

第二次全国证券期货业普查即将开始

◎本报记者 周冲

中国证监会日前发出《关于成立第二次全国证券期货业普查领导小组及办公室的通知》，标志着第二次全国证券期货业普查将于今年开始。

办公室常设于证监会市场部。

根据国务院、国家统计局、国务院第二次全国经济普查领导小组办公室有关文件,2008年开始将进行第二次全国经济普查,证监会在国务院第二次全国经济普查领导小组及

其办公室的统一领导下,负责证券期货业普查相关工作的组织实施。

为了保证普查工作的顺利进行,根据相关要求,证监会成立了由相关单位、部门组成的第二次证券期货业经济普查领导小组及其办公室,办

公室常设于证监会市场监管部。

全国证券期货业第一次普查开始于2004年,首次全面掌握了我国证券业的发展规模、结构和效益等信息,建立健全了证券业的基本单位名录库及其数据库系统。普查对象为我国境内

从事证券、期货、证券投资基金等经营活动的全部法人单位及其附属的产业活动单位。具体包括:证券期货交易所、登记结算公司、证券公司、基金管理公司、期货经纪公司、证券投资咨询机构等法人单位及其附属的产业活动单位。

五大“券商系”市场份额继续增长

◎本报记者 张雪

在上半年市场低迷的情况下,五大“券商系”市场份额有所增长,“汇金系”券商以绝对优势拔得头筹,华泰系”券商的市场份额增长明显。

目前市场上主要存在着五大“券商系”,分别为由申银万国、国泰君安和银河证券3家券商组成的“汇金系”;中投证券、中金公司、宏源证券、西南证券、瑞银证券和齐鲁证券等多家券商构成的“建银系”;中信证券、中信建投、中信金通和中信万通4家券商组成的“中信系”;华泰证券、联合证券、信泰证券3家组成的“华泰

系”;广发证券和广发福华组成的“广发系”。根据伟海咨询提供数据显示,2008年上半年,五大“券商系”合计实现综合价值量581.17亿元,几乎占据了整个证券行业一半的价值总量,占比为45.10%。这一比例,较2007年年底时43.54%的占有,提高了1.56%。

就单个“券商系”分析,由汇金公司控股的申银万国、国泰君安和银河证券3家券商的整体实力,以绝对优势拔得头筹。“汇金系”综合价值量达到214.25亿元,占整个行业百余家券商价值总量的16.63%。“中信系”以109.45亿元的综合价值量位居第

2位,占整个行业价值总量的8.49%。作为汇金公司的全资子公司,建银投资也因掌控多家实力派地方大券商位列第3位,综合价值量为108.69亿元,占比8.43%。“华泰系”和“广发系”分列第4名和第5名,综合价值量占全行业的6.97%和4.57%。

在五大“券商系”的较量中,虽然“汇金系”占据着绝对的优势,但也不乏后起之秀。通过控股联合证券,收购亚洲证券和信泰证券,2008年上半年,“华泰系”异军突起,综合价值量在市场上的占有,由去年年底时的5.75%增长至6.97%,成为今年以来进步最大的“券商系”。

十券商披露半年报 全部盈利

◎本报记者 杨晶

昨日,平安证券、兴业证券、上海证券、泰阳证券、广发福华、中信万通证券等十家券商在银行间市场公布了上半年的财务报表,上半年无一出现亏损。

平安证券今年上半年净利润4.01亿元,营业收入9.56亿元,其中代理买卖证券业务净收入4.51亿元,证券承销业务净收入3.31亿元,上半年投资收益为2.61亿元,公允价值变动收益为负的2.11亿元。兴业证券上半年净赚2.70亿元,营业收入为7.94亿元,代理买卖证券业

