

避免信息外泄 江粉磁材今日停牌

见习记者 林晖

江粉磁材 (002600) 今日公告, 因公司信息披露工作准备不足, 原定于今日披露的公司 2011 年度上半年报告及摘要等内容不能及时披露, 存在未披露信息外泄可能, 为维护广大投资者的利益, 公司股票将于今日开市停牌。公告称, 公司 2011 年度上半年报告及摘要将于明日披露, 公司股票在相关信息披露后复牌。

新农开发 参股化纤公司复产

证券时报记者 建业

新农开发 (600359) 今日公告称, 参股公司新疆海龙化纤有限公司检修结束, 且近期粘胶短纤市场逐步回暖, 新疆海龙已于近日正式开工生产。新疆海龙主要生产高白、细旦、有色等差别化粘胶短纤维, 年产短纤能力 10 万吨。因粘胶短纤市场低迷, 产品价格与成本倒挂, 为减少亏损, 新疆海龙于 5 月 15 日开始停产检修。

大江股份 再融资申请获受理

证券时报记者 董宇明

按照公司食品主业的战略定位, 大江股份 (600695) 在上半年退出了房地产业务经营。半年报显示, 公司上半年实现营业收入 3.46 亿元, 同比降低 1.2%, 其中主营业务收入 3.32 亿元, 同比增加 4.72%; 实现归属于上市公司股东的净利润 5422.89 万元, 同比扭亏为盈; 每股收益 0.08 元。公司预计今年前三季度累计净利润将实现盈利。

大江股份同时公布, 公司转让下属房地产企业所涉债权债务已经清偿完毕。公司退出房地产业务后, 将继续围绕食品主业, 把非主业和闲置资源向食品业务集中, 加快传统业务转型, 加强零售终端建设和布局, 提升加工品的销售比例, 提高单店盈利水平。据悉, 证监会已受理公司非公开发行股票的申请材料, 目前正在审理之中。

首开股份 6.55亿葫芦岛拿地

证券时报记者 建业

近日, 首开股份 (600376) 参与了葫芦岛市连山区国土资源局举办的打渔山园区 39 至 48 号地块国有土地使用权挂牌出让活动, 取得上述 10 个地块的国有土地使用权, 并签订了成交确认书, 成交价款合计约 6.55 亿元。据悉, 上述地块项目位于滨海大道北侧, 振兴大道以南, 英塔路、渔山路之间。成交总用地面积是 121.4 万平方米, 容积率不大于 1.5, 用地性质为普通商品住房用地。

山推股份 将重点调整产品结构

证券时报记者 卢青

今日, 山推股份 (000680) 公布半年报。报告期内, 公司实现营业收入 92.5 亿元, 同比增长 34%; 实现净利润 5 亿元, 增长 1.3%, 与去年基本持平。

据悉, 营业收入增长三成而利润持平, 主要是由于主要参股公司小松山推工程机械有限公司的投资收益同比减少 1.13 亿元, 以及公司高新技术企业所得税优惠到期, 税率由 15% 上调至 25% 计提, 致使净利润增幅低于营业收入增幅。

公司表示, 信贷政策紧缩, 国内市场发展势头趋缓, 原材料及外购配套价格上涨、库存和应收账款风险及公司主机产品结构仍以推土机为主, 新产品短时期内还未能形成较强的市场竞争力等诸多不利因素, 将影响公司下半年的经营业绩。

为此, 公司将继续把调整产品结构作为工作重点, 在持续做优主业的同时, 加强培育新产品发展潜力; 对公司品牌的宣传尤其是国外市场, 要由以推土机为主转变为整体品牌形象带动公司多元化产品宣传为主, 以提高公司产品在土方机械、路面机械、混凝土机械领域全面的知名度; 制定针对性营销策略和销售渠道, 加大新产品销售力度; 加快推进公司国际化进程, 提高公司出口销售比重; 加强资本运营能力, 通过兼并收购实现公司产品结构合理化。

上海国有控股集团总资产达3.8万亿

去年利润1629亿元, 累计对外投资2605亿元, 上海正酝酿境外国有资产监管办法

证券时报记者 孙玉

上海国有控股企业集团首份“体检”报告出炉。截至 2010 年, 上海 150 家国有控股企业集团目前总资产已达 3.8 万亿元, 利润总额 1629.3 亿元, 同比增长 54.3%; 对外投资共计 2605 亿元, 实现投资收益 650.1 亿元, 净资产收益率 8.6%, 全年国有集团的资本增值保值率高达 111%。

