

上海医药 大股东增持310万股

证券时报记者 蒋晖

当上海医药 (601607) H股首次公开募股的工作正在实施之时,控股股东上海上实分别于3月31日、4月1日从二级市场增持了上海医药310.47万股,并表示拟在未来12个月内继续增持,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。

本次增持后,上海上实及其一致行动人持有公司股份数量约占公司总股份的48.55%。对此,上海医药高层对记者表示,这一方面体现出股东对公司当前所取得业绩的肯定以及对公司未来发展前景的期待,另一方面,这也反映出在目前新医改政策利好大型药企的环境下,公司当前股价存在一定程度的低估,大股东此举亦希望给予广大投资者更多的持股信心。

上海医药2010年年报显示公司主营业务收入、净利润、每股收益等财务指标均实现大幅增长,并有望在未来保持持续的高速成长。上药管理层先前表示,2011年公司将继续抓住国家新医改政策环境下的发展机遇,一方面继续重点发展高毛利率、市场需求较大的重点产品;另一方面,将进一步加强重点药品研发的工作。今年2月,公司牵手复旦张江,计划在6年内出资1.8亿元与复旦张江共同进行四个药物品种的研究开发和产业化全面合作,展开未来产品线的战略储备工作。目前,上海医药目前已有生产许可品种3000多种,在生产品种2000多种,是医药工业品种最丰富的一体化医药企业。

广安爱众三大股东 热议新增投资计划

见习记者 何顺尚

在近日召开的年度股东大会上,广安爱众(600979)前三大股东对今年的新增投资计划发表了各自意见,并就上述问题展开了讨论。

根据经营计划,广安爱众今年新增了投资预算,目前该公司正在加快寻找西部地区项目,在资金保障上将力争新增融资8亿元以上,正在接洽新疆、云南等地的多个项目。

针对今年新的投资计划,首次列席股东大会的第二大股东四川省水电投资经营集团有限公司副总经理段兴普表示,目前能源企业竞争的三个领域中,核电面临着安全问题困扰,水电站也有节能减排的压力,这使水电发展面临新的机遇和挑战。如今,谁能抢到战略资源,谁就占领了制高点。”他说,“十二五”是国家对农网改造的关键时期,将有巨大的资金投入该领域,这是广安爱众争取国家重点项目的一大机遇。段兴普还认为,广安爱众应向上下游产业链发展,不能仅仅局限在广安地区,也不能仅仅局限在传统的领域。

原第二大股东、现第三大股东四川省电力开发公司副总经理文汇泽也认为,广安爱众在2010年迈出了实质性的步伐,总资本增加115%,装机容量增加了160%,通过资本运作的方案,业绩取得提升,下一步公司的重点是如何把资产用好,特别是要加强资产的管控,让资产更好地发生作用。

对公司投资步伐的加快,公司第一大股东四川爱众投资控股集团有限公司董事长李明平则表示担忧。他认为新的资本性投入目前缺少可行性论证,投资效益与回报率并不明显。要求对今年的资本性投资进行压缩。他认为,公司在增加资本性投入的同时,会造成成本压力过大,这会影响到公司经营的现金流。

尽管年度股东大会上全票通过了2011年度财务预算,但多位董事提出要重新对今年的资本性投资项目进行进一步论证,压缩投资计划。据悉,受今年国家宏观调控政策影响,川内部分国有大型企业已经初步感觉到了流动资金的紧张。

广安爱众董事长罗庆红在会上也强调,从投资可行性的角度看,目前的投资计划显得过于粗略,对今后的资本性预算,要先做可行性分析,再做财务预算。对于大的投资项目要提前谋划,要适应市场变化。

吉林敖东 拟投生物人工肝项目

证券时报记者 向南

吉林敖东(000623)4月2日与美国生命治疗公司在吉林省敦化市就生物人工肝项目签订投资意向书。公司拟初步投资200万美元,持有美国生命治疗公司5-6%的股权。

吉林敖东披露,如生物人工肝(ELAD)项目获得中国药监局或美国食品药品监督管理局批准,则吉林敖东将再投资2500万美元,成为美国生命治疗公司的第一大股东。若ELAD项目未获得中国药监局或美国食品药品监督管理局批准,则双方就合作事宜另行协商。该项目需获得吉林省商务厅批准,公司将立即启动向吉林省商务厅申报程序。

赣稀矿业记者调查

手握88本采矿证 赣稀矿业艰难改制图上市

证券时报记者 陈锴

如果不是因为稀土,资本市场恐怕不会关注到江西赣州这个城市。而这一次,有关赣州稀土矿业公司上市的传闻,再次牵动了市场的神经。

3月中下旬以来,资本市场有关赣稀矿业的借壳传闻不断,先后有十余家上市公司被传将卖给赣稀矿业,相关公司的股价亦因此一飞冲天。赣稀矿业是否真的要上市?上市是IPO还是借壳?目前进展如何?带着这些问题,证券时报记者深入赣南大地一探究竟。

