

多家公司股东户数明显减少

股份流动轨迹隐现后市热点

□本报记者 徐金忠

10月19日晚间,又有四川长虹、沙钢股份、国栋建设、佳讯飞鸿等上市公司披露三季报。根据沪深交易所安排,上市公司三季报披露将进入高峰期。在三季报中,除了业绩等财务数据外,上市公司股东数量、前十大股东持股情况等透露出公司股份流动的足迹。

其中,四川长虹、国栋建设、佳讯飞鸿等公司三季度以来股东数量增加,沙钢股份、好想你等股东数量则减少。根据Wind数据统计,截至10月19日已发布三季报的58家上市公司中,股东户数相比中报增加的有32家,前十大股东持股比例增加的有30家。三季度正是市场经历暴跌进入企稳回升阶段,上市公司股份筹码的流动或是个股走向的一个信号。

追踪股份流动

根据四川长虹的三季报,截至9月30日,公司股东总户数为466448户,这一数据在6月30日是397142户。三季度公司股东户数增加69306户,增幅达17.45%。同样,国栋建设三季度股东户数增加2418户,增幅为3.02%。而好想你等公司在三季度股份则更为集中,其中好想你在第三季度股东户数减少661户,降幅为3.78%。

Wind数据统计显示,截至10月19日,在已发布三季报的公司中,共有32家公司股东户数相比半年报增加,25家公司减少,分别占比55.17%和43.10%。其中,佛慈制药、加加食品、盛路通信等上市公司股东户数急剧增加,而信息发展、嘉禾集团、中原特钢等上市公司股东户数减少明显。另外,观察公司三季度前十大股东持股数量发现,共有30家公司前十大股东持股比例上升,26家公司前十大



CFP图片

大股东持股比例下降,分别占比51.72%和44.83%。

随着三季报披露持续推进,三季度上市公司股份流动将大有看头。据悉,本周沪深两市将有500家上市公司披露三季报,届时投资者可以从三季度股东户数等数据中窥见在三季度“非常时刻”的市场筹码流动情况。

三季报显示,截至9月30日,佛慈制药股东户数为33961户,而在半年报中这一数据为8384户,三个月内股东数量激增305.07%。此外,盛路通信、加加食品、亿利达、特锐德、山东地矿等公司股东户数在三季度大幅增长超过50%。而信息发展、嘉禾集团、新日恒力、中原特钢等公司股东户数降幅超过30%。其中,信息

多家公司宣布终止重组

□本报记者 王维波

10月19日晚,华仁药业、大冶特钢发布公告表示将终止正在筹划的重大资产重组事项,同时还有3家公司就终止重大资产重组事项发布投资者说明会情况。而10月份以来,至少还有10家公司宣布终止重大资产重组事项,主要理由是在关键条款上与相关方面达不成一致。业内人士认为,这也与前期股市的持续调整和近期的剧烈波动密切相关。

主要条款不能达成一致

华仁药业10月19日晚发布公告称,经慎重考虑,决定终止筹划收购太医药业事项。主要原因交易双方对核心交易条款未达成一致意见,且公司管理层认为目前太医药业的经营状况未达到上市公司要求,针对太医药业的收购时机尚不成熟,因此决定终止该项资产的收购。大冶特钢同日公告,终止筹划重大资产重组事项。公司

表示,经与本次交易各相关方多次协商后,认为本次重大资产重组涉及环节较多,现阶段实施重大资产重组的条件尚不成熟,经审慎研究决定终止筹划本次重大资产重组。另外,还有几家公司就终止重大资产重组事项召开的投资者说明会,包括中弘股份、龙马环卫、恒丰纸业等,对终止重大重组事项进一步进行说明。

从公告中可以看出,交易各方达不成一致是终止收购重组的主要原因。这可能涉及对拟收购资产价值的认识不一、对其目前经营状况及未来的发展潜力等的评估存在一定差异。大冶特钢则表示,由于本次重大资产涉及环节过多,条件不成熟因而终止。不过,有专业人士分析认为,近来一些重大重组的终止,或与近期股市的剧烈变动有一定的联系。龙马环卫在投资者说明中就表示,在重组运作过程中,公司管理层与交易对方就交易核心条款包括交易方式等主要内容做了大量的沟通、磋商工作,但由于近

