

科伦药业净利增55% 10股转增10股派5元

证券时报记者 文泰

大输液领域龙头科伦药业 (002422) 今日公布了业绩快报及利润分配预案。2010年度,公司输液和非输液板块业务取得较好发展。与2009年相比,营业收入增长24.04%,营业利润增长49.22%,利润总额增长48.51%,归属于上市公司股东的净利润增长54.55%,基本每股收益3.08元。同时,公司拟以2010年末总股本2.4亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),共分配现金股利1.2亿元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增股本10股,不送股。业绩增长的主要原因为公司新建的塑瓶生产线投产,输液产品销量增加,软塑包装大容量注射剂产品的销售比重上升使公司综合毛利率提高。另外,公司有效控制了成本费用,毛利率较上年同期稳中有升。

广宇集团 营业收入增长64%

证券时报记者 吕婧

广宇集团 (002133) 今日发布2010年业绩快报,在房地产宏观调控加码的不利背景下,公司各项经营指标依旧保持平稳增长态势,公司实现营业收入21.4亿元,同比增长64%,实现归属于上市公司股东的净利润2.1亿元,同比增长31.67%。

据悉,广宇集团的房地产项目开发主要定位于国内二、三线城市,以中小户型住宅为主导产品,目标客户主要是首次置业者和改善型需求者。公司现有项目布局集中在浙江杭州、安徽黄山和广东肇庆等地。作为业绩提升的主要来源,公司位于杭州丁桥板块的上东城项目销售情况良好。

杰瑞股份 盈利增长近6成

证券时报记者 崔晓莉

杰瑞股份 (002353) 今日公布的2010年业绩快报显示,公司2010年实现营业收入近9.44亿元,归属于上市公司股东的净利润为2.8亿元,同比分别增长38.72%和57.14%。

近年来,杰瑞股份在延展服务线、扩展市场领域方面动作频频。去年12月,公司与香港注册公司德美机电有限公司共同出资设立烟台杰瑞电力科技有限公司,开展电力设备领域业务。今年2月,为了延伸公司油田服务产业链,杰瑞股份向山东德州联合石油机械有限公司注资3800余万元,获得了德州联合35.738%的股权,希望藉此开拓工具类产品及市场,促进油田服务业务板块发展,提升公司整体竞争力。

桂林三金 净利润下降17%

证券时报记者 马宇飞

桂林三金 (002275) 今日披露2010年度业绩快报。在过去一年里,公司实现营业收入9.83亿元,较上年同期减少11.5%;实现营业利润3.09亿元,较上年同期减少16.41%;归属于上市公司股东的净利润2.55亿元,较上年同期减少17.09%;每股收益0.56元。

公司表示,尽管这些年在市场上取得了良好的业绩,主营业务收入和净利润稳步上升,但也出现了一些弊端,如调拨价格倒挂、经销商窜货等,不利于公司进一步发展。针对在市场营销上存在的一些弊端,公司自2010年开始对营销策略开始进行调整,重新梳理产品营销体系中各环节的利益,理顺流通渠道,以期今后营销的快速发展打好基础。

宁波华翔与德国公司 共设节水灌溉系统公司

证券时报记者 文泰

宁波华翔 (002048) 今日公告,2月22日,公司与德国Schlemmer GmbH company签订合资意向书,双方同意各出资50%在中国大陆设立合资公司——宁波诗兰姆新能源和节水灌溉系统有限公司。新公司将致力于太阳能加热和交换系统以及波纹滴管节水灌溉系统业务,Schlemmer公司将投入全部相关技术,宁波华翔将致力于相关市场的推广和开发。合资公司业务将立足中国,中外股东同意将上述业务共同开发市场巨大的中东、东南亚和中亚市场。

盾安环境天津投节能公司加码可再生能源

证券时报记者 吕婧

盾安环境 (002011) 拟与另一投资人付卫亮共同出资设立盾安(天津)节能系统有限公司,在天津实施可再生能源供热制冷系统项目。该公司注册资本1.8亿元,其中盾安环境拟出资约1.1亿元,占子公司注册资本的62%。

该项目主要立足天津建设以污水源热泵技术为核心,以城市原污水源、工业废水和余热等为主要热源的“可再生能源供热制冷系统工程”,建设总供热制冷面积500万平方米,并以BOT、合同能源管理等商业模式实施工程后续运营。据测算,该项目总投资约5.4亿元,

其中固定资产投资5.2亿元。项目建设期3年,第一年建成供热制冷面积约100万平方米,第二年和第三年每年建成供热制冷面积200万平方米。预计正常年度销售收入将达1.4亿元,利润总额超过8000万元。

