

## 首开股份 中标北京通州两住宅用地

记者昨日从北京市土地整理储备中心获悉,首开股份(600376)分别以5.61亿元和7.66亿元中标北京通州两住宅用地,这两块地均要求配建公租房,楼面地价均为3640元/平方米。

据了解,通州区于家务乡乡中心项目(A地块),规划建筑面积15万平方米,要求配建不少于8000平方米的公共租赁住房,政府回购价格为4000元/平方米。北京市通州区于家务乡乡中心项目(C地块),规划建筑面积21万平方米,要求配建不少于1.2万平方米的公共租赁住房,政府回购价格为4000元/平方米。这两块地位于通州区南部,是通州区唯一的少数民族乡,也是农业乡,因此之前该区域商品房供应很少,二手房市场也比较小。

(张达)

## 苏州固得 投资太阳能电池核心材料

苏州固得(002079)今日发布公告,拟和苏州晶讯科技股份有限公司、汪山、周欣山在苏州签订《发起人协议书》,约定四方共同出资设立苏州晶银新材料股份有限公司,生产光伏电池核心材料银浆,新公司注册资本4500万元,其中苏州固得出资2826万元,占注册资本总额的62.8%。

据了解,银浆是太阳能电池的重要原材料,其质量和性能直接影响到太阳能电池的光电转化率,长期以来,此项技术一直为国外生产厂家所垄断,产品价格一直居高不下,苏州晶讯科技股份有限公司(苏州固得参股公司)通过自主研发,成功解决了太阳能电池正面用银浆材料的关键技术难题,经测试产品达到了国外同类产品的先进水平。

公告称,苏州固得本次投资,旨在掌握生产银浆自主核心技术,以期打破跨国公司的技术垄断,大幅降低太阳能电池的生产成本,同时通过争取在产品销售和推广上取得突破,使苏州晶银成为国内第一批将太阳能电池正面电极用银浆正式商业化的公司之一。

(邵亮)

## 罗牛山 1.5亿用于证券投资

罗牛山(000735)公告,为提高公司及控股子公司自有资金使用效率,提高资金收益水平,合理利用闲置资金,在不影响公司及控股子公司正常运营的情况下,公司及控股子公司将部分自有资金用于证券投资,为公司和股东创造更大的收益。董事会授权公司经营班子以不超过1.5亿元(占公司2010年度经审计净资产的9.46%)自有资金进行证券投资,投资取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在本次授权投资额度1.5亿元以内。在本额度范围内,用于证券投资的资本金可循环使用。

(佟泰)

## 马应龙眼药制作技艺 获评国家非物质文化遗产

马应龙(600993)具有四百年历史的马应龙眼药制作技艺日前成功入选第三批国家级非物质文化遗产名录。

马应龙传统制药技艺起源于河北定州,历经十五代人的传承,距今已有四百余年的历史。马应龙制药技艺有其传统的特色和规范,从选材、炮制、配药到成药有一整套严格的规程,独成一家。

创业之初,马应龙以眼药闻名,其八宝眼粉以麝香、牛黄、珍珠、琥珀等八味名贵中药材为君药,奠定了马应龙系列产品的核心基础。马应龙药业成立了马应龙传统医药文化研究中心,挖掘、整理、保护传统医药文化,展开延伸性的开发研究。目前正与中国中医科学院、北京工商大学开展合作,对八宝组方物质作用进行基础研究,充分挖掘其潜力。

(卢晓利)

## 烽火通信获 湖北省科技进步一等奖

由烽火通信(600498)承担的《SDH多业务传送平台芯片组开发及应用》项目近期荣获湖北省科技进步一等奖。

烽火通信SDH多业务传送平台专用芯片组经过四年攻关,研制出了覆盖同步数字系列多业务传送平台全部功能需求的芯片组。该项目拥有一系列具有完整自主知识产权的核心技术,整体功能和性能均达到国际先进水平。该项目的完成,标志着我国在高端芯片的研发进入世界先进行列,在同步数字系列的多业务传送平台有了完整的“中国芯”,使我国在全球芯片市场拥有了更多的话语权。

(卢晓利)

