

# 红太阳亏损 牛散撤退机构加仓

昨日晚间,南京上市公司红太阳公布了2010年年报,报告显示,公司全年出现亏损,归属于上市公司股东的净利润为-1164.7万,较上年同期同比下降401.91%。相较于业绩,著名牛散濮文去年四季度的去留更是投资者关注的焦点,年报显示,濮文2010年四季度已退出了红太阳前十大流通股行列。不过,另一长期驻扎红太阳的机构嘉实基金同期加仓了700多万股。



## 红太阳全年亏损

红太阳年报显示,公司2010年实现营业收入38.09亿元,比上年同期上升7.33%。其中农药销售收入8.64亿元,比上年同期增长19.77%;化肥销售收入28.75亿元,比上年同期增长3.40%;其他销售收入5071.57万元。归属于母公司净利润亏损1164.72万元,比上年同期下降401.91%。

公司解释,亏损的主要原因有四点,一是由于受自然灾害影响,杀虫剂市场连续第三个小年,及农用杀虫剂市场竞争加剧,市场价格走低;二是基础化工原料价格大幅上涨,企业生产经营成本增加;三是由于人民币升值,出口退税降低或取消等政策的出台和国际农药生产巨头携带优质高效品种纷纷抢滩国内市场竞争导致国际农药市场竞争加剧,对国内农药生产企业带来经营压力;四是由于化肥行业产能过剩,化肥市场长期处于供大于求的状况,市场低迷。

数据显示,红太阳主营业务之一的农药毛利2010年为9.3%,较2009年下降了近3个百分点。与此对应的是,公司净利润呈逐年下滑趋势:2008年、2009年、2010年的净利润分别为864万元、385万元、-1164万元。公司同时表示,2010年度拟不实施利润分配和资本公积金转增股本。

## 资本大鳄黯然撤退

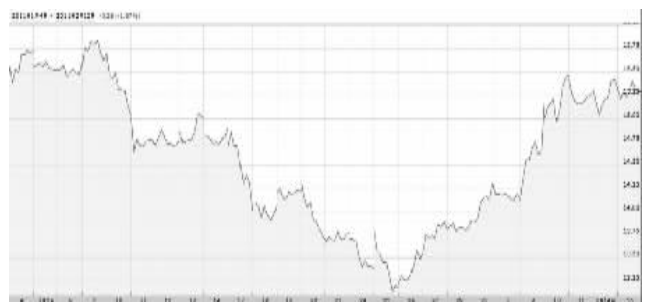
红太阳此前一直在重组

的风眼正中,著名的超级散户濮文也长期蹲守。红太阳前十大流通股变动情况显示,濮文在2009年第四季度首次出现在公司前十大流通股名单中,持股670.88万股,成本在13元~17元之间,到2010年第二季度,濮文持仓增加至870.16万股。以红太阳季报时的股价预计,濮文持有的870多万市值超过1.7亿。但最新公布的2010年红太阳年报中,濮文已退出了前十大流通股行列。

濮文因当年在天坛生物上的成功操作而震惊市场,其所持个股也屡屡有股价翻倍的惊人表现。如2007至2008年,濮文曾重仓持有的焦作万方、宗申动力、华峰氨纶、西藏矿业以及好当家,无一不曾是当时市场瞩目的大牛股。但红太阳成为他的失败之作,自2009年底濮文介入后,红太阳股价一直表现平平,最高时只冲到了19.95元。尤其是去年12月大股东资产注入后,红太阳不仅没有“乌鸦变凤凰”,反而“见光死”,股价从19.8元一直下跌到最低时的13.1元。即使按照四季度时红太阳19.95元的最高股价计,濮文获利幅度也有限,与其过往的“精准”和“彪悍”颇不相称。

不过,就在濮文撤退的同时,长期驻扎红太阳的嘉实基金去年四季度悄悄加仓了700多万股。早在2008年时,嘉实主题精选混合基金就出现在红太阳的前十大流通股中,持股数超过800万。从2009年起,嘉实主题精选将仓位加到了1200多万股后就长期霸占红太阳第一或第二大流通股股东的位子。直到去年四季度,嘉实旗下另一只基金嘉实主题新动力接过了嘉实主题精选加仓的大棒,四季度建仓730多万股,位居红太阳第四大流通股股东。

快报记者 刘芳



红太阳年初以来走势



资料图片

## 新增生物工程,控股三精制药 哈药股份获注57亿资产

哈药股份今天正式宣布,将收购哈药集团所持生物工程公司的资产和三精制药的资产。

据交易预案披露,哈药股份将通过向哈药集团非公开发行股份的方式,收购哈药集团所持生物工程公司以及三精制药所有股份。此后哈药股份将持有生物工程公司100%股权,其所持有三精制药的股份将由30%上升至74.82%。根据目前预案,收购完成后,哈药集团直接持有哈药股份的比例将由原来的34.76%上升到45.26%,集团医药资产以哈药股份为平台实现整体上市。

