

## 上海建工 17亿收购在建房产项目

见习记者 徐婧婧

上海建工 (600170) 今日公告, 9月14日, 旗下的上海建工诚闵房产有限公司与上海托博莱特房产有限公司签署了在建工程转让合同, 将以17.27亿元收购托博莱特房产正在开发建设的上海市闵行区浦江镇128-2、128-3地块在建项目。土地面积合计约29.39万平方米, 均已合法取得建设用地使用权许可证。

公告披露, 上述两地块开发项目均已合法取得工程施工许可证。其中, 128-2地块于3月开工, 目前正在进行主体结构施工, 共已完成项目投资总额的约40%; 128-3地块于6月开工, 目前正在进行桩基和基础工程施工, 共已完成项目投资总额的约25%。

上海建工同日公告, 为增强诚闵房产公司的房地产开发、经营能力和融资能力, 保证其能够顺利收购上述两地块房地产在建项目, 公司决定由建工房产以现金方式出资6.95亿元, 将诚闵房产注册资本由500万元增加至7亿元。

## 8月全国建材家居景气指数跌至年内最低

证券时报记者 周荣祥

中国建筑材料流通协会昨日发布的数据显示, 8月份全国建材家居景气指数(BHI)为108.15, 环比下降0.78%, 同比下降4.67%。BHI目前持续下降, 已经跌至年内最低点。

此前, 国家统计局公布的房地产运营情况显示, 8月份全国房地产开发景气指数为101.12, 降至年内最低值, 继续与BHI同步下跌。

中国建筑材料流通协会副会长秦占学表示, 房地产价格下跌拐点一旦到来, BHI还会进一步下行, 直到房地产销量止跌后, 才能真正形成向上拐点。

## 国内市场棉价继续小幅回升

证券时报记者 周宇

发改委昨日公布的数据显示, 受棉花临时收储启动的影响, 国内市场棉花继续小幅回升。9月9日, 内地标准级皮棉销售均价19601元/吨, 较上周上涨194元/吨, 涨幅1%; 新疆标准级皮棉销售均价20167元/吨, 较上周上涨240元/吨, 涨幅1.2%。郑州棉花期货9月合约结算价20245元/吨, 较上周上涨20元/吨, 涨幅0.1%; 全国棉花交易市场电子撮合交易9月合同均价20253元/吨, 较上周上涨145元/吨, 涨幅0.7%。

据介绍, 9月1日新棉花年度开始后, 国内市场棉价连续5个工作日低于国家制定的临时收储价19800元/吨, 根据《2011年度棉花临时收储预案》相关规定, 经有关部门批准, 中储棉总公司于9月8日启动了棉花临时收储。因棉花收购加工尚未形成批量, 目前暂无成交。

## 全国水中长期供求规划编制工作启动

证券时报记者 尹振茂

水利部日前在京召开全国水中长期供求规划编制工作启动视频会, 在全国范围内启动和部署水中长期供求规划编制工作。水利部副部长矫勇强调, 争取用2至3年的时间, 高质量地完成全国水中长期供求规划编制任务。

今年中央1号文件明确了今后一个时期水利改革发展的四大目标体系。其中, 基本建成水资源合理配置和高效利用体系主要依靠两个规划支撑, 一个是全国水资源综合规划, 另一个就是全国水中长期供求规划, 即以全国水资源综合规划提出的用水总量控制和水量分配规划方案为依据, 对今后一个时期国家水资源配置能力进行系统布局, 解决提高供水能力和供水保证率问题。

矫勇指出, 快速的城市化、工业化进程和人口的不断增长, 保障国家粮食安全的迫切需要, 使用水需求在较长一段时间内将持续增长, 保障供水安全的任务越来越艰巨。开展全国水中长期供求规划编制, 是解决城镇化进程、粮食生产、工业化进程和生态文明建设对供水安全保障的需要。

矫勇强调, 全国水中长期供求规划编制工作的指导思想是紧紧围绕经济社会发展对水资源保障的需求, 以全国水资源综合规划为基础, 以供求关系调节为核心, 以保障供水安全为目标, 科学制定水中长期供求方案和保障措施, 提高国家水资源配置和供水保障能力, 促进水资源与经济社会和生态环境协调发展, 以水资源可持续利用支撑经济社会可持续发展。

# 博盈投资大股东及实际控制人3亿财产被查封

目前公司第一大股东所持股权全部为冻结、轮候冻结状态

证券时报记者 张莹莹

博盈投资 (000760) 今日公告称, 2011年9月13日收到北京市高级人民法院民事裁定书一份, 协助执行通知书一份。北京市高级人民法院裁定, 查封或冻结金浩集团有限公司、北京嘉利恒德房地产开发有限公司价值3.11亿元的财产。在本案件审理期间至执行程序终结

