

公告提示



陕国投 A 限售股解禁

公司本次解除限售的流通股数量为 17920651 股,可上市流通日为 2008 年 7 月 28 日。



ST 万杰资产置换获通过

公司临时股东大会通过关于公司进行重大资产置换具体方案的议案;通过关于公司发行股份购买资产具体方案的议案。



营口港受让码头公司股权

公司董事会通过关于受让营口港务集团有限公司所持营口新世纪集装箱码头有限公司 60% 股权的议案。

大唐发电上调电价



公司决定自 7 月 1 日起调整上网电价,公司火电机组平均上网电价比调整前提高 17.7 元/兆瓦时,增幅约 5.23%。

保利地产苏宁环球业绩逆势高增长

今年上半年分别实现净利润 10.34 亿元和 5 亿元,同比增长 272% 和 460%

本报记者 初一

地产股保利地产和苏宁环球今日公布 2008 年半年报,净利润分别同比增长 272% 和 460%。在宏观调控之下整个行业困难重重之时,这两家上市公司上半年依然交出了高增长的成绩单。

保利地产半年报显示,今年 1 月至 6 月实现营业收入 53.81 亿元,比上年同期增长 156%;实现净利润

10.34 亿元,比上年同期增长 272%;基本每股收益 0.42 元。

值得关注的是,作为反映房地产企业未来业绩的一个重要指标,保利地产期末预收款项仍高达 106.44 亿元,是上半年营业收入的近 2 倍。对房地产项目投入的增加,也使该公司期末存货达到 368.70 亿元,较期初增加 31%。不过,保利地产还是面临着现金流吃紧的问题。其现金流量表显示,经营活动现金流入 76.93 亿

元,流出 141.41 亿元,经营活动产生的现金流量净额为负的 64.48 亿元,每股经营活动产生的现金流量净额为负的 2.63 元。该公司为此不得不大举增加负债,其长期借款期末增加了 50.37 亿元,增幅达 56%。

苏宁环球半年报显示,上半年实现营业收入 20.27 亿元,比上年同期增长 148%;实现净利润 49982 万元,比上年同期增长 460%;基本每股收益 0.73 元。苏宁环球业绩增长源于确认收

入的销售面积和平均售价的较大幅度增长。此外,今年 5 月注入的南京浦东房地产开发有限公司 84% 股权,也为其贡献了 16207 万元利润。

苏宁环球同时推出了每 10 股送 9 股红股派现 1 元(含税)的分配预案,成为继滨江集团之后又一家中期高送转的地产公司。

如何看待针对房地产行业出台的系列调控政策?保利地产和苏宁环球董事会在半年报中均表示,房地

市场中长期持续发展的大背景并未改变。保利地产董事会认为,宏观调控的目的是为了抑制房价过快上涨,促进房地产行业的健康规范发展,房地产行业中长期始终看好。苏宁环球表示,相对低廉的土地价格和雄厚的土地储备优势,使公司在逆市中仍具备了较强的抗风险能力。公司目前开发的产品贴近老百姓购房的刚性需求,受宏观调控的影响较小。

华菱管线拟回购股份实施股票激励

本报记者 徐锐

华菱管线今日公告,由于股东大会审议通过了公司股权激励计划相关议案,公司因此决定从二级市场回购部分公司股票,以用于公司限制性股票激励计划的实施。

根据限制性股票激励计划规定,购股资金来源于公司激励对象自筹资金。对此,华菱管线表示,截至目前,公司已计提用于购股的扣除税费后的激励额度 1237.26 万元,收到激励对象自筹资金 1237.26 万元,公司将以上述资金总计 2474.52 万元作为本次实施激励计划的购股资金来源。在回购时间上,公司计划以 7 月 25 日作为本次回购的起始时间,以 7 月 28 日作为本次回购的终止时间。

第一落点

上海电气吸并上电股份获批

本报记者 彭友

上电股份今日披露,7 月 24 日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核,公司与上海电气集团股份有限公司吸收合并方案已获有条件通过。另外,公司接到上海电气集团股份有限公司通知,经中国证监会发审委审核,上海电气集团股份有限公司首次公开发行 A 股已获通过。

