

柳工 一季度预增50%以上

证券时报记者 马宇飞

产品销售再创新高,助推柳工(000528)业绩更上一层楼。公司今日披露的业绩预告显示,受益于销售收入大幅度增长,预计今年一季度归属于上市公司股东的净利润达5.84亿元-6.22亿元,较去年同期增长50%-60%。预计基本每股收益0.78元-0.83元/股。

一季度柳工各类工程机械整机产销双超2万台,同比增长100%。其中装载机、挖掘机、叉车今年3月单月产销量均创历史新高;配件业务单月收入也首次突破1亿元。此外,公司3月份单月出口工程机械整机首次超800台。截至一季度末,公司历年国际业务累计出口收入超10亿美元,累计出口整机超2万台。

冀东水泥 营业收入大增近六成

证券时报记者 许韵红

冀东水泥(000401)今日刊登年报。公司2010年实现营业收入约110.64亿元,同比增长58.3%;归属母公司净利润约13.98亿元,同比增长40.9%。冀东水泥产能规模的快速增长,成为公司业绩增长主要推动力之一。

海通证券表示,冀东水泥由2007年1372万吨的有效熟料产能(考虑到投产时间)增长到2011年5647万吨的有效熟料产能(预计),复合增长率达42.4%,是行业内产能扩张较快的企业。前期,公司为解决集团与上市公司的混凝土同业竞争问题,将上市公司持有剩余混凝土股权出售给集团混凝土投资公司,进一步明确了以集团为主体的发展模式。据预计,通过整合,年底公司混凝土规模扩张至2500万-3000万立方米,对于把握区域市场十分有利。

广深铁路 一季度净利润增长48%

证券时报记者 马宇飞

继去年交出一份靓丽年报后,广深铁路(601333)再迎开门红。最新的业绩报告显示,今年一季度公司实现营业收入34.11亿元,同比增长12.81%;营业利润5.48亿元,同比增长50.39%;归属于母公司的净利润4.19亿元,同比增长48.02%;每股收益0.059元。

对今年全年的业绩,管理层更是充满信心。公司董事长徐喙明对记者表示:2011年,国内将有越来越多的高速铁路建成并开通运营,这将促进广深铁路客货资源的整合,对广深铁路客货业务的发展具有积极意义。同时,深圳大运会将于今年8月12日召开,这也将进一步推动公司客货运输业务的发展,对全年业绩产生积极影响。”为应对大运会客流,届时公司可能会根据市场和顾客的需求,适当增加包括长途车和城际列车在内的列车。

中福实业 一季度预亏500万

证券时报记者 常小安

中福实业(000592)一季度预亏500万,与去年同期相比减少790%左右。据公司董秘介绍,亏损的主要原因是公司两大业务板块——林业和中密度纤维板在第一季度均受到了不同程度的影响。依据林业惯例,每年的开春均为砍伐淡季。林业部门为了保护树木的生长会减少砍伐量的审批,因此造成林木售量的减少。另外,公司新近建成投产的漳州中纤板厂,虽产能增长,但市场销售没有同步跟上,由此造成亏损。

多伦股份 大股东减持4.63%股份

证券时报记者 陈措

多伦股份(600696)接到第一大股东多伦投资(香港)有限公司通知,在4月7日至4月13日期间,香港多伦累计减持所持公司股份1577万股,占公司总股本的4.63%。此次减持前,香港多伦持有公司36.5%股份;减持后,香港多伦持有公司1.09亿股份,占公司总股本的31.87%,仍为第一大股东。

新盟友现身 武商联再保第一大股东地位

证券时报记者 李坤

面对银泰系第三次增持鄂武商A(000501)、抢夺第一大股东地位的新攻势,武商联埋伏的第三批“伏兵”开始行动,并采取了与前两次同样的战术——临阵加盟武商联一致行动人。武商联也因此以高于银泰系0.04%的持股比例,再次确保第一大股东的地位。因武商联拟策划公司重大事项,鄂武商A将继续停牌。

