



青松建化
配股募资新建水泥生产线

B2

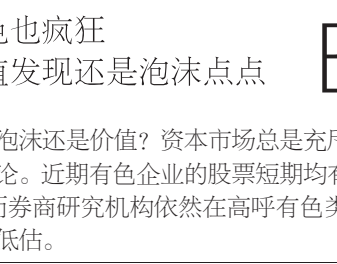


中钢协：
铁矿石谈判何时结束未定



有色也疯狂
价值发现还是泡沫点点

B5



泡沫还是价值？资本市场总是充斥着这样的争论。近期有色企业的股票短期均有较大涨幅，而券商研究机构依然在高呼有色类公司价值被低估。

长安汽车
12亿建汽车综合试验场

证券时报记者 尹永强

本报讯 长安汽车(000625)与重庆市垫江县于7月30日正式签订汽车试验场建设落户协议,根据该协议,长安汽车将在重庆市垫江县投资建设我国西部地区首座汽车综合试验场。长安汽车预计该试验场总投资约12亿元、占地约3000亩,建设周期6年。建成后将成为功能满足要求、设施完备、以乘用车为主兼顾摩托车和商用车的综合性试验场。长安汽车表示,建综合试验场有助于提升公司自主汽车研发能力,促进产业升级。

西部矿业
套保造成约1亿元损失

证券时报记者 建业

本报讯 西部矿业(601168)今日公告称,根据财务管理部初步测算,预计2009年上半年归属于公司股东的净利润在4000万元-5000万元之间,同比减少超过90%;其中套保产生约1亿元损失。

西部矿业公告称,有色金属价格自上年四季度开始暴跌,公司对市场走势的判断较为谨慎,去年四季度及今年一季度,公司在相对较低的价位建立了一定的期货保值头寸,进入今年二季度,有色金属的期货价格出现一定幅度的上涨,公司虽及时对期货保值头寸进行平仓,但仍产生了约1亿元的平仓损失。

另外,继续受金融危机的影响,一季度西部矿业冶炼产品和矿产品的市场需求下降,主要产品的毛利贡献较上年同期大幅下降;西部矿业全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司出于安全考虑,对获各琦铜矿的部分采矿系统进行加固改造,铜精矿产量较上年同期减少50%以上。

华菱钢铁
调减汽车板项目投资额

见习记者 文星明

本报讯 华菱钢铁(000932)今日发布公告,鉴于当前经济形势,华菱钢铁与股东华菱集团及安赛乐米塔尔将调减拟设立的汽车板合资公司建设投资总额。

根据华菱的调减方案,未来的汽车板合资公司的投资总额由50亿元人民币调整为45亿元,汽车板合资公司的注册资本由20亿元人民币调整为15.3亿元。但股东各方所占的股权比例不变,华菱钢铁持股34%,华菱集团持股33%,安赛乐米塔尔持股33%。

海欣股份
抵押长江证券参与配股

证券时报记者 刘巧玲

本报讯 海欣股份(600851)拟将其持有的1538万股长江证券(000783)股票折价为6.5元/股质押给上柴股份(600841),以获得1亿元委托贷款,用于参加长江证券配股项目。贷款期限1年,贷款利率在人民银行贷款基准利率一年期的基础上下浮10%,即4.779%。一年到期后,海欣股份将本息1.05亿元一次付清。长江证券昨日收盘价为25.45元。

公告显示,1亿元贷款由上柴股份委托上海浦发银行外滩支行贷给海欣股份。1538万股为长江证券配股前的质押数,因配股增加的股数亦属质押部分。这部分股权为限售流通股,将于2010年12月流通。

万科
环保馆亮相上海世博会

证券时报记者 西木

本报讯 以“2049”为名、以“尊重的可能”为主题的万科(000002)上海世博会企业馆日前在上海奠基,展馆建筑设计方案也正式亮相,其环保和自然理念令人耳目一新。

