

10月数据出齐
中国联通3G优势显现

B2

2010年10月,中国移动3G用户新增170.2万户,较9月份的新增186万户略有下滑;3G累计在网用户达到1698.1万户。



120个项目将实施
两大太阳能示范工程

B3

通知确定,风帆股份等16家企业中标成为两大太阳能示范工程设备供应商。



金风科技与英飞凌
签署技术引进协议

B4

该协议的签署,使金风科技获授权在国内生产兆瓦级风力发电机组变流器所需的英飞凌模块。

龙湖地产等6家企业
竞标北京顺义住宅用地

证券时报记者 张达

本报讯 记者昨日从北京市土地整理储备中心获悉,北京顺义区牛栏山镇两宗土地共吸引8家房企到场竞标,其中,配建公租房居住项目用地有6家企业竞标,龙湖地产(00960.HK)以11.97亿元的投标总价排名第一,折合楼面价近9000元/平方米。

据了解,顺义区牛栏山镇居住项目用地(配建公共租赁住房)的规划建筑面积为15.34万平方米,将建造3万平方米的公租房,政府以6000元/平方米的价格回购。该地块招标底价为7.8亿元,有龙湖地产、首开股份(600376)、首创置业(02868.HK)等6家房企进行竞标。以龙湖地产11.97亿的最高报价计算,可售商品房部分的楼面价格高达9000元/平方米。而该区域周边二手房均价为8000元/平方米左右。

北京中原认为,该地块出现比周边二手房价高的主要原因是该地块密度低,适合建高档别墅类低密度住宅。同时,龙湖在区域内已经有一地块,而且相比其他企业,龙湖开发的项目大部分均为郊区高档住宅,比较有经验。另外,这块地的拆迁成本比较高,使得出让价格相对之前的土地也高出不少。

另一块顺义区牛栏山镇居住(配建村民回迁房)及商业金融项目用地,规划建筑面积为38.38万平方米,将配建14.17万平方米的村民回迁房,共约1709套安置2389人。该地块的招标底价为10.8亿元,有4家房企参与竞标,顺鑫佳宇以13.7亿元的投标总价居首,折合楼面价5658元/平方米。

金马集团
50台电解槽今起停产检修

证券时报记者 李小平

本报讯 今日,金马集团(000602)公告称,子公司眉山启明星铝业公司即日起停产50台电解槽进行设备检修,停产设备占公司总产能的30%左右。其他118台电解槽正常生产。减产期间,公司将退出运行的相关设备进行检修,为恢复生产做准备。检修完成后,将根据电解铝市场的变化,选择有利的时机恢复这50台电解槽的生产。此次减产对公司的经营业绩影响不大。

在今年三季报预告中,金马集团曾表示,子公司眉山启明星铝业电解铝生产线于5月底全部恢复生产,受产能过剩,成本上升及开槽费用的影响,1-9月眉山启明星铝业公司亏损约2.1亿元。金马集团已于2010年4月8日公布了《重大资产重组报告书草案》,拟将持有的眉山启明星铝业公司40%的股权出售。

航天通信
子公司拆迁获益6000万

证券时报记者 建业

本报讯 11月22日,航天通信(600677)子公司成都航天通信设备有限责任公司与成都市成华区危房改造开发办公室签订了《城镇房屋拆迁补偿安置合同》及《城镇房屋拆迁补偿安置合同补充协议》。成都航天位于成都市二环路东二段老厂区保留地块被划入旧城改造拆迁范围,公司因此将获得净利润6000万元以上。

据悉,此次成都航天被拆迁房屋位于成华区建设北路三段2号,建筑面积约1.8万平方米,土地使用权面积20.13亩。房屋拆迁补偿按货币方式进行。根据该房屋的评估价,危改办付给成都航天房屋补偿款合计约8750.9万元,房屋资产补偿以外的其他补偿费用合计约3251.4万元。

乐凯胶片
再遭股东熊玲瑶减持

证券时报记者 建业

本报讯 此前曾遭股东熊玲瑶减持的乐凯胶片(600135)今日发布公告称,熊玲瑶于11月22日通过上海证券交易所大宗交易平台减持公司股份325万股,占公司总股本的0.95%。此次减持后,熊玲瑶持有公司股份1512.25万股,占公司总股本的4.422%。而此前的11月12日,熊玲瑶已通过大宗交易减持乐凯胶片685万股。

