



包钢稀土收储获批 定价权待解

包钢稀土昨日宣布获准实施原料战略储备,再度引燃业内对稀土收储的热情,期待相关产业规划尽早出台,保护中国稀土资源。

B2



东方园林 去年净利增长超四成

中小板第一、A股市场第二高价股东方园林(002310)今日发布上市以来的第一份年报。2009年实现净利润约8373.2万元,同比增长41.44%。

B4



库存偏紧 贸易商看涨纸价

尽管近期纸价总体平稳,但由于库存偏紧、成本上升,上海地区部分纸品贸易商看好纸价后市,认为纸价上行是大概率事件。

B5

南海气田有望开发 利好多家上市公司

证券时报记者 向南

本报 据了解,2006年发现的荔湾气田有可能在今年下半年动工开发,而南海气田的开发,有望为中海油服、海油工程、中信海直等多家公司带来新业务。中海油近日宣布,其合作伙伴最新钻获一个新的天然气气田——流花29-1,该气田净气层厚度达70米,气井可日产天然气5700万立方英尺,这是我国在南海发现的第三个深水大气田。

湾3-1评价井测试最高日产天然气5300万立方英尺,流花34-2测试可日产天然气5500万立方英尺。新发现的流花29-1是三个气田中测试单产最高的。多年前,就有专家表示,南海油气储量有200亿吨,是海上波斯湾,事实越来越证明专家观点的正确性。海油工程董秘刘连举表示,开发南海油气田,也意味着我国海洋油气开发从浅海向深海转折。

设计、施工等程序,虽然表面上没有动静,其实各项前期工作一直在紧锣密鼓进行中,公司将在施工环节介入,公司已在技术、装备和设施上做好了准备。海油工程去年末在珠海高栏港购置土地建造大型深水海洋工程基地,即为南海深水气田开发布局。刘连举表示,如果南海气田开始开发,公司业务将上一个新台阶。有券商分析师估计,如果南海气田开发实施,海油工程业务量将在现有基础上增长2倍以上。而中海油服在深水油气田开采领域,也是布局已久。该公司2008年以25亿美元收购挪威同行Awilco Offshore

ASA(AWO),获得深水钻探能力。收购之前中海油服工作水深局限在5-457米,收购AWO后工作水深能够达到750米,并有望达到1500米。业内人士表示,水深在300米以上即被称为深海。此外,提供深海钻井装备业务的振华港机,海上直升机服务的中信海直,都有望借此受益。拥有南海气田大部分开发权益的中海油2010年经营计划显示,公司今年的勘探重点将集中于核心区的原油勘探、天然气勘探和深水勘探,年内公司的资本支出预计将达到79.3亿美元,同比有29.5%增幅。



雅戈尔再出手 重金参股中联重科

证券时报记者 李坤

本报 雅戈尔(600177)再次重金出手参与证券市场投资,此次目标为中联重科(000157),与以往一样目前该项投资也获得不菲的浮盈。中联重科今日公布,雅戈尔以18.70元/股的价格总计花费5.61亿元,购入了中联重科3000万股定向增发股份,占此次定向增发股份的10.07%。按照昨日中联重科收盘价22.65元/股计算,雅戈尔此次投资已经浮盈1.19亿元,收益率超过20%。

从雅戈尔自身的定位来看,对包括证券投资在内的优质项目进行投资已经成为其发展主战略。2009年12月15日雅戈尔公开表示,根据公司的战略部署以及目前项目储备情况,公司在未来一段时间内将继续选择优质项目进行投资,连续十二个月内累计对外投资金额将超过公司最近一期经审计净资产的50%。

据雅戈尔披露,不包括上述两项增发投资,2009年雅戈尔已经相继参与了9项重大投资,包括参与浦发银行、东方电气等公司的融资及投资无锡锡峰创业投资合作基金,共计斥资35.29亿元,占总资产比例为11.16%,占净资产比例为39.16%。也就是说,加上上述两项投资,目前雅戈尔的对外投资金额已经达

到47.48亿元。2009年三季报显示,截至2009年9月30日雅戈尔的净资产为120.15亿元。数据也显示,雅戈尔投资的成功率颇高,投资收益已经成为雅戈尔的重要利润来源。2009年前三季度雅戈尔实现净利润17.49亿元,其中投资收益占10.03亿元。

