

50家公司一季度业绩预增

□本报记者 王维波

根据万得资讯统计数据,截至2月29日记者发稿时,沪深两市共有72家上市公司发布了2016年第一季度业绩预告,业绩预计同比增长(包括预增、扭亏、续盈、略增)公司为50家,占72家公司数的比例为69%;预计业绩同比下降(包括预减、续亏、首亏、略减)公司有20家,另有两家公司为业绩不确定。

业绩增长公司占多数

这些数据表明,预计今年一季度业绩同比增长的公司占比近七成,仍占较大的比例;而预计业绩下降的公司占比

则不到三成,业绩增长仍是主流。

进一步分析发现,上述公司中超过三成今年首季业绩表现不俗。在预计今年首季业绩同比增长的50家公司中,预计增幅在50%以上的公司有25家,其中18家预计业绩增幅在100%以上。

不过,目前发布首季业绩预告的公司数量仍然较少,对上市公司一季度业绩的整体结论还要随着发布业绩预告公司数量的增加而进一步完善。

值得注意的是,部分预计首季业绩同比明显增长的公司受到了投资者的关注,其股票二级市场表现较好。业内人士建议,今后一段时间应当继续关注那些预计一季度业绩明显增长的公司。

主业带动业绩增长

在预计首季业绩同比明显增长的公司中,不少公司由于主营业务向好带动业绩增长。主要从事微纳光学产品业务的苏大维格预计,今年一季度净利润同比增长920%-950%。公司表示,营业收入及净利润稳步增长;控股子公司苏州维业达触控科技有限公司营业收入较上年同期有较大幅度增长,亏损减少。

此外,网顺科技预计,一季度业绩同比增长130%-180%。公司业绩增长的主要原因包括,扩大了网吧市场规模,网络广告及推广收入和互联网增值业务收入有所增加;公司针对个人用户的产品线游戏研发和运营持续突破,用户数和运

营游戏收入增长明显。

部分公司受益于政策对新能源行业发展的推动。如东方日升预计今年一季度业绩扭亏为盈,报告期内公司光伏产品销售同比大幅增加。

另有一些公司业绩大幅增长主要由于去年完成了收购、资产重组或者股权转让,新的子公司纳入上市公司合并报表范围,或者获得一些投资收益。如德宝股份预计,一季度净利润同比增长568%以上。公司表示,本报告期的合并范围增加了庆汇租赁有限公司。长方照明预计,一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长77.69%-105.03%,主要原因是公司控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司纳入财务报表合并范

18家环保公司去年业绩增长

□本报记者 刘杨

截至2月29日,两市共有22家环保公司发布2015年业绩快报,多数业绩保持增长。其中,盛运环保等5家公司增速超过50%。业内人士称,环保政策面今年仍有诸多红利值得期待,同时环保企业海外并购持续活跃,“走出去”渐成常态。

多数公司业绩走强

据中国证券报记者统计,上述22家公司中,18家去年业绩保持增长,其中5家公司增幅超过50%,分别是盛运环保、神雾环保、清新环境、永清环保、万邦达。

盛运环保业绩为目前成长性最高的公司。公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润8.20亿元,同比增长250.80%。2015年,公司参股公司丰汇租赁有限公司重组实现投资收益约6.2

亿元,垃圾发电工程建造合同收益约1.1亿元。

神雾环保和清新环境业绩增速均在80%以上。其中,神雾环保实现归属于上市公司股东的净利润1.8亿元,同比增长94.40%。2015年7月,公司重大资产重组所购买标的资产洪阳治化100%股权产权过户手续办理完毕,洪阳治化成为公司全资子公司,纳入公司财务报表合并范围,成为公司业绩大涨的重要原因。

清新环境的业绩增长则更多依赖于主业。公司自主研发的单塔一体化脱硫-除尘深度净化(SPC-3D)技术成功切入超净排放市场。业内预计,2015年-2017年公司超净排放改造业务将保持40%-50%的市场占有率,以及不低于30%的高毛利率。

