

华发股份 受益珠海城市地位提升

证券时报记者 范彪

“近期以来,华发股份(600325)在珠海的楼盘销售情况良好,而长期来看,珠海被定位为珠江西岸的核心城市,对华发股份无疑是重大利好。”珠海当地一位地产人士说。

根据民生证券的统计,华发股份现有项目主要分布于珠海、中山和包头市。按土地面积算,公司在三地的土地面积共计373.2万平方米,其中,珠海项目的土地面积就占据了278.65万平方米。而根据国务院近期通过的《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》,珠海将被建设为珠江西岸的枢纽城市,有关部门也明确表示要积极推动建设港珠澳大桥。

国金证券资深分析师曹旭特表示,港珠澳大桥建成后,将明显缩小香港与珠海之间的交通成本;而珠海西部的工业用地价格目前仅为深圳的十分之一,这对香港制造业有相当的吸引力;此外,大桥建成后,还将使珠海成为连接港澳与西南各省的枢纽。“珠海经济的活跃自然会提升珠海房地产市场的活力。”

珠海市当地的一些政策也可能推动当地地产业的发展。记者了解到,珠海的几个重大基础建设工程都正处于加速开发建设过程中,如广珠铁路、广珠城市轻轨、珠海机场高速公路、高栏港高速公路等。华发股份年报中就提到了广珠城市轻轨的作用:正在建设中的广珠城市轻轨将于2010年前投入使用,它将大大拉近珠海与广州等周边城市的距离,对提升珠海城市的辐射力有重要作用。

华发股份珠海项目在珠海市的区位优势上也有优势。目前,华发股份在珠海的项目主要在珠海市香洲区,香洲区是珠海城市区域和核心区域,根据珠海市政府的规划,香洲区将被打造成行政、金融中心区域。

不过,和其他房地产公司一样,华发股份也面临着行业调整的考验。

记者在珠海采访时了解到,2008年以来的房地产市场调整中,虽然珠海市房价调整幅度并不大,但是交易量却出现明显的下滑态势。为此,华发股份对产品进行了准确定位,针对当地人、澳门人、投资客开发了不同的产品,公司产品需求组成为:珠海本地居民大约40%;澳门居民大约40%;其余是外地投资购房者,以深圳和广州居民居多。

亚泰集团 子公司收购通化水泥

证券时报记者 仁际宇

本报讯 2月1日,亚泰集团(600881)下属公司吉林亚泰明城水泥有限公司决定收购李国昌等189名股东持有的吉林省通化特种水泥集团股份有限公司共计约2424.8万股股权,占通化特水总股本的50.825%。转让价格为每股3元,总价款约为7274.3万元。公开资料显示,通化特水注册资本为4770.8万元,截至2008年12月31日经审计的净资产为1.2亿元,亚泰集团表示,公司经营班子决定以每股3元的价格继续增持通化特水的股权,最终持股比例不超过99.9%。

2月2日,亚泰集团与通化市政府签署了经济发展合作协议,亚泰集团将尽快完成对通化特水收购和重组工作,在2009年内启动“两渣一灰”项目、环保改造项目和大型散装水泥设施建设项目,建设大型石膏生产基地,并适时在医药产业、房地产等方面进入通化地区发展。同时,公司进入通化市后,将被列为市政府重点支持企业,享受有关招商引资优惠政策。

*ST金果 停牌讨论重大重组方案

证券时报记者 向南

本报讯 *ST金果(000722)今日公告,因铁矿石价格变动,使得公司重大重组的基础发生变化,公司将停牌对重组方案进行重新讨论。

*ST金果表示,截至目前,控股股东湖南湘投控股集团有限公司和重组方李刚、李保宇和李凯均未表示撤销、终止本次重组方案,并积极为资产重组作必要的准备。为了保障股东权益,继续推进资产重组,重组各方目前正在对公司的资产重组方案进行重新讨论。

自2008年9月份以来,铁矿石价格的大幅下跌和A股二级市场价格剧烈波动,致使*ST金果资产重组中拟购买资产的估值和未来的盈利预计均发生了重大变化。此外,鉴于重组相关各方对*ST金果的资产重组方案重新讨论能否达成一致意见存在不确定性,*ST金果股票自3日起停牌,最迟将于25日复牌。

