

华电能源 08年净利降约八成

□本报记者 陈健健

华电能源(600726)发布年报,2008年公司实现主营业务收入560,246.56万元,同比增长了12.66%,净利润1,421.85万元,同比下降78.42%;每股收益0.01元。

2008年度公司全资及控股电厂完成发电量152.83亿千瓦时,同比增长10.69%;上网电量完成141.19亿千瓦时,同比增长10.49%;发电量和上网电量的增长主要是由于齐齐哈尔热电有限公司纳入公司合并报表范围所致。机组利用小时完成4,914小时,按可比口径同比减少537小时。

公司有关人士表示,从电力行业形势看,由于受宏观经济减速、新增装机大规模投产等因素影响,发电设

备小时将快速下降。因煤炭生产结构性和体制性矛盾影响,煤炭价格仍将保持高位运行。电力产能总体已呈现过剩,电源发展特别是纯火电项目发展难度将会进一步加大。

公司董事会通过有关决议,为提高机组效率、增加企业经济效益,公司决定对哈三电厂纯凝机组进行改造,实现热电联产。

根据哈三电厂热电联产热网工程的可行性研究报告,热网的总投资为78375.57万元,当期工程的规模为供热面积1100万平方米,管网总长85530米,中继泵站1座,换热站68座,全部投资内部收益率10.31%,投资回收期9.91年。机组改造总投资为10500万元,投资收益率为17.36%。

■ 一周公司要闻回顾

冠豪高新(600433)公告,公司将向中国诚通控股集团有限公司下属的中国物资开发投资公司非公开发行6,000万股,中物投出资27,600万元予以认购。增发完成后,中物投持股比例达到27.27%,将成为公司第一大股东,中国诚通集团也将成为冠豪高新实际控制人。

万通地产(600246)2008年年报显示,报告期内,公司实现营业收入484,069.71万元,同比增长122.44%;实现归属于母公司所有者的净利润52,743.64万元,同比增长219.78%。基本每股收益1.0403元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税);并以资本公积向全体股东按每10股转增股本10股。

S*ST兰光(000981)公告,五洲松德联合会计师事务所对公司2008年度财务报表进行了审计,并出具了无法表示意见的审计报告。

美的电器(000527)公告称,经董事会审议通过将公司公开增发案有效期延期一年,并延长授权董事局全权办理公开增发事宜期限。

川投能源(600674)年报显示,2008年公司累计实现主营业务收入51,862.38万元,比上年同期36,256.98万元增长43%;实现归属于母公司所有者的净利润35,868.02万元,比上年同期6,106.62万元增长487.36%;基本每股收益0.5616元。公司拟以2008年末总股本638,678,286股为基数,每10股派0.7元(含税)。

太行水泥(600553)公告,公司实际注入北京金隅集团有限责任公司拟通过资产整合将太行水泥发展成为金隅集团下属水泥业务的唯一发展平台。

浙江龙盛(600352)公告,公司于2009年2月19日接公司控股股东阮伟祥的通知,阮伟祥于2009年2月18日、19日通过上交所交易系统增持了公司100,000股,约占公司已发行总股份的0.015%。

亿阳信通(600289)公告称,2009年2月19日,公司副总裁王龙声等6名高级管理人员通过上交所证券交易系统,买入公司股票共6.5万股。此次增持公司股份后,公司6名高管人员共持有公司股票8.78万股。

四川路桥(600039)公告,公司近日收到四川广南高速公路有限责任公司发出的中标通知书,通知公司中标兰州至海口国家高速公路广元至南充段工程项目第B类GN11标段、第C类GN5标段、第D类GN19标段,中标价合计9.49亿元。

重庆钢铁(601005)公告,公司拟发行不超过20亿元公司债券。公司债券的期限不超过10年,可以为单期限品种,也可以是多种期限的混合品种。同时,公司决定终止发行分离交易可转换公司债券。

