

新朋股份 联手上海大众向高端转型

证券时报记者 刘晓晖

新朋股份 (002328) 近一个月来不断出现实际控制人增持股份的情况, 对此公司董事长宋伯康表示, 管理层增持股票是基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心。

宋伯康告诉证券时报记者, 公司上市以后进行了产业结构调整, 逐步淘汰低端产能, 主要从市场营销、科技投入、品牌战略等方面考虑, 做符合地区产业结构调整、国家财政支持的项目。他说, 产业结构调整是一个痛苦的周期, 预计今年公司将 80% 完成产业结构调整。公司上市后两年内是比较痛苦的转型期, 随着产业结构调整到位和新项目的投入, 明年开始公司经营状况将逐步好转。

资料显示, 实际控制人宋伯康分别于 2012 年 5 月 22 日和 5 月 23 日, 增持公司股份 100 万股, 增持均价为 6.69 元/股; 其一致行动人宋琳于 2012 年 5 月 24 日至 6 月 14 日期间, 增持公司股份 101 万股, 增持均价为 6.81 元/股。增持计划完成后两人合计持有股份 2.38 亿股, 占公司总股本的 52.99%。此外, 5 月 22 日至 23 日, 该公司部分高管也通过二级市场购入公司股份共计 52 万股, 成交价格为 6.6 元-6.72 元/股。

据了解, 受部分主要客户订单下降的影响, 加上经营规模扩大导致运营成本增加、新项目研发持续投入等综合因素, 新朋股份业绩有较大下降, 但随着该公司新项目的投产, 经营效益将逐步趋于稳定。

据悉, 新朋股份与上海大众联合发展有限公司合资成立了两家合资子公司——上海新朋联合汽车零部件有限公司和扬州新联汽车零部件有限公司; 以及一家合资孙公司宁波新众汽车零部件有限公司。新朋股份均占合资公司 51% 的股份, 与上海大众形成紧密战略合作关系, 产品直供上海大众。

今年上海新朋联合已经开始为上市公司贡献利润, 扬州新联预计明年开始产生利润; 宁波新众预计明年 2 月设备到位安装调试, 明年 9 月批量生产。整个汽车板块预计从 2013 年开始形成快速、持续、稳定的增长, 成为上市公司利润的重要来源。公司上市前汽车板块仅占其产值 6% 到 7%, 公司产业结构将发生很大变化, 实现从传统制造业向高端制造业的转型。

*ST 国商 提示会计政策变更风险

证券时报记者 陈霞

*ST 国商 (000056) 因公告变更会计政策被市场视为利好引发连续三日涨停, 昨日因股票异常波动而停牌进行核实。公司今日公告, 提示了会计政策变更存在的风险。

公告称, 尽管会计政策变更后, *ST 国商投资性房地产后续计量将采用公允价值计量模式, 但公司核心项目皇庭国商购物广场目前仍处于装修和招商状态, 只有在完工并投入使用后才能对其采用公允价值计量, 并对当年年度报告产生影响。皇庭国商购物广场在 2012 年内能否完工并投入运营还存在不确定性。

*ST 国商称, 每个会计年度末均须通过市场调研报告或评估报告对投资性房地产公允价值进行估价, 若项目所在地的房地产市场出现大幅变动会导致公允价值的变动, 可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。此外, 皇庭国商购物广场的公允价值在其满足公允价值计量条件时还需根据当时的实际情况另行确定, 受未来商业地产行业景气度和项目具体情况的影响, 确定的公允价值和当前价值可能会存在差异。

航天通信 专网通信布局完成

证券时报记者 魏隋明

日前, 航天通信 (600677) 传出喜讯, 中国航天科工集团公司西南通信技术研究中心揭牌仪式在航天通信所属成都航天通信设备有限公司举行。该研究中心的成立是中国航天科工集团公司落实“十二五”发展规划的重要战略部署, 该中心将按照科工集团的部署和要求, 积极开展科技创新活动, 打造公司武器装备信息化、军用通信指挥控制等系统集成项目的总体方案研发能力。航天通信称, 公司在专网通信领域布局已初步完成。

为打造包括军网在内的专网通信产业, 按照计划, 航天通信拟以 2.55 亿元收购江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 50.78% 股权并增资 6000 万元, 拟以 2.35 亿元收购沈阳易讯科技股份有限公司 43% 股权并增资 4300 万元, 拟增资绵阳灵通电讯公司 5000 万元实施智能电网和三网融合项目; 此外, 公司还将投资 5000 万元建设通信技术 (北京) 科研与技服中心。

