

■ 公告提示



友谊股份与百联订供货协议

公司旗下联华超市与百联集团订立供货框架协议,百联集团同意截止2009年12月31日向联华超市供应各种商品供其门店出售。

中国国航中期票据资金到账



公司已于2月26日发行了2009年度第一期中期票据,2月27日募集资金已经全部到账。

上实医药出售上实商务



公司出售全资附属企业上实商务100%股权,工商变更登记手续已经完成。

通化东宝获评高新技术企业



公司获评吉林省2008年第一批高新技术企业,将享受国家关于高新技术企业的优惠政策。

■ 股东大会直击

19项议案一次过关 三元明竞买三鹿

◎ 本报记者 徐崧 潘乐天

三元的目标是进入中国乳业的前三名。”三元股份董事长张福平一语落地。随后,股东大会网上和现场投票的最终结果传到会议现场:19项议案全线获得通过,每项的通过率不低于75%。

三元股份向第一、二大东定向增发8至10亿元的董事会预案获股东大会通过,意味着三元股份即将按照预定的方式参与明日对三鹿估价7.26亿元资产的竞买。

昨日下午14时,三元股份一楼会议室,公司2009年第一次临时股东大会《准时召开。现场有包括公司第三大股东首创证券有限责任公司在内的13名股东及授权代表到场,代表了3.5397万股股权。

董秘王铃和财务总监杨庆贵对19项议案进行了宣读。股东就购得三鹿资产后三元的市场营销策略,2009年的销售额,质量控制细节,增发价格的决策,今后的产品定位等多个层面的问题进行了提问。三元董事长张福平、总经理钮立平、董事范学册(兼三元集团党委副书记)以及奶粉事业部负责人等多名公司管理层一一作答。

下午17时,根据上海证券交易所的数据回馈和律师的监察,三元“吞”鹿方案获得通过。

王铃表示,即使这一定向增发



三元董事长张福平宣读股东大会决议结果 徐崧 摄

方案未能获得商务部和证监会的批准、核准,三元集团也将出面竞买三鹿资产。三元还是很有信心竞买成功的。迄今为止,我们尚不知悉有任何的竞买对手存在。”王铃告诉记者。

业内人士分析,一旦三元竞买三鹿成功,意味着乳业格局的巨变。但是对于三元而言,近期的运营成本以及三项费用可能激增,有券商分析师已对三元短期的利润表现持担忧态度。据了解,三元已从去年12月4日开始租赁三鹿部分资产先行试生产,只是这部分业务尚处于设备维护和奶源拓展阶段,未能实现盈利。我

们的目标是2010年实现三鹿资产的盈利。”三元某高管表示。

河北三元作为三元股份收购三鹿资产的“先锋”,已经马不停蹄地在石家庄招兵买马。三元股份今日公告,公司同意河北三元与石家庄乳业有限公司签署《土地使用权转让协议》。业内人士分析,上述转让显然是为三元在石家庄的后续发展“让路”。

今天下午5时是参加三鹿资产竞买的最后报名时间。明日,拍卖将于石家庄中级人民法院举行。三元“吞”鹿已近最后关口,而乳业格局也处于急剧变化的前夜。

年内预计可恢复三鹿三成销售额

三元短期大面积的资本支出或在所难免。要实现利润,规模化生产、销售势在必行。“预计2009年恢复三鹿销售额的30%,有望达到10亿至12亿。”三元一高管表示。

据有关人士调查,虽然三鹿对外

号称100亿的年销售额,而实际的年销售额仅在40亿元左右。

而至于三鹿资产能产生多少的毛利率,王铃表示,公司仍然处在对产品结构进行细化设计的阶段,尚无给出一个具体数据和区间。

运营原三鹿奶粉资产仍需磨合

据了解,在前期对三鹿资产租赁试生产的过程中,三元已经恢复了巴氏奶的生产线,奶粉的生产线尚未完全恢复。对于熟悉巴氏奶的三元,奶粉是全新的产品,受制于主客观因素,恢复三鹿奶粉生产线的周期会慢于液奶。