据鄂武商A公告,4月13日,

也就是在银泰系告知鄂武商A再次增持公司股份的当天,武商联与鄂武商四位股东武汉钢铁(集团)公司实业公司、武汉市总工会、武汉阿华美制衣有限公司、武汉市住宅统建办公室签署《战略合作协议》,武商联与上述四个股东同意在鄂武商A所有对董事会的安排和股东大会表决等决策方面保持一致,从而,武商联与上述四位股东成为一致行动人关系。

上述四位股东目前分别持有占鄂武商A总股本0.25%、0.12%、

0.09%、0.08%的股份,加上武商联以及关联方武汉国有资产经营公司、武汉汉通投资有限公司以及一致行动人武汉经济发展投资(集团)有限公司、武汉开发投资有限公司持有的鄂武商A股份,武商联及其众多的一致行动人合计持有的鄂武商A股权占公司总股本的24.52%,高于4月13日银泰系浙江银泰投资有限公司、浙江银泰百货有限公司持有公司、湖北银泰投资管理有限责任公司三家公司合计持有的鄂武商A24.48%的股权数。仅从目前的持股比例上看,武商

联方面的领先优势依旧脆弱,因为武商联方面的持股比例只比银泰系高0.04%,对应的股份数量约为20万股,市值约400万元。如果银泰系继续增持,轻而易举就可以打破这种格局。而且从上述新增四个一致性行动人的持股数量来说,武商联继续以结盟新的一致行动人方式确保第一大股东的地位的可能性似乎也不具有持续性。

这可能是昨日武商联控的鄂武商A、武汉中百、武汉中商等三家公司同时以“拟策划重大事项”为由停牌的原因。

鄂武商A今日表示,因公司第一大股东武商联策划公司重大事项,为避免公司股票交易价格在二级市场发生大幅波动,经公司申请,公司股票继续停牌。

鄂武商控股权之争

二线白酒毛利飙升 增长动力十足



春雨/摄

证券时报记者 郑昱

二线白酒公司2010年毛利飙升,业绩增速力压一线龙头,酿造了年报披露中一道醒目的风景线。不仅如此,从已披露的一季度业绩预告来看,二线白酒公司依然酒香袭人,业绩增长动力十足。日信证券食品饮料行业研究员王永锋认

为,得益于销售结构优化和产品价格上涨,次高端白酒2011年保持50%左右的平均增速确定性较强。

2010年,白酒板块年报业绩单成色十足。Wind统计显示,截至4月14日,两市13家白酒行业上市公司中已有10家披露了年报,合计实现主营业务收入476.65亿元,同比增长37%;合计实现净

利润148.95亿元,同比增长33%。业绩亏损的仅ST皇台1家。

总体来看,白酒龙头贵州茅台、五粮液的霸主地位难以撼动。二者收入总和占上述10家公司总收入的六成左右,而净利润之和则占比高达八成以上。不差钱的白酒公司纷纷为股东大派红包,其中贵州茅台拟每10股送1股派23元,泸州老窖拟每10股派发现金红利10元,显示出充裕的资金现状。

从净利润增长幅度来看,白酒龙头则稍逊风光。数据显示,已披露年报的10家白酒公司之中,业绩增长幅度最高的前五强均为二线公司。古井贡酒2010年净利润同比增长124%,占据增幅榜首。紧随其后的分别是洋河股份、沱牌曲酒、山西汾酒和酒鬼酒,这4家公司保持了35%以上的高增长。

与此同时,古井贡酒等4家公司已经披露一季度业绩预告,均预计净利润大幅上升。由于销售收入快速增长,酒鬼酒、古井贡酒分别预计一季度净利润约增长900%、121%,山西汾酒预计前3月净利

润与上年同期相比增长50%以上,金种子酒则预计第一季度净利润比上年同期增长150%以上。

由于提价效应明显,白酒公司毛利率也水涨船高,如古井贡酒毛利率飙升10.3个百分点至71.1%,盈利能力显著增强。年报显示,古井贡酒高档酒取得了高达181%的收入增长,占总收入的比重也由34%提升至58%。此外,山西汾酒等公司也受提价放量影响,综合毛利率提升。古井贡酒和山西汾酒在今年3月份还发布了提价公告,预计毛利率将进一步上升。

