

中工国际签署 15亿教育设施承包合同

证券时报记者 向南

中工国际(002051)今日公告,9月26日公司与安哥拉教育部签署了安哥拉中学建设项目商务合同、安哥拉体育学院建设项目商务合同、安哥拉培训中心及特殊教育学校建设项目商务合同。金额合计为2.4亿美元,约合15.3亿元人民币,为中工国际2010年营业总收入的30.26%。对公司随后两年的营业总收入、利润总额将产生一定的影响。

根据公告,其中安哥拉中学建设项目商务合同金额为9600万美元,内容为在安哥拉相关地区建设12所中学;安哥拉体育学院建设项目商务合同金额为4500万美元,内容为建设一所体育学院;安哥拉培训中心及特殊教育学校建设项目商务合同金额为9900万美元,内容为建设6所培训中心和3所特殊教育学校。上述项目均包括教学楼以及附属设施建设,合同工期均为18个月。

中工国际表示,上述项目需经中国和安哥拉政府批准并收到预付款,能否履行、履行时间及履行金额具有不确定性。

中钢吉炭 澄清碳纤维投产报道

证券时报记者 张昊昱

中钢吉炭(000928)今日发布澄清公告,公司参股的中钢集团江城碳纤维有限公司一期500吨/年的生产线,目前正处于设备调试并逐步进行试生产,预计正式生产将于2011年11月启动,而非传闻所说的“于今年8月投产”;江城碳纤维二期1500吨/年的生产线,预计将于一期工程投产后开工建设,建设周期一年半左右,并将于2013年4至5月投产,而非传闻所说的“将于2012年年底投产”。

中钢吉炭表示,由于相关碳纤维生产设备的进口程序以及设备调试进程均比公司之前预测时间长,导致江城碳纤维一期生产线投产时间延后,公司将随着项目的进展情况进一步公告。

深深宝A出售百事股权 获深圳工信委批准

证券时报记者 林晖

深深宝A(000019)今日公告,9月26日,深圳市科技工贸和信息化委员会出具批示,同意公司将持有的深圳百事可乐饮料有限公司15%股权转让给百事(中国)投资有限公司,转让价格为1.44亿元。这也意味着,深深宝A出售深圳百事股权一事只得证监会批准即可成行。

深深宝A半年报显示,今年上半年公司实现净利润439.6万元,而深圳百事上半年净利润为-107.8万元,这无疑拖累了上市公司业绩。有分析认为,深圳百事业绩下滑或是深深宝A抛售其股权的主要原因。

大北农1.28亿超募资金 新建三饲料项目

证券时报记者 向南

大北农(002385)今日公告,公司拟从超募资金中申请1.28亿元,用于云南大北农12万吨猪饲料项目、商丘大北农12万吨猪饲料项目、甘肃大北农12万吨猪饲料项目。

大北农表示,云南项目地处云南昆明市宜良县,公司猪配合料重点辐射的地区是宜良地区,该区域市场容量巨大,存在巨大的饲料销售市场。商丘项目为改造项目,因原设备老化,故拆除原有厂房,利用原有场地新建一年产12万吨配合饲料厂,用于生产乳猪料及部分其他猪配合饲料。甘肃项目是为适应兰州及周边地区对猪饲料和牛羊饲料市场需求而在当地新建的项目。三项目均计划2013年上半年投产。

金螳螂蝉联 建筑装饰行业百强第一

证券时报记者 向南

金螳螂(002081)今日公告,由中国建筑装饰协会、中华建筑报社组织开展的2010年度中国建筑装饰行业百强企业评价活动评价结果揭晓,公司蝉联百强企业第一名,实现了百强第一“九连冠”。公司下属子公司苏州美瑞德建筑装饰有限公司连续6年入选百强企业,2009年度为百强企业第四十名,本次为百强企业第三十五名。

