

多家公司 获控股股东增持

证券时报记者 张莹莹

产业资本增持现象正日益增多,今日沪市有多家上市公司公告获得控股股东或其一致行动人增持。

广汇股份(600256)接控股股东广汇集团通知,10月12日广汇集团通过上交所交易系统增持了公司721.88万股,占公司总股本的0.37%。并且,广汇集团拟在未来六个月内通过一致行动人或自身名义,择机继续通过二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%,平均价格不超过22.5元/股,投入金额不超过8.76亿元。

百利电气(600468)公告,公司实际控制人之一致行动人天津市鑫皓投资发展有限公司于10月11日通过上交所,买入公司股份41.65万股,平均增持价格为15.37元/股。此前鑫皓公司未持有公司股份,公司实际控制人及其一致行动人拟在未来12个月内继续在二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。

晋西车轴(600495)公告,公司控股股东晋西集团通过上交所集中竞价交易系统,以10.49元/股的平均价格增持了公司无限售条件股份53.72万股,占公司总股本的0.18%。晋西集团表示,将根据市场情况,拟在未来12个月内,以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过公司总股本的2%。

三普药业(600869)也公告,控股股东远东控股于10月12日通过上交所证券交易系统增持公司股份47.71万股,平均增持价格为23.23元/股。远东控股表示,拟在未来12个月内以自身名义通过二级市场继续增持公司股份,累计增持比例不超过公司总股本的2%。

海南高速 控股股东易主

证券时报记者 张莹莹

海南高速(000886)公告,10月10日,公司第一大股东海南金城国有资产经营管理有限责任公司与海南省交通投资控股有限公司就公司股权无偿划转事项签订了协议,海南金城拟将所持海南高速股份1.98亿股(占总股本20.05%)及相关权益无偿划转给海南交控,划转基准日2011年8月31日。股权划转完毕后,海南交控成为海南高速第一大股东,海南省交通运输厅成为海南高速的实际控制人,海南金城不再持有海南高速股份。

湖北宜化 火灾事故2死3伤

证券时报记者 张珈

湖北宜化(000422)今日披露,10月6日上午10时36分左右,公司全资子公司内蒙宜化化工有限公司聚氯乙烯老系统(系原收购的内蒙海吉氯碱化工有限责任公司聚氯乙烯生产系统)聚合工段发生火灾,初步查明系操作工因操作失误,导致氯乙烯泄漏所致。此次事故造成现场2人死亡、3人受伤,预计直接经济损失约150万元。

据悉,此次事故未造成环境污染,但引起内蒙宜化聚氯乙烯老系统停车,预计停车时间为1个月左右,停车期间造成的经济损失约为80万元。内蒙宜化将按照当地政府及有关部门的要求,进一步组织排查隐患,待得到安监部门许可后恢复开车。

华锐风电 事故未对生产造成影响

证券时报记者 张莹莹

针对10月10日晚公司发生的安全事故,华锐风电(601558)公告称,目前甘肃省酒泉市已成立事故调查组,正在对事故原因进行调查。此次事故未对甘肃华锐的风电机组生产造成影响。目前,公司及各子公司的生产经营秩序稳定,各项工作有序进行。

10月10日晚22时,华锐风电全资子公司华锐风电科技(甘肃)有限公司位于酒泉市厂区内的风电机组塔机吊装施工现场发生一起安全事故,造成包括2名公司人员在内的5人死亡,1人受伤。

持股7%杀回南宁百货 广州东百变身二股东

投资大佬郑海若因6分钱之差未获得增发股份

证券时报记者 范彪

南宁百货(600712)的控股权争夺战本已硝烟散尽。然而,今日公司的增发结果却显示,此前在股权争夺中现身的股东方广州东百企业集团,在前期减持退出之后,现在又通过增发获得近7%的股权,成为第二大股东。与此同时,公司大股东南宁沛宁资产经营有限责任公司因为没有参加增发,故股权由23.8%降低至18.21%。

虽然公司公告表示,本次发行

后,南宁沛宁资产经营有限责任公司持有公司18.21%的股权,仍为公司第一大股东,本次发行不会导致公司控制权的变化。但从南宁百货2009年的股权争夺来看,公司现在的控股权虽然无忧,但未来却无人能确定。