频频炮制超级题材 广州药业盛名难符其实

证券时报记者 楚匡仁

从破译丹参基因组图谱到入选俄罗斯基本药物目录;从研制中药“抗之霸”对抗超级细菌到荣获“世界最长寿药厂”,从实施大南药战略到“中国第一高价品牌”……今年6月以来,在广州药业(600332)发布的一轮新闻冲击波之下,公司股价也节节上升。

从7月2日的8.15元/股到9月15日的16.6元/股,短短两个多月时间,广州药业股价上涨了1倍,而同期沪指涨幅不过16%。并且就在“9.11”这一天,广药集团高调宣布将启动研制“中药抗之霸”对抗全世界闻之色变的超级细菌,而在此之前的9月10日,广州药业逆市涨停,此后的一个交易日涨幅亦达9.4%,盘中一度被封在涨停板。

但是,在广州药业这些高调宣传背后,真实情况究竟怎样?证券时报记者多方调查表明,这些宣传或名不符实,或夸大其辞,或子虚乌有,而且每一项炒作均招致不少质疑。有券商研究员甚至提醒投资者,要警惕大股东高调炒作背后的投资陷阱。



“中国第一品牌”背后的故事

2010年11月10日,广药集团在“王老吉大健康产业发展规划新闻发布会”上高调宣布:王老吉品牌价值高达1080.15亿元,远超过海尔此前创下的855亿元的纪录,已成为“中国第一品牌”。

孰料广药集团此举惹恼了红罐王老吉所属加多宝集团。加多宝随即发布声明,称红罐王老吉的生产企业鸿道集团与广药集团无任何隶属关系,对广药集团借用该公司红罐王老吉的销售数据及慈善捐款来炒作自己深表不满。

王老吉作为一种地方凉茶,早期消费市场基本限于广东。上世纪末,广州药业将红罐王老吉的品牌使用权租给香港加多宝集团后,经营状况才风生水起。王老吉品牌今天之所以身价倍增,全是拜加多宝所赐。

记者调查发现一件颇有意思的事,王老吉红罐品牌使用权正是广州药业前任总经理李益民在任时租给香港加多宝的,当时签订的租期是从1995年到2020年。后来也是这宗品牌转让案将李益民拖下犯罪的深渊,他因收受巨额贿赂而遭重判。

今天看起来,当年的李益民还算慧眼识珠,做了件好事,因为这笔交易实现了双赢,广州药业既借力加多宝做强了王老吉品牌,又搭顺风车实现了自己绿盒王老吉的收益。然而,面对红罐和绿盒在收益上的天壤之别,又让广州药业如鲠在喉,心有不甘。

据业内人士介绍,如今香港同兴药业与广药各持有广州王老吉药业股份有限公司48.05%股份,而前者与香港鸿道集团为同一实际控制人。租约期满后,王老吉的品牌使用权是续租加多宝还是另结新欢?广药对赚取巨大利润的零头甘之如饴还是过河拆桥?双方的博弈只有到那时才能见分晓。



“全球最长寿药厂”遭质疑

2010年9月28日,广州药业

在广州白云国际会议中心举办陈李济药厂荣获吉尼斯世界纪录认证“全球最长寿药厂”的授匾仪式,来自英国伦敦吉尼斯世界纪录总部的Andrea Banfi女士亲自出席。据介绍,广州药业旗下的子公司陈李济药厂创建于1600年,由广东南海商人陈体全和李升佐共同在广州创立,迄今已有410年的历史,是全世界现存仍在经营的最古老药厂。

但是,国内一位专门研究“中华老字号”的专家对此表示质疑,认为广州陈李济药厂连国内最长寿的药房都说不上,更遑论世界最长寿的药房。国内目前有据可查、历史较陈李济更悠久的药厂,光上市公司中就有片仔癀(600436)和马应龙(600993)。

片仔癀的历史可追溯到公元1555年,当时一位宫廷御医出宫后根据宫廷秘方精研“片仔癀”悬壶济世,迄今已有450年历史。马应龙的历史可以追溯到公元1582年,当时马应龙的创始人马金堂就创办了马应龙生记药店,迄今也有428年的历史。这位专家质疑所谓的吉尼斯世界纪录究竟有多少权威性,也对国内一些企业动辄就追求“世界第一”这种哗众取宠的做法深表不解。

