SST轻骑与标致合资项目将按时投产

□本报记者 郑义

SST轻骑重大中外合资项目“济南轻骑标致摩托车有限公司”在建准备工作顺利推进,公司有关负责人在昨日召开的股东大会上告诉记者,该项目将按计划保证在今年底前投产。

去年11月份,该公司股东大会通过了轻骑与法国标致集团全资子公司法国标致摩托设立合资公司的决议。合资公司注册资本1.37亿元,总投资2.55亿元,双方各占50%股份。新设公司生产销售“标致”和“轻骑”牌两轮机动车,项目达产后年产量达30万辆。

据公司有关负责人介绍,合资公司目前的准备工作主要分为车型定制与厂房建设两部分,厂区厂房建设已基本完成,主厂房钢架结构已经封顶,车型、技术准备也正在按计划顺利推进,此外合资公司的组织机构也正在建立健全之中,按照目前各项准备工作的进展情况看,该项目能够保证按计划在今年年底投产。公司有关负责人表示,该项目建成达产后,公司摩托车生产量将由现有规模增加50%以上,并可以明显带动公司技术、产业升级;而且合资公司70%产品将返销到欧洲市场,对于公司拓展国际市场也将起到明显推动作用。

粤电力 整体上市无定论

□本报记者 凌力 霍宇力
实习记者 周鹏峰

粤电力日前召开2006年年度股东大会,会议审议通过董事会工作报告等一系列议案。2006年,该公司实现主营业务收入86.86亿元,净利润7.65亿元,同比增长4.43%和6.25%。

公司表示,2007年公司将继续跟进在建项目的基建管理,并着力解决项目征地、出线等问题,抓紧惠来电厂、茂名热电厂#6机组、汕尾电厂等项目工程建设;加快推进茂名油页岩项目,湛江风电等项目的前期工作,争取早日获得国家核准建设,实现年底装机规模比2005年翻一番的目标。2007年,公司计划可控装机发电量331.64亿千瓦时,比上年实际完成发电量增长30.98%,并计划对外投资20.3亿元。

对于在建项目比原计划推迟投产的问题,公司表示,主要原因在于工程建设外围瓶颈制约,并表示,突破制约后,这些项目将为公司利润带来一定的提升。另外,对于投资者关注的公司整体上市问题,公司表示,目前仍无明确思路。

国阳新能 抢占无烟煤高地

□本报记者 张小明

国阳新能日前召开了2006年度股东大会,公司表示,将着力巩固无烟煤市场强势地位,提高煤炭市场话语权。

公司董事长石盛奎在谈到公司未来发展和经营计划时认为,在较长时期内,煤炭供需会相对平衡,价格保持将相对稳定。他透露,国阳新能今年经营目标是原煤产量完成1265万吨,商品煤销量完成2730.4万吨,实现主营收入909223万元,利润总额78382万元。

据介绍,国阳新能拟建的5万吨/年甲醇项目,由于煤矿瓦斯气制备甲醇技术尚未成熟,仍需要进行深层次的调研和论证,公司决定暂缓实施该项目,并继续追踪调研。公司表示,在化工煤市场,将通过积极寻求资本和技术的合作,规避市场波动,延伸稳固下游用户。

友谊股份 力拓长三角市场

□本报见习记者 林诗吟

内涵式增长、外延式扩张,友谊股份总经理汪龙生在公司日前召开的2006年度股东大会上道出了未来发展的核心理念。

汪龙生表示,2007年零售业态将更加多元化、同质化。目前,外资零售从一、二级重点城市逐步向二、三线城市延伸的态势,但公司尚没有向二、三级城市扩张的打算,还是想立足于长三角市场。据悉,2007年公司将继续加大对华东地区尤其是长三角地区和上海城郊地区的拓展力度,强调单店盈利能力的提升。公司还提出,2007年重点区域的净增网点将不低于2006年。

