

岳阳兴长 气分装置将停工半年左右

证券时报记者 向 南

本报讯 岳阳兴长(000819)今日公告,在上游原油劣质化改造升级工程竣工投产,因目前原油实际加工量低于设计负荷,致使公司气分装置因原料供应不足已于近日停工。预计气分装置将停工半年左右。

岳阳兴长表示,气分装置停工对公司第四季度利润影响不大。经公司财务部门初步核算,预计公司第四季度可实现净利润为1000万元左右,2010年全年净利润为4200万元左右(2009年度为5089万元)。预计气分装置停工对公司2011年业绩将产生一定影响;但是公司MTBE扩能项目将于2011年投入使用,气分装置的停工不会对2011年全年业绩产生重大影响。

永辉超市今日上市 打造全国生鲜超市龙头

证券时报记者 陈 勇

本报讯 主打生鲜产品的永辉超市(601933)今日在上交所挂牌。

永辉超市成立于2001年,受益于福州市政府的“农改超”政策,公司以经营生鲜为特色,以大卖场、卖场及社区超市为核心业态的差异化经营模式,受到投资者的青睐。在日前IPO期间,公司发行的1.1亿股A股,发行价最终被确定为23.98元/股,对应的市盈率高达73.14倍,直逼创业板股票。

永辉超市致力打造全国性生鲜超市龙头,公司把海西经济区的福建、成渝经济区的重庆、京津冀经济圈的北京、皖江经济区的安徽、黔北经济区的贵州作为核心战略区域,在加强和巩固核心市场的基础上对周边市场进行核心扩张,进一步扩大连锁经营规模。公司计划在2011年全国开张门店超过250家,至2014年力争全国门店超过350家,实现年销售额500亿元。

煤气化 成功发行10亿元公司债券

证券时报记者 李清香

本报讯 煤气化(000968)采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式,成功发行2010年公司债券10亿元。煤气化本期债券按不同期限分为2个品种,分别为:5年期固定利率债券,发行规模3亿元,票面利率为5.35%;7年期固定利率债券,发行规模为7亿元,票面利率为5.50%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。煤气化本期债券各品种的起息日为发行首日,即2010年11月4日(T日),其10亿元本期债券中,5年期品种网上公开发行0.1亿元,网下发行2.9亿元;7年期品种网上公开发行0.2亿元,网下发行6.8亿元。

煤气化本期债券将于2010年12月20日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。其5年期品种债券简称为“Y0煤气01”,证券代码“Y12023”;7年期品种债券简称为“Y0煤气02”,证券代码“Y12024”。

杭萧钢构 签署2.13亿元供货合同

证券时报记者 李小平

本报讯 杭萧钢构(600477)今日称,公司同ASIA PACIFIC POWER INTERNATIONAL LTD.及RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD.签署赤昌赤一期电厂、科瑞仕纳潘特姆电厂、提来亚电厂三个钢结构供货合同,其中赤昌赤一期电厂合同额为7082.73万美元,科瑞仕纳潘特姆电厂合同额为7227.69万美元,提来亚电厂合同额为7025.5万美元,共计金额2.13亿美元。

合同内容显示,杭萧钢构提供电厂主厂房、煤仓间的钢结构。杭萧钢构称,此次合同履行对2011年、2012年度净利润会产生影响。

深天马控制人70亿投建低温多晶硅项目

承诺交上市公司托管,待时机成熟可转让股权

证券时报记者 向 南

本报讯 在显示屏概念股受到市场追捧之际,深天马(A000050)掌控产能又要扩大,公司不仅要托管实际控制人中航深圳公司在厦门70亿投建的5.5代低温多晶硅(LTPS) TFT-LCD及月生产彩色滤光片6万片的CF生产线,而且还有望收购该项目公司股权,东方证券认为届时深天马控制产能将达全球前三。值得注意的是,本次公告涉及的5.5代低温多晶硅(LTPS)属国内领先水平。