南京新百(600682)公告,公司因筹划重大资产重组事项,但该事项方案有待进一

步论证,故通过申请公司股票自2009年2月20日起停牌。

中工国际(002051)公告,北京时间2009年2月19日凌晨,公司与委内瑞拉农业部所属的国家农村发展署签署了委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程(三期)商务合同,合同金额为30824万美元。

安凯客车(000868)对近期网络及相关媒体报道公司和江淮汽车(600418)底盘业务可能重组进行澄清,控股股东安徽江淮汽车集团有限公司不存在此重大重组事项,且至少三个月内不筹划上述事项。

中国铁建(601186)公告,近日公司中标两项重大工程,中标价合计约为人民币1,852,755.93万元,约占公司中国会计准则下2007年营业收入的10.44%。

ST秦岭(600217)和冀东水泥(000401)同时公告,冀东水泥与陕西省耀县水泥厂洽谈关于转让其所持ST秦岭国有法人股事宜未取得突破性进展。截至2月18日,洽谈双方未签署任何书面协议,日后是否签订国有法人股转让协议亦具有不确定性。

煤气化(000968)发布年报,2008年公司实现营业收入47.35亿元,同比增长38.21%;实现净利润6.84亿元,同比增长117.84%;每股收益1.33元。公司拟向全体股东每10股派送现金股利2元(含税)。

深天健(000090)公告,2月16日至17日通过托管券商国信证券佛山一路营业部在二级市场出售了莱宝高科、交通银行和海南高速三只股票,共获得投资收益约7212万元人民币。

西藏药业(600211)公告,因涉及2500万元抵押担保合同纠纷,法院已委托拍卖公司对公司大股东西藏华西药业集团有限公司持有的西藏药业1030万股股权进行公开拍卖。拍卖时间为2月26日上午10时。

格力电器(000651)公告,公司与日本大金工业株式会社将合资设立两公司,珠海格力大金精密模具有限公司和珠海格力大金机电设备有限公司,格力电器共出资6772万美元分别持股51%,控股两合资公司。

开滦股份(600997)公告,控股股东开滦(集团)有限责任公司鉴于通过二级市场增持并参与公司公开增发后,实际资金支出已经超过3.9亿元,考虑目前宏观经济形势以及开滦集团正常生产经营对资金的需求,决定终止实施通过二级市场增持公司股份的计划。

鞍钢股份(000898)公告,董事会第三十四次会议批准了公司公开发行不超过100亿元公司债券中的第一期公司债券的主要发行条款,第一期债券发行规模不低于50亿元、不高于100亿元。(本报记者 王锦 整理)

四川美丰去年增收未增利 拟每10股派现金1.50元(含税)

□本报记者 陈健健

四川美丰(000731)2008年实现营业收入343,588.92万元,同比增长67.34%;实现归属于母公司所有者的净利润20,147.33万元,同比减少36.01%;每股收益0.4031元;公司拟每10股派现金1.50元(含税)。08年自然灾害频繁、原材料价格上涨、产品价格下降成为公司增收不增利的主要原因。

经营受多重挑战

报告期内,公司生产尿素99.94万吨、三聚氰胺6,222.70吨、

液氨6.06万吨、甲醇1.42万吨、塑料编织袋和PVC管材管件5,737.38吨;销售尿素107.78万吨、三聚氰胺6,345.45吨、复合肥32.43万吨、液氨6.06万吨、甲醇1.46万吨、塑料编织袋和PVC管材管件5,450.85吨。

2008年公司经营受到多重挑战。年初,公司控股子公司贵州美丰、兰州远东因低温雨雪冰冻灾害,供电受限,一度停产,又因原煤价格过高,成本上涨,造成贵州美丰、兰州远东不得不采取限产措施。年中,发生“5·12”汶川大地震,公司主要生产基地德阳和绵阳处于重灾区,化肥分公司、绵阳

