

普邦园林拟推1400万份股权激励计划

今日,普邦园林 002663 推出股权激励计划草案,同日公司股票复牌。方案显示,普邦园林此次股权激励拟向公司中高层人员共 196 人授予 1400 万份股票期权,占公司总股本的 2.5%。首次授予的股票期权的行权价格为 14.68 元,较上一个交易日收盘价 13.86 元溢价 5.92%。

在激励对象上,普邦园林更加侧重对中层员工的激励。公司总经理、设计院院长、副总经理、财务总监共 11 人授予 67 万股,仅占激励总股份数 4.79%。公司中高层管理人员及核心骨干人员共 185 人进入了激励名单,占公司在册员工总数超过 12%,授予股数共计 1200 万股,占激励总股份数 85.71%。另 133 万股作为预留股份。此次股权激励的行权条件为,以 2012 年经审计的扣除非经常性损益的净利润为基数,2013-2016 年相对于 2012 年的净利润增长率分别不低于 27%、60%、120%、200%,且各年度实现的加权平均净资产收益率分别不低于 14.5%、14.5%、15%、15%。

普邦园林的半年度业绩快报显示,公司 2013 年上半年实现净利润 1.55 亿元,同比增长 26.11%。参照过往几期公司的定期报告及今年上半年的利润情况,第一期行权的实施应该难度不大。

但从后续几期的行权条件来看,几乎是两年内再造一个新普邦的计划,足见普邦园林发展的雄心。近两年,普邦园林在业务拓展上取得了较大突破,公司现下资金及在手订单对未来业绩作为有力支撑,此次较大面积的股权激励作为公司运营后盾,可以期待普邦园林未来几年的表现。(刘莎莎)

卧龙地产 拟发6亿公司债保障房

卧龙地产 600173 今日公告,公司计划发行不超过 6 亿元(含 6 亿元)公司债,债券期限为不超过 7 年,用于保障房和“城中村”改造还建房建设项目。

卧龙地产募项目之一位于浙江上虞市,其全资子公司上虞市卧龙天香园房地产开发有限公司,正在建设上虞市 2011 年保障性住房项目代建项目,建筑面积 8.01 万平方米,项目预计总投资 2.4 亿元。

此外,卧龙地产控股子公司武汉卧龙墨水湖置业有限公司,正在建设的武汉市汉阳区江堤街鲤鱼洲组团“城中村”改造还建房建设项目,由公司承担的还建房面积 27.59 万平方米,项目预计总投资 6.72 亿元。(余胜良)

深圳能源澄清 长城证券与腾讯合作事宜

深圳能源 000027 今日公告,参股企业长城证券一直在与腾讯等电商企业探讨业务合作事宜,目前仅限于在腾讯的拍拍网上开了一家证券市场咨询产品旗舰店。截至目前,长城证券并未与腾讯洽谈任何关于成立合资网络证券公司事项。(仁际宇)

东湖高新 义马环保拟卖给义煤集团

困扰东湖高新 600133 已久的义马环保目前已确定接方,公司今日公告,已与合作方签署股权转让框架协议,义煤集团将接手义马环保 100% 股权。

早在去年 12 月,东湖高新就已同义煤集团签订了合作协议,拟将义马环保予以转让。近日,双方就此事后续事宜签署了框架协议。根据协议,此次股权转让价款将原则上以中介机构对义马环保的评估值为准。据湖北万信资产评估有限公司对义马环保的最新评估,截至今年 6 月,义马环保“渣渣综合利用发电”资产账面值为 8.48 亿元,评估值为 1.83 亿元。(曹灿)

金螳螂 中标8.5亿工程合同

金螳螂 002081 今日公告,公司与两家全资子公司苏州美瑞德、苏州金螳螂住宅集成装饰近日中标了多个项目,总金额为 8.53 亿元,占公司 2012 年度营收的 6.12%。项目将对公司经营业绩产生较为积极影响。(袁源)

南京中商涉足电商 悄然布局“云中央”

