

# 江苏上市房企 中报飘红

限制二套房贷、严查土地转让、紧缩行业贷款……2010年,房地产行业似乎正在承受前所未有的“疾风骤雨”。不过,记者查阅了最近陆续公布的几家江苏房地产上市公司中报,除凤凰股份因为上半年内无交付楼盘导致亏损外,江苏省内其他几家公司如栖霞建设、苏州高新等中报业绩均大幅上涨。栖霞建设公司上半年实现净利润2.11亿元,同比增长160.47%。苏州高新上半年实现净利润8700多万元,同比增长48%。

不仅江苏上市房企,国内房地产行业的四大龙头万科、保利、招商、金地的半年报也显示,这些公司的业绩均出现上涨。金地集团中报净利润同比增长327.02%;万科A增长11.41%;保利地产增长16.56%;招商地产增长115.71%。分析人士称,房地产公司下半年以及明年的业绩主要还看下半年的宏观调控政策变化以及房地产市场销售情况。

让股民李小姐搞不懂的是,为什么今年上半年密集调控之下,房地产公司还能齐刷刷交出漂亮的中报?走出一波远超大盘的涨幅?

“这是因为房地产行业的特殊性。”南京证券研究所房地产行业研究员包晓霞解释,房地产项目从封顶就开始销售了,这时候房地产公司就可以拿回预售款,但是只有等到项目交付时,这些款项才能确认到收入当中,而这一段滞后的时间往往长达6-12个月。“因此房地产公司的中报主要反映的是去年的销售情况,这也是符合预期的。”

从7月初起,大盘就开始了从2300多点的强劲反弹,截至昨天,大盘已经反弹了13%,但是房地产板块同期的涨幅却达到了25%,远远超过了大盘涨幅。从已经披露的房地产上市公司中报看,基金在二季度也对房地产股进行了大幅增持。那么对于投资者而言,下半年能否布局地产股?

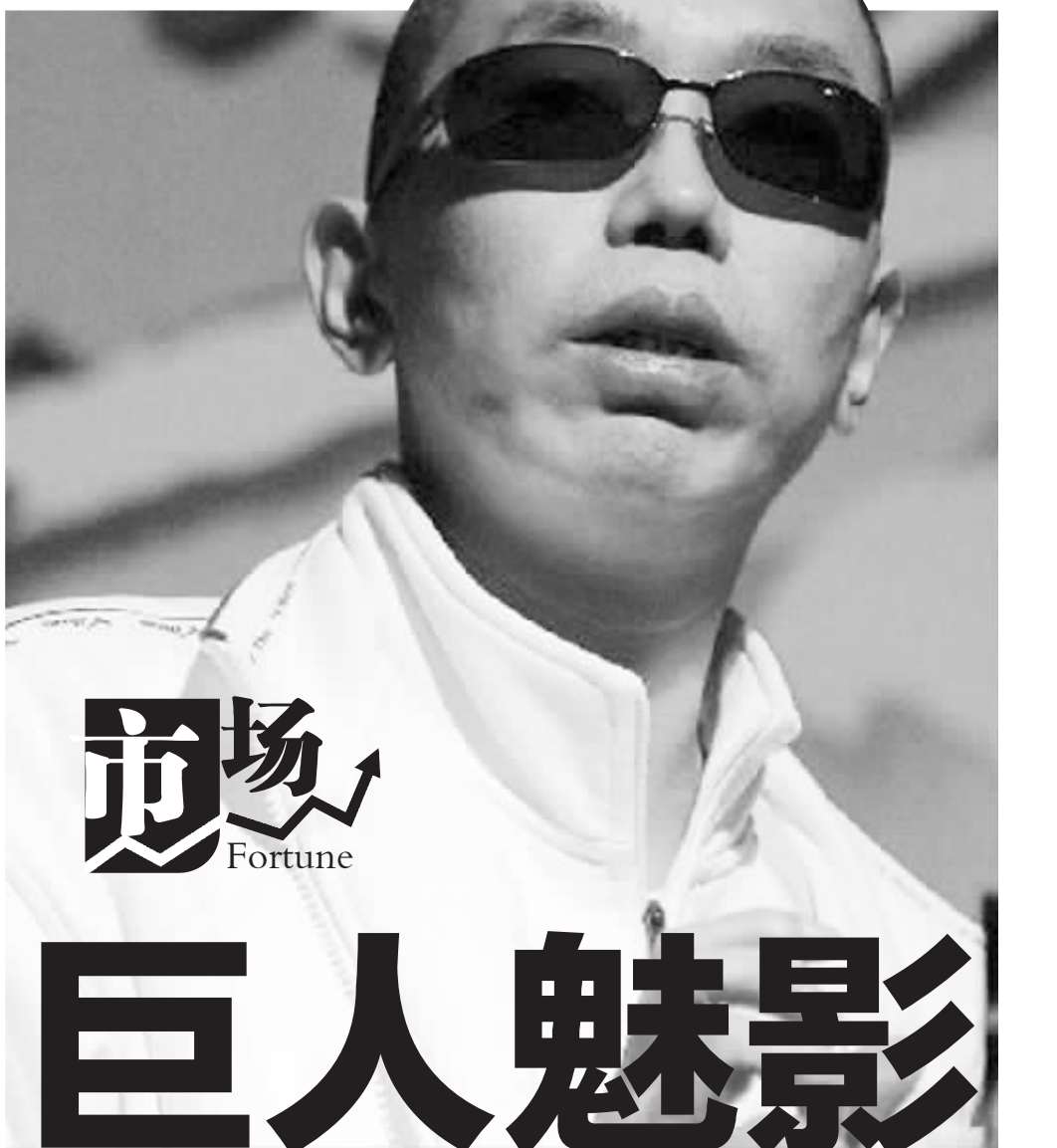
南京证券研究所房地产行业研究员包晓霞认为,下半年乃至明年能否投资地产股,关键得看下半年有无新的调控政策,以及销售收入状况。如果下半年房价松动,但是成交量上去了,公司的销售业绩上去了,那么就能支撑明年的业绩。“像万科这样的公司,上半年的预收款比较多,其实已经基本锁定了明年的利润。”

