

### 368亿 万科上半年 销售额继续领先

上半年万科累计实现销售面积 320.2 万平方米,销售金额 367.7 亿元,继续领跑房地产行业。

B2

### 西山煤电涉足 安泽县煤炭开发

西山煤电今日披露了参与设立两家新公司的事项,该公司将对目前还未大面积开发的煤炭资源大县安泽县进行开发。

B2

### 全国主要城市 土地成交大幅增加

7月第一周,全国主要城市土地推出量和成交量环比均大幅增加,成交均价则大幅下降。

B3

### 成飞集成 募资 10 亿征战锂电池

成飞集成拟向不超过十名特定对象以不低于 9.70 元/股发行 1.06 亿股,募资不超过 10.2 亿元,全部用于增资控股中航锂电(洛阳)有限公司。

B4

### 长江电力 两大电站发电量同比下降

证券时报记者 尹振茂

本报讯 据初步统计,截至 2010 年 6 月 30 日,长江电力(600900)葛洲坝电站、三峡电站 2010 年上半年完成发电量分别为 69.55 亿千瓦时,297.57 亿千瓦时,较上年同期分别减少 4.74%、8.03%。不过,由于 2009 年 9 月公司实施重大资产重组,三峡电站发电量全部归属于公司,2010 年上半年长江电力总发电量 367.12 亿千瓦时,较上年同期增加 112.75%。

此外,近日公司作为售电方,与购电方华中电网有限公司签订了《2010 年度葛洲坝电站购售电合同》,根据合同约定,2010 年度葛洲坝电站年合同电量为 151.4 亿千瓦时(上网电价按照国家发展改革委有关文件精神执行),合同有效期至 2010 年 12 月 31 日。

### 华菱钢铁与米塔尔 合资项目获发改委批准

证券时报记者 范彪

本报讯 华菱钢铁(000932)今日公告称,近日,公司与米塔尔合资钢铁项目已获得国家发改委批准。目前公司正在开展合资公司设立等相关工作。公司将严格按照《钢铁产业发展政策》及《钢铁产业结构调整规划》的要求实施该项目。

华菱钢铁 2008 年第三次临时股东大会审议批准了公司与公司股东华菱集团和安赛乐-米塔尔共同出资成立华菱安赛乐-米塔尔汽车板有限公司的事项,经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过,该合资公司的投资总额为 45 亿元。

### 中国铝业 延长定向增发有效期一年

证券时报记者 吴中珞

本报讯 由于中国铝业(601600)2009 年第一次临时股东大会、2009 年第二次 A 股和 H 股类别股东会通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的特别决议》及其相关授权的决议有效期将于 2010 年 8 月 23 日届满,公司董事会于 2010 年 6 月 22 日审议通过,在分别获得临时股东大会和类别股东会的批准的前提下,延长上述 A 股发行和授权决议的有效期十二个月,使该等决议的有效期至 2010 年第一次临时股东大会、2010 年第一次 A 股和 H 股类别股东会分别批准该相关决议之日起十二个月后届满。

### 中南建设借道信托融资 5 亿

证券时报记者 范彪

本报讯 中南建设(000961)旗下的一个项目通过信托融资获得 5 亿元资金。

中南建设披露,公司目前持有青岛海湾新城 100% 的股权,青岛海湾新城持有青岛中南世纪城 100% 的股权。为促进青岛中南世纪城所开发的项目建设进度,增强其项目开发的资金配套能力,中铁信托、建设银行青岛市分行、青岛海湾新城、青岛中南世纪城及中南建设共同签订《青岛中南世纪城增资扩股协议》等一系列相关协议。根据协议约定,中铁信托受托设立建行青岛市分行-青岛中南世纪城股权投资单一资金信托,通过信托资金向青岛中南世纪城增资 5 亿元,占青岛中南世纪城本次增资完成后的注册资金的 49%。合同签订后 2-2.5 年内,由中南建设分两期收购中铁信托增资持有的青岛中南世纪城 49% 的股权。股权收购款为 5 亿元,并支付股权溢价款 1.34 亿。

