

中国北车 新签73亿元合同

中国北车 (601299) 于近期签订了 7 项重大合同, 合计金额约为 72.72 亿元, 合同总金额约占 2010 年度主营业务收入 11.69%。

金额较大的项目包括: 公司全资子公司中国北车集团大连机车车辆有限公司与北京铁路局签订价值约为 15.4 亿元的 HXD3C 型大功率交流传动电力机车销售合同, 该批车辆将在 2011 年内交付完毕; 公司控股子公司长春轨道客车股份有限公司与重庆市轨道交通 (集团) 有限公司签订了价值约为 15.9 亿元的跨座式单轨车辆销售合同, 该批车辆将在 2012 年交付完毕, 并将用于重庆市轨道交通二号线及三号线; 公司全资子公司齐齐哈尔轨道客车股份有限公司与中国铁路建设投资公司签订了 C70E 型通用敞车、P70E 通用棚车、NX70A 型集装箱平车、KZ70 型漏斗车等各型货车销售合同, 总金额约为 24.6 亿元, 以上车辆均将在 2011 年内交付完毕。 (向南)

泰达股份 增发方案到期失效

泰达股份 (000652) 于 2010 年 9 月 17 日召开了 2010 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于公司 2010 年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》等相关议案, 同意公司非公开发行不超过 1.66 亿股普通股。该决议自上述股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

鉴于国家宏观政策的调整, 监管部门对该方案的审批存在不确定性, 公司非公开发行股票事宜未取得实质性进展。截至公告日, 公司未实施本次非公开发行方案。至此, 该非公开发行方案因上述股东大会决议的失效而自动终止。 (范彪)

科学城 合资设立矿业投资公司

科学城 (000975) 拟与海南信得泰盛投资管理有限公司、首一创业投资有限公司共同投资设立银泰盛达矿业投资开发有限责任公司。银泰盛达矿业投资开发有限责任公司注册资本为 1 亿元, 公司持有其 51% 的股权。银泰盛达矿业主要从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。

科学城表示, 此次投资充分整合利用了双方的优势资源, 在矿产资源领域寻找合适的投资项目, 为公司增加新的利润增长点, 为公司的可持续发展创造有利条件。 (范彪)

中粮生化 集团持股注入到境外子公司

中粮生化 (000930) 公告称, 公司接到中粮集团《关于国有股份注入境外全资子公司的函》, 中粮集团与 Starry Hong Kong Limited 签订了《股份投资协议》, 中粮集团有限公司将所持公司 2 亿股股份全部注入 Starry Hong Kong Limited。此举是为优化业务结构, 提高中粮集团核心竞争力, 此次股份注入后, 中粮集团将不再直接持有公司股份。中粮生化表示, 在未来 12 个月内, Starry Hong Kong Limited 没有对中粮生化主营业务进行改变或者调整的计划, 也没有对中粮生化资产、业务进行处置的重组计划。 (范彪)

开创国际 与加拿大公司合捕南极虾

开创国际 (600097) 今日公告, 为增强公司核心竞争力, 促进南极磷虾商业化捕捞, 提升南极磷虾产品价值, 开拓南极磷虾产品市场, 公司子公司上海开创远洋渔业有限公司与加拿大 Neptune Technologies and Bioresources Inc. 就合作组建南极磷虾加工销售合资公司事宜签署了合作备忘录。

Neptune 公司是一家在加拿大创业板和美国纳斯达克 (股票代码 NEPT) 上市的公司, 目前该公司从事的磷虾研发生产处于世界领先地位。开创国际与 Neptune 拟在中国合作组建一家南极磷虾加工销售合资公司, 投资总额为 3000 万美元, 双方各拥有合资公司 50% 股份。 (向南)

走基层·赣南稀土产业生态链调查 (二)

“国22条”逼窄无票稀土矿游走空间 稀土分离企业停产观望政策执行力

证券时报记者 魏隋明

在稀土业内, 稀土矿业公司超出国家指令性生产计划的部分, 有“无票稀土矿”之称。近期, 证券时报记者在赣州调查稀土产业现状时发现, 无票稀土矿的存在广为人知, 其产量甚至已接近国家给该地区下达的指令性计划。不过, 许多正等米下锅的稀土分离企业却选择了驻足观望, 宁愿停产也不愿意采购无票稀土矿继续生产, 一则因为《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》(俗称“国22条”)等行业整顿政策的执行“不像在走形式”; 二则因为其手上或多或少有部分稀土成品库存, 不断飙升的稀土价格给这些企业吃了定心丸。

