海信科龙上半年营业收入增四成 基本面持续趋好

海信科龙日前公布其上半年年报显示,截至2010年6月30日,实现营业总收入95.17亿元,同比增长40.22%;净利润3.29亿元,同比增长26.51%;基本每股收益0.248元,同比增长23.99%。

海信科龙总裁周小天博士表示,海信科龙上半年业绩获得大幅增长,主要得益于公司遵循"强化产品竞争能力,推进长效激励机制,完善内部控制体系,提高市场占有份额"的经营方针,坚持"高端制胜"战略,并强化实施"行业标杆"项目管理,使公司的生产经营迈上了新的台阶。

近年来,海信科龙通过持续的技术创新,所推出的冰箱、空调、洗衣机等产品在市场上具有显著的优势。容声冰箱推出的艾弗尔系列产品倡导"原味·品位",其"原汁原味原生态"的保鲜理念获得市场广泛认可。海信冰箱推出的阿波罗·太空舱系列高端产品则以技术领先著称业内,凭借在"360度保鲜"的创新理念和技术,在业内率先提出保鲜"不只0℃这么简单",将冰箱保鲜技术推向新的高度。针对传统变频空调存在的开机初期能耗偏高问题,海信推出了全球第一款"双模变频空调",可在变频节能基础上再省电20%。科龙空调则在其"双高效"技术基础上,与变频技术进行完美融合,推出了"变频双高效"空调,能效比最高达到新国标7.2(按GB/T7725-2004,能效比为8.05),第三次刷新空调节能世界纪录。

"行业标杆"项目管理在推动海信科龙的技术创新方面发挥了重要作用。

海信科龙近年来积极推进"标杆项目"管理,通过在全球范围内选取研发、制造、营销、服务、物流等方面的"行业标杆",对比公司的现状,寻找差异,持续改善,使自己迅速赶上标杆,超越标杆,最终成为全球标杆,着力提升公司的核心竞争力,从而促进企业全面且持续的增长。

海信专卖店消费者络绎不绝

随着上半年海信科龙资产重组的完成,海信科龙的资产规模和经营规模扩大,企业的基本面持续趋好。据悉,海信科龙新购入的海信空调、海信冰箱、海信日立中央空调、海信模具等资产,盈利能力较强,品牌影响力处于业内领先地位。比如海信空调是中国变频空调的开创者,迄今为止已连续13年夺得国内变频空调销量冠军;海信日立中央空调所开发的变频多联中央空调系统达到了世界领先水平,其多联机产品市场占有率稳居行业前两位。

海信模具目前不仅为海信旗下各企业提供模具配套供应,其高端产品已出口到美国、日本、德国、法国等三十多个国家和地区,特别是在精密模具方面,已成为韩国三星、LG,日本松下、东芝、夏普等家电企业,以及全球汽车巨头日本丰田,美国通用,德国大众、宝马、奔驰等企业的主要供应商之一,目前出口呈加速增长态势。

此外,重组完成解决了同业竞争,极大地提高了公司的运营效率,使得整合效益得到发挥。据悉,在未重组之前,海信科龙和海信白电各自一套独立财务系统,双方在原材料采购、生产制造、市场推广等方面也是分开操作,极大地制约了公司的运营效率和协同效应的发挥。而现在这些问题都不存在了,公司的资产规模和经营规模迅速扩大,采购成本、管理成本、运输成本等大幅度降低,提升了公司的盈利能力。

重组成功使海信科龙的"标杆管理"项目能在更大的平台上推行。通过高效率的资源配置,研发、生产、物流、市场反应等将产生巨大的协同效应,为海信科龙的持续发展提供强劲的动力。

