西南水泥挂牌成立 中国建材水泥产量大增

中国建材（0323.HK）以其独创的“央企市营”机制，通过联合重组相继成立北方水泥、中联水泥和南方水泥后，2011年12月15日在又在成都挂牌成立西南水泥。新成立的西南水泥拥有水泥产量5000万吨，预计年底前产能可达7000万吨，明年底将超过一亿吨。由此，中国建材水泥产量今年底将超过2.5亿吨，有望提前两三年完成“十二五”3亿吨的计划目标。

中国建材制定了大水泥区域化发展战略，快速构建了淮海、东南、北方三大战略区域，如今又在水泥集中度低但需求旺盛、产能过剩、无序竞争的西南地区，组建西南水泥有限公司，以期通过联合重组取得规模的同时，抑制行业恶性竞争。

西南水泥是中国建材联合北京华辰普金资产管理中心、上海圳通股权投资管理有限公司、深圳京达投资管理有限公司，共同设立的有限责任公司。西南水泥将按照中国建材既定的联合重组和管理整合模式，于明年下半年开展后续的整合，用两到三年的时间，通过联合重组等方式，在云、贵、川、渝三省一市，实现水泥产能超过1亿吨，市场份额达到20%~25%，成为区域内最大的水泥专业公司。（李清香）

齐星铁塔 汉缆股份 中标国家电网合同

齐星铁塔（002359）中标国家电网公司输变电项目，合同金额达4400万。在国家电网此次招标中，齐星铁塔为第一分标“铁塔”中标人，共中3个包，中标角钢塔合计5391吨，钢管杆346.3吨，中标价合计约4416万元，占公司2010年营业收入的11.28%。据悉，国家电网公司本次招标共分5个标。其合同的履行将对公司经营业绩产生积极的影响。

汉缆股份（002498）也中标国家电网两项目，两项目合计中标额为2.16亿元。汉缆股份中标本次国家电网招标第2分标及第11分标。第11分标中标10个包，电缆中标总数量102.481公里，附件中标总数量420套，中标金额约1.4亿元。第2分标中标5个包，中标总数量4701.7吨，中标金额约7600万元。其合同的履行将对公司经营业绩产生积极的影响。（贾小兵 卢青）

益生股份 民和股份 联手组建安徽益和

昨日，益生股份（002458）、民和股份（002234）、六和集团与寿光田汇四家公司签署了《投资协议书》，由四家公司以现金出资的方式共同组建安徽益和种禽养殖有限公司，安徽益和将来主要投资新建和经营祖代鸡项目。

资料显示，安徽益和种禽养殖有限公司，注册资本6000万元，其中益生股份、六和集团、民和股份分别以现金出资1800万元，各占注册资本的30%；寿光田汇以现金出资600万元，占注册资本的10%。据悉，六和集团为新希望（000876）子公司，光田汇为六和集团的控股子公司，实际控制人为六和集团。

安徽益和位于安徽萧县，主要投资新建和经营祖代鸡项目，总占地面积约210亩，养殖规模为18万套祖代种鸡，建设模式为四个生产场、两个隔离场及一个孵化场。（贾小兵）

洋河股份 拟设股权投资企业

洋河股份（002304）今日公告，公司拟与中金佳盟（天津）股权投资基金管理有限公司及其他出资者，共同投资设立中金佳天（天津）股权投资合伙企业。洋河股份认缴出资额2.04亿元。

洋河股份表示设立该合伙企业目的是对中药配方颗粒行业的中国企业进行股权投资，实现资本增值。公司认为参与设立该投资企业，借助中金加盟（天津）股权投资基金的投资技能和项目资源，对外投资风险相对较小，或为公司带来较好的投资收益。（邓亮）

卫星石化今日网上申购 发行价40元/股

卫星石化（002648）今日进行网上申购。卫星石化本次A股发行5000万股。根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、成长性、募集资金投资项目资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，协商确定本次发行价格为40元/股。网上申购在今日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00进行。（戴兵）

节前备货需求增加 化工纺织市场现短期回暖

证券时报记者 李娴

近日，化工、能源、纺织等大宗商品市场终于止住阴跌脚步。生意社监测的100种大宗商品价格呈现出窄幅整理、涨跌互现的格局。其中化工、纺织板块多数品种均出现反弹。不过对反弹的可持续性，业内人士表示并不乐观。

