

加大非铁路市场开发力度

中国中铁上半年净利23.9亿

证券时报记者 张燕平

中国中铁 (601390) 今日公布半年报显示,上半年公司实现营业总收入1983.14亿元,同比减少11.04%;同期归属于上市公司股东的净利润为23.9亿元,同比下降2.18%。公司上半年综合毛利率为10.36%,同比上升0.88%。在公司业务受到铁路建设市场大幅萎缩影响的情况下,毛利率提升主要是受益于公司工程设备安装、房地产开发、金融信托等业务业

绩提升。

值得一提的是,公司在新增订单方面表现理想。在铁路新招标项目仍然不足、铁路新签订单同比下降的情况下,公司依然完成新签合同额2904.1亿元,同比增加21.7%。其中,基建板块新签合同额为2007.2亿元,同比增长13.4%,公司通过加大非铁路市场开发力度,有力地支撑了公司整体经营局面。此外,中国中铁积极应对国家房地产宏观调控,调整开发节奏,房地产开发板块新签合

同额99.5亿元,同比增长58.8%。

在具体业务中,公司的房地产开发、工程设备及其他业务在分部利润中的贡献率均取得不同程度上涨。受益于高速公路BOT、矿产资源开发、物流贸易和金融服务等多项业务的稳步发展,上半年其他业务板块的收入及利润表现也十分抢眼。随着平台建设的不断完善,未来公司的BOT、矿产资源开发等业务有望成为业绩持续提升的重要增长点。

建筑行业分析师认为,铁路建设已逐渐复苏,80%以上的停工项目开始复

工。据7月30日铁道部2012年第三期中国铁路建设债券募集说明书披露,2012年铁路基建投资目标从年初计划的4060亿元上调至4700亿元。此外,随着国家“十二五”规划的全面实施,城市化进程的不断加快,中西部地区城市群建设和轨道交通、水利水电、机场港口、保障性住房、环保工程建设也有较大的空间。

未来,中国中铁将持续加大经营结构调整力度,加快向公路、市政、城市轨道交通、房建、海外等市场领域拓展。

复产无望 ST祥龙前景堪忧

见习记者 缪媛

ST祥龙 (600769) 停产近三个月,被市场寄予厚望的重组也已宣告终止。ST祥龙的未来将何去何从?董秘杨思兵对记者表示,公司暂无恢复生产的计划,明年肯定要“戴星”了。”

此前,武汉市国资委拟安排旗下的武汉高科与ST祥龙进行资产置换,意在拯救这家濒临退市的公司,但因“部分资产不符合相关文件”而宣告失败,公司承诺未来三个月不再

筹划重大资产重组。

ST祥龙重组预期落空加剧了股东们的担忧,因为公司早在今年5月底宣布停产检修,6月底正式宣告停产。公告称,受宏观经济环境、下游市场需求严重不足等因素影响,公司亏损日益加剧。为避免造成更大亏损,公司拟对生产装置暂时停产。

据业内人士分析,化工企业停产以后,重新恢复生产的成本比较高。更重要的是,氯碱行业产能严重过剩,行业竞争力早已向有矿产资源、电力成本较低的资源依托型企业集

中。ST祥龙若是恢复生产,必然是产一吨、亏一吨。”

自2008年开始,ST祥龙的扣除非经常性损益后的净利润已经连续四年亏损。继2011年亏损2.2亿元之后,ST祥龙2012年上半年就已经亏损2.1亿元,资产负债率高达98%。杨思兵说:“今年是亏损无疑了。我们自身已经没有办法,只能求助于实际控制人。”

接近公司的人士表示,公司业绩持续低迷,累计未分配利润为亏损7.64亿元,对于重组方而言,这意味着需要巨额资金来填补亏损。公司的资产负债

率直逼100%,现有资产基本不具备盈利价值,资产处理残值率极低。另外,ST祥龙在职员工总数2971人,需要承担费用的离退休职工人数1526人。这批人员如何安置,也是重组方必须面对的。总之,ST祥龙作为壳资源价值已不大,“不太好嫁”。

重组这件事还得想办法。”杨思兵仍然心怀期待。

有关证券分析人士则对记者直言:“如果大股东仍旧找不到合适的重组方,ST祥龙转入风险警示板甚至退市恐怕难以避免。”