广州东百在今日披露的权益报告书称,本次参与认购南宁百货非公开发行股票的目的,是基于对南宁百货经营理念、发展战略的认同,看好南宁百货未来的发展,从而进行的一项投资行为。广州东百

并未说明未来是否继续增持,而是表示将根据未来实际情况的变化决定是否增持或减持南宁百货的股份。

2009年,广州东百通过拍卖方式成为南宁百货第三大股东,另外三家具有关联关系的广州企业也进入前十大流通股。这一现象立即引发了南宁沛宁的反击。第一大股东南宁沛宁在2009年7月累计增持南宁百货股份690.46万股,所持比例达到22.83%。

此后,广州东百及其他几家广州企业陆续减持,慢慢淡出了投资者的

视野。与此同时,南宁百货另外一名持股较多的股东利时集团也陆续减持,目前已经减持到3%。

广州东百此前称自己是财务投资,曾在2009年减持时表示,其持有南宁百货股份目的是获取投资收益。而从目前的情况来看,虽然广州东百持股比例已经达到7%,但有着之前遭到反击的不愉快经历,此次广州东百要想在财务投资之外另有打算,难度显然已经不小。不过就财务投资这一点来看,广州东百在3~9月连续以10元左右的价格减持南宁

百货股权,这次又以8.32元的价格接回,相当于做了一个波段。

在本次增发中,有几家机构投资者获得增发股份,包括博弘数君股权投资基金合伙企业、深圳市平安创新资本投资有限公司、华宝信托有限责任公司及江苏瑞华投资发展有限公司等,当地企业南宁农工商集团获得增发1000万股。值得注意的是,此前在粤水电增发中因为几分钱差额而没有获得配售的投资大佬郑海若,这次又以6分钱之差失去获得增发股份机会。

“金九”惨淡或成拐点 地产巨头四季度业绩难乐观

证券时报记者 文泰 吕锦明

前三季度销售情况同比高属乐观,进入9月却遭遇拐点,已成为几家A股地产上市公司的共同遭遇。除了积极实施以价换量策略的恒大地产(03333.HK)以外,其他几家地产巨头9月份实现的销售金额同比均出现了下滑。

金地集团(600383)今日披露,2011年9月,公司实现签约面积31万平方米,同比减少37.6%;签约金额37.8亿元,同比减少36%。今年前三季度,公司累计实现签约面积145.9万平方米,同比增长9.6%。累计签约金额197.3亿元,同比增长28.4%。

从国内几大房地产商陆续公布的9月份销售情况来看,销售业绩下滑有蔓延之势。万科(000002)日前公布的数据显示,9月份万科

实现销售面积108万平方米,销售金额125.1亿元,同比2010年9月分别下降4.9%和12%。今年前9个月,万科累计实现销售面积841.2万平方米,销售金额970.8亿元,同比分别上升39.9%和35.9%。

保利地产(600048)日前也公布,2011年9月,公司实现签约面积58.75万平方米,同比下降33.14%;实现签约金额67.36亿元,同比下降26.21%。这已是保利地产连续两个月出现销售金额同比下滑。但今年前三季度,保利地产还是实现了良好的业绩增长。公司前三季度共实现签约面积499.28万平方米,同比增长3.41%;实现签约金额572.75亿元,同比增长38.36%。

此外,在香港上市的碧桂园、雅居乐地产等房企巨头9月销售金额亦出现不同程度的同比下滑。其

中碧桂园今年9月份实现销售金额27亿元,同比下降21%。雅居乐9月份实现合约销售金额约28亿元,同比下降10%。这意味着在楼市调控政策持续,尤其是限购等措施的打压下,龙头房企们也不可避免地受到了不小的影响。可以预见,在现有政策环境不变的情况下,地产巨头四季度的销量情况难以乐观。

房地产销售素有“金九银十”的说法,此次“金九”落空,房产巨头能否迎来“银十”,第四季度房地产销售僵局如何打破,是市场最为关注的问题。

值得注意的是,内地几大地产商中,恒大地产(03333.HK)9月份的销售状况较为乐观。公司披露,前9个月累计实现合约销售额692.6亿元,已完成全年目标的98.9%。其中9月份实现合约额91.6亿元,较去年同期上升79.4%;合约销售面积

