

山东证监局规范广播电视股评节目

□本报记者 朱剑平

10月19日,山东证监局联合山东省广播电视局,向辖区内各咨询机构及省和济南市的广播电视媒体传达中国证监会、国家广电总局《关于规范证券投资咨询机构和广播电视证

券节目的通知》精神,并明确了山东辖区规范证券投资咨询机构和广播电视证券节目的具体监管要求及报备程序。

自去年年底以来,在中国证监会机构部的大力支持和指导下,山东证监局将规范辖区证券投资咨询活动作为一项系统工

程来抓。目前,政府五部门协作监管机制运行良好;会员制咨询业务机构整改达到了有关法规的要求,客户投诉得到妥善解决;辖内主要媒体证券节目播出内容规范,市场环境得到进一步净化。山东辖区证券投资咨询活动整体规范程度有了很大

提高。山东证监局副局长尹奉廷说:“在市场行情不断上升、市场需求不断扩大的情况下,要时刻保持冷静头脑,牢固树立合规意识,进一步增强社会责任感,切实维护好广大投资者的权益。”

山东省广播电视局要求各

广播电视媒体要提高对规范证券投资咨询节目重要性的认识,加强对证券投资咨询节目的管理力度,不断强化从事证券投资咨询节目编辑的专业素质,切实按照有关规定做好审核和报备工作,为山东证券市场的健康发展营造良好的舆论氛围。

升华集团再次入围中国制造业500强

□本报记者 赵旭

根据国家统计局正式公布的中国制造业500强最新排名,升华拜克(600226)的控股股东升华集团控股有限公司再次进入中国制造业500强,名列第463名。

2005年,升华集团完成销售收入40.2亿元,实现利税2.9亿元,是浙江省湖州市唯一进入中国制造业500强的企业。2004年,公司首次进入该榜单时名列第499位。在国家统计局公布的2006年度中国大企业竞争力500强排名中,升华集团获得进入前百位的好成绩,列第92位。

海信研制成功超薄双网双待手机

□本报记者 刘海民

一手拿着GSM手机,一手拿着联通CDMA手机的“双枪一族”,从此可免去多部手机随身的烦恼。18日,联通华盛在京召开了“中国联通双网双待手机上市暨形象代言人新闻发布会”,海信、华为、大显、酷派等高科技企业联袂展示了最新的双网双待手机产品,其中,海信D806机身厚度仅为16mm,属当前全球最薄的双网双待手机。

据悉,在3G时代即将到来之际,中国联通正加快与国内通讯巨头展开合作,全面发力双网双待手机市场。海信“世界风”双网双待手机采用了双卡槽设计,每个卡槽均既支持双模卡又支持GSM或CDMA单模卡。

“我们正在推开一扇扇市场大门”

——访上海振华港口机械股份有限公司总裁管彤贤

□本报记者 杨伟中

当一台台标有ZPMC品牌的大型集装箱起重机,如钢铁巨人般矗立于从美国长滩港到德国汉堡港,再到阿联酋迪拜港等世界54个国家和地区的百余个码头上,上海振华港口机械股份有限公司以占有全球港口机械市场70%以上份额的强劲实力,实现着“世界上凡是有集装箱作业的港口,均应有上海振华港机公司的集装箱机械作业”的宏伟目标,也证明了今天的中国装备制造正重返世界民族之林,在与实力响当当的国际一流“选手”竞争中屡战屡胜。

结合振华港机(600320,900947)近日公告的签约2.2亿美元重大合同,据统计,该公司在2006年以后几年内交货的订单已累计达到了20亿美元。正是这么一家优质上市公司,由于近段时间其股价走势似乎游离于大盘,不断有中小股东询问为什么股价难以反映业绩,公司近况究竟如何。为此,记者专访了作风素来低调的振华港机总裁管彤贤。

“众所周知,我们不能也不会去操控自己的股票价格,但我们有责任告知所有关心公司的投资者——振华港机的经营情况良好,公司的发展前景诱人。”管彤贤日前在公司大楼接受上海证券报独家采访时,朗声说道。接着,他就投资者关心的诸多问题与记者一一展开交流。

如何防范市场风险

记者:据了解,外界目前对振华港机比较担心的问题主要集中在三个方面,即汇率波动、退税政策调整、通货膨胀等问题是否会影响到公司盈利和发展带来不利影响。对此,您怎么看?

