

朝华集团恢复上市 主业转型铅锌矿

暂停上市长达六年之久的朝华科技(集团)股份有限公司(000688),在历经破产重整、股权分置改革和重组的种种艰难之后,今日终于迎来在资本市场的新生。公司股票今日复牌,证券简称由*ST朝华变更为朝华集团。恢复上市首日股票交易不设涨跌幅限制,不纳入指数计算。

因2004年起连续三年亏损,*ST朝华于2007年5月被暂停上市,期间重组一波三折。

2012年11月,*ST朝华再次启动重大资产重组,上演了一场或退市、或重组成功恢复上市的“生死时速”。2013年1月中国证监会核准公司发行股份购买资产暨关联交易方案;2013年2月公司重大资产重组实施完成。在退市“大限”来临前搭上了通向资本市场的“末班车”。

朝华集团向甘肃建新集团、北京赛德万方、北京智尚合等三家定向增发7.35亿股,发行价格为每股2.95元,募集资金用于整体购买内蒙古东升庙矿业100%的股权,作价21.69亿元。本次非公开发行完成后,公司总股本为扩张到11.37亿股。公告显示,东升庙矿业主要从事铅锌等矿产品的采选及销售业务,2012年度实现净利润2.51亿元。

重大重组后朝华集团实现美丽蝶变。重组完成后,公司成为主营业务以铅锌矿生产运营为主的矿产资源类上市公司,公司盈利能力和持续经营能力得到根本性改变。

建新集团持有朝华集团40.83%的股份,为公司第一大股东。建新集团承诺,公司恢复上市后,将陆续把大股东旗下金、钨、钼、铜板块以及优质冶炼企业的股权在条件成熟时注入上市公司。

甘肃建新集团董事局主席、朝华集团董事长刘建民昨日接受证券时报采访时说:感谢政府、监管部门、交易所和广大股东对朝华集团的支持!我们一定会怀着对股民负责、对社会负责、对国家负责的责任感,让重生后的朝华集团焕发生机。”(张伟建)

上海新阳并购考普乐 进入工程防腐涂料行业

自今年3月18日起停牌上海新阳(600236)今日公告表示,公司将以定增方式向考普乐全体股东发行2820.58万股购买其持有的考普乐100%股权,发行价格为13.82元/股。通过此次并购,上海新阳将借助考普乐这一平台进入工程防腐涂料领域,扩大和提升公司市场影响力,实现跨越式发展。

考普乐主营业务为PVDF氟碳涂料等环保型功能性涂料的研发、生产和销售及涂装技术服务业务,主要产品包括PVDF氟碳涂料和重防腐涂料两类环保型功能性涂料。

由于两家公司同属化工原料和化学制品制造业,关联度较强,收购完成后,上海新阳和考普乐在产品研发、应用工艺、市场开发等方面可以实现协同发展。

资料显示,考普乐最近两年经营情况良好,经审计的2012年末总资产为2.82亿元,收入总额为1.87亿元,净利润为3364.09万元,分别为上海新阳同期的65.2%、130.19%和84.56%。因而本次收购完成后,上海新阳的资产规模、业务规模和盈利水平将得到大幅提高。此外,交易对方还承诺考普乐2013年、2014年、2015年合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于3620万元、4055万元、4580万元。”(蒋晔)

粤电力A逾5亿投资 惠州LNG电厂二期项目

粤电力A(000539)公告,公司董事会同意公司按照67%的出资比例,投资建设惠州LNG电厂二期热电联产项目,项目资本金总额8.49亿元。公司按照67%股权比例以现金方式出资5.69亿元,由公司根据项目建设进度和资金需求情况分批注入。

公告披露,2012年粤电力A经过重大资产重组,收购了广东惠州天然气发电有限公司35%股权,合计持有该公司67%股权。惠州天然气公司现有注册资本9.63亿元,另一方股东中海石油气电集团有限责任公司参股33%。该公司目前经营管理惠州LNG电厂一期工程3x39万千瓦机组,上述机组已全部建成投产,运营情况良好。本次投资建设的二期热电联产项目为一期工程扩建项目,已列入广东省能源发展“十二五”规划,并于2012年12月获得省发改委正式核准。

二期项目拟依托惠州LNG电厂一期工程,建设F级3x460MW燃气—蒸汽联合循环热电机组,工程动态总投资42.43亿元,项目资本金占动态总投资的20%,二期扩建工程需股东投入资本金约8.49亿元。该项目合作方式为中海气电,其母公司为中海油公司,在上游气源方面具有较强的供给能力。”(靳书阳)