据公司相关人士介绍,该馆是一个低碳建筑,其回归自然、节能环保的理念在材料、通风、采光等方面都有体现,探索人与自然的和谐相处之道。关于万科馆的命名“2049”,万科董事会主席王石表示,2049既可以是一个人的未来,也可以是一个城市、一个国家甚至整个地球的未来。

上海建工 定向增发收购集团52亿资产

证券时报记者 仁际宇

本报讯 停牌整整一个月的上海建工(600170)今日发布了资产重组的具体方案。根据该方案,上海建工将通过定向增发置入控股股东上海建工(集团)总公司与建筑施工主业相关的核心业务和资产,标的资产预估价值为51.99亿元。拟置入资产2008年实现的净利润与上海建工2008年净利

润大致相当。上海建工股票将于今日复牌。

据了解,此次拟置入的资产包括建工集团持有的上海市安装工程有限公司100%的股权、上海市基础工程有限公司100%的股权、上海市机械施工有限公司100%的股权、上海建工材料工程有限公司66.67%的股权、上海市建筑构件制品有限公司100%的股权、上海园林(集团)有限公司

100%的股权、上海建工桥隧筑港工程有限公司60%的股权、上海建工房产有限公司100%的股权、上海华东建筑机械厂有限公司100%的股权、湖州新开元碎石有限公司35%的股权、湖州新开元航运有限公司10%的股权、上海中心大厦建设发展有限公司4%的股权以及9处土地房屋资产。具体的非公开发行方案确定的发行数量约3.6亿股,发行价格为14.52

元/股。此次非公开发行股份购买资产完成后,建工集团将持有上海建工约70.90%的股权。根据上海建工管理层的估算,假定上海建工与交易标的自2008年1月1日起同属一个经营实体,相比2008年上海建工所披露的财务报告,备考营业收入增长约45%;备考净资产增长约75.7%;备考净利润增长约99.7%,每股收益约增长33.3%。

上海建工表示,目前公司的主营业务仅包括土施工和基础设施投资建设等,此次重组完成后,建工集团与建筑施工主业相关的核心业务资产将全部注入上海建工,上市公司将转变为集土施工、专业施工和房地产开发为一体的综合性工程承包商,并将形成包括建筑施工、房产开发、建筑工业及城市基础设施投资建设在内的完整的建筑产品产业链。

新上药悬而未决 集团资产处置露先机

证券时报记者 陈 锴

在等待了一个多月后,上实系的重组方案依旧悬而未决,这不由得让投资者对上实系的整合命运开始担忧。不过,上海医药的一纸公告似乎可以让投资者打消担忧的念头。

上实系三家上市公司上实医药(600607)、上海医药(600849)和中西药业(600842)停牌时间已经超过30天。对于继续停牌事宜,上海医药有关人士对记者称,重组的事情一直是由上实集团在操作,继续停牌应该是经过交易所的批准。

资料显示,在此次上实系停牌重组的一个多月中,有关三公司整合方案的传闻不断,市场甚至认为悬而未决的重组方案可能是“难产”的征兆,但是,上海医药近日的一则公告或许可以改变投资者的担忧。

上海医药公告显示,决定授权公司经营管理层与控股股东下属子公司上海新先锋药业有限公司签订股权转让意向书,协商收购上海新先锋持有的河南商丘新先锋药业有限公司40%股权。这让市场看到了上实系整合的方向。

在此之前,上实集团如何对旗下三家医药类上市公司及医药资

产进行整合,早就成为各方关注焦点。根据此前市场的分析,上实重组上药集团有三种方案可选:一是上药集团吸收合并上海医药和上实医药资产整体上市;二是将上药集团工业资产分别装入上海医药和中西药业;三是将上药集团工业资产装入上实医药,上海医药定位于医药商业,中西药业卖壳或整合上实集团其他资产。

而今,虽然重组方案尚未公告,市场有关上述三家公司以及背后平台的各种说法不断,但上述公告让市场看到了上海医药在上实系此次整合中的定位。

从此次收购看出,上实集团控股重组上药集团、将上海医药作为医药商业资产整合平台的思路开始实施,后续集团内其它医药分销零售资产有望继续注入到上海医药。”招商证券研究员张明芳称。

