

鄂武商控股权之争

银泰再增持 鄂武商A申请停牌

鄂武商A (000501) 今日公告, 公司收到浙江银泰投资有限公司通知, 称其在二级市场增持公司股份, 浙江银泰与关联方共持有鄂武商A 股权占其总股本的 23.83%。但是否引起公司第一大股东变更, 公司尚待核实。核实期间, 经公司申请, 公司股票于 4 月 7 日开市起停牌。

鄂武商A 此前曾于 3 月 28 日收到浙江银泰通知, 称其在二级市场增持公司 47.7 万股, 与其关联方合计持有占公司总股本的 22.71%, 从而威胁到鄂武商A 大股东地位。紧急情况下, 鄂武商A 大股东武汉商联 (集团) 股份有限公司, 与同样是国资背景的武汉经济发展投资 (集团) 有限公司签署《战略合作协议》, 力图保持控股地位。此番浙江银泰再次增持, 鄂武商A 大股东如何应对, 引人关注。 (向南)

东百集团 实际控制人或生变

有媒体报道, 东百集团 (600693) 截至去年三季度末的第二大流通股股东姚建华, 正在和控股股东福建钦舟实业发展有限公司进行股权转让事项, 姚建华有望成为东百集团实际控制人, 同时, 东百集团经营场所将因地铁施工原因被拆除, 东百集团承认上述报道属实。不过东百集团面临此重大事项未申请股票停牌。

东百集团表示, 姚建华控股的深圳市博睿财智控股有限公司, 正与公司控股股东钦舟公司就股权合作事宜进行协商, 但双方尚未签署正式的股权合作协议, 且上述事宜尚存不确定性; 若博睿财智与钦舟公司股权合作成功, 博睿财智将成为东百集团实际控制人。目前, 姚建华持有东百集团总股本的 3.53%。

据媒体报道, 姚建华之妻朱崇任董事长的深圳市恩情实业有限公司, 旗下有深圳玛斯菲尔时装有限公司、博睿财智、博睿商务空间设计有限公司、博睿传媒、现代厨坊餐饮管理有限公司等子公司。玛斯菲尔 2009 年销售额达 16 亿元, 税后利润 4 亿多元。

至于地铁施工拆迁问题, 东百集团公告称, 根据福州市地铁一号线工程规划, 东百集团下属的东百东街店 C、D 楼拟被拆除, 拟拆除面积约为 6400 平方米。 (向南)

陕鼓动力 今年营收将超50亿

证券时报记者从陕鼓动力 (601369) 4 月 6 日股东大会上获悉, 根据公司 2011 年财务预算, 陕鼓动力今年营业收入有望突破 50 亿元, 新签合同金额将超 90 亿元。

陕鼓动力根据 2010 年已经拥有的合同和 2011 年预计签订的合同情况, 并结合公司的生产能力和合同履约能力, 确定 2011 年营业收入预算 50.54 亿元, 同比增 16.18%; 营业利润预算 8.48 亿元, 同比增 30.47%; 净利润预算 7.39 亿元, 同比增 11.11%。 (陶欣鑫)

时代科技 转让时代之峰25%股权

时代科技 (000611) 4 月 7 日决定将其持有的北京时代之峰科技有限公司 25% 的股权, 转让给上海享博机电设备有限公司。时代科技表示, 通过上述股权转让, 公司持有时代之峰 28.83% 的股权, 仍为其第一大股东。

时代之峰原来为时代科技主要资产, 时代科技曾持有时代之峰 95.83% 股权。经过 2008 年的资产置换, 时代科技持有时代之峰 53.83% 的股权。 (向南)

江淮汽车 一季度销量增长17%

江淮汽车 (600418) 今日公布产销快报, 公司前 3 个月销售汽车 14.84 万辆, 同比增长 17.05%; 产量为 14.47 万辆, 同比增长 15.51%; 出口 1.45 万辆, 同比增长 213.61%。

3 月份, 江淮汽车产量为 5.53 万辆, 销量为 5.56 万辆。重卡是销量最大的一个细分品种, 销量 3847 辆, 同比增长 61.64%。投资者关注的轿车业务销量达到 1.68 万辆, 同比增长 26.37%。 (向南)