证券分析人士指出,经过海信精心治理,海信科龙的整体实力巨增。以冰箱、空调为例,中怡康统计数据显示,2010年6月,海信冰箱与容声冰箱的市场份额之和达到14.83%,与海尔成为行业两强;海信空调与科龙空调的市场份额之和为9.17%,与美的、格力、海尔共同组成空调行业"四大家族"。按照冰箱、空调现有销售规模,加上海信洗衣机在高端市场上销量快速增长,海信科龙已与海尔系、美的系组成我国白电行业三强,中国白电产业"三足鼎立"的格局基本确立。

盘点、展望空调业
海信科龙欲执2011变频市场"牛耳"

中怡康统计数据显示,2010年1-6月空调行业总体销量、销售额同比增长分别达到27.14%、23.57%。其中,变频空调高速增长,市场规模的增速超乎想象。截至今年7月25日,变频空调销量同比增长117.1%,变频空调占空调销量的27%。

相比行业,海信科龙的空调销售增长更加迅速。据统计,与去年同期相比,海信空调和科龙空调1-7月合计销量增长38.9%,其中,科龙空调1-6月的销量已经超过年初确定的全年目标任务,海信空调1-6月的销量也达到全年任务目标。出口方面,海信科龙空调1-7月累计销量增长达到37.9%,高于行业整体增长水平。

海信科龙的空调业务快速发展,应归功于海归博士总裁周小天亲自率领国际一流技术团队打造"变频双子星",依靠明星产品来扩大销售规模。

据悉,周小天曾在德国博世西门子工作、担任西门子冰箱的技术带头人,2007年加入海信科龙,肩负将海信40年的技术基因植入海信科龙的重任,成为令业界羡慕的"配对"。过去两年,他在其熟悉的冰箱产业上对容声注入了海信技术基因,完成了整个海信系的冰箱产业全球布局,同时又将目标放到了空调产业上。2009年8月,由他指导设计的海信双模无氟变频空调成功上市,使直流变频空调产品性能再上台阶。该产品独创"一键双模、全程节能、静享舒适"功能,克服了传统变频空调开机初期能耗偏高的技术弊端,比同规格变频空调省电20%以上。经政府组织专家委员会鉴定,证明它的多项技术达到国际先进水平,其中双模变频运转的设计理念和方法及超低频运行控制技术达到国际领先水平。2010年4月,科龙空调成功推出"大器天成"系列变频双高效空调,在独有双高效技术的基础上,融合全球领先的360°全直流变频驱动技术,并采用场协同原理、高效分流等领先技术,能效比达到新国标7.2(按GB/T7725-2004,能效比为8.05),相比同规格产品一年省电600度,第三次刷新空调节能世界纪录。

展望2011年,海信科龙表示,将坚持"技术立企、稳健经营"发展战略,依靠"变频专家"的雄厚技术实力,以及企业综合实力不断增强,加强技术创新和系统作战能力。海信空调将坚持"变频专家"的定位,所有变频产品将切换成具有"一键双模、全程节能、静享舒适"功能的双模变频空调,并将之推广到全国各级市场。科龙空调坚持"双高效专家"的定位,融合双高效技术和先进的直流变频技术,主推能效等级高于变频国标3级(能效比为3.9,高于定速1级)的变频双高效空调,同时针对家电下乡、特殊渠道,销售能效等级高于定速国标2级以上的定速双高效空调。

市场分析专家指出,中国空调业经过近20年发展,市场已非常成熟,主宰企业沉浮的不惟有技术和产品,还取决于价格、渠道、促销、服务等多重因素。海信科龙因为在国内最早做变频空调,拥有制造变频空调的核心技术,加上企业的综合竞争力、系统作战能力与日俱增,无疑会在2010年增强变频领导者的地位。 (于 林)

■企业形象

两部委将对农产品进口关税配额再分配

证券时报记者 许 岩

本报讯 商务部日前发布公告对2010年我国农产品进口关税配额再分配,公告称,持有2010年小麦、玉米、稻谷及大米、食糖、棉花进口关税配额的最终用户将其持有的关税配额量中未完成或不能完成的部分于9月15日前交还所在地的省发展改革委、商务厅。两部委将对交还的配额进行再分配。

