

重要股东下半年增持193亿股

□本报记者 王维波

中国证券报记者通过Wind数据统计显示,自7月1日到12月29日晚发稿时止,沪深两市涉及A股上市公司重要股东在二级市场的增持事项共有10499项,涉及上市公司1770家。其中,增持事项9355项,减持事项1144项;增持股份合计达到192.93亿股,市值为2890.53亿元;减持股份合计为22.47亿股,市值为382.61亿元。

机构股东增持174亿股

在涉及增持股份的事项中,上市公司高管增持有6820项,公司增持2091项,个人增持444项。其中,高管增持股份15.03亿股,市值为265.69亿元;公司(机构)增持股份173.90亿股,市值为2568.62亿元;个人增持股份3.99亿股,市值为56.21亿元。

从中可以看出,增持数量最大的是公司或机构,即上市公司的非自然人股东。从这些机构持股比例看,有376家增持后对上市公司的持股比例在20%以上,简单从名称可以看出它们主要是上市公司的大股东。另外一部分增持多的机构是各种投资基金、保险公司、资产管理公司及金融或类金融机构等,其数量占大部分,但持有上市公司股份的比例绝大部分都在5%左右或以下,总数大约1500家。

可以说,上市公司的大股东在股市出现不理性的大幅下跌时通过增持股份,向市场传递出信心,维持了市场的稳定。随着“半年内不减持”期限的到期,一些投资者可能担心出现减持潮。但作为上市公司的实际控制人,预计大股东仍会将维持上市公司股价的稳定作为大事,不太可能对上市公司的股价带来大的负面影响,更何况,其增持的总量对整个

股市是非常小的。

投资基金等机构增持股份主要是看到了股价大幅下跌已偏离了上市公司的正常价值,其增持股份更多的是为获取未来的收益。这类机构在一定程度上对股市起着纠偏作用,但也会出现助涨助跌的影响。

上市公司高管增持股份量和市值相比机构都要少很多,但其人次数量很大,达到6820项。应该说,高管们为维护公司股价还是很努力,也为广大投资者树立了信心。即使不减持的期限到期,预计上市公司高管们也会小心维护上市公司股价的稳定。

至于个人股东的增持,占比和数量均相对较小,影响可以忽略。

减持多是小机构股东

在下半年1144项减持股份事项中,机构类减持为296项,上市公司高管减持748项,个

人减持100项。

从统计的明细可以看出,机构类减持数量仍然是大头,达到19.59亿股,市值为331.75亿元;上市公司高管减持为2.62亿股,市值为42.86亿元;个人减持为2641万股,市值仅为8亿元。

进一步分析可发现,减持的机构主要是对上市公司没有影响力的股东。如从持股比例看,持股在5%以下的机构有189家,占减持机构296家的60%多。其中包括上市公司的二股东或三股东,也包括一些投资基金等。

至于高管减持,数量相对很少,有一些是其本人或关联人的误操作等。

随着“半年内不减持”的到期,投资者对大股东及高管的减持都比较关注,不过,无论大股东还是高管,其减持必定会采取谨慎的态度。

涉矿上市公司艰难处境将持续

□本报记者 徐金忠

昔日趋之若鹜,今日却可能避之不及。近期,受矿产业整体不景气的影响,两市涉矿上市公司频频遭遇“劫难”,或是涉矿资产贬值严重,或是在资本市场上遭遇“冷眼”,涉矿上市公司处境艰难。为此,准油股份、创兴资源、山东矿机等涉矿上市公司纷纷抛出种种资本动作以寻求自救。分析人士认为,在矿产业大周期未见好转的情况下,涉矿企业的艰难处境还将持续,后续部分公司的矿产资产或面临全面重估,相关上市公司压力不小。

另眼看“矿”

