

向日葵投资5亿 上海自贸区设子公司

市场热点自贸区开始吸引上市公司的注意。向日葵 600111 今日宣布,公司拟设立子公司,名称为上海外高桥向日葵物流贸易有限公司,投资总额最高不超过 5 亿元。

作为外向型出口企业,向日葵 2012 年进出口余额达到 1.3 亿美元。公司称,将利用国家对自贸区的改革红利,积极拓展主业,同时将适时进入自贸区相关延伸产业,为公司今后长远发展奠定良好基础。

不过,公司公告提醒,上海自由贸易试验区具体的执行细则还未公布,这将给上海外高桥向日葵物流贸易有限公司的设立与运营带来一定的风险。(颜金成)

双汇国际 签40亿美元银团贷款协议

双汇国际控股有限公司昨日宣布,与由八家国际及本地银行组成的银团签署了一笔 40 亿美元的银团贷款协议。该笔款项将用于收购美国史密斯菲尔德公司。

此项银团贷款包括一笔 25 亿美元的三年期贷款,和一笔 15 亿美元的五年期贷款。双汇国际董事长万隆表示,这笔资金将进一步增强公司的财务实力。(尹振茂)

*ST东热重组方案 获股东大会通过

9月2日晚,*ST东热(000958)重组方案获得了股东大会的通过。

上半年,*ST东热实现营业收入 4.47 亿元;净利润 5909 万元,与去年同期相比净利润增加 1.16 亿元,实现扭亏为盈。

本次重组获得股东大会通过,*ST东热迎来新的发展契机。目前,中电投持有良村热电 51% 股权,*ST东热持有 49% 股权,良村热电未来有望注入上市公司。良村热电上半年实现营业收入 6.86 亿元,净利润 8122 万元。(刘冬梅)

华峰氨纶定增10亿 建6万吨差别化氨纶项目

华峰氨纶 002064 拟通过定增募集资金用于投资年产 6 万吨差别化氨纶项目。发行价格 9.18 元/股,发行股票数量不超过 1 亿股。

根据公告,项目总投资 20 亿,其中计划使用募集资金 10 亿。项目建成达产后,项目新增销售收入 29 亿元,新增利润总额 4.27 亿元,投资利润率为 21.23%。

华峰氨纶认为,目前国内新建氨纶产能已经基本释放完毕,2013 年预计仅有 2.3 万吨产能投产。从各氨纶生产厂家的库存看,库存均不足一个月,为近几年来库存最低水平。(新书阳)

新农开发 定增6亿加码乳业

多次尝试转型的新农开发 600359 今日宣布,定增加码乳业。新农开发披露,公司将增发股票不超过 1.2 亿股,发行价格不低于 4.82 元,募集资金总额不超过 5.9 亿元,将投入乳业综合加工基地建设项目、乳品市场网络建设项目、种业技术中心及配套建设项目、甘草系列产品加工生产线建设项目以及补充流动资金。

具体而言,募资中,乳业综合加工基地建设项目拟投入资金 2.1 亿,种业技术中心及配套建设项目投入 1.2 亿、甘草系列产品精深加工生产线建设项目投入 1.2 亿。(颜金成)

中国光伏企业二季度业绩整体转好

36家A股光伏发电类上市公司盈利1221万,而去年同期亏损5亿

证券时报记者 仁际宇

随着国内市场的启动,中国光伏企业的盈利情况逐渐转好。整体来看,光伏企业今年第二季度业绩同、环比均取得了比较明显的增长。

根据 Wind 的统计,在美国上市的多数主要中资光伏公司今年第二季度业绩同、环比取得了明显的增长。虽然光伏龙头企业仍然在亏损,但亏损幅度已比去年同期和今年一季度明显收窄。

其中,英利绿色能源(YGE)今年第二季度亏损约 3.2 亿元;天合光能亏损约 2.08 亿元;赛维 LDK 亏损约 10.2 亿元。上述三家公司去年第二季度分别亏损 5.7 亿元、5.8 亿元、16.09 亿元,今年第一季度亏损 6.1 亿元、4 亿元、11.7 亿元。可见,今年第二季度亏损金额同、环比均有所减少。

国内市场需求的启动成为了光伏企业减亏的关键因素。英利绿色能源表示,由于中国对太阳能面板的需求提升,公司在第二财季的亏损额度较上年同期收窄。第二季度中国已成为天合光能最大的市场,总营收占比高达 27%。赛维 LDK 今年第二季度的中国市场份额总营收

