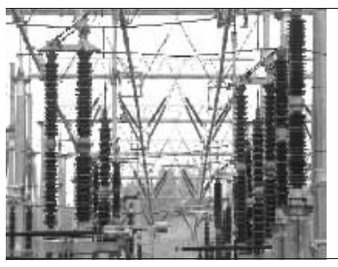
主编:庞 珂 编辑:杨 兰 组版:晓 晗 电话:0755-83501625
Email:yanglan@zqsbs.com

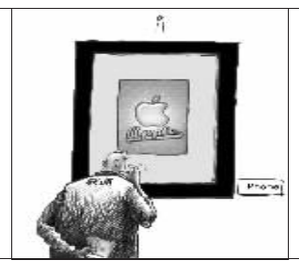


利好兑现 华电华能
上半年业绩大增 B2

华能国际实现净利润19.59亿元，较2008年上半年净亏损4.70亿元增长了约517%；华电国际实现净利润约5.46亿元，较2008年上半年净亏损4.92亿增长了约211%。

漳子岛
上半年实现双增长 B4

上半年公司实现营业收入5.53亿元，同比增长50.4%；实现营业利润4761万元，较上年同期增长18.09%；实现归属于母公司股东的净利润4021万元，较上年同期增长14.75%。



iPhone入华将提升
增值服务公司话语权 B5

业内人士指出，iPhone进入中国将为增值服务商和运营商深化合作提供良好机遇，拓维信息（002261）、北纬通信（002148）等服务提供商有望逐步受益。

银鸽投资 漯河发展成第一大股东

证券时报记者 范 彪

本报讯 银鸽投资（600069）可能难以进入光彩集团的怀抱，取而代之的是，银鸽投资原二股东漯河发展自动上升为第一大股东。

2009年8月11日，银鸽集团与中国光彩事业国际投资集团有限公司、张寿清和梅强组成的受让团分别签署了《股权转让协议书》，由上述受让团合计受让银鸽集团持有的银鸽投资14.54%股权，共8000万股，成交价格为6.777元/股。其中，光彩集团受让的股份比例为5.45%，张寿清、梅强分别占4.54%的股权比例。公告显示，光彩集团、张寿清、梅强三方没有任何关联关系。

资料显示，股权转让前，银鸽投资的大股东银鸽集团占公司总股本比例为17.76%，而漯河市发展投资有限责任公司持股比例为14.86%。此次银鸽集团转让出的14.54%股份被一分为三出售之后，漯河发展已经自动上升为第一大股东。据了解，漯河发展是漯河市政府授权，由漯河市国资委出资设立的国有独资有限责任公司，主要从事实业投资、基础设施开发建设和管理。

华鲁恒升 44亿建年产80万吨醋酸项目

证券时报记者 李 坤

本报讯 为了进一步做大做强煤化工产业，华鲁恒升(600426)今日宣布投资醋酸装置节能新工艺改造项目的计划。华鲁恒升表示，公司年产20万吨醋酸装置于今年4月一次开车成功。在此基础上，公司拟进一步对现有醋酸装置实施工艺改造，使醋酸生产能力达到80万吨/年，同时配套建设煤气化平台。据悉，该项目总投资为44.19亿元，建设期为3年，建成投产后预计每年可新增销售收入18.10亿元。项目已在山东省发改委备案。华鲁恒升表示，项目建成后，公司醋酸产品将达到经济规模，进入行业第一梯队；公司"一头三线"多联产生产格局将更加稳固，柔性生产的调节能力进一步增强。

今年上半年华鲁恒升实现营业收入18.89亿元，同比上升2%；实现净利润2.31亿元，同比下降10%。

独一味、苏常柴A 中期分配10送5

证券时报记者 向 南

本报讯 西部资源（600139）、独一味（002219）两家上市公司的实际控制人阙文彬送股上瘾，继西部资源半年报10送4后，独一味又推出10送5方案，同时还派发现金0.56元(含税)。同时，苏常柴A（000570）也推出10送5派现0.8元方案。

送股后，独一味资本公积金还有8143万元。独一味今年上半年实现营业总收入1.43亿元，同比增长2%，实现净利润2073万元，同比下降18%。

7月31日苏常柴A针对市场关于中期将实施10送10的高送转传闻表示，公司提出了中期"每10股送不超过5股并送现金红利0.8元"，而该公司半年报果然推出了该方案。苏常柴共计分配现金2994万元，未分配利润2亿元结转入下一年度。苏常柴公布的半年报显示，公司上半年实现营业收入12.48亿元，同比增长8%，实现净利润1.89亿元，同比增长4668%。

