

云维股份
二季度大幅减亏 C2

上周六,云维股份公布了2009年半年报。由于二季度亏损环比大幅减少,2009年上半年公司的利润情况好于市场预期。



长园集团:
步入崭新高速增长期 C2

日前,记者在长园集团公司总部对公司董事长兼总经理许晓文进行了专访,请他就投资者感兴趣的公司发展战略、行业前景和本次配股项目的情况做了简单介绍。



资金争抢上海豪宅
租金回报率再创新高 C4

上周,继售价4.8万元/平方米的边远豪宅星河湾264套房源被预订后,单价高达5万元/平方米的上黄浦湾也在推出当天就销售一空。

广汇股份
收购境外油气资源获批

证券时报记者 向南

本报讯 广汇股份(600256)今日公告,近日国家发展和改革委员会下发有关批复文件,同意广汇股份收购哈萨克斯坦 Tarbagatay Munai Limited Liability Partnership 49%权益,间接持有斋桑油气区块49%权益。

根据协议,广汇股份将与TBM公司共同对该地区所蕴藏的天然气、原油资源进行勘探、开发和生产。根据中国石油大学(北京)出具的《TBM公司斋桑项目收购技术经济可行性研究》,在远期油价60美元、天然气160美元/千立方的条件下,油气田一起开发净现值为3.32-4.68亿美元。原料气拟通过跨境输气管道由哈萨克斯坦输入新疆吉木乃县广汇LNG工厂加工转化。

内蒙华电
投资两风电场项目

证券时报记者 刘巧玲

本报讯 内蒙华电(600863)拟投资两个风电场项目,即包头汇全稀土白云岩产示范风电场项目和内蒙古兴安盟额尔格图风电项目。

包头汇全稀土白云岩产示范风电场项目开发权为包头市白云区汇全风电有限公司所有。根据各方收购协议,包头市汇全稀土实业(集团)有限公司同意将所持汇全风电公司100%的股权转让给内蒙华电,转让价格为945万元。转让完成后,内蒙华电持有汇全风电公司100%的股权,从而合法拥有风电场项目100%的开发权。经计算,该风电场项目工程总投资4.53亿元。按照有关文件,该风电场项目将变更为“蒙电华能汇全白云鄂博风电场”,同时内蒙华电拥有该风电场名称的变更权。风电场项目所涉风电一期49MW工程部分使用汇全稀土生产的风力发电机组,使用比例为50%,且汇全稀土同意在设备价格及技术服务等方面给予优惠,有关具体事宜在设备采购协议中确定。

同时,内蒙华电拟投资建设内蒙古兴安盟额尔格图风电项目,该风电一期49.5MW工程,已经内蒙发改委有关核准,静态投资为4.81亿元。

吉恩镍业
二季度扭亏业绩有好转

证券时报记者 向南

本报讯 吉恩镍业(600432)今日公告,公司上半年实现营业收入4.35亿元,同比减少69%,实现净利润1931万元,同比减少94%。净利润下降原因是由于公司主营业务产品价格较低。不过比起一季度亏损1948万元,公司二季度实现盈利,说明业绩正在好转中。

最近吉恩镍业多次到国外收购矿产资源,也引起资本市场关注。该公司表示,报告期内公司抓住低成本介入资源的有利时机,进一步加大矿产资源的整合力度,积极实施“走出去”的发展战略,取得了一定的成果。

吉恩镍业表示,2009年下半年宏观经济形势虽表现出企稳形势,但复苏前景仍不明朗,产品的市场价格波动较大,给公司下半年的生产经营带来较大困难。公司将市场为导向,科学合理安排生产布局和营销策略,强化内部管理,节能降耗。

新城B股
上半年净利润同比增七成

证券时报记者 向南

本报讯 新城B股(900950)今年上半年实现主营业务收入23.17亿元,同比增长113.83%;实现净利润2.12亿元,同比增长72.11%。

报告期内,新城B股共有26个子项目在建,在建面积达194.48万平方米。土地储备方面,为保障业务的快速和可持续发展,新城B股决定在上海区域增加土地储备,于5月初签订了嘉定B地块合同,并竞拍获得了静宁路地块,截至报告期末,公司土地储备达3770亩。

作为一家房地产上市公司,新城B股一直未能实现资本市场的再融资,资本金问题一直是影响其快速发展的瓶颈。为解决资金供求矛盾,公司一方面重视外部的银行融资工作,并积极拓展其他融资渠道;另一方面加强销售推广力度,快速回笼资金。

炼油板块扭亏,化工业务收益大增

中国石化上半年净利增332.6%

证券时报记者 邹昕昕

本报讯 中国石化(600028)今日发布2009年上半年业绩报告。按中国企业会计准则,报告期内实现营业收入5340.25亿元,同比下降26.9%,归属公司股东的净利润为331.90亿元,同比增长332.6%,每股收益0.383元。公司董事会决议批准派发半年度股息每股0.07元。

