

贵州茅台

前三季每股收益4.42元

贵州茅台(600519)今日发布的三季报显示,公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润41.74亿元,同比增长10.23%;实现营业总收入93.28亿元,同比增长19.47%;基本每股收益4.42元,同比增长10.22%。其中,第三季度实现营业总收入27.4亿元,同比增长21.19%;归属于上市公司股东的净利润10.74元,同比增长7.8%。

公司今日同时公告称,拟投资约6.87亿元实施“十二五”万吨茅台酒工程第一期技术改造项目,项目建设期限为2010年至2011年。项目完工后,公司将新增2600吨茅台酒产能。

公司认为,该项目的实施将稳步扩大茅台酒的生产能力,进一步发挥茅台酒的品牌优势,增强企业核心竞争力。(邹宁)

长城开发

前三季净利增长近6成

长城开发(000021)今日发布的第三季度报告显示,公司1-9月实现营业收入161.45亿元,同比增长85.78%,实现净利润2.63亿元,同比增长58.59%,实现基本每股收益为0.20元。其中第三季度实现营业收入58.80亿元,净利润8307.05万元,分别同比增长49.14%和30.77%。

长城开发表示,营业收入比去年同期大幅增长,主要受益于今年全球经济逐步复苏,公司订单增加。(周少杰)

成品油调价未改柴油批零倒挂

10月26日,发改委将汽柴油零售价每吨分别上调230元和220元。此前,业内人士认为,成品油价格上调后将使业内调价预期落地,持续批零倒挂的柴油价格也将逐步改变。然而实际情况是,调价后各地柴油的批零倒挂局面并未得到有效改善。

据息旺能源统计,10月27日国内柴油批发均价为5111元/吨,较调价前日(25日)涨155元/吨,但仍较调价后的全国最高零售均价高出31元/吨,继续处于批零倒挂状态。目前柴油市场依然呈现供不应求、主营控销停批的批零倒挂局面。

对于此次调价预期释放后,在11月份是否能够缓解目前柴油市场的资源紧张局面,市场看法不一。部分人士预计今年4季度柴油都会持续偏紧。也有业内人士认为柴油的刚性需求并没有激增,某些地区特殊原因导致了柴油供应偏紧,随着部分炼厂结束检修,11月份中下旬柴油紧张局面有望逐渐缓解。(王颖春)

绵世股份

现任总经理成实际控制人

绵世股份(000609)公告,公司收到第一大股东北京中北能科技有限责任公司的通知,公司实际控制人发生变化,现任总经理郑宽成为实际控制人。

本次变更前,自然人郑宽、胡晓琳、石东平同为中北能公司股东,其中郑宽、胡晓琳分别持有中北能公司33.285%的股权,石东平持有中北能公司33.43%的股权,共同控制中北能公司,并间接持有绵世股份24.82%的股份。

根据中北能公司的通知,现郑宽通过协议受让了胡晓琳持有的中北能公司33.285%的股权,共持有中北能公司66.57%的股权,成为中北能公司第一大股东,并间接持有绵世股份24.82%的股份,成为绵世股份实际控制人。

据同时披露的权益变动书,本次郑宽以5012万元购得胡晓琳持有的中北能公司33.285%的股权。(王锦)

莱茵生物

董事长兄弟减持套现1.65亿元

莱茵生物(002166),公司10月28日接到股东蒋安明的通知,蒋安明于10月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售股份500万股,占公司总股本的3.86%,成交均价为32.94元,成交金额为16470万元。本次减持前,蒋安明持有公司9,653,376股,占公司总股本的7.45%。本次减持后,蒋安明仍持有公司4,653,376股,占总股本的3.59%。

公司今年9月18日曾披露了“关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告”,公告中指明:公司控股股东秦本军及其一致行动人蒋安明计划未来六个月内通过证券交易系统出售所持有的公司股份,预计出售的股份可能达到或超过公司股份总数的5%(即6,476,688股)。根据公告,秦本军与蒋安明系兄弟关系。(欧阳波)

闽闽东遭股东减持套现

闽闽东(000536)公告,公司于2010年10月28日收到福建省电子信息(集团)有限责任公司函告,公司股东福建省电子信息(集团)有限责任公司2010年4月21日至10月27日,通过二级市场集中竞价交易出售“闽闽东”股份719.02万股,占公司总股本的1.03%。

本次减持后,福建省电子信息(集团)有限责任公司合计持有公司股份3709.98万股,占公司总股本的5.30%,其中5.29%为限售条件股份。(王锦)

