

大股东高管齐上阵 浙江富润再获增持

证券时报记者 李小平

继大股东增持后,浙江富润 600070)高管团队也出手了。

今日公告显示,根据申报,截至 2015 年 7 月 6 日,浙江富润管理层部分成员通过上交所交易系统,增持了公司部分股份。增持高管包括董事长赵林中、副董事长陈黎伟等 9 位高管,增持股份合计约 20 万股。

对于增持的原因,浙江富润公告称,鉴于当前股票市场的非理性下跌,本着共同维护资本市场平稳健康发展的社会责任和基于对公司未来发展的信心,公司管理层部分成员实施了本次增持行为。公司管理层上述成员及其他成员,未来不排除进一步增持的可能。

实际上,这也是浙江富润近期获得股东的二次增持。2015 年 6 月 30 日,富润集团增持公司股份 634.5 万股,平均增持股价为 11.74 元/股,占公司总股本的 1.78%。当时公司指出,富润集团及其一致行动人,拟在未来 12 个月内继续通过上交所交易系统增持公司股份。

恒大上半年销售871亿 单月销售首破200亿

证券时报记者 罗克关

房地产热销浪潮仍在继续。恒大地产今日发布的 6 月份销售数据显示,其单月销售额首度突破 200 亿元,继 5 月份之后再度刷新单月销售记录。今年上半年,恒大累计实现销售额 871.1 亿元,创公司历史新高。

数据显示,恒大 6 月实现合约销售额 247.5 亿元,同比增 88.8%。实现销售面积 286.2 万平方米,同比增 82.3%。

今年1-6月,恒大累计实现销售额871.1亿元,同比增25.7%。以此计算,恒大已经完成全年1500亿目标的58.1%。今年上半年,恒大累计实现销售面积1137.8万平方米,同比增16.1%。

分析人士指出,一般来说房地产市场上半年相比下半年较为平淡,房企的业绩普遍走低,而恒大连续多月破百亿,并连续两个月刷新单月新高,更在 6 月创造了首个“200 亿元月”,反映恒大高性价比的刚需产品契合了市场需求。随着下半年销售旺季的到来以及新项目入市,恒大 1500 亿的年度销售目标有望提前实现。

生猪价格二季度回升 雏鹰农牧上半年业绩超预期

见习记者 刘鹏飞

雏鹰农牧 002477)昨日发布 2015 年半年度业绩预告修正公告,对其此前预告的公司上半年净利润做了大幅修正。

雏鹰农牧曾于今年的一季报中对其上半年的业绩做了预计,预计上半年归属于上市公司股东的净利润为-8600 万元至-6000 万元。此次业绩预告修订公告则显示,其上半年净利润有望达到 300 万元~1000 万元,远高于此前预计的业绩。另外,300 万元~1000 万元的利润额较去年同期-1.48 亿元大幅提升。

对于业绩变动原因,公司表示,2015 年 5 月以来,商品肉猪及商品仔猪价格进入上涨通道,二季度商品肉猪价格上涨 25%左右,商品仔猪上涨超过 30%。目前商品仔猪价格持续上涨对其经营状况产生了一定积极作用,从而使得公司利润水平高于预期。

据了解,2014 年猪价持续低位运行,而 2015 年一季度生猪行业则延续 2014 年的趋势,行业出现普遍亏损现象。然而,从 3 月中旬以来生猪价格开始出现上涨,尤其是 5 月份以来,价格涨幅明显。农业部最新数据显示,5 月份国内生猪存栏量继续下降,能繁母猪存栏量连续 30 个月呈现下降趋势,国内生猪存栏量约为 38615 万头,能繁母猪存栏量约为 3923 万头,国内生猪存栏、能繁母猪存栏量再次跌破历史低位,母猪存栏远低于农业部 4800 万头警戒线。受供求关系等多种因素的影响,生猪价格出现一定的上涨。