快报记者 王海燕

## 附表:十大房企7月成交面积

排名	开发商	7月成交面积(万平方米)
1	万科	76
2	保利	45
3	中海	42
4	雅居乐	22
5	富力	21
6	绿城	10
7	华润	9
8	金地	9
9	招商	6
10	复地	5

来源:中原地产



# 市场 Fortune

# 巨人魅影

## 史玉柱潜入多家A股上市公司

史玉柱近来在资本市场上动作频频。根据多家A股上市公司发布的半年报,这些公司上半年新进股东中都出现了“巨人投资有限公司”或者“上海健特生命科技有限公司”的身影,而这两家公司正是商界大佬史玉柱控制的企业。

### 上半年多处潜伏

金宇集团8月17日发布的半年报显示,今年上半年新进股东巨人投资有限公司持有公司约319万股,占总股本的1.13%,为公司第六大股东。无独有偶,厦门钨业8月13日披露的报告显示,上海健特生命科技有限公司持有公司约459万股,占0.67%,为公司第八大股东。而在其2009年年报中,上海健特尚未露面。

7月31日,广东明珠发布的半年报也显示,上海健特生命科技有限公司截至6月30日,共持有507万股,持股比例为1.48%,为第六大股东。

公开资料显示,巨人投资有限公司由史玉柱于2001年4月创办成立,注册资本5000万元。史玉柱持股95%,牛金华持股5%。由公司投资的上海健特生命科

技术有限公司是一家从事保健食品、化学合成药品和生物工程制品的开发、生产和营销的高科技企业。

不过,巨人投资或上海健特入股的这三家公司主营业务相差颇大,金宇集团主营生物制药和房地产业务,厦门钨业属于有色金属冶炼及压延加工业,广东明珠则是一家综合性企业,从中尚无法考察史玉柱的投资思路。