三元奶粉事业部相关负责人表示,受制于“三聚氰胺”事件负面影响的

大背景,三元运营原三鹿奶粉资产需要较长的磨合期。“我们需要在品牌和产品研发上下功夫,让父母们了解三元,接受三元。我们对今后奶粉的产品定位为中高端产品。”

据悉,三元今年一季度的订单呈现了快速增长的趋势。今年1月份,三元奶粉的销售额同比增长55%。

尽快推出河北奶源地发展规划

“三元的强项在奶源。”王铃肯定地告诉记者。三元另一高管表示,三元将坚持从奶源到餐桌全程控制,在方法严控质量关,形成中国乳业发展新模式。

据悉,早前,三元即派出13名场长奔赴石家庄考察奶源。至今,仍有6名场长留在石家庄继续考察。“我们派出的工作组,最强的就是奶源组,一个个培训他们(当地奶农)。”

据三元提供的数据显示,三元已将石家庄地区200个奶站整合成100个,单个奶站的规模扩大了。而在三元奶源组刚进入石家庄之时,符合三元的奶源收购标准的奶站不到30%。目前,这一比例提高至70%-80%左右。

“一旦我们竞买三鹿资产成功,将在最短时间内拿出河北奶源地发展规划。”上述高管表示。

第一落点

泛海建设 去年实现净利2.11亿元

◎ 本报记者 雷中校 朱先妮

泛海建设今日公布2008年年度报告,公司2008年实现营业收入14.20亿元,实现归属于上市公司股东的净利润2.11亿元,基本每股收益为0.09元。2008年度分配预案为每10股派现0.5元(含税)。

2008年,在很多同行业公司停止施工、放慢开发速度的时候,泛海建设仍采取做加法的策略,截至报告期末,各项工程项目建设达到预期进度,正在按计划有序推进。公司预计,这将成为公司2009年及以后年度的主要利润增长点。

泛海建设是2008年度首发社会责任报告的公司。至2008年底,公司总资产为人民币198.2亿元,净资产81.9亿元。2008年6月,公司进入2008沪深房地产上市公司综合实力TOP10。公司董事长卢志强荣获“中华慈善奖”特别贡献奖这一我国公益慈善领域中的最高政府奖项。

SST合金清理四公司

◎ 本报记者 陈建军

SST合金董事会决定对出资的4家公司进行清理。

根据SST合金的披露,合金美瑞(苏州)机电制造有限公司和苏州太湖机电有限公司将被清算,原因是这两家公司自成立以来一直没有进行正常的生产经营。不过因这两公司的财务数据已纳入公司合并报表,不会对当年损益产生影响。

SST合金控股子公司苏州太湖企业有限公司自2005年以来一直处于停产、半停产状态,长期亏损。SST合金拟于2009年将持有的苏州太湖股权进行处置,控股子公司苏州美瑞机械制造有限公司是因为经营前景极不乐观,经研究拟同意苏州美瑞相关业务进行重组整合。

去年净资产收益率未达标

宝新能源高管4050万份期权激励“泡汤”

◎ 本报记者 初一

由于2008年度业绩未达标,宝新能源管理层与4050万份股票期权擦肩而过,失去了目前来看高达1.8亿元的潜在收益。

宝新能源股权激励计划分三期行权,第三个行权期可行权日为2009年9月8日至2010年9月7日,对应的股票期权为4050万份。其股权激励计划规定,第三个行权期行权条件为:2008年度相比2005年度,利润总额增长超过200%,且2008年度加权平均净资产收益率不低于10%。上述行权条件中,加权平均净资产收益率指标以扣除非经常性损益前和扣除非经常性损益后孰低为准。

宝新能源上周六刚刚公布的年报显示,虽然2008年度利润总额达到41992万元,较2005年度利润总额8397万元增长达400%,2008年度加权平均净资产收益率达到15.02%,但扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率仅4.06%,该指标未能满足不低于10%的行权条件。

