

三一重工昨现52笔减持 大股东三一集团套现近20亿

证券时报记者 李雪峰

继去年12月遭控股股东三一集团巨额转让后,三一重工(600031)昨日再度遭到总计约1.91亿股的大手笔减持,减持方同样是三一集团。

三一重工今日披露,三一集团昨日通过上交所大宗交易系统累计减持了公司1.91亿股,占三一重工总股本的2.51%。减持完毕后,三一集团持股比例降至47.75%,仍为三一重工控股股东。

记者注意到,昨日收盘不久,上交所大宗交易数据即披露了上述大宗交易的概况,但并未透露交易双方的具体身份。根据该数据,三一重工昨日累计发生了52笔大宗交易,形同刷屏,交易数量介于20万股~2173万股之间,成交价格均为10.12元/股,较三一重工前一交易日(4月24日)收盘价折价约10%。由此,本次交易金额总计达到19.31亿元,即减持方套现近20亿元,2008年以来三一重工尚

未出现如此密集的大宗交易。

交易数据还显示,该交易卖方营业部均为国信证券长沙五一大道证券营业部,而买方营业部则包括国信证券上海北京东路证券营业部、中信证券北京安外大街证券营业部、中金公司深圳福华一路证券营业部等,主要分散于北京、上海、深圳等长沙以外的地区,尚无长沙本地营业部接盘。其中,部分接盘营业部系近年来多次出现在交易龙虎榜的营业部,游资聚集,实力不亚于专业的私募机构,如深圳总部证券营业部等。

在三一重工发布减持公告之前,市场即普遍猜测减持方系三一集团或其实际控制人梁稳根。因为三一重工今年一季报显示,公司累计持股达1.91亿股(0.51%)的股东仅有三一集团(50.26%)与梁稳根(6.76%)。若上述卖方营业部方国信证券长沙五一大道证券营业部系同一股东操作,则本次交易减持方系三一集团或梁稳根无疑。不过梁稳根自2010年1月份参与

三一重工增发而入股之后,多年来持股比例一直维系在3.76%左右,期间未进行任何大规模增减持动作。

反观三一集团,则于去年12月份与上海朱雀珠玉股权投资中心(有限合伙)及新华都实际控制人陈发树签订了股份转让协议,两受让方分别受让三一重工1.97%、3.94%股权,转让价款总计31.5亿元。值得一提的是,该次交易价格为7元/股,较协议签订前一交易日(2014年12月17日)收盘价折价16.87%。

对于与陈发树等人的交易,三一集团曾称所获资金将主要用于民营银行筹备项目、机器人及智慧工厂研发项目、流程信息化提升项目。三一集团特别强调,机器人及智慧工厂项目实施后,可更好支持三一重工的发展和壮大。

于是,三一重工昨日高达1.91亿股的大宗交易被认定为三一集团所为。果不其然,在今日披露的公告中,三一重工表示减持方确系三一集团。

不过,三一重工今日并未透露三一集团减持的目的及后期意向,三一集团是否会继续减持三一重工尚未可知。有分析认为,三一集团历来重视对三一重工的绝对控股权,故多年来持股比例始终超过50%。自去年12月份以后,三一集团的持股比例降至50.26%,本次大宗交易减持后,三一集团的持股比例低于50%,失去了对三一重工的绝对控股。

另外值得一提的是,上述曾从三一集团手中接盘三一重工的上海朱雀珠玉股权投资中心(有限合伙)及陈发树疑似短线投资者。陈发树去年12月份受让了三一重工3.94%股权后,今年一季度又减持了3.41%。截至3月底,陈发树在三一重工的持股比例为0.53%,而另一名受让方上海朱雀珠玉股权投资中心(有限合伙)则不见踪影,从三一重工前十大股东中消失。

此番接盘三一重工1.91亿股分散于全国各地的投资者,是否也是短线投资者呢?

