

业绩不妙反增仓 华夏系押宝涪陵电力

公司今日公布的半年报显示,二季度基金选择了逆势增仓,这一反常举动让市场联想到传闻已久的重组。

B2

团购网站井喷 争霸大戏开锣

团购网站运营商数量直线上升,不断刷新,以腾讯为代表的互联网龙头强势登场。

B3

供不应求 天宝股份募资6亿扩产

天宝股份将募资6亿元用于公司新增四期水产品加工项目,及新增二期冰淇淋加工车间项目。

B4

买壳ST宝诚举牌深振业 宝能系砸出6.8亿亮相

股票市值从两亿变为三亿,仅用六个交易日。宝能对深振业的这次举牌堪称惊艳。

B5

中航光电子正式接盘 上广电 NEC 部分资产

证券时报记者 伍超

本报讯 记者昨日获悉,国有控股公司上海中航光电子有限公司上周以协议转让的方式,完成收购上海广电 NEC 液晶显示器有限公司部分资产,交易价格25亿元。此次交易的完成标志着中航光电正式接盘上广电 NEC 部分资产。

按照今年2月份中国液晶显示器生产商天马微电子股份有限公司的公告,其控股子公司上海天马将托管经营中航光电子,亦即原来上海广电 NEC 五代液晶面板线,托管期两年。据悉,上海中航光电子有限公司股东为中国航空技术国际控股有限公司及其全资子公司中国航空技术深圳有限公司,中航技深圳公司则直接持有深圳中航集团股份有限公司58.77%的股份,深圳中航集团为深天马控股股东。

据悉,出资10多亿美元建设的上广电 NEC 五代线一度被上海寄予发展液晶产业的厚望。TFT-LCD 液晶面板产业是上海市政府“十一五”期间重点支持产业,上广电 NEC 项目则是其中最重要的项目之一。

国家能源海洋石油钻井平台 研发中心落户中集集团

证券时报记者 水菁

本报讯 记者获悉,国家能源海洋石油钻井平台研发中心近日落户中集集团(000039)。7月23日,国家能源局在北京举行了第二批国家能源研发(实验)中心授牌仪式。

据中集集团方面介绍,由中集烟台海洋工程研究院承担的“国家能源海洋石油钻井平台研发中心”,将依托烟台中集海洋工程研究院和中集海洋工程设计建造能力,着眼深海和超深海洋石油钻井装备,加强大型海洋石油平台装备总装建造工艺研究能力、特殊海洋工程材料实验能力、深水石油平台全生命周期数字化设计能力的建设。

公司方面表示,研发中心建成后,将全面提升中集集团海洋工程科技实验、研发设计能力,包括理论设计、实验研究、数值模拟和仿真相结合的研发设计能力,实现海洋石油钻井平台从理论研究、概念设计、相关试验到基础设计、详细设计、生产设计的全生命周期研发设计一体化,带动我国海洋工程配套装备国产化水平的提升。

中科三环与五矿有色 签署战略合作框架协议

证券时报记者 建业

本报讯 7月27日,中科三环(000970)与五矿有色金属股份有限公司在北京签署了《战略合作框架协议》,双方拟在稀土永磁材料采购等层面展开合作。此次战略合作协议未形成具体的合作项目。

根据合作协议,双方将充分发挥各自优势,在稀土永磁材料采购、技术咨询、相关资产、股权等各个层面展开合作。在最优惠市场价格条件下,五矿有色优先向中科三环提供镨钕、镨钕等稀土金属,并确保原料的稳定供应,中科三环优先向五矿有色采购上述镨钕金属、镨钕等生产稀土磁性材料所必须的原料。

同时,根据双方战略布局的需要,双方同意适当时机在中重稀土资源地合资生产稀土磁性材料,合作方式包括但不限于双方合资设立项目公司、合资投资新建稀土磁性材料生产线以及中科三环向五矿有色提供稀土磁性材料生产技术咨询等。双方同意建立高层定期沟通机制,不断地探讨在稀土产业方面合作的可能性。

