

346家公司遭重要股东减持

产业资本增持环比大增

□本报记者 张玉洁

进入5月以来,随着大盘震荡加剧,上市公司重要股东减持仍在继续。Wind数据显示,截至5月14日,两市有346家公司遭到重要股东减持;同时有73家公司获增持。尽管整体仍呈现净卖出状态,但增持股份数及增持金额均较4月大幅增加。

346家公司遭遇减持

近日,多家公司密集发布减持公告。数据显示,截至5月14日,两市共有346家公司公告重要股东减持超过39亿股,股东套现约583亿元。从行业来看,被净减持金额最高分别是金融、钢铁、房地产、电气设备制造和房地产,减持金额分别为168.1亿元、58.2亿元、49.6亿元和40亿元。

从减持对象看,高管、控股股东是主要减持主力。值得注意的是,不少央企的控股股东也在大手笔减持,不过这类减持基本不涉及控股权的转移。中粮集团旗下中粮生化近日连续公告,公司控股股东大耀香港累计减持股份共2900万股,减持后大耀香港持股比例从20.74%降至18.36%。抚顺特钢第一大股东东北特钢集团也在持续减持。公司近日公告,东北特钢集团于5月7日减持公司股票985.32万股,占公司总股本的38.61%,按减持均价26.28元/股计算,累计套现2.59亿元。该次减持后,东北特钢集团持有公司股票2.01亿股,占公司总股本的38.61%。抚顺特钢表示,控股股东减持是根据其资本运作规划安排作出的,不排除未

来12个月内继续减持公司股份。

减持原因各不相同

高位套现、或为后续资本运作铺路,成为上市公司重要股东大手笔减持的两大主要原因。

5月14日,恒生银行宣布,已完成以配售方式向多个机构投资者出售所持的兴业银行9.507亿股股份,相当于兴业银行普通股约4.99%,作价168.1亿元人民币(约209.9亿港元)。完成该交易后,恒生银行持有兴业银行约0.88%普通股。事实上,兴业银行成为减持的重灾区,今年2月份遭恒生银行抛售9.53亿股,3月又被永安林业减持80万股,减持市值总额高达134.32亿元。券商分析师指出,尽管减持体量巨大,但兴业银行遭遇大笔减持并非因基本面等原因,更多是股东的投资决策。

河北钢铁5月13日晚间公告称,控股股东邯钢集团在4月28日至5月8日期间,通过集中竞价交易和大宗交易合计减持公司股份4.22亿股,占总股本3.97%。按各期减持均价计算,邯钢集团合计套现23.77亿元。此次减持后,邯钢集团仍持有公司股份41.25亿股,占总股本38.85%。综合公司近期股价来看,邯钢集团此次减持时机可谓精准。

私募人士指出,不少公司股价已经处于高位,重要股东此时选择减持套现,落袋为安后待股价回落时可再通过增发或增持等手段拿回筹码。

文峰股份公告,自去年底至2015年5月8日,文峰集团及其一致行动人持股比例由75.72%减少至20.90%。公司表示,控股股东减

持的目的是优化公司股权结构,提高公司股票市场活跃度,并筹集资金孵化新的项目,不会放弃对公司的控制权。

73家公司获股东力挺

尽管5月份减持仍是主流,但上市公司重要股东增持行为也在增加,这些公司值得关注。5月份以来,獐子岛、零七股份、宜华木业等73家公司发布重要股东或高管增持公告,增持股份及市值分别为3.03亿股和144.15亿元。而在4月份,上市公司共计获增持2.37亿股,总金额仅为34.09亿元。

其中,南玻A获前海人寿增持1.04亿股;农产品获得控股股东增持3393.93万股,涉及金额7.54亿元;此外,中炬高新、华西股份等6家公司也获得重要股东或高管超过1亿元的增持。

大笔增持主要来自产业资本。近期风头最劲的无疑是前海人寿,短期内多次大手笔增持,尽显寿险公司“有钱、任性”性格。根据中炬高新公告,前海人寿于4月28日至4月30日买入中炬高新3250.27万股,占总股本的4.08%。此次增持后,前海人寿持股比例已达9.1%。此次前海人寿增持距其首次举牌中炬高新仅不到一周。前海人寿表示,本次举牌是对上市公司未来发展前景看好,且不排除在未来十二个月内进一步增持的可能性。

