

光明乳业部分产品菌落数超标

公司称或为运输销售环节所致

□本报记者 王荣

光明乳业 (600597)公告,7月20日,广州市工商局公布2012年第二季度第二次流通环节乳制品及含乳食品抽样检验情况。其中公司2月23日生产的50%减脂奶酪抽检及4月23日生产的125g黄油抽检个别指标异常。本次抽查的是该批次840片50%减脂奶酪,其中有2片菌落数超标,10块黄油,其中1块菌落数超标。

光明乳业新闻发言人龚研奇接受媒体采访时表示,此次检测出的问题只限于广州市场,且这一批次的产品已经全部下架处理。

公司称,接到抽查结果后公司非常重视,立刻对市场上销售的同批次产品进行了下架回收。并对市场上的同批次产品进行第三方送检,结果均

为合格。

同时进行了过程原因分析,菌落总数超标的原因因为长途运输过程中挤压受损、加上销售环境的温度不稳定所致。光明乳业表示,公司已经采

取相应的措施,进一步加强运输过程中的监控管理,以防止类似情况的发生。

这也是光明乳业一个月内第二次出现质量事故。6月21日,有媒体报道安徽额上县6名

小学生饮奶发生不适。光明乳业随后宣布,对于出现问题的优倍牛奶,公司6月26日已全部下架召回,并进行道歉和赔偿。

7月23日,光明乳业再次表示,公司在第一时间对工厂留样

产品进行了再次检验,同时将同批次产品也送交第三方检测机构进行检测,结果显示为合格;目前经安徽省疾病预防控制中心对学校封存产品进行检测,结果为合格产品。

南山奶粉黄曲霉素超标

□本报记者 王锦

继蒙牛之后,又有乳品企业被曝产品黄曲霉素M1超标。广州市工商局近日公布了今年第二季度流通环节乳制品及含乳食品抽样检验结果,南山倍慧5个批次产品被查出强致癌物质黄曲霉素M1超标。

长沙市质监部门7月23日下午宣布,目前已经对南山倍慧生产企业湖南长沙亚华乳业有限公司下达责令停产通知

书,要求其停业整顿。亚华乳业也于7月23日公开发布致歉声明,表示从即日起召回全部问题产品,全面接受消费者及经销商对问题批次产品的退货,同时暂停生产,并对现有库存产品封存检测。

经长沙市质监部门调查核实,涉及湖南长沙亚华乳业有限公司生产的5批次不合格婴幼儿配方奶粉产品生产时间为2011年7月至2011年12月,该企业生产记录显示,共计生产量为31.4778吨,

湖南亚华乳业停产整顿

监部门还对亚华乳业库存原材料和近期生产的库存产品55100袋进行封存抽检。

据悉,湖南亚华乳业控股有限公司是由中信集团公司旗下中信资本有限公司全资控股的乳制品企业。2008年,此前的*ST亚华重组为嘉凯城 (000198)时,被亚华控股出售给中信系。“南山”品牌为国内前十名婴儿配方奶粉品牌之一,亚华乳业奶粉总产量占湖南奶粉行业的70%以上。

长沙市有关监管部门还要求亚华乳业于7月24日前完成不合格产品的召回工作,并将所有问题产品依法销毁。另外,长沙市质

配股改定增 西宁特钢弃采矿转技改

□本报记者 王荣

西宁特钢 (600117)24日公告,由于市场环境发生变化,公司决定终止配股事宜,但同日公布了增发预案,公司拟向包括控股股东东西钢集团在内的不超过10名特定投资者以不低于4.82元/股的价格定向增发4.21亿

股,募集20.3亿元,其中控股股东东西钢集团同意出资5亿元认购1.04亿股。

募集资金扣除发行费后将使用8.5亿元用于大棒线轧钢技术升级改造项目、8.3亿元投入小棒线轧钢技术升级改造项目,以及使用3.5亿元偿还银行贷款。

募投项目大、小棒技改项目

预计将于2012年8月开工建设,2014年年底全部完成,大、小棒技改项目将采用逐步改造替换的方式进行,不影响公司的正常经营活动。

公司称,大棒技改项目全部投产后,项目特钢年产能70万吨,项目年销售收入37.86亿元,项目年利润总额20760.87万元,

年税后利润15570.65万元,项目财务内部收益率为17.56%(税后),税后静态投资回收期(包含建设期)7.58年。

小棒技改项目全部投产后,项目特钢年产能35万吨,年销售收入27.02亿元,年利润总额28,390.28万元,年税后利润21,292.71万元,项目财务内部收益率为24.16%(税后),税后静

态投资回收期(包含建设期)6.02年。

2009年公司配股也拟募集20亿元资金,募投的项目为,青海省都兰县洪水河铁矿采选项目、循环经济园区建设项目、肃北博伦铁矿技改项目、肃北博伦铁矿采选项目和偿还银行贷款及补充流动资金。