“在此前的十几年里,矿产资产受到资本市场青睐,不少上市公司杀入矿业,特别是在前几年经济高速发展,各类能源、原材料需求旺盛之际,买矿、开矿等成为上市公司推高股价、提升业绩的重要手段。而如今,这样的情况正在发生逆转,近期矿产业整体不景气的趋势已经确立。”广发证券分析人士指出,矿产资产面临价值重估,涉矿上市公司“压力山大”。

近日,准油股份发布公告称,因唯一认购对象创越集团退出,公司决定终止定向增发。公司解释称,第一大股东创越集团筹划与公司有关的重大事项,可能构成重大资产重组,在程序上对非公开发行股票构成影



CFP图片

响,创越集团决定放弃认购增发股份。根据公告,公司实际控制人、董事长秦勇现持有上市公司股份1547.83万股,因经济纠纷,这部分股份已全部遭冻结,轮候冻结的股份数量更是高达8833.05万股;创越集团持有上市公司4026万股,这部分股份亦遭冻结,轮候冻结的股份数量为2.17亿股。公司公告进一步透露,秦勇、创越集团卷入的经济纠纷部分正是为新疆天宇、顺发矿业、德棉矿业等提供的贷款担保,借款方逾期未能偿还贷款,风险传导至担保人秦勇和创越集团。有分析认为,在第一大股东和实际控制人陷

入担保困境之时,上市公司定增、资产重组等将变数不少。

创兴资源日前则上演了一出子公司神龙矿业的“大甩卖”。因为第一次拍卖无人应价而流拍,12月2日晚创兴资源又发布公告将子公司神龙矿业的拍卖底价从50万元调整为1元。在12月13日举行的第二次拍卖会上,自然人李春晓以人民币1000元竞得神龙矿业100%股权。根据公告,神龙矿业目前的评估价值为-25742.42万元。但查阅资料发现,创兴资源自2006年12月底获得神龙矿业52%股权后,多次增资,累计投入

已高达数亿元。

自救多“乏术”

“涉矿上市公司当时投资矿产有着不同的逻辑,有的是专业型的矿产企业,抵御行业风险的能力较强,还有一些是想借矿业资产转型的或者是赌矿产升值的企业,跨界进入矿产行业,面临行业生态的重构,隐藏的风险更大,如若没有自救措施,将出现涉矿企业风险集中爆发的情况。”上述广发证券分析人士认为。

盛达矿业此前的公告称,目前有色金属采选业上市公司的平均资产负债率为57.27%,部分上市公司的资产负债率已经超过70%。山东矿机此前也公告,将把位于潍坊昌乐的子公司五图煤矿“老矿”井实施关闭,并暂停新矿井的建设。鲁能集团则决定出售山东鲁能菏泽煤电开发有限公司,旗下的两处煤矿一并易主。

矿产资产面临的困境已经非常紧迫,急需外部帮助和内部自救。但目前看来,外部环境短期难以改变,而涉矿上市公司自救的方法似乎并不多,大多只是被动应对行业生态的巨变。山东一家矿业企业表示,“矿业仍是主业,但会选择高附加值的、高利润率的产品进行转型。”而一家此前“战略投资”矿业资产的上市公司则称,“选择合适的时机和对象退出”已经成为公司的最优选择。

中国医药拟收购上海新兴24.39%股权

□本报记者 张玉洁

中国医药12月29日晚公告,为提高公司对上海新兴的控制力,并为上海新兴下一步的整合发展做好准备,公司与广东梅雁吉祥实业股份有限公司签订《关于上海新兴医药股份有限公司的股权转让协议》,拟以现金方式收购广东梅雁持有的上海新兴24.39%股

权,合计4,000万股,合计作价8,200万元。

公告显示,本次交易前,中国新兴(集团)总公司、广东梅雁、上海西漕联合位列上海新兴前三大股东,持股比例分别为51.83%、24.39%和11.59%。由于通用集团为公司控股股东,新兴集团是通用集团旗下全资子公司,上海新兴作为新兴集团的控股企业,与公司构成同一控制下的关联关系,本次交易属于关联交易。

