

武钢4月提价300元/吨 钢厂结构性“减产保价”

□本报记者 李晓辉

在市场“苦等”几天后,3月15日武钢股份(600005)正式出台4月份价格政策,在3月份产品销售价格的基础上,热轧、冷轧板卷上调300元/吨,镀锌上调200元/吨(均为不含税)。

这是三大钢铁央企中最早发布4月价格的。原本在上周鞍钢就应该公布的4月价格政策,直到现在仍未发布。而宝钢也只是公布了建筑钢材的价格,主要产品板材的价格至今未公布。

中国联合钢铁网分析师胡成武对中国证券报记者表示,武钢涨价反映了市场有一定需求。但涨幅不大,主要是因为2月份开始国内钢材涨幅已经很大,后期继续大幅上涨的动力不足。

钢厂悄然限产保价

3月10日,宝钢悄然公布4月份建筑钢材的调价政策,线材出厂价格涨幅在150元/吨—300元/吨之间。

从中国证券报记者统计宝钢今年前3个月的调价涨幅来看,宝钢一季度各个品种的钢材出厂价格基本上涨幅都在800元/吨以上(不含税),含税涨幅基本都在1000元/吨以上。业内预期宝钢4月份板材仍然会继续涨价300元/吨左右。这样一来,宝钢的出厂价格将比去年12月底的价格高20%以上。

延长石油拟5年建1000座加油站

国内第四大石油公司陕西延长石油集团拟将产业链延伸至下游成品油零售。公司日前宣布,计划用5年时间建成1000座加油站,力争将集团公司70%—80%的成品油销售进入终端。

2009年,延长集团生产原油1130万吨,加工原油1189万吨,销售各类油品1136万吨;实现销售收入806.28亿元、利润50.15亿元。为发展营销网络,公司去年11月底组建了产品经销公司,截至2月底,公司累计已签约加油站95座,运营60座。

分析人士指出,不仅是延长集团,惠州炼油项目已投产的中海油也开始铺设其成品油营销网络,在多个城市建加油站,以避免在销售渠道上受制于零售“大鳄”中石化和中石油。

国内成品油销售市场竞争异常激烈,已进入买方市场。延长集团表示,将把产品经销公司建成国内知名的石化产品经营企业,并制定规划,一年成功打造“延长石油”品牌,三年形成涵盖集团公司所有产品的终端销售网络体系。



本报资料图片 合成/苏振

胡成武对中国证券报记者表示,尽管1、2月份国内钢铁产量创下历史新高,但2月份主流钢厂的热轧和冷轧的产量在减少,3月份这类产品仍然维持减产的趋势。

据国家统计局统计数据,2月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为5036万吨、4750万吨和5559万

吨,同比分别增长22.5%、17.2%和18.1%。2月份粗钢日均产量179.9万吨,创下历史新高。

瑞银证券15日发布报告,预计中国粗钢产能将净增1200万吨,达到5.90亿吨,同比增长4.2%,这将低于市场预期。

我的钢铁网一位资深分析师认为,钢厂对市场供求已经做出了

■ 年报点评

中国神华 煤价涨幅有望超去年

□本报记者 李阳丹

中国神华(601088)年报显示,2009年归属于公司股东的净利润为302.76亿元,同比增长16.6%。去年第四季度,公司成本大幅提高,影响了盈利的增长。而公司人士表示,今年煤炭均价增长有望超过去年。

成本增长超预期

受益于需求回暖,2009年中国神华煤炭产销量增长较快,其中商品煤产量达到2.1亿吨,煤炭销量达到2.5亿吨,分别同比增长13.2%和9.3%。煤炭销售收入同比增长13.5%至846亿元

不过,2009年公司的营业成本同比增长11.8%达到614.86亿元,这对公司的盈利造成了拖累。公司解释,自产煤单位生产成本上升以及发电量增加导致营业成本总额增加。

根据年报,2009年,公司煤炭分部自产煤业务单位生产成本为100.8元/吨,同比增长10.9%;煤炭运输成本则同比增长6.3%至106.2元/吨。而对比公司2009年中报,成本增长主要发生在下半年。

