

把握全球产业经济脉动 关注中国企业成长价值 公司新闻部 采访热线:63070253 编辑热线:63070224

七成医药上市公司上半年净利润增长

基本药物目录决定全年盈利情况

□本报记者 邢佰英

11日,新华医疗(600587)、中国医药(600056)、江中药业(600750)三家医药上市公司齐亮相“封面”的中期业绩报告,三家公司今年上半年的净利润分别增长38.93%、31.80%、3.1%。与此相映成辉的是,10日医药板块在全部A股下跌0.27%的形势下,逆市上涨2.08%。业内认为,医药行业中期业绩稳定增长没有悬念。然而,在医药股享受补涨行情的同时,预期将很快面世的医药基本药物目录成为整个医药行业的“心病”。

三医药公司业绩增长

中国医药上半年净利润为1.04亿元,基本每股收益0.438元。但值得注意的是,在公司净利润同比增长31.80%的情况下,扣除非经常性损益后的净利润增速为负,在净利润中,公司投资收益达6686万元,占净利润的64%。公司的营业收入中,国外收入占四分之三左右。分析人士认为,这类依赖出口的公司在今年上半年多少受到国外经济低迷的负面影响。尽管主营业务增长低于预期,周鸣杰认为,市场对中国医药的关注点主要集中在其资产注入预期。今年上半年,公司收购了九州医药公司,此举将促使公司医药销售业务的快速增长。

下半年看“目录”

根据Wind统计,截至8月11日,130家医药上市公司中,已有29家发布了中期报告,其中,净利润同比增长的公司有21家,占比达到72%。目前公布中报的29家医药上市公司实现净利润总额为22.3亿元,同比增长5%。此前医药行业分析人士预测,今年医药行业销售收入整体增幅约在25%左右,虽略逊于去年,但稳健的增速依旧令其他强波动行业望尘莫及。光大证券姚杰表示,医药行业今年下半年跑赢大盘的可能性比较大,最悲观的情况也是与大盘同步。但分析人士也表示,由于下半年将公布的基本药物目录内容密切相关到产品价格以及市场份额,其内容存在诸多变数,这对很多企业来说都是一个“心病”。

业绩增长除了主营业务的支撑之外

还包括投资收益,例如投资房地产、股票等。渤海证券马靠认为,医药行业的整体发展趋势还有赖于基本药物目录等后续与医药企业密切相关政策的出台。目前值得关注的医药企业包括,一方面是存在业绩内生性增长、有股价催化因素的公司,例如有资产重组并购概念的国药股份,另一方面是有业绩高增长预期的公司,例如天士力等。子行业中,姚杰预测,中药行业今年全年的销售收入增长有望超出行业平均水平,到2010年还将有超过20%的涨幅。原因是相比较西药,中药同质化较弱,预期在基本药物目录面世之后,独家药品将主要集中在中药领域,中药也受到更多的政策扶持。

今年汽车造船用钢预计达2800万吨

□本报记者 董文胜 郑州报道

8月8日,在河南郑州召开的第二届中国钢铁贸易商高峰论坛上,行业专家预测,汽车与造船两大行业2009年全年用钢量分别达到1500万吨、1300万吨,总量达到2800万吨。中国汽车行业协会副秘书长建华表示,2009年全年汽车销量预计将突破1100万辆,去年为938万辆。汽车用钢量将达到1500万吨,其中钢板和结构钢比例为3:1。汽车行业是钢材消费的主要行业之一。用于汽车制造的钢材品种主要有型钢、中板、薄板、钢管、优质钢材、钢管等。

中国船舶工业行业协会副会长谭乃芬表示,保守估计2009年我国造船完工量将超过4000万载重吨,比2008年约增长13%。由于2009年应交付的船舶散货船占60%以上,且大型散货船占比较高,因此每载重吨用钢量相对减少。经过测算,2009年造船用钢总消耗量约为1300万吨,其中船板为1170万吨,型钢及球扁钢为120万吨,管材为40万吨。从目前我国手持新船订单可以看出,如果不出现大规模的撤销船舶订单,到2011年我国完全具备造船产量达到5000万载重的实力,届时我国造船用钢量将增加到1700万吨到1800万吨之间。