管彤贤:这三个问题,其实就是我们面临的市场挑战。中国老话,“预测立,不测则废”,近两年来我们始终在为之做各种迎敌准备。

关于人民币升值问题,这对出口企业皆有负面作用,但我们已有相应的对策:其一,尽量签人民币合同,或在人民币合同中加注“合同价值随人民币汇率而调整”;其二,采用套期保值来稳定实际收到的人民币;其三,购买远期欧元,或签欧元合同利用欧元坚挺抵消美元贬值的影响;其四,在市场对我们有利时,向买方言明因为人民币坚挺,用美元交易的产品要调些价;其五,以内部挖潜,来降低成本、保利润;其六,用增加产值抵消负面影响而保住利润,如今年产值同比有望增加40%以上。

关于退税问题,国家调整退税政策有升有降,我公司属高技术装备制造,在鼓励出口之列,将继续享受17%的最高退税率。

关于通货膨胀和其他影响成本因素(如劳动力成本增加)问题,我们也有所应对。由于通胀比较小(2%-3%),我们已适当调整产品价格,也获得了多数客户理解。钢材是公司消耗的主要原材料(约占成本17%-20%左右),今年初已向几家钢厂采购期货,订了60万吨锁定价格的钢材合同,故利润未受钢材涨价影响。

总之,通过采取上述措施将会使今年效益高于去年。

在三个方面,即汇率波动、退税政策调整、通货膨胀等问题是否会影响到公司盈利和发展带来不利影响。对此,您怎么看?

管彤贤:这三个问题,其实就是我们面临的市场挑战。中国老话,“预测立,不测则废”,近两年来我们始终在为之做各种迎敌准备。

关于人民币升值问题,这对出口企业皆有负面作用,但我们已有相应的对策:其一,尽量签人民币合同,或在人民币合同中加注“合同价值随人民币汇率而调整”;其二,采用套期保值来稳定实际收到的人民币;其三,购买远期欧元,或签欧元合同利用欧元坚挺抵消美元贬值的影响;其四,在市场对我们有利时,向买方言明因为人民币坚挺,用美元交易的产品要调些价;其五,以内部挖潜,来降低成本、保利润;其六,用增加产值抵消负面影响而保住利润,如今年产值同比有望增加40%以上。

关于退税问题,国家调整退税政策有升有降,我公司属高技术装备制造,在鼓励出口之列,将继续享受17%的最高退税率。

关于通货膨胀和其他影响成本因素(如劳动力成本增加)问题,我们也有所应对。由于通胀比较小(2%-3%),我们已适当调整产品价格,也获得了多数客户理解。钢材是公司消耗的主要原材料(约占成本17%-20%左右),今年初已向几家钢厂采购期货,订了60万吨锁定价格的钢材合同,故利润未受钢材涨价影响。

总之,通过采取上述措施将会使今年效益高于去年。

医改欲破题 医药商业公司面临机遇

□本报记者 田露

卫生部有关中国医疗卫生体制改革模式的发言,引起了市场对医药类公司的关注,昨日,多家医药上市公司股价大幅上涨。的确,中国医改备受关注,改革模式的重新选择必将带来整个医疗卫生领域利益格局的大调整,而有分析人士指出,在“以药养医”势必得到改变的局面上,医药流通行业将从这场变局中迎来可贵的发展机会,其受惠程度将远远大于医药制造业公司。

“以药养医”成为众矢之的

医疗问题近年成为民生热点,有关医疗体制改革的讨论也日趋深入。不久前,国家发改委还在其网站上开辟了“我为医改建言献策”的专栏,面向全社会征求意见和建议。记者注意到,该专栏上已有多条言辞恳切、论述详尽的留言,留言者多为具有多年行业经验的基层医务工作者。其中,对于“以药养医”体制催生的行业腐败和失职多有诟病。事实上,医改探索至今,明确医院的公益性质,加强政府投入已成为多方面的共识。

