

上交所监管函 三问昌九生化

昌九生化(600228)今日公告,收到上交所上市公司监管一部发来的监管函,将在2月20日前履行信息披露义务。

1月28日,昌九生化发布了控股股东江西昌九化工集团有限公司豁免公司债务利息的公告,对此监管函提出3个问题。

首先,上述议案在2013年12月31日由昌九集团股东大会审议通过,昌九生化需说明迟至1月28日才予以公告的原因;其次,昌九生化需提供审计机构有关该债务利息豁免计入2013年度资本公积,是否符合企业会计准则相关规定的专项意见;第三,1月9日昌九生化曾公告不存在应予披露而未披露的重大事项,董事会需说明上述债务利息豁免是否与之违背。(杨苏)

长园集团 否认存在重组等安排

虽然实际控制人李嘉诚方面继续大幅减持股份,但是长园集团(600525)春节后股价继续飙升33%,从9.28元涨至12.35元。今日长园集团公告,对近期市场关注公司未来新股东的变化情况进行说明。

长园集团称,经询问此次非公开发行股票信息披露义务人深圳市创东方投资有限公司,特作出说明:如果此次非公开发行成功,创东方将持有公司14.8%的股权,没有达到上交所股票上市规则关于“控制”及“控股股东”的要求。其次,创东方没有改变公司主营业务或对公司主营业务作出重大调整、对公司资产进行重组、对公司现任董事会及高管人员进行调整、改变公司分红政策等计划安排。(杨苏)

金龙机电9.7亿收购 两公司全部股权

停牌3个月,金龙机电(600032)今日发布重组预案,公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式收购博一光电和甲艾马达两公司100%的股权,两公司分别作价4.97亿元和4.75亿元,合计9.72亿元。同时,金龙机电以不低于16.36元/股的价格配套融资3.24亿元,占本次交易总额的25%,用于支付收购两公司股权现金对价的部分价款。

本次交易支付的股份对价预计不超过5.85亿元,对应的非公开发行股票的数量合计不超过3578.24万股,交易完成后,金龙机电的实际控制人不会发生变化。

预案显示,博一光电专注于中小尺寸液晶显示模组和触控显示一体化模组的研发、生产和销售,公司评估增值率为809.21%。另一家收购标的甲艾马达则一直从事微特电机的开发、生产和销售,生产的产品广泛应用于游戏机、音像设备、电脑、家用电器、汽车等领域,下游终端客户主要为微软、索尼、LG等国际大客户,估值增值率为325.98%。

博一光电承诺,2014年~2016年度实现的扣非后净利润分别为5000万元、6000万元和7200万元;甲艾马达承诺2014年~2016年度实现扣非后净利润数分别为4700万元、5405万元和6215.75万元。如不能达到上述目标,两公司将以本次重组取得的届时尚未出售的金龙机电股份进行补偿,应补偿股份由金龙机电以总价1元的价格进行回购并予以注销。(童璐)

*ST大地2013年 实现盈利1587万元

*ST大地(002200)今日公布2013年年报,2013年公司实现营业收入4.45亿元,同比增长29.4%,实现归属于上市公司股东的净利润1587.01万元,同比增长501.11%。在2013年度盈利后,公司面临的退市风险也将逐步消除。

公告显示,报告期内,公司历史遗留问题正逐步消除,同时公司积极发展自身业务,在开拓新工程项目和积极拓展花卉、苗木贸易等方面取得了良好的成效,全年公司新签绿化工程订单达5.66亿元,收入比2012年同期增长8.25%,苗木贸易收入同比增长446.52%。

公司表示,2014年将在原有完备产业链、技术及施工资质等优势的基础上,借助大股东的资源与管理支持,继续调整业务结构,重点研究和逐步实施工程业务结构的优化以及以绿化为基础的生态综合项目研究,加强设计力量,提升生物科技能力、增强花卉业务的资源和运作能力等工作。(李俊华)

65家上市房企超六成去年业绩报喜

证券时报记者 冯尧

2013年是上市房企销售业绩火热的一年,这也反应到了房企盈利水平上。据证券时报记者统计,截至2月17日,132家A股上市房企中已经有65家披露2013年全年业绩预告,其中业绩报喜的有43家,占到已披露业绩预告公司的66%。此外,有11家上市房企出现亏损。

