

*ST大地 欺诈发行股票案将择日宣判

见习记者 林晔

*ST大地 (002200) 今日披露公司涉嫌欺诈发行股票案一案诉讼进展, 9月6日, 公诉机关对被告单位云南绿大地生物科技有限公司及被告人何学葵、蒋凯西、庞明星、赵海丽、赵海艳以欺诈发行股票罪、违规披露重要信息罪提起公诉, 公司及五名被告人接受公开审理。经法定庭审程序后, 案件审理进入合议庭, 择日宣判。*ST大地表示, 法院最终判决结果具有不确定性, 对公司资产负债率期初数、本期利润的影响取决于最终判决结果。

索美特 与广西日报签重组框架协议

证券时报记者 马宇飞

索美特 (000662) 神秘停牌的原因今日揭晓。公司今日披露公告称, 正筹划重大资产重组事项, 该公告的备查文件显示, 索美特已与广西日报传媒集团有限公司签订重组框架协议, 公司股票将于9月8日起停牌。最晚在2011年10月20日披露重大资产重组信息。若未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项, 公司股票将于2011年10月20日恢复交易, 并承诺在恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

本周二索美特突然宣布因重大事项停牌, 一时引起了市场广泛关注, 坊间传言四起。其中流传最广的便是国际日化巨头拟收购索美特的消息, 甚至有媒体援引市场人士的传言表示“国际日化巨头强生拟收购索美特”等。显然, 上述市场传闻并未成为现实, 索美特真正的重组方并非日化行业, 而是传媒业的区域龙头广西日报传媒集团。

资料显示, 广西日报传媒集团成立于2009年, 是在广西日报社基础上成立的多媒体传媒集团, 拥有《广西日报》、《南国早报》、红豆网等8报3刊3网。若其成功重组索美特, 将成为A股市场中第20家传媒概念股。

保利地产 8月签约额同比降逾一成

证券时报记者 李小平

8月, 保利地产 (600048) 实现签约面积52.94万平方米, 同比下降36.45%; 实现签约金额60.22亿元, 同比下降11.99%。2011年1月-8月, 公司累计实现签约面积440.53万平方米, 同比增长11.54%; 实现签约金额505.40亿元, 同比增长56.63%。

同行万科昨日披露的公告显示, 8月份, 万科实现销售面积96万平方米, 销售金额104.8亿元, 分别比2010年同期增长5.0%和减少12.6%。地产龙头8月份销售的双双下滑或许暗示了今秋楼市的降温。

保利地产同日公布的拿地公告显示, 公司近期在武汉、上海和合肥三地各有斩获, 3个新增项目共涉及资金超过36.68亿元。在上述新增项目中, 武汉项目就涉及资金逾24亿元, 即控股子公司武汉保利康桥房地产开发有限公司通过挂牌方式, 取得武汉市洪山区两宗地块, 其中地块一用地面积14.61万平方米, 成交总价14.39亿元, 土地用途为商住用地; 地块二用地面积10.24万平方米, 成交总价9.99亿元, 土地用途为居住用地。保利地产拥有该项目50%权益。

大元股份 对实德塑胶等提起诉讼

证券时报记者 魏隋明

大元股份 (600146) 公告称, 2009年6月4日, 在前控股股东大连实德投资有限公司的操纵下, 公司与关联公司大连实德塑胶工业有限公司签订了《宁夏大元股份有限公司与大连实德塑胶工业有限公司关于大连韵锐装饰材料之股权转让协议》。该协议存在诸多不合理性, 严重损害了上市公司利益。公司于2011年8月31日向北京市第一中级人民法院提起诉讼, 请求依法撤销前述协议或裁定大连实德塑胶等单位(个人)赔偿公司之损失。近日, 北京市第一中院已受理公司提起的诉讼, 但案尚未开庭审理, 具体开庭时间需要根据法院通知确定。

补充材料未如期递交 帝亚吉欧收购水井坊延期

证券时报记者 魏隋明

因未能按期递交中国证监会审核要求补充的相关材料, 帝亚吉欧(DHIBV)正式控股水井坊(600779)看来还得延期。

水井坊今日公告显示, 9月6日, 水井坊接帝亚吉欧书面通知, 帝亚吉欧于2011年7月26日收到《中国证监会行政许可项目审

查一次反馈意见通知书》, 该《通知书》对帝亚吉欧报送的要约收购申请材料提出了反馈意见, 并要求帝亚吉欧在收到该通知之日起30个工作日内就反馈意见提交书面回复及相关材料; 帝亚吉欧已就该《通知书》所提出的反馈意见积极协调和组织回复工作。