分公司前后停产近一个月。年末,发生了席卷全球的金融危机,国际国内化肥市场需求不旺,价格暴跌,销售困难。因产品成本远高于产品价格,贵州美丰、兰州远东再次停产。

年报显示,公司2008年化学肥料制造业的营业利润率为16.90%,比上年减少12.94个百分点。

化肥行业调整加快

公司有关人士表示,由于受到国际金融危机的冲击,氮肥行业受到一定程度的影响,呈现产品价格下降、原材料价格上涨、供

需失调等不利局面。目前,因国家强化化肥行业调控、节能减排政策的实施和原材料持续涨价,使得化肥行业竞争加剧,行业整合进一步加快。

19日国务院常务会议审议并原则通过石化产业调整振兴计划。分析人士指出,调整化肥农药生产结果即为重点之一。国元证券研究报告显示,08年氮肥占国内化肥产量的74%,磷肥占国内化肥产量的21%,钾肥占比为5%。化肥施用结构方面,国内氮磷钾肥施用比例在1:0.33:0.22,生产结构和施用结构严重不平衡,氮肥过剩而钾肥供给严重不足。

从化肥行业生产情况来看,氮磷肥产能总量将是控制的重点,小氮肥企业将逐步被淘汰,而钾肥由于严重对外依赖,其生产会得到一定支持。

不过国都证券研究员徐文峰表示,作为四川省第二大尿素生产企业,四川美丰自身资源、管理与技术优势较为突出。公司在四川德阳和绵阳地区拥有年产100万吨尿素的生产能力。除在四川拥有较大产能,在行业整合方面也多有动作,目前已跨省整合了贵州美丰,参股甘肃刘化集团,公司权益尿素产能超过140万吨。

大亚科技 大股东股权变更

□本报记者 陈健健

大亚科技(000910)公告,公司于2月20日收到公司控股股东大亚科技集团有限公司的通知。通知称,江苏堂皇集团有限公司将其持有的大亚集团23%的股权转让给丹阳市意博瑞特投资管理有限公司,并在镇江市丹阳工商行政管理局办理完毕了股权变更手续。

大亚科技集团原股权结构为:意博瑞特持有其40%的股权,江苏沃得机电集团有限公

司持有37%的股权,堂皇集团持有23%的股权。此次股权转让完成后,大亚科技集团的股权结构变更为:意博瑞特持有63%的股权,沃得集团仍持有37%的股权。

此次股权转让前后,大亚科技的控股股东未发生变化,仍为大亚科技集团;公司实际控制人也未发生变化,仍为陈兴康。

截至2008年6月30日,大亚科技集团持有大亚科技46.33%的股权。

东方热电 携手中电投资良村热电

□本报记者 陈健健

东方热电(000958)公告,公司拟与潜在实际控制人中国电力投资集团公司共同出资1亿元成立石家庄良村热电有限公司,并以此作为投资主体投资建设良村热电项目。其中东方热电以现金出资4900万元(包括经双方认可的会计师事务所审计确认的前期项目投入),占良村热电注册资本的49%;中电投以现金出资5100万元,占良村热电注册资本的51%。

■ 七日谈

“悠着点儿”

□本报记者 王维波

股票二级市场跌宕起伏。大盘在连续上涨了两周之后,本周一继续上涨近70点,并收至2400元以上。然而,投资者的笑容几乎还没有完全退去,周二、周三就出现大跌,两日跌去近180点。但这似乎没有影响刚刚点燃的上市公司融资热潮,无论是增发股份还是发行债券,都不断有消息见诸报端。仅本周就至少有5家公司披露拟发行债券或增发股份。

证券市场原本具有融资功能,上市公司从中获得融资无可厚非,如果通过筹资公司能得到发展壮大也是好事。更何况,这也是一种市场行为,只要上市公司将真实的经营情况及资金需求情况披露出来,投资者完全可以根据自己的判断进行投资。不过,二级市场的活跃状况与上市公司的筹资却是密切相关。股市活跃了,上市公司就容易筹集到充足的资金,促进公司的发展。

但如果二级市场刚刚好转,甚至在向好的基础还没有夯实的情况下,上市公司融资却如潮涌来,就会对资金面和投资者心理形成某种压力,对股票市场的活跃带来不利的影响。而且从上市公司方面讲,也肯定不利于其实现进一步的融资。因此,不妨稳着点儿,多做有利于市场的工作。

