

中国铝业进口铝土受阻 压缩氧化铝产能170万吨

证券时报记者 张珈

中国铝业(601600)今日披露,由于印度尼西亚铝土矿政策变化,公司进口铝土矿供应受到影响。本着效益最大化原则,公司决定所属山东、河南、中州分公司实行弹性生产,压缩氧化铝产能170万吨。

5月6日印尼方面发布禁止未经加工矿石出口政策,有公开数据显示,截至5月25日,暂无从印尼港口装运铝土矿船只出港。

目前中国铝土矿的对外依存度已达60%,几乎与铁矿石对外依存度持平。中国2011年铝土矿进口总量为4484.49万吨,同比增长49.73%,创出历史同期最高水平。从4月份我国铝土矿进口数据看,进口自印度尼西亚的铝土矿为461.94万吨,同比增长40.12%,占4月总进口量的87.57%;而1-4月进口自印尼的铝土矿共1518.55万吨,同比增加了53.03%。

大众交通 今年主营收入力争29.5亿

证券时报记者 刘晓晖

大众交通(600611)昨日召开2011年度股东大会。公司董事长杨国平在会上表示,公司将逐步加快产业结构调整,通过“创新转型”来提升整体盈利能力,推动大众交通从劳动密集型产业向高附加值的现代服务业转型。2012年,公司主营业务收入争取达到29.5亿元,负债率控制在50%以内。

杨国平说,国务院要求金融政策加大对小微企业的信贷支持,同时也要求对支持小型企业的金融机构进行政策倾斜,公司徐汇小贷和长宁小贷公司将迎来较好的政策环境和发展机遇。2012年上海开展深化增值税制度改革试点,对公司提出了新的挑战和课题,必须加强业务和产品创新的力度,拓展市场,维护客户。公司几大业务板块如交通汽服业、现代物流业、旅游服务业、房地产业、金融及股权投资等都将实施管理整合,进一步提升核心竞争力。

青松建化与海螺水泥 展开全面合作

证券时报记者 宋雨

日前,新疆生产建设兵团农一师、青松建化(600425)与海螺水泥(600585)经过商谈和沟通,签订了《合作框架协议书》。

根据协议,海螺水泥将参与青松建化的定向增发,认购价格为13.53元/股,认购数量暂定为1.5亿股,并在此次定增认购实施完成后,向青松建化推荐一名董事和一名监事候选人。

海螺水泥将在水泥主业的技术、管理、项目建设以及市场整合等方面给予青松建化支持,加快所在区域的水泥市场整合,进一步增强青松建化的市场竞争力和控制力,并通过青松建化积极促进新疆水泥产业的结构调整。同时,海螺水泥也将与青松建化共同开发煤炭、石油、天然气等资源项目。

农一师将充分发挥其在新疆的政治和经济等方面的优势,在煤炭、石油、天然气等资源方面给予青松建化支持,在相关政策支持上向青松建化倾斜,促进青松建化做强做大。

腾达建设 一收费点被叫停收费

证券时报记者 张珈

腾达建设(600512)重大事项公告显示,目前公司接到浙江省政府办公厅文件,将腾达建设控股子公司台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司所拥有的“路桥至泽国至太平公路(路桥段)”项目列为“先行停止收费的普通收费公路项目和收费点”,要求该收费点于2012年5月31日之前先行停止收费,但路泽太公司继续正常运营。

公告显示,“路桥至泽国至太平公路(路桥段)”路桥收费点收费期限为25年,起止日期为2004年5月8日至2029年5月7日。根据路泽太公司于2001年12月30日与台州市路桥区政府所签订的合同约定,“若因国家重大政策调整取消收费,台州市路桥区政府应保证路泽太公司合理的利益”。腾达建设表示,该项目已实际收费8年,后续17年的收费期限所得的收益,将由路泽太公司与路桥区政府协商后,由区政府来支付。

西藏发展一候选独董资格遭深交所质疑

该独董今年6月30日任期已满6年,不具备连任资格

证券时报记者 文泰

西藏发展(000752)一位独立董事连任时间将满六年,在作为候选人即将成为下届董事会独董的前夕,深交所发出了对其任职资格的异议函。

西藏发展今日公告,公司于近日收到深交所异议函。经深交所审核,周克清自2006年6月30日起担任公司独立董事,今年6

月30日其在公司连任独立董事时间将满6年。如果继续担任公司下一届独立董事,其连任时间将超过六年,不符合证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第四条第(四)款的规定。按照深交所要求,公司董事会决定不将周克清作为独立董事候选人提交2011年度股东大会审核。公司董事会将尽快物色一名独立董事候选人,在取得