《中国的稀土状况与政策》白皮书发布

中国稀土交易平台正在谋划即将亮相

国内稀土的价格严重背离价值, 将实施更严格的保护性开采政策

国务院新闻办昨日发布《中国的稀土状况与政策》白皮书指出, 我国稀土资源保有储量及保障年限不断下降, 主要矿区资源加速衰减, 原有矿山资源大多枯竭

证券时报记者 周荣祥

白皮书指出, 长期以来, 我国稀土价格严重背离价值, 我国将对稀土资源实施更为严格的生态环境保护标准和保护性开采政策。工信部副部长苏波在新闻发布会上透露, 稀土交易平台的建设正在积极谋划当中, 不久后这个平台就会亮相。

白皮书称, 数据显示, 2000 年至 2010 年, 稀土价格上涨 2.5 倍, 而黄金、铜、铁矿石价格同期则分别上涨 4.4 倍、4.1 倍、4.8 倍。尽管 2010 年下半年以来稀土产品价格逐步回归, 但涨幅仍远低于黄金、铜、铁矿石等原材料产品。

苏波表示, 有人认为去年中国稀土价格涨幅较大, 但他认为, 稀土价格上涨完全属于理性回归。他指出, 中国政府从来没有干预过稀土市场价格, 这完全是一种市场机制的作用。事实上, 中国也没有利用市场价格上涨来获取经济利益, 因为相对于近 80 万亿美元的工业产值, 800 多亿的稀土产值微不足道。

苏波透露, 就推出稀土交易平台问题, 稀土行业相关企业已进行了多轮磋商。作为稀土行业主管部门, 工信部积极支持有关企业加快平台建设, 通过这个平台, 使稀土的价格能够完全在市场竞争当中形成, 不断规范稀土市场价格体系。

据介绍, 我国以 23% 的稀土资源承担了世界 90% 以上的市场供应, 满足了世界各国特别是发达国家高技术产业发展的需求。然而, 在快速发展的同时, 稀土行业也存在不少问题。

白皮书表示, 经过半个多世纪的超强度开采, 我国稀土资源保有储量及保障年限不断下降, 主要矿区资源加速衰减, 原有矿山资源大多枯竭。包头稀土矿主要矿区资源仅剩三分之一, 南方离子型稀土矿储量采比已由 20 年前的 50 降至目前的 15。

一, 南方离子型稀土矿储量采比已由 20 年前的 50 降至目前的 15。

而稀土开采、选冶、分离的落后生产工艺和技术, 更是对生态环境造成严重破坏, 一些地方因为稀土的过度开采, 还造成山体滑坡、河道堵塞、突发性环境污染事件。同时, 稀土价格严重背离价值, 资源的稀缺性没有得到合理体现。

针对这些问题, 白皮书指出, 将对稀土资源实施更为严格的生态环境保护标准和保护性开采政策, 在短期内建立起规范有序的资源开发、冶炼分离和市场流通秩序, 并在此基础上进一步完善稀土政策和法律法规, 形成合理开发、有序生产、高效利用、技术先进、集约发展的稀土行业持续健康发展格局。



《中国的稀土状况与政策》白皮书 20 日正式发布, 工信部副部长苏波在发布会上介绍, 中国以占世界稀土 23% 的储量承担着世界 90% 以上的市场供应, 为 global 经济发展作出了重要贡献。 CFP/供图

稀土行业兼并重组有望加快

证券时报记者 魏隋明

国家正在构建稀土整合新版图。昨日, 国新办再次强调, 稀土行业兼并重组加快推进, 并形成规模、高效、清洁化的大型生产企业。

宋来受益的稀土公司主要分为两大块, 一是在资源整合中的主导企业; 二是深加工能力突出, 技术能力和产品质量可以参与国际竞争的企业。”在读完国新办发布的《中国的稀土状况与政策》白皮书后, 安信证券研究员叶鑫给出了他的判断。

白皮书指出, 调整优化产业结构是促进稀土行业持续健康发展的重要内容。我国将严格控制稀土冶炼分离总量, 除国家批准

的兼并重组、优化布局项目外, 停止核准新建稀土冶炼分离项目, 禁止现有稀土冶炼分离项目扩大生产规模。

叶鑫认为, 中国仍将延续稀土行业政策的方向, 实现稀土资源保护性开采, 以实现保护环境、持续性发展的目标。政策的结果也会一直保持中国在全球稀土供需格局中举足轻重的战略性地位。手段还是要通过稀土矿产资源整合、严格环保核查和准入、打击走私和盗采、收储、启用稀土专用发票、成立交易平台提升定价权、财税金融政策扶持发展深加工等组合拳来实现。

资料显示, 去年 5 月, 国务院曾专门发布《国务院关于促进稀土

行业持续健康发展的若干意见》, 这份稀土行业“纲领性文件”明确提出, 要用 1 到 2 年时间基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局, 南方离子型稀土行业排名前三位的企业集团产业集中度达到 80% 以上。

