

西北化工 拟注入资产价值44亿

西北化工(000791)近日蹊跷接连涨停的谜团今日揭晓,公司今日公布的《收购报告书》给出了即将注入的甘肃省电力投资集团公司八大资产的评估价值,根据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告书,截至2011年10月31日,注入资产的评估值为44.1亿元。

西北化工此前披露,将与甘肃省电力投资集团公司所持八大水电公司股权进行资产置换,同时向甘肃电投非公开发行股份,购买置换后的差额部分。今日公告显示,各方确认注入资产作价44.1亿元。置出资产为西北化工的全部资产与负债,截至2011年10月31日,置出资产的评估值为4.46亿元。置换后的差额部分39.67亿元,由西北化工向甘肃电投非公开发行5.33亿股股份购买,发行价为7.44元/股。(刘思辰)

华帝股份 停止筹划重大事项

华帝股份(002035)今日公告,公司于2011年12月16日发布公告筹划重大资产重组事项。由于本次重大资产重组方案涉及各方利益,尽管各方在股票停牌期间进行了积极磋商,但未能就资产重组预案达成一致。经公司向深交所申请,公司股票于2012年1月12日开市时起复牌。公司及公司控股股东、实际控制人承诺自公司股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。(向南)

*ST星美 资产重组计划终止

*ST星美(000892)今日公告称,在股票停牌期间,公司控股股东及实际控制人正在筹划涉及公司的重大资产重组事项,但是因为本次重大资产重组涉及的事项较为复杂,尚有受阻情形,虽经磋商和努力,相关各方均认为重组条件尚不具备,因此,决定终止筹划本次重大资产重组事项。*ST星美承诺,自公司股票复牌之日起,至少3个月内不再筹划重大资产重组事项。*ST星美已从2012年1月5日09:30起停牌,拟于今日复牌。

同时*ST星美表示,公司对2011年度的财务数据尚在测算中,聘请的会计师亦未对此进行审计,公司如在2011年度不能实现盈利,公司股票可能会由于连续3年亏损而被暂停上市。(刘思辰)

湖北能源 与襄阳市政府战略合作

湖北能源(000883)今日公告称,为促进优势互补,加强在能源领域的战略合作,公司与襄阳市人民政府签订战略合作框架协议,建立战略合作关系。

双方将合作开发“北煤南运”大通道路口电站,规划总装机4x1000MW,总投资150亿元,分两期开发,首期投资75亿元,开发2x1000MW。双方同意利用余家湖港的水陆联运节点优势,开展煤炭储备基地项目合作。双方同意开展天然气项目合作,湖北能源表示,将充分发挥湖北省天然气中游调峰平台优势,为襄阳市下游城市燃气、工业园区、大用户直供等提供气源供应保障。襄阳市政府同意所属保康县城市燃气特许经营权授予湖北能源,襄阳市政府支持所属“西气东输二线”仙人渡接收站项目建设,并支持仙人渡接收站下游用户项目合作,规划在襄阳市政府工业园区等开展光伏发电、天然气热冷电等分布式新能源示范项目。建设。(刘思辰)

罗平锌电 冶炼厂停产检修1个月

罗平锌电(002114)今日公告称,为保障生产设备完好和持续正常运行,根据冶炼厂的现实生产情况,公司计划于1月15日至2月15日对冶炼厂进行为期1个月的停产检修,以利于生产设备长期安全稳定运行。此次检修工作是因生产需要而安排的年度内对生产设备的常规检修,公司已提前做好相应的检修工作准备。公司承诺于2月16日恢复冶炼生产,不会对今年生产经营产生重大影响。(魏隋明)

南车集团融资放行 高铁概念股柳暗花明

证券时报记者 魏隋明

今日,同属于中国南车集团旗下的中国南车(601766)和时代新材(600458)融资获得批复,这或成为高铁概念股融资放行的一个信号,同时随着“7·23”事故调查结果的出台,下一步国内高铁建设进度也有望恢复至较为正常的状态。

今日公告显示,中国南车定向增发的申请于1月11日经证监会发审委审核通过,公司将在收到证监会正式核准文件后另行公告。同日,时代新材收到国资委下发的《关于株洲时代新材料科技股份有限公司配股有关问题的批复》,公司配股涉及的国有股权管理有关问题获批复,国务院国资委同意公司此次配股的方案,同意南车集团所