此外,部分企业业绩出现下滑,亏损面较为突出的是国中水务和新纶科技。根据公告,国中水务和新纶科技2015年

分别亏损1.18亿元和1.06亿元。而津膜科技去年实现利润4839万元,同比下滑45%,迪森股份、科融环境业绩同比下滑均不及30%。

今年政策仍可期

分析人士指出,环保行业政策红利仍值得期待,将给产业链各环节带来提振。《国家环境保护“十三五”规划》预计将在二季度出台,市场期待已久的“土十条”也有望在上半年公布;此外,“水十条”的逐步推进以及海绵城市建设的展开,将催生水务市场做深、做精。

光大证券分析认为,“十二五”期间主要以COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四项指标为主的总量控制,预计“十三五”将建立环境质量改善和污染物总量控制的双重目标,同时实施大气、水、土壤污染防治计划。“土十条”的落地将逐步打开巨大的市场规模。随着“水十条”

的逐步落地,黑臭水体、工业污水、污泥、海绵城市建设等将推动水务市场向深度、精细化迈进。

此外,并购一直是环保上市企业布局市场的一大砝码。据不完全统计,2016年以来,涉及环保产业的并购案逾10起,涉及金额150多亿元。同时,环保企业开始把眼光投向海外,“走出去”逐渐成为业内常态。北京控股公告称,拟以14.38亿欧元收购德国垃圾焚烧发电厂运营商;雪迪龙公告称拟全资收购比利时一家环境监测的主流技术公司;天翔环境公告称,拟收购德国贝尔芬格水处理技术有限公司100%股权。

兴业证券分析师认为,环保企业海外并购步伐加快,有助于国内环保行业整体水平提升。中国市场对于环保产品和服务的需求强烈,通过海外并购,可以迅速缩短中国环保产业与国际先进水平的差距,从而推动环保产业整体进步。

招商证券去年净利润突破百亿

□本报记者 李香才

招商证券2月29日晚公布年报。2015年,招商证券实现营业收入252.92亿元,同比增长129.87%;实现归属于上市公司股东的净利润109.09亿元,同比增长183.29%。公司营业收入首次突破200亿元,净利润首次突破100亿元。

收入结构优化

公司2015年度利润分配预案为,以总股本58.08亿股为基数,每10股派发现金红利2.47元(含税),本期实际分配现金利润总额为14.35亿元,占公司2015年合并报表归属于上市公司所有者的净利润的13.15%。2015年中期,公司提出每10股5.04元(含税)的分配预案,分配现金总额为29.27亿元。2015年

全年合计每10股派发现金红利7.51元(含税),全年合计分配现金利润总额为43.62亿元,占公司2015年合并报表归属于上市公司所有者的净利润的39.99%,剩余可供投资者分配的未分配利润为94.16亿元。

招商证券称,2015年,公司经纪业务代理买卖净收入排名有所上升,投资银行业务、资产管理业务的市场排名大幅提升,投资及交易业务增长显著,机构业务保持领先。公司全功能业务平台、全产业链服务能力已基本搭建,收入结构进一步优化。

值得注意的是,公司创新业务跑在行业前列。2015年公司获取12项创新业务资格,近三年内开展的各项创新业务收入占比达15.7%。

2015年公司成立互联网金融部,并

取得客户资金消费支付服务和微信开户业务试点的监管机构无异议函。公司加大了互联网金融的投入,初期将集中力量优化现有的各互联网平台系统,建设一站式综合服务平台招商智远一户通,将通过互联网金融,提高服务效率,丰富产品线。

海外业务发力

根据年报,招商证券通过全资子公司招证国际从事国际业务。随着境内资本市场的不断开放及人民币国际化的步伐加快,香港作为中国跨境业务的桥头堡和金融出海的试验田,为在港中资券商的发展提供了广阔的空间。2015年,跨境人民币业务、沪港通、大中型国企赴港上市、优势企业兼并重组、场外市场和期货市场等均取得了进展。国内

