

“一带一路”公司半数业绩增长

□本报记者 李香才

根据Wind资讯统计,截至3月30日,共有24家“一带一路”概念上市公司披露2014年年报,尚未公布年报的公司中也有17家公司披露业绩快报。结合此前公布的2014年业绩预告来看,“一带一路”概念上市公司2014年业绩可谓喜忧参半。41家已经公布年报和业绩快报的公司中,22家公司实现业绩增长,16家公司业绩下滑,西安旅游、神火股份、*ST建机三家公司2014年亏损。

《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》目前公布,相关上市公司此前早已经开始布局“一带一路”战略。随着“一带一路”战略的推进,工程施工、机械设备、高端装备等行业公司有望受益,相关公司业绩也将得到提振。

业绩喜忧参半

兰石重装2014年实现净利润4.33亿元,同比增长776.59%,成为“一带一路”概念公司中业绩增幅最大的公司。不过,公司业绩大增的主要原因是获得搬迁补偿。2014年,由于收到搬迁补偿,兰石重装营业外收支净额增加39224.94万元,属于非经常性损益。扣除非经常性损益影响,公司2014年度实现净利润为4961.14万元。其2013年实现净利润4937.35万元,2014年业绩仅同比略增。

受惠于航运市场的回升,招商轮船2014年实现归属于上市公司股东的净利润2亿元,成功扭亏。若剔除2014年和2013年船舶减值、拆售船亏损及拆船补贴等不可比因素,2014年经营性净利润约5.10亿元,同比增加5.58亿元。

中国中冶2014年实现净利润39.65亿元,同比增长33.01%。截至2014年末,中国中冶工程类外机构95个,分布于38个国家和地区,共有在建工程157个。2014年,中国中冶海外新签合同额人民币170.53亿元,占公司新签合同总额的5.17%。

不过,大连港、日照港、深赤湾A、中铁二局等“一带一路”概念公司2014年业绩出现下滑。2014年,大连港盈利下降23.7%,净利润减少主要是受搬迁补偿收益减少、人工成本增加、资产转固后折旧费用与财务费用的增加以及散粮部分业务量减少等因素的影响。需要一提的是,大连港已经在针对“一带一路”战略进行布局,根据大连港2014年年报,2014年公

| 部分“一带一路”概念公司2014年业绩 | | | | | |
|---------------------|-------------|--------|-----------|---------|--------|
| 证券简称 | 营业收入(万元) | 同比(%) | 净利润(万元) | 同比(%) | 所属申万行业 |
| 兰石重装 | 144736.14 | 10.91 | 43290.26 | 776.59 | 机械设备 |
| 银星能源 | 143847.13 | 8.64 | 1936.09 | 113.84 | 电气设备 |
| 招商轮船 | 260215.03 | 1.37 | 20026.42 | 109.17 | 交通运输 |
| 许继电气 | 835919.36 | -4.73 | 106227.76 | 45.74 | 电气设备 |
| 中国中冶 | 21578577.20 | 6.46 | 396493.80 | 33.01 | 建筑装饰 |
| 新疆浩源 | 34544.80 | 25.61 | 10493.18 | 27.55 | 公用事业 |
| 宁波海运 | 108958.39 | 2.63 | 740.57 | 24.41 | 交通运输 |
| 重庆港九 | 189529.59 | 49.26 | 9557.93 | 22.64 | 交通运输 |
| 丽江旅游 | 74275.42 | 11.33 | 18106.65 | 22.50 | 休闲服务 |
| 北方国际 | 302410.08 | 2.23 | 18459.43 | 18.25 | 建筑装饰 |
| 祁连山 | 614697.44 | 5.74 | 56190.39 | 17.63 | 建筑材料 |
| 天津港 | 2552829.88 | 53.53 | 115191.25 | 7.91 | 交通运输 |
| 双汇发展 | 4569572.87 | 1.66 | 403986.38 | 4.71 | 食品饮料 |
| 渝开发 | 194700.89 | 110.79 | 12238.85 | -3.24 | 房地产 |
| 四川成渝 | 830035.58 | 16.34 | 96921.41 | -4.06 | 交通运输 |
| 宁夏建材 | 389263.97 | -7.47 | 27151.30 | -9.73 | 建筑材料 |
| 深赤湾A | 180476.62 | 1.35 | 41759.43 | -16.96 | 交通运输 |
| 大连港 | 794245.62 | 13.76 | 52067.00 | -23.72 | 交通运输 |
| *ST建机 | 28320.44 | -37.40 | -12784.35 | -28.03 | 机械设备 |
| 日照港 | 508360.38 | 2.38 | 57251.39 | -28.61 | 交通运输 |
| 中铁二局 | 7151263.90 | -10.12 | 28285.70 | -32.91 | 建筑装饰 |
| 小商品城 | 384328.22 | 5.16 | 40895.91 | -42.19 | 商业贸易 |
| 西安旅游 | 69886.01 | 4.15 | -2086.18 | -343.42 | 休闲服务 |
| 神火股份 | 2396711.56 | -6.70 | -36652.89 | -485.10 | 采掘 |

