

中海地产前两月耗资176亿加速拿地

证券时报记者 冯尧

今年年初,房地产行业充满不安稳因素。房企龙头中海地产(00688.HK)却一改过去在土地市场上的谨慎,反而砸下重金扩充土地储备。据记者统计,今年前两月,中海地产已耗资176亿元,在多个一二线城市拿下7宗土地。

加码一二线城市

在刚过去的2月,中海地产在广州、青岛、郑州、哈尔滨四地收购了四宗新地块,总建筑面积约304.21万平方米,应付土地出让金约129.86亿元。尤其是2月21日在广州广钢新城片区,中海地产成为最大赢家,一日便以95.98亿元连夺三地块,连番刷新地王记录。1月份,中海地产则在大连、济南及佛山收购了三幅新地块,总建筑面积224.29万平方米,应付地价为45.86亿元。

也就是说,在短短2个月内,中海地产已在土地市场上投下176亿元。值得注意的是,中海拿地的区域皆为一二线城市。

历史数据显示,在2012年,中海地产全年拿地金额也仅为200亿元。而在今年前2个月,中海地产投在土地市场上的资金已经接近这一数字。中海地产过去在土地市场上

一向较为谨慎。2009年该公司拿地金额与销售总额的比例高达72%,此后逐年下降,2010年为37%,2011年为32%,而到了2012年该比例已经下降至23%。

从2013年下半年开始,中海地产一反常态,加快步伐补充土地储备。去年12月,中海地产在沈阳、长春、福州等地新增项目5个,总权益建筑面积达到503.45万平方米,一个月土地出让金支出便高达138亿元。

证券时报记者粗略统计,中海去年拿地支出金额约为396亿元,拿地支出同比翻倍。去年,公司拿地支出额与销售总额之比为36%,较往年大幅上升。数据显示,这家以稳健著称的龙头房企已经开始扩张自身版图。

年内料继续发力

中海地产拿地与销售节奏紧密挂钩。”一位接近中海地产人士称。他说,从2009年大举拿地后,随后几年中海拿地一直偏保守,土地储备也一直处于消化状态。随着最近几年开工面积增长幅度较大,中海地产目前也到了补仓的时候,预计今年该公司在土地市场上的投入还会加大。

有意思的是,今年年初市场普遍唱空房地产行业,大型房企在拿地方面普遍较为谨慎,另一家以稳健著称的龙头房企万科前2个月仅新增3个



IC/供图

项目。而正如中海集团副董事长、前中海地产主席孔庆平近期所言,公司拿地打“退我进”战术。他坦言,中海地产去年竣工面积超过1000万平方米,项目遍布50个城市,因此要继续寻求增长动力。

事实上,中海地产在2009年就曾造就诸多地王,随后房地产市场进入调控时代。从2011年以来,中海地产开始主动调整价格,加快周转速度。

数据显示,2012年,中海地产新增土地楼面面积为664万平方米,而当年销售面积则达到729万平方米。

而在去年上半年,中海销售面积为524万平方米,销售面积较新增土地面积高出13.4%。不难看出,中海地产近年来有意提升土地去化速度。

除此之外,今年不少机构也较为看好中海地产的销售。国泰君安一份研报预计,中海地产今年有2000亿港元的推货量,而在2013年中海地产推货量为1600亿港元,最后实现1385亿港元的销售额。按销售率80%估算,预计中海地产今年销售额可以达到1600亿港元。

标准不统一 锂电公司各秀技术

证券时报记者 周少杰

特斯拉效应催化下,国内新能源汽车产业链上的公司近期十分活跃。在近日某券商组织的行业论坛上,一些上市公司认为,进入特斯拉供应体系未必能给国内企业贡献很大的利润,特斯拉风靡全球带来的最现实影响是各界更加重视新能源汽车产业,同时给产业链上下游企业带来更大的发展空间。

