

## 华菱钢铁 超18亿投向五项目改造

华菱钢铁 (000932) 今日同时发布了三个投资公告, 分别涉及提质降耗技术改造、30 万立方米高炉煤气柜工程、雨污分流工程、铁前系统改造工程及搬迁喷煤设施等五项目, 共计投资 18.4 亿元。

华菱钢铁称, 为提升子公司衡阳华菱钢管有限公司第一炼钢厂的管坯质量, 同时提高生产效率、降低钢坯成本, 华菱钢管拟实施一炼钢提质降耗技术改造项目, 项目投资估算为 1.44 亿元, 建设工期为 12 个月。

公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司拟实施 30 万立方米高炉煤气柜工程。项目投资估算为 1.31 亿元, 建设工期为 12 个月。同时指出, 拟实施全厂雨污分流工程建设, 工程静态总投资为 5000 万元, 建设工期为 3 年。

公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司拟实施铁前系统改造工程, 项目投资估算为 12.3 亿元, 建设工期为 14 个月。同时华菱钢铁指出, 由于华菱涟钢拟实施的铁前系统改造项目在现有生产区内建设, 占用了现有喷煤设施和部分渣处理设施的总图位置, 华菱涟钢拟实施搬迁喷煤设施、还建部分渣处理设施。项目投资估算为 2.85 亿元, 建设工期为 10 个月。

华菱钢铁今日半年报显示, 公司上半年实现营业收入 378.96 亿元, 同比增 36.03%; 归属上市公司净利润亏损 2.18 亿元; 每股收益-0.0736 元。(张莹莹)

## 攀钢钒钛 出资超13亿改造两项目

攀钢钒钛 (000629) 今日公告, 公司将使用共计超 13 亿元资金, 用于烧结系统技术改造三期工程和朱、兰采场开拓运输系统改造工程。

公告称, 为解决攀钢钒钛公司烧结系统设备老化、老厂房安全隐患, 环保整治困难 (无烟气脱硫设施) 及钢铁生产发展的需要, 提高烧结系统整体装备和环保水平, 决定实施烧结系统技术改造三期工程。该项目投资估算为 6.56 亿元, 资金来源 40% 为自筹资金, 60% 为银行贷款。同时, 为满足目前攀钢生产和发展的需要, 提高矿产资源利用率, 决定实施攀钢集团矿业有限公司朱、兰采场开拓运输系统改造工程。该项目投资估算 6.61 亿元, 资金来源 40% 为企业自筹, 60% 为银行贷款。

此外, 攀钢钒钛通过了攀钢集团攀枝花新白马矿业公司白马铁矿选矿工程。公告称, 公司目前的钛精矿、钛白粉等钛产品产能及市场占有率与攀西地区钛资源储量极不匹配, 急需采取有效措施增加钛原料产量。在选铁尾矿中回收钛、铁、硫资源, 实施资源的综合利用。项目投资估算为 4.09 亿元, 资金来源 40% 为企业自筹, 60% 为银行贷款。(张莹莹)

## \*ST大地涉嫌欺诈发行案 9月6日开庭

\*ST 大地 (002200) 今日公告, 8 月 30 日收到昆明市官渡区人民法院传票, 公司涉嫌欺诈发行股票罪一案, 将于 9 月 6 日 9 时 30 分开庭审理。

本次开庭审理对 \*ST 大地本期利润和期后利润的影响取决于开庭审判的最终结果, 公司将根据开庭审判的进展情况及时履行信息披露义务。\*ST 大地在半年报中也提到该案件的审理结果可能影响业绩。资料显示, 欺诈发行股票后果严重或者有其他严重情节的, 处五年以下有期徒刑或者拘役, 并处或者单处非法募集资金金额百分之以上百分之五以下罚金。单位犯前款罪的, 对单位判处罚金, 并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员, 处五年以下有期徒刑或者拘役。(向南)

## 万科联手住总 拿下北京房山地块

昨日, 万科 A (000002) 子公司北京万科企业有限公司和北京住总房地产开发有限责任公司联合体以 7.34 亿元拿下北京房山区长阳镇一配建限价房的地块, 折合楼面价每平方米 5462 元。这是万科在北京年内拿到的第二块地, 而在长阳区万科已经有数个项目入市。

