

两化工公司中期冰火两重天

□本报记者 王锦

沧州大化 600230)预计半年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长200%以上。上年同期净利润为3659.93万元。业绩增长的主要原因是公司主要产品产量及销售价格与去年同期相比均有所上升。

但公司也提示,第三季度公司及子公司将分别进行每年例行

的设备大检修,停车检修将对公司三季度业绩产生一定的影响。

同属化工行业的ST南化(600301)上半年日子却并不好过,公司预计2012年度上半年归属于上市公司股东的净利润约亏损13800万元。业绩亏损的主要原因是报告期内,氯碱市场需求不足,公司生产负荷下降,主要产品聚氯乙烯、液氯等价格同比大幅下降。

上半年乡镇企业总产值增长9.63%

□本报记者 顾鑫

据农业部消息,1-6月份,全国乡镇企业累计完成总产值285310亿元,同比增长9.63%,增速比上年同期放缓1.3个百分点;预计乡镇企业完成营业收入282130亿元,同比增10.08%;实现利润16955亿元,同比增长9.46%,增速比上年同期放缓2.18个百分点。

乡镇工业总体保持稳定增长,其中对外依存度较高地区的工业生产和销售受国际市场不

影响较大,销售增长缓慢,同期以内销为主的地区工业销售情况相对较好。据乡镇直报监测反映,1-6月份,浙江省天台县工业总产值同比增长4.4%,销售产值同比增长2.6%。

今年以来,在总产值、利税总额等主要经济指标增幅收窄的情况下,全国乡镇企业提供的劳动者报酬增速同比略有下降,但总额继续以高于11%的速度增长。1-6月份,全国乡镇企业提供劳动者报酬达到13700亿元,同比增长11.49%。

复星医药再拓非洲市场

□本报记者 黄淑慧

7月19日,复星医药参加了在北京召开的“第四届中非企业家大会”闭幕式暨签约仪式,并在大会上签署了“复星医药西法子公司”投资项目协议。复星医药将在科特迪瓦首都阿比让成立覆盖西法地区的医药公司,名称为复星科麟医药西法子公司 FUSON-GUILIN PHARMA AFRIQUE FRANCO-PHONE SARL)。

据悉,在此次中非论坛上签约的8个项目中,复星医药西法

子公司投资项目是其中唯一医药行业项目。该公司为定位于青蒿琥酯原研企业的高新技术医药公司,开发青蒿素系列复方口服制剂市场并带动非洲西法市场药品业务的发展,同时开发抗感染类药品产品线,业务覆盖科特迪瓦、塞内加尔、喀麦隆、加蓬、尼日尔、乍得、刚果(金)、刚果(布)、毛里塔尼亚、布基纳法索、贝宁、多哥、布隆迪、马达加斯加、马里、几内亚、中非等17个法语地区,为复星医药长期在西非各国发展业务奠定坚实基础。

万力达:青山矿业3个月内取得采矿证

□本报记者 傅豪 实习记者 游沙

万力达 002180)20日公告,公司控股子公司商南县青山矿业有限责任公司10.73平方公里探矿证升级为采矿证的事宜,在今年5月底获得了相关部门批复。公司表示,争取在未来的三个月左右的时间内与有资质的单位联合完成后续申报,尽早完成采矿证登记并取得采矿证。

公告显示,青山矿业10.73平

方公里探矿证升级为采矿证的申报工作于2011年初报送陕西省国土资源厅。

今年5月25日,青山矿业收到陕西省国土资源厅《关于划定矿区范围批复》。批复中明确了矿区面积为3.1273平方公里,开采矿种为铁矿,规划产能每年15万吨,资源储量208万吨,预计服务年限10年。

万力达表示,目前,青山矿业处于筹建阶段,尚未进入生产周期,无经营利润贡献。

超日太阳2.9亿投太阳能电池组

□本报记者 钟志敏

超日太阳 002506)公告,公司拟进一步扩大太阳能电池组件封装能力,解决企业太阳能电池组件产能不足问题。公司计划用时2年,以自有资金投入约2.9亿元支持建设年产500MW太阳能电池组件生产线及技术改造项目。

公告称,通过本次投资建设年产500MW太阳能电池组件生

产线及技术改造项目,将进一步降低公司生产成本,扩大生产规模,同时拓展营销渠道,以维持企业在市场中的竞争地位。长期来看,项目的有效实施有利于公司产品链的进一步发展,有利于提高公司综合实力。