两地产公司前三季业绩预降逾50%

万通地产(600246)半年报显示,报告期内,公司实现营业收入6.07亿元,同比下降73.1%;实现营业利润9189.9万元,同比下降86.57%;实现净利润7357.8万元,同比下降73.97%。基本每股收益0.0726元。上半年,万通地产营业收入下降主要原因是公司所属于子公司可竣工交付的项目较去年同期减少;不过,公司房地产业务营业利润率达56.72%,比上年同期增加3.94个百分点。半年报还显示,上半年公司经营产生的现金流量净额达4.91亿元,同比增加10.65亿元,主要原因是公司报告期内加大营销力度,销售回款较去年同期增加,同时支付土地款减少。公司预收款项达21.07亿元,比

年初增加97.9%。公司预计,到本年度第三季度末,公司实现的净利润较2008年同期下降50%以上。名流置业(000667)半年报显示,上半年实现营业总收入2.34亿元,同比下降69.87%;实现净利润6768.66万元,同比下降71.91%;每股收益0.05元。其中房地产开发收入2.32亿元,毛利率为59.69%,同比增长3.43个百分点。公司预计,三季报净利润约为1亿-1.5亿元,比上年同期下降49.98%-66.65%,每股收益为0.07-0.11元。业绩下降的原因前三季度土地一级开发项目结转销售收入较原预计金额有所减少,同时公司商品房可售面积减少、在售项目所在地市场环境未见明显好转。(林喆 张楠)

孚日股份拟发10亿元公司债

上半年业绩减35.71%

□本报记者 康书伟

已大举进军光伏产业的纺织行业龙头孚日股份(002083)拟再度实施再融资。继2006年IPO募资5.12亿元以及2007年增发1亿股募资12.86亿元后,公司此次将发行不超过10亿元公司债,存续期限不低于5年,募集资金拟用于偿还借款、补充流动资金。公司同时公布的中报显示,2009年上半年实现营业收入15.11亿元,同比减少7.51%,实现净利润6060万元,同比减少35.71%。公司表示,上半年围绕家纺和光伏两大产业发展主线,进一步加快产业结构调整,家纺、光伏两大主业持续健康发展,二季度经营业绩比一季度有所好转,并预计三季度业绩应该好于前两个季度。公司预计1-9月的经营业绩将同比下降,但归属于母公司所有者的净利润变动幅度小于30%。中报显示,公司纺织品主要销售市场美洲市场的家用纺织消费品萎缩,价格下行,订单竞争异常激烈,上半年实现销售4.42亿元,同比下降约28%;日本市场实现销售收入3.18亿元,同

比增长2%。受俄罗斯市场销售下降4600多万元的影响,欧洲市场上半年实现销售收入约1.71亿元,同比下降约15%,扣除俄罗斯市场的影响,欧洲本土市场销售额增长12.5%;大洋洲市场销售额下降约75%。公司国内市场销售渠道建设和品牌战略已初见成效。上半年国内市场实现销售收入3.37亿元,同比增长52%,其中毛巾系列产品收入2.07亿元,同比增长35%;装饰布系列产品销售收入1.3亿元,同比增长近90%。目前,公司共开设“孚日大家纺”品牌专柜、专卖店134家,洁玉品牌销售网点约12000个,继续占据国内家纺市场上的领先地位。公司在光伏领域的投资进展顺利,所投资的埃孚光伏公司自4月份开始实现盈利,上半年实现销售收入5683万元,目前该公司第二条40MW生产线正在调试,调试成功后公司将拥有50MW组件生产能力,预计下半年收入将大大超过上半年。公司投资的孚日光伏正在接收第一条30MW薄膜太阳能电池组件生产线相关设备,预计四季度开始安装调试,力争年底试产。



