

价格企稳
部分化工上市公司复产

B2

为应对不利的市场局面,一些化工类上市公司纷纷减产。但随着大宗化工品价格的逐渐企稳,部分上市公司的生产线近期开始复产。

中信国安
受益新能源汽车战略

B4

受益国家对新能源汽车开发的政策扶持,作为动力电池重要原料碳酸锂的需求也将快速增长。分析师认为,中信国安该业务将受益。

我国统一内外资
企业和个人房产税

B5

财政部、国税总局通知,自1月1日起,废止《中华人民共和国城市房地产税暂行条例》,同时,对外资企业及外籍个人的房产征收房产税。

上海航空
去年航油套保损失 1.7 亿

证券时报记者 向南

本报讯 上海航空(600591)今日公告,公司航油套期保值合约于2008年12月31日的公允价值损失约为1.7亿元(未经审计)。预计2008年度累计亏损同比增加100%以上,2007年同期亏损4.35亿元。

上海航空表示,鉴于2008年下半年来国际油价持续出现大幅下跌,截至2008年底,上海航空航油套期保值合约发生实际现金交割损失累计约为850万元,目前公司持有的航油套期保值合约下的交易量仅占公司实际用油量的一小部分,因此公司航油现货采购成本的节省部分将大于合约造成的损失。

之前,已有多家航空公司公布了燃油套期保值亏损额,1月12日东方航空(600115)公告,初步测算,公司航油套期保值合约于2008年底的公允价值损失约为62亿元。1月17日中国国航(601111)表示,2008年年底燃油套期保值合约公允价值损失扩大到68亿元。南方航空(600029)没有披露燃油套期保值情况,有媒体报道,该公司该业务上的净收益为628万美元。不过,南方航空也和其他航空公司一样发布了2008年度预亏公告。

江西铜业
今年精炼铜拟逆市增产 12%

证券时报记者 余胜良

本报讯 就在很多有色企业不断减产之时,我国最大的铜生产商江西铜业执行董事王赤卫昨日接受媒体采访表示,2009年江西铜业计划生产80万吨精炼铜,较2008年增长12%。

江西铜业董秘潘其方表示,生产80万吨还是公司的计划,并没有形成正式的决议,他表示,公司产能扩张的主要原因是去年新上产能测试完毕,将在今年释放出来。针对绿河公司在市场行情并不好的情况下没有下调产能,他表示,铜价和公司的生产计划之间没有直接关联,公司主要是赚取加工费。据一位业内人士介绍,他去年底就得知江西铜业没有减产计划,且在明年将进一步扩大生产规模。

国泰君安金属行业分析师周政华表示,最近铜价比2008年有所提高,单纯看铜金属部分,利润比去年好转,但因为硫酸的价格下降,铜价上升部分利润难以冲抵硫酸价格下降带来的损失,目前生产铜的景气度依然比不上去年。

去年四季度,有行业分析师认为,由于铜价和硫酸价格大跌,江西铜业的冶炼业务已经出现亏损;套期保值业务出现大金额亏损可能性也较大。不过王赤卫昨日表示,目前铜冶炼商利润空间依旧良好。

周政华表示,2008年,江西铜业新上30万吨产能,其终极目标是90万吨产能规模。这些产能都会在今后释放出来。据江西铜业的网站显示,1月4日,江西铜业贵冶电解东扩工程首批阴极铜出槽,标志着江西铜业90万吨铜产能规模的形成,贵冶电解东扩工程铜生产规模达16万吨。

昨日,沪铜主力合约0904最终收于2.79万元/吨,较上一交易日上涨710元/吨,涨幅为2.61%。有分析人士表示,随着铜精矿加工费的回升,供应应该不会存在问题,因此决定价格的关键仍然在于需求。

泰达股份
中止筹划重大资产重组

证券时报记者 向南

本报讯 泰达股份(000652)今日公告,由于重组方案中拟用于重组的资产范围较广、规模较大,涉及程序复杂。尽管泰达控股在公司股票停牌期间与相关方面进行了积极的沟通,但仍无法在规定的时间内完成预案所需的必备要件。

