



“中国菜都”山东寿光近日遭受台风“利奇马”影响较为严重，根据官方通报，其遭遇了自1959年有气象记录以来最大的一次降水，有1.8万个大棚进水，这会不会进一步影响全国人民的菜篮子和餐桌呢？

8月13日，中国证券报记者前往全国最大的农产品交易市场——北京市新发地市场进行现场调研。调研发现，与台风前相比，蔬菜品种整体差异不大；多数蔬菜价格有所波动，但波动幅度较小，豇豆、丝瓜、苦瓜、小黄瓜等藤本植物价格涨幅明显。不少批发商对中国证券报记者反映，受蔬菜主产区山东寿光部分大棚遇灾影响，整体批发量出现了较大下滑。

菜都寿光遭60年来最强降水

蔬菜发货受到影响 价格影响小于去年

本报记者 杨洁 董添

寿光1.8万个大棚进水

8月12日上午，寿光市召开新闻发布会，通报台风“利奇马”影响情况。新闻发布会称，此次过程降水量为自1959年有气象记录以来最大一次降水，降雨强度超过去年“温比亚”。

受台风“利奇马”影响，寿光市及周边县市普降特大暴雨。本次降雨强度超过去年“温比亚”强度，过程降水量为自1959年有气象记录以来最大一次降水。据初步统计，寿光市低洼易涝区1.8万个大棚进水，农田受灾面积13万亩，沿河部分村庄9.3万群众撤离，造成直接经济损失近10亿元。虽然今年寿光遭遇降水强度更大，但损失状况好于去年。根据2019年8月12日下午新闻发布会，截至12日14时，初步统计，全市共有30.63万人受灾，全市农作物受灾面积82.1万亩，其中玉米受灾面积42.3万亩、蔬菜20.3万亩、果树5.8万亩、其他13.7万亩，受灾大棚4.3万个，直接经济损失60多亿元。

8月13日，山东省寿光市气象局发布消息，今年第9号台风“利奇马”预计当天将向东北方向移动，对寿光影响基本结束。

发货量受影响

“以前一天可以走一大车的量，现在两天才能走一小车。小车限重一般5000斤，大车最少也要2、3吨。最近几天，基本卖到下午就没货了。”一位主做寿光蔬菜产区的批发商告诉记者，现在主产区发货量不足，批发商对下游客户供应也相应缩减。比如，有老客户要采购5箱只能给3箱，因为要兼顾其他客户需求。

针对货源减少，上述批发商称，寿光蔬菜大棚本身受灾是一方面，更主要的是最近下雨很多人都在抗洪，缺少人工去棚里采摘。采摘量不足，发货量就出现下降。这一说法得到了多位批发商的印证。一位主做豇豆批发的蔬菜批发商对中国证券报记者表示，近期豇豆价格涨幅较大，主要与处在抢收季节的人工成本较大有关。采摘人员工资平均200元/天，一个人每天最多摘200斤豇豆。平均折算，每斤仅人工成本就要1元。另外豇豆架本身比较脆弱，一旦受灾，根部会受到影响，重新长成至少要一个月的时间。市场上在售的豇豆，寿光泡水后批发价在3元/斤左右，固安本地

豇豆在4元/斤左右。“跟受灾前相比，普遍涨了30%，以前都在2元-3元/斤左右。”

价格方面，中国证券报记者实地调研发现，批发市场绝大多数蔬菜价格相对平稳。西红柿、菜花、长茄、生姜、大蒜、大葱、土豆等常见蔬菜价格与此前相比并无明显变化。仅黄瓜、丝瓜、苦瓜、豇豆等藤本植物蔬菜价格波动较大，相比几天前，涨幅普遍超过30%。以黄瓜为例，8月13日，寿光蔬菜产区批发价在120元/箱，每箱约18斤，此次受灾之前，同一规格的黄瓜在85元/箱左右，涨幅超过40%。一位专做寿光黄瓜的批发商介绍，从8月11日开始，市场上黄瓜的数量明显减少。“本来预定了4车货，最后只来了1车。我们从寿光收的菜都是当天报价值，没有期货或者提前预定，量和价都没法预先知道。”

