

## 中国南车 中标安卡拉25亿地铁订单

昨日，中国南车 601766) 收到通知，公司全资子公司南车株洲电力机车有限公司中标土耳其安卡拉地铁项目，总金额约 25 亿元，约占公司 2011 年营业收入 3.1%。据悉，这是中国轨道交通装备行业在欧洲市场的最大订单，并开创了向中国向欧洲输出地铁车辆制造技术的先河。

中国南车株机公司将以该项目为依托，投入巨资与土耳其方面合作建设地铁车辆生产基地，并向该基地输出以高端不锈钢地铁车辆为主的制造技术及相关维护保养技术，聘用当地人员将占员工总人数的 80%，其规划年产量将达 200 辆。届时，该基地将成为中国轨道交通装备企业辐射欧洲及中东、北非市场的地铁车辆制造基地+“4S”店。

在 2011 年基础上，中国南车今年上半年海外销售收入再度实现大幅度增长，实现销售收入超过 50 亿元，同比增长超过 100%。( 易涛 肖美玉)

## 7月百城住宅均价 环比微涨0.33%

根据中国房地产指数系统百城价格指数对 100 个城市新建住宅的全样本调查数据，7 月全国 100 个城市新建住宅平均价格为 8717 元/平方米，环比上涨 0.33%。其中 70 个城市环比上涨，涨幅在 1% 以上 (含 1%) 的有 22 个，较 6 月增加 11 个；30 个城市环比下跌，比 6 月减少 25 个。北京、上海等 10 大城市住宅均价为 15470 元/平方米，环比上涨 0.27%。( 张达)

## 掌趣科技将发布 《石器时代》安卓版

记者从掌趣科技 800315) 获悉，其针对 iPhone 与 Android 智能平台研发推出的 2.5D 角色扮演游戏《石器时代》抢鲜版 Android 版本将于 8 月 3 日在 UC 和 360 首发。

据了解，《石器时代》iOS 抢鲜版自今年 6 月上线以来反响火爆，上线两天就跃居 App Store 角色扮演类游戏下载排行榜的榜首。随后，《石器时代》移动版的研发团队立刻投入到了 Android 版本及后续网络版本《石器时代 online》的研发当中。经过研发团队不懈的努力，《石器时代》Android 版本的单机抢鲜版即将在 8 月 3 日上线，与更多的玩家见面。( 阙征)

## 6家包装业上市公司 获高新技术资金支持

财政部日前下发通知，公布了 2012 年度包装行业高新技术研发资金拟支持项目共计 153 个，其中，6 家上市公司相关项目位列其中。

根据名单，将获得 2012 年度包装行业高新技术研发资金支持的上市公司有 ST 北人 (600860)、永新股份 (002014)、长荣股份 (300195)、达意隆 (002209)、京山轻机 (000821) 和千山药机 (300216)。其中，ST 北人、永新股份和长荣股份 3 家公司 3 个项目将各获 115 万元的无偿资助；达意隆和京山轻机将各获 100 万元的无偿资助；千山药机的项目将获 73 万元的无偿资助。( 郑晓波)

## 二季度中国消费者 信心指数回落

经历了 2011 年四季和 2012 年一季连续的增长后，中国消费者信心指数有所回落。尼尔森公司昨日发布的最新调查显示，二季度中国消费者信心指数较一季度下滑了 5 点至 105，但仍超过全球消费者信心指数 91 点。其中，农村地区的消费者最乐观，消费者信心指数高达 113；一线城市消费信心增幅最大，消费者信心指数为 107，乐观程度仅次于农村地区。

“中国消费者信心指数在过去的几个季度持续攀升，并在今年一季度达到了最高点，所以适当的回落是合理的。”尼尔森大中华区总裁严旋说，相较于其他国家和地区的消费者，中国消费者仍然是最乐观的。

从不同城市级别来看，农村地区的消费者最为乐观，消费者信心指数高达 113，比全国平均值高 8 个点，比去年同期增长了 3 个点。一线城市消费者信心在二季度的增幅最大，从 101 点增长了 6 点至 107 点，其乐观程度仅次于农村地区排名全国第二，并且与 2009 年以来的最高值持平。四线城市的消费者信心从一季度的 105 点下跌了 4 点至 101 点，三线城市的消费者信心指数为 99 点，二线城市的消费者信心指数为 95 点。

严旋认为，二季度消费者信心指数回落受就业预期、收入预期和消费意愿等多种因素影响。( 张达)

