

水泥主业盈利水平改善 塔牌集团预计前三季度净利同比大增

■本报记者 丁蓉

10月11日晚,塔牌集团发布业绩预告,预计今年前三季度实现归母净利润5.96亿元至6.38亿元,同比增长470%至510%;实现扣非净利润4.97亿元至5.38亿元,同比增长140%至160%。

今年以来水泥行业量价双减,整体效益下滑,不过塔牌集团却取得逆势增长。对于公司业绩增长的主要原因,塔牌集团方面表示:“水泥主业盈利水平同比有所改善。今年前三季度,水泥需求继续萎缩,竞争愈加激烈,水泥价格逐步回落,公司积极科学应对,加强市场管控,精准施策,进一步巩固公司市场份额,实现水泥销量同比小幅增长;受益于本期煤炭价格下降和公司实施的强化成本管控、继续精简机构和优化人员、建立和完善弹性薪酬体系、主动出清低效产能等一系列降本增效措施的持续见效,公司水泥制造成本同比下降,且降幅大于水泥价格同比降幅,水泥主业盈利水平同比有所改善。”

在此基础上,根据业绩预告,今年前三季度,塔牌集团证券投资实现浮盈,预计非经常性损益约为0.98亿元,而上年同期为-1.02亿元,同比增加约2亿元。

塔牌集团是粤东地区具有较大影响力的水泥制造企业,拥有广东省梅州市、惠州市和福建省龙岩市三大水泥生产基地,水泥产能2200万吨/年。塔牌集团发挥规模效益,坚持做强做精水泥主业,推进智能工厂、绿色工厂、绿色矿山和一级安标企业等建设,推进传统产业的绿色转型和高质量发展。

塔牌集团发布业绩预告

预计今年前三季度实现归母净利润5.96亿元至6.38亿元

同比增长470%至510%

实现扣非净利润4.97亿元至5.38亿元

同比增长140%至160%



色转型和高质量发展。

随着第四季度传统销售旺季的来临,市场方面传出佳音。9月中旬以来安徽、江苏、辽宁、湖南等地市场的水泥价格已小幅上调。

塔牌集团在接受机构调研时表示:“接下来的四季度为南方地区的传统水泥销售旺季,我们预判水泥销售形势将有所改善。”对于

明年的水泥市场,公司方面表示:“从水泥需求相关数据来看,水泥需求已拐点向下,明年水泥需求主要取决于房地产的复苏步伐,预计基建对水泥需求拉动将会逐步减弱。同时,区域水泥市场的竞争还要看明年各地水泥行业的错峰生产情况等。”

除了水泥主业之外,塔牌集团

正在加快推进水泥窑协同处置固废项目建设,进一步做大固废产业规模。此外,公司正在谋划发展生物科技项目。长期跟踪塔牌集团的天风证券分析师鲍荣富在研报中表示:“公司水泥主业市占率取得逆势提升,围绕水泥主业强链延链补链,并且逐步推进新兴产业发展,培育新的增长点。”

碧桂园服务总裁“新老交替” 物企管理层变动承载行业“新期待”

■本报记者 王丽新
见习记者 陈潇

国内龙头物管企业碧桂园服务近日迎来核心人事变动。10月10日晚间,碧桂园服务发布公告称,李长江先生因需投入更多时间在家、子女教育及个人其他事务而辞任公司执行董事、总裁、授权代表等职务。其辞任自2023年10月10日起生效。

李长江辞任徐彬准接替

碧桂园服务表示,李长江在公司服务的12年间,在公司的成长壮大、经营规范化、服务标准化等方面做出了重要贡献。

此外,基于李长江丰富的管理经验以及专业能力,碧桂园服务决定聘任其为公司顾问,李长江将继续为公司发展献计献策,做出贡献。

而对于李长江的继任者,公告显示,徐彬准已获委任为公司执行董事、总裁、授权代表等,主要负责本集团整体战略决策、业务规划及主要经营决策。

资料显示,徐彬准今年44岁,于2016年10月份至2023年10月份先后获委任为碧桂园服务副总裁、首席战略官,主要负责业务创新战略规划、运营管理、数字化管理、智能制造及社区生活服务事业经营。此外,徐彬准亦兼任公司若干成员公司之董事及经理。

