

A股上市甬企年报收官

近九成甬企拟向股东发放“红包”

历年的年报大戏最受投资者关注的主角,莫过于大方分红的现金奶牛型上市公司。截至前日,宁波42家A股上市公司均发布了2013年年报,据记者统计,有37家甬企拟向股东发放“红包”,占到了近九成,其中最为慷慨的是宁波热电,推出“高转送”分红预案,拟向股东10送5转10派1.25元(含税)。

根据年报统计,42家甬企中有24家的营业收入实现了同比增长,占比近六成,其中增幅最大的达125.76%。另外有25家公司的净利润同比增长,增幅最大的为107.86%,且有4家公司的净利润实现扭亏为盈。

虽然甬企的年报表现不俗,且分红也大方,但是从年报中也折射出地产、零售、投资等领域面临挑战。

记者 王婧

房地产行业风险渐暴露

在42家甬企中,去年经营业绩最为抢眼的莫过于房地产行业,荣安地产2013年营业收入达到了46.42亿元,较2012年增长了125.76%,但是荣安地产2013净利润为4.55亿元,同比仅增长7.13%。

同时,雅戈尔去年营业收入151.67亿元,同比增长41.32%,归属于上市公司股东的净利润13.59亿元,同比反而下降14.88%。

由于雅戈尔涉足经济领域各个行业,某种程度上被赋予了中国经济“风向标”的意义。在纺织服装和金融投资两大业务“疲软”的背景下,可以说地产业务支撑雅戈尔交出了一份不错的成绩单。

雅戈尔地产板块实现营业收入98.65亿元,同比大增91.27%,累计实现预售收入147.83亿元,同比增长84.18%,公司在握的预收房款亦达到157.6亿元。

虽然雅戈尔去年在地产板块取得了不错的成绩,但是雅戈尔手中

的不少高价地则颇为“烫手”,以至于公司近几年一直在做内部调整:一方面加速销售进度,去库存;另一方面,大幅减少公司拿地的数量。2013年,雅戈尔仅斥资约26亿元拿下了五幅土地,这一数字还不到其去年预售金额的20%。

同时,雅戈尔年报中透露,造成净利润下降的主要因素是“由于计入营业外支出的4.84亿元定金,以及对部分可供出售金融资产计提的4.3亿元资产减值准备影响当期利润。而4.84亿元的营业外支出正是2013年雅戈尔在杭州申花地块退地所付的定金。”

雅戈尔董秘刘新宇也曾承认,雅戈尔在过去一年比较谨慎,拿地的量不多,有些是和别的企业合作的,溢价率也不高。

中原地产首席分析师张大伟指出,随着楼市预期改变,今年房企业绩释放动能已明显减弱,房地产行业加速洗牌。

人口红利消失侵蚀服装制造业

与地产板块相比,零售、服装、纺织等传统产业面临的压力更大。

2013年,三江购物的公司销售、利润双双出现下降趋势。对此,三江购物表示,因受电商行业冲击,加之社会整体消费增速放缓,消费者信心又尚未恢复,传统零售业面临非常严峻的形势。特别是毛利率较高的针织类产品因受到电商冲击,在超市的销售量下降了近25%,严重影响了超市的毛利率。

虽然宜科科技去年营业收入与净利润同比均有不同程度的增长,但公司表示在错综复杂的宏观大环境下,

公司依然面临内需不旺、产能过剩、劳动力成本和环保成本上升的大趋势,而且新型汉麻产品仍在拓展市场中,传统服装产业面临的压力越来越大。

尽管雅戈尔的服装主业看上去要平稳得多,但也是暗藏危机。2013年度雅戈尔品牌服装的营收为42.7亿元,较上年同期微增4.57%,似乎并无大碍,但该项业务的净利润仅为6.44亿元,同比大降21.37%。

雅戈尔方面称服装领域利润下降是“受到人力成本上涨以及所得税税负增加等因素的综合影响”。显然,人口红利的消失正在侵蚀服装制造领域的利润。

投资业务成“烫手山芋”