期资本市场波动较为剧烈,交易双方未能在交易对价、交易方式及部分关键合作条款上达成一致。

业内人士分析,资本市场的剧烈波动对上市公司的重组形成较大影响,甚至可能使上市公司错过了发展的机会。

部分公司继续推进重组

有的重大资产重组虽宣布终止,并不意味着永远放弃,而是将来条件允许时还可能组织筹划重组。如中弘股份在回答投资者提问时就表示,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定,公司承诺在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。但经公司与重组方沟通,重组方将继续积极推进鹿回头资产整合。待鹿回头的内部资产整合完成后,公司将重新聘请审计机构、评估机构对鹿回头100%股权进行审计和评估,并在这一基础上,公司将进一步评价对公司未来的业务发展的

大通燃气调整非公发行募资议案

□本报记者 王维波

大通燃气10月19日晚公告,拟调整本次非公公开发行股票方案的募集资金金额及发行股份数量。

根据公告,发行数量由调整前的8565.4596万股调整为7869.0807万股,公

司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为,将对发行数量进行相应调整;募集资金投向调整为:非公发行募集资金不超过61500万元,在扣除相关发行费用后,56500万元用于收购德阳市鹿能天然气有限公司和罗江县天然气有限公司各88%股权,5000万元用

于补充公司及标的公司业务发展所需流动资金。调整后为:本次非公发行募集资金不超过56500万元,在扣除相关发行费用后将用于收购德阳市鹿能天然气有限公司和罗江县天然气有限公司各88%股权。

公司表示,本次发行募集资金到位之前,公司可根据项目投资时机对部分项目

影响,并与重组方进一步协商,制定更加符合公司利益的重大资产收购方案,择机决策是否重新启动对鹿回头100%股权的收购工作。这表明,终止收购可能只是暂时的。

尽管终止重组了,但多家公司都表示,终止本次重大资产重组不会对公司经营产生重大影响。如华仁药业表示,本次终止筹划太医药业收购事项,不会对公司生产经营和长期发展造成不利影响。大冶特钢也表示,本次重大资产重组终止不会给公司生产经营和后续发展产生重大影响。而对于利用资本市场通过并购和重组实现发展,各家公司仍抱有很大希望。华仁药业表示,公司将继续致力于利用资本市场把握产业投资、并购机会,做大、做优、做强医药产业。龙马环卫也表示,将在做大做强主业的同时,积极关注与公司具有协同效应的环卫领域企业,通过股权投资、收购兼并等资本运作方式继续整合行业相关资源,形成优势互补。

中国核电前三季发电量增长52%

□本报记者 欧阳春香

中国核电10月19日晚间公告,截至9月30日,公司前三季度各核电机组累计完成发电568.93亿千瓦时,同比增长52.08%;上网电量529.64亿千瓦时,同比增长51.66%。

中国核电表示,公司发电量增长的主要原因为新机组投产,其中福清核电1号机组于2014年11月投产,方家山核电1、2号机组分别于2014年12月、2015年2月投产。

公司此前披露,预计前三季

度累计净利润同比预增30%~70%。由于公司去年年底和今年年初投产的机组贡献产能,公司上半年实现归属母公司净利润同比增长149.55%。

中国核电子今年6月挂牌上市。招商证券研报认为,所募集资金将用来装机容量约为1037万千瓦的5项核电项目,是公司目前体量的106%。按照公司预计的项目投产进度,在2015年~2017年,公司控股装机容量分别为1042.3万、1107.3万、1789.3万千瓦,增长率分别为6.65%、6.24%、61.59%。

