

资本动向

*ST 亚星遭三股东强势减持

导报讯(记者 韩祖亦)依靠政府财政补贴在去年最后一天实现“逆转”成功“保壳”的*ST亚星(600319),近来信息披露中的唯一工作便是进行股东权益调整。3月31日晚间,*ST亚星再度公告称,公司3月28日接到股东香港嘉耀国际投资有限公司(下称“香港嘉耀”)通知,3月27日至28日间,香港嘉耀通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司流通股合计500万股,占公司总股本的1.58%,减持后香港嘉耀持有公司股份3001.81万股,占总股本的9.51%。

据统计,这已经是继山东盐业集团和亚星集团之后,作为第三大股东的香港嘉耀自2012年6月5日以来,第七轮减持所持*ST亚星股份,持股总数从2012年6月4日的5515.40万股降至2014年3月28日的3001.81万股,占比也从17.48%降至9.51%。

对于香港嘉耀所持股份的归属问题,*ST亚星董秘孙岩对经济导报记者表示,截至目前,公司还未接到出现新增持股比例在5%以上股东的通知。“但不排除之后出现股权结构变动的可能。”

至于目前*ST亚星两大并列股东山东盐业集团和亚星集团是否增持相关股份,孙岩表示不知情。

蓝帆股份 1.06 亿投资两项目

导报讯(记者 时超)3月31日晚,蓝帆股份(002382)公告称,公司拟进行两个项目投资,总投资1.06亿元,并以此进军医疗器械新领域和血液净化领域。

公告称,蓝帆股份同意全资子公司蓝帆(上海)资产管理有限公司的全资子公司山东蓝帆医疗器械有限公司投资7224万元,建设体外循环管路以及血液净化治疗装置项目。据估算,该项目建成达产后年产2000万套体外循环管路及配套血液净化治疗装置,年均销售收入2.27亿元,年利润总额2739万元。

同时,蓝帆股份表示,上海蓝帆资产与福州东泽医疗器械有限公司、东泽医疗周少文、王芳,上海透析资产管理顾问有限公司、上海透析周少文、张青、上海透析签署了《股权投资协议》,上海蓝帆资产以现金方式向东泽医疗和上海透析增资合计3350万元,分别持有东泽医疗33.50%股权、上海透析33.50%股权。

山东高速去年净利增长近两成

导报讯(记者 刘勇)3月29日,山东高速(600350)发布2013年年报,公司去年实现营业收入58.31亿元,同比增长11.61%;归属于上市公司股东的净利润23.22亿元,同比增长17.73%;每股收益0.483元,同比增长17.80%;拟每10股派发现金红利1.51元(含税)。

山东高速年报显示,公司去年通行费收入为55.11亿元,同比增长8.88%,保持了稳定的增长态势,公司总资产、净资产和运营管理的收费公路总里程均居国内同行业上市公司首位。

值得关注的是,山东高速去年在城市运营方面取得了长足发展,成功竞得济南腊山河项目343亩土地,收购烟台合盛房地产开发有限公司,获得烟台夹河岛项目700多亩土地,土地储备规模大幅提升;青岛深蓝中心、山东高速广场、雪野湖项目等工程建设、开发和销售进展顺利,章丘绣源河BT项目实现收入1.56亿元,同比增长105.54%。

山东高速公路资产较为优质,运营管理在全国处于领先水平,同时城市运营项目今年陆续进入销售期,不仅可以实现大规模现金回流,也将逐步贡献利润,“公路+地产”的发展模式逐步成熟。

业内人士分析认为,山东高速每股净资产达4.02元,股价却持续徘徊在2.9元左右,处于安全区域。根据最新的优先股试点办法,此类现金流稳定、低估值、高分红的交通类股票,有望率先开展优先股试点,估值也将逐步修复。

潍柴动力发布 2013 年年报

营收增 21.07% 净利增 19%

分析盈利表现,潍柴动力认为,这得益于公司始终坚持产品经营、资本运营“双轮驱动”的运营策略,不断提升企业核心竞争力。

◆导报记者 孙秀红 济南报道

潍柴动力(000338,02338.HK)3月31日发布的2013年年报显示,公司去年实现营业收入583.12亿元,同比增长21.07%;归属上市公司股东的净利润35.71亿元,同比增长19.38%;每股基本收益1.79元,同比增长19.33%。