从盈利结构上看,炼油、营销及化工运行态势较好,成为上半年业绩增长的主要业务板块。特别是炼油板块,中国石化抓住了境内成品油价格和税费改革的机遇,做大总量,降本增效,扭转去年同期亏损465亿元的局面,实现盈利199亿元。而上游勘探及开采板块受到低油价的影响,经营收益同比下滑79.7%,为55亿元。中国石化在该板块的资本支出为194.38亿元,新建原油产能301万吨/年、新建

天然气产能4.37亿立方米/年。其中,川气东送工程已部分建成投用,预计四季度将全部投产。在各板块稳定向好的趋势下,中国石化经营现金流同比大幅提高12倍。

上半年,中国石化根据成品油市场变化和化工原料需求变化,优化生产方案,及时调整产品结构,扩大出口,增产汽油和航空煤油。此外,依靠公司可以加工各种劣质原油的科技优势,大大降低了原油的采购成本。上半年中国石化外购原油采购成本为2446元/吨,同比下降54.0%,下降了近60美元/桶。

受限于境内成品油市场需求不足以及成品油销售价差缩小,上半年,营销及分销业务较去年同期有所下滑。截至6月底,该业务板块实现经营收益125亿元,同比下降44.3%。面对境内成品油需求下降、社会成品油资源供应增加以及竞争加剧等严峻的市场局面,中国石化大力拓展市场,扩大终端销售,提升服务水平。同时积极拓展润滑油、燃料油销售业务,积极推广非油品业务。目前,经营量逐月回升。

化工业务方面,公司全力拓展市场,提高化工产品经营量。同时,原材料单位成本下降,扩大了产品的盈利空间。该业务板块经营收益较去年同期大幅增加115.3%,达98亿元。

展望下半年,中国石化认为,中国经济运行有望继续保持较快增长。预计下半年国际原油价格高于上半年平均水平,呈窄幅震荡走势,国内成品油需求将继续保持稳中有升态势,化工产品市场需求继续呈现回暖势头,国内乙烯产能将出现大幅增长。

根据当前的行业运行状况,中国石化对下半年经营作出了饱满的业务计划。下半年,公司计划生产原油2140万吨,生产天然气49.63亿立方米,加工原油9710万吨,境内成品油总经销量6300万吨,生产乙烯372.7万吨。



*ST三联亏损1108万元 年内盈利压力加大

证券时报记者 卢青

本报讯 被国美重组之后的*ST三联(600898)今年能否扭亏为盈,一直是市场各方关注的焦点。公司今天发布的半年报显示,上半年公司实现营业收入4.5亿元,较去年同期收入为8.25亿元,同比下降44.77%,而公司的毛利率由3.79%提升到8.10%,上半年亏损1108万元,而去年同期亏损4690万元,下滑颓势得到遏制。但业

内人士仍然担心,由于*ST三联下半年仍旧面临着商标归属权、诉讼事件等一系列难题,今年能否实现盈利仍是未知数。

*ST三联认为,主营业务收入减半主要原因是公司门店数量减少。*ST三联被国美重组之后,三联集团将产权归于自己的门店收回,致使*ST三联潍坊店、枣庄店、烟台店陆续关店,此外,由于公司青岛店和淄博店亏损严重,也于上半年先后停止营业。上述

5家门店关闭导致公司上半年销售收入较同期减少1.63亿元。

与主营业务收入下滑形成对比的是,公司的毛利率却大幅提升,较去年同期的3.79%提高4.31个百分点,毛利率提升是因为公司建立了独立的采购平台,与实际控股股东国美电器签订了《框架购货协议》,加强公司与国美电器之间的交流与合作,相互分享对方相关产品的采购优势,降低相关产品的采购成本,提高双方相关产品

的零售毛利率。此外,2009年2月,自公司董事会改组并聘任新的管理团队之后,启动了自有ERP系统的开发工作,自2009年4月1日起,公司新的NC(网络计算机)和金力系统上线成功运行,公司业务和结算的管理更加细化。

行走在退市边缘的*ST三联生产经营虽然逐步迈入正常化,但今年能否盈利依旧是个未知数。同时,公司还面临着一系列法律诉讼等难题。公司

在半年报中提及“三联”服务商标的权属争议和使用权纠纷仍未得到解决,同时与原控股股东三联集团的资金往来至今难以彻底清理。仅仅上半年涉及公司诉讼事项的公告就有7个,其中涉及公司作为连带被告的重大诉讼两个:一个为兴业银行案,一个为济南商行案。上述两个案件诉讼标的额累计为1.75亿元,由此可见,*ST三联被迫承担连带还款责任的风险尚未完全消除。

中南建设有望获4500亩土地一级开发权

证券时报记者 仁际宇

本报讯 8月18日,中南建设(000961)与海南省儋州市政府签订《海南省儋州滨海新区土地成片开发合作框架协议》,根据框架协议,中南建设将对儋州滨海新区第二组团约4500亩土地进行成片开发。8月20日,中南建设曾公告称,因筹划重大事件停牌,24日将公告并复牌。