### 中集集团 参与境外子公司新股配售

证券时报记者 范彪

本报讯 中集集团(000039)持有 50.01% 权益之子公司——中集莱佛士海工新加坡有限公司,计划以每两股配一股的比例,发售 1.37 亿股,每股配股价为 0.735 美元,中集莱佛士的新股发行总收入约为 1.005 亿美元。中集集团作为中集莱佛士控股股东,最低将认购配股发行股份的 50.01%,出资金额约为 5026.75 万美元。

# 金地换帅尘埃落定 黄俊灿出任新总裁

## 公司地产开发主业不变,地产金融业务将步入快车道



### 黄俊灿简历

黄俊灿,1971 年 2 月出生,籍贯福建,1992 年毕业于同济大学工业与民用建筑工程专业,同年进入金地集团工作。2004 年获英国威尔士大学 MBA 学位。

1992 年毕业即加入金地的黄俊灿从一名普通工程师开始,在公司的工程、设计、运营、财务、金融等多个岗位上经历了全方面锻炼,曾任工程部副经理、北京公司副总经理、深圳公司董事长以及集团董事、高级副总裁、财务总监等职务。金地内部人士评价他是“专业能力、领导能力最强的管理人员之一”。金地董事长凌克对他的评价也颇高,认为黄俊灿对公司文化有着深刻的理解和践行,并且年富力强、勇于拼搏、敢于开拓,这位公司“年轻的老人”将更好地融入团队,推动金地实现更快的发展。

证券时报记者 童可 黄丽

本报讯 在上海公司董事长赵汉忠辞职之后,金地集团(600383)高层再次变动。公司今日正式公告称,张华纲因个人发展原因申请辞去董事会董事、总裁职务,董事会已聘请原集团高级副总裁黄俊灿担任总裁一职,同时聘请原总裁助理严家荣为公司副总裁,原金地置业总经理胡弘为公司总裁助理。金地对张华纲在任期间做出的卓越贡献给予了高度评价。此外,金地集团昨日召开的临时股东大会还通过了选举陈爱虹、陈必安为公司董事的议案。

尘埃落定,不会再有变化了。”金地集团董秘徐家俊对记者强调。昨日,黄俊灿以总裁身份接受了证券时报记者的专访。

### 人事调整不影响公司战略

虽然人事有调整,但董事长是带路人,董事长不变,公司的战略也不会有改变。”黄俊灿强调,公司以地产开发的主业不会改变,并将得到继续加强,同时公司的地产金融业务也将步入快车道。

金地非常看好地产金融业务,之所以强调这块业务,是因为目前每家地产公司所占的市场份额都不高,这对金地来说是一个机会,金地希望通过一些金融手段,能吸引更多的社会资本进来一起开发项目,将企业迅速做大做强。”黄俊灿说,地产金融业务今年希望有 50 个亿的资金进来。将来金地在这方面的合作会越来越广。

在黄俊灿的履历中,其在地产金融领域的作为尤为显眼。据了解,金地集团在地产金融领域创造了两个第一:一个是与瑞银共同发起设立房地产投资基金;一个是与平安信托一起搭建信托融资项目合作的平台。而这两个“第一”都是在黄俊灿的主导下完成的。金地董事长凌克曾明确表示,希望到 2015 年时,地产金融业务所创造的利润在集团中的占比能超过 20%。

此次金地集团董事会提名黄俊灿担任总裁似乎也印证了金地集团的上述发展方向以及决心。

黄俊灿表示,此次调整仅在高层,公司团队包括上海公司的团队都很稳定,对他而言,实际上是“老团队新岗位”,他有足够的信心把金地的规模做大,相信金地未来的发展会更好。

对于外界对金地人事调整的各种猜测,黄俊灿表示:这是企业发展到一定阶段的结果,领导有一些考虑,职业经理人也希望转型自主创业。”他透露,张华纲、赵汉忠辞职后都将选择自主创业,方向应该还是与地产业务相关。张总可能在北京,赵总可能还在长三角。”

