

中煤能源斥资193亿 建工程塑料项目

昨日,中煤能源 601898 刚在北京举行了2012年度股东大会,今日公司便抛出了高达193.35亿元的投资计划,拟建设甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目,最终产品为60万吨年的工程塑料。

中煤能源称,为调整公司产品及产业结构,获取优质煤炭资源,打造蒙陕特大型煤炭生产及转化基地,公司拟在陕西开发建设榆横矿区大海则井田,并配套建设榆林煤炭深加工基地。为此,中煤能源拟以全资子公司中煤陕西榆林能源化工有限公司为主体,首先投资建设甲醇醋酸系列项目,总投资约193.35亿。

中煤能源称,该项目不存在关联关系,并且已经获得陕西省发改委、国家能源局、国家发改委等部门的批复函。此外,该项目所涉及的环评报告、水资源论证报告等支持性文件已获得有关部门的批复。

中煤能源表示,该项目的工艺方案合理,产品市场容量较大,预计项目的财务内部收益率大于12%,高于化工行业基准财务内部收益率水平,项目具有一定的抗风险能力。此外,该项目的实施有利于打造公司蒙陕特大型煤炭生产及转化基地,有利于调整公司产品及产业结构。此前,中煤能源的子公司就有投资104.22亿元在鄂尔多斯建工程塑料项目。

不过,上述项目同时也面临一些风险。项目配套的大海则煤矿煤炭储量较大,所产煤炭适宜作为动力及化工用煤,可以满足该项目生产的需要,但配套的大海则煤矿建设滞后,可能对该项目原料及燃料用煤供应造成一定的风险。

另外,工程塑料产品可能受到国家宏观经济形势和化工产品市场波动影响,项目在建设生产过程中会产生一定的废气、废水等污染物,需要对产生的污染物进行处理。(张奇)

太极系两公司 否认集团资产整合

太极系”两公司太极集团(600129)及西南药业(600666)今日同时针对媒体报道发布澄清公告,否认集团资产整合相关事宜。

太极集团指出,公司将有计划开展桐君阁重大资产重组(剩余30%股权转让及资产回购)及西南药业重大资产重组(股权转让及资产回购),但目前无应披露而未披露事项,在可预见的3个月内,无重大重组计划。西南药业同时也指出,公司在3个月内将不会展开股权转让及资产回购工作。

太极集团、西南药业及桐君阁(000591)是“太极系”3个上市平台,目前太极系尚未完成医药资产的整体上市。一季报显示,太极集团持有西南药业32.39%股权及桐君阁49.84%股权。(李雪峰)

汇通能源 转型风电新能源

汇通能源(600605)昨日召开2012年度股东大会。公司董事长郑树昌表示,投资风电产业这一新能源是公司实现产业转型,寻找新的利润增长点的重大举措,未来内蒙风电将为公司利润提供更大的支持,使公司顺利完成战略转型,成为真正意义上的新能源上市公司。

郑树昌表示,去年内蒙风电一期项目年发电量顺利突破一亿度,超额完成全年发电目标。2012年度公司风力发电营业收入达4454.96万元,同比增加52.16%;营业毛利为2040.11万元,同比增加38.7%,毛利率达45.79%。

郑树昌说,今年公司将进一步提升风电项目的运营管理效率,确保汇通能源卓资巴音锡勒风电场一期49.5MW项目生产安全、成本降低、经济效益增加,实现年平均发电2200小时。(刘晓晖)

海隆软件预计今年 金融类业务大增长

海隆软件(002195)昨日召开2012年度股东大会。公司董事长包叔平表示,预计2013年公司在金融行业的业务规模将有较大增长,在制造业、移动电话、流通、电子商务等其他行业也将继续挖掘客户潜力,争取业务规模的持续扩张,抵消日元汇率波动对公司的不利影响。

海隆软件称,2013年面对公司常年的海外主营业务市场,公司将继续集中已有的优势资源,全面提升,占据高端业务的深度和广度。同时,公司将继续探索国内市场新的业务模式,努力开发受众广泛及经济实力雄厚的行业。(董宇明)

雅居乐砸37.6亿买地 超去年全年

公司去年买地集中在三四线城市,今年转向一二线城市

证券时报记者 冯尧

今年公司在拿地方面的投入肯定会比去年多很多。”雅居乐地产(03883.HK)一位高层人士对证券时报记者如是说。

去年集中在海南、云南、广东等地三四线城市拿地的雅居乐已经改头换面,在一二线城市土地市场加大资金投入。今年以来,该公司已经先后在上海、南京、扬州等城市拿地。据记者统计,雅居乐今年以来在土地市场上的投入已达37.6亿元,而去年全年,该数字仅为26亿元。