其实,由于资本市场的介入,行业的快进快出现象得到抑制,生猪养殖原有的行业周期发生紊乱,这都使得对生猪养殖行业的行情预测存在较大不确定性。多家券商分析师认为,此轮猪周期会延续到 2016 年,盈利最好的时期在 2015 年下半年至 2016 年上半年。一般情况下,三、四季度是生猪养殖行业的消费旺季,随着需求量的加大,预计未来生猪养殖行业将出现上涨。同时,不排除资本会重新介入,但由于行业跨度较大、养殖周期较长等因素影响,短期内难以产生较大影响。

国中水务下属公司多项水污染物排放超标 申能星火热电锅炉改造如期完成

今日发布的“上市公司污染源在线监测风险排行榜前 20”(以下简称“排污榜”)中第二、三名再次易主,分别是唐山中润煤化工有限公司和国中(秦皇岛)污水处理有限公司(“秦皇岛污水”),环境风险指数均为 100。其中,根据当地环保部门最新公布的污水处理厂主要污染物监督性监测结果显示,秦皇岛污水多项废水指标超标。

此外,曾经向排污榜项目小组提供整改计划的申能股份下属公司上海申能星火热电有限责任公司(“星火热电”)已经完成预定的改造任务。

国中水务下属公司 多项水污染物排放超标

监测结果显示,长期停留榜单的国中水务旗下秦皇岛污水的废水排放中,总磷、氨氮、化学需氧量等多项指标超标,最大超标倍数为 6 倍。根据规定,污染源监督性监测是环保部门为监督排污单位的污染物排放情况和自行监测工作开展情况而组织的环境监测活动,所获得数据是开展环境管理和监察执法的重要依据。

公众环境研究中心主任马军表示,监督性监测是环境执法的重要依据,但目前存在的问题是通常偏小,违法成本依然偏低。今年以来部分地区开始实施的按日计罚,包括 4 月份河北省对 6 家污水处理厂开出总额 2000 多万元的按日计罚罚单。如果能够执行到位,应该可以起到震慑作用。

资料显示 2014 年,国中水务污水处理业务占营业收入 32.70%,是公司主要营业利润来源。秦皇岛污水为国中水务全资子公司,日处理污水能力 12 万吨/日,仅次于太原豪峰污水处理有限公司 16 万吨/日的污水处理能力。

申能星火热电锅炉 改造如期完成

上周末,排污榜项目小组收到来自申能股份的反馈。公司称,其下的星火热电的 1 号至 3 号锅炉已于 7 月 1 日之前完成脱硝改造,并排

上市公司污染源在线监测风险排行榜前20 (6.29-7.5)									
序号	关联方名称	上市公司名称	股票代码	表决权比例 (%)	排放物名称	超标天数	平均超标倍数	最大超标倍数	环境风险指数
1	新疆昕吴达矿业有限责任公司	酒钢宏兴	600307	100.00	二氧化硫	7	5.48	7.67	100.00
2	唐山中润煤化工有限公司	开滦股份	600997	94.08	二氧化硫	7	4.09	4.67	100.00
3	匡中(秦皇岛)污水处理有限公司	国中水务	600187	100.00	氨氮	7	1.73	1.95	100.00
4	神华神东电力有限责任公司郭家湾电厂	中国神华	601088	100.00	烟尘	6	5.74	10.48	92.86
5	新疆广汇新能源有限公司	广汇能源	600256	94.00	化学需氧量	5	3.35	4.29	85.71
6	新疆八钢南满钢铁拜城有限公司	八一钢铁	600581	100.00	二氧化硫	7	1.30	1.79	82.57
7	中国石油股份有限公司吉林石化分公司	中国石油	601857	100.00	氮氧化物	4	2.73	3.11	78.57
8	山东金鼎科技股份有限公司	金鼎科技	600586	100.00	氮氧化物	4	1.56	2.15	67.51
9	迁安中化煤化工有限责任公司	开滦股份	600997	49.82	二氧化硫	7	0.65	0.91	66.21
10	贵州金赤化工有限公司	赤天化	600227	100.00	氮氧化物	7	0.56	0.73	64.07
11	江西六国化工有限责任公司	六国化工	600470	51.00	氨氮	5	0.67	0.77	58.18
12	马鞍山钢铁股份有限公司	马钢股份	600808	100.00	化学需氧量	7	0.21	0.44	56.90
13	大丰阳光热电有限公司	江苏阳光	600220	100.00	氮氧化物	7	0.14	0.27	53.50
14	华电能源股份有限公司佳木斯热电厂	华电能源	600726	100.00	烟尘	4	0.51	0.63	41.26
15	浙江凯丰纸业业有限公司	凯恩股份	002012	60.00	化学需氧量	4	0.26	0.36	37.32
16	中国铝业山东有限公司	中国铝业	601600	100.00	氮氧化物	3	0.53	0.80	34.60
17	抚顺特殊钢股份有限公司	抚顺特钢	600399	100.00	烟尘	3	0.25	0.27	27.60
18	黑龙江宝泰热电有限公司	哈投股份	600864	51.00	二氧化硫	3	0.11	0.13	24.26
19	安徽皖维高新材料股份有限公司	皖维高新	600063	100.00	氮氧化物	2	0.40	0.52	24.16
20	中粮生化涂山热电厂	中粮生化	000930	100.00	烟尘	2	0.10	0.10	16.66