据了解,在加入碧桂园前,徐彬准自2004年11月份至2010年2月份于中外运-敦豪国际航空快件有限公司担任多个市场营销职位,包括销售绩效组经理及区域市场销售计划经理,主要负责销售计划及绩效管理。此后,陆续担任物流公司美国总统轮船(中国)有限公司北亚区市场部负责人,罗兰贝格企业管理(上海)有限公司担任高级项目经理,负责向交通、物流、旅游及公共服务业等行业提供业务咨询服务等。

此外,徐彬准于2002年7月份毕业于复旦大学,取得高分子材料与工程学士学位。于2016年11月份毕业于香港大学,取得工商管理硕士学位。

事实上,今年以来,除碧桂园服务外,多家物管企业均发生了不同程度的人事变动。

以方圆生活服务为例,在国庆节前夕,公司宣布,容海明提交书面辞呈,辞任公司执行董事兼行政总裁,以从事个人事务。此外容海明亦已辞任方圆生活服务所有相关附属公司的其他职位,方圆生活服务称现任正物色合适人选出任本公司行政总裁一职。

据《证券日报》记者不完全统计,今年三季度以来,60余家港股上市的物管企业中,核心管理层(包括总裁、副总裁等)发生变动的企业达到近10家,除碧桂园服务外,还有正荣服务、众安智慧生活、彩生活等公司。

而上述核心管理层变动的理由大多为打理个人事务,追求其他个人职业发展规划等,也有部分为达到退休年龄。“近两年,开发板块与物管板块的割裂性正在逐渐增加,尤其是开发业务与物管业务协同及关联交易大幅下降,物管的业绩压力进一步增加。”同策研究院研究总监宋红卫对《证券日报》记者表示,为此物管也在做战略调整需要新的人才加入。

“今年以来,行业进入深度调整阶段,为突破平台期,‘老将’退位,‘新军’补上也是出于保障企业长久可持续发展考虑,合理的变动有助于企业发展观念的更替以及团队活力的持续。”诸葛数据研究中心高级分析师荣雪向《证券日报》记者表示,管理层换届也可能是新发展阶段的开始,或将会对行业起到积极影响。

“未来物管企业或走出与过去物管行业不一样的道路模式。除了追求管理规模外,新管理层可能还会重视增值业务拓展落地;当前很多物管都在做增值业务,但是增值业务的占比始终较低。”宋红卫表示,随着移动互联网以及数字经济的发展,为新的增值业务奠定基础,如何做好增值业务也将是物企的重要任务。

定增事项中向认购方承诺保底收益 金固股份实控人被警示

■本报记者 桂小隼

10月11日晚间,金固股份发布公告,公司控股股东、实际控制人孙锋峰、孙金国、孙利群(以下简称“实控人”)于10月10日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对孙锋峰、孙金国、孙利群采取出具警示函措施的决定》。

公告显示,在金固股份2017年非公开发行股票过程中,实控人分别与九泰基金管理有限公司等非公开发行股票认购方签署相关协议,约定对其承诺保底收益。

对于上述行为,多位业内人士向《证券日报》记者表示,对认购方约定承诺保底收益的事项应当提交股东大会审议,上市公司的行为已经涉嫌信息披露违规。而且,这种行为会侵害其他股东的合法权益。

香颂资本执行董事沈萌告诉《证券日报》记者:“定向增发认购方约定对其承诺保底收益的行为是不合规的,一方面,这样的保底收益让定增股份的行为产生了‘明股实债’的可能,另一方面,对部分股东提供保底收益是对其他股东的不公平,违反了上市公司同股同权的一致性。”

鉴于金固股份实控人的上述行为违反了《证券发行与承销管理办法》(证监会令第121号)第十七条和《上市公司

信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条的规定。浙江监管局决定对孙锋峰、孙金国、孙利群分别采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。

上海明伦律师事务所王智斌律师告诉《证券日报》记者,上市公司的重要事项在内部审议、信息披露中皆有严格的法律规定,在定向增发过程中,对认购方约定承诺保底收益构成了对发行方案的实质性修改,该等事项属于重大事项,应当提交股东大会审议,并按照法律法规及时对外进行信息披露,“如果是发行人的管理层在未征询股东大会的情况下擅自以上市公司名义进行的承诺,并不具备相应的法律效力。此外,发行人未如实完整披露发行方案,已构成信息披露违规。”

