

江苏外贸重组上演“六角恋”

舜天拟引入金融资产,江苏银行或“被上市”

以江苏三家外贸类上市公司同时停牌的大动作标志的江苏重组省属国有企业的计划,最近引起了各界广泛关注。目前该事项又有了新进展。被涉及的江苏开元(600981)、弘业股份(600128)和江苏舜天(600287)三家公司虽然在20日重新复牌交易,但幕后的资产注入、股份重组等事项正在紧锣密鼓进行。据有关方面介绍,江苏银行等一批由江苏国信控股的省属金融类资产,有可能会被打包装进上述三家上市公司中的一家,同时,一批能源类的产业则有可能进入另一家上市公司。

快报记者 石成

优化配置资源: 旧瓶肯定要装新酒

根据4月16日江苏省国资委下发的其下属6家外贸类集团公司重组的通知:汇鸿集团和开元集团进行重组,弘业集团和丝绸集团及纺织集团重组,舜天集团则被国资平台江苏国信重组。

这个方案被外界评价最多的是,6家公司如果按现有上市公司的主营业务重组,那么都是外贸类企业,那么都是外贸类企业。此前江苏省内一些专家提出意见称,江苏虽然是纺织和出口大省,但是省国资控制下有三个上市公司都从事相同或相近的业务,应该有所调整。有专家向记者表示:如果这次6家公司重组成三个外贸类的主营上市公司,浪费了宝贵的上市资源,意义不大。所以,老上市公司的旧壳里装入新非外贸类的新酒,就是本次重组的题中应有之意。

江苏省有关部门的官员向记者介绍说,江苏这次重组三大外贸类的上市公司,并不是说这些公司的经营或者业绩出了问题,相反这些企业都表现不错,不仅长期以来业绩良好,而且还顺利度过了金融海啸的冲击波,并且目前业绩都在快速回升。但是同一个婆婆的三个媳妇,却均以外贸型主营业务在A股打拼,并不符合壳资源的优化配置要求。这位官员表示,江苏这次重组,也符合最近国内一系列类似的国资控制的上市资源整合办法,比如上海市国资委一个月前就把旗下的上海医药(600849.SH)、上实医药(600607.SH)、中西药业(600842.SH)这三个同属医药类的上市公司整合成了一家。

有意思的是,江苏的多个国资相关部门都对记者关于如何重组的询问表示:没有定稿,但有一点可以肯定,就是要引入新的优质资产,并且改变一两个上市公司的主营方向。按照4月16日的

那个“鸳鸯谱”,江苏开元和弘业股份都和自己的同业态公司配对,而江苏舜天却是要和并非同类项的江苏国信谈恋爱,所以江苏舜天的动向就最值得关注。

主业可能更改: 江苏舜天变数最大

从业务规模来看,舜天集团120.35亿元的资产总额位列本轮重组6家集团之首,但净资产15.14亿元却和开元集团16.99亿元和汇鸿集团14.87亿元旗鼓相当;虽然舜天集团2009年实现了118.8亿元的营收,却仅实现1.167亿元的净利润,较上年分别下降15.82%和36.07%。根据2009年江苏舜天的年报披露,2009年净利润的大幅增长主要来源于非经常损益,2009年以来9310万向控股股东转让淮安证券股权共计4900万股,增加利润总额7783万,增加净利润5838万;同时,公司还成功对旗下子公司实施债务重组,增厚利润总额4285万。证券市场投资方面,2009年末前十大证券资产为6只基金及4只股票,所有证券投资期末合计市值达4863万,2009年实现收益1723万;证券买卖方面,涉及上市公司数十家,连同新股认购在内合计实现投资收益711万。

与此同时,江苏舜天的传统主业进出口业务则比较暗淡,进出口业务总额54219.03万美元,其中:出口49241.86万美元,同比下降24.36%;进口4977.17万美元,同比下降40.71%,分别完成经营计划的64.77%、65.66%、99.54%。也就是说,江苏舜天目前已经有了利用金融类业务,获得较多利润,并且在进出口不利的局面下,撑起自家门面的现实境遇,而江苏国信又是江苏省内数一数二的金融业务操作大户,那么江苏舜天在新的恋情中,换下进出口老行头,改个金融新打扮,成为最有可能的选择。

取向定了,但到底是插红还



CFP供图

是画绿则另有说头。

两大金融资产: 江苏银行被上市?