中联重科成功自制搅拌主机

日前,中联重科(000157)混凝土机械公司自行研制生产的第一台搅拌主机JS2000在湖南沅江工业园下线。这标志着中联重科搅拌主机

判断,钢厂在以“限产保价”的方式来主动应对市场可能的走势。

瑞银证券分析师唐晓波表示,中国的钢材需求不断从建筑使用的低端长材向消费用的高端板材转移,主要的区别就在于增量需求。

钢铁基本面向好

目前国内钢价呈现出“繁荣”

2009年上半年,公司自产煤业务单位生产成本为91.2元/吨,运输成本仅为57元/吨。也就是说,全年的这两项成本比上半年分别增长了10.5%和86.3%。对于运输成本的大幅增长,公司人士解释为,下半年通过国铁运输的煤炭量较大,造成了运输成本上升。公司年报则表示,煤炭运输成本的变化与运输流向以及运量在自有铁路和其它三方铁路之间分配比例有关。

公司年报也提示,随着公司矿井开采的向下延伸,煤炭开采成本可能会逐步增加,同时随着宏观经济回暖及大宗商品价格的上升带来的潜在的通胀风险可能导致公司的原材料和燃料成本的上升。潜在的资源税改革等政策性增支,也可能影响公司的成本控制。

分析人士认为,随着神华扩大采矿业务,成本攀升将对短期利润率构成进一步拖累。

煤价上涨或超预期

2009年公司煤炭销售均价为387.9元/吨,同比增长2.5%。其中,国内销售均价为378.7元/吨,同比

上涨的趋势,据国内钢铁现货交易平台西本新干线监测显示,上周(3月8日—3月12日)全国钢价出现普涨局面,个品种钢材价格单周涨幅均在100元/吨左右,整个市场的成交明显活跃。

不过,昨天股市收盘,钢铁板块成为跌幅排行第一名,板块跌幅为4.19%,所有个股无一上涨,跌幅均在2%—4%。上周五钢铁板块也出现大跌局面。

中信建投证券钢铁行业分析师王喆对中国证券报记者表示,最近钢铁板块调整,是担心铁矿石谈判结果。同时,由于高库存压力,钢企涨价动力已经不足。

另一位行业分析师也持类似看法,“钢铁业没有大的问题,但短期内不确定性因素较多。”

申银万国证券钢铁行业高级分析师赵湘鄂对中国证券报记者表示,现在库存下降,需求也在逐渐好转。成本方面,如果按照4月份涨幅300元/吨测算,基本可以消化40%—50%的铁矿石涨幅。

两位分析师均认为,“今年钢铁板会出现明显分化”。赵湘鄂表示,看好具有铁矿石资源以及高端板材品种的企业,预计2季度钢企业绩环比会有好转。

而瑞银分析师认为,今年成本上涨将给小钢厂带来更为严重的挑战。

增长5.5%;而出口销售均价下降5.5%,为551.5元/吨。

公司表示,在煤炭需求增加的背景下,2010年公司对不同行业的煤炭销售采取不同政策。其中,公司对电煤客户进行分级评估,在与客户签订一定比例的年度定价合同的同时,还将一定比例煤炭按逐月定价形式销售。

2010年公司5500大卡/千克的下水煤港口长约合同价格为570元/吨(含增值税),较2009年上涨30元/吨,涨幅约5%。公司向冶金、化工、建材行业销售的煤炭将全部按月定价。

分析人士认为,这意味着公司煤炭销售价格将更接近市场价,而今年年初煤炭价格一路上涨,目前煤价有所回落,但相对去年的价格仍有高位。

长江证券认为,公司盈利能力最好的现货煤和下水煤销售比例有望继续提高,综合售价有望提高到8%—10%以上。

2010年公司产量增长明确,主要来自锦界矿,哈尔乌素矿,布尔台矿的增产。四个煤矿的设计年产量达到了6500万吨,2010年预计贡献产量增长2000万吨左右。

式,可以保证对混凝土更均匀、更合理的搅拌,且有效避免了常规单铲叶叶片式搅拌机冲击载荷大和单纯双螺带式搅拌装置易“抱轴”的问题。

凭借JS2000,中联重科将会为客户提供性能优良的混凝土搅拌机机械。(李清理)

光明乳业前两月销售增长15%

光明乳业(600597)最新消息显示,公司今年前两个月的总销售收入同比增长15%。畅优、AB100、莫斯利安、优+、优倍等王牌产品销售均保持最佳水平。公司总裁郭本恒表示,2010年光明要寻求和实现新的跨越,“实行大布局,开展大协作,打造大产品,发展大市场,挖掘大渠道”,向“百亿俱乐部”冲刺。