成本压力+电商冲击

商业零售业持续增长临大考

□本报记者 王荣

商业零售板块已不再是基金偏爱的品种。刚结束披露的基金二季报显示,基金二季度继续大幅减持商业零售板块,配置比例为4.9%,创下近10年来新低。主流资金对零售业未来发展增速的不乐观情绪显而易见。零售业的持续增长正面临考验。

零售增速放缓

津劝业 (600821)虽打响A股中报业绩披露的第一枪,但其主营并不乐观。上半年津劝业实现营收5.53亿元,净利润441万元,分别同比增长22.62%和60.36%。

而提振公司业绩的是,参股公司天津市华运商贸物业有限公司权益入账,本期数额为3541.14万元,同比增加了近55倍。

由于受经济危机、欧债危机、出口乏力、楼市股市低迷、消费疲软等因素影响,南京中商 (600280)的中期业绩更是难看,公司上半年营收28.97亿元,较同期减少3.72%;净利润842.71万元,较同期减少5.45%。

事实上,A股多数商业零售公司都增长乏力。截至7月23日,73家公司中有22家公司公布了中期业绩预告和业绩快报,其中11家公司“略增”,4家“略减”还有三家出现“皆亏”。国泰君安的行业研究员刘

冰指出,2012年中报整体业绩增速相比其他消费板块较慢。

零售业风光不再的主要几大因素是:消费回暖需时日,网络购物的冲击使得销售分流、价格透明、毛利下降,人力成本、租金成本、物流配送上升给公司带来压力。

申银万国的研究报告预测2012-2014年我国社零总额增速为14.5%、15%、16%,低于过去5年19.3%的平均增速,消费短期难以回暖,但人工费用上涨不可逆,租金攀升则是趋势。

据测算,零售公司目前的费用率16%,净利率5%,其中,由于零售行业属于劳动密集行业,平均工资较低,人才流动加快,高管

薪酬上升,人工费用率约4.67%,平均每年上升0.1个百分点。另因租金费用率约2.47%,而商业地产租金上涨是行业趋势,优质地段物业越来越稀缺,平均每年上升0.2个百分点。

零售商将分化

“未来零售业态不会消亡,但零售商分化非常明显。”分析人士指出,没有调整能力的传统零售商必将淘汰,而具备前瞻性战略思维的零售商必将在新业态和新商业模式上找到合适的道路发展壮大。

面对行业困境,不少传统零售商开启转型步伐,转型的路径主要是开设网上商城,线上+线下,截至

产能过剩 价格下降

多家公司中期集体预亏

缓,行业产能过剩,产品价格在水水平波动,产品毛利率降低,公司盈利空间受到较大挤压。

天通股份 (600330)预计上半年将亏损4800万元左右,去年同期公司实现净利润2352.01万元。公司指出,受全球经济不景气影响,公司磁性材料今年销量和价格均有一定幅度下降,加上公司产品结构性转移,新基地产能尚未完全释放。

云天化 (600096)预计中期业绩将出现亏损,公司去年同期实现净利润9545.11万元。公司称,子公司CPIC玻璃纤维产品一季度市场价格大幅下降,二季度有所回升,但依然亏损较大;由于国内产能增加,市场竞争激烈,产品下游需求低迷,聚甲醛、季戊四醇等有

机化工产品销售价格下降较大,产品亏损增加。此外,因天然气供应紧张及检修时间安排,母公司合成尿素装置一季度停车时间较长,导致停车损失及大修费同比增加。

售价下滑压缩毛利

尽管依旧保持盈利,但是宏观经济低迷以及刺激政策的退出还是对部分上市公司的盈利空间造成了直接影响。

隆基股份 (601012)预计半年度归属于母公司的净利润约3000万元,与去年同期相比下降约85%左右。公司称,受宏观经济影响,欧美市场对光伏产业的扶持补贴政策大幅削减,从而导致产品市场价格持续快速下滑是公

抬高业绩达标门槛

阳光城再推股权激励计划

的范围已不能适应公司扩张对人才引进的需求为由终止了股权激励草案。

较上次被终止的股权激励计划,无论是激励人数、授予股份份额、期权有效期均有调整,且在行权价格上也略高于此前。

公告称,本次激励计划激励对象总人数为97人,激励计划的有效期为自股票期权的授权日起4年,授出的股票期权于授权日开始,经过一年的等待期,在之后的

□本报记者 张洁

时隔一年,阳光城 (000671)再度宣布推股权激励计划,公司拟向97名激励对象授出总量4875万份的股票期权,本计划授出的股票期权的行权价格为9元。相比前次激励方案,阳光城新的股权激励方案对业绩的要求则更高。

2011年7月,公司以原定的《股权期权激励计划(草案)》激励

*ST嘉陵 信披违规被责令整改

□本报记者 王荣

问题。

同时,*ST嘉陵关联交易决

策程序及信息披露也存在问题,例如向关联方拆入资金3500万元未履行决策程序,未及时履行信息披露义务,关联交易行为不规范,关联方及关联交易披露不完整等。另外,在财务会计核算方面也存在问题,例如国内销售收入确认原则、要求销售退回会计核算均不符合《企业会计准则》要求。