江苏国信下面的金融类资产颇多颇盛,江苏银行就是一个很不错的选择。江苏银行公布的最新数据显示,截至2008年,总资产达到2303亿元人民币,利润总额30亿元,总资产收益率是1.07%,资本充足率10.5%。而且,最关键的是江苏银行除了业绩很好之外,资产很干净,前三大都是江苏省国信的子公司,分别为江苏省国际信托有限责任公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、华泰证券股份有限公司,三家加在一起的股本占到总股本的25%以上,很容易进行资产重组操作。而且,江苏银行的上市,也一直是有关部门从银行成立之日起就一直谋划的目标。但是,有个最大的困难在于,国内已经不允许银行类的公司通过借壳上市,即使买壳,也视同重新审批,也就是说手续和要

求与直接IPO一样。

而有关官员则说,江苏银行不行,江苏国信还有其他金融类资产可以装入江苏舜天的壳里,这就是江苏省国际信托有限责任公司。成立于1981年的江苏国投,是经江苏省政府和银监会批准设立的非银行金融机构,注册资本24.8亿元人民币,自2002年重新登记以来,公司管理信托项目246个,管理信托资产282亿元,为信托客户创造收益逾16亿元。2008年,公司实现总收入3.1亿元,实现净利润2.68亿元,人均创利538万元,净资产约29.75亿元,净资产收益率为8.7%。值得一提的是,江苏国投现有员工一共才53人,如果进行相应的包装再装入江苏舜天的壳里,也非常干净明了。

江苏外贸大重组,已经是雷声隆隆,三个上市公司都为此停过牌了,而很绕人的六角恋情也有日渐明晰的脉络,现在的问号在于,何时,以何种最终的人驻计划,把这个江苏国信最大的集体婚礼办起来。

美年内加息预期升温

中国加息可能在二季度末

当地时间27日,美联储将召开为期两天的议会议。经济学家普遍认为,本次会议不会对联邦基金利率作出任何调整,但从美国国债和利率期货的最新走势看,鉴于近期美国经济复苏有加快迹象,市场对美联储可能在年内加息的预期近日有所上升。近期的多项业内权威调查显示,多数美国经济学家都认为,美联储将在年内加息0.25个百分点。

中国银河证券研究部总监、宏观分析师张新法认为,分阶段分析发现,中国一季度经济增长与二季度通胀压力会导致出现GDP和CPI在高度点的“双碰头”,也就是说,二季度末(或7月份)将闪现加息时间之窗。如果加息的话,今年只有一次加息;如果二季度末不加息的话,则可断定今年全年都不会加息。

快报记者 朱周良

A股指数

	上证指数	深证成指	沪深300
开盘	2988.08	11701.43	3195.46
最高	2996.83	11767.66	3207.72
最低	2965.83	11594.24	3168.37
收盘	2969.50	11602.63	3172
涨幅	-0.47%	-0.86%	-0.56%
成交额	1187.5亿	998.6亿	750亿

股指期货26日行情

项目	IF1005	IF1006	IF1009	IF1012
收盘价	3219.6	3255.0	3312.0	3390.4
涨跌(%)	-0.49	-0.37	-0.17	-0.06
结算价	3234.8	3259.8	3314.2	3391.2
成交量(手)	112229	3082	430	518
成交额	1089.5亿	30.24亿	4.29亿	5.28亿
持仓量	7079	906	319	383



26日外汇牌价

货币种类	买入价	卖出价	现汇现钞
美元	681.35	675.89	684.09
港币	87.77	87.07	88.12
欧元	910.03	890.84	917.34
日元	7.2079	7.0559	7.2658
英镑	1049.5	1027.37	1057.92
瑞士法郎	633.95	620.71	639.3
新加坡元	497.27	486.98	501.66
瑞典克朗	94.81	92.86	95.67
加拿大元	680.53	666.45	686.55
澳大利亚元	631.5	617.61	636.31

私家车主拨打4008-000-000:

比比看,车险省够了吗?