# 新兴领域稀土需求十年增近8倍

证券时报记者 吴中铭



Phototex/供图

新兴领域对稀土的需求十年间增加了近8倍,目前已经超过传统行业对稀土的需求,且未来新兴领域对稀土需求的占比有望进一步提高。

根据中信证券新近发布的一份有色金属行业周报中的稀土消费数据,证券时报记者测算,从消费总量看,2000年新兴领域对稀土的消费为0.46万吨,2009年则为4.03万吨,十年间消费增加了7.76倍;而传统行业2000年对稀土的需求为1.47万吨,2009年为3.27万吨,十年间消费只增加了1.22倍;2000年,新兴领域的稀土消费为传统行业的31%,但到了2009年,两者之间的比重已经变成123%。

从需求领域看,稀土的下游应用领域相当广泛,主要有催化剂、磁性材料、稀土金属、抛光材料等。在传统领域,稀土主要应用混合稀

土或稀土初级产品,广泛应用于冶金、机械、石油、化工、玻璃、陶瓷、纺织、医药等行业,可以显著改善产品性能和增加产量。

在高科技领域,稀土作为基体元素能制造出具有特殊“光、电、磁”性能的多种功能材料,如稀土永磁材料、荧光发光材料、储氢蓄能材料、催化剂材料、激光材料、超导材料和半导体材料等。

中信证券有色金属行业分析师薛峰指出,从2000年至2009年,在国内稀土消费需求中,传统行业需求增加比较平稳,十年中的年均复合增长率为8.4%;而永磁材料、储氢合金等新兴领域的需求近年来增长较快,前十年的年均复合增长率为24.2%,逐渐成为稀土需求的主角。从新兴领域占总消费的比例看,2000年仅为24%,而2009年该比例已经上升至55.2%,增加了一倍有余。

对于上述转变,金元证券有色金属行业分析师孙凡对记者表示,未来

新兴领域需求占稀土总需求的比重有望进一步提高,但其增长过程可能会比较缓慢。

薛峰还指出,尽管中国每年出口稀土冶炼分离产品,但近年来出口量以及所占比重逐年有所下降。2000年中国出口稀土冶炼分离产品4.67万吨,占当年国内产量的70.8%;但2009年出口量则下降至3.61万吨,相当于当年产量的28.3%。而在2011年前4个月,中国稀土永磁产品出口量为5208吨,同比增长34%;金额2.87亿元,同比增长73%。

薛峰认为,2011年年初以来,由于稀土金属钕大幅涨价,导致钕铁硼价格也大幅上涨,但出口量也同比大幅提高,这主要是由于下游需求强劲,环保产品已成为各国发展的方向,发电机、变频空调、新能源汽车等产品的快速发展拉动了磁性材料的需求,且短期内难以开发出替代产品。

## 鑫茂科技风电业务平价转售大股东

证券时报记者 陈措

新能源、新材料,是资本市场炙手可热的题材。然而,鑫茂科技(000836)却将公司培育多年的风电业务平价出售,这一抉择颇令市场投资者疑惑。

6月16日公告显示,鑫茂科技拟将所持有的天津鑫茂鑫风能科技有限公司62.04%股权转让给控股股东鑫茂集团。该部分资产按2010年末账面净资产评估值3345.12万元转让;鑫茂集团以2308.52万元现金,以及所持有的

天津天地伟业科技有限公司7.65%股权和天津神州浩天软件技术有限公司20%股权评估作价1036.60万元,支付此次对价。

面对鑫茂科技的这桩交易,外界存有争议。在年初与鑫茂科技交流时,公司方面对风电业务还显得很有信心,依据就是鑫茂公司的研发实力和已有的市场培育。而公司今日之举,让人有些看不懂。”长期关注鑫茂科技的研究员告诉记者。

然而,鑫茂科技方面却不这么认为,公司方面对记者称:虽

然鑫茂公司已经培育多年,但其前景并不怎样,失去了市场拓展的最好时机,如今,已经成为了上市公司的包袱。此次装入天地伟业、神州浩天,公司还可以在此业务上做资产整合。”

据悉,新能源、新材料系鑫茂科技此前鼎力打造的业务,并于2007年初与中电投控股的电能(北京)实业开发有限公司及一些技术专家共同成立鑫茂公司。参股的技术专家多年来一直从事风机叶片的生产制造,拥有丰富的制造经验,仅花费了半年时间,鑫茂公司就开发出一套750KW的定浆距式风机叶片模具,且研制的