晨鸣纸业

拟发37亿元中期票据

晨鸣纸业(000488)公告,为降低公司财务费用,优化融资结构,公司董事会同意发行不超过人民币37亿元的中期票据,所筹资金将用于偿还公司银行借款和补充流动资金。

公司同时公布三季报,前三季度营业总收入125.2亿元,同比增长15.97%;归属于上市公司股东的净利润8.4亿元,同比增长81.85%;基本每股收益0.41元。

公司称,业绩增长主要是由于上年1-2季度受经济危机影响,而本期销售价格、毛利率比上年同期大幅增加所致。(王锦)

以不低于15.35元价格发行1.17亿股 中航重机拟注入新能源资产

□本报记者 邢佰英

中航重机(600765)29日公告称,公司拟以不低于15.35元的价格向公司实际控制人中航工业集团、贵航(集团)公司、惠阳螺旋桨公司和美腾风能(香港)持有的惠腾公司80%的股权,以及贵航(集团)公司以授权经营方式取得的12宗国有土地使用权。据了解,此次公司非公开发行所购标的资产合计预估值为179,187.81万元。

国务院日前公布的新兴产业发展规划显示,将重点支持高端装备制造业和新能源产业。中航重机表示,本次重组是公司扩大业务规模、提升竞争能力进而抓住装备制造产业及新能源产业的巨大发展机遇的重要措施。但由于惠腾公司今年1-8月份出现业绩亏损,有分析人士认为此次注入中航重机的资产有些低于预期。

将打造新能源产业平台

重组预案显示,中航重机此次所购资产具体包括中航工业集团

和公司控股股东贵航(集团)公司持有的安吉精铸公司100%的股权,中航工业集团持有的新能源投资公司30.70%的股权,中航工业集团、惠阳螺旋桨公司和美腾风能(香港)持有的惠腾公司80%的股权,以及贵航(集团)公司以授权经营方式取得的12宗国有土地使用权。据了解,此次公司非公开发行所购标的资产合计预估值为179,187.81万元。

据了解,中航重机自2007年起开始实施重组整合、增发融资、资产收购等一系列资本运作,业务范围逐步由单一的液压业务拓展为锻造、液压、散热器、燃气轮机、新能源投资等五大业务,2009年公司初步形成了锻造、液压和新能源三大产业平台。

公司表示,此次收购贵航(集团)公司下属的安吉精铸公司,将使公司进入精铸业务领域,锻造产业链得以完善,对公司锻造产业平台后续发展具有战略意义;收购惠



新华社图片

腾公司及新能源投资公司的相关股权,将使公司新能源板块规模更大,实力更强,对公司打造新能源产业平台具有十分重要的意义。

新能源业务规模提升

重组预案显示,公司此次收购中航惠腾风电设备股份有限公

司使之成为公司全资子公司,该公司作为国内最大的风电叶片制造商,盈利能力较强,将使公司新能源业务规模大大提升,利润来源更加稳定。

分析人士表示,如果按照惠腾公司2009年3.83亿元的净利润计算,中航重机本次资产注入完成后的摊薄每股收益为0.69元,与2009年相比增厚30%。但由于惠腾公司未能及时提供2010年市场主流用于二类风区的加长型叶片,导致销售收入和利润非正常大幅下降,今年1-8月份出现亏损。新能源投资公司本身尚不赚钱,主要业绩源于持有惠腾公司的20%股权。

分析人士表示,如果按照惠腾公司2009年3.83亿元的净利润计算,中航重机本次资产注入完成后的摊薄每股收益为0.69元,与2009年相比增厚30%。但由于惠腾公司未能及时提供2010年市场主流用于二类风区的加长型叶片,导致销售收入和利润非正常大幅下降,今年1-8月份出现亏损。新能源投资公司本身尚不赚钱,主要业绩源于持有惠腾公司的20%股权。

分析人士表示,重组之后,中航重机新能源业务主要业绩贡献来源将是惠腾公司,而惠腾公司今

■记者观察

制剂产业发展需政策先行

□本报记者 邢佰英

我国医药产业在朝着原料药的方向前进若干年之后,以往未受充分重视的制剂产业终于进入了决策者的视野,并有望在“十二五”期间获得政策重点支持。鼓励制剂产业发展需要政策先行,然而摆在企业面前的第一道“关卡”就是发改委尚未在制剂定价上予以区别对待。

