

冠昊生物 停牌核查仍无敏感信息

此前多次因股价异常波动而停牌核查的冠昊生物(600238)今日公布最新一次的核查公告。公告称,公司目前没有应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,公司股票将于今日复牌。

冠昊生物此次征询的对象包括,控股股东广州知光生物科技有限公司、实际控制人朱卫平和徐国风以及持股超过5%以上的股东;同时,冠昊生物董事会办公室亦向全体董事会成员、监事会成员和高级管理人员征询公司内部是否存在应披露而未披露的对公司生产经营及股票价格会产生重大影响的相关事项。

公开资料显示,冠昊生物从18.2元/股IPO发行价到此次停牌前的80.3元/股,涨幅高达341%。在此次停牌核查之前,冠昊生物在两个月时间内已因股价异动而发生了5次临时停牌核查的情况。(键业)

上海梅林 出售两公司股权

上海梅林(600073)今日公告称,公司拟出售持有的上海皇冠制罐有限公司24%股权。上海梅林称,此项交易会为公司带来约6000余万元转让收益。公告披露,上海皇冠整体资产的账面净资产为1.23亿元,股东全部权益评估价值为4.31亿元,最终转让价格将以经国资委备案的评估价格为基准折算成24%股权的价格。

同日公告,上海梅林还拟出售公司所持有的衢州梅林正广和食品有限公司59.77%股权,转让价格以对该整体资产的评估值折算价值为准。资料显示,截至2011年8月31日,衢州梅林的账面总资产9330.9万元,净资产-974.8万元,净利润为-1537.6万元。

此外,上海梅林还将清算子公司上海梅林泰康食品有限公司。公告称,公司规划要逐步整合上海生产基地,降低生产经营成本,此次清算适逢奉贤南桥市政建设需要拆迁,预计将对上市公司产生清算收益约1000万元。(张莹莹)

烟台氨纶 将正式更名为 泰和新材

尽管近日有投资者在网上表达了不同意见,但烟台氨纶(002254)的更名事项仍然获得了于9月9日召开的公司2011年第一次临时股东大会的高票通过。办理完工商登记变更后,公司将正式更名为烟台泰和新材股份有限公司,简称“泰和新材”。

公司的更名事项引起了股东们的极大关注,有部分股东在股东大会上表达了对公司原名称“烟台氨纶”的留恋之情。

对此,公司董秘迟海平表示,在公司主营业务仅为氨纶期间,烟台氨纶确实成为国内氨纶行业的一面旗帜,但主营业务拓展到芳纶后,“氨纶”两个字容易引起客户的困惑,给公司新业务发展带来一定的阻力。另一方面,随着芳纶业务的拓展,氨纶业务在公司业务结构中所占的比重逐步降低,“烟台氨纶”这个股票简称也不能涵盖公司的业务范围,给投资者认知公司带来障碍。

还有个个别股东表示,“新材料”的范围太广泛,不适合公司使用。对此,公司总经理宋西全表示,氨纶行业的竞争越来越激烈,公司必须寻找新的利润增长点。新材料是国家发展尖端装备制造等必需的基础材料,其中涵盖的内容较多,而复合材料是其中的重要内容。芳纶是大力发展高性能复合材料的基础材料之一,在未来几年将面临着较大的发展机遇。公司将在兼顾氨纶产业的同时,致力打造芳纶产业链,迅速做大做强,并加大对下游复合材料的研究,择机进入下游尖端产业。(崔晓莉)

TCL集团 品牌价值突破500亿

第十七届中国最有价值品牌百强榜日前发布。TCL集团(000100)以501.18亿元,蝉联中国电视制造业第一品牌。报告显示,中国自主品牌近年来平均利润率逐年走高,竞争力不断增强,自主品牌正逐步走向成熟。

分析指出,中国品牌建设正伴随互联网的发展迅速提升,从消费产品制造领域,向社会服务、区域中心建设等更广泛的领域发展。TCL集团品牌管理中心总经理梁启春介绍说,TCL多年来坚定不移地走国际化布局和整合全球资源,不断提高工业能力和技术积累,加大对全球主要市场渠道资源的占领和开拓。TCL多媒体和通讯在国际市场都取得了不俗的成绩。TCL通讯在全球销量排名第七,在2010年全年销售手机3622万部。TCL多媒体在2011年第二季度全球LCD TV全球市场份额上升0.4个百分点,上升至第七位。(黄丽)

电解铝行业新趋势

证券时报记者 游石

继上个月河南、山东铝厂调研报道《后“中铝”时代:资源为王到全产业链竞争》之后,近日,证券时报记者来到西部资源大省青海,探寻国内铝行业发展的又一新趋势,即在市场之手和地方政府合力下的铝产能西部迁徙,但这一行业变化恰恰遭遇产能重复建设、争夺能源、污染环境等诸多争议。为了解铝企西迁的实际情况,证券时报记者进行了深入走访。