云中央目前已试运营,法定代表人为祝义财

证券时报记者 李雪峰

在电商发展如火如荼的背景下,与苏宁同城的南京中商(600280)也于日前推出“云中央”购物平台,正式进军电商。证券时报记者昨日已从南京中商证实该消息。

南京中商相关人士称,公司旗下云中央购物平台拥有自建式 B2C 和第三方平台的旗舰店,目前已经进入试运营阶段,将尽快正式运营。

记者注意到,相比于苏宁易

购,云中央显得异常低调,从前期收购数字域名“600280.com”,再到目前的试运营,云中央并未密集宣传,不过云中央的系列动作依然有迹可循。

今年 4 月 11 日,南京中商宣布拟组建南京雨润云中央电子商务公司,其中南京中商出资 250 万元,其子公司南京中央百货连锁出资 4750 万元。当时南京中商对云中央的定位是“集团电子商务平台”,希望借助于云中央实现线上与线下协同商务效应。随后云中央快速组建。

记者在南京工商局网站查询得知,云中央于 5 月 29 日即已注册,法定代表人为南京中商及雨润食品实际控制人祝义财。而在 6 月 28 日,云中央与雨润食品正式签订协议,将在电商平台上销售雨润系列产品。南京中商预计,云中央今年雨润系列产品销售额为 2000 万元。

据域名门户网站易名中国的监测,注册于 2007 年 9 月份的数字域名“600280.com”于今年 6 月 27 日发生信息变更,显示该域名已被收购,而域名中的“600280”正好是南京中

商的股票代码。不久后,该域名可直接访问云中央网站,“600280.com”的收购方由此被确认为南京中商。

经过一系列运作,云中央已初具雏形,目前该网站包括中央商场和雨润食品两大类,其中中央商场涵盖母婴用品、美妆护肤、进口食品、珠宝首饰、图书字画等多种产品,而雨润食品则包括生鲜、卤味、桌餐等系列。

从业务布局和股权结构来看,祝义财实际上意在将云中央打造成雨润系和南京中商的共有电商平

台。尤其对于雨润系而言,云中央的上线具有更为重要的意义。

此前雨润系列以线下资源为主,尽管该公司去年实现 268 亿港元的营收,但最终亏损 6 亿港元,毛利率下滑是重要原因。而云中央能否以线上优势助力雨润食品提升毛利率,则取决于雨润食品的资源布局。

云中央并非南京中商的首个电商平台,天猫上亦有南京中商的旗舰店,主要销售服装及化妆品,但云中央作为南京中商自建电商平台,其未来的运营是一件值得关注的事情。

陈天桥拟任 东方明珠独董

东方明珠(600832)今日公告,公司董事会提出两个董事候选人,其中一位是盛大网络的陈天桥。

东方明珠披露的独董候选人显示,候选人陈天桥为中共党员,曾任职于上海陆家嘴集团,金信证券,现任上海盛大网络发展有限公司董事长、首席执行官。

另外一位候选人为叶志康,文艺一级导演,新闻记者。曾任中央广播电视局文工团演员、上海文化广播影视集团党委书记、总裁,东方明珠第一届至第五届监事长。2005 年退休至今。

东方明珠前独立董事顾颉在 7 月份递交辞职报告,称其辞职是由于个人原因。(余胜良)

乐视网解禁期将至 贾跃芳无套现意向

乐视网 600104 昨日公告,股东贾跃芳将持有公司的限售股份进行质押,本次质押股份为 1000 万股限售股,占贾跃芳持有公司股份 19.99%,占公司总股份的 1.26%。至此,贾跃芳累计质押股份 4971 万股,占其持有股份总数的 99.35%,占公司总股本的 6.26%。

8 月 12 日为乐视网大股东的解禁期,本次解禁的大股东主要包括贾跃亭、贾跃民、贾跃芳三人。

贾跃芳作为乐视网第四大个人股东,已辞去乐视监事一职,面对即将到来的解禁期,外界一直有乐视股东抛售股票的猜测。不过记者从乐视内部了解到,贾跃芳宁愿股权质押,也不愿意减持,再次质押手中股份也表明了其看好乐视未来,并无套现意图。

据统计,乐视网高管在半年前已进入解禁期,除一名高管误操作卖出 500 股外,无其他高管抛售过手中的股份。(邹昕昕)