分析盈利表现,潍柴动力认为,这得益于公司始终坚持产品经营、资本运营“双轮驱动”的运营策略,不断提升企业核心竞争力。

“公司将进一步树立全球化发展思维,按照‘战略统一、独立运营、资源共享’的原则,逐步理顺对海外公司的管理机制,实现从跨国并购向跨国经营转变,统筹海内外市场开拓和国际化业务需要,加快本公司整车整机板块、动力总成板块、液压控制板块及汽车零部件板块的协调发展,充分发挥国内外公司之间的品牌、技术、资源、管理等协同优势,不断提升企业发展质量,增强公司整体抗风险能力。”对未来发展战略,潍柴动力董事长兼首席执行官谭旭光近日如是表述。

各板块继续领先

潍柴动力的年报表示,得益于宏观经济形势趋稳、固定资产投资持续反弹以及物流行业快速发展等因素,去年重卡行业实现复苏。公司去年共销售重卡用发动机28万台,同比上升34.9%;配套市场份额达到36.2%,同比上升3.6个百分点,在行业内依然保持明显领先优势。

随着国家固定资产投资的增长与恢复,工程机械行业企稳回升。凭借产品优势,公司去年共销售配套5吨装载机发动机7.25万台,同比增长15.9%,在5吨装载机市场的占有率达65.33%,继续保持这一领域的龙头地位。

客车板块,由于长途客运线路限批、高铁动车分流等因素的存在,12米大型客车销量大幅下滑,影响了潍柴



在第13届亚太海事展上,潍柴产品吸引了众多客商目光

动力10L柴油机的配套量。公司去年共销售客车用发动机2.1万台,同比降低6.3%;在大中型客车市场占有率为12.3%,同比降低0.9个百分点。

变速箱业务方面,潍柴动力控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司去年共销售变速箱56.57万台,同比上升25.2%,行业领先地位进一步巩固。法士特12-16档变速箱占总销量比重由2012年的33.5%大幅提高到2013年的40.9%,引领行业继续向多档位发展。

重型汽车和车桥业务方面,潍柴动力控股子公司陕西重型汽车有限公司去年共销售8.58万辆整车,同比上升6.6%,居国内重卡行业第五位;汉德车桥加快新产品研发,优化产品组合,全年销售33.97万根,同比增长22.8%。

创新驱动成新增长点

根据公告,潍柴产品去年销售形势向好。公司销售12L发动机8.88万台,同比上涨59.6%,占总销量比重由2012年的18.1%提高到2013年的22.8%,引领行业向大功率、大马力升级换代;销售12-16档变速箱23.11万台,占总销量比重由2012年的33.5%大幅提高到2013年的40.9%,引领行业继续向多档位发展;销售新一代M3000重卡1.17万台,同比增长67%,引领重卡整车的技术升级。

同时,潍柴新产品推广逐步发力,持续进行产品结构调整,新产品市场配套取得重大突破。公司自主研发的具有自主知识产权的蓝擎WP577发动机去年销量突破万台,同比增长39.8%;M26发动机国产化工作顺利完成,全年销售152台。

在新能源汽车方面,陕重汽天然气重卡去年销售1.08万辆,同比增长67.3%,继续保持天然气重卡行业销量第一。

潍柴动力年报披露,去年,作为战略支撑的研发成果不断涌现。与国III发动机相比,潍柴动力国IV发动

机提高了燃油经济性,有效降低80%以上PM排放、35%以上氮氧化物排放,各项性能及可靠性得到市场充分验证。

目前,潍柴动力已经完成对国V发动机的开发工作;公司完全自主设计开发的欧六ECU实现发动机控制,DPF主动再生控制及SCR闭环控制,顺利通过863项目专家组中期检查。WP7发动机在国内率先通过英国VCA欧六重型柴油机油架排放标准及OBD认证。

潍柴动力自主电控单元WISE15通过国IV排放标准认证、OBD认证,为国产自主电控单元的匹配应用奠定了基础。

后市场业务拓展方面,再制造发动机去年销售1.12万台,同比增长28.1%,建立137家旧机回收中心,培养190名旧机鉴定师,19种机型纳入汽车零部件再制造试点产品目录。后市场服务方面,开发车联网、车联我、智多星等智能系统,实现服务全程可视化、智能化、信息互联化。

海外市场拓展方面,潍柴动力不断完善全球网络,海外服务站增至243个,办事处增至30个,初步建成覆盖全球的国际营销和服务网络。法士特自主出口变速器总成9211台,同比增长29.1%;扬柴发动机出口8459台,同比增长30倍。

同时,去年6月28日,凯傲公司在德国法兰克福证券交易所成功挂牌,公司通过增持达到其上市后总股本的30%。截至德国时间2014年3月28日,KION Group AG股价收于33.9欧元,较去年7月2日的收盘价上涨43.04%。通过一系列的资源整合,公司助力KION Group AG实现重新起航。