公告称,持有2010年小麦、玉米、稻谷及大米、食糖、棉花进口关税配额的最终用户,当年未就全部配额数量签订进口合同,或已签订进口合同但预计年底前无法从始发港出运的,均应将其持有的关税配额量中未完成或不能完成的部分于9月15日前交还所在地的省发展改革委、商务厅。国家发展改革委、商务部将对交还的配额进行再分配。对最终用户9月15日前没有交还且年底前未充分使用的配额,国家发展改革委、商务部在分配下一年农产品进口关税配额时按比例相应扣减。

根据公告,获得上述农产品2010年进口关税配额并全部使用完毕(需提供进口报关单复印件)的最终用户,以及符合有关分配原则中所列申请条件但在年初前分配时未申请2010年进口关税配额的新用户,可以向相关部门提出农产品进口关税配额再分配申请。申请者需在9月1日至15日以书面形式递交关税配额再分配申请。

根据公告,小麦、玉米、稻谷及大米、棉花进口关税配额的再分配,由国家发展改革委会同商务部以及各省发展改革委组织实施;食糖进口关税配额再分配,由商务部以及各省商务厅组织实施。关税配额再分配的结果将于10月1日前通知到最终用户。

上海建筑钢价9月开门红

新华社记者 李 荣

据国内知名钢铁现货交易平台"西本新干线"提供的最新市场报告,上海建筑钢价9月迎来"开门红",终端需求也有回升的迹象,库存继续减仓。但是,价格拉高过快,使得供需双方又现"僵持"局面,"盘整+上行"的市场特征还将持续。

据相关监测数据,9月伊始,沪上建筑钢市场迎来"开门红"。目前,沪上优质品二级螺纹钢代表规格吨价调整至4060元附近,一周内上调130元;沪上优质品三级螺纹钢报价也调整至每吨4150元左右,一周上调120元。经历短短一周的调整回落,钢价再度恢复上涨动能,且单周涨幅过百元,价格水平已创出此轮反弹以来的"新高"。

相关分析师认为,最近一周内,上海建筑钢市场的终端采购量又出现回升,说明经过前期的消化和观望之后,终端采购存在重新入场备货的需求和动力,中间环节的交易也在趋于活跃。与此同时,沪上建筑钢库存依然处于减仓通道,目前库存总量较年后高位已经减少26%。三级钢的资源偏少,个别规格的螺纹钢产品出现局部供应紧缺。

国内主导钢厂也已进入新一轮"推涨"的周期。据一些市场人士的观察,华东部分钢厂是"减量与推涨"并行,由此带动市场价格上行。目前,钢厂的盈利水平还难以乐观,自6月份盈利缩水之后,国内大中型钢厂7月份的整体盈利水平继续下滑,8月份至今钢厂的盈利水平也未能出现明显改善。从贸易商的角度来看,其手中的资源基本是"旧货解套、新货倒挂"的格局。目前,钢材市场各个环节都未出现明显的利润空间,钢价"易涨难跌"。

钢铁原料市场的走势趋于分化。钢坯和废钢行情出现上升,铁矿石市场在前一段"价高无市"局面的作用下出现回落走势,目前63%品位印度粉矿的进口现货价已从最高时的每吨160美元回落至152美元左右,回落幅度为0.05%。不过,矿价一经回落,又现止跌企稳迹象。此外,有消息说,三大矿山与钢厂正在协商的四季度铁矿石协议价格或将下调10%左右。

食品饮料行业产品价格普涨

招商证券 朱卫华 董广阳

8月份,高端白酒价格普涨,五粮液与茅台的地位差距持续拉大。其中,茅台终端价基本在900-1000元,北京、四川等地批发价上涨到890元左右,五粮液终端价也大幅上涨至758元附近,批发价在600-610元,但终端价和批发价与茅台的差距继续拉大,1573和水井坊也有上涨,1573的渠道价已经上提90元,意在紧追五粮液。市场对高端酒中秋国庆提价持续有预期。