由于白酒行业出厂价和终端零售价近年来持续上扬,近期白酒提价行为受到了行政干预,引起业内广泛关注。来自中投证券的分析认为,限制提价对白酒行业年内业绩将不会构成大的影响,因为控制价格过快增长是短期政令,对行业的影响也是短期的。记者注意到,对二线白酒而言,产品结构升级已成为其间接提价的重要手段,而高端白酒此前的大幅提价,给二线白酒公司留下了巨大的市场空间。

湖北能源 新疆等地布局风电项目

为进一步扩大公司在新能源领域的规模,湖北能源(000883)近日与相关方签订了两份合作协议。

根据公司与新疆生产建设兵团五师签订的能源项目合作框架协议,双方拟合作开发农五师热电联产项目及风电项目,热电联产项目规模暂定为2x350MW,风电项目规模待定。双方将合作研究开发太阳能发电、煤矿开采及物流等能源项目的可行性,合作方式另行商定。

同时,湖北能源与通山县政府签订合作协议。合作项目为通山县九宫山风电场扩机增容项目,装机容量为16MW左右,风电机组18台。

另外,湖北能源预告,今年一季度公司业绩将同比1500%-1700%,盈利1.88亿元-2.11亿元。业绩增长的主要原因是公司对长江证券增发导致的净资产增加额与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面差额约1.74亿元,计入当期投资收益。今日同时公布的业绩快报显示,2010年湖北能源实现归属于上市公司股东的净利润10.37亿元。(李坤)

上海电气跃居ENR 全球国际承包商78位

据美国麦格劳·希尔建筑信息公司最新公布的2010年度ENR(《工程新闻记录》,美国的一份周刊)全球最大225家国际承包商排名,上海电气(601727)位列国际排名第78位,较上一年度的第83位上升了5位。据悉,本次我国内地共有54家企业进入该榜单,但排名均比较靠后,进入前100位的只有17家企业。

市场分析人士认为,上海电气能取得这一突破,主要归功于公司积极实施国际化战略,大力发展海外事业。在短短五年内,上海电气承包的工程已分布到印度、越南等多个国家和地区,并正在进一步向相对发达的国家发展。2010年底上海电气电站工程在手订单为880亿元,较2009年增长40%,其中海外的电站工程在手订单达到853亿元。(刘晓晖)

中国宝安披露获取鸡西石墨矿最新进展

证券时报记者 李坤

中国宝安(000009)今日披露获取鸡西柳毛地区石墨矿产资源的最新进展。据公告,公司与相关石墨矿的实际控制人李洪生多次协商和谈判后,初步确定由李洪生以孙耀斌的名义和贝特瑞共同出资成立一家新公司——鸡西市长源矿业有限公司(拟命名),其中对方以所持的石墨采矿、选矿设备等资产评估作价后出资。

中国宝安披露该地区石墨矿最新进展,源于央视对《中国宝安石墨矿风波真相》的有关报道。在该报道中,被采访的李洪生称,自己

有一个站前矿段,一个采矿证和安全证,目前正在办理过户手续,向新的公司长源公司过户。还有郎家沟矿段的采矿证,现在也正在办理手续。而这两个矿的储量,站前矿段储量在2000万吨左右,郎家沟矿段在3000万吨以上。

此前,中国宝安曾披露过控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司在鸡西寻找和收购石墨矿的情况,表示“拟购买的石墨矿资源位于鸡西市柳毛地区,资源储量为5000万吨以上。”同时该公告提示,该矿产目前仍在协调之中,交易价格和交易方式尚未明确,且公司无法确定能否取得相关