资料显示,友谊股份2006年进行了较大的调整和转型,通过内部增长加外延式扩张的方式,强化了联华超市、好美家、友谊百货、购物中心四大核心业务。兴业证券商业零售行业分析师邹国英认为,友谊股份未来的发展还是看它的四大业务,其中联华超市是主要收入和利润来源。

生猪养殖趋好牵动相关公司多重变奏

□本报记者 袁小可

5月份,肉价在维持数月高位之后再创新高,绝对价格达到近10年来的高点,由此引发了产业链上多个行业及上市公司的成本和收益加速变化。生猪养殖业和相关产业链公司看到了价格上涨的“美好前景”。受市场价格拉动,养殖户加快仔猪补栏,令原本正在倒退的饲料行业找寻到了走出低迷的巨大商机;同时,农业部加强疫病防控方面的科研投入与研制推广新型疫苗的决定,为动物疫苗行业开辟出更为广阔的的市场空间。但也有公司直呼“吃不消”了——昨日,新五丰就发出了业绩预警,表示经初步测算,预计公司2007年上半年累计净利润同比将下降50%以上,原因在于生猪收购成本增加,而销售市场价格却相对稳定,导致公司生猪销售毛利减少。

郭晨凯 制图

价格趋稳仍有待时日

昨日,农业部就猪肉价格上涨发布通知,指出此次猪肉价格快速上涨,主要在于生猪价格周期性波动影响、养殖成本增加、猪肉消费需求上升等原因,商务部同日发布的最新预计,今年7月份一些地区肉蛋价格将趋稳。

尽管如此,业内人士仍然指出,目前,由于饲料价格仍居高不下,而养殖户补栏热情才刚刚被激发起来,因此,猪肉价格高企局面不会在短时间内改变。此外,即使眼下生猪收购价大涨会刺激农户养猪积极性提升,养猪户开始增多,但是由于生猪生产有存栏期,短期内市场的供求格局短期也能实现大幅改变,预计两三个月后,随着新一轮补栏生猪上市,大规模的供给才能实现对市场的有效补充,方能使猪肉价格出现阶段性回落。

畜牧生产公司压力各异

市场对畜牧养殖业上市公司股票的热情追捧,在新五丰的预警公告出台后,研究员提醒对上市公司也要区别对待。

目前,沪深两市主营与猪肉相关的上市公司主要有裕丰股份、新五丰、顺鑫农业、*ST罗牛、S双汇等。透过新五丰公告显示,相关公司中,如果生猪来源主要依靠采购的话,将从猪肉涨价中感受更多的不是利好而是压力。资料显示,顺鑫农业主要是屠宰业务,S双汇产品主要以猪肉为原料,猪肉涨价可能会对公司带来一定的压力,而对于裕丰股份和*ST罗牛而言,因为公司主要从事生猪和种猪养殖业务,生猪自给率水平高,则将有望受益肉价上涨。

天相投顾研究员蔡向阳表示,生猪价格三年一个周期,目前处于价格上升周期,因此,在这一周期,国内生猪收购价格可能达到历史上从未有过的10元以上,但生产效益不一定比上个周期高,因为生产成本也上升了20%至30%。他同时提醒可关注畜牧生产业中的其他种类,如家禽生产方面,由于目前农户补笼信心坚定,全年家禽生产总值,生产效益保持较高水平,而在肉牛羊生产方面,由于牛羊肉是草食动物,对粮食依赖小,成本相对稳定,市场需求旺盛,将保持较快发展,但生产效益受精料价格上涨影响,持平或略有下降。

产业链传导有望共赢

玉米等饲料成本的上涨,增加了生猪生产成本,而肉价的上涨,却又将唤起畜牧业生产复苏的热情,更有可能带动产业链上饲料与疫苗业的新发展。

受生猪存栏、出栏数的下降,去年饲料行业出现了近10年少有的全行业大倒退。光大证券研究员蒋小东预计,饲料类企业,尤其是猪饲料企业2007年仍难摆脱全行业低迷的困境,但这一状况将在6至8个月之后的养殖业复苏期间得到改善。天相投顾研究员蔡向阳则建议,由于猪饲料增幅减缓,禽料、水产饲料较快增长,反刍饲料、特种饲料快速增长,可关注水产饲料、反刍饲料、特种饲料行业,上市公司中可关注通威股份、天邦股份等。