猪肉价格连涨5周 后期走势受制两因素

证券时报记者 尹振茂

猪肉价格最近已经连续5周微涨。业内人士认为,猪肉价格后市是否继续上涨将取决于猪肉进口的情况,同时也将受到国际农产品价格的影响。

商务部市场运行和消费促进司日前发布的数据显示,8月20日-8月26日全国规模以上生猪定点屠宰企业白条肉平均出厂价格为1985元/公斤,较上周上涨0.97%。自7月23日以来,全国规模以上生猪定点屠宰企业白条肉周平均出厂价已经连续5周上涨。

对于猪肉价格的后期走势,一位券商农业行业分析师在接受证券时报

记者采访时表示,一个重要的因素是取决于此后猪肉进口数量是否还在同比增加。由于进口猪肉价格较国内价格低,如果增加进口量,将抑制国内猪肉价格上行。

东方艾格农业咨询有限公司近日表示,2012年中国自美国进口的猪肉量预计将增长29%,仅次于2011年上半年。该公司预计,今年中国猪肉进口总量将达到62万吨,占中国猪肉年消费量的2%不到。2011年,中国从美国进口猪肉为48万吨。

此前,中国农业科学院的相关权威人士在接受证券时报记者采访时也表示,猪肉进口量将对国内猪肉价格

产生重大影响,特别是进口量占中国猪肉消费量超过2%的情况下影响更大。

从青岛海关的相关数据来看,今年前7个月,山东口岸进口猪肉1.2万吨,同比增加1.7倍;价值3609万美元,激增3倍。特别是7月份,进口猪肉量高达2560吨,创历史新高,同比增加1.8倍,环比增加20.9%。

不过,也有券商农业行业分析师认为,近期美国大旱导致的粮食减产预期推高了国际大宗商品期货价格,这也将对国内猪肉价格的后期走势产生影响。目前,我国猪饲料主要原料价格所占比例大致为:玉米60%、豆粕20%、麦麸15%、预混料5%。而我国进口玉米

的主要消费方向就是用来作为猪饲料的原料。

据报道,7月份芝加哥基准即月玉米期货价格涨幅高达28%,创下近5年来单月最大涨幅,6月、7月两个月累计涨幅接近50%;玉米现货价格则已从6月份的每蒲式耳6美元飙升逾每蒲式耳8美元。

农业部市场与经济信息司发布的数据显示,今年上半年中国谷物进口量达到734.3万吨,同比猛增283.7%。其中玉米进口240.5万吨。统计资料显示,中国国内猪肉价格的波动与全球玉米、大豆价格变化呈正相关,波动周期比国际玉米价格变化滞后一个季度,比大豆价格变化滞后两个季度。

■新闻短波 | Short News |

中联重科上半年净利润增2成

中联重科 (000157) 今日公布半年报,上半年公司累计实现营业收入约291.2亿元人民币,同比增长20.59%,实现归属于母公司股东的净利润约56.22亿元人民币,同比增长21.47%;经营活动产生的现金流量净额继续攀升,同比增长25.34%;基本每股收益达到0.73元人民币。

公司认为,业绩逆势增长的主因在于拥有均衡的产品结构。2012年上半年,公司混凝土机械及部分起重机械增长稳健,均衡的产品结构对于抵御板块风险具有显著的效果;主导产品市场占有率持续提升。(邝云 文星明)

*ST赣能扭亏保壳 机构近期频繁调研

*ST赣能 (000899) 今日公告,公司1-6月份实现营业收入13.05亿元,同比增长4.91%,实现净利润7456万元,每股收益0.12元,实现扭亏。

*ST赣能分析上半年扭亏的原因有三条:一是上年公司所属火电厂上网电价两次上调,效益在半年得到体现,使得2012年上半年公司所属火电厂毛利率提高;二是2012年上半年来水情况较好,公司所属水电厂营业收入大幅增加;三是公司上半年非货币性资产交换增加了投资收益6281万元。

*ST赣能半年报显示,在最近的6、7月两个月,包括广发证券、招商证券在内的多家机构分批到公司实

地调研,显示出了机构投资者对于公司的密切关注。(郭渭鹏)

天富热电上半年增收又增利

天富热电 (600509) 上半年共完成发电量15.89亿千瓦时,同比下降6.13%;完成供电量25.92亿千瓦时,同比增长64.22%;完成供热量931.25万吉焦,同比下降4.12%;完成天然气供气量2520万立方,同比增长了74.63%。上半年公司实现营业收入12.16亿元,归属于上市公司股东的净利润1.03亿元,较上年同期分别增长了26.9%和10.5%。

由于上年末公司剥离了房地产开发业务,同时电热主业收入出现较大幅度增长,天富热电同比电热主业利润占比大幅上升。(栾雨)