客户对海外市场的财富管理产品需求愈来愈大,上海自贸区、前海蛇口自贸区、基金互认、QDII2等政策的逐渐落实,为中资券商搭建跨境财富管理平台提供了发展机遇。

2015年,招证国际实现营业收入10.28亿港元,创出历史最佳水平。投行业务继续保持中资机构领先。全年招证国际共完成13个IPO项目,承销规模排名第四、中资投行排名第二;完成3个配售项目,3个境外可转换债券发行项目,以及11个境外债券发行项目,其中可转债为首次突破的领域。

招商证券称,2016年,招证国际将继续做大做强优势业务,实现投行和证券业务规模化、高质量的发展;推动业务创新,形成新的增长引擎;加强跨境业务联动及公司制度建设。

借壳方康华农业财务造假 步森股份遭证监会处罚

□本报记者 傅嘉

步森股份2月29日晚间公告称,收到了中国证监会《行政处罚决定书》。2014年8月,步森股份披露了重组对象康华农业2011年至2014年4月30日期间主要财务数据,康华农业资产和营业收入存在虚假记载。

公告显示,康华农业2011年财务报表虚增资产20445.1195万元,占康华农业当

期总资产4754%;2012年虚增资产33971.3667万元,占披露当期总资产53.91%;2013年虚增资产47046.9226万元,占披露当期总资产52.87%;2014年1月1日至2014年4月30日虚增资产50330.9782万元,占披露当期总资产53%。

此外,康华农业2011年虚增营业收入14752.4498万元,占披露当期营业收入34.89%;2012年虚增营业收入18311.4299万元,占当期营业收入

36.90%;2013年虚增营业收入23840.8819万元,占当期营业收入42.62%;2014年1月1日至2014年4月30日虚增营业收入4128.9583万元,占当期披露营业收入44.25%。

证监会认定,步森股份的上述行为违反了《重组办法》以及证券法相关规定。直接负责的主管人员为公司董事长王建军、董事会秘书兼副总经理寿鹤蕾等。

证监会表示,鉴于步森股份主动申请撤回重大资产重组申请文件,导致康华农业未能借壳上市成功,且步森股份及相关责任人员积极配合调查工作。证监会决定,责令步森股份改正,给予警告,并处30万元罚款;对王建军给予警告,并处5万元罚款;对寿鹤蕾给予警告,并处3万元罚款;对吴永杰、马礼畏、陈智君、王玲、潘亚岚、蒋衡杰、章程给予警告。

回应上交所问询函

豫光金铅称去年黄金收入仅占8.59%

□本报记者 王荣

针对上交所关于公司2015年度报告的事后审核问询函,豫光金铅2月29日晚间公告称,2015年公司黄金收入占比仅为8.59%;废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目将成为新的利润增长点;本次转增股本方案有利于提高公司股票流动性,提升公司投资价值。

黄金收入占比仅8.59%

对于豫光金铅的“黄金概念”,问询函要求公司补充披露其黄金业务的占比和回收率,并与常规的黄金生产企业做成本比较。

根据公告,公司2015年度黄金收入占比仅为8.59%。公司主要产品电解铅,产量的80%用于制造铅酸蓄电池。2015

年电解铅价格下跌5.73%、白银价格下跌16.57%,导致电解铅、白银的销售收入分别比上年同期减少26520.51万元、43229.20万元。

问询函要求,公司明确与同业竞争对手的差异。豫光金铅表示,与同行业上市公司经营有色金属的品种有较大差异,驰宏锌锗、中金岭南、锌业股份和株冶集团主要产品以锌为主,铅产量较低;2012年-2014年锌价格整体稳定呈上升趋势,而公司主要产品为电解铅,2012年-2014年铅价格走势波动较大且呈下降趋势。

问询函指出,公司主营业务近年来盈利能力较弱,最近三年营业利润及扣除非经常性损益后的净利润均为负数。公告显示,2013年-2015年公司扣非后的净利润分别为-58674.97万元、-6969.04万元、-4946.03万元。公告称,公司近