目前南部地区的高致病性蓝耳病情,以及农业部对加强疫病防控的重视与投入,也给疫苗生产企业开辟了新商机。据蔡向阳了解,目前市场上山东齐鲁的Sd1型灭活疫苗出厂价格110元至120元/100毫升(25头份),而市场的终端价格却达到了180元/100毫升,且出现了极其严重的缺货现象。蒋小东预计,新发疫情将进一步刺激了我国动物疫病防疫体系的建立,这将为中牧股份和金宇集团的长期发展提供空间。

马钢与美国联合电钢公司成立合资企业

□本报记者 张侃

记者日前从马鞍山钢铁股份有限公司了解到,马钢股份将与世界最大的锻造硬化钢企业——美国联合电钢公司共同成立马钢联合电钢轧辊合资企业。5月23日上午,两公司在马鞍山举行合资企业项目签约仪式。马钢股份公司总经理朱昌述和合作方美国联合电钢公司董事长Siddons分别代表双方签字,马钢股份公司董事长顾建国等出席了签字仪式。

近年来,随着中国钢铁业的发展,对轧机备件轧辊的需求量与日俱增,轧辊供不应求,同样马钢对轧辊的需求急剧增加。从2005年起马钢与美国联合电钢公司就有合作意向,经历了近两年的调研、商谈。马钢联合电钢轧辊合资企业将开发、加工、生产、销售大型锻钢支撑辊,预计该项目将于2009年建成投产,投产后每年生产大约10000吨的成品支撑辊,除可以满足马钢对轧辊的需求外,还可以供应其他钢厂的需求。

S*ST 沪科技第三次股改引发市场关注

□本报记者 李锐

随着昨日股改网络投票的开始,第三次启动股改的S*ST沪科技将再次进入市场关注的焦点,因为其成功与否直接关系到公司今后发展方向。

股改方案高出预期

S*ST沪科技4月30日公开披露的股权分置改革方案显示,公司拟采用“公司第一大非流通股股东南京斯威特集团有限公司、第二大非流通股股东南京泽天能源技术发展有限公司注入资产+其他非流通股股东送股+资本公积金定向转增”方式支付对价。

具体为,斯威特集团第一大股东西安通邮科技投资有限公司向公司注入银洞山铁矿探矿权(评估价值为8485.00万元)作为斯威特集团和南京泽天向流通股股东支付的对价(西安通邮承诺将在股权分置改革方案经公司临时股东大会暨相关股东会议批准后50日内将银洞山铁矿的探矿权人变更为公司。如到期未能履行该承诺,西安通邮将通过拍卖或向他方转售方式转让银洞山铁矿探矿权,并将所得现金全部赠与公司)。注入资产以公司股票截至2007年4月27日前30个交易日收盘价均价5.91元计算,相当于流通股股东每10股获付0.57股的对价。

除斯威特集团和南京泽天外,其他五家非流通股股东采用送股方式向流通股股东支付对价,每10股送出1.5股,即流通股股东每10股获付0.15股。同时,公司以现有的流通股股本169638021股为基数,用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增4.5股,相当于流通股股东每10股获付1.13股的对价。

综上所述,如本次股权分置改革方案获得通过,流通股股东每10股可以获得4.65股。

清欠问题基本解决

记者日前从公司获悉,公司受让南京康成房地产公司的全部股权的工商过户已完成,另外,斯威特科技园产业基地的3座大楼资产将抵偿大股东的另外1.35亿元占用资金,此笔资产的过户将在年底前完成,如果一旦无法完成,公司也有了预案来保证本年清欠的完成,那就是斯威特集团及其所属公司承诺将过户给公司的3200万股中纺机股票。这表明,拖延近一年之久的大股东占款清欠目前已经基本得到解决,这对于股改方案的最终表决无疑具有积极意义。

