

40家公司一季报显示 整体业绩“双增长”

本周沪深两市将有171家公司发布一季报。而从已公布一季报40家公司的财务数据来看,上述公司整体业绩呈现出同比、环比同步增长的“双增长”态势。与此同时,钢铁、房地产、医药等行业的一季度业绩状况也已初现端倪。

统计数据显示,截至4月15日,共有40家公司发布了2008年一季度,上述公司一季度共实现归属于母公司股东的净利润55.70亿元,其中可比公司完成54.90亿元,较上年同期的35.87亿同比增长53.05%。

除净利润同比增长逾五成外,上述40家公司在每股收益、每股净资产以及净资产收益率方面也表现出较大增幅。40家公司加权平均每股收益、加权平均净资产收益率分别为0.1471元、4.7469元和2.6533%,较去年同期0.1070元、3.5894元、2.0736%的财务

指标同比增长37.48%、32.25%和27.96%。值得注意的是,在40家公司整体业绩同比增长趋势延续的同时,又再现环比增长态势。

同时,随着鞍钢股份、首钢股份一季报的披露以及工商银行、招商银行一季度业绩报告的发布,部分行业的一季度业绩状况已初现端倪。

钢铁、银行业领跑

随着首钢股份、鞍钢股份陆续披露一季报,三大钢铁公司中有两家业绩已见分晓。首钢股份、鞍钢股份一季度分别实现净利润1.98亿元和24.43亿元,分别较去年同期同比增长40.36%和2%。有行业分析师对此表示,净利润基数不同是两家公司增幅比例不同的主要原因,其同时强调称,钢铁行业在今年上半年仍将保持增长态势,而钢材价格的上涨、产能增加以及所得税下调这三大因素则是支撑钢铁公司业绩增长的原动力。记者发现,鞍钢股份一季

度净利润较去年四季度环比增加155%,而产品销售价格的上涨正是构成其盈利上涨的主要原因。

此外,根据目前上市公司一季报业绩预告情况,唐钢股份、杭钢股份、八一钢铁以及三钢闽光所预计一季度净利润增幅均达到或超过50%。

与两大钢铁公司率先披露一季报不同,银行业目前仍未有公司发布一季报,但从工商银行、招商银行等大盘蓝筹公司发布的业绩预告中可以看出,银行业整体业绩在今年一季度将维持增长态势,而资产规模增长、利差提高、非利息收入增长以及有效所得税率降低成为银行类公司业绩增长的决定因素。其中,工商银行预计一季度净利润同比增幅在50%以上,招商银行、浦发银行、深发展则分别预计公司净利润将同比增长140%、180%和90%。

医药行业增长势头强

此外,生物医药行业业绩在一季度也显现出较强的增长势头,金宇集团、康缘药业和沃华医药一季度净利润分别较去年同期增长165%、57%和37%。同时,14家发布一季度业绩预告的医药公司中则有13家业绩预增,这也进一步奠定了医药行业一季度的业绩增长基调。

房地产业出现分化现象

值得注意的是,国家对房地产行业调控及房价涨势的放缓使得房地产业上市公司出现了一定程度的业绩分化现象。据已披露一季报的9家房地产公司财务数据显示,共有2家业绩增长,5家扭亏,而招商地产今年一季度净利却较去年同期下降42.10%,光华控股一季度业绩更是出现了续亏。而这一现象在对其进行季度趋势分析后则表现更加明显:与去年四季度净利润相比,包括万通地产在内的4家公司业绩环比增长,而招商地产、莱茵置业等5家公司净利润环比则呈下降态势,业绩分化现象十分显著。

关注产业 部分成品油进口税先征后返 两石油巨头有望返税44亿

财政部昨天发布《关于成品油进口税收问题的通知》称,自2008年4月1日至6月30日,对中国石油天然气集团公司以及中国石油化工集团公司部分进口成品油实行进口环节增值税先征后返。

根据《通知》,实行进口环节增值税先征后返的进口成品油包括中石油进口的50万吨汽油、100万吨柴油和中石化进口的50万吨汽油、150万吨柴油。目前,我国成品油进口环节的增值税率为2%。按照汽油117美元/桶、柴油141美元/桶的国际市场价格,以及目前人民币对美元的汇率水平(6.95),每进口一吨汽油和柴油将分别返还1199元、1274元。根据初步测算,该措施将为中石油和中石化分别返还18.7亿元和25.1亿元,总计约44亿元。