### 年初销售计划将打八折

黄俊灿坦言,今年房地产行业迎来了史上最严厉的调控,与 2009 年相比,行业销售整体萎缩了 60%。在这样的情况下,金地对今年的销售目标作了调整,基本上在年初制定的计划上打了个八折。”黄俊灿表示,相当于金地集团今年的销售目标与去年基本持平,去年金地完成销售额 210 亿元。但今年上半年,由于可售房源较少,金地仅销售了 50 多亿元,显然与全年目标相距甚远,这表明今年下半年金地的销售任务将相当繁重。

对黄俊灿来说,当下最大的挑战就是把销售做好,他强调:销售是第一位的。”在销售做好的基础上再寻找发展机会,时机合适的时候再获取新的项目。”不过,黄俊灿表示,地产行业的利润与竣工量是相挂钩的,今年的竣工量会在去年的基础上有所增长。今年全年金地有 28 个楼盘进入销售,下半年就将推出 10 个新盘,推盘量约 200 万平方米,覆盖北京、上海、深圳、武汉、西安等城市。

黄俊灿告诉记者,目前金地现金流比较充裕,约有 100 亿左右的现金存量,负债率也只有 70% 左右。至于

融资方面,黄俊灿称会把把握融资节奏,既满足公司的需要,又考虑好成本核算。

### 未来投资会更注重均衡性

在日趋严厉的调控背景下,黄俊灿表示金地的应对措施除了调整目标之外,就是调整产品结构,采取更为灵活的销售政策。

因为不同的城市受调控的影响程度不一样,所以金地在未来的拓展中会更注重一线城市和二线城市、沿海和内陆的均衡性。除此之外,在产品规模、结构等方面都会因地制宜,相应地作一些调整。”

据悉,黄俊灿领军的深圳公司是金地集团最早实现区域化经营的子公司,为金地全国化布局奠定了良好的基础。目前金地已经形成了北京、上海、深圳、武汉、沈阳五大区域市场,在各区域市场中,上海市场是重中之重,去年上海公司为集团贡献了 46% 的利润。黄俊灿预计,今年上海公司仍将为集团贡献 42% 左右的利润。

在商业地产方面,黄俊灿认为这是金地未来的方向之一,但短期内所占的比重不会很高,将来在合适时机加强这一块。”此前,黄俊灿带领深圳公司,成功完成深圳首个政府倡导的城中村改造项目——金地名津项目,为金地后续在全国范围的城市更新中把握机会奠定了领先优势。目前深圳体量最大的岗厦旧改项目,也在其带领下有序推进,该项目为金地商业地产领域的试水搭建了良好的平台。据了解,目前金地商业资产有 50-60 亿元,约占公司总资产的 10%。

至于销售压力之下是否会采取降价策略,黄俊灿没有正面回应,他表示金地将把更多的精力放在做产品上,他相信性价比高的产品一定会有市场。他举例,金地最近在深圳新开的一个楼盘,价格并没有做出调整,但产品升级了,销售情况非常好。

# 业绩预告披露加速 电子信息产业抢眼

证券时报记者 李坤

本报讯 进入 7 月份以来,上市公司披露上半年业绩预告的公司明显增多。7 月 1 日至 7 月 5 日就有 31 家公司披露上半年经营情况,相比之下 5 月份只有 4 家公司,6 月份有 41 家公司,其余 631 家公司的上半年业绩预告均在 4 月 30 日之前披露。

