

稀土价格颓势难改

包钢稀土再次停产保价

□本报记者 孟斯硕

受国内外市场需求疲软的影响,稀土价格从今年3月份以来持续回落,已接近2011年的底部价格。在此背景下,包钢稀土(600111)再次做出停产一个月的决定,以引导稀土产品价格稳定运行。

市场人士表示,此次包钢稀土的“停产保价”举措,可能对国内市场会略有提振作用,但如果国内外市场需求不能转暖,稀土行业恐难走出低迷态势。

稀土价格颓势难改

10月24日,包钢稀土公告指出,为推动稀土市场平稳、健康发展,引导稀土产品价格稳定运行,公司决定,自2012年10月23日起,公司所属应用包头稀土矿的焙烧、冶炼分离企业及应用南方稀土矿的全南包钢晶环公司、信丰包钢新利公司停产一个月。同时,公司相应暂停向有关焙烧、冶炼分离企业的原料供应。

这已不是包钢稀土第一次利用停产来进行保价,2011年10月,包钢稀土曾发布公告,做出过停产一个月的决定。

其时,稀土价格从2011年高



稀土工人在灼烧车间装填氧化钇

新华社记者 周科 摄

位迅速向下回落。以氧化镨钕价格为例,受国家加强稀土管理影响,2011年氧化镨钕价格曾达到140万元/吨的高点,但随后,稀土价格逐渐下滑。至去年10月,氧化镨钕价格约为70万元/吨。

不过,包钢稀土的“停产保价”措施并未能挽回稀土价格的颓势,稀土价格仍一路下滑。氧化镨钕价格在今年2月份一度跌至35万元/吨,虽然进入3月后,氧化镨钕价格回升至45万元/吨,但随后几个月,

氧化镨钕价格仍是逐月下滑,到目前已经跌至35万元/吨以下。

包钢稀土为国内最大的轻稀土生产商,对轻稀土价格有主导影响。“从去年经验来看,包钢稀土的减产,对轻稀土价格可能影

响并不明显,因为由于市场需求疲软,稀土供过于求的格局没有发生根本转变,稀土价格难以有明显改善。”百川资讯稀土行业分析师杜帅兵告诉中国证券报记者,但是与去年不同的一点是,今年稀土价格已经接近底部,继续下滑的空间已经不大。”

公司业绩下滑难扭转

受稀土价格下滑的影响,包钢稀土今年前三季度净利润大幅下滑。财务数据显示,1-9月,包钢稀土实现营业收入82.62亿元,同比下降18.12%;实现净利润16.89亿元,同比下降46.01%。

公司在三季报中表示,报告期内稀土产品价格与销量均同比大幅减少,导致公司盈利能力下降。

而停产是否会对企业带来较大的损失,市场分析人士均表示对企业的影响应在预期之中的。“目前轻稀土产能过剩较严重,即使包钢稀土不停产,其产成品也无法完全销售出去,停产或节省一部分企业运行成本。”行业内一位分析人士告诉中国证券报记者。

同花顺数据显示,包钢稀土前三季度存货为70.9亿元,较去年三季度存货58.3亿元的规模增长超过21%。

面对8年旧债 ST天龙再施“拖字诀”

新任大股东资产整合或受累

□本报记者 李若馨

面对与深圳达瑞进出口贸易有限公司长达8年之久的债务纠纷,ST天龙(600234)仍采用拖延战术,而这一次深圳达瑞并没有如上次一般再次爽快宽限还款时间。虽然这笔债务对于上市公司业绩的影响早已消除,但其可能牵连到对ST天龙旗下天龙大厦的查封,从而牵动着ST天龙或将在未来8个月内展开的资产整合的神经。

8年债务悬案还款再延期

ST天龙10月23日公告,因与深圳达瑞债务纠纷一案,公司与深圳达瑞签订《还款协议》,后经协商,深圳达瑞同意公司于今年10月20日前一次性偿还欠其2600万元债务。若再次逾期付款,双方签订的上述《还款协议》自动失效。鉴于公司未能有效组织资金,

导致无法如期支付深圳达瑞债务,现正积极寻求解决方案。

这已经不是ST天龙首次拖延还款时间了。公司的上一则公告,发布于9月21日,同样是有关于与深圳达瑞的诉讼进展,当时也是因为公司未能按双方约定的时间——9月20日前偿还债务,将偿债最后期限延至10月20日。