酒鬼酒停牌筹划重大事项

本报记者 徐锐

酒鬼酒今日公告称,公司正在筹划重大事项,并将在即日起向相关部门进行咨询及方案论证,因此有关事项尚存在不确定性,公司股票今日起停牌。

公司承诺,若公司未能在公司股票停牌之日起 5 个工作日内就有关重大事项与相关部门咨询论证,或有关初步论证未获通过的,公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行,公司股票将预计不晚于 8 月 1 日恢复交易。

长江电力拟发行 25 亿短融券

本报记者 彭友

长江电力今日披露,近日,公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》,接受公司短期融资券注册,注册金额为 35 亿元,有效期至 2010 年 7 月 16 日。公司将于 7 月 30 日发行 2008 年第二期短期融资券。该期融资券的发行额为 25 亿元,募集的资金主要用于补充公司营运资金,改善债务结构,以降低公司资金成本。

思达高科 2 亿购房产公司股权

本报记者 徐锐

思达高科今日公告称,公司 7 月 15 日与河南思达科技发展股份有限公司、河南思达商业有限公司签署了《股权转让协议》,公司拟以 1.2 亿元和 8000 万元的价格分别受让他们持有的金基不动产(郑州)有限公司 9% 和 6% 的股权。

公司表示,公司的主营业务为电子产品的制造与销售,为了改变公司产品结构单一,盈利能力下降的局面,公司决定从控股股东思达发展购入盈利能力和盈利前景最好的资产。预计该项投资每年可为公司带来不低于 2000 万元的利润。

重大资产重组方案亮相

徐工科技拟增发收购大股东 56 亿资产

本报记者 徐锐

在对旗下资产进行一系列梳理后,徐工科技的重大资产重组计划终于出炉。

徐工科技今日公告称,公司拟以 16.47 元/股的价格向控股股东徐工机械定向发行 3.40 亿股,以此购买其拥有的重型公司及相关的工程机械类经营资产,主要包括重型公司 90% 股权、液压件公司 50% 股权、专用车辆公司 60% 股权、进出口公司 100% 股权、随车起重机公司 90% 股权、特种机械公司 90% 股权,以及试验中心资产和徐工机械拥有的相关注册商标所有权。拟购资产预估价值约为 56 亿元。在本次交易后,上述 6 家公司将成为徐工科技直接或间接持有 100% 股权的公司。

有市场分析人士表示,或是受徐工集团与凯雷间合作关系的制约,徐工集团旗下的资产整合事宜前几年一直没有展开,而随着双方于日前“友好分手”,徐工集团的内部整合措施终于启动。在徐工机械上述资产被纳入上市公司后,徐工集团也基本实现了整体上市。

据了解,在本次增发完成后,徐工集团全资持有的徐工机械将进一步巩固其在徐工科技上的控股地位。

两度违规买卖 深天健总经理遭立案稽查

本报记者 徐锐

深天健今日公告称,公司近日收到中国证监会深圳稽查局的立案稽查通知,称公司董事、总经理姜永贵因买卖公司股票涉嫌违反证券法律法规的行为被立案稽查。公司目前积极配合深圳稽查局的稽查工作,待稽查结果出来后及时对外披露。

记者发现,姜永贵此前曾有两笔股票交易涉及违规买卖。其中,姜



永贵曾于 2006 年 4 月 4 日在刊登季度业绩预增公告前 3 日、年度报告披露前 21 日买入 1800 股深天健股票。然而根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条规定,上市公司董事、监事和高级管理人员在“上市公司定期报告公告前 30 日,上市公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日”不得买卖公司股票。

对此,姜永贵曾于 2006 年 4 月 18 日向深交所公司管理部递交书面说明,对在季报业绩预增公告前 3 日违规买入公司股票的行为作了检讨,表示要吸取教训,杜绝此类事再次发生。

殊不知,就在此事发生的两年后,姜永贵再次违规买卖股票。深交所披露的数据显示,姜永贵曾在今年 1 月 14 日以每股 26 元的价格减持了 5450 股深天健股票,而就在其减持后两天,深天健便在 1 月 16 日对外发布了 2007 年年度

业绩快报。显然,姜永贵此次买卖行为再次违反了中国证监会的上述规定。

事实上,除姜永贵外,深天健两位高管颜佩和魏志也曾分别于今年 1 月 10 日及 1 月 11 日减持了一定数量的深天健股票,其行为也明显属于违规。但深圳稽查局本次立案稽查通知中并未包括上述二人,因此有业内人士分析,姜永贵此次遭遇立案稽查或许是由于其“一犯再犯”的缘故。