天津蓟县渔阳220千伏变电站投入运行

8月10日,天津蓟县第二个电源点——渔阳220千伏变电站合闸送电。该站投运后,天津电网将一次性增容36万千瓦安,打通蓟县第二条220千伏供电通道,成为北京-天津-唐山220千伏电网的一个重要供电节点。 新华社图片

停牌筹划重大重组

兖州煤业或澳洲“寻煤”

□本报记者 邢佰英

兖州煤业(600188)11日公告称,公司正在筹划重大资产重组事项,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,经公司申请,公司股票在2009年8月10日起停牌,停牌时间不超过30天。10日,兖州煤业因有重要事项未公告停牌一天。据外电报道称,兖州煤业与澳洲煤矿商Felix Resources已就潜在的并购交易达成一致。 中国证券报记者就此事致

电兖州煤业董秘张宝才,他表示对这一猜测不予置评。分析人士猜测,兖州煤业很可能将并购澳矿Felix,在目前跨国并购比较艰难的情况下,如果兖州煤业此次并购能够完成,对于目前正渴求新增煤炭资源、投资国内的榆树湾煤矿进展不顺的兖州煤业来说,全年业绩无疑将受到有力提振。事实上,兖州煤业近年一直在寻求海内外的煤炭资源并购机会,公司试图收购澳矿Felix的事情也并非首次公布,此前该次

并购曾一度传出搁浅的消息。公司有关人士之前曾对记者表示,公司近期一直在包括澳大利亚、加拿大等煤矿资源丰富的地区寻觅优质煤矿,但因价格或资源本身的问题,公司海外购矿方面暂时未达成实质性的合作。兖州煤业公告称,公司将在公告刊登后30天内按照相关规定,召开董事会审议重大资产重组预案,独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案,公司股票将于2009年9月9日恢复交易,并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组项目。

中科合资炼化项目选址湛江

中石化宣布,中国与科威特合资炼化一体化项目选址已经敲定,落于广东湛江东海岛。本周,双方将启动就新厂址调整可行性研究报告和环境影响评估报告的工作。该项目原定于广东南沙,但已通过了有关部门的同意,但遭到一些民众和专家的反对,认为其对珠三角地区的环境影响较大,因此重新选址于湛江。今年5月中科签署了关于在广东省建立和发展炼化一体化合资项目的《谅解备忘录》,合资项目的初步成本估算约为90亿美元,并

将根据东海岛的有关条件进行可能的调整。该项目有望在未来几个月内获得国家发改委会的核准,并计划于2013年底建成投产。目前,中石化在湛江已有一家东兴炼厂,茂名石化还有国内最大的炼油乙烯项目。中科合资项目落户湛江后,中石化在粤西的炼化产能将大幅增长。另外,近日集团与四大国有航运集团签署的长期合作协议,除了可获得优惠的航运价格外,旗下长城润滑油也将与这些航运集团长期合作,以船用油为突破口进入国际市场。(张楠)

西山煤电8月起上调焦煤价格

西山煤电(000983)公告称,公司拟从2009年8月份上调部分产品价格。其中,公司焦精煤车板含税价由1025元/吨上调至1125元/吨;肥精煤车板含税价由1090元/吨上调至1210元/吨;瘦精煤车板含税价由830元/吨上调至930元/吨。根据公司2009年8-12月产

销计划,预计本次产品价格上调将增加公司2009年销售收入约2.9亿元。此外,太原选煤厂所购山西焦煤集团西山煤矿总公司杜儿坪矿原料煤采购价同步上调,公司将在不低于太原选煤厂现有利润水平前提下,与关联股东协商确定上调幅度。(于萍)

北京华联商厦股份有限公司 2009年第四次临时股东大会决议公告 证券代码:000882 证券简称:华联股份 公告编号:2009-039

湖北潜江制药股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告 股票简称:ST潜药 证券代码:600568 编号:2009-026

内蒙古平庄能源股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 证券代码:000780 股票简称:平庄能源 编号:2009-028

湖北潜江制药股份有限公司 湖北潜江制药股份有限公司董事会 二〇〇九年八月十一日