据了解,医药工业产业链的核心是医药中间体、原料药和制剂,这三个环节在整个医药产业中所占利润比例分别为5%、10%、30%,这说明药物制剂具有独特的高性价比。此外,创新制剂具有研发周期短、投资少、风险低、有效性和安全性有保障等优势。早在十年前,西方国家医药工业产业的发展中就明显体现了重视制剂的发展策略。

那么,我国应该如何顺应这一全球医药产业大势?一方面,鼓励我国医药产业在重点支持创新药研发的同时,更需要大力提升对创新制剂的支持力度。值得注意的是,无论是战略性新兴产业中的生物产业的重点领域,还是生物医药产业“十二五”规划,都直接间接提到了发展制剂产业的重要性。

相比之下,药物原料出口、药物制剂进口”成为我国医药产业常态。我国长期重视原料药生产,如今由于国内竞争激烈,原料药生产企业面临毛利率持续下降的尴尬。这意味着,我国医药产业以往重原料药、轻制剂”的发展模式已经无法持续促进我国医药产业高速增长。

“十二五”期间,我国政府将对创新药研发方面给予更多的财政资金支持,然而,短期看来,将提升竞争力、拉动产业增长的重任寄希望于创新药研发尚难以成行,原因是,新分子实体药研发对研发技术和投入要求很高,我国医药产业长期处于仿制水平,短期内很难通过新药研发产生突破。

近年来,全球医药产业的创新药研发都面临着投入增加、难度加

大、成果降低的困境,新药研发这一以往支撑医药产业发展的“马车”出现减速的尴尬。从国际医药产业来看,以往以新分子实体研发为主体的产业模式开始转变为新化学实体与创新制剂并驾齐驱的新模式。

专家表示,在“十二五”期间,我国医药产业在重点支持创新药研发的同时,更需要大力提升对创新制剂的支持力度。值得注意的是,无论是战略性新兴产业中的生物产业的重点领域,还是生物医药产业“十二五”规划,都直接间接提到了发展制剂产业的重要性。

那么,我国应该如何顺应这一全球医药产业大势?一方面,鼓励我国医药产业在重点支持创新药研发的同时,更需要大力提升对创新制剂的支持力度。值得注意的是,无论是战略性新兴产业中的生物产业的重点领域,还是生物医药产业“十二五”规划,都直接间接提到了发展制剂产业的重要性。

另一方面,定价部门对制剂和原料药的定价标准应予以区分,在制剂进入基本药物目录或医保目录方面给予支持政策。对企业而言,发展制剂面临的首要政策瓶颈就是定价问题。有企业反映,公司生产的创新制剂药品在进入药品目录进行定价的时候,并不比其他传统制剂的药品更具优势。

最后,在鼓励制剂创新的同时,药品质量管理部门需要统一并逐步提升制剂的质量标准。总之,“十二五”期间的医药产业,需要在重视新分子实体新药研发的同时,也将创新制剂和制剂产业的升级作为重点,“两条腿并重”是我国医药产业持续发展之道。

近年来,全球医药产业的创新药研发都面临着投入增加、难度加

上港集团

定向增发收购洋山港区资产

□本报记者 黄淑慧

上港集团(600018)29日公告,拟向上海同盛投资(集团)有限公司非公开发行17.6亿股A股股票,同盛集团将与其持有的上海同盛洋西港口资产管理有限公司(以下简称“洋西公司”)100%股权和上海同盛洋东港口资产管理有限公司(以下简称“洋东公司”)100%股权认购本次发行的股票,洋西公司、洋东公司分别拥有洋山港二期、三期码头资产。

那么,我国应该如何顺应这一全球医药产业大势?一方面,鼓励我国医药产业在重点支持创新药研发的同时,更需要大力提升对创新制剂的支持力度。值得注意的是,无论是战略性新兴产业中的生物产业的重点领域,还是生物医药产业“十二五”规划,都直接间接提到了发展制剂产业的重要性。

另一方面,定价部门对制剂和原料药的定价标准应予以区分,在制剂进入基本药物目录或医保目录方面给予支持政策。对企业而言,发展制剂面临的首要政策瓶颈就是定价问题。有企业反映,公司生产的创新制剂药品在进入药品目录进行定价的时候,并不比其他传统制剂的药品更具优势。

最后,在鼓励制剂创新的同时,药品质量管理部门需要统一并逐步提升制剂的质量标准。总之,“十二五”期间的医药产业,需要在重视新分子实体新药研发的同时,也将创新制剂和制剂产业的升级作为重点,“两条腿并重”是我国医药产业持续发展之道。