### 屡屡出手资本市场

近年来,史玉柱在资本市场屡屡出手。较为人所熟悉的投资案例是民生银行,上海健特生命科技有限公司曾经是华夏银行和民生银行的前十大股东。

但自2008年四季度起,上海健特通过多次减持,截至今年6月30日仅持有华夏银行1.74%的股份,为第十大股东;而民生银行十大股东名单里已经找不到

上海健特的身影。2009年4月,史玉柱曾对媒体表示,抛售银行股是为了“抱着现金过冬”。

此外,史玉柱还曾参与过定向增发。西藏天路2007年8月23日采取非公开发行股票的方式向巨人投资发行了800万股,占发行后总股本的3.51%,后经过2008年的送转之后巨人投资的持股数变为1600万股,在解禁后逐步抛售。

史玉柱还曾试图掘金创业板。在2009年6月赛轮股份的增资扩股中,史玉柱通过上海顺泰创业投资有限公司对赛轮股份进行增资,增资228万股,占股本总额比例为0.82%,增资价格为4.4元/股。资料显示,上海顺泰创业投资有限公司注册资本为5000万元,史玉柱名下的巨人投资有限公司持有该公司75%的股权,但后来赛轮股份过会未能通过。《中国证券报》

# 1875亿元

## “汇金债”浮出水面

“汇金债”在持续大半年的猜测后终于掀开神秘的面纱。19日举行的“中央汇金投资有限责任公司2010年债券承销协议签字仪式暨承销商会议”传出信息,汇金债被视同政策性金融债处理,总规模高达1875亿元,并将于下周二招标发行第一期400亿元债券。不出市场预期,汇金债募集资金将由汇金公司代表国家向中国进出口银行、中国出口信用保险公司两家政策性金融机构注资和参与中国工商银行、中国银行和中国建设银行三家银行再融资。快报记者 李丹丹

## 最新中报

简称	每股收益	简称	每股收益
ST国农	0.042	天龙光电	0.179
深纺织A	0.1	中科电气	0.22
深国商	-0.098	欧比特	0.149
中兴通讯	0.32	鼎龙股份	0.42
中成股份	0.036	万顺股份	0.2
丽珠集团	0.82	东方财富	0.31
长航凤凰	-0.014	海兰信	0.32
粤电力A	0.16	金利华电	0.29
沙隆达A	0.021	中瑞思创	0.72
ST广厦	-0.024	银之泰	0.231
海德股份	0.112	长信科技	0.4
西安旅游	0.002	东风汽车	0.191
海螺型材	0.269	中国医药	0.338
ST合金	-0.043	双鹤药业	0.507
仁和药业	0.217	凤凰光学	0.127
*ST中钨	0.018	中视传媒	0.084
西安饮食	0.032	美尔雅	0.028
锌业股份	0.015	中国玻纤	0.185
北新建材	0.263	江苏阳光	0.026
烟台冰轮	0.22	金鹰股份	0.009
江淮动力	0.04	两面针	-0.022
华茂股份	0.1	开开实业	0.11
ST唐陶	-0.2	亿利能源	0.056
安凯客车	0.09	浦东建设	0.713
吉电股份	0.005	亿阳通信	0.11
津滨发展	0.022	标准股份	0.04
南宁糖业	0.25	天房发展	0.09
华北高速	0.14	昆明制药	0.103
河北宣工	0.004	迪康药业	0.045
中南建设	0.29	风神股份	0.261
华星化工	0.01	联环药业	0.09
丽江旅游	0.06	方大炭素	0.106
云南盐化	0.029	中铁二局	0.318
雷莱特	0.045	金天正	0.23
大港股份	0.06	洪城股份	0.028
金鑫	0.37	京能热电	0.3
山河智能	0.489	鼎立股份	0.041
宏达高科	0.16	万业企业	0.168
万力达	0.09	电子城	0.22
山东如意	0.15	天地源	0.077
武汉凡谷	0.186	天目药业	0.005
海隆软件	0.19	南京新百	0.16
绿大地	0.06	金龙汽车	0.21
瀚耐股份	0.12	鲁银投资	0.148
大华股份	0.59	中储股份	0.141
北化股份	0.01	轻纺城	0.044
步步高	0.391	京能置业	0.002
宇顺电子	0.24	鹏博士	0.08
太阳电缆	0.252	马钢股份	0.135
西部建设	0.16	上海机电	0.34
洋河股份	2.37	王府井	0.62
南国置业	0.013	创业环保	0.09
奥普光电	0.29	航天电子	0.087
海宁皮城	0.45	*ST力阳	-0.01
洁宁达	0.05	*ST三联	0.023
合众思壮	0.294	郴电国际	0.212
新亚制程	0.15	宜华木业	0.19
和而泰	0.51	江苏开元	0.068
爱仕达	0.18	太平洋	0.038
三元达	0.15	四川成渝	0.202
新宁物流	0.09	平煤股份	0.699
硅宝科技	0.17	大唐发电	0.069