五矿有色是国内最大的中重稀土生产和经营企业,已基本完成在中重稀土资源地赣州的产业布局,在稀土生产和稀土贸易领域具有雄厚的资金实力和渠道优势。

中科三环表示,公司在永磁材料方面有雄厚的研发实力和坚实的产业基础,通过借助五矿有色在稀土生产和稀土经营方面的优势,通过双方的战略合作,将能实现产业链上下游紧密结合,实现双方共赢的良好合作局面。

另外,中科三环披露了修正后的上半年业绩预告,报告期内预计实现净利润6911-7679万元,同比增长350%-400%。主要原因是随着国内国际经济形势的好转,公司的订单恢复较快,并超过上年同期,销售量也大幅增长。

盐湖集团开工打造全球最大镁基地

总投资约600亿元,年产40万吨金属镁、200万吨PVC、200万吨纯碱

证券时报记者 周欣鑫

本报讯 在青藏铁路的起点、戈壁滩上的格尔木市,盐湖集团(000578)正在规划实施全球最大的金属镁一体化项目。7月27日,这个总投资约600亿元的“巨无霸”项目举行了开工典礼。用盐湖集团自己的话讲,盐化工整体开发产业的航空母舰即将由我们打造完成。

盐湖集团金属镁一体化项目是盐湖综合利用三期项目,是继钾肥百万吨项目、盐湖综合利用项目一、二期工程、一万吨碳酸锂项目、ADC发泡剂一体化项目开工建设后,盐湖集团走循环经济和新型工业化道路的又一重大举措。金属镁一体化项目总规模为年产40万吨金属镁、200万吨PVC、200万吨纯碱及配套热电项目等,总投资约600亿元。全部建成后,可实现年产值400多亿元。

金属镁一体化项目及相关工程建成投产后,盐湖集团将从钾肥产业、盐化工产业进入有色金属和煤盐结合化工领域,逐步形成镁产业集群,建成世界最大的镁工业基地。

由于金属镁一体化项目规模宏大,且跨行业、跨地区、关联度高,根据现实条件,整个项目将采取分期实施的方式推进。项目工地位于格尔木市北约60公里,周围是一片茫茫盐碱地,没有人烟,交通特别不方便。记者在现场看到,目前项目工地已初具规模,在一片圈起来的平地上,分批运到的电解槽、电解板等进口设备集装箱按照编号整齐地摆放着,十分壮观。工地北面停放着几十辆大型运输车 and 两台重型吊车。

记者了解到,这里条件虽然恶劣,却具备生产金属镁独一无二的优势。盐湖集团多年来排放的废液“老卤池水”是金属镁一体化项目的生产原料,但因为技术、资金等问题,这些富含大量氯化镁的液体被当作废液白白流失。据悉,每生产1吨氯化钾副产10吨氯化镁,盐湖集团每年排放氯化镁废液近4000万吨。

镁资源是察尔汗盐湖的优势资源,其氯化镁储量40.6亿吨,是氯化钾储量的8倍。但盐湖的镁资源一直未得到真正的开发利用,也未进行大规模镁工业化生产。而且,采钾过程中



盐湖集团金属镁一体化项目开工典礼

摄影/周欣鑫

排出的大量镁盐还造成了盐湖成分的改变,镁资源反成“铁害”。盐湖集团的金属镁一体化项目正是以废液老卤为原料,使废液变废为宝。

据介绍,镁主要应用于制造镁合金、镁铸压及还原生产海绵钛。镁合金具有较高的比强度、比刚度、导热

性、减震等性能,是目前工业上可应用的最轻的金属材料、当今世界发展应用最快的轻合金。金属镁及合金已成功应用于汽车制造业、轻工业、冶金工业、化学工业、电子工业、仪表制造业以及航天航空等领域。

记者获悉,盐湖集团金属镁一体

化项目还是国家级试验区——柴达木循环经济试验区建设的核心项目。就在金属镁一体化项目开工典礼的前一日,青海省委省政府领导携辖区各部委、金融机构以及相关企业负责人等在格尔木召开了“柴达木循环经济试验区建设专题工作会”。