此外,公告还称,公司拟计划投资设立香港超日矿业投资有限公司,主要从事开发矿产资源业务,投资资金为不超过5000万美元。

联创节能 建筑节能市场前景广阔

□本报记者 康书伟

联创节能 800343)今日进行网上网下申购,公司此次发行价最终确定为28.10元/股,对应的2011年摊薄后市盈率为25.01倍,募集资金将投资于3万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目、研发中心及中试车间项目、补充流动资金和其他与主营业务相关的营运资金。公司募投项目目前已完成征地等工作,公司将力求募集投资项目能早日投产,缓解公司的产能压力。

公司董事长李洪国表示,未来将重点发展建筑节能以及太

阳能业务,并且凭借领先的技术优势铸就了公司在行业中的领导地位。

据介绍,公司现在已经成为大多数一线太阳能热水器组合聚醚原料供应商,公司产品在太阳能行业占有率达到30%,位居行业第一。前景广阔的建筑节能市场是公司目前关注的焦点。目前,公司在聚氨酯板材领域的市场占有率遥遥领先,2011年公司建筑节能用组合聚醚的销售收入占主营业务收入的47.70%,并在销量方面超越太阳能热水器行业成为公司产品的第一大应用领域。

开创国际称大股东无整体上市计划

□本报记者 郭力方

7月19日,有媒体报道称“开创国际大股东筹谋整体上市”。对此,开创国际 600097)公告称,经公司书面征询控股股东上海远洋渔业有限公司及实际控制人上海水产(集团)总公司,均答复目前

及未来三个月内没有涉及公司的重大资产重组、股权转让、发行股份等行为。

受大股东谋划整体上市传闻,以及公司半年报净利润预增70%等一系列利好刺激,开创国际7月19日开盘即涨停,报收于12.23元/股。

中国网民15年增800倍达5.38亿

手机上网比例超过台式电脑

□本报记者 陈静

中国互联网络信息中心(CNNIC)7月19日对外发布的第30次中国互联网络发展状况统计报告)显示,截至2012年6月底,中国网民数量达到5.38亿,互联网普及率为39.9%。同时,使用台式电脑上网的网民比例为70.7%,相比2011年下半年下降了2.7个百分点,手机上网比例则增长至72.2%,超过台式电脑。

网民15年增长超800倍

报告显示,截至2012年6月底,中国网民数量达到5.38亿,互

联网普及率为39.9%。2012年上半年网民增量为2450万,普及率提升1.6个百分点。数据显示,目前我国网民数量为15年前的867倍。

尽管近年来互联网行业发展速度放缓,但是手机上网却快速发展。中国网民实现互联网接入的方式呈现出全新格局,上半年,通过手机接入互联网的网民数量达到3.88亿,相比之下台式电脑为3.80亿,手机成为了我国网民的第一大上网终端。2012年上半年使用台式电脑上网的网民比例为70.7%,相比2011年下半年下降了2.7个百分点,手机上网比例则增长至72.2%,超过台式电脑。

中国互联网络信息中心副主任刘冰认为,下一阶段中国互联网的普及将转向受教育程度较低的人群以及发展相对落后地区的居民。而移动互联网的快速发展,移动终端设备价格更低廉、接入方式更方便等特点,为这些人群的互联网推广提供了契机。

报告还显示,网络视频用户规模继续稳步增长,上半年通过互联网收看视频的用户增加了约2500万人。手机端视频用户的增长更为强劲,使用手机收看视频的用户超过1亿人,在手机网民中的占比由2011年底的22.5%提升至27.7%。

2012年上半年,中国网民人

均每周上网时长由2011年下半年的18.7小时增至19.9小时。

手机在线支付发展迅速

截至2012年6月底,网络购物用户规模达到2.1亿,网民使用率提升至39.0%,较2011年底用户增长8.2%。

业内人士指出,从2011年开始,网络购物的用户增长逐渐平稳,未来网购市场规模的发展,将不仅依托于用户规模的增长,还需要依靠消费深度不断提升来驱动。

此外,互联网应用也取得快速发展。网上银行和网上支付用户规模在2012年上半年的增速分

别达到14.8%和12.3%,截至2012年6月底两者用户规模分别为1.91亿和1.87亿。手机在线支付发展速度突出,截至2012年上半年使用该服务的用户规模为4440万人,较2011年底增长约1400万人。

