

上市公司大股东新年忙套现

2015年前两周,177家公司主要股东共计减持378次,套现逾218亿元

证券时报记者 周少杰

中信证券大股东减持引起市场哗然,然而,中信证券并不是孤例。在沪指一路高歌猛进之际,上市公司控股股东、战略投资者乃至管理层却正忙着套现。数据显示,在2015年刚刚过去的两周之内,两市177家上市公司的重要股东已减持378次,累计套现市值高达218亿元。

1月13日至16日,中国中信有限公司通过上交所集中竞价交易系统减持中信证券股份合计3.48亿股,占中信证券总股本的3.16%。粗略估算,中国中信短短4个交易日累计套现中信证券约113亿元,总金额为今年来上市公司大股东套现之最。除此之外,南京高科1月7日减持中信证券400万股,交易均价约36.4元/股,套现总额约1.46亿元。南京高科在公告中表示,这一笔交易产生的净利润约9400万元,约为公司2013年度净利润的20%。

无独有偶,今年来遭遇国有股东减持的券商还有西部证券。西部证券今年来已经三度发布大股东减持公告,沽售者均为该公司第二大股东城投控股,该公司为上海国资控制下的沪市公司。公告显示,自去年12月10日至今年1月9日,城投控股累计减持西部证券4722.8万股,累计套现金额约16.51亿元。目前,城投控股尚持有西部证券2.47亿股,约占公司总股本20.59%。

券商股是此轮A股行情中涨幅

| 代码 | 名称 | 变动次数 | 涉及股东人数 | 净买入股份数合计(万股) | 增减仓参考市值(万元) |
|-----------|------|------|--------|--------------|-------------|
| 600030.SH | 中信证券 | 5 | 2 | -35213.17 | -1150920.63 |
| 002673.SZ | 西部证券 | 3 | 1 | -4722.80 | -165058.78 |
| 600401.SH | 海派光伏 | 7 | 4 | -12435.50 | -97836.40 |
| 601727.SH | 上海电气 | 1 | 1 | -14784.75 | -92917.57 |
| 601258.SH | 庞大集团 | 2 | 1 | -11003.90 | -64881.98 |
| 000875.SZ | 吉电股份 | 7 | 2 | -7260.31 | -34457.19 |
| 601688.SH | 华泰证券 | 2 | 2 | -1508.78 | -32848.94 |
| 600309.SH | 万华化学 | 1 | 1 | -1197.58 | -29140.31 |
| 000961.SZ | 中南建设 | 1 | 1 | -2000.00 | -28779.82 |
| 000656.SZ | 金科股份 | 5 | 4 | -1661.58 | -27414.95 |

资料来源:上市公司公告

周少杰/制表 彭春霞/制图

最高的板块,高处不胜寒,自去年末以来上市券商屡屡受到主要股东的减持。数据显示,自2014年11月至12月底,两市19只券商股中共14只被重要股东减持,共计被减持80次,涉及8.4亿股,累计减仓参考市值116.3亿元。城投控股在此期间就累计减持西部证券12次。此外,东北证券、国海证券、海通证券也频频受到股东减持。

自去年末开始,海润光伏也频遭大股东和高管联手减持。今年以来,大股东江苏紫金电子集团有限公司及四位高管累计减持海润光伏股份

1.24亿股,交易总金额约9.78亿元。截至1月17日,紫金电子减持后所持股份占海润光伏总股本的8.78%,已低于原第二大股东江阴市九润管业有限公司。只不过,由于紫金电子及其一致行动人合计持有海润光伏17.55%的股份,海润光伏实际控制人未发生改变。

除了大股东、二股东,上市公司管理层也加入沽空大军中。据统计,榕基软件、用友软件和大华股份今年来被高管减持次数最多,均为9次。

榕基软件6位高管短短两周内9

次减持公司股票,累计减持约300万股,套现金额达到3381万元。数据显示,今年1月17日辞去董事职务的张之戈减持力度最大,仅1月13日单日就减持147.51万股。值得注意的是,榕基软件实际控制人兼董事长鲁峰去年第三季度就频频卖出该公司股票,不过今年以来尚未出现在交易所诚信档案的减持高管名单中。