中航深圳公司、中航厦门公司以及厦门市金财投资有限公司拟共同出

资在厦门成立项目公司,建设月加工玻璃基板3万张的第5.5代低温多晶硅(LTPS) TFT-LCD及月生产彩色滤光片6万片的CF生产线,项目总投资约70亿元,注册资本28亿元,其中厦门金财出资17.92亿元,占总股本的64%;中航深圳公司出资8.4亿元,占总股本的30%;厦门公司出资1.68亿元,占总股本的6%。

由于上述生产线制造的液晶显示器,与深天马目前主营业务产品属于同一行业,为支持公司业务发展,同时避免同业竞争,深天马近日收到中航深圳公司和厦门公司《承诺函》,承诺在完成项目公司注册成立后,将协助

和促成项目公司各股东方同意,将该项目公司委托给深天马进行经营管理,具体管理模式由项目公司各股东方与深天马商定,并由项目公司与深天马签订相关托管协议。

《承诺函》还显示,待时机成熟,或深天马有意收购项目公司股权时,中航深圳公司与厦门公司将应深天马的要求,协助和促成项目公司各股东方同意,将项目公司的股权转让给深天马,如因中航深圳公司与厦门公司违反承诺函而给深天马造成损失的,其将造成的损失予以赔偿。

除此之外,中航深圳公司与厦门

公司还承诺,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则,保证不通过关联交易损害深天马及其他股东的合法权益。

值得注意的是,厦门5.5代线将是国内企业投产的首条LTPS TFT-LCD-LTPS是新一代薄膜液晶显示器制造流程,与传统非晶硅显示器最大差异在于LTPS反应速度较快,且有高亮度、高解析度与低耗电量等优点。

全球LTPS面板供应商以日厂技术为领先,包括东芝行动显示(TMDisplay)、夏普(Sharp)等,目前Sharp、

TMDisplay、Epson及Sony逐渐将4代线及以下的产能由非多晶硅转成LTPS,国内的统宝、友达、奇美也有3.5代LTPS生产线,韩国三星(Samsung)与LG Display则用4.5代线生产LTPS。

东方证券认为,根据Display-Search的数据,2009年深天马的出货量位居全球第八,如今上海天马4.5代线和托管的5代线的产能利用率都大幅提高,如果将已建成的成都4.5代线、在建中的武汉4.5代线和托管的厦门5.5代线考虑在内,深天马实际控制的产能将是现在的2.5倍-3倍,进入全球前三的水平。

限产政策催化水泥行业并购重组

证券时报记者 张 翊

沉寂已久的水泥板块近日走出一波飙升行情,一方面水泥价格持续上涨引起业内广泛关注,另一方面行业并购整合也吸引了不少市场人士的目光。有业内专家认为,在提高行业集中度和严控新建产能的新规推动下,并购将成为水泥板块未来两三年的一大主旋律,水泥行业将加快洗牌。

随着新的行业准入条件的颁布,水泥板块重组初露端倪。同力水泥(000885)12月11日披露,控股股东决定收购豫南水泥,后者现有生产线产能为日产熟料930吨,年产水泥44万吨。当豫南水泥符合上市公司收购条件时,由同力水泥按照公允价值进行收购。四川双马(000935)也于日前披露,发行股票收购都江堰拉法基水泥有限公司50%股权已获有条件通过,收购期自12月11日起再延

长180天。近期机构大举介入华新水泥(600801),其股价一飞冲天。光大证券分析师陈浩武对此表示,湖北省水泥行业景气度及优势企业市场集中度持续提高,政府也在着力推动省内水泥产业整合。

工信部11月30日出台《水泥行业准入条件》,要求新型干法水泥熟料年产能超过人均900公斤的省份,原则上停止核准新建扩大产能(熟料)产能生产线项目,且鼓励现有水泥(熟料)企业兼并重组,支持不以新增产能为目的的技术改造项目,表明政府继续遏制水泥新增产能的决心。统计数据表明,10月份水泥行业固定资产投资增速继续下降,四年增速首次低于两位数,体现了控制新增产能的政策效应不断显现。

