

■公告提示

*ST 宝硕大宗股权过户



近期保定中院将宝硕集团让渡的公司股份中的7800万股股权划转至重组方新希望化工投资有限公司名下。



上实发展出让泉州大宗土地

公司全资子公司泉州市上实投资发展有限公司近日签订合同,出让泉州市东海滩涂整理项目区域内的三宗地块,出让价为92425.63万元。

福田汽车收购康明斯股权



公司将以12652万元现金收购北京福田环保动力股份有限公司持有的北京福田康明斯发动机有限公司剩余12652万股。



东莞控股大宗股权转让

公司外资股东福民发展有限公司将其持有的公司股权中的31291633股转让给公司控股股东东莞市福民集团公司。

中国南车敲定旗下三上市公司“去向”

*ST汇通将“卖壳”,时代新材和时代电气上市地位不变;中国南车拟以H股实施股权激励

◎本报记者 徐玉海

中国南车副董事长、总裁郑昌弘昨日在参加A股发行网上路演时透露,中国南车的股权激励计划已经获国务院国资委原则同意,公司拟采用H股股票增值权作为激励工具,激励对象为对实现公司战略目标有重要影响的关键员工。待中国南车H股股票上市并获得国资委对激励计划实施方案的批复之后,该方案方可实施。

中国南车董事长赵小刚还表示,除南车集团下属的*ST汇通

000920.SZ)将“卖壳”外,公司旗下的时代新材(600458.SH)和H股上市的时代电气(8898.HK)都将维持独立上市地位。赵小刚解释说,中国南车成立时,南车集团持有的南方汇通42.64%的股权未投入公司,为避免南方汇通货车制造业务与公司形成同业竞争,南车集团已确定“卖壳” *ST汇通,并将在取得南方汇通货车业务相关资产后3个月内,向公司转让该等资产。而时代新材的主营业务为降噪弹性元件、特种绝缘制品及涂料、特种工程塑料制品等,时代电气

主营车载电气系统产品等,与中国南车均不存在同业竞争关系,且具备独立发展能力,因此未来仍将保持独立上市地位。

谈及公司未来利润增长和发展前景,赵小刚从行业角度算了这样一笔账:根据历史年度实际投资情况,车辆购置投资一般都会达到铁路基本建设投资的25%。“十一五”期间我国铁路固定资产投资规划为1.5万亿元,预计用于车辆购置的规模将达到3100亿元。而2006年、2007年已完成的车辆购置投资为876亿元,

因此今后三年还有约2220亿元的车辆购置需求,平均每年约740亿元,较前两年增幅巨大。中国南车作为在铁路机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆等所有业务领域市场占有率均超过或接近50%的领先公司,未来几年内业绩将维持高速增长。

对于广受关注的高速动车组应用前景,赵小刚表示,公司时速300公里及以上高速动车组的前景看好,未来会有大量的商业运营机会,中国南车在国内动车组市场的份额高达80%,公司还为刚刚开行的京津城际

铁路提供了6列高速动车组。而该等产品虽然研发投入较大,但已形成规模化生产能力,目前已实现盈利。

面对高度景气的行业环境,中国南车将加大资本开支和扩张力度。中国南车副总裁、财务总监詹艳表示,未来三年内公司的资本支出将达到约114.9亿元,较过往三年的52亿元大幅增加。赵小刚称,通过此次先A后H的方式迈入国内和国际资本市场,将为公司的进一步发展提供资金支持,推动中国南车早日跻身世界同行业三强。

中国平安 将成云南白药战略投资者

◎本报记者 陈建军

因重大事项停牌的云南白药今日公告,公司拟进行非公开发行融资事项。公司拟通过本次非公开发行股票引入战略投资者,经前期沟通,公司目前初步确定向中国平安人寿保险股份有限公司定向发行股票;发行完成后,中国平安将持有不超过本公司10%的股份。

因公司和中国平安的实际控制人均是上市公司,均需履行相关程序,为保证本次非公开发行股票工作顺利,公司股票继续停牌,不晚于8月12日相关董事会决议公告之日起复牌。在停牌期间,公司将就非公开发行的相关后续工作进行安排。

卸债30多亿

S三九上半年盈利翻番

◎本报记者 初一

卸下30多亿元债务包袱的S三九轻装上阵,今年上半年盈利增长1倍有余。

S三九今天披露的半年报显示,上半年实现营业收入19.10亿元,实现归属于母公司所有者的净利润2.09亿元,分别比去年同期上升20%和123%。

实际上,虽然S三九制药业业务收入同比增长逾二成,但其毛利率并没有跟上收入增长的趋势。由于原材料价格的上涨,其主要产品皮炎平软膏和感冒灵系列的毛利率,分别比上年同期下降了2.64%和3.60%。S三九盈利的大幅度增长,一个重要因素是债务重组成功,财务费用迅速下降。

报告期内,三九集团通过现金向S三九偿还3.85亿元,通过债务抵销解决占用资金33.71亿元,S三九彻底完成清欠。S三九债务重组期间停止计息,并最终通过清欠还掉绝大部分银行借款,上半年的财务费用同比骤降97%之多,由去年同期的9200多万元减至不到320万元。