根据规定,公司中止筹划对本次重大资产重组事宜。公司承诺在股票复牌后的未来三个月内,不再提出重大资产重组事项。

泰达股份于2008年12月29日接实际控制人天津泰达投资控股有限公司通知,泰达控股拟筹划对本公司进行资产重组事宜,公司股票自2008年12月30日起停牌至今。

首份中小板年报亮相
永新股份上市五年连续增长派现

2008年净利同比增26.46%,拟每10股派2.5元(含税)

证券时报记者 郑昱

本报讯 作为中小板公司的首份年报,永新股份(002014)迎来开门红。公司今日公布年报显示,2008年实现营业收入12.19亿元,净利润6805.02万,分别同比增长16.63%、26.46%,实现基本每股收益0.49元。圆满完成业绩目标的同时,永新股份给股东封上利是,拟每10股派息2.5元(含税),共派发现金红利3480万元,剩余未分配利润补充流动资金。

这是永新股份自2004年上市以来,连续五年实现主营业务收入和净利润增长,同时也是连续五年

现金分红。值得一提的是,永新股份在二级市场的表现也同样芝麻开花节节高,较去年十月的低点涨幅几近翻番。有分析指出,公司坚挺股价的背后,是稳健的内部管理和增长的销售局面。

报告期内,营业收入增长主要是由于河北永新销售增长较快及永新股份6000吨无菌包装材料项目完工投产,净利润增长大于营业收入增长幅度,主要因为永新股份被认定为安徽省2008年度第一批高新技术企业,自2008年起连续三年享受国家关于高新技术企业的优惠政策,减按15%的税率征收企业所得税。

据新时代证券分析,公司的增长是在油价暴涨、成本急升的不利条件下取得,完全来自于经营者持续改善管理、控制成本和费用以抵消原料价格上涨的负面影响,以及依靠规模、效率抢占竞争对手的市场份额所致,这些增长的因素是企业内在经营能力不断提升的表现。

永新股份也表示,2008年上半年国际原油价格一路飙升,给公司带来极大的成本压力,三聚氰胺奶粉事件也对公司乳制品包装市场造成了巨大的冲击。此外,全球金融危机的爆发,更使得社会消费需求缩减。永新股份主要产品为彩印包装材料和

镀铝包装材料以及塑料软包装薄膜,面对急剧变化外部经营环境,公司调整市场方向、优化产品结构、深化成本控制,克服众多的不利因素影响,圆满完成年初既定的目标任务。

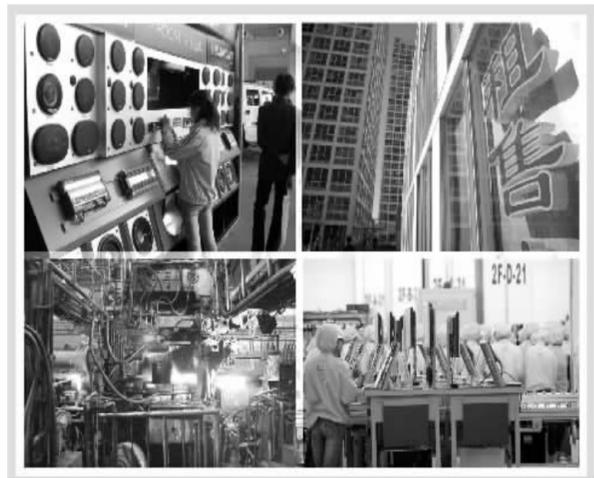
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额1.51亿,较上年同期增长80.09%,主要系库存减少、货款回笼较好、缩短营业周期所致。报告期末,永新股份总资产9.11亿元,较上年末增长7.66%,主要由于年产6000吨无菌包装项目完工投产、固定资产增长。此外,公司的毛利率也得以提升。年报显示,报告期内产品销售毛利率16.53%,较上年

上升1.58个百分点,主要因为公司积极开发差异化市场、加强成本控制、进行工艺改进。

永新股份根据行业发展和市场状况制定2009年经营计划,主营业务收入保持平稳态势,力争完成11.7亿元,利润总额持续增长,力争完成9300万元。永新股份董事会决定提取、发放中高层管理人员2008年度奖金共计291.2万元,同时审议通过了2009年限制性股票激励计划及股票期权激励计划实施的议案。永新股份表示,经济的不景气、市场需求不旺,将成为公司未来一个时期面临的巨大挑战。