回溯ST天龙往期公告,与深圳达瑞之间的纠葛始于2004年。深圳达瑞向公司主张3415万元的债权,2005年3月法院实施了对ST天龙旗下天龙大厦房产的查封。此后,天龙大厦在这笔债务纠纷中经历了反复查封、解除查封与再查封,直至今年8月25日,ST天龙再次与深圳达瑞签订《还款协议》,约定ST天龙在9月20日前偿还2600万元欠款,深圳达瑞在收到款项之日起三个工作日内向法院提请解除相关执行保全措施。

太和恒顺资产整合或受牵制

值得注意的是,ST天龙能够顺利引进新任大股东青岛太和恒顺投资有限公司与深圳达瑞的债务纠纷处理密切相关。太和恒顺是从今年1月19日开始,通过承担ST天龙时任大股东东莞金正数码科技有限公司应付青岛担保中心有限公司、张冬娟的相应债务本息合计1.43亿元的方式进入到ST天龙投资者视野中的,作为条件,东莞金正以其持有的ST天龙3810.72万股提供质押担保。今年5月,太和恒顺与东莞金正签署《股份折价协议》,东莞金正以其持有的ST天龙18.82%股权折价1.53亿元冲抵太和恒顺债权,这部分股权于今年6月7日划转完成。

根据今年2月9日太和恒顺与东莞金正签署的债务承担协议,金正数码需确保ST天龙所有的天龙大厦自协议签订之日起不再基

于任何原因被抵押;同时确保太原天龙大厦一层及二层商场目前没有被抵押,并保证自协议签订之日起不再基于任何原因被抵押。巧合的是,与深圳达瑞之间的债务纠纷虽然一直没解决,但在2011年7月,天龙大厦相关物业被意外解除查封,直到次年7月份被强制执行,该部分房产再次被查封,从时间点上与太和恒顺的入主形成精准配合。

如今,ST天龙对深圳达瑞的欠款几番延期归还,天龙大厦未来的归属再生变数。虽然ST天龙表示,归还上述欠款将在现任控股股东协助下筹措资金,但这2600万元的欠款究竟由前前任大股东谁来背,恐怕仍将是ST天龙今后重组推进的矛盾点之一。毕竟,太和恒顺的入主初期最看重的就是天龙大厦这块核心资产,并计划未来8个月内对ST天龙的业务、资产等进行整合调整。

南都电源前三季净利润增长200%

□本报记者 高晓娟

南都电源(000068)业绩保持快速稳定增长,公司10月24日公布的三季报显示,1-9月实现营业收入22.67亿元,同比增长151.8%;归属于上市公司股东的净利润8735.65万元,同比增长200.36%。公司预计,2012年全年净利润将同比增长65%-95%。

公司表示,1-9月业绩增长的主要原因,是公司生产经营及市

场需求稳定,通信业务营业收入较上年同期实现大幅增长;此外,公司2011年四季度收购的南都华宇和长兴南都的业绩贡献明显。南都华宇与长兴南都前三季度合计实现营业收入10.12亿元,其中,南都华宇实现净利润2417.99万元,长兴南都实现净利润950.17万元,两公司对公司的业绩合计贡献3368.16万元。

财务数据显示,公司三大业务通信、动力、储能在前三季度均

实现稳健发展。通信业领域,公司1-9月累计实现营业收入12.13亿元,同比增长38.72%。国内外市场份额均进一步增大。第三季度,国内通信市场在完成中国电信2012年集采招标的基础上,继续推进中国移动的招标工作,充分做好中国移动招标前的各项工作。目前,中国移动2012年蓄电池招标已开始启动,公司现正积极筹备投标工作。在海外市场中,公司先后在巴基斯坦、非洲、亚太等

华神集团新药获批提升盈利结构

□中证研究中心

国家食品药品监督管理局网站信息显示,华神集团(000790)子公司成都华神生物技术有限责任公司的新药冻干滴眼用重组人表皮生长因子已获批准。受此消息刺激,华神集团昨日收盘逆势

上涨4.56%。

表皮生长因子是广泛存在于哺乳动物体内的一类多肽物质,具有很好的创伤修复及嫩肤、润肤的功效。目前市场上滴眼用药主要有桂林华诺威基因药业有限公司生产的重组人表皮生长因子滴眼液、及深圳市华生元基因工程发展有

限公司生产的重组人表皮生长因子衍生物滴眼剂,主要用于各种原因引起的角膜上皮缺损。华神集团的冻干滴眼用重组人表皮生长因子是唯一的一个冻干粉剂型,该药的获批丰富了华神集团的药品产业链,也将加快公司收入、利润结构的改变,提升生物制品的收入占