据了解, 北京市房山区长阳镇镇区 02-2-04 等地块居住、混合公建及其他市政设施用地 (配建限价商品房), 规划建筑面积 15.69 万平方米, 配建 3.5 万平方米的限价房, 限价在 7000 元/平方米, 另外还有 2330 平方米商业用房, 1960 平方米回迁房, 回购价 2000 元/平方米。(张达)

# 收入利润增幅双降 2209家公司上半年净利增长22%

证券时报记者 张珈

据证券时报网络数据部统计, 截至 8 月 30 日 22 点, 两市共有 2209 家上市公司披露上半年数据, 共实现营业收入 93308 亿元, 合计实现净利润 9654 亿元。上述有可比数据的上市公司营业收入与净利润同比分别增长 26%、22%。其中, 净利润同比上涨的公司数量占比近七成。

总体来看, 两市公司整体增长势头较去年有所放缓, 去年上半年两市公司营业收入与净利润增长幅度均在 45% 左右, 而去年全年营业收入与净利润增长幅度均在三成以上。

### 中小板增速不敌主板

从统计数据来看, 马太效应依然明显, 上市公司净利润主要集中于几大银行、石化双雄以及煤炭巨头等极少数超大型国资公司。截至 8 月 30 日收市已披露数据, 净利润绝对额排行前三十的公司总计实现净利润 6521.22 亿元, 同比增长 27.15%, 占已披露公司净利润总值七成。

值得一提的是, 一直被视为 A 股市场成长性代表的中小板、创业板的业绩增速均低于主板。据

Wind 统计, 截至 8 月 30 日收市已经披露的 A 股主板公司共有 1284 家, 合计实现净利润 8636.2 亿元, 占两市上市公司净利润总和九成以上, 同比增长幅度为 24%, 超过中小板公司 18% 以及创业板公司 23% 的整体增幅。

事实上, 2010 年主板公司的盈利增长速度已经高于中小板和创业板公司。有业内人士分析, 这一数据实际上体现了越来越多中小企业正在受到宏观调控的影响, 在信贷紧缩和需求较弱的背景下的生存环境遭到考验。

尽管盈利增长露出疲态, 但中小板创业板公司分红热情依然高涨, 其中不少新股和次新股分红慷慨。例如, 电科院的中期分配方案拟 10 转 10 派 10, 宁基股份拟 10 转 10 派 8。

### 资源、消费类齐领风骚

分行业来看, 有色金属、建筑建材、纺织服装、食品饮料等板块或受益于政策拉动, 或具备抗通胀概念, 相关上市公司表现不俗。其中, 受益于上半年稀土产品和钨矿产品销售价格大幅上涨, 广晟有色、太原刚玉、包钢稀土等公司净利润同比增幅均超过了 450%。

此外, 上半年保障房及各项

基础设施建设极大推动了建筑建材行业的发展, 尤其是水泥行业受益于旺盛需求, 华新水泥、尖峰集团、塔牌集团等上市公司的净利润同比增幅均在 100% 以上, 经营业绩有了较大提升。其中, 上半年塔牌集团水泥平均售价同比上升了 22%, 综合销售毛利率也由上年同期的 28% 上升至 32%。

上市公司总体盈利能力的增长从每股收益指标的变化亦可见一斑。截至 8 月 30 日收市已披露数据, 上半年共有 46 家公司的基本每股收益达到 1 元以上, 较去年同期的 30 家大幅增长, 其中潍柴动力、洋河股份等 6 家公司的每股收益超过 2 元。从每股收益情况来看, 酿酒行业上市公司表现不俗, 除了洋河股份之外, 山西汾酒、张裕 A、古井贡酒等公司的基本每股收益也达到 1 元以上。

截至 8 月 30 日收市已披露数据, 净利润增长幅度排名前三的上市公司依次为西安旅游、上海新梅和恒逸石化, 其中增幅最大的西安旅游上半年实现净利润 1881 万元, 同比增长 110239%。位居榜眼的上海新梅实现净利润 5961 万元, 较上年同期增长 96620%。恒逸石化由于实现资产重组, 中期实现净利 11.37 亿元, 业绩同比增幅达 81607%, 名列第三。

## 贵州茅台投10亿扩建2500吨产能

上半年实现净利49亿元,同比增58%;高度酒毛利率81%

证券时报记者 向南

根据公司 “十二五” 发展战略规划以及对消费市场的调查预测, 贵州茅台 (600519) 决定投资 10.19 亿元实施 “十二五” 万吨茅台酒工程第二期 (2012 年) 新增 2500 吨茅台酒技术改造项目, 该项目投产后, 将体现出茅台酒超强的毛利水平, 预计年增加销售收入 21 亿元, 实现利润 10.51 亿元。