从板块构成来看,主板公司披露业绩预告的速度明显加快。统计

显示,4 月 30 日之前披露半年报预告的公司中中小板和创业板公司占据了三分之二的比重,主板公司只占三分之一。4 月 30 日之后披露业绩预告的 76 家公司中,中小板及创业板公司只有 18 家,其余公司均为主板公司。

从行业来看,76 家公司中业绩增长显著的公司仍旧集中在与电子信息产业相关的半导体、电子元器件、计算机、仪器仪表行业。预告显示,长电科技业绩同比增长超过 5

倍;士兰微增长超过 4 倍;歌尔声学增长接近 4 倍;远光软件增长超过 3.5 倍;三安光电、国民技术增长超过 2 倍;华工科技、长信科技、浙江阳光、法拉电子、科达机电增长超过 1 倍。

全球电子信息产品需求复苏是这些公司业绩增长的主要原因。长电科技表示,今年上半年业绩增长主要得益于半导体行业景气指数持续高涨,公司集成电路封测和分立器件制造产销两旺,新业务也有较

快增长。

近日工信部一份出口统计数据也证实了这一点。工信部的统计显示,1-5 月我国电子元件出口 285 亿美元,同比增长 53.1%;电子器件出口 241 亿美元,同比增长 73.9%;电子材料出口 21 亿美元,同比增长 60.2%。这三个行业出口增速明显高于全行业平均水平。

此外,制药和区域性白酒行业也保持了良好的增长势头,康恩贝、海普瑞、康芝药业、白云山、中恒集

团、海翔药业等多家公司的业绩增幅超过 80%,其中海翔药业增幅超过 240%。金种子酒和古井贡酒两家公司增长也近 200%。

相比之下,4 月 30 日前披露半年报业绩预告的 631 家公司中,增长居前的公司除了主要集中在以中小板公司为主的电子、半导体等行业外,房地产以及与之相关的建筑、建材、装饰以及周期性的有色金属、钢铁行业也是业绩增长比较显著的行业。

# 中期业绩修正多为向上 盖因需求旺盛价格上涨

证券时报记者 杨丽花

本报讯 据证券时报数据部统计,5 月 1 日至 7 月 5 日,沪深两市共有 22 家 A 股上市公司发布中期业绩预告的修正公告。其中有 15 家公司不同幅度向上修正中期业绩,占修正公司总数的 68%。大多数公司向修正业绩的主要原因是得益于市场回暖、产品价格上涨、市场需

求旺盛。不过,也有 4 家公司对业绩预告进行了反向修正,其中有两家是受到证券市场影响,金融资产价格大幅下降导致的。锦龙股份称,由于将按照 40% 比例对应承担东莞证券投资东方集团的浮亏约为 3581 万元,公司 2010 年上半年盈利预测将由同比增长 100%-150% 调整为预计同比增长 0%-50%。思

源电气业绩预告出现差异的原因之一在于,证券市场变化导致金融资产价格大幅下降,公司在 2010 年第二季度实际出售的可供出售金融资产总量较少。

从行业来看,上调业绩预告的公司大部分属于电子元器件、化工、机械等行业。经济回暖,市场需求扩大,产品价格上涨,是业绩提升的主要因素。华工科技业绩变动受

公司光通信产品和敏感电子元器件产品销量的增加等因素影响,预计上半年经营性利润同比增长约 70%-120%;长电科技表示 2010 年上半年,半导体行业景气指数持续高涨,公司集成电路封测和分立器件制造产销两旺,新业务也有较快增长;中银绒业净利润同比增长 400%-450%,原因不仅在于出口环境回暖外销收入增长,内销客户需求量同

比上升,而且在于其产品销售价格较上年同期增长 30% 左右。此外,有研硅股、凤凰光学、江特电机、浔兴股份等公司均向上修正了业绩。

此外,汇率的波动也影响了公司业绩。建峰化工向上修正业绩主要原因是欧元汇率影响超出公司预期,不过,修正后的中期业绩仍大幅下降,公司预计上半年净利润同比下降约 63.69%。