比,打开了公司的想像空间。

目前,中西成药、钢构业务是华神集团主要收入来源,在2012年上半年的收入比例接近1:1。公司主导药品为新型单抗利卡汀及中药制剂鼻渊舒口服液。华神集团曾于今年9月出售了四川华神兽用生物制品有限公司股权,剥离了兽药业务。

瑞和股份签亿元施工合同

□本报记者 张怡 见习记者 向英婷

瑞和股份(002620)公告,公司10月23日收到与云南省城市建设投资有限公司签订的《建设工程施工合同》,项目名称是云南海埂会议中心商务酒店后续分部工程,合同金额共计1.01亿元,占公司2011年经审计营业总收入的7.74%。

公司表示,该项目执行不影响公司业务的独立性,对公司经营业绩产生较为积极的影响。目前,公司和云南城投均不存在合

同履行能力的风险。

瑞和股份同时发布的三季报显示,公司前三季度实现营业总收入10.51亿元,同比增长15.34%;实现净利润6283.12万元,同比增长22.09%;基本每股收益为0.52元。第三季度,公司实现营业收入3.24亿元,同比增长了4.96%;而净利润同比下滑了6.72%,为1755.62万元。其中,营业外收入同比增长了155.52%,系控股合并深圳航空大酒店,以及收到政府补助所致

大连重工锰矿堆料机出口澳洲

□本报记者 尹哲辉

10月23日,大连重工(002204)与澳大利亚必和必拓公司举行必和必拓锰矿堆料机交付仪式,这是公司自主设计、拥有自主知识产权的高端散料装卸设备出口澳大利亚市场第一单。该项目按期交付标志着大连重工具备了满足全球最复杂、设备效能及安全等方面要求最高标准的能力,成为世界仅有的四家同类设备供应商之一。

大连重工董事长宋甲晶表示,

通过此次与必和必拓的合作,大连重工的工程设计和项目管理能力得到了有效提升,并在全球供应链管理方面取得了新的突破,具备了通过调动全球供应链满足不同市场要求的能力。该项目完全按照澳大利亚标准自主研发,实施全球配套件采购,这在我国同类产品制造上尚属首次。项目如期完工表明大连重工已成为国际顶级散料装卸设备供应商。

香雪制药前三季净利增38%

□本报记者 黎宇文

香雪制药(000147)10月24日发布三季报,1-9月,公司实现营业收入5.59亿元,同比增长36.52%;实现净利润8001.78万元,同比增长38.1%,经营业绩继续保持稳定增长的发展态势。

销售方面,公司集中营销优势力量,整合渠道布局,强化区域营销,加大了产品的销售力度,扩大了省外的营销范围,建设了覆盖面更广、运作更有效率的销售

网络。研发方面,公司获得3项发明专利证书,进一步加强对公司知识产权和品牌的保护。募投项目方面,公司中药提取生产线建设技术改造项目、中药饮片标准化技术改造项目原建设内容中:建部分厂房内外装饰工程已完成;中药饮片标准化技术改造项目投资的建设内容土建工程基本完成,正在进行室内外装修;现代中药制剂技术改造项目、抗病毒口服液循证医学、药物经济学评价技术改造项目正在稳步实施。

中海达:新产品面市推升毛利率

□本报记者 黎宇文

中海达(000177)10月24日发布2012年三季报,受益于GNSS测量产品、海洋产品、光电产品等新产品的不断推出,公司毛利率得到稳步提升,市场竞争能力进一步提升,业绩保持稳定增长。1-9月,公司实现营业收入2.55亿元,同比增长25.74%,实现净利润4491.34万元,较去年同期增长30.60%。其中,第三季度实现营业收入9572.55万元,同比增长47.24%;实现净利润1533.56万元,同比增长34.30%。

报告期内,受益于公司渠道和

品牌建设的推动,公司高精度GNSS测量产品销售继续保持增长态势,在国土、农业、水利以及其他国家基础设施建设领域得到进一步深入应用。iRTK高端产品的市场拓展良好,产品毛利率得到稳步提升。

海洋产品也继续保持快速增长势头,1至9月,公司海洋产品成为增长最快的业务。多波束海底成像系统工程样机已研制成功,预计将于2013年推向市场,自主高端海洋产品的推出将有力推动公司海洋产品未来业务的拓展。报告期内,公司北斗兼容型高精度测量终端的研制与产业化项目被列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划,为公司北斗系统产品的研发和产业化推广提供了有力的保证。