上市公司掘金银发族 夕阳事业酿朝阳商机

证券时报记者 张珈

大键盘、大音量、大按键、大图标,打起来像游戏机、看起来像计算器的老年人专用手机不仅可以量血压,还很潮地加装了偷菜等游戏……而这只是养老产业相关产品的沧海一粟,国务院日前发布《中国老龄事业发展“十二五”规划》,将养老产业纳入经济社会发展总体规划,列入国家扶持行业目录。

根据规划,政府鼓励社会资本投入养老产业,培育一批生产老年用品、用具和提供老年服务的龙头企业,打造一批养老产业知名品牌,并且要疏通养老产业发展融资渠道。记者注意到,部分公司已经在这一领域大举招兵买马。

夕阳事业中的朝阳产业

“十二五”时期,随着第一个老年人口增长高峰到来,我国人口老龄化进程将进一步加快。从2011年到2015年,全国60岁以上老年人将由1.78亿增加到2.21亿,平均每年增加老年人860万;老年人口比重将由13.3%增加到16%,平均每年递增0.54个百分点。

随之而来的是对养老产业的巨大需求,在此背景下,不少上市公司已经有所行动。中兴通讯(000063)、TCL集团(000100)分别推出老年人专用的手机,大族激光(002008)、上海三毛(600689)也先后宣布试水养老产业。老龄产业“十二五”规划要求加大财政投入和社会筹资力度,给投身该产业的上市公司带来新的商机。

根据老龄产业“十二五”规划,推进供养型、养护型、医护型养老机构建设,促进老年用品、用具和服务产品开发,重视康复辅具、电子呼救等老年特需产品的研究开发,拓展适合老年人多样化需求的特色护理、家政服务、健身休养、文化娱乐、金融理财等服务项目。知名天使投资人薛蛮子也对这一领域看好,认为老年服务业大有

可为。

养老产业具有产业链长、涉及领域广等特点,并对上下游产业具有带动效应。”来自中投顾问的分析指出,老龄人口的增多拉动产生老龄人群的服务需求增长,比如对医疗卫生、休闲保健、托管托养、家政服务、文化娱乐、信息咨询等服务需求。

养老地产加速前行

伴随人口老龄化进程加速,一些开发商和专业养老保障机构开始试图联手进入养老地产领域。大族激光曾宣布通过子公司涉足养老地产等产业,因此被业内称为国内第一家投资养老产业的上市公司。

在当前地产调控阶段,进军养老地产的地产商名单在不断被拉长。内蒙古鑫海房地产开发集团有限公司董事长张子明在本周举行的2011中国房地产转型与产业化发展高峰论坛上谈到,随着老龄化加剧,政府对养老产业的支持力度越来越大,这成为促进房地产向养老产业转型的重要转折点。”

不过,地产商频频发力养老项目也引来不少质疑。有业内人士透露,很多以养老为名的项目都有挂羊头卖狗肉之嫌,因为以健康养老的名义拿地更容易、价格更便宜,而一些所谓的养老项目中,只有部分用于养老公寓等建设,其余则建成商品房直接卖掉,以牟取高额利润。

摸着石头过河

携手经验丰富的海外同行共同进军养老产业,也是部分企业的选择。上海三毛经过与日本专业经营养老看护的上市公司MCS集团的多轮艰苦谈判与协商,于今年3月签订中外合资意向书,并于7月正式签订了中日合资上海善初会养老产品研发有限公司合同,双方合作进入实质性阶段。

记者了解到,日本、欧美等地养老产业发达、商业运作成熟。日本从收入保障、保健福利、社会生

活和居住环境等领域推进养老产业发展,给予中国同行不少借鉴。据悉,上海三毛新设立的合资公司定位于针对失能、失智的中高端护理型养老服务产品研发销售市场,上海三毛将在条件具备的情况下对祁连山路园区进行改造,并独资设立养老机构,委托合资公司进行经营管理。