今年将打造三大核心竞争力

对今年的市场走势,潍柴动力分析认为,机遇与挑战依然并存。为此,公司将立足产品,进一步打造成本、技术、品质三大核心竞争力,不断提

升企业竞争优势。

潍柴动力预计,今年的重卡市场有望继续保持回升态势。一是城镇化进程提速,城市基建、轨道交通、高铁建设等领域投资增加,将持续拉动重卡需求;二是“黄标车”治理力度加大以及强制报废等政策落地,将进一步刺激重卡销量;三是重卡行业进入新一轮的报废更新期,以及物流行业快速发展等利好因素,将进一步推动重卡需求增长。

工程机械行业,今年预期将继续保持温和复苏态势。随着党的十八届三中全会和中央经济工作会议各项决议的稳步落地,国内高铁、公路、铁路、城市轨道交通以及市政建设等领域利好不断,为推动工程机械市场复苏提供了有利契机。

目前,全国性的国IV排放标准的具体实施时间虽尚未明确,但许多地方已开始实施。潍柴动力凭借领先的技术实力,大规模、高品质的产品制造,全球资源的协同优势以及稳固忠诚的客户群体,在国IV升级换代中占据先机,在大功率发动机、重型变速器、重卡整车市场将继续保持领先地位。

新闻同期声

潍柴 2014 年亚太海事展斩获颇丰

导报讯(记者 孙秀红)第13届亚太海事展(APM2014)近日在新加坡金沙会展中心开幕。展会汇集了来自60个国家和地区的1500多家参展商,潍柴集团携旗下多款热销产品参展,斩获颇丰。

APM是亚太区规模最大、档次最高、影响力最强的海事类展会之一。潍柴在此次展会上共展出了WD10机组、WP12C等5款区域热销产品。在法国展区,博杜安品牌的12M26船主机及船用发电机组直观地展示了装配博杜安柴油机的工作艇模型,受到了众多设计院及船东的关注。

开幕式当天,新加坡财务部兼交通部高级政务部长Josephine Teo与中国驻新加坡大使馆参赞郑超莅临潍柴展位参观。

展会期间,潍柴展位共接待80多家来自印度尼西亚、马来西亚、新加坡、越南、菲律宾、缅甸、印度、迪拜等国家和地区的新老客户到场洽谈,并签订多个船主机订单和船用发电机组订单。值得一提的是,MAN大机引起众多设计院、船厂和船东的高度关注,就多个项目进行了深入洽谈。

展会现场,潍柴新展示方案与法拉利车队赞助商的元素完美结合,让国际化的潍柴唱响国际品牌云集的海事展。

企业纷纷求变 整体业绩或增

造纸板块明显回暖

◆导报记者 刘翔 济南报道

造纸行业正逐步从持续低迷中走出。

同花顺IFIND统计显示,去年造纸行业A股上市公司预计业绩整体增幅近10%,行业整体表现明显优于2012年。

按照证监会行业分类,截至1日,在已披露2013年年报的11家造纸类上市公司中,尽管仍有5家公司业绩下滑,但仅1家亏损。在业绩增长的上市公司中,造纸鲁企表现抢眼,其中,晨鸣纸业(000488)去年业绩增长221%,增速位居鲁股首位;太阳纸业(002078)、齐峰新材(002521)业绩增速均超过30%。

“一方面,随着供需矛盾的逐步缓解,造纸企业盈利能力有望回升;另一方面,一些大型造纸企业,尤其是上市纸企,从2012年起开始转型,如今已显现出一定成效。”卓创资讯造纸行业分析师邢文杰接受经济导

报记者采访时表示。

晨鸣纸业最为惊艳

在诸多造纸企业中,晨鸣纸业的表现最为惊艳。

1日,一则利好消息使晨鸣纸业股价小幅走高。公司公告称,全资子公司湛江晨鸣浆纸有限公司日前获得了湛江市麻章区财政局拨付的706万元扶持发展资金。

据了解,这笔资金将作为营业外收入计入晨鸣纸业当期损益,这增厚了公司今年的盈利。

导报记者注意到,晨鸣纸业最近利好频频。就在上月,公司披露了2013年年报,在业绩大增超200%的同时,抛出了高送转预案:拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共派发现金红利约5.93亿元(含税,以去年12月31日公司总股份19.75亿股计算),占归属于上市公司股东净利润的83.39%。

