

新任董事会停止新项目投资 长航凤凰盈亏平衡尚需时日

证券时报记者 陈性智
见习记者 缪媛

长航凤凰(000520)昨日召开2012年第二次临时股东大会,面对多家媒体聚焦公司经营问题,管理层表示公司将不再进行新的项目投资,精简人员、费用和能耗,预计公司需较长时间才能达到盈亏平衡点。

造船高峰期已经过去。”总经理王涛说,早期的投资计划,长江上的船舶到2009年基本交付,海上的船舶2009年至2011年陆续交付。新的投资计划,我们到任之后一分钱都没有了。”对于公司2011年三季报上显示的20亿在建工程项目,王涛解释为以前跨年的项目。

除了停止新投资之外,原先显

示在股东大会资料里面的长江运力升级计划也进行了大变更。由长航凤凰董事会提供的《2012年第一次临时股东大会会议资料》表明,公司计划今明年通过建、购及租赁等多种方式发展250艘、150万吨左右的长江自航船运力,分步替换全部轮驳,逐步实现长江运力全部自航化。根据记者粗略估算,这笔投资金额超过20亿元。

面对记者追问,王涛解释这个项目投资人是中国长江航运(集团)总公司,长航凤凰根据使用情况向母公司单船租赁。投资量没那么大的,原来只是计划,公司根据现在行情进行了调节,投资规模减少一半,只有126艘船,费用按实际使用情况来测算。”王涛坦言,其实目前公司已无钱

租船,船是要用的,钱是没有的。”

与停止新投资计划同样引起媒体关注的,是长航凤凰减薪减员的计划,记者在电梯里也耳闻长航凤凰的员工讨论此事。

据王涛透露,长航凤凰现有8000多员工,新长江事业部在保持运力不变的情况下,岗位要减少到原来的1/10。公司原有职工将通过竞聘上岗,或者通过考取证书加入船舶修理、金融物流、海员公司等新的业务板块,或者根据法律协商解除合同。新的薪酬体制下,底薪很低,员工通过业绩体现个人价值。王涛说:“公司将尽最大可能按照法律规定维护职工权益,同时启动稳定预案,做好思想工作,当然这个难度是很大的,涉及的群体也不小。”王涛同时表示希望借助媒体

稳定职工情绪。

有媒体记者提问管理层对干散货航运市场的预期,董秘李嘉华认为市场复苏还需较长时间。就个人判断,干散货航运市场回暖是在2015年之后。这几年运力膨胀了好几倍,航运企业要消化掉这些运力,通过数量化计算,感觉需要较长时间才能达到盈亏平衡点。”

此次股东大会通过了向长航集团总公司委托贷款2亿元的议案,交易定价为银行同期基准贷款利率上浮10%。会议同时通过了计提长江40艘自航船1.9亿元减值、计提27艘拖轮0.6亿元减值的议案。尽管根据公告,投入运营不足两年的40艘自航船,在尚可使用年限预计仅能带来4436万元的收益,公司仍计划继续保有这些船舶,而27艘拖轮将在不久后报废拆船出售。

液化气出厂价2月每吨涨逾千元 多地瓶装零售价创历史新高

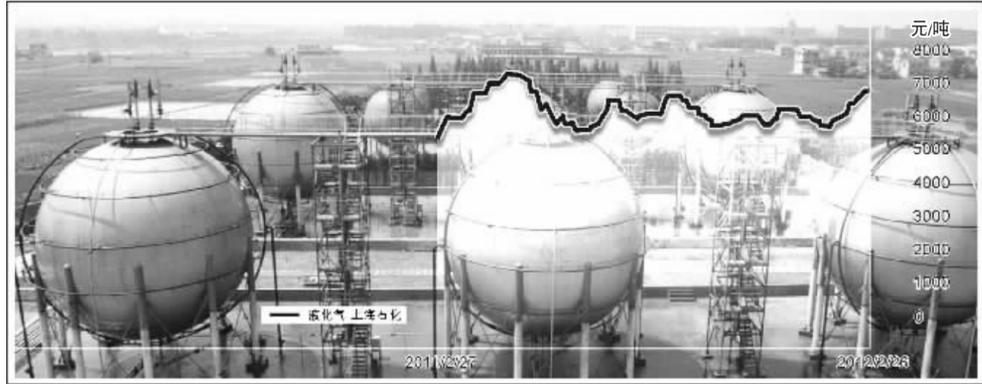
证券时报记者 魏曙光

2月份以来,国内液化气出厂价出现普涨行情,华东、华南以及西南地区出厂价环比大幅提升。迄今为止不足一个月时间内,国内液化气主流报价已经较上月末上涨1000元/吨,局部已超此涨幅。