盈利能力稳步增强

这份最新的报告显示, 截至 2010 年末, 包括金融和非金融在内沪籍国有集团达到 150 家, 资产规模占全市企业集团的八成以上,

拥有资产 3.8 万亿元, 同比增长 11.5%, 占全部集团资产总量的 82.7%; 平均每家国有企业集团的资产达到 252.7 亿元, 同比增加 26 亿元。实现营业收入 2.05 万亿元, 同比增长 35.9%; 平均每家国有企业集团实现营业收入 136.8 亿元, 同比增长 36.1 亿元。其中, 年末资产和营业收入均超百亿的有 25 家, 资产规模超千亿元的有 8 家, 营业收入在百亿元以上的有 26 家。国有集团年末股东权益总计 1.52 万亿元, 同比增长 11%。总体来看, 上海国有企业集团规模呈稳步扩张态势, 总体实力提升明显。

从盈利能力来看, 上海国有企业集团盈利能力稳步增强。2010

年上海国有集团共完成利润总额 1629.3 亿元, 同比增长 54.3%; 实现投资收益 650.1 亿元, 增长 7.6%; 净资产收益率达 8.6%, 提高 2.5 个百分点; 总资产报酬率达 4.9%, 提高 1.3 个百分点; 销售利润率达 7.9%, 提高 0.9 个百分点。2010 年, 国有集团的资本增值保值率高达 111%。

沪版监管办法待出台

值得注意的是, 目前上海这些国有控股集团在立足主业, 稳固产品市场的同时, 实施了多元发展战略, 加速省外、境外市场拓展进程。到 2010 年, 上海已有 109 家国有集团在新行业领域开拓了业务, 并实施跨

行业投资经营活动, 实现了产品、产业结构重置。到 2010 年末, 上海国有集团对外投资共计 2605 亿元, 同比 6.7%; 出口销售总额 1630.5 亿元, 增长 18.2%。

据记者了解, 为夯实监管基础, 提升风险管控能力, 上海市有关监管部门正结合国务院国资委最近出台的境外国有资产监管有关规定, 酝酿制定上海境外国有资产监管办法。上海市国有资产经营有限公司研究发展部副总经理杨光平分析认为, 相比央企, 上海的国有集团相对保守, 对外投资总量有限, 并且由于海外金融市场风险较大, 上海国有金融企业集团实质上并没有太多的境外投资动作, 境外投资还

是主要以工业类国有企业集团为主。”他表示, 目前上海国有企业集团中, 境外投资主要以光明集团、上汽集团等产业类国有企业集团为主。光明集团收购以 Ryvita 薄脆饼干和保卫尔牛肉酱出名的澳大利亚玛纳森食品公司 75% 的股权, 成为光明集团迄今最大手笔的海外收购。

从目前上海各大国有集团质量来看, 有七成以上的国有集团信用评级较优, 整体业务稳定发展, 经营状况和财务状况良好, 资金负债结构合理, 现金流量较为充足, 偿债能力强。到 2010 年末, 有 49 家国有集团在银行的信用等级为 AAA (特优), 占 32.7%; 34 家为 AA (优), 占 22.7%; 32 家为 A (良), 占 21.3%。

油气开发进入海洋时代 海工装备有望高增长

2011中国海洋油气钻采与工程装备高峰论坛昨日在沪召开

见习记者 李娟

陆上石油产量在过去 20 年几乎没有增长, 深水 and 超深水井将成为未来几十年全球主要的原油贡献者, 同时下半年我国非常规油气资源的开发将显著加快, 页岩气等油气有望尽快形成新的产业。”在昨日召开的 2011 中国海洋油气钻采与工程装备高峰论坛上, 中国石油和石油化工设备工业协会常务副理事长赵志明谈到, 海洋工程装备制造等将迎来高速发展的机遇。

据悉, 2009 年我国原油的对外依存度达到 51%, 未来几十年我国原油产量的增幅依然有限, 开发利用海洋油气资源成为必然选择。海洋工程装备产业作为我国“十二五”重点发展的五大海洋战略新兴产业之一, 具有技术密集、成长潜力大, 综合效益好等特点, 是发展海洋经济的先导性产业。

赵志明认为, 2010 年以后全球主要的新增海上原油产量将来自深海。他预计“十二五”期间

国家将出台减免资源税、财政补贴等政策措施, 支持企业研发和引进先进技术, 不断降低成本, 同时加大对常规资源的开发勘探力度, 海洋工程装备要向大型化、机电一体化和智能化方向发展; 但今后一段时间, 国内海工产业也面临中低端产能过剩、钢材涨价、人民币升值以及贸易摩擦加剧等不利因素。

