

■河北省钢铁限产追踪报道

唐山30家钢企9-12月限产近5成

26家焦化企业需限产40%

□本报记者 李若馨 石家庄报道

当市场还在消化钢铁重镇——河北武安对钢铁企业实行停产的消息时,占全国钢铁产量10%的另一钢铁基地——河北唐山也开始着手对高耗能的钢铁行业进行限产。

根据中国证券报记者从钢铁企业处得到的消息,唐山市政府下达通知,要求区内30家钢铁企业和26家焦化企业在9-12月进行限产。限产后,唐山一地的月均钢铁产量将比今年前8个月的平均水平缩减46.5%,月均焦炭产量则将缩减40%。

30家钢铁企业限产近5成

中国证券报记者得到的政府文件称,按照河北省政府“打好节能减排攻坚战和开展乳制品药品安全专项治理活动”电视电话会议要求,唐山市节能减排领导小组办公室制订了钢铁、焦化等高耗能高污染行业产品产量控制计划。唐山市节能减排督导组、各县(市)区政府以及市有关部门将负责督导企业按照控制计划组织生产,及时掌握企业生产情况,对超计划生产的企业及时预警,必要时采取断电断水等强制措施,确保产量控制计划落实。

根据文件的要求,唐山地区的30家钢铁企业在今年最后4个月产量的月均总产量将被控制在356万吨,经这样的控制,力争2010年全

年,唐山地区30家钢厂的整体产量将被控制在6750万吨。按照这一限产计划,唐山一地未来4个月的钢铁产量将比今年前8个月的月均产量缩减46.5%,去年9月份唐山地区的钢铁月度产量为527万吨,限产区今年9月的月度产量将同比减少32%。

与武安的限产不同,被列入唐山钢铁业限产名单中的还包括河北钢铁旗下的唐山钢铁股份有限公司和首钢集团总公司旗下的首钢京唐钢铁联合有限责任公司两家大型国有企业。当然,对唐钢的影响相比同处唐山的民营钢企要小一些。

根据通知要求,未来4个月唐钢的月度产钢量将被限制在100万吨以内,而1-7月份,唐钢的总产量为1040万吨,1-7月的月产量均值为148.6万吨,也就是说,限产比例在32.7%;唐山国丰钢铁有限公司被要求未来4个月的月均产钢量在39万吨,相比其前7个月的月度产钢量均值63.6万吨,限产比例在38.7%;唐山松汀钢铁有限公司则被要求未来4个月将月度钢产量控制在6万吨,而该公司前7个月的月度产钢量平均则为16.6万吨,限产比例高达63.9%。

此外,唐山市还对26家焦化企业提出了限产要求,焦化企业需限产40%。

钢材价格应声大涨

受此前武安限产消息的刺激,6日钢铁板块大涨5.04%,位列各行



CFP图片

业板块之首,其中,凌钢股份(600231)以涨停报收。6日上期所钢材期货也全线飘红,9月期的螺纹钢期货价格大涨4.99%,收于4462元/吨。

照这个势头,钢价还得继续涨!”据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,上周末唐山钢坯大幅上涨250元。6日,北京市螺线沙龙批量

成交指导价首钢产Φ6.5mm高线,市场价格为4410元,比5日上涨180元;首钢/唐钢/宣钢产Φ12mm螺纹钢市场价格为4550元,比5日上涨170元;首钢/唐钢/宣钢产Φ25mm螺纹钢价格为4350元,比5日上涨190元;三级螺纹钢方面,首钢/唐钢/宣钢产Φ12mm螺纹钢市场价格为4740元,比5日上涨150元;首钢/唐钢/宣

钢产Φ18-25mm螺纹钢市场价格为4490元,比5日上涨190元。

一位华北钢厂人士表示,钢价大幅调涨,公司决定暂时不出货,观望市场走势。而联合金属网分析师胡艳平则表示,近期钢价仍将走出一波上升的行情,但短期内涨幅过大可能造成钢价呈现震荡上扬走势。

置入资产盈利能力受质疑

ST轻骑重组方案“见光死”

□本报记者 李少林

资产重组方案出台后的第二个交易日,ST轻骑(600698)继续跌停。9月6日,公司股票报收6.91元/股,下跌4.95%。13万手的卖单不仅将ST轻骑的股价牢牢钉在跌停板,也预示着公司股票后市走势不容乐观。