独立董事任职资格后,按照相关法律程序进行审核后任职。

公告披露,西藏发展第五届董事会第二十三次会议已提名周克清为第六届董事会独立董事候选人之一,并拟于2012年6月18日召开的公司2011年度股东大会审核该议案,该事项已于2012年5月29日公告披露。

西藏发展2011年报显示,此次西藏发展受质疑独立董事周克清

为西南财经大学经济学博士,拥有律师执业资格。曾任江苏工业大学工商管理学院教师,现任西南财经大学副教授。经证券时报记者查询,周克清并未同时在其他公司担任独董。

独立董事的话题近期不断升温。近期有学者微博炮轰“独董以爱国之名发财”。据媒体统计发现,独立董事存在“一鱼多吃”,平均每位独立董事在1.4家上市公司任职,最

忙的独立董事甚至同时兼职6家上市公司。

在完善上市公司治理结构,促进上市公司规范运作方面,独董体制具有重要的现实意义。但长时间质疑的存在,也从侧面反映出独立董事引入A股上市公司超过10年,仍未能真正发挥其应有的作用。此次由深交所对上市公司独董任职资格发出异议函,也在一定程度上表明上市公司对独董体制的忽视。

南方航空董事长司献民:

油价高企侵蚀利润 择机参与航油套保

证券时报记者 甘霖

昨日,南方航空(600029)召开2011年度股东大会,公司董事长司献民表示,受欧债危机影响,世界航空业面临巨大困难,今年仍是极具挑战的一年,不过南航总体形势是下半年将好于上半年,全年将呈现前低后高稳定的状况。油价高企仍然是侵蚀利润的主要原因,今年1月~5月,每吨航油价格较去年同期上涨近千元,为此南航增加成本约17亿元。

有投资者十分关心南航A380的运营表现。对此,司献民表示,A380投入运营已经半年了,总体收益差强人意,客座率在七八成之间,国际航线仍然略有亏损,但尚在公司可承受的幅度内。公司将在6月6号开通广州至伦敦的航线,加上此前开通的阿姆斯特丹和巴黎航线,在欧洲共有3条航线,在澳洲有5条航线,公司计划将欧洲和澳洲的航线连接起来,可有效减少中转成本。司献民对开通更多的国际航线仍然

抱有期待,他甚至用了一句“活人岂能让尿憋死”的狠话表达了南航的决心。

对于公司是否会择机参与航油套保,司献民感叹道,尽管国际油价近日呈下跌趋势,但仍处于历史高位,航空业恐将不可避

免地进入高油价带来的动荡期。航油套保现在是想做没法做,购买航油期货风险很大,因为此前有国内航空公司做套保造成巨亏。因此,关于航油套保,公司会谨慎从事,也会密切关注国际航油价格的走势。目前油价尚在高位,比较难操作,

下跌到公司的心理预期价位,也会考虑通过套保锁定成本。

谈到航空与高铁的竞争,司献民认为,高铁对航空业有冲击,但毕竟有限。南航的优势在于长线,在国际运输,公司将主动削减盈利较差航线的运能,通过开源节流来保收益。

宏图高科收购大股东旗下锦泰期货30%股权

还将以1.24亿应收款项和7400万现金收购大股东三胞集团三处物业

证券时报记者 袁源

宏图高科(600122)今日公告,拟以现金2.2亿元收购控股股东东三胞集团有限公司持有的锦泰期货有限公司9000万股股权,占锦泰期货注册资本的30%。同时,公司还将以账龄较长的应收款项1.24亿元和现金7400万元分别收购三胞集团在南京和南通拥有的三处物业,作为宏图高科旗下IT连锁门店的经营场所和办公场所。以上数项交易均构成重大关联交易,需经公司股东大会审议通过。

本次新注入的锦泰期货成立于

1995年9月,注册资本为3亿元。三胞集团持有其30%的股权。数据显示,该公司2011年实现手续费收入5280万元,净利润765万元。公司表示,收购期货股权资产有利于公司提高资产质量,优化资产结构,增强应对宏观经济周期变化的抗风险能力。

与此同时,三胞集团承诺,如宏图高科所受让之锦泰期货股权及上述房产与本次转让价格相比发生20%以上减值计提准备,集团将全额现金补足该减值计提部分。

分析人士指出,随着期货股权资产的注入,加之公司之前已

持有的华泰证券股权,宏图高科的金融资产占比将逐步提升。另外,据公开资料,三胞集团目前还持有江苏银行、紫金信托等金融股权,为了支持宏图高科金融板块的发展,三胞集团未来极有可能将持有的江苏银行、紫金信托等资产注入宏图高科。公司表示,金融资产比重的不断扩大将有效避免因未来房地产项目结清前后对公司利润造成大幅波动,有利于维持上市公司资产的持续稳定性与盈利能力。