资料显示,中炬高新目前第一大股东中山火炬集团有限公司仅持有上市公司10.72%股权。在前海人寿的“狙击”下,中山火炬集团表示在未来3个月内,不排除通过二级市场购买、发行股份等方式,增持公司股权;也不排除策

划重大资产重组、债务重组、业务重组和资产剥离等重大事项。

而对于南玻A,前海人寿则采用“参与定增+二级市场增持”方式。公告显示,前海人寿在4月30日至5月7日通过深交所证券交易系统集中交易买入1.04亿股南玻A。截至当日收盘,前海人寿持有南玻A总股本的10.04%,与第二大股东北方工业3.62%的持股比例差距拉大。

而在此次增持前,前海人寿拟以10亿元现金参与南玻A定增。但该定增草案在董事会中获得包括董事长在内的3张弃权票。有分析指出,该定增案能否通过股东大会存在不确定性,这或许是前海人寿选择通过二级市场大笔增持的一个原因。

此外,今年一季度,前海人寿新进金隅股份、冀东水泥、许继电气和中国国旅4家公司,同时还持有凤凰股份、合肥百货等的股票。从投资风格上看,前海人寿较为偏爱股权较为分散的国资上市企业。

美克家居5月10日晚间公告称,景林资管于5月8日通过交易系统增持公司股份60万股,增持后持有公司5.01%股份,达到举牌。景林资管此次增持为看好美克家居未来增长潜力。

大股东或高管的增持值得关注。光线传媒5月7日晚间公告,控股股东光线控股于5月7日累计增持公司股份67.85万股,占公司总股本的0.06%,未来12个月内计划增持累计不超过1128.31万股。此次增持完成后,光线控股合计持有公司50.03%股份。次日光线传媒股价即告涨停。分析人士表示,此次增持前,公司股价处于调整后的低位,同时公司今年还有多部电影将上映。

总量控制计划,其中矿产品指标5.25万吨,冶炼分离产品5.00万吨。北方稀土共获得矿产品指标2.98万吨,冶炼分离产品指标2.60万吨,占比均超过总量控制计划150%。

在前述会议上,苏波强调,在2015年底前,六大稀土要整合全国所有稀土矿山和冶炼分离企业,实现以资产为纽带的实质性重组。

海通证券预计,今年稀土板块在政府整合以及与贸易商的合作配合中进一步受益。北京高华证券分析师张富盛认为,这有助于稀土行业内进一步整合,没有获得生产指标的企业届时可能更愿意与其他企业整合。此外,随着持续半年的稀土专项行动结束,这也可能会推动稀土行业整合加快。

况将进一步好转。

海通证券分析师指出,电信行业国产替代苗头已露端倪,有望进一步加速。未来看点在于军工及金融行业的突破等。

公司通过外延并购,基础软件、云计算、移动互联网和大数据四大平台布局已经成形。沈惠中介绍,在收购微智信业后,东方通延伸了大数据安全产品线。

微智信业专注于网络信息安全监控,产品涉及大数据信息安全、不良信息检测、垃圾短/彩信拦截、互联网舆情监控、网站内容探测等领域,并广泛应用于中国移动、中国联通及中国电信等运营商以及政府部门等客户。

安信证券分析师认为,东方通在基础软件和云计算平台的布局可以为大数据应用服务提供业务支撑;原有中间件业务多年来积累了丰富的数据交换和融合经验,进一步延伸至大数据应用顺理成章。

山河药辅今日登陆创业板

5月15日,山河药辅成功登陆创业板,国内口服固体制剂药用辅料龙头正式亮相资本市场。公司本次公开发行1160万股,发行价为14.86元/股。

此次募集资金将投向年产7100吨新型药用辅料生产线扩建项目、新型药用辅料技术改造项目以及药用辅料工程技术研究中心建设项目,全部围绕主营业务展开。项目建成后,将大幅提高公司产能,提升产品质量和档次,满足市场对新型药用辅料产品快速增长需求。同时,公司新型药用辅料业务的技术层级将得到提升,持续构筑行业龙头企业的核心竞争力。