谈上市为时尚早

赣州是一座因稀土和钨矿闻名于世的小城,贯穿市中心的红旗大道和紧邻火车站的八一四大道是赣州城区的主干道。用的土司机的话说,赣州城区太小了,10元钱就可以从市中心到市区的任何地方,而赣稀矿业就位居红旗大道20号的稀土大厦内。

虽说这座“火柴盒式”外形的大厦与周边建筑并无太大区别,但其在稀土界的地位却是举足轻重。目前,江西有89个稀土采矿权证,其中88个集中在赣州地区,而赣稀矿业就是88本采矿权证的拥有者。正因赣稀矿业地位特殊,自国内开展稀土矿业整治以来,赣稀矿业就频繁见诸报端。而近期赣稀矿业则因借壳传闻,受到了资本市场前所未有的关注。

据不完全统计,自3月份中下旬以来,包括昌九生化、赣能股份、四环生物、西南药业等在内的十余家上市公司先后被传与赣稀矿业有染。其中7家企业已经公告否认赣稀矿业借壳传闻。

面对外界盛传的赣稀矿业借壳事宜,赣稀矿业综合部称,市政府有可能要公司发一个澄清公告,不明白网上怎么会有那么多传闻,我们自己都不清楚上市的事情”。与此同时,包括主管赣州稀土的当政部门,均不愿向记者提及赣稀矿业借壳事宜,他们直言,赣州市政府已表态,严禁任何政府部门接受媒体关于稀土方面的采访。

但从此次采访了解的情况来看,包括赣稀矿业有关负责人、市场调研人员及其他市场人士等,均称赣稀矿业存在上市计划,并已启动,但离正式登陆资本市场还为时尚早。

针对赣稀矿业上市的传闻,该公司另一匿名负责人告诉记者:

赣稀矿业上市是肯定的,借壳和IPO都有可能,两套方案都在启动。赣稀矿业的上市是自上而下在进行,公司在本次上市过程中没有主导权”。

据了解,赣州市政府对当地企业上市的态度十分支持。去年7月,赣州市市长王平就指出,章源钨业成功上市后,将重点打造赣州稀土矿业公司、华威矿业公司大资源型平台,支持其进入资本市场。去年9月,赣州市政府还专门召开会议,组织和支持赣州稀土企业集体IPO。今年2月,赣州市政府在工作报告中指出,要加大金融创新,加大企业上市融资的工作力度,进一步推动金融业更加有力地支持当地经济社会发展。

在今年3月印发的《赣州市稀土整治工作方案》中,有关赣稀矿业上市的信息也依稀可见。《方案》指出,从赣州稀土矿业公司现有矿权中拿出部分稀土采矿权证组建新企业,并收购部分稀土分离加工企业,加快先行上市。

股改进行时

尽管赣州市有关部门闭口不谈赣稀矿业上市事宜,但赣稀矿业的股改却在紧锣密鼓地进行。

根据公开资料显示,赣稀矿业于2004年12月29日组建,整合了赣州市八个稀土资源县的所有稀土矿山采矿权,加上赣州市政府出资,注册资本9600万元。

历史遗留问题系赣稀矿业此次股改中一块难啃的硬骨头。据了解,在赣稀矿业设立之时,大多数县稀土公司实际上属于没有资产的挂牌公司,稀土矿山投资、开采、经营仍由原该矿私营矿业主即矿山开采者自己负责,各县分公司主要负责收购矿产品。而生产投入和管理、产品销售、税费及年检等均由私营矿主负责承担。

因此,此次股改中,赣稀矿业需要对自身的“家底”进行一次大清查,理清自己的权益。同时还要推进赣州稀土矿山的资源整合,即理顺矿山产权关系,完成采矿权价款的缴交和权证内矿山地表有效资产的收购,真正实现对矿山的自主开发和全面管理”。

其实早在去年,赣稀矿业的股改及上市目标就已基本确定。在去年9月赣州市稀土分离及深加工应用企业负责人工作会议上,赣州市工业投资集团有限公司董事长曹晓秋曾就赣稀矿业的股改及上市问题

做出过汇报。

根据记者从赣州稀土界收集的信息,赣稀矿业的股改的工作安排大体上分为三步,第一步是成立控股公司;第二步需要评估公司价值;第三步是对公司进行审计评估,在计算公司价格的基础上引进财务投资和战略投资,从而使公司总的资产扩大,在此基础上建立起企业的产业链及公司的产业网络。