注:以上公司中期均不分配

代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)
600000	浦发银行	14.45	1.05	600160	天丰国际	11.01	-1.17	600315	上海家化	37.01	0.67	600396	华谊兄弟	9.35	0.11
600004	上汽集团	10.23	-0.97	600162	天香股份	5.9	-0.84	600317	上海医药	13.98	-1.34	600398	蓝星新材	5.18	0.39
600005	东风汽车	5.34	3.48	600163	中航地产	10.28	0.29	600318	亚星客车	18.85	-1.67	600400	红豆集团	6.12	1.13
600006	鲁商置业	11.84	-1.39	600165	宇通客车	7.7	0.39	600319	华联控股	9.07	-0.9	600401	通威股份	6.06	0.39
600008	上海股份	6.27	1.86	600166	华仪股份	9.11	-0.88	600321	ST华龙	6.61	-0.9	600402	华鲁恒升	10.92	-2.36
600009	上海医药	32.52	0.89	600168	上海医药	8.93	-0.89	600322	天房发展	4.98	1.01	600403	华仪股份	10.92	-1.95
600010	华联控股	3.54	1.14	600169	上海医药	14.15	2.31	600323	西藏天路	14.06	-0.57	600404	华仪股份	49.39	6.99
600011	华联控股	6.38	-0.84	600170	上海医药	12.41	-1.9	600324	华联控股	12.32	-1.44	600405	华仪股份	25.05	1.06
600012	华联控股	6.38	-0.84	600171	上海医药	7.84	-1.31	600325	华联控股	14.47	-0.2	600406	华仪股份	16.43	0.64
600015	华联控股	12.16	0.91	600172	上海医药	6.45	-1.62	600326	华联控股	11.52	-1.49	600407	华仪股份	13.25	0.45
600016	华联控股	5.65	0.25	600173	上海医药	1.92	-2.58	600327	华联控股	9.17	-0.71	600408	华仪股份	22.4	1.06
600017	华联控股	6.66	0.48	600174	上海医药	20.26	1.28	600328	华联控股	17.48	-1.22	600409	华仪股份	46.97	0.99
600018	华联控股	4.19	0.61	600175	上海医药	5.2	0	600329	华联控股	17.17	7.75	600410	华仪股份	12.94	0.46
600019	华联控股	6.56	0.61	600176	上海医药	8.42	-0.96	600330	华联控股	13.25	-1.54	600411	华仪股份	25.79	-0.62
600020	华联控股	3.83	-0.26	600177	上海医药	1.92	-2.58	600331	华联控股	9.22	3.13	600412	华仪股份	2.94	0.06
600021	华联控股	4.42	0.45	600178	上海医药	11.02	0.49	600332	华联控股	17.48	-1.43	600413	华仪股份	11	0.36
600022	华联控股	3.93	0.33	600179	上海医药	5.2	0	600333	华联控股	11.75	-1.43	600414	华仪股份	16.43	0.64
600023	华联控股	10.04	0.6	600180	上海医药	8.4	-0.76	600334	华联控股	9.34	1.52	600415	华仪股份	13.25	0.45
600024	华联控股	7.49	-1.19	600181	上海医药	6.58	-0.96	600335	华联控股	17.17	7.75	600416	华仪股份	23.8	2.15
600025	华联控股	8.73	3.93	600182	上海医药	5.5	-0.82	600336	华联控股	7.71	0.13	600417	华仪股份	22.4	1.06
600026	华联控股	4.07	0.6	600183	上海医药	9.61	-0.82	600337	华联控股	11.71	0.13	600418	华仪股份	14.9	-2.42
600027	华联控股	7.49	-1.19	600184	上海医药	21.66	0.56	600338	华联控股	14.71	1.45	600419	华仪股份	8.11	0.25
600028	华联控股	8.73	3.93	600185	上海医药	5.19	0.19	600339	华联控股	10.84	-0.73	600420	华仪股份	13.25	0.45