帝亚吉欧是久负盛名的国际酒业企业, 而水井坊是中国一线白酒

企业。因此, 该收购案被业内人士称为“外资收购中国高端白酒第一案”、“2011年度上市公司并购第一案”。今年7月8日, 水井坊公告显示, 帝亚吉欧向证监会提交了要约收购申请文件, 证监会已于7月5日正式受理该申请。

不过, 水井坊在今日公告中称, 目前, 《通知书》中要求补充提供的

材料仍在准备之中, 帝亚吉欧无法按期向证监会提交相关的书面回复及材料, 因此帝亚吉欧将向证监会申请延期30个工作日报送反馈材料。

2010年3月1日, 水井坊大股东全兴集团的外方股东帝亚吉欧与全兴集团的中方股东成都盈盛投资控股有限公司签订了《股权转让协议》, 约定由帝亚吉欧从盈盛投资受让全兴集团4%的股权, 收购价定为21.45元/股。

虽然收购延期, 但在业内人士看来, 帝亚吉欧控股水井坊大势已定, 因为在此次“跨国恋”中, 最难闯关的一环已获通过, 即今年6月27日晚, 水井坊发布公告称, 有关全兴集团之外方股东帝亚吉欧从盈盛投资受让全兴集团4%股权的审批申请及反垄断审查申请已获国家商务部批准。

三元股份奶粉滞销 重整太子奶为哪般?

见习记者 张昊昱

证券时报记者 靳书阳

背负着重整三鹿资产的重担, 三元股份(600429)跟跟跑跑走了两年。

2009年, 三元股份亏损1.29亿元, 2010年靠出售子公司才避免被ST, 2011年中报虽有盈利, 但盈利均来自北京麦当劳的投资收益, 主业依旧亏损。即便如此, 在对外宣称已彻底完成对三鹿资产整合的10天之后, 三元股份又随即投入到太子奶破产重整的行动中去, 到底是什么缘故让三元股份如此心急?

重整细节尚未披露

一纸公告, 让沉寂已久的三元股份重新成为了市场的焦点。8月27日, 三元股份披露, 公司将与新华联控股组成联合体, 并与新华联指定方以不高于7.2亿元的金額参与湖南太子奶集团生物科技发展股份有限公司以及湖南太子奶集团供销有限公司的破产重整。

新华联(000620)董秘寇冠宇接受证券时报记者采访时表示, 参与太子奶破产重整的是上市公司控股股东新华联控股, 与上市公司无关。不过据他了解, 控股股东中意的并不是太子奶株洲基地旗下丰厚的工业用地储备, 而是有意进



图为2009年某商场里销售的太子奶饮品

IC/供图

入乳制品领域。他认为, 太子奶具有良好的品牌基础, 且新华联控股根植于湖南, 具有各种资源优势, 之前也有过快速消费品方面的经验。而对于三元股份所扮演的角色, 杭冠宇认为, 三元股份具有乳制品生产销售领域积累的丰富经验, 可以为重整提供管理经验, 在联合体中的角色也很重要。他表示, 至于更具体的合作细节则非上市公司层面所能知晓。

三元股份董秘王铃告诉证券时报记者, 此次联合确系新华联控股主动出面邀请三元股份。目前联合

体的申请已经上报法院, 最终结果还需等待法院的通知。对于联合体内各自的出资比例及重整计划等细节, 王铃表示不方便透露。

实际上, 三元股份目前的现金流情况亦很紧张, 其2011年半年报数据显示, 上半年经营活动产生的现金流为负6515万元, 货币资金仅为2.55亿元, 据此预测, 即使竞标成功, 三元股份也很难在出资份额上占得优势。

意在消化积压奶粉?