得益去年销售大增

业内普遍认为,去年房企业绩大面积报喜得益于2012年底以来较好的销售情况和房价的恢复。不过,由于目前房企销售增速正逐步放缓,今年行业恐缺乏趋势性机会。

据Wind数据,截至目前,已有65家房企发布了2013年业绩预告,其中37家预增,有8家房企实现扭亏。此外,银润投资、中房地产、

廊坊发展、大龙地产、多伦股份等11家房企预亏。

而一些中小型上市房企由于相对“起点低”,上升空间较大,适当调整策略后,业绩出现暴增。在业绩报喜房企中,预增幅度最大者是宜华地产,该公司预计2013年全年实现净利润1亿元,增长4190.37%。

手握绿地集团股权的天宸股份去年净利润增长750%~760%,世荣兆业预增223.3%~240.94%,中房股份预增197.97%,深深房A预增87.25%~122.83%,万业企业预增50%~100%。除此之外,荣盛发展、合肥城建、滨江集团、世联行、南国置业等公司预增幅度在10%~60%。

业绩下滑房企中,下滑幅度较大的包括名流置业、正和股份和中弘股份,业绩分别缩水63.63%~87.88%、80%和81%。在亏损和业绩下滑的房企中,结转项目不足几乎是这些中小房企净利润下降的普遍根源。

从上市房企超六成的报喜面来看,去年房企日子明显好过此前两年。据了解,2011年和2012年,实现净利润预增的房企比重分别约占46%和51%。申银万国地产分析师韩思怡认为,得益于2012年以来较好的销售情况和房价的恢复,预计去年重点上市房企净利润增速平均为24.0%,会略高于2012年。

不过,去年虽然是房地产行业火热的一年,但也是房地产震荡下行的一年。东兴证券分析师郑钢认为,去年刚释放充分,带来了较好的销售,但政策不明朗致投资者信心不足,房企估值不断下滑。

今年业绩增速恐放缓

尽管去年房企业绩大幅回暖,但不少机构并不看好今年的市场。新年第一个月,楼市出现了令人费解的现象:一方面龙头房企频报

业绩飘红,另一方面整个市场的交易量却在下滑。

招商证券研报认为,国内楼市年初成交低迷,价格涨幅收缩明显,港资房企竞相降价出货引起关注,该机构认为今年一线城市房价出现小幅回调。由于目前销售增速正在逐步放缓,行业催化剂有限,今年行业整体缺乏趋势性机会。”韩思怡称。

除此之外,有些上市房企对于今年市场整体情况并不太乐观。去年的业绩大家都不会差,但从供求、政策等看,今年房价、投资、土地市场等总体将比较平稳,不会出现高升态势。具体来说,每个城市甚至同一城市不同区域都有所不同,需具体分析。”一位深圳大型上市房企高管对记者称。

该人士称,对于那些房价已经较高的城市,今年涨势可能不会太大,而价格较高需求有限的三四线城市房价还可能下跌。



力合股份股权争夺再燃战火

珠海金投四度举牌成第一大股东,原控股股东珠海水务增持回击

证券时报记者 张莹莹

在珠海金投闪电完成第四次举牌后,被剥夺了控股权的力合股份(000532)原大股东珠海水务集团再也坐不住了。

力合股份今日公告,公司接到股东珠海水务集团通知:2月17日,珠海水务集团通过证券交易所集中竞价交易,增持力合股份股票32万股,目前已累计持有5171.45万股,达到力合股份总股本的15%。不过,这距离力合股份现大股东珠海金融投资控股有限公司(简

称“珠海金投”)的持股比例尚有一定差距。

记者查阅资料发现,1月25日,力合股份公布了珠海金投的第四次举牌公告。公告显示,2013年11月7日至2014年1月24日,珠海金投旗下的珠海金控、深圳铎创共计增持了力合股份1723.55万股,已达到公司总股本5%。据统计,第四次举牌完成后,珠海金投合计持有力合股份20%股份。

事实上,早在2012年底,珠海金投旗下“三剑客”就开始通过集中竞价方式买入股票,2013年8月份

因触及举牌线被曝光。此后,珠海金投加快增持节奏,闪电般在一个多月的时间里迅速完成了两次举牌。三次举牌过后,珠海金投方面的持股比例达到15%,已经超越珠海水务集团及其一致行动人合计14.95%的持股比例,成为力合股份新任第一大股东。