记者在3月末参加S*ST沪科技首次股改表决相关股东会议时就注意到,尽管公司的对价水平并不低,但是却在此次会议上遭遇了“滑铁卢”。究其原因,大股东清欠问题应该是关键所在。有许多流通股股东发言中表示,之所以投了反对票,是因为对公司大股东斯威特集团的清欠没有信心。公司管理层在接受记者采访时也表示,这样的包袱不甩掉,股改就没有希望,股改不成功,公司也就失去了前进的机会。

目前清欠工作进展顺利,该公司一高管表示,如果股改也能够顺利过关,公司领导班子就有了集中精力抓经营促发展的前提。另外,公司近期还在集成电路,通讯等产品的研发投入方面加大了力度,随着公司清欠完成和电子电讯等高科技行业的复苏,S*ST沪科技渡过难关、走上正轨的前景应当是可以预见的。

江南高纤争做复合短纤维行业龙头

□本报记者 吴耘

昨日,江南高纤就公司公开增发在中国证券网举行了路演活动。公司董事长陶国平表示,经过多年的发展,江南高纤综合能力不断提高,今后产品定位向“高、精、尖、偏方向”发展,生产科技含量高、附加值高、毛利率高的产品;复合短纤维是今后发展的方向,公司将抓住有利时机,扩大复合短纤维产能,到2010年,公司将复合短纤维打造成为化纤细分行业规模最大、效益最好,具有自主知识产权和定价权的产品。

该公司此次公开增发募集资金全部投入年产“8万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目”。据了解江南高纤生产的涤纶毛条、涤纶短纤维为重要的纺织原料。涤纶短纤维应用于棉纺业和麻纺业,是生产涤棉、涤麻等混纺布的原料。涤纶毛条则应用于毛纺行业,主要用于和羊毛毛条混纺,是生产呢绒(服装面料)的原料。而复合短纤维,主要包括皮芯型复合短纤维(ES纤维)、并列型复合短纤维、海岛型复合短纤维,主要用于生产热粘合无纺布,广泛应用于卫生巾、一次性尿布、手术口罩、绷带等卫生材料,也可用作衬垫材料、茶叶袋网眼织物及阳伞用织物等生活用品及过滤材料。用于生产人造毛皮和作为家纺产品填充物。用于生产仿麂皮织物、超细皮革等,广泛用于服装、鞋革、高档装饰用布(如皮革家俱、汽车座套)、各类箱包,还可以用作高级擦拭布和皮革基布。复合短纤维的下游产品被消费品市场广泛运用,随着人们生活水平和生活质量的不断提高,公司产品已经被多家跨国卫生产品生产商看好,产品的市场前景十分广阔。

据公司预测,此次增发项目达产后,每年可新增销售收入124000万元,新增利润总额为12838万元,盈利能力较好。陶国平表示,此次增发1800多万股,并不会给公司增加多少股本摊薄的压力。

包头铝业节能减排打开上升通道

□本报记者 贺建业

包头铝业电耗占企业能源总消耗之比很高,节能减排的任务较为艰巨。怎样把节能减排目标与企业的可持续发展有机结合起来,成为包铝始终在作的一篇大文章。记者日前获悉,该公司节能减排取得明显成效,万元产值能耗逐年下降,污染负荷也比原来降低了74%。

记者在该企业走访时明显感觉到的变化是,生产车间干净整洁,空气中不再弥漫刺鼻的气味。据介绍,企业近两年为此已先后投入20多亿元,将高能耗、高污染的自焙电解槽全部淘汰,采用具有国际先进技术水平的大电流预焙电解槽技术生产电解铝。伴随该项技改项目的完成却产生了“一石双鸟”的效果。产能翻番,由改造前的11.5万吨增加到目前的30万吨,但是万元产值能耗逐年下降,生产1吨铝节电750度左右,全年可节电1.8亿度。粉尘等污染物总的排放量比原来减少了3500吨,污染负荷比原来降低了74%。企业仅电费一项每年就少支出5400多万元。

