

皖维高新 内蒙获配1.62亿吨煤炭

证券时报记者 程鹏

皖维高新(600063)获配内蒙古煤炭资源一事有了重大进展,公司将先行获配1.62亿吨煤炭资源,略低于此前市场预期的2亿吨。

2013年3月12日下午,皖维高新持有80%股权的子公司蒙维科技收到内蒙古自治区政府发来的办公会议纪要(2013)4号。主要内容为:2013年2月21日上午,内蒙古自治区政府主席办公会,同意为内蒙古蒙维科技有限责任公司乌兰察布市6万吨特种纤维及配套设施项目,在鄂尔多斯纳林希里矿区阿盟其格勒查区先行配置1.62亿吨煤炭资源,待其他项目达到条件后再行配置。

5个月前,皖维高新针对媒体报道发布澄清公告称,蒙维科技10万吨/年聚乙稀醇项目全面投产,目前已达产达标,生产正常。蒙维科技正积极与市、旗两级政府联系,争取资源配置及相关优惠政策的落实。市、旗两级党委政府给予了高度重视,要求有关部门尽快兑现已建成项目承诺配置的2亿吨煤炭资源并取得行政性文件。

对于获配煤炭储量低于此前市场预期2亿吨的问题,一位长期跟踪皖维高新的人士认为,这应该是政府和企业利益博弈的结果,内蒙古当地规定企业投资超过40亿元,每投资20亿元就可以为企业配备1亿吨煤炭储量。按照蒙维科技的投资规模,应该无法获配2亿吨煤炭,但是相信公司一直按照2亿吨的方案上报内蒙古各级政府。

一家上市煤炭公司的人士向记者表示,1.62亿吨应该是地质储量,实际可开采储量应该为这个数字的40%-50%。目前不清楚获配煤炭的品质和开采条件,故无法细估价值,不过这位人士表示,内蒙当地品质较低的煤炭是十几元一吨。

记者从皖维高新了解到,去年蒙维科技全面投产后,由于试生产、财务费用开支和项目开办费用摊销,2012年整体是亏损的。目前该公司生产线已经达到满负荷生产,今年1-2月产量均达8000吨,销售也逐渐向好。

对于获配煤矿的开发利用问题,皖维高新方面表示,目前公司首要的任务完成获配煤矿的确权和过户,暂时没有可公布的开发方案,因此也无关于该煤矿的业绩预测。

南都电源 石墨烯技术开启实验试用

证券时报记者 张霞

近日,南都电源(300068)向国家知识产权局申请“一种含有铅石墨复合材料的铅炭电池负极板”和“一种铅石墨复合材料”两项发明专利的消息颇受市场关注。

公司昨日就相关专利申请情况于盘中进行了公告说明,公司股价以涨停收盘。

实际上,石墨烯材料的应用早已纳入公司铅炭电池技术研究之中,去年公司在参加AL-ABC(国际先进铅酸电池联合会)时,已就相关铅炭电池技术与与会专家进行沟通并获得认可,这在一定程度上促进了南都电源对该项技术的深度研究并进行知识产权保护。公告显示,两项专利的申请时间都是去年的9月,目前已进入实验试用阶段。

不过,目前我国储能产业化仍属于初级阶段,南都电源虽将储能电源与通信电源、动力电源并列作为公司未来发展的三大支撑产业,但储能电池营业收入与公司十几亿的营收规模相比仍占比较小。

海南椰岛 年内拟用2000万炒股

海南椰岛(600238)今日公告称,董事会同意2013年用不超过2000万元自有资金进行二级市场股票投资,投资期限为自董事会审议通过之日起一年内。

为此,海南椰岛还制定了投资纪律。公告称,交易员可以在300万元之内,根据市场热点进行短线操作(交割时间在一个月)内非股票池内的股票。同时,原则上股票池不应超过20只股票;投资应注重组合投资,单一品种投资金额不超过该品种流通市值的1%;当投资的单一品种上升趋势改变且下跌幅度达到买入价15%时,应当止损卖出。

此前,海南椰岛在三安光电(600703)的投资上有所斩获,其持有的660.4万三安光电小额非流通股于2009年7月限售期满。随后海南椰岛在2009年至2011年分批出售完毕,帮助公司在2009年和2010年分别扭亏、增利。2009年海南椰岛出售三安光电获利7722.37万元;2010年和2011年海南椰岛投资收益分别为2.69亿元、3724.63万元。(杨芬)