从赣稀矿业股改进程来看,目前正处于第二步,即对公司的价值进行重新评估。价值重估不是短时间内能完成的,幸好还得到了赣州市政府的支持,在此次采矿权的审查中,往年的惯例都是逐个审核,但今年赣州市当政领导亲自出面,将88个采矿权打包进行,不仅节约了时间,也节约了一大笔审查经费。”赣稀矿业有关人士告诉记者。

《赣州市稀土整治工作方案》也指出,推进赣州稀土矿业公司股份制改造,支持其兼并重组行业内企业,将公司打造成集采矿、冶炼、加工、贸易、科研一体化的企业集团,成为国家南方稀土领军企业。

面对着赣稀矿业的股改上市运动,以及调研过程中所见所闻,与记者同行的券商人士感慨,从进程来看,赣稀矿业离上市还有很长的路要走,资本市场目前似乎只是在利用赣稀矿业的上市计划进行了炒作。

赣稀矿业短期上市障碍重重

证券时报记者 陈锴

虽然外界关于赣稀矿业的上市传闻此起彼伏,但对于赣稀矿业来说,距离真正登陆资本市场尚在千里之外。资源评估勘查、环评以及稀土资源的战略地位将是赣稀矿业上市路上首先要面对的多重障碍。

首先,赣稀矿业将直面国有资产价值评估的公允性。尽管赣稀矿业的矿区面积外界无从知晓,但有一种简单方法可以推想其评估的难度。赣稀矿业目前掌控着88个采矿权证,但其数据多为数年前勘查的结果,与目前的实际情况存在出入,需要在此次股改中更新。即便是按照一个采矿权证一座山头估算,88座山头勘测下来,如果没有一年半载的时间,恐怕评估机构完成不了这项工作。正因资产评估的评估难度太大,遥遥无期成为调研人士对赣稀矿业上市之旅的直接描述。



李小平摄

除资产评估外,环评也是一道坎。根据环保部2008年颁布的《关于加强上市公司环保监管工作的指导意见》,赣稀矿业如果要上市,就必须面对环评的层层审核。

记者曾于去年9月深入赣南大地实地调研稀土矿开采的全貌,其污染程度触目惊心,用当地百姓的话说,受破坏的地表基本上5-6年内都恢复不了。在环保政策越来越严格的情况下,赣稀矿业毫无疑问将受到环保部门的严查。

其实,从赣州度东稀土集团股份有限公司上市进程就知道泛稀土企业的环评难度。度东稀土是赣州当前首推的拟上市公司,尽管环保部网站去年就挂出度东稀土上市前的环保核查公示,但直至今日,度东稀土仍无上市音讯。

而赣稀矿业的“环评”之路似将更加艰难。据参与调研的券商人士介

绍,环保部门关于“中重型”稀土资源开采的排污标准都还没拟定出来,而从《稀土工业污染物排放标准》长达数年的拟定历程来看,“中重型”稀土资源开采的排污标准的推出恐怕也不是短期能完成的。

即便是顺利完成了价值评估,通过环评考核,能否通过监管部门的审核也值得关注。

众所周知,稀土是国家战略性稀缺资源,中重稀土资源的地位尤为突出,赣稀矿业上市将意味着上述“家底”昭告天下。因此,由于赣稀矿业掌控的稀土资源的重要性,市场对赣稀矿业的关注也不太乐观。

其实,在赣州稀土界,也存在着反对赣稀矿业上市的声音。他们的观点是,稀土深加工是赣州稀土产业的发展方向,赣稀矿业应扮演好招商引资的对接平台,没有必要直接将赣稀矿业推向资本市场。

包钢稀土净利增12倍 拟10送5派1元

公司进军南方稀土产业取得重要突破

证券时报记者 高璐

包钢稀土(600111)今日公布年报,公司2010年实现营业收入52.58亿元,同比增102.78%,实现归属于上市公司股东的净利润7.51亿元,同比大增1246.18%,基本每股收益0.93元,生产经营取得历史最好成绩。公司拟向全体股东每10股送5股红股、派发1元现金红利(含税)。

报告显示,公司在2010年加

大对外整合重组力度,公司出资7387万元相对控股了信丰新利稀土有限公司,持有其48%的股权;出资8921万元与全南晶环科技有限公司组建了新公司并相对控股,持有新公司49%的股权;出资6934万元参股了赣州晨光稀土有限公司,持有其9.25%的股权,进军南方稀土产业取得重要突破。