宝新能源股权激励计划规定,若行权条件未能达到,则该行权期部分股票期权作废。该公司董事会不得不决定中止第三个行权期行

权。宝新能源股权激励计划最新行权价格为3.59元,若以公司股票昨日收盘价8.13元计算,4050万份股票期权目前的账面收益超过1.8亿元。

实际上,若将宝新能源股权激励计划看作一个大蛋糕,并按三个行权期分成三块的话,该公司管理层失去的是其中最大的一块。宝新能源股权激励计划涉及的股票初始数量共2700万股,初始行权价格为10.85元。前两年公司先后实施10送2转增8派0.3元、10送2转增3

华夏基金屯兵宝新能源 持股接近上限

◎ 本报记者 初一

虽然宝新能源2008年业绩未达标而取消了4050万份股票期权,但其新能源产业前景依然被机构投资者看好。华夏旗下多只基金在去年第四季度大举买入,合并持股接近10%的上限。

宝新能源年报披露的前十名无限售条件股东持股情况显示,华夏基金管理公司旗下的华夏红利、华夏行业精选、华夏成长、华夏复兴、华夏回报和华夏优势增长等6只基金榜上

有名,持股数量从2848万股到927万股不等,均为2008年第四季度新进股东,合计持股逾8500万股,占宝新能源总股本11.27亿股的7.5%。

而这只是浮出水面的部分。据记者了解,截至2008年末,华夏旗下实际上共有10多只基金持有宝新能源,合计持股逾1亿股,接近基金管理公司所管理基金对一家上市公司持股10%的上限。

从二级市场看,宝新能源自去年11月初以来走出了一波上升行情,股价翻了一番,华夏旗下基金

增长48.58%,对应的营业成本114189万元,同比增幅高达102.76%,毛利率减少了21.90个百分点,跌落至18.04%。2008年电煤价格的大幅上涨,对宝新能源盈利的影响可见一斑。

事实上,在巨大的利益诱惑面前,为达到激励条件,上市公司中不乏用盈余管理手段调节业绩的案例。宝新能源高管自废4050万份股票期权,相信其诚信表现会得到投资者的认同。”这位券商研究员如此表示。

在这只个股上的斩获应该不小。

华夏旗下基金扎堆进入宝新能源,应是看好其新能源产业。”一位业内人士分析认为。据宝新能源年报披露,公司陆丰甲湖湾能源基地陆丰甲湖湾陆上风电站一期工程(4.95万千瓦)已经完成风机设备的采购,各项基础设施及配套项目建设工作进展顺利,预计2009年内可全部并网发电。而该公司陆丰甲湖湾陆上风电站二期工程建成投产后,其风力发电装机容量将达到9.9万千瓦,从而跨进中国风电产业第一阵营。

金融危机影响尚存 西飞国际调低营收目标

◎ 本报记者 陈建军

实现营业利润43530.54万元,同比增长313.97%;实现净利润40155.26万元,同比增长328.01%。其中:实现归属于母公司股东的净利润38907.53万元,同比增长324.23%。同时,西飞国际推出了以公积金向全体股东按每10股转增12股的预案。实现实现的93.59亿元。

2008年,西飞国际实现营业收入935876.43万元;同比增长332%。

面对国际金融危机的冲击,西飞国际调低了今年的营业收入目标。西飞国际董事会在今天公布的2008年年报中表示,公司今年预计实现80.2亿元营业收入,少于2008年实现的93.59亿元。

尽管2008年经营出现了大幅增长,但西飞国际调低了2009年的营业收入目标。2009年,西飞国际计划

实现营业收入80.2亿元,实现工业增加值16亿元。除按计划节点完成军机生产、确保按期交付外,民机计划交付新舟60飞机20架、交付ARJ21-700飞机零部件5架份。2008年,西飞国际交付新舟60飞机10架份,完成年计划22架份的45.45%。

之所以调低营业收入目标,可能与西飞国际认为金融危机的冲击尚存有关。西飞国际表示,公司生产

所需的标准件、卡箍等国外成品的采购受金融危机影响采购难度加大,周期延长;受波音公司飞机销售订单减少的影响,公司承担的波音737-700垂直项目2009年产品交付减少60架份,公司收入将减少约1000万美元。公司认为金融危机导致航空公司可能推迟接机或取消订单,可能波及新舟系列飞机的市场营销。

