

八成多晶硅企业停产 相关上市公司大多受波及

证券时报记者 范彪

日前,一则关于多晶硅企业八成停产的消息在业界引起强烈反响,证券时报记者采访了相关上市公司后发现,在上市公司中,停产的情况或许没这么严重,但生产大多受到了行情景气度下滑的波及。

亿晶光电证券部一位女士对记者说:“目前我们没有停产,生产经营仍然正常开展。”航天机电的工作人员则称,公司目前虽然没有停产,但是产量没以前大了,公司目前在建的一些项目应该不会受影响,同时,公司对光伏板块的战略规划不会改变。江苏阳光的工作人员以董秘不在为由婉拒了采访。

据了解,国家发改委产业协调司日前组织召开多晶硅产业专题座谈会,会议认为,随着近两年国内外多晶硅新建产能的陆续投产,产量持续增加,多晶硅供求紧张的矛盾趋于缓和。但去年下半年以来,国内大多数多晶硅企业生产出现亏损,目前已有近80%企业停产。

停产情况在多晶硅重镇四川表现得比较明显。据报道,四川是国内多晶硅生产最为集中的区域,在工信部公示首批通过行业准入审查的20家多晶硅企业名单里四川就占有6家,



另外未被纳入的还有几家。不过,目前仅四川永祥多晶硅公司和四川瑞能维持生产,其余都已停产。

根据上市公司公告,位于四川的川投能源在去年11月发布了四川新光硅业科技有限责任公司停产技改的公告,12月又发布了关于托管的天威四川硅业有限责任公司临时检修停产公告;乐山电力在12月也发布了乐电天威硅业公司停产技改的公告。

涉多晶硅的岷江水电证券部人士告诉记者,“我们停产的多晶硅项目还没有复产,行业确实不太好。”记者发现,上述发布过停产公告的公司,目前均未发布复产公告。

产能过剩无疑是导致行业大量企业停产的重要原因。去年12月,工信部已经对首批符合《多晶硅行业准入条件》企业名单进行公示,共计20家企业入围。这20家企业是:江苏中能、中硅高

科、大全、赛维LDK、新光、峨眉、天威四川硅业、瑞能、永祥、乐电天威、天宏、黄河、亚洲硅业、中宁、南玻、昆明冶研、内蒙神舟、内蒙盾安、宁夏宁电、特变电工。

可以看出,上述企业多为上市公司的项目。分析人士认为,随着行业准入门槛的提高、行业内部优胜劣汰的深入,上市公司多晶硅项目将走出目前的阴霾,前景向好。

江苏宏宝推迟光伏项目工程进度

昨日,江苏宏宝(002071)召开2012年临时股东大会,审议通过对年产300MW太阳能晶体硅片及100MW组件项目的原实施计划调整议案。

公司方面表示,由于自去年以来,光伏终端市场需求仍一直处于持续低迷状态,该项目的一期工程未能按照原计划在2012年2月底完成设备安装调试工作。公司拟对该项目的实施进度进行调整,放慢设备安装调试工作的进度,并将根据光伏市场的恢复情况及时完成该项目一期工程的

设备安装调试工作。

截至目前,该项目一期工程的土建工程、支持系统配套安装配管工作以及主要设备订货等工作已经完成,车间地面环氧工程基本完成,厂区道路、排水管网系统等工程正在施工中,车间主体设备正逐步购置入场。

据江苏宏宝业绩快报显示,2011年公司实现营业总收入4.58亿元,较上年同期增长13.72%;归属于母公司所有者的净利润1684万元,较上年同期减少18.16%。(邓亮)

陕西将成立光伏销售战略联盟

记者从陕西省商务厅获悉,为应对目前恶劣的太阳能光伏国际市场形势,陕西省将成立太阳能光伏行业销售战略联盟。

据统计,截至2011年,陕西省多晶硅产能4000吨,硅片产能22吉瓦,电池片产能13吉瓦,电池组件产能0.7吉瓦,2011年完成产值约300亿元。目前陕西省至少有50余家企业从事太阳能光伏产业,初步形成了太阳能光伏产业链。

但据陕西海关统计,受国际市场影响,去年全省太阳能电池进出口1.77亿美元,同比下降62%,出口下降63%。

为此,陕西省商务厅决定组织全省光伏企业成立销售战略联盟,多形式、多渠道开拓国际市场,并计划组团赴境外参加国际展会,在目的地市场开展推介活动等。另据记者了解,近期陕西省还将出台光伏产业进出口“一业一策”、“一企一策”等多项扶持措施。(周欣鑫)

华丽家族清空上海弘圣股权 潘石屹接盘

证券时报记者 靳书阳

随着华丽家族(600503)出让上海弘圣房地产开发有限公司20%的股权,复兴天地中心项目100%股权全部落入地产大鳄潘石屹手中。这意味着华丽家族在继续收缩房地产业务,而潘石屹在上海的攻城略地也再下一城。昨日,华丽家族以6.92元的跌停价收盘。