业内人士认为,此举对改善南方地区成品油供应紧张状况和油企进口亏损有一定帮助,但并不能从根本上解决亏损问题。

本报记者 李雁群

再生性差,拥有铀资源的企业获取较高收益的局面将长期存在。

双雄逐鹿,究竟鹿死谁手?答案很快就会揭晓。两家上市公司均承诺,如不能在4月18日之前确定方案,公司股票即复牌,重组事项也随之取消。

本报记者 初一 高屹

万科渝开发 澄清合作传闻

针对市场上有关“万科与渝开发已草签了战略合作协议,双方将共同开发重庆房地产市场”的消息,万科、渝开发今日双双发布澄清公告称,双方有过意向接触,但尚未达成任何协议。

ST威达在法定期限内无法披露年报

*ST威达今日公告称,由于公司2007年度财务报告审计工作尚未正常开展,公司可能无法在法定期限内披露2007年年度报告及2008年第一季度报告,公司将预计在2008年6月30日前披露。

三联商社 今议董事换届

因三联集团所持公司2276.56万股限售股被拍卖而停牌三联商社至今仍未复牌,由于竞拍受竞价目前未缴齐拍卖款项,相关股权尚未完成过户。在这关键时刻,三联商社将于今天召开董事会审议公司董事换届等若干议案。

锌业双雄竞逐金鼎锌业 宏达股份拟增发独吞金鼎锌业,驰宏锌锗拟收购40%股权

云南金鼎锌业有限公司40%股权,成为锌业双雄驰宏锌锗与宏达股份逐鹿的目标。两家停牌多时的公司今日双双发布重大事项进展公告,不约而同地把这笔股权作为定向增发拟收购的标的资产。

业内人士指出,由于铀矿资源的稀缺性以及铀金属的

逆市坐庄长征电气半年 私募大鳄最大套利达125.6%

虽然中国证监会对银河集团及潘琦违规买入长征电气的立案调查尚未结束,但私募大鳄蔡明的出现让结果变得扑朔迷离。

长征电气昨日披露的一季报显示,由深圳民森投资有限公司担任投资顾问的阳光私募深国投——民森A号、B号证券投资集合资金信托已投资公司第一、第二大机构持股(限售股上市除外)。

据记者了解,深圳民森的法定代表人兼董事长为蔡明任,汪德生任总经理。在证券界,蔡明是个知名度颇高的人物,曾任博时基金管理公司主管投资的副总经理以及基金裕阳的基金经理,2001年因基金黑幕事件被迫离职赴美,美国,一起离职的还有基金裕阳的基金经理汪德生。

2003年重返国内资本市场后,蔡明曾任云南国际信托投资有限公司副董事长及总裁。云南国投多份年报均显

示,蔡明是作为银河科技推荐的代表进入董事会的,银河科技持有云南国投15%的股份,而长征电气实际控制人潘琦也是银河科技的实际控制人,银河科技推荐蔡明进入云南国投董事会,表明潘琦和蔡明的关系非同一般。

事实上,2000年,蔡明担任基金经理的基金裕阳就是银河科技前十大股东中的唯一基金,2003年云南国投做多长安汽车时,银河科技也跟风大赚了一笔。

2007年,长征电气打造了南非大单和进军风电领域两个概念,蔡明主导的私募基金从2007年四季度开始建仓,并不断推高股价。长征电气2007年年报显示,截至2007年12月31日,民森A、B资金信托分别持有长征电气300.98万和200.53万股。与此对应,长征电气股价从2007年11月9日最低的9.31元一路飙升至2008年1

月29日最高的21元,两个多月涨幅高达125.6%。目前长征电气最新收盘价为13.17元(为除权价)。

目前,民森资金信托已经开始逐步套现,截至上月底,民森A减持长征电气40.14万股,民森B减持12.53万股。

2006年7月,本报通过调查,发现长征电气实际控制人潘琦通过大量拖拉机账户买入长征电气股票,事发后相关当事人受到了上海证券交易所的公开谴责和中国证监会的立案调查。