雅戈尔近一年来投资情况表

Table with columns: 投资时间, 投资标的, 投资单价(元/股), 认购股份数(万股), 投资总额(万元), 昨日收盘价(元/股), 账面盈利状况(万元), 收益率, 注

公告速递

浙江恒逸石化 将借壳世纪光华

证券时报记者 李坤

本报 世纪光华(000703)重大资产重组方案初露端倪。浙江恒逸石化股份有限公司将通过资产注入的方式实现借壳整体上市。世纪光华重大资产重组方案为,以2009年12月31日为交易基准日,世纪光华将全部资产和负债,向现在的大股东河南汇诚投资有限公司出售,且人随资产走,河南汇诚投资有限公司以现金支付对价;世纪光华以发行股份购买资产的方式,购买浙江恒逸集团有限公司及天津鼎晖股权投资一期基金、天津鼎晖元博股权投资基金、邱建林、方贤水合

计所持有的浙江恒逸石化股份有限公司100%的股份。同时,河南汇诚投资以协议方式所持世纪光华1223.71万股股份转让给浙江恒逸集团,占世纪光华发行前总股本的8.50%,股份受让总价款不超过2.96亿元。浙江恒逸集团以现金支付对价。通过此次重组,浙江恒逸集团将实现控股子公司浙江恒逸石化整体产业上市,包括精对苯二甲酸(PTA)和聚酯纤维相关业务资产。由于世纪光华的重大资产重组尚未出爐,目前尚不知上述资产重组的发行价格、股份发行数量、资产预估价格以及拟注入资产的经营状况等内容。

鼎龙股份挂牌 宝安集团创投硕果累累

证券时报记者 牛溪

随着今日鼎龙股份(300054)在创业板正式挂牌,多年来一直布局创业板投资业务的中国宝安将再度迎来一份收获,这是继其投资的鼎汉技术成为创业板首批上市企业之后,公司又一家参股企业登陆创业板。鼎龙股份是全球仅有的三家生产复印机碳粉需要的电荷调节剂企业之一,并是全球仅有的两家生产商业喷码显色剂企业之一,其生产的彩色打印机碳粉,填补了中国空白。中国宝安旗下中国宝安集团控股有限公司和中国风险投资有限公司2007年下半年进入鼎龙股份,总计持有10%股份。其中,宝安控股投资1423.48万元,持有360万股,占总股本

的8%;中国风投投资355.87万元,持有90万股,占总股本的2%。按照鼎龙股份发行价30.55元/股计算,中国宝安持有鼎龙股份的市值达1亿元以上。资料显示,宝安控股和中国风投还共计持有鼎汉技术约4.6%股份,据悉也是在该公司股份制改造前夕进入的。作为一家从事轨道交通电源系统的研发、生产、销售、安装和维护的高新技术企业,2008年鼎汉技术市场占有率达到30.03%,行业排名第一。早在1991年,中国宝安董事局主席陈政立就提出“参股战略”的形式投资入股。至1994年底,中国宝安已在全国近二十个省市投资了62家企业

的股权,投资总额5.89亿元。在所投资的企业中,中国宝安作为第二、三大股东或最大法人股东的超过10家;有28家企业先后成功上市。投资法人股,特别是成功上市的企业法人股,给中国宝安带来了丰厚回报。仅2001年,就成功变现了13只法人股,变现价值2.53亿元。2007年,通过二级市场减持部分法人股回笼资金2.56亿元,获得投资收益1.9亿元。其中仅江铃汽车1200万股法人股就使中国宝安获利1.37亿元,相当于原始投资的3.3倍。截至2007年底,中国宝安仍持有5家法人股。目前,中国宝安有两种途径从事创投业务,一是直接持有多家高新技术企业公

司股权;二是通过被誉为“低调运作的创投巨子”的中国风投。资料显示,去年11月,中国宝安对中国风投增资2400万元,出资比例由39.16%增至50.97%,成为中国风投的控股股东。中国宝安有关人士介绍,而今创业板重点支持的行业都是中国宝安集团所关注的行业,充分证明了宝安早年投资方向的正确性。除已成功上市的“双鼎”企业,公司还控股了专业从事锂离子电池材料研发、生产、销售的深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司,并参股专业开发锂离子电池三元正极材料的深圳市天骄科技。目前,中国宝安正积极筹划旗下重点高新技术企业上市。