数据来源:Wind资讯 制表:李香才

司加快了腹地战略布局,打造“一带一路”桥头堡,加强了与铁路、客户的合作,全年新开班列3条,口岸过境班列市场份额及知名度持续提升。

3月28日,国家发改委、外交部、商务部联合印发《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。文件提出,海上以重点港口为节点,共同建设通畅安全高效的运输大通道。这也为港口上市公司发展带来机遇,未来相关公司业绩有望得到提振。大连港在年报中称,港口行业发展正处于转型提质的关键时期,相信国家“一带一路”战略、建设海洋强国、振兴东北老工业基地、设立自由贸易区等一系列国家战略的实施,将推动港口行业进入可持续发展的新常态。

布局“一带一路”战略

对于一些海外施工公司来说,海外项目进展顺利,已经在业绩表现上带来积极变化。根据中工国际业绩快报,2014年公司实现净利

润8.66亿元,比上年同期增长20.51%。业绩增长的主要原因为公司在执行的白俄罗斯纸浆厂项目、委内瑞拉比亚火电站项目、厄瓜多尔大型医院建设项目群等项目进展顺利。

上述文件中提出,根据“一带一路”走向,陆上依托国际大通道,以沿线中心城市为支撑,以重点经贸产业园区为合作平台,共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国-中亚-西亚、中国-中南半岛等国际经济合作走廊。“一带一路”战略的实施,将给多个产业带来发展机遇。为抓住这一战略机会,多家上市公司在2014年年报中表明了发展方向。

兰石重装在年报中称,总体来看,国家宏观经济触底后逐渐稳定向好,国家大力推进的“一带一路”建设,结合公司出城入园产能大幅提升,为公司创造了历史性机遇。2015年,公司将以兰州新区高端装备产业基地为依托,发挥青岛公司、新疆公司及移动工厂的优势,提升公司产能和装备技术水平,发挥公司在能源装备领域等方面的龙头示范带头作用。并且,围绕高

端装备制造,建设以兰州市区总部高端技术研发及兰州新区设计制造基地、青岛开发区大型装备研发设计制造及产品出口基地、新疆能源装备制造基地三大产业基地。

招商轮船称,招商局集团2015年将贯彻国家“一带一路”战略,积极投身国企改革,大力推进产融结合,通过资本和产业的有效互动,发挥协同效益,以实现跨越式发展,预期将为招商轮船的战略发展提供更强力的支持和更多的商业机会。

更多机构争相持股

随着“一带一路”概念的持续升温,相关公司的股价持续上涨。尽管有一些机构选择获利了结,但从“一带一路”概念公司年报中披露的十大流通股东情况来看,相对于三季报数据,有更多机构跻身十大流通股东行列。

宁波海运2014年年报显示,中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、云南国际信托有限公司-云锦天成2号集合资金信托计划进入十大流通股东行列。中工国际年报显示,博时价值增长贰号证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金(LOF)跻身十大流通股东。中铁二局新晋十大流通股东中,基金包括上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金,公司包括MORGAN STANLEY & CO. R NATIONAL PLC.、香港中央结算有限公司,同时还包括张嘉纯、席君英、侍伟柏三个自然人。