多家公司预计 2008 年业绩大幅下滑

京东方 A 预计全年最高亏 10 亿



证券时报记者 范彪

本报讯 今日有多家公司宣布,预计2008年业绩大幅下滑,不少公司由盈利转为亏损。综合情况来看,几家公司业绩下滑的原因主要是行业波动、经济景气度下滑、交易性金融资产的公允价值缩水等。

京东方A预计,公司2008年全年巨亏约7亿元至10亿元,而2007年全年,京东方盈利691亿元。京东方A解释称,受金融危机影响,消费类电子产品需求快速萎缩,公司主营 TFT-LCD 面板的市场需求及产品价格大幅下挫,产品销售价格与原材料成本甚至出现倒挂,发生全球性行业亏损。

银河动力预计2008年公司净利润约亏损2000-3000万,2007年公司净利润为986.54万元。银河动

力亏损的原因主要有四方面:上年同期转让股权取得股权转让收益,本年无此因素影响;公司所持大通燃气股票公允价值变动影响;子公司预计亏损影响公司损益;虽然第四季度原材料有所下降,但经济下滑的影响导致市场需求减少。

湖南投资预计2008年全年净利润为2920万元-4870万元,同比下降75%-85%。湖南投资表示,2007年包含了五合垌土地一级开发项目收益,贡献净利润1.61亿元,本期无此项收益;2007年因酒鬼酒贷款担保责任解除,冲回或有损失3000万元,本期无此项损失冲减。

两家分别属于地产、钢铁行业的公司都估计全年业绩大幅下滑。地产行业的阳光股份预计,公司2008年净利润将比去年同期下降50%-

100%,阳光股份认为业绩下滑的主要原因为,受房地产市场持续低迷的影响,公司计提存货跌价准备;另外,交易性金融资产的公允价值较大幅度下降,也是导致公司净利润下降的重要原因。钢铁行业的安阳钢铁也认为2008年业绩不容乐观,公司预计,2008年净利润较2007年度净利润下降超过50%以上,安阳钢铁表示,受国际金融危机的影响,2008年7月底及以后时期钢材市场需求萎缩,钢材价格大幅滑落。

不过,也有一些公司预计2008年全年业绩将大幅上升。江西水泥预计2008年全年业绩大幅上升。预计公司全年净利润约为5000万元,预增幅度在50%左右;常山股份预计2008年公司净利润约为1.46亿元,增长幅度在180%左右。

宝钢集团去年利润总额达 235 亿

徐乐江在 2009 年工作会议上指出,宝钢要建“倒逼机制”适应市场

证券时报记者 黄婷

本报讯 上周末,在宝钢改革发展的关键阶段,在应对金融危机的非常时期,宝钢集团召开2009年工作会议,会议全面总结了宝钢集团公司2008年的经营业绩,并对2009年工作进行了部署。宝钢集团董事长徐乐江在发言中指出,2008年,集团公司合并利润总额234.6亿元。在2009年,宝钢应以市场为中心,以用户需求为驱动,以保持宝钢在国内的领先地位为目标,建立“倒逼机制”以适应市场和发展战略的需求。

钢市进入同质化竞争时期

在总结2008年经营业绩时徐乐江指出,2008年,是宝钢迄今为止面临的外部环境最为严峻、发展形势最为复杂的一年。面对严峻挑战和考验,集团公司全年实现合并营业收入2451亿元,合并利润总额234.6亿元;湛江项目取得重要进展,至去年11月,湛江项目核准前所有准备工作已经就绪;宝钢股份公司和八钢公司一批重点项目相继顺利完工;取向硅钢机组成功生产出合格取向硅钢板卷;同时,在2008年公布的全球500强排名中,宝钢名列第259位,比上

年提升了48位,连续第5年进入世界500强。然而,宝钢要清醒认识到这次金融危机对中国钢铁行业的巨大影响——外部环境已经逆转,供大于求,成本压力将是整个行业长期面临的严峻挑战。