华丽家族今日公告,公司与搜候(上海)投资有限公司于3月28日在上海市签署《股权转让协议》,由搜候投资收购上海弘圣房地产开发有限公司20%的股权,交易金额为5亿元。搜候投资法定代表人为潘石屹,为SOHO中国有限公司的全资子公司。至此,搜候投资拥有弘圣房地产旗下

的复兴天地中心项目100%股权。

据华丽家族此前披露,弘圣房地产自成立起主要从事新天地·43号街坊项目的开发建设,项目后更名“华丽家族复兴天地中心项目”。项目位于上海市卢湾区马当路388号,具体为马当路以西、淡水路以东、合肥路以北、复兴中路以南地块,占地面积2万平方米。该项目地处卢湾区区内的新天地中心、连接上海中心城区主要商圈的地铁10号线与世博专用线13号线的交汇处,毗邻淮海路商圈、复兴公园和太平湖城市绿地,地理位置优越。根据2009年8月12日公司公告预测,上述项目如全部对外销售预计可实现销售收入约60亿~70亿元,净利润约16亿~20亿元。

2010年10月14日,华丽家族

与搜候投资签署了《上海弘圣房地产开发有限公司及复兴天地中心项目的框架协议》,同意将与弘圣房地产原股东上海盛大房地产开发有限公司签署的股权转让的框架协议中有关受让弘圣房地产48.5%股权的权利,转让给搜候投资。该笔交易使得华丽家族2010年度净利润增加3.9亿元。2011年3月14日华丽家族再次公告,公司以7.88亿元的价格将弘圣房地产31.5%股权出售给搜候投资。

华丽家族表示,上述两项交易后,公司对弘圣房地产持股比例仅为20%。两个均具有开发商背景的股东由于各自的经营理念及战略不同,可能会造成项目产生分歧,为项目的成功开发、建设与运营带来较大不确定性。因此,公司从

实际情况出发,出让所持20%股权。

自2009年8月18日SOHO中国出资24.5亿元将上海东海广场一期项目收入囊中,正式进军上海市场以来,潘石屹对上海滩商业地产项目的收购频频大手笔,仅在进军上海的一年内就以75亿元的总投资拿下4个项目。

由于地产调控的压力,华丽家族2009年就开始调整主营业务结构,公司在2011年年报里称,今年将加大生物科技、矿产资源等领域投资,逐渐(相对甚至绝对)减少房地产的投资。而对于华丽家族掌控者来说,在地产领域的退意或许并不仅仅表现在对在建项目的出售上。公告显示,自2011年8月5日至2012年3月13日,通过大宗交易减持等方式,公司实际控制人王伟林所持公司股份已由55.13%降为30.83%。

中海油去年净利703亿 油气收入1893亿

证券时报记者 徐欢

中国海洋石油(0883.HK)昨日公布了去年业绩,截至2011年12月31日,中海油实现净利润702.6亿元人民币,同比增长29.1%。其中,受益于油气价格上涨,公司油气销售收入同比增长29.5%,达1892.8亿元人民币。

在上游勘探开发方面,2011年,中海油在中国海域的自营勘探共获得

13个新发现。目前,中海油的油气储量替代率达到158%。在中国海域,2011年中海油有2个新项目投产,并有16个项目在建。在海外,2011年,中海油收购了图洛石油公司乌干达1、2和3A区块各1/3的权益,进入东非主要待开发盆地。此外,中海油还进一步拓展了美国页岩油气业务,并通过并购OPTI公司,增加了对加拿大油砂领域的投资。

2011年,中海油资本支出为64.2

亿美元,同比增长26.7%。其中,勘探、开发和生产资本化投资分别为14.6亿、36.6亿和11.8亿美元,同比分别增长31.1%、50.8%和下降18%。

报告期内,受油气价上升带来的税费增加、原材料价格和服务费大幅上升等因素的影响,中海油的桶油成本同比上升25%,达30.58美元/桶。中海油首席财务官钟华在全年业绩记者会上表示,去年桶油成本上升主要受到原材料价格及服务费上升和特别收益金等税项

所引致,预计今年整个行业仍要面临成本上升的趋势,集团亦要继续承受成本的挑战。

中海油去年暴利税增加80%至219亿元人民币,但钟华预计,自从去年11月份起,内地调升特别收益金起征点后,今年有关支出将会减少。2011年,中海油油气净产量达3.3亿桶油当量,同比仅微升0.7%。中海油董事长王宜林表示,集团维持年初定下的今年全年产量目标为3.3亿至3.4亿桶油当量不变。

中兴通讯去年净利下降37% 三项费用增三成

终端产品实现营业收入269.33亿,同比增长52.63%

证券时报记者 林晖

中兴通讯(000063)今日披露年报显示,2011年公司实现营业收入862.54亿元,同比增长23.39%,实现净利润20.6亿元,同比下降36.62%,基本每股收益0.61元。公司表示,净利润下降系受世界经济放缓、国内货币政策调整及公司推行市场规模扩张策略的影响。