贵州茅台今日同时发布半年报, 公司上半年共生产茅台酒及系列产品 2.93 万吨, 同比增长 10.14%, 实现营业收入 98.26 亿元, 同比增长 49%; 实现净利润 49.07 亿元, 同比增长 58%, 基本每股收益为 5.20 元。

上述项目建设地点位于贵州茅台生产区内 (茅台镇第 4 号地块), 建筑面积共计约 7 万平方米, 建设内容主要包括新建 200 吨/年制酒厂房 12 栋、100 吨/年制酒厂房 1 栋; 建设制酒办公综合楼、食堂、谷壳库各 1 栋等。项目建设期限为 2011 年至 2012 年。

贵州茅台表示, 该项目建设地点地理、气候条件均符合茅台

酒生产要求, 有利于形成相对集中的制酒、酒库、配套设施、辅助设施片区, 便于生产经营的集中管理。该项目完工交付投产后, 根据茅台酒生产成本、销售等现行价格因素预测, 2500 吨茅台酒正常生产, 每年销售收入可达 21 亿元, 税金 5 亿元, 利润总额 10.51 亿元 (含税), 投资利税率达到 151.1%, 投资利润率为 85% (包括已建成的配套辅助设施投资), 静态投资回收年限 7.13 年 (包括建设贮存期 5 年)。该项目所需投资为 10.19 亿元, 所需资金拟由公司自筹解决。

上半年贵州茅台的高度酒毛利率依然保持在高位, 为 80.68%, 同比增加 0.06 个百分点。在安享白酒业超高景气同时, 贵州茅台注意到同行投资逐渐增多, 公司表示, 2010 年下半年以来, 国内白酒行业特别是酱香型白酒市场竞争不断加剧, 国际国内内外资本及产品也加快进入国内酒业市场, 在资本、品牌、管理和渠道布局等方面将可能对中国白酒市场产生深远的影响, 使公司的产品面临越来越多的挑战。



## 五粮液上调出厂价20%~30%

见习记者 张莹莹

五粮液 (000858) 今日公告称, 经研究, 公司决定自 2011 年 9 月 10 日起对 “五粮液” 酒产品出厂供货价格进行适当调整, 上调幅度约为

20%~30%。五粮液称, 此次价格调整将对公司 2011 年经营业绩产生积极影响。

对此次提价, 五粮液相关负责人对媒体称, 企业涨价行为是遵循市场规律对酒产品出厂价格进行的正常调整。

# 整合提速 西南水泥市场打响并购战

证券时报记者 魏隋明

近日, 沉寂多时的水泥市场突起波澜, 多家行业龙头不约而同在西南地区展开并购。

8 月 29 日, 华润水泥 (01313.HK) 宣布, 旗下全资附属华润水泥香港以 12.87 亿元收购大理三德水泥及大理三德建材 93.79% 权益; 8 月 26 日, 海螺水泥 (600585) 和合泥国际 (01136.HK) 发布并购事项, 前者拟以 6 亿余元收购广西西合工贸有限责任公司和陕西众喜水泥 (集团) 有限公司旗下相关

公司股权; 合泥国际则以 16 亿元

收购重庆科华控股 (集团) 旗下的

水泥资产。面对上述企业的并购事件, 瑞银证券研究员密叶舟认为, 受政府货币紧缩政策影响, 中小水泥生产商, 尤其是西部利润率较低地区的生产商, 正面临现金流吃紧的挑战, 这为大型公司提供了良好的整合机遇; 而中投证券研究员李凡认为, 近年来, 由于西南和陕西等区域新增的水泥产能压力较大, 使得这些地区的市场景气度日趋下滑, 为龙头企业开展兼并重组提供了有利条件。

8 月初, 证券时报记者曾对水泥行业并购重组做过统计, 结果显示, 在 21 家 A 股水泥类上市公司中, 前 7 月仅有 5 家发布了涉及水泥收购的公告。

从上述水泥企业收购事件发生的区域来看, 大部分集中在西南水泥市场, 这也验证了数字水泥网副总裁陈柏林的预判。8 月初, 陈柏林在接受证券时报记者采访时就表示, 西南水泥市场的景气度低, 与两三年前华东、中南地区水泥市场的情况很相似, 目前很多西南水泥企业都已陷入经营的困境。因此, 从并购的成本和机会而言, 西南水泥市场最被看好。

