



兖州煤业 66 亿大收购 高雪峰笑纳 30 亿

B2

兖州煤业将以 66 亿元收购昊盛公司 51% 股权,金诚泰将笑纳 30 亿元,并仍持有昊盛公司 22.17% 股权。



中国电子产业规模 今年或超万亿美元

B3

未来 5 年内中国半导体产业可能面临芯片等电子元器件产能更加不足的问题。



东方园林 签署 12 亿景观工程大单

B4

东方园林 6 日签订了总投资约 12 亿元的景观工程大单,公司股票今日停牌核实媒体报道。

中体产业董秘: 尚未接到董事长被协查消息

证券时报记者 李坤 刘征

本报 昨日晚间,有媒体报道,中体产业董事长、中国足协前副主席谢亚龙被公安部门带走接受协助调查。同时被调查的还有前国足领队蔚少辉和足协负责裁判工作的中层李冬生。

消息称,谢亚龙、蔚少辉和李冬生接受调查主要是因为他们对南勇、杨一民案件中的细节进行核实。截至 9 月 6 日下午,三人的手机均处于关机状态,足协和体育总局官方未对此传闻进行任何回应。消息还称,谢亚龙、蔚少辉和李冬生被公安部门带走协助调查,并不是他们三人被直接立案侦查,因此他们在配合公安机关工作之后仍会回到各自原来的工作岗位。

昨日晚间,本报记者致电中体产业董秘王戊一进行了求证。王戊一对此不置可否,向记者表示,他本人未接到任何正式的消息,一切等待有了正式消息再向外界披露。作为前中国足协掌门人,谢亚龙于 2009 年 3 月出任上市公司中体产业董事长。

上海金陵、飞乐音响 被证监会立案调查

证券时报记者 李坤 向南

本报 飞乐音响(600651)、上海金陵(600621)同时公告,于 9 月 2 日接到证监会上海稽查局调查通知书,因涉嫌违反证券法律法规,决定对公司立案调查。同时两公司的控股股东上海仪电控股(集团)公司也接到中国证监会上海稽查局调查通知书。

两公司均表示,经初步自查,上述调查事项只涉嫌未按规定披露信息,不涉及公司的经营活动。公司与控股股东上海仪电控股(集团)公司将配合中国证监会上海稽查局的调查工作。

华阳科技 涉嫌四项违规

证券时报记者 向南

本报 华阳科技(600532)9 月 3 日收到中国证监会山东监管局监管通报,公司涉嫌在公司治理、大股东资金占用、会计核算不规范和信息披露等方面存在违规行为。

目前,山东证监局正在对公司进行立案调查,对有关问题进行核实,最终结论由山东证监局审核确定。

紫金矿业 放弃收购刚果(金)铜矿

证券时报记者 向南

本报 紫金矿业(601899)将放弃收购刚果(金)铜矿。据公告,针对公司与中非发展基金有限公司共同出资收购 Platmin Congo Limited 股权事宜,鉴于有关收购协议已于 8 月 31 日到期,截至该日收购协议约定的先决条件尚未全部满足,协议各方其后亦未就新的延期协议达成一致意见,公司决定不再延长此次交易。

紫金矿业今年 5 月份宣布,将与中非发展基金共同出资 2.84 亿美元,收购 Copperbelt Minerals Limited 所持有的 Platmin Congo Limited 全部已发行股份及 Copperbelt 集团内部应收账款。其中,紫金矿业按 60% 的股权比例出资 1.7 亿美元。有报道称,该项收购遭到了刚果(金)有关方面的反对。

张裕 终止投资恒丰银行

证券时报记者 李坤

本报 张裕 A(000869)今日公告,因认为投资恒丰银行事宜较最初的投资预期增加了不确定性因素,董事会决定终止该项投资。公司拟提请股东大会撤销授权董事会办理投资恒丰银行事宜的议案。

张裕 A 表示,截至目前,公司没有就投资恒丰银行事项向恒丰银行支付投资款项,终止投资符合双方在股权认购协议书中的约定,不存在其他相关的法律义务和风险。公司承诺至少在三个月内不再进行重大资产重组。