值得注意的是,随着珠海金投的凶悍举牌,力合股份去年9月13日,临时停牌宣布核实第一大股东身份。紧接着9月16日公司复牌宣布第一大股东变更为珠海金投。但复牌仅一天后,9月17日,力合股

份又突然宣布筹划重组股票停牌。

停牌期间,力合股份的筹划事项为拟以现金方式购买深圳力合光电传感股份有限公司股权,后因双方对交易价格无法达成一致,本次重组无疾而终,前两大股东的股权争斗又变得异常微妙。

资料显示,珠海金投由格力集团、华发集团和免税集团等珠海著名国有企业共同投资组建,首期股东出资35亿元,位于珠海横琴新区的金融产业服务基地,为珠海国资委控制。实际上,力合股份的原控股股东珠海水务也是珠海国资

委下属的全资子公司,但双方在去年8月份就出具声明称不存在一致行动关系。

分析人士指出,珠海金投连续四度举牌,显示其入主意愿相当坚决,后期存在对力合股份的整合预期。另一方面,原大股东也积极增持力合股份,未来控制权花落谁家尚未可知。

值得一提的是,在珠海金投第二次举牌期间,力合股份第二大股东力合创投联合清华研究院亦进行了增持,如今珠海水务集团也不甘示弱加入战局,力合股份股权争夺陷入一片混战之中。

复星医药联手TPG私有化美中互利公司

证券时报记者 蒋晔 杨苏

昨日停牌的复星医药(600196)今日发布公告表示,公司全资子公司复星实业投资的纳斯达克上市企业美中互利,拟通过合并进行私有化并纳入纳斯达克退市。

据悉,美中互利已与买方财团达成合并协议,买方财团由一家私募股权基金TPG附属公司、一家复星医药附属公司及美中互利医疗首席执行官李碧菁组成。本次交易的权益价值约为3.69亿美元(约合22.38亿元人民币),预计交易将于

2014年下半年完成。

根据合并协议,买方财团通过现金支付的方式,以每股19.5美元向美中互利收购其所有已发行普通股股份,该价格较当前市场价约有14%的溢价。交易完成后,美中互利将成为一家私营企业。

公告显示,美中互利注册地为美国,是一家面向中国市场提供医疗健康服务并供应大型医疗设备、装备和产品的医疗健康公司。目前,美中互利经营的和睦家医院和诊所网络已覆盖北京、上海和广州。截至2月14日,美中互利发行在外普通

股总数为1809.61万股。

此外,2月17日,复星医药与Healthy Harmony L.P.还签署了关于收购CML30%股权的《入股协议函》。私有化交易完成后,Healthy Harmony L.P.将通过美中互利及CMH间接拥有CML30%股权。Healthy Harmony L.P.将承诺促使CMH将其所持CML30%股权卖给复星医药指定的控股子公司,转让价格最高不超过4500万美元。

公告显示,CMH注册地为英属维尔京群岛;成立于2010年9月。CMH主要资产为CML30%股权,为美中互利

全资子公司。2013年1至9月,CMH营业收入0美元,净亏损129万美元。美中互利董事会主席及特别委员会主席Kenneth A. Nilsson表示:由于美中互利医疗股份在股票市场的流动性低,因此这是一个难得让公司股东可以得到投资美中互利医疗可观回报的机会。

美中互利创始人之一、首席执行官李碧菁将留任本职并继续持有公司股权。她表示,与复星医药和TPG一起合作能够继续强化美中互利的实力,为客户提供高质量和全面的医疗服务。

据协议,该交易将有一段询价期,即自公告日至4月3日止,并在可能延期的15天内,美中互利公司管理层和复星医药将与第三方协商其他提案。此外,上述交易还需要满足一些具体条件,包括收购双方股东的批准,以及监管部门的批准等。

复星医药称,此举有利于进一步充实美中互利的营运资本,扩展其于中国境内的高端医疗网点布局,提升业务规模和盈利能力。同时,交易完成后,复星医药通过全资子公司复星实业持有美中互利的权益,将从目前的17.45%增至预计最高比例的48.65%。