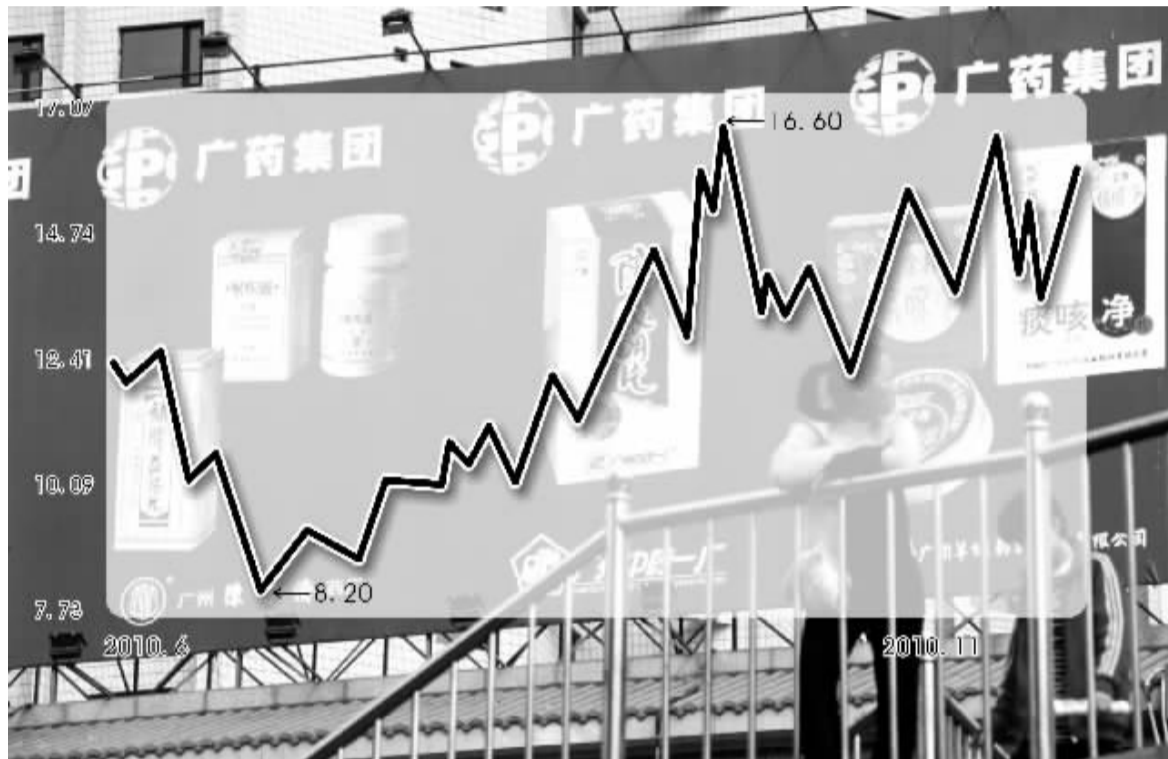


中药抗之霸是“超级忽悠”?

2010年9月11日,广药集团在广州东方宾馆隆重举行“广药集团抗超级细菌药物研发课题”启动仪式,广药集团总经理李楚源高调宣布将首期斥资5000万元开展对抗超级细菌的“中药抗之霸”等三项专题研究,并称这是危难之际广药向全世界发出的声音,可谓豪气干云。

可是,国内中医中药界的一些专家却对广药的这种发烧之举频频泼冷水。在当天仪式后的论坛上,身为合作单位的广东华南新药创制中心副主任、广州军区总医院药学部主任赵树进博士就对此项研究的前途表示悲观。他说,这个课题研究一下无可厚非,但不能在出现超级耐药菌西药束手无策之时,中医中药包治百病的观念又甚嚣尘上。

赵树进博士表示,目前而言,



7月2日到9月15日,广州药业股价从8.15元/股涨到16.6元/股

制图/翟超

超级细菌是个什么玩意儿全世界都还是云里雾里,不同国家发生死亡的致病病原体是同一种类还是不同的种类也没弄清楚,超级细菌是否在持续变异中也不清楚,可以说是“一问三不知”,此时高调提出研制中药对抗超级细菌显然不符合科学精神。

赵树进还为自己服务的单位撇开干系,声称尽管广药集团将华南新药创制中心列为中药抗之霸的联合研发单位,事实上他们这个中心目前只是一个会员服务机构,本身没有研发力量,也不搞新药研发。