占比也已达 48%。

晶科能源是海外上市的中国光伏企业中,截至目前唯一第二季度盈利的公司,盈利 4896.3 万元。晶科能源全球品牌总监钱晶告诉记者:公司积极拓展全球业务,逐步减少了对欧洲市场的依赖,并在新兴市场取得了更多的成绩。我们充分利用本土市场快速发展过程中的先发优势,建立了品牌并巩固了市场领先地位。”

国内上市的光伏公司今年第二季度也取得不错的成绩。根据 Wind 的统计,深沪两市 36 家光伏发电类上市公司,第二季度整体实现净利润约 1220.8 万元,而去年同期和今年一季度,这一数据分别为亏损 5 亿元和 708.8 万元。

以第二季度实现净利润约 5139.7 万元的亿晶光电为例,该公司 2012 年第二季度亏损约 1.8 亿元。上市公司业绩的好转仍要归功于国内市场,今年上半年,亿晶光电对国内销售产品的营业额同比上升了 456.04%,而对国外的销售金额则下降了 6.59%。

国泰君安研究报告认为,国内光伏制造企业逐渐将重心转向内销,内销占比呈逐年上升趋势。假设 2013 年至 2014 年国内电池片产量

维持 20GW 左右的产量,分布式示范项目启动后,2013 年至 2014 年国内需求将分别消纳 37.5%和 50%

的产量。另外,有市场人士认为,随着中欧光伏争端达成妥协、国内光伏发

电标杆电价和补贴金额超过预期,下半年光伏上市公司的业绩仍有望继续回暖。

扶持光伏业新政细则落地

证券时报记者 周少杰

近期光伏业暖风频吹。继国务院 6 月份出台光伏“国六条”及促进产业健康发展意见之后,国家发改委及地方政府利好光伏行业的政策近日纷纷落地,国内光伏企业过剩产能将得到消化。

8 月 30 日,国家发改委发布两大文件,明确新的地面电站三类电价补贴,根据光资源优劣分为每千瓦时 0.9 元、0.95 元和 1 元;分布式光伏电站补贴每千瓦时 0.42 元;可再生能源附加从 8 厘涨到 1.5 分。

分布式光伏上网电价补贴标准为每千瓦时 0.42 元,较征求意见稿中的每千瓦时 0.35 元的补贴标准提高 20%。中国可再生能源学会副理事长孟宪淦认为,此项政策超过

预期。国家政策支持地面大规模电站进一步向西部发展,中东部地区则鼓励发展分布式发电。

在国家发改委的扶持政策下,一些地方政府也出台相应配套措施,鼓励分布式光伏发电的健康发展。例如,黑龙江省近期就出台相关分布式光伏发电系列政策,不管企业还是个人,只要条件允许,就能向电力部门申请安装太阳能组件,组建小型发电站,且“余电上网”并入国家电网即可售电获利。

目前,黑龙江省电力部门收购居民的富余电力价格按照每度 0.41 元进行回收,再加上国家发改委最新的光伏发电政策补贴,即每度 0.42 元,居民余电上网售价可达到每度 0.83 元。

国家能源局日前还公布全国首

批 18 个分布式光伏发电示范区,涉及 12 个省市。示范区申报的 2013 年实施装机容量共计 749 兆瓦,2015 年规划装机容量共计 1823 兆瓦。今年 10 月,国家能源局还将推出第二批全国分布式光伏发电应用示范区建设。

能源局这项政策实实在在刺激了光伏业的市场需求。据了解,目前多个园区项目已经动工,一些国内光伏企业已经加紧投入建设。例如,江苏省无锡高新区的 50 兆瓦分布式光伏发电项目已经获得批复,并将于本周开展 EPC 总承包邀请招标。

一些上市公司也将分羹国内光伏市场。信义玻璃 00868.HK 申报获批的 100 兆瓦分布式光伏发电项目,计划将于 2013 年实施装机容量 69 兆瓦,其余部分规划截至 2015 年全部建成,所发电量 80%以上为企业自用。

九州通“改嫁”天猫医药馆 电商大鳄卖药忙

证券时报记者 李雪峰

今年 7 月 25 日与京东分手后,九州通 600998 日前“改嫁”天猫医药馆,合作对象扩大至康美药业、中美史克、欧姆龙等,寻求在线上医药零售方面展开深度合作。与此同时,京东旗下酝酿近半年之久的京东医药城也已正式上线,电商大鳄与民营医药流通巨头争夺线上资源格局初步成型。

作为全国最大的民营医药流通企业,九州通近年来逐步在线上药品销售领域布局,以期改变线下医药流通毛利率式微的局面。2011 年 7 月份,九州通旗下北京好药师与京东达成战略合作,后者以增资入股的形式成为北京好药师第二大股东,持股 49%。