抢滩西部与时间赛跑

人都说高原美……高原上有一片纯净的蓝天……”,大巴颠簸在群山之间,乌兰托娅的《高原蓝》在脑海中回响,草原、天路与遍地牛羊的美景不断从车窗窗外闪过。一座崭新铝厂渐渐映入眼帘,打断了记者的遐想。

这是位于青海省西宁市西南端,湟水河支流甘河谷内的黄河鑫业铝厂,旁边紧连着黄河上游水电公司,作为中电投(中国电力投资集团简称)在电力与铝板块上的两大重要布局,极具代表意义。

黄河鑫业有限公司成立于2007年9月份,是黄河上游水电公司的子公司,后者又是中电投的二级企业。黄河鑫业设计电解铝产能55.5万吨,计划投资75.98亿元,从2008年3月破土建设开始,到2010年12月已全部达成55.5万吨的计划产能,总共仅用了两年多的时间。

整个建设工期比原计划提前了75天,如果考虑冬季停工因素,真正施工只有12个月。”黄河鑫业副总经理薛文明告诉记者。

据介绍,为了又好又快建成青海地区及中电投内部的标杆企业,黄河鑫业从青铜峡、蒙东电力等兄弟单位抽调一批骨干,并派人向全国各大铝厂学习,引进国际先进设备,结合母公司水电站施工建设的管理经验,不但提前完成工期,实际投资金额也较原计划节省近10亿元。

在黄河鑫业的企业宣传手册上,“鑫业速度”成了引以为豪的关键词,这让记者联想起山东氧化铝的“信发速度”,铝深加工的“南山速度”,他们都是民营资本依托灵活机制壮大的典型,而在青海,国有企业罕有地提出“速度”二字,足见其魄力。

中电投是我国五大发电集团之一,近年来遵循“产业一体化协同发展”、“产业结构调整”的思路,明显加快了在电解铝行业的渗透。除了黄河鑫业,2008年底中电投



黄河鑫业铝厂熔铸车间,新鲜出炉的铝锭还冒着蒸汽。

游石/摄

重组了宁夏青铜峡铝业,获得58万吨电解铝产能,2010年又在贵州氧化铝和电解铝项目投资130亿元,包括此前蒙东集团旗下铝业企业,中电投现已拥有电解铝产能208万吨,规模跃居国内第二,世界第五。

值得注意的是,中电投以上布局铝板块的落脚点都选在广袤的西部地区,不仅如此,国内其他铝企的动作也惊人一致。

据统计,目前国内正在上马的电解铝项目多达23个,新增产能770余万吨,并主要集中在青海、新疆、内蒙古等电力成本较低省份。

近两年来,东方希望、神火煤电以及其亚铝业,各自在新疆都规划了80万吨电解铝项目,其中东方希望、神火煤电的20万吨初期产能预计在今年第四季度就能投产;山东信发也在新疆投资100亿元建设氧化铝、电解铝及下游加工项目,据悉前期17.5万吨产能年内可投产。另外,陕西有色在榆林65万吨项目产能已经建成,年内实际能投产15万吨。而据媒体报道,中电投的80万吨的电解铝项目,已经确定落户新疆奇台。

铝厂全部建成后,将原来0.16元/度的电价提高到0.23元/度。30亿度电,给黄河公司增加的效益至少是2亿元。”薛文明表示。

电价扭曲下的市场选择

黄河鑫业铝厂熔铸车间,共有9条生产线,其中3条正在运转。一批刚刚熔铸成型的铝锭,整齐排列在传送带上,经水冷却后,被送到自动包装机打捆堆放。记者观察了一下,平均每秒钟就有一个20千克重的成品生产出来,银白色的铝锭身上还隐隐透着蒸汽。据工人介绍,该车间每天产量约1600吨。按目前1.7万元/吨的国内铝价估算,日产值约2700余万元。

据了解,黄河鑫业2010年达产当年就实现了1.3亿元的利润,今年以来,生产27万吨电解铝,其中销售了24万吨,利润提高到2.1亿元。但这仅是作为子公司独立核算的账面利润,事实上,黄河鑫业还带给母公司另一部分隐性效益。

薛文明介绍,黄河上游水电公司在西北地区拥有龙羊峡、李家峡、青铜峡等9座大中型水电站,年发电能力350亿度。其中在青海省,黄河公司电量占90%以上,自2006年开始,每年外送陕甘宁的富余电量最少是30亿度,但上网电价比较便宜,只有0.16元/度,而省内标杆电价是0.22-0.23元/度。为了把丰富的水电转换成高附加值的产品,消化富余电量,公司从2007年打造了铝产业,寻求一体化发展。