据生意社数据显示，75%的化工品种近期出现上涨，部分品种呈触底反弹态势。其中纯苯、尿素、乙二醇居涨幅榜前列，周涨幅分别为2.59%、2.33%和1.55%。

证券时报记者了解到，下游经销商启动年前备货，是化工市场价格出现反弹的原因之一。其次，12月1日发改委发布的上调电价方案，给烧碱、尿素等高耗能企业成本带来较大压力，厂家以上调产品价格应对，并没有受到下游抵制。记者从江浙某氯碱一体化生产企业了解到，生产一吨烧碱的耗电量是2600度电左右，氯碱是650度左右，电价上调后，烧碱企业的单吨成本普遍有50元~100元不等涨幅，厂家向下游转化成本的压力较大。

再次，多个产品前期的“限产保价”行为也是导致市场回暖、价格整体上涨的重要因素。在纯苯、尿素、聚合MDI等行业开工率大幅下滑的情况下，供需关系紧张后的提价行为也逐渐被下游接受。此外，部分化工产品价格上涨，还有外盘的影响因素。例如，乙二醇是在高价进口货源的影响下出现价格反弹，钛白粉价格上涨则是国际价格上涨和龙头联手提价的联合作用。

生意社化工分社社长张明认为，近日国际原油价格出现回归，与下游石化产品正逐步达成新的平衡，全球流动性释放的影响下，大宗化工商品有摆脱前期阴跌的走高欲求，但受制于终端需求不足，预计这种窄幅整理会持续一段时间。

尿素居近期化工涨幅榜前列 Phototex/供图

除化工市场出现回暖外，近日纺织市场也出现回暖，其中涤纶POY、PTA等品种均出现价格反弹。在前期部分品种的停产因素下，化纤行业的整体供需得到改善。较为典型的是，11月PTA行业的限产计划，对下游需求提振作用明显。

此外，由于终端织造企业有节前的刚性备货需求，涤纶长丝市场行情也由平稳走向全面反弹。以生意社数据为例，涤纶POY单周涨幅已有2.58%。卓创资讯PTA资深分析师石英锋告诉记者，12月上旬化纤行业产品销售出现回升，聚酯等产品的前期高库存被消化了很多，初步走出了前期传导不畅的局面。

不过，对于化纤市场回暖是否会持续，中国化纤协会秘书长郑俊林持谨慎态度。他对证券时报记者说，目前的价格区间内，多数化纤企业仍处于微利或微亏状态，化纤市场近期回暖，是前期部分产能停产后，供求出现改观的结果，也是市场超跌后，下游需求的正常跟进。

牛肉加速涨价 季节性因素是主因

见习记者 林晔

今年以来，牛肉价格呈稳步上涨态势。据农业部市场监测，截至12月15日14：00，全国批发市场牛肉平均价格35.48元/公斤，比上一日上升0.1%。而五月中旬，牛肉平均批发价格显示为32.26元/公斤，据此推算，半年来牛肉价格上涨了将近10%。

同时，近日有广州媒体报道，当地一些市场的牛肉零售价在短短一个星期时间上涨了10元/公斤。农业信息网数据显示，在全国范围内，牛肉批发价在40元/公斤以上的农批市场亦不是少数。在北京岳各庄农产品批发市场，牛肉的批发价甚至达到了48元/公斤。

牛肉价格上涨，相关上司公司或将受益。其中，福成五丰（600965）主营肉牛养殖、屠宰、加工及活牛和牛肉产品销售，活牛及牛肉业务收入占公司2010年营收的59%。对于今年来牛肉价格持续上涨的原因，公司证券事务代表何永表示，主要是由原材料涨价推动。

业内人士分析认为，今年以来，饲料价格高位运行，牛肉产量不足，造成供需不平衡；加上人力成本和运输成本的提高，饲养成本和物价因素的联动作用，导致了牛肉零售价的上扬。不过，何永称，原材料上涨速度并没有吞没产品涨价，对于公司来说应该是受益的。

新希望（000876）董秘办一工作人员在接受证券时报记者采访时表示，近期公司饲料价格未上涨，并且随着饲料原料价格的下行，饲料价格或将同时下调。对于牛肉近期涨价加速，该工作人员称，在很大程度上是由于季节性因素。