胜景山河上市被否搅动湖南资本圈

证券时报记者 向南

胜景山河昨日二次上会申请被否, 其影响还有待观察, 不过其在挂牌前一日被证监会暂缓上市的轰动事件, 早已在湖南资本圈掀起波澜。

“胜景山河被暂缓上市之后, 对湖南资本圈影响很大。”一位熟悉湖南资本圈人士介绍, “我知道有上市公司和拟上市公司考虑更换中介机构, 包括律师事务所、会计师事务所和保荐机构等。”

胜景山河 IPO (首次公开募股) 所受波折, 影响了拟上市公司心理, 他们在聘请中介机构时更谨慎了。”上述人士介绍。和胜景山河 IPO 有关的中介机构可能遭受波及, 据了解, 胜景山河 IPO 的保荐机构平安证券在湖南有很多项目, 而胜景山河所聘请的湖南启元律师事务所则在湖南 IPO 项目中占有绝对优势。

在去年 12 月 31 日闯关创业板被否的红宇耐磨, 和胜景山河有不少共同之处。两者都聘请了平安证券和湖南启元作为中介机

构, 同时, 红宇耐磨和胜景山河还有一个共同的股东——湘江产业有限责任公司, 湘江产业还向两家公司派驻了游新农作为董事。上述人士揣测, 红宇耐磨 IPO 遭否, 和胜景山河拥有上述共同点不无关系。

据证监会披露, 胜景山河二次上会被否的原因, 主要是由于未按披露其与一主要客户间的关联方关系及三家直销客户的采购情况, 以及会计师事务所未能按要求披露原盘点等。

广东恒通律师事务所律师郑

明伟表示, 从证监会披露情况看, 胜景山河 IPO 并未触及大问题, 隐瞒关联关系可能影响拟上市公司盈利能力, 而对存货进行估算也只是程序出现错误, 并未出现恶意造假情况。

郑明伟表示, 对投资者而言, 如果想以虚假陈述来追究当事人责任也很难, 因为投资者并未出现损失, 而潜在丧失的投资机会又没办法评估。

古越龙山 (600059) 董秘周娟英不愿评论胜景山河二次上会被否, 不过她表示, 公司退出胜景山河没有任

何问题。2008 年, 古越龙山以 724.60 万元将所持的 700 万股古越楼台 (胜景山河前身) 股份转让。

证券时报记者昨日致电胜景山河董秘余凤亭, 不过其电话一直无人接听。

胜景山河今日公告, 根据证监会 4 月 6 日发布发审委 2011 年第 60 次会议审核结果公告, 胜景山河 (首发会后事项) 未获通过。根据《证券法》第 26 条的规定, 公司应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还网上中签投资者及网下配售投资者。

海产类公司称暂未受核污水影响

证券时报记者 建业

地震海啸造成的日本核电站核泄漏事故已经持续近一个月, 日前, 事故核电站直接向海水中排放含有放射性物质污水的情况再次引发人们对海产品卫生安全的担忧。对此, 相关上市公司均表示暂未受到影响。

据了解, 日本东京电力公司下属的福岛第一核电站, 从 4 月 4 日晚开始向大海中排放含有低浓度放射性物质的核污水。截至 4 月 5 日, 排放的核污水已经超过 4300 吨。由于福岛核电站 2 号机组发现含有高浓度放射性物质的污水, 为了确保有充足的空间存放这些高辐射污水, 东京电力公司开始将积存在“废弃物集中处理设施”内的低辐射污水排放到大海中。

同时, 4 月 4 日, 日本相关部门从与福岛县相邻的北茨城市近海捕获的玉筋鱼幼鱼体内检测出了放射性物质铯, 这是福岛核电站周边海域水产品首次检测出放射物。放射性污水入海和海产品检出放射性物质, 引发了市场对于 A 股相关海产品上市公司生产安全的关注, 这一板块的上市公司股票在 4 月 6 日早盘大多跌幅明显。不过, 相关上市公司在接受采访时均表示, 公司目前的生产经营状况并未受到核污水排放的影响。

好当家 (600467) 证券部一位工作人员告诉记者: “对于这个问题, 我们没有必要自寻烦恼, 从洋流角度来说, 日本排放的核废水不会漂流到我们的沿海地区。我们关注事态的发展, 但目前我们没有受到任何影响。”