古越龙山今年计划新开100家专卖店

证券时报记者 李小平
实习记者 肖丛

“三公消费”的整治,使得越来越多的投资者开始关注黄酒企业。昨日,古越龙山(600059)的股东大会上,吸引了几十位来自全国各地的私募、机构投资者。

古越龙山董事长傅建伟在股东大会上称,如果是去年,我会说,高端产品在努力做。但今年,白酒的价格也在向下。现在的趋势是名牌做低品,不会再去做,中端更要做。”

限制“三公消费”政策的推出,虽说白酒企业首当其冲,但也正在改变着古越龙山的经营思路。

据介绍,古越龙山目前的收入结构为:3年陈约占20%、3~10

年陈约占25%、10年陈及以上约占15%、其余产品约占35%。目前,古越龙山的主打产品5年陈约占收入20%,利润在20%~30%之间。今年,公司会努力将5年陈产品的收入做到30%。”傅建伟如是说。

加快推进“百城千店”计划,是古越龙山增收的重要途径。傅建伟称,去年年底时,包括旗下品牌“女儿红”专卖店在内,公司已在全国各地开设专卖店250家,今年计划将再增开100家。

据悉,黄酒的销售区主要集中在江浙沪地区,为了打破区域束缚,古越龙山启动了“百城千店”战略。去年,公司新开专卖店30家。按照傅建伟的说法,古越龙山今年“百城千店”战略会加快。

与此同时,古越龙山将会深耕传统市场。公司董事沈永康表示,江

浙沪是黄酒的成熟区域,但由于对终端的控制并不严,在坚持了3~4年后,公司产品的量价销又下去了。从去年开始,古越龙山也在增加终端销售人员。

去年,古越龙山收入和净利分别同比增长14.15%和12.09%。但由于去年古越龙山曾两次提价,所以对于上述成绩市场并不满意。

对此,傅建伟解释称,提价要考虑的因素很多,包括市场和经销商的接受能力,还有市场的实际操作情况。以超市为例,我们下了提价通知单,但超市实际执行需要时间,最起码要经过三个月的审批,而且我们还要给经销商盈利的空间和时间,一段时间内,只要经销商打款,我们的出厂价还是按原价执行。因为这些因素,所以提价的效果起码要在半年后才逐步显现出来。”他说。



地方政府过度干预 水泥过剩有增无减

证券时报记者 郑晓波 张梦桃

年年谈产能过剩,水泥产能却年年增。必须采取切实措施,化解水泥过剩矛盾。”在昨日召开的2013中国国际水泥峰会上,工信部官员如是说。

监管部门决心不减,但企业却另有看法。记者了解到,部分企业认为地方利益保护,制约了落后产能的淘汰。

产能过剩有增无减

产能过剩困扰水泥行业已多年。近几年,国家出台了一系列政策,淘汰落后产能,抑制产能过剩,力度可谓空前。数据显示,2010年全国实际淘汰落后产能1亿吨,2011年实际淘汰1.5亿吨,2012年计划淘汰2.19亿吨,实际淘汰2.2亿吨。

然而,这并未抑制住水泥投资的冲动,行业产能过剩问题呈愈演愈烈之势。尽管2012年全年淘汰落后水泥产能近2.2亿吨,但新增生产线125条,新增熟料产能1.6亿吨,致使全国水泥产能近30亿吨,由此造成企业竞争进一步加剧。”国务院参事蒋明麟说。

截至2012年底,中国除台湾地区新型干法水泥生产线1637条,水泥产能达29亿吨,总产能利用率不足75%。2012年,水泥行业实现销售收入8833亿元,同比增长0.06%,利润657亿元,同比下降32.81%。

去年全行业利用率75%以下,部分省市全年停产时间达150天。”中国水泥协会常务副会长、秘书长孔祥忠说。

中国水泥协会分析,2013年全国将新增水泥产能7.5%,市场需求增长6%,产能过剩的压力有增无减。

地方干预是主因

水泥工业不能再走规模扩张外延式发展老路。”蒋明麟说。这番

言论得到了与会官员、企业高官的认同。

现在面临的问题是政策落实不到位。”中国建材执行董事、副总裁崔星大接受证券时报采访时说,产能过剩问题关键要靠落实,政府部门必须切实把责任落实到位,该淘汰的(项目)淘汰,该禁止的(项目)禁止。