上述债务重组对S三九的财务状况影响到底有多大?其资产负债表显示,公司总资产由年初的79.60亿元下降至45.95亿元,下降幅度逾四成;负债从年初的49.99亿元降至15.06亿元,减少34.93亿元;资产负债率也由年初的63%降至33%,下降了30个百分点。在其负债构成中,长期借款由年初的1800多万元下降至750多万元,短期借款更是由年初的31.03亿元下降至3755万元,减少了近99%。

一批公司 披露出口退税率调整影响

◎本报记者 赵一蕙

今日,多达12家公司发布公告,谈及此次出口退税调整事宜对公司的影响。

江苏舜天、黑牡丹、三房巷、江苏阳光、福建南纺、凤竹纺织等表示,此次出口退税率调整将有一定程度的提升。其中,黑牡丹认为,此次纺织品、服装的出口退税率调整预计将增加公司本年度利润总额约300万元;三房巷预计下半年将因此增加利润90万元左右;江苏阳光预计下半年将因此增加税前利润约600万元左右;福建南纺测算公司每月销售利润预计增加近8万元;凤竹纺织此事项将使公司下半年的净利润增加150万元左右。

沙隆达A、太极实业、浙江富润、南纺股份、红豆股份则认为此次调整对公司下半年度经营业绩影响不大。

湖南海利称,此次取消出口退税的商品清单中涉及公司及子公司的部分产品有克百威、灭多威,将有可能对公司下半年度的经营业绩产生一定的负面影响。

龙元建设 洽谈500万平方米施工项目

◎本报记者 赵一蕙

昨日涨停的龙元建设今日披露了重大合同事项。公司称,经与公司有关部门核实,公司在辽宁省沈阳市有一重大工程项目正在与房地产开发有限公司进行洽谈,但该合同实质性条款包括合同金额、合同工期等条款尚未最终确定,尚未签署正式工程承包合同,最终是否签订存在不确定性。

该项目施工面积约500多万平方米。由于该项目面积、项目总金额涉及较大、工期较长,因此就这500多万平方米建筑施工面积的开发建设进程安排及本公司参建进程目前均尚未确定。

根据洽谈情况,公司预计承接该项目的总金额不低于50亿元,不超过100亿元。工期预计需3至5年,如果承接该项目,项目利润将随着施工进度相应在未来3至5年逐年体现。

中天城投 大股东承诺减持价格

◎本报记者 陈建军

中天城投今天公告,公司于8月4日收到控股股东金世旗国际控股股份有限公司的关于所持公司股票减持事项承诺函说,所持公司股票自2010年5月9日起取得流通权后两年内,如通过二级市场减持,减持价格不低于每股30元。

ST大水 收到现金清欠款

◎本报记者 陈建军

ST大水今天公告称,根据公司7月25日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过的《关于大同水泥集团有限公司部分变更以非现金资产抵偿占用资金方案及签订变更协议的议案》,公司于8月1日收到大同水泥集团按《变更协议》约定支付的12467.06万元现金清欠资金。清欠涉及的其他五宗土地使用权和固定资产的产权过户手续正在办理过程中,公司将积极督促大同水泥集团按《变更协议》约定期限完成相关过户工作。

多家公司预告业绩

◎本报记者 陈建军

*ST方向今天刊登的2008年半年报业绩预告修正公告说,公司预计2008年上半年度亏损4300万元左右;ST科苑预计2008年中期亏损金额在3900万元左右。

中银绒业预计,2008年1至9月实现利润2000万元左右;S三九预计,2008年1月至9月实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长100%至150%;南玻A预计,2008年第三季度合并报表中归属于母公司的累计净利润较上年同期增长50%至100%;浙江震元预计,2008年1月至9月归属于母公司所有者的净利润同比增长50%至100%。

全柴动力 因水灾停产

◎本报记者 赵一蕙

全柴动力今日公告了水灾对公司生产的影响。2008年7月31日至8月2日,公司所处地区遭持续性强降雨袭击,公司的防洪设施被洪水冲塌,大部分车间及仓库浸入洪水中。

截至8月4日12时,公司厂区内洪水仍未退去,且处于停电状态,公司被迫停产。公司员工已把主要生产设备转移至安全地区,使公司损失降到最低。公司财产已投保,现尚无法准确预计水灾造成的经济损失和影响,公司将视其灾情情况进一步核查统计后作相应披露。

攀钢系整合或让东方基金“闪了腰”

东方精选所持超过2亿元市值的钢钒权证已悉数被套

◎本报记者 陈建军

攀钢系8月1日的离奇跌停,可能让豪赌它的东方基金惊出一身冷汗。

因5家机构专用席位甩卖4.88亿元的攀钢钢钒,攀钢系”所属攀钢钢钒、攀渝钛业、长城股份8月1日出现了离奇的跌停,股价大大低于各自9.59元、14.14元、6.50元的换股价。记者了解到,造成“攀钢系”8月1日离奇跌停的主要力量来自于深圳和北京的2家基金公司,北京的为合投资基金,深圳为老牌基金,两基金合计卖出3.26亿元,数量高达4000余万股。这种疯狂砸盘,可能是豪赌“攀钢系”整合的东方基金未曾料到的。