国泰君安分析师李思源表示:新增受限政策执行后,大企业扩张只能

通过收购兼并方式进行。从节能减排的角度来看,国家支持新干法,而大企业的干法比例高,这也利于行业集中度提高。就整合而言,企业产能情况和市场占有率是重要考核指标。”

另有业内人士预计,水泥行业整合和并购重组时机已到,十二五央企数量缩减,水泥行业是一大整合对象,到十二五末期,可能出现水泥行业超级航母。据李思源分析,海螺水泥等行业龙头将受益于兼并整合,由于地区整合初见成效,企业定价观念将由价格战向价格协同转变,在限电

节能催化下,企业协同效应导致水泥价格出现大涨。

统计数据表明,上周全国水泥价格继续走高,环比涨幅0.51%,海南、福建等地纷纷对水泥价格实行干预措施。目前华东地区水泥平均价格高达每吨450-500元,广东地区高达每吨500元左右。在水泥价格大涨的同时,水泥产量反创新高。统计局数据显示,11月份全国水泥产量为1.76亿吨,相比上月增长3.69%,今年1-11月份全国累计产量已达17亿吨,展现市场需求的火热。

同力水泥筹划重大事项停牌

本报讯 昨日和不少水泥股一起涨停的同力水泥(000885)今日公告,因公司正在筹划重大事项,因有关事项尚存不确定性,为了维护投资

者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票自今日起开始停牌。(向南)

调整主业 青海明胶试水鱼皮明胶

证券时报记者 周欣鑫

12月14日,青海明胶(000606)公告称,拟对子公司广东明洋明胶有限责任公司增资1530万元,以支持建设1500吨鱼皮明胶项目。仅仅一周前,青海明胶曾于12月9日公告了拟以9000万元向莱美药业(600006)出售下属子公司四川禾正制药100%股权的事项。

如此密集地操作子公司股权转让,青海明胶在2010年年底的资本运作甚是频繁。青海明胶董秘华或民告诉记者,公司对业务结构的调整实际上早在2008年年底就已开始铺设,公司10亿总资产分布在三大业务板块,即传统主业明胶(含软硬胶

囊)、医药和创投,其结构比例大致是7:2:1。目前的调整都是在公司2009-2011年发展规划中确定的比例框架中进行的。

公司应对行业竞争的策略并不是和对手单拼规模,而是力求做强,这就包括品种的创新,三年规划中明确了公司将进入皮明胶领域。”

经过充分的调研,青海明胶选择了鱼皮明胶作为品种创新的突破口。华或民表示,广东明洋明胶有限公司的1500吨鱼皮明胶是世界上第一个规模化生产鱼皮明胶的项目,中国又是世界上鱼皮最集中的区域,稳定的原料来源再加上合作方一流的加

工技术,这样的好项目青海明胶没理由不增资。”

据了解,鱼皮明胶是高档的食品添加剂和医药辅材,可以填补清真、穆斯林人群的市场空白,对比传统骨明胶有较高的毛利率。随着下游市场需求的不断增长,可带动青海明胶整体利润的回升。

对于出售下属子公司四川禾正制药的事项,华或民态度明确,此举是公司决心调整资产结构的重要一步。四川禾正制药是青海明胶在10年前以不到3000万元的成本收购的,历史上的确给公司创造过丰厚利润。但是随着时间的推移,四川禾正

太钢不锈年产5万吨无缝钢管项目投产

证券时报记者 李清香

本报讯 记者从太钢不锈(000825)获悉,太钢不锈年产5万吨无缝钢管项目目前建成投产。

实施年产5万吨无缝钢管技术改造工程,是太钢不锈响应国家产业结构调整,延伸不锈钢产业链,实

现战略目标,占领高端无缝钢管市场,产品替代进口的重要举措。

太钢不锈于2008年3月开始实施无缝钢管技术改造工程,该工程位于太钢第三期不锈钢工业区,占地面积776亩,主厂房约17.5万平方米,总投资约21.6亿元。项目投产后可生产不锈钢300系、HR3C、