这样的分红比例,即使在金融、地产等强势板块也不多见。

值得注意的是,晨鸣纸业自去年起不断回购股份。就在上月27日,公司公告称,当日在香港交易所回购493.7万股股份,耗资1703.06万港元。今年以来,公司累计购回股数为2959.75万股,占普通决议案通过时已发行股本的1.498%。

晨鸣纸业去年共回购B股约8657万股,耗资3.3亿港元,并已完成注销工作;此外,还回购H股约1148万股。

“上市公司回购股份,体现出公司管理层对公司长期业绩的看好;同时,在短期内还能起到提振股价的作用。”齐鲁证券分析师刘保民表示。

主动求变

除业绩整体提升外,造纸板块的年报还透露出许多值得关注的细节。导报记者注意到,面对此前持续

的行业低迷,诸多造纸公司去年都主动求变。其中,齐峰股份在去年更名为齐峰新材,在改变公司经营的同时,也实现了业绩的大幅提升。年报显示,公司去年实现营收21.08亿元,同比增长19.1%;实现净利润1.89亿元,同比增长31.07%。

晨鸣纸业在淘汰落后产能的同时,大力加码生活用纸生产。去年8月,晨鸣纸业公布了旗下武汉晨鸣的调整——投入17亿多元新建两条高档生活用纸生产线,形成年产13.6万吨高档生活用纸的生产能力。与之类似的还有岳阳林纸(600963),去年进行了产品结构调整,从文化纸向生活纸转型,建设了新的生产线。

此外,许多造纸企业涉足其他领域,如太阳纸业宣布投资木糖醇生产业务;新疆天宏(600419)宣布通过资产置换进军乳业。

“面对连年的低迷形势,转型对造纸企业尤其是大型造纸企业而言,尤为必要。”邢文杰表示。

公司快讯

Gong si kuai xun

威海广泰

去年净利同比增 5.32%

导报讯(记者 韩祖亦)3月31日晚间,威海广泰(002111)公布2013年年报,公司去年实现营业收入8.85亿元,同比增长9.19%;实现归属于上市公司股东的净利润9360.73万元,同比增长5.32%。同时,公司拟以股本3.07亿股为基数每10股派现金0.8元(含税),不以资本公积金转增股本。

此外,威海广泰预计,今年空港地面设备市场将稳定增长,消防车销售收入仍将较大幅度增长;公司军品业务有新的突破,特种车业务将有新的发展,总体上争取今年销售收入和净利润比去年增长10%至40%。

济南一机床

获 4329 万元补助款

导报讯(记者 张家然)山东威达(002026)近日发布一季度业绩预告公告,公司预计今年一季度盈利3825.36万元至4356.66万元,同比增长260%至310%。

山东威达表示,报告期内公司全资子公司济南第一机床有限公司收到山东省章丘市明水经济技术开发区管理委员会基础设施补助款4329万元。根据相关规定,上述补助款将全部计入济南第一机床有限公司2014年度当期损益,对公司利润会产生一定影响。

登海种业

一季度净利预增



导报讯(记者 张家然)登海种业(002041)近日发布一季度业绩预告公告,公司预计一季度盈利8283万元至1.2亿元,同比增长10%至60%。登海种业表示,业绩增长主要因为母公司“登海605”市场销售较上年同期有所增长。

据悉,“登海605”是登海种业科研育种团队选育的杂交玉米新品种,2010年9月经第二届国家作物品种审定委员会第四次审定通过。凭借根系发达、高抗倒伏、棒大粒深产量高等优势,“登海605”自上市后销量连年增长。

金莱特拟出资 6000 万发起设立小贷公司

导报讯 金莱特(002723)1日公告称,公司拟作为主发起人之一与其他4名(法人或自然人)发起人共同出资设立江门市金信小额贷款有限责任公司,注册资本拟定为2亿元,各发起人均以货币资金出资,其中,公司以自有资金出资6000万元,占注册资本总额的30%,为第一大股东;其他4名股东合计出资1.4亿元,占注册资本总额的70%。

金莱特称,投资设立小额贷款公司,可以满足本地区众多中小企业日益增长的资金需求;同时公司可以利用小额贷款公司的平台进一步加强与本地区企业的合作关系,为本地区优势企业和供应商提供小额贷款的资金支持,实现共赢。(宗禾)

金禾实业

获一项发明专利

导报讯 金禾实业(002597)1日公告称,公司近日收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书,专利名称为“利用三聚氰胺粗品余热对其精制的方法”。

金禾实业表示,上述专利的取得,有利于减少能源消耗、降低生产成本及环境保护,有利于发挥公司的自主知识产权优势,提升竞争能力。(郑师)