就在重组方案出台的9月3日,ST轻骑放量下跌4.97%,交易总量达4886.8万股,换手率达到11.5%。

投资者认为,此次重组方案置入的资产规模和盈利能力都不足以支撑ST轻骑9.7亿的成本。

轻骑变身天雁

9月1日,ST轻骑、中国长安和兵装集团三方签署《框架协议》。ST轻骑董事会9月2日通过该《框架协议》和《重组预案》。

根据协议,ST轻骑与中国长安置换资产,ST轻骑置出上市公司全部资产和负债,中国长安置入其所持的湖南天雁100%股权;中国长安收购兵装集团持有的ST轻骑31.43%股权,对价为置换出的ST轻骑的全部资产和负债。中国长安成为ST轻骑大股东。

经初步预估,置入资产估值3.7亿元,置出资产估值6亿元。差额部分由中国长安以现金补齐,补齐金额超过2亿元。

正是这样的重组方案让投资者疯狂出逃。

投资者认为,此次重组方案置入的资产规模和盈利能力都不足以支撑ST轻骑9.7亿的成本。

按照预案披露的数据显示,注册资本只有3573万元的湖南天雁2009年实现归属母公司所有者的净利润为5034.73万元,2010年上半年实现归属母公司所有者的净利润为4048.47万元。

该投资者表示,按照今年上半年数据推算,湖南天雁注入后,ST轻骑的每股收益还不到1毛钱。

他表示,如果湖南天雁IPO,即使少发一些股份,对其也会更利。但现在这种状况,公司后续既没有能力分红,也无法扩张股本,这是一种两败俱伤的局面。”他建议重新选择合适的置换资产或者追加资产注入。实际上,此次资产注入方案

是赶在ST轻骑控股股东股改承诺到期之前出台的。

2008年11月,ST轻骑完成股改。为了推进股改顺利实施,公司控股股东兵装集团特别承诺:股改完成后24个月内,向济南轻骑注入优质资产或置换相关资产,注入(或置换)资产将达到济南轻骑最近一个会计年度的资产总额的50%以上,或者营业收入达到50%以上。

正是兵装集团的承诺让ST轻骑的股改方案顺利成行。

盈利能力受质疑

股改时,兵装集团和ST轻骑董事会还共同承诺,将使济南轻骑2008年度实现盈利。ST轻骑2008年度确实实现净利润506万元。不过,ST轻骑的盈利却是昙花一现,除了2008年实现盈利外,2007至2010年上半年,ST轻骑一直在亏损。其中,2007年亏损1.14亿元,2009年亏损9640万元,而今年上半年也亏损1799万元。

正是兵装集团重整乏力,导致投资者对新置入的资产投以挑剔的目光。投资者首先将怀疑的目光投向湖南天雁的盈利数据。本次资产重组预案并没有披露湖南天雁详细的财务数据,只是将公司近三年来的营业收入、净利润、总资产及所有者权益进行了简单介绍。

数据显示,湖南天雁2008年度至2010年度上半年的净利润分别为1879.19万元、5034.73万元和4048.57万元。湖南天雁2009年净利润较2008年大幅增长167.92%。而公司透露,2009年湖南天雁的主导产品气门销量同比大幅下降,公司净利润增长的主要原因是原材料价格回落和政府补贴较2008年大幅增加。

该投资者认为,为了达到上市的目的,地方政府有大幅提高补贴的动力,但这样粉饰公司的盈利能力,蒙骗了投资者。”

此外,此次预案只披露了湖南天雁的总资产和所有者权益。

我们不清楚公司的负债情况,也难以判断湖南天雁的资产优质与否。”

公告显示,湖南天雁2003年成立时注册资本1.44亿元,2005年兵装集团同意湖南天雁注册资本由1.44亿元减少至3573万元。

国美电器解读黄光裕公开信

陈黄之战暂无和解可能

□本报实习记者 王荣

既然黄光裕感谢国美现有的管理层,那么就应该撤销5项提议。”国美电器的相关负责人在接受中国证券报记者的采访时表示,在特别股东大会之前不会向黄光裕当面提出和解。

9月5日,陈黄之争满月之际,黄光裕从狱中发出名为“我的道歉和感谢”的公开信,为自己的行为道歉,还对国美管理团队表示感谢,业界解读该信是黄光裕打出的柔情牌。而此前国美在公布9月开店计划时,特别列出非上市门店的开店数量,而非上市公司由黄光裕所有。为此,分析人士认为,历时一个多月的争夺,双方由尖锐转向缓和,纷纷揣测陈黄之争或将趋于和解。