# 今日深圳华强北

证券时报记者 新书阳

“华强北主营 IT 产品的卖场，最近租金下滑比较厉害。”在深圳华强北做了十年生意的某手机品牌代理商蔡志强告诉记者，而且很多老 IT 卖场转型做手机及配件业务，但出租情况也都比老手机卖场差。

华强北曾是中国 IT 业的两大风向标之一。蔡志强从十八岁起就开始在这条不足千米长的商业街打拼，见证了华强北从最初服饰与 IT 产品平分秋色，到 IT 产品独领风骚，随后是山寨机的疯狂，以及苹果崛起后引领的智能手机热。他认为，如今的华强北已经不具备销售 IT 产品的优势了，网络销售的兴起相比传统的柜台销售模式具有成本优势，而且近几年人力成本的上

升也使得 IT 商人本已微薄的利润率再度遭到侵蚀。

“原来专业做 IT 卖场的现在很多都在下调租金，而且很多开始转向做手机及配件业务。”蔡志强告诉记者，苹果手机风靡之后，卖苹果手机护套的小柜台月租两万多还有人抢着做。不过，只有类似“远望”等几家做了十年专业的手机卖场，铺位出租才能这么火爆。新晋的手机卖场，或是由 IT 卖场转而作手机卖场的，一开始租金都比较高。

记者来到华强北的“曼哈”数码广场，发现一楼的柜台区尚有大面积的空置铺位。商场招商处人士告诉记者，这类柜台一个月的租金在两千元左右，商场空置的主要是这部分类型，隔间铺位出租率要高些。与此相反，离“曼哈”不远的

手机卖场“远望”则是一铺难求的火爆场面。该商场人士告诉记者，一楼只剩下三个柜台，月租金从一万两千到两万五千不等。另外，如果有意承租，首先要交相当于两年营业额的入场费。

“入场费是押金？”记者问道。“是交给商场的钱。”对方回答得干脆。他告诉记者，之所以这家商场这么有底气，缘于多年来的口碑。从 11 年前开业，商场就重点销售手机及配件产品。“凡是在我们这里开档口卖手机配件的，没有亏钱的”。这位人士自信地说。

曾经，华强北的卖场虽然租金水平高低不一，但出租率普遍都在一个较高的水平。而现在之所以出现不同商场在出租率及租金水平上的严重分化，也与华强北日益单一的销售类型有关。据曼哈商场一位商户介绍，原来



曼哈数码广场一楼大面积空置。

新书阳摄

在华强北，卖电脑配件、卖衣服、卖手机都可以赚钱。后来卖衣服不赚钱，大家就开始做其他生意，这样每类生意的竞争就越来越激烈，利润率不断摊薄。几年前的山寨手机热对铺位的需求大增，又使商家错误地预判了形势进行大

规模扩建。而随着众多商场业务的同质化，那些开业时间较短、没有客户资源积累的商场，租金自然下跌。

“直观的感觉是，现在华强北的客流量大不如前了，这可能是最关键的问题。”这位商户坦言。

# 科恒股份称 IPO 并未隐瞒业绩下滑

证券时报记者 方元

首日挂牌即成为创业板当日第一高价股，挂牌第三天就因被媒体质疑业绩变脸而停牌，科恒股份 300340) 刚上市便被推到了风口浪尖。

在停牌两天后，科恒股份今日发布澄清公告，公司并不存在对业绩下滑隐瞒不报的情况。公告解释，公司在取得发行批文前，由于对今年 6 月份业绩预计出现一定偏差，未对中国证监会报告公司业绩变动，但 7 月中下旬公司完成了上半年报表的编制后，即在 7 月 25

日的上市公司公告书中预告了业绩下降幅度。

科恒股份 7 月 25 日发布的上市公告书载明，今年上半年净利润预计为约 4100 万元~4400 万元，比上年同期下降约 44.45%~48.24%。但该公告并没有影响科恒股份上市表现。

澄清公告称，公司在取得发行批文之前，曾对今年 1~5 月份业绩进行了统计，按 15% 的税率计算净利润为 3824 万元，与上年同期相比下降约 11.64%，同时考虑到 6 月份稀土专用发票政策的推出将会

给业绩带来积极影响，因此公司认为无需向中国证监会报告。

公司在 7 月 13 日刊登招股说明书时，判断 2012 年上半年业绩具体变化应在 20% 以内，因此也未向中国证监会报告公司业绩变动情况。

但此后情况发生了显著变化。科恒股份表示，在 7 月 16 日成本核算完成后，公司发现未能按预期取得存货利得，因此今年 6 月份按 25% 税率计算的净利润仅为 652 万元。随后公司在上市公告书中发布了业绩下滑的预告。