光明乳业 高端产品实现突破

光明乳业 (600597) 今日公布中报。报告显示,今年上半年,公司实现营业收入64.61亿元,同比增长16.49%;实现归属于上市公司股东的净利润9667.57万元,同比增长31.89%;实现基本每股收益0.0921元。

在今年上半年经济形势疲软、国内乳品行业竞争加剧等背景下,光明乳业高端产品实现突破。数据显示,公司整体品类增长达到18%。其中,莫斯利安同比增长131%;畅优销售额同比增长28%;优倍同比

增长78%;优+达成预算目标的109%。公司提出发展规划,立志三年迈上200亿销售规模。(刘晓晖)

锡业股份 二季度实现增长

锡业股份 (000960) 今日公布半年报,报告期内,公司实现营业收入56.23亿元,同比下降11.54%;实现归属于上市公司股东的净利润7710.37万元,同比下降78.25%,基本每股收益0.0851元,同比下降78.24%。值得一提的是,二季度公司实现营收28.28亿元,环比上升12%。(程疆)

云天化 二季度大幅减亏

云天化 (600096) 今日公布2012年半年报。云天化上半年实现营业收入53.08亿元,同比增加6.27%;净亏损2.35亿元,其中二季度亏损额为0.68亿元,与一季度相比减亏近60%。

目前公司正在推进重大资产重组,拟收购的资产涵盖了从上游磷矿采选到下游磷肥及磷化工的完整产业链。重组完成后,公司将成为全国最大的磷矿采选企业,亚洲第一、世界第二的磷复肥生产商。(程疆)

酒钢宏兴 中期净利下降6成

酒钢宏兴 (600307) 今日披露中报,2012年上半年,公司实现营业总收入346.05亿元,比上年同期增加

23.77%;实现利润总额4.69亿元,比去年同期减少61.88%;归属于母公司股东的净利润3.79亿元,比去年同期减少57.97%。主营业务收入、营业利润和净利润的下降主要是钢材价格下降所致。(孙琳)

青岛海尔 上半年净利增2成

在上半年家电行业呈现低迷的背景下,青岛海尔 (600690) 中期业绩实现逆势增长。青岛海尔上半年实现营业收入404.70亿元,同比增长6.31%;实现净利润23.95亿元,同比增长20.35%;实现归属于母公司股东的净利润18.52亿元,同比增长21.26%;销售净利率为5.92%,同比提升0.69个百分点。(贾小兵)

招商局国际 上半年净利腰斩

招商局国际 (00144.HK) 发布中期业绩显示,截至6月底,公司实现净利润17.6亿港元(合2.25亿美元),较上年同期下降55%,收入同比上升14.22%至47.93亿港元,主要由于来自中集集团的贡献减少。董事局主席傅育宁表示,下半年全球经济增长仍面临诸多不确定因素,航运市场因需求放缓、运力过剩及运价低迷,在一段时间内仍面临经营困境,港口行业亦面临增速持续放缓的压力。

同日,傅育宁表示,招商局对于旗下的中集集团(000039)B股转H股并于香港上市表示支持。他表示,因为B股市场亦有高素质的公司,但

财政收入连续负增长 杭州下半年密集推地

杭州土地市场8月波澜不断。昨日杭州再次出让四宗土地,最终出让价格为9.6亿元。

昨日杭州推出的四宗地块,两宅两商,总面积195亩,挂牌底价为9.36亿元。拍卖会上,仅有26号地块的争夺还算激烈,该地块在经过21轮竞价后,由6号竞标人普特滨江股权投资合伙企业(有限合伙)和杭州光景房地产开发有限公司联合体以6.15亿元竞得,较起拍价格溢价

4%,折合楼面价6600.62元/平方米。

昨日拍卖结束后,普特滨江有关人士表示,此次成交价格还比较合理,但楼市目前还存在很多不确定因素,比如房产税的推出与否,都会对后市产生较大影响。

今年3至6月份,杭州全市地方财政收入连续4个月出现负增长。其中,杭州上半年土地出让收入完成135.54亿元,同比下降了43.4%,只完成了年度计划的31.5%,而出让总金额也创下了5年新低。(李小平)

信立泰董事长称未考虑减持

信立泰 (002294) 昨日召开2012年第一次临时股东大会。会上,公司董事长叶澄海针对现场股东提出的“公司挂牌上市即将满三年,董事长是否考虑股票减持”这一问题明确表示,目前他没有减持公司股票的计划,并且从未来长远发展的角度,他个人十分看好信立泰。