江聃/制表 彭春霞/制图

放达标。4 号锅炉的改造工作仍在继续,并按照计划于 7 月 1 日起停止运行,等到改造完成、排放达标后再重启运行。另外,作为《上海市清洁空气行动计划(2013-2017)》中重点项目的星火热电“煤改气”项目相关前期工作正在有序进行,计划于 2017 年完成替代燃煤。

今年 1 月,就在排污榜第三次榜单公布不久,申能股份的相关部门便对星火热电超标排放问题向项目组提供了一份详尽的回复文件。

另据排污榜项目小组介绍,华电能源股份有限公司佳木斯热电厂在获知榜单结果后也进行回复,公司表示目前生产过程中确实存在烟尘指标不能满足新标准要求的情况,计划于 8 月份进行改造。

(中国上市公司社会责任研究中心 江聃)

研究说明:本表数据根据截至 2014 年年度报告中上市公司关联方即上市公司分、子、控企业的在线数据监测结果获得。

超标是指根据环保部门实时在线数据排放物浓度值大于该排放物浓度标准,则定义为该时段该排放物超标。超标日是指根据实际工况,对该企业生产日同一排污口、同一排放物发生 3 次超标排放情况,且当日平均超标倍数>0 记为该企业所属排污口超标日。超标倍数是指根据实时在线数据,超标倍数=排放物浓度值/排放物浓度标准×100%-1。平均超标倍数=(Σ该企业同一排污口同一排放物日均超标倍数)/(Σ该企业同一排污口同一排放物超标日数)。环境风险指数=50×超标日期/7+50×(当平均超标倍数大于 2 时取 2,废水按照 1.5 倍标准计算,其他情况按日平均超标倍数计算)/(2,废水按照 1.5 倍标准计算)。

关于企业排放标准的免责声明

- 一、本榜单中所涉及的企业排放标准取自各环保部门公开的企业自行监测在线平台,对因原始数据和信息的真实性或准确性造成的后果,概不负责。
- 二、因部分企业废气、废水排放口未标明标准限值,或标注的标准限值错误,参照如下资料,修订了相关企业废气、废水排放口的排放标准:
 - 1.企业自行监测方案;
 - 2.企业自行监测年度报告;
 - 3.企业所属行业的国家和地方排放标准;
 - 4.企业建设项目环境影响评价报告;
 - 5.当地环保厅季度监督性监测报告;
 - 6.《全国投运燃煤机组脱硫设施清单 2013 年》;
 - 7.《全国投运燃煤机组脱硫设施清单 2014 年》;
 - 8.根据现有关于该企业锅炉的投运年份、锅炉类型的介绍等。
- 三、读者若发现相关数据和信息与环保部门或者企业自身公示内容不一致的,可致电【010-84448189】,或电邮【csr@stcn.com】,我们将及时进行核实,并根据核实结果调整相关数据和信息。

