

北方国际 签111亿巴基斯坦项目协议

北方国际(000065)重大事项公告显示,公司2011年4月26日与巴基斯坦旁遮普省拉合尔交通公司在北京签署了《拉合尔城市轨道交通绿线项目协议书》。协议书主要内容为北方国际以EPC(设计、采购、施工)方式总承包拉合尔城市轨道交通绿线项目,协议价格约为111.01亿人民币(约17亿美元,汇率为1:6.53)。

双方商定,此价格仅为初步预估价格,最终价格在双方确定最终方案后确定。根据协议,项目生效执行需获得中国有关金融机构提供85%的信贷融资,巴基斯坦旁遮普省拉合尔交通公司负责解决占比项目总价15%的预付款,项目融资具有较大的不确定性。(郑显)

荣安地产 8.38亿宁波拿地

荣安地产(000517)控股子公司宁波荣安房地产开发有限公司于2011年4月25日在宁波市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中,以8.38亿元的价格竞得编号甬国土拍[2011]1号桃源街道科二路南兴海路西22#-A、B地块的国有建设用地使用权。此次竞拍标的成交金额达到公司最近一期经审计净资产的43.95%。该事项还将提交公司董事会、股东大会审议批准。(张珈)

南方建材 定向增发强化连锁网络

南方建材(000906)今日披露2011年度非公开发行股票预案,拟非公开发行股票不超过1.01亿股,定价不低于9.9元/股。非公开发行股票募集资金总额不超过9.96亿元,将用于构建中西部钢材分销网络、信息化建设项目以及补充流动资金。

南方建材表示,部分募集资金用于中西部六省一市部分分销网点公司增资扩股和新设网点公司,有利于强化中西部连锁网络的格局,将使公司经营规模得以扩大,市场占有率进一步提升。(张珈)

深国商 晶岛项目预计年内开业

深国商(000056)今日在2010年报中透露,公司将在本年度内全面完成晶岛项目的精装修和招商工作,力争年内实现开业运营,同时将积极拓展储备新的商业地产和商业项目。2010年,深国商实现营业收入1831.2万元,同比下跌19.31%,实现净利润-2.78亿元。

深国商表示,由于公司依然处于转型期,已全部退出传统的零售百货业,大力发展的大型购物中心项目仍处于投入期,尚未产生收益。但随着公司遗留问题的清理和主营业务的逐渐调整恢复,公司将步入良性发展的轨道。深国商称,2011年将大力推进中心区购物中心项目的发展,同时着力培育自身的商业品牌。

经历过2010年董事会换届后,公司重新梳理了晶岛项目的定位、设计和业态布局,聘请英国知名设计公司Benoy进行整体设计。晶岛项目定位于中高端时尚购物中心,目前项目的精装修和招商工作已全面展开,预计年内可以正式开业。(张珈)

政府补贴给力 *ST德棉暂解退市警报

今日,*ST德棉(002072)发布年报,报告期内实现营业收入8.17亿元,同比增长24.38%;实现净利润654.04万元,同比增长105.58%;每股收益0.037元。据年报显示,*ST德棉在挣扎退市边缘之际,公司于2010年12月获得政府强力补贴,其中德州市政府给予一次性财政补助资金4300万元;德州运河经济开发区管委会给予一次性财政补助资金2480万元;公司获得社会保险补贴1061.63万元;共计7841.63万元,为避免暂停上市提供了最主要的资金来源。

尽管暂时逃脱退市风险,但*ST德棉前进之路仍然漫漫。其今日同时发布的2011年一季度报显示,一季度公司归属上市公司净利润亏损970.34万元;每股收益-0.055元。公司预计,上半年净利润将亏损1200万元-1800万元。(张莹莹)

海南橡胶发力行业整合 力争两年控制30万吨胶源



资料图片

证券时报记者 游石

海南橡胶(601118)昨日公布的年报和季报显示,2010年公司归属于上市公司股东的净利润5.72亿元,同比增长逾1倍;2011年一季度,归属于上市公司股东净利润1.89亿元,同比增长137%。公司业绩与记者之前对橡胶轮胎产业链的调研情况一致,即天然橡胶基本在“一个确定”与“两个误解”下长期向好(详见4月12日证券时报),源于资源的稀缺性和下游消费需求的崛起,在国家产业政策的扶持下,橡胶行业有望长期维持高景气度。

两年控制 30 万吨胶源

证券时报记者从公司了解到,海南橡胶拥有胶林353万亩,占全国的30%,标准胶、浓缩胶乳等初加工产品的产量在全国占比接近30%。海南橡胶有望扮演行业整合者的角色,在胶林面积和产量占有上实现扩张。

从外部橡胶资源来看,海南民营橡胶资源约300万亩,云南民营胶林面积约350万亩,这些都是潜在的收购整合资源。公司相关人士向记者介绍,海南橡胶上市后,力争两年控制30万吨胶源,包括将海南省内民营胶控制占比从现有