公告还显示,宏图高科目前确定了稳固发展IT连锁主业,加大布局金融资产,做中国最有投资价值之

一的上市公司”的战略目标。在公司目前的几项主要业务中,IT连锁主业仍将继续平稳增长,但制造业将逐步收缩,房地产项目将于2012~2013年对公司产生较大利润贡献后彻底淡出。本次交易的物业收购部分就是为了增强IT连锁主业的市场竞争力,抵御商业地产长期上涨对连锁经营的影响。

据宏图高科2011年年报,该公司房地产主营业务去年仅实现收入589万元,相比电子商贸主营业务107亿元的营收,其比例已经很小。该公司也早已表示将逐步退出地产业务,集中精力发展IT连锁等主营业务。

ST精伦借力上海聚力传媒 兜售云影音智能机

证券时报记者 陈性智

ST精伦(600355)与上海聚力传媒技术有限公司(PPTV)日前签署产品合作推广及合作运营协议,自2012年6月1日起,ST精伦为PPTV客户提供定制云影音智能机系列产品,PPTV为ST精伦提供免费的产品推广和销售渠道。在后期合作运营中,双方还达成了广告分成、付费影视分成等合作计划。

ST精伦表示,公司开始尝试与内容提供商深度合作,可以迅速加大产品推广力度,增加有效销售渠道。而有针对性地定向对影视内容消费者进行推广,可以快速提高产品销售量。同时,由于推广成本由合作方承担,ST精伦大大降低了产品的前期巨额推广投入。

根据协议,ST精伦以优惠代销价向PPTV提供定制的云影音智能机系列产品,PPTV向其拥有1.8亿用户的视频网站、移动智能终端客户推广销售ST精伦产品。云影音智能机系列定制产品的影视频道由双方合作运营,华数传媒作为平台提供方,ST精伦提供成熟的视频播放整体软件和终端产品,PPTV为标注“PPTV inside”的精伦云影音智能机型影视栏目的内容进行设计和运营。

对于双方在运营方面的合作,ST精伦相关负责人表示,双方建立了广告分成和付费影视分成机制,随着产品用户的增长,后期合作双方将获得持续增值业务收入。

ST精伦相关负责人称,公司拥有电视端成熟的视频播放整体软件及终端产品方案,PPTV拥有丰

富的互联网用户资源及影视内容运营经验。双方就云影音智能机产品合作推广及合作运营进行深度合作,体现了优势互补、共同发展的原则。ST精伦得以继续发展优质影视资源和合作伙伴;PPTV可以提升用户粘连度,将用户群从PC(个人电脑)端和移动智能终端延伸到电视端,对合作双方均具有战略意义。

ST精伦向PPTV用户提供的定制产品,其内容的来源与维护均由PPTV管理。据介绍,PPTV是国内主流影视内容提供商之一,拥有超过7万个频道,30万部集影视剧、综艺节目和近1亿条短视频的海量片库。PPTV全平台月均覆盖人数1.8亿,每日3000万人次不重复独立访问,客户端下载量超过10亿,最高同时在线峰值达800万人。

今年业绩不乐观

力源信息寄望IC目录销售

见习记者 缪媛

力源信息(600184)董事长赵马克在昨日股东大会后与证券时报记者交流时称,公司未来几年的销售规模正常情况下将有20%~30%的速度增长,由于周期原因,今年的经营业绩不乐观,但他对中国市场的IC(半导体元件产品)目录销售有信心。

2011年,力源信息销售收入为2.47亿元,同比增长了6.5%,但净利润仅为2419万元,同比下降18.2%,而公司经营活动现金流净额也从上年的4669万元下降到负2875万元。

对此,赵马克解释说,公司受行业周期性影响明显,大约每三四年一个周期,上一个周期的顶峰是2010年,2011年行业下滑很快,公司受行业不景气影响较大。公司有40%的业务

是凭单销售的,去年下半年甚至出现了部分客户下单不提货的情形。

董事会秘书王晓东表示,目前公司销售规模处于20%到30%的自然增长状态,根据行业周期的特性和公司项目建设进度,两三年后才能出现业绩爆发的情况。

赵马克还向证券时报记者介绍了公司的商业模式。他表示,中国本土IC目录销售商只有力源信息一家,而国外的行业巨头在中国的经营规模也很小,目前这个市场的总量很大,但市场集中度非常低。公司对国内IC目录销售市场充满信心。

赵马克认为,与国外的大型IC产品代理商相比,力源信息能够以更低的价格进行采购。力源信息服务的客户主要是对价格高度敏感的国内中小企业,拥有价格竞争力。目前,公司的重点工作重心放在了增加产品种类、建设仓储物流、研发、信息系统上。