矿产。中国宝安透露,目前,鸡西市柳毛地区的石墨矿资源已基本确定为鸡西市柳毛郎家沟矿段和柳毛站前矿段,其中站前矿段有采矿证,郎家沟矿段的采矿证正在办理之中。据黑龙江省矿产地质第一调查研究所1983年勘探地质报告,上述两个矿段的石墨矿储量合计为7000万吨左右。目前估计仍有5000万吨以上的储量,其中郎家沟矿段3000万吨以上,站前矿段2000万吨左右。

鸡西市政府的复函表示,鸡西柳毛郎家沟矿段石墨资源目前可维持开采现状,相关部门将协助办理

采矿权证等相关手续;鸡西柳毛站前矿段的采矿证属历史遗留矿权,相关部门将按照有关规定采取有偿使用方式,全力协助办理相关事宜。

由于目前由李洪生以孙耀斌的名义和贝特瑞共同出资成立新公司的事项还在筹备之中,尚未签署相关协议,因此新公司的具体出资金额尚未最终确定,出资比例尚未明确。

如果新公司成立,将向相关政府部门申请办理郎家沟矿段新设采矿权证等相关手续;办理站前矿段采矿证的延期、变更、扩储等相关事宜。办理相关事项所产生的税费将由新公司承担。

公司观察 | Company Watch |

偏爱现金红利 外资股东主动伸手要钱

证券时报记者 向南

本月以来,已有陕西金叶、华映科技两家的大股东对分配预案不满,要求加派现金红利。巧合的是,这两家大股东均为外资,外资股东对现金红利的偏爱,由此可见一斑。

陕西金叶年报提出的分配预案是每10股送1转1,不进行现金分红。但根据陕西金叶第一大股东万裕文化产业有限公司的提案,需在上述分配方案的基础上,每10股派发现金红利0.12元(含税)。万裕文化的大股东为香港万裕(集

团)发展有限公司,属于外资。去年华映科技录得3.49亿元净利润,这家原名“闽闽东”的公司在今年1月完成增发收购台湾中华映管液晶模组资产,经营面貌焕然一新。该公司在年报中表示将不进行分配,业内分析不加分红是为了在触控主业上加大投入。不过中华映管最近提议召开董事会临时会议,调整2010年度利润分配预案,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),共计派发现金股利2.1亿元,占可分配利润的95%。其实在此之前,外资股东要

求增加现金分红的事情就时有发生。南玻A2006年股东会召开不到10天,南玻合计持股3.49%的外资股东向公司递交利润分配新提案,要求放弃送红股,增加现金分红,建议向全体股东每10股派4.5元(含税),此前南玻的分配预案是每10股派送红股2.5股、派现金2元。

外资股东主动要求增加现金分红,而对股本送转则不大认可,这显示出中外投资者投资理念上的差异。国内投资者更喜欢送转股本,寄希望股票在二级市场受到追捧而赚钱。送转后投资者手中所持股份

虽然增加,但比例并未变化,代表价值也未变化。分红则不同,现金将通过红利方式从公司转移到投资者手中,与送转相比,分红更加实在,这也是外资股东偏爱分红的原因。

不少外资控股的公司,都喜欢进行高分红。双汇发展2006年迎来高盛和鼎晖基金入主后,每年都将80%以上可分配利润分红,2009年分红比例达到90.26%;外资控股的佛山照明也连年进行分红。

对分红的喜爱,也决定了外资股东的投资偏好,偏爱分红的张裕A前10大流通股股东中,有6个都是通过购买B股进入的境外机构投资者。

韶能股份 收到清洁发展机制款项

韶能股份(000601)今日公告,4月12日公司控股子公司辰溪大沅潭水电站有限公司收到了第一笔清洁发展机制款项。扣除相关税费后,预计大沅潭电站可获得净收益人民币560万元左右。目前,大沅潭电站正在申请第二笔清洁发展机制款项,扣除相关税费后,预计大沅潭电站可获得的净收益为170万欧元左右。如不出现意外,今年内大沅潭电站可取得第二笔清洁发展机制款项,但能否按时足额收到第二笔清洁发展机制款项尚存在一定的不确定性。

大沅潭电站位于湖南省怀化市,公司拥有65%的股权,目前经营的水电装机容量20万千瓦。(李坤)