估值 56 亿 吉林制药待注钾矿采矿权遭质疑

本报见习记者 徐新 记者 阮晓琴

估值 56 亿元的大盐滩钾矿采矿权是滨地钾肥拟注入吉林制药的最大一块资产,该块资产估值是否合理是当前吉林制药重组的一大焦点。中国社会科学院青海盐湖所副所长贾优良表示,对矿产的评估一般结合储量、产量、工艺、回收率、折现率、价格等因素综合判断。部分专家对采矿权对应的产量和估值采用的折现率进行了质疑。

贾优良分析,大盐滩钾盐总资源储量约 3.3 亿吨,但到底能开采多少,很大程度上取决于矿区卤水的

丰富程度。如果矿区上游存在天然水流,往往卤水也较丰富。如果缺少天然的水流,则需要引淡水入矿区来溶解钾矿以便于开采。据了解,引淡水入矿的方法被国内多个盐矿采用,但这就要涉及到淡水水源与矿区的距离,能否引,引多少以及将付出多大的代价等一系列问题。

根据吉林制药重组预案,大盐滩 30 万吨钾矿项目的淡水引自距离厂区 57 公里的阿尔金山脚下的四口淡水井,通过直径为 315mm 和 250mm 的两条 PE 管线,日供水 8000 吨。而大盐滩 48 万吨硫酸钾项目的水源来自 40 至 50 公里开

外的冷湖水源地,该水源地日水量大于 10 立方千米。而贾优良对这两个项目的真实产量持保留意见。

值得注意的是,大盐滩钾盐矿采矿权 56 亿元的估值是由北京山连山矿业开发咨询有限公司预估,它采取的方法是现金流量法,其中采用的折现率为 9%。

联合证券石油化工分析师肖晖认为,考虑到目前的无风险利率在 7% 至 8%,加上风险利率,折现率在 10% 以上比较合理。在她看来,较低的折现率就意味着对估值的抬升。考虑到大盐滩采矿权涉及年限较长,9% 与 10% 虽然仅差一个百分点,

但可能会造成很大的差别。

截至目前,大盐滩钾矿采矿权估值 56 亿元是否合理尚无最终定论,也有观点认为,滨地钾肥可能存在急于套现的动机。

钾肥生产需要投入巨额的资金,回收期却很漫长。要形成数十万吨的产能一般需要 5 至 10 年;如果已经在生产,扩产至数十万吨的规模也需要 3 年左右的时间。耗资则可能高达几十亿元。国泰君安研究员魏涛告诉记者。在他看来,不排除因为投入大大超过回报而产生急于通过二级市场套现的心理。

白云山 A 二股东大笔减持赚 3500 万

本报记者 徐锐

以 8.55 元/股拍得的限售股,在解禁后以 9.97 元/股的均价卖出,白云山 A 第二大股东蒋非此番倒手令其在 8 个月内赚了 3500 万元。

白云山 A 昨日披露,从 7 月 1 日至 20 日,公司第二大股东蒋非通过深交所交易系统出售其所持有的无限售股 2449.36 万股,占公司总股本的 5.22%。其中,通过二级市场减持 449.36 万股,通过大宗交易平台减持 2000 万股。以 9.97 元/股的减持均价计算,蒋非此番减持共套现 2.442 亿元。

2007 年 11 月 20 日,白云山 A 原第二大股东广州白云山企业集团所持有的 4200 万股(占总股本的 8.95%)限售股被蒋非以 3.59 亿元的价格竞价购得,由此计算,蒋非对白云山 A 的持股成本约为 8.55 元/股,而白云山 A 当时的股价则在 11 元左右。

对于上述减持行为,蒋非在昨日披露的《简式权益变动报告书》中表示,其减持白云山 A 的目的是为获得投资收益。以 9.97 元/股的减持均价计算,蒋非在上述一系列减持中共获利 3478.09 万元。

值得注意的是,虽然蒋非在上述减持后仍持有 1750.64 万股白云山 A,但由于该部分股权占白云山 A 总股本比例已低于 5%,这意味着即使其在未来继续减持,也无须再进行对外披露。