山河药辅专业从事药用辅料的研发、生产和销售,主营业务保持较快的增长态势,目前已形成年产销各种药用辅料近1.60万吨、销售收入逾2.30亿元的规模。产品主要销往哈药六厂、贵州百灵等大型知名制药企业。(余安然)

正邦科技定增募资11亿元扩产能

正邦科技5月14日晚间披露非公开发行预案,拟以12.79元/股的价格非公开发行股份不超过8895.02万股,募集资金11.37亿元,将用于发展生猪养殖、建设饲料厂以及偿还银行贷款。公司股票15日复牌。

本次非公开发行,公司控股股东及其关联方不参与认购。募投项目中,生猪养殖项目拟投入募集资金7.32亿元;新建饲料厂项目募集资金拟投入额为6459.27万元;3.4亿元用于偿还银行贷款。

正邦科技表示,此次非公开发行股票募集的资金投向与主营业务密切相关。投资项目完成后,公司生猪养殖规模将进一步扩大,尤其是商品猪产能将进一步提高,日常运营能力和生产组织能力都将得到提升。

2014年正邦科技实现营业收入165亿元,同比增长5.78%;归属于上市公司股东净利润4111万,但扣非后则亏损1.2亿元。

值得注意的是,养殖行业的低迷状况正在改善,自今年3月份以来猪价出现持续回升。业内人士认为,在母猪存栏持续下降的背景下,供需缺口有望逐步反映到价格上,支撑猪价持续上涨,生猪养殖业已进入上升通道。(王锦)

歌华有线拟建智慧云项目

歌华有线5月14日晚间公告,拟以不超过16.5亿元投资建设智慧云项目(涿州基地)。

项目计划在河北涿州开发区新征土地约62亩,形成云计算中心等五个功能区。项目整体建设计划初定为5年,分三期完成。经公司初步估算,项目建成达产后,预计投资利润率为20.38%,投资回收期为7.23年。

公司已建成数据传送等服务平台,具备提供三网融合解决方案及数据、语音、视频和新技术综合信息服务能力。建立具备研发设计、数据存储、数据加工、数据输出功能的云计算中心,成为公司长远发展规划和实现战略转型的重要基础环节,将促进公司“由单一有线电视传输商向全业务综合服务提供商、由传统媒介向新型媒体”的战略转型。(李香才)

厚泽贷力推社交型风控

厚泽贷日前推出全新P2P理财产品财金圈。与传统P2P理财产品不同,财金圈引入了社交模式,并结合了最先进的大数据风控理念,实现资金的安全性。

公司相关人士介绍说,财金圈具有社交风控、粉丝理财和大数据风控管理体系三大特色。通过社交元素,投资人多维度获得信息,为投资人树立保护层,实现了P2P从传统理财模式到社交金融模式的转变。社交风控能够将好友的投资行为与公司的经营状况绑定,将信息放大。一旦发生风险,没有按时回款的信息就会逐倍放大。(王小伟)

指标向六大稀土集团倾斜

根据国土资源部下发的通知,2015年度全国稀土矿(稀土氧化物REO)开采总量控制指标为10.5万吨,其中离子型(以中重稀土为主)稀土矿指标1.79万吨,岩矿型(轻)稀土矿指标8.71万吨。全国钨精矿(三氧化钨含量65%)开采总量控制指标为9.13万吨,其中主采指标7.33万吨,综合利用指标1.8万吨。

国土资源部称,中国五矿集团公司、中国铝业公司、包头钢铁(集团)有限责任公司、厦门钨业、赣州稀土集团有限公司、广东省稀土产业集团有限公司6家稀土集团整合重组方案已经有关部门批准备案。

东方通转型步入加速期

强基础软件设施,另一方面是为公司转型互联网增加流量。盈利能力强的公司,通常技术门槛较高,因此议价能力也较强。分析人士指出,东方通未来将并购更多的平台级公司。

4月24日,东方通宣布,以自有资金收购数字天堂100%股权,交易对价为4137万元。而在两周前,公司宣布定增募资8.25亿元,其中5.81亿用于并购微智信业,其他补充流动资金,主要投向大数据运营和移动互联网云计算等领域的整合。