建峰化工拟募资12亿扩产尿素

将形成75万吨合成氨/32万吨尿素的生产能力

证券时报记者 刘思辰

本报讯 建峰化工(600950)今日表示,拟向控股股东重庆建峰工业集团有限公司等非公开发行5000万股-1亿股A股,募集资金不超过12亿元,全部用于“年产45万吨合成氨/80万吨尿素项目”二化项目的建设。

建峰化工此次将向建峰集团、证券投资基金管理公司、证券公司等不超过十名特定对象定向发行股票,发行价格不低于10.21元/股,其中建峰集团认购股份的数量区间为2000万股-6000万股,其他特定投资者认购剩余部分。

建峰化工此次非公开发行股票计划募集资金不超过12亿元,全部用于“年产45万吨合成氨/80万吨尿素项目”的建设。而该项目计划投资总额为30.5亿元,截至2008年12月31日已投入资金9.4亿元。该项目建设期34个月,预计于2009年12月竣工并投料试车出产品。

建峰化工表示,二化项目以天然气为原料,液氨为中间产品,全部液氨加工成小颗粒尿素,小颗粒尿素为最终产品。该项目采用了KBR公司的深冷净化工艺和荷兰Stamicarbon公司的2000+CO2气提法、普通颗粒尿素造粒专利技术,提升了技术水平,能够实现低能耗、低排放、高效率和高安全性,该项技术目前在国际上属于领先水平。

目前,建峰化工拥有的合成氨/尿素装置由建峰总厂于20世纪80年代末从国外引进,以天然气为原料,年生



产能力为30万吨合成氨/52万吨尿素。此次二化项目投产后,将形成75万吨合成氨/132万吨尿素的生产能力,标志着建峰化工将跻身全国百万吨级尿素生产企业的行列,成为国内主要尿素生产企业之一;同时,该项目的建成有利于提高建峰化工产品的科技含量和产品附加值,从而提升公司市场竞争力。

在投资回报方面,根据中国成达工程公司2007年10月编制的《初步

设计报告书》,二化项目建成投产后年均销售收入可达13.9亿元,年利润总额3.57亿元,年平均总投资收益率为12.71%,高于建峰化工过去三年的年平均总资产收益率,有利于增强建峰化工盈利能力,为股东提供长期稳定的回报。

同时,根据重庆市发改委向建峰化工出具的《关于涪陵合成氨项目天然气供应的函》和《关于建峰大化肥项目天然气供应事宜的复函》,其在与中

国石油化工集团公司的战略合作框架中,已将二化项目纳入川气东送工程。并且,该项目已被国家发改委发展规划司确认为国家鼓励发展的项目。

建峰化工表示,从短期看,此次非公开发行有助于公司进一步发挥天然气资源优势,扩大生产规模、提高经营业绩,有利于提高公司的资金实力和核心竞争力;从长期看,此次非公开发行能够促进公司发展、做优做强主业,在最大程度上保障全体股东的合法权益。

宝光股份控制人变更引注资猜想

证券时报记者 肖柳

宝光股份(600379)近期宣布该公司实际控制人将由宝鸡市国资委变更为西安电力机械制造公司。西安电力机械公司为国务院国资委直属企业,是我国科研、生产和检测高压、超高压交直流输电成套设备的主要基地,2008年营业收入超过130亿元。虽然股权以无偿划转方式转让,实际控制人的变化却打开了市场对宝光股份可能获得注资的猜想。

公开资料显示,宝光股份是我国生产真空灭弧室和真空开关设备的重点高新技术企业,是国内最早开发研制真空灭弧室的专业化企业之一。数年前,国际知名电气制造企业施耐德曾向其伸出橄榄枝,意欲

控股宝光股份,后因政策变化导致收购受阻,其时施耐德看中的正是宝光股份在灭弧室产品领域的领先地位。

施耐德收购受阻后,市场开始传闻西安电力机械制造公司可能入主宝光股份,但宝光股份高层在去年9月份曾就此对外界作出澄清,表示当时并未收到任何有关可能被西安电力机械制造公司整合的消息。不过,知情人士透露,外资收购失败后,宝鸡市国资委和西安电力机械制造公司一直在洽谈当中,并在去年12月份下旬达成一致,宝鸡市国资委将所持宝光股份控股股东宝光集团的控制权转让给西安电力机械制造公司。