相比之下,大华股份、用友软件的管理层尽管减持频率不亚于榕基软件,但总套现金额略少,分别约为1806万元和1007万元。

王传福:新能源汽车机遇百年一遇

证券时报记者 胡学文

深交所第五期创业家思享汇主讲嘉宾迎来比亚迪董事长王传福。尽管演讲主题定在了新能源汽车,但技术出身的王传福却选择了以梦想开篇,在谈及比亚迪对太阳能、储能的理解之后,才顺理成章地引出了新能源汽车的主题。在展望未来新能源车的发展前景时,王传福更是不吝赞美地认为“百年难得一遇”。

王传福对于太阳能的重视源于对能源紧缺的担忧——按照目前人类对能源的利用模式和速度,再过250年人类可能面临几无能源可用的境地,只有太阳能才是地球上人类唯一可以持续利用的清洁能源。

不过,太阳能有一个最大的缺点,那就是它不是连续的能源,晚上没有太阳,储能需求由此产生。”王传福介绍,储能有很多种技术,随着电动车的发展,被证明实际上电池储能是最佳选择,效率高达92%以上,并且能做成分布式的,一大间会议室就可以做几个GW的储量,相当于一个大的发电厂。

比亚迪的简称BYD,全称即是“Build your dreams”,意思就是“成就梦想”。王传福说,作为一个“以技术为王、创新为本”的企业,有责任在能源层面思考更大的问题。

电动车发展三大推动力

比亚迪造车其实就与能源情怀密切相关。王传福介绍,目前中国的汽车保有量是1.3亿部,私家车0.7亿部,按照中国4亿个家庭算,大概是4个家庭拥有0.7部轿车,但无疑可以预见,汽车进入每个家庭的时代已经到来。”

那么汽油从哪来?尾气往哪去?不苟言笑的王传福引用美国前总统克林顿讲过的玩笑话来比喻现实的严峻:如果中国一个家庭1部轿车的话,世界人民不答应;如果中国一个人1部轿车的话,地球都不答应。

王传福列举了“三个60%”的数据力证:一是我们国家石油的进口比例已经高达60%了,这是第一个不安全;二是我们国家石油进口60%以上是从南海运输,但众所周知南海问题复杂,时有摩擦发生,稍有不慎就可能影响用油;三是我们国家的用油量60%用在交通上,这些问题都可能导致能源安全。

王传福认为,与国外发展电动车出于节能环保和气候变暖的原因相比,在中国最重要的是能源安全,这是中国推动新能源车的第一推力”。

他表示,环境保护和气候变化压力则分列中国发展新能源汽车的第二、第

三大推动力。人们对于环境保护重要性的认识,绕不开北京雾霾的话题。

北京那场大雾霾只是一个序曲,它两年前没有两年后也会有,这个序曲会推动对环境保护的认识,应该说城市的空气污染大部分都是与汽车尾气直接相关。”王传福的逻辑是,很容易可以直接感觉到三个正相关的变化,一是汽车数量急剧增加,二是汽车速度因为堵车而下降,三是在一些堵车城市,雾霾天气明显增多。气候保护方面,二氧化碳排放40%来自于交通,中国要想到期实现减排承诺,就必须完成交通层面的减排目标。

由此,现阶段在中国发展新能源汽车面临百年难得一遇发展机遇的结论,从国家能源安全、环境保护和全球气候变化三个层面都得到了支撑。

把电动化进行到底

王传福介绍,比亚迪要做的就是“把电动化进行到底”,不只是大巴、出租车的公共交通领域以及私家车领域,还包括矿山用车、机场用车、港口、码头等物流车领域,这就是比亚迪未来对整个电动车的规划。

或许正是如此,让王传福手里有粮心里不慌。即便股价突然掉一半我也很淡定,因为公司基本面上有谁比

我更清楚,最困难的时期已经过去,未来只会越来越好。”当主持人提及去年12月23日比亚迪港股大跌47%他的反应时,王传福如是说。

这显然还不是王传福梦想的全部。在推进“把电动化进行到底”的同时,技术男王传福又开始把目光投向更大的颠覆性改革——做人类最安全的汽车。

按照联合国道路交通署的报告,2013年道路事故死亡人数大概在100多万。发生车祸造成生和死的差距在0.6秒,0.6秒的时间对于人来说无法控制,因为人正常的反应时间为0.4秒,但汽车在完成了从油到电的驱动变化后,0.6秒的时间足够电子反应并且做出变化,也就具备了最终改变汽车姿态的可能,比如翻了车也可以调整回来,甩尾的车也可以甩回来。”