多种技术并存

今年年初,财政部等四部委批复第二批新能源汽车推广城市名单,推广城市增至86个,计划推广总数超过33万辆。比亚迪(002594)就受益于这一轮鼓励政策,该公司董秘李黔说:“今年开门红,公司在南京和大连斩获两单新能源大巴K6的订单。”李黔表示,比亚迪的愿景是在国内电动车市场占有率要达到20%-30%,全球市场占有率达到10%。

电动车整车厂商摩拳擦掌,产业链上游的企业更是厉兵秣马。据了解,电动汽车上游的锂电池产业链各环节均加大了投资。例如,沧州明珠(002108)、大东南(002263)等上市公司去年就完成了锂电池隔膜生产线的建设,并开始产生效益。

不过,作为电动车关键部件的动力电池,目前没有统一的行业标准,这让一些上游厂商觉得无章可循。

就锂电池的材料而言,现在市面上的电动车存在多种技术并存的格局,比亚迪走的是磷酸铁锂路线,是不同于消费电子电池的,特斯拉用的是最传统的18650型号锂电池,就是普通笔记本采用的那种。“红筹泰坦能源(02188.HK)一位高管表示:“我相信特斯拉采用的是一种过渡性方案。”据介绍,泰坦能源近年来在各个主要城市布局充电桩建设,充电桩建设需要考虑适配不同类型锂电池的各项参数。

锂电厂商技术比拼

一些锂电池细分材料领域正在形成行业标准。作为锂电池四大关键材料之一,锂电池隔膜在整个锂电池成本占比较大,对于电池安全性具有举足轻重的作用。锂电池隔膜的国家标准目前已成,正处于修订阶段。

国标自2011年就开始起草,原先各家锂电池厂商各有各的标准。”沧州明珠证券事务代表李繁联表示,在国标出台之前,沧州明珠采取的策略是以公司最高规格统一生产单一产品。这样就能适应大多数厂家的标准。”据透露,该公司去年三条生产线正式量产,大部分产能供给比亚迪公司,而且供货比重在不断上升。

李繁联表示,目前国内锂电池隔膜有湿法单/双拉、干法单/双拉等多种技术路线,优势各有千秋。总体而言,干法工艺更合适动力电池,湿法工

艺更合适消费电子电池。沧州明珠采用的是干法单拉工艺。

虽然国内锂电池隔膜产业取得了快速的发展,但目前其产能尚不能完全满足国内市场需求。特别是高性能、长寿命的动力电池隔膜,大多还需进口。”大东南有关负责人此前接受证券时报记者采访时表示。

作为此次国标的征求意见单位之一,大东南在2013年投产的“年产6000万平方米锂电池隔膜项目”目前已开始量产,其产品标准不仅达到或超过了该国标,而且能够完全满足用户的需求。

事实上,电动车动力电池还包括

燃料电池、铅酸电池以及超级电容等其他技术路线。国内多数企业认为,尽管近期美股的氢燃料电池个股表现抢眼,但由于需要用到“铂”这一贵金属作为催化剂,成本居高不下,短期内难以大规模应用在新能源汽车上。铅酸电池技术则由于环保问题,有可能被国家淘汰。

不过,也有企业为铅酸电池打抱不平。天能动力(00819.HK)副总裁王志坤认为,目前技术已经解决了铅酸电池的重金属污染问题,铅酸电池应用在低速电动车(最高时速低于80公里)上更具有优势,已被山东等多个省市列入新能源汽车政策鼓励方向。

■相关新闻 | Relative News |

北京新能源汽车目录 新增5款纯电动车

北京市经信委昨日发布《北京市示范应用新能源小客车生产企业及产品目录》(第1批第2期),新增5款纯电动车型和一家整车企业上汽集团。同日,北汽集团旗下北京新能源汽车公司与国内知名电商京东达成战略合作协议,北汽纯电动车首家网上旗舰店开业,北汽与京东拟两年内合作开发5000台纯电动车物流车。

据了解,北京新一期新能源汽车目录新增的5款纯电动车包括:江淮和悦iEV、北京牌C70GB、比亚迪腾势、华晨宝马之诺和上汽荣威E50。而此前上海公布的第五、六批私人购买新能源汽车补贴试点车型目录中,除了比亚迪E6和北汽E150这两款纯电动车,还包括比亚迪“秦”和荣威550plug-in插电式混合动力轿车。(张达)