但截至目前, 除了北方稀土形成以包钢稀土为主导龙头的稀土产业格局外, 南方稀土由于产量较分散且涉及省份较多等特点, 其整合速度相对缓慢且行业格局颇为复杂, 目前, 包括中铝公司、中国五矿、中国有色、赣州稀土、江西铜业、广晟有色都已现身“南方稀土整合”。

中信证券分析师冯琪认为, 南方稀土群雄并起的局面并不意外, 央企在稀土整合中有资金、人才的优势, 但地方企业有人脉优势, 也有分享地

中珠控股 放弃梧州稀土开发

中珠控股 (600568) 今日公告, 决定放弃开发广西梧州稀土资源。中珠控股表示, 公司与协议相关方在股权收购、合作开发及后续投资进行了多次洽谈, 鉴于协议方无法满足收购所需达到的前提条件, 同时在后续谈判中关于交易对价存在较大分歧, 且考虑到广西地区稀土产业整合所面临的风险, 决定终止本次收购及后续计划。

中珠控股此前与浙江中电设备有限公司及浙江中电设备有限公司四位股东签署协议, 拟以不高于 6274 万元的价格收购浙江中电等四位股东所持浙江中电 40% 的股份。

中珠控股同时公告, 公司控股子公司中珠正泰拟收购铜川市鸿润丰煤业有限公司 70% 股份, 鸿润丰煤业已探明储量不低于 293 万吨, 远期储量预计不低于 1300 万吨, 本次股权协议转让价格为 1.225 亿元。(向南)

方经济成长的需要, 因此也会参与稀土整合这个热门产业。

值得注意的是, 国内稀土产业整合也已出现提速迹象。广东省也正式发布《关于推进我省稀土行业整合的意见》, 湖南省也对于稀土整合的思路逐渐清晰, 欲成立湖南省稀土产业集团有限公司。

日前有消息称, 由工信部牵头制定《推进稀土行业兼并重组的实施方案》的相关工作已悄然启动, 工信部、国土资源部、国资委、地方政府等都将参与文件的起草。工作 5 月份即启动, 目前还是讨论的初级阶段, 其中国资委主要负责稀土整合方面涉及央企的部分, 上述实施方案也将涉及地方国有企业、民营企业等相关内容。

盐湖股份拟收购澳金属镁企业 30% 股份

证券时报记者 文泰

继前期与澳大利亚海镁特公司签署金属镁深加工框架协议之后, 盐湖股份 (000792) 今日公告, 该公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司将以货币资金对外投资, 取得海镁特公司不超过 30% 的股权。

根据澳大利亚有关法规限制, 本次股权投资至少要经过两个步骤。第一步是通过增发方式, 盐湖镁业取得海镁特公司 15% 的股权, 第二步是通过配股承销或其他方式使盐湖镁业取得海镁特公司总共不超过 30% 的股权。

根据海镁特公司 6 月 15 日股票收盘价 3.7 澳分及持有不超过 30% 的股权估算, 此投资金额未达到需相关商务部门行政许可的批准下限金额, 若此交易过程中投资金额达到需行政许可批准的金额时, 公司将履行行政许可审批。

公告披露, 增资后盐湖镁业持有海镁特股份约为 1.58 亿股。增

发价格为签订增资协议签署日前 20 个交易日日价的成交量加权平均价为“申购股价”及海镁特总股本 3.7 亿元的 15% 计算确定。

海镁特公司位于澳大利亚悉尼市, 公司目前控制着 5 个分别位于中国和欧洲的全资或合资的镁合金制造和废料回收工厂, 约占全球镁合金市场份额的 18%。同时也是全球最大的热水器用牺牲阳极制造商, 约占全球市场的 20% 份额。

盐湖股份表示, 此对外投资主要意图为, 盐湖镁业和海镁特双方

就金属镁产品的深加工在生产、销售和技术领域的进行合作。通过盐湖镁业以增资、配股等方式, 海镁特公司获取盐湖镁业公司增资款, 用于在青海省格尔木察尔汗柴达木循环经济试验区建设 56000 吨/年镁合金工厂, 海镁特通过在青海省格尔木市注册一家外商独资企业等形式来管理镁合金工厂。通过此项投资与海镁特合作, 利用海镁特在国际金属镁市场的一些平台和影响力, 促进盐湖镁业金属镁产品尽快占领市场, 实现经济效益。

对于重组成功后大唐电信净利润的增幅预期, 曹斌称, 根据大信会计出具的备考盈利预测报告, 本次交易完成后预计上市公司 2012 年度营业收入 61.55 亿元, 归属于母公司所有者的净利润为 1.64 亿元。若不考虑趋势和联芯科技已有的技术优势做出的判断。