与此同时,上海医药有关人士也对记者表示,虽然重组方案会涉及到三家公司现有资产的调整,但上海医药发展主业的思路不会发生改变,上海医药依旧会把医药分销作为自己的发展战略。不过,他却否认以此来猜测上实系整合方案。

张明芳分析认为,上海医药在

完成董事长和部分高管变更后,公司内部资产整合和外部战略扩张明显加快,预计公司除了能够获得

上药集团内部商业资产注入外,后续还将收购集团外部其它医药商业资产。

上药集团再卖资产 罗牛山接手同仁药业

证券时报记者 仁际宇

本报讯 虽然上实系医药资产的整合仍在“闭关修炼”的阶段,但身处重组风暴核心的上海医药(集团)有限公司最近却不断将手中资产脱手。罗牛山(000735)今日公告称,将购买上药集团旗下上海同仁药业有限公司100%股权和相应债权。

今年6月2日,上药集团通过上海联合产权交易所挂牌转让同仁药业100%股权及2976.2万元债权,挂牌价格为3376.2万元。日前,罗牛山与上药集团签署《产权交易合同》和《补充协议》,根据协议,上述股权交易总价款被确定为2963.02万元。

公开资料显示,2008年同仁药业实现营业收入5126.52万元,主营业务收入4830.5万元,亏损1336.62万元。截至2009年2月28日,同仁药业总资产约1亿元。罗牛山表示,同仁药业是一家集兽药、动物保健品等多产品生产、销售为一体的公司,是我国动物保健品行业中历史最长、规模最大、剂型品种最齐全龙头企业。罗牛山收购同仁药业有利于完善公司畜牧业产业链及产业配套体系,进一步控制生产成本,提高公司主营业务赢利能力,增强公司产品质量的安全性和稳定性,使公司在全国畜牧业行业的竞争力和影响力得到全面提升。

中国玻纤拟建年产3.5万吨环保池窑项目

证券时报记者 刘巧玲

本报讯 为进一步降低生产成本,中国玻纤(600176)控股子公司巨石集团有限公司拟投资建设年产3.5万吨玻璃纤维节能环保池窑拉丝生产线项目。预计建成投产后,年平均利润总额7774万元,年平均净利润5831万元。

项目总投资估算为7351万美元,其中自有资金3000万美元,由企业未分配利润转增注册资本解决,其余部分为银行贷款。项目计划于2009年8月开工,预计2010年5月底前建成投产。

巨石集团是中国玻纤控股51%的中外合资子公司,目前,巨石集团桐乡本部的玻纤废丝大部分由巨石集团九江有限公司年

产3万吨环保池窑进行处理消化。巨石九江年产3万吨环保池窑即将按规划搬迁到九江开发区新30万吨玻纤生产基地内,未来一段时间内将无法进行稳定生产。

因此,目前需要在桐乡基地建设年产3.5万吨环保池窑,在消化桐乡本部玻纤废丝的同时,减少将玻纤废丝从桐乡运输到九江的成本费用,并解决巨石九江

整厂搬迁后废丝消化能力实际空缺的问题。

中国玻纤公告称,年产3.5万吨节能环保池窑拉丝生产线项目将采用巨石集团自主研发的环保池窑拉丝生产技术,以及节能环保纯氧燃烧技术、大漏板多分拉多分束工艺等国际前沿技术,通过利用桐乡本部的废丝生产玻璃纤维产品。

追加限售期将满 套现压力浮现

证券时报记者 周 悦

股改以来,限售股解禁一直是市场的心头巨石,稍可安慰的是,自去年三一重工公布大股东追加限售承诺后,上市公司股东纷纷效仿,给市场减压不少。然而随着追加限售承诺期限逐步到期,这部分限售股的解禁压力或许又将回归市场。