虽然看好养老产业的前景,但上海三毛也指出,我国养老服务产业还处于不断摸索阶段,各方面的体制尚在健全过程中,市场理念及盈利模式还不成熟。

中投顾问的分析也认为,当前我国老年消费市场开发仍处于初级阶段,养老服务产品的供给不足、比重偏低、质量不高,这些都不能满足老年人日益增长的服务需求,从国内市场来看,养老产业尚处于“沉睡”阶段,很多商机有待开发。

上海三毛:养老业务定位中高端看护服务

证券时报记者 张珈

证券时报记者:上海三毛与日本MCS成立合资公司,进行了哪些考察准备工作?项目运作有怎样的计划和目标?

沈磊(上海三毛董秘):我们在上海和日本两地走访了很多养老机构和专业人士,详细比较了不同服务、消费心理的差异。合资公司设立后将利用日方的成熟经验,对上海三毛现有工业地块进行养老产业基地改建,同时培训管理服务人才。未来上海三毛希望能成为高标准助老服务的合格供应商。

证券时报记者:进军养老产业,上海三毛的市场定位怎样,主要布局哪些区域?

沈磊:上海三毛进军养老产业是在对自有工业地块实施产业改造的基础上,结合周边环境 and 市场需求确立的产业转型目标。其市场定位于为失能、失智、术后康复老人



Phototex/供图

提供中高端的看护服务,目前主要是在上海地区建立示范园区,取得成熟的服务管理经验后,再考虑推广工作。

证券时报记者:上海三毛曾表示向服务业转型,请问养老服务是否作为未来主要发展方向?

沈磊:服务业是上海三毛未来发展的方向,其中依托产业园区的养老服务研发是方向之一。此外,网购生活广场等其他服务类项目也将构成上海三毛未来的主板块。

证券时报记者:如何看待养老产业的发展前景?上海三毛从事养老产业的主要优势有哪些?

沈磊:人口老龄化是上海乃至全国面临的重大的社会问题,为老人服务的夕阳事业,其实是真正的朝阳产业。庞大的老年人口、尚未发展的产业对转型期的上海三毛可能是个难得的机遇。

作为一家国有控股的上市公司,

常年积累的市场信誉是立业之本。政府的大力支持是我们最大的信心优势,自有工业地块的投入能力也是一般企业所不具备的。

证券时报记者:进军养老产业,上海三毛又面临哪些困难?

沈磊:养老产业给人的印象是福利事业,赔本买卖。虽然政府号召社会办养老,但资本的趋利性决定了尚处于市场探索阶段的养老行业必须尽快探索出适合这一产业特点的盈利模式。

养老产业的摸索必然会面临很多难题,例如人才问题,高水准的服务需要高素质的人才,养老产业又需要从业人员有很强的爱心,而目前养老产业从业人员收入普遍较低,很难争取到高端人才的加盟。再比如,价格定位有一定风险,专业人士普遍认为中国老人支付能力不够,社会养老资金支持配套尚不健全,高标准养老机构生存难度大,保持服务品质难度更大。

*ST钛白延长200#生产线检修期

证券时报记者 孙琳

*ST钛白(002145)今日发布公告,公司原计划定于9月底检修完毕的200#生产线,由于部分设备从内地采购,在公路运输途中受堵车影响耽误了检修工期,导致检修周期延长,根据目前的检修状况,预计10月中旬之前完成检修工作,生产线恢复生产。

*ST钛白曾于2011年8月24

日发布了《关于对钛白粉生产线进行停车检修的公告》,公告称2011年8月15日,金星钛白与东佳集团在公司及股东方的监督下进行了托管资产的交接。为了使金星钛白接管中核钛白后,在短时间内迅速提高产能,在预定的时间内达到《工作方案》确定的目标,经多方商定,新的托管方金星钛白决定先行对200#生产线进行停车检修,对部分制约产品产量、质量的工艺

