



公司

Company

B3

并购成本增加
水泥企业扩张路径生变

B4

汽车佩带 电子身份证”
RFID公司受益车联网时代

B1

主编:天鸣 编辑:刘骏 电话:0755-83514103 2011 年 8 月 9 日 星期二

华丽家族 大股东8月再减持5%股权

继 7 月 19 日至 7 月 26 日，华丽家族（600503）大股东南江集团通过上海证券交易所证券交易系统累计出售华丽家族 5%股份之后，今日，华丽家族公告，南江集团于 2011 年 8 月 1 日至 8 月 5 日期间，再次通过上海证券交易所证券交易系统累计出售华丽家族股票 3560 万股，占公司总股本的 5%。此次减持前，南江集团持有华丽家族 3.62 亿股，占总股本的 50.83%。此次减持之后，南江集团持有华丽家族 3.26 亿股，占总股本的 45.83%。（新书阳）

岳阳兴长 参控股子公司提上市计划

8 月 8 日，岳阳兴长（000819）参股 31%的子公司重庆康卫与安徽省芜湖经济技术开发区管委会在芜湖市签署了《口服重组幽门螺杆菌疫苗项目投资协议书》。公司在协议中首次公开提到了将把该胃病疫苗公司打造上市证券化计划。根据协议，重庆康卫将在芜湖开发区“生命健康城”内投资 10 亿元以上，占地 300 亩建设工厂及研发中心等，实施口服重组幽门螺杆菌疫苗的研发、生产和销售项目，建设 I 期 1200 万人份的口服重组幽门螺杆菌疫苗。重庆康卫将其在重庆的公司整体搬迁至芜湖经济技术开发区，或者新设立全资子公司，在芜湖设立公司总部，并规划公司上市。

为加快在芜湖上市进程，在芜湖康卫一期需要的厂房建成前，重庆康卫同意将于 2012 年开始，与公司股东河北华安生物药业有限公司协商，在条件成熟时，通过转移该公司产品销售或研发项目，提高芜湖公司的产值。

芜湖开发区将在税收等方面给予相关优惠、扶持政策，同时还承诺在证券市场挂牌上市后，并且在芜湖地区累计税收达到 5000 万元时，开发区代建的厂房、办公楼等设施的产权将奖励给芜湖康卫。

公司表示，项目产业化地点变化的原因是重庆康卫无法按照原有框架协议的约定与原重庆市北碚区签署正式投资协议；产业化地点的变化不会对重庆康卫实施口服重组幽门螺杆菌疫苗项目的产业化带来实质性影响。（文星明）

中国南车 获中东25亿地铁订单

日前，中国南车（601766）宣布再获中东地区 25.4 亿元（2.8 亿欧元）地铁大单，这是公司目前最大的地铁车辆出口订单。据悉该项目合同预付款已经到账，合同正式生效。根据合同要求，首列车将在合同生效后 21 个月内交付。

今年 1 月~6 月，中国南车海外市场开拓业绩不断，先后签下格鲁吉亚 20 辆动车组项目，澳大利亚、土库曼斯坦等国家内燃机车 111 台，签下非洲及蒙古等国货车 521 辆，以及电器元器件、橡胶弹性原件、机车配件等项目，其中整车项目占签约额 82%。据统计，上半年中国南车海外市场收入达到 24.58 亿元，同比增长 138.18%。截至 6 月 30 日，公司在手未完工海外订单 120 亿元。（刘征）

华东医药 子公司部分药品价格下调

华东医药（000963）今日公告称，子公司杭州中美华东制药有限公司生产并销售的糖尿病系列部分产品将因相关政策原因下调价格，华东医药表示将通过扩大市场销量来应对和努力消化产品降价的不利因素。

根据国家发改委的通知，自 9 月 1 日起降低部分激素、调节内分泌类和神经系统类等药品的最高零售价格，共涉及 82 个品种、400 多个剂型规格，平均降价幅度为 14%。其中，中美华东生产的阿卡波糖片最高零售价格由原 61.4 元/盒调降至 54.3 元/盒，降幅为 11.56%；吡格列酮片最高零售价格由原 29.1 元/盒调降至 21.3 元/盒，降幅为 26.80%。

据了解，阿卡波糖片为中美华东主要产品之一，2010 年及 2011 年 1 月~6 月销售收入占整体销售收入的比重分别为 20.59%和 20.60%；吡格列酮片 2010 年及 2011 年 1 月~6 月销售收入占整体销售收入的比重分别为 3%和 3.26%。经过对此次降价幅度及各地目前中标价格的初步分析，此次降价对中美华东阿卡波糖片的销售将带来一定影响，吡格列酮片此次降价幅度较大，对其未来市场销售的影响相对较大。