产品成本只有几十万元,因此,鑫茂公司曾受到市场广泛关注。

不过,时至今日,鑫茂科技已经将其视为包袱折价出售给大股东鑫茂集团。其出售的理由是,当前主流叶片由750KW向1.5MW大功率叶片转变,鑫茂公司研制的750KW叶片市场处于加速萎缩的局面;转向研发及生产的1.5MW叶片又因为从初期产品验证到后期风场挂机测试均较为严格,历经了约2-3年的较长时间,在一定程度上错过了市场时机。”

然而,上述出售理由似乎与实际情况有所出入,鑫茂科技2010年年

报显示,公司已在2010年获得金风科技约1.2亿元1.5MW叶片订单,首批叶片产品已供货;2011年,公司将加大现有大功率风机叶片的销售力度;推动新一代3MW及以上叶片型号的研发。

鑫茂科技上述人士称:在与金风科技签署上述合约时,其实背后是有约定的,金风科技向鑫茂公司购买叶片,但鑫茂公司必须向金风科技购买风电主机,这也是为什么建甘肃瓜州干河口第六风电场的原因。而如今,风场建设受制于融资,公司也只能中途放弃了。”

## 基建火热 新疆钢市紧俏

证券时报记者 向南

到处都在搞基建:挖坑、建楼、修路……”近期到新疆调研的中信证券钢铁行业分析师李宏亮发现,新疆投资并没有停留在概念上,钢材在当地也成为一项较为紧俏的资源,多数品种建筑用钢相比其他省区价格每吨高400元左右。

基础投资并不只在城市或者城市周边,即使是偏远地区,因为搞煤化工,建煤矿,也拉大基础原材料的需求量。”八一钢铁(600581)一级经销商新疆双华钢铁有限公司销售负责人张力表示,迅速展开的大量基础设施建设以及工业项目,让钢铁处于供不应求状态中。“不仅仅是钢铁,建筑材料包括水泥、砖块都非常紧俏。水泥产能紧缺,有钱也要

排队等着。”

新疆泽龙伟业有限公司销售主管赵经理表示,从春节开始,就明显感觉到货源吃紧,八一钢铁产量有限,今年将会出现供需缺口。八一钢铁近年30%产品都销往其他省区,但现在除了维护其他省区少量老客户,产品几乎都在新疆本地销售。钢厂要优先保证兰新线、高速公路等重点项目的需要,剩下的才会流到市场中。”张力表示,现在从钢厂拿货比较困难,有些经销商尽管在报价,其实手上并没有货。”

这也让新疆钢价处于坚挺状态中,张力表示,最近其他省区钢价有所松动,但新疆钢价却稳定站在高位上,这就让两个市场之间价差拉大,以建材用钢为例,价差普遍都在200元以上,多数

品种价差在400元左右。

因为运输距离原因,对新疆较有影响的外地钢铁厂是距离最近的酒钢宏兴(600307),但每吨钢材运输到新疆也需要200元成本,这还是是在有铁路运输力的情况下,而现在铁路运力吃紧,通过汽车运输成本又太高。”新疆双华销售负责人张力表示,这是长久以来新疆钢材市场较为独立,和其他省区遵循两套价格体系的原因。

但新疆钢价也不可能和其他省区脱离太远,否则其他省区钢材运输到新疆将拥有价格优势。新疆物资网研究员刘远征认为,其他省区市场钢价回落200元/吨左右对新疆市场影响不大,只有回落幅度在500元/吨以上才能对新疆市场构成较大的压力。这可能也是八一钢铁定价时所需要考虑的因素。

## 酒鬼酒剥离房地产业务

随着国家对房地产行业的调控,市场已愈发疲软,一些上市公司陆续剥离房地产业务。酒鬼酒(000799)今日公告称,公司将持有的中铁金桥世纪山水置业有限公司20%的股权转让给中铁武汉置业,转让价为6700万元,增加投资收益700万元。

资料显示,中铁世纪山水前身为湘西自治州利新源房地产开发有限公司。2007年1月,酒鬼酒公司及其供销公司共同出资1000万元筹建利新源公司。当年12月,利新源公司注册资本增加至3亿

