

竞争加剧利润下滑 浙江广厦拟退出房地产

证券时报记者 蒙湘林

浙江广厦(600052)日前公告,决定在未来三年内逐步退出房地产行业,进入有发展潜力和增长空间的新领域,实施产业转型。对于退出房地产行业的原因,公司表示,随着竞争加剧,未来房地产行业集中度将进一步提升,中小房企生存压力将加剧。

浙江广厦拟定了三种退出方式:对于存量项目,公司将加快项目去化,尾盘项目清盘后注资项目;对于尚未去化项目,在建及待建项目,采取的措施包括但不限于按市场价转让、资产置换等方式出售给控股股东及其关联方或非关联第三方;其他项目,一律按照符合法律法规规定的方式处理。

中原地产首席分析师张大伟认为,房地产进入新常态,房企的盈利空间降低,中小房企特别是区域性房企的发展空间将压缩,逐步退出房地产行业也就不足为奇。中原地产研究部统计数据显示:此前已公布半年报的房企合计36家,这36家房企中包含万科等标杆企业,合计营业收入为987.216亿元,而净利润只有90亿,净利润率只有9.1%。这表明,房地产行业已经进入中低利润行业范畴。

8月18日,国家统计局发布的7月份70个大中城市住宅销售价格统计数据也显示,70个大中城市中,新建商品住宅与上月相比,价格下降的城市有29个,上涨的有31个,持平的有10个。环比价格变动方面,70个大中城市最高涨幅为6.3%,最低为下降0.7%。这一数据反映出,房价持续上涨的态势已被抑制,房价继续大幅上涨动力不足。

浙江广厦在公告中则表示,近年来,随着房地产调控政策的持续深入,以及经济进入平稳增长的新常态,房地产行业也逐步迈入了稳定发展的阶段。长期来看,随着竞争的加剧,中小型房企生存压力加剧;短期内,受高库存、投资性需求减少、落实不动产登记制度及房产税推出预期等因素影响,去化压力仍较大,行业利润率可能进一步下滑。

事实上,除浙江广厦外,不少区域性房企已经在退出。日前,在南京有两个项目开发,此前还高价拿下数个地块的常州华光地产宣布进入破产清算,旗下项目地块或是“烂尾”或是转让。同样在数天前,在南京有3个项目开发的昆仑沃华传出资金链遭遇严重问题,南京公司经营陷入停滞。中小房企日子不好过,龙头房企也在谋划转型,近年来,包括万科、保利、恒大等在内,也都在向金融零售、农业、教育、物流、文化旅游等多元化产业转型。

巨化股份定增募资32亿元 继续发力新型包装材料

证券时报记者 李小平

巨化股份(600160)今日公告,公司拟向包括控股股东巨化集团在内的不超过十名特定对象,非公开发行股票数量不超过2.98亿股,发行价格不低于10.74元/股,预计募集资金约32亿元。公司股票今日复牌。

公告显示,此次募集资金总额不超过32亿元,将用于10kt/a PVDF(聚偏二氯乙烯)项目、100kt/a PVDF高性能阻隔材料项目一期、10kt/a HFC-245fa项目、23.5kt/a含氟新材料项目(二期)、高纯电子气体项目(一期)、高纯电子气体项目(二期)、含氟特种气体项目建设,以及补充流动资金。

除加快氟化工产业链高端延伸和电子化学品新材料布局外,巨化股份还将继续发力新型包装材料,投资5.35亿元建设100kt/a PVDF高性能阻隔材料项目,包括新增12kt/a肠衣膜PVDC树脂、5kt/a保鲜膜PVDC树脂、5kt/a多层共挤PVDC树脂、10kt/a PVDC乳液、60kt/a VDC单体配套工程。

PVDC树脂是一种阻隔性高、韧性强,低温耐热、热收缩性、化学稳定性良好的理想包装材料,被应用于肉制品、奶制品、化妆品、药品、军用品等各种需要有阻隔防腐、隔味保香等阻隔要求高的产品包装,是目前公认的在阻隔性方面综合性能最好的塑料包装材料。

据公司半年报,食品包装材料是巨化股份上半年毛利率最高的产品。在2012年巨化股份研制出国内首个自主开发的PVDC保鲜膜树脂后,公司一直将包装材料作为产业转型升级的重要内容,和未来战略性投资的主体以及新增增长点。巨化股份拥有十多年的PVDC生产经验,积累了大量的生产数据,掌握着PVDC核心生产技术,拥有自主知识产权和研发装置,PVDC共聚树脂已通过中国石油和化学工业联合会组织的成果鉴定。