佛山照明交易对手方人员或涉内幕交易

总经理钟信才重新接任董事长职务

证券时报记者 李坤

本报 佛山照明 000541 披露核查进展。9 月 3 日,深交所发现佛山照明交易对手方人员在公司筹划锂电池投资项目期间有过少量股票交易,要求公司继续核查并给出具体说明。

佛山照明披露,根据深交所要求,公司核查了 7 月 1 日到 8 月 20 日公司接待机构和机构投资者调研的情况,未发现存在违反公平披露原则的事项;在公告涉及锂电池及正极材料项目及公司与台湾必翔实业股

份有限公司签订意向协议的筹划与决策的过程中,未发现内幕知情人及其直系亲属,公司及交易对手方的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在敏感期内买卖公司股票的情况,也未发现上述人员向他人透露以上交易事项的内幕消息的情形。

公司按照监管机构要求,提供了以上项目的内幕知情人名单及其直系亲属的名单,公司及项目所涉及的交易对手方的董事、监事、高管人员及其直系亲属的名单给深交所核实。到目前为止仍有部分外籍人员的直系亲属资料未能提供给监管机构核实。

9 月 3 日,公司董事会再次收到深交所关注函,深交所根据公司提供的调研机构及相关人员的名单核实,发现有公司交易对手方的人员方清、霍广及其直系亲属在项目筹划期间有过少量股票交易。监管机构要求公司就以上个人买卖公司股票的行为是否涉嫌内幕交易进行核查并给出具体说明;继续核查未能提供资料的人员是否涉嫌内幕交易或泄露内幕信息。

佛山照明表示,公司按监管机构要求完成核查,提交了相关人员名单及其它附件,并公告相关核实结果后,

公司股票将复牌交易。公司现经营状况良好,到目前为止,战略举措无任何变化。公司对股票停牌给广大投资者带来的困扰和不便,深表歉意。

另外,据今日公告,佛山照明原董事长庄坚毅已于 8 月 30 日向董事会递交了书面辞呈,根据《公司章程》有关规定,上述辞呈自送达董事会即生效,庄坚毅从 8 月 31 日起不再担任董事长职务。因公司目前正处于非常时期,为保证经营战略的顺利实施,经董事会提名委员会提议,董事会审议通过,选举钟信才接任董事长职务。

信息快车

马钢股份 将重组安徽长江钢铁公司

本报 国内钢铁业重组再起波澜。马钢股份(600808)今日公告,公司将投资重组安徽长江钢铁股份有限公司,并与其协商开展有关工作。

公开信息显示,安徽长江钢铁股份有限公司原名马鞍山市长江钢厂,始建于 2000 年初,是在原龙山桥钢铁总厂的基础上,依托当地丰富的矿产资源和区位优势,逐步发展起来的。该公司注册资本 5.4 亿元,总资产 10 亿元。目前已发展成集采矿、炼铁、炼钢和轧钢一条龙生产,年产 150 万吨钢的企业,并下辖安徽长江矿业有限公司、安徽恒兴工程建设有限公司、安徽长江物流有限责任公司等多家子公司。

(李坤)

锦江国际集团 前 7 月合并净利润增 28%

本报 今年前 7 个月,锦江国际集团实现合并营业总收入比上年同期增长 19%,合并净利润比上年同期增长 28%,国有净资产收益率比上年实际增长 0.53 个百分点。

公开数据显示,受益于宏观经济向好及世博效应,集团主业经营同比环比均呈现增长趋势。今年 1-7 月,锦江国际集团国资委核算净利润和主业营业收入均较上年同期有较大增幅,超额完成预算指标。其中,集团主业利润贡献率上升,主业事业部对净利润的贡献度超过 50%。

(伍起)

中银绒业 拟投 20 亿收购羊绒

本报 中银绒业 000982 昨日公告,拟与张家港中荣国际投资有限公司合作,投资 20 亿元收购羊绒原材料。双方已于日前草签了关于宁夏中银绒业原料有限公司建设项目的意向协议,但尚未确定具体投资比例及收益分配方式。

张家港中荣国际投资有限公司主营纺织产品及原料、钢材、矿产品的购销及进出口业务等,与中银绒业不存在关联关系。

宁夏中银绒业原料有限公司为中银绒业于今年 4 月设立的全资子公司。中银绒业拟将该公司作为建设及完善自身羊绒原料收购信息的交易平台、仓储物流平台及初加工基地。

(李坤)