渤海证券报告认为,“一带一路”战略将助推工程机械企稳回升。在修建公路和铁路的过程中,需求量最大的工程机械产品为挖掘机、装载机和推土机,并且这些机器的应用范围也最广,主要生产挖掘机、装载机和推土机的上市公司三一重工、中联重科、徐工机械和山推股份有望受益。另外,随着我国高铁里程的逐渐增多,我国高铁建设的经验进一步增强,南北车在国际高铁市场中已经具备了较强的竞争能力,南北车有望受益高铁“走出去”。

综合近期券商发布的报告来看,“一带一路”战略的实施还有望激活电力装备、核电“走出去”;在农业领域开展深度合作,有望利好整个农业板块;“一带一路”也有望打开建材海外扩张之路,水泥、玻纤、管材等行业公司有望受益。

“新三板”动态

凯雪冷链签供货协议

凯雪冷链(831463)3月30日公告,3月28日,公司与哈萨克斯坦某企业签订了《供应设备和提供技术服务协议》。合同约定,为了发展哈萨克斯坦共和国的冷链和冷链生产行业,哈方决定在哈萨克斯坦阿拉木图州建筑工厂,公司将负责向哈方提供全面冷链工程建设解决方案及提供相关设备等。

据公告,合同为框架合同,协议价格预先定为2500万美元,具体执行金额根据实际执行情况确定。凯雪冷链称,履行上述合同将对公司2015年产品推广及经营业绩产生积极的影响;合同的履行对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。

凯雪冷链主要业务为制冷设备的研发、生产、销售及技术服务等,主要产品包括客车冷暖空调、冷藏车制冷机、商用冷柜、医疗冷链设备、冷库、汽车零部件等系列产品。凯雪冷链2013年营业收入为2.33亿元,净利润为826.18万元。(王锦)

中远航运去年业绩增5倍

中远航运3月30日晚公布2014年年报。报告期内,公司实现营业收入76.63亿元,较上年同期增长2.98%;实现净利润1.98亿元,较上年同期增长506.11%;基本每股收益0.117元。公司拟每10股派发现金0.02元。

2014年下半年原油价格开始持续下跌,尤其是10月份以来原油价格更是恐慌式下跌。年报显示,公司2014年消耗燃油21.44亿元,占成本的30.75%,由于油价下跌,公司的燃油成本同比减少9.16个百分点。(王荣)

金融街第一季度业绩预增1.8-2.3倍

金融街3月30日晚公告,预计2015年一季度归属于母公司净利润较去年同期增长180%—230%,主要原因因为公司金融街中心改扩建项目竣工,计入投资性房地产产生公允价值变动收益,导致本期净利润较去年同期增幅较大。

公司当晚披露的年报显示,公司2014年实现营业收入220亿元,同比增长10.83%;净利润29亿元,同比增长1.24%;每股收益0.97元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元。

公司表示,2015年,公司除了要提升市场的竞争力外,还要关注产业结构调整、城市功能升级、生活方式转变带来的发展机遇和挑战,探索多层次次业务转型。公司将积极探索细分市场业务,寻求互联网+金融领域的投资机遇。(郭力方)

*ST大荒去年扭亏申请摘帽

*ST大荒3月30日晚披露2014年年报。2014年,公司实现营业收入51.14亿元,较上年同期减少45.65%;实现归属于母公司所有者的净利润8亿元,而上年同期亏损3.77亿元;基本每股收益为0.45元。公司拟每10股派3.90元(含税)。

公司2014年扭亏的主要举措是,公司将所持有的北大荒米业公司98.55%股权出售给控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司,使亏损幅度大幅度下降;完成浩丰公司改革与管理升级工作,减少该公司人员;继续推进北大荒鑫亚经贸公司停业整顿、留守清欠工作。

公司已向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。(王荣)