福成五丰下属工厂的一位负责人告诉记者，牛肉价格9月~10月份涨过一波，最近波动不大，活黄牛价格则小幅上涨。该负责人表示，随着春节的到来，价格可能马上就会涨。

广联达总裁贾晓平：“纵横海外”战略保业绩持续增长

证券时报记者 孟欣

“广联达起家的产品是处在招投标阶段一个岗位层面上的造价软件，未来在一个项目的各个阶段，我们将沿着科研、设计、采购、施工、运维整个项目生命周期延伸，由造价人员向其他岗位延伸，这是横；纵是另外一条线——管理类软件，路径朝着管理的方向从执行层向管理层决策层扩展；海外就是国际化。简单的总结就是‘纵横海外’，走专业化、服务化和国际化的道路。”近日在接受证券时报记者采访时，广联达（002410）总裁贾晓平详细讲解了公司“纵横海外”的发展战略。

广联达今年前三季度净利润同比增长60%，预计2011年净利润同比增长将在50%以上。公司在行业具有较高的市场占有率，未来，公司业绩保持持续增长的动力在哪里？

贾晓平告诉记者，公司将多年各地区的数据结合在一起，基于历史做出一个判断，老三样产品中土建算量和钢筋算量仍处在一个高速增长阶段。而计价软件成熟度最高，在市场上只有广联达一家能够提供全国各省的定额，每个省的预算定额依据不一样，而这个依据一般每隔五年要更换一次，更换一次会持续三年到四年。同时每两到三年软件会有个大版本升级，这两项都是新的收入来源。加上原有产品销售，依然能够让计价软件保持一个比较高的增长速度。

“这是我们对这个行业理解不一样的地方，包括这种收入模式也是广联达从成立到现在一直坚持的一种收入模式，我们认为只有这样发展才是可持续的。”

近年来，公司不断调整内部的研发，加大研发的投入和管理的办法，已有多个新产品开始进入市场，包括安装算量、精装修算量、对量软件以及还处于孵化的几个产品。目前，新产品在全国已经开始规模化推广，满足于造价人员在不同阶段的需求。“它的销售是建立在已有用户优势的基础上，这些产品相互之间有关联关系，实际上就是让老客户使用新产品，有用户基础、渠道基础，一个产品进入规模化以后，就可以迅速向全国普及。”他表示。

对于未来盈利的增长点——建筑行业的管理软件，它的核心业务首先是项目管理，贾晓平介绍，“原有的造价产品跟管理软件之间是有数据关联的，从这个角度来讲，产品的黏性是很大的。我们的项目管理软件，首先帮助客户对公司所有项目全局性做出掌控，实现提高单项目的利润率。同时还能够提高从公司到项目部之间管理的顺畅度。”

来自机构的研究报告显示，广联达通过收购梦龙，赢得在中铁、中交、中冶等系统领域大量客户；通过收购兴安得力，公司建立了上海为中心的区域根据地，上半年华东地区收入同比增长了200%。上半年，住建部公布首批信息化考评标准后，国内15家顺利通过资质评审的施工企业，其中采用过广联达信息化服务方案的占到7家。

在国内市场实现了较高的占有率，公司提出了走出去的发展策略。今年8月广联达新加坡子公司正式开始营业。贾晓平说，首先新加坡是华人较多的地区，人才问题得到很好的解决。同时新加坡又是东南亚市场的制高点，占领了新加坡，对东南亚起到一个辐射作用。“以新加坡作为根据地，同时沿两条线去走，一条是发达国家，一条是发展中国家，交汇点就是英联邦，从规则、语言、服务体系上来讲都是最顺的。”

目前，新加坡当地有影响力的大客户都已经接受过广联达产品的培训，部分已经开始购买公司的产品，这比之前预想的进程提前了半年。贾晓平透露，如果不出意外的话新加坡子公司今年就可以实现盈亏平衡。

高新兴收购讯美电子进军金融安监领域

证券时报记者 叶峰

高新兴（300098）收购重庆讯美电子51%股权取得实质性进展。昨日，高新兴召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了关于使用超募资金1.785亿元收购讯美电子51%股权的议案，随着本次收购的完成，高新兴将成功进军金融安全监控领域。

据了解，在高新兴收购迅美电子预案出炉后，手握农行等重量级大客户的讯美电子又接到了不少行业知名公司（包括金融安全监控领域）的电话，而对于此次收购，高新兴也有志在必得的信心。