公司预计我国糖尿病用药市场的持续增长仍会对中美华东该系列产品未来的销售增长带来积极的影响。（建业）

加码稀土投资 西藏发展拟收购厚地稀土

证券时报记者 建业

三月份曾因涉足稀土而使股价一飞冲天的西藏发展（000752）今日公告称，公司将通过定向增发募集资金的方式控股此前参股的德昌厚地稀土矿业有限公司。目前，公司仍在与厚地稀土的股东进行谈判，具体收购价格待定。

西藏发展的非公开发行预案显示，公司拟向不超过 10 名的特定对象非公开发行 3000 万至 4000 万股 A 股，发行价格不低于 29.56 元/股，非公开发行股票募集资金净额拟用于收购厚地稀土股权并补充流动资金。

西藏发展将向厚地稀土其他股东收购该公司股权，拟达到持股 50%以上，成为厚地稀土的控股股东。西藏发展正与相关股东进行股权收购的谈判，将根据评估值确定收购价格。

今年 3 月，西藏发展与西昌志能实业有限责任公司、德昌志能稀土有限责任公司签订《出资协议书》，约定三方共同出资设立德昌厚地稀土矿业有限公司。

新公司的注册资本为 7.5 亿元，其中，西藏发展以现金 2 亿元出资，持有新公司 26.67%的股权；西昌志能以其拥有的德昌大陆槽稀土矿采矿权价值中的 5 亿元出资，持有新公司 66.67%的股权；德昌志能以 5000 万元出资，持有新公司 6.66%的股权。

随后，由于西昌志能用于出资的采矿权迟迟无法办理转移，2011 年 6 月，西藏发展又发布公告表示，经各方协议，决定由西昌志能的股东直接以持有的 78.08%股权作为出资投入新公司，原出资比例不变。同时，西昌志能剩余的 21.92%股权将由新公司以现金方式收购，收购完成后，西昌志能成为厚地稀土全资控股子公司，厚地稀土的股东变为西藏发展、刘国辉、马克勤、广地绿色和德昌志能。这也意味着，西昌志能拥有的稀土采矿权将不需要通过审批而直接纳入新公司。

值得注意的是，厚地稀土目前已利用新引进股东的资金对矿山进行综合整治，对选矿厂进行技术升级改造，逐步提高生产能力。截至

目前，厚地稀土已逐步实现投产，并于 6 月实现销售收入 1899.06 万元。而此前曾轮番减持上市公司股票的公司实际控制人范志明、控股股东西藏光大金联实业有限公司及其关联方、第二大股东西藏自治区国有资产经营

包钢稀土中期净利飙升4.6倍

证券时报记者 高璐 文泰

包钢稀土（600111）公布 2011 年半年度报告，公司上半年实现营业收入 59.8 亿元，同比大增 156.8%；实现净利润 19.8 亿元，同比飙升 458.5%，基本每股收益 1.63 元。公司预计至下一报告期末的累计净利润同比将出现大幅上涨。

公司方面表示，稀土产品价格大幅上涨，致使营业收入大幅增加，同时实现利润大幅增加。报告期内，国家积极实施促进稀土行业加快发展的系列政策，稀土行业加

公司均不参加此次增发。同时，此次西藏发展非公开发行募集的资金进行股权收购的交易对方也将不参与此次认购。

西藏发展表示，此次发行募集资金投资项目完成后，公司将充分利用

现有厚地稀土的稀土资源平台和资本市场的融资平台，继续收购其他优质稀土资源，进一步扩大稀土资源储备，加大矿山整治及选矿厂技术改造，并投入资金用以稀土深加工生产线建设项目。

快联合重组，加大资源保护力度，进一步规范生产经营秩序，增加稀土科研与自主创新投入，稀土产业集中度明显提高，转型升级进程明显加快。同时，在国家政策推动下，稀土消费快速增长，稀土下游行业继续保持旺盛的需求局面，稀土产品价格全线上涨并屡创新高。

包钢稀土同日公告，公司拟通过联合重组、合资合作方式，在包头以外地区新增 1.5 万吨稀土磁性材料产能，最终实现公司年产 3 万吨稀土磁性材料的发展目标。为此，公司将与安徽大地熊新材料股份有限公司组建合资公司，合作建设年产 4000 吨钕

铁硼速凝薄带合金片项目。包钢稀土现金出资 6000 万元，占新公司 60%股权，大地熊公司现金出资 4000 万元，占新公司 40%股权。

公司表示，鉴于安徽省稀土永磁产业发展已经具有一定规模，特别是庐江县已拥有磁性材料生产企业十余家，该县相继被认定为安徽省电子磁性材料产业园、安徽省磁性材料高新技术产业基地。包钢稀土经过调研后认为，在庐江县合资组建公司生产钕铁硼合金，将能够充分发挥包钢稀土的资源、品牌和行业地位优势和大地熊公司的市场网络、技术和区位优势。