为何三元股份要远离自己的大本

链接 | Link |

- 1996年, 李途纯在湖南株洲创建太子奶厂。
- 1997年, 太子奶以8888万元夺得央视日用消费品标王。
- 2001年到2007年, 太子奶销售额从5000万元一路跃升到30亿元。
- 2007年, 太子奶引进英联、摩根士丹利、高盛等风险投资7300万美元, 并签署“对赌”协议。
- 2008年, 太子奶资金链断裂, 三大投行控股太子奶。
- 2008年底, 株洲当地政府设立高科奶业公司托管太子奶。
- 2010年7月23日, 株洲中院依法裁定太子奶集团进入破产重整程序。
- 2011年8月31日, 新华联-三元联合体将重整太子奶。

营, 千里迢迢来到湖南参与这次破产重整呢?

此前, 王铃在接受媒体采访时表示: “太子奶具备了一定的生产规模, 可进行持续生产。太子奶也具备一定的品牌影响力, 对三元现有的产品结构、市场结构将是较好的完善和补充。”

不过有分析认为, 从乳酸菌产品的销售渠道来看, 与液态奶的销售渠道相当程度上是重合的, 并不能与三元股份现有销售渠道形成互补; 另外, 受保留“太子奶”品牌这一诉求的制约, 三元股份也不可能通过太子

奶现有的设备及销售渠道, 发展自有品牌的乳酸菌产品。

在三聚氰胺事件后, 整个国产奶粉的市场份额已经大幅萎缩。三元整合三鹿之后, 推出三元品牌奶粉, 但目前大部分是积压的。”广州市奶业协会理事长王丁棉在接受证券时报记者采访时表示, 正是三元品牌奶粉的滞销, 才导致了三元股份在乳业上的亏损。

记者注意到, 目前市面上销售的大部分乳酸菌饮品, 以养乐多、蒙牛优益C等畅销产品为例, 在其配料表中, 奶粉均是重要原料。王丁棉向记者介绍, 如果用鲜奶为原料制作乳酸菌饮品, 不仅成本更高, 鲜奶也不利于保存。所以奶粉是除了活性乳酸菌之外生产乳酸菌饮品的另一项主要配料, 且用于调制乳酸菌饮品的奶粉, 在质量上要要求并不高。而生产乳酸菌的另一重要配料活性乳酸菌, 目前, 国内厂家尚不具备自主生产菌种的能力, 全部要向国外购买, 这一点各厂商都站在同一起跑线上。

如果三元股份成功参与重整太子奶, 是否意味着为三元品牌的滞销奶粉找到了另一条出路? 对于寄希望于重塑“太子奶”品牌的地方政府, 以及仍对“太子奶”抱有品牌归属感的消费者来说, 三元股份这家背负三鹿历史包袱的公司, 能否有助于重塑“太子奶”品牌, 值得怀疑。

粮价高企磷矿石跟涨 磷化工企业表现抢眼

证券时报记者 建业

昨日, 磷化工相关上市公司在二级市场表现抢眼, 而就在上周, 部分地区磷矿石价格单周上涨超过10%。有分析认为, 此轮磷矿石价格上涨的主因是下游磷肥海外需求旺盛, 如果全球粮食价格维持高位, 磷矿石价格也将获得支撑。

公开资料显示, 最近一周, 湖北30%品位磷矿石船板价上涨了50元/吨, 至530元/吨; 贵州磷矿石涨了20元/吨, 已达540元/吨; 云南黄磷矿由300元/吨涨至345元/吨。实际上, 从今年上半年开始, 磷矿石价格出现了比较明显的上涨, 而最近几周以来, 磷矿石价格的涨幅超出了市场的预期。

目前, 全球磷矿石消费结构中约70%左右用于磷肥生产, 而此番磷矿石价格猛涨的主因即是下游磷肥需求旺盛, 磷肥价格带动了上游的磷矿石价格上涨。

民生证券分析师巨国贤表示, 国内磷矿石价格稳中上涨, 市场供应持续紧张。由于大部分下游企业磷矿库存量偏低, 造成生产普遍不稳定, 停产或者半停产的企业也不断增多。目前磷肥等下游产品订单量较多, 但碍于磷矿石严重短缺, 价格过高, 部分企业的订单计划延后执行。

深圳一位不愿具名的分析师告诉记者: “全球农产品价格近段时间一直维持在高位, 这使得海外对磷肥的需求比较旺盛。加上磷化工和磷矿石产业的集中度相对较高, 因此价格向上游传导会比较顺畅。”