和设备进行改造。生产线于8月20日全面停产,停车检修时间预计为40天,计划9月底检修完毕后开车恢复生产。

据记者了解,*ST钛白目前虽然拥有100#、200#两条金红石型钛白粉生产线,但即使两条生产线正常生产,也很难达到满负荷生产,产品产量一直未能达到设计生产能力,使生产成本中的固定费用相对较高,同时也影响

到产品的单耗和总体收率,导致产品盈利能力低下。此次200#生产线停车检修,将影响全年计划产量的完成,预计影响产量3300吨,增加亏损500-600万元。但此次检修完成后若能顺利开车,则该生产线的产量将会得到大幅度提高,产品品质也将会大幅提升。而产能提高和产品品质的提升,将会逐步弥补因停车检修而影响的产品产量和经营业绩。

国风塑业投建年产4000吨电容膜项目

证券时报记者 林晖

国风塑业(000859)今日公告,为做强薄膜主业,发展高端、高品质聚酯薄膜,公司拟建设年产4000吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜项目。该项目拟引进国际先进水平的一条超薄耐候平衡型聚酯电

容膜生产线。

公告显示,该电容膜项目总投资2.05亿元,其中固定资产投资1.91亿元,流动资金1328万元。项目总投资收益率21.65%,建设周期2年,投资回收期5.74年;建成达产后,可实现年产4000吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜,年营业收入2亿元,净利润3722万元。

据了解,我国电容器特别是薄膜电容器需求量飞速增长。作为薄膜电容器的核心介质材料,电容膜占其成本的70%以上,是国家重点鼓励发展的电子专用材料之一。但由于其技术要求高,目前国内很少生产,大量依赖进

口。国风塑业表示,作为高新技术企业和国内规模较大的专业薄膜生产商之一,目前公司已拥有2项核心的发明专利技术,突破了该项目的技术壁垒。投资建设该电容膜项目,符合公司发展战略,有利于公司产品升级,形成新的利润增长点,提高效益水平。

砍掉半数产品 TCL多媒体业务扭亏为盈

证券时报记者 张莹莹

TCL集团(000100)近日发布业绩预告,预计今年1-9月净利润同比增长约300%-335%。对此,TCL集团董事长屠树毅向记者表示,今年业绩增长迅速,是各业务都稳步增长的结果。而其中最主要的是,公司多媒体业务的扭亏为盈和销售给力。

屠树毅称,去年公司多媒体业务是亏损的,并且亏损严重,今年多媒体业务的销售大幅增加。主要是由于公司从优化产品结构、扩大销售渠道、节约经营成本等方面进行整改,效果非常明显。

去年产品组合不是很合理,LED背光液晶电视机与LCD电视机的销售结构比重非常低,由于产

品组合不合理,库存压力较大。”屠树毅表示,今年以来着力优化产品组合,例如去年有400多个产品,今年精简到200多个产品;还积极扩大销售渠道,狠抓三四线城市的销售,进行相关的促销计划,而且今年公司总体经营费用也大幅节省。”

光大证券分析师周励谦指出,TCL液晶电视销量已经展开恢复性增长态势,增速明显高于行业。基于对

彩电业务增长趋势的信心,TCL上调2011年全年液晶电视销售目标,从890万台升至960万台。并预计未来3个季度,TCL彩电业务将持续恢复性增长。

屠树毅表示,还是看好多媒体业务的成长。液晶电视等的需求量还是非常大的,包括海外新兴市场有替换需求,酒店、餐饮业等更换电视的商业用途等。家

电下乡这一块公司销售占比比较小,公司仍在积极开拓三四线城市等市场。”

西南证券分析师李辉则认为,尽管TCL受多重影响销售收入大幅增长,但后期盈利还要看后续的产能释放情况。另外一位不愿具名的分析师也表示,由于房地产调控、宏观经济不景气等原因,未来销售状况还很难说。”