与上述生鲜品种不同，生姜和大蒜等可以较长时间储存的蔬菜，近期价格出现了小幅下跌。据相关批发商介绍，目前已经进入生姜收获期，唐山、山东、云南等主产区的新姜数量陆续增加，直接导致陈姜价格承压。大蒜价格也出现小幅下滑，按照产地和质地，目前批发价在4.5-5元/斤不等。

值得注意的是，记者走访过程中了解到，部分短期囤货的中间商表示，近期蔬菜价格波动，使得中间商有赚有赔。“批发商从主产区拉菜回来，一部分卖给超市、饭馆、小菜贩。还有一部分卖给短期囤货的中间商。中间商和超市签合约一般是一周一签，价格是提前定好的。最近几天的波动，使得前期有订单的中间商出现亏损。但是不排除未来几天价格回落，高价签订的订单又会大赚一笔。”

预期菜价影响小于去年

8月12日，山东潍坊寿光市政府官网“蔬菜价格指数平台”发布当天寿光蔬菜价格指数走势显示，2019年8月12日，寿光蔬菜日平均价格较11日上涨0.05%，较去年同比上涨14.12%，较上月环比下跌1.37%。寿光蔬菜日定基准价格指数为90.57点，较11日的89.24点上涨1.33个百分点，较去年同比上涨15.61%，较上月环比上涨18.95%。

从蔬菜单品涨跌趋势来看，根据寿光蔬菜产业控股集团价格指数办公室监测的9大类30余种蔬菜品种，14种指数上涨，9种指数下跌，其余指数持平。在监测的蔬菜品种中，价格波动较明显的品种有樱桃西红柿、长茄、菜豆、大红西红柿、丝瓜、芹菜。其中，樱桃西红柿、长茄、菜豆价格下跌幅度较大，由11日的4.40元/公斤、1.70元/公斤、4.50元/公斤，下跌至3.50元/公斤、1.39元/公斤、3.85元/公斤，跌幅分别为20.45%、18.24%、14.44%；大红西红柿、丝瓜、芹菜价格有小幅上涨，与11日相比分别上涨了20.14%、20.18%、20.83%。

北京市新发地官网对8月以来蔬菜价格走势进行分析表示，进入8月份以后，新发地市场蔬菜的加权平均价一直在低于去年同期的价位运行。8月12日，新发地市场蔬菜的加权平均价是1.95元/公斤，比上上周同期（8月5日）的1.85元/公斤上涨5.41%，比去年同期的2.05元/公斤下降4.88%。

新发地方面称，本周价格环比上涨的最主要原因是近期北方产区降雨频繁，对蔬菜的生长（光照有些不足）、采收造成一定的影响，蔬菜价格出现一些波动，而这些波动都是暂时的，并不带有趋势性的性质。新发地方面表示，尽管本周蔬菜价格整体上有所上涨，但是上涨以后的价格仍然处于相对较低的价位。

新发地方面分析台风“利奇马”对菜价影响时表示，去年8月份台风影响了北京市场10月份的菜价，造成尖椒、柿子椒、金丝南瓜等菜品在10月份的上市期推迟2-4周左右。今年由于台风强降雨发生时间提前、当地的上述菜品一部分刚定植，一部分还没有定植，受损减轻，同时，当地应对台风预案提前实施，排水系统比去年完善，台风“利奇马”对潍坊地区蔬菜的生产影响小于去年。不过新发地方面也表示，当地简易大棚损毁仍然比较严重，有可能影响当地9-10月份的供应，当地加大到凉冷地区采购量之后，也有可能拉动北京9-10月份的菜价。

工业富联上半年营收超1700亿元

本报记者 齐金钊

8月13日晚间，工业富联发布2019年半年报，报告期内，公司实现营业收入1705.08亿元，同比增长7.24%；实现归母净利润54.78亿元，同比增长0.62%。同时，工业富联持续加大核心领域研发投入，研发费用较上年同期增长18.66%，其中包括5G在内的网络通信设备研发投入同比增长50%。