根据上述协议,中南建设负责按照区域城市规划,按照框架协议的约定投资建设该合作区域的城市基础设施建设,用地区域内土地达到“七通一平”的条件。整个区域成片开发总周期原则上至正式协议签订之日起不超过8年,最迟不超过10年,原则上4年完成整个项目基础设施建设。不过,中南建设真正取得上述土地的开发权仍需履行“招拍挂”程序。

在此次开发中,中南建设将承担土地成片开发费用包括征地、拆迁、安置费、耕地补偿费、有偿收回项目区域内其他企业用地费、规划设计费、基础设施建设费、上缴税费及各项政府部门规定的专项开支和费用。以上成本除另有约定外均由公司代垫,待土地收储出让后,从出让金中扣回公司代垫的土地成片开发成本。

公开资料显示,海南省征地、拆迁、安置费、耕地补偿费四项费用标准

合计约8.8万元/亩,因儋州滨海新区城市规划及土地规划、道路管网规划等基础资料尚未制订完成,暂无法测算上述土地成片开发整体成本。

待土地成片开发完成后,儋州市政府将土地收储并通过“招拍挂”进行出让。土地成片开发收入扣除土地成片开发成本后的收益,儋州市政府与中南建设各占30%与70%。除了进行上述土地的一级开发,中南建设还希

望积极介入上述土地的第二级开发,公司表示,完成土地成片开发后,公司将按照法律、法规和相关规章所规定的“招拍挂”程序参与该区域范围内土地后续开发工作。

中南建设认为,此协议有利于公司海南地区房地产业务的发展,增加公司土地储备面积,但该项目尚处于意向筹划阶段,估计对今年业绩影响不大,对公司未来经营业绩将形成积极的影响。

包钢稀土子公司转战车用电池胜算几何

证券时报记者 向南

包钢稀土(600111)控股75%的内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司在成立9年之后,决定转产汽车用动力电池。由于稀奥科公司生产线陈旧且早已资不抵债,因而这个决定并不被分析人士看好,有分析人士表示:“应该直接清算或者转让这家公司。”

电池公司无优势

8月18号,包钢稀土在半年报中表示,公司决定支持稀奥科动力电池公司抓住汽车用镍氢动力电池巨大的市场潜力和发展空间,对其现有生产线进行改造,以达到生产混合动力汽车用镍氢电池的目标。

稀奥科动力电池公司原产自行车用

池,本次转产汽车用电池,是希望为这家公司找到新出路。长期跟踪包钢稀土的一位分析师表示,包钢稀土的优势是稀土资源,稀土在镍氢电池成本中占的比例很小,包钢稀土这个优势很难转化到镍氢电池生产中。另外内蒙古距离产品销售市场较远,配套产业也不全,跟沿海企业相比没优势。而且“即使是比亚迪,其汽车用电池现在也还没有批量应用”。

上述分析人士以“很糟糕”来形容包钢稀土的镍氢电池生产线。“买的时候特别贵,每年都会计提不少折旧,现在技术已经落后了。”

由于现有产品难以打开市场,稀奥科动力电池公司在今年早些时候就到各

汽车厂兜揽业务。包钢稀土证券部工作人员表示,公司和几家自主品牌汽车厂商已经达成意向性协议。

据了解,为了启动该项目,包钢稀土准备借款给稀奥科动力电池公司,但借款额还未确定。令投资者担心的是,这笔借款很可能有去无回,之所以有此担心,是因为稀奥科动力电池公司早已亏损累累且资不抵债。

两合资公司拖累业绩

作为一家资源优势明显的公司,包钢稀土希望在外延产业多元化上有所作为,但是这条路走得并不顺利。

包钢稀土2000年同美国ECD/OBC公司、GET(原WKC和光)公司

共同投资成立稀奥科动力电池公司、内蒙古稀奥科镍氢电池板有限公司,包钢稀土按75%比例共出资3.74亿元,资金来源均为募集。

稀奥科动力电池公司成立时号称引入“美国专业从事电池设备生产的世界知名公司的全自动生产线”,要建设国内最大的镍氢动力电池生产企业。不过成立之后,就因为引入技术问题不能量产,美方多次努力仍不能达产后,包钢稀土聘请一家日本公司以5900多万元进行技术改造。

到2007年,稀奥科动力电池公司成立7年之后,终于达产。不过2008年该公司并未显示出竞争实力,2008年亏损3466万元,年末净资产为-2074万元,已经资

不抵债。包钢稀土称该公司仍处于市场开拓阶段,生产未达到设计产能,导致单位产品成本较高。而业内人士则表示,这是因为公司产品已经过时。

另一家同时成立的稀奥科板板公司同样业绩不佳。2006-2008年这两家合资公司累计亏损2.99亿元,同期,包钢稀土创造了3.31亿元净利润,两家合资公司三年拖累包钢稀土业绩40.36%。也就是说,如果没有这两家合资公司,包钢稀土近三年净利润将会提高40.36%。