公司表示,天津作为中国四个直辖市之一,是中国北方最大的沿海开放城市,也是我国北方的海运与工业中心,在天津实施可再生能源供热制冷系统工程对整个中国北方地区的城市有着极为重大的示范意义,并可以辐射全国。我国可再生能源行业整体市场空间巨大,预计在“十二五”期间将有更大幅度的增长。

作为我国空调制冷配件领域的龙头企业之一,盾安环境近两年除了不断扩大截止阀、四通阀领域的优势外,还积极向多晶硅、污水源热泵等领域进军,特别是公司及其下属子公司一直致力于推广以污水源热泵技术为核心,利用城市污水、江、河、湖、海水、工业废水及余热等在内的多种热源的可再生能源供热制冷系统方案。这几类热源的应用不存在对地表水、地下水 and 地理环境的破坏,且污水源热泵技术和工业废水源热泵技术兼具循环经济的优势,因而是整个可再生能源热泵技术中推广价值较高、社会和经济效益较好的类型。

自2010年上半年成功收购太原

炬能再生能源供热有限公司以来,盾安环境战略布局可再生能源领域的步伐在不断加快。2010年11月公司公布定向增发预案,表示将为可再生能源项目募集9.22亿元,建设总供热(冷)面积达到900万平方米。2011年1月,公司控股子公司太原炬能与山西平定县政府签订可再生能源集中供热(冷)项目合同,合同总投资10亿元。项目采用BOT运营模式,特许经营期30年,涉及建筑面积1080万平方米。

资料显示,我国建筑能耗占社会总能耗的比例在2009年为30%,且该指标近年来一直呈上升趋势,在建筑能耗中,暖通系统的能耗占比又高达60%;因此,要达到我国

节能减排的社会发展目标,尤其是要实现2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%~45%的量化目标,大力建设绿色低碳建筑、发展可再生能源供热制冷系统势在必行。

在上述背景下,基于热泵技术的可再生能源供热制冷方案由于热源广泛且较传统化石燃料具有显著的节能环保优势,在近年来得到了快速的应用和发展。

宏远证券行业分析师表示,污水热源项目具有极强的推广性,且能为公司提供稳定的现金流,随着国家大规模节能减排要求的不断提升,该项目在北方能源消耗大省具有极强的需求,有望进一步获得后续订单。

银轮股份将定向募资4.89亿扩规模

证券时报记者 文泰

中国汽车零部件散热器行业龙头企业银轮股份 (002126) 今日披露非公开发行预案。公司拟向不超10名特定投资者定向发行不超过3000万股,募集资金约4.89亿元以扩大公司营业规模和范围,增强盈利能力。公司股票今日复牌。

银轮股份主导产品为机油冷却

器、中冷器、EGR冷却器。此次募投资人项目具体包括:年产6万

套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目,年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目,山东生产基地建设项目。

其中,新增年产6万套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目,由公司本部组织实施,项目建设期2年。达产

后可实现销售收入2.18亿元(含税),利润总额2250万元。

新增年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目总投资1.1亿元,由公司本部组织实施,建设期2.5年。项目达产后,可实现新增销售收入3.07亿元,新增利润总额3150万元。

山东生产基地建设项目总投资2.51亿元,项目建设期2年。项目达产后可实现销售收入4.73亿元(含

税),利润总额5050万元。

银轮股份表示,车用热交换器行业面临模块化配套、排放升级、优势零部件企业属地化建厂的发展趋势。与国内外较大的汽车零部件企业相比,公司的劣势主要体现在资本实力不足,整体规模较小。募集资金建设上述三大项目,符合行业发展趋势,将优化公司产品布局,增强公司核心竞争力,促使公司在未来竞争中占据主动地位。

永清环保:环保行业创新型进攻者

证券时报记者 文星明

面向机构的三场路演刚刚结束,市场反响超出我们的预期。”22日晚间,永清环保 (600187) 董事长刘正军在电话中向记者表示。

永清环保是湖南环保行业首家拟上市公司,拟发行1670万股股份登陆创业板,募集资金1.6亿元用于研发中心建设和补充公司总承包业务流动资金。

与其他环保类上市公司比较,永清环保始终保持了较快的成长速度,是环保行业的创新型进攻者,核心竞争力突出。”相关人士如此评价永清环保。近年来,永清环保业务线不断深化、业务领域不断扩大、服务模式持续创新,构成了公司独特的三维成长模型,使得公司始终保持快速成长。公司业务涵盖大气污染治理、合同能源管理和环境评估等多个领域,是目前国内唯一的烟气排放综合服务提供商。