金矿开采受限 紫金矿业今年黄金减产1吨

证券时报记者 陈错

本报讯 备受关注的紫金矿业(601899)污染事故日前又有新进展。发生污染事故的紫金山铜矿矿区金矿将面临限产,影响紫金矿业今年黄金产量1吨左右。分析人士认为,减少的黄金产量可能是矿产金,由于矿产金利润率大大高于冶炼金,紫金矿业利润将受影响,且限产对明年的黄金产量影响目前还无法估计。

今日公告显示,上杭县人民政府

于7月26日组织召开的会议研究确定,将对紫金山金矿采取限产措施。要求紫金山金矿在确保环保安全的情况下维持低位生产运行,以减轻金铜矿区环保安全压力。并全面加强紫金山铜矿区环境安全隐患排查,集中全部力量加快处理铜湿法厂污水渗漏事故进度,全力以赴做好抗击台风的各项准备工作,确保安全生产渡汛。

按照上述会议要求,紫金矿业决定对紫金山金矿生产系统按照废水

减量化、污水达标排放的原则,生产溶液内部循环,维持低位运行。受此影响,预计公司2010年将减少黄金产量1吨左右。

事实上,上述处罚措施市场早有预料。在污染事故发生后,就有传言称紫金矿业事故矿区紫金山矿区将面临限产。但当时大家认为未来被限产的可能只是已停产的紫金山铜矿区,并没有预料到会波及紫金山金矿的开采。紫金矿业总裁罗映南也曾表示,事故铜矿年底前无法恢复运

转。而在今日公告来,紫金矿业只是就金铜矿区的黄金产量受影响程度进行公告。

资料显示,紫金矿业此前计划把紫金山铜矿的年产能从1.3万吨扩至20万吨,该项目被列为福建省2009年重点建设项目。去年,紫金矿业共计生产黄金75.4吨,生产矿产金总计30.7吨,而来自紫金山金矿的矿产金是18吨。由此看来,限产不仅波及紫金山金矿的生产,也会对紫金矿业全年的业绩造成一定的负面影响。

中信网络行使优先权 鹏博士无缘长城宽带

证券时报记者 建业

本报讯 鹏博士(600804)进军互联网的努力日前遭遇挫折。由于长城宽带网络服务有限公司原股东中信网络有限公司行使优先购买权,鹏博士收购长城开发(000021)、长城电脑(000066)及长城科技股份有限公司三家公司合计持有的长城宽带50%股权事宜被迫搁浅。

长城开发和长城电脑今日同时公

告称,公司收到中信网络《关于行使优先购买权的函》,原持有长城宽带50%股权的中信网络已决定按长城开发、长城电脑和长城科技与鹏博士约定的交易条件行使对长城宽带另外50%股权的优先购买权,双方将按照前述条件签署相关合同。鉴于上述情况,根据长城系三家公司与鹏博士签署的《股权转让合同》生效条件,鹏博士将无缘长城宽带。

以打造互联网综合服务商为目

标的鹏博士今年6月宣布将以约3.24亿元的价格获得长城宽带50%股权及2.81亿元的债权。根据当时的披露,长城科技拟将其持有的长城宽带40%股权及全部2.7亿元的债权,以3.07亿元转让给鹏博士;长城电脑拟将其持有的长城宽带5%股权及全部845.28万元债权,以1267.89万元转让给鹏博士;长城开发拟将其持有的长城宽带5%股权及相关权利,以422.6万元转让给鹏博士。

公开资料显示,长城宽带成立于2000年4月,注册资本为9亿元。截至2009年12月31日,长城宽带总资产17.32亿元,净资产1.66亿元。2009年,长城宽带实现营业收入9.19亿元,净利润891万元。