这次联姻当时曾被普遍看好,因为九州通具备丰富的上游药品资源,而京东在 B2C(商家对顾客)方面则极具流量优势。

尤为重要的背景是,当时正值天猫医药馆的前身淘宝医药馆被监管部门叫停不久。本来淘宝医药馆是国内首家进入实际操作阶段的线上药品销售主体,但却未获监管部门认可,以至于在随后长达 8 个月的时间里一直沉寂,直到去年 2 月份才重新开张。

而随着天猫医药馆的重建、康美药业 e 药谷的筹建,甚至当当网都有意布局线上药品销售之后,京东于今年 2 月份宣布拟成立京东医药城,该项目系京东全资拥有,意味着与北京好药师及九州通无关。

若京东医药城顺利运作,则北

京好药师对于京东而言将失去意义。而对于九州通而言,京东医药城的筹建将对北京好药师形成冲击。

九州通一位内部人士曾对记者表示,公司对京东筹建京东医药城的态度较为保留,如果京东不筹划医药城,北京好药师项目或会继续按原方式运作。今年 7 月份,九州通宣布收回北京好药师股权,对此,京东方面欣然应允。

清空北京好药师后,京东开始大张旗鼓地筹备京东医药城,上周已正式上线。至此,京东医药城与天猫医药馆形成对峙。

不过据京东医药城相关人士透露,京东医药城近期并不会进行大规模推广,目前仅与京沪等地的 8 家药店展开了合作入驻,包括上海复美大药房、武汉中联大药房等。

值得一提的是,京东医药城的负责人正是北京好药师原首席执行官,此人曾由京东方面指派到北京好药师任职。

与京东分手后,九州通并未终止电商项目,而是转身与天猫医药馆展开合作,且合作对象扩大至康美药业、中美史克等,公司发力线上药品销售的决心由此可见。

最新的数据显示,九州通上半年线上药品销售规模超过 6000 万元,毛利率高达 21%,远超九州通的主营业务医药批发 5.83% 的平均毛利率。此外,九州通计划进一步提高好药师网上销售的运行质量,目前九州通旗下的好药师品牌除了北京好药师之外,还包括好药师大药房、上海好药师、江苏好药师等。

消费难言复苏

服装公司上半年净现金流同比降36%

证券时报记者 余胜良

从服装公司今年上半年的表现,还看不出消费复苏的迹象。证券时报记者统计发现,尽管 37 家服装类上市公司今年上半年营业总收入提高了 11%,但是净利润有所下降,库存居高不下,经营性现金净流同比下降 36%。

最近两年,服装公司的库存一直被企业诟病,去年正是因为库存快速增长,市场对服装公司增长预期悲观,今年上半年依然没有改观,存货为 451 亿元,同比增长 2.27%。如

果剔除雅戈尔(雅戈尔年中存货 236.67 亿元,绝大多数为土地),同比增长为 5.57%。尽管美邦服饰和森马服饰库存量下降,但探路者、百

元裤业、富安娜、星期六等 27 家公司同比增加,占比 73%。这也显示,不少公司的去库存努力并未明显见效。在消费整体低迷情况下,去库存并不容易。

不少上市公司对库存进行计提跌价准备。七匹狼 2013 年上半年的存货为 6.62 亿元,计提存货跌价准备为 2.01 亿元,报喜鸟 2013 年上半年存货为 9.63 亿元,

公司计提存货跌价准备金额为 9716.41 万元。

相对于存货,经营活动现金流这一指标更为难看,37 家服装类上市公司共实现经营性现金净流入 23.2 亿元,同比下降 36%。下降较为明显的有报喜鸟、搜于特、际华集团、探路者等。报喜鸟去年上半年经营性现金流净流入 9982 万元,今年年中则为净流出 3.03 亿元。不过,森马服饰有较大改观,从净流出 1.11 亿元到净流入 4.78 亿元。去年年中已有 15 家公司经营性现金流为负,今年则增加

到 17 家。

37 家服装类上市公司上半年实现净利润 39.94 亿元,同比下降 3%,只有 2 家亏损。考虑到上半年营业收入 498.38 亿元,同比增加 11%,可见服装类上市公司的盈利能力还在下降。如果参照经营性现金流流入远低于净利润的情况,可见相关企业净利润的质量并不高。

从上市公司营业额来看,消费低迷依然在持续中,而从库存和现金流来看,服装类上市公司想要止跌回稳仍需时日。

8月化工市场整体向好

证券时报记者 张昊昱

据最新统计数据 displays,8 月份国内化工市场整体上行,不过月内出现了三次小幅回调,反映出市场终端需求与上游供应之间的博弈仍在继续。

据生意社价格监测,8 月工信 68 价格涨跌榜中环比上升的商品共 31 种,月均涨跌幅为 0.3%。其中涨幅 5% 以上的商品共 6 种,涨幅前三的商品分别为环氧氯丙烷、TDI、苯酚。