根据哈药股份预案披露,此次交易涉及金额共计57.47亿元。其中三精制药标的的交易价格为38.97亿元,生物工程公司标的资产目前预估为18.5亿元。

快报记者 张海英

## 游资对倒炒热同力水泥 南京营业部大手笔买入

2月11日、2月14日和2月15日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,同力水泥因此发布异动公告。针对股价的离奇走势,公司并未作出有效解释。公司仅在公告中重申几处有可能令公司股价产生异动的因素,但均是早先公告的内容,包括2010年度预盈约1.26亿元等。

同力水泥2月14日和2月15日两天均收于涨停。2月11日的交易中,一度被触及涨停位。交易所公开信息则颇具意味。2月15日当天,多家营业部将所持有的同力水泥进行大额对倒,同一天里买入卖出金额较为相近。龙虎榜显示,财通证券温岭东辉

北路证券营业部当天买入1561.22万元,卖出1697.70万元。买入和卖出金额均为当日交易单元最大。中信金通证券嵊州时代商务广场证券营业部当天买入1407万元,为买入榜第四;卖出1537.45万元,为卖出榜第二。此外,兴业证券成都航空路证券营业部当日的买卖金额也比较相近,买入790.8万元,卖出838.89万元。值得注意的是,除以上营业部之外,光大证券北京中关村证券营业部、海通证券南京常府街证券营业部以及一家机构专用席位均大笔买入同力水泥,买入金额分别为1549.55万元、1460.20万元和1247.24万元。快报记者 魏梦杰

## 九阳股份高管 获情人节礼物 半价股权激励亮相

2月14日情人节,九阳股份高管喜获大礼,董事会通过股权激励方案,包括高管在内的近250名员工将获得426万股激励股票,对这些员工而言,最高仅7%的净利润增长率预示着激励股票已是囊中之物。

九阳股份股权激励方案显示,公司计划向包括董事、董事会秘书姜广勇等近250人,以7.59元/股的价格定向发行426万股限制性股票。行权条件为,以2010年为基准年,2011年净利润增长率不低于5%;以2011年为基准年,2012年净利润增长率不低于6%;以2012年为基准年,2013年净利润增长率不低于7%,且上述3年销售增长额不低于当期净利润。7.59元/股的增发价格与停牌前16.39元/股的价格差距明显。按照公告来看,该价格为前20个交易日均价15.18元的50%,而这样一个定价方式与其他一些推出股权激励方案的公司相比,折扣力度也大了许多。 《每日经济新闻》

## 利欧股份 拟收购天鹅泵业

自2010年10月15日起停牌的利欧股份今日发布收购资产的预案公告,公司拟采取定向增发股份和现金收购相结合的方式收购湖南天鹅泵业100%股份。本次交易完成后,公司的产品线将从微型小型泵延伸至大中型工业泵,并有利于增厚公司业绩。

公告称,利欧股份拟向欧亚云、欧亚峰等九名自然人和瑞鹤投资发行不超过2000万股购买其合计持有的天鹅泵业92.61%的股权,发行价格为14.58元/股。公司已于2011年1月14日与前述九名自然人和瑞鹤投资分别签署了协议。利欧股份还将以现金方式收购天鹅泵业第一大股东欧亚云所持有的该公司余下7.39%股份,总付款不超过2300万元。快报记者 翟敏

## 水井坊 投23亿扩充产能

水井坊昨日召开临时股东大会,审议通过了公司即将在成都郫县“中国名酒工业园”内实施的投资额高达22.83亿元的新产品开发基地及技术改造项目。资料显示,水井坊的郫县新产品开发基地及技术改造项目的建设工期5年,将建设年产2.8万吨的基酒酿造设施、10万吨的储酒设施以及年包装2万吨酒类产品的包装设施。公司预计,该项目达到设计生产能力正常年(第10年)预计年销售收入可达41亿元,年利润总额7.8亿元。快报记者 田立民