此次,潘琦联手蔡明大举建仓长征电气并推高股价操作更为隐蔽和巧妙。因为目前,银河科技已持有的云南国投股权转让,蔡明也已离开云南国投,因此表面上,潘琦和蔡明之间并没有明显的关联关系,这也为监管制造了难题。

本报记者 丁可

郑州煤电拟收购集团煤炭资产

市场一直期待的郑煤集团整体上市终于有了眉目。今天,郑州煤电公布了资产重组预案,公司拟以每股15.46元的价格,向大股东郑煤集团定向发行不超过4亿股,用于收购郑煤集团其他煤炭业务相关资产,拟收购资产价值约35亿元。公司表示,收购完成后,公司可采储量将增加5

倍,产量增幅近2倍,每股收益将增2倍。

整体上市只是郑州煤电发展战略的第一步。知情人士透露,目前,该公司还正牵手香港协鑫(集团)控股有限公司和美国摩根士丹利涉足煤化工。该项目也是摩根士丹利投资河南的第一单。

本报记者 周帆 阮晓琴

华侨城集团整体上市方案披露

其持有的深圳华侨城房地产有限公司、深圳市华侨城酒店集团有限公司和香港华侨城集团有限公司等13家下属公司全部股权转让给华侨城A,实现华侨城集团主营业务整体上市。

本报记者 彭友

华侨城A今日公告称,公司董事会近日审议通过了《关于与华侨城集团公司签署国有产权转让协议的议案》,同意公司与华侨城集团签署《国有产权转让协议》。

协议约定:华侨城集团将

***ST金果业绩未达标追送对价**

*ST金果今日公告称,公司2007年度归属于上市公司股东的净利润为负19280.65万元,未达到公司在股改方案中所承诺的5500万元,故公司董事会认定触发追送对价的条件。

据悉,公司将把2008年4月16日作为追送对价股份变更登记日。公司股东将根据股改承诺追送股份,每10股无限售条件流通股可获得0.75514股,限追送一次。

本报记者 彭友

代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌幅%	成交量	中报	代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌幅%	成交量	中报	代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌幅%	成交量	中报	
600225	京沪高铁	32.92	33.26	32.92	33.26	0.00	1033	0.00	600800	神华能源	8.23	8.74	8.23	8.74	4.06	16718	0.3688	600199	金隅股份	11.26	11.26	11.11	11.14	-0.92	59277	0.10	
600226	沪宁铁路	4.33	4.47	4.28	4.46	2.53	31346	0.0234	600801	东方集团	16.88	11.52	10.74	11.5	5.89	79297	0.0925	600011	皖江物流	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★	
600227	华北电力	7.11	7.41	6.82	7.4	1.93	40367	0.0018	600812	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600004	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600228	ST新钢	8.61	8.05	8.11	8.82	0.11	4051	0.0018	600813	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600005	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600229	重庆钢铁	—	—	—	—	—	—	0.2922	600814	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600006	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600300	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600815	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600007	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600301	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600816	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600008	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600302	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600817	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600009	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600303	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600818	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600010	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600304	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600819	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600011	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600305	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600820	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600012	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600306	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600821	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600013	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600307	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600822	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600014	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600308	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600823	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600015	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600309	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600824	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600016	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600310	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600825	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600017	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600311	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600826	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600018	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600312	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600827	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600019	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600313	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600828	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600020	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600314	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600829	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600021	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600315	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600830	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600022	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600316	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600831	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600023	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600317	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600832	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600024	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600318	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600833	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600025	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600319	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600834	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600026	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600320	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600835	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600027	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600321	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600836	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600028	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600322	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600837	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600029	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600323	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600838	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600030	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600324	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600839	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600031	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600325	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600840	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600032	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600326	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600841	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955	600033	ST国农	25.5	25.66	24.33	25.6	-0.19	168337	0.5396	★
600327	中信证券	9.9	9.64	8.9	9.61	7.49	31825	0.1705	600842	华鲁制药	10.36	6.8	6.3	6.78	5.12	17355	0.1955										