

民生银行 上半年净利润增长57%

史玉柱一跃成为第六大股东

□本报记者 张朝晖

民生银行(600016)发布的半年报显示,银行上半年,民生银行集团实现归属于母公司股东的净利润139.18亿元,同比增长56.98%;年化平均总资产收益率为12.54%,同比增加0.24个百分点;加权平均净资产收益率为12.54%,同比增加2.95个百分点;基本每股收益为0.52元,同比增加0.19元。

值得关注的是,通过在二季度的不断增持,史玉柱旗下的上海健特生命科技有限公司一跃成为民生银行第六大股东,持股比例达到2.77%(7.39亿股),紧跟中国东岳(持股3.39%)和东方集团(3.33%)。而根据港交所披露的信息显示,下半年以来,史玉柱还在不断

增持民生银行股权。截至7月15日,上海健特持有民生银行已增加至8亿股,持股比例增加至3%。

净息差高达3%

2011年上半年,民生银行集团的净息差高达3%,同比增长了0.08个百分点,同时,净息差提升的主要原因是加息因素、信贷调控紧缩政策影响和贷款定价能力提升。

2009年以来,民生银行积极推进信贷结构调整,把信贷资源更多地投向更具有贷款议价能力的民营企业和小微企业,特别是小微企业贷款“商贷通”上半年新发放贷款平均利率较上年提高1.7个百分点。这些因素使得民生银行集团2011年上半年贷款和垫款的平均

收益率达到6.68%,同比增加1.18个百分点。

此外,2011年上半年,民生银行集团实现净非利息收入93.11亿元,同比增加43.90亿元,增长89.21%。其中,手续费及佣金净收入79.19亿元,同比增长75.63%,手续费及佣金净收入占营业收入的20.38%。民生银行集团手续费及佣金净收入的大幅增加主要由于理财、信用卡、贸易金融和托管业务手续费收入增幅较大。

在净利润大幅增长的同时,民生银行集团的资产质量持续改进,不良贷款继续“双降”。2011年6月末,民生银行集团不良贷款余额71.73亿元,比上年末减少1.66亿元,不良贷款率为0.63%,比上年末降低0.06个百分点。

同时,民生银行集团的拨备覆盖率水平进一步提高。2011年6月末,该行的贷款减值准备余额为239.79亿元,比上年末增加41.31亿元;拨备覆盖率为334.3%,比上年末提高63.85个百分点;贷款拨备率2.0%,比上年末提高0.22个百分点,抵御风险的能力进一步增强。

业务向民营、小微企业倾斜

据了解,2011年上半年,民生银行通过战略性信贷池方式,积极向民企战略客户投放贷款;并已对多家客户策划并实施产业链融资、债务融资工具发行、结构性融资、现金管理等综合金融服务方案。

统计显示,2011年6月末,民生银行有余额民企贷款客户9605户,

一般贷款余额4320.54亿元,分别比上年末增长17.11%和10.65%;对客户业务板块中,有余额民企贷款客户数、企业一般贷款余额占分别达到80.12%和54.89%。

2011年6月末,民生银行小微企业贷款产品“商贷通”贷款余额2076.49亿元,比上年末增加486.63亿元;“商贷通”客户数达到12万余户,其中,贵宾客户占比达到30%以上,客户结构得到持续优化。

“商贷通”贷款收益率方面,新发放贷款的利率结构持续优化,平均利率较上年提高1.7个百分点。民生银行坚持运用“大数法则”测算出特定行业的风险概率,通过甄选“商贷通”贷款业务进入的行业对风险进行有效控制。2011年6月末,“商贷通”贷款不良率仅为0.13%。

深发展因重大事项停牌

深发展A(000001)公告,因筹划重大事项公司股票于2011年8月17日停牌一天。公司将于2011年8月18日发布相关公告,同时股票复牌。

中原内配(002448)公告,公司正在筹划非公开发行股票事宜,相关事项尚在筹划审议过程中。公司股票自2011年8月17日开市起停牌。公司将于2011年8月17日召开董事会审议非公开发行股票事宜,并于2011年8月18日公告该事项,同时申请股票复牌。(王荣)

万里扬中期拟10转10

万里扬(002434)发布中报显示,公司实现营业收入4.0274亿元,同比减少7.41%;净利润6451.16万元,同比减少24.6%;每股收益0.38元。公司还推出2011年半年度每10股转增10股的分配预案。(刘国锋)