成都一家私募机构高管认为,西安电力机械制造公司的实力明显要强于宝光集团,而且电力机械公司的主营业务和宝光股份有很大相关性,目前西安电力机械制造公司旗下尚未有上市公司,宝光股份很有可能成为电力机械公司资本运作的平台。不过,这位人士也认为,注资的不确定性很大,不少央企旗下都只有一家上市公司,但是并非都能够获得注资,而且从宝光股份的股本来看,要装入大量资产,难度也不小,何况现在二级市场环境不太好。

公开资料显示,西安电力机械制造公司2007年完成工业总产值115亿元,主营收入106.8亿元,2008年工业总产值同比增长

35.3%,主营收入同比增长27.5%。宝光股份2008年前三季度实现主营业务收入为3.44亿元,实现净利润509万元,总资产为5.26亿元。

有分析人士指出,目前宝光集团仅持有宝光股份19.59%股权,与第二大股东北京茂恒投资管理有限公司18.47%的持股比例非常接近,按照这种股权结构,宝光集团对宝光股份的控制力并不强,如果要进行资本运作,股权集中度需要进一步提高。

据悉,西班牙马德里当地时间1月30日,哈飞股份与哈尔滨飞机工业集团有限责任公司、哈尔滨开发区合力基础设施发展有限公司、中国航空科技工业股份有限公司和空客中国有限公司签署了《合资公司合资合同》,合资公司注册资本为1.5亿美元。

品牌升级 光明乳业推出“新鲜计划”

证券时报记者 刘晓晖

从“我家的乳品专家”到“新鲜我的生活”,不经意间,2009年光明乳业(600597)主品牌的广告语已悄然改变。与此同时,一头造型酷酷的黑白花小奶牛“蒙特”也正式出任光明主品牌形象代言人。据了解,“新鲜我的生活”这句广告语正是光明乳业2009年营销创新的表现之一,其背后是酝酿已久的光明品牌升级的“新鲜计划”,而“新鲜计划”正是光明2009年三大市场目标中的重要组成部分。

日前,光明乳业总经理郭本恒在公司年会上正式发布2009年三大市场目标:在整体增长方面,全面实现从恢复到增长,年底超过行业增长速度;在品类方面,做强新鲜,突破常温,出击奶粉;在品牌方面,使“REFRESH”

光明大品牌更年轻更有活力,副品牌健能畅优/优+优倍进一步巩固市场地位,同时建立国内首款长效酸奶“莫斯利安”的品类地位。

光明乳业公共事务总监、新闻发言人龚妍奇表示,光明此番品牌升级“新鲜计划”的本质,是光明乳业正在由一家乳品生产制造商转变为时尚化乳业品牌企业。据她透露,2009年光明还会陆续推出符合社会热点、尤其是被年轻消费群体关注的时尚话题作为题材,通过整合传播来持续演绎“新鲜生活”。光明创新的“蒙特动漫+立体通路”的营销模式,与当前新鲜的市场环境、新鲜的品牌生态环境以及新鲜的80、90后等年轻消费群体密切相关。

分析人士认为,在乳业三甲之中,

因常温奶市场急剧扩张而一度快速超过光明的蒙牛、伊利,在经历三聚氰胺事件风暴之后,如今又与光明站到了同一起跑线上,而在奶源建设、产品研发、质量控制、冷链物流等方面,由“传统领军”变身“时尚先锋”的光明显然更有优势。对于正沿着“复苏—成长—腾飞”三部曲发展战略稳健行进的光明而言,这无疑是在打赢翻身仗、重塑乳业三甲形象的好时机。

我们原来的构想是2007年复苏,2008年成长,2009年腾飞,“三聚氰胺事件”之后,我们在周期上延迟了一年。”郭本恒表示,2009年仍然是光明的成长式发展之年,但在这一年,光明牛要抓住重新崛起的机会练成一头“奔牛”,为明年的腾飞奠定扎实的基