中石化集团 总经理王天普被查

证券时报记者 周少杰

石油系统又一名高管落马。中纪委网站4月27日公告,中国石油化工集团公司总经理王天普涉嫌严重违纪违法接受组织调查。王天普同时还兼任上市公司中国石化(600028)副董事长。

十年之前,王天普履新中国石化总裁一职。这一年,2005年3月,王天普年仅42岁,成为了中国石化历任总裁中最年轻的一位。而王天普此时掌舵的中国石化,是中国首家在上海、香港、纽约、伦敦四地上市的公司,亦是上、中、下游综合一体化的能源化工公司。

在成为总裁之前,王天普自1999年历任中国石化集团齐鲁石油化工有限公司副经理、中国石化齐鲁分公司副经理、中国石化齐鲁分公司经理。2001年8月,王天普中国石化副总裁,2003年4月起任中国石化高级副总裁。

在中石化集团内部,高层一二把手的更替有“水到渠成”的传统。在该次出任中国石化总裁之前,王天普在

上市公司原有的4名高级副总裁中排名第四、在集团公司十名党组成员中排名最末。这个反传统的任命曾引起了一些震动。

2009年5月,王天普出任中国石化副董事长、总裁;2011年8月,王天普被任命为中国石化集团董事、总经理。

2013年5月,王天普卸任中国石化总经理一职,仅保留副董事长的职务。然而,就在这一年,中石化集团发生11·22青岛输油管道爆炸事件。

2013年11月22日凌晨3点,位于青岛市黄岛区秦皇岛路与斋堂岛路交汇处,中石化输油储运公司潍坊分公司输油管线破裂,黄岛区沿海河路和斋堂岛路交汇处发生爆燃,同时在该处被油污污染海面上发生爆燃。该事故后被认定为责任事故,事故共造成62人遇难,136人受伤,直接经济损失7.5亿元。因这一事件,王天普被行政记大过处分。

纵观王天普个人履历,其职业生涯几乎从未离开过中石化集团系统,至今已经在中石化集团服役16年。

比亚迪一季度净利增逾九倍 推3266万股员工持股计划

证券时报记者 赖少华

比亚迪(002594)今日披露一季度报,2015年一季度公司实现营业收入152.83亿元,同比增长30.35%;实现净利润1.21亿元,同比增长910.75%;扣非后净利润4038.70万元,同比增长143.20%。公司同时预计2015年1~6月净利润为4亿元至4.8亿元,同比增长10.90%至33.08%。此外,比亚迪同日发布了员工持股计划草案,该计划预计持有公司股票不超过3266万股,占公司现有总股本的1.32%。

比亚迪同日发布员工持股计划草案,该计划预计持有公司股票不超过3266万股,占公司现有总股本的1.32%。此次持股计划委托国联证券管理其持有人通过国联比亚迪1号集合资产管理计划持有的公司股票。国联比亚迪1号集合资产管理计划主要通过定向受让控股股东所持比亚迪股票等

方式取得并持有公司股票。按照公司最新收盘价62.98元计算,本次持股计划规模上限将达20.57亿元。

根据方案,参加本次员工持股计划的员工总数为包含公司部分监事、高级管理人员在内的97人。其中,监事和高级管理人员王珍、严琛、廉玉波、罗红斌、李黔、周亚琳等6人持有份额对应的股数为445.2万股,占持股比例13.64%;其他公司员工持有份额占持股比例86.36%。

因筹划重大事项,比亚迪股票于4月24日起停牌。4月23日,比亚迪强势涨停,成交量由上一交易日的8.97亿元放大至27.2亿元。龙虎榜数据显示,当日机构抢筹是公司股价大涨的重要推手,买方前五席位中有4席为机构席位,合计买入3.46亿元。此外,著名游资席位国泰君安上海福山路营业部买入金额达1亿元。公司股票今日复牌。

广州发展:天然气和燃料 业务增长提升业绩空间

证券时报记者 刘昆明

公司与沃德福液化天然气的谈判在正常推进,难点在于目前的天然气价格处于相对较低的位置,而这是长期合约,所以考虑的因素要复杂一些,特别是在价格方面。”对于这一市场关注的热点问题,广州发展(600098)相关管理层表示,拓宽气源渠道、探索海外气源采购模式是公司近年来的主要工作,公司会积极推进上述谈判的进行。”