中煤能源

上半年净利增长11.9%

中煤能源(601898)中报显示,公司上半年实现归属母公司股东净利润为49.88亿元,同比增长11.9%;基本每股收益为0.38元。

上半年,公司实现商品煤产量5.191万吨,同比增长6.5%。实现煤炭销售量6.507万吨,同比增长9.7%。其中,自产商品煤销售量5.013万吨,同比增长8.6%。公司表示,上半年以来,由于国家严格控制重点电煤价格和合同兑现率,煤炭行业可能面临价格下行而成本上升的双重压力。下半年,公司将强化成本费用控制,严控非生产性成本费用支出。(郭力方)

*ST昌九2011年业绩预亏

针对近期公司股价出现大幅上涨的情况,*ST昌九(600228)公告,截至目前,公司所属赣北生产经营活动正常,但公司所属江复公司已于全面停产,年内也很难恢复生产。而且,公司控股子公司除昌九农科、昌九康平生产经营正常,昌九青苑低负荷生产之外,其它子公司处于停产状态。根据当前情况预测,公司2011年全年业绩将发生亏损。由于公司此前已连续两年亏损,按照有关规定,公司股票存在自2011年年度报告公告之日起被暂停上市交易的风险。(姚轩杰)

德力股份5.6亿元投酒具项目

德力股份(002571)公告,公司拟在安徽省滁州市注册成立全资子公司实施年产五千万只水晶高档玻璃酒具生产线项目,项目总投资计划为55794万元。

据可研分析,该项目年产量为5千万只,完全达产后可年增收销售收入3.45亿元,税后利润8400万元,项目回收期4.8年。

公司还拟凤阳县成立凤阳德瑞矿业有限公司对公司主要原材料矿进行整合。通过对上游资源的整合,降低生产成本,确保产品品质的稳定。

同日公司公布的半年报显示,今年上半年公司的营收为25997.43万元,同比增长3.54%;净利润2586.36万元,同比增长12.26%;每股收益0.37元。(王荣)

ST筑信 上半年预亏1500万元

ST筑信(600515)发布业绩预亏公告称,上半年归属于母公司所有者的净利润为-1500万元,上年同期为9224.94万元;基本每股收益为-0.051元。

公司称,2010年半年度实现的净利润来自债务重组产生的非经常性收益,扣除非经常性收益后的净利润为负值。公司本报告期经营状况较上年同期未发生重大变化,且无重大非经常性收益,因此出现亏损。(姚轩杰)

华帝股份

联动投资持股比例减至4.22%

华帝股份(002035)公告,公司股东联动投资公司自2010年1月29日至2011年8月15日,通过深圳证券交易所累计出售公司无限售条件流通股608.12万股,占公司总股本的2.94%,减持均价为12.86元。截至2011年8月15日收盘,联动投资仍持有公司股份941.35万股,占公司总股本的4.22%。(王荣)

中泰化学

子公司二期热电装置并网

中泰化学(002092)公告,公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司正式启动热电装置并网调试工作。2011年8月15日,华泰公司二期项目热电装置1号、2号机组全部并入电网系统,并完成化工负荷并入系统,实现发电机带负荷并网。公司称,本次并网为公司生产装置安全、平稳长周期运行提供了保障,并有助于降低公司经营成本。(王荣)



三峡电站累计发电突破5000亿千瓦时

8月16日拍摄的三峡工程右岸输电线路和三峡大坝。

据中国长江三峡集团公司消息,世界最大水电站三峡电站累计发电量日前突破5000亿千瓦时。自2003年投产至今,三峡电站持续安全稳定运行,发出的源源不断的清洁电能,促进了国民经济的发展。 新华社记者 郑家裕 摄

机构二季度增仓中小盘股

热衷押宝新上市公司

□本报记者 于萍

Wind数据显示,截至8月16日,两市已有885家上市公司披露了2011年中报。可比数据显示,基金、券商、保险、QFII等机构投资者持有上述公司股份从一季度的1379.57亿股,一跃上升至1743.52亿股,持股比例则由2.31%上升至2.41%。除保险持股数量出现下降外,其余机构投资者持股数量均有提升,社保基金更是在二季度增仓近2亿股。

不过从已披露公司的情况看,中小板以及创业板等中小市值公司占披露主体,而金融等大盘股多尚未公布中报。再考虑到二季度股指经历大幅调整,蓝筹公司股价表现低迷,机构投资者增仓应主要体现在中小市值公司上,不过也有多家绩差中小公司遭机构抛弃。