万科招商地产中期业绩平稳 社保基金二季度增持各超千万股

证券时报记者 建业 方元

房地产龙头企业万科（000002）和招商地产（000024）今日同时公布半年报，在严厉的房地产调控下，两家上市公司业绩基本保持平稳。同时值得关注的是，两家社保基金在第二季度分别增持上述两家公司，增持幅度均超过 1000 万股。

半年报显示，万科今年上半年实现营业收入约 199.9 亿元，同比增长 19.22%；实现净利润约 29.8 亿元，同比增长 5.88%；每股收益 0.27 元；招商地产实现营业总收入约 80.9 亿元，同比增长 15.9%；实现净利润约 14.7 亿元，同比增长 39.84%；每股收益 0.86 元。报告期内，万科实现销售面积 565.5 万平方米，销售金额 656.5 亿元，同比分别增长 76.7%和 78.6%，其销售金额占全国商品房销售额的比例由去年同期的 1.86%提高至 2.67%。万科表示今年竣工集中于第四季度，随着四季度项目陆续竣工并转入结算，预计全年结算量同比增幅将明显高于上半年。而招商地产实现面积 41.58 万平方米，签约销售金额 68.35 亿元，同比分别增长 45%和 62%。

万科表示，半年末公司已售未结资源规模再创纪录，达到 1022 万平方米，对应合同金额合计约 1187 亿元。对于结算的滞后，万科董事会秘书谭华杰表示，近年来万科产品中装修比例大幅提升，使得施工周期拉长，竣工滞后于销售的情况更为明显，受到春节前后建筑劳务工流动日趋频繁的影响。

今年上半年，房地产调控措施不断升级，政策叠加效应逐步显现，而随着新一轮政策出台和各地调控措施落实到位，市场成交速度迅速回落。与 2010 年同比，14 个主要城市商品住宅成交面积，一季度增长 15.3%，二季度下降 11.1%。五个核心城市上半年商品住宅成交面积较 2010 年同期下降 3.8%，较 2009 年同期下降 54.1%。如果对比同期新房供应的增长情况，则成交放缓的趋势更加明显。今年二季度，14 城市批准预售面积环比一季度增长 78.3%，而商品住宅成交面积却环比下降了 16.3%。

对于万科显著跑赢行业，谭华杰表示，市场进一步向自住型需求主导的方向发展，万科一贯坚持中小户型普通住宅为主，更加贴近自住型购房者的需求，上半年万科销售产品中 144 平方米以下普通住宅占比达到了 87%。根据统计，上半年万科在深圳、东莞、佛山、天津、沈阳、武汉、无锡、青岛八个城市的商品房市场占有率排名首位，在 19 个城市商品房市场占有率排名前三。

半年报显示，万科前七个月新增房地产开发项目 22 个，对应万科权益规划建筑面积约 423 万平方米，在深圳、武汉、太原参与旧城改造项目 4 个，对应万科权益规划建筑面积约 161 万平方米。根据半年报数据计算，万科新增的非旧改和旧改项目平均土地购置成本约为 2500 元/平方米，低于去年的地价水平。

在紧缩银根、暂停房地产股权融

洛克菲勒家族出手中国商业地产

证券时报记者 张达

有“石油大亨”之称的美国洛克菲勒家族瞄准了中国的商业地产市场，继去年参与投资北京一商业地产项目后，该家族再次投资于天津，拟打造天津于家堡罗斯洛克金融中心。史蒂文·洛克菲勒三世昨日接受证券时报记者采访时表示，看好中国商业地产市场，并会继续在中国的二三线城市寻找投资机会。

为投资中国商业地产项目，美国洛克菲勒家族在华成立了罗斯洛克（天津）股权投资基金管理有限公司，该基

金公司由美国洛克菲勒家族全资公司罗斯洛克资本有限公司与天津于家堡金融区城市运营商天津新金融投资有限责任公司合资成立，并于昨日正式开业。

据了解，罗斯洛克股权投资基金管理公司副总经理科林·艾凯龙表示，从近期一线城市甲级写字楼市场空间有所增长来看，三线城市仍有较大的增长空间。身为该基金公司监事的史蒂文·洛克菲勒也告诉证券时报记者，公司将继续在中国的二三线城市寻找新的商业地产投资机会。