从各地液化气出厂价来看,目前华南广石化7410元/吨,华东南京炼厂6810元/吨,东北主流在5500元~5600元/吨。在零售终端,各地液化气零售价纷纷加快上调步伐,多数地区售价已刷新历史新高。其中,青岛市区一些液化气销售公司15公斤装由每瓶110元涨至120元左右,50公斤装调到360元~380元,达到历史最高位;江苏南通市区一些液化气销售公司的14.5公斤瓶装进口液化气每瓶价格上涨至130元,创下近十年来的最高售价。

受原油上涨推动,国际市场液化气报价仍在水涨船高。目前全球大型液化气出口公司沙特阿美石油公司3月份合同报价预期仍在攀升,预计丙烷在1130美元/吨,丁烷1095美元/吨,其中丙烷涨幅仍有超100美元可能。此前,沙特阿美石油公司2月份合同报价环比大涨,其中丙烷价格上涨160美元/吨至1010美元/吨,涨幅近19%;丁烷涨130美元/吨至1040美元/吨,涨幅达11%。这成为国内液化气2月份价格暴涨的导火线。一旦沙特阿美石油公司3月份报价上涨,国内液化气价格走势必继续走高。

由于国内液化气市场价格连续攀升,国内市场心态迅速改变,下游销售模式也由按需补货变为开始囤货。加上国内成品油调价之后,安庆、镇海、上海等单位的检修,连续利好刺激之下,国内气价不断上冲。



张常春/制图

目前,炼厂检修仍在继续,而且荆门石化120万吨延迟焦化、150万吨常减压装置也将在3月6日迈入检修行列,茂名石化也有部分装置进入检修,南京、南充等单位在3月份也有检修计划,液化气市场高温难降。

中宇资讯分析师吴国栋认为,后期来看,液化气市场利好仍在。原油方面,上周末,二十国集团(G20)会议,商讨国际货币基金组织是否需要扩大资金规模以援助欧洲,而且本周欧美公布的经济数据较好,短期经济面整体向好。在伊朗问题没有“退烧”之前,国际油价继续看涨。而且,目前国内参照国际三地原油变化率已超4%,如果3月上旬成品油调价成为现实也将继续助推市场价格。

但吴国栋也提醒,进入3月底,随着部分炼厂的检修结束,市场高价将面临考验。据了解,2月份进入检修的炼厂多在3月下旬至3月底逐步检修结束,特别是3月25日左右,安庆石化检修结束,届时大幅增量之下势必对高价市场影响巨大。

■ 相关新闻 | Relative News |

液化气销量大增 东华能源净利翻番

证券时报记者 刘思辰

今日,主营液化石油气销售的上市公司东华能源(002221)公布了2011年业绩快报。公司表示,由于液化石油气销售量和收入增长,公司业绩实现翻番。

报告期内,东华能源全年实现营业收入35.97亿元,同比增长59%;营业利润8518万元,同比增长86%;归属于上市公司股东的净利润8462万元,同比增长108%;基本每股收益0.376元。

东华能源表示,报告期内,营业收入同比增长的主要原因是公司销售液化石油气量较上年同期大幅增加所致,同时,公司四季度液化石油气销售量和销售收入增长较大。

近期,受到罕见寒潮袭击北半球的消息刺激,取暖题材股长春燃气等曾经

历强势涨停。有市场人士认为,低温将造成取暖能源的需求上升,从而导致相关股票受到资金关注。

分析人士认为,中石油、中石化在炼油过程中产生的液化气所占公司利润比例较少,液化气价格上涨对公司的业绩影响较小。在A股上市公司中,液化气占主营业务收入较大的公司包括广聚能源(000096)、东华能源和申能股份(600642)等。