新公司受机构追捧

基金作为最主要的机构投资者,其持仓的变动颇具代表性。自一季度以来,基金对于机械和化工行业的公司明显青睐有加。统计显示,剔除二季度新上市的公司后,二季度基金持股比例较一季度末增加5个百分点以上的公司共有29家,其中机械和化工行业占据了绝大多数,同时,2011年新上市的公司依然是基金的投资兴趣所在。

数据显示,基金增仓5个百分点的29家公司中,有9家是2011年新上市的公司。3月29日刚刚登陆创业板的长荣股份(600195)在二季度获得机构大量涌入。华夏系三只基金纷纷布局。其中,华夏优势增长股票型基金持股1.77%,成为第一大流通股股东。华夏大盘和华夏回报也各持有50万股。

作为今年的创业板新股,四方达(600179)二季度末基金的持股比例达到了48%,较一季度提升了20.19个百分点。事实上,在一季度时,公司的前八大流通股股东就均为基金和券商,其中前五大流通股股东均为公募基金。二季度末,公司前十大流通股股东中,有七家公募基金进驻。富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金从一季度的86.05万股一举增持至244.44万股,占总股本的3.06%。

华仪电气(600290)也吸引了多家基金在二季度杀入,基金持股比例从一季度的1.92%大幅上升至16%。公司中报显示,6月末共有7家基金进入前十大流通股股东,均为新进股东,其中诺安基金公司旗下的三家不同风格的投资基金均有持股。上半年股价表现颇为强劲的东方锆业(002167)则吸引了华夏系两只基金大幅建仓。其中华夏盛世精选股票型证券投资基金在二季度持股达到692万股,占总股本的3.85%,成为第二大流通股股东。

京山轻机澄清借壳传闻

8月15日,众多网络媒体和股吧上出现了关于京山轻机(000821)将被湖北十堰雅高实业借壳的传闻。对此,京山轻机表示,公司经过自查并函证控股股东京山源科投资有限公司和实际控制人孙友元,证实传闻并不属实。

此外,社保基金在二季度的投资风格也十分激进。有三家社保基金组合进驻长荣股份,美亚柏科(600188)、汉得信息(600170)等公司也均有社保基金大举建仓。

绩差公司遭“抛弃”

相比之下,由于中报业绩表现不佳,一些上市公司在二季度遭到机构的集体“抛弃”。

光正钢构(002524)上半年净利润下降17.08%,机构早在二季度就已全部撤离。根据公司中报,二季度末公司前十大流通股股东全部为自然人股东,一季度曾各自持股2.49%的中银持续增长和华夏策略精选已经“不见踪影”。盛路通信(002446)中期业绩同比下降两成以上,多家基金从中出逃。曾列公司第三和第四大流通股股东的富国天惠精选成长与银行行业优选基金均已退出前十大流通股股东的行列。汉王科技(002362)和大元股份(600146)等公司由于业绩表现不佳遭社保基金大量离场。

业内人士指出,公募基金、社保基金等机构投资者的动向对投资者判断市场有一定的参考性,但是散户不必盲目追随。过去的业绩并不代表未来,机构投资者行为也随时可能发生变化,上市公司的基本面、行业前景、业绩预期会发生的变化仍是投资者分析公司价值的基本因素。

科技投资有限公司从未与湖北十堰雅高实业公司进行接触,也未考虑转让京山轻机股权事宜,亦承诺在可预计的未来三个月内京源科技不存在对公司股价产生重大影响的事项,包括重大资产重组、资产收购和出售、转让股权等。公司股价从7月26日起每股7.13元开始凌厉上攻,并创下今年以来每股8.98元的高位。(王荣)

复合肥中报业绩领涨化肥板块

金正大(002470)、川化股份(000155)均于17日发布公告。金正大1-6月实现营业收入37.76亿元,同比增长52.54%,净利润2.25亿元,同比增长56.98%;川化股份1-6月实现营业收入11.86亿元,同比增长26.82%,净利润-5627.89万元,相比上年同期-1086.34万元的水平亏损大幅上升。两公司基本每股收益分别为0.32元和-0.12元。

结合此前的中报可以发现,大部分化肥企业上半年业绩都不错,复合肥企业上半年净利润增速在化肥板块中处于领先水平。川化股份等企业由于原料供应、燃料成本等方面的原因表现较弱。

复合肥表现最好

上半年,化肥价格同比出现明显上涨,以传统单质肥为原料的复合肥、新型化肥品种业绩表现最为抢眼。金正大、新都化工(002539)等企业的中期业绩因而备受市场关注。与金正大的业绩增长一致,新都化工上半年实现净利润1.22亿元,同比增幅达157.22%。