务净收入为7.20亿元,证券承销业务净收入1019.9万元,投资咨询服务净收入2897.3万元,投资收益为5.23亿元,公允价值变动收益为负的8.56亿元。上海证券上半年净赚1.37亿元。泰阳证券上半年净利润为3.71亿元。广发福华证券上半年净利润3.10亿元,代理买卖证券业务净收入为4.46亿元,投资收益为3821.9万元,公允价值变动收益为正的295.1万元。中信万通证券、信泰证券上半年净利润分别为1.97亿元、1.29亿元。第一创业证券、德邦证券、北京高华证券上半年净利润均未超过1亿元。



五年期固定利率品种 证券简称 08 保利债 证券代码 122012

2008年保利房地产(集团)股份有限公司公司债券(第一期)上市公告书

上市时间:2008年7月21日

上市推荐人:中信证券股份有限公司

上市地:上海证券交易所

债券受托管理人:中信证券股份有限公司

重要提示

保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。

本上市公告书对公司债券上市的事项,不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行承担。

第一节 发行人简介

一、发行人基本信息
 1. 发行人名称:保利房地产(集团)股份有限公司
 2. 注册地址及办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔29-33层
 3. 注册资本:2,452,343,186元
 4. 法定代表人:李海勇
 5. 发行人基本情况
 (一)经营范围
 一级房地产开发,出租本公司开发商品房,房屋工程设计,旧楼拆迁,道路与土方工程施工,室内装修,冷气工程及管理安装,物业管理,酒店管理,批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。

(二)发行人主要产品
 商品房、房屋工程设计、旧楼拆迁、道路与土方工程施工、物业管理、酒店管理等等。
 (三)主营业务基本情况
 公司主要从事房地产开发、销售、租赁及其他物业管理。近几年来公司业务快速发展迅速,经济效益显著,2006年至2007年公司累计商品房开工面积7280.7万平方米,累计竣工面积3195.7万平方米,累计销售面积391.85万平方米(含预售)。按照新会计准则进行追溯调整后,2005年、2006年和2007年公司实现净利润分别为40,032.73万元、67,145.57万元和148,908.80万元。

(四)发行人设立及上市
 公司前身为广州保利房地产开发有限公司,是由保利集团全资子公司保利南方集团(原名为“保利科技南方公司”)于1992年9月14日在广州注册成立的全民所有制企业,成立时注册资本为1,000万元;1997年9月,保利南方集团对本公司进行增资,增资后注册资本为6,000万元。

2002年7月1日,财政部(财企[2002]256号)同意保利南方集团作为发起人,联合广东华美地产产业集团有限公司及其他发起人,共同发起设立保利房地产股份有限公司,股份公司股份总额20,000万股,其中保利南方集团持有15,011.48万股,占总股本的75.06%,广东华美地产产业集团有限公司持有4,988.52万股,占总股本的24.94%。

2006年12月,公司派发红股及资本公积金转增股本后公司股本从20,000万元增加至40,000万元,折合40,000万股。

2008年3月,公司更名为“保利房地产(集团)股份有限公司”,于2008年7月公司在上海证券交易所上市。

(五)发行人历次股本变动情况
 1. 首次发行后股本的变化
 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]30号文核准,公司于2006年7月首次公开发行人民币普通股(A股)15,000万股,每股面值1元。2006年7月,本公司股票在上海证券交易所上市交易,证券代码600048,股票简称“保利地产”。本次股票发行后,公司总股本增至55,000万股,折合55,000万股。

2. 2007年分红转增后引起股本的变化
 2007年4月,公司以截止2006年12月31日55,000万股总股本为基数,以资本公积金每10股转增10股,转增后公司总股本增加至110,000万股。

3. 增发后股本的变化
 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]202号文核准,公司于2007年8月以公开募集的方式发行人民币普通股126,171,593股。本次发行后,公司总股本增加至1,236,171,593股。

4. 2008年分红转增后引起股本的变化
 经2007年度股东大会通过《关于2007年利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,2008年3月10日公司以截至2007年12月31日公司1,236,171,593股总股本为基数,以资本公积金每10股转增10股。本次转增完成后,公司总股本从1,236,171,593股增加至2,452,343,186股。