股东大会上,公司总经理叶宇翔还介绍了新产品比伐芦定的相关情况。他说,目前比伐芦定的推广正在稳步

进行,该产品今年的重点工作是招标和学术推广,比伐芦定现已开展四期临床。该产品为国内独家研制,因此临床工作也做得非常充分,现有2000例临床试验在同时进行。

此外,叶宇翔介绍说,坪山基地项目将会是公司发展生物医疗的重要基地,公司的支架产品就在这里研制生产,目前二代药物洗脱支架已处于临床阶段,预计2013年完成临床,希望2014年能获批上市。(黄丽)

7月份医药产业增速持续回升

发改委昨天发布的数据显示,7月份,医药产业完成产值1493.4亿元,同比增长20.2%,生产增速实现连续3个月回升。此外,7月医药产业产销率为95%,环比提高0.5个百分点。

数据显示,今年前7个月,医药产业累计完成产值9830亿元,同比增长19.2%。其中,化学药品原药

1851亿元,同比增长12.8%;化学药品制剂2813亿元,同比增长23.5%;中药饮片510亿元,同比增长26.9%;中成药2182亿元,同比增长19.6%;生物生化药品993亿元,同比增长14.5%;医疗器械824亿元,同比增长19.1%。1-7月份,医药产业产销率95.3%,与去年同期基本持平。(周荣祥)

建材协会:看好下半年水泥业

中国建筑材料流通协会会长孟国强昨日表示,随着全国基建项目的陆续开工,下半年水泥行业将有一个较快的发展,预计今年水泥全年规模以上企业产量约为22.6-22.8亿吨,水泥产量增长8.5%-9%左右。若国家出台经济刺激政策,加大基建力度,

则水泥产量增速有望超过上述预测。

孟国强还指出下半年玻璃行业将由冷回暖,国家对玻璃产能调控力度增大,部分保障房逐渐收尾竣工增加,缓解玻璃供需矛盾,但玻璃价格难以大幅上涨。若今年国家推出玻璃期货,其市场价格将会发生较大动荡。(郎晓波)

因其市场的局限性,若中集成功B转H相信会有更多公司争相仿效。(徐欢)

复星国际 上半年净利下跌54.4%

昨日,复星国际 (00656.HK) 发布上半年中期业绩,公司净利润下降54.4%至15.5亿元人民币,收入下降0.6%至257亿元,每股盈利下降54.7%至0.53元,主要是由于股权投资带来公允价值调整收益同比下降、内地经济增速放缓、钢材需求低迷及售价同比下降,导致钢铁板块业务由盈转亏。(徐欢)

阿里巴巴 中标中铁五局采购专场

8月29日,中铁股份成员企业的中铁五局(集团)有限公司与阿里巴巴达成合作,超过8000万元的物资采购将在阿里巴巴平台进行。据悉,第一批在线采购订单涉及型材、建材、管材等10多个品类,共计18500吨物资,总估值8710万元。(朱凯)

长江润发牵手中科院 开拓纳米印刷业

长江润发 (002345) 今日公告,公司拟与中国科学院化学研究所、北京中科院新印刷技术有限公司共同投资设立江苏中科润发科技开发有限公司,共同开拓纳米印刷新产业。长江润发表示,成立后的中科润

发将以纳米印刷技术为主导,以替代目前印刷行业的激光照排机和晒版机技术。公司将着重纳米印刷技术的研发、中试及产业化,致力于打造国内乃至全球一流的纳米印刷设备供应商。(张旭升 邓亮)

东山精密 获大股东增持

本月28日,东山精密 (002384) 董事长袁永刚通过二级市场增持公司股份30万股,成交均价在9.21元/股,目前其所持有的股份总数达10487万股。袁永刚表示,公司LED应用产品在下半年以来已经全部打入市场主流客户供货体系,该部分业务将成为公司业绩增长的推动力,选择此时增持是为给市场投资者以信心。

袁永刚透露:“公司第三季度LED业务的快速增长将支撑前三季业绩。”由于通讯业务经营逐步恢复及LED业务市场拓展,公司预计1-9月净利润将增长0-30%。(李际洲 袁源)

美达股份及董事长 双双被证监会立案调查

美达股份 (000782) 今日披露,公司及董事长梁伟东昨日分别收到证监会下发的调查通知书各一份,证监会决定对美达股份及梁伟东立案调查。

通知书指出,美达股份在梁伟东被采取强制措施和实际控制人控制公司的情况发生较大变化的情况下未依法披露,而梁伟东则涉嫌违反信息披露的有关规定,因此证监会决定对美达股份及梁伟东立案调查。(李雪峰)