三年的扣非净利润呈稳步增长趋势。随着国家环保力度加强及再生铅政策的推动,公司再生铅业务比重将逐步上升。废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目将成为公司新的利润增长点。

公告指出,随着汽车、电动自行车保有量的稳定增长,新增的铅酸蓄电池需求以及废旧铅酸蓄电池替换更新需求将不断提升,对电解铅的消费提供有力支持。此外,混合动力汽车可能促进铅酸蓄电池在汽车领域的应用,随着工业领域、新能源领域的应用拓展,铅酸蓄电池需求有望保持增长。

转增股本提高流动性

豫光金铅称,近年来公司主营业务范围和生产规模逐年扩大。自2003年实施资本公积金每10股转增8股后,公司未

再进行过资本公积金转增股本,截至2015年12月31日,公司总股本为29525.08万股,资本公积余额为76675.07万元,与同行业相比,公司总股本较低。本次资本公积转增股本方案符合公司目前及未来业务开展的需求,有利于提高公司股票流动性,提升公司投资价值,为进一步做大做强和转型升级创造了良好条件。

对于公司期货投资风险,问询函要求披露历史上是否发生期货投资损失,说明风险控制的具体措施,并分析套保业务与现有的销售或采购业务的关系。对此,豫光金铅称,近年来,公司主要产品价格波动较大,公司开展期货套期保值业务连年取得收益。尤其是2015年套期保值取得的收益,基本弥补了由于价格下跌而造成的主营产品利润减少或亏损。

“新三板”动态

欧迅体育与阿里战略合作

欧迅体育(430617)2月29日晚间公告称,与阿里体育(上海)有限公司在体育产业共同发展事宜上达成共识,将建立全方位战略协作伙伴关系。

据介绍,阿里体育由阿里巴巴集团控股,由新浪和云锋基金共同出资成立。阿里体育以“体育+”的模式,依托阿里生态系统,植入体育产业各个环节,融合电商、媒体、营销、视频、家庭娱乐、智能设备、云计算大数据和融

融等平台,打造贯穿赛事运营、版权、媒体、商业开发、票务等环节的全新产业生态。

欧迅体育表示,将全面依托信息技术和互联网整合现有赛事IP资源,构建全新产业生态,通过阿里集团的客户资源为双方共同运营的赛事IP资源形成对接,在体育赛事的数据采集、金融服务、电子商务、智能化生态等方面进行布局,提高欧迅体育赛事运营效率,加速体育生态的落地和布局。(蒋洁琼)

中信证券获大股东增持

中信证券2月29日晚间公告称,公司第一大股东中国中信有限公司(简称“中信有限”)于2月26日、2月29日通过自身股票账户增持公司A股股份合计11093.69万股。中信有限将视情况择机继续增持公司A股股份。上述增持完成后,中信有限持有公司股份比例由15.59%增至

16.50%。此次权益变动不会导致公司第一大股东发生变化。

2015年,中信证券曾遭大股东大幅减持,2015年1月13日至16日,中信有限通过上交所集中竞价交易系统减持公司股份合计34813.1745万股,占公司总股本的3.16%。(蔡宗琦)

中国人寿将成广发银行最大股东

中国人寿2月29日晚间公告称,与美国花旗集团签署广发银行股份转让协议,收购花旗集团及IBM Credit计划出售的广发银行股份。根据协议,中国人寿以每股6.39元的价格,收购花旗集团持有的20%广发银行股份。根据花旗集团和IBM Credit订立的协议,花旗集团有权指示IBM Credit将其所持的广发银行股份转让给花旗集团指定的受让方。此次,花旗集团指定中国人寿作为受让方。中国人寿收购IBM Credit所持的广发银行3.68%股份。此次交易对价总计约人民币233.12亿元。本次交易尚待相关监