指令“内外”

赣州仅有一家从事稀土矿生产的企业, 即赣州稀土矿业公司。2011 年, 赣州稀土矿业公司的指令性生产计划是 8600 吨, 但是, 这并不意味着这家手握 88 本采矿权的公司今年只开采了 8600 吨稀土矿。

在记者的调查过程中, 多位稀土界人士向记者传递了赣州稀土矿业公司今年的实际产量要超出指令指标的声音。一位不愿具名的稀土厂资深人士告诉记者, 赣州稀土矿业公司实际生产出来的稀土矿要远大于 8600 吨, 估计国家的生产计划只占实际产量的三分之一到二分之一, 即赣州有可能有将近一半的稀土矿为无票稀土矿。

记者曾试图采访赣州稀土矿业公司及龙南县稀土工业管理局, 但相关方面却以“市委宣传部有口谰”的说法予以回绝。

对于无票稀土矿的存在, 中国稀土学会秘书长林志鲁给记者的解释是“地方利益与中央利益存在平衡问题”。生产计划的指标缺乏法律手段的执行, 相关政府部门也缺乏实际生产的统计数据。因此, 在地方势力的保护下, 无票稀土矿获得了生存的土壤, 也被业界所认可。

这种无票稀土矿, 虽然大家都知道没有法律保障, 但是却能在稀土界得到默许。这一切, 均源于稀土生产计划指令的变迁。

2007 年, 是我国加强稀土资源管制的行业分水岭。在此之前, 稀土资源面临着乱采滥挖、产业无序



赣州某稀土分离企业露天堆放的稀土原矿 魏隋明/摄

发展、环境破坏严重等诸多问题, 但从这一年起, 稀土矿产品和冶炼分离产品的生产计划, 由指导性改为指令性, 由工信部下达。

从计划到指令, 是国家对稀土资源保护性开采的一次政策性强化, 但这一指令却缺乏监督和执行。

为确保稀土行业持续健康发展, 国务院今年 5 月发布《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》, 《意见》全文共 22 条, 业界俗称“国 22 条”。“国 22 条”指出, 要实施严格的稀土指令性生产计划编制、下达和监管制度, 逐步提高稀土出口企业资质标准。

赣州一家稀土公司的总工程师告诉记者, “国 22 条”是国家政策对稀土潜规则一次提前预警, 但这部分无票稀土矿仍待市场消化。所以现在的市场上, 购买无票稀土很容易, 但真正的有票稀土货源却很少。

“国22条”前后

和以往年份不同的是, 今年稀土矿奇缺, 而无票稀土矿的价格比有票稀土矿低数倍, 对正等米下锅的稀土分离企业来说, 无票稀土矿显然有着很大的诱惑力。

上述稀土公司的总工程师告诉

记者, 购买无票稀土矿一吨 10 多万元就够了, 有票稀土矿 50 万元一吨都买不到。但如果这些无票稀土矿做成稀土氧化物, 市场上的价格却相差不多, 以镨钕为例, 有票稀土矿的成品目前的价格是 100 万元/吨, 无票稀土矿的成品就只需要 70 万元~80 万元/吨。

但记者了解到, 自“国 22 条”颁布后, 赣州稀土分离企业大多选择了停止购买无票稀土矿, 红金稀土公司便是其中之一, 该公司的工程师陈智 (化名) 对记者称, 自 4 月 1 日起, 由于指令性指标已经用完, 公司也停止了稀土原矿的进口。

对于不再购进无票稀土矿, 大多数赣州稀土分离企业的解释称: “这一次的‘国 22 条’不像在走形式。”