前, 未经北京市高级人民法院准许, 被查封或冻结的财产, 不得转移、变卖、抵押担保、转让, 不得以其他任何形式变更所有人或持有人。

公告显示, 此次案件纠纷为原告湖北荆宜高速公路有限公司诉被告金浩集团、嘉利恒德损害公司利益责任纠纷一案。原告湖北荆宜高速公路有限公司向北京

高院提出财产保全, 申请查封或冻结被告金浩集团、嘉利恒德价值3.11亿元的财产。

公开资料显示, 案件诉讼的原告, 湖北荆宜高速公路有限公司是金浩集团的参股公司, 金浩集团则是博盈投资第一大股东嘉利恒德的控股股东, 即是博盈投资的实际控制人。

公告称, 首都机场集团以其拥有的房屋、金飞民航经济发展中心以其

拥有的房屋及其出让的国有土地使用权为上述财产保全申请提供担保, 并愿意对财产保全错误造成的经济损失承担责任。但北京高院仍认为, 原告提出的财产保全申请符合有关法律规范, 应予准许。

公告称, 北京高院已于2011年8月25日轮候冻结嘉利恒德持有的博盈投资无限售条件流通股2285万股 (占总股本的9.65%),

冻结期间产生的红股 (含转增股)、配股一并冻结。北京市朝阳区人民法院轮候冻结的股份为北京嘉利恒德房地产开发有限公司所持博盈投资的全部股份。

博盈投资称, 截至目前第一大股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司所持公司股权全部为冻结、轮候冻结状态, 如一旦被执行, 将有可能发生第一大股东变更的情况。

# 上市公司高管扎堆请辞 ST梅雁实际控制人卸任董事长

证券时报记者 建业

ST梅雁 (600868) 三位董事会成员日前集体宣布辞职, 而公司实际控制人杨钦欢也将辞去董事长职务。ST梅雁的公告显示, 因公司完善治理结构工作的需要, 杨钦欢、李江平和叶新英主动书面辞职。

其中, 杨钦欢辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任

及董事会提名委员会委员职务; 李江平辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务; 叶新英辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。ST梅雁表示, 将尽快召开董事会, 选举新一任董事长。在有关法定程序履行完毕前, 公司日常经营工作由仍保留公司总经理职务的杨钦欢主持。

值得注意的是, ST梅雁控股股东广东梅雁实业投资股份有限

公司此前曾连续减持上市公司股票, 仅在今年9月5日至9月9日, 梅雁实业就通过上海证券交易所交易系统累计出售所持ST梅雁无限售条件流通股1400万股, 占公司总股本的0.0738%。截至9月9日, 梅雁实业仍持有ST梅雁股份4170万股, 仅占公司总股本的2.197%。作为控股股东, 仅持有ST梅雁2.197%的股权, 结合今日实际控制人辞任董事长一职, ST梅雁未来动

向值得关注。

除了ST梅雁, 今日深沪两市有多家上市公司公布董、监、高辞职情况。其中, ST秦岭 (600217) 副总经理倪莅因工作变动原因辞去公司副总经理职务; 四川成渝 (601107) 总经理张志英因工作调动原因辞去公司总经理职务; 三峡新材 (600293) 证券事务代表黄旭初因个人原因辞去公司证券事务代表职务。

而在深市上市公司方面, 潍柴重

机 (000880) 副董事长刘会胜因工作原因辞去公司董事、副董事长职务。同时, 公司监事会主席徐浩因工作原因辞去公司监事、监事会主席职务; 华映科技 (000536) 副总经理黄爱武因工作变动辞去公司副总经理职务; 隆平高科 (000998) 独立董事毛长青因其供职的中信证券内部规定, 辞去公司独立董事、战略发展委员会委员、科技发展委员会委员、薪酬考核与提名委员会主任委员等职务。

# 提价你追我赶 次高端白酒集中度将提升

证券时报记者 新书阳

五粮液 (000858) 于9月10日起对“五粮液”酒产品出厂供货价上调20%~30%。由于调价是从9月10日开始, 因此五粮液系列产品零售价在中秋节期间进行了调整, 52度五粮液最高零售价已达每瓶1100元, 这也是五粮液产品首次突破千元大关, 直追茅台。