8 月 30 日生意社大宗商品供需指数 BCI 为 0.12,月均涨幅 0.95%,反映经济出现企稳迹象。

生意社分析师张明认为,8 月份国内化工市场的震荡整理挤出了三季度初的不合理泡沫,市场上下游新的平衡点正在逐步建立,特别是聚氨酯、农药、造纸行业的及时复苏,接替了前期领涨的有机产品,并使得化工市场的上行板块更加合理。

随着叙利亚局势紧张,国际原油在 8 月份最后一周继续向上震荡。国内芳烃及衍生物产品价格受到成本利好暗示,苯酚、环氧丙烷、纯苯、二甲苯等一路飙升。

受厂家开工率下降影响,液氯价格在 8 月下旬飙升。成本上升快速传导,下游耗氯产品盐酸、二氯甲烷、三氯甲烷、环氧氯丙烷等成交价格顺势上涨。

此外,由于传统旺季的到来,聚氨酯产业链中 TDI、己二酸、丙烯酸等产品则在下游厂家集中采购拉动下持续上涨。

下跌板块中,辛醇-苯酚-DOP”产业链则因为前期上涨过快遭到下游抵制而出现理性回调;萤石-氟化工”产业链则受困于长期需求低迷,始终没有走出下行的泥潭。

中国拍卖行业 AA 级企业 安徽九华拍卖有限公司拍卖公告

受合肥市中级人民法院委托,我公司将对以下标的进行公开拍卖,现将公告如下:
一、拍卖标的:河南省龙浩实业有限公司持有的 2880 万股“丰原药业”限售流通股,参考价:7.31 元/股。
二、拍卖时间:2013 年 9 月 13 日 16:00。
三、拍卖地点:本次竞价活动实行全网络电子竞价方式,竞买人需自行登录安徽省人民法院涉诉资产交易中心网(www.ahszc.cn 或 bd.ahszc.cn)参与本次竞价活动。
四、标的展示时间、地点:自 2013 年 9 月 3 日 8:00 起至 2013 年 9 月 12 日 17:30 止,在本公司展示股权拍卖资料。
五、竞买要求:竞买人须符合《中华人民共和国证券法》和《最高人民法院关于司法解释》等相关法定的条件,于 2013 年 9 月 12 日 17:30 前,携带相关证件通过本单位(本人)账户以电汇、转账的形式将竞买履约保证金 1600 万元(人民币)汇入指定账户(收款单位:安徽联合技术产权交易所有限公司;开户银行:光大银行阜南路支行;账号:76700188000035701)并至合肥市阜南路 17 号合肥招标投标中心一楼服务大厅④号财务窗口开具合肥招标投标中心往来结算收据;同时持相关证件到我公司办理竞买手续。
六、注意事项:本次拍卖的 2880 万股“丰

原药业”限售流通股,其中 630 万股(以登记为准)不在本次拍卖范围内,拍卖成交后,买受人只需交纳 2250 万股成交价款,其中 630 万股退还原垫付公司。
联系地址:合肥市桐城路 210 号多金大厦三楼
联系电话:0551-63352888 15656033333 李先生
公司网址:www.jiuhuapm.com.cn
法院监督电话:0551-65352016 65352019
安徽九华拍卖有限公司
2013 年 9 月 3 日

股票代码:002471 股票简称:中超电缆 公告编号:2013-079
江苏中超电缆股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
公司于 2013 年 8 月 17 日发出了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》,该会议通知已于 2013 年 8 月 17 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公开披露。
三、会议召开情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议时间:2013 年 9 月 2 日上午 9:30
3.会议主持人:董事长杨飞先生
4.会议召开地点:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超电缆股份有限公司十一楼会议室
5.召开方式:现场会议方式
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》的有关规定。
四、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共 2 名,代表股份总数 324,233,550 股,占公司有表决权股份总数的 63.93%。
会议由公司董事长杨飞先生主持,公司的董事、监事出席了本次股东大会,公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
五、会议表决情况
本次临时股东大会以现场书面投票表决的方式审议通过了以下议案:
(一)审议《关于为本公司直接或间接控股子公司向银行贷款提供连带责任担保提交股东大会授权的议案》
同意:324,233,550 股;反对:0 股;弃权:0 股;
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100%,表决结果为通过。
六、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所指派律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格及召集会议、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会
二〇一三年九月二日
备查文件:
1.江苏中超电缆股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议决议;
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。