600029	华联控股	4.07	0.6	600186	上海医药	19.67	-1.03	600340	华联控股	11.75	-1.43	600421	华仪股份	13.25	0.45
600030	华联控股	12.69	0.95	600187	上海医药	18.61	-1.03	600341	华联控股	11.75	-1.43	600422	华仪股份	13.25	0.45
600031	华联控股	25.39	1.52	600188	上海医药	9.67	-1.76	600342	华联控股	11.75	-1.43	600423	华仪股份	13.25	0.45
600032	华联控股	4.12	0.29	600189	上海医药	8.42	-0.96	600343	华联控股	11.75	-1.43	600424	华仪股份	13.25	0.45
600033	华联控股	17.66	0.95	600190	上海医药	5.15	-0.96	600344	华联控股	11.75	-1.43	600425	华仪股份	13.25	0.45
600034	华联控股	17.66	0.95	600191	上海医药	7.31	0.55	600345	华联控股	11.75	-1.43	600426	华仪股份	13.25	0.45
600035	华联控股	17.66	0.95	600192	上海医药	9.36	-0.95	600346	华联控股	11.75	-1.43	600427	华仪股份	13.25	0.45
600036	华联控股	17.66	0.95	600193	上海医药	7.31	0.55	600347	华联控股	11.75	-1.43	600428	华仪股份	13.25	0.45
600037	华联控股	17.66	0.95	600194	上海医药	7.31	0.55	600348	华联控股	11.75	-1.43	600429	华仪股份	13.25	0.45
600038	华联控股	17.66	0.95	600195	上海医药	7.31	0.55	600349	华联控股	11.75	-1.43	600430	华仪股份	13.25	0.45
600039	华联控股	17.66	0.95	600196	上海医药	7.31	0.55	600350	华联控股	11.75	-1.43	600431	华仪股份	13.25	0.45
600040	华联控股	17.66	0.95	600197	上海医药	7.31	0.55	600351	华联控股	11.75	-1.43	600432	华仪股份	13.25	0.45
600041	华联控股	17.66	0.95	600198	上海医药	7.31	0.55	600352	华联控股	11.75	-1.43	600433	华仪股份	13.25	0.45
600042	华联控股	17.66	0.95	600199	上海医药	7.31	0.55	600353	华联控股	11.75	-1.43	600434	华仪股份	13.25	0.45
600043	华联控股	17.66	0.95	600200	上海医药	7.31	0.55	600354	华联控股	11.75	-1.43	600435	华仪股份	13.25	0.45
600044	华联控股	17.66	0.95	600201	上海医药	7.31	0.55	600355	华联控股	11.75	-1.43	600436	华仪股份	13.25	0.45
600045	华联控股	17.66	0.95	600202	上海医药	7.31	0.55	600356	华联控股	11.75	-1.43	600437	华仪股份	13.25	0.45
600046	华联控股	17.66	0.95	600203	上海医药	7.31	0.55	600357	华联控股	11.75	-1.43	600438	华仪股份	13.25	0.45
600047	华联控股	17.66	0.95	600204	上海医药	7.31	0.55	600358	华联控股	11.75	-1.43	600439	华仪股份	13.25	0.45
600048	华联控股	17.66	0.95	600205	上海医药	7.31	0.55	600359	华联控股	11.75	-1.43	600440	华仪股份	13.25	0.45
600049	华联控股	17.66	0.95	600206	上海医药	7.31	0.55	600360	华联控股	11.75	-1.43	600441	华仪股份	13.25	0.45
600050	华联控股	17.66	0.95	600207	上海医药	7.31	0.55	600361	华联控股	11.75	-1.43	600442	华仪股份	13.25	0.45
600051	华联控股	17.66	0.95	600208	上海医药	7.31	0.55	600362	华联控股	11.75	-1.43	60			