海外高端葡萄酒价格指数正快速上涨。Liv-ex葡萄酒价格指数是葡萄酒收藏界最重要的指数,以法国波尔多产区葡萄酒为主要成分。该指数自2009年企稳以来,近期正快速上升,7月底走平。Liv-ex10指数2010年7月份为300.9,环比下降1.2%,同比上升38.3%。Liv-ex500指数为234.0,环比上升0.9%,同比上升16.3%。2010年1-7月进口原装葡萄酒量同比增长73.8%,价格同比上升5.4%,进口散装葡萄酒量同比增加74.9%,价格同比上升6.6%,原装酒价格约是散装酒的5倍。

7月进口大麦量减少,价格略有上升,预计未来价格平稳回升。7月大麦进口价格230.4美元/吨,同比上升7%。澳洲小麦局预计2010年全球大麦产量1.41亿吨,同比下降4.7%,澳大利亚大麦种植面积下降8.7%,产量下降9.9%,为729万吨。啤酒企业2010年的大麦成本已经低位锁定。

原奶价格仍在上涨。国内原奶价格自2009年9月起一路上涨,8月底中十省主产区奶农出场价格在2.94元,企业收购价基本在3.3元以上,成本压力仍然较大。环太平洋乳品交易价格8月有所回落。

7月份全脂奶粉继续大增,脱脂奶粉进口量下降,价格继续上涨。1-7月脱脂奶粉和全脂奶粉分别同比增长38%和89%,7月吨价为3249美元和3615美元。

食品饮料行业进入消费旺季,高端白酒有提价预期,三季度和四季度业绩仍有望保持良好增长。相对其他行业增长更有确定性。

山东酝酿供热价格改革
起步阶段"多退少不补"

据新华社电 为推进供热计量收费,促进节能减排,山东省物价和住建部门日前发布指导意见,推进供热计量价格改革,在起步阶段对用户缴费实行"多退少不补"的鼓励政策。

根据山东省物价局、省住房和城乡建设厅发布的《关于推进供热计量价格改革的指导意见》,在推行供热计量收费的起步阶段,结算热费时实行"多退少不补",即先按面积计算热费一次性收取,供热结束后按供热计量收费高于按面积收费的部分不再向用户收取,低于按面积收费的部分在供暖期结束后两个月内退还给用户。供热计量收费完善后,热费结算实行"多退少补"。

据介绍,从2010年起,山东省新竣工建筑及完成供热计量改造的既有居住建筑,取消以面积计价收费,实行按用热量计价收费;既有大型公共建筑两年内全部完成供热计量改造并实行按用热量计价收费。

成飞哈飞沈飞成波音787项目部件唯一供应商

据新华社电 作为我国航空制造业的中坚力量,成飞、哈飞、沈飞目前均已成为波音787项目相应部件唯一供应商,这也是波音首次选择中方合作伙伴作为唯一供应商。

记者5日从波音中国公司获悉,作为中国航空工业最早也是最大的海外客户,目前国内已有35家航空企业直接或间接参与为波音飞机生产零部件合作。截至目前,波音从我国购买了价值超过25亿美元的航空硬件和服务,这一数字在未来数年还将增长一倍以上。更为重要的是,波音与我国航空业的合作已扩展到了运营、服务、培训、新技术等领域。

目前,成飞民机公司是波音787方向舵唯一供应商,也是747-8副翼和扰流板唯一供应商。沈飞民机公司是波音787项目垂直尾翼前缘的唯一供应商。787飞机垂尾前缘是沈飞与波音所有合作中技术含量最高、挑战性最大的项目。哈飞工业集团有限公司是波音787翼身整流罩面板全球唯一供应商。

上海飞机制造有限公司负责生产波音新一代737水平安定面。据悉,上飞被波音公司评为2005年度"全球最佳供应商",是中国航空企业首次获得这一殊荣,标志着中国航空企业向世界级供应商迈出了重要一步。