据了解,近年来包铝以环境保护为目标完成了40多项技术改造项目,直接用于环境保护的投入超过4亿元。率先将天然气这一清洁能源引入工业生产开了国内同业的先河,代替了污染较重的重油、煤气等能源后,每年节煤15000吨,还可消耗废渣1800万立方米,杜绝了硫化氢等有害气体的排放。

发展节能环保的高技术产品是企业内引外联的目标和方向。据悉,目前企业正在加紧建设采用世界先进技术的5000吨精铝生产工程项目。“它填补了我国采用偏析法生产精铝的技术空白。”公司负责人在总结其生产精铝的技术核心时,也用了“节能”二字。“传统工艺生产1吨精铝需要耗电18000度左右,包铝生产1吨精铝耗电仅在3500度至4000度之间,而且不会产生任何污染。”

包头铝业2006年报和2007季报显示,公司2006年净利润4.03亿元,同比增长205.03%;今年一季度净利润1.35亿元,较去年同期增长52.67%。

■价值看点

济钢发展高端产品直供客户显效

□本报记者 朱剑平

大宗原材料产品比如说钢铁也需要订单生产吗?作为一个钢铁企业,会象终端产品生产商那样在营销上大费周章,改变多年来依靠的经销商模式吗?面对国内钢铁产能的逐步释放,济南钢铁以实际行动肯定地回答了上述总是。昨日,济南钢铁董事长陈启祥在其股东大会上表示:他们大刀阔斧地对营销体系进行了变革,并探索订单生产模式。公司在品种板比例达到80.65%、高专板比例达到53.44%的基础上,大力开发高端产品直供客户,极大地提升了市场影响力。

济南钢铁为了更快一步地了解客户需求,进而更切合市场实际改进产品,创新营销服务模式,着力推进客户关系管理一体化的运行机制,大力开发高端产品直供客户。2006年,直供客户由年初的76户发展为目前的180户;战略合作伙伴由去年的3家发展为今年的31家。同时,公司对客户进行分级管理,将客户关系分为战略合作、长期合作和合作三个层次,不断强化与客户的交流沟通,更加重视客户走访、信息交流。为提升经销商的客户服务水平,对优秀经销商实施营销服务质量管理体系扩展认证,目前已有24家优秀经销商与济钢共同打造一体化运作的营销供应链。济南钢铁以整合资源,有效抵御市场风险为核心,强化与上下游企业重点顾客、供应商、物流运输单位的长期战略合作伙伴关系建设,已初步培育出产业链竞争新优势。公司产品覆盖的造船、压力容器、工程机械、基础设施建设等国民经济重要领域,一批国家重大工程采用了公司的钢材,一批国内外知名制造企业先后成为公司的忠诚客户;公司产品满足顾客个性化需求的能力也显著增强,市场占有率进一步提高,低合金高强板、锅炉容器板两个品种全国占有率排名第一位,造船板排名第五位。

济南钢铁高端产品市场扩大,差异化竞争优势明显增强。公司锅炉压力容器钢板规格扩大、产量增加、质量稳定,荣获中国名牌产品称号;造船板产销量比上年提高1倍多,D级等高强度造船板产销量明显提高;以70Kg—80Kg高强钢板为代表的工程机械用高强度板的大批量生产,形成了中厚板产品的特色;管线用中厚钢板刻市场,国家大型石油储罐用钢通过评审;桥梁钢板的开发和生产为今后拓展桥梁市场奠定了基础;抗层状撕裂钢板、模具钢、欧标结构板、高表面质量板、耐磨钢等高专产品系列开发生产取得明显进步。去年,公司开发技术专利11项,其中一项还取得了国家科学技术进步二等奖。

另据了解,虽然国家对钢材出口加增关税,但济南钢铁出口的产品大多数是未在加增关税调控之列的品种板,尚享有8%的出口退税。目前,公司产品在基固亚洲传统市场基础上,向欧洲、非洲和美洲等世界主要市场扩展,并实现了向澳大利亚出口产品的零突破,进一步完善了多元化出口市场结构,国际市场影响力和辐射力持续扩大。