孔祥忠直言,地方政府对市场的过度干预是造成水泥产能过剩的主因,企业的发展战略和个别投资者的投机行为是次因。”在孔祥忠看来,产业布局是个资源与市场合理配置的问题,但在中国现阶段做起来很难,因为地方财政分灶吃饭,找项目投资成了硬指标,体制问题制约了水泥市场健康发展。

中央政府必须对产能过剩行业严格控制项目核准,并处罚一批违规违法者,像处罚官员大吃大喝那样动真格。”孔祥忠说。

并购仍是发展主题

面对日益严重的产能过剩问题,工信部原材料司副司长苗治民表示,下一步要采取切实措施,化解水泥过剩矛盾。

蒋明麟也表示,水泥工业不能再走规模扩张老路,政府部门要严把市场准入关、畅通退出关,制定水泥行业生产布局调整规划,加快推进水泥行业企业兼并重组,提高产业集中度。

并购重组仍是水泥行业发展的主题。数据显示,2012年,水泥企业兼并重组有61个案例,其中40%集中在西南地区,整合产能1.5亿吨。截至2012年底,前10家大型水泥集团熟料产能已占全国的48.93%,水泥产量占全国的31%。

据孔祥忠透露,近日,水泥协会组织召开了一次水泥行业大型

企业领导人圆桌会议。海螺水泥等12家龙头企业相关负责人一致表示,将2015年水泥产业集中度锁定在45%。而今年1月,12个部委发布的《关于加快推进重点行业企业重组的指导意见》则提出,到2015年,前10家水泥企业产业集中度达到35%。”

水泥业将发布污染排放标准 每吨成本增20元

证券时报记者 张梦桃 郑晓波

昨日,环保部科技标准处处长张化天在国际水泥峰会表示,《水泥工业大气污染物排放标准》已经完成全国征求意见,并已通过初步审议,将在行政审批后尽快发布。

除了水泥排放新标,张化天同时表示,《水泥窑协同处置危险废物污染控制标准》等相关技术规范也完成指定,下一步通过行政审批后尽快发布。无疑,新标准的实施将加大企业的环境治理投入,从而提高企业的生产成本。

据悉,全国水泥行业年排放氮氧化物是“十二五”氮氧化物减排的重点领域。目前,我国水泥工业氮氧化物排放水平大致在880毫克左右/标准立方米,而在新《标准》征求意见稿中,现有水泥生产线的氮氧化物排放限值降低到450毫克/标准立方米,新建线低于320毫克/标准立方米。

执行上述水泥行业的氮氧化物减排并非易事。数字水泥网副总裁陈柏林认为,对企业来说,减少氮氧化物排放仅仅是一项减排任务,没有节能效益,只有成本增长。氮氧化物减排设备至少需要几百万元的

这意味着近几年水泥龙头企业将加大并购力度。海螺水泥公司董事长郭文叁3月底曾表示,由于目前新建项目审批较难,成本较高,因此公司已将收购兼并作为目前的主要发展方式之一。未来三到五年,海螺水泥将大力推进收购兼并的力度和步伐。

投入,此外还有运营投入,这对企业而言,都是不愿意接受的。”

中国建材执行董事、副总裁崔星大称,新标准的公布肯定对企业有比较大的影响,如果将现有标准降到300~400毫克每立方方的话,会给每吨水泥成本增加20元左右。”

据了解,目前,国内每吨水泥的生产成本为180元~250元,排放标准修订后,加上水泥脱硝设备投入,每吨水泥成本将增加20元~40元。据中国环境科学研究院调查显示,我国现有水泥生产线的达标改造成本约170亿元,若按年产20亿吨水泥计算,全国水泥工业环保设施运行成本将接近400亿元。

业内人士认为,新标准对水泥行业虽然是很大的挑战,但同样也蕴藏着机遇,并对水泥行业起着调整作用。一方面会促进行业技术升级,提升产业效率;另一方面也会对现有产业格局产生一定影响。

随着落后产能的淘汰,行业集中度将得到提升。我们认为,目前水泥行业的整体价格和实际的价值没有得到充分的体现,希望水泥价格有所提升,提升以后企业就有钱赚,会更好的尽环保责任。”崔星大说。

随着落后产能的淘汰,行业集中度将得到提升。我们认为,目前水泥行业的整体价格和实际的价值没有得到充分的体现,希望水泥价格有所提升,提升以后企业就有钱赚,会更好的尽环保责任。”崔星大说。

随着落后产能的淘汰,行业集中度将得到提升。我们认为,目前水泥行业的整体价格和实际的价值没有得到充分的体现,希望水泥价格有所提升,提升以后企业就有钱赚,会更好的尽环保责任。”崔星大说。

