

## 公告提示

### 众和股份延期披露半年报



由于未能及时办理完披露的相关手续,公司原定7月21日发布的半年报改为7月22日披露。



### 北京城建收购重庆公司

公司将2126.66万元收购北京城建重庆地产有限公司100%股权。



### 千金药业新药获准生产

公司自主研发的中药六类新药“精乳凝股”获得新药证书,并被批准生产该新药。

### 天威视讯设立合资公司



公司与深圳市康华高新电子公司共同出资1000万元设立合资公司,其中公司出资600万元。

# 销售升利润降 房企半年报“乍暖还寒”

本报记者 徐锐

今日,深市共有5家房地产公司集中披露2009年半年报,其中既包括苏宁环球这样的传统企业,又包括苏宁环球这样的“资本新军”,楼市的逐步回暖使得5家公司上半年全部实现盈利。不过,营业收入的减少以及毛利率的下降,则令公司业绩同比多呈现出“报忧”态势。

苏宁环球今年上半年共完成主营业务营业收入128492.25万元,较去年

同期同比减少36.60%,受此影响,公司所创造的净利润也较去年同期下降42.17%至28491.78万元。与其相类似的还有莱茵置业,公司今年上半年实现营业收入和净利润分别为25845.56万元和2237.07万元,该数据较上年同期分别下降54.81%和45.02%。而记者发现,上半年结算面积及毛利率的下降,则是上述两公司营业收入及净利润大幅下滑的主因。

而对于福星股份而言,尽管其房地产业务收入较去年同期增长

12.47%,但由于本期结算品种主要为住宅,毛利率的同比下降使得房地产业务营业利润比去年同期下降25.94%,进而使其上半年净利润同比减少37.79%。此外,渝开发旗下橄榄郡房屋项目销售收入、销售单价的“双增长”,使得公司上半年房产项目营业收入大增逾四成,不过,财务费用的增加及投资收益的骤减,还是令公司净利润较去年同期减少20.99%,为6265.88万元。

尽管上述4家公司业绩同比均呈

下滑态势,但房地产市场的回暖却已是不争的事实。苏宁环球在半年报中称,随着房产市场的逐步回暖,公司上半年房地产合同预售面积已达44.45万㎡,比去年同期增长135.85%,销售回款金额为167552.75万元,比去年同期增长98.30%;莱茵置业也同时表示,公司报告期内商品房销售回笼6.3亿元,较去年同期增加3.1亿元。

除上述4家公司外,今年6月方实现借壳上市的万地地产2009年半年报则显示,公司上半年共实现营业收入

11047.77万元,实现归属母公司所有者的净利润792.46万元,较上年同期增长13516.42%。

值得注意的是,楼市的回暖再度刺激了地产公司的投资热情。苏宁环球、福星股份在发布半年报的同时还于今日提出了再融资方案。其中,苏宁环球拟以不低于13.40元/股的价格定向增发不超过3.8亿股,所募426900万元资金将用于投资8个房地产开发项目;福星股份则拟发行不超过14.5亿元可转换公司债券。

## 两公司提出中期分配预案

西部材料拟10转增5派1.5元,利尔化学拟10转增5派3.8元

本报记者 王璐 石丽晖

两家今天披露半年报的中小上市公司西部材料、利尔化学,在上半年实现盈利的同时提出了利润分配及资本公积金转增股本预案,这是半年报披露至今率先提出利润分配和转增股本的公司。

根据半年报,西部材料报告期内公司实现营业总收入37849.94万元,较去年同期增长2.89%;净利润达到1430.11万元,实现每股收益0.15元。公司同时公布了半年度利润分配及资本公积金转增股本预案:公司将以2009年6月30日的总股本11642万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,并向全体股东每10股派发1.5元现金红利(含税)。