铝厂全部建成后,将原来0.16元/度的电价提高到0.23元/度。30亿度电,给黄河公司增加的效益至少是2亿元。”薛文明表示。

类似于此,由于上网电价被严格管制,高耗能的电解铝现已成为避开电网垄断、跨区域差额电价套利的重要载体,铝电联营在行业内已十分普遍。

凯投信息咨询有限公司副总经理黄福龙为记者举例分析,新疆的煤炭储量占国内的40%,受客观条件制约,运出来并不经济。将煤发电跨省外送,则要考虑长途输电能力和过网费。但如果上了电解铝项目,就立即体现出优势,因为新疆本地电价也就两毛多,而河南、山东等中东部地区的电价则要5毛左右。

大同证券电力行业分析师蔡文彬认为,发电企业加速联姻电解铝行业,是由于市场深层次的矛盾得不到解决。而矛盾的焦点在于跨区域电力交易被国家电网主导,以及非市场化

的煤电联动和电价传导机制。

从2002年开始,我国进行了大刀阔斧的“电网分离”改革,改革初衷是想引入市场竞争来推动电力市场的效率,然而电网企业由于占据渠道资源,与发电企业承担的风险并不对等,在煤炭价格不断上涨,发改委上调电价又顾忌通胀的背景下,发电企业产生大面积的亏损。

除此以外,站在地方政府立场来看,更是乐于上马电解铝项目拉长产业链,将卖资源转变为卖产品,带动就业和地方经济。于是,在市场之手与地方政府的合力下,电解铝也成为推动西部地区产业升级的一剂良方。

数据显示,1-7月份全国用电量同比增长12.15%,其中用电量增长较为明显的为西北和西南地区各省,显示出高耗能产业向西转移的趋势。

繁荣与失衡并存

相较于数年前到访青海时的印象,现在的西宁,楼高了,马路宽了,工业化程度也提高了。仅黄河鑫业铝厂就提供了2800个就业岗位,而其所处的中河工业园区内,还集中了数十家大中型的有色金属、能源化工企业。

2010年青海全省生产总值1350.43亿元,同比增长15.3%,是近30年来的最高增速。石油天然气开采业、电力工业、有色金属和盐业,作为拉动青海经济增长的四大支柱产业,产值比上年增长18.5%。重要工业品中,电解铝产量146.83万吨,发电量457.13亿千瓦时,分别增长了36%和24%。

产业迁移带来地区经济的繁荣,然而也产生了新的矛盾。一方面体现为,东西部地区电解铝产能竞争,另一方面则是重工业进入西部后,对当地其他行业的挤出效应。

以此次调研的电解铝行业为例,尽管产能已严重过剩,但仍抑制不住铝企前往西部淘金的热情。

象屿期货董事长洪江源为记者算一笔账,与山东、河南铝厂比较,西部设厂增加了运输和资金占用成本,一是因为本地氧化铝及铝下游加工能力有限,原料、产品必须通过外运,成本约1000元/吨;二是距离远,原料库存周转要3个月,会形成较多的资金占用。但西部设厂降低了电力成本,每度电便宜0.2元,每吨电解铝电力成本就能节约3000元,总体上,优势是明显的。洪江源认为:“未来,铝一定是追逐能源走向。”

黄福龙指出,西部企业将通过“点对点”的能源优势,对抗中东部铝厂的全产业链,竞争将进一步加剧。

2010年,国内电解铝产量1700万吨,产能2300万吨,产能利用率仅73%,未来铝行业面临的将是如何消化掉西部新增的庞大产能。事实上,这也是国内重工业和制造业向中西部转移过程中难以回避的问题。

另外,产业迁徙对地区经济的影响日渐显现。青海是水电资源丰富的大省,今年却出现历史少有的缺水状况。

青海经济研究院院长李勇告诉记者,今年省内大概缺水70多亿度,工业发展和耗能工业比重提高,就会出现这种状况。今年1-7月份,青海全社会用电量同比增长了57%。

不仅如此,青海物价涨幅也在国内居前,本地经济快速发展,但轻工业占比不足的结构问题,更加剧矛盾。

记者通过调研得到以下两组数据:黄河鑫业、西部矿业一线工人薪酬超过3000元/月,但西宁普通职工收入只有1000余元/月,省内有很多人尚未脱贫;西宁市内商品房销售价格约5000元/平方米,但与居民衣食相关的日常生活用品因自给率极低,而显得成本高昂,尤其让人意外的是,青海作为四大牧区之一,牛肉价格竟高达26元/斤。