中报显示，在全球宏观经济形势复杂多变及行业整体面临增长压力的形势下，公司5G、HPC、工业互联网等业务成长性持续兑现，并在智能制造及工业互联网领域取得了新的突破。报告期内，工业富联通信网络设备收入935.33亿元，同比增长1.64%；云服务设备收入763.03亿元，同比增长15.08%；精密工具和工业机器人收入为3.29亿元，同比增长15.22%，业绩表现超出了行业平均水平。而据国家统计局数据显示，2019年1至6月，计算机、通信及其他电子设备行业营收增长仅为6%，利润下降8%；工信部1至5月份资料也显示电子行业整体利润出现了下滑。

对于市场关注的5G业务板块，工业富联披露，报告期内，公司5G产品已出货，并联合中国移动为全球首款5G笔记本电脑提供全世界规模最小的5G M.2通用模组，这种规格最小的模组，未来将可用于工业互联网、高速路由器、家用/企业级网关、智能城市、智能家居等领域。

在研发投入方面，报告期内，工业富联累计研发投入37.83亿元，同比增长18.66%。其中，在5G等网络通信设备研发投入增长高达50%。具体来看，有超过1200名人员从事5G及云、网相关研发，在产业5G化及智能化方面取得了一系列重大突破，具体包括5G通讯网关、边缘计算服务器、高性能计算和智能数据中心、传感器、智能控制器等，在5G公有终端产品嵌入式模组等产品线建起了领先优势。

工业富联董事长李军旗表示，工业富联一直以来高度重视对新技术的开发，围绕市场需求，提升工艺技术，在生产实践中总结经验，进一步开发核心技术，提升生产效率和产品品质。随着研发投入的持续增加以及研发经验的不断累积，工业富联现已形成了对客户需求的快速响应能力。

土地市场成交延续低迷态势 热点地区现零溢价率成交地块

本报记者 董添

8月以来，土地市场继续退烧，多地区土地成交量和溢价率延续7月份成交低迷态势。多宗地块以零溢价率的底价成交，不乏前期土拍市场十分火热的一、二线热点城市。业内人士称，整体而言，上半年积极补充土储之后，放缓投资节奏有助于这些房企控制风险。目前土地市场已出现拐点，房企投资仍需更加谨慎和聚焦，警惕土拍过热的核心城市未来调控风险。

土地市场退烧

中原地产研究中心统计数据显示，7月全月，全国热点的一、二线城市合计土地成交1059宗，成交土地金额3581.7亿元，土地成交溢价率仅为12%，相比之前几个月明显下调。进入8月，土地市场降温退烧趋势继续蔓延。8月首周，全国成交单宗5亿元以上地块仅32宗。其中，底价成交的数量高达18宗，6宗土地溢价率仅为1%左右，仅4宗地块溢价率超过30%。

具体来看，上述底价成交的地块中，不乏前期土拍市场十分火热的一、二线热点城市。以杭州市为例，近期，杭州市富阳区银湖街道高桥村出让一宗地块，规划建筑面积约38.08万平方米，成交总价约为33.09亿元，成交溢价率为0。成都市成华区保和街道办事处东虹路社区出让一宗地块，规划建筑面积约39.43万平方米，成交总价约27.19亿元，成交溢价率为0。

中原地产首席分析师张大伟表示，从土地市场情况来看，最近房地产领域融资收紧的预期逐渐影响到土地市场。4月开始，一、二线城市连续小阳春升温，土地单月成交金额均在3000亿元以上，溢价率也保持在20%左右。从7月份开始，陆续出台的收紧信托与海外融资政策，均对房地产拿地政策造成了一定影响。他预计，在7月份房企融资全面收紧的预期下，热点城市土地溢价率开始明显下调，8月份土地市场继续降温明显。如果这一政策持续，不排除后续土地市场流标再次明显增加的可能性。