的50%左右,提高到70%。途径主要是通过收购天然胶乳原料来控制橡胶资源。

早在2009年,海南橡胶就设立了全资子公司金橡公司从事地方民营橡胶原料的收购,2009年、2010年分别完成收购量约4.85万吨和7万余吨。同时,公司实施“走出海南”的发展战略,今年1月决定利用超募资金1.5亿元投资设立西双版纳海胶投资有限公司,搭建云南业务平台,提升公司在我国第二大橡胶产区的资源控制力。此外,未来公司在东南亚、非洲区域的拓展也值得期待。

从政策上来看,天然橡胶属于战

略物资,是国家大力扶植的重点产业。近年来,随着全球汽车轮胎产业大规模进入中国,我国天然橡胶对外依存度不断提高。但国际上橡胶供应主要是由泰国、印尼和马来西亚组成的国际天然胶联盟(IRCo)掌控。在2007年,天然橡胶就被明确为“重要的战略资源和工业原料”,农业部要求优化我国天然橡胶产业的区域布局,着力建设海南、云南、广东三大优势区。在今年2月国内天然橡胶价格创出4.35万元/吨的历史新高后,发改委提出要“加快走出去步伐,到东南亚国家开展天然橡胶种植,提高国内保障能力”。

业内分析师预测,在天然橡胶内外竞争格局中,海南橡胶作为国内行业潜在整合者将会长期受益。而海南橡胶上市超募资金高达30余亿元,则为公司对外扩张提供了资金保障。

更新橡胶树保障持续发展

相比矿山等其他枯竭型资源,天然橡胶属于农作物,具有可再生性,不污染环境、不破坏水土,资源禀赋突出。据介绍,海南橡胶55%以上的胶林处于“青壮年期”的割胶高峰,在没有遭遇严重台风自然灾害情况下,2011年产量将继续增长。公司上市募集资金中有很大一部分用于胶园更新种植等长期建设项目,以及种苗繁育基地建设。公司每年淘汰更新10万亩橡胶树,占保有总量的2.5%左右,以保障可持续发展。

对于海南橡胶353万亩胶林的估值,记者在每股收益之外,从资源的角度算了一笔账。按每亩橡胶年产量79公斤(2010年全国橡胶产量68.7万吨/亩胶面积866万亩),以及目前

橡胶价格3.5万元/吨计算,每亩橡胶的年产值约为2765元。目前,海南橡胶总市值约475亿元,简单折算每亩胶林价值为1.41万元,仅为5年的产值,按照生产规律,一棵橡胶树在生命周期内有20年以上时间可以割胶。并且,这475亿市值还包括贸易、加工等其他资产在内。

长期来看,橡胶作为稀缺资源将持续受到市场关注。数据显示,2010年国内天然橡胶表现需求360万吨,但产量只有68.7万吨,80%的供应依赖进口。橡胶是汽车轮胎主要原料,2010年世界主要轮胎制造商投资预算超过80亿美元,计划新增1亿套轮胎产能,是2009年的3倍多,为25年来第二高投资预算年。其中又以中国吸引轮胎投资最多,大约在30亿美元以上。预计这些新增轮胎产能将在未来1到2年陆续释放,并带动对天然橡胶原料的额外需求约80万吨以上,国内市场供应缺口将会继续扩大,橡胶价格易涨难跌。

上述公司人士介绍,在立足橡胶种植的基础上,海南橡胶还积极往下游深加工领域渗透。拟通过设立子公司开展乳胶丝、乳胶手套和胎面胶等橡胶制品深加工业务,并逐步开展境内外橡胶产品贸易,以此提升产品附加价值。公司一体化的种植、深加工模式,能够满足乳胶等下游产品对保鲜和质量的要求,更具地理上的优势。

另外,在海南打造国际旅游岛的背景下,公司大股东海南农垦还有大量土地、农业、旅游方面的优良资产,这些都打开了投资者的想象空间。

工信部小幅提高今年稀有金属生产指标

证券时报记者 周宇

记者昨天从工信部获悉,2011年稀有金属产品和冶炼分离产品指令性生产计划已经下发,并已于4月10日前分解落实到企业。根据计划,政府今年提高了钨、锑、锡、钼、稀土五种稀有金属生产的控制指标。

其中,锡精矿(折金属)今年生产控制指标为7.3万吨,钨精矿为20万吨(含钨45%),两者去年的指标分别为6.5万和18.5万吨。钨精矿(三氧化钨含量65%)的指令生产计划量从去年的8万吨提高

至8.7万吨,锑精矿(折金属)从10万吨提至10.5万吨。全国稀土产品的控制指标则为9.38万吨,较去年增5%。

工信部强调,指令性生产指标下达应符合国家产业政策、行业规划及相关管理规定要求的企业。指标为各省稀有金属生产的上限指标,不得额外增加指标和超计划生产。其中,矿山企业须具有采矿许可证;冶炼企业不得使用已列入禁止或淘汰目录的落后生产工艺,必须达到环境保护有关规定和标准要求。计划指标要向重点企业倾斜。

工信部还指出,各地应结合本地实际情况制订相应管理办法,建立稀有金属生产计划管理责任制度,落实各级管理部门和企业的责任。要定期对计划执行情况进行检查,及时发现和纠正无计划、超计划生产等问题。积极争取地方政府支持,对违法、违规生产企业依法予以处罚。