础。

据介绍,牛年伊始,光明已正式确立了新鲜、常温、奶粉为公司发展三大支柱品类,奶酪在3-5年内将被培育崛起成为第四个支柱。为实现2009年三大市场目标,光明还确立了“诚信为本,品质领先;务实经营,成长发展;品牌创新,时尚领先”战术的24字箴言,不仅要加紧传统渠道下沉,布局二三线城市,还要重拳出击婴幼儿奶粉市场,并使常温产品恢复快速增长;在新鲜牛奶领域执行逐步扩大优势地区策略;在新鲜酸奶领域,坚持在满足消费者差异需求的过程中做大做强副品牌的策略,以在鲜奶和酸奶这两个主战场继续保持领先的市场地位。

证券代码	证券简称	基本每股收益(元)		每股净资产(元)		净资产收益率(%)		每股经营性现金流量(元)		净利润(万元)		分配转增预案
		2008年度	2007年度	2008年末	2007年末	2008年度	2007年度	2008年度	2007年度	2008年度	2007年度	
600223	ST万杰	-0.3	-0.01	0.38	0.67	-77.77	-1.55	-0.5088	-0.13	-29739	-1031	不分配不转增

复星医药 下属公司再次购入同济堂

本报讯 截至当地时间1月26日纽交所收市,复星医药(600196)下属控股公司复星实业(香港)有限公司以自有资金及银行贷款合计1408.28万美元通过二级市场购入同济堂药业共计约445.9万ADS,折合普通股约1783.6万股,占截至2007年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的13.18%。其中,纽约当地时间1月7日至26日期间,复星实业以97.44万美元通过二级市场购入同济堂药业共计37.7万ADS,折合普通股约150.6万股,占截至2007年12月31日同济堂药业已发行在外普通股的1.11%。(建业)

中国铅笔 大股东延长持股锁定期

本报讯 2月1日,中国铅笔(600612)收到控股股东上海市黄浦区国资委的书面通知,区国资委就持有的公司有限售条件流通股股份延长持股锁定期作出承诺,自2009年2月9日解禁之日起,区国资委自愿延长所持公司约1384.8万股可上市流通股份的锁定期至2011年2月8日,并承诺在2011年2月8日前不通过二级市场减持该笔股份。根据股权分置改革承诺,区国资委所持中国铅笔约8046.2万股有限售条件流通股三年限售期即将届满且于2009年2月9日、2010年2月8日、2011年2月8日分三次安排上市。(建业)

杉杉股份 澄清锂电池业务上市传闻

本报讯 近日,部分媒体发表题为《杉杉牵手伊藤忠破局多元化 锂电池资产分拆上市》的报道,杉杉股份(600884)今日作出澄清,称该报道所述的关于“锂电池业务置换上市”的传闻无任何事实依据,系不实报道,公司控股股东未曾与相关方面就置换锂电池业务相关问题进行任何商洽,也无锂电池业务置换上市的意向。(建业)

哈飞股份 参股复合材料公司

本报讯 日前,哈飞股份(600038)决定参股设立哈尔滨哈飞航空复合材料制造中心有限公司,其中哈飞股份出资1500万美元,占合资公司注册资本的10%。据悉,西班牙马德里当地时间1月30日,哈飞股份与哈尔滨飞机工业集团有限责任公司、哈尔滨开发区合力基础设施发展有限公司、中国航空科技工业股份有限公司和空客中国有限公司签署了《合资公司合资合同》,合资公司注册资本为1.5亿美元。(仁际宇)

大冶特钢 公告股改追送对价方案

本报讯 大冶特钢(000708)今日公告股改追送对价方案,将向符合条件的股东每10股追送0.53元现金。追送对价现金到账日为2月6日,追送对价现金到账日为2月9日。本次追送对价的对象为截至2月6日下午深交所收市,在中登公司深圳分公司登记在册的除湖北新冶钢有限公司和中信泰富(中国)投资有限公司之外的其他全体股东。(向南)

华鲁恒升 三项项目投资3.72亿元

本报讯 1月24日,华鲁恒升(600426)决定实施尿素产品多元化及节能技术改造、原料气醇化节能改造工程、氨合成能量系统优化工程,上述项目投资分别约为1.9亿元、6200万元、1.2亿元。华鲁恒升表示,项目所需资金来源均为自筹资金和银行贷款。(仁际宇)