在政府部门和运营商的推动下,我国IPv6地址数量也快速增加。截至2012年6月底,我国拥有IPv6地址数量为12499块/32,相比上年底增速达到33.0%,在全球的排名由2011年6月底的第15位迅速提升至第3位。由于全球IPv4地址数2011年2月已分配完毕,因而自2011年开始我国IPv4地址数量基本没有变化,当前IP地址的增长已转向IPv6。

青海光伏项目审批再扩容

地方“冲动”引发中央担忧

□本报记者 郭力方

占据全国年度装机1/3

据青海省发改委人士透露,青海省已向国电电力青海新能源、黄河上游水电集团等多家企业发放了总量为100万千瓦的太阳能光伏电站建设路条。这意味着如果到年底全部建成,今年青海省新增光伏装机将达100万千瓦。这一新增装机量占据国家能源局2012年度300万千瓦装机目标的1/3。

自去年8月国务院出台光伏发电上网标杆电价以来,国内各地光伏产业掀起一波又一波建设潮。其中青海省便是典型代表。

如今,在国家“十二五”光伏装机目标酝酿再上调的背景下,又一次引发地方“冲动”。青海省发改委日前宣布,今年青海省将集中放批100万千瓦的光伏项目审批“路条”,这占据国家能源局年度光伏装机300万千瓦计划目标的1/3。

面对地方加快上马光伏电站的“冲动”,国家能源局相关人士在接受中国证券报采访时表示,面对国内众多地方光伏并网难问题的加剧,地方的盲目举动着实让人担忧。他表示,未来不排除收紧光伏项目地方审批权的可能。

青海省已向国电电力青海新能源、黄河上游水电集团等多家企业发放了总量为100万千瓦的太阳能光伏电站建设路条。这意味着如果到年底全部建成,今年青海省新增光伏装机将达100万千瓦。这一新增装机量占据国家能源局2012年度300万千瓦装机目标的1/3。

上述人士表示,虽下达了建设路条,但青海省将更加严格设置太阳能电站准入门槛,优先安排那些在青海从事过光伏产业发展、有实力的企业参与建设,对于出现问题的企业,即使已获路条,也将被清理出青海市场。分析认为,青海此次下发1000兆瓦太阳能电站建设路条,对于正在遭受美国双反限制和欧洲经济形势影响的国内光伏组件生产企业是一利好消息,青海将成为一些中小

企业度过目前困境的“过冬”市场。据了解,2012年取得路条的企业包括国电电力青海新能源开发公司众多项目目前均在紧张建设之中。到2012年底,作为世界上规模最大的太阳能并网发电基地,青海的太阳能电站并网容量将达到2000兆瓦以上。

并网难题或集中爆发

青海的举动尽管会给国内光伏全行业特别是上游制造业带来利好信号,但同时也引发众多对于“这些项目能否顺利并网”的担忧。

国家能源局相关人士告诉中国证券报记者,去年以来,包括青海、甘肃和新疆等众多太阳能资源丰富的省份纷纷加大对开发光伏电站的政府补贴力度,引发一波“抢装”潮。但他指出,目前西部地区的众多电站均建设在沙漠和隔壁地带,电网覆盖不到位,导致一些项目纷纷出现发电利用小时数持续降低

的现象,“穿光”现象已十分严重。

该人士担心,青海之举会引发其他省份群起效仿,随之带来的并网难问题将严重影响一些电站项目的投资回报预期。

华泰联合证券分析师则进一步指出,获地方发改委路条,只能说是“外路条”,仍需得到并网、环评、土地、项目可行性报告四项关键内容的批准。目前电网审批是最大的槛,10MW以下项目由省网公司批,10MW以上国家电网公司批。地方政府批项目非常积极,但电网毕竟在地方体系之外,在西部光伏电站限电已是常态的情况下,电网放开审批口的可能性小。

鉴于此,上述能源局人士表示,国家层面上已针对光伏并网问题展开了一系列调研,未来不排除将效仿风电5万千瓦项目审批权纳入国家统一规划那样,将光伏发电项目审批权纳入国家统一管理。

重卡行业低迷

江铃汽车能否成功“抄底”

□本报记者 张怡

江铃汽车 000550)收购太原长安重汽之事公告之后,公司的股价并未应“共赢”之声出现好转。业内人士认为,太原长安重汽的亏损现状及重卡行业整体的低迷都增加了市场对江铃业绩的担忧,形成了现阶段的利空。而面对重卡行业未来发展的不确定性,江铃此举能否“抄”到重卡行业之“底”,并为上市公司业绩作出贡献,仍有待观察。

此外,江铃进军重卡,是否会妨碍刚刚启动的乘用车战略,而公司未来业务的发展方向,也成为市场关注的焦点。

是否“抄”到重卡之“底”?