属的南车株洲电力机车研究所有限公司等9家国有股东在公司实施配股时以现金全额认购应配股份。

可以说,中国南车此次增发可谓一波三折。2011年6月,中国南车推出再融资方案,拟定向融资110亿元,增发底价为6.06元/股,资金主要投向高速铁路动车组项目、城轨车辆生产和检修项目等18个项目。始料未及的是,随后的“7·23”高铁特大事事故影响了公司的融资计划。2011年9月,中国南车公布新的增发预案,公司拟向包括南车集团在内的不超过10名特定对象发行不超过19.63亿股,发行价调整为不低于4.46元/股,拟募集资金总额由原来的110亿元调低至90亿元。

事实上,受到影响的远不止中

国南车一家。自“7·23”高铁特大事事故”后,中国中铁(601390)和辉煌科技(002296)鉴于国家宏观政策的调整,政府审批存在一定不确定性,均放弃了定向增发预案,中国北车(601299)则将定向增发改为配股,与高铁相关公司的IPO也处于停滞状态。二级市场上,高铁概念股也成了烫手山芋,投资者避而远之。

不过,随着动车事故报告的出台,高铁概念股的“钱”景重燃。2011年12月28日,国务院公布温州动车事故调查情况,并表示我国发展高铁的方向正确。随后,中国北车、中国南车、晋亿实业及晋西车轴等高铁概念股逆市上涨。在业内人士看来,此次中国南车和时代新材融资获批的通知,或成高铁概念股融资放行的一个信号。



童可/摄

中国建筑五粮液去年净利增四成 华电能源受累煤价业绩大幅下滑

证券时报记者 刘思辰 张燕平
见习记者 林晖

今日,沪深两市多家公司发布2011年业绩预告或业绩快报。中国建筑(601668)、中国铁建(601186)、五粮液(000858)等公司业绩均实现了较大增长,而火电企业华电能源(600726)则因煤炭价格上涨导致业绩大幅下滑。

中国建筑发布的2011年经营情况简报及业绩预增公告显示,公司2011年度业绩保持高速增长,经初步测算,归属于上市公司所有者的净利润较2010年增长了40%左右。中国建筑建筑及房地产业务2011年底表现突出:建筑业务2011年累计新签合同额达8514亿元,同比增长14.6%,超额完成全年6900亿元的目标;房地产业务方面,2011年中国建筑房地产业务稳定增长,全年销售面积达703万平方米,同比增长7.9%,销售额达895亿元,同比增长33.8%。

中国铁建今日公告,经公司初步测算,预计2011年归属于上市公司所有者的净利润同比增长50%以上。2010年,中国铁建实现净利润42.46亿元,基本每股收益

0.34元,据此测算,公司2011年净利润应不少于63.69亿元。中国铁建称,业绩变动的主要原因是2010年业绩中计入了公司沙特麦加轻轨项目的亏损,导致2010年业绩减少。

五粮液业绩快报则显示,公司2011年实现营业总收入202.26亿元,同比增长30%;归属于上市公司所有者的净利润61.93亿元,同比增长41%;基本每股收益1.63元,同比增长40.85%。五粮液表示,报告期内公司继续保持良好的发展势头,酒类产品质量、价持续提高;但公司营业收入大幅增长的同时,原辅材料、燃料、人工成本、运输成本也大幅上升。

深天健(000090)业绩预告显示,2011年归属于上市公司所有者的净利润为1.66亿元~2.21亿元,比上年同期增长50%~100%;基本每股收益约0.44元。深天健表示,公司2011年业绩预计比上年同期增长的主要原因,是结转商品房销售收入及项目盈利能力均比上年同期大幅提高,使公司房地产业务销售收入和净利润均达历史同期最高水平。

辽通化工(000059)2011年业绩预告显示,公司实现净利润8

亿元~8.5亿元,比上年同期增长93.86%~106%;基本每股收益约0.708元。辽通化工表示,2011年度内,化肥类产品价格比上年同期有较大幅度增长;石化类产品中石脑油、乙烯等产品亏损较大,但C9及混合碳四价格上涨;精细化工产品中丁二烯产品价格稳定增长。

海螺水泥(600585)今日披露的业绩预增公告显示,2011年归属于上市公司股东的净利润61.71亿元,同比上升80%以上,每股收益1.16元。海螺水泥表示,2011年公司积极应对宏观经济环境变化,提高区域市场整合能力,保证了产品销价不断提升、销量不断增长。