此前,国土部强调,为保护和合理利用中国优势矿产资源,按照保护性开采的特定矿种实行有计划开采的规定。2012年6月30日前,原则上继续暂停受理新的钨矿、锑矿和稀土矿勘查、开采登记申请。

上海医药一季度营收118亿元

中信医药将于二季度并表,抗生素业务收购预计二季度内完成

证券时报记者 蒋晔

上海医药(601607)今日公布的一季度业绩显示,报告期内,公司实现营业收入118.68亿元(未含抗生素业务),同比增长26.88%;实现利润总额12.38亿元、归属于上市公司股东净利润8.49亿元,扣除因广东天普不再纳入合并报表范围产生的一次性投资收益后的利润总额7.59亿元、归属于上市公司股东净利润5.15亿元,比上年同期分别增长26.17%、25.80%。

上海医药一季度实现每股收益0.426元,扣除非经常损益后的基本每股收益0.218元,实现经营活动产生的现金流量净额4.31亿元。其中,公司医药工业实现销

售收入21.75亿元,较去年同期口径增长10.2%,毛利率为46.6%。医药商业实现销售收入91.6亿元,同比增长36.7%,毛利率为6.7%。

在医药制药领域,公司正加快调整结构和内部整合,通过聚焦重点产品、梳理产业布局、降低管理成本、优化人员结构以及提高质量管理,以改善和提升盈利水平。

医药研发领域,公司一方面作为研发国家队,承担国家“产学研联盟”建设,另一方面,推进开放式的研发模式,与复旦张江合作研发四项重大新药。

在医药商业领域中,上海医药通过中信医药等战略并购,实现在华东、华南、华北三大重点

区域的全国性医药分销网络格局,拥有强大的终端网络和增值服务网点。据了解,上海医药已于4月2日完成了100%收购中信医药的全部程序,其经营情况将于第二季度纳入合并报表范围,有关抗生素业务收购事项正在进行中,预计在第二季度内完成。

上海医药集团董事长吕明方表示,2011年是上海医药A+H的元年,也是“全国战略年”。公司将把握中国医药产业黄金十年的战略发展机遇,调结构,转方式。公司正进入H股发行的最后阶段,未来将通过有效利用内地和海外两个市场、两种资源,实现上海医药从上海的上药向全国的上药、从传统国企的上药向市场化的上药的两个转变。

深圳燃气去年净利增长二成

证券时报记者 新书阳

今日,深圳燃气(600139)披露了2010年年报。报告期内,公司实现营业收入65.59亿元,同比增长70%,主要原因是液化石油气批发业务销量大幅增长。实现利润总额3.98亿元,同比增长20%。归属母公司股东净利润为3.20亿元,同比增长19%,主要原因是参股公司广东大鹏液化天然气有限公司分配股利增加及转让合营公司股权增加投资收益。公司实现基本每股收益为0.26元,同比增长8%,净资产收益率为12.71%。

据介绍,随着国家大力推行节能减排和居民生活水平的不断提高,国内对清洁环保的天然气需求愈加旺盛,2010年全国天然气表观消费量

为1100亿立方米,同比增长20.4%。

报告期内,公司坚持科学发展,紧紧抓住深圳特区一体化的历史机遇,加快深圳市天然气高压输配系统工程(西气东输二线深圳配套工程)及募投项目一深圳市天然气利用工程建设,与中石油签订了西气东输二线天然气采购协议,为公司未来快速发展提供了充足的气源保证。公司大力拓展电厂、工商用户,与深圳钰钰电力有限公司签署天然气购销协议。公司加大了燃气主业购并及异地天然气项目的拓展力度,收购华安公司19%的少数股东权益及成都深燃天然气有限公司50%股权,投资设立江西省铅山深燃天然气有限公司及参股江西中石油昆仑天然气利用有限公司。

航天信息代理商行贿550余万

证券时报记者 文泰

近日,部分媒体报道了航天信息(600271)代理商北京耀辉达科技发展有限公司实际控制人王某、刘某对北京市地方税务局原副巡视员任依娜行贿一事。今日公告披露,任依娜利用担任北京市地方税务局副巡视员,并负责该局税控机招投标的职务便利,接受航天信息代理商北京耀辉达科技发展有限公司实际控制人王某、刘某的行贿,收受车辆、礼物、分配利润等共计550万余元。

航天信息解释,耀辉达公司系公司北京地税税控项目中税控装置产品

销售及售后服务的代理商,双方签订有合法有效合同书。该公司仅代理公司北京地税税控项目税控装置产品销售及售后服务,其约定代理行为是公司经营的正常商业模式。此外,该公司及其人员任何其他行为均与航天信息无关。

航天信息表示,对于因“耀辉达公司”可能出现的产品售后服务问题,公司将对照耀辉达公司所涉范围内的公司产品提供法定及约定的售后服务,确保产品售后服务正常开展以及信息系统的稳定运行。通过此事件,今后公司将更加严格地把控代理商的审核以及代理业务的后续管理。