中国平安 PINGAN 电话车险 4008-000-000

2010年4月26日 沪深A股行情																			
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(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)
600000	浦发银行	20.46	0.34	600152	豫康股份	7.76	-0.77	600225	ST松江	8.44	-0.45	600237	美罗药业	10.05	1.72	600373	鑫新股份	17.59	-0.93
600004	上汽集团	11.16	0.27	600155	鲁泰B股	5.34	2.3	600226	齐泰化工	15.2	0.66	600238	美罗药业	37.84	-3.1	600375	厚马股份	19.54	2.18
600005	东风汽车	6.7	-2.33	600157	*ST宝硕	9.99	-1.64	600227	赤天化	13.37	0.45	600239	*ST新材	13.63	0.27	600376	粤开股份	15.99	0.37
600006	宝钢股份	11.16	0.11	600158	中体产业	9.27	1.95	600228	中体产业	9.27	1.95	600300	华联控股	7.54	-1.99	600377	华联控股	7.54	-1.99
600008	首创股份	7.44	-0.13	600159	中化股份	27.25	-1.32	600229	金城医药	9.33	0.96	600301	*ST南化	5.88	-4.99	600378	天光股份	12.1	-1.47
600009	上海机场	17.29	0.16	600160	天巨生物	13.09	2.27	600230	XD冷州大	17.87	-2.83	600302	综艺股份	7.35	-2.78	600379	天光股份	20.03	-0.5
600011	华能国际	6.95	-1.56	600161	天巨生物	13.09	2.27	600231	XD冷州大	17.87	-2.83	600303	综艺股份	18.97	-4.43	600380	北明软件	11.53	0.63
600012	招商银行	12.72	0	600162	天巨生物	13.09	2.27	600232	金鹰股份	7	1.04	600304	恒顺集团	17.72	-2.74	600381	ST广晟	7.93	0.3
600015	华夏银行	6.95	-1.56	600163	福建南纸	28.35	0.2	600233	大佛股份	18.61	0.43	600306	国统股份	15.54	-0.58	600382	ST东煤	10.05	1.62
600016	民生银行	10.24	-0.87	600164	福建南纸	28.35	0.2	600234	齐天药业	7.78	-1.77	600307	齐天药业	7.78	-1.77	600383	ST金泰	7.24	-1.9
600017	华商银行	6.86	-0.87	600165	福建南纸	28.35	0.2	600235	齐天药业	7.78	-1.77	600308	齐天药业	12.96	-2.56	600385	ST金泰	7.24	-1.9
600018	浦发银行	20.46	0.34	600166	福建南纸	28.35	0.2	600236	齐天药业	7.78	-1.77	600309	齐天药业	20.75	-4.07	600386	北明软件	12.83	0.45
600019	宝钢股份	11.16	0.11	600167	福建南纸	28.35	0.2	600237	齐天药业	7.78	-1.77	600310	齐天药业	21.98	-0.32	600387	海陆重工	14.58	-0.95
600020	宝钢股份	11.16	0.11	600168	福建南纸	28.35	0.2	600238	齐天药业	7.78	-1.77	600311	齐天药业	7.06	4.69	600388	齐天药业	34.84	-2.46
600021	上海电力	5.56	-0.36	600169	福建南纸	28.35	0.2	600239	齐天药业	7.78	-1.77	600312	齐天药业	18.39	0.94	600389	齐天药业	12.76	-3.39
600022	上海电力	4.42	-0.67	600170	上海医药	12.99	0.15	600240	齐天药业	7.78	-1.77	600313	齐天药业	10.26	4.69	600390	齐天药业	36.49	-3.39
600023	上海电力	11.29	0.71	600171	上海医药	12.99	0.15	600241	齐天药业	7.78	-1.77	600314	齐天药业	10.26	4.69	600391	齐天药业	32.28	0.2
