

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%。

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、

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,公司与委内瑞拉农土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)对近期网络及相关传媒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福中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本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)

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

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

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年化肥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,化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,因国家加强化肥行业调控、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,行业整合将进一步加快。

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。

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转让手续。

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

东方热电表示,公司与中电投共同投资建设良村项目,是扩大生产规模、降低生产成本和增强抗风险能力的需要。根据发改委要求,该工程建设2台30万千瓦热电联产机组,项目建成后要形成400吨/小时的工业供汽能力和690万平米的采暖供热能力,相应关停河北省21.7万千瓦小火电机组,其中东方热电及控股子公司被替代关停机组15.6万千瓦。上述项目完成后将对公司生产经营产生积极影响。

对小非们的“出逃”也就罢

了,但对控股股东减持就不能不有所表示,因为它带来的影

响是很大的。尽管上市公司是

公众公司,但从控制权上看,却

在很大程度上是控股股东的,而且控股股东也更容易了解和把握上市公司的实际经营状况。

因此,如果控股股东减持,很可能引起其它股东的疑虑和影响其持股信心,甚至引起市

场的连锁反应。

事实上,本周某公司控股

股东减持的消息披露后,该公

司股票当天大跌7.95%,第二天再跌6.38%,而第三天在大盘有

所反弹的情况下该股票仍出现

下跌。由此可见控股股东减持对市场的影响了。

今年将有不少公司大小非

的流通限制将被解除,有关统

计数据表明,2009年解禁的各

类限售股近6900亿股,是2008

年的4.24倍,如果按目前的估

值水平,至少需要3900亿元增

量资金来承接。如果大小非们采

取“走为上”的策略,特别是控

股股东也加入到流行动行列,

不仅从资金上会对大盘形成压

力,更重要的是会影响广大投

资者的信心。

尽管去年下半年以来宏观

经济持续低迷,上市公司经营业

绩受到影响,但从目前已经披露

的上市公司年报看,仍有不少公

司有力地抵御了金融危机的影

响,业绩保持了较快增长,其股

票的价值也得到了市场的认可,涨幅远超大盘。因此,我们提醒大股

东,“悠着点儿”,公司是公众的,

也是你们的。多在公司经营上

下功夫,只要公司做好了,持有的股

票价值就更大了。



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

川投能源 未来重心或指水电

本报记者 邢佰英

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

司业绩增长也受益于对田湾河持股比例的增加。如今,经过几次重大资产重组,在田湾河公司发电机组全部投产发电后,公司参股企业总装机容量达217.88万千瓦,其中权益装机容量83.99万千瓦,可控装机容量85.88万千瓦。

在二滩水电开发有限责任公司48%股权的收购工作完成后,公司的已投权益装机容量还将再增加158.40万千瓦。长城证券研究员张霖认为,二滩水电强大的盈利能力有望使公司成为大型水电类上市公司。

金融街 真假“环球影视城”

本报记者 杨志刚

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(000797)、丰华股份(600615)等“环球影视城”概念股也告暴跌。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“北京环球影视城主题

公园项目”并不是什么新鲜事物,北京市早有意将该项目引入通州。各路资金选择在此时炒作“环球影视城”概念,无非是想借市场转暖之机捞一票就跑,谁还去管“环球影视城”概念是否能成真?

更有甚者,有券商在研究报告中别出心裁地推荐了福耀玻璃(600660),称“环球影视城的建设需要许多钢化玻璃盖,福耀玻璃公司北京福通正好在北京通州,汽车玻璃本身就是钢化玻璃,环球影视城建筑使用的钢化玻璃极有可能选择福耀玻璃的产品。”难道,市场也要逼着福耀玻璃发一篇澄清公告么?

盐湖钾肥 基金翻盘重组在望

本报记者 张楠

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。

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

成为石化产业振兴规划扶持建设的重点项目,但盐湖钾肥“一家独大”的状况短期难以改变。

日前新出台的钾肥价格管理政策,给了久久不能平息的国内争论一个明确“答复”:钾肥价格将按市场化运作,国家将加大对进口钾肥的监管。这对盐湖钾肥自身发展来说无疑是一个重大利好。

或许正是看到公司和行业的发展潜力,大成基金才具有足够的动力去夺取前十大流通股席位,并促成表决的通过。如不意外的话,合并重组方案获得股东大会通过,现在看来也将不是问题。