

## TCL集团 ST能山 否认投资风电

证券时报记者 张珈

TCL集团(000100)、ST能山(000720)同时发布澄清公告,否定投资风电传闻。近日有传闻称,TCL集团和ST能山6月7日与山东省莱州市政府签订框架协议,总投资额约30亿元,建设莱州湾风能大型发电项目(莱州湾带)。同时莱州风能发电综合示范区也揭牌成立,ST能山已与莱州市政府达成初步协议,将于近期择机签订投资开发世界第三大海岸风能发电中心,预计该中心容装200台1500千瓦风力发电机组,总发电量超过300兆瓦等。

TCL集团、ST能山双双声明上述传闻不属实。ST能山表示,公司没有投资开发世界第三大海岸风能发电中心的任何计划,也未接到莱州市政府关于开发风能发电中心的任何通知和相关文件,未与莱州市政府达成关于上述事项的任何协议,也不存在近期择机签订上述开发协议的情况。ST能山称,目前没有与包括TCL集团在内的任何公司、山东省莱州市政府接触、洽谈关于建设莱州湾风能大型发电项目事宜,也未签订关于建设莱州湾风能大型发电项目的包括框架协议在内的任何协议。

TCL集团因媒体报道公司拟投资风电项目等传言,昨天下午临时停牌。TCL集团公告表示,截至目前,公司不存在该方面的投资计划,也未与任何相关方就投资开发风能大型发电项目一事进行洽谈、协商或签订任何协议。TCL集团目前的资源开发项目主要包括亚太石油、新疆TCL能源有限公司等,目前上述已披露的资源开发项目尚无实质性进展。

## 云天化联合控股股东 组织关联企业设财务公司

实习记者 张莹莹

云天化(600096)今日公告称,为提高公司资金效益,降低财务成本,优化财务结构,使公司及控股子公司融资更加便捷,公司拟与控股股东云天化集团有限责任公司等共同筹资设立云南云天化集团财务有限公司。

公告称,云天化集团财务公司拟注册资本为6亿元,由8家关联公司共同出资成立。其中,云天化集团出资1.26亿元,占注册资本的21%;云天化、云南磷化集团有限公司、云南云天化国际化工股份有限公司均各出资1.08亿元,各占注册资本的18%。以上3家公司实际控制人皆为云天化集团。其余4家参股公司皆为关联公司。

## 同济科技 6.5亿元竞得上海住宅用地

实习记者 张莹莹

同济科技(600846)今日公告,公司控股子公司上海同济房地产有限公司与同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司合作,通过公开挂牌方式竞得上海市嘉定区南翔镇地块。该地块出让面积为3.75万平方米,规划用途为住宅,规划地上建面积为6.75万平方米,成交总价6.51亿元。同济科技称,同济房产拥有60%权益,需支付地价款3.91亿元

## 南湖中宝 9000万美元增资香港子公司

实习记者 张莹莹

南湖中宝(600208)发布公告称,为进一步拓展公司的经营领域,把握更多的投资机会,提升公司价值,公司拟增资香港南湖投资有限公司,增资额为9000万美元。

据了解,香港南湖为公司全资子公司,总投资为990万美元,注册资本为990万美元,投资方式为以美元外汇投入。香港南湖经营范围包括,房地产、资源类企业、大金融类企业、新能源和高技术领域的股权投资。

南湖中宝称,在立足国内市场的同时,适时适度地拓展境外市场是公司可持续发展的需要。利用投资公司这样的运作平台,可积极捕捉境外的投资机会,快速融入国际市场,培育公司的战略性产业,提升公司价值。公司具备在香港等境外投资的能力。公司目前正处在快速发展时期,财务状况良好,公司现金流充裕,有一定的境外投资能力、经验和人才储备。

# 武商联举牌鄂武商 股权争夺打响闪电战

证券时报记者 张珈

鄂武商A(000501)股权争夺战愈演愈烈,昨日中止重组的语音刚落,公司今日又披露武商联及其一致行动人闪电举牌。

公告显示,鄂武商A第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司及其武商联集团控股股东武汉国有资产经营公司、武商联集团一致行动人武汉经济发展投资(集团)有限公司,于2011年6月9日通过证券交易所的集中交易增持1414.41万股,通过大宗交易方式增持1121.84万股,共计增持鄂武商A 2536.25万股,占公司总股本的5%。据记者测算,武商联及其一致行动人此次大手笔增持成本在5亿元以上。

鄂武商A昨日低开高走,盘中一度涨停,最终收涨3.43%。深交所

大宗交易数据显示,鄂武商A昨日以21.16元股的价格成交了4笔合计1121.84万股,溢价率6.3%,这一价格也是其昨日在二级市场的涨停价,减持席位为机构专用,接盘席位来自华泰联合武汉西马路营业部。