2008年6月17日,“中国股改第一股”三一重工的大股东三一集团在所持股票实现全流通之际追加限售承诺。此举开拓了大股东们稳定市场军心的新途径,此后随着股价节节下滑,大股东自愿锁仓限售

股的公告层出不穷,同时大股东及上市公司高管也纷纷开始增持股份。据本报信息部统计,自去年7月1日起,共有95家上市公司的151位股东作出了自愿锁仓的承诺。这些锁仓承诺期限自6个月起,一年、两年、三年甚至更久不等,大部分都在一至两年之间。对市场下行无疑起了较大缓冲作用。

自愿锁仓的公告中,大多表达的是大股东对上市公司价值的长期看好。事实上,风雨同舟的承诺也确实带来了丰厚的回报。据本报信息部数据,截至昨日收盘,这95家

公司中,二级市场股价较锁仓时的股价上涨的公司家数达84家,平均涨幅高达56%。

经过一年多的时间,部分自愿锁仓承诺已经到期。去年8月9日,宣科科技的几位自然人股东承诺,在2008年11月15日有限售条件流通股可上市流通之日起的6个月内,如公司二级市场股价低于30元则不减持,如今早已到期。去年7月24日,祁连山控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司作出12月内不减持祁连山股份的承诺,也已于今年7月23日到期。

自今年8月起,股东自愿锁仓承诺到期的公司将越来越多,包括东方明珠、卧龙电气、江苏通润、东方集团等公司。大盘从1664点上涨至前几日的3454点阶段新高,可以说市场环境已经发生了巨大的变化。在如此环境之下,不知道加承诺期限届满的上市公司股东们内心又会有怎样的变化,是借机减持还是继续持有,还需拭目以待。

隧道股份
子公司中标6亿元工程

本报讯 近日,隧道股份(600820)全资子公司上海市第二市政工程有限公司,中标宁波市轨道交通1号线一期工程地下工程Ⅷ标段施工工程,中标价为6.11亿元。该工程计划工期为38个月。

(刘巧玲)

渝开发新获土地
楼面价413元/平米

本报讯 7月28日,渝开发(000514)与重庆市国土资源和房屋管理局签定《国有土地使用权出让合同》,获得金竹工业园A地块使用权。

该地块总面积为9.56万平方米(约143.49亩);规划总建筑面积为39.73万平方米(合楼面地价413元/平方米),其中商业3.97万平方米,住宅35.75万平方米;建筑容积率不高于3.7;建筑密度不高于35%;绿地率不低于35%;宗地使用性质为商业、居住。

按合同约定,重庆市国土资源和房屋管理局将在2009年11月30日前将出让宗地交付给与渝开发。

(尹永强)

力合股份
子公司拟竞价数码视讯

本报讯 力合股份000532表示,公司大股东深圳力合创业投资有限公司挂牌出售其持有的北京数码视讯科技股份有限公司股份,起始价格为每股16元,公司子公司珠海清华科技园创业投资有限公司拟参与竞价,竞购数码视讯股份400万股以内。

数码视讯成立于2000年3月14日,主要从事有线数字电视软硬件产品的研发、生产、销售,主要产品包括有线数字电视前端硬件设备和条件接收系统(CA系统),截至2009年3月31日,数码视讯每股净资产为3.67元,2008年每股收益为1.01元,交易价格较净资产溢价比率为4.35倍—6.81倍。

力合股份表示,数码视讯经营业绩良好,增长潜力显著,该公司申请公开发行的前期准备工作已基本完成,此项股权具有一定的升值潜力。竞价底价参考了数码视讯股权交易的历史成交记录,为市场公允价值。

(向南)

皖能电力
受让华安证券1亿股

本报讯 皖能电力000543披露,公司将受让华安证券原股东安徽海螺集团持有的华安证券1亿股股权。本次受让完成后,公司合计持有华安证券2亿股股权,占华安证券增资完成后的股权比例为8.15%。

皖能电力公告称,受让股权所需资金将利用公司自有资金解决,对公司持续经营能力及资产状况没有不良影响。

(靳书阳)