

TCL集团 10月销售手机 385 万台

证券时报记者 黄丽

本报讯 TCL集团(000100)今日发布2010年10月份主要产品销量公告,其手机业务延续快速发展势头,10月全球手机销量385万台,同比增长89.73%。1-10月份手机及配件累计销量超过2750万台,同比增1.43倍;10月液晶电视销量60.5万台,1-10月液晶电视累计销量近580万台;家电业务保持快速发展步伐,空调、冰箱、洗衣机1-10月销量同比分别增长85.36%、15.92%及37.5%。

继9月份突破350万台后,TCL集团通讯业务的产品销量再创新高,其中海外市场表现突出,单月销量首次突破350万台,同比增幅达92%。ALCATEL品牌的手机在拉美市场占有率已居第四位。TCL集团在保持低端市场领先地位的同时,对中高端以及高端市场的成功进军,更显示了其销售战略转型及产品技术提升策略的有效性。

多媒体业务方面,海外新兴市场继续保持高速增长态势。10月份多媒体业务产品线调整效果逐步显现,随着与东芝合作的深入开展及OEM客户结构的调整,10月份OEM业务的销量回升。TCL多媒体表示,随着TCL集团8.5代液晶面板项目的顺利进展,公司基于液晶电视产业链的垂直整合战略得到进一步强化,有助于公司的长期稳定发展。

受益于家电下乡及持续有效的营销策略,家电业务产品销量持续向好。其中空调10月份销量为19.97万套,同比增长2.4倍,洗衣机销量也同比增长68.34%。

*ST 炎黄 转型地产股告吹

证券时报记者 张珈

本报讯 *ST炎黄(000805)今日宣布,鉴于目前国家对房地产行业的宏观调控政策导致各方原协议在执行中存在不确定因素,润丰投资集团有限公司、林宝定、*ST炎黄11月10日签署协议,终止《发行股份购买资产协议》及相关的协议。

2009年9月9日,*ST炎黄2009年第三次临时股东大会审议通过了公司发行股份购买资产方案的相关议案,同意公司以2.7元/股的价格向润丰投资集团有限公司及林宝定发行股份1.91亿股,用于购买润丰集团及林宝定持有的北京润丰房地产开发有限公司100%的股权。

公告显示,鉴于上述股东大会决议有效期日期已过,此次发行股份购买资产的重大资产重组方案相关决议已自动失效,*ST炎黄向证监会递交了撤回发行股份购买资产行政许可申请材料,并收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》,证监会决定终止对公司发行股份购买资产行政许可申请的审查。

公告还显示,润丰投资集团有限公司、林宝定表示将一如既往地支持*ST炎黄的发展,*ST炎黄将积极寻找新的重组项目,并尽快提交董事会、股东大会审议新的重组方案。

通策医疗 子公司投资昆明口腔医院

证券时报记者 建业

本报讯 11月10日,通策医疗(600763)决定同意子公司浙江通泰投资有限公司投资参股昆明市口腔医院,通泰投资将投资2538.9万元,占口腔医院增资扩股后总股本的58.59%。

根据通泰投资与昆明市政府授权的昆明市国资委下属的昆明市医疗投资有限公司作为口腔医院资产的出资人签署的《昆口改制暨增资扩股协议》,在口腔医院改制的基础上,从口腔医院净资产中获取预留资金用以支付改制成本,现有人员身份和参保政策不变,通泰投资和昆明医投共同注册成立有限责任公司制医院,原口腔医院事业单位法人资格注销,可自行选择营利性或非营利性经营性质,成为独立法人,保留口腔医院名称,建立医院法人治理机构。

通策医疗公告显示,昆明医投出资总额以口腔医院经法定评估的净资产价值2439.34万元预留改制成本644.8万元后全部作价出资,合计1794.54万元,占新公司股权的41.41%;通泰投资将参照上述价格,出资约2538.9万元认购口腔医院此次发行的占增资扩股后58.59%的股份。

深康佳 获最佳企业社会责任贡献奖

证券时报记者 黄丽

本报讯 光荣之路·第二届中国社会责任年会”日前在京举行,深康佳(000016)荣膺“最佳企业社会责任贡献奖”,成为社会责任与企业商业模式完美融合的典范。在众多参选品牌中,评委们对康佳集团在倡导低碳、援助灾区、持续创新等方面所做出的努力给予了充分肯定。