汉阳国资确定汉商集团反收购计划

证券时报记者 陈性智

在收购方卓尔系步步紧逼的情况下,汉商集团(600774)大股东汉阳国资在经过了一段时间的沉默后,昨日终于发出非常清晰的反收购表态。

证券时报记者昨天下午从相关渠道获悉,汉商集团控股股东汉阳国资已确定了汉商集团反收购计划。汉阳国资主要负责人晚间在接受证券时报记者采访时给出了肯定的答复,表示国资将捍卫汉商集团的控股地位。

在大盘连续5个交易日下跌的情况下,汉商集团连续4个交易日上涨。特别是3月12日和3月13日两个交易日,汉商集团股票的成交量明显放大。

证券时报记者就“汉阳国资是否近两个交易日增持汉商集团股票”采访了汉阳国资主要负责人,该负责人没有作出回答。但对于汉商集团的控股权问题,该负责人明确表示:汉阳国资对汉商集团近年来发展趋势表示满意,继续看好汉商集团的未来发展前景,继续支持汉商集团做大做强。汉阳国资将确保对汉商集团控股地位。如果未来有威胁控股地位的收购行为,汉阳国资将采取必要手段以确保对汉商集团的控股地位。

上周末本报独家报道《汉商集团举牌案弈至中盘 收购与反收购暗战》一文中指出的“收购案走向即将明朗化”这一判断得到证实。在汉阳国资将确保汉商集团控股权的消息得到证实后,证券



时报记者致电卓尔控股,卓尔控股有关人士表示,他也是刚刚听说,目前还在确定之中,不便发表意见。

截至3月4日,卓尔控股及其

一致行动人阎志合计持有汉商集团股份已达20%。卓尔控股称,增持是出于对汉商集团未来发展前景看好且不排除在未来继续增持的可能。

雅居乐2月销售同比下滑14.8%

董事会主席陈卓林两项非礼罪名已被撤销,债务违约因素解除

证券时报记者 冯尧

证券时报记者昨日从雅居乐地产(03383.HK)获悉,该公司2月获得合约销售额约17.9亿元,较去年同期下滑14.76%。

在房企业绩普遍飘红的前两个月,雅居乐业绩显得较为疲软。不过,该公司透露,预计今年拿地投入比去年会多一些,融资会配合拿地的需要。

对于此前雅居乐在云南庞大的发展计划,公司方面披露了最新进展。雅居乐称,去年拿到瑞丽、腾冲地块,希望今年能够拿到西双版纳的地块。目前有几家酒店管理公司积极找其合作,但还没敲定,腾冲项目今年销售的机会不大,可能要到明年年初。

值得一提的是,雅居乐董事会

两月仅获得2%的同比增长,较同行逊色。

从2月份单月来看,雅居乐获得的销售额仅为17.9亿元,合约销售面积约15万平方米,而平均合约销售价格约1.19万元/平方米。在去年同期,其销售额为21亿元,今年2月业绩同比去年下滑14.76%。

雅居乐方面表示,预计今年拿地投入比去年会多一些,融资会配合拿地的需要。

对于此前雅居乐在云南庞大的发展计划,公司方面披露了最新进展。雅居乐称,去年拿到瑞丽、腾冲地块,希望今年能够拿到西双版纳的地块。目前有几家酒店管理公司积极找其合作,但还没敲定,腾冲项目今年销售的机会不大,可能要到明年年初。

值得一提的是,雅居乐董事会

主席陈卓林的两项非礼罪名被撤销,或许会成为公司股价的“定心丸”。雅居乐方面12日透露,陈卓林对两项非礼罪名表示不认罪,控方也没有提出证据指控,而陈卓林则同意自签担保,并获主审法官钱礼的同意。这就意味着,对陈卓林的该等罪名已获撤销。

此前市场普遍担忧,如果非礼事件进一步发酵,导致陈卓林离任公司董事局主席的话,将导致公司5笔贷款,约40亿元债务构成违约。据悉,这些债务主要为海外银行贷款,贷款协议中的违约条款通常存在“要求管理团队稳定”以及“陈卓林必须出任董事会主席”等相关条款。