大连友谊 15.25 亿元曲线买地

本报 通过全资收购大连新发兴房地产开发有限公司,大连友谊 000679 获得大连中山区东港区合计 9.14 万平方米,地价总额为 15.25 亿元的地块。

据公告,大连友谊控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司于 9 月 3 日,出资 1000 万元全资收购了大连新发兴房地产开发有限公司。收购完成后,大连友谊可获得上述地块对应的开发权。

被收购公司与大连市国土局签订了土地使用权出让合同。综合地价总额 15.25 亿元,所需资金将由大连友谊自筹解决。

(李坤)

钾肥公司忙扩产 潜在产能将翻番

证券时报记者 尹振茂

国际矿业巨头必和必拓对世界第一大钾肥公司——加拿大钾肥公司的收购战,正使市场的焦点从前期的“钾”转向“钾”。昨日盐湖钾肥等主要钾肥上市公司股票普遍高开,盐湖钾肥和盐湖集团盘中一度涨停。

市场热点转移的背后,是目前国内钾肥产能的紧缺。据华泰联合证券研究所统计,中国目前钾肥实物产能约 550 万吨/年,与 900 万吨/年的需求量及其估计的 1440 万吨/年的正常施用水平相差较大。

目前,国内现有的钾肥产能主要集中在青海格尔木及新疆罗布泊地区,这些地区也是未来开发的重点。根据钾肥公司的扩产计划,未来国内钾肥总产能有望从目前约 550

万吨产能增加至 1000 万吨左右,实现翻番。

其中,盐湖钾肥的产品为氯化钾,其氯化钾年产能 200 万吨,市场占有率约为 25%。该公司 2009 年实际生产氯化钾产品 214 万吨,销售 202 万吨;2010 年上半年销售氯化钾 139 万吨。在证监会于 6 月有条件通过盐湖钾肥吸收合并盐湖集团的方案之后,其 100 万吨扩产规划有望顺利实施。

另一上市公司冠农股份参股 20.3% 的国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司,一期硫酸钾项目已经建成投产,年产能 120 万吨,是我国最大的硫酸钾生产企业。目前,其二期工程 180 万吨/年钾肥项目正在建设之中,建成后将形成 300 万吨/年钾肥生产

能力,届时该公司将成为世界最大的硫酸钾生产商。

中信国安绝对控股的青海中信国安科技发展有限公司的主业之一也是钾肥业务,根据华泰联合证券研究所的统计,其硫酸钾和硫酸钾镁的年产能总计达 30 万吨。

在今年 8 月底,为使旗下钾盐公司尽快产生效益,国际实业联手中信集团运作新疆钾盐,将其原全资子公司新疆钾盐矿产资源开发有限公司 80% 股权,转让给了中信集团旗下中国安华集团总公司。新疆钾盐主营矿产资源、无机盐化工产品的投资开发、矿产品、复合肥销售,同时还具有矿产资源开发和经营资质,拥有丰富的天然钠硝石资源。公司拥有钠硝石采矿权 1 个,探矿权 23 个,矿区勘查

总面积 1171 平方公里。

华泰联合证券分析师肖晖认为,目前正在开发的新疆、青海、四川等境内的钾矿资源可将现有国内钾肥产能翻番;但中国相关公司境外扩展的潜力更大。据统计,目前已有的境外项目若投产,2012 年前累计产能可达到约 50 万吨/年,5-10 年内可新增产能 300 万吨/年,最终可能贡献 1000 万吨/年产能。

不过,她还表示,虽然未来国内钾肥新增产能较多,但大部分为 2013 年后投产项目,包括可能新建的盐湖钾肥 100 万吨/年及国投罗钾 180 万吨/年新增产能,2012 年前投产项目不多,且新项目需 1-2 年才能达产,因此,2012 年前国际钾肥市场的垄断格局还不会改变。

政府力推公租房 上市公司入场分羹

证券时报记者 张珈

近期广东、山东、浙江等地纷纷启动公租房建设项目,上市公司参与热情也随之升温。

公共租赁住房总体上属于保障性住房的范围,主要满足城市中中等偏下收入家庭基本住房需求。有条件的地区,公租房目标覆盖群体还包括阶段性住房支付能力不足的新职工、有稳定职业并在城市居住一定年限的外来务工人员等。