营收占比过半

中体产业回归体育主业

中体产业3月30日晚披露2014年年报。2014年公司实现营业收入11.52亿元,同比增长17%,归属于上市公司股东净利润为1.03亿元,同比下降24.35%。

公司去年体育相关业务实现营业收入6.18亿元,同比增长27%,在全部营业收入中占比提升至54%。市场分析指出,这标志着公司初步实现了“回归体育产业”的战略目标。

去年公司赛事管理及运营业务实现营收1.92亿元,同比增长67.88%;体育彩票业务实现相关收入1.48亿元,同比增长124.3%。(郭力方)

宇通客车拟10转增5股派10元

宇通客车3月30日晚公布2014年年报。报告期内,公司营业收入257.28亿元,同比增长15.90%;净利润26.13亿元,同比增长15.45%;基本每股收益1.77元。拟每10股派发现金股利10元(含税),同时以资本公积每10股转增5股。

报告期内,新能源客车市场快速增长,公司共销售新能源客车7405台,拉动公司收入增长。公司的新能源客车技术处于行业领先地位,在大力推广新能源公交客车的同时,研发了面向团体、旅游市场的纯电动客车(例如E7),得到市场的认可。未来几年,预计新能源客车市场存在更大的机会。(王荣)

基建投资持续加码 中国中铁去年净利增一成

□本报记者 汪珺

因接受证监会并购重组审核而从3月30日起停牌的南北车当晚双双公布年报。在铁路投资高位运行、海外订单不断的利好推动下,两公司过去一年均收获不俗业绩,净利润同比均实现两位数增长。不过,由于两车合并事宜正在推进中,南北车董事会建议,在合并完成前暂不进行利润分配,待合并完成后,由新公司统筹考虑安排。

南北车合并自去年12月30日公布预案以来,已闯难关,目前正在接受证监会并购重组委员会的审核。据中国证券报记者此前了解,两车合并拟今年上半年内完成。这意味着,在接下来的三个月时间里,两车合并将不断有新进展,包括备受关注的人事安排。而合并后的“中国中车”能否在推动高铁加速出海的同时,延续业绩快速增长的态势,令人期待。

业绩双增出海提速

年报显示,中国北车2014年实现营业收入

1042.90亿元,同比增长7.25%;归属于上市公司股东净利润54.92亿元,同比增长33.03%;基本每股收益0.48元。

中国南车2014年实现营业收入1197.24亿元,同比增长20.48%;归属于上市公司股东净利润63.15亿元,同比增长27.61%;基本每股收益0.39元。

两公司2014年均收获了大量新增订单。

其中,中国北车全年新签订单1498亿元,同比增长14.7%,期末在手未完成订单1096亿元;

中国南车全年新签订单1590亿元,同比增长18%,期末在手未完订单1385亿元。

在“高铁外交”的推动下,两公司海外市场开拓也取得不俗进展。

年报显示,中国北车海外市场快速增加,全年出口签约29.94亿美元,比上年增长了73%。其中,公司内燃机车首次进入欧盟市场,与南非签订的232台内燃机车出口合同是国内内燃机车出口海外最大单笔订单;出口马来西亚的160公里准高速动车组是我国首次高铁出口项目;284辆地铁车辆首次登陆美国市场,是

中国轨道交通装备企业首次进入美国跨国投资经营。

南车出海步伐也在提速,2014年共新签海外订单37.6亿美元,同比增长68.6%。报告期内,公司收获南非电力机车大单,金额超20亿美元,是我国高端轨道交通装备整车出口最大订单;斥资2.9亿欧元收购德国采埃孚集团旗下的百年品牌BOGE(博戈)公司,推动南车逐步成为世界先进、国内最大的汽车减振降噪产品供应商。

合并接近收官

值得注意的是,这将是南车和北车最后一次以相互独立的姿态公布年报。去年12月30日,两车同时公告,将采取中国南车吸收合并中国北车的方式进行“对等合并”,旨在形成合力,加速推动中国高铁走出去。

距离公告已经过去三个月。目前,合并一事已获得两公司A股、H股股东大会通过,并经过了国资委和境外反垄断审查机构的批准和审核,现正在接受中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核。两公司自3月30日起停牌,</