博瑞传播:通过并购三年再造一个博瑞

证券时报记者 何顺岗

3月11日,博瑞传播(600880)年度业绩说明暨投资者交流会上,公司的新媒体战略转型备受投资者关注。对于董事会2012年提出的“三年再造一个博瑞”的经营计划,总经理吕公义表示有压力,认为要实现既定经营目标,并购仍是主要手段之一。

近两年来,博瑞传播坚定地走上了战略转型道路,对新媒体收购及移动互联网领域的收购动作不断,在2012年收购海南博瑞三乐后,2013年再次收购北京漫游谷,在户外广告和游戏领域,公司的核心竞争力不断得到拓展。

博瑞传播2013年业绩显示,公司新媒体业务板块已成为重要的利润增长点。网游业务方面,成都梦工厂和北京漫游谷共计实现营收1.75亿元,净利润1.07亿元;户外广告方面,博瑞眼界实现营收2.02亿元,净利润2521万元。

尽管如此,有投资者对公司“三年再造一个博瑞”的战略经营目标仍表示怀疑。公司在收回户外广告项目时的对赌目标并未达到,相比公司2011年度3.94亿元的净利润,2013年度的净利润为3.38亿元,很难匹配公司的三年经营战略目标。

博瑞传播董秘张跃强表示,公司目前仍处在转型期,2013年期待较高

的游戏品牌《寻龙记》未达到预期效益,而传统的报媒及印刷业务利润减少,但公司仍在2013年保持了业绩的稳定增长。他同时强调,董事会既定的三年经营考核目标并未改变。

从经营层面来看,公司提出2014年的战略重点是向互联网特别是移动互联网跨越,推进现有端游、页游保持良性增长,并快速向移动游戏转型,加快建立在移动互联网领域的产业基础。2014年,公司计划实现营业收入20.02亿元,成本费用14.21亿元。

对于投资者关注的游戏项目,漫游谷计划在2014年重点研发包括页游、手游在内的15款游戏,重点打造4-6款有望实现月流水过千万级的产

品。梦工厂重点推出的《龙之守护》即将在韩国上线,从目前的封测情况来看,公司认为数据表现非常良好,按照计划,国内的投入运营也将在今年上半年内完成。

主管公司游戏业务的董事副总裁裘新表示,收购漫游谷后,游戏领域的团队已有上千人,公司将全力推进游戏研发团队协同和整合,以有效的技术交流、渠道分享、运营支持、数据分析等形成网络游戏升级的核心竞争力。

此外,公司也在密切跟进互联网金融的发展。2014年,将进一步关注国家金融改革方向,以旗下准金融企业博瑞小额贷款公司为基础,积极稳妥地将业务发展到互联网金融领域。

去年食品业 利润总额增幅下降

在整体经济增幅降低和原材料成本提高的情况下,去年食品工业利润总额尽管同比增长了13.6%,但与上年相比增幅却降低11.6个百分点。

国家发改委3月11日发布的2013年全国规模以上食品工业企业增加值同比增长9.1%(比全国工业低0.6个百分点),增速回落2.9个百分点,月度增加值增幅在8%-11%之间波动。分行业看,农副食品加工业增长9.4%,食品制造业增长10.2%,烟草制品业增长6.2%。

在主要经济指标上,2013年全国规模以上食品工业企业实现主营业务收入10.1万亿元,同比增长13.87%,增幅比上年降低5.1个百分点;实现利润总额7531.0亿元,

同比增长13.6%,但比上年降低11.6个百分点;上缴税金总额8649.76亿元,同比增长10.8%,比上年降低7.4个百分点。

对此,一位基金公司食品行业分析师对证券时报记者表示,与上年相比,2013年食品工业主要经济指标增幅均有不同程度的下降,其中利润增幅更是降低11.6个百分点,这和去年整体经济增长水平下降、原材料成本上升有较大关系,同时也与中央政府持续限制三公消费等政策有关。