而獐子岛 (002069) 证券事务代表刘勇也告诉记者: “这次核污水的排放浓度并不高, 而且也会被海洋所稀释。我们认为应该



日本向海洋排放核污水

资料图片

不会直接对我们公司的生产经营造成影响。”

实际上除了上述两家公司, 海产品板块内的多家上市公司均表示没有受到核废水的影响。但是, 此次排污对消费者消费海产品的信心有着巨大的潜在影响, 这可能才是海产品类上市公司真正需要面对的麻烦。

对于这种间接影响, 国联水产 (300094) 证券事务代表陈永文告诉记者: “我们这边还没有受到任何影响, 而且据我们了解, 湛江周边也暂时没有出现不宜消费海鲜的说法。”

但也有上市公司对这种局面表

示了关切, 刘勇就表示: “我们呼吁消费者多看看官方和权威渠道的消息, 公众担心的情绪很浓, 但是我们希望他们能够冷静看待, 避免出现海鲜消费量的明显波动。”

深圳地区一位不愿透露姓名的券商分析师告诉记者: “现在各个券商对这件事的看法差异很大, 从污染角度来说, 可能实际影响并不大, 但日本的情况并不透明, 未来怎么发展不清楚。而从消费这个角度说, 这件事对消费者心理的影响肯定是明显的, 上市公司短期内的业绩或多或少会有影响。不过, 目前正处于海鲜消费淡季, 我们判断影响不会太大。”

27家公司首季业绩八成预喜

其中纺织服装、医药、农业等消费概念公司业绩出众

证券时报记者 李坤

截至昨日, 沪深两市共有 27 家公司预告了 2011 年一季度业绩情况, 约八成公司预喜, 其中业绩增长表现最为出众的属于纺织服装、医药、农业等消费概念公司。

WIND 统计显示, 在 27 家公司中, 预增的公司包括纺织服装行业中的华茂股份、富安娜、中银绒业、华西村; 制药行业的华海药业、海正药业、海翔药业、白云山 A、康恩贝以及属于白酒行业的金种子酒、属于农业加工的朗源股份和受益于白糖价格上涨的中成股份。消费概念公司占据半壁江山。

从业绩增长的原因来看, 医

药类公司的业绩增长主要受益于公司医药产品销量的大幅增加。如华海药业业绩增幅在 60% 到 90% 之间, 主要受益于沙坦类原料药产品快速放量, 该产品一季度预计实现销售收入 1.2 亿元, 比去年同期增长 120%; 海翔药业业绩增长幅度在 40%~70% 之间, 主要受益于 4-AA 等培南类系列产品销售占比提高; 海正药业预计增长 50% 以上, 主要受益于优势品种在国内市场获得更多订单, 从而实现净利润大幅增长; 白云山 A、康恩贝的业绩增长同样也主要来自药品的销售增长。

中成股份、华西村等公司一季度业绩的增长则主要来自于相关产品价格的上涨。比如中成股份业绩

增长 100%~150%, 主要原因是公司境外子公司中多公司白糖市场行情较好, 榨季生产期间的糖价比去年同期大幅上涨; 华西村业绩同比增长 280%~330%, 主要因为公司产品涤纶短纤维销售价格上涨, 毛利率同比上升。

中银绒业、金种子酒、朗源股份的业绩增长则受益于主营产品产量齐升, 产品销量增长的同时产品售价也出现上涨。比如预计一季度业绩增长 1046.79%~1429.05% 的朗源股份称, 因公司生产正常, 加之国际市场对公司鲜果和干果产品需求持续增长, 订单量较往年大幅增加, 价格稳步提升, 预计 2011 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利 450 万元~600 万元。

油价再涨 上市公司有喜有愁

证券时报记者 张珈

油价连连上调, 触动上市公司敏感神经。一方面, 油价的调整对交通运输等多个行业上市公司盈利能力造成考验。另一方面, 石化双雄及旗下公司也迎来利好。民生证券研究员孙洪湛认为, 油价上调最直接的受益者当属中国石油 (601857)、中国石化 (600028), 对 A 股市场而言, 需要警惕“两桶油”上涨、大部分个股下跌的二八现象。