半年报还显示,西部材料成功以20.19元/股的价格,向大股东西北有色金属研究院及战略投资者西安航天科技工业公司发行股票2500万股,共募集资金50475万元,用于收购西部钛业有限责任公司97.78%的股权及投入年产5000吨钛材技改项目;不仅使得公司拥有了一条完整的钛材加工产业链,还由于战略投资者西安航天的进入,使公司未来有机会参与“大飞机”和“航天”项目,有望向附加值更高的高端钛产品进行延伸。

利尔化学半年报显示,公司上半年实现营业总收入为2.44亿元,同比提高20.84%;实现营业利润7110万元,同比提高60.2%;利润总额7020万元,同比提高58.15%;实现净利润6470万元,同比提高58.13%。公司基本每股收益为0.48元,实现净资产收益率7.7%。经公司董事会审议,决定以总股本13496.2689万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.8元(含税),同时向全体股东以资本公积金每10股转增5股。

## 刘益谦再出“大手笔” 近5亿元入股首开股份

本报记者 赵一蕙

法人股大王刘益谦最近颇为高调。继斥巨资参与京东方A、保利地产增发,拿下渝开发2000万股流通股后,刘益谦这次则出现在了首开股份定向增发的认购名单中。今日首开股份公布了定向增发结果,刘益谦斥资约4.886亿元认购了其中3500万股名列第五。近来刘益谦参与几次定向增发或股份收购,其耗资总计已超过34亿元。

非公开发行股票发行结果显示,首开股份以13.96元/股的价格发行了约3.4亿股,而昨日公司股份收盘价已经达到了26.8元/股,这部分股份的锁定期为12个月。其中,刘益谦一共认购了3500万股,为列7名认购对象的第5位,也是唯一的一位自然人,而另外参与认购的还有中国人寿资产管理有限公司、鹏华基金管理有限公司等6家投资者。

这已是刘益谦6月份以来继京东方A、保利地产后第三次在上市公司定向增发结果中上榜。

## 汉商集团 拟购大股东1.5亿土地资产

本报记者 赵一蕙

汉商集团今日披露了向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案,拟以6.32元/股的价格向公司第一大股东汉阳区国资办发行股份购买其拥有的5宗国有土地使用权及其地上附着物,交易标的资产预估值为1.5亿元左右。

公告称,汉商集团作为汉阳区唯一一家国有控股零售类上市公司,目前正大力拓展商业地产项目,此次注入的国有资产,对公司做大做强主业具有积极的意义。

## 陕西金叶 实际控制人暂无注资计划

本报记者 徐锐

近日有网络媒体报道称,陕西金叶实际控制人旗下的房地产业务有望注入上市公司,并将以陕西金叶万润置业有限公司为平台运作。对于该传闻,陕西金叶特于今日给予了澄清。

陕西金叶表示,公司控股股东万裕文化和实际控制人香港万裕均明确表示目前没有将房地产业务置入上市公司的计划,同时在可以预见的未来3个月内,也没有上述资产置入计划。

另据陕西金叶月份业绩与去年同期相比增幅不超过50%。

## 第一落点

### 路桥建设、中铁二局 分别中标逾40亿项目

本报记者 侯利红 赵一蕙

路桥建设今日公告称,近日公司先后中标两个重大项目,合同金额超过40亿元。

据介绍,路桥建设中标兰渝铁路广元至重庆段LYS-11标段,中标额为人民币39.66亿元。同时,路桥建设旗下的控股子公司中交路桥北方工程中标湖北省宜昌至巴东、鄂渝界公路一期土建工程施工YBE29标段,中标价2.44亿元。

中铁二局今日公告,近日公司中标新建兰州至重庆铁路兰州东至夏官营、广元至重庆段土建工程和兰州东至重庆铺架工程LYS-10标段,中标价为40.97亿元,工期1845日历天。截至2009年7月20日,公司中标工程57项,中标金额2143193万元。其中,铁路工程10项1500866万元,非铁路工程48项642327万元。

### 大通燃气 转让成商行股权

本报记者 徐锐

大通燃气今日公告称,公司拟将持有的成都银行股份有限公司1243.88万股股份以3.26元/股的价格出售给福建金马投资公司,资产转让总价款为4055.0488万元。大通燃气表示,本次交易完成后预计将会产生税前利润约3053万元。