代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
000560	中航电子	14.96	0.89	000561	中航光电	14.82	0.74	000562	中航重机	14.75	0.67	000563	中航工业	10.09	-1.37	000564	中航资本	12.75	-1.67	000565	中航地产	26.55	-1.48	000566	中航科工	8.66	0.41	000567	中航高科	9.26	-1.07	000568	中航光电	8.15	-0.85	000569	中航电子	8.09	-0.99	000570	中航重机	8.15	-0.99	000571	中航光电	8.15	-0.99	000572	中航重机	8.15	-0.99	000573	中航光电	8.15	-0.99	000574	中航重机	8.15	-0.99	000575	中航光电	8.15	-0.99	000576	中航重机	8.15	-0.99	000577	中航光电	8.15	-0.99	000578	中航重机	8.15	-0.99	000579	中航光电	8.15	-0.99	000580	中航重机	8.15	-0.99	000581	中航光电	8.15	-0.99	000582	中航重机	8.15	-0.99	000583	中航光电	8.15	-0.99	000584	中航重机	8.15	-0.99	000585	中航光电	8.15	-0.99	000586	中航重机	8.15	-0.99	000587	中航光电	8.15	-0.99	000588	中航重机	8.15	-0.99	000589	中航光电	8.15	-0.99	000590	中航重机	8.15	-0.99	000591	中航光电	8.15	-0.99	000592	中航重机	8.15	-0.99	000593	中航光电	8.15	-0.99	000594	中航重机	8.15	-0.99	000595	中航光电	8.15	-0.99	000596	中航重机	8.15	-0.99	000597	中航光电	8.15	-0.99	000598	中航重机	8.15	-0.99	000599	中航光电	8.15	-0.99	000600	中航重机	8.15	-0.99	000601	中航光电	8.15	-0.99	000602	中航重机	8.15	-0.99	000603	中航光电	8.15	-0.99	000604	中航重机	8.15	-0.99	000605	中航光电	8.15	-0.99	000606	中航重机	8.15	-0.99	000607	中航光电	8.15	-0.99	000608	中航重机	8.15	-0.99	000609	中航光电	8.15	-0.99	000610	中航重机	8.15	-0.99	000611	中航光电	8.15	-0.99	000612	中航重机	8.15	-0.99	000613	中航光电	8.15	-0.99	000614	中航重机	8.15	-0.99	000615	中航光电	8.15	-0.99	000616	中航重机	8.15	-0.99	000617	中航光电	8.15	-0.99	000618	中航重机	8.15	-0.99	000619	中航光电	8.15	-0.99	000620	中航重机	8.15	-0.99	000621	中航光电	8.15	-0.99	000622	中航重机	8.15	-0.99	000623	中航光电	8.15	-0.99	000624	中航重机	8.15	-0.99	000625	中航光电	8.15	-0.99	000626	中航重机	8.15	-0.99	000627	中航光电	8.15	-0.99	000628	中航重机	8.15	-0.99	000629	中航光电	8.15	-0.99	000630	中航重机	8.15	-0.99	000631	中航光电	8.15	-0.99	000632	中航重机	8.15	-0.99	000633	中航光电	8.15	-0.99	000634	中航重机	8.15	-0.99	000635	中航光电	8.15	-0.99	000636	中航重机	8.15	-0.99	000637	中航光电	8.15	-0.99	000638	中航重机	8.15	-0.99	000639	中航光电	8.15	-0.99	000640	中航重机	8.15	-0.99	000641	中航光电	8.15	-0.99	000642	中航重机	8.15	-0.99	000643	中航光电	8.15	-0.99	000644	中航重机	8.15	-0.99	000645	中航光电	8.15	-0.99	000646	中航重机	8.15	-0.99	000647	中航光电	8.15	-0.99	000648	中航重机	8.15	-0.99	000649	中航光电	8.15	-0.99	000650	中航重机	8.15	-0.99	000651	中航光电	8.15	-0.99	000652	中航重机	8.15	-0.99	000653	中航光电	8.15	-0.99	000654	中航重机	8.15	-0.99	000655	中航光电	8.15	-0.99	000656	中航重机	8.15	-0.99	000657	中航光电	8.15	-0.99	000658	中航重机	8.15	-0.99	000659	中航光电	8.15	-0.99	000660	中航重机	8.15	-0.99	000661	中航光电	8.15	-0.99	000662	中航重机	8.15	-0.99	000663	中航光电	8.15	-0.99	000664	中航重机	8.15	-0.99	000665	中航光电	8.15	-0.99	000666	中航重机	8.15	-0.99	000667	中航光电	8.15	-0.99	000668	中航重机	8.15	-0.99	000669	中航光电	8.15	-0.99	000670	中航重机	8.15	-0.99	000671	中航光电	8.15	-0.99	000672	中航重机	8.15	-0.99	000673	中航光电	8.15	-0.99	000674	中航重机	8.15	-0.99	000675	中航光电	8.15	-0.99	000676	中航重机	8.15	-0.99	000677	中航光电	8.15	-0.99	