李勇称之为“荷兰病”,由于轻重工业结构失衡,导致重工业对轻工业产生了挤出效应。“不过对于广大西部贫困地区,不能因为这些顾虑,什么都不干了,毕竟产能迁徙是国内经济发展的客观趋势。”李勇说。

李勇指出,沿海发达地区人口多、城市密集,环境承载过重,要进行结构调整和产业升级,那么高耗能的工业必须退出去,而西部地区资源丰富,容量更大,自然要吸纳一部分工业西迁。作为企业本身,也有往成本低、利润高的地区扩张的需求。只是在迁徙过程中,政府要做好引导,注重环境保护,寻找平衡点。

比亚迪: 裁员为战略调整

据新华社电

比亚迪(002594)上半年财报净利润大幅下滑和裁员风波成为业界关注的焦点。9日,比亚迪召开2011年第一次临时股东大会,公司董事长王传福表示,裁员在所难免,同时重申力争2015年实现产销量中国第一的目标不会改变。

半年报显示,比亚迪上半年净利润同比下降88.63%。比亚迪方面表示,营收和利润下降主要是传统汽车业务销售规模下降所致,并预测第三季度收益仍然可能下滑类似幅度。随后,网上传出比亚迪将大规模裁减销售团队的消息,比亚迪副总裁夏治冰的离职则加剧了市场对比亚迪发展前景的担忧。

在股东大会上,王传福并未直接回答夏治冰的离职原因,但表示此前比亚迪在销售方面的成功掩盖经销商数量忽视经销商质量的问题。有业内人士分析,由于过去强劲的业绩增长速度,比亚迪设置了人员数量庞大的销售团队,在汽车市场的发展速度逐渐放缓后,进行人员数量的调整是正常选择。

南岭民爆证实拟与神斧民爆重组

证券时报记者 建业

上周已经进入停牌状态的南岭民爆(002096)今日公告称,因公司控股股东湖南省南岭化工集团有限责任公司与湖南神斧投资管理集团有限公司正筹划公司与湖南神斧民爆集团有限公司的重大资产重组事项,公司股票今日开市时起继续停牌。

9月5日,南岭民爆曾公告,

接到控股股东南岭化工通知,南岭化工正在筹划与公司相关的重大事项,公司股票因此停牌。在今日的公告中,南岭民爆承诺,将于10月13日前披露重大资产重组预案或报告书,逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的,公司股票将于10月13日恢复交易,并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

在南岭民爆于9月5日停牌

时,市场就预测上市公司的重组对象为神斧民爆。据媒体报道,同属于湖南省国资委门下的神斧民爆和南岭民爆早在2008年时就在当地国资部门的推动下有过重组的设想,但由于双方在重组方式和主导权等方面存在分歧,最终重组无疾而终。此后,南岭民爆与中国兵器集团传出绯闻,而神斧民爆则走上了IPO(首次公开发行股票)之路。

随着南岭民爆公开承认潜在重组

方是神斧民爆,湖南省国资委推动省内民爆资产整合的决心表露无遗。有分析认为,随着湖南省及地方国资委的人事变动,当初阻碍南岭民爆与神斧民爆重组的部分条件出现了变化,双方可能就合作达成一致。

公开资料显示,今年上半年,南岭民爆实现主营业务收入约3亿元,净利润约4605万元;神斧民爆实现营业收入约5.74亿元,净利润约7949万元。

大连三垒领跑中国双壁波纹管制造装备业

证券时报记者 刘宇平 柴海

9月8日,大连三垒机器股份有限公司发布首发招股说明书。大连三垒主营塑料管道成套制造装备的研发、设计、生产与销售,主要产品包括PE/PP管自动化生产线、PVC管自动化生产线、数控单机及精密模具等,目前公司已发展成

为国内规模最大、品种系列最为齐全、生产工艺行业领先的双壁波纹管制造装备供应商之一。

据中国塑料机械工业协会统计,2009年,大连三垒在双壁波纹管成套生产线领域销量排名国内第一,规模优势明显。2008年到2010年,公司分别销售双壁波纹管自动化生产线56套、67套和84

套。此次首发上市募集资金,大连三垒计划投资建设大连三垒塑机装备产业园一期和大连三垒技术中心,总投资3.46亿元。

据悉,双壁波纹管作为一种新型管材,拥有较高的技术含量和广阔的市场应用空间,随着经济的持续发展,城市化建设的不断深入以及环保要求的不断提高,近年来市场需求持

续快速增长。目前国内双壁波纹管生产已具备产业规模,尤其是在基础设施建设落后的地区,双壁波纹管存在很大的市场空间。面对巨大的市场,目前我国塑料机械制造商已占据国内双壁波纹管生产设备70%以上的市场份额。未来我国双壁波纹管设备制造企业在国内及全球的市场占有率有望进一步提高。