在各地出台的公租房等保障性住房建设的计划中,重庆公租房制度因覆盖面广而备受关注,也吸引了渝开发、龙湖地产等上市公司参与其中。渝开发 9 月 1 日与重庆市政投公租房建设有限公司签订合同,代理建设重庆西永组团公共租赁住房项目

(康居西城)工程。龙湖地产计划自 2010 年开始将在重庆投资 8 亿元,在未来 5 年中提供住宅 2000 套,以政府公租房租金标准租赁给新就业大学生、外来务工者和城市新移民,成为业界首推的民企版公租房。

分析人士认为,对于开发商而言,参与公租房建设将开拓新的发展空间,上市公司依托自身的管理优势和成本控制经验,通常能够获得超出平均水平的项目利润率。

与此同时,深圳等地的公租房也在加班加点的建设中,深圳今年保障性住房建设将以单套建筑面积 60 平方米以下的公租房为主。在已落实的 14 宗新增保障性住房用地项目中,其

规划设计标准单套建筑面积均不超过 60 平方米。万科董事会主席王石称,万科目前已在深圳、北京、南京、上海等城市介入了公租房市场。近期参与了深圳龙华扩展区 0008 地块保障房项目、北京半步桥和西红门公租房项目以及南京江宁上坊保障房项目,合计建筑面积约 150.8 万平方米,均通过竞标的形式参与代建。

万科总裁郁亮表示,参与保障房建设是开发企业社会责任的体现,万科愿意在股东利益不受损失的前提下参与保障房的建设,公司也看好保障性住房建设与住房产业化的结合。另外,保利地产、万业企业今年也明确提出公司将把握城镇化和保

障性住房的发展机遇。

与商品房相比,保障房建设利润率较低,一般为 3%-5% 左右。不过,地产商先后高调进军保障房领域,相中的可能不仅限于账面微利,更是其附加价值。国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松认为,开发商参与保障房建设,在资金来源和土地供给方面都将享受到一定的政策支持。随着政策层面对保障性住房建设的大力推进,未来保障房的需求量与建设量将呈现大规模增长。如果以 5% 左右的利润率计算,考虑到开发商自有资金比例仅占 20% 左右,5 倍左右的杠杆意味着开发商的资金收益率可扩大至 25% 左右。

保利地产 8 月签约 68 亿 创单月销售纪录

证券时报记者 向南

本报 保利地产 600048 今日公告,公司 8 月份实现签约面积 83.31 万平方米,实现签约金额 68.42 亿元,创公司单月销售最高纪录。今年前 8 个月,公司实现签约面积 394.96 万平方米、签约金额 322.67 亿元,分别同比增长 16.42% 和 15.57%。

8 月份,保利地产继续完善全国化战略布局,已覆盖全国 26 个城市。重点城市重点楼盘热销,为保利地产打破历史纪录作出了贡献。在北京,继

地产在土地市场多有斩获。其中控股子公司保利(成都)石象湖旅游发展有限公司取得成都市蒲江县朝阳湖镇、成佳镇 3 宗地块,净用地面积 22.87 万平方米,容积率不低于 1,公司拥有权益容积率面积 20.58 万平方米,用地性质为旅游及开发综合用地,成交总价 1.75 亿元;控股子公司嘉善安平置业有限公司取得嘉兴市嘉善县干窑镇郭泾塘与伍子塘交叉口地块,净用地面积 9.97 万平方米,容积率约 1.0,公司权益比例为 70%,土地用途为公建、住宅用地,土地总成本约 6600 万

元;全资子公司保利华南实业有限公司取得佛山市顺德区顺德新城德胜商务区 5 宗地块,用地面积合计 22.82 万平方米,综合容积率约 3.58,土地用途为城镇住宅兼容商服用地,成交总价 14.69 亿元。

进入 9 月份,保利地产拿地热情依然不减,并首次将业务扩展至福州。9 月 2 日,保利地产全资子公司广州金地房地产开发有限公司参加了福州市 2010-31 号地块的公开挂牌出让活动,最终经过 12 轮竞价,以总价 33.4 亿元,楼面价 4695 元/平方米竞得该地块。