近年来,全球医药产业的创新药研发都面临着投入增加、难度加

成部分。洋山港区具备了-15米以上的水深条件,是世界上规模最大、水深条件最好的港口之一。洋山深水港于2002年正式开工建设,同盛集团为建设主体。截至2009年末,洋山深水港区一期、二期、三期主体工程全面建成,共拥有集装箱泊位16个、岸线全长5.6公里、集装箱设计年吞吐能力930万TEU。

此前,上港集团已经拥有洋山港一期码头100%股权,而洋山二期、三期码头分别由上港集团全资子公司盛东公司、冠东公司受托经营管理,而所有权属于同盛集团。外界均预期这种委托管理的形式只是暂时状态,不会长期持续。而此次通过定向增发收购资产,洋山港一、二、三期均实现了所有权和经营权的统一。

上港集团也表示,完成对洋山二期、三期码头的收购,将进一步壮大公司的规模和实力,增强公司的竞争力,消除公司未来发展中可能存在的不确定因素,确保公司能够分享洋山港区快速发展的巨大潜力。

同盛集团为上海市市级国有多元投资控股公司,也是上港集团股东之一,截至2010年9月30日持

有上港集团16.81%股份。此次交易完成后将持有上港集团23.26%的股份。

有利于港区资源优化配置

上港集团在公告中表示,洋山港对进一步提高上海港对超大型集装箱船舶尤其是载箱量达到1.25万TEU集装箱船的装卸能力,增强上海国际集装箱枢纽港的地位和竞争力有着十分重要的现实意义,是上海加快国际航运中心建设的核心载体与重要基础。

数据显示,洋山二期、三期码头2009年分别完成集装箱吞吐量206.14万TEU、321.09万TEU,2010年前三季度已分别完成集装箱吞吐量188.56万TEU、319.93万TEU。

同时,上港集团表示,通过本次交易完成对洋山二期、三期码头的收购,将有利于洋山港区资源的优化配置,通过发挥公司整体运营洋山港区的规模优势及与上海港其他港区之间的协同效应,有望进一步提高洋山港区的运营效率与经营效益,从而充分发挥洋山港区的深水港、枢纽港效应,为上海加快国际航运中心建设建立基础。

BNEF:今年全球风力装机容量略降

预计2011年反弹

□本报记者 李阳丹

彭博新能源财经(BNEF)报告称,从新增装机容量来看,与2009年相比,2010年全球风能产业相对稳定。由于中国的强劲增长抵消了美国和欧洲的疲软,2010年全球风力装机增长趋于平缓,预计到2011年将有21%的反弹,但风力机的价格将维持弱势。

中国市场是“稳定器”

据介绍,2010年新增的陆上和海上风力发电装置预计将达37.7GW,比2009年下降2%。

今年全球不同地区的增速将出现很大的差别,发展中国家增长较快,中国将比2009年新增超过25%

的装机容量。而中国的装机容量增长是由创纪录水平的投资拉动的,2010年第三季度,中国的投资占全球新增风力发电项目资金的接近一半。预计今年全球大约二分之一的风力装机将在中国下线。

2010年世界各地的风力机价格仍然疲弱。BNEF最新一期的风力涡轮机指数显示,2010年风力平均价格为140万美元/MW,而2008年的高位为179万美元/MW。BNEF预计,由于世界各地的风力机产能都超过需求,因此2011年价格将继续下跌。

BNEF风力行业研究主管William Young认为,过去两年中国成为世界领先的风力市场,中国风力机制造商实力增强进入世界顶尖制造商行列,但同时,欧洲、美国和亚洲的竞争者们也得到了机遇。”

明年有望反弹

与中国风力的快速发展相比,美国今年预计将出现39%的下滑。美国市场继续受到来自金融危机、低电价和不确定的中、长期政策环境的挑战。天然气价格偏低仍然是一个值得关注的问题,因为其降低了燃气发电的成本,从而使得风能项目开发商向公用事业公司要求具有吸引力的电力购买协议价格变得

更难。事实上不仅是风力,美国所有类型的清洁能源资产融资都保持相对疲软,今年三季度共有44亿美元的投资,而二季度为51亿美元。

根据BNEF的预测,到2011年全球新增风力装机将反弹至45GW,并在接下来的几年中继续增长,在2012年到2013年间平均每年将有48GW的增量。

BNEF首席执行官Michael Liebreich表示,装机水平总是滞后于融资,所以我们现在看到的情况缘于2008年底到2009年初的投资骤减。欧洲和美国的投资水平正在缓慢复苏,而亚洲特别是中国已居于领先地位。”

中国化信产业规划研究院:

石化工业将进入转型关键期

较快发展。