超级304H、TP347HFG、2205双相钢、254SMO11个钢种、320种规格,范围在Φ8×1mm—Φ762×40mm,能满足行业用管要求,覆盖电站、锅炉、石油、化工、国防、核电、交通运输等高端无缝钢管领域。

该项目工程于2009年6月24日成功试轧出第一根钢管,2009年9

月20日小管生产线(热穿孔+冷轧/拔)全线打通,2009年11月打通中管生产线,2009年12月16日挤压机试车成功。目前,小管、中管、大管、挤压管工艺路线已全部打通,经过试生产,设备磨合已基本完成,产能得到逐步释放,2010的11月份产量已突破1000吨。

“人才、创造力、整合及研发能力”助熔盛打造重工的中国品牌

中国熔盛重工集团控股有限公司成立仅5年时间,却已成为业内领先企业,员工达2万2千余人。根据英国权威机构克拉克松研究报告显示,按截至2010年8月1日手持订单的载重吨计为中国第二、民营最大的造船企业,拥有中国最大造船厂。熔盛重工逐渐成为中国民营造船行业的新一极。发展时间短、发展步伐快,年轻的熔盛重工即使在全球金融危机肆虐,经济形式恶劣的大环境下,依然能够平稳度过危机,在逆境中谋求

发展。其中的一大奥妙,是熔盛重工积极保持人才梯队建设,重视创造、整合及研发能力。

从五年前长沙岛的一片荒滩至今时今日,造船、海洋工程、动力工程、工程机械四大板块各具特色;从五年前公司创立之初的几个人发展到今天超过两万员工的多元化领先重工企业集团。熔盛重工的成长速度,有目共睹。公司自打下建厂第一根桩,到首制船交船,仅仅历时28个月,一举刷新造船行业记录。从项

目开工到首台低速柴油机投产仅用16个月时间,创造了“安徽速度”。

同时,熔盛重工重视产品开发以及自主研发。熔盛重工生产的40万吨超大型矿砂船(VLOC)、熔盛型15.6万吨苏伊士油轮,以及为中海油建造的具有自航能力的3000米深海铺管起重船,以及为40万吨VLOC建造的国内首台7RT-flex82T船用低速柴油机……均为行业技术领先产品。

熔盛重工的快速成长,首先离不开

一批有理想的人。人的创造力是无限的,所以熔盛重工成立初期一个重要的竞争力,就是拥有一批有素养、有热情的人才所聚集在一起的创造力。其次,熔盛重工发展至今,重视整合能力,善于将各方资源融合到熔盛旗下。第三,熔盛重工非常注重研发与科技进步,公司生产的产品,覆盖多种领域:散货船、集装箱船、油船、海洋工程、发动机……如此庞大的产业链,如果没有强大研发后盾作为支撑很难实现。

熔盛重工十分注重自身科技的提升,先后成立了院士工作站、博士后工作站、省级技术中心。与此同时,公司还在申报国家级技术中心。在信息化领域,熔盛重工目前在重工企业中同样处于国内领先水平,尤其是在金融危机肆虐之际,公司对信息化又进行了大量的投入和改造。

另外,熔盛重工还十分重视品质的管理。公司先后通过九家权威船级社认证,所造船舶产品均符合国际级标准。五年来,熔盛重工的产品质量,在国际上得

到广泛认可。根据各大船级社这几年来对熔盛重工的跟踪和船舶评价,一致肯定熔盛的产品质量。

在激烈的国际竞争中,熔盛重工凭借自身灵活的机制、强有力的科技研发整合能力、高素质的人才团队等优势,在国际竞争中处于领先地位。未来,以熔盛重工为代表民的营重工企业的发展壮大将有利于中国造船行业整体实力的提升,也有利于打造重工行业的中国品牌。(企业形象)