惠泉啤酒业绩下滑 大股东操刀换班子

证券时报记者 陈锴

在新一届董事会成立仅一年之时,惠泉啤酒(600573)进行了一场人事大变动。有分析认为,惠泉啤酒新旧班子更替的背后是大股东燕京啤酒(000729)对其业绩下滑不满而进行的内部调整,惠泉啤酒面临营销方面的革新。

昨日,惠泉啤酒公布了一系列人事变动公告,程汉川辞去总经理职务,刘翔宇、肖国锋辞去董事职务;同时,聘任李文彬为总经理,提名胡建飞为董事候选人、蒋志福为常务副总经理。接任者的共同背景是,在履新惠泉啤

酒之前,三人均在燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司担任高层。

今年上半年,诸多酿酒企业纷纷报喜,而惠泉啤酒却交出了一份难以服众的成绩——收入和净利润双双下滑近2成。不久前公司公布的三季度报显示,第三季度营业总收入和净利润延续了下滑趋势,前三季度净利润6649.51万元,同比下降9.70%。与之相反的是,同样是偏安一隅的燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司,自燕京啤酒2002年入主后业绩逐年增高,净利润在8年间增

长了将近10倍。

可以说,惠泉啤酒的产品并不比对手差多少,主要缺乏的是灵活而有效的管理体制和运营机制,特别是营销转型、市场转型和管理转型进展不尽如人意,学习广西漓泉啤酒的经验还不是很到位,对竞争对手缺乏有效对策。”长期跟踪惠泉啤酒的东兴证券研究员刘家伟称。

刘家伟表示,啤酒行业不缺产能,就缺可行的营销模式。经销商制已经走到尽头,谁改革快,谁就会赢得先机,惠泉啤酒近几年经销

转直销的速度和力度都明显不够,甚至连客户关系的维持都做得不太理想。

据悉,由于广西漓泉啤酒采取的直销经营模式成绩斐然,惠泉啤酒大股东燕京啤酒一直希望惠泉啤酒改变当前的经营模式,学习广西漓泉啤酒。而且,惠泉啤酒在2009年年报里提到会采取新的营销策略,建立若干个标杆市场。

然而,实际情况却不尽如人意。惠泉啤酒在福建泉州的经营模式就是大股东的主意,包括夜场拦截,

效果很好。但仅仅只是在福建建立了几个样板市场,目前看可能是力度不够,或者存在所引进的漓泉模式走了样,没有达到既定效果。所以,才痛下决心,来个翻天覆地的整改。”业内人士称。

刘家伟认为,惠泉啤酒领导班子大换血,漓泉啤酒主要领导进驻,意味着漓泉模式——直销模式将会复制到惠泉的主要销售区域,真正做到不折不扣的模式复制,这对于曾经的福建啤酒老大惠泉啤酒来说显然是件好事。

楼市调控加深 上市公司抛售房地产业务

证券时报记者 程文

本报讯 在新一轮国家房产调控及地方限购令出台后,不少上市公司开始主动转让所持的房地产公司股权,并不约而同地称因国家房产政策调控加深,为规避风险专注主业。

昨日,酒鬼酒(000799)发布公告称,公司与成都新合能房地产开发有限公司、湖南利新源房地产开发有限公司签署了《股权转让及债务转移协议》,将持有的湖南利新源75%的股权转让给成都新合能公司,转让价格1499.2万元。

而在此前,金种子酒(600199)、江淮动力(000816)、华孚色纺(002042)、通程控股(000419)和厦门信达(000701)等多家上市公司都先后发布转让旗下房地产业务的公告。

其中,金种子酒宣布退出房地产行业时表示,近年来,国家不断出台针对房地产行业的宏观调控

政策,房地产市场发生了较大变化,未来市场竞争将更趋激烈。房地产开发业务为公司非主要业务,规模较小,起步较晚,发展不快,现在退出房地产行业有利于规避风险。这或许能代表绝大多数退出地产行业的上市公司的声音。

有市场分析人士称,前几年房地产处在高速发展阶段,利润丰厚,上市公司不愿放过这一难得机会,纷纷上马房地产项目。但一些主业非房地产业务的上市公司,本身就不太愿意将主营业务资金大量投入房地产。并且,地产行业激烈的竞争也使得上市公司房地产项目难以做大,加之国家宏观调控的加强,有些上市公司在地产业务上已面临亏损。