ST科龙湖北分公司 撤回起诉顾维军

◎ 本报记者 陈建军

ST科龙今天刊登公告说,公司3月2日收到广东省佛山市中级人民法院民事裁定书,佛山中院对公司湖北分公司起诉广东格林柯尔企业发展有限公司、顾维军及武汉长荣电器有限公司权益纠纷案作出裁定,同意公司湖北分公司因证据不足撤回起诉。

ST科龙表示,在广东格林柯尔企业发展有限公司及顾维军的操控下,从2004年12月15日至2004年12月31日,武汉长荣电器有限公司未付货款,从公司湖北分公司提取大批空调等货物,至今拖欠货款余额2984.37万元未还。上述巨额关联交易行为未经公司及湖北分公司内部正常的审批程序,亦未进行公告,是前控股股东及实际控制人与武汉长荣电器有限公司串通对公司实施的侵权行为。

截至2007年12月31日,ST科龙对广东格林柯尔企业发展有限公司及其关联方及特定第三方公司应收款项余额约6.51亿元,ST科龙按照中国会计准则对此应收款项计提了坏账准备3.64亿元。ST科龙表示,在目前情况及公司起诉格林柯尔系公司及特定第三方系列案件全部审结并执行完毕之前,公司对格林柯尔系公司及特定第三方应收款项可收回性的判断与此前相比并无实质性的差异。

华闻传媒更正重大会计差错

◎ 本报记者 陈建军

华闻传媒会计活动中发生的重大差错,被财政部驻海南省财政监察专员办事处责令整改。

2008年7月4日至9月26日,财政部驻海南省财政监察专员办事处对华闻传媒2007年会计信息质量进行了检查,指出华闻传媒在新会计准则执行、会计核算及财务管理方面存在若干问题,要求华闻传媒按照新会计准则和相关规定调整账务、补缴税金及罚款。华闻传媒表示,公司目前已按照财政部海南专员办的检查结论和处理决定,对公司2007年及以前年度有关会计差错进行了更正。

华闻传媒重大会计差错主要存在三个方面的问题,分别是新会计准则执行中存在问题、会计核算及财务管理存在问题、少缴税金313095.91元。新会计准则执行中存在的问题包括两项:对11995249.63元长期股权投资差额账务处理不当,并表单位深圳证券时报传媒有限公司职工福利费结余949539.98元账务处理不合规,相应减少当年利润;会计核算及财务管理存在的问题包括六项:少计营业收入3022503元,少计利息收入44101.05元,计提坏账准备800万元依据不充分,未按权责发生制和配比的原则进行会计核算而多列费用1490.3万元,公司本部以内部收款收据作入账凭证不合规,会计科目使用错误而将应计入营业成本核算的折旧费全部计入了销售费用,造成营业收入和营业成本不配比。

华闻传媒表示,公司及控股子公司于2008年11月对财政部海南专员办提出的2007年及2007年以前年度有关会计差错进行了更正,在编制2008年度比较报表时,已采用追溯重述法对该事项进行了会计处理,调整减少2007年年初未分配利润18917730.63元,调整增加2007年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润17277629.44元,少数股东损益507946.32元,调增2007年末未分配利润1413299.63元。累计调整减少2007年末未分配利润3053400.82元。

鲁信高新、川投能源 定向增发议案定型

◎ 本报记者 应允佳

在定向增发的草案披露之后,今日鲁信高新与川投能源均交出来了一份修改后的方案。

鲁信高新表示,公司将向鲁信集团非公开发行人民币普通股大约1.699亿股,鲁信集团以其持有的山东省高新技术投资有限公司的100%股权认购。根据中联资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》,标的资产的评估值为20.065亿元。

而川投能源收购川投集团持有的二滩水电开发有限公司48%股权事项也有了新进展。今日川投能源披露了向大股东发行股份购买资产的重大资产重组的关联交易报告书,在报告书中,川投能源披露2009年2月27日,双方签订了《非公开发行股票购买资产协议关于盈利补偿的补充协议》及《非公开发行股票购买资产协议的补充协议》,对双方签订的协议中的盈利补偿、收购资产等方面进行了补充约定。