磷矿石价格的上涨导致A股市场中拥有磷矿石资源的上市公司受到追捧。截至昨日收盘, 兴发集团(600141)、六国化工(600470)、澄星股份(600078)等磷化工上市公司均以涨停报收, 而湖北宜化(000422)、云天化(600096)也有很大的涨幅。

值得注意的是, 上述拥有磷矿石资源的上市公司并没有将所有的磷矿石都用于自身的生产。其中兴发集团今年上半年外销的磷矿石毛利率高达70.36%, 这一产品创造的营业收入不到营业总收入的9%, 而创造的营业利润却接近营业利润总额的60%。磷矿石的盈利能力由此可见一斑。

前述分析师表示: “拥有资源的上市公司肯定会比没有资源的公司在此轮涨价中受益更多。未来磷矿石的价格就要看全球粮食价格的

走势了, 由于西方经济不稳定, 外界对全球新一轮货币宽松的预期比较明确, 因此粮食价格维持高位的可能性较大。”

不过, 上市公司股价的剧烈反应似乎并不仅仅因为产品价格的持续上涨。有分析认为, 上个月发布的《化工矿业“十二五”发展规划》突出了磷矿作为资源的稀缺性, 并要求压缩产能较低的磷矿石产能, 磷矿开发主体和矿业权数量。政策支持背后隐含的资产整合更被市场所憧憬。

据了解, 我国磷矿资源主要集中在云南、贵州、四川、湖北和湖南五省, 占全国总储量的74.5%, 品位大于30%的富矿也基本集中于上述地区。海通证券的研究报告指出, 目前我国每年的磷矿石产量在6000万吨, 如果仍按照目前“采富弃贫”的开采模式进行, 20年后我国磷矿石将开采殆尽, 未来全国的磷矿资源整合将是必然趋势。

但记者从前述分析师处了解到, 目前全国磷矿石产业的架构已经基本形成, 主要的磷矿产区在5年前就已经基本瓜分完毕。如今虽然有很多公司希望获得磷矿石资源, 但实际上已经没有那么可选择标的。即便能够获得磷矿石资源, 规模也不会太大, 不足以影响目前的产业格局。

叫价1.44亿 深深宝A再卖深圳百事15%股权

深深宝A(000019)今日公告, 公司拟以1.44亿元价格出售深圳百事15%股权予百事中国的议案获得了董事会审议通过。本次股权转让完成后, 公司持有深圳百事的股权比例将降低至10%。但最终成交价格将根据公开挂牌交易结果予以确定。本次资产出售, 不会对公司的股权结构产生影响。

深深宝A称, 此次股权转让是公司在12个月内第二次出售百事可乐股权, 其背景首先是源于公司主营业务势头良好, 希望未来集中资源实现长远战略。根据公司确定的未来发展战略, 公司确立了“打造天然健康产品和服务一体化的茶产业链”的发展思路, 正处于主业转型的发展阶段, 茶产业已呈现出良好的发展趋势。最近三年, 公司制茶业收入稳步增长, 分别实

现主营业务收入9303万元、1.24亿元、1.77亿元, 成为公司营业收入的主要组成部分; 其次, 深圳百事业绩下滑。自2009年以来, 受到金融危机和市场竞争加剧等因素的影响, 深圳百事的经营业绩出现大幅度下滑, 并在2010年度出现较大亏损。由于深圳百事的主营业务为生产经营百事公司饮料产品、中国牌号软饮料、其它碳酸饮料和非碳酸饮料, 与深深宝的业务定位不相符。

此次重大资产出售完成后, 深深宝A的流动资产将大幅增加, 有利于支持茶产业的发展。公司表示, 将以茶叶的精深加工为核心, 以建设天然健康产品和服务一体化的产业链为目标, 向茶园种植和体验基地及终端产品两头延伸, 着力提升产业链的协同效应和传统产业价值创造能力, 将公司打造成中国茶行业领袖企业。(陈震)

双良节能签署1.47亿元买卖合同

近日, 双良节能(600481)签署了两项买卖合同。9月6日, 双良节能制冷事业部与杭州华电能源工程有限公司签署了300MW机组利用循环水余热供热科技示范工程的买卖合同, 合同总金额为

7174万元。9月7日, 双良节能空冷器事业部与内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司氯碱化工分公司签订了2x135MW机组直接空冷凝汽器设备的订货合同, 合同总金额为7500万元。(魏隋明)