至此,武商联及其关联方、一致行动人累计持有鄂武商A 1.5亿股,占总股本的29.67%,与第二大股东银泰系目前24.48%的持股比例相比,超出5.19个百分点。银泰系自今年3月开始三度发起攻势,重新打响了沉寂近6年的鄂武商A争夺战,持股比例从22.63%上升到24.48%。武商联也连续从当地国资系中调兵遣将,每次均以微弱优势击败银泰系。武商联及其一致行动人经过此次增持再度拉开了与银泰系的持股差距,进一步捍卫控制人的地位。



事实上,鄂武商A大股东武商联此次闪电增持有伏笔可循。公司昨日突然公告中止筹划重大资产重组并复牌,而在公告末尾,鄂武商A特别

注明,武商联在6月4日刊登的《详式权益变动报告书》中表示,拟在未来12个月继续增持上市公司股份。有分析人士对此表示,在目前重

大资产重组尚不具备可行条件的背景下,武商联会通过二级市场增持或者其他方式提高持股比例,竭力保持控股股东的地位。

## 国内汽车产销连续两个月同比负增长

证券时报记者 张达

继4月国内汽车产销出现27个月来首次同比负增长后,5月汽车产销再次出现同比负增长,并且降幅较上月扩大。中国汽车工业协会秘书长董扬昨日在新闻发布会上表示,尽管汽车产销进一步回落,但值得注意的是轿车仍稳定增长,因此不能说汽车工业整体出现问题,应对未来发展有信心。董扬预计,今年全年汽车产销增长将低于年初预计的10%~15%。

数据显示,5月,汽车产销分别完成134.89万辆和138.28万辆,环比产销分别下降12.14%和10.9%,同比分别下降4.89%和3.98%;1~5月,汽车产销分别完成777.97万辆和791.62万辆,同比分别增长3.19%和4.06%,增幅比上年同期分别下降52个和49个百分点。

对于汽车产销连续两个月负增长的主要原因,董扬认为包括购置税优惠等政策的退出和国家宏观调控带来的影响、燃油价格的不断攀升、部分城市治堵限购政策实施的影响、受油耗准入政策的实施影响、日本地震的影响等。

据了解,目前,日本地震的负面影响进一步显现,部分日本合资企业已经出现严重开工不足的现象。5月日系车企丰田、本田在华合资企业销量下降较大,日系市场份额继续下降。

值得注意的是,国内轿车销售仍保持了稳定增长。5月,轿车销售74.69万辆,环比4月下降了5.62%,但同比增长了3.72%,1~5月,轿车销售415.83万辆,同比增长7.09%。轿车的稳定增长给了我们信心,显示了汽车行业的基本面还在,不能说总体出现了问题。”董扬说。

董扬认为,汽车对国民经济有至关重要的作用,呼吁社会各界尤其是政府部门重视今年以来产销增速大幅回落的情况,希望政府不再出台不利于汽车工业发展的政策。同时,他建议生产企业应该抓住机遇,转变增长方式。

目前,生产企业面对行业整体增速的大幅回落已经采取了积极的应对措施,5月库存下降明显就是一个体现。截至5月,整车企业库存为66.12万辆,比2010年底下降了14.55万辆,且呈现库存逐月下降的趋势。

另据统计,全国汽车行业规模以上企业中17家重点企业集团累计实现营业收入7734.42亿元,同比增长12%,增幅比前3月回落2.77个百分点;完成利润总额802.92亿元,同比增长22.66%,增幅比前3月提高14个百分点。17家重点企业中有6家企业利润出现负增长。

## 5月汽车出口超7万辆 创历史新高

证券时报记者 张达

记者昨日从中国汽车工业协会获悉,5月,汽车企业出口7.21万辆,环比增长6.8%,同比增长53%,出口量超过2008年3月创历史新高。

其中,奇瑞汽车5月出口1.411万辆,同比增长75%,再创单月新高;前5月累计出口量已达55249辆,同比增长84%,稳居整车企业第一名。

中汽协秘书长董扬认为,世界经济逐步恢复将有利于我国汽车产品的出口。数据显示,5月,乘用车出口

4.37万辆,环比增长18%,同比增长72%;商用车出口2.84万辆,环比下降7%,同比增长31%。1~5月,乘用车和商用车出口分别为16.7万辆和13.01万辆,同比分别增长77%和35%。

1~5月,汽车出口22.54万辆,同比增长57%。其中,出口前五名的整车制造企业分别为奇瑞、长安、江淮、长城和东风,出口量分别为5.52万辆、3.51万辆、2.81万辆、2.68万辆和2.46万辆,同比分别增长84%、48%、2.22倍、22%和44%,江淮汽车出口排名再次提高,表现较好,前五家出口量占出口总量的比重为58%。

## 保利地产 金地集团 5月销售面积金额双增长

实习记者 张莹莹

保利地产(600048)今日发布5月份销售情况简报。5月份,公司实现签约面积61.73万平方米,同比增长31.71%;实现签约金额74.06亿元,同比增长132.09%。1~5月公司实现签约面积243.31万平方米,同比增长22.81%;实现签约金额281.04亿元,同比增长82.37%。