在股价走势上，推出送股方案的独一味、西部资源和苏常柴相似，都在披露半年报前股价大涨。

兰花科创 增资兰花焦煤解决收购资金

证券时报记者 向 南

本报讯 兰花科创(600123)公告，控股子公司山西兰花焦煤有限责任公司为解决后续收购煤矿所需资金，拟进行增资扩股，引入新的股东，公司在增资扩股后的持股比例不低于70%，兰花焦煤目前注册资本为2亿元。兰花集团的控股子公司山西兰花集团营山煤矿有限公司拟对兰花焦煤增资5000万元。同时，兰花科创拟将持有的山西兰花华明纳米材料有限公司全部84.29%股权转让给兰花集团。

兰花科创今日公布的半年报显示，公司上半年实现主营业务收入27.55亿元，同比增长30%，实现净利润6.79亿元，同比增长15%。

宝钢9月第二批钢价上涨500-900元

证券时报记者 黄 婷

本报讯 昨日，宝钢出台的第二批9月份产品价格政策依然维持涨势，吨价涨幅从500元到900元不等。

据销售商介绍，此次出台的9月份第二批产品价格是：冷热轧产品吨价普遍上调600元；其中热轧品种钢上调500元。热镀锌、电镀锌、镀铝锌、彩涂板等的吨价也普遍上调600元。在电工钢系列中，取向硅钢价格维持不变；无取向电工钢吨价上调900元。

由于钢价起伏太大，宝钢也调整了自己的价格政策，以往是一次性出台所有产品未来一个月的价格，而此次宝钢将产品分为三批依次出台。在上周五，宝钢出台了第一批产品价格政策，调价品种包括钢坯、线材和宽厚板。其中，钢坯价格不变，线材吨价上调300-400元，宽厚板中，结构钢、锅炉容器板吨价上调600元，船板吨价上调800元。预计第三批价格将在8月底出台，包括宝钢集团梅钢公司和不锈钢分公司的碳钢热轧产品价格。

对于宝钢调价，联合金属网分析师胡艳平认为，钢厂调价的上调趋势能够对市场起到一定支撑作用，不过这一价格政策支撑不具备持续性。从近期市场运行态势可以看出，钢厂调价是钢价上涨的重大推动力。宏观经济面的改善，以及处于恢复中的国际钢市则有望对我国市场形成支撑，钢材市场价格将在上述影响下进一步推高。然而，近期价格拉涨过快过急，短期内较高涨幅需要市场充分消化，同时市场风险正在价格上涨过程中不断积聚，适度调整的可能正在加大。从中长期走势来看，钢材价格很有可能在四季度出现一次较大幅度调整。

宝钢销售部门也同样认为，总体看钢材市场的回暖有需求方面的支撑，钢价顺势上调应属正常。但是也应注意到，在现货市场中，建筑钢材等品种近期涨价涨得太猛太急，已经面临调整。

古越龙山娶女儿红 通葡股份购云南红

证券时报记者 刘巧玲

本报讯 酒业整合逐浪高，今日古越龙山(600059)公布黄酒业整合方案，定向增发迎娶"女儿红"。通葡股份（600365）通过定向增发引入大股东通恒国际投资有限公司，注入"云南红"系列公司股权，以做强葡萄酒产业。

根据增发方案，古越龙山将向包括控股股东绍兴黄酒集团在内的不超过十名特定对象发行股份，其中向绍兴黄酒集团发行的股票数量不超过本次发行数量的40.55%。发行股票数量不超过1亿股，募集资金不超过6.7亿元，发行价格为7.80元/股。

古越龙山称，募集资金将用来收购绍兴女儿红酿酒有限公司95%股权并进行增资，以及建立区域营销中心和拓展营销网络。其中，用于收购女儿红股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金需6.20亿元，受让股权为1.62亿元，增资规模为4.58亿元。古越龙山将对女儿红建2万吨/年黄酒及2万吨/年优质瓶装酒生产线进行扩建，包括拟建生产线规模为年产机械化黄酒2万吨，传统黄酒2000吨，糟烧酒510吨；并建设2万吨/年的瓶装酒车间及可存放5万吨黄酒的陈化车间。

同时，公司拟安排募集资金5000万元投资五大区域营销中心，形成完整的营销管理系统，并增开直营专卖店、店中店和专柜，拓展公司在黄酒市场营销终端渠道范围、提升直销比例、控制营销成本。