在布局方面,2010年,光明将改变“打补丁”式的传统做法,建设和完善承载新的三年战略目标的奶源、加工基地和供应链系统,同时完善区域供应链。在产品方面,光明要致力形成若干个单品年销售规模达1亿元、5亿元、10亿元以上的拳头产品和明星产品。

在市场方面,光明今年将开辟“第二华东”战线并重点攻坚南京、合肥、郑州、成都四个城市。在渠道方面,光明将逐步完善常温奶、奶粉产品的全国性营销网络,并首先在“第二华东”建成“横向到边、纵向到底”的全覆盖网络。

市场数据显示,在华东,光明全线产品已经占据绝对优势;其鲜奶和酸奶三年来稳步增长,2009年市场份额分别为84%和46.8%。

郭本恒设计的先收缩后扩张路线的市场目标是,先上海,后华东,再“第二华东”,继而才是全国。

据悉,围绕上海世博会“城市,让生活更美好”的绿色主题,光明乳业策划了“绿色盛会一起来”系列绿色公益活动,其中“回收奶盒快行动”近日先期启动。(孔维纯)

信立泰 增长态势可望持续

“百元”股信立泰(002294)15日公布亮丽业绩,主营业务继续保持高速增长势头。

年报显示,2009年信立泰共实现营业收入84959.77万元,同比增长61.16%;实现归属于上市公司股东的净利润21574.71万元,同比增长达84.49%。每股收益为1.90元。

2009年信立泰的心血管、头孢原料和头孢制剂收入分别为3.6亿元、2.85亿元和1.8亿元,同比分别增长了75%、84%和25%;毛利率则分别达到88.76%、25.65%和35.38%,同比分别提升了2.22个百分点、7.19个百分点和2.77个百分点。

信立泰2009年业绩能大幅增长,主要在于公司心血管产品氯吡格雷(泰嘉)产销两旺,全年共实现收入近3.4亿元;头孢类抗生素原料药销售额大幅度提升,头孢类抗生素制剂销售额也随之大幅增长;与此同时,主要产品单位成本降低,产品综合毛利率提升4.89个百分点。

随着国内居民收入水平的提升及心脏介入手术器材价格的下降,介入手术量将呈加速上升趋势。如果能配合,2010年泰嘉为信立泰贡献的收入将有可能超5亿元;另一方面,IPO募集资金项目的实施将令信立泰打破产能瓶颈,新增产能提前释放加上受益于基本药物制度,公司头孢原料药与制剂收入有望继续快速增长。

对于信立泰而言,后续亮点还在于新产品将陆续上市,从而能够维系公司未来数年保持较快增长,保持高毛利率水平。此外,该公司增资子公司信立泰生物医药工程有限公司,加大II类、III类医疗器械生产和研发,也是后续看点之一。

年报还显示,目前该公司经营性现金流量充裕,上市后募资到位,能够支撑公司的持续高速发展。(吴铭)

SOHO中国拟重点布局上海

一直立足于北京的SOHO中国(00410.HK)计划大力拓展上海市场。公司董事长潘石屹日前透露,未来几年,上海将成为公司发展重点。

他认为,长江三角洲是中国经济发展最成熟的区域,大量中小企业充满活力。但上海目前的办公环境主要为国际企业和大型企业所准备,而SOHO中国将通过并购的方式,在上海开发服务于中小企业的商业地产项目。

2009年,SOHO中国收购东海广场,正式进入上海市场。SOHO东海广场出租率由30%提高到82.5%,可售部分实现了33%的销售额。“过去,我们的客户主要来自北方,但SOHO东海广场90%是新客户,来自长江三角洲的占到70%。进入上海将成为公司发展的重大契机。”潘石屹表示。

2009年SOHO中国合同销售金额逾136亿元,同比增加77%;销售毛利润率52%,较2008年上升3个百分点。合同销售面积达312.243万平方米(不含车位),同比上升97%,均价达每平方米43.252元。2010年1至2月,公司已完成销售50亿元,其中26亿元来自SOHO嘉盛中心,15亿元来自SOHO东海广场。目前,SOHO中国有120亿现金和180亿的银行授信额度,未来三年可售物业价值达到450亿元。(林喆)