广聚能源此前表示,液化气价格上涨对公司肯定有利,但作为经销商,上下游的价格会同时上涨,因此,对公司的利好程度可能有限。而申能股份控股上海石油天然气公司,液化气是该公司主营业务中的一部分,申能股份在一定程度上通过该公司受益于液化气价格上涨。

丙肝聚集性病例频发 A股公司暂无投资标的

证券时报记者 建业

日前,广东紫金县上百人感染丙肝的事件引起了舆论广泛关注,加上去年年底安徽和河南部分地区出现的丙肝聚集性疫情,近期丙肝疫情在各地出现显得较为频繁。不过,据记者梳理,目前并无A股上市公司能与丙肝概念扯上关系。

针对近期广东发生的丙肝事件,卫生部在27日上午召开专题新闻发布会,卫生部新闻发言人邓海华指出,丙肝的传播途径和艾滋病是一样的,经过血液、性接触、母婴传播,卫生部门将进一步加强对基层医疗卫生机

构,特别是村卫生室的医疗监管。

此前,广东省河源市紫金县响水路一带发生多人感染丙肝病毒事件。截至2月21日,紫金县累计报告丙肝疑似感染者383例,其中县城中心区紫城镇119例,但响水路段共报告紫城镇丙肝疫情在最近几个月已非首次出现在公共视野。其中影响较大的包括2011年11月出现在安徽涡阳县丹城镇、河南永城马桥镇的聚集性丙肝疫情。

据记者了解到的情况,目前没有治疗丙肝的特效药,也没有相关疫苗产品。治疗这种疾病主要依靠抗病毒药物,而能够生产相关产品的企业比

较分散。不过,有市场人士告诉记者,在丙肝概念中,还有上市公司部分能够生产丙肝免疫诊断试剂,如达安基因(002030)、科华生物(002022)等,在丙肝聚集性疫情高发的情况下,诊断试剂需求可能增加。

但也有反对的观点,一位拒绝透露姓名的买方分析师告诉记者:“丙肝检测是一种常规检测,一般在献血等环节都有涉及,需求量相对固定。而且,丙肝的传播途径决定,不太可能在一个比较大的面积里爆发,因此,这些诊断试剂也不太可能在短期内需求明显增大。”

除此以外,相对于乙肝,丙肝的感染人数仍然较低,也较难引起投资者的

关注。公开资料显示,中国目前约有4000万人感染丙肝病毒,约占全球总感染人数的1/4。而全球有20亿人曾感染乙肝病毒,约有3.5亿乙肝病毒携带者,其中亚太地区占2/3,而我国有1.2亿人携带乙肝病毒。

上述分析师表示:“乙肝在国内关注度高是因为发病人数多,而丙肝感染人数少,而且发病率也低一些,所以关注度就低。事实上,丙肝在A股市场几乎没有合适的投资标的。不过,此次几个集中爆发的病例,大多数与基层医疗机构注射器违规使用有关,或许在规范类似医疗器械的使用上会有新的政策,但现在还无法预测哪些公司会受益。”

■ 新闻短波 | Short News |

哈药股份去年业绩下滑近五成 直销业务整改将损失2.8亿

哈药股份(600664)旗下两公司黑龙江销售分公司及哈尔滨哈药健康产业有限公司直销业务此前被工商行政机关认定涉嫌违规。今日,公司公告了关于直销业务的整改方案。

哈药股份表示,两家公司立即终止与经销商的现有经营行为,并妥善处理此后相关事宜。对于愿意转为店铺经营的经销商,应在制定具体业务运营规则后转入店铺经营;对于要求退货退款的经销商,应向审核确认的经销商进行退货退款。

鉴于两家违规公司分别为哈药股份的分公司及子公司,哈药股份将与两家公司一起对经销商退货退款承担责任。哈药股份称,因整改涉及的经销商数量多、地域广、退货退款金额大,为了确保整改工作的平稳、有效、合法推进,公司将提供资金承担2.8亿元的退货退款

责任。

同时,黑龙江销售分公司将严格按照《直销管理条例》、国家相关法律法规的规定以及工商部门的行政指导意见全面整顿和规范直销业务,在商务部批准的经营范围內从事直销业务。两家公司将每月定期向公司汇报整改实施情况。此外,哈药股份将在年内对所属分、子公司经营情况开展深入的检查工作。