据相关人士分析:目前永清环保在手的合同超过10亿,由于行业特点,这些业务都需要先期投入占合同额20%左右的运营资金。按照公司的业务模式测算,运营资金增加1.7亿,合同执行能力会增加2.9亿,若运营资金增加7亿,则将放大11.9亿的合同执行能力,因此,募集资金将明显提升公司的盈利水平。”

永清环保创建于2004年,是一家为高污染、高耗能工业企业提供烟气排放综合服务的企业。作为进入环保行业时间较晚的民营企业,永清环保依托其核心技术和不断创新的服务模式,将“一个创新型进攻者”的形象演绎得淋漓尽致。

以火电脱硫市场为例,其服务对象主要是国有大型发电集团,这一领域向来是四大电力集团下属脱硫公司和先期进入的民营脱硫公司的优势地盘。而永清环保依托技术优势,不断突破垄断国企和民营企业的防线,一路攻城拔寨,仅用5年时间,就从第26位突进到第9位,赶超速度位居行业第一。

钢铁烧结脱硫市场,也与火电脱硫市场一样,是冶金系统国企下属脱硫公司的优势地盘,但永清环保后发先至,在和垄断国企的竞争中,仅用3年时间,就在2009年做到行业第一。永清环保所具备

的快速突破能力,正是创新型进攻者的显著特征,这可以确保它在不同的市场阶段快速扩大市场份额。”一投资者人士表示。

2012年1月1日,国家关于火电脱硫的环保标准将开始执行,由此将引爆烟气脱硝2328亿元的市场需求。早在2007年,永清环

保就已掌握了全套脱硝技术,并获多项国家专利,静等市场爆发。这种前瞻性的战略布局和技术准备,正是我们的独特竞争力。不仅如此,我们还提前准备了海洋石油脱硫技术、有色冶炼行业脱硫技术,只要国家环保政策到位,别人还在匆忙准备的时候,我们已提前抢占了制高点。”刘



Phototex/供图

大华农上市后步入快速成长期

证券时报记者 方元

大华农 (600186) 日前已完成了三地现场路演。公司在路演中表示,作为兽药行业的领先企业,大华农在募投项目达产后,产能将成倍增长,随着近年来行业集中度的持续提升,大华农正步入快速成长期。

大华农主要产品包括兽用生物制品、兽用药物制剂、饲料添加剂与添加剂预混饲料,公司是农业部指定的高致病禽流感疫苗、高致病性猪蓝耳病灭活疫苗定点生产企业,也是我国首家拥有自主出口权的动物保健品高新技术企业。

兽用生物制品是大华农主要的收入和利润来源,分别占营业收入和毛利的60%和80%;兽用药物制剂包括兽用中药和兽用化药,占公

司营业收入的25%。2009年大华农实现营业收入5.35亿元,在兽药企业中收入排名第二,仅次于中牧股份,公司当期实现净利润为1.16亿元;2007年至2009年,大华农营业收入复合增长率为23%,净利润复合增长率为18.9%。

大华农表示,公司所在兽药行业下游为畜牧业,随着畜牧养殖业的发展,国内兽药总消费额从2005年的137亿元增至2009年的236亿元,年均增速达15%。预计未来几年兽药行业仍将保持较高增速,这给作为行业龙头的大华农提供了很好的发展机遇。

行业集中度的持续提升也有利于大华农做大做强。2004年我国大约有2800家兽药生产企业,自2006年国家强制实施兽药GMP认证以来,大量中小兽药企业退出市

场,企业数量急剧减少。截至2009年5月,全国共有1588家兽药生产企业,大华农主要产品所在生物制品领域,全国仅73家。

虽然目前大华农在兽药行业内处于领先地位,但根据中国动物保健品协会统计,公司2008年的市场占有率也仅为2.04%,未来提升空间较为广阔。大华农称,公司主要竞争优势在于产品品种齐全,目前已有25个兽用生物制品产品品种进入市场,未来公司将在水禽和宠物方面开发新产品。

原料成本低是公司的另一优势,公司拥有自用禽蛋厂,可大幅降低原料成本,即使是在兽用生物制品价格有所下跌的市场情况下,公司兽用生物制品毛利率仍呈现逐年上升趋势。

正军介绍。前瞻性的技术研发优势保证了公司持续高盈利。2007年至2010年,永清环保主营业务收入分别为1.72亿元、2.01亿元、2.54亿元和2.89亿元;净利润分别为1800万元、2100万元、3500万元和4200万元,呈快速稳定发展趋势。