金固股份方面则表示,实控人收到警示函后,将按照要求,尽快向浙江证监局提交书面整改报告。“高度重视警示函中指出的问题,将充分吸取教训,切实加强证券法律法规的学习,提高规范运作意识,坚决遵循上市公司信息披露规范要求;同时公司控股股东、实际控制人将认真履行勤勉尽责义务,促使公司规范运作,杜绝上述事项再次发生,不断提高信息披露质量,维护公司及全体股东利益,促进公司健康、稳定、持续发展。”

广电运通拟挂牌转让两子公司股权 公司称有利回笼资金并聚焦主业

■本报记者 李雯珊

10月11日晚间,广电运通发布了两则关于转让子公司股权的公告,一则为拟将持有的江苏汇通金科数据股份有限公司(以下简称“汇通金科”)51%股权公开挂牌转让,挂牌转让总价不低于约1.811亿元;二则公司拟将所持数字金融创新研究院72%股权转让予广州无线电集团有限公司(以下简称“无线电集团”),转让价格为1800万元。

“两项子公司股权转让,都有利于公司实现资金回笼,更好地聚焦主业发展。”广电运通董秘办相关人员向《证券日报》记者表示。

拟转让两家公司

公开资料显示,广电运通主营业务覆盖智能金融、交通出行、公共安全、政务便民以及大文旅、新零售等领域,是国内领先的行业人工智能解决方案提供商。

据悉,2016年,广电运通使用自有资金采用认购定向发行股份的方式认购汇通金科约5204万股股份,每股认购价格3.2元,认购金额约1.665亿元,合共持有汇通金科51%的股权,成为其控股股东,切入银行呼叫中心外包服务业务领域。公开资料显示,汇通金科2023年上半年净利润为703.75万元。

广电运通认为,自收购以来,汇通金科业绩持续未达预期,其从事的银行呼叫中心外包服务业务与公司人工智能高科技主业关联度较小,故进行股权转让,有利于回笼资金并更好聚焦主业。

同时,2021年,广电运通与广州城市更新集团有限公司等5家公司共同出资设立数字金融创新研究院,注册资本为5000万元,其中,广电运通以自有

资金出资3600万元,占注册资本的72%。数字金融创新研究院首次实缴注册资本2500万元,其中,公司首期实缴1800万元。

“上述股权转让有助于发挥无线电集团数字金融产业资源优势,更好提升数字金融创新研究院的战略体系;同时,有利于公司实现资金回笼,更好聚焦主业发展。”广电运通表示。

布局大模型与支付业务

根据广电运通投资者关系活动记录表,公司不断强化数字技术能力,发布aiCore System V3.0,构建了行业大模型“望道”,打造AI+场景新范式,助推大模型行业落地的“最后一公里”,面向智慧政府、智慧银行、智慧零售、智慧国资等业务领域,提供强大的AI能力支持和智能化解决方案。

此外,广电运通此前以2.66亿元收购中金支付90.01%股权,以支付业务切入,进一步加强公司在银行及金融科技领域的布局。

“广电运通以收购的方式获得第三方支付牌照。中金支付在B2B支付领域有深厚的经验积累,具备互联网支付产品线多场景综合支付能力,已形成独具特色的产业链综合支付产品体系,公司收购完成后,将获得向客户提供资金支付解决方案的能力,进一步实现各类场景和平台内的数据闭环。”万联证券计算机行业研究员夏清莹向《证券日报》记者表示。

“在国内金融市场,公司持续巩固智能设备业务的领先优势,并抓住金融信创、数字人民币推广、网点智能化等机遇,进一步提升市场份额;海外市场,公司将加大智慧零售、智能楼宇等创新业务拓展力度,在全球市场推广成熟的金融科技创新解决方案。”上述广电运通董秘办相关人员表示。

复旦复华拟3105万元出售上海核心地段房产

■本报记者 施露

10月11日晚间,上海复旦复华科技股份有限公司(以下简称“复旦复华”)公告称,公司全资子公司上海克虏伯控制系统有限公司(以下简称“克虏伯”)拟出售上海核心地段房产,评估值为3105.31万元。

复旦复华表示,本次出售房产事宜符合公司生产经营发展的需要,可盘活公司资产,有效回笼资金,对公司财务状况有积极影响,对公司正常生产经营不存在不利影响,符合全体股东和公司利益。

公告显示,经评估,克虏伯委估的黄浦区淮海中路333号2006、2007室办公房地产(建筑面积合计448.73平方米),在评估基准日的账面价值为765.26万元,评估值为3105.31万元。