国家统计局公布的最新数据显示,2008年11月份68种工业主要产品,产量环比下降的品种有52个,比例高达76.5%;同比产量下降的品种有45个,比例高达66.2%。由于需求锐减,致使钢材价格急剧下跌,多数碳素钢种钢材价格降幅超过40%;钢材出口也大幅萎缩,11月份出口比8月份下降61.6%。

新建和大修后的产能也急迫地盯着市场,预计在2-3月份,这些产能随着钢材市场的企稳会陆续释放,2009年钢铁市场将出现扑朔迷离、难以预测的低价格水平波动状态。产品供不应求的时代已经结束,国内钢铁市场由此进入严重的同质化竞争时期。

建立“倒逼”机制适应市场变化

针对宝钢当前生产经营面临的困难及存在问题,徐乐江坦言,对宝钢来说,首先表现在供求关系剧变,产量、销量急剧下滑。其次表现在库存大幅上升,而现金流严重趋紧。其三是在成本方面,长协采购、运输由过去优势变成巨大的成本压力。在突如其来的金融危机面前,宝钢在“供不应求”的形势下习以为常的管理体系和惯性的工作方式,在“供过于求”的市场形势下明显暴露出不相适应的问题。此外,值得深思的问题包括长协矿石采购模式。徐乐江说,这种模式相比国内其他同行一度是宝钢的优势,但在市场形势逆转时,长协矿石和运费价格已与现货市场价格倒挂,成为宝钢巨大的成本压力。长协采购模式,对宝钢这样的3000万吨级的企业,不仅没有错,而且以后还要继续坚持,但如何增强

对市场的预见性,如何改进具体的操作方法从而规避市场风险,要在今后的经营实践中深入研究探索。

市场低迷、成本高企,对钢铁企业盈利能力提出了严峻的挑战,同时也为全行业结构调整提供了契机。徐乐江提出,2009年宝钢要以市场为中心,以用户需求为驱动,以继续保持宝钢在国内的领先地位为目标,建立“倒逼机制”,以适应市场和发展战略的需求。要以推进宝钢二次创业为战略导向,“倒逼”兼并重组模式和路径方式的调整,逼出新的发展机遇。

徐乐江表示,2009年及今后几年,跨地区产业重组将会更频繁,动作会更大。国家振兴钢铁产业发展规划也明确了“保重点、促发展、调结构”的基本原则,这在政策环境上有利于宝钢充分利用自身的技术、管理和资金优势,扩大先进产能,为宝钢低成本扩张提供了契机。宝钢坚持钢铁主业发展的战略不会变,2012年实现8000万吨的战略目标也不会变。需要变化调整的,是宝钢参与兼并重组的模式和运作方式,宝钢会更加谨慎地思考和选择适应宝钢的兼并重组实施路径和举措,并加大力度培养我们的兼并重组的能力。

京能热电
4亿增持矿业公司9%股权

本报讯 京能热电(600578)拟以约4亿元收购伊泰京粤酸刺沟矿业有限公司9%的股权。此前,公司已持有酸刺沟矿业15%的股权。

酸刺沟矿业成立于2007年9月,是由伊泰B股独家发起设立的独资子公司,注册资本8.26亿元,经营范围为矿产品加工、销售。京能热电前期于2007年底取得了酸刺沟矿业15%的股权。

京能热电表示,酸刺沟矿业主要负责酸刺沟煤矿项目开发,酸刺沟煤矿项目位于内蒙古准格尔旗矿区,周边200公里内有多家大型燃煤电厂,酸刺沟煤矿项目有很大的销售市场;参股酸刺沟煤矿项目后,可以保证京能热电控股的酸刺沟煤矿电厂合理价格获得煤矿的煤矸石,确保电厂的燃料供应。(彪彪)

ST 兴业
“大洲系”拿下10%股权

本报讯 继前期举牌ST兴业(600603)之后,厦门大洲房地产集团有限公司及一致行动人陈铁铭等已经持有ST兴业股份共计达1946.42万股,占公司总股本的10%。

12月24日,ST兴业收到厦门大洲房地产集团有限公司函告,截至12月23日,该公司及一致行动人陈铁铭共同持有ST兴业股份共计974.64万股,占公司总股本的501%。(彪彪)