二、主要财务数据
 1. 债券名称:2008年保利房地产(集团)股份有限公司公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)。
 2. 核准编号:本期债券业经中国证券监督管理委员会证监公司[2008]879号文核准发行。
 3. 发行方式:本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交,网下申购由发行人与保荐人(主承销商)根据询价簿记录情况进行债券配售。

本期债券网上发行规模假设为不低于本期债券发行总额的10%。发行人与保荐人(主承销商)将根据网上/网下发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制,网上与网下之间的回拨采取双向回拨。

4. 发行对象:
 (1)网上发行:持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(法律法规禁止购买者除外)。
 (2)网下发行:在登记公司开立合格证券账户的机构投资者(法律法规禁止购买者除外)。

5. 承销方式:本期债券由保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司组织承销团,采取承销团余额包销的方式承销。

6. 发行总额:430.000万元。
 7. 债券利率:本期债券5年期品种的票面利率为7%。
 8. 票面金额及发行价格:本期债券面值为100元,按面值平价发行。
 9. 还本付息的方式和频率:本期债券按年付息,到期一次还本,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

10. 起息日:2008年7月11日。
 11. 利息登记日:
 2009年至2012年每年7月11日之前的第1个工作日为一个计息年度的利息登记日,在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息除外一起支付)。

12. 付息日:
 2009年至2013年每年的7月11日为一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

13. 兑付登记日:
 2013年7月11日之前的第6个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日,在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

14. 兑付日:
 2013年7月11日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
 15. 担保及兑付方式:保利集团为本期债券的还本付息提供无条件不可撤销的连带责任保证担保,担保责任范围包括本期债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
 16. 信用评级及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为AA+,发行人的主体信用等级为AA+,债券受托管理人:中信证券股份有限公司。
 18. 向公司股东配售的安排:本期债券不向公司股东优先配售。
 根据中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“登记公司”)提供的债券托管证明,本期43亿元公司债券已全部发行完毕。

第二节 债券上市与托管基本情况

一、本期债券上市基本情况
 (一)本期债券上市公告书
 根据《上海证券交易所(以下简称“上交所”)同意,本期债券将于2008年7月21日起在上交所挂牌交易。本期债券简称“08保利债”,上市代码“122012”。

二、本期债券托管基本情况

根据登记公司提供的债券托管证明,本期债券已全部托管在登记公司。

三、最近三年的审计报告

经大华会计师事务所审计了本公司2006年12月31日、2006年12月31日的资产负债表,2006年度、2006年中期利润及利润分配现金流量表,于2006年1月10日和2007年2月9日出具了编号为大华(2006)股审字008号标准无保留意见审计报告。

大华会计师事务所有限公司审计了本公司2007年12月31日的资产负债表,2007年度的利润及利润分配现金流量表,于2008年2月1日出具了大华审字(2008)股审字0035号的标准无保留意见审计报告。大华会计师事务所有限公司对2005年度数据进行了追溯并出具了审计报告(大华审字(2008)第0002号及大华信审字(2008)第0004号)。

四、最近三年合并资产负债表

重要提示

保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。

本上市公告书对公司债券上市的事项,不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行承担。

第一节 发行人简介

一、发行人基本信息
 1. 发行人名称:保利房地产(集团)股份有限公司
 2. 注册地址及办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔29-33层
 3. 注册资本:2,452,343,186元
 4. 法定代表人:李海勇
 5. 发行人基本情况
 (一)经营范围
 一级房地产开发,出租本公司开发商品房,房屋工程设计,旧楼拆迁,道路与土方工程施工,室内装修,冷气工程及管理安装,物业管理,酒店管理,批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。

(二)发行人主要产品
 商品房、房屋工程设计、旧楼拆迁、道路与土方工程施工、物业管理、酒店管理等等。
 (三)主营业务基本情况
 公司主要从事房地产开发、销售、租赁及其他物业管理。近几年来公司业务快速发展迅速,经济效益显著,2006年至2007年公司累计商品房开工面积7280.7万平方米,累计竣工面积3195.7万平方米,累计销售面积391.85万平方米(含预售)。按照新会计准则进行追溯调整后,2005年、2006年和2007年公司实现净利润分别为40,032.73万元、67,145.57万元和148,908.80万元。