151.3万平方米,较去年同期上升90.1%。不过,公司9月销售均价6052元/平方米为全年最低,公司继续实施了以价换量的策略。

另一方面,从地产巨头前三季业绩和他们的表态来看,希冀楼市僵局在短期内打破,似乎有些一厢情愿。

恒大地产副主席兼行政总裁夏海钧表示,恒大今年合约销售700亿元的目标即将完成,届时集团将会再次上调目标。他并未透露具体的目标金额,但表示期望明年的目标能达到近千亿元。年内达到700亿元的销售目标后,集团将会调整销售步伐,减少推盘数目并提高售价。

保利地产在9月则继续逆市大量拿地,当月土地款再创新高,占年初以来总土地款的近四分之一。近期全国住宅土地市场持续降温,一二线城市住宅地价持续下行,公司正抓住时机加速拓展。

寻求大股东支持 大唐发电5.6亿售子公司股份

证券时报记者 张莹莹

为寻求大股东的资金和运力支持,大唐发电(601991)拟将全资子公司北京大唐燃料有限公司49%股份,通过增资扩股方式,转给控股股东大唐集团的全资子公司大唐电力燃料有限公司。

目前,交易各方已签署了对大唐燃料公司增资扩股的协议。根据协议内容,集团燃料公司同意向大唐燃料公司出资约5.57亿元以获得大唐燃料公司49%的股权,大唐发电不参加此次增资。增资完成

后,大唐燃料公司股东及股权比例调整为,大唐发电51%(原为100%),集团燃料公司49%。

大唐发电称,近年来,由于国内煤炭供应紧张,煤价长期处于较高水平,因此对大唐燃料公司现金流及资金周转提出了较高的要求。特别是近期,国家宏观信贷政策收紧,融资难度加大,融资成本上涨,大唐燃料公司经营压力进一步加重。此次通过增资扩股方式引入集团燃料公司参股大唐燃料公司,可为大唐燃料公司带来新的资金注入,有效缓解公司及大唐燃料公司

资金压力,并通过融资的杠杆效应,进一步降低大唐燃料公司的资产负债率,增强其融资能力。

此外,集团燃料公司同意,于适当时机在完成相关审批程序后,将持有的内蒙呼准铁路有限公司5%股权转让给大唐燃料公司。

呼准铁路是一条以内蒙古鄂尔多斯能源基地为依托、以煤炭运输为主的地方铁路,设计运输能力为2670万吨/年。大唐燃料公司参股呼准铁路后,可以以参股东身份参与呼准铁路的运力协调,将产业链向煤炭运输行业延伸,煤炭采购范围可延伸至

鄂尔多斯煤炭主产区,保证上游采购组织的煤炭可以顺利向下游中转,有效控制采购成本及运输成本,保障公司所属企业燃煤的及时供应。

大唐燃料公司成立于2006年12月,注册资本5.15亿元,该公司独立开展经营业务,代表大唐发电所属企业与矿方签订煤炭订货合同,负责铁路、海运合同的洽谈及签署,为大唐发电所属电厂提供燃料购销服务,负责自产煤炭的经销等。截至2011年8月31日,大唐燃料公司总资产约75.78亿元,总负债约65.64亿元,净资产约10.14亿元。

■记者观察 | Observation |

市盈率最低股*ST盛润A 危墙下3年飙涨20倍

证券时报记者 范彪

3年来,*ST盛润A(000030)股票涨了20倍,但这20倍,又有谁能把握?!

2008年10月的一个下午,在深圳彩田路社保大厦某楼层一个破旧的房间里,*ST盛润股权被以1.1元每股的价格拍卖。当时,证券时报记者在现场颇感失落,整个采访过程极度无趣,没有核心采访对象——竞拍人、观众等,也没有激烈的角逐和矛盾,除了拍卖公司的工作人员,就只有记者一个人站在拍卖房间里。而工作人员问一句答一句,也似乎已确信这次拍卖没戏。

结果的确是流拍。接下来,*ST盛润复制了很俗套的故事,经过重整、重组,*ST盛润乌鸦变凤凰,从无人问津变成了今年的明星股票。复牌后从9块多连续涨停到近22元。

引爆*ST盛润股价飙升的具体方案是,公司拟以新增股份9.38亿股换股吸收合并富奥股份。如果重组成功,*ST盛润将摇身一变成净资产近20亿元的汽车零部件公司。

实际上,从这两年汽车行业的经营情况来看,经历了2009年和2010年行业连续的高增长,整车和汽车零部件公司的业绩增长都明显遇到了瓶颈。何况,*ST盛润获注资产的盈利情况似乎难以承受太高的估值。相关信息显示,重组完成后,公司的总股本将增至12.21亿股,预计每股收益为0.57元左右,按照公司股票的最高价计算,