管机构批准。

此前,中国人寿持有广发银行20%股份。本次交易完成后,中国人寿共持有广发银行已发行股份的43.68%,成为广发银行单一最大股东。

中国人寿董事长杨明生表示,本次交易可带来较为稳健的财务回报和可期的升值空间。中国人寿与花旗集团已完成签署股权转让协议所需的各项准备工作。完成本次交易后,广发银行将进一步优化公司治理结构,突破资本不足瓶颈,完善风险控制体系,化解资产质量风险,增强经济下行环境下的风险抵御能力。(李超)

TCL集团子公司获国开发展基金增资

TCL集团2月29日晚公告,国开发展基金有限公司拟对TCL集团下属子公司深圳市华星光电技术有限公司进行增资。国开发展基金以16.84亿元现金认购华星光电新增注册资本126616.5414万元。本次投资款项将用于华星光电第8.5代TFT-LCD(含氧化物半导体及

AMOLED)生产线建设项目。

本次增资完成后,TCL集团持有华星光电股权比例为75.6726%,国开发展基金有限公司持股11.0024%。项目建设期届满后,TCL集团将按照国开发展基金要求以及合同约定回购国开发展基金届时持有的华星光电股份。(王维波)

北方国际拟购买5家公司股权

北方国际2月29日晚公告,拟以发行股份及支付现金方式,购买中国北方车辆有限公司100%股权、北方万邦物流有限公司51%股

权、广州北方机电发展有限公司51%股权、广州北方新能源技术有限公司51%股权、深圳华特容器股份有限公司99%股份。上述资产的预估值为162955.44万元。本次交易构成关联交易,公司股票3月1日起继续停牌。其中支付现金对价13500万

元,其余对价按照24.26元/股的发行价格通过发行股份方式支付,发行股份数量约为6160.57万股。

同时拟募集配套资金总额为106000万元,其中巴基斯坦萨塔100MW风电投资项目拟使用募集资金63500万元;埃塞GDYW-2输电线路项目拟使用募集资金23000万元;生产基地土地厂房购置项目拟使用募集资金6000万元。(王维波)

众信旅游拟收购华远国旅

众信旅游2月29日晚间公布定增方案,拟采用发行股份及支付现金的方式购买上海携程等11名股东合计持有的华远国旅100%股权,交易作价26亿元。其中以新增股份的方式支付收购价款的90.3846%,股份支付价款共计23.5亿元。同时,

上市公司拟募集配套资金总额不超过26亿元。

2014年,携程旅行网对华远国旅进行了战略投资,成为其第一大股东,目前持有38.07%的股份。通过此次收购,将使得上海携程持有众信旅游5.07%股份。(傅嘉)

白云山两药品获临床试验批件

白云山2月29日晚间公告,吉非替尼、头孢地尼分散片获得药物临床试验批件。这是广药白云山在抗肿瘤和抗生素领域又一次突破。

公告显示,根据Pharmarket全球71国家药品销售数据,2014年吉非替尼片的全球销售额为5.32亿美元。根据上海医药工业研究院PDB药物综合数据库,2014年吉非替尼片在国内样本医院销售额为人民币

3.24亿元。

头孢地尼是广药白云山在抗生素领域的重要成果。该药物为原研企业研发的第三代口服头孢菌素类抗菌药,适用于对头孢地尼敏感的葡萄球菌属、链球菌属、肺炎球菌等菌株所引起的感染。

2014年头孢地尼制剂在国内样本医院销售额达6.76亿元,表现出了强劲的增长势头和广阔的市场前景。(黎宇文)

隆化县财政局拟处罚蓝贝股份

蓝贝股份2月29日晚间发布公告称,收到《隆化县财政局行政处罚决定书》,蓝贝股份于2015年9月在隆化县教育体育局班班通一体机政府采购项目中所提供的教育部教育装备研究与发展中心“产品监制证明”资质被隆化县财政局认定为

虚假材料。根据规定,拟对蓝贝股份罚款叁万伍仟元,列入不良行为记录名单,在一年内禁止参加政府采购活动。蓝贝股份表示,公司不接受隆化县财政局作出的行政处罚决定书,将向隆化县人民政府或者承德市财政局申请行政复议。(傅嘉)