信达证券分析师认为,我国化肥复合率较低,与发达国家相比差距较大,因此提高复合率的施用比例是我国发展的长期战略,未来几年我国的复合肥市场仍有较大的发展空间。

金正大在中报里表示,上半年复合肥行业回暖,公司积极开展渠道、网络、终端基础设施建设,加大品牌宣传,加强缓控释肥高端新产品推广,营销服务模式初现成效。控释复合肥毛利率同比初现0.77%,预计前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增速在50%-70%。

此外,得益于行业快速发展,

金正大开始6亿元加码全国布局战略。拟分别出资5亿元和1亿元,在贵州和辽宁设立全资子公司,贵州公司设立后将通过新建、收购、租赁、合作等方式整合当地资源,打造磷资源循环经济产业园,实现产业链向上游延伸的纵向扩张;辽宁公司设立后将通过新建复合肥生产线以及收购、租赁等方式整合当地资源,就地生产销售,降低运输成本,继续扩大公司在东北地区的市场份额,实现低成本规模的扩张。

目前,金正大在缓控释肥、硝基复合肥、磷化工方面实现重大工艺突破和技术创新;同时还培养和引进了一批专业技术人才,为公司未来实现异地扩张提供人才保障。

气头化肥业绩分化

另一个有意思的现象是,川化股份与四川美丰均为气头化肥,但业绩分化十分明显。四川美丰中期实现净利润1.04亿元,同比大增92.22%。天然气等原燃料的影响作用将在化肥企业的中报中进一步显现。业内人士表示,原料供应是否能够得到有效保障是影响气头化肥企业业绩的关键原因。

据了解,由于天然气供应紧张,川化股份主要生产装置上半年处于低负荷运行状态,此外,天然气部分调价,导致公司产品成本增加。最终导致川化股份中期业绩大减超4倍。

四川美丰二季度生产供气保障良好,且尿素销售价格同比上升,导致气头尿素毛利较上半年增长4.71%。在控股股东成都华川石油天然气勘探开发总公司的大力支持下,公司上半年天然气供应情况良好。(刘国锋 康书伟)

4.22亿收购吉尔吉斯金矿

紫金矿业再增海外资源储备

紫金矿业(601899)17日公告,公司下属全资子公司超泰公司收购与萨摩黄金有限公司签署《出售和购买协议》,超泰公司出资4.22亿元收购萨摩黄金持有的吉尔吉斯奥同克公司60%股权及萨摩黄金向奥同克公司提供的全部银行贷款。奥同克公司拥有左岸金矿。这也是公司自7月份以来再次增加海外黄金矿产资源投资。

再增海外金矿资源

紫金矿业此次收购的奥同克公司是一家在吉尔吉斯共和国注册成立的公司,拥有左岸金矿的采矿、生产及相关许可,该矿位于塔吉布拉克左岸区域,开采许可协议规定的有效期至2026年1月5日。根据最新采矿许可协议,左岸金矿在吉尔吉斯国家资源平衡表的数据库为矿石量890.61万吨,金平均品位7.23克/吨,金金属量64421千克。

对于此次投资左岸金矿,公司表示,左岸金矿项目是公司重点关注的投资项目,项目具有勘探翔实、资源量大、品位高等优点,将有利于增加公司黄金资源储备。

事实上,公司在年初就制定了相应的海外投资策略,公司上半年进行了一系列海外收购,包括出资655万美元增持CASA至30%股权;出资135万加元认购加

拿大矿业公司Equitas约17.69%的普通股;出资1亿美元认购Glencore首发股票;出资1.4亿元人民币收购川汇投资。

紫金矿业于7月底曾斥资2亿元参股诺顿金田。公司在参股诺顿金田时曾表示,投资澳大利亚矿业公司符合公司国际化发展战略,诺顿金田拥有的Paddington金矿项目可增加公司黄金资源储备,提升公司可持续发展能力。

受益金价上涨

根据半年度报告,公司上半年营收同比增长17.77%,净利润同比增长24.87%。

华泰证券分析,在产品产量下滑的情况下,公司上半年营收却实现增长,主要源于价格上涨。

根据工信部近期公布的上半年黄金行业运行情况,1-6月份,全国黄金企业累计实现工业总产值1195.388亿元,同比增长23.37%;实现利润137.568亿元,同比增长34.19%。

广发证券分析师肖征则继续看好黄金价格和铜价,他认为,美国经济前景的不确定性、欧洲主权债务的持续担忧、全球通胀压力以及中东和北非的持续紧张局势等因素将继续推动黄金价格上涨,而铜价将保持高位宽幅震荡格局。(傅豪)