目前,因看好LED前景,国内已有众多公司加入这一投资大潮。由于外延片和芯片获得的利润占到整个产业链近70%,购买MOCVD设备进入上游外延片和芯片领域因此成为LED投资的主要方向。问题是,作为外延材料生长与芯片生产最为关键的MOCVD设备,一直被国外企业垄断。MOCVD设备不仅决定LED产品的性能,而且决定LED的生产成本。

国海证券分析师张晓霞认为,由于国内LED产业链并不完整,产业链最上游的蓝宝石衬底和最关键设备MOCVD设备被国外企业垄断,因此国内下游企业利润单薄,LED终端产品成本下降较慢,国内企业产能扩建较慢。

初步统计,2010年包括三安光电等4家上市公司从国外订购了266台MOCVD设备,而2009年全国已经安装的MOCVD机不过150台。2011年,LED行业加速,有机硅保守估计国内MOCVD设备的需求量将超过600台。不难看出,天龙光电投资MOCVD设备瞄准的正是这一爆发增长且有利可图的市场。

不过,也有市场人士对该投资持谨慎意见,认为在国外巨头垄断MOCVD设备领域,技术壁垒很高的情况下,天龙光电能否研发生产出性能相当的产品还是未知数。

对此,天龙光电表示,合资公司合作团队核心成员平均具有15年以上在世界一流半导体设备公司工作的经验,包括曾为Axixtron、Veeco及美国应用材料等全球MOCVD设备领导厂商的技术专家。公司依托晶体生长与加工设备技术与产业化雄厚基础,利用资金优势对接合作方技术优势,有望打破MOCVD设备外资垄断局面并加速替代进口。

泰胜风能 中标2.06亿项目

泰胜风能 (300129) 今日公告,公司近日中标6个风机塔架采购项目,销售总金额为2.06亿元。泰胜风能已经收到神华国华能源投资有限公司寄来的中标通知书,以及就其中3个项目签订的3份采购合同。

根据项目内容,此次中标将对泰胜风能2011年度的业绩产生积极影响,合计销售收入占2010年收入总额的36.28%。其中,已签订合同的项目涉及金额1.03亿元。(文泰)

设备国产化将大幅降低LED产业门槛

近期,天龙光电利用超募资金成立合资公司研发生产LED芯片生产设备MOCVD的消息引起了业内关注。有分析人士担忧,若一切顺利,设备采购成本大幅减少使得产业门槛降低,将带来更多公司进军LED参与角逐,LED领域或将面临更加惨烈的竞争局面。

目前,因看好LED前景,国内已有众多公司加入这一投资大潮。由于外延片和芯片获得的利润占到整个产业链近70%,购买MOCVD设备进入上游外延片和芯片领域因此成为LED投资的主要方向。问题是,作为外延材料生长与芯片生产最为关键的MOCVD设备,一直被国外企业垄断。MOCVD设备不仅决定LED产品的性能,而且决定LED的生产成本。

国海证券分析师张晓霞认为,由于国内LED产业链并不完整,产业链最上游的蓝宝石衬底和最关键设备MOCVD设备被国外企业垄断,因此国内下游企业利润单薄,LED终端产品成本下降较慢,国内企业产能扩建较慢。

初步统计,2010年包括三安光电等4家上市公司从国外订购了266台MOCVD设备,而2009年全国已经安装的MOCVD机不过150台。2011年,LED行业加速,有机硅保守估计国内MOCVD设备的需求量将超过600台。不难看出,天龙光电投资MOCVD设备瞄准的正是这一爆发增长且有利可图的市场。

不过,也有市场人士对该投资持谨慎意见,认为在国外巨头垄断MOCVD设备领域,技术壁垒很高的情况下,天龙光电能否研发生产出性能相当的产品还是未知数。

对此,天龙光电表示,合资公司合作团队核心成员平均具有15年以上在世界一流半导体设备公司工作的经验,包括曾为Axixtron、Veeco及美国应用材料等全球MOCVD设备领导厂商的技术专家。公司依托晶体生长与加工设备技术与产业化雄厚基础,利用资金优势对接合作方技术优势,有望打破MOCVD设备外资垄断局面并加速替代进口。

德豪润达董秘邓飞接受记者采访时表示,天龙光电投资MOCVD设备生产领域,对于进入LED领域的企业而言是件好事。若商用成功,对于削减LED企业的采购成本,扩大产能,意义重大。(程文)