券商分析师指出,收购标的纳入上市公司后,新兴商业模式将在市场、产品、技术等方面与公司深度融合,公司可以提供更为完整的一站式软件基础设施解决方案及创新应用。

“未来将往下游应用拓展。”沈惠中称,以并购数字天堂为例,通过并购东方通切入企业移动应用市场,为客户提供从PC端到移动端的一站式软件基础设施解决方案。

据悉,数字天堂主打的企业移动互联网应用平台广泛应用于电信、金融、央企、政府等领域,累计拥有4000余家客户,包括30多家央企、10多家全球运营商。

收购整合成效初显

通过相继收购整合惠捷朗、同德一心、微智信业、数字天堂,新的业务为公司业绩带来了支撑。

年报显示,2014年,收购惠捷朗后新增的网络优化测试业务实现主营业务收入1586.13万元,主营业务利润1316.63万元;收购同德一心新增的虚拟化业务实现主营业务收入384.15万元,主营业务利润384.15万元。

中间件业务则受益于去IOE趋势。沈惠中介绍,中间件的国产化,需要与渠道集成商进行上下游适配,改变整个生态系统,周期一般为三年,去年是第一年,已有少量订单,今年情

中信重工企业形象宣传之二：

中信重工“三大转型”战略稳步推进,打开广阔成长空间

●周帆

自2012年7月首发上市至今,被誉为“中国工业的脊梁,重大装备的摇篮”的中信重工(601608)融入资本市场已近三年的时间。上市后,公司的管理层没有辜负众多股东的期望,以优异的经营业绩回报了广大股东。财报显示,中信重工2014年实现营业收入52.86亿元,利润总额4.54亿元,去年,新产品贡献率达到75.44%,累计在手订单中成套产业占比58.65%、海外业务占比33.29%。变频技术和产品研发,市场均取得一定突破,中信重工的变频产品已得到市场和用户的广泛认可,公司战略转型取得明显成效。

实际上,中信重工的雄心远不止满足于目前的成绩。公司的目标是做主业突出、主体精干、规模和效益居国内同行业领先,具有活力和创造力的现代化重型装备企业并在全球经济一体化的大平台上,逐步发展成为大型化、重型化、成套化的世界级重型装备的研发与制造基地。

业内人士认为,中信重工提出这样宏大的发展目标并非空喊口号,底气来源于其创新能力,公司以创新驱动引领发展模式转型,加快实现由制造业企业向高新技术企业转型,由主机供应商向成套服务商转型,由本土化企业向国际化企业转型,培育新的增长极,公司在“三大转型”战略实施方面取得的成绩有目共睹。

公司转型的目的是为客户创造价值

中信重工虽出身传统产业,却已然跻身高新技术领域,逐渐成为高端装备的研发服务型企业。2012年以来,公司更是进行了多项实施战略转型的重大部署。公司提出今后3年平均不低于3个“五六七”指标,即国际订单比重达到50%、成套订货比重达到60%、新产品贡献率达到70%。

中信重工董事长任沁新认为,以市场需求为转型目的。无论怎样转型或者变革,一定是着眼于为客户创造价值,为客户提供更好更优的产品和服务。

转型不仅仅是近期利益,更是着眼于未来,这是一个长期积累、积淀、厚积薄发的过程。

他说,技术创新是产业转型的核心。转型要符合技术发展趋势,遵循技术进步的规律,要以技术创新引领市场,创造消费。对于传统产业而言,更要关注互联网、大数据、工业4.0、物联网、车联网、能源物联网等新兴技术的进步与发展,克服自身观念上的误区,有强烈追逐新技术的意愿和意识。转型第一要适应市场和客户需求,同时要符合国家产业政策发展方向,尤其是不能脱离技术进步,技术创新是转型的核心驱动力。传统产业与新技术具有高度的互通、相融性。

走过2014年,以实施三大战略为转型突破口的中信重工,实现了新产品贡献率超过70%、新兴业务利润占比50%的目标,为其未来可持续发展打开了上升通道和充分的想像空间。