(四)发行人设立及上市
 公司前身为广州保利房地产开发有限公司,是由保利集团全资子公司保利南方集团(原名为“保利科技南方公司”)于1992年9月14日在广州注册成立的全民所有制企业,成立时注册资本为1,000万元;1997年9月,保利南方集团对本公司进行增资,增资后注册资本为6,000万元。

2002年7月1日,财政部(财企[2002]256号)同意保利南方集团作为发起人,联合广东华美地产产业集团有限公司及其他发起人,共同发起设立保利房地产股份有限公司,股份公司股份总额20,000万股,其中保利南方集团持有15,011.48万股,占总股本的75.06%,广东华美地产产业集团有限公司持有4,988.52万股,占总股本的24.94%。

2006年12月,公司派发红股及资本公积金转增股本后公司股本从20,000万元增加至40,000万元,折合40,000万股。

2008年3月,公司更名为“保利房地产(集团)股份有限公司”,于2008年7月公司在上海证券交易所上市。

(五)发行人历次股本变动情况
 1. 首次发行后股本的变化
 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]30号文核准,公司于2006年7月首次公开发行人民币普通股(A股)15,000万股,每股面值1元。2006年7月,本公司股票在上海证券交易所上市交易,证券代码600048,股票简称“保利地产”。本次股票发行后,公司总股本增至55,000万股,折合55,000万股。

2. 2007年分红转增后引起股本的变化
 2007年4月,公司以截止2006年12月31日55,000万股总股本为基数,以资本公积金每10股转增10股,转增后公司总股本增加至110,000万股。

3. 增发后股本的变化
 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]202号文核准,公司于2007年8月以公开募集的方式发行人民币普通股126,171,593股。本次发行后,公司总股本增加至1,236,171,593股。

4. 2008年分红转增后引起股本的变化
 经2007年度股东大会通过《关于2007年利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,2008年3月10日公司以截至2007年12月31日公司1,236,171,593股总股本为基数,以资本公积金每10股转增10股。本次转增完成后,公司总股本从1,236,171,593股增加至2,452,343,186股。

二、主要财务数据
 1. 债券名称:2008年保利房地产(集团)股份有限公司公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)。
 2. 核准编号:本期债券业经中国证券监督管理委员会证监公司[2008]879号文核准发行。
 3. 发行方式:本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交,网下申购由发行人与保荐人(主承销商)根据询价簿记录情况进行债券配售。

本期债券网上发行规模假设为不低于本期债券发行总额的10%。发行人与保荐人(主承销商)将根据网上/网下发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制,网上与网下之间的回拨采取双向回拨。

4. 发行对象:
 (1)网上发行:持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(法律法规禁止购买者除外)。
 (2)网下发行:在登记公司开立合格证券账户的机构投资者(法律法规禁止购买者除外)。

5. 承销方式:本期债券由保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司组织承销团,采取承销团余额包销的方式承销。

6. 发行总额:430.000万元。
 7. 债券利率:本期债券5年期品种的票面利率为7%。
 8. 票面金额及发行价格:本期债券面值为100元,按面值平价发行。
 9. 还本付息的方式和频率:本期债券按年付息,到期一次还本,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

10. 起息日:2008年7月11日。
 11. 利息登记日:
 2009年至2012年每年7月11日之前的第1个工作日为一个计息年度的利息登记日,在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息除外一起支付)。

12. 付息日:
 2009年至2013年每年的7月11日为一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

13. 兑付登记日:
 2013年7月11日之前的第6个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日,在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

14. 兑付日:
 2013年7月11日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
 15. 担保及兑付方式:保利集团为本期债券的还本付息提供无条件不可撤销的连带责任保证担保,担保责任范围包括本期债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
 16. 信用评级及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为AA+,发行人的主体信用等级为AA+,债券受托管理人:中信证券股份有限公司。
 18. 向公司股东配售的安排:本期债券不向公司股东优先配售。
 根据中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“登记公司”)提供的债券托管证明,本期43亿元公司债券已全部发行完毕。