剥离房地产业务,很大程度上是为了撇掉融资的绊脚石。”中投证券房地产行业分析师李少明表示,房地产业已不是国家鼓励对象,目前国家收紧贷款,断绝了上市涉房企业通过房地产项目融资的可能性。



针对上市公司剥离旗下地产公司股权的现象,有业内人士认为,这些上市公司迫于宏观调控的压力,通过转让房地产股权从房地产行业得以顺利撤退,一

定程度上算是躲过了政策继续调控的风险,同时又能在转让地产股权时取得不错收益,在补充流动资金的同时发展主营业务,不失为保全之策。

长春经开:换汤不换药的重组

证券时报记者 李茂文

停牌一周的长春经开(600215)昨日公布了一个精心设计的重组方案,虽然历史上该公司屡次重组效果极差,但这并不妨碍该股以涨停报收,算上停牌前的近似涨停,两个交易日涨幅已超过20%。

长春经开此次置入的资产是六合地产,该公司名下主要资产就是5块土地。此次置入和置出资产的估值都将近10亿元,置出资产和置入资产总额都被严格限制在上市公司资产总额的50%以下,回退了重大资产重组而需要走的复杂程序。这和长春经开历史上的重组有异曲同工之妙。

长春经开1999年9月9日上市,上市后的前三年业绩都还不错,每股收益在0.45元以上,只不过这良好的业绩却来自于不是关联交易的“关联交易”。当时公司

的主营业务利润来自基础设施承建收入,但这些所谓的项目几乎全部销售给了长春东南开发建设有限公司,而东南公司是代替长春经济技术开发区管理委员会行使工程发包职能的一家单位。长春经开当时的大股东就是长春经济技术开发区财政局,长春经开与东南公司关系密切,但却是非关联关系。长春经开一直替东南公司工作,但就是得不到现金,得到的只是体现在长春经开账面上的应收款项。

到了2001年,这个应收账款的游戏再也无法继续,怎么办?收购资产。于是长春经开在当年年中以对东南公司的债权并自筹资金,共计6亿多元,收购了盈利能力很差的国际会展中心,通过这次收购,长春经开的应收账款顺利消失了,大股东也顺势将一个会展中心“证券化”。昨天公布的重组方案

里准备置出的会展资产,就来自公司的第一次重组。

到了2003年,东南公司占用长春经开的资金又猛增至9亿元以上。游戏眼看又不能持续,怎么办?再来一次重组。

长春经开以4亿元债权换来了所谓的电力设施资产,盈利能力自然又是极差,只能靠政府补贴勉强度日。而且最为关键的是,由于应收账款过于庞大,一次还完不能完全抵消。

在2004年,长春经开以不到200万元的价格收购了一家看似不起眼的公司——生态发展,这家拥有10多亿元绿化资产的公司,所有的资产几乎都是负债。长春经开以200万元的小收购,巧妙地回避监管,替大股东背上了又一个不具备盈利能力的资产。

此后,为了顺利通过股改,大

股东以若干地块以及开发地块的收益权,置换了公司的不良资产。此次置换对长春经开还算是一次比较公平的置换。但没过多久,这些被中小股东寄予厚望的资产却被巧妙收回。

之所以将这些陈芝麻烂谷子的旧事重提,只是为了说明,长春经开的重组一直缺乏诚意。此次置入的六合地产公司,真能给上市公司带来新气象吗?国家对房地产行业的调控仍在继续,不少中小型地产项目都在寻找买家,缺少房地产开发经验的长春经开此时接手是否合适?最关键的是,资金流一向紧张的长春经开,能应付房地产开发的资金需求吗?