记者获悉,雅居乐10日通过挂牌出让方式竞得一幅佛山一宗地块的土地使用权,代价高达12.2亿元。据悉,该地块占地面积为9.34万平方米。雅居乐经过31轮竞拍后拿下将该地块拿下,溢价率达112%,楼面价为3960元/平方米。

在雅居乐佛山拿地的同日,该公司又斥资6.4亿元获得南京市高淳区4幅相连商住地块的土地使用权。事实上,雅居乐今年拿地步伐明显加快,而且并未在三四线城市大手笔投入。

此前公开资料显示,雅居乐4月底在扬州和上海分别斥资10亿

元和9亿元拿下两幅地块。而且雅居乐也是首次进入扬州,项目总建筑面积达到43.7万平方米。

今年融资会配合投地的需要。如果土地竞拍所需资金大的话,我们会做多一点融资的考虑。”雅居乐一位高层人士告诉记者。正如上述人士所言,雅居乐目前手头并非宽松。去年底,该公司持有现金为58.03亿元,而当期需偿还的债务达到61.93亿元。不过,该公司在今年1月发行7亿美元次级永久资本证券,所得净额6.87亿美元,这也为其在土地市场上的动作提供资金支持。

去年,雅居乐布局重点围绕海南、云南、郑州及惠州等三、四线城市,平均楼面地价仅440元/平方米,购地金额仅约为26亿元。该公司尤其是在云南瑞丽、腾冲等地计划着庞大的旅游地产项目。根据雅居乐去年土地储备布局来看,其41%的土地储备处于城市边缘,40.8%处于二三线城市,仅有18.2%的土地处于一线城市市中心。

一位内房股分析人士对记者分析称,雅居乐今年以来大手笔拿地,和过去其在土地市场上的风格截然不同。去年,雅居乐着力发展旅游地产,项目布局过于集中在广东省



本报资料图 吴比较制图

内和海南两大区域,不是刚需产品,销售情况并不稳定。”他表示。

上述人士同时表示,雅居乐过去低价拿地模式一直引起热议,潜力与

风险并存。对于今年雅居乐开始回归一二线城市,他认为,在去年业绩增长不力的情况下,雅居乐或许正寻求回到安全系数更高的城市中心。

新闻短波 | Short News |

李东生1900万 再度增持TCL集团

TCL集团(000100)董事长李东生先后于5月10日、5月13日斥资1897.88万元增持TCL集团669.39万股。此次增持后,李东生持股比例增至6%。

今年1月15日,李东生增持TCL集团745万股,今年已累计增持1414.39万股,占TCL总股本的0.17%。

(李雪峰)

钢管反倾销利好国内高端管材企业

证券时报记者 朱凯

近日商务部发布公告,对原产于欧盟、日本和美国的进口相关高温承压用合金钢无缝钢管进行反倾销立案调查。业内人士认为,反倾销立案调查有利于保护久立特材、宝钢等国内高端管材企业。

昨日,证券时报记者联系了此次反倾销申请人——内蒙北方重工。据其工程师介绍,反倾销调查针对的主要是电站锅炉管。对照商务部公告和海关编码,此次调查的4个品种分别为:冷轧的和非冷轧的其他合金钢无缝钢管(两个品种)、冷轧的其他合金

钢制其他无缝管、非冷轧其他合金钢制无缝圆形截面,即用于高温高压的合金圆形钢管都将受到影响,主要是火电和核电厂的锅炉管、蒸汽管。

高温高压合金圆形钢管属于高端管材,国际和中国市场长期被Sandvik(总部位于瑞典)、日本住友、沙士基达曼内斯(总部位于德国)三大巨头把持。2009年以来,久立特材、宝钢陆续取得突破,在除燃料棒包壳材料外的石油天然气领域、化工领域高端管材、核电领域全部实现了国产化,并实现了出口,甚至在新一代超(超)临界火电蒸发器开发上领先

于美国和欧盟。据了解,久立特材的火电锅炉管和核电用蒸发器等管材质量还优于Sandvik和沙士基达曼内斯。

国外三巨头长期利用其相对垄断地位,在中国赚得盆满钵满,但只要中国企业一开发出高端管材形成竞争,就大幅下调价格。如镍基耐腐蚀合金油井管,三巨头出口到中国的价格,最高时卖到300万元每吨,而在久立特材和宝钢开发成功后,他们将价格大幅下调至100万元左右每吨,接近国内相关企业的产品盈亏平衡点。

据介绍,商务部启动反倾销调查,不仅有利于遏制国外巨头

的价格战,更有利于中国企业获取合理利润,增强企业实力,逐步成长为瑞典Sandvik这样的细分行业巨人。

国内管材的龙头是天津钢管,合金钢龙头企业是钢研高纳,但不锈钢及合金钢管生产企业主要集中在江苏和浙江。久立特材、宝钢特钢、江苏武进不锈钢股份有限公司、江苏常熟华新特殊钢有限公司是我国实力最强的高端管材企业。其中,超(超)临界火电锅炉管、蒸发器、核电蒸发器和核堆内控制棒驱动机构等高端管材只有久立特材和宝钢能生产,这两家公司将会是此次反倾销调查中最受益的企业。