截至2015年9月30日,上海新兴资产总额为28,908.84万元,净资产为25,012.93万元。2014年和2015年1-9月分别实现营业收入13,677.48万元和11,034.60万元,分别实现净利润2,828.63万元和1,114.27万元。

中国医药表示,本次交易符合中国医药未来发展战略,有利于加强对上海新兴的控制力并提高投资收益,并有利于快速做强生

物医药板块,符合上市公司和股东的利益,亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

此前为了进一步减少同业竞争,公司已经与通用集团、新兴集团签订三方托管协议,中国医药托管上海新兴51.8293%股权。如果此次与广东梅雁的交易完成,中国医药对上海新兴医药的控制力将进一步增强,将有助于后续中国医药实现其战略目标。

中源协和拟合资成立生物技术公司

□本报记者 蒋洁琼

中源协和12月29日晚公告称,公司拟与自然人高山共同出资设立英威福赛生物技术有限公司(暂定名),该公司注册资本5000万元。其中,中源协和以现金出资3000万元,占新公司股权比例为60%;高山以现金出资2000万元,占新公司股权比例40%。合作公司的合作期限为20年。

根据公告,新公司成立后,将整合欧美资源,与欧美科学家和新技术企业合作,在第一代细胞治疗技术和产品应用的基础上,致力于新一代细胞治疗技术和产品的研发并形成新一代免疫细胞治疗体系,同时大力推广CAR-T、PD1、gp96、白介15等免疫修饰细胞治疗技术的临床应用,快速形成新一代修饰细胞标准化治疗流程,开发新一代免疫治疗个性化方案,实现研发成果的快速转化。

据介绍,高山现任中国科学院苏州生物医学工程研究所研究员、博士生导师,中国科学院生物学检验技术重点实验室副主任、生物标志物研究中心主任。高山参与中国科学院及几家国内著名医院的多个项目技术研发,主要致力于“个性化肿瘤特异性T细胞治疗相关技术”、“CAR-T细胞治疗技术”、“肿瘤特异性T细胞表型、功能检测技术及安全性评价体系”的研发。

中源协和表示,公司本次合作设立新公司,通过整合双方资源优势,有利于吸引国内外顶级专家加入公司,并与国内外优秀的生物技术企业形成合作,实现与国内外顶级专家或企业等在业务、技术、产品等方面的合作;新公司开发免疫治疗个性化方案,将满足不同层面客户的治疗需求;新公司的设立还将有助于公司主营业务中下游产业链的布局,形成公司新的利润增长点,进一步提高公司的整体竞争力。

转让资产收益助力上市公司增厚业绩

□本报记者 李香才

临近年末,一些上市公司开始加快转让资产的步伐,尤其是那些今年前三季度业绩不佳的公司。12月29日晚就有海南海药、泰豪科技、兴发集团、香梨股份等多家公司公布股权转让或股权转让进展的相关公告。通过转让资产带来的受益,一些公司可以增厚2015年的利润,一些今年前三季度亏损的公司甚至可能实现因此扭亏。

股权转让密集推出

12月以来,已有多家上市公司公布股权转让的相关公告。金亚科技28日晚公告称,公司拟以4800万元的价格向自然人周旭辉转让公司所持有的全资子公司深圳金亚科技有限公司100%股权。交易对方周旭辉持有公司股份27.8%,系公司的控股股东、实际控制人。金亚科技称,本次交易主要是基于实际控制人对投资

决策失误的纠正,旨在保护中小投资者利益。此外,金亚科技还称,拟以5000万元向北京易时华信控股有限公司转让公司所持有的成都金亚云媒互联网科技有限公司50%股权。

中房股份日前宣布,公司以9500万元价格向北京瑞诚盛达贸易有限责任公司转让徐州天嘉房地产开发有限公司45%股权。此次转让后,中房股份将不再持有该公司股权。

智慧农业则称,公司将持有的石家庄江淮动力机有限公司100%股权以人民币1.02亿元的价格对外转让。石家庄江淮早期主要从事单缸柴油机的制造销售,目前主要产品为中小型拖拉机和玉米收获机。由于所处细分行业的发展趋势变化以及该公司现阶段尚未达到较大规模化生产,该公司目前处于亏损状态。