据了解,广州发展旗下燃气集团2014年9月份与沃德福签订了《谅解备忘录》,广州发展拟在25年内每年采购100万吨LNG。不过,后来由于国际天然气价格大幅波动谈判延期。由于经济下行,2014年广州发展的电力业务出现了一定比例的下降,全年实现电力业务收入78.68亿元,

同比下降6.44%。电力业务下降,燃料和天然气业务则成为广州发展业绩增长的助推器。

据了解,广州发展去年天然气业务实现收入36.76亿元,同比增长21.85%;完成煤炭销售量2054万吨,同比增长65.73%;燃料业务收入75.63亿元,同比增长49.11%。

今年公司的业绩增长主要还是来自天然气和燃料业务。”面对今年的经济形势,公司管理层表示,广州作为经济发展水平领先城市,天然气利用规模还处于初步开发阶段,增长空间很大,公司会加大海外气源采购力度,推进广州周边地区的市场整合,加快拓展汽车加气等天然气应用领域,也将积极开拓直销优质客户和北方销售市场,充分发挥电商平台作用,持续提升燃料业务的市场空间和竞争力。

格力电器拟10转10派30元

证券时报记者 阮润生

格力电器(000651)4月27日晚间发布年报,2014年公司营业收入1377.5亿元,较上年同期增长16.12%,实现归属于上市公司股东的净利润

141.55亿元,较上年同期增长30.22%,基本每股收益4.71元/股。

另外,格力电器拟向全体股东每10股派发现金30元(含税),以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股。

■记者观察 | Observation |

央企合并谨防降低市场竞争能力

证券时报记者 余胜良

中国石油和中国石化携手涨停,中字头股票出现在涨停榜前列,央企合并传闻就像一个巴掌一样拍在中国股市脸上,红了一片。中国资本市场长期重视价值投资者教育,可是一个关于央企合并的传闻,就能让这些平时动不起来的股票集体癫狂。

放在一年前没人能想到央企合并的风声会刮得这么猛,也没人想到有这个必要,民间舆论和媒体报道认为这些央企效率低下靠垄断赚钱,给国家交红利太少,员工福利太好。

转眼间,投资者好像忘记了这些痛楚,而用钱为这种合并预期投票。有些事儿也怪不得投资者没记性。南北车合并起初也没几个人能信,可最后变成了国家意志,股票打着滚儿往上涨。

媒体以前常报道中国企业是“大而不强”,想要做好就要从强上下功夫,中国企业竞争力主要是靠低成本,

而不是效率和科技实力,所以要提高效率 and 科技实力。

现在一带一路概念下,国人舆论的方向好像逆转,将企业捏合在一起,以获得海外竞争力成了有力借口。

但是捏合在一起真的能够让企业获得海外竞争力吗?或许暂时可以因为竞争减少而提高利润,就像南北车合并毫无意外可以增加利润,比中国南车和中国北车利润的和更多,但是这多出来的利润到底是怎么来的,政府和公众应该对此有清醒认识。若干年后这种利润水平还能否保持下去也是未知数。记者猜测,未来随着竞争水平下降,捏合在一起的公司竞争力和盈利能力都会下降。日本的邮政政企不分,不过现在已对邮政进行分拆和民营化。撒切尔夫人上台之后也选择将英国国企民营化。

中国上次大规模将国企民营化、政企分开、拆分央企引入竞争机制,主要出现在经济遇到困难的上世纪90年代。

尽管国人觉得几大央企竞争还不够激烈,比如对油价不满,对电信价格水平不满,对烟草、盐政垄断不满,但并不是说对改革的方向不满。拆分虽不完美,但已是巨大进步。

上次中国经济遇到困难开的药方是分拆,而这次经济增速放缓,如果下了合并药方,那只能说明是在走回头路。资本市场对此热烈响应,是饮鸩止渴,完全是短视行为。

如果垄断可以获得竞争力,那么上世纪90年代就不会有那么多国企陷入困境了。央企合并将没有竞争对手,民企无法进入这些领域,还没有资格和央企对垒,那央企将会如何保持活力?