国家工业和信息化装备工业司船舶处副处长王蓉在分析未来 5 到 10 年国家发展海洋工程装备的思路时表示: 海工产业是与制造企业、研发机构、船级社第三方和业主单位联系紧密的行业, 要推动建立行业内的产业联盟, 同时联合第三方和石油公司等用户单位, 通过相互持股、换股形成利益共同体, 加快推动产业化进程。”

而对于未来我国海洋工程装备的发展重点, 王蓉认为, 应采用分层次发展的形式来突破深海装备的关键技术, 大力发展相对成熟的海洋矿产开发装备、海洋再生能源和化学能源的装备, 同



本次海洋石油天然气展览会上展出的深海钻头 李娟/摄

时要积极培育技术处在储备期的潮流能和海底金属开发装备产业, 力争形成集研发、设计、总装制造、模块建造、设备供应、技术服务为主题的产业体系。

本次高峰论坛以“大力发展深

海技术装备, 迎接海洋油气开发的新流能和海底金属开发装备产业, 力争形成集研发、设计、总装制造、模块建造、设备供应、技术服务为主题的产业体系。

价格战成效初显 电子书二季度销量企稳

证券时报记者 张加

二季度以来电子书价格破冰, 伴随终端售价的下调, 整体市场销量终于提升。易观智库数据显示, 今年二季度中国电子阅读器(电子书)销量达到 31.12 万台, 环比增幅 2.3%。中国电子阅读器市场份额位居榜首的仍然是汉王科技 (002362), 占据 64% 的市场份额。

降价是促进二季度市场销量提升的关键。”易观国际分析师孙培麟认为, 5 月份以来, 汉王科

技和盛大引领的降价在一定程度上刺激了用户的消费, 因此市场整体销量有一定增长。

为应对竞争, 汉王科技上半年加大了新技术和新产品的研发力度。并表示, 下半年将加大数字阅读平台的投入, 促进公司逐步向内容服务和信息服务方向转型, 同时加快市场前景看好的项目的研发进度, 按计划推出新产品。

孙培麟分析, 二季度汉王部分产品价格降了 40%, 盛大 Bambook 则把价格降至 499 元以下,

但二者降价原因并不相同。他认为, 伴随礼品市场的萎缩, 个人市场将成为销量增长、内容平台活跃的关键, 因此汉王科技大规模降价的核心在于打开个人消费市场, 清理库存只是附加结果。汉王书城有必要做更大的开放, 尽可能地提高用户的活跃度。而盛大 Bambook 将价格降至 499 元一方面是为了抵御汉王科技降价的影响, 另一方面是为后续新品让出价格空间。盛大推出的购买内容增速终端的模式, 为中国“内容付费+终端免费”提供了很好的实验机会, 虽然短期会有一定亏

损, 但更重要的意义在于培养用户的付费习惯, 对于内容平台来说, 依靠内容盈利将成为可能。

值得注意的是, 电子阅读器的价格战虽令终端厂商在国内市场面临严峻的营收考验, 但国内不少中小厂商海外市场销量大于国内市场销量。统计数据显示, 欣博阅、易万卷这类中小阅读器终端厂商在国内销量并不理想, 但在海外市场的销量开始逐步扩大规模。分析人士认为, 随着我国临近的俄罗斯等国家由于纸质书价格较高, 对电子阅读器有一定需求, 因此这类厂商仍有一定发展空间。

胰岛素价格调整 产业格局微妙变化

证券时报记者 尹振发

国内基因重组人胰岛素最高零售价格将自 9 月 1 日起统一调整为 65 元/支, 这对国内主要的人胰岛素企业通化东宝 (600867) 形成重大利好。业内人士分析, 尽管外资寡头的垄断地位难以撼动, 但国内胰岛素产业的竞争格局有望发生微妙变化。

国家发改委于 8 月上旬公布, 自 9 月 1 日起调整部分药品的价格, 在统一定价药品最高零售价中, 作为国内胰岛素主流产品的基因重组人胰岛素最高零售价格统一为 65 元/支。由此, 外资诺和诺德、礼来等相关产品价格将由 73.1