湖北三环股份有限公司 关于湖北省国资委和长江电力延期报送更正材料的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司重组方湖北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“湖北省国资委”)和中国长江电力股份有限公司(以下简称“长江电力”)于2010年1月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(100100号、100101号、100102号和100103号)(以下简称“补正通知”),要求自补正通知发出之日起30个工作日内对其各自报送的收购报告书和豁免要约收购义务的行政许可申请材料进行补正,补充提供包括上市公司发行股份购买资产的申请并经重组委审核

通过的信息披露文件在内的相关材料。由于自补正通知发出之日起30个工作日内本公司发行股份购买资产的申请尚不能获得中国证监会并购重组委审核通过,因此湖北省国资委和长江电力暂不能按时提供补正材料。本公司将促请湖北省国资委和长江电力按规定向中国证监会递交延期报送补充材料的申请,同时待本次发行股份购买资产的申请经中国证监会并购重组委审核通过且并购重组委审核意见得到落实后,及时上报补正材料。

湖北三环股份有限公司董事会 二〇一〇年三月十五日

成都高新发展股份有限公司 关于签署还款协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,公司(以下简称“乙方”)及公司控股子公司成都信特建设开发有限公司(以下简称“甲方”)与四川长城资产管理公司成都办事处(以下简称“甲方”)签署了还款协议。该协议就乙方在原借款合同项下,对甲方的剩余借款本金及利息金额、还款时间和丙方在原借款合同范围内继续承担连带保证责任等事宜予以明确。其主要内容如下:一、利息计算方法:(一)对应向甲方支付的利息,按原借款合同约定及中国人民银行相关规定,计算至2009年12月20日。(二)自2009年12月21日起,对应向甲方支付的利息,每日按未付本金金

额万分之二点一计算,不再计付复利。如遇国家利率上调,则按国家利率上调的比例,同比例上调利率计算利息。二、2011年9月20日前,乙方应向甲方偿还本息合计为67,191,925.05元(其中本金43,073,801.94元);三、乙方未按前条约定履行还款义务,应向甲方承担违约责任;四、丙方对乙方上述债务继续承担连带保证责任。保证期间为按上述约定的还款日期之日起两年。保证范围债权本息、违约金及甲方实现债权的相关费用。

成都高新发展股份有限公司 董事会 二〇一〇年三月十六日

锦化化工集团氯碱股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:本次股东大会没有出席否决议案。一、会议召开情况:1.召开时间:2010年3月15日;2.召开地点:辽宁省葫芦岛市公司办公楼会议室;3.召开方式:现场投票;4.召集人:公司董事会;5.主持人:董事长张旭先生;6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。二、会议的出席情况:出席会议的股东(代理人)7人,代表股份193,648,867股,占公司有表决权总股份340,000,000股的56.96%。三、提案的表决方式

采取记名方式现场投票表决。四、提案审议和表决情况:经与会股东现场投票表决,此项议案同意股数超过了出席会议股东所持表决权的1/2,符合《公司法》、《公司章程》之规定,议案获得通过。具体表决结果如下:《关于公司新聘会计师事务所的议案》同意193,648,867股,占出席会议股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。五、律师事务名称:北京市通商律师事务所;2.律师姓名:魏 晓、徐京龙;3.结论性意见:本所认为,公司2010年第一次临时股东大会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会会议规则》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;上述会议的表决结果合法有效。特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限公司 二〇一〇年三月十六日

中钨高新材料股份有限公司 关于公司股票暂停上市再次风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因公司2007年和2008年连续两年亏损,预计2009年公司继续亏损,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将暂停上市有关风险提示如下:一、公司已于2009年1月29日发布了《2009年度业绩预告修正及股票暂停上市风险提示公告》,并在之后的公告中均提示了公司股票被暂停上市的风险。公司财务部门初步测算2009年度亏损1000万元至2000万元,具体财务数据将在本公司2010年3月27日刊登的《2009年度报告》中详细披露。二、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第(一)项、第14.1.2

条、第14.1.3条的有关规定,若公司2009年会计年度审计结果表明公司继续亏损,公司股票将于披露2009年年度报告之日起停牌,深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日做出暂停公司股票上市的决定。三、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。特别提醒广大投资者注意投资风险!特此公告。中钨高新材料股份有限公司 董事会 二〇一〇年三月十六日