### 三公司 停牌筹划资产重组

本报记者 赵一蕙 徐锐

鑫新股份今日公告,因筹划重大资产重组事宜,公司股票自今日起开始停牌。若公司未能在未来30天内召开董事会审议重大资产重组预案,公司股票将于8月19日恢复交易,并在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组。

金德发展今日公告称,公司日前接控股股东深圳市赛洛实业发展有限公司通知,控股股东正在筹划有关上市公司控制权变更的重大资产重组事宜。因该重大事项存在不确定性,经公司申请,公司股票将于今日起停牌。

旭飞投资也于今日披露,公司控股股东深圳椰林湾投资策划有限公司正在筹划与上市公司相关的重大资产重组事项,为避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票将于今日起停牌。

金德发展和旭飞投资均表示将在未来30天内召开董事会审议重大资产重组预案,若未能在上述期限内披露重大资产重组预案,两公司股票则将于8月20日恢复交易,并且在此后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

## \*ST九发高管集体辞职 南山就此撤离?

本报记者 应尤佳

在备受争议的独董邢晓英辞职后不久,\*ST九发又有一批董监事辞职,而且这批辞职董监事大多来自南山集团。这无疑非常敏感,如今南山建设对\*ST九发的重组面临着巨大的舆论压力,还有很大的不确定性。在这种背景下,南山集团方面人员突然集体辞职,是南山建设重组搁浅的先兆?还是监管部门介入后的结果?

\*ST九发近日表示,收到董事曲丽华,监事宋建鹏、宋文斋,高级管理人员刘昌喜的辞职报告,申请辞去其在公司所担任的董事、监事、董事会秘书职务。

曲丽华原是烟台一银行行长,自2008年6月至今,筹建南山财务公司;而宋建鹏现任南山集团资金管理部经理,宋文斋现任南山集团办公室主任。很显然,此次辞职人员中,除了刘昌喜外,均为南山“班底”。

今年4月,就在\*ST九发停牌与南山建设谈重组的同时,\*ST九发大股东中银信投资公司提名了这一批董监事人选,均顺利当选。但有违常理的是,新官上任才两个月时间,这批董监事便告辞职。记者采访了\*ST九发的副总经理、中银信方面的纪晓文,他告诉记者,这些人的辞职多出个人原因考虑。

在过去的两个多月时间里,由于南山建设借壳\*ST九发的事



件在二级市场引起巨大的反响和争议,而南山建设对\*ST九发的重组确实还有很大不确定因素,这些董监事的压力非常大。”纪晓文告诉记者,也许是因为压力过大,因此提出辞职。”而此次辞职的董秘刘昌喜也向记者表示,此举仅出自他的个人意愿。

实际上,由于\*ST九发向南山建设定向增发购买资产的增发价过低引发股民争议,相关部门对重组事件的调查还在进行中,而且目前

\*ST九发重组材料还没有上报证监会,此次重组能否最终成行已是越来越玄。就在这样微妙的节骨眼上,南山方面人员集体提出辞职,难免让人心生疑窦。

记者问纪晓文,此次集体辞职对南山建设的重组究竟会有什么样的影响?他告诉记者,在重组议案通过股东大会后,南山建设对\*ST九发签订了相关协议,目前双方还在正常履约过程中。这一辞职行为与南山重组没有直接关系,但在将来

会不会对重组产生影响尚未可知。一位市场分析人士向记者分析:目前南山集团可能已经处于进退两难的地步了,放弃\*ST九发这个壳不会再像以前那样容易,而如果继续做下去,可能还要面临更多困难。南山集团此次人员集体撤出,可能是为了撇清关系。毕竟他们的重组还没有成功,就有人员在\*ST九发里主持大局,不是特别合适。不过,就此判断南山建设要撤出,恐怕也还为时尚早。”