对此,花旗认为,陈卓林罪名撤销,使得雅居乐在法律上的不稳定因素也会相应解除。

中国武夷: 北京通州土地项目盈利暂难预测

证券时报记者 朱中伟

3月12日,一篇题为《中国武夷通州600亩地仅花20万元闲置10年获利或超50亿》的报道将中国武夷(000797)推到了风口浪尖,公司当日实行紧急停牌。今日,中国武夷刊登澄清公告对相关情况进行了说明。

中国武夷表示,子公司北京武夷(实际控股70%)确实在通州武夷花园南区持有600亩土地(包括代征地),公司近几年年度报告中均有披露,但相关报道所称的“600亩土地成本仅20万元”与事实严重不符。

据公司介绍,北京武夷持有的武夷花园南区600亩土地(包括代征地)最初是香港武夷(集团)有限公司拥有。1999年12月中国武夷

控股子公司香港武夷建筑有限公司收购了香港武夷(集团)有限公司100%股权(其中大股东福建建工集团总公司拥有该公司80%股权)。

香港武夷(集团)有限公司主要拥有北京通州区600亩土地及南京江宁部分土地和房产。1999年11月18日,公司刊登了《中国武夷实业股份有限公司董事会有关资产转让与收购计划的提示性公告》,公告中已指出截至1999年6月30日,该股权收购价格为1.61亿元,并非上述报道所称的600亩土地仅花20万元。

此外,中国武夷在2003年度报告中披露北京武夷600亩土地开发成本约1.41亿元,不是报道提到的其投资金额仍为0。

至于该项目至今未启动的原因,中国武夷解释称系因2005年北

京通州新城控规调整而导致暂停建设,所以至今尚未动工。

中国武夷表示,北京武夷花园南区项目原规划面积为39万平方米住宅,由于规划调整的原因,在当地政府有关部门的指导下,公司积极配合,提供了多个方案,并进行多次的修改完善,但目前规划方案正待有关部门批复之中,最终何时通过存在时间上的不确定性。

中国武夷预计,由于容积率及土地性质的调整,需要补交土地价差,而且地块需要拆迁补偿,目前董事会对该地块的成本无法预计。同时,公司还认为未来房价走向存在重大不确定性,目前无法对该项目利润作出准确预测。上述报道提及该项目50亿元以上暴利的说法只是作者猜测,没有事实依据。

黄浦江死猪事件追踪 探访嘉兴竹林村养猪大户

证券时报记者 张昊昱

3月13日,嘉兴新丰镇的竹林村在初春的冷雨中显得分外静谧。这个因为嘉兴当地媒体一篇报道而成为焦点的小乡村,在经历了前几日各路记者的造访后,回归平静。

仔猪出生打6种疫苗

周根荣和妻子胡红玉与往常一样,早上五点半起床,开始一天的工作。从1991年至今,周根荣的养猪生涯已经走过了22个年头,他也成为村里远近闻名的养猪大户。

证券时报记者来到周根荣的养猪大棚时,他正拿着一根高压水管冲洗着猪圈。那个死猪的新闻我也看到了。央视都在报道呢!不过我这里好好的,没发生疫情。”周根荣说。

这里生下来的仔猪23天之内要打6种疫苗。猪瘟、蓝耳病、猪圆环、口蹄疫、腹泻、猪副嗜血杆菌一个都不少。”周根荣说,猪瘟疫苗要打两次、口蹄疫疫苗三次、猪圆环疫苗一次、蓝耳病一次。其中猪瘟、口蹄疫和蓝耳病是政府强制要求注射的,其他疫苗则由养殖户自己决定。

连日来,上海黄浦江上游水域漂浮死猪事件引起社会广泛关注。在打捞上来的死猪中,有一份样本检测出猪圆环病毒。这些死猪被上海动物疫病预防控制中心初步确定来自位于黄浦江上游的嘉兴地区。

现在很多媒体都说死猪是从我们这里扔掉漂到上海的,我觉得不太可能。怎么可能漂那么远呢?”周根荣的妻子胡红玉说,对于养猪大户,政府会专门在猪圈附近造一个无害化处理池用来处理死猪。对于散户,现在政府有组织专门的收集队伍,一天三次进行死猪收集。以前我们也不扔河里啊,都是挖个大坑埋了。”