截至6月30日,东方基金旗下的东方精选、东方龙分别持有攀钢钢钒1506.99万股、731.39万股,是重仓持有攀钢钢钒4只基金中的两只,持股量分列第一、第三位。相关的公开信息显示,东方精选、东方龙最早是从今年一季度大举买入“攀钢系”股票的。除了通过买入大量正股豪赌之外,东方精选还买了相当多的钢钒权证。从7月9日到8月1日,东方精选持有的钢钒权证份额一直超过权证总额的5%,是唯一超



史丽 资料图

比例持有人,持有量超过了3000万份。上周四,钢钒权证收盘价为6.31元,东方精选持有的市值超过2亿元,目前已全部被套。

截至6月17日,除东方基金之外,“攀钢系”其他持股量较大的机构还至少包括太平洋财险、中国人

寿、中国人寿集团、工银瑞信稳健成长、金鹰成份股优选、德盛精选、太平洋人寿等,但他们的持有量都小于东方基金,其他基金的持股量更是远小于东方基金。

由于“攀钢系”整合已经获得国家国资委和股东大会的批准,只需

中国证监会审核同意后即可修成正果。既然“攀钢系”和鞍钢集团明确表示整合方案和提供的现金选择权依旧,机构投资者8月1日离奇地以跌停方式抛售,某种程度上只能说明它们对“攀钢系”整合的前景还有其他判断。

*ST九发多项违法查实 证监会开出罚单

公司原董事长蒋绍庆被认定为市场禁入者

◎本报记者 应尤佳

*ST九发的立案调查、审理已经有了结果:*ST九发存在做假账、隐瞒关联交易、隐瞒重大担保等违法行为。中国证监会决定给予*ST九发警告,并处以50万元的罚款。同时对公司原董事长蒋绍庆实施市场禁入,并对公司高管给予警告及相比增长50%至100%。

应罚款。

证监会的《行政处罚决定书》披露了*ST九发做假账的情况。《决定书》显示,2005年和2006年,*ST九发向山东九发集团的关联公司签发银行承兑汇票23笔,金额7.2亿元,商业承兑汇票4笔,金额8050万元,共计8.005亿元,均未记账。而票据到期付款时

也不及时入账,且补记入账时,错误地冲减了短期借款、应付账款等其他科目。

对此,证监会责令九发股份改正信息披露违法,给予警告,并处以50万元的罚款。对蒋绍庆给予警告,并处以30万元的罚款;对王龙给予警告,并处以10万元的罚款;对张本明、袁峥、许爱民和姜海林分别给

予警告,并各处以5万元罚款;对官云科和李廷芳分别给予警告,并各处以3万元罚款。

证监会认为*ST九发和蒋绍庆上述违反《证券法》的行为情节严重,认定蒋绍庆为市场禁入者,10年内不得从事证券业务或担任上市公司的董事、监事或高级管理人员。

■半年报看点

万科期末现金逾153亿 净利增两成多

◎本报记者 雷中校

万科今日发布中期报告,上半年实现销售面积265.8万平方米,销售金额241.3亿元,同比分别增长15%和38.1%;实现营业收入172.6亿元,净利润20.6亿元,同比分别增长55.5%和23.6%。市场份额则由2007年上半年的1.9%增长到今年上半年的2.7%。

报告显示,万科上半年结算面积和结算收入分别为208.1万平方米和170.1亿元,同比增长69.7%和

55.5%。基本每股收益为0.19元,同比增长20.6%。截至6月底,尚有319.8万平方米已售面积未参与本期结算,合同金额合计约286.4亿元。

万科集团总裁郁亮表示,鉴于宏观环境的复杂性和不确定性,此次行业调整的时间可能会延长,部分地区甚至可能出现过度调整。而万科基于此前的判断,已经为此做了充分准备;公司秉持现金为王的运营原则,财务状况相当稳健。从资产负债情况来看,尽管预收账款大幅增加,达到负债总额的35%,总资

产负债率仍然维持稳定。从更能体现实质性债务偿还压力的净负债指标来看,6月末万科净负债率仅为37.1%,远低于行业普遍水平。报告显示,公司期末持有的现金达到153.7亿元,超过短期借款及一年内到期的长期债务总和。

郁亮强调,正因为本轮调整的本质是理性回归,因此尽管调整期可能延长,但调整仍是阶段性事件,决定住宅行业发展方向的深层因素并未发生任何根本性变化,行业的长期前景依然值得期待。而调整不

仅会带来挑战,同时也蕴含着机遇。2008年以来,万科新增权益规划建筑面积324万平方米,其中6月末至报告披露前新增权益规划建筑面积4.9万平方米。新增项目中,有76.2%通过合作方式获取,平均土地成本2155元/平方米,远低于2007年。

郁亮透露,万科将对下半年的开工计划进行适度调整,预计全年开工面积将为683万平方米,较年初计划减少165万平方米,竣工面积将为586万平方米,较年初计划减少103万平方米。