隆基股份签12亿元光伏大单

□本报记者 欧阳春香

隆基股份10月19日晚间公告,公司与中民投旗下中民新能投资有限公司签署了12亿元单晶硅光伏组件重大销售合同。

根据公告,公司中标中民新能及下属公司2015年度第三次光伏组件战略采购项目的部分标段,已与中民新能就采购公司光伏组件事宜签署了销售合同。中民新能是中国民生投资

股份有限公司的全资子公司。隆基股份表示,此次合同的签订,有利于扩大隆基股份高效单晶硅组件的市场份额,引导高效单晶路线示范效应,进一步提升业绩。

公开资料显示,中民投是由中国工商联合牵头,59家大型民企发起的大型民营投资集团,注册资金500亿元。在中民投投资的新能源资产中,光伏产业是重要方向。

中电广通拟转让中国有线10.99%股权

□本报记者 欧阳春香

中电广通10月19日晚间发布公告,拟向中国广播电视网络有限公司转让公司持有的中国有线电视网络公司10.99%股权,双方已签订意向书,股权转让的具体事宜尚需以评估备案结果为基准进一步协商谈判。

资料显示,中国有线主要从事广播、电视的有线及卫星网络

的建设、运营管理;为广播电视节目的传输及其他业务提供服务。该公司成立于2001年12月,注册资本17.4亿元。中国广电由财政部出资,广电总局负责组建和代管,注册资本45亿元。中国广电负责全国范围内有线电视网络有关业务,并开展三网融合业务。中电广通表示,本次股权转让将优化公司资产结构,盘活存量资产,促进业务转型升级。

泰和新材推进“标准化带动”策略

□本报记者 董文杰

泰和新材积极推进“标准化带动”策略,公司近日承办了“全国个体防护装备标准化技术委员会服装防护装备工作组”会议,并提交了多项标准计划。

来自总后军需装备研究所、中国安全生产科学院、国家纺织产品质量监督检验中心(浙江桐乡)等单位的30余名专家,就现阶段我国以电磁、辐射和防静电为主的多功能防护服技术,进行了广泛交流与深入研讨,并对正在编制中的本领域“十三五规划”进行了详细讨论。工作组还

审议了由北京市劳动保护科学研究所、北京工业大学、泰和新材等提交的10余项标准计划。

泰和新材表示,将全力支持服装防护装备工作组的工作,积极推进服装防护装备标准化工作,努力提升我国个体防护装备行业整体水平。

泰和新材坚持推行“标准化带动”的发展策略,积极参与国家和行业标准化建设,累计参与已发布的国家、行业标准19项,其中国标9项,行标10项。近年来,公司参与相关标准建设的步伐明显加快,今年以来先后有8项标准发布/实施,其中国标6项,行标2项。

与正商置业战略合作

柯利达拓展建筑装饰业务

□本报记者 欧阳春香

柯利达10月19日晚间公告,与河南正商置业有限公司签订了《战略合作框架协议》,拟在建筑装饰相关业务领域结为战略合作伙伴,在高端写字楼、商业综合体的内外装一体化设计施工、住宅定制化精装领域,正商置业将优先选择公司作为建筑装饰业务的合作伙伴,实现资源共享和优势互补,整合多方资源,形成规模效应,共同做大产业规模。

正商置业是以房地产开发业务为主的大型企业集团,拥有丰

富的住宅、写字楼及商业综合体等房地产项目开发经验,在河南地区具有较高的品牌知名度和市场口碑。

根据协议,双方将以经开广场、博雅广场两个项目的内外装一体化设计施工(初步估算合同金额约为4.5亿元)为基础,发挥各自优势,合力拓展河南郑州地区的房地产开发和建筑装饰业务。

目前柯利达业务主要集中在江苏,正在加速向全国拓展。而此次公司联手正商置业拓展建筑装饰业务,将有利于公司业务在河南地区扩张。

波士顿咨询：

全自动驾驶汽车2025年上路

□本报记者 任明杰

今年以来,智能汽车成为整车和零部件上市公司布局的重点领域之一。10月19日,波士顿咨询公司(BCG)发布自动驾驶汽车专题报告。报告预计,首批全自动驾驶汽车将于2025年正式上路,到2035年,全自动驾驶汽车的全年全球销量预计可达1200万辆。