不仅是地产、传统零售业面临挑战,上市公司旗下的投资业务也变成了一块烫手山芋。

比如雅戈尔,由于部分投资项目的公允价值发生较大幅度下降,雅戈尔对所持有的中金黄金和山煤国际的股份计提资产减值准备4.27亿元,致使当期净利润亏损4.89亿元。截至2013年底,雅戈尔持有的可供出售金融资产的市值为65.17亿元,浮盈约12亿元。

无独有偶,雅戈尔投资山煤国际一役也遭遇了滑铁卢,公司亦为

此付出重大代价,即计提了约3.06亿元的减值准备。

在投资多个周期性行业遭遇滑铁卢后,雅戈尔也开始调整自己的投资思路。雅戈尔在年报中表示,在投资业务方面,雅戈尔正逐步由金融投资向产业投资过渡转型。公司根据分期付款的安排,出资12亿元、累计出资30亿元认购北京国联能源产业基金,参与中石油的西气东输三线管道项目;出资3.4亿元,受让银联商务有限公司4%的出资份额。

光伏产业满血复活

公开数据显示,沪深两市共有32只光伏概念股,今年以来平均股价上涨超过14%,远远好于沪深300指数(-7%)的走势。其中,去年扭亏的东方日升,今年以来股价更是上涨了30%以上。而支撑这一走势的正是光伏行业的强烈复苏。

2013年,在经历了2012年欧美贸易保护对我国光伏产业的重挫之后,光伏行业正逐渐回归理性,重塑供需关系、市场格局的平衡。不仅国内光伏市场加速发展,海外一

些新兴市场也在不断崛起。在这种形势下,东方日升、亿晶光电2013年营收分别增长了112%和37%,净利润分别达到了7565万元和6888万元,同时实现了扭亏为盈,并呈现出业绩持续改善的良好势头。

根据东方日升最新公布的一季报来看,2014年第一季度传统市场淡季的营收和净利已分别为4.95亿元和1150万元,同比大增66.76%和50.87%,产业正在复苏,全年盈利能力持续改善。

宁波创二代进高校讲创业

商报讯(记者 杨江 通讯员 申屠苏云)本月,由我市创二代联谊会成员组成的宁波大学生创业大赛宣讲团在我省14所高校宣讲,他们风格各异,围绕创新创业这个主题,从不同的切入点展开,受到各大高校师生的欢迎。据悉,这14所高校,宁波占11所,杭州占2所,金华占1所,覆盖大学生超过23万人。据悉,整个宣讲工作将会在5月底结束。

据主办方负责人介绍,参加此次高校宣讲的成员主要由宁波的创二代构成,他们从小在父辈的创业中长大,80%以上具有留学经历。该负责人介绍,创二代的宣讲吸引了一大批学生,为大学生的创业项目提供了新颖、丰富的案例和经验。

在浙江理工大学,学校专门拿出了该校临街23间商铺,给大学生创业做孵化园,但大学生创业小而散,缺乏经验和资本支持,成功率较低。由宁波石成金投资管理服务有限公司董事长邓建军带队的宣讲团第一次走进校园,就受到了学生的欢迎,他们原本打算小范围演讲,没想到吸引了60多位大学生创业者聆听。

有一位学生的创业项目是给纺织工厂提供设计图案,由于缺乏有效的资金和有效的管理机制,该学生的项目一直没有做大,邓建军将该学生的设计图案在个人微信上发布,没想到吸引了宁波广源纺织有限公司董事长傅红平的关注,傅红平通过邓建军找到该学生,洽谈合作事宜。

为抢占4G客户运营商掀起“流量大战”

商报讯(记者 殷浩)存话费送流量、购指定机型送流量……今年是4G元年,随着手机上网用户的快速增加,上网流量已经成为最受大部分智能手机用户关注和使用的业务。运营商也抓住这个最吸引眼球的业务,掀起流量促销大战,希望以此聚拢客户。