华电能源在2011年业绩预告中表示,由于煤炭价格上涨,公司去年前三季度累计亏损4亿元,尽管在第四季度公司处置关停小机组资产和出售持有的长期股权投资,以及电价上调和收到财政补贴等因素,经营情况有所改善,但由于前三季度亏损较大,全年盈利水平较2010年度仍然下降,初步预计公司2011年度归属于母公司所有者的净利润同比下降约85%。根据公司2010年净利润4379万元推算,2011年公司净利润应在656.85万元左右。

药监局警告生脉注射液过敏反应 益盛药业预计销量影响不大

证券时报记者 建业

日前,国家药监局网站上发布了提醒关注生脉注射液的严重过敏反应”的公告,对于这种药物,药监局建议医务人员谨慎用药。据了解,目前生产该产品的公司有8家,其中包括上市公司或其下属子公司。该产品国内市场占有率第一的益盛药业(002566)方面昨日表示,上述公告不会对相关产品的销售产生明显影响。

根据国家药监局的公告,2004年1月1日至2011年9月30日,国家药品不良反应监测中心监测到生脉注射液严重不良反应/事件病例报告508例,其中表现为过敏性休克90例,表现为严重过敏样反应的89例,过敏性休克和严重过敏样反应共计179例,约占严重病例的35.2%。鉴于生脉注射液严重过敏反应问题突出,药监局建议医护人员在用药前详细询问患者的过敏史,对本品所含成份过敏者禁用,过敏体质者慎用;医务人员应严格掌握生脉注射剂的适应症,权衡患者的治疗利弊,谨慎用药。药

监局还要求生产企业对说明书相关内容进行修订和完善,要求增加严重不良反应描述,并要求企业完善生产工艺,提高产品质量标准,开展相应的安全性研究。

公开资料显示,生脉注射液是由红参、麦冬、五味子组成的中药注射剂,主要功效为益气养阴,复脉固脱,临床主要用于治疗冠心病,心肌梗死,心功能衰竭,各种休克及肿瘤患者化疗的辅助治疗,该药物属于国家基本药物。与资本市场有紧密联系的生产生脉注射液的生产商包括益盛药业和华润三九(000999)子公司雅安三九药业有限公司。益盛药业2011年半年报显示,其生脉注射液产品收入占营业收入的约17.4%,但较公司上市之前两年35%至40%的占比已有明显下降。

对于上述情况,益盛药业证券事务代表丁富君告诉证券时报记者:“我们已经注意到相关的公告并对自己产品的情况进行了了解,在生脉注射液产品的说明书中,我们已经包含对过敏体质慎用、儿童禁用、年龄较大患者应减量使用的

说明。由于生脉注射液对于葡萄糖配比、静脉滴注的速度有较为严格的要求,因此出现大量不良反应的原因可能是医疗机构从业人员操作不规范引起的。对此,我们将加强对营销人员的培训,让医务人员更加了解该产品的使用注意事项。预计药监局的公告不会对生脉注射液产品的销售带来明显影响。”

不过,齐鲁证券分析师谢刚则认为:“国家药监局对生脉注射液严重过敏反应的披露以及对医务人员谨慎用药的建议,将一定程度上影响生脉注射液在医院终端的销量,生脉注射液未来的销售规模增速或将趋缓。如果未来生脉注射液在医院终端被限量使用,益盛药业的业绩将会受到一定影响。”

实际上,中药注射剂的安全性一直广受关注。2009年,中药注射剂的另一大品种清开灵注射剂也曾被国家药监局点名存在严重不良反应。此后,国家药监局牵头实施了中药注射剂安全性再评价项目,此前被点名的清开灵注射剂和此次被点名的生脉注射液恰恰成为第一批安全性再评价的两个品种。

反倾销贸易战升温 出口公司海外圈地忙

在不少出口型公司看来,海外设厂不仅可以规避贸易壁垒,还可以享受当地的优惠政策和低成本能源等各项成本。

证券时报记者 张珈

近年来,随着反倾销等贸易摩擦的升温,不少上市公司纷纷采取落子海外的方式来规避风险。金固股份(002488)本周宣布,由于美国对中国钢制轮毂发起反倾销反补贴调查,为规避向美出口的贸易风险,计划在香港设立全资子公司亚洲车轴控股有限公司,通过亚洲车轴在泰国设厂。