成交清淡 上海房企批发售房

证券时报记者 范彪

上海的部分房企上市公司已经不能耐住性子“零售”楼盘了,面对一月份上海楼市急剧下滑的成交量,政府对拿地首次缴款要求越来越高,部分上海房企开始以整体转让楼盘的方式,快速套现资金。近日,天宸股份(600620)发布公告称,旗下全资子公司上海和泰房地产开发有限公司,以14.55亿元的价格出售其持有物业“天宸玫瑰广场”。无独有偶,上海新梅(600732)近日也宣布,将开发的一个楼盘以13.5亿元整体出售给中粮置业公司。两家公司之所以放弃自己销售楼盘,与近期上海楼市成交清淡不无关

系。上海新梅原计划对该项目采取自主经营的策略,并尝试了开展招商工作,但招商形势一直不容乐观。资料显示,今年1月,上海全市新建商品住宅供应面积为73万平方米,相比去年12月减少47%;成交量仅为70万平方米,环比大幅减少51%,这是沪上楼市近五年来,新年第一个月新房成交量环比最大跌幅。与此同时,1月新建商品住宅月成交均价,比去年12月微跌1.16%,为每平方米1.99万元。这样成交情况和国家最近的调控政策关系密切,近日,国务院办公厅签发《关于促进房地产市场平稳健康发展的通

知》。其中最为核心的调控政策,是明确了“二套房首付比例不低于40%”和“以家庭为认定单位”。另一方面,国家近期出台的政策对房企拿地首次缴款的要求也在提高,特别是在上海等地价较高的城市,中小房企要想继续拿地,资金压力显然不小。比如,五部委发布《关于进一步加强土地出让收支管理的通知》,明确开发商以后拿地时,“分期缴纳全部土地出让价款期限原则上不得超过一年,首次缴款比例不得低于全部土地出让款的50%”。如果要拿20亿的地,首付款就是10亿,这样的压力,显然是很多房企难以承受

的。天宸股份就表示,此次出售得以实施将增加公司未来的经营性现金收入,另一方面还能扩大公司储备土地的能力,既提高公司的资产盈利能力,也增强了公司的可持续发展能力。值得注意的是,接盘上海梅林、天宸股份楼盘的分别是中粮置业和一家德国房产投资基金。二者所代表的大型房企和资金雄厚的海外资金,是否真的能够在交易中占到便宜,还需要时间的检验。

长安汽车拟公开增发 募资40亿扩大产能

证券时报记者 李坤

本报 2009年中国汽车销量的井喷增强了长安汽车(000625)扩张的动力。长安汽车今日披露公开增发方案,拟发行不超过股本总数的20%,募集资金不超过40亿元,用于长安汽车生产线扩能技术改造、小排量发动机产业升级项目、自主研发能力建设、项目

项目总投资约为43.7亿元。发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价,或前一个交易日公司A股股票的均价,具体发行价格由公司董事会与保荐机构协商确定。另外,长安汽车拟收购中国长安汽车集团股份有限公司所持有的重庆长安汽车股份有限公司97.1%的股权。该公司为长安汽车的主要配套企业。

辽通化工 乙烯项目正式投产

证券时报记者 申木

本报 辽通化工(000059)今日宣布,公司“十一五”重点工程即45万吨乙烯、400万吨炼油及储运、公用工程等配套工程,于2010年2月5日全线贯通,标志着“十一五”重点工程全面开车成功。目前,该项装置现已正式投入生产。同时,辽通化工正在不断优化系统的生产条件,并逐步调整工艺参数和提高生产负荷,以便全面考核装置运行指标。辽通化工表示,“十一五”工程是兵

器集团在“十一五”期间的民品重点工程,是中央振兴东北老工业基地的重点项目,也是辽通化工2007年增发资金的投资项目。据介绍,该工程由华锦集团于2007年7月15日正式开工建设,2008年5月辽通化工全面收购该项目。2009年9月28日辽通化工圆满完成了各项工程建设任务,胜利实现竣工中交,并开始进入调试阶段,2009年11月20日正式投料,2010年2月5日实现乙烯联合装置联动投料开车并产出合格产品。

伊泰B股每股收益4.29元 10送10派10元

证券时报记者 舒丹

本报 伊泰B股(600948)今日公布年报,2009年公司实现营业收入109.96亿元,同比增加13.74%;净利润31.40亿元,同比增加1.96%;基本每股

收益4.29元,同比增加1.90%。此外,公司拟向全体股东每10股派送红股10股并派发现金红利10元(含税),股利分配总额为14.64亿元。2008年公司向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)。