另一方面,面对二级市场的波动,一些上市公司的大小股东似乎也有些“心猿意马”,几乎每天都有好几家公司被股东们减持,也许股东们有着许多不得已的原因。但面对刚刚好转的股票市场,广大中小投



2009年2月20日,第八届中国国际汽车用品展览会在北京农展馆开幕,吸引了众多改装车车迷、爱好者前来助兴并体验改装车的乐趣。 CFP图片

■ 周末点睛

川投能源 未来重心或指水电

□本报记者 邢佰英

川投能源(600774)2008年年报让人惊喜于其净利润的剧增,但由于净利润过度依赖于对新光硅业的投资收益,而2009年多晶硅价格预期有较大幅度的下滑,

因此让人对公司未来发展和主营业务盈利能力有一丝担忧。

川投能源对新光硅业的投资收益达3.1亿元,贡献业绩80%,而新光硅业在2008年贡献巨幅业绩的同时也承担着今年多晶硅价格下跌的风险,这实际上在新光

硅业2008年四季度的销售业绩上已有所体现。

由于上游多晶硅产能过剩,多晶硅价格下滑的趋势在2008年四季度已经出现,但尽管如此,由于多晶硅此前的毛利率很高,属于暴利行业,新光硅业依旧能够实现可观的利润。有分析师预测,多晶硅价格今年或将下滑50%,因此,川投能源的光伏投资收益总体来看下滑趋势不可避免。

然而,公司年报提到的发展规划则透露了水电或成为公司未来发展重心的信号。在年报中,公

金融街 真假“环球影视城”

□本报记者 杨志刚

2月17日,金融街(000402)发布公告称,未参与“北京环球影视城主题公园项目”。当日公司股价暴跌,画出一根长长的阴线,中国武夷(000797)、丰华股份(600615)等“环球影视城”概念股也均告暴跌。

有“迪士尼”概念的炒作在先,有点疯狂的A股市场中,“环球影视城”无疑可以大大激发市场的投机热情。但经多家媒体证实,“北京环球影视城主题公园项目”是北京市重点争取的大型项目之一,通州区在2007年就为此

成立了“环球影视城指挥部”,但该项目还处在论证阶段,还没有确定由北京市通州区运作,投资者跟风炒作的风险不言而喻。

市场炒作金融街的原因无非是“公司具有丰富的非住宅类房地产开发经验”,但如果现在连“环球影视城”能否花落北京通州都还没有确定,这种“击鼓传花”的炒作游戏会为投资者带来什么?中国武夷等多家公司都表示,公司开发的地产项目与不知花落谁家的“环球影视城”项目相距甚远,但这些都阻止不了投机热情的高涨。

其实,“北京环球影视城主题

盐湖钾肥 基金翻盘重组在望

□本报记者 张楠

盐湖钾肥的矿产资源使用费等议案在股东大会上获得84.48%的高票通过,以及前十大流通股股东中8家的支持,无疑预示着盐湖钾肥和ST盐湖的合并预案前景已经明亮。

仅仅是在3个月前的去年12月盐湖钾肥股东大会上,同样的三项议案遭到了“否决”,前十大流通股股东中9家投了反对票,1家弃权。

基金的翻盘并不能完全视作他们自身态度的扭转,因为这次的十大流通股股东与上次相比,已经“物是人非”,大成基金公司

下属7只基金在这几个月内扎堆买入,并且成本较低,夺取了席位和话语权。

很明显,现在的流通股东能够接受向ST盐湖增加支付高达3.06亿元的矿产资源使用费,对于ST盐湖的估值也将表示认可,那么对合并重组方案的认可也在情理之中,何况这些基金的持仓成本较低。

但是,不管是怎样复杂的游戏,上市公司自身的基本面并不因资本市场的估值对价而改变。钾仍然是稀缺性资源,70%的对外依存度表明,国内钾肥行业这个“蛋糕”几乎是“无限大”。虽然中信国安的100万吨钾镁肥项目可能