另外，对于美国主权信用评价的下调，史蒂文·洛克菲勒接受记者采访时认为，美国经济增长放缓，在系统上需要修正，但不至于产生恐慌，未来有可能修正。

申银万国分析师赵金厚表示，饲料加工企业之所以涉足养猪环节，是因为养殖企业一旦达到一定规模，往往会自己加工饲料，如果不养猪，饲料价格企业就没有饭碗了。”而屠宰加工环节在赵金厚看来技术比较简单，如果没有猪源，产品质量难以稳定下来，所以也会向上游扩张，这一点，双汇发展的遭遇就是一个教训。”

朱来 3~5 年整合行业将出现大的变化。”赵雷认为，支撑整个行业纷纷扩产的原因是，整个行业现在正在出现集约化，只有上了规模才有优势，现在扩产是为了在未来竞争中占有一席之地。

资的情况下，房地产公司现金流情况也备受关注。截至上半年末，万科持有货币资金 407.8 亿元，相比一季度末提高 9.7%，高于短期借款和一年内到期的长期借款 230.4 亿元。招商地产持有货币资金约 89.7 亿元，与年初相比略有下降，而招商地产短期借款约 24.3 亿元。两家龙头公司的资金状况仍算健康。

值得关注的是，今年二季度，社保基金在政策高压下增持了上述两家房地产龙头企业，其中社保基金一零三组合截至报告期末持有万科约 7804 万股，社保基金一零二组合则持有招商地产约 2343.6 万股，对比两家公司一季度末十大股东持股数量，两个社保基金组合分别在第二季度增持两家上市公司超过 1000 万股。

龙湖地产 前7月签约208亿元

证券时报记者 张达

记者昨日从龙湖地产（00960.HK）获悉，7 月份龙湖地产实现单月合同签约金额 25.5 亿元，环比增长 14.3%，与上年同比增长 31.4%。至此，今年 1 月~7 月累计实现合同销售金额 208.1 亿元，同比增长 67.1%。其中，烟台度假项目首次开盘热销。

据了解，7 月 30 日，龙湖地产的首个海上项目，也就是“山海湖”度假产品系列的标杆作品——位于烟台的龙湖葡醍海湾首次开盘，总共推出房源 1002 套全部售罄，成交率达 100%。

该项目刷新了集团单项目开盘新纪录，同时也创下烟台市场销售套数记录。龙湖葡醍海湾首批推出的水上香格里拉院落，汇集 45 平方米的四季小院、100 余平方米的葡醍院落、近 300 平方米的“颐和墅”于一体，是龙湖 17 年来多业态产品的集大成作品。

龙湖地产有关负责人表示，“山海湖”度假地产项目的热销，得益于集团对市场需求的敏锐把握、对客户生活方式与消费升级的精准定位。在更多元业态的支撑下，龙湖相信应对市场波动的能力将进一步增强。

养猪业利润丰厚 产业链两端纷纷杀入

证券时报记者 向南

猪肉价格飞上天，不仅生猪养殖企业在扩产，跟其有关的饲料、屠宰加工企业也都涉足这一领域，分析人士认为，在农户纷纷放弃养猪的大背景下，生猪养殖集中化、全产业链将是一个长期趋势。

在猪肉价格上涨带动下，跟生猪养殖有关的上市公司半年报也靓丽喜人，雏鹰农牧上半年净利润同比增长 348%，罗牛山预计上半年净利润同

比增长约 135%至 184%。新五丰则预计净利同比增长 300%至 400%。

赚钱效应下，不少上市公司选择扩产，以生产饲料为主业的正邦科技发布公告将在安徽投资种猪和商品猪养殖基地，受瘦肉精事件拖累的屠宰加工企业双汇发展也要养猪，此外雏鹰农牧要投资 40 亿元兴建的生态养猪产业化基地也在 5 月份正式开工，顺鑫农业 7 月份增资了两家种猪繁育子公司。

他们养猪并不仅仅是为了去赶

猪肉价格高企的这一波行情。”华鑫证券分析师赵雷表示，业内估计到春节过后，猪肉价格就可能下跌。而从母猪怀孕到生猪出栏这一个周期要一年，也就是说现在扩产，等到达产时，猪肉价格可能已经下调了。”

在发达国家，企业都是打通生猪养殖和饲料加工、屠宰整个产业链。赵金

厚表示，全产业链为企业提供了一个做大规模的机会，同时减少了不可控因素。

上市公司纷纷扩产养猪，会不会遭遇猪肉价格暴跌情况？赵金厚表示，他近期到四川和安徽调研，发现企业补栏量还是比较理性的，与此同时，现在农户和小养殖户都纷纷养，整体存栏量没有大幅上涨，所以未来猪肉价格并不会出现太大跌幅。

农业部畜牧业司公布的数据显示，最近 4 个月的生猪存栏量环比有小幅上涨，母猪存栏量连续 2 个月增加。