重组后公司的市盈率达38倍,远高于当前汽车零部件行业整体18倍的市盈率。

*ST盛润重组后的总股本虽有12亿股,但现在其流通股仅9500万股。更有意思的是,凭借巨额债务重整收益,公司的市盈率居然只有1.56倍,是A股两千多家上市公司里,市盈率最低的。所有这些因素,加上ST公司暴涨暴跌的“性格”,*ST盛润成为市场明星似乎顺理成章。

在二级市场持续疲软的今年,*ST盛润持续上涨更加引人注目。不少投资者感叹,自己怎么没抓住这样的投资机会。可能有部分幸运儿赶上了正在上升的电梯,不过,股价严重透支的*ST盛润在限售股解禁及市场质疑、大盘暴跌等因素影响下,突然由连续十八个涨停变为连续跌停。

直至昨日,第九个跌停板才被打开。

乌鸦变凤凰的故事太多,呼吁完善退市制度的声音已经厌倦,骂股票被爆炒也毫无新意。对于普通投资者而言,有时候不妨多从管理自我入手:君子不立危墙之下,市场两千多家公司,其中不乏业绩优秀,治理透明的上市公司,为何偏偏盯上那些不确定因素太多的公司?

虽然*ST盛润股价近年来涨幅巨大,但没有信息优势的普通投资者其实很难从中获益。壳公司的主要看点在于重组,但何时重组、会不会重组,是投资者难以把握的。即使重组,会不会失败也不确定。普通投资跟风炒作,很容易踏错节拍,为他人做嫁衣。市场上不乏成功的ST投资专业户,但这些人往往具有信息优势、优良的资金管理系统及良好的心态。

中粮地产

10.87亿上海拿地

10月12日,中粮地产(000031)全资子公司中粮地产(上海)有限公司通过挂牌方式,以10.87亿元的价格,取得位于上海市奉贤区南桥新城的两宗地块。两宗地均为普通商品房用地。其中一宗地块总面积为6.84万平方米,总价7.4亿元;另一宗地块总面积为3.88万平方米,总价为3.47亿元。

ST贤成
获集团2.8亿资金支持

ST贤成(600381)公告,为确保与相关债权人达成逾期借款和解协议能够正常履行,促进公司健康发展,公司间接控股股东贤成集团承诺,拟向公司提供资金支持共计2.8亿元,其中截至2011年6月30日,贤成集团已向公司提供资金1.24亿元,贤成集团承诺再向公司提供资金1.56亿元。贤成集团承诺不计收利息。上述资金将用于支持公司偿还银行逾期借款,若用于其他用途,须取得贤成集团同意。公司与贤成集团的具体还款计划双方将另行协商确定。

近日ST贤成还与募集资金投资项目实施主体青海创新矿业开发有限公司及创新矿业股东签署了《关于过渡期安排的补充协议》。协议规定,公司对创新矿业增资的款项进入创新矿业的账户后,在创新矿业实施的盐湖、有色金属选矿尾渣、尾矿资源化再利用循环经济项目投产后,创新矿业应采取积极的现金分红政策回报股东。

江河幕墙
海外中标3亿元工程

江河幕墙(601886)近日收到总包方发来的中标通知书,科威特大学艺术和教育学院幕墙工程由公司中标。该工程中标金额1315万KD(科威特第纳尔),折合人民币约3.03亿元,约占公司2010年度营业收入的5.85%,该工程工期预计2年左右。

广东明珠
放弃认购参股公司股权

广东明珠(600382)近日收到参股33%的公司广东明珠集团深圳投资有限公司函件,该司决议增资扩股6亿元,将注册资本由5亿元增至11亿元。按配售比例,广东明珠可认购出资额1.98亿元。

广东明珠称,鉴于公司近期对外投资幅度较大,如认购此次增资,预计将对未来运营资金带来一定压力,为谨慎投资,公司放弃认购。放弃认购后,广东明珠直接持有深圳投资公司的出资额比例将由33%降至15%。