金固的案例仅是中国公司身陷反倾销浪潮的一个缩影。商务部报告显示,中国出口商品已连续十余年成为世贸组织各成员国的反倾销调查重点,且在金融危机以来尤其突出。记者据公开资料了解到,自2011年以来,已有安泰科技(000969)、中国玻纤(600176)、博深工具(002282)、海亮股份(002203)、日上集团(002593)等多家上市公司在境外设立子公司、建设生产基地,在规避反倾销风险的同时,也便于纾解过剩产能、挖掘海外市场潜力。总体来看,泰国、越南等地地理位置便利、成本相对较低的东南亚地区成为上述公司落子海外的首选之地。

应对出口严冬竞相出海

近日,一则由佛山陶瓷协会牵头在泰国设生产基地的新闻引起不少陶瓷行业人士关注。为应对出口严冬,泰国佛山陶瓷基地项目开始筹备,最快3月份动工并对外招商。佛山陶瓷协会会长戴一民表示,以泰国为生产基地可直接辐射整个东南亚市场,同时也能以此作为出口地、规避欧美地区的反倾销。

佛山陶瓷行业近年频繁遭遇反倾销围堵,尤其是欧盟将对华瓷砖征收5年期、最高近70%的关税,使佛山陶瓷在欧盟的出口遭受打击,部分公司不堪重负已经率先出海,通过海外设厂或与外企合作的方式规避风险。

作为全球主要玻纤生产商,中国玻纤是遭遇国外反倾销最为猛烈的公司之一,其控股子公司巨石集团先后遭遇欧盟、土耳其、印度等反倾销摩擦。中国玻纤方面表示,已设立巨石南非、法国、意大利、加拿大、西班牙、印度等10余家生产和贸易型海外公司,并布局全球销售网络。针对

国外反倾销对出口的影响,中国玻纤决定在埃及等新兴市场国家建设玻纤生产线,规避国际贸易保护主义。中国玻纤总经理张毓强曾公开表示:“在埃及设厂不仅能够有效规避反倾销和贸易保护主义等不利影响,同时当地低廉的能源价格和劳动力成本能让公司产品继续巩固和扩大全球市场份额。”

一位不愿意具名的相关公司人士告诉记者:“面对海外经济环境的低迷局势,上市公司对外贸易遭遇壁垒概率继续增大。有的公司已经通过积极运作法律武器挽回影响,但却不得不得面临漫长的申辩期和结果的不确定性。与其受制于人,不如主动调整方向,通过落子海外的方式来规避反倾销。”

海外设厂需控制风险

记者注意到,海外基地对上市公司出口业务的保护伞效应已经显山露水。2011年下半年以来,针对美国、巴西等地的反倾销立案,日上集团、海亮股份等公司就不约而同地表示,可以通过海外基地减少摩擦,可谓有备而来心中不慌。

日上集团方面表示:“美国决定对中国钢制车轮产品适用110.58%至193.54%的反倾销临时税率,其中对日上集团及子公司生产及出口相关产品适用125.98%的反倾销临时平均税率,但日上集团现已通过增加越南生产基地产能的方式减少贸易摩擦对美国市场业务发展的不利影响。”海亮股份也表示,针对中国紫铜管遭巴西反倾销,公司将积极应对相关法律事务,并通过全资子公司海亮(越南)铜业有限公司向巴西出口紫铜管产品,以降低反倾销案的影响。

在不少出口型公司看来,海外设厂不仅可以规避贸易壁垒,还可以享受当地的优惠政策和低成本便利。海亮股份针对国际贸易保护倾向的加剧趋势,在大力开发内销市场的同时,设立越南海亮、香港海亮、海亮(越南)铜业、美国海亮等多家境外子公司,将部分出口产品的生产和销售逐步转移到境外,还享受了税收优惠政策,有效降低了人工、能源等各项成本。金固股份也明确表示,在泰国建厂还可享受一系列的优惠政策。

但值得警惕的是,上市公司挥师海外也存在不少风险因素。遭遇美国金刚石锯片反倾销波及、决定落子泰国的安泰科技就表示,泰国当地政局、社会环境是否稳定对项目顺利运营构成一定风险,同时随着国内其他金刚石工具企业相继在泰国设厂,未来存在美国对泰国金刚石工具产业发起反倾销调查的风险。