

### 招商地产上半年 净利10.5亿同比翻番

今年上半年,伴随着一系列房地产调控政策的发布与实施,招商地产的房地产结转收入仍旧实现了大幅增长。

B2

### 中国黄金集团 上半年利润增长近3倍

记者昨日从中国黄金集团2010年年中工作会议上获悉,今年上半年该集团销售收入增长近1倍,经营利润增长近3倍。

B2

### 住宅用地成交回升 地王再现难掩楼市疲态

刚刚过去的一周,全国20个主要城市住宅用地推出量和成交量双双增加,成交价格也大幅回升,单价地王再次出现。

B3

### 升达林业 欲募资3.4亿完善产业链

公司此次非公开发行股票数量合计不超过6500万股,发行价格不低于5.58元/股,拟募集资金3.41亿元。

B4

## 紫金矿业 敏感信息未披露继续停牌

证券时报记者 建业

本报讯 紫金矿业(601899)今日发布公告称,因重大事项涉及股价敏感性信息暂未能对外披露,特申请公司股票于今日继续停牌一天。昨日,紫金矿业已因为重大信息未披露而在上交所和港交所同时停牌一天。此前,紫金矿业曾表示有关紫金山铜矿湿法厂“7.3”环保事件造成的直接、间接经济损失将在事故调查认定及恢复重建方案确定后及时公布;而紫金矿业自身也因涉嫌信息披露违规一案被证监会立案调查。

## 青岛海尔 3亿投资新空调厂

证券时报记者 建业

本报讯 青岛海尔(600690)今日公告称,子公司青岛海尔空调器有限公司将通过设立青岛海尔(胶州)空调器有限公司在胶州海尔工业园内投资建设300万套无氟变频高效空调厂项目,预计项目总投资3.06亿元,预计动态投资回收期2.7年。

根据海尔空调公司的投资计划,上述项目的设备类投资约1.4亿元、土地及土建类投资1.27亿元。综合市场行情预测分析,青岛海尔认为全球空调行业3年内将以年8%速度增长,2012年全球空调市场容量将达到9530万套,国内市场容量将达到3930万套。伴随着整个市场容量的扩张,以及国家对空调产品技术升级的倡导和消费者对“无氟变频、高效空调”的需求渐成主流,公司通过扩张产能来提升市场份额,通过产品升级来增强产品竞争力,也越来越显得迫切和必要。

从青岛海尔在全国工业园区的空调产能布局规划看,青岛地区现有空调厂房不能完全承接2011年的目标产能,因此,新建的空调厂项目可能为海尔空调在下一轮的市场竞争中取得优势。

## 新潮实业 股东股权转让延期

证券时报记者 建业

本报讯 新潮实业(600777)今日公告称,公司控股股东烟台东润投资发展有限公司的股权转让未在规定时间内达成协议,与股权受让方北京首泰投资有限公司此前签署的框架协议有效期将延长30日,如30日后仍未能达成正式协议,框架协议将终止。

新潮实业表示,公司于7月24日接到烟台东润通知,烟台东润股东与北京首泰投资有限公司关于收购烟台东润股权的事宜,各方未能在框架协议书规定的60日内就收购达成正式股权收购合同,经烟台东润股东与北京首泰协商,双方签订了延期协议。双方同意在框架协议书规定的时间基础上再延期30日进行商谈,具体自7月25日至8月23日止。

今年5月,新潮实业公告称,控股股东烟台东润股东拟将其自身75%股权将转让给北京首泰,北京首泰从而成为烟台东润第一大股东,进而间接控制新潮实业。市场曾传言新潮实业为仰融为造车而收购的壳资源,不过该传言未得到相关各方证实。

## 鲁西化工 聊城氯化石蜡一期项目投产

证券时报记者 陈锴

本报讯 7月以来,鲁西化工(000830)好消息不断。继三聚氰胺一期项目投产之后,公司控股子公司山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司年产10万吨氯化石蜡一期5万吨项目又投入连续生产,目前产品质量已经达到顶级标准。

公司公告显示,该装置采用自行开发的特殊光催化连续氯化工艺,实现了DCS集中控制,为国内单套最大的产能装置,是公司在密切跟踪产品市场需求并经过两年多小装置生产试验基础上不断完善开发建设的,拥有二项国家发明专利。但鲁西化工称,由于产品市场价格随时波动,对公司2010年经营业绩无法做出精确预测,请投资者注意投资风险。

深交所数据显示,包括公司董事长张金成、总经理焦延滨在内的高管人员,于7月8日、9日总计竞价买入鲁西化工55万股。

# 情牵水泥 海螺系精准押宝同行重组

证券时报记者 仁际宇

本报讯 海螺水泥(600585)及其关联公司组成的海螺系持有水泥同业上市公司股权早已不是什么新鲜事。不过,从今年上半年已曝光的两宗增持事件来看,海螺系对同业上市公司资产重组的预测相当精准。