报告期内,中兴通讯抓住国内

3G规模化发展及国家宽带建设契机,协助运营商完善3G网络覆盖、部署宽带接入网络及与之配套的传输网络,实现国内营业收入394.96亿元,占公司整体营业收入的45.79%;国际市场上,公司在巩固新兴市场的同时,持续突破全球主流运营商,实现营业收入467.58亿元,占公司整体营业收入54.21%。

在产品方面,运营商网络产品实现营业收入465.22亿元,同比增

长10.83%;终端产品实现营业收入269.33亿元,同比增长52.63%;电信软件系统、服务及其他产品实现营业收入127.99亿元,同比增长24.46%。中兴通讯表示,在去年智能终端市场快速发展的形势下,公司智能终端产品实现规模发展,出货量增速较高,销售占比持续增加。国内3G业务进入规模化发展阶段,使得公司3G各制式智能终端产品在国内市场的销售快速增长。

中兴通讯2011年支出的三项费用达157.41亿元,较上年增长27.31%。其中销售费用突破百亿,达到109.53亿元,而23.56亿元的财务费用更是比上年将近翻了一倍。公司解释,财务费用大增主要因本期汇率波动产生的汇兑损失及利息支出增加所致。

此外,中兴通讯在年报中披露的利润分配方案显示,公司拟以去年末总股本减去股权激励计划中未解锁的股票数,每10股派发2元。

复星国际继续向投资集团转型

昨天下午,复星国际(0656.HK)在上海召开了2011年年度业绩说明会。公司副董事长、CEO梁信军表示,2012年集团公司将加大投资力度,公司会进一步巩固产业运营、投资和资产管理三大业务引擎的发展模式,推动复星集团继续向专注中国成长动力的一流投资集团目标转型。

年报显示,截至2011年末,复星集团账面价值达318亿元,投资组合净值为350亿元。2011年内,公

司共孵化7家投资企业上市,累计孵化企业数达到20家。目前,复星集团已基本形成了以保险、产业运营、投资(含战略投资)和资产管理等四大板块为主体的运营模式。

梁信军认为,未来复星集团会继续向专注中国成长动力的投资集团目标迈进。年报显示,去年集团Post-IPO的新增投资成本达到31.11亿元,Pre-IPO的新增投资成本为11.19亿元,直接、间接的合计新增投资达到65.61亿元。(李娟)

广汽集团今日回归A股

今日上午,广汽集团(601238)A股上市仪式在上交所隆重举行。2010年8月30日,广汽集团通过协议安排私有化威威汽车并以介绍方式在香港联交所主板上市。作为优质蓝筹股,广汽集团此次通过换股吸收合并广汽长丰回归A股,成为国内首家A+H股整体上市的大型国有控股汽车集团,“广汽”布局迈上新的台阶。

目前广汽集团已与本田、丰田、菲亚特等国际知名汽车厂商建立战略

合作关系。广汽集团本次换股吸收合并广汽长丰在A股上市后,将与日本三菱汽车成立各自持有50%股权的合资公司,引进更多三菱汽车的新车型和技术,优化、完善广汽集团的产品组合,扩大产业布局,进一步巩固和提升广汽集团的行业竞争力及品牌影响力。

作为国内中高档乘用车市场的龙头企业,广汽集团2010年在中国中高级轿车市场拥有高达23.95%的市场份额,持续占据绝对优势。(甘霖)

经纬纺机2011年净利翻番

今日,经纬纺机(000666)发布年报,2011年公司实现营业收入102.51亿元,较上年增长40.67%,实现归属于母公司股东的净利润4.91亿元,较上年增长100.56%,基本每股收益0.81元。截至今日收盘,公司股价报收10.05元,跌幅4.56%,对应的动态市盈率不足10倍。

在纺机市场,经纬纺机全年纺机主营收入、订货额均创下历史新高。产品出口格局发生了重大变化,

打破了以往单一纺纱设备出口的局面,织机、经编、捻线等产品出口比重均有较大提升。同时公司还加大了新产品的促销力度,部分新产品销售比重逐步加大,售价逐步提高。

年报显示,公司在实现纺机主业稳健增长的同时,汽车、医疗器械和金融业务进展顺利,三类业务共同发展的格局逐步巩固,综合实力与抗风险能力不断提升。值得注意的是,金融业务业绩再创历史新高。(孟欣)

中国南车中标北京地铁车辆项目

昨日,中国南车(601766)青岛四方机车车辆股份有限公司与北京地铁总公司签订了25列150辆的A型不锈钢地铁车辆项目,该型地铁车辆将运营于北京14号线地铁线路。据悉,首列地铁车辆将于今年11月交付用户,全部车辆将于2014年5月份交付完成。

此次签订的北京14号线A型地铁车辆的最高运营速度为80公里/小

时,采用受电弓受流方式。每列车辆为6节编组,每节车辆比北京现行运营的B型地铁车辆长3米左右,车门也由8对门增加至10对门,每列车辆载客量比现行运营车辆增加近500人。

据了解,北京地铁14号线是北京一条连接东北、西南方向的轨道交通干线,线路分布在丰台、崇文、朝阳三个行政区,全长47.3公里。

(刘征)