自公告了收购太原长安重汽的具体方案后,江铃汽车的股价不涨反跌。

据悉,2011年至今,在商用车整体销售负增长的背景下,太原长安重汽近期营业利润持续亏损。财

务数据显示,2011年标的公司实现营业收入4.32亿元,净利润亏损3958.41万元;截至今年5月31日,标的公司实现营业收入8255.36万元,净利润为850.01万元。

同时,重卡类上市公司面临着行业环境低迷的不良状况,这可以从多家上市公司发布的公告上看出。福田汽车 600166)上半年中重卡(含非完整车辆)的产销分别量为4.29万辆和4.78万辆,同比下滑了31.4%和28.0%。

中国重汽日前发布的产销快报显示,公司上半年重卡的产销量分别为4.21万辆和4.03万辆,分别同比下滑30.97%和34.68%。同时,公司预计今年上半年的盈利或将同比大幅下滑。公司表示,上半年重卡销量同比大幅下滑,但是固定运营成本却相对稳定,因此利润同比下滑。

而就在中国重汽发布业绩预警之前,江铃汽车刚刚发布收购太原长安重汽的消息,拟借此进军重卡市场。

招商证券研究表示,综合而言,考虑到今年重卡市场依然低迷,收购对公司江铃汽车短期构成利空,预计太原重汽2012年亏损额达5000万元以上,对于公司利润负面影响预计在2-3%之间。

三方合作 江铃走向何方?

近年来,国外知名重卡品牌纷纷联合国内重卡生产企业,通过多种合作方式进入中国市场参与本土竞争。而福特将目光锁定在了江铃汽车及其经销商网络。

据福特此前向外界发布的中国“1515战略”,公司计划到2015年向中国引入15款新车型,经销商网点数量翻番,启动其在华扩张版图。尽管当时未披露所有涉及的新车型,但有业内人士分析,福特的目标除了乘用车领域和新能源汽车领域之外,还指中国商用车市场中的重卡领域。

而长安汽车也由于其在重卡领域的弱势,拥有同样的发展诉求。长安与福特合作的实施平台,

云南铜业蚀本剥离亏损矿业公司

□本报记者 钟志敏

云南铜业 000878)发布公告,公司拟将所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司83%股权以不低于408.68万元的价格,通过进场交易方式挂牌转让。而2010年1月

27日公司公告显示,云南铜业以415万元收购禄丰致远83%股权。

公开资料显示,禄丰致远成立于2009年1月4日,注册资本为500万元,其中:云南铜业出资415万元,占83%,昆明汉鼎贵金属有限公司出资85万元,占17%。禄丰

致远主要从事铜矿资源风险勘探,公司现拥有一个探矿权,此外,对三个探矿权拥有实际权益控制。

公告称,禄丰致远自2009年成立后生产经营情况不佳,2009年、2010年利润总额分别亏损86.04万

四公司获股东增持

□本报记者 郭力方 钟志敏

中源协和连续七日发布高管增持公告,7月19日,公司副董事长韩月娥从二级市场按照市场价格购买公司1.52万股股票。这已是中源协和公司高管连续一周时间持续增持公司股票。

中珠控股公告称,公司董事李勇军7月18日通过上海证券交易所二级市场买入本公司A股股票13.1

万股,买入均价为14.83元;监事颜建7月19日通过上海证券交易所二级市场买入本公司A股股票16.54万股,买入均价为15.07元。公司称,两公司股东未来六个月内继续可能通过二级市场择机增持本公司股票。

南国置业公告,公司接到公司第一大股东及董事长许晓明的通知,许晓明基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心,于2012年7月19日通过深

圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份100.26万股,占公司总股本的0.1044%,成交均价5.52元/股。

此外,基于对公司未来发展充满信心,广联达 002410)发布公告称,公司发起人、董事、监事及高级管理人员共计15人于7月17日增持公司股票合计33.34万股。

上述增持公司股票人员同时承诺,自愿将所购股份从购买结束之日起至2013年5月24日予以锁定。

而在上述增持中,公司副总经理兼研究管理中心经理袁正刚买入公司股票1万股,由于此笔交易出现了短线交易的情形。根据股票交易数据信息显示,袁正刚于2012年6月26日卖出公司股票1800股,成交均价23.75元/股;2012年7月17日买入公司股票1万股,成交均价18.84元/股。公司表示,袁正刚短线交易差价金额8838元将按照有关规定全部上缴公司。