第二节 债券上市与托管基本情况

一、本期债券上市基本情况
 (一)本期债券上市公告书
 根据《上海证券交易所(以下简称“上交所”)同意,本期债券将于2008年7月21日起在上交所挂牌交易。本期债券简称“08保利债”,上市代码“122012”。

二、本期债券托管基本情况
 根据登记公司提供的债券托管证明,本期债券已全部托管在登记公司。

三、最近三年的审计报告

经大华会计师事务所审计了本公司2006年12月31日、2006年12月31日的资产负债表,2006年度、2006年中期利润及利润分配现金流量表,于2006年1月10日和2007年2月9日出具了编号为大华(2006)股审字008号标准无保留意见审计报告。

大华会计师事务所有限公司审计了本公司2007年12月31日的资产负债表,2007年度的利润及利润分配现金流量表,于2008年2月1日出具了大华审字(2008)股审字0035号的标准无保留意见审计报告。大华会计师事务所有限公司对2005年度数据进行了追溯并出具了审计报告(大华审字(2008)第0002号及大华信审字(2008)第0004号)。

四、最近三年合并资产负债表

合并资产负债表

项目	2007年12月31日	2006年12月31日	2005年12月31日
流动资产:			
货币资金	4,626,392,494.50	920,469,923.72	714,362,178.88
短期投资			
应收票据			
应收账款	1,872,361.20	843,400.00	964,720.00
预付款项			
应收股利	176,261,230.71	179,462,900.00	156,463,716.29
应收利息	6,389,810,233.63	2,908,576,085.87	489,240,328.14
其他应收款	3,364.00	29,691,750.00	
其他流动资产	1,344,627,446.65	939,350,834.63	413,160,698.08
买入返售金融资产			
存货	28,084,395,266.66	11,264,792,227.36	6,120,545,232.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	40,622,134,543.14	16,243,177,211.69	7,893,706,866.56
非流动资产:			
长期股权投资			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,761,229.53	146,050,346.90	46,620,346.90
投资性房地产	65,783,326.97	43,888,776.06	21,970,254.68
固定资产	141,181,369.48	41,510,972.85	23,883,154.42
在建工程			
工程物资			
无形资产	1,040,165.21	152,493.40	56,686.61
开发支出			
商誉	2,667,154.60	2,631,568.04	2,627,276.40
长期待摊费用	11,019,076.04	9,006,363.53	14,091,778.44
递延所得税资产	40,677,423.52	21,380,578.52	11,312,103.94
其他非流动资产			
非流动资产合计	272,529,675.36	264,711,129.27	120,760,653.27
资产总计	40,894,674,218.50	16,507,888,340.96	8,014,467,489.86
流动负债:			
短期借款	618,109,200.00	655,000,000.00	354,000,000.00
应付票据			
应付账款	1,113,311,387.52	217,897,681.36	218,852,617.60
预收款项	10,939,865,361.73	4,922,380,424.73	2,001,613,063.98
卖出回购金融资产款			
应付工资及福利金			
应付职工薪酬	10,712,411.54	20,859,941.77	15,660,363.30
应交税费	-233,007,448.13	-36,899,581.20	120,363,438.88
应付利息			
应付股利			
其他应付款	3,969,039,540.86	2,465,013,599.10	2,176,115,848.36
一年内到期的非流动负债	2,501,360,000.00	616,060,000.00	688,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	18,910,201,043.52	8,963,285,767.77	5,596,732,831.12
非流动负债:			
长期借款	9,038,150,000.00	3,621,300,000.00	1,210,360,000.00
应付债券			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,038,150,000.00	3,621,300,000.00	1,210,360,000.00
负债合计	27,948,351,043.52	12,584,585,767.77	6,807,092,831.12
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,236,171,593.00	550,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	8,025		