据证券时报记者实地了解, 深圳一些规模较小的烟酒零售店, 飞

天茅台时常断货, 因此部分消费者转向购买五粮液、泸州老窖等公司的高端品牌。自去年中秋节茅台飞天系列开始提价以来, 高端白酒的涨价效应向下蔓延的趋势日益显现。

而在节日前宣布涨价似乎成为行业的潜规则。9月6日, 洋河股份 (002304) 公告, 鉴于产品原辅材料上涨等因素, 决定从9月13日起上调部分产品出厂供货价格。其中高端产品“蓝色经典”系列平均上调幅度为10%。不过此轮涨

价并非所有酒厂一致选择, 泸州老窖 (000568) 董秘办人士在接受证券时报记者咨询时明确表示, 近期未接到产品将提价的通知, 也未听闻有涨价计划。

相关白酒机构的数据显示, 五粮液的零售渠道占据整个销量的80%左右, 团购仅占20%, 而茅台的团购则达70%左右。因此, 相比2011年初茅台的涨价来说, 五粮液的涨价更容易传导到零售终端, 从而拉动物价的上涨。”知名白酒分析人

士朱玉华表示, 五粮液在3月初涨价未通过之后, 实行了限量供应, 此番涨价是明显的厂家行为。”

齐鲁证券分析师谢刚认为, 酒企提升高端酒价格, 拉开自身各品牌间的价差, 进而让各档次品牌整体价格上升或将是行业发展趋势。高端白酒价格突破千元后, 白酒产品价差扩大, 高端和次高端产品也将进入快速发展通道。他分析, 行业结构性扩容+次高端集中度提升”是名酒发展的核心机遇, 其中次高端的集中度将

持续提升, 全国化布局的业内公司将会明显受益。

谢刚指出, 高端白酒新一轮增长70%的比例来自量增, 30%来自价位升级。细分市场扩容一方面通过结构升级实现; 另一方面是通过增量实现, 高增量主要被名酒切分, 大量的区域品牌处于边缘化状态, 例如河北老白干、北京牛栏山, 他们在各地的中高端市场为主流, 但是在次高端和高端的市场份额上表现将很难再有突破, 且难度越来越大。

# 北京车市金九可期银十难言

证券时报记者 张达

尽管受机动车摇号政策限制影响, 北京汽车市场与往年相比极度低迷, 但是自今年2月以来, 北京市新车交易量逐月增加, 并在8月达到今年新高。眼看“金九”过半, 传统的销售旺季“金九银十”是否可期?

对此, 北京北辰亚运村汽车交易市场总经理迟亦枫昨日接受证券时报记者专访时认为, 北京车市在7、8月份有明显上升, 9、10月将迎来一个小高潮, 但因为一些负面因素影响, 今年的“金九银十”不会像往年那样好。北辰亚运村汽车交易市场副总经理颜景辉也认为, 政策因素为北京车市增添新动力, 但“金九不惟过, 银十恐失色”, 各种利空因素使北京车市增长乏力, 10月销售可能出现小幅下滑, 环比预计首次负增长。他预计北京全年新车交易有望达到40万辆, 二手车交易有望达到35万辆。

数据显示, 8月份北京交易新

车4万辆, 环比增长10.4%, 增幅高于全国2个百分点。值得注意的是, 淘汰更新老旧机动车方案成为8月北京车市的最大亮点, 实施月余已初见成效, 政策与展会营销相互促进, 共同撬动北京8月车市, 新旧车销售首次突破“双四万”, 二手车市场更是梅开二度, 交易再超新车, 以旧促新成为北京车市新支柱。8月份二手车交易量环比增长29%, 淘汰补贴政策拉动二手车至少20%的销量。

对于北京9月份的汽车市场, 迟亦枫认为, 将出现一个小高潮, 一方面, 因为首批摇号指标7月已到期, 随着配置指标空号率逐步降低, 废号逐月回池都将提高配置指标的市场释放。另一方面, 治堵新政后, 半年的观察期已过, 消费者开始选择入市。此外, 老旧机动车淘汰补贴政策进一步扩大了奖励车型, 将激发老旧机动车主的置换热情。

颜景辉还认为, 现行节能惠民补贴倒计时, 车市或现政策末班车

现象, 但节能惠民补贴只针对1.6L以下400余款车型, 拉动效果具有局限性。另外, 二手车市场加快营销推广及渠道建设, 政府加紧研究制约二手车发展瓶颈问题, 将有效提高北京老旧机动车淘汰外迁率, 促进新车置换销售。同时, 备案二手车9月底到期, 无限制购车完全终结。治堵新政实施后, 北京汽车市场淡季虽然进一步淡化, 但外埠消费者旺季需求及传统的“金九银十”市场规律都会温热北京9月的新旧车市场销售。