受累人民币升值 港口公司吞吐量下滑

证券时报记者 程文

本报讯 昨日,深赤湾A(000022)公布10月份业务数据,虽然与去年同比各项指标有所增加,但集装箱吞吐量连续三个月均出现不同程度下滑。有业内人士称,受外围环境复杂性增加、人民币升值以及同比基数较高等因素的影响,未来出口增速下滑的走势,将使港口集装箱吞吐量增速也相应下滑,而节能减排力度的加强会对港口散货吞吐量构成负面影响。

6月份央行重启汇改以来,人民

币对美元已经升值了2%以上,出口增速下滑自在情理当中。工信部在10月中旬发布的进出口数据显示,9月份,中国进出口总额2731亿美元。其中,出口1450亿美元,同比增长25.1%(比上月减缓9.3个百分点),环比增长4.1%;进口1281亿美元,同比增长24.1%(比上月减缓11.1个百分点),环比增长7.4%。

与此同时,据交通部统计,受到出口增速继续下滑的影响,国内港口集装箱累计吞吐量增速由上月的21.6%下滑到9月份的20.7%,而港口货物累计吞吐量增速由8月份的

16.6%下滑到9月份的15.6%。由于对未来出口增速继续下滑的预期,集装箱吞吐量将延续下滑趋势。

拥有深赤湾和盐田港(000088)等国际港口的深圳市交通运输委员会统计月报显示,9月份,深圳所有港口货物吞吐量为1888.6万吨,环比下降7.17%,其中,集装箱吞吐量为204.87万标准箱,环比下降8.49%。

因为欧美国家补库存的缘故,港口行业旺季提前到来,但提前结束,下降趋势不可避免。”华泰证券研究员余建军说,人民币升值影响到出

口同比增速放缓,是港口集装箱吞吐量下滑的主要因素,随着旺季的结束,四季度的淡季释放了集装箱航运业的运力,这也使运价出现高位下滑。而散货运输市场缺乏大幅上涨的基础,加之中国加大了节能减排的力度,导致北方许多钢厂停产,降低了未来对矿石运输的需求,因此港口吞吐量没有较大的上升动力。

瑞银证券认为,港口吞吐量呈现环比下降的趋势不减,但预计2010年港口的全年业绩还是会好于往年,随着出口势头的放缓,国内业务占比比较高的港口应表现更好。

信息快车

特变电工获国开行 100亿美元融资额度

本报讯 11月10日,特变电工(600089)与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签署了《开发性金融战略合作协议》,在国开行新疆分行资产负债比例管理约束下及其信贷规模内,国开行新疆分行为特变电工海外项目、境内人民币项目和短期融资等业务提供融资服务,总金额不超过100亿美元,具体融资尚需经国开行新疆分行在信用和授信评审、审议的基础上签署具体合同,该协议自签署之日生效,有效期五年。(建业)

际华集团 收到1亿元补贴款

本报讯 近日,际华集团(601718)收到控股股东新兴铸管集团有限公司通知,根据财政部和国务院国资委的相关规定及新兴铸管集团董事会决议,中央财政拨付灾后恢复重建专项补助资金1亿元,用于际华集团子公司三五六职业装有限公司异地重建项目,上述专项补助资金作为国家资本金计入际华集团,由新兴铸管集团独享。(建业)

郴电国际 获财政补助6310万

本报讯 近日,郴电国际(600969)收到郴州市财政局通知,公司获得2010年中央和省财政对公司“金太阳”示范工程下达补助资金6310万元,其中中央财政预拨5840万元,省财政预拨470万元。

据了解,“金太阳”示范工程是国家为促进光伏发电产业技术进步和规模化发展,培育战略性新兴产业,从中央财政可再生资源专项资金中安排一定资金,支持光伏发电技术在各类领域的示范应用及关键技术产业化。郴电国际“金太阳”工程项目为郴州偏远地区无电户太阳能风光互补独立电源系统示范工程。计划总投资约1.2亿元,国家补助资金占70%,除上述到位的财政补助资金外,剩余财政补助资金按程序待工程项目竣工财务决算后申请拨付。(建业)

鹏博士 子公司出资4亿短期投资

本报讯 鹏博士(600804)今日公告称,子公司上海道丰投资有限公司与深圳市利明泰投资有限公司、深圳市瑞达升电子技术有限公司签署《合作投资协议》,共同出资筹备设立深圳市利明泰联合投资有限公司,进行短期投资业务。联合投资公司的出资总额为11亿元,上海道丰拟以现金出资4亿元,占出资总额的36.36%。据悉,上述4亿元投资中上海道丰出资1亿元,其余3亿元由鹏博士自有资金解决。(建业)

飞乐音响 4875万转让股权资产

本报讯 飞乐音响(600651)公告称,拟向关联方上海仪电控股(集团)公司转让上海长丰智能卡有限公司26.64%的股权,转让价款4875.12万元。此次股权转让完成后,飞乐音响将不再持有长丰公司股权。(建业)