另有投资者提问表示, 本次重组

大唐电信: 重组提升公司核心竞争力

预计 2012 年度营业收入 61.55 亿, 净利润为 1.64 亿

证券时报记者 刘征

在昨日举行的重大资产重组投资者网上路演中, 大唐电信 (600198) 董事长、总经理曹斌称, 本次重组完成后, 将对公司芯片设计及解决方案和终端设计两大业务板块的核心竞争能力有较大提升。同时, 通过进一步强化产业板块的协同效应, 对公司其他业务板块也将起到较好的带动和促进作用。

据披露, 此次重组为通过定向增发收购联芯科技 99.36% 股权、上海优思 49% 股权和优思电子 100% 股权。

在路演交流中, 曹斌说, 大唐电信本次资产重组主要出发点是结

合公司自身发展情况以及控股股东电信科研院的整体发展战略进行的, 一方面可以实现公司做强做优芯片设计与终端设计产业的战略目标; 另一方面可以解决公司与控股股东之间的同业竞争, 减少关联交易。

电信科学技术研究院总会计师、大唐电信科技产业控股有限公司高级副总裁高永岗透露, 大股东电信科研院暂时没有整体上市计划, 大唐移动也没有注入上市公司的计划。

有投资者提问称, 联芯科技未来的发展定位是什么? 联芯科技 TD-SCDMA 市场占有率达到 30% 以上, 未来 3 年 TD-SCDMA 每年新增用户将继续保持 40% 以上是

基于什么标准判断的。

对此, 曹斌回答到, 联芯科技的注入将有效提升公司在芯片设计及解决方案服务业务方面的核心竞争能力, 联芯科技也将继续专注于移动终端芯片设计, 同时将加强内部产业协同, 积极布局新业务领域。截至 4 月底, 我国 TD-SCDMA 用户数已突破 6000 万, 位居三大 3G 制式首位。预计 2012 年 TD-SCDMA 用户渗透率将超过 10%, 用户规模接近 1 亿。随着产业链核心环节日趋成熟, TD-SCDMA 将进入用户规模增长和产业链良性循环的重要拐点。曹斌称, 对于联芯科技业务的预期正是基于市场趋势和联芯科技已有的技术优势做出的判断。

置入资产为何要加入优思电子? 大唐电信副总经理蒋昆表示, 优思电子目前承担了上海优思约 60% 左右的手机主板外协加工服务, 是上海优思整条产业链中重要的一环。公司收购上海优思 49% 股权 (收购完成后占 100%) 同时收购优思电子的 100% 股权, 利于减少公司关联交易, 且有助于上海优思整体产业的发展。

对于重组成功后大唐电信净利润的增幅预期, 曹斌称, 根据大信会计出具的备考盈利预测报告, 本次交易完成后预计上市公司 2012 年度营业收入 61.55 亿元, 归属于母公司所有者的净利润为 1.64 亿元。若不考虑趋势和联芯科技已有的技术优势做出的判断。

百视通 (600637) 与华谊兄弟 (300027) 今日在上海签署战略合作协议, 双方将联手进行精品影视内容的版权合作和联合运营。同时, 双方就联合投资拍摄影视剧、大剧精细化运营与整合营销等深领域的合作也在积极探讨中。另外, 华谊兄弟还将在百视通平台开设“微电影微剧频道专区”, 双方将联手打造中国最大的电视机端微电影微剧开放式播映平台。

根据协议, 百视通将获得华谊兄弟今年推出的《十二生肖》、《太极之从零开始》两部院线大片的新媒体权利。百视通将在 IPTV、互联网电视、智能电视、数字电视等平台建设“华谊兄弟频道专区”, 由双方联合运营。(徐婧婧)

S*ST 北亚 7 月末有望复牌

昨日, S*ST 北亚 (600705) 董事长王则瑞在股东大会上表示, 中航投资借壳 ST 北亚的相关资产、股权交割已完成过户和登记手续, 根据正常流程, 预计公司 7 月末有望复牌交易, 届时, 上市公司名称也将变更为中航投资控股股份有限公司。

中航投资作为中航工业集团金融运作平台, 承载着重要使命。据悉, 中航投资最主要职责是助推整个航空工业发展, 并以此平台来动员全球金融资源, 高效地投入到中航工业的发展中。中航投资不但是第一家完成金融资产整合的实业类央企投资公司, 还将是第一家直接上市的金融控股公司。(马晨雨)

百视通与华谊兄弟 战略合作

百视通 (600637) 与华谊兄弟 (300027) 今日在上海签署战略合作协议, 双方将联手进行精品影视内容的版权合作和联合运营。同时, 双方就联合投资拍摄影视剧、大剧精细化运营与整合营销等深领域的合作也在积极探讨中。另外, 华谊兄弟还将在百视通平台开设“微电影微剧频道专区”, 双方将联手打造中国最大的电视机端微电影微剧开放式播映平台。