亿晶光电业绩补偿方案表决前忙释疑

证券时报记者 李小平

光伏巨头纷纷倒地,亿晶光电(600537)却选择了挺住,但前提是上周五5月17日的股东大会上其修改后的业绩补偿方案能获得中小股东同意。为此,昨日下午,包括公司董事长苟建华在内的数名高管,在网上与投资者进行了一场互动。

根据修改后的业绩补偿方案,控股股东苟建华拟向其他股东每10股送1股,这较原补偿方案相当于缩水近七成。为此,方案一经推

出,质疑声四起。

光伏行业的巨亏,是亿晶光电触发业绩补偿方案的重要原因。苟建华称,自公司重组后,光伏行业的客观情况已经发生了重大变化,该等变化对亿晶光电、对整个光伏行业甚至整个经济领域均产生了普遍的负面影响,虽然亿晶光电已采取了相应预防和减损措施,但也无法从根本上反转或消除这些风险。

在交流会上,苟建华多次重申,修改后的补偿方案是为挽救上市

公司所能做出的最大努力,是本人能够承担的最终方案。”

苟建华给出上述补偿底线事出有因。在交出一份亏损6.88亿元的2012年业绩答卷后,若按照原补偿方案,苟建华的股权将面临兑现盈利补偿后被大幅稀释的窘境。是放弃上市公司的控制权,转身就走,还是拿出与上市公司共存亡的决心?苟建华做出了抉择。

苟建华称,上市公司得以存续是全体股东利益实现的基本前提,虽然上市公司现有股东无法立刻获

得上市公司控股股东已放弃的现实3亿元现金红利,但此举有利于维持上市公司正常运转、避免资金链断裂,符合上市公司和广大股东的现实和长远利益。

在释疑缩水补偿方案的同时,苟建华也不忘描述公司的机遇。苟建华称,随着原材料采购价格已基本稳定,原有库存已基本得以消化,与同行相比更容易轻装上阵,亿晶光电一季度数据显示已经大幅减亏,预计2013年是公司业绩拐点年份。

(刘征)

中海集运今年 重点优化船队结构

为应对全球集装箱船舶大型化发展的趋势,中海集运(601866)计划于今年下半年处置10条1000TEU型的老旧船舶,并于近期订造了8艘18400TEU型集装箱船舶。此外,公司还计划对部分租约到期的高油耗老龄船舶进行退租安排,同时,通过租船或自购等方式适时补充更适合市场及航线需求的现代化船舶,更有效降低运营成本,提高航线经营效益。

中海集运近年来不断致力于船队结构的优化调整,在前两年行业低迷时期,中海集运船队规模较为稳定,并未有扩张,截至2012年年底的船队总运力为59.5万TEU,较2011年年底下降了1.3%。

(蒋晔)

全国商品住宅库存三年来首降

4月末全国商品房住宅待售面积减少6万平方米

证券时报记者 张达

国家统计局昨日发布的最新数据显示,4月末,全国商品房住宅待售面积减少6万平方米,这是2011年住宅库存持续增长以来首次出现下跌。

上海易居研究院副院长杨红旭认为,一线城市住宅库存去年已率先下跌了,未来住宅库存还会继续减少,这不利于抑制房价。另外,由

于投资指标滞后于销售指标,预计二、三季度投资指标将继续上行。

数据显示,1-4月份,商品房销售面积298亿平方米,同比增长38%;其中,住宅销售面积增长41.1%。商品房销售额1.98万亿元,增长59.8%;其中,住宅销售额增长65.2%。

对于商品房销售面积的增长,杨红旭认为,去年11月前销售面积都是同比负增长,基期的原因造成同比增幅较高,预计二、三季度增幅

会有所回落,全年销售面积增幅将在20%左右。

从几项投资指标来看,1-4月,房地产开发投资增速提高,新开工面积增幅由负转正,土地购置面积降幅收窄。对此,杨红旭认为,投资指标往往滞后于成交指标半年左右,如果说3月份成交见顶的话,那么二、三季度投资指标将继续往上走,预计全年将增长25%。

数据显示,1-4月份,全国房地

产开发投资1.92万亿元,同比增长21.1%;房屋新开工面积5.55亿平方米,同比增长1.9%;房地产开发企业土地购置面积8825万平方米,同比下降8.6%,降幅比1-3月份收窄13.4个百分点。

土地购置面积之前都是20%左右的负增长,1-4月降幅收窄到8.6%,变化较大。”杨红旭预计,今年二季度,土地购置面积增幅将由负转正。