据了解,鹏博士从2009年开始就打算进军互联网,今年1月,公司完成了非公开发行募集资金约14亿元,其中约12亿元将用于宽带互联网接入服务固定项目投资。

欲破融资困局 上市公司下调增发价

证券时报记者 刘丽

尽管公司股票价格近日已成功回到增发价上方,但为保再融资方案顺利实施,华能国际、珠海中富和澳洋科技昨日仍然不约而同地向下调整了定向增发价格。

据不完全统计,年初以来因市场融资环境变化等原因下调增发价的公司就有15家。目前仍有数家公司股价运行在增发价附近或下方,未来调整增发方案的可能性较大。

数据显示,年初以来公布增发方案(包括公开与非公开增发)的141家公司中,就有9家公司因为证券市场的环境变化而主动调低了增发价

格,如皖维高新、海马股份、格力地产、黄河旋风等。其中,格力地产的定向融资方案可谓一波三折。今年1月26日公司曾公告,拟定增发不超过1.2亿股,募集资金不超过16亿元,用于珠海两个项目的建设。此后公司董事会将增发价格调整为11.44元/股。但调控政策出台后公司股价连续大幅下挫,5月17日,公司董事会公告拟撤销定向增发。7月13日公司重启定向增发方案后,再将发行价格调整为不低于7.94元/股,下调幅度超过30%。同样,皖维高新等公司公布的新增发价格也在原来的基础上打了7

折左右。

141家展开增发融资的公司中,还有多家公司因实施了2009年度利润分配方案,对定向增发价格做了下调。不过,即使是依据规定的例行调整,其中也包含了为顺利完成融资计划的考虑。国栋建设在下调定向增发价格时即明确表示,调整方案“结合了目前市场的实际情况”。

如果算上去年公布增发方案的公司,遭遇“增发价与股价倒挂”困境的公司则更多。他们之中也有多家公司主动下调了增发价,如6月26日,京东方A增发价下调幅度达34%。在

并不乐观的市场环境下,上市公司的融资热情似乎并未减少。除了下调价格,还有一些公司采用延长增发有效期等手段以期待融资能最终完成,如广宇集团、中天城投等。

尽管如此,因为政策变化和市场的变化,仍有多家公司不得不取消之前的融资方案,这类公司集中在房地产行业,如世茂股份取消去年公布的非公开发行方案;招商地产撤销一再下调发行价格仍无法顺利融资的定向增发方案;迪马股份无奈暂停定向增发,停止注入房地产资产。

信息快车

中国铝业 停牌商讨重大事项

本报讯 中国铝业(601600)今日公告称,公司正在商讨重大事项,经申请,公司股票自2010年7月28日起停牌,待该等事项公告后复牌,预计2010年7月30日复牌。(李小平)

歌华有线 收到1.2亿节目经费补助

本报讯 歌华有线(600037)今日公告称,根据有关文件精神,公司被列为北京市三网融合试点企业,公司于近日收到实际控制人北京广播电视台拨付的1.2亿元专项资金用于购买广播频道、付费频道等节目的经费补助。按照企业会计准则相关规定,公司将此笔款项记入“营业外收入-政府补助”科目,预计增加2010年利润总额1.2亿元。(陈错)

粤电力 2.5亿增资财务公司

本报讯 粤电力(000539)日前决定按照25%的股权比例向广东粤电财务有限公司增资2.5亿元,该项增资根据财务公司资金需求进度逐步到位,增资完成后公司投入资本金合计为5亿元。同时,粤电力还决定放弃优先受让广东天能投资有限公司所持茂名臻能热电有限公司15.41%股权、广东粤电投资开发有限公司所持臻能热电11.81%股权和茂名粤电页岩矿电联营有限责任公司1.66%股权,由广东省电力开发公司承接上述股权。(建业)

中科英华 拟发行8亿短期融资券

本报讯 中科英华(600110)称目前公司正处于发展阶段,为满足公司生产经营流动资金的需求和降低融资成本,公司拟在经股东大会批准之日起十二个月内,按照相关规定,在中国境内发行总额不超过8亿元的短期融资券。(李小平)