元,酒鬼酒及其供销公司出资2.2亿元,占注册资本73.33%。此后不久,中铁武汉置业收购了酒鬼酒及其供销公司1.6亿元股权,利新源更名为中铁世纪山水。

以2010年12月31日为评估基准日,中铁世纪山水所有者权益为2.9亿元,而去年的净利润为-500万元。股权结构上,酒鬼酒公司共计出资6000万元,持股比例20%,对应权益约为6700万元。据此,酒鬼酒投资房地产业务的三年多时间里,共获得投资收益700万元。

(何顺岗)

## 重金属超标待核查 北矿磁材上半年预亏

北矿磁材(600980)今日公告称,有关部门拟对固安北矿基地周边村民重金属“超标”事件做进一步核查,调查工作目前已经展开。受此影响,北矿磁材下属固安分公司因此处于停产状态,北矿磁材预计停产将对公司2011年业绩产生影响,预计2011年上半年业绩将出现亏损。

不过,北矿磁材此次的公告却与此前披露的信息有着较大出入。6月14日,针对固安北矿基地事

件,北矿磁材公告表示经核实,公司下属固安分公司在北矿固安基地的所有原料、在产品、产成品以及工艺过程均不涉及文中所述的重金属,村民重金属“超标”应与公司无关。“超标”事件虽和公司无关,但固安分公司按固安县政府要求,自今年3月起进行了停产整顿,目前正在设备进行调试。上述事件对公司经营影响不大,各项经营指标均处于正常水平。

(健业)

## 东华实业1000万增加土地储备

东华实业(600393)今日公告,公司拟出资1000万元购买广州旭诚实业发展有限公司100%股权,交易方为关联自然人林穗生与陈仕斌,二人分别持有旭诚公司80%、20%股权。

根据相关评估报告,截至今年5月31日,旭诚公司总资产账面价值为3.29亿元,负债3.21亿元,

净资产的账面约为760万元。

据悉,旭诚公司目前正在办理东华西路房地产开发项目《国有土地使用证》更名至旭诚公司名下的相关手续。该项目用地面积为5057.55平方米,可售商业面积约为9437平方米,可售住宅面积为1.67万平方米,共计可售面积为2.6万平方米。

(何顺岗)

## TCL集团5.6亿 打造内蒙液晶电视基地

见习记者 李果

近期传闻不断的TCL集团(000100)终于打出手中的王牌。让一些投资者意外的是,这张王牌并非此前被市场热炒的“稀土”或“风电”,而是公司的发家主业——电视机。

TCL集团今日发布公告称,公司控股子公司TCL多媒体科技控股有限公司的全资子公司TCL王牌电器(惠州)有限公司,与呼和浩特市于日前签署《合作协议》,TCL多媒体拟在该市鸿盛工业园区设立TCL内蒙工业园液晶电视生产基地,由TCL王牌设立独资公司方式建设由中游背光模组至下游整机的一体化制造项目,建

成后可实现年产18”至65”LCD液晶电视300万台的生产能力。项目总投资5.61亿元,建设期15个月,预计2012年9月建成开始试产并产出产品。

据悉,该项目总占地面积约13.33万平方米,新增液晶电视生产线6条,一体化整机背光模组线4条,主体包括中游背光模组至下游整机一体化制造工厂,项目一期建成投产后就可实现年生产18”至65”液晶电视产品300万台的生产能力。

公开资料显示,技术和人才优势是TCL集团扩建液晶电视产能的重要保障。

TCL集团还拥有自主开发的液晶电视驱动技术、自然光技

术、智能网络电视技术、3D显示技术等具有自主知识产权的技术,并结合模组、整机一体化设计和制造方式,形成了行业领先的产品技术和生产工艺技术。此外,液晶电视广阔的市场前景以及国家产业政策对于“大尺寸液晶显示(TFT-LCD)”项目的支持,坚定了TCL集团打造内蒙液晶电视生产基地的决心。

TCL集团表示,该项目选择在内蒙古呼和浩特市建设,有利于改变公司在东北、华北无液晶产业制造基地的布局,可以缩短客户响应时间和物流半径,扩大产品覆盖区域、提高运营效率,整体提升公司在液晶电视制造领域的优势并加快产业升级步伐。