000678	中航重机	8.15	-0.99	000679	中航光电	8.15	-0.99	000680	中航重机	8.15	-0.99	000681	中航光电	8.15	-0.99	000682	中航重机	8.15	-0.99	000683	中航光电	8.15	-0.99	000684	中航重机	8.15	-0.99	000685	中航光电	8.15	-0.99	000686	中航重机	8.15	-0.99	000687	中航光电	8.15	-0.99	000688	中航重机	8.15	-0.99	000689	中航光电	8.15	-0.99	000690	中航重机	8.15	-0.99	000691	中航光电	8.15	-0.99	000692	中航重机	8.15	-0.99	000693	中航光电	8.15	-0.99	000694	中航重机	8.15	-0.99	000695	中航光电	8.15	-0.99	000696	中航重机	8.15	-0.99	000697	中航光电	8.15	-0.99	000698	中航重机	8.15	-0.99	000699	中航光电	8.15	-0.99	000700	中航重机	8.15	-0.99	000701	中航光电	8.15	-0.99	000702	中航重机	8.15	-0.99	000703	中航光电	8.15	-0.99	000704	中航重机	8.15	-0.99	000705	中航光电	8.15	-0.99	000706	中航重机	8.15	-0.99	000707	中航光电	8.15	-0.99	000708	中航重机	8.15	-0.99	000709	中航光电	8.15	-0.99	000710	中航重机	8.15	-0.99	000711	中航光电	8.15	-0.99	000712	中航重机	8.15	-0.99	000713	中航光电	8.15	-0.99	000714	中航重机	8.15	-0.99	000715	中航光电	8.15	-0.99	000716	中航重机	8.15	-0.99	000717	中航光电	8.15	-0.99	000718	中航重机	8.15	-0.99	000719	中航光电	8.15	-0.99	000720	中航重机	8.15	-0.99	000721	中航光电	8.15	-0.99	000722	中航重机	8.15	-0.99	000723	中航光电	8.15	-0.99	000724	中航重机	8.15	-0.99	000725	中航光电	8.15	-0.99	000726	中航重机	8.15	-0.99	000727	中航光电	8.15	-0.99	000728	中航重机	8.15	-0.99	000729	中航光电	8.15	-0.99	000730	中航重机	8.15	-0.99	000731	中航光电	8.15	-0.99	000732	中航重机	8.15	-0.99	000733	中航光电	8.15	-0.99	000734	中航重机	8.15	-0.99	000735	中航光电	8.15	-0.99	000736	中航重机	8.15	-0.99	000737	中航光电	8.15	-0.99	000738	中航重机	8.15	-0.99	000739	中航光电	8.15	-0.99	000740	中航重机	8.15	-0.99	000741	中航光电	8.15	-0.99	000742	中航重机	8.15	-0.99	000743	中航光电	8.15	-0.99	000744	中航重机	8.15	-0.99	000745	中航光电	8.15	-0.99	000746	中航重机	8.15	-0.99	000747	中航光电	8.15	-0.99	000748	中航重机	8.15	-0.99	000749	中航光电	8.15	-0.99	000750	中航重机	8.15	-0.99	000751	中航光电	8.15	-0.99	000752	中航重机	8.15	-0.99	000753	中航光电	8.15	-0.99	000754	中航重机	8.15	-0.99	000755	中航光电	8.15	-0.99	000756	中航重机	8.15	-0.99	000757	中航光电	8.15	-0.99	000758	中航重机	8.15	-0.99	000759	中航光电	8.15	-0.99	000760	中航重机	8.15	-0.99	000761	中航光电	8.15	-0.99	000762	中航重机	8.15	-0.99	000763	中航光电	8.15	-0.99	000764	中航重机	8.15	-0.99	000765	中航光电	8.15	-0.99	000766	中航重机	8.15	-0.99	000767	中航光电	8.15	-0.99	000768	中航重机	8.15	-0.99	000769	中航光电	8.15	-0.99	000770	中航重机	8.15	-0.99	000771	中航光电	8.15	-0.99	000772	中航重机	8.15	-0.99	000773	中航光电	8.15	-0.99	000774	中航重机	8.15	-0.99	000775	中航光电	8.15	-0.99	000776	中航重机	8.15	-0.99	000777	中航光电	8.15	-0.99	000778	中航重机	8.15	-0.99	000779	中航光电	8.15	-0.99	000780	中航重机	8.15	-0.99	000781	中航光电	8.15	-0.99	000782	中航重机	8.15	-0.99	000783	中航光电	8.15	-0.99	000784	中航重机	8.15	-0.99	000785	中航光电	8.15	-0.99	000786	中航重机	8.15	-0.99	000787	中航光电	8.15	-0.99	000788	中航重机	8.15	-0.99	000789	中航光电	8.15	-0.99	000790	中航重机	8.15	-0.99	000791	中航光电	8.15	-0.99	000792	中航重机	8.15	-0.99	000793	中航光电	8.15	-0.99	000794	中航重机	8.15	-0.99	000795	中航光电	8.15	-0.99	000796	中航重机	8.15	-0.99	000797	中航光电	8.15	-0.99	000798	中航重