而在投资机构的行业研究人士眼中,“以药养医”的局面造成医院成为药品销售的最主要渠道,药业类公司

得看医院脸色行事,而药品流通企业也自然发展受抑;由此也带来商业贿赂滋生,药业利润微薄,及药品流通行业秩序混乱的后果。

医药商业有望切得最大蛋糕

10月17日新华社发称,卫生部新闻发言人指出,中国医改思路变得更加清晰,即在农村普遍实行新型农村合作医疗制度,在城市推广社区卫生服务。对此,联合证券的行业研究员宋华峰向记者指出,由于涉及到与发改委的协调问题,卫生部的这一发言可能还不是最终方案。不过,他认为,明天“两会”可能会审议医改的相关议案,医改模式选择有望破题。

而业内人士指出,医药行业“十一五”规划中,已明确提出五年内取消“以药养医”制度,这将带来行业的重大变局,牵涉到方方面面的利益调整。分析人士认为,未来医院公益性将得到明确,在医院分割出来的利益中,医药流通行业可能会拿得最多。原因在于,由于国家将更多地背负起对公民的医疗保障责任,所以对药品价格会有所控制,药业类公司可能会直面更多限价措施;而与此同时,老百姓将转而从药房买药,这给医药流通业的公司带来了极大机遇。更重要的是,由于药品涉



及到公民健康安全,国家不可能对这一市场完全放开,所以,更可能的是,国家会有意扶持形成一两家大的医药销售集团,来稳定市场秩序。

分销体系强大公司受到关注

有研究员向记者透露,今年年初以来,医药商业类的公司就已经引起他们的关注,认为有可能成为医药行业发展的亮点,其中最关注的是那些分销体系强大,背景雄厚的上市公司。

国药股份被认为是这样的公司之一。该公司控股股东国药控股由中国医药集团与复星医药合资组建,旗下有两大平台,即国药股份与一致药业。其中,国药股份近年来业绩不断超出预期,申银万国近日发布研究报告指

出,国药股份今年前三季度实现销售收入21.15亿元,同比增长21.7%,实现净利润6781万元,同比增长58%,每股收益0.51元,超出了研究机构的预期。拉动业绩增长的主要因素就是公司分销业务销售收入和毛利率的上升等。与此同时,资料显示,2002年-2005年,我国医药分销企业已经从13000家减少到7000家。根据业内人士观点,医改带来医药流通企业发展机遇,但药品的特殊性也使品牌效应更加强烈,未来号召力不强的中小企业将被淘汰出局,行业的集中度将进一步提高。

此外,在大的医药流通集团日益重视扩大规模、跑马圈地的过程中,相关优质上市公司将获得大股东进一步资产注入的前景,目前也被市场看好。

■公司一线

解百集团预计今年盈利增两倍

□本报记者 江燕

解百集团(600814)今年第三季度效益大增。其报告显示,公司各项业务继续保持良好的增长势头,7至9月,实现主营业务收入23835.53万元,净利润1024.64万元。1至9月,公司共实现主营业务收入78163.05万元,同比减少4.50%;净利润3300.18万元,同比增加271.94%。

从营业收入分析,该公司商品销售、进出口、旅游饮服、广告等四大业务中,收入最多的是商品销售业务,超过2.2亿元;而毛利率最高的旅游饮服业务,达到95.52%。

公司预计2006年全年实现的净利润将比去年同期增长200%以上,具体数据将在公司2006年度报告中予以披露。2005年度该公司净利润1307.06万元,每股收益0.055元。

上海寰球大厦建造用上安钢钢板

□本报记者 周帆

记者从安阳钢铁(600569)获悉,日前,安钢120t转炉—炉卷轧机开发生产的首批高层建筑结构用钢板Q345GJCZ15成功投放市场,并将用于上海标志建筑之一——101层上海寰球大厦。

据介绍,该产品依托安钢120t转炉—炉卷轧机先进的工艺装备和技术条件,实物质量及各项性能指标均满足国家《建筑结构用钢板》标准要求,是继抗层状撕裂钢板开发成功后的又一高附加值产品。