中金岭南日前也公告称,公司通过深圳联合产权交易所采取公开挂牌交易的方式,以13450.84万元的价格将公司控股子公司深圳市金鹰出租汽车有限公司62%股权转让给深圳前海腾飞壹号基金合伙企业(有限合伙)

);公司全资子公司中国有色金属工业深圳仓储运输公司通过深圳联合产权交易所采取公开挂牌交易的方式,以7810.17万元的价格将其持有的金鹰出租36%股权转让给腾飞壹号基金。此次转让完成后,中金岭南仍持有金鹰出租2%股权。

投资收益增厚业绩

对于资产转让的理由,这些公司的表述不尽相同,有多家公司称转让资产是为了集中力量发展主业。

如金亚科技称,转让深圳金亚主要是为了优化公司内部资源配置,以集中优势资源聚焦有竞争力的产业模块。中金岭南也称,转让金鹰出租有利于公司盘活资产,支持公司主业发展,实现整体利益最大化。中房股份则称,转让徐州天嘉45%股权主要是为配合公司业务转型,逐步清理房地产业务,改善公司现有财务状况的整体战略。

作为一个共同点,通过资产转让获得的

收益,这些公司今年的业绩都有望获得不同程度提升。

中金岭南称,转让金鹰出租预计可为公司带来净利润约1.5亿元,将对公司2015年的经营业绩产生积极影响。今年前三季度中金岭南实现净利润1.01亿元,同比减少75.35%。

中房股份称,出售徐州天嘉45%股权预计可增加股权交割日当年利润总额约450万元到550万元。2014年中房股份净利润亏损1342.55万元,今年前三季度,中房股份净利润亏损1482.46万元。

智慧农业称,经初步测算,转让石家庄江淮100%股权预计将产生税前利润约1.1亿元。本次交易对公司2015年业绩的影响需视交易进展情况。公司控股股东已承诺将在审议本次股权转让的股东大会上投赞成票,本次交易如能按协议约定的进程推进,则交易产生的利润预计将计入公司当期损益。如若此次转让产生利润计入2015年损益,公司2015年净利润有望实现大幅增长。

“新三板”动态

化龙网络拟设投资子公司

化龙网络(835034)12月29日晚公告,公司拟设立全资子公司常州北纬投资有限公司,注册地为常州市,注册资本为1000万元,经营范围为股权投资、项目投资、投资管理与咨询。

化龙网络表示,公司设立此全资子公司是作为对外投资的主要实施主体。为构建区域互联网生态系统,实施“技术+渠道+内容”的平台战略,公司通过内部培育和对外投资两种方式进行布局。公司未来将直接投资互联网相关标的或作为LP参与股权投资基金,投资重点将围绕公司的战略规划进行。(欧阳春香)

万科拟收购目标公司权益

万科12月29日披露重大资产重组进展,公司拟以新发行股份及现金支付方式收购目标公司权益。上述事项仍存不确定性,公司股票仍将继续停牌。

根据公告,截至目前,公司本次重大资产重组事项的相关工作取得一定进展。公司已经于12月25日就有关可能交易与一名潜在交易对手(作为潜在卖方)签署了一份合作意向书。公司拟以新发行股份方式(A股或H股)及现金支付方式,收购潜在卖方持有的目标公司的所有权益。最终交易对价、交易结构和目标资产具体范围,将基于尽职调查和估值的结果,由万科与潜在卖方协商决定。