作为移动通信市场的老大,移动对4G业务的促销可谓不遗余力。随着“五一”的来临,宁波移动面向新入网的用户推出号称“流量王”的58元套餐。该套餐内含1GB全国流量和100M的省内流量,还有50分钟的通话时长,本地接听免费。同时,入网还赠送240元的话费。

宁波联通推出了向老客户赠送流量的办法。面对新购机的客户,联通推出了指定机型如新上市的三星S5、HTC D816W等赠送最多达144GB(分24个月赠送,平均每月6GB)的本地流量。而对于没有换新手机的老用户,宁波联通推出存话费送流量活动。

面对用户抢夺大战,宁波电信也按捺不住,推出流量王套餐。在4月25日~5月9日期间新加入电信49元套餐的用户,每月可享100分钟通话和200MB国内流量,同时每月赠送1GB本地流量,共赠送12个月。

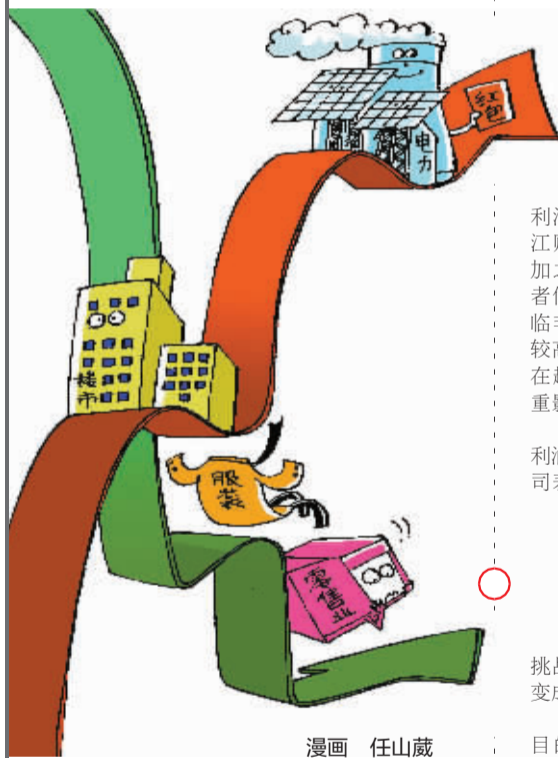
■股市点评

2000点保卫战如期展开

市场经历连续下滑之后,昨天盘中一度在破2000整数关口,但随着券商、银行、有色等板块的护盘力量的出现,指数稳步回升直至尾盘收高。从板块表现上来看,新疆、丝绸之路、次新股、绿色照明、苹果概念等经历过一轮调整之后资金自救明显,这里面不乏资金前期介入较深的题材板块,如果市场企稳可以重点关注。

操作上,指数企稳需要一个时间,虽然昨天市场表现较为良好,但能否具有持续性还需要进一步的验证,并且在量能上来看还存在着较大的不足,因此投资者仍要耐心等待,可以利用盘中的机会对自己套牢的持仓进行成本处理。

民族证券宁波营业部 本文仅供参考



漫画 任山葳

●概况

近五成甬企发“红包”超1元

从今年的年报来看,与以往给人“铁公鸡”的印象不同,今年上市公司出手颇为大方。据记者统计,有20家公司发放的现金红利超过了1元(含税),占比近五成。

除了宁波热电外,在现金分红方面,最大方的为雅戈尔与三星电气,均拟每10股派5元;其次为宁波银行,每10股派4元;百隆东方、博威合金和三江购物,每10股派息均在2元以上;宁波海运选择了每10股派0.1元的象征性分红。

没有分红的甬企共有5家,分别为亿晶光电、东方日升、宁波东力、波导股份和宁波富邦,其中最后两家三年来都没分过红,从行业来看,分红大户分布在电力、地产和银行业。