证监局称,根据相关规定公司应立即停止上述违法违规行为,并在2012年8月15日前予以改正。

神农大丰董事“误操作”短线交易

□本报记者 于萍

神农大丰 (000189)公告称,公司董事彭小毛于近期减持公司的股票后,由于误操作又买入了公司股票,出现了短线交易的情形。

彭小毛为公司现任董事,截至7月18日,持有公司限售股480万股,流通股160万股。7月19日,其通过竞价交易的方式卖出公司股票23.94万股,成交均价11.395元;7月20日,通过竞价交易的方式卖出公司股票20.89万股,成交均价11.368元。同时由于误操作,当日又买进公司股票3.52万股,成交均价11.428元。

7月23日,公司收到深圳证券交易所发送的“公司高层人员及

兔宝宝三高管自掏腰包增持

□本报记者 高晓娟

深交所网站最新披露信息显示,兔宝宝 (002043)总经理陆利华等3位公司高管于7月17日至19日,通过竞价交易合计购入171万股自家股份,成交均价为每股3.5元,共计耗资600万元。

此次增持股数以总经理陆利华最多,买入85万股,副总经理、董秘徐俊买入37万股,财务总监姚红霞买入49万股。公司证券办工作人员告诉记者,高管增持属个人行为,主要是基于看好公司目前发展状况和未来持续发展,并有可能继续增持。

兔宝宝主营室内装饰材料,主要产品包括板材、地板、木门、衣柜、油漆涂料等七大系列产品。受国内房地产市场一系列调控政策的影响,兔宝宝今年第一季度延续了上年下滑的

三一重工再购欧洲混凝土设备商

□本报记者 王荣

3000万欧元,息税前利润216万欧元。2011年全年实现销售收入1010万欧元,息税前利润10.6万欧元。

Hans-George Stetter是Intermix GmbH公司的创始人。

三一重工认为,此次收购Intermix GmbH公司有利于丰富

普茨迈斯特的产品组合,延长产业链,并将与公司现有业务形成良好的协同效应,显著增强公司在混凝土搅拌机械领域的研发创新能力、营销服务水平以及国际品牌影响力,进一步提升公司混凝土机械的国际化水平。

工信部开展节能家电“能效之星”评价

□本报记者 刘兴龙

《能效之星”产品评价实施方案》评价范围为列入2012年年度节能产品惠民工程推广目录的产品,包括:电动洗衣机、热水器(不含空气源热泵热水器)、平板电视、房间空气调节器、家用电器冰箱。工信部将根据“能效之星”产品评价情况和产品能效标准建设情况,逐步扩大产品评价范围。

“能效之星”产品称号有效期为两年。工信部将会同相关部门进一步研究制定“能效之星”产品在政府采购、企业大宗采购和日常消费中的鼓励政策,促进“能效之星”产品的市场推广。

横店东磁2.39亿投建光伏电站

□本报记者 于萍

横店东磁 (002056)公告称,为进一步提升光伏产业营运能力,公司拟在甘肃张掖投资建设20MWp太阳能光伏电站项目,该项目已纳入张掖市甘州区光电产业园规划范围。

公告显示,公司投资的甘肃省张掖市甘州区并网光伏发电项目总装机容量为20MW,计划安装20MW多晶硅太阳能电池组以及相关的配套电气设备。项目总投资为

相关人员二级市场买卖股票信息”后即向公司董事会汇报相关情况,董事会随即商讨并确定对此次短线交易情况的处理意见,在公司董事会向彭小毛传达书面警告及风险警示之前,彭小毛已再次通过竞价交易的方式卖出公司股票46万股,成交均价11.553元,同时由于误操作,当日又买进公司股票2万股,成交均价11.806元,因此,彭小毛在7月23日进行的买进与卖出操作均构成短线交易行为。

公司表示,彭小毛就此次短线交易股票行为向广大投资者致歉,其短线交易差价金额5.75万元将按照《证券法》第47条规定全部上缴公司。

态势,归属于上市公司股东的净利润为-150.52万元。上周公司公布的2012年半年报预告显示,其归属于上市公司股东的净利润同比下降30%-50%。但公司一位销售主管透露,6月份以来,公司订单饱满,产品销售收入出现大幅回升。

目前,兔宝宝正加大地板、木门等毛利率相对较高的终端产品销售力度,今年上半年新开专卖店250多家。同时,公司与浙江亚厦、金螳螂、深圳广田、雨润集团、海尔家居等大型装修公司、国内大中型房地产公司、家具公司等战略合作已全面展开,公司产品已经顺利进入泰山核电三期工程、北京919工程、华为杭州生产基地二期工程、山东蓝海酒店集团工程等多项大型工程项目,公司将继续开拓工程业务等新的销售渠道。