赛马实业(600449)今日发布的半年报显示,截至6月底,公司第三大股东是一家名为芜湖海创置业有限责任公司的流通股股东,持股约181.5万股。根据今年3月底赛马实业十大流通股东持股门楣计算,海创置业在今年第二季度至少增持赛马实业股权约133.5万股。公开资料显示,海创置业是海螺水泥控股股东安徽海螺集团有限责任公司下属公司,目前在海螺水泥中担任董事的吴建平和此前曾担任海螺水泥董事的余彪都有在海创置业的履职经历。

而另一家投资者更为熟悉的海螺系成员安徽海螺创业投资有限责任公司则为赛马实业第九大股东,该公司在今年一季度未持有赛马实业约68.44万股,到二季度末则增持至约68.6万股。海螺系两家公司的增持获得了消息面的回应,赛马实业于7月22日发布公告称,公司拟进行重大资产重组,目前正在就该事项与相关各方协商,赛马实业股票也一直停牌至今。



资料图片

海螺系对于赛马实业的精准押宝毫无疑问会让人联想到今年4月海螺水泥增持冀东水泥(000401)一事。根据当时的公告,截至2010年4月27日,海螺水泥累计增持冀东水泥约6062.5万股股份,占冀东水泥股份总数的比例达到10.05%,导致二次举牌冀东水泥。随后,冀东水泥于5月7日至6月22日进入连续停牌状态,在停牌期间,冀东水泥先后宣布正式入主\*ST秦岭(600217)、定向增发引进海外战略投资者。海螺水泥拿捏

增持同业公司时机的功力显然并不亚于同属于海螺系的海创置业和海螺创业。

包括海螺水泥在内的海螺系持有同业公司股票偏好早已为投资者所熟知,江西水泥、福建水泥和同力水泥都曾海螺水泥的投资目标。不过,今年上半年海螺系精准押宝赛马实业重组、冀东水泥引进境外战略投资者,仍然让人印象深刻。

有分析指出,海螺水泥在行业中处于龙头地位,对行业动态了如指

掌,而长期在二级市场投资同业股票也使海螺系积累了对资本市场的敏感度,两种资源的合力可能是海螺系精准押宝的关键所在。至于海螺系参股同行的原因,既有财务投资的需求,同时也不排除存在为将来的产业合作或并购准备条件的可能。

赛马实业半年报显示,今年上半年,公司实现营业收入约9.2亿元,比去年同期增长22.49%;实现归属于母公司的净利润2.08亿元,比去年同期增长16.55%;每股收益1.067元。

# 煤炭市场淡季不淡 水泥公司压力不小

数字水泥网分析认为,目前煤炭市场淡季不淡、价格大幅走强的主要原因,一是煤炭行业进行的内部重组和安全生产大检查对煤炭产能释放有一定影响;二是国内不少火力发电企业较早启动夏煤储备工作,支撑了淡季煤炭的需求量。

证券时报记者 李坤

本报讯 记者日前从山西省商务厅获悉,该省7月上半月煤炭平均价格为692元/吨,较6月下半月上涨5.49%。其中,烟煤595元/吨,环比上涨11.42%,无烟煤775元/吨,环比上涨4.03%,动力煤638元/吨,环比

上涨8.14%,炼焦煤760元/吨,环比上涨0.66%。业内人士认为,如果煤炭价格继续维持挺坚走势,将令今年上半年业绩处于下滑状态的水泥上市公司处境更加艰难。

7月24日华新水泥披露的半年报显示,今年上半年华新水泥仅实现净利润7706.62万元,同比下

降61.40%。此外江西水泥、亚泰集团等公司的业绩预告也显示今年上半年业绩不佳。华新水泥分析,今年上半年煤炭价格上升,水泥燃料成本居高不下以及水泥价格下降是导致公司毛利率下滑、业绩不佳的主要原因。

数字水泥网分析认为,目前煤炭市场淡季不淡、价格大幅走强的主要原因,一是煤炭行业进行的内部重组和安全生产大检查对煤炭产能释放有一定影响;二是国内不少火力发电企业较早启动夏煤储备工作,支撑了淡季煤炭的需求量。

据行业分析师测算,煤炭价格与水泥生产成本之间具有高度关

联性。煤炭价格若上涨30%,水泥生产成本将增加12%,因此煤炭价格保持高位将对水泥企业下半年的业绩形成很大的压力。

国泰君安分析师对“水泥煤炭价格差”数据分析后表示,今年下半年水泥行业的景气度将下降,盈利状况不会得到改善。水泥企业未来业绩增长的关键,要看国内落后水泥产能淘汰政策的落实情况,以及城镇化和中西部产业转移带来水泥需求的增长情况。

国泰君安估计,今年我国的落后水泥产能淘汰量约为9000万吨。而当前水泥行业投资已经连续4个月为负增长,这意味着2011年新增产能将大幅下降。

# 中成股份欲控股刚果12亿美元钾肥项目

### 已初步完成年产120万吨造粒红钾项目可行性研究报告

证券时报记者 陈锴

本报讯 中成股份(000151)今日披露了公司参与的刚果蒙哥钾肥项目的进展情况。显然,中成股份已经不再满足于框架协议中承包商的角色,谋取项目控股权将成为其下一步的目标。不过,12亿美元的项目投资将考验中成股份的融资能力。