解读黄光裕信件

国美控制权争夺战,实际上是帮对手打自己,受伤的只是国美电器。”原国美电器总裁助理,现江苏新日电动车股份有限公司的副总经理胡刚认为,和解有利于国美的

日前,国泰君安、招商证券等机构也纷纷调低了国美电器的估值,认为控制权之争,不利于企业的短期业绩。另有资料显示,目前国美电

器与苏宁电器开店规模的差距还在进一步扩大。

同时,黄光裕的公开信,不似之前黄光裕家族致员工的公开信,态度有所缓和。因而,市场解读陈黄之争或有和解可能。

然而,黄光裕家族的代言人称,该信件旨在对法院判决表态,目前并没有接收到陈晓方面希望和解的信号,暂时没有和解的可能。

面对黄光裕的信件,国美电器的相关负责人在接受中国证券报记者采访时称,黄光裕终于意识到国美员工和管理层把公司从去年由于他犯罪被捕而带来的困境中拯救出来,也承认如果没有大家的努力公司或许早已不存在了,而他本人和其他所有股东的投资也会成为泡影。这些努力当中自然也包括贝恩及时投入的资金。而黄光裕个人在国美的股权从被捕时的51亿港元,已经上升到今天的119亿港元。

如果他的悔过和认可是认真的,我们则要求他撤销由他提出的特别股东大会的动议,在好的管理层持续专注为包括他在内的所有股东创造更多的价值。”国美电器的相关负责人直言暂时不会和解。

上市门店计划并非示好

非上市门店是黄光裕的一张底

牌。8月27日,黄光裕方面向国美董事会发信函称,如果其动议在特别股东大会得不到满足,将收回非上市门店的经营管理授权。

陈晓方面虽回应非上市公司分家“对上市公司没有影响”,但值得注意的是,9月2日国美电器宣布,9月份国美集团将在全国新开门店70家,其中上市公司部分为49家,非上市部分为21家。同期,集团经过新模式改造的90家门店也将在本月全部开业,其中上市公司部分为61家,非上市部门为29家。

市场猜测这是陈晓方面向黄光裕示好。国美电器副总裁孙一丁表示,这是国美管理层对非上市公司和上市公司是“视同仁”的表现。据孙一丁介绍,9月份拟新开的门店,目前正在装修,而这些门店早在5.6月份就在选址。

孙一丁还解释,目前国美电器多推行的开店计划,只是按照五年计划在推动。他介绍,今年上半年国美新开门店的数量已经超过关店的数量,而下半年国美准备新开门店120家,其中上市公司新的门店是80家,非上市门店是40家。

陈晓方面的代言人也称,目前非上市公司仍由非上市公司托管,而其开店计划早已制定,并非向黄光裕方面示好。

保利地产8月份销售创历史新高

□本报记者 龚小磊 广州报道

保利地产(600048)今日发布公告,2010年8月份,公司实现签约面积83.31万平方米,实现签约金额68.42亿元,均创月度销售历史新高。此外,公司有三个子公司近期又通过挂牌方式取得房地产开发用地。

公布的数据显示,2010年1-8月保利地产实现签约面积394.96万平方

米,同比增长16.42%;实现签约金额322.67亿元,同比增长15.57%。据了解,由于去年底公司拿地项目较多,后面几个月还将不断有新盘推出。

此外,近期旗下三个子公司总共获得净用地面积55万平方米的房地产业项目。其中,控股子公司保利(成都)石象湖旅游发展有限公司取得成都市蒲江县朝阳湖镇、成佳镇3宗地块,成交总价17493万元,净用地面积228666.6平方米(合343亩);控股子公司嘉善安平养生置业有限公司取得嘉兴市嘉善县千窑镇郭泾塘与伍子塘交叉口地块,土地总成本约为6600万元,净用地面积99720.9平方米;公司全资子公司保利华南实业有限公司取得佛山市顺德区顺德新城德胜商务区5宗地块,成交总价146922万元,用地面积合共228230平方米。

米,同比增长16.42%;实现签约金额322.67亿元,同比增长15.57%。据了解,由于去年底公司拿地项目较多,后面几个月还将不断有新盘推出。

此外,近期旗下三个子公司总共获得净用地面积55万平方米的房地产业项目。其中,控股子公司保利(成都)石象湖旅游发展有限公司取得成都市蒲江县朝阳湖镇、成佳镇3宗地块,成交总价17493万元,净用地面积228666.6平方米(合343亩);控股子公司嘉善安平养生置业有限公司取得嘉兴市嘉善县千窑镇郭泾塘与伍子塘交叉口地块,土地总成本约为6600万元,净用地面积99720.9平方米;公司全资子公司保利华南实业有限公司取得佛山市顺德区顺德新城德胜商务区5宗地块,成交总价146922万元,用地面积合共228230平方米。