中信重工董事长任沁新强调,“中信重工的转型一直在路上,不仅着眼于今天,更是为了未来赢得主动权。”

创新发展使公司站在更高的平台

中信重工董事长任沁新说,创新性发展可以让我们站在更高的平台。公司高层基于对全球经济发展趋势的研究与分析,公司在转型中始终坚持技术先导战略,构建了国家级企业技术中心和海外国际研发中心,持续提升工程技术研发、工艺技术研发、产品技术研发“三位一体”的技术研发体系,依靠高端智力突破关键领域,成功推出低速、重载、大功率、工业专用变频器技术,强力支撑了公司的转型发展。

低速、重载、大功率变频技术,是中信重工应对新常态、融入新业态、推动战略转型、实现跨界发展的重要支点。

跻身高端变频技术领域,对中信重工来说,是一次“自我革命”。这种

“自我革命”就是要突破自我,改变传统的机械思维,转型跨界发展电力电子。但是,中信重工要做的绝不仅是一种变频器产品,而是依托“三位一体”的技术创新体系,将多年来对工艺和装备的深刻理解,充分融入到变频产品的研发实践中,移植到核心装备上,致力于为用户提供专家型设备和整套解决方案,创造更大价值。值得期待的是,在变频技术研发、市场拓展接连突破的同时,中信重工上市募投项目伊滨新区高端电液产业基地投产,形成规模化的生产能力。全新规划的变频器生产基地,其规模为目前亚洲最大,全面投产后将为中信重工带来年产1000套以上高压变频器的能力。

2014年,公司新产品贡献率持续保持在70%以上高位;获得授权专利50多项。荣获第三届中国工业大奖表彰奖,是重机行业唯一获奖的企业;再次荣膺中国机械工业百强,荣获全国节能先进集体、中国建材机械行业创新型企业、中国质量诚信企业称号;被列入工信部2014年两化融合管理体系贯标试点企业,被河南省工信厅认定为信息化水平一级企业。

让装备制造拥有中国“智能”

中信重工北京设计研究院以设计开发高端电力电子产品为主,重点围绕公司服务领域和产业板块,并面向未来新能源及工业4.0的变革,研发

域开展全方位合作,共同促进相关领域的专业技术和产业发展,加快有关领域科技创新、产业链整合及人才培养,达到科技和产业共赢。

智能控制系统联合实验室未来有五大重点研发方向,即精密检测与传感技术、高速高精伺服驱动技术、嵌入式智能系统、机器人集成应用系统、数据挖掘与分析利用。围绕这五大研发方向,联合实验室确立了近远期目标:近期,在新型智能装备若干关键技术方面进行前瞻部署;中期,寻求行业需求与中科院自动化所技术结合点,促进成果转化,催生新的行业增长点,形成新型智能装备研发能力;最终,实验室将形成不断研发新产品和产品工业化的能力,助推企业成为行业内技术创新发展的领军者。

中信重工北京设计研究院暨智能控制系统联合实验室不仅是中信重工产品研发、工艺技术研发、工程技术研发“三位一体”技术研发体系的重要提升,更是其强化技术先导战略、跨界电力电子行业、掌握智能核心技术战略布局。研究院暨联合实验室的成立,将有助于推动中信重工成为集机械、液压、传动、控制、自动化等技术于一身,为用户提供一体化服务的国际大型集成装备制造者和系统综合解决方案服务商,在国家重大战略需求上提供创新性集成解决方案,示范带动我国装备制造业向自动化、信息化、智能化转型升级。

中信重工董事长任沁新表示,中信重工拥有主机带动、熟悉工况、前期技术积累等先发优势和雄厚的客户资源应用业绩,叠加高端变频传动和自动化控制技术,才能具备与国外知名企业同台竞技,向高端智能装备研发服务商发展的实力。

多年来以极大、极重、高度集成作为特征的中信重工,今天已经成为核心制造+成套服务的研发型企业,拥有核心制造+变频技术+智能化控制三张王牌,在未来的市场竞争中赢得更多的话语权已是必然。