中国企业走出去的呼声太强烈了,假设以走出国门为目标,体格庞大好像会更令人信赖,但捏合起来是否能提高和海外公司的竞争能力?记者认为并无多大区别。中国企业大量在海外承包工程,这是因为投标价格低,中国产品出口全球,这是因



已亏损1.54亿元,在去年年报披露后极有可能被实施退市风险警示。不过,水井坊今年一季度业绩已出现改善,公司预计一季度净利润为4700万元~5700万元,去年同期亏损8548万元。

具体梳理白酒上市公司今年一季报净利润,除贵州茅台、泸州老窖等少数公司小幅增长外,其他已披露季报的白酒上市公司则普遍下滑,且净

利润多在亿元以内。

仅从上述白酒上市公司去年及今年业绩情况来看,白酒行业尚未走出低迷格局。五粮液副总经理朱中玉近日表示,白酒行业整体上已经见底,但利润并未见底。据悉,去年白酒行业营收百亿军团仅有贵州茅台、五粮液和洋河股份,昔日的百亿军团成员泸州老窖(2013年营收为104亿元)及未上市的郎酒均已跌出百亿军团。

白酒业低迷 12家公司去年净利暴跌逾六成

证券时报记者 李雪峰

白酒行业仍在低迷中徘徊,金种子酒(600199)与山西汾酒(600809)今日双双披露了一季报,主要业绩指标均出现不同程度的下滑。其中金种子酒一季度营收及净利分别为5.22亿元、2206万元,分别同比下滑9.23%、31.99%;山西汾酒同期实现营收及净利分别为14.36亿元、2.15亿元,分别同比下滑7.82%、37.1%。

实际上,上述两家白酒上市公司一季度业绩下滑在白酒行业中并非孤例。根据国家统计局的公告,去年全国主要酿酒行业累计实现营收8778.05亿元,同比微增5.85%,累计利润总额为976.17亿元,同比下滑7.44%。另据统计,全国2602家具备规模的酿酒企业约有327家公司出现亏损,亏损率达12.57%。

作为酿酒企业的佼佼者,A股白酒上市公司并未逃脱行业的整体低迷。12家已披露2014年年报的白酒上市公司有两家去年出现亏损,9家公司去年净利润同比下滑,这12家公司去年净利总和为97.77亿元,同比下滑64.94%。而在已披露今年一季报的7家白酒上市公司中,有4家公司一季度净利润同比下滑,无论是高端白酒公司,还是中低端白酒公司,呈现出滞涨或普遍下滑的态势。

以五粮液为例,该公司去年净利仅为58.35亿元,同比大幅下滑26.81%。另一高端白酒公司泸州老窖去年净利为8.8亿元,同比剧挫74.41%,今年一季度净利则同比微增9.59%。

此外,洋河股份、今世缘去年净利亦出现了不同程度的下滑。其中洋河股份去年净利为45.24亿元,同比小幅下滑9.55%,今世缘去年净利润则同比下滑5.24%至6.46亿元。

部分白酒公司则出现连续下降,如山西汾酒2013年净利润尚有9.6亿元,去年则降至3.56亿元。今年一季度,山西汾酒仍未止跌,净利润从2014年一季度的3.42亿元降至今年一季度的2.15亿元。与山西汾酒类似的是,金种子酒去年净利润跌破亿元至8856万元,今年一季度净利润同比下滑1000万元至2206万元。

上述白酒公司仅是业绩下滑,而皇台酒业、*ST酒鬼去年则出现亏损。其中*ST酒鬼因2013年、2014年分别亏损3668万元、9748万元而于日前被实施退市风险警示,该公司上一次被撤销退市风险警示是2008年4月份。

被实施退市风险警示的白酒上市公司可能还不止于*ST酒鬼。水井坊日前披露,公司预计去年亏损4亿元~4.3亿元,加上该公司2013年