NOX排放浓度减半

中建材集团水泥脱硝系统试运行

□本报记者 李香才

合肥水泥研究设计院与北方水泥集团共同承担的德全汪清水泥有限公司5000吨/日水泥熟料生产线烟气脱硝系统近日正式投入试运行,标志着合肥院与北方水泥领域的首条水泥窑采用的烟气脱硝系统,也是中建材集团具有自主知识产权研发的第一条水泥窑脱硝系统。

据现场初步监测显示,该脱硝系统NOX排放浓度降低达50%。截至目前,北方水泥下属的德全汪清、辽源渭津、金刚白山及南方水泥下属的安徽大江、安徽龙元建设和江西永丰与合肥院签订了脱硝

项目施工合同。脱硝效率达到60%,还原剂采用氨水,项目采用EP方式。目前这些项目正在设计施工中,即将全部投入运行。

据介绍,我国氮氧化物排放量近年来迅速增长。2010年时已达2273.6万吨,而2011年又较2010年又增加7.2%。若不加以控制,到2020年,NOX排放总量将达到3000万吨,超过美国成为氮氧化物排放量居世界第一的国家。而我国水泥行业氮氧化物的排放占总排放量的10%左右,是我国第三大氮氧化物排放源。国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》明确指出,“十二五”期间,全国氮氧化物排放量比“十一五”削减10%。

中科通达将挂牌新三板

□本报记者 向勇

10月25日,中科通达将在新三板挂牌交易,股份简称中科通达(430154)。

中科通达成立于2007年6月,注册资金3000万元,公司2011年营业收入5348万元,今年上半年营业收入2538万元。公司目前已成为湖北省内最大的智能交通系统解决方案提供商与平安城市建设商。

中科通达通过核心技术城市智能交通综合管理平台的领先优势,致力于提高城市交通管理水平,实现节能减排并提高出行效率,在公路车辆自动监测记录系统、闯红灯自动记录系统等细分

市场占据一定领先地位。公司目前是武汉市公安局电子警察及电子卡口项目的服务商。

公司总经理王开学介绍,公司从2010年开始拓展省外市场,逐步成为河南省、深圳市、天津市、九江市、芜湖市等地的智能交通建设商与服务商,目前已成为华中地区研发实力最强的ITS企业。公司今年8月底还中标了济南市智能交通建设项目。

截至目前,东湖高新新三板后备企业123家,正式签订协议78家,已经股改的23家,正在股改的21家,已经挂牌的三家,分别是国电武仪(430138)、武大科技(400143)、江仪股份(400149)。

九龙电力 签8598万元合同

□本报记者 顾鑫 见习记者 向英婷

九龙电力(600292)公告,公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司与国投哈密发电有限公司签订了国投哈密发电有限公司国投哈密电厂一期(2*660MW)工程烟气脱硝装置工程总承包合同,合同金额为8598.62万元。

根据合同约定,两台机组中1号机组脱硝装置在2014年7月30日完成168小时试运行,2号机组脱硝装置在2014年10月30日完成168小时试运行。

零七股份:增发利于经营能力提升

□本报记者 马庆圆

零七股份(000007)10月24日公告称,公司股东大会高票通过定向增发相关议案。公司公告显示,参加股东会现场会议及网络投票的股东占有表决权股份总数的55.28%,股东大会各项议案皆以超过97.84%的赞成率获得通过。

因董事长以7.28亿元现金认

购定向增发股份,零七股份近日备受市场关注。零七股份10月8日公告称,公司拟以14.55元/股的价格向公司股东、董事长练卫飞非公开发行股票5000万股,全部由练卫飞以现金方式认购,募集资金总额的7.28亿元将全部用于增加公司的自有资金,壮大公司资本实力。完成此次增发后,练卫飞与一致行动人博融投资合计持有上市公司

11520.62万股,持股比例将从增发之前的28.23%上升到41.00%。

此次增发若成功顺利实施,零七股份的对外投资能力和持续经营能力将进一步提升。”公司董事长练卫飞表示,在证监会鼓励大股东增持上市公司股份的背景下,他个人以现金方式认购增发股份是基于对公司未来发展的信心;而此次股东大会议案获高票通过,也

反映出中小股东看好公司的成长。

受益于公司钛矿产品业务的开展,零七股份2012年三季报显示,公司1-9月份实现营业收入2.15亿元,同比增长83.35%,实现净利润1084.44万元,同比增长6746.69%。公司表示,计划继续加大钛矿产品营销推广力度,同时利用现有人员和渠道积极拓展资源类产品的营销范围及种类。