高新兴有关负责人向证券时报记者表示，从今年8月中旬双方首次接触，到短短四个月就取得实质性进展的收购效率，可以看出公司非常看重此次收购。收购完成后公司将快速进入金融安全监控领域，在原有为通信运营商提供通信基站/机房联网监控综合解决方案的的基础上，增加为金融机构提供安全监控解决方案及服务业务，从而拓展公司安全监控业务领域。从12月16号开始，公司将快马加鞭着手完成工商登记等收购后续工作，方便各项业务早日开展。

资料显示，讯美电子成立于1998年，注册资本2100万元，主要向银行等金融机构提供安防监控整体解决方案，客户包括央行及其部分分支行、农行及其部分分支行、重庆市农村商业银行等。根据交易对方重庆泰克和胡永忠承诺：讯美电子2012年、2013年、2014年度扣除非经常损益后的净利润不低于4000万元、4800万元、5200万元。

业内人士认为，讯美电子的管理团队及核心技术人员的稳定性是决定本次收购成功与否的重要因素，因此高新兴需要与讯美电子在、团队、客户、销售渠道管理等多方面进行深度融合，这个需要时间来检验。

另外，记者还从公司了解到，公司正加紧另外两项现金加定向增发的收购进程，即分别收购鑫程电子和创联电子100%股权，目前正在积极筹备召开二次董事会有关事宜。

利欧股份 拟收购大连华能

12月15日，利欧股份（002131）与大连华能耐酸泵厂有限责任公司四位股东韩术杰、李滋实、朱维义、毕远峰签订了《股权收购意向书》，利欧股份拟以自有资金不超过5000万元，收购韩术杰、李滋实、朱维义、毕远峰持有的大连华能100%的股权。

公告显示，大连华能是中石油、中石化、中国神华等大型公司的供货商。大连华能四位股东承诺，大连华能2012年实现7000万元销售收入。若届时实际销售收入低于承诺值，大连华能四位老股东向利欧股份退还部分收购款，退还的收购款金额（万元）=（7000-经审计确认的实际销售收入）/7000×收购款。

利欧股份认为，如果此次收购成功实施，将为公司搭建进入石化泵市场的业务平台，丰富公司的工业泵产品线，完善公司工业泵业务的生产基地布局，为公司培育新的利润增长点。（李小平）

烽火通信获技术创新示范企业认定

烽火通信（600498）近日被认定为首批“2011国家技术创新示范企业”。这是继“国家认定企业技术中心”后，烽火通信在科技创新领域又一次获得国家的肯定。

首批认定的55家国家技术创新示范企业，是从具有核心竞争能力和领先地位、具有持续创新能力和研发投入、具有行业带动作用和自主品牌等六大基本标准对全国近千家参评企业评审。获得该资质的55家企业将享受国家优惠税收政策以及资金的大力支撑。（卢晓利）

云海金属子公司 竞得土地使用权

12月14日，云海金属（002182）控股子公司巢湖云海镁业有限公司以4186.78万元的价格竞得坐落于夏阁镇大庙村委会、竹柯村委会的土地使用权，并于同日与巢湖市国土资源局签署了该土地的《成交确认书》。

云海金属表示，巢湖云海参加了巢湖市国土资源局进行的国有土地使用权竞拍，竞拍土地面积约26.67万平方米。本次竞拍取得的土地将主要用于10万吨镁合金项目，以满足巢湖云海今后的生产经营用地和未来规划发展的需求，从而推动巢湖云海的持续发展。（张旭升 胡越）

鲁商置业 拍下济南周边房产

近日，鲁商置业（600223）全资子公司山东省鲁商置业有限公司收到山东省高级人民法院《执行裁定书》，裁定山东省鲁商置业有限公司通过法院拍卖方式以5500万元的价格取得被执行人济南铭山毛纺有限公司、济南铭峰纺织有限公司所有的房地产。

上述项目位于济南市长清区万德镇，共包括工业用地334亩，厂房、仓库、办公楼等建筑物约4.6万平米。该项目将用于公司地产所需建材的加工生产基地。（卢青）

国电清新 1亿购保本理财产品

12月8日，国电清新（002573）与建设银行北京安华支行签订协议书，拟使用1亿元自有资金购买该行的保本浮动收益理财产品。

公告显示，该产品名称为建设银行北京市分行2011年第153期保本型理财产品，产品期限91天，产品类型为保本浮动收益型，产品成立日2011年12月9日，到期日为2012年3月9日，预期年化收益率5.50%。截至公告日，国电清新过去12个月内累计购买银行理财产品共计2亿元，占最近一期经审计净资产的10.04%。（李小平）