至此,也就不难理解,为何新能源汽车产销量相较此前已经有了爆发式增长,但王传福仍然坚持将演讲主题定为“方兴未艾的新能源车”。电动化让汽车在绿色环保基础上具备了实现更安全的技术可能。在王传福看来,相比人类最安全的汽车,类似自动驾驶、码头等物流车领域,这就是比亚迪未来对电动车的规划。

深交所两次问询逼出长城动漫重组标的真实家底

证券时报记者 胡志毅

深交所接连两次发函询问,终于迫使长城动漫(000835)公布,其重组标的之一美人鱼动漫未来盈利存在的巨大风险。重组方案中,收益法下评估价值达2500万元的美人鱼动漫,或因无法继续获得政府补贴而导致持续亏损,评估结果将低于286.84万元(资产基础法下的评估结果),两项评估价值之间的变动幅度超过89%。

值得注意的是,就在7天前,长城动漫还声称即使在未来各级政府均废止了对于动漫行业的税收优惠政策,利用上市公司平台以及协同效应的发挥,美人鱼动漫亦可实现重组预期的收益。长城动漫对美人鱼动漫前后两次的陈述反差极大。

对于美人鱼动漫2500万元评估价值的评估依据,长城动漫表示,考虑美人鱼动漫公司的人力资本、管理效率、自创声誉、销售网络能力,在延续现有的业务内容和范围的情况下,未来收益预测的情况较好,且与企业未来收益的风险程度可控,因此采用收益法对其进行评估。

美人鱼动漫实现未来收益的最大前提是基于诸暨市当地政策,公司

能够持续获得房租补贴、动画片播出补助、获奖补助、税收返还、项目贷款贴息等诸多项目的政府补贴。

然而,2014年12月9日发布的《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》,却使得上述动漫行业的政府补贴存在无法持续的风险。《通知》要求通过清理规范税收等优惠政策,反对地方保护和不正当竞争,着力清除影响商品和要素自由流动的市场壁垒。

事实上,美人鱼动漫未来盈利强烈依赖于政府补贴政策。公开资料显示,按照诸暨市政府文件中的相关条款,美人鱼动漫2015年至2019年间每年获得的补贴收入从540万元到855.34万元逐年递增。而重组报告书中,对美人鱼动漫2015年至2019年间每年营业收入预测分别为479.6万元、339.6万元、603.2万元、748.8万元、884万元。基于此,补贴收入变动将大幅影响美人鱼动漫的评估价值。长城动漫今日发布的公告显示,补贴收入减少20%就将导致美人鱼动漫评估价值减少43%。

1月26日,长城动漫将召开2015年第二次临时股东大会,逐项审议重组相关议案。

华夏人寿二次举牌同洲电子 实控人袁明继续减持

见习记者 岳薇

同洲电子(002052)控股股东、实际控制人袁明19日继续减持公司1.17%的股份,而同日,华夏人寿保险股份有限公司“恰好”再度增持同样数额的股份。

本次增持后,华夏人寿拥有同洲电子的股份权益比例从5%上升至10%,形成二次举牌。而本次减持后,袁明持有同洲电子的股份由20.04%降为18.86%,仍为公司控股股东和实际控制人。这已是袁明自去年9月以来连续第六次减持公司股票。

公告显示,在本次减持之前,袁明还于1月12日减持了同洲电子3.83%的股份。而在2015年1月12日至2015年1月19日,华夏人寿通过“华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品”账户在深交所大宗交易系统增持同洲电子股份共计

3414.8万股,占公司总股本比例为5%。其中,1月12日增持2613.5万股,增持比例为3.83%,均价为8.54元;1月19日增持801.3万股,增持比例为1.17%,均价为8.87元。在本次增持之前,华夏人寿曾在公告中表示,不排除在未来12个月内继续增持上市公司股份的可能。