水泥节能减排 利好脱硝产业

证券时报记者 郑晓波 张梦桃

在节能减排的呼声下,水泥行业承受着产能过剩和节能减排双重压力。

不过,在昨日召开的2013中国国际水泥峰会上,不少官员和企业人士表示,水泥行业节能减排将利好相关环保产业发展。

中国建材联合会会长、水泥协会会长乔龙德表示,水泥工业发展都必须落脚在提高产品质量、降低物耗能耗和减少污染物排放。

工信部原材料司副司长苗治民认为,下一步,水泥行业要大力发展行业节能减排工程技术,如氮氧化物、细颗粒、二氧化碳减排和综合利用等,积极应对资源环境约束。

据悉,氮氧化物排放是当前水泥行业关注的焦点。在环保部《水泥工业大气污染物排放标准》即将实施的背景下,水泥行业对氮氧化物减排技术——脱硝技术的需求已备受关注。

天津中材工程研究中心负责人沈序辉表示,水泥行业已经被列为“十二五”氮氧化物减排的重点领域,到2015年行业氮氧化物排放总量下降10%,因此水泥工业脱硝减排相关技术设备已经成为行业热点。

华泰证券发布的研报指出,脱硝行业在“十二五”期间市场总量保守估计将超过1500亿元,预计水泥、钢铁等非电力行业脱硝改造市场空间总计将达600亿元。

此外,许多上市公司涉足的耐火材料也成为水泥行业节能减排所需产品。如深市上市公司瑞泰科技(002066)有关负责人表示,水泥窑通过使用隔热耐火材料可以实现节能减排。

国通管业:继续取证择机起诉山东京博

证券时报记者 程鹏

在4月23日下午召开的国通管业(600444)2013年第一次临时股东大会上,以北京高石创新投资有限公司为代表的部分投资者认为,在山东京博短线交易收益未被追缴前,其不应该向上市公司派驻董事。但是在累积投票制的选举规则下,山东京博提名董事刘吉祥仍然以最高票4450万个投票权当选,而二股东国风集团提名董事王瑞华只获得1212.83万个累积投票权,因而落选。

而在同日上午,国通管业已经召开第四届董事会第二十次会

议,审议通过了《关于依法向山东京博追缴短线交易收益相关情况的议案》,表示将继续收集证据,择机起诉山东京博,这对国通管业的股东来说或许是一个安慰。

董事会公告称,2012年6月13日,国通管业董事会收到北京高石创新投资有限公司委托上海杰赛律师事务所寄发的《关于要求董事会起诉山东京博控股股份有限公司的函》,公司董事会收函后,针对山东京博短线交易事宜立即开展了调查及其他相关工作,但在证据收集和查明相关事实方面存在较大难度。

2012年12月19日,国通管业向中国证监会书面申请调取2012年6号《行政处罚决定书》中涉及的山东京博控制的关联证券账户户名。2013年3月8日,国通管业收到中国证监会的书面回复,未获得支持。

国通管业董事会称,将继续敦促山东京博按照《证券法》等法律法规的规定主动履行相关义务;将继续收集山东京博涉及短线交易的相关证据材料;将根据证据的收集等情况择机依法向山东京博提起诉讼。

2012年,国通管业实现归属母公司的净利润为-4120万元,累计

未分配利润-2.31亿元,资产负债率为111.21%。今年一季度,国通管业实现归属上市公司股东的净利润为-647.39万元。鉴于公司2011年、2012年连续两年亏损,上海证券交易所将对国通管业股票实施退市风险警示。

国通管业表示,2013年,公司将积极争取各方支持,拓展融资渠道,逐步缓解公司经营发展资金困难;积极推进资产重组工作进程,彻底改变目前经营不利局面;充分发挥营销人员和全公司员工的积极性,逐步加大高附加值产品和市场需求新品的销售,扩大公司销售规模。”(蒋晔)

复星医药 首季营收同比增25%

复星医药(600196)宣布今年一季度,公司经营收益同比涨幅达55%,营业收入同比增长24.93%。同时,经营性现金流延续2012年的良好势头,同比增长559.72%。

董事长陈启宇表示,复星医药管理层对公司的未来发展充满信心,将持续不断提升公司的经营管理能力和运营质量,加强创新体系和产品营销体系建设,强化公司核心竞争力,进一步提升公司经营业绩;加大对行业内优秀企业的并购整合,持续优化与整合医药产业链资源。”(蒋晔)