房企拿地积极性减弱

进入7月，多数上市房企拿地积极开始减弱，其中不乏龙头房企。克而瑞研究报告显示，规模房企中龙湖、世茂等在7月明显放缓脚步，单月拿地金额较前六个月降幅均在70%以上，拿地态度谨慎。上半年拿地相对积极的卓越、弘阳下半年减缓投资意图明显，单月仅新增2幅和3幅土地。

1-7月，土地货值破千亿的企业仅14家，比上半年没有增加，整体投资步伐放缓。其中，卓越、弘阳等企业单月拿地金额均小于其上半年均值。城市选择上，百强房企新增土储中有50%建面位于一、二线城市，投资逐步聚焦高能级城市，中梁等此前专注三四线的企业持续在二线落子。

克而瑞指出，7月以来，房地产市场加速转冷，供货压力进一步加剧，市场需求明显不济。土地市场更为严峻，在融资收紧、热点城市调控政策频出之下，土地成交量价齐跌，溢价率连续3个月回落，反映了当前房企拿地态度趋谨，百强拿地销售比仅为0.4。

业内人士称，整体而言，上半年积极补充土储之后，放缓投资节奏有助于这些房企控制风险。目前土地市场已出现拐点，房企投资仍需更加谨慎和聚焦，警惕土拍过热的核心城市未来调控风险。

中船科技拟21.1亿元收购海鹰集团100%股权

本报记者 杨洁

100%股权的交易作价为21.1亿元，中船科技股份发行价格确定至7.42元/股。本次交易前，中船集团合计持有上市公司41.28%的股权，是上市公司控股股东。本次交易完成后，中船集团合计持股达到57.64%。

目前，中船科技主要业务系以公司全资子公司中船九院的工程设计、勘察、咨询及监理、工程总承包、土地整理服务等业务为主，其服务的行业包括船舶、机械、建筑、市政、环保、水工等行业。而海鹰集团主要业务为水声探测装备和各类电子设备的研制、生产和销售，具体产品包括水声探测装备等军品领域产品和海洋监测仪器设备、医疗超声诊疗设备、机电设备等民品领域产品，业务类型丰富，领域覆盖军、民品，其产品、技术均在市场上有一定规模与优势。

中船科技称，此次交易也有助于公司提高盈利能力。假设此次交易完成，中船科技2018年的备考营业收入、净利润分别为36.77亿元、1.7亿元，与交易前相比，变动率分别为12.65%、160.19%；中船科技2019年1—3月的备考营业收入、净利润分别为5.80亿元、1.05亿元，与交易前相比，变动率分别为23.21%、23.21%。交易方承诺，本次交易完成后，海鹰集团100%股权的交易作价为21.1亿元，中船科技股份发行价格确定至7.42元/股。本次交易前，中船集团合计持有上市公司41.28%的股权，是上市公司控股股东。本次交易完成后，中船集团合计持股达到57.64%。

配套募集11.21亿元资金

中船科技还拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%，即1.47亿股，募集配套资金总额不超过11.21亿元，将用于智慧海洋一水下探测装备产业化军民融合建设以及海洋无人系统智能载荷研制保障条件建设等项目。

中船科技表示，重组完成后，海鹰集团在上市公司的统一管理下，与中船九院进行相关资源、渠道、技术等方面进行优化整合，有

利于上市公司打造高科技、新产业的多元化发展平台。

此外，本次交易也符合中船集团的总体规划。根据《中国船舶工业集团有限公司高质量发展纲要（2018—2050）》的总体规划，中船科技定位为中船集团旗下高科技、新产业的多元化发展平台，主要发展方向为促进军民融合发展、发挥集团整体优势定位，做大做强做优应用产业。本次重组注入水声探测装备和各类电子设备的研制、生产和销售业务，符合中船集团的战略布局和中船科技的发展使命，有利于上市公司完善应用产业链，通过业务多元化提升抗风险能力，进一步做大做强做优国有资产。