实际上,早在2014年12月23日至2015年1月7日,华夏人寿就两度接盘袁明减持的同洲电子股份,共增持3416万股。其中12月23日增持3300万股,均价为7.65元;1月7日增持116万股,均价为8.23元。两次共耗资约2.62亿元。

而袁明在2014年9月22日曾宣布,因个人财务安排,计划自2014年9月25日起,在未来6个月内减持占公司总股本5%至8.01%股份。随后,袁明分五次共计减持9002.22万股,占公司总股本的13.18%。

大众交通增持220万股 成交大昂立控股股东

证券时报记者 翁健

交大昂立(600530)今日公告,公司二股东大众交通(600611)于昨日增持公司股份,持股比例已超过大股东上海新南洋股份有限公司及其一致行动人,成为交大昂立新的控股股东。

根据公告,1月19日大众交通通过上交所集中交易系统增持交大昂立股份219.83万股,占公司总股本的0.7%,平均交易价格为11.99元。

此次权益变动完成后,大众交通及其关联方将持有5929.44万股股份,占公司已发行股份的19%,超过了上海新南洋股份有限公司及其关联方上海交通大学合计持有的公司18.74%的股份。

大众交通表示,此次增持是基于对于交大昂立经营理念和发展战略的认同,目的是为了促进公司持续稳健的发展,借助资本市场实现进一步发展,并非为了终止交大昂立的上市地位。

社会资本看好充电桩投资 5至7年回本

证券时报记者 姜云超

昨日,全国最大商业区充电站——北京华贸中心充电站正式启用,一期工程包含100个充电桩以及2座光伏充电站,投资额共计1300余万元。

此前,国内投资类似规模充电站的企业大都具有国资背景,该充电站的建设或许是去年国家出台鼓励政策之后,社会资本第一次在该领域的“大动作”。

华贸中心充电站的投资方北京富电科技有限公司董事长庞雷表示,之

所以现在敢大笔投入,看好这个行业自然是一方面,更重要的是对充电站的经济效益已经做过仔细的分析,对其盈利水平有信心。

据悉,在收费方式上,用户在华贸中心充电站充电第一个月不收或少收服务费,一个月后按照每度电1.5元的标准收取电费。但直接收费并非充电站的所有收入来源,另一重要组成部分将来自北京富电与华贸中心的合作条款,即北京富电可通过为华贸中心吸引客户从而获得一定的分成。

我们做过反复的财务推理和测

算,目前投资充电桩行业5-7年完全可以收回成本,我们以前的数据也完全支撑了我们的论据,所以我们开始大批量投入建设。”庞雷说。

据了解,北京富电将进一步加快充电桩建设的步伐,2015年计划建设3500个充电桩,100个太阳能超级充电站,到2017年累计建设500座超级充电站,1.9万个公共充电桩。

虽然具体的投资金额目前还不方便透露,但是可以明确的是,这一规划不仅仅是我们一家公司参与,还包括众多合作伙伴,未来也欢迎任何的合作者一起参与到充电桩建设和运营

的行列。”庞雷说。

此外记者注意到,北京富电本身就是一家生产充电桩的企业,在华贸中心充电站所用的技术也是其自己研发的成果。

一位不愿具名的券商分析师认为,这表明此前在国网、南网统一招标时期,充电设备中标集中于某几家企业的格局很有可能将被打破。允许社会资本进入充电桩领域改变了行业现有的玩法,对企业的技术和渠道资源提出了更高的要求。该充电站的建成意味着社会资本中已经有部分勇于“吃螃蟹”的企业,具有一定的示范效应。

索芙特收购标的原大股东退出定增

证券时报记者 胡志毅

索芙特(000662)今日发布非公开发行股票预案(修订稿),收购标的天夏科技原大股东睿康投资将不再参与认购此次增发股份。公司股票今日起复牌。

修订稿显示,发行价格由原来的

6.03元/股调整为7.53元/股,发行股票数量由原来的8.49亿股调整为6.8亿股,募集资金总额不变,仍为不超过51.2亿元。方案修订后,原认购对象睿康投资不再认购此次公开发行的股份,其他9名认购对象不变,但各个认购对象的认购数量和认购金额均有变动。