巨化股份表示,项目的实施,将极大地丰富巨化股份PVDC细分市场的产品线,拓展包装材料新领域,构建公司包装材料完整的产业链,巩固并提高公司PVDC的行业主导地位,并使公司氟化工和氯碱化工两个业务紧密联动,发挥协同效应。

当超标排放遇上“阅兵蓝” 10家企业环评风险有点大

中国上市公司社会责任研究中心

纪念抗战胜利70周年带来的“阅兵蓝”,让北京市民得以享受难得的好天气,但也让北京、天津、河北等七省市辖区内的企业面临更大的环保压力,尤其是那些曾有超标排放记录的企业,将面临更大的环评风险。

上周末,为保障抗战胜利70周年纪念活动期间的空气质量,国家环保部印发通知,要求七省(区、市)纪念活动空气质量保障领导小组要督促行业主管部门加强行业监管与监督检查,8月28日前完成对各项保障措施的全面检查,污染物不能达标排放的企业要依法关停。

据排污榜项目小组统计,近一个月以来,这些地区共有开滦股份、中国铝业、通裕重工、丹化科技、青岛碱业、包钢股份、*ST海龙、金晶科技、国中水务等上市公司的10家分、子、控企业由于在线监测数据超标而登上“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”)。不过,今日发布的新一期排污榜显示,七省(区、市)内的在线监测企业上榜数量呈下降趋势。

为迎接抗战胜利70周年纪念活动,大部分企业已做好停产、减产相关工作,仍然存在废气排放超标的企业为三家,分别是唐山中润煤化工有限公司、山东金晶科技股份有限公司和迁安中化煤化工有限公司。

排污榜项目小组分析师刘嘉龙认为,山东金晶科技股份有限公司早已完成环保改造,并向项目小组积极汇报了整改情况,但仍不时上榜,说明该企业生产管理存在不稳定性。而另外两家企业均为开滦股份的子公司,长期在榜,并一直没有对在线监测数据超标情况进行过公开回复。在“阅兵蓝”所要求的排查压力下,这类企业的环境风险加大。

排污榜的数据取自各环保部门公开的企业自行监测在线平台。依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》要求,自2014年起,国家指定的重点企业(以煤/水为主)必须在环保部门指定的网站上公开自己每小时排放的废气或废水中的污染物数据。根据规定,企业应对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责。

排污榜项目组呼吁,企业要对自行公开数据不达标的情况作出说明。

前不久,环保部华北环境保护督查中心、华东环境保护督查中心对北京、天津、河北、山西、内蒙古、河南、山东等地开展了纪念活动期间空气质量保障督查工作第一阶段第二轮督查,三家公司因存在环境违法违规行为被环保督查中心点名。

这三家公司分别是:北京北汽福田股份有限公司保障方案过于简单,未明确限排的具体措施;北京燕京啤酒有限公司现有9台20蒸吨

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	唐山中润煤化工有限公司	开滦股份	600997	94.08	二氧化硫	7	5.19	5.34	100.00%
2	新疆听灵达矿业有限责任公司	酒钢宏兴	600307	100.00	二氧化硫	7	4.35	6.03	100.00%
3	国中(秦皇岛)污水处理有限公司	国中水务	600187	100.00	氨氮	7	1.90	2.69	100.00%
4	中国石油吉林石化分公司	中国石油	601857	100.00	氮氧化物	6	2.53	2.98	92.86%
5	山东金晶科技股份有限公司	金晶科技	600586	100.00	氮氧化物	3	2.87	3.43	71.43%
6	大连热电股份有限公司东海热电厂	大连热电	600719	100.00	烟尘	4	1.39	1.56	63.32%
7	贵州金赤化工有限公司	赤天化	600227	100.00	氮氧化物	7	0.21	0.57	55.29%
8	大丰阳光热电子有限公司	江苏阳光	600220	100.00	氮氧化物	7	0.11	0.36	52.67%
9	华新水泥(襄阳)有限公司	华新水泥	600801	100.00	烟尘	2	1.35	2.18	48.04%
10	迁安中化煤化工有限责任公司	开滦股份	600997	100.00	二氧化硫	5	0.39	0.93	45.56%
11	亚泰集团通化水泥股份有限公司	亚泰集团	600881	99.83	氮氧化物	5	0.30	0.61	43.16%
12	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	1	1.28	1.28	39.14%
13	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	0.18	0.21	33.07%
14	中顺洁柔(湖北)纸业有限公司	中顺洁柔	002511	100.00	化学需氧量	1	0.71	0.71	30.81%
15	铜陵上峰水泥股份有限公司	上峰水泥	000672	100.00	烟尘	3	0.08	0.09	23.43%
16	江西玉山万年青水泥有限公司	万年青	000789	80.00	烟尘	3	0.05	0.07	22.68%
17	陕西龙门煤化工有限责任公司	陕西黑猫	601015	51.00	二氧化硫	2	0.25	0.28	20.54%
18	国投新集能源股份有限公司新集一矿	国投新集	601918	100.00	氨氮	2	0.19	0.29	20.45%
19	抚顺特钢股份有限公司	抚顺特钢	600399	100.00	烟尘	2	0.23	0.26	19.91%
20	黑龙江宝宇热电有限公司	哈投股份	600864	51.00	二氧化硫	1	0.15	0.15	10.89%