对于利润的下降，科恒股份认为有三大原因：一是今年上半年公司的

原材料稀土价格下降，导致公司无法获取存货利得，而去年同期净利润包含存货利得约 2900 万元；二是去年企业所得税率为 15%，但目前公司高新技术复评工作正在进行，因此 2012 年上半年暂按 25% 所得税率计算；三是受宏观经济形势影响，下游客户采取了较为谨慎的采购策略，导致销售额减少。

科恒股份认为，公司主业经常性损益下降幅度并不大，如果扣除去年的存货利得，且所得税按 15% 计算，公司今年上半年净利润同比下降 9.11%。

# 上海启动碳排放交易试点

## 重点碳排放企业将实施碳排放配额分配制度

2013 年至 2015 年袁上海将开展碳排放交易试点工作 遥届时袁上海市政府对重点碳排放企业实施碳排放配额分配制度袁建立区域碳排放交易市场尧创新型碳金融市场尧建设全国性碳排放交易市场和交易平台 遥

证券时报记者 孙玉

昨日，上海市政府公布了《关于本市开展碳排放交易试点工作的实施意见》，将建立政府指导下的市场化碳排放交易机制，引导企业实现较低成本的主动减排，推动上海市碳排放强度的持续下降和节能

低碳发展目标的实现，进一步发展创新型碳金融市场、建设全国性碳排放交易市场和交易平台。

碳排放配额交易将在上海环境能源交易所平台上进行，交易对象主要以二氧化碳排放配额为主，经国家或上海市核证的基于项目的温室气体减排量为补充。试点企业通

过交易平台购买或出售持有的配额，并在规定时间内，上缴与上一年度实际碳排放量相当的配额，履行碳排放控制责任。试点期间，试点企业碳排放配额不可预借，可跨年度储存使用。

据悉，此次试点企业包括两大类：上海行政区域内钢铁、石化、化工、有色、电力、建材、纺织、造纸、橡胶、化纤等工业行业中，2010 年~2011 年中任何一年二氧化碳排放量两万吨及以上的重点排放企业；航空、港口、机场、铁路、商业、宾馆、金融等非工业行业中，2010 年~2011 年中任何一年二氧化碳排放量

一万吨及以上的重点排放企业。目前及 2012 年~2015 年中二氧化碳年排放量一万吨及以上的其他企业在试点期间实行碳排放报告制度，为下一阶段扩大试点范围做好准备。

试点期间，碳排放初始配额实行免费发放，适时推行拍卖等有偿方式。试点企业应按规定实行碳排放报告制度，获得碳排放配额并进行管理，接受碳排放核查并按规定履行碳排放控制责任。

上海还将加大资金支持力度，安排市级财政资金，支持企业碳排放监测报告能力和开展碳排放交易相关能力建设，支持试点政策及制度研究等。

# 赤天化转让天福化工获投资者认同

证券时报记者 罗平华

在赤天化 600227) 昨日举行的投资者交流会上，公司转让所持贵州天福化工有限责任公司 51% 股份一事，获得了多数参与交流投资者的理解。

会上有投资者对赤天化转让天福化工表示不满，有小股东质疑：“公司管理层对投资天福化工投资失

误怎么理解，谁来承担相应的责任？另外，天福化工投资 5.1 亿个，现在 5.1 亿出售，有贱卖资产的嫌疑！”

赤天化财务总监吴善华解释，投资天福化工不能完全说是投资失误，在当时的情况下投资天福化工是符合公司发展规划要求的，但随着市场的变化，特别是资源价格的大幅变化，造成公司在短期内的经营困难，公司作出这一决定，是为了更好保护

投资者的利益，为公司稳健经营和发展创造条件。公司转让行为都是经过中介机构进行评估作出的，不存在贱卖资产，从时间效果和目前天福的经营情况看，此转让价格也是公允的。

但多数投资者对转让天福化工股权表示理解与支持。一长期关注赤天化的投资者表示，“一开始看到转让天福化工时，我不理解并投了反对票。但是仔细看过去近期一些专业的研究报

告之后，我的看法有了很大转变，我相信短期内甩掉包袱，公司会有更好的发展。”还有投资者称，既然不赚钱，是该早点卖掉。另有一投资者建议道，天福化工卖得好，出售所得资金可用来收购贵州的稀土资源或者好的矿产资源，或者重组高科技战略。