元/支降到 65 元/支, 而国内企业通化东宝的相关产品甘舒霖的价格可以从 59.9 元/支提高到 65 元/支, 成为本次调价中唯一价格上调的医药品种。

目前, 全球胰岛素市场呈现寡头竞争格局, 前三大企业占据了 96% 的市场份额。全球主要有诺和诺德、礼来和通化东宝同时提供第二代、三代胰岛素产品。其中, 诺和诺德占据了全球胰岛素 51% 的市场, 第三代胰岛素 46% 的市场, 是全球胰岛素市场的龙头企业。

在国内, 外资企业同样占据了胰岛素市场的大部分份额, 主要因为这些企业进入早, 培育起

了中国的胰岛素市场。

其中诺和诺德占据中国胰岛素市场 63% 的份额, 是国内市场的主导者; 礼来的市场份额为 13%, 赛诺菲安万特的市场份额为 4%。通化东宝在外资企业的挤压下, 近几年占胰岛素市场的份额维持在 5% 左右。

未来国内胰岛素产业的竞争格局是否会因为此次价格调整而发生大的变化, 申银万国医药行业首席分析师罗鹞在接受证券时报记者采访时表示“很难说”。

在她看来, 胰岛素产业未来的市场份额还是取决于企业各自的经营。从通化东宝的情况来看, 公司应该借此机会加大投入, 让终端和

患者认可其产品, 以此进一步抢占市场份额。不过, 由于胰岛素产品的用户粘性比较强, 老用户一般不会弃旧用新, 因此通化东宝市场拓展的主要方式是在新增用户上下功夫, 让更多的患者认同其产品, 并通过口碑相传吸引更多的患者, 由此逐步提高市场份额。

中投顾问医药行业研究员郭凡礼认为, 此次甘舒霖之所以成为本次药品调价中唯一价格上调的医药品种, 是因为通化东宝已经发展壮大并有了同外资企业竞争的实力, 因此未来国内胰岛素产业的竞争格局有望发生微妙变化。在政府的支持下, 通化东宝在国内的市场份额有望逐渐向外资企业的市场份额靠拢。

美盈森3.5亿 投资环保包装项目

美盈森 (002303) 今日公告, 公司拟投资 3.5 亿元, 在郑州航空港区实施环保包装生产建设项目, 待相关手续批复后 1 个月内动工, 全部项目建设周期为 18 个月。

该项目计划由美盈森拟设立的全资子公司——郑州市美盈森环保科技有限公司实施。上述项目实施后, 美盈森表示, 将以郑州为中心, 逐步拓展华北地区环保包装业务市场, 形成公司新的利润增长点。

(张昊昱)

广济药业1720万 出售子公司股权

广济药业 (000952) 公告, 公司将所持海南富力洁生化有限公司 96.4% 的股权全部转让给自然人郭庆湖, 股权转让价格为 1720 万元。股权转让完成后, 公司不再持有富力洁股权。此次公司转让富力洁 96.4% 的股权款 1720 万元, 冲抵内部往来款后, 郭庆湖还需向广济药业以现金方式支付 1200 万元股权受让款。

广济药业表示, 本次通过对效益较差、存在亏损的投资项目, 以股权转让的方式进行处置, 可进一步改善公司资产结构, 突出公司主业, 增强公司的持续发展能力。股权转让相关手续办理完毕后, 预计将增加公司本年度投资收益约 220 万元。

(靳书阳)

上海有色金属 产品价格环比上涨

上海市统计局昨日公布的数据显示, 7 月份, 上海有色金属产品出厂和购进价格环比分别上升 1% 和 2.3%, 与 6 月份相比升幅分别扩大 0.7 和 1.6 个百分点, 有色金属产品出厂价格环比上升面达六成。截至今年 7 月, 有色金属产品出厂和购进价格环比累计分别上涨 8.3% 和 8.7%。

7 月份, 上海市有色金属 4 个中类行业产品出厂价格环比呈现“普升”格局。其中, 受铜价回升影响, 常用有色金属冶炼产品价格由 6 月份的持平转为上升 3.2%; 受金、银、铂产品价格波动较大影响, 贵金属冶炼产品价格由 6 月份的下跌 1.8% 转为上升 1.8%; 有色金属合金制造和有色金属压延加工产品价格延续 6 月份升势, 分别上升 1% 和 0.3%, 前者升幅扩大 0.9 个百分点, 后者升幅缩小 0.2 个百分点。同时, 主要有色金属产品出厂价格环比上升面扩大两成。

受铜价上涨影响, 下游白色家电等相关有色行业产品价格上升。7 月份, 白色家电行业中分体式房间空气调节器产品出厂价格环比上升 0.6%; 5 种电网类产品价格升幅在 0.3%~1.4% 之间。

(孙玉)