600024	上海电力	4.27	-1.86	600172	上海医药	12.99	0.15	600242	齐天药业	7.78	-1.77	600315	齐天药业	36.34	-0.33	600392	齐天药业	32.28	0.2
600025	上海电力	10.24	-0.87	600173	上海医药	12.99	0.15	600243	齐天药业	7.78	-1.77	600316	齐天药业	36.34	-0.33	600393	齐天药业	32.28	0.2
600026	上海电力	11.29	0.71	600174	上海医药	12.99	0.15	600244	齐天药业	7.78	-1.77	600317	齐天药业	36.34	-0.33	600394	齐天药业	32.28	0.2
600027	上海电力	4.27	-1.86	600175	上海医药	12.99	0.15	600245	齐天药业	7.78	-1.77	600318	齐天药业	36.34	-0.33	600395	齐天药业	32.28	0.2
600028	上海电力	10.24	-0.87	600176	上海医药	12.99	0.15	600246	齐天药业	7.78	-1.77	600319	齐天药业	36.34	-0.33	600396	齐天药业	32.28	0.2
600029	上海电力	8.83	-1.89	600177	上海医药	12.99	0.15	600247	齐天药业	7.78	-1.77	600320	齐天药业	36.34	-0.33	600397	齐天药业	32.28	0.2
600030	上海电力	28.08	0	600178	上海医药	12.99	0.15	600248	齐天药业	7.78	-1.77	600321	齐天药业	36.34	-0.33	600398	齐天药业	32.28	0.2
600031	上海电力	28.08	0	600179	上海医药	12.99	0.15	600249	齐天药业	7.78	-1.77	600322	齐天药业	36.34	-0.33	600399	齐天药业	32.28	0.2
600032	上海电力	7.77	-1.4	600180	上海医药	12.99	0.15	600250	齐天药业	7.78	-1.77	600323	齐天药业	36.34	-0.33	600400	齐天药业	6.98	1.53
600033	浦发银行	20.46	0.34	600181	上海医药	12.99	0.15	600251	齐天药业	7.78	-1.77	600324	齐天药业	36.34	-0.33	600401	齐天药业	6.98	1.53
600034	浦发银行	20.46	0.34	600182	上海医药	12.99	0.15	600252	齐天药业	7.78	-1.77	600325	齐天药业	36.34	-0.33	600402	齐天药业	6.98	1.53
600035	浦发银行	20.46	0.34	600183	上海医药	12.99	0.15	600253	齐天药业	7.78	-1.77	600326	齐天药业	36.34	-0.33	600403	齐天药业	6.98	1.53
600036	浦发银行	20.46	0.34	600184	上海医药	12.99	0.15	600254	齐天药业	7.78	-1.77	600327	齐天药业	36.34	-0.33	600404	齐天药业	6.98	1.53
600037	浦发银行	20.46	0.34	600185	上海医药	12.99	0.15	600255	齐天药业	7.78	-1.77	600328	齐天药业	36.34	-0.33	600405	齐天药业	6.98	1.53
600038	浦发银行	20.46	0.34	600186	上海医药	12.99	0.15	600256	齐天药业	7.78	-1.77	600329	齐天药业	36.34	-0.33	600406	齐天药业	6.98	1.53
600039	浦发银行	20.46	0.34	600187	上海医药	12.99	0.15	600257	齐天药业	7.78	-1.77	600330	齐天药业	36.34	-0.33	600407	齐天药业	6.98	1.53
600040	浦发银行	20.46	0.34	600188	上海医药	12.99	0.15	600258	齐天药业	7.78	-1.77	600331	齐天药业	36.34	-0.33	600408	齐天药业	6.98	1.53
600041	浦发银行	20.46	0.34	600189	上海医药	12.99	0.15	600259	齐天药业	7.78	-1.77	600332	齐天药业	36.34	-0.33	600409	齐天药业	6.98	1.53
600042</																			