南昌国资委 接管江西长运

股东大会上“内江”的阴影还未散去,江西长运(600561)今日公告权益变动书,标志着公司实际控制人的变更尘埃落定。

江西长运披露,本次权益变动完成后,南昌市国资委持有长运集团 100% 的股权,通过长运集团间接控制江西长运 27.7% 的股权,成为上市公司江西长运的实际控制人。

作为江西长运新晋的实际控制人,南昌市国资委也力图通过此次股权划转,来强化公司的经营能力、管理水平,提升盈利能力。但对南昌市国资委来讲,江西长运董事会人员的补足可能更为紧迫。根据江西长运《公司章程》,董事会应由 9 名董事组成,但仅由 8 名成员组成的江西长运董事会运行已接近两月。(郭渭鹏)

■记者观察 | Observation |

传统行业:谁的业绩在复苏

证券时报记者 颜金成

对于一潭死水的传统行业,去产能、环保严查让投资者渐渐看到了希望。从印染、味精、草甘膦、氨纶到水泥、钢铁,淘汰落后产能成为了传统行业短暂复苏的重要推手。

自去年以来,最吸引眼球的,是草甘膦行业的复苏。到目前为止,草甘膦价格已经恢复到历史高点以上,江山股份等公司的业绩也是大幅增长。在这背后,是环保压力加大之后,行业产能的急剧缩减。

据了解,由于甘氨酸法生产草甘膦会产生大量废水,且国内大部分农药企业的规模较小,没有足够的资金配置先进的环保设备,这使得中国草甘膦行业的水污染问题较为严重。而通过对污水排放设立标准,可淘汰部分不具备污水处理能

力的企业。业内人士表示,草甘膦行业大部分企业是小企业,环保要求一紧,很多企业不能达标就停产了,这样一来,对整个产能影响很大。

印染行业也存在类似的环保问题。长期来看,染料行业上下游将面临日益严格的环保要求,上游中间体和染料生产都属于精细化工品,废水排放较大;而下游印染企业印染过程排放废水含有染料等多种化学品,上下游都存在众多生产过程控制不严格的中小企业。

中银万国在 8 月 1 日发布研报,提示“染料核心矛盾变为环保导致的供需紧张,提价空间彻底打开”。该研报指出,7 月 16 日~18 日,分散染料提价 1000 元/吨~2000 元/吨,均价上涨至 2.5 万元/吨左右,而去年底,分散染料均价仅为 1.6 万元/吨,涨幅惊人。

由于中小企业因环保问题无法稳定开工,中银万国预计,分散染料潜在提价空间仍有 1 万元/吨,有望达到 3 万元/吨以上。在这样的背景下,行业龙头浙江龙盛、闰土股份股价也是持续上涨。

整个染料产业链大部分企业都处于国内经济发达的江浙地区,业内预计未来将是国内环保标准先行提高的区域,中小企业面临的经营压力会逐渐增大。而行业龙头前期的高昂环保投资将体现竞争优势,整个行业的生产成本呈上升趋势,不排除行业出现类似合成革领域的猛烈整合政策,促进行业加速整合。

类似的逻辑还在氨纶身上得到了体现。在行业低迷,产品价格下跌的情况下,很多氨纶小企业自然关停,且不少地方政府以调控的方式也关停了一些技术落后的氨纶产

能。有分析师称,行业内龙头公司在去年底市场较低迷时,开机率也维持稳定在 90% 以上,除停产检修之外装置一直保持运转状态,好于平均水平。

值得注意的是,钢铁、水泥这样的大行业,虽然在淘汰落后产能、提高环保要求,产品价格也偶尔会出现小幅上涨,但往往持续性差。

业内人士分析,这背后的原因,在于钢铁水泥这种大行业的产能多集中在规模较大的企业手上,投资数额巨大,往往是地方大型国企,牵涉面也很广,很难进行关停;此外,这两个行业产能过剩太严重,关停的产能往往杯水车薪。这样一来,钢铁、水泥等行业在需求没有明显复苏的情况下,很难像出现氨纶、草甘膦一样的行业整合,龙头企业受益的情况。