石油产品价格近年持续上涨, 已经令中国石油、中国石化尝到不少甜头。其中, 中国石油在年报中直言, 主要是由于原油、天然气、汽油、柴油等主要产品价格上升和销售量增加影响, 2010 年实现营业收入 1.46 万亿元, 同比上升 43.8%。中国石化则披露, 由于石化产品价格上涨等原因, 该公司 2010 年实现营业收入为 1.87 万亿元, 同比增长 42.6%。

除此之外, 高油价也给其他行业的部分公司带来发展机遇。齐鲁证券分析师孙国东认为: “资源不可再生的稀缺性与全球通胀因素将推高油价, 高油价将催化能源化工产业升级与精细化工的高速发展, 具备技术优势与一

体化资源优势的上市公司将最先受益。其中, 新材料多数不以石油天然气为主要原料, 与油价的关联度不大, 并且产品附加值高, 具有产品替代效应与节能环保领域的新增需求。”

油价高位运行, 首当其冲影响的是航空业、集装箱运输等行业的上市公司。中海集运 (601866) 预计 2011 年由于油价上升, 燃油成本同比上升 10% 以上。来自长江证券的分析指出: “2011 年集运行业面临一些不明朗因素, 包括高涨的油价、居高不下的箱价、供求关系的缺口等。在行业供需关系总体平衡没有变化的情况下, 上涨的燃油成本无法得以转嫁, 不得不将该行业盈利预期调低。”

此外, 航空业上市公司业绩受航油价格波动的影响较大。例如, 东方航空 (600115) 2010 年航油支出约占营业成本的 35.58%。为控制成本, 航空公司往往通过原油期货保值交易, 但倘若航油价格出现大幅波动并超出设定的价格锁定区间, 将不得不直面交割损失和账面浮亏带来的风险, 乃至引发业绩巨额亏损。东方航空和南方航空 (600029) 均表示, 航油价格不断飙升, 将给 2011 年经营与发展带来不少挑战。

配股募资6亿 通程控股领跑全业态商业

证券时报记者 文星明

4 月 7 日, 通程控股 (000419) 发布公告, 公司以总股本 3.51 亿股为基数, 每 10 股配 3 股, 可配股份数 1.05 亿股, 配股价 5.69 元/股, 共募集不超过 6 亿元。

这是公司上市 15 年来的第三次再融资, 和以前两次一样, 公司采取的也是配股。 “大股东拿出真金白银参与配股, 说明对公司的未来发展一如既往看好。”通程控股董秘杨格艺告诉记者, “本次配股募资主要用于主业商业板块的拓展, 包括新开和改造连锁电器门店, 以及购物中心的调整升级和发展, 另外偿还贷款和补充流动资金, 降低财务费用。”

国信证券研究员孙菲菲认为, 老牌商业股通程控股厚积薄发, 业绩正当反转之时, 借助这次配股, 公司力推独有的“电器+百货+超市+酒店”的全业态商业模式, 未来 2-3 年, 通程控股可望继续保持高于行业增速的高成长势头。

此次公司配股, 将有 1.38 亿用于连锁电器扩张与提质改造。配股方案显示, 配股募集

资金后, 公司将在长沙市内空白区域、湖南省内成熟的二、三级城市选点, 通过租赁方式新开 18 家电器连锁门店, 预计总投资 8100 万元。项目已于 2010 年开工建设, 预计投入运营后, 年均可实现销售收入 15.24 亿元。

“宋来湖南地区的家电零售市场的主要份额将被通程和苏宁所占领, 而公司通过此次募集资金投向, 将完善公司在湖南各地、县级市的网络布局, 进一步巩固区域龙头地位。”兴业证券研究员向涛分析。

“通程控股上市多年来一直潜心于实业的积累, 具备了扎实的资产基础和管理基础, 现在可以说进入最好的发展时期。”杨格艺介绍, 公司果断启动了配股再融资做大做强主业, 配股完成后, 公司总体负债率将从 72% 下降到 50%, 就可以轻装上阵, 跑步前进了。”

孙菲菲分析, 通程控股配股完成后, 通过偿还 3 亿元银行贷款, 可直接节省财务费用 1600 万元, 占 2009 年净利润的 28%, 以此为参考, 通程控股相当于每年增加净利润 1600 万, 增厚每股收益 0.045 元 (配股摊薄后)。