通葡股份将以8.66元/股的价格，向通恒国际发行约4618.94万股，收购其持有的"云南红"系列公司股权，即云南高原葡萄酒有限公司、云南红酒庄葡萄酒有限公司、昆明云南红酒业发展有限公司及云南高原生物资源开发有限公司，共计四家公司100%的股权。增发完成后，通恒国际将成为公司第一大股东。

资料显示，通恒国际1996年在香港注册成立，主要致力于投资、控股"云南红"系列公司，为一个集葡萄种植和葡萄酒生产、销售于一体的葡萄酒产业集群控股公司。"云南红"从1997年创立品牌，2000年成为钓鱼台国宾馆国宴用酒。目前"云南红"品牌在全国葡萄酒市场位于二线品牌的前列。

据初步测算，拟注入通葡股份的资产截至2009年7月31日的净资产为1.93亿元，2009年1-7月未经审计模拟财务报表中已实现归属母公司股东净利润为1211万元。通葡股份预计拟注入资产2009年8-12月和2010年可实现的归属母公司股东净利润分别约为1800万元和3800万元，"云南红"今后三年的业绩将保持高速增长，2009年、2010年归属于母公司的净利润增长率分别在35%及25%以上。

酒鬼酒营业利润增长逾8倍

本报讯 酒鬼酒（000799）今日披露的半年报显示，报告期公司实现营业收入1.81亿元，较上年增长31%；实现营业利润1230万元，较上年增长870%；实现净利润1407万元，较去年增长96%。公司主营业务更加突出，资产质量稳步提高，企业进入恢复性发展阶段。

报告期内酒鬼酒组建了新的经营团队，并全面调整和优化了产品结构和品牌文化体系。酒鬼酒称，报告期内公司确定了"精耕湖南、掌控终端、巩固重点、复兴全国"的营销战略和"新品强力拉动，老品突出站位，湘泉放大渠道"的产品策略，建立了湖南市场根据地，着力巩固湖南本土市场的基础性地位，率先在湖南市场建立终端作战平台。 （天 鸣）

连续6月买入张裕B 首域投资持股超5%

证券时报记者 向 南

本报讯 张裕A(000869)今日披露，经过6个月的持续买入，First State Investments(Hong Kong) Limited（首域投资香港有限公司）管理的7只基金合计持有张裕B股股份3151.95万股，占张裕已发行股份总数的5.9778%。

据披露，首域投资管理的基金从2004年4月26日起开始通过深交所集中交易购入张裕B股股票。今年3月份，首域投资管理的3只基金通过集中交易共计买入张裕B股215.31万股，之后，其开始连续买入而没有卖出，其中8月份的1日至5日共计买入张裕B股3.71万股。买入张裕B股的价格区间为27.82港币至49.17港币。

首域投资持续购入的同时，张裕B股股价也在上升。张裕A表示，2009年5月5日，首域投资管理的2只基金在深交所通过集中交易合计购得张裕B股44.96万股，交易完成后，首域投资管理的基金合计持有张裕B股股份超过张裕已发行股份总数的5%（达到5.024%），但是由于疏忽，首域投资未能及时披露。

截至目前，首域投资管理的7只基金合计持有张裕B股股份3151.95万股，占张裕已发行股份总数的5.9778%。首域投资表示，其所管理的基金买卖张裕B股股份目的是希望获取长线投资增值收益，是正常的业务交易，暂时无意在短期内增持张裕B股股份。

据悉，首域投资成立于1988年，是Colonial First State Global Asset Management (CFS GAM)国际部门，CFS GAM负责澳洲联邦银行旗下基金业务。CFS GAM集团所管理资金总额达到897亿美元，为澳洲最大规模的基金公司。首域投资主要投资中资企业或者在中国有重大投资的公司。

上半年9家水泥公司业绩增长超50%

证券时报记者 舒 丹

受益于国家4万亿投资的拉动和房地产业复苏，上半年逾八成水泥类上市公司业绩实现大幅增长，销售区域集中在西部的上市公司业绩增幅最为明显。而伴随着业绩向好，并购融资以及上马新生产线、扩大产能的行为也在水泥行业内频繁发生，其中西部地区的投资扩建十分抢眼。