公告称,由于目前筹划的重大资产重组事项较复杂,公司除与前述潜在卖方继续谈判之外,还在与其他潜在对手方进行谈判和协商。因此,此次公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性。为避免公司股价异常波动,公司股票将继续停牌;停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。未来若达成重大资产重组新的进展,届时将依据相关规定作进一步公告。

针对近期外界对公司重大资产重组的方案、交易对手方、交易方式等有较多猜测,万科通过公告澄清,相关传言皆无事实依据。(张莉)

中国中车

近两月拿下逾400亿元大单

中国中车12月29日晚公告称,公司于2015年11-12月期间签订了若干项重大合同,合计金额约413.8亿元人民币,约占公司中国会计准则下2014年营业收入的34.6%。

其中,与铁路总公司签订的合同包括:公司下属动车生产企业分别与中国铁路总公司签订了总计约149.7亿元人民币的动车组销售合同;公司全资子公司中车戚墅堰机车有限公司、中车大连机车车辆有限公司、中车北京二七机车有限公司分别与中国铁路总公司签订了总计约31.2亿元人民币的机车销售合同;公司下属部分货车企业分别与中国铁路总公司签订了总计约5.2亿元人民币的货车销售合同;公司控股子公司中车青岛四方机车车辆股份有限公司与中国铁路总公司各相关铁路局签订了总计约67.6亿元人民币的动车组修理合同。

城市轨道交通方面,公司控股子公司中车长春轨道客车股份有限公司分别与北方国际合作股份有限公司、武汉地铁集团有限公司、北京市轨道交通建设管理有限公司签订了总计约117.7亿元人民币的地铁车辆销售合同;公司控股子公司中车青岛四方机车车辆股份有限公司分别与重庆市轨道交通(集团)有限公司、郑州市轨道交通有限公司签订了总计约17.4亿元人民币的地铁车辆销售合同;公司控股子公司南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司与贵阳市城市轨道交通有限公司签订了约12.8亿元人民币的地铁车辆销售合同;公司控股子公司广东南车轨道交通车辆有限公司与广东珠三角城际轨道交通有限公司签订了约12.2亿元人民币的CRH6型城际动车组销售合同。(蒋洁琼)

葛洲坝中标170亿元合同

葛洲坝12月29日晚公告,2015年12月28日,公司收到西安市临潼区秦汉大道建设有限公司发来的《成交通知书》,公司中标秦汉大道临潼段(东段)、骊渭路及周边配套工程、控制区内的拆迁安置及土地一级开发项目。

公告显示,项目中标金额为人民币170亿元,工期分别为:西安市秦汉大道临潼段(东段)工程项目、西安市临潼区骊渭路市政工程项目建设工期约2年;秦汉大道临潼段(东段)沿线拆迁安置区项目建设工期约3年;控制区内土地一级开发项目建设工期约5年。项目采用投融资+设计施工总承包+政府付费的模式,总体一次性招标,按单项工程分步实施和分期付款。(张玉洁)

东方园林

中标11.5亿元PPP项目

东方园林12月29日晚公告,公司近日收到齐河县住房与城乡建设局发来的《成交通知书》,确认公司为齐河县生态综合治理PPP项目的中标人。项目位于山东省德州市齐河县,项目计划投资额约为11.50亿元,占公司2014年度营业收入的24.57%。

该项目包含4个子项目,包括齐河晏城街道原大魏村废弃村址生态改造工程、群众文化活动中心、高新区国道309以南区域涉水项目及齐鲁高新区科技孵化器项目。项目合作期限10年,其中建设期2年,运营期8年。资金成本年化率8%。

公司表示,该项目签订正式合同并顺利实施后,将对公司2016年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响,同时将为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验。

分析认为,近期公司中标黄山、宜兴、房山等多个PPP项目,总投资额超过200亿元,在该领域取得领先优势,有望成为未来业务拓展的主要模式。在“PPP+金融保障”模式下,未来公司承接项目的数量和体量有望实现指数型增长,成为推动公司转型加速的新引擎。(欧阳春香)