与此同时,公司在2010年度加快建设重点项目,进一步延伸产业

链。据了解,公司15000吨磁性材料产业化项目一期工程竣工投产,具备了年产3000吨钕铁硼磁性材料的能力。同时,抛光材料异地扩建(搬迁)项目快速推进,2011年内建成投产。公司与河北新奥集团合资建设的年产300台稀土永磁共振影像系统产业化项目”年内基本完成主体工程建设,将于2011年6月底投产。

据了解,公司计划于2011年完成包头稀土电子交易平台建设,优化营销资源配置,降低销售成本,推进中

国稀土价格指数打造。同时,公司将以国贸公司为平台,充分发挥已有销售渠道的作用,加强市场运作,促进市场平稳、可持续发展。公司还将加快15000吨磁性材料二期项目、5000吨抛光粉异地扩建项目和年产300台稀土永磁共振仪项目建设步伐。

此外,公司将按照内蒙古自治区人民政府稀土专营政策要求,快速完成区内稀土整合工作,彻底实现对内蒙古地区上游稀土产能的集中统一管理。同时进一步拓展对南方稀土产业

的整合成果,继续选择区外优质企业实施资本运作。公司将选择有技术、有市场优势的稀土功能材料、应用产品生产企业进行股权合作,进一步优化下游产业结构。

公司还将在2011年加大投入,全面解决环保问题。年内将开工建设稀土萃取钠皂化废水资源处理及循环利用项目”,有效解决废水问题;加快环保工艺和设备升级换代;全面推行清洁生产工艺,实现废气达标排放、生产用水闭环运行。

深沪上市公司2010年度主要财务指标 (53)

证券代码	证券简称	基本每股收益(元)		每股净资产(元)		净资产收益率(%)		每股经营现金流量(元)		净利润(万元)		分配转增方案
		2010年度	2009年度	2010年末	2009年末	2010年度	2009年度	2010年度	2009年度	2010年度	2009年度	
000776	广安爱众	1.62	1.95	7.74	6.8	22.83	33.58	-2.22	17.86	40270	468991	每10股派5元(含税)
000928	中国铝业	0.0174	0.0078	3.39	3.601	0.3	0.23	0.0183	491	220	220	不分配不转增
002051	中工国际	1.07	1.15	6.29	5.49	17.21	21.11	0.32	2.18	36357	39150	每10股转3股派3.5元(含税)
002134	天津普林	-0.08	0.01	2.82	2.9	-2.74	0.4	0.03	0.18	-1932	288	不分配不转增
002155	冠州矿业	0.4	0.19	3.65	3.36	11.39	5.68	1	0.25	21798	10330	每10股派1.5元(含税)
002193	山东如意	0.28	0.31	4.17	3.96	6.9	8.04	-0.35	0.19	4491	4920	每10股派0.6元(含税)
002212	南洋股份	0.56	0.57	6.02	4.45	11.19	12.43	-0.46	0.25	13123	12797	每10股转10股派1.2元(含税)
002374	鹏都股份	0.6	0.74	9.53	4.42	7.2	18.35	-1.24	1.09	3019	2973	每10股转6股派1元(含税)
002396	皇朝家俬	0.907	0.809	8.999	3.257	13.94	28.36	0.124	2.6412	13860	19626	每10股转10股派1元(含税)
002480	新筑股份	1.25	1.03	13.34	4.26	17	27.62	-4.82	0.43	14254	10861	每10股转10股派3元(含税)
002505	大康牧业	0.513	0.47	7.71	2.45	15.85	22	-2.46	0.24	4050	3020	每10股送2股转4股派0.5元(含税)
002508	老板电器	1.09	0.68	8.57	3.52	25.82	21.48	0.73	1.05	13434	8183	每10股派6股派3元(含税)
300097	智云股份	0.53	0.63	6.59	2.4	11.82	30.19	-0.53	0.59	2704	2854	每10股派0.5元(含税)
300106	西部牧业	0.35	0.35	4.43	1.85	11.95	21.12	-0.19	-0.14	3416	3044	不分配不转增
300165	天原仪器	1.39	1.42	4.62	3.03	40.55	56.41	1.13	1.21	7713	7069	每10股转6股派3元(含税)
600111	包钢稀土	0.93	0.869	2.99	2.1	36.659	3.347	1.169	-0.245	76074	5577	每10股送5股派1元(含税)
600512	赣锋锂业	0.03	0.06	1.48	1.44	2.2	3.96	-0.547	0.056	2360	4120	每10股派0.2元(含税)
600537	海通集团	-0.17	0.01	1.96	2.14	-8.39	0.49	0.01	0.3	-3955	238	不分配不转增
600967	北方创业	0.332	0.258	5.41	5.13	6.3	5.2	1.95	0.32	5749	4464	每10股派2元(含税)

本报信息部编制