据本报信息中心统计，截至8月11日，水泥类上市公司共有9家发布了中报，1家公司披露了业绩快报，6家公司发布了业绩预告。9家已经公布中报的上市公司中，除2家ST公司净利润同比下降以外，其余7家全部增长，增幅超过100%的企业有3家。如果把业绩预告和业绩快报统计在内，增幅超过50%以上的公司共有9家，其中尖锋集团预计增幅达到200%-300%。

从披露情况看，水泥类上市公司增幅靠前的几家企业绝大多数与西部投资建设沾边。中报业绩增幅明显的祁连山在中报中表示，由于公司主要的销售区域集中在西部的甘青地区，受益于甘青地区大规模基建项目的开工建设，水泥需求旺盛，价格上涨，公司上半年实现营业利润约1.75亿元，同比增长209%；净利润约1.60亿元，同比增幅达到了234%。同样受益于区域需求强盛的还有新疆地区的青松建化，其上半年净利润同比增长106%。此外，西部地区的赛马实业业绩预增100%-130%，天山股份预计净利润增长约120%。

上半年，在国家加大基建投资拉动下，水泥需求继续保持旺盛增长。据国家统计局数据显示，1-6月份我国累计生产水泥7.35亿吨，同比增长14.9%。截至6月份，我国水泥需求累计增幅为13.5%，比去年同期增加了4.9个百分点。业内分析人士认为，地震灾后重建、4万亿元投资政策的进一步实施、我国城镇化进程的加速，是水泥需求增长的主要动力源。水泥行业是被动性需求投资行业，基建和房地产是水泥行业的两条需求主线，但基建的占比最大，西部也因此酝酿着机会。

水泥行业产能问题一直备受争议，但水泥扩建的风潮却从未熄灭。据"我的钢铁网"统计的情况来看，仅仅上一周，水泥行业开工在建的项目就有3家、点火投产的有5家，有7家企业发布了拟建新项目的信息，其中海螺水泥及关联企业在建德、宿州、益阳都准备上马新项目。尤其是在西部，企业跑马圈地增资扩建的势头十分强劲。配股募资新建生产线的青松建化、大力推进扩建项目试图控制甘肃市场的祁连山等都大力着手推进新项目、扩大产能。

半年报观察

信息快车

芜湖港 将获淮南矿业集团重组

本报讯 芜湖港（600575）今日的公告确认了本报7月17日的报道，淮南矿业集团将重组芜湖港。8月11日芜湖港收到淮南矿业（集团）有限责任公司的通知函，称其已收到安徽省人民政府国资委《关于淮南矿业集团与芜湖港储运股份有限公司进行资产重组的意见》，安徽省人民政府国资委原则上同意淮南矿业（集团）有限责任公司与芜湖港进行资产重组。本次重组尚需取得股东大会及相关机构的批准及核准。 （李 坤）

深天地A 总经理暂代行董事长职务

本报讯 深天地A（000023）公告称公司董事长杨玉科正在配合有关部门工作，与深天地业务无关。在此期间，其职责委托董事、总经理杨国富履行，公司各项工作正常。 （向 南）

北方国际 未来三个月无重组

本报讯 北方国际（000065）公告称，经向实际控制人-中国北方工业公司及控股股东中国万宝工程公司发出《问讯函》核实，中国北方工业公司及中国万宝工程公司回复承诺："在可预见的未来三个月内，不存在影响公司股价的重大事项，包括上市公司重大资产重组、收购、发行股份等行为"。据了解，此前北方国际已经发布预告称，今年公司前三季度预计盈利3200万元左右。

（李 坤）

紫光古汉 未来六月内无重组计划

本报讯 紫光古汉（000590）公告，截至目前为止，清华控股、紫光集团及衡阳国资委均表示不存在应披露而未披露的重大信息，在未来六个月内无重启资产重组的计划，也没有针对湖南景达生物资产的任何处理计划与方案。公司董事会、紫光集团、衡阳国资委和清华控股均承诺，未来六个月内，不存在对上市公司的重大资产重组、收购、发行股份的计划，紫光古汉的实际控制人不会发生变化。公司近期的董事、高管变更属正常的人事变动。同时，今年上半年紫光古汉净利润预计约为-300万元左右，同比下降100%-150%。 （李 坤）

中材国际 签署2750万美元合同

本报讯 中材国际(600970)近日与中国国际基金有限公司(买方)签署安哥拉罗安达5000t/d熟料水泥生产线工程设备采购合同，合同总金额为2750万美元。合同签署后28天内，公司给买方开具保额为275万美元的履约保函，买方向公司支付预付款后合同正式生效。 （刘巧玲）