颜景辉同时指出, 厂家强化区域销售限制, 加紧二三线城市销售网络布局; 外省市不断扩大和提高二手车限迁范围及标准等利空因素都将对北京新旧车经销商的经营产生较大影响。车市利好政策的局限性及利空因素的不断强化, 使我们对9月份的市场销售期望值不能过高, 但北京9月政策车市特点明显, 仍有望突破“双四万”, 环比正增长。但是, 各种利空因素使北京车市增长乏力, 10月销售可能出现小幅下滑, 环比预计首次负增长。”他说。

## 国际航协:全球航空公司市值蒸发四分之一

证券时报记者 张达

国际航协最新的财务数据调查报告显示, 年初至今, 航空公司股价连续大跌, 全球航空公司市值蒸发四分之一。根据彭博全球指数, 航空公司股价在8月份下跌9%, 9月初下跌5%。

数据显示, 今年第二季度航空业净利润为18亿美元, 利润

同比下降60%, 也是近8个季度以来首次出现下降。其中, 欧洲航空公司净利润达到1.89亿美元, 北美地区净利润为7.8亿美元, 而亚太地区仍是全球航空业盈利最高的区域, 净利润为9.95亿美元。

航油价格呈下降趋势, 但与去年相比仍高出50%, 国际航协预计, 明年的燃油价格仍将保持

在每桶100美元以上。

截至目前, 航空客运量仍保持增长, 与之前国际航协预计的水平相接近, 航空货运量的增长出现放缓。运力增长超过需求, 目前, 航空公司正设法将载客率保持在稳定水平。第三季度是航空业的旺季, 也是利润大幅提高的季度, 但目前航空市场环境不佳, 利润前景堪忧。

## 南海发展 公共事业平台进一步成型

证券时报记者 刘莎莎

无论是定向增发、还是收购南海燃气25%股权的方案, 南海发展 (600323) 近日公布的多项议案都显示了其公共事业平台的进一步成型。

中信证券王海旭认为, 城市管道燃气同样具有区域自然垄断性, 收购南海燃气显示了南海发展作为佛山南海区公共事业类资产平台的地位进一步确定。

据预测, 未来3年, 南海燃气平均年总收入预计超过10亿元, 年净利润预计超过1亿元, 盈利能力将进一步增强。根据战略协议, 在收购股权后两年内, 南海发展有权选择单方向投资或

向燃气公司大股东受让股权的方式, 在燃气公司持股比例达51%以上, 获得南海燃气的控股权。

另外, 南海发展还投资了3.35亿元建设南海区生活垃圾压缩转运系统, 作为南海绿电垃圾焚烧项目的配套工程。目前, 里水、大沥东等5个垃圾转运站已陆续投入运营, 剩余转运站预计也将在年内陆续投产, 总规模将达2800吨/日。据悉, 垃圾转运服务费按项目全部投资额的一定比例确定, 建成后除为绿电项目配套外, 还可以为南海发展提供较为稳定的利润来源。天相投资研究员李毅认为, 受政府政绩考核的限制, 城市垃圾处理将不再采用简单填埋法处理, 焚烧发电和生化堆肥处理等专业化的运营需求将得到释放。

## 我国软件产业 逐步向二三线城市延伸

证券时报记者 李强

昨日赛迪投资顾问在京发布的《中国软件产业地图白皮书 (2011年)》显示, 中国软件产业区域分布呈现分散集中格局, 未来我国软件逐步由中心城市向二三线和中西部城市转移, 形成产业集群。

白皮书显示, 目前我国重点城市软件产业整体呈现“一带一轴一三角”特征, 即产业集中于北起环渤海地区、东至长三角地区、南到珠三角地区的“东部沿海带”, 北起河北、南至湖南、包括了众多中部

地区省市的“中部发展轴”, 以及成都、重庆、西安组成的“西三角”。

赛迪投资顾问有关负责人接受证券时报记者采访时表示, 未来中国软件产业空间布局整体将呈现“以点带面, 扩散发展”的演变趋势, 东部地区形成一线城市为龙头、二三线城市差异化协同发展的梯度布局, 中西部地区则呈现以中心城市为代表的点状空间布局。

软件产业是国家战略性新兴产业, 是国民经济和社会信息化的重要基础。赛迪投资研究中心研究员陈英丽表示, “十二五”期间, 我国软件产业将迎来加速发展和布局调整的重要机遇。