## 敲定22亿美元订单 振华重工海工装备迈向海外

本报记者 杨伟中

传闻多时的国内装备制造制造业最大一个出口订单现已浮出水面。振华重工与西班牙ADHK公司于昨晚在上海敲定了总额达22亿美元的海工装备产品买卖合同。对于这笔振华重工成立17年来最大的单项订单,有机构人士认为,此举标志着中国重型装备企业在强手如云的国际海工装备市场上,迈出了里程碑式的一大步。

上海振华重工(集团)股份有限公司是当今世界规模最大的港口机械供应商,近年来强化了“从海岸扩展到海上”的总体发展战略,加大了对于盈利水平更高的海工装备产品市场的拓展力度。该公司已成功制造出诸如大型全回转浮吊、浅水铺管船、挖泥船等海洋工程装备产品,受到境内用户的青睐。其中包括我国第一艘完全自主独立设计并制造的大型浅水铺管起重船,已于本月初顺利交付给我最大的海上石油

气生产商中海油总公司旗下的海油工程公司。

与此同时,振华重工加快开拓海外市场的步伐。在去年9月中旬与西班牙ADSA公司签订了一个金额为20亿元人民币的供货合同,建造一艘载有4400吨全回转浮吊起重多用铺管船的基础上,振华重工乘胜追击,在与日韩等竞争对手的竞标中胜出,此番又成功与该公司的子公司ADHK签下了系列钻井平台的巨额合同。据悉,振华重

工此番中标的巨额供货项目中,包含了10座海上自升式钻井平台、7台陆上钻机和2艘浮吊船,其中10座钻井平台为水深不一的自升式钻井平台。这一大单将分期制作完成,其中第一批将于2011年年底左右实现交货。

由于此次出口合同项目涉及金额数量巨大,为此,国家开发银行已于三周前确定授予振华重工未来5年内可获总计百亿美元的授信额度。

## 特别关注

## 水价上调预期催涨水务公司 基金提前潜伏

本报记者 魏梦杰

昨日供水供气类上市公司股价表现抢眼,居板块涨幅榜首。据相关实时监测数据显示,电力煤气水生产供应行业资金净流入1.77亿元,其中南海发展净流入2178.94万元,钱江水利净流入1981.73万元,武汉控股净流入1841.37万元。

本轮行情以来一直风平浪静的水务类上市公司突然受到了资金追捧,高盛证券研究员肖永明对此分析认为,这次水务股一窝蜂,主要是由于水价上调的题材性操作。近期准备上调水价的城市越来越多,再加上前几天又有“水价上涨30%左右比较合理”的言论出现。对于水务这样几乎与暴利绝缘的行业而言,30%的预期涨幅的确能让市场振奋。”

从去年年底开始,不少的大中城市都陆续加入自来水涨价的行列。广州、南京、沈阳、上海等地纷纷上调水价。不久前,北京水务部门表示,调整水价被列入今年工作日程,现已进行完成各项调研测算等工作。显然,水价上调已经是大势所趋。

业内人士指出,一直以来,水务公司都是作为社会公益性事业的一部分,导致其业绩不高。肖永明明说的话是:“水务公司的毛利率仅在30%左右,缺乏‘暴富’条件。”正是基于此,才会导致这次水价上调的题材给市场充分的想象空间。

不过他也强调,上调水价对上市公司业绩的提升作用不具备连续性。突发性行情的之后,依然可能恢复平静。

虽然肖永明认为题材性的炒作无法长久,但是他表示,此轮水务公司的行情有望得到延续。因为水务公司虽然在激进的上升行情中不易受到资金的青睐,但却是优秀的防御性品种。肖永明强调,在看待水务公司股价飙升的时候,要留意它背后基金的身影。

以南海发展为例,2009年一季度披露的十大流通股股东中有5家基金、2家社保和2家QFII。首创股份2009年一季度披露的十大流通股股东中基金家数达到7家。肖永明认为,站在3200点的高位,不少资金已经开始转换操作思路,从一些激进的品种转到一些防御性的品种上。如果剔除水价上涨的题材性炒作,水务公司的这波行情,也可被视为资金转换操作思路的行为。”