中成股份称,如果项目的可行性研究报告获得中方决策机构和有关部门的批准,公司或其指定人在合作初期获得并持有项目公司MPC的控股权(非期权)是必要的。而根据此前

与加拿大MAG公司签订的框架协议,MAG公司仅指定中成股份作为项目工程的设计、采购、建设(EPC)合同下的承包商。

中成股份是一家从事国际工程、建设的公司,因此双方当时在达成框架协议时,业内人士就分析,若中成股份最终能够投资刚果钾肥项目,则未来可获丰厚收益;若仅是一个工程总承包商,盈利能力将一般。而今日的公告显示,中成股份已经不再满足于在刚果钾肥项目中扮演一个承包商的角色。

自1月29日中成股份与加拿大MAG公司签订《刚果共和国蒙哥钾肥

项目开发框架协议》以来,双方进行了刚果现场的资源、技术、财务、法律和政策的尽职调查,但全部的尽职调查工作尚未完成。同时,中成股份还与MAG就项目的资源状况、技术工艺的优化、建设方案和投融资等方面进行全面的反馈和交流。

中成股份称,截至目前,已初步完成了《刚果共和国蒙哥年产120万吨造粒红钾项目的可行性研究报告》,目前,该报告正处于专家评估论证阶段,公司需等待专家评估论证结果,并以此为依据进行后续工作。

根据项目的进展公告,双方在开发

框架的基础上已达成诸多共识;如果获准双方能够进行合作和交易,中方将负责MPC项目后续建设所需资金的全部融资,偿还期10年;同时,确认中成股份作为项目的EPC总承包商;自2010年7月1日起,由MAG公司为项目公司MPC垫付的日常合理费用,如交易成立将在交易完成日由MPC付还MAG。

中成股份表示,由于双方此次合作的钾肥项目涉及资金达到12亿美元,因此,在过去的几个月里,公司还与相关金融机构进行了沟通、探讨,项目的融资可行性和融资方案将取决于专家评估论证后的结果。

## 信息快车

### 东方航空 组建云南合资公司

本报讯 2008年3月的返航门事件依然令人记忆犹新,重新走上正轨的东方航空(600115)日前正式与云南省国资委签署协议,双方拟共同出资设立新合资公司东航云南公司。云南公司注册资本约为36.6亿元,其中东方航空以现金及资产出资共计约23.8亿元,占合资公司注册资本的65%。东方航空表示,该合资公司的成立有助于公司增加对云南航空市场的资源投入、增强公司在云南航空市场的竞争力,进一步扩大公司在云南航空市场的份额,更好地服务云南省经济和社会发展的需要。

(建业)

### 金钼股份 称强降雨导致停产

本报讯 金钼股份(601958)今日公告称,受当地强降雨影响,公司控股股东金堆城钼业集团有限公司在金堆城矿区的供水系统受损,无法正常运转,致使金钼股份矿冶分公司露天矿、百花岭选矿厂和三十亩地选矿厂于7月24日起临时停产。在此次灾害中,公司资产未有损失,目前公司正积极协调抢修,力争尽快恢复生产。

(建业)

### 重庆啤酒 职代会批准员工安置方案

本报讯 嘉士伯入主重庆啤酒(600132)近日又有进展。重庆啤酒今日公告称,公司召开职工代表大会履行了相关审议程序,重庆啤酒(集团)有限责任公司向嘉士伯啤酒厂香港有限公司转让公司12.25%股份,与该次转让相关的职工安置方案已获得公司职工代表大会批准。据了解,由于嘉士伯控股前的重庆啤酒是国有控股公司,因此嘉士伯的入主将改变重庆啤酒员工的国有身份。

(建业)

### 珠海中富 调低增发价格至5.63元/股

本报讯 日前,珠海中富(000659)董事会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》,调整后的议案显示,此次增发的发行价格不低于定价基准日(7月27日)前二十个交易日公司股票交易均价6.26元/股的90%,即此次非公开发行价格不低于5.63元/股。原方案是以3月19日为定价基准日,拟以不低于7.02元/股的价格非公开发行3000万股至7900万股,募集资金不超过7亿元。

(李小平)

### 首开股份 9.2亿竞得通州土地

本报讯 7月22日,首开股份(600376)通过招标方式以总价约9.2亿元获得北京市通州区马驹桥镇物流基地生活配套区C-13居住用地(A地块)国有建设用地使用权,并收到北京市国土资源局中标通知书。该项目总用地面积约14.7万平方米,其中建设用地10.6万平方米,用地性质为居住项目用地。按照标书文件要求,该项目地上建筑面积中,需配建8.08万平方米的回迁安置房,由通州物流启动管理委员会按3500元/平米回购。

(建业)