小米手机力拓海外 首售南美市场

证券时报记者 阮润生

巴西是小米公司全球副总裁雨果·巴拉的家乡,也是小米海外布局的第九站。按照计划,小米公司将于 7 月 7 日在巴西发售红米 2 手机,首次冲出亚洲,涉足南美市场,并将在当地组装生产,加码全球市场布局。分析人士指出,随着在印度的专利纠纷得到暂时化解,而国内魅族、乐视等竞争者日益紧逼,今年小米将进一步加快全球布局。

组装首次海外落地

在全球第四大智能手机市场,小米 6 月 30 日在巴西召开发布会,推出红米 2,售价约为 160 美元,并将于今日在巴西正式开售,同时,小米手机也将首次在海外市场进行当地组装生产。

据《华尔街日报》报道,雨果·巴拉表示,小米会跟其他进入巴西市场的电子厂商一样,部分采购本地配件,这意味着小米的供应链将更加复杂,从法律和会计问题到进口零部件,我们供应链的很多方面都需要重新设计”。

由于巴西政府对进口电子产品征收高额关税,即便面对更高的劳

动力、能源等成本,不少国际品牌也采用当地设厂。在巴西组装生产,开展本地化运作,避免高额关税,并获得当地政府支持,这对于小米拓展新兴市场十分重要。

据介绍,小米在巴西的组装生产将由富士康代工,富士康从 2011 年开始为苹果在巴西当地组装生产 iPhone 和 iPad。由于当地劳动力、能源等成本高,16G 的 iPhone 6 在巴西当地售价几乎是在美国本土售价的两倍,红米 2 定价也比中国国内贵四成。

专利制约

研究机构 IDC 统计,在未来 2 年内,巴西智能手机市场将达到 6380 万部,两年内增速有望接近翻倍。相比,IDC 统计国内智能手机一季度出货量出现 6 年内首次下滑,竞争日趋激烈。

小米科技创始人、董事长兼首席执行官雷军近日微博公布,今年上半年小米手机销量 3470 万台,同比增长 33%,跑赢大市。不过,华为同期荣耀共售出 2000 万部智能手机,销额 26 亿美元,半年完成了去年全年成绩。另外,魅族也蓄势迅猛,乐视等后发者也紧逼其后。



资料图

手机中国联盟秘书长王艳辉对记者表示,在国内手机整体增速放缓的情况,小米取得这个成绩已经不错了,但实现最初雷军设定的 1 亿销售比较难。这也意味着小米必须加大对海外市场开拓。

在自己老家开拓市场,雨果·巴拉表示乐观,并表示将继续开始口碑营销。IDC 驻巴西分析师指出,多数巴西人通过线下零售店购机,但小米为控制成本仍将采取线上销售。

小米在推行国际化中,也不断进行本地化调整。此前在印度销售时,小米初期采用了电商方式,但是,由于印度消费者习惯在实体店购买手机,今年小米开始同一些零售店合作,在 6 月份开始在《印度时报》投放小米 4 广告。

王艳辉向记者表示,印度城邦之间物流并不均衡,线下运输时间久,国内所盛行的电商模式并不适用。小米在进入新兴市场中,需要进

行相应调整。

小米在海外拓展中,关键制约之一在于专利。今年下半年将会看到小米在专利方面更多布局,不过,现阶段小米策略还是先以做大市场规模为主。”王艳辉表示。去年年底,因爱立信起诉小米侵犯其通信技术专利,印度法院对小米产品下发销售禁令,之后小米申请解禁获批,非专利纠纷产品红米 1S 获临时销售许可。