周家吃过猪圆环病的亏,不过那已经是十几年前的事。周根荣告诉记者,1996年的时候,家里的养猪规模刚刚小有起色,一场猪圆环病让家里的养猪场死了500头猪。由于猪圆环病传染自内策,只能看着猪死掉。

从那以后,像我们这种上了规模的养殖户是一定会打猪圆环疫苗的,否则万一发生的话会死一批仔猪。”周根荣说,猪圆环疫苗从国外进口,因此价格不菲,一头猪一次要10元钱,比其他疫苗

都贵,很多散户为了省钱往往不会注射。

养猪是新丰镇农民收入的主要来源。用新丰镇镇长沈云明的话说,9830户农户中,7035户从事生猪养殖,几乎家家户户都养猪。庞大的散户养殖加起来是一个不小的规模。据当地村民介绍,经常会有养猪贩子从散户那里购买仔猪,有的会运往上海及周边的养殖场。

上午有一头母猪正在分娩。胡红玉将刚生下来的小猪全身抹上消毒粉,剪去脐带,然后放到母猪身边让它们自己找奶吃。晚上的时候,小猪会被放进隔着加热板的猪栏,防止冻死。我们这种规模的一定会有加热板的,有了这个正常情况下小猪冻不死的。”

养猪户上半年会亏损

尽管自己的养猪场不存在疫情,但是周根荣并非没有烦心的事情。

猪肉价格在跌,饲料在涨。今年上半年要亏。”周根荣说,一头刚出生的猪要喂7个月,长到250斤左右才可以出栏,期间要吃掉800斤~900斤饲料。以现在的成本,猪肉要卖到7元钱一斤才能保本,但是目前的肉价已经跌到6.5元,这意味着卖一头250斤重的肉猪就要亏100多元。

上个月,周根荣家会有100头肉猪出栏。他们说还要跌,要跌到6元。”谈到目前的猪肉行情,周根荣显得有些担心。但猪群们可不管那么多,看着周根荣推着满满一车刚配好的饲料从仓库走来,整个猪棚开始发出震耳的嘶叫声。

据了解,目前的猪粮比已经跌到5.45:1的中度亏损线一下,这个情况维持,会导致养殖户屠宰母猪,补栏积极性下降。

尽管亏损,但周根荣并没有打算控制肉猪出栏的数量,他计划还是每个月出100多头,“一般上半年亏,下半年就会好一点。长远来看还是有利润的。”实在不行就把母猪卖了。”胡红玉接着说。

现在不单单我们一家,大家都在亏,大场的成本更高。”胡红玉口中的“头场”,是指那些真正规模化养殖的养猪场。“水、人工都比我们这种规模的要高啊,光请一个兽医一个月就要3000元。”

周根荣十分怀念2011年时的光景。他说,那一年他赚了七、八十万,是养猪以来赚得最多的一次。也是那一年,在猪肉价格高企的推动下,全年CPI涨幅达到5.4%,远超年初4%的目标,其中7月涨幅更是达到6.5%的全年最高点。

台基股份年报更正引不满 公司回应错误数据系笔误

证券时报记者 陈性智
见习记者 曾灿

台基股份(600046)近日因更改年报中的分配预案招致部分投资者不满。昨日,台基股份董秘康进对证券时报记者表示,公司年报并不存在其他问题,更正前的数据“纯属笔误”。

3月8日,台基股份发布2012年年报,其中的分配预案显示:拟向全体股东按每10股派发现金红利6元(含税),共计派发4262.4万元,并以资本公积转增股本,每10股转增10股。当日收市后,公司另发公告将此更正为拟向全体股东按每10股派发现金红利4元(含税),共计派发

5683.2万元”,没有转增。

德恒律师事务所夏少林律师认为,投资者基于不同的数据对股价的判断肯定不一样,从法律上看,年报中的错误数据已经构成了对投资者的误导;若投资者因此信息而受到损失,可以向公司索赔,但程序会比较复杂,索赔成本也较高。

康进表示,此次发布的年报摘要和董事会决议中的数据都是正确的,因工作人员笔误导致了年报中出现错误数据;而投资者一般都会看年报摘要,且错误的部分在文末“资产负债表日后事项”部分,影响应该不大,我相信大部分投资者都会知道这只是笔误,我们对此表示歉意。”