据了解, 西南水泥市场产能过剩在全国都已经是公认的事实, 缺少区域龙头企业, 产能分散, 集中度低。今年 7 月, 工信部公布的淘汰落后产能企业名单显示, 西南地区的淘汰总产能能为 2707 万吨, 仅次于华北区域。

瑞银证券研究员密叶舟认为, 虽然现阶段西南地区水泥企业的利润率较低, 但市场整合将提升该地区的水泥价格。对于水泥行业的龙头企业而言, 此前它们已经从华东和华南的行业整合中受益。如今, 由于内生性增长受到政策限制, 因此水泥龙头企业会加快收购步伐。

## 中青旅 境外投资者增持超5%

中青旅 (600138) 今日公告, 于 8 月 30 日收到股东 EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT HONG KONG LIMITED (中银国际-中行-法国爱德蒙得洛希尔银行) 以电子邮件方式发送的简式权益变动报告书扫描件。根据报告书内容, 该投资者通过另一名 QFII 的投资配额买入参与凭证, 导致截至 2011 年 8 月 30 日其持有的公司股份超过 5%, 该投资者有意在 12 个月内继续增持。资料显示, 该境外投资者持有的柳化股份 (600423) 股权比例达到 6.65%, 还持有 4 家在港上市公司超过 5% 的股权。(向南)

## 天康生物 增发扩产生物制品

天康生物 (002100) 公布定向增发方案, 以不低于 11.17 元/股的发行底价非公开发行股票数量不超过 6000 万股。募集资金约 5.39 亿元, 投资于高新区北区生物制药工业园建设项目和口蹄疫灭活疫苗无血清悬浮培养生产线技术改造项目。

兽用生物制品业务是天康生物毛利率最高的业务。

本次募集资金投资建设的高新区北区生物制药工业园建成投产后, 天康生物将达到 GMP 条件下年生产动物用疫苗 6.3 亿头份。主要产品定为 9 种当前流行的猪、牛、羊疫病防治用疫苗; 高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗、猪伪狂犬病活疫苗、猪支原体肺炎活疫苗、布氏杆菌病活疫苗 (S2 株)、布氏杆菌病活疫苗 (M5 株)、布氏杆菌病活疫苗 (A19 株)、山羊痘活疫苗、牛多杀性巴氏杆菌病灭活疫苗、羊快疫、猝狙 (咸羔羊痢疾)、肠毒血症三联灭活疫苗等。

口蹄疫灭活疫苗无血清悬浮培养生产线技术改造项目建成达产后, 年产无血清悬浮培养工艺牛羊口蹄疫 O-亚洲 I 型二价灭活疫苗 6.4 亿毫升。(宋雨)

## 友谊吸收合并百联 阶段性完成

友谊股份 (600827) 吸收合并百联股份已于 8 月 26 日完成, 换股新增无限售条件流通股份 9.48 亿股。今日, 新增无限售条件流通股份正式上市流通, 宣告此次百联重组落下帷幕。

友谊股份吸收合并百联股份的重组事宜历时 1 年多。重组完成后, 新友谊将成为百联集团下属百货及超市资产的唯一平台, 公司经营零售业态将涵盖百货店、购物中心、奥特莱斯、大型超市、标准超市、便利店、家居建材店、网上商店等, 成为经营业态最为齐全、综合竞争实力最强的大型商业零售行业的上市公司之一。商业龙头地位得到巩固的同时, 新友谊资产将达到 360 亿元, 规模优势显著, 规模效应将带来更强的盈利能力, 且在资源整合、采购能力、上下游议价能力、流通渠道管理等各层面得以提升。(刘晓晖)

## 中国移动将进一步 降低国际漫游流量费

中国移动 30 日宣布, 将同时在七个方向推出国际漫游数据流量日套餐资费方案, 进一步降低国际漫游数据流量资费水平, 有效降低客户境外移动上网的费用。

截至 8 月 25 日, 全球通新套餐客户办理量达 1159 万户。中国移动有关负责人表示, 从长远看, 国际漫游资费将进一步降低尚有很大空间。8 月 1 日中国移动刚刚大幅下调了 38 个方向的国际漫游资费。(据新华社电)