染料涨价不断 上虞双雄业绩可期

证券时报记者 李小平

正如业内人士在节前的预期,分散染料涨价在春节后得到验证。日前,同处浙江上虞市道墟镇的染料“双雄”浙江龙盛(600352)与闰土股份(002440)相继上调了染料价格。价格的大幅上涨,使得两家公司今年首季业绩报喜已无悬念。

昨日,浙江龙盛称,该公司分散染料于2月15日普涨1000元/吨,而闰土股份已在2月14日对分散蓝、黑各提价1000元/吨至3.4万~3.5万元/吨。这也是两家公司染料产品的新一轮上涨。

据悉,分散染料产量有90%左右集中在浙江地区,其中,浙江龙盛和闰土股份分别占分散染料市场35%和30%的份额。而浙江龙盛与闰土股份同处上虞市,

双方实际控制家族系同姓同宗。此前彼此关系微妙,但共同做大做强的愿景,终将两者撮合。

去年年初,浙江龙盛与闰土股份化敌为友,染料行业两巨头联手也成为染料行业的转折点。据统计,2013年一年内,染料价格上涨幅度超七成。其中,分散染料主流品种均价由年初的1.7万元/吨上涨至年底的3.3万~3.5万元/吨,涨幅达94.12%~105.88%;同期,活性染料均价也由约2万元/吨涨至3.5万元/吨~3.6万元/吨,涨幅75%~80%。

不过,支撑染料价格上涨的原因不止于此。从初期的专利限制导致涨价,到如今已经逐渐演变成环保和成本推动的涨价。目前,环保和原材料因素的发酵,使得供需格局向好的染料价格持续上涨。

春节前,市场上曾经出现传言称分散染料或将在节后再次提价。当时,证券时报记者曾采访了一些业内人士,他们表示,印染企业旺季

将至,节前涨价没有太大的意义,因为下游一些厂家马上就要放假,因此节后涨价可能性较大。

正因为看好后市,部分染料经销商囤货待涨。据了解,今年1月份浙江龙盛染料出货量大增,截至1月20日,该公司分散染料出货量1.4万吨,活性染料和酸性约5000吨。市场对染料价格有较高的接受度。

在染料价格不断上涨的背景下,相关公司业绩也是水涨船高。浙江龙盛预计去年净利润同比增长50%~70%,而闰土股份预期去年全年业绩同比增长120%~170%。今年一季度,产量齐升的染料行业势必又是一个丰收季。

虽说染料价格涨幅明显,但却不影响市场看好染料后市。业内人士认为,随着国家对环保的重视不断加强,尤其是对高污染行业整治力度的加大,导致企业减产、限产的情况将不断出现,今年染料价格维持上涨可能性较大。

苏宁互联网金融又添新军 全国保险代理牌照获批

证券时报记者 袁源

苏宁云商(002024)今日发布公告,正式获批保险代理牌照,成为中国商业零售领域第一家具有全国专业保险代理资质的公司。据公告,苏宁保险销售有限公司由苏宁云商与苏宁电器集团共同出资设立,注册资本1.2亿元,其中苏宁云商出资9000万元,占注册资本总额的75%,苏宁电器集团出资3000万元,占注册资本总额的25%。

据公告,苏宁保险销售有限公司的业务包括:在全国区域内(港、澳、台除外)代理销售保险产品;代理收取保险费;代理相关保险业务的损失勘察和理赔;中国保监会批准的其他业务。

苏宁金融事业部副总经理林凯介绍,保险是苏宁进军互联网金融一个重要业务单元,也是苏宁拓

展全品类、布局全渠道、服务全客群的重要战略,对于消费黏性提升、互联网金融布局具有重要意义。苏宁获得全国专业保险代理牌照之后,就可以合规地向投保人介绍、分析、挑选各家保险公司的各种保险产品并提供相关理赔服务。

另据了解,2012年8月,苏宁易购就上线了保险频道,联合中国平安、中国太平洋、泰康人寿等多家保险公司推出了目前市场上热销的车险、意外险、旅游险、健康险等保险产品。

华泰保险经纪有限公司金融风险事业部总经理闫明认为,苏宁的主营业务与保险存在极大的关联,两者可相辅相成。比如苏宁红孩子母婴和缤购美妆的目标人群是女性和婴幼儿,苏宁可以针对这些人群进行大数据分析,联合保险公司有针对性地开展差异化的寿险产品。