的批复》,为了保障煤炭行业正常生产经营,皖北煤电集团2009年度和2010年度安全费用按不低于33元/吨标准提取。

2008年,皖北煤电集团安全生产费用按煤炭销售收入4%标准,去年煤价500元/吨,提取应该是20元。2009年上半年,煤价566元/吨,一吨约提22.6元/吨。

公司称,自2011年1月1日起,皖北煤电集团安全费用按吨煤50元提取。安徽煤炭上市公司除了恒源煤电,还有国投新集。国投新集今天并没有相关公告。

中国建筑将调入各类指数

◎记者 徐玉海 贺建业 ○编辑 祝建华

在近期沪深交易所对各指数样本股的调整中,中国建筑将全面进入了上证180成分股指数、上证50成分股指数、沪深300指数、中证100指数以及上证超大盘指数。公司人士表示,随着中国建筑行业地位和成长性的不断体现,公司目前正全面进入收获期,公司在A股市场的影响力也将不断提升。

受惠水价上调 首创股份四季度业绩或大增

◎记者 侯利红 ○编辑 祝建华

随着低碳经济时代来临、水务改革深入、水价上涨周期到来等因素影响,主营业务为城市制水供水和污水处理的首创股份,今年四季度业绩或将有较大幅度增长。分析人士认为,首创股份将交出一份漂亮的2009年年报。

目前,首创股份控股及参股的水务项目遍及国内13个省区、30个城市,参控股了33家水务企业,拥有了近百座制水和污水处理厂,合计日处理能力1000多万吨,从水的日处理能力规模来看,首创股份已位居全球大水务公司之列。

随着水务改革的深入,各大城市进入了一个水价上涨的周期,据了解,首创股份下属水务公司中部分城市已完成水价上涨,如徐州、铜陵、秦皇岛等,淮南、北京等城市将在12月底前完成水价听证会,其他城市也将在未来两、三年内完成水价调整,由此将推动企业效益持续向好。

此外,作为城市运营商,首创股份下属公司今年在海南的土地一级开发业务也产生了相当的成交记录,从土地开发的角度看,未来首创股份尚有相当一部分收益将会逐步呈现。

美菱家电下乡销售额超28亿

◎记者 张侃 ○编辑 祝建华

日前,记者从安徽省经信委获悉,家电下乡中标企业销售形势喜人,其中美菱电器1至10月累计销售额达28.44亿元,位列348户中标企业的第二位。