巨人网络下半年将推手游

得益于《仙侠世界》,巨人二季度盈利3.7亿

证券时报记者 周少杰

手游火爆,国内网络游戏开发商巨头巨人网络也将加入激战。巨人网络昨日发布第二季度财报的同时,宣布下半年将推出至少一款自主研发的手游,并在今年年底开始对整体营收产生贡献。

巨人网络昨日发布的财报显示,第二季度巨人网络净营收 5.88 亿元,较上一季度增长 2.7%,较去年同期增长 11.3%;归属股东的净

利润为 3.68 亿元,较上一季度增长 12.7%,较去年同期增长 19.6%。公司称,经营业绩环比和同比的上升主要得益于公司《仙侠世界》正式开启内测。

对于时下热门的网页游戏和手机游戏,巨人网络首席执行官刘伟称:“在向高速成长的页游和手游业务拓展方面,我们也进展顺利。公司计划在下半年推出两款自主研发的页游和至少一款自研手游。希望到今年年底这些新游戏能开

始对公司整体营收产生贡献,并在未来持续为公司提供多元化的收入来源。”

关于手游研发,刘伟在昨日的电话会议上透露,巨人网络目前同时开展了两到三个项目,类型都是不同的,既有 ARPG(动作角色扮演类游戏)类型的,也有卡牌类型的,还有一款其他类型的。至于手游运营模式,将视推广这款游戏的具体特点来决定,可能会选择自主运营,也可能会考虑与其他平台联合

运营。

在昨日的电话会议上,有投资者问及微信 5.0 版中新增“游戏中心”功能对巨人网络影响。刘伟肯定了腾讯的优势,认为未来小游戏的竞争会非常激烈,小游戏的生存空间会变得越来越小,因为微信应该会占据小游戏市场的很大一部分份额。“它提供了一个比较好的游戏推广平台,对于所有游戏开发商来说,这也不一定是坏事情。”刘伟说。

安妮股份携手腾讯在线卖彩票

证券时报记者 陈勇 仁际宇

近期备受资本市场关注的无纸化彩票概念迎来实质性进展。8 月 7 日,安妮股份(002235)与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订《腾讯开放平台开发者协议》,安妮股份将借助腾讯平台提升无纸化彩票业务的市场占有率。

公司董秘叶泉青昨日接受证券时报记者采访时表示,公司选择和腾讯合作主要看中对方庞大的客户群,希望借助对方的强大的平台推广公司的线上彩票销售业务。

据了解,在传统涂布、印刷等业务逐渐走向衰落之际,安妮股份已将无纸化彩票销售作为未来的发展战略。公司于去年 11 月推出手机彩票销售 APP 应用,但受到渠道和推送模式的限制,发展速度和客户数量有限,到目前尚未盈利,业务发展并不顺利。

安妮股份表示,通过与腾讯签订开放平台合作协议,公司得以集中优势资源进一步做优做强无纸化



彩票业务。协议全面履行后,公司无纸化彩票业务推广将从原来的通过自主推送无线应用到终端客户的模式,逐步转变为通过腾讯的开放平台植入应用向客户展示的模式,扩

大公司无纸化彩票业务在互联网和移动互联网的影响力和知名度,提升市场占有率。

按《彩票发行销售管理办法》规定,彩票销售业务必须在财政部进

行备案,也就是取得彩票销售业务的“牌照”。但到目前为止,相关程序和具体实施细则均未确定,“牌照”颁发还是未有进展。

叶泉青表示,由于相关政策迟迟未出台,因此,具体的业务落实目前尚无时间表。公司与腾讯的合作目前还处在意向阶段,公司方面希望尽快推动具体业务的落地。

7 月底,由于市场传闻在继基金理财等业务之后,淘宝彩票有望成为阿里巴巴下一个重点发展的领域;加之今年 1 月份,财政部印发《彩票发行销售管理办法》为互联网销售彩票松绑。包括安妮股份、鸿博股份、证通电子和中体产业等无纸化彩票业务概念股一时间在市场上受到追捧。

不过,相对于市场的热情,目前上市公司旗下的无纸化彩票业务还谈不上成熟。其中,安妮股份在其 2012 年年报中表示,公司已完成了“中大彩票”平台的构建,目前正在持续优化中,报告期内,公司无纸化彩票业务尚处于投入期,未能产生盈利。