对于智能驾驶,博世底盘控制系统中国区副总裁蒋京芳曾在接受中国证券报记者采访时指出,“半自动驾驶阶段已经到来,未来将进入高度自动驾驶和完全自动驾驶阶段。”根据波士顿咨询报告,未来10年,全自动驾驶汽车成本预计可下降9%,半自动驾驶汽车成本预计可下降4%

-10%。预计未来10年,自动驾驶汽车功能的全球采纳率可达7%-13%,主要取决于组件成本,预计最少要经过15年才能达到25%的最高市场份额。其中,半自动驾驶汽车的硬件成本较低,推出后的市场采纳率会不断攀升,全自动驾驶汽车的硬件成本较高,推出后前几年的市场采纳率增长较为缓慢。

对于智能网联汽车,工信部指出,到2020年,掌握智能辅助驾驶总体技术及各项关键技术,初步建立智能网联汽车自主研发体系及生产配套体系。到2025年,掌握自动驾驶总体技术及各项关键技术,建立较完善的智能网联汽车自主研发体系、生产配套体系及产业群,基本完成汽车产业转型升级。

售。其中农用降解地膜添加剂和降解地膜占主营业务收入比例最高,并向其他领域扩展。

据介绍,公司的聚酯生物降解农用地膜可以适用不同地区、不同环境、不同农作物的应用,减少残留地膜对土壤的破坏,提高土壤质量,节省种植成本,提高农民收益,帮助解决农业“白色污染”问题。

公司目前正在实施4万吨聚酯生物降解农用地膜项目,计划向乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)申请建设年产量为2万吨聚酯生物降解农用地膜及年产量为2万吨的添加剂项目,计划投资总额为1.74亿元,占地100亩。该项目计划于2017年竣工投产,可形成10亿元/年的销售规模,满足新疆地区70%的市场需求。

目前,公司客户主要为新疆生产建设兵团的各团场。2013年和2014年,公司前五大客户的销售收入占营业收入比分别为99.47%、80.37%。前五大客户所占营业收入比例较高,主要由于公司处于成长阶段,受产能限制的影响,只能优先满足新疆地区订单量较大的客户需求;同时,公司产品销售主要面对新疆各地区的农资公司,不直接面对农户。

应用领域广泛

由不可降解塑料导致的“白色污染”、水污染、大气污染等已经成为全球范围内迫切需要解决的难题。随着全球环保意识的逐渐提升,可降解塑料将替代传统非可降解塑料的下游应用,可降解塑料成为塑料行业发展的潮流和主要方向。目前可降解塑料主要包括生物降解塑料、光降

解塑料、光和生物降解塑料、水降解塑料四大类,其中以生物降解塑料的研究最为深入,应用最为广泛。

康润洁公司董事长孔立明表示,使用可降解地膜是一个趋势,能解决农田“白色污染”的问题,提高产量。公司已经形成以聚酯高分子材料为核心的专利布局,对其在农业、医疗卫生、日常生活、包装等多个领域的应用进行了广泛研究,并已完成以工业废弃物替代石化原料、大幅降低生产成本的全套工艺研究,相关成果的推广应用有望在众多领域实现从“替塑”到“去石化”的深度环保变革。

公司表示,未来将加强生物降解技术在购物袋、食品包装、纺织、一次性卫生用品等领域的研发及应用,以提供完善的、全方位的绿色环保降解产品,帮助解决“白色污染”问题。

■ 新三板探营

□本报记者 李香才

10月19日,康润洁(833472)在全国中小企业股份转让系统启动挂牌仪式,成为新疆维吾尔自治区首家生物降解材料行业新三板挂牌企业。公司主营业务为生物降解材料,产品主要针对新疆本地农业市场。当前“白色污染”已经成为全球性问题,公司表示,未来将加强生物降解技术在购物袋、食品包装、纺织、一次性卫生用品等领域的研发及应用,用可降解产品全面替代传统聚乙烯制品。

扎根新疆市场

康润洁主要从事生物降解材料的研发、生产和应用,包括农用地膜添加剂、降解地膜、聚酯生物降解垃圾袋、纳米银聚酯生物降解保鲜膜的研发、生产、销