同为合作单位的广州中医药大学陈剑南教授则提出忠告:作为一家企业,抓住一些新闻热点炒作来吸引眼球可以理解。但中药的抗菌消炎机理目前说不清道不明,从板蓝根、穿心莲等一些天然植物中提取活性元素来研制广谱抗生素,投入要多大,时间要多长,成功的概率有多少,失败的风险有多大,从研制新药的角度而言,要认真评估。当然,如果只是为了追求一时的轰动效应那就另当别论。”

广州中医药大学吴清和院长说得比较委婉一点:广药集团的这个课题很有创意,但中药要抑制超级细菌,目前来说的确有很大的难度,药性在哪里,如何评价,都有相当长的路要走。”

国内知名的科普专家、打假斗士方舟子表示,由于中药的疗效、毒副作用不明,很难得到国际医学界的公认。中药真正要做到量化,就必须把有效成分提取出来。从麻黄提取的麻黄碱、从青蒿提取的青蒿素,是目前极少数被承认的成功例子。几十年的研究才得到这么两种药物,说明从中药研制新药价值不大。中药对抗“超级细菌”的海口可以夸,但在国际医学界只会贻笑大方。



中药进入俄罗斯无足称奇

2010年7月24日,在第一届“白俄罗斯广东科技节”上,广州药业宣称子公司奇星药厂的产品华佗再造丸成功进入“俄罗斯基本药物目录”,并以药品身份获得永久批文。广州药业为此还在广州本地众多媒体大量投放宣传软文进行炒作。

事实上,中药进入俄罗斯市场并不是稀奇事,根本不值得吹嘘。据俄罗斯联邦医药注册销售公司总经理项阳介绍,中药在俄罗斯的注册手续相当简单,中药企业进入俄罗斯的门槛也很低,中药在俄罗斯注册时只要能够证明该药品所含成分对人体无毒即可,不需要说明每一种成分有什么功效。

另外,中药进入俄罗斯注册的费用极其低廉,只需人民币万元左右,这和美国、欧盟动辄上亿元的注册费有天壤之别。目前俄罗斯的药费90%以上依赖进口,但绝大部分是抗生素,中药在俄罗斯公立医院的份额可以说是微乎其微。

方舟子表示,国内一些中药企业炒作自己如何扬威海外的报道,都是自吹自擂,自欺欺人。据他所知,欧洲的国家没有服用中药的习惯,国内的中药产品即使进入了这些市场,也不会实现太大的收益。如果哪一天国内的中药能在美国以药品身份获得美国食品药品监督管理局(FDA)批文,那倒真是具有里程碑的意义。因为,美国迄今没有批准任何来自中国的中药上市,在美国销售的中药仅仅作为膳食补充剂出售,一旦宣传疗效,马上就会受到严厉处罚。

针对广州药业不断炒作新闻题材的举动,广州一家证券公司的行业研究员评论道:上市公司频繁炒作题材吸引投资者,如果里面真有什么猫腻的话,一般大致有几种情形:一是大股东自己要减持套现或配合机构投资者高位离场;二是为了及时推出融资计划;三是借机推广品牌的知名度,扩大产品的市场占有率。作为上市公司而言,尤其对广州药业这种曾经发生过高层腐败窝案和商业贿赂丑闻的企业来说,关键还是应该将精力放在搞好公司治理结构上,踏踏实实地练好内功。花巨资炒作一些没有多少实际意义的题材,究竟对公司的品牌美誉度和销售业绩有多大的帮助,实在难以判断。



丹参基因组图谱徒有虚名

2010年6月20日,广州药业的控股股东广药集团在北京钓鱼台国宾馆举办新闻发布会,高调宣布中国首个药用植物丹参基因组框架图测序、组装完成,广药将率先进入中药基因时代。李楚源总经理表示,广药集团将以丹参基因组计划成果发布为契机,全面启动基因组研究扩展到旗下几家重点中药企业,抢占中药科技和产业链源头的制高点。

对此说法,国内生物学界的一些知名专家并不认同。深圳微芯生物科技有限公司首席科学官鲁平认为,理论上讲,用基因研究中药是很重要的,但基因测序是用于不同品种的一些鉴别,同一品种的鉴别不必通过这种方式,广药的这种测序实际意义不大。

中山大学的一位生物学教授也对此提出质疑,他认为,广药集团虽然是国内大型中药企业,但是研究遗传学、基因工程学的专业人才极少,根本没有能力进行基因研究。再说国际生物学界主流并不认可所谓“中药基因”的术语。基因测序尽管有助于药品鉴别,但是目前市场上已经有现成的常规鉴别方法,广药集团的研究多此一举,这项成果没有多少实用价值,徒有虚名而已。