三券商发布8月份经营数据

三家上市券商今日公布8月份的经营数据。

长江证券(000783)称,8月长江证券母公司实现营收3.69亿元,净利润1.72亿元,子公司长江证券承销保荐有限公司实现营收32.83万元,净利润为-656.87万元。

国元证券(000728)8月实现营收1.77亿元,净利润0.89亿元。8月累计实现营收12.37亿元,净利润5.55亿元。

东北证券(000686)8月,实现营业收入1.9亿元,净利润0.83亿元;截至8月31日,公司净资产为31.53亿元。(王荣)

马钢股份拟重组长江钢铁

马钢股份(600808)公告,公司董事会经审议批准公司重组安徽长江钢铁股份有限公司,并授权有关董事代表公司与对方协商开展有关工作。公司将根据重组进度并按照规定进一步披露信息。(顾鑫)

新兴铸管

挺进新疆整合钢铁资源

新兴铸管(000778)公告称,为进一步推动公司在新疆地区进行区域战略布局,公司拟在新疆的和静县设立全资子公司新兴铸管新疆有限公司,进行矿产资源的开发利用,推动各项工作的进一步开展,目的在于实现整合当地钢铁资源以在新疆地区形成新的经济增长点,结合新疆配给矿产资源的实际进度。

该公司注册资本为5000万元,由新兴铸管以现金方式出资,公司经营范围为矿产资源的开发利用,也即将当地出产的铁矿、煤矿资源进行加工生产出铁、钢、材等产品。(邢佰英)

中工国际获65亿元合同

中工国际(002051)公告,公司与委内瑞拉电力部所属的委内瑞拉国家电力公司签署了委内瑞拉比亚火电站项目商务合同,项目合同金额为9.56亿美元,约合65亿元人民币,为公司2009年营业收入31.4亿元的2.07倍。

该项目位于委内瑞拉西部梅里达州比西亚亚市,内容为建设一座总装机容量50万千瓦的火电站以及配套输变电工程,具体工作范围包括设计、设备供货、安装、调试和土建工程。合同预计施工工期为45个月,公司称,生效后对公司随后四年的营业总收入、利润总额将产生积极的影响。(王荣)

江海股份今起招股

9月7日,南通江海电容器股份有限公司刊登招股说明书,即将登陆中小板,并将于8日起在京沪深等地路演。

江海股份主要从事电容器及其材料、配件的研发、生产、销售和服务。根据中国电子元件行业协会的调查统计,该公司于1988年-2009年连续22年入选中国电子元件行业协会评选的中国电子元件行业百强企业,属于细分市场龙头企业。

铝电解电容器是电子产品不可或缺的关键基础元件,被广泛应用于消费电子、通信、电脑、自动控制、汽车和军工等多个领域。电子信息产业调整和振兴规划将新型电子器件制造与电子专用材料和振荡与制造列为鼓励类产业。

近年来,我国突飞猛进的高速铁路建设,如火如荼的3G移动网络铺建和效果明显的“家电下乡”政策,特别是风力、太阳能发电等新能源的飞速发展及节能环保装备的强劲需求,已经对公司所处的铝电解电容器行业形成了实质性利好。

招股书显示,近年来江海股份的净利润快速增长,从2007年的3787万元增至2009年的6317万元,年复合增长率达29.16%。该公司计划利用募集资金投向工业类铝电解电容器、高性能高压化箔、高分子固体铝电解电容器技改扩产等三个项目,实现跨越式发展。(邢佰英)

投资人要求收回投资

斯米克大股东欲减持股份

斯米克(002162)公告,公司第一大股东斯米克工业有限公司和第二大股东太平洋数码有限公司拟在未来六个月内股份减持公司股票不超过5,000万股,约占公司股份总数的11.96%。

斯米克工业及太平洋数码是斯米克工业集团有限公司的100%子公司,李慈雄为斯米克工业集团的实际控制人。减持后斯米克工业和太平洋数码合计持有公司股份仍将超过60%以上,占公司绝对控股地位,实际控制人也将维持不变。

公司称,斯米克工业及太平洋数码减持公司股票,是根据间接控股股东斯米克工业集团的需求决定的。斯米克工业集团的股东除了李慈雄,还包括了摩根士丹利、西太平洋控股公司等一些机构及个人财务投资者。由于财务投资者特别是机构投资者的初衷多数在于获取投资收益,而且基金公司一般也都定有基金的投资期限而非永久持有公司股份,因此,在经过十多年的长期投资,一些投资者向斯米克工业集团表达了拟处分部份或全部投资。处分方式将通过斯米克工业集团向其股东回购部分股份。(王荣)