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该企业同一排口同一排放物日均超标倍数)/(Σ该企业同一排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。

锅炉,配套3套烟气处理设施,采用亚氯酸钠脱硝工艺,反应生成的钠盐造成二次污染,烟气发黄;山东钢铁股份有限公司济南分公司虽

已制定一般情况下限产计划,但对应急情况下停产要求还有抵触,未制定应急情况下停产方案。(江聃)



节目预告

甘肃卫视《投资论道》呈现全新投资盛宴——携手《证券时报》、深圳证券信息有限公司、《新财富》杂志社、联合全国百家券商向上市公司普及知识、携手明星股评、寻找市场热点、挖掘投资技巧。敬请关注!

■今日出席嘉宾(部分名单):
 财富证券北京朝阳东三环中融营业部 民生证券北京工体北路营业部
 中信建投证券北京农大南路营业部 申万宏源北京东直门南路营业部

■今日出席嘉宾:
 开源证券研究所所长 田清泉

■主持人:沈旭 ■播出时间:甘肃卫视《投资论道》每周22:20

■记者观察 | Observation |

《种子法》何时向品种审定动刀?

证券时报记者 余胜良

新一届政府厉行简政放权,这一点体现在即将推行的新《种子法》上。但新《种子法》的简政放权程度还远远谈不上彻底,因为最核心和矛盾最突出的主要农作物种子审定制度并没有废止。

新《种子法》将种子生产许可证和经营许可证“两证合一”,即企业在注册地办种子生产经营许可证,即可在适宜的地方开展种子生产和经营,此外,还增加了19种种子违法行为的行政处罚措施。

值得注意的是,新《种子法》将

需要通过国家审定的农作物品种从28个减少为5个,这无疑减少行政审批,减少权力寻租的一大利好,不过,由于玉米、水稻和小麦等主要农作物还需审定,使得这一利好的成色大打折扣。

由于大田农作物种植面积大,种子销售金额高,所以市场空间大,容易诞生大企业并形成品牌,目前在我国上市的农业类种子企业,也主要集中在玉米、水稻制种领域。

按照品种审定制度,企业研发农作物品种要先获得参与品种审定的资格,进行数年时间的区域试验

和生产试验,并通过审定委员会审定之后,才能获得市场化生产和推广的许可。

然而,品种审定标准还在沿用历史数据,甚少变化,但现行生产条件已经有了很大变化。以玉米生产为例,历史上讲究单株产量和亩产量,这在特定历史条件下确实没错,但现在由于机耕需要,要求利于收割和脱粒,玉米作为饲料还要讲究含水量,在这种情况下密植反而更有经济性,但密植品种很难通过现行种子审定。

这就导致企业育种研发首先考虑的并非市场需求,而是如何通过

品种审定,因为通不过种子审定,前期投入都将付诸东流,但在这样的审定制度下,可以通过的只能是类似的过时种子。

种子审定不仅仅为管理方便提供了寻租空间,恶化了行业风气,更重要的是让中国农民没有好种子可用,不能适应新时期农业需要。其实,没有种子品种审定,管理者依然有很多事情可以做。

比如,美国种子行业也有形形色色的监管者,其中监管主体主要包括美国联邦和各州的政府机构,以及由各个种业公司组成的商业贸易机构。除政府监管外,美国种子行

业从育种、种植到销售也要受行业协会的监管。

但美国的监管主要在于监测种子质量,提供行业统一标准,避免标准混乱或虚假宣传误导消费者,其目标是提供一个良好的竞争环境,在这个基础上,让企业自由竞争。

种子的确是一个非常关键的商品,国家在如此重要的商品上采用审定制度,目的是为了保护消费者和中国农业。但是现在中国还有数千家种子企业,各家企业各显其能,在一些保护伞下都有生存空间,可以说,审定制度是阻止中国种子产业兼并联合的因素之一。