事实上, 记者了解到, 这些稀土分离企业不再购进稀土原矿的另一个原因是稀土产业链上的高库存。最近一年来, 稀土价格飙升, 迫使整个产业链都开始囤积库存并惜售, 据悉, 不少上游企业 (包括稀土矿业公司和分离企业) 将接近一年的产量统统运进仓库, 即使已经堆积到无法再入库的地步都不愿销售。

8 月 8 日, 工信部下发了《关于开展全国稀土生产秩序专项整治行

动的通知》(下称《通知》), 决定自 2011 年 8 月 1 日至 12 月 31 日, 对稀土矿山和冶炼分离企业无计划、超计划生产, 收购和销售非法开采的稀土矿产品等违法违规行为依法进行查处。

对于这项《通知》, 赣州稀土分离企业普遍认为, 这项政策能否真正执行, 将关系到他们今年经营策略的成败。

红金稀土公司上述工程师说: “‘国 22 条’指令颁布后, 我们停止了无票稀土的购买, 遵循了政策。但是, 还是有一部分冶炼分离厂, 给它的生产计划比如说 2000 吨, 但是它可能加工了 1 万吨, 另外的 8000 吨都来自无票稀土矿。如果这些企业没有得到真正处罚, 那守规则的企业岂不是亏大了? 所以, 现在大家都在看政策执行力度有多大。”

自我国加强对稀土资源的监控以来, 价格也上去了, 大家的利益也得到了保障, 国内稀土资源的保护也得到了很大的改善; 从国家、民族利益出发, 《通知》就应该严格落实; 如果地方政府还打着它的小算盘, 这一次的稀土保卫战, 恐怕又会重蹈钢铁行业老路, 越调越乱, 越调越乱。”林志鲁对记者如是说。

相关新闻 | Relative |

科力远收购鸿源稀土 打造混合动力全产业链

证券时报记者 文星明

新能源汽车镍氢混合动力电池制造商科力远 (600478) 今日公告, 公司计划收购湖南本土稀土加工企业益阳鸿源稀土有限公司 (下称鸿源稀土), 并向特定投资者实施定向增发。原定公司股票 9 月 22 日复牌, 因相关工作需进一步研究, 复牌日期延迟至 9 月 29 日。

由于是提示性进展公告, 科力远对鸿源稀土作详细介绍。记者查阅《2011 年稀土出口企业名单及配额安排表》得知, 鸿源稀土今年拥有出口配额 1258 吨, 在全国 30 多家稀土出口企业中排名第 10 位。与拥有稀土出口配额的上市公司相比, 其配额仅次于包钢稀土 (600111)。

稀土是镍氢混合动力电池的决策性材料。独立商品咨询师、金属行业战略专家 Jack Lifton 称, 全球销量超过 200 万台的镍氢混合动力新能源汽车丰田普锐斯是“世界上耗费稀土金属最多的产品”。据称每部普锐斯发动机需要 1 公斤钕, 每块电池需要 10 至 15 公斤钕。

科力远是国内最大的镍氢动力电池制造企业, 于 2009 年进入新能源汽车电池领域。当年, 科力远牵手香港科霸, 研发成功混合动力 (HEV) 镍氢电池能量包; 2010 年, 通过增资实现对湖南科霸的绝对控股, 形成混合动力镍氢电池能量包的量产能力。

今年年初, 科力远利用松下三洋合并需符合反垄断条款的难得机遇, 耗资 1.35 亿元收购并增资松下独资的日本湘南工厂, 在获取世界领先的汽车镍氢电池技术同时, 车载用混合动力镍氢电池生产能力倍增。

2009 年 10 月, 科力远牵手甘肃金川集团, 完成了上游金属镍资源的整合, 但并未完成对所需稀土资源的整合。此次收购若能成功, 科力远的混合动力全产业链就将大功告成。”中信建投湖南总部研究总监刘亚辉认为。

中煤能源下属山西煤矿停产整顿

中煤能源 (601898) 今日公告, 为及时吸取元宝湾煤矿“9.16”透水事故的教训, 强化安全意识, 公司组织所属山西省井工煤矿开展了以防治水、一通三防等事故隐患排查和治理为重点的安全大检查。

9 月 16 日, 中煤能源控股股东中煤集团下属中煤集团山西金海洋能源有限公司元宝湾煤矿 (整合技改矿井), 在技改施工过程中发生透水事故。事故发生时, 井下共有 21 人当班作业, 其中 10 人安全升井, 11 人被困井下。截至 9 月 19 日 12