“一些非地产类上市公司持有一些地产项目,这个时间点出售更多是要把

资金和精力聚焦在主业上。这类企业的行为也代表了当下很多卖房企业的心态,如今地产行业面临调整,上市公司亦对后市存有担忧。”易居研究院研究总监严跃进对《证券日报》记者表示。

此外,从财务数据来看,复旦复华业绩压力不小。2023年上半年,复旦复华营业收入同比减少6.43%,归属于上市公司股东的净利润亏损1718万元。

而除了复旦复华,顺鑫农业9月15日晚间公告称,公司拟向北京产权交易所申请,重新挂牌顺鑫佳佳100%股权项目,并将转让底价调整为27.89亿元。而作为顺鑫农业的全资子公司,顺鑫佳佳主营业务为房地产开发。

9月20日,中通客车发布公告,计划将所持有的位于山东省聊城市经济开发区东昌路177号当代国际广场二十处不动产,以评估值1244.43万元在产权交易中心进行公开挂牌出售。

继续剥离低效资产 道森股份称为专注高端电解铜箔装备制造

■本报记者 陈红

继转让旗下子公司美国道森、新加坡道森及成都道森等股权后,道森股份继续剥离低效资产。

10月11日晚间,道森股份发布公告称,公司拟向苏州陆海控股有限公司(以下简称“陆海控股”)出售全资子公司苏州道森钻采设备有限公司(以下简称“道森有限”)100%的股权。本次转让交易价格为3.23亿元。

香颂资本执行董事沈萌向《证券日报》记者表示:“道森股份主营业务为生产石油钻采及电解铜箔设备相关业务。当前化石燃料的需求随着全球经济走软而减弱,因此未来的业务成长性在资本市场的空间有限,剥离相关业务可以为上市公司获得更充裕的资金。”

有券商分析师向记者表示:“剥离子公司可能会影响道森股份的财务状

况和经营规模,减少公司的资产和业务范围。但同时也可能降低公司的风险和经营的不确定性,使公司更加专注于和高效。”

道森有限成立于2020年,主要从事特种设备制造项目。例如,石油钻采专用设备制造、深海石油钻探设备制造、水下系统和作业装备制造等。财务数据显示,截至2023年8月31日,其总资产为7.76亿元、净资产为2.66亿元、总负债为5.1亿元;2022年及2023年1月份至8月份,其分别实现营收3.75亿元、4.68亿元;净利润2930.18万元、768.93万元。

对于本次交易,道森股份方面称:“主要为进一步优化对子公司的管理,降低管理成本。通过本次交易,一方面,公司可进一步剥离低效资产,推进非核心业务资产的退出,落实公司战略发展的要求;另一方面,公司可回收资金以进一步集中资

源专注高端电解铜箔装备制造业务的转型升级。”

据了解,2022年道森股份电解铜箔业务占比27%,2023年上半年,其电解铜箔业务占比45%,初步实现公司战略发展目标。道森股份方面称:“后续公司将进一步优化公司资产结构,提升公司运营效率,增强持续盈利能力及风险抵御能力。”

根据中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会数据,2022年中国电解铜箔产能达到88.3万吨,电解铜箔产量达到78.5万吨,分别同比增长22.98%、22.66%。

谈及道森股份所处电解铜箔领域的发展,上述分析师表示:“电解铜箔是一种重要的导电材料,广泛应用于电子、通信、汽车、航空等领域。随着新能源、通信等行业的快速发展,对电解铜箔的需求也在不断增加。目前,道森股份的设备已能稳定生产3.5微

米铜箔,对于道森股份来说,专注于电解铜箔设备相关业务,有望在行业发展中获得更多的市场份额。”

北京特亿阳光新能源总裁祁海坤向记者表示:“铜箔的发展潜力巨大,尤其是受益于新能源产业的高速发展。”

值得一提的是,行业前景的向好,吸引了众多布局者。2023年以来,包括道森股份在内,诺德股份、璞泰来、嘉元科技、海亮股份等上市公司纷纷布局铜箔领域。就道森股份来看,公司旗下子公司洪田科技拟投资10亿元,在南通扩充复合铜箔及锂电铜箔设备产能;同时,公司在中国香港投资设立全资子公司“洪田实业发展有限公司”,拓展境外业务,为公司出海计划奠定基础。

沈萌认为:“电解铜箔主要应用在新能源和储能领域,都属于新兴的高成长行业,有利于提高业绩的潜力。”