而根据《中船科技股份有限公司2018—2025年发展战略规划（纲要）》，到2025年，中船科技要全面建设成为中船集团高科技、新产业的多元化平台型管理公司。中船科技控股股东中船集团也正在与中船重工筹划战略性重组。此前，中船集团、中船重工下属上市公司已进行了相关公告，并表示，有关战略性重组的方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。

进入7月，多数上市房企拿地积极开始减弱，其中不乏龙头房企。克而瑞研究报告显示，规模房企中龙湖、世茂等在7月明显放缓脚步，单月拿地金额较前六个月降幅均在70%以上，拿地态度谨慎。上半年拿地相对积极的卓越、弘阳下半年减缓投资意图明显，单月仅新增2幅和3幅土地。

进入7月，多数上市房企拿地积极开始减弱，其中不乏龙头房企。克而瑞研究报告显示，规模房企中龙湖、世茂等在7月明显放缓脚步，单月拿地金额较前六个月降幅均在70%以上，拿地态度谨慎。上半年拿地相对积极的卓越、弘阳下半年减缓投资意图明显，单月仅新增2幅和3幅土地。

拟收购标的净利大幅下滑

东方环宇6.98亿元收购案被上交所问询

本报记者 胡雨

7月9日，东方环宇公告称，拟参与伊宁国投持有的全资子公司伊宁供热80%股权的竞买。7月30日公司披露重大资产购买预案，公司计划以现金方式进行本次收购，交易价格为标的资产的挂牌底价6.98亿元。

不过上交所指出，伊宁供热全部权益评估值为9.78亿元，2018年末该公司全部权益账面价值为5.29亿元，评估增值较高。对于此次收购的估值合理性，上交所要求东方环宇补充披露交易对方对标的资产的具体评估过程，并说明标的资产本次评估增值较高的原因及合理性，上市公司判断标的资产评估及挂牌价合理性的依据，并提示相关估值风险。

预案显示，本次交易伊宁供热原股东伊宁国投拟向东方环宇转让伊宁供热80%股权，交易完成后其仍持有剩余20%股权。在问询函中，上交所要求东方环宇就伊宁供热剩余20%股权的具体安排，本次交易中未收购伊宁供热全部股权的考虑及合理性进行说

明，并要求公司说明本次收购后控股股东变更对标的资产后续经营的具体影响，并充分提示相关风险。

标的资产业绩下滑

预案显示，伊宁供热作为伊宁市规模最大的集中供热企业，在伊宁市的集中供热市场具有较强的竞争力与较大的影响力；而东方环宇业务集中于新疆昌吉回族自治州昌吉市，业务具有一定的区域集中性。东方环宇表示，本次交易意在扩展上市公司的经营区域，增强区域多样性，降低市场集中风险，同时也有利于扩张公司经营规模，提高资金使用效率。

对东方环宇而言，此次收购另一大目的是为推动公司进行战略转型。东方环宇自2001年开始城市燃气运营，自2018年上市以来，公司一直在积极寻求外延式的扩张机会。在公司看来，自身所从事的城市燃气的输配、销售及供热供暖与伊宁供热从事的集中供热均属于公用事业，若本次交易完成，公司供热

业务板块收入占比将有所提高，有利于推动公司由城市燃气供应商向城市公用事业综合服务商进行战略转型。

不过从财务数据看，2018年度伊宁供热净利润较上年同期下滑56.12%；东方环宇2018年营业收入较上年同期下滑5.78%，净利润较上年同期下滑2.79%。对于收购伊宁供热能否提升上市公司经营质量，上交所在问询函中要求东方环宇予以详细说明，同时还要求公司说明标的资产净利润下滑的具体原因及合理性，并说明收购决策和交易作价是否审慎合理。

此外预案显示，伊宁供热目前尚未取得应取得的排污许可证，对此上交所要求东方环宇结合标的资产经营模式，说明排污许可证对生产经营的具体影响，目前尚未取得相关权证的原因及合理性，相关权证瑕疵是否影响标的资产的可持续经营，并说明在标的资产存在权证瑕疵的情况下，本次交易是否符合重大资产重组的条件、是否符合重组相关规定。