哈药股份表示,上述事项将影响公司2012年净利润2.8亿元左右。同时披露的业绩快报显示,2011年公司实现营业收入133.46亿元,同比增长6.5%;净利润5.83亿元,同比减少48%。哈药股份称,去年下半年以来各地陆续开始加大基药招标执行力度,招标价格普遍较低,导致公司主导产品毛利减少。同时,国家药品调价政策及抗菌药物限用政策也影响了业绩。

(张昊昱)

吉电股份 将定增募资不超17.8亿

吉电股份(000875)今日公告,为解决资金瓶颈,公司拟抓住目前市场有利时机,提出非公开发行股票申请。

本次非公开发行的数量上限为6.22亿股,中国电力投资集团公司认购不低于总额的25.58%,中国电能成套设备有限公司认购不低于总额1.14%。发行价格不低于2.87元/股,拟募集资金总额不超过17.84亿元,其中12.49亿元用于松花江热电新建背压机机组项目,其他用于补充流动资金。

公告披露,松花江新建背压机项目由吉电股份独家投资建设。项目拟新建2×CB40MW+CB50MW背压式汽轮发电机和3×410t/h高温高压煤粉锅炉。本项目热网将与原有一、二期联网运行,既可以利用原有热网的剩余供热能力,又为将来统一调节,互为备用,提高了整体供热的经济性和可靠性。同时可新增采暖供热面积120万平方米。项目预计2013年8月全部建成投产。该项目预计投资融资内部收益率11.97%。

(文秦)

中国宝安涉嫌信息披露违规 被证监会立案稽查

中国宝安(000009)公告,公司于2月27日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(稽查总队调查通字1258号)。通知称:因中国宝安涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的

有关规定,证监会决定对中国宝安进行立案稽查。

中国宝安表示,公司将积极配合证监会的调查工作,并按有关规定及时履行信息披露义务。

(文秦)

华丽家族实际控制人 减持5%套现逾4亿

华丽家族(600503)今日公告,公司实际控制人王伟林于2011年12月8日通过其控制的上海南江(集团)有限公司累计减持公司股票2000万股,占公司总股本的1.76%;于2012年2月27日通过其控制的哲哲投资有限公司累计减持公司股票3659.38万股,占公司总股本的3.24%。综上,王伟林合计减持公司股票5693.38万股,占公司总股本的5%,套现达4.18亿元。

本次减持后,南江集团及哲哲投资共持有华丽家族股票4.65亿股,占总股本的40.83%,其中南江集团持有2.76亿股,占公司总股本的24.24%,仍为公司的第一大股东;哲哲投资持有1.89亿股,占公司总股本的16.59%。

王伟林称减持的目的是自身资金需求及其为控制企业未来业务发展筹措资金,并不排除未来12个月内继续减持的可能。

(张昊昱)

万科称北京等三城市 木地板复检合格

继公布武汉、青岛、广州、重庆关于安信地板的复检合格报告之后,万科(000002)昨日获得安信地板部分批次复检的检验报告,涉及北京、杭州、昆明三地楼盘,报告显示所有复检甲醛含量指标合格。

根据国家建筑材料测试中心的检验报告,北京万科假日风景四期D2-5号楼送检的实木复合地板样品的甲醛释放量为0.5mg/L,公园五号6-10号楼送检的实木复合地板样品的甲醛释放量分别为0.3mg/L和0.5mg/L。

根据浙江省建设工程质量检验站

的检验报告,杭州万科西溪蝶园一期5-6号楼送检的八份实木复合地板样品的甲醛释放量分别为0.80mg/L、0.76mg/L、0.78mg/L、0.66mg/L、0.84mg/L、0.73mg/L、1.22mg/L、1.06mg/L,均低于国家标准。

根据云南省产品质量监督检验研究院的检验报告,昆明万科金域缙香花园项目送检的两份实木复合地板样品的甲醛释放量均为0.1mg/L,白沙润园送检的两份强化复合地板样品的甲醛释放量均为0.2mg/L。

截至目前,万科尚有9个城市批次的检验报告尚未公布。

(方元)