时, 已有 9 人遇难, 仍有 2 人被困。目前, 事故抢险救援工作仍在进行中。事故发生后, 山西省政府要求中煤集团在山西省的井工煤矿以及中煤能源所属在山西省的五座井工煤矿立即停产整顿, 经山西省地方有关部门验收合格后方可恢复生产。

中煤能源表示, 公司所属山西省井工煤矿的短期停产整顿, 不会对公司的生产经营产生重大影响。公司亦将通过提高设备使用效率和工作效率等方式, 尽全力减小该等井工煤矿于停产整顿期间对公司生产经营方面带来的影响。 (向南)

鄂尔多斯1亿元设立光伏加工企业

鄂尔多斯 (600295) 今日公告, 公司拟出资 1 亿元投资设立鄂尔多斯东晶光伏材料有限公司, 主要生产经营多晶硅铸锭、单晶硅拉棒及切片生产, 太阳能电池及组件生产, 光伏产品生产销售, 光伏发电系统建设、安装及服

务。公司总体规划 500MW 多晶硅铸锭切片及组件生产销售、500MW 单晶硅拉棒及组件生产销售, 通过设立该产品, 继续深化了公司多晶硅产品加工, 延伸了公司原有产业链, 有利于提升公司的经济效益。 (向南)

水稻试验亩产926.6公斤 隆平高科业绩暂难受益

证券时报记者 向南

昨日下午, 湖南省农科院宣布, “杂交水稻之父”袁隆平院士指导的超级稻第三期目标亩产 900 公斤高产攻关获得成功, 隆回县百亩试验田亩产达到 926.6 公斤。隆平高科 (000998) 总裁刘石表示, 这个产量对整个行业有指引作用, 水稻大面积种植有望达到亩产 700 公斤。国泰君安分析师秦军认为, 由于试验成果属湖南省农科院, 且目前尚难大面积推广, 因此很难与隆平高科业绩产生联系。

据悉, 由袁隆平研制的 Y 两优 2 号“超级杂交稻试验田位于湖南省邵阳县隆回县羊古坳乡雪峰村, 18 块试验田共 107.9 亩。9 月 18 日, 这片由袁隆平研制的 Y 两优 2 号“百亩超级杂交稻试验田

正式进行收割、验收。农业部委派的专家组成员到现场进行质量监督验收, 并进行产量测定。

隆平高科总裁刘石表示, 亩产达到 926.6 公斤是一个很大突破, 尽管这只是一个理想状态下的实验成果, 但高产品种首先应该在实验上有突破, 才能向应用上推广。这个结果对亩产提升会有帮助。”据悉, 926.6 公斤是袁隆平院士最新攻克的水稻亩产高峰, 袁隆平团队先后在 1999 年、2005 年成功攻克超级杂交稻大面积亩产 700 公斤、800 公斤。

据了解, 目前水稻亩产在 500 亩到 600 公斤, 与实验产量相差甚远。现在亩产 900 公斤的投入产出比太大, 还不能产业化, 水稻达到亩产 700 公斤还是有希望的。”刘石表示, 大面积推广滞后于科学试验, 滞后多长时间除了

要看品种本身的表现外, 还要看公司为该品种对应的农户、市场、经销商制定的配套措施, 以及推广企业的执行效率。

刘石认为, 本次试验的 Y 两优 2 号“水稻只是被证明高产, 实际上稳产和广适性也是衡量种子品质的重要方面, 如果推广, 还需要稳产性能比较好才行。在种子领域, 不同品种的表现不同, 例如玉米种子先玉 335 产量高, 而郑单 958 在稳产上更胜一筹。

秦军认为, 这次高产结果只是在百亩试验田中得出, 还无法大面积推广。他表示, 这次试验成果属于袁隆平团队所属的湖南省农科院, 跟上市公司隆平高科并无关系, 如果隆平高科想要取得该成果, 也要跟其他企业一样走招拍挂的形式。“一般而言, 这种实验成果与上市公司业绩之间, 很难产生直接联系。”