此外,在进出口方面,根据海关统计,2013年我国进出口食品总额1531.6亿美元,同比增长8.1%,比上年降低4.4个百分点。其中,出口579.5亿美元,增长6.8%;进口952.1亿美元,增长8.9%。

(尹振茂)

鹏博士牵手 美最大电信运营商

鹏博士(600804)今日公告牵手美国电信运营商,计划共同开发4G应用,为美国顾客提供定制化移动互联网解决方案。对此鹏博士表示,拟通过与海外市场领先电信公司合作,成为全球范围的虚拟运营商。

据公告,3月10日,鹏博士与SPRINT Solutions Inc.签署非约束性意向协议,合作领域主要有两项。首先,针对从中国出发的国际旅客,以及北美的华人社区,在移动数据

和语音服务方面互为经销商关系,双方共同建设“内容交换的资源中心云平台”,共同开发4G应用,如4K视频、智能游戏等,为北美的华人社区提供最佳用户体验。其次,双方联合采购和开发智能移动终端和M2M(物联网)解决方案,提供最优性价比的全面移动互联网应用服务。公告显示,SPRINT公司是美国最大的电信运营商之一,也是全球性的通信公司。(杨苏)

中恒集团有意并购整合 去年营收增逾105%

中恒集团(600252)今日披露2013年年报。数据显示,公司去年实现营业收入39.97亿元,同比增长105.41%;实现净利润7.43亿元,同比增长8.57%;每股收益0.68元。公司拟每10股派发2元(含税)。

值得注意的是,由于2012年剥离房地产业务导致当年非经常性损益高企,中恒集团去年净利润增长幅度并不高。但从具体业务板块来看,公司的制药业务实现主营业务收入36.39亿元,同比增长117.73%;制药板块实现净利润7.14亿元,同比增长66.05%。制药板块的毛利率同比增长7.61%。其中,中恒集团的明星产品血检通系列仍保

持高速增长,去年共实现主营业务34.8亿元,同比增长133.5%。

对于未来的发展战略,中恒集团表示,将集中力量做大做强制药业,同时将把保健食品业发展为公司的主要辅业。具体而言:一是进一步加大研发力度,积极培育有广阔市场前景的后备医药品种;深化血检通研究升级,尽快开展其他适应症研究;二是抓住GMP认证的有利时机,关注有潜质的医药企业或药物品种,通过并购整合,丰富公司产品线;三是进一步优化销售管理,拓展更广大的销售网络;四是东盟地区为突破口,尝试进入国际市场。(马宇飞)

*ST贤成公布4项诉讼进展

深陷债务黑洞的*ST贤成(600381),今日公布4项诉讼的进展情况。其中,*ST贤成对两起诉讼有异议,将提起上诉。两项诉讼的对象分别为广东金港商贸有限公司、广东科汇发展有限公司。

*ST贤成认为,与广东科汇发展的诉讼事项,*ST贤成已向广东省高级人民法院提出上诉。主要原因有,*ST贤成相关担保事项所涉

及公司子公司印章均已司法鉴定为伪造,而且*ST贤成早已针对其中存在的涉嫌违法犯罪行为,向公安机关进行报案,涉嫌违法犯罪人员已被公安机关批捕。此外,*ST贤成所提供的担保事项均未经公司股东大会审议、批准,而是由公司法定代表人越权对外提供,存在违反我国《公司法》的行为。(杨苏)

粤水电中标6.5亿元工程

粤水电(002060)公告称,3月10日,公司收到广州公共资源交易中心发来的《中标通知书》,通知确定公司为“广州市轨道交通十四号线一期(施工4标)土建工程项目”的中标单位,中标价6.5亿元。中标

金额占公司2012年度营业总收入的14.43%,合同的履行对公司本年度及未来两个会计年度经营业绩将有一定的提升作用。据了解,粤水电上一会计年度承接该业主的工程合同金额共计12.31亿元。(俞叶峰)