此外，赤天化总经理袁远镇透露说，未来公司将着力打造煤化工、天然气化工和药业三驾马车。

# 上半年B2B 电商交易规模2.95万亿

证券时报记者 张珈

中国电子商务研究中心最新发布的上半年 B2B ( 商户对商户 ) 电子商务市场数据监测报告显示，截至 2012 年 6 月，中国 B2B 电子商务市场交易规模达 2.95 万亿，同比增长 13%；上半年中国 B2B 电子商务服务商的营收规模为 74.5 亿元，同比增长 20%，整体增速明显放缓，国际需求放缓给 B2B 电子商务服务

商的发展带来一定影响。

根据工信部发布的《电子商务“十二五”规划》，预计到 2015 年，电子商务交易额将突破 18 万亿元，其中 B2B 交易规模超 15 万亿元，占总交易额的 83.3%。中国电子商务研究中心分析师张周平认为：“受到近年来国际需求放缓，外贸市场走向冷淡的影响，上半年 B2B 电子商务的发展虽增速有所放缓，但发展潜力强劲。随着国家及各地政府的大力支

持，势必推动行业的更快发展。”

截至 2012 年 6 月，我国 B2B 电子商务服务企业达 1.1 万家，同比增长 7%。2012 年上半年 B2B 电子商务服务营收份额中，阿里巴巴继续排名首位，市场份额为 41.5%，市场份额呈下降趋势。张周平表示，2012 年 B2B 电子商务服务企业数量虽稳步增长，但增长的幅度明显放缓。主要原因在于受经济大环境的影响，特别是外贸的不景气，以及接连出现的中小

企业倒闭潮直接影响了行业发展速度。

另据中国电子商务研究中心发布的投融资监测数据显示，上半年已披露的中国电子商务融资事件共有 25 起，其中风险投资 24 起、总额逾 59.6 亿元，首次公开发行 1 起、募资总额 7.6 亿元。今年上半年，资本对电子商务的追逐相对保守，在 2011 年融资规模疯狂增长之后，中国电子商务企业估值已偏高，再加上国际融资环境的趋紧，整体融资热度有所下降。

## 上海机场

### 上半年净利7.55亿

上海机场 600009) 今日发布 2012 年半年度业绩快报，公司今年 1 至 6 月实现营业收入 22.74 亿元，同比增长 4.58%，实现营业利润 9.97 亿元，归属于上市公司股东的净利润 7.55 亿元，同比增长 8.10% 和 4.41%，基本每股收益 0.39 元。( 董宇明)

## 广宇集团

### 上半年净利润翻番

受益于实施稳健的经营策略，广宇集团 002133) 今年上半年主打项目建设和产品销售，确保产品品质与现金流安全，1~6 月份公司实现营业收入 7.72 亿元，净利润 1.12 亿元，同比分别增长 3.86% 和 102.54%。

1~6 月份，广宇集团新开工面积 25.24 万平方米，完成年度计划的 68.2%。因上半年新开盘项目较少，累计签约销售合同金额 5.85 亿元，完成年度销售计划金额的 34.4%。因本期结转的项目销售毛利率高于上年同期，今年 1~6 月份公司毛利率达到 42.94%，同比上升 13.04%。公司预计下半年推盘量将超过上半年。

广宇集团表示，在降准、降息、产业政策微调等多重力量组合下，地产基本面已得到实质性的改善。下半年公司将加快存量去化，并确保新盘推出。( 吕婧)

## 长盈精密稳步扩张

### 上半年净利8364万

长盈精密 800115) 今日发布公司半年报。报告期内，公司实现营业收入 4.76 亿元，同比增长 31.78%；实现营业利润 9382.78 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 8364.46 万元，分别同比增长 19.88% 和 21.35%。

报告期内，原有国际大客户的销售大幅增长，对新开发的国际大客户的销售也开始起步。截至报告期末，公司共获得 50 项专利证书，申请专利 45 项。受益于移动通讯终端金属化以及 LED 照明的普及，长盈精密手机及移动通信终端金属结构件和表面贴装式 LED 支架出现了较好的增长势头。此外，公司产能扩张的长三角和珠三角两个区域的昆山及东莞松山湖基地均将于今年底全面投产，届时公司产能瓶颈问题将得到较大缓解。

值得关注的是，今年上半年公司营业收入增长超过 30%，但由于人工成本及新增产能折旧带来了营业成本的较快增长，报告期内的毛利率同比下降 2.56 个百分点，但仍保持在 33.93% 的较高水平。

长盈精密指出，针对人力成本上升带来的风险，公司将加大自动化人才的引进和自动化水平的提升，以稳定和提升毛利率水平。此外，还将积极寻找深圳厂区附近厂房，以解决募投项目投产前产能不足的问题。( 水菁)