近年来安钢在加快结构调整,推进“三步走”战略实施的同时,把实施品牌战略,打造

“精品安钢”,作为企业的生命线工程,依托120t转炉—炉卷轧机、高速线材等先进生产线,大力开发新产品,提高品种钢及品种材比例。今年上半年品种钢、品种材产量双双突破100万吨,至10月底有望双双突破200万吨,高端和精细产品比例达到30%以上。同时,安钢质量管理通过了ISO9000质量体系认证,主要产品双标率达到了100%,其中达到国际先进标准的产品占钢材总量的51.26%,高端产品先后应用在国家科研建设领域的重点项目中,高线机组开发生产的35K冷墩钢更是成功应用在“神六”飞船上,大大提升了安钢产品的知名度和品牌形象。

许继中标陕西7个变电站工程

□本报记者 周帆

许继电气(000400)日前收到陕西省电力公司招投标管理中心的中招通知书,许继XGW2-126/40.5/12(Z)智能型箱式变电站中延安地区的7个35kV变电站工程。

近两年来,由于城乡电网改造项目增多,许继凭借其整体实力和品牌优势,获得较多的项目工程。此次在陕西中标的XGW2-

126/40.5/12(Z)系列智能型箱变是许继电气城乡电网自动化系统部的“三大”产品之一。

据介绍,许继电气在市场营销方面,十分注重技术创新、质量推进和优化客户服务,努力做到人无我有、人有我优。在这次箱变招标过程中,许继公司一举囊括7个工程合同,标志着许继箱变产品销售取得新的突破,从而为许继进一步拓展陕西市场奠定了良好基础。



振华港机总裁管彤贤(前右)在公司长兴岛生产基地向客户介绍情况

管彤贤:对于未来,总的战略方针是要做大做强,永无止境,这也是始终摆在我们面前求解的课题。为此,面对船舶大型化,以及全球港口实现自动化集装箱装卸所带来的新需求,我们还提出了赢得未来市场先机的五项具体措施:首先是“以钢为纲”,钢是我们所有产品的载体,要采取一系列措施瞄准有潜力的钢制品市场,打开以钢为主体的各种市场大门,如今已初见拓展成效,新产品包括大型钢构桥梁、海上作业平台配套设备等;其次是扩大远洋运输能力,进一步强化远洋整机运输能力,让产品卖出好价钱;再则抓好将农民工改造成产业工人的建设工作,通过培育一支训练有素的能工巧匠队伍,将安全事故降低到最小程度,最终有利于产品质量的提升;第四是不断自主创新,将高新技术要素注入产品中,谋求领先于竞争对手的实力;五是扩大基建投入、扩大生产能力,我们要盖重型车间、重型码头,添置超重型设备等,等而言之要靠物质力量来武装。

这5项措施已经在逐一有序

地实施之中,一扇又一扇新、老产品市场的大门正在向我们打开。

经营目标有望提前实现

记者:照您这样的描述,振华港机未来几年的发展势头会十分可观?

管彤贤:当然啊,振华港机是个有抱负有打算的企业。落到实处来看,就是我们现在按股东大会通过的决策,在三年内利用未分配利润回投等方式集资,将投入共计53亿人民币建设好产品制造基地,壮大公司实力。我们原定目标是到2010年产值达到300亿元、净利润达20亿元。现在看来,这个目标有把握提前实现。

记者:那么,投资者应该对振华港机充满信心?

管彤贤:是的。事实上,大家已经知道,公司的控股股东已经

是经过调整后的更富实力的中国交通建设集团,集团董事长周纪昌又身兼振华港机的董事长,而且他多次公开强调要不断支持好公司的经营发展,所以振华港机的发展前景已经更加明朗了。这里,我还想说,作为投资者有必要理性地看待公司业绩与股价表现之间的关系问题,毕竟股票是一种特殊商品,它会反映企业的经营情况,同时也受供求关系影响,所以有时候股价未必完全体现公司价值,最近振华港机股票走势主要是供求关系的作用。事实上,我们企业经营一直很正常,今年任务胜利在望,明年合同正在不断到手。最后,我要强调的是:振华港机的健康发展离不开广大股东的理解和支持,而公司也一定会以更加出色的经营业绩,回报全体投资人。