同时,保利地产表示,公司全资子公司保利(长春)恒富房地产开发有限公司通过挂牌方式取得吉林省通化市王八脖子遗址

南侧A、B、C三幅地块,用地面积29.75万平方米,成交总价约3.57亿元。公司全资子公司上海保利建销房地产有限公司通过招标方式取得上海市保障性安居工程马桥旗忠基地12A-01A号地块,面积6.46万平方米,成交总价3.93亿元,土地用途为经济适用住房用地,建成后由政府按不超过7776元/平方米的价格回购。

金地集团(600383)也于今日发布5月份销售数据。与3月、4月签约面积同比均出现下降相比,5月份金地集团签约

面积、签约金额同比均出现成倍增长。

公告显示,5月公司实现签约面积14.6万平方米,同比增长224.5%;签约金额20.8亿元,同比增长384.8%。借助5月份大幅增长,1~5月公司累计实现签约面积54.1万平方米,同比增长41.3%;累计签约金额75.7亿元,同比增长76.2%。

同时,金地集团发布6~7月有新推或加推计划的项目共计17个,包括东莞外滩8号(东莞万江)、东莞湖山大境(东莞黄江)、广州荔湖城、珠海伊顿山、天津格林世界、上海格林世界等。

## 长征电气再度买矿

实习记者 张莹莹

自去年底长征电气(600112)谋求转型矿业以来,近期长征电气频频出手,今日公告称公司将再度收矿。公告显示,长征电气拟6300万元收购贵州博毫矿业有限公司100%股权。长征电气称,经中联资产评估,博毫矿业企业股东全部权益价值的评估值9858.76万元,经双方协商最终确定收购价为6300万元。

此外,长征电气拟收购遵义县天一工贸有限公司100%股权。公告显示,公司拟与王新竺签订股权转让意向书,从而实现贵州省遵义县天一工贸有限公司100%权益的收购意向。并在签订

意向书之后共同聘请有资质的审计、评估机构对遵义县天一工贸有限公司进行审计、评估工作。

同时公告称,公司与自然人王百强签订探矿权转让意向书,从而实现贵州省遵义县粮食坝镇钨多金属矿探矿权100%权益的收购意向。

据了解,去年底一直主营电气设备的长征电气突然宣布涉足矿业。长征电气称,采取购买矿企股权,联合开发等多种方式开拓矿业业务,充分整合遵义当地矿产资源,并对矿石进行深加工,完善产业链,打造新的利润增长点。继在今年1月长征电气宣布受让3家矿企股权之后,4月份公司再度收购4项钨矿资产,此次是公司第三次收购相关矿企。

## 物流国八条为上市公司松绑 仓储业喜笑颜开

证券时报记者 靳书阳

6月8日,国务院常务会议指出,应制定完善配套政策措施促进物流业健康发展。具体措施包括减轻物流企业税收负担,加大土地政策支持力度,降低过路过桥收费,解决城市中转运送难等八项措施。相关业内人士认为,物流业“国八条”的出台,在当前社会经济环境下,具有一定的迫切性及相当的积

极意义。据记者了解,2010年我国物流总费用占GDP比重达到17.8%,这一比例是发达国家的两至三倍左右。中信证券研究员张宏波认为,主要的原因是由税费、过路过桥收费和进场费等非合理费用过高造成的。

就整个行业来看,运输成本及仓储保管费用各占物流业总成本的三分之一左右。“国八条”中,第

一条就提出研究解决仓储、配送和货运代理等环节与运输环节营业税税率不统一问题,完善大宗商品仓储设施用地的土地使用税政策。

分析普遍认为,国内仓储类上市公司将受益匪浅。当前营业税将物流业分为运输及服务(仓储及代理)两大部分。运输、装卸等业务营业税率为3%,仓储、代理等业务税率为5%。张宏波认为,该制度不利于物流业的一体化运作,也不利于

税收征管。而且,相比运输业,仓储业利润率更低,税率却更高。一旦税率统一,仓储业税负将大为下降。他分析,以保税科技(600794)为例,如果营业税率下降2%,公司净利润增长幅度也约为2%。与其业务构成类似的还有新宁物流(600013)等。

“国八条”中,对于将降低过路过桥费的规定,也将大大降低物流企业的成本。而对仓储业及运输类业务

兼具的上市公司来说,新政实施后的具体影响,可能要依据具体的业务构成来核算。

铁龙物流(600125)董秘晓东接受记者采访时表示,从大方向说肯定是利好,但具体影响还要等实施细则出台之后,才能进行比较准确的估算,目前不方便评价。不过,张宏波认为,由于物流业面临的各种矛盾涉及国计民生,相信配套措施很快就会出台。