

“苏百万”齐站台 阿里苏宁真的在一起了

证券时报记者 倪天歌

8月10日,首届“互联网+零售”紫金峰会在南京开幕。苏宁控股集团董事长张近东、万达集团董事长王健林、百度董事长兼CEO李彦宏等大佬悉数到场站台,并围绕“互联网+零售”发表演讲。

而就在媒体猜测所谓“重磅消息”很可能是“苏百万”合体时,当日下午,剧情大变。马云和张近东一起走进了发布会现场,共同宣布阿里巴巴与苏宁云商达成全面战略合作。

“苏百万”畅谈互联网+

张近东、王健林、李彦宏三人无疑是峰会关注的焦点。三巨头对“互联网+”看法出奇的一致,均认为实体经济和互联网相互融合才是推动经济发展的力量。此外,三巨头还对O2O颇感兴趣。

张近东在演讲中称,“要拥抱BAT,感谢BAT”。苏宁未来将更多地着眼于开放,打造一条互联网零售的高速公路,并将这条高速公路分为入口、出口和接口三部分。

王健林则讲述了万达正在做“互

联网+”四方面努力,分别是“互联网+商业”、“互联网+金融”、“互联网+旅游”、“互联网+影视”。李彦宏则围绕“转型的代价”讲述了百度从技术服务商到打造搜索引擎,从PC端到移动互联网的几次转型。

“阿苏”公布“婚讯”

上午的演讲一结束,“苏百万”或合体的猜测便喧嚣甚上。

当日16点左右,马云带着阿里团队和从镇江赶来的100多位记者出现在南京苏宁云商总部。17点左右,分别来自苏宁和阿里的男女主持一起登台,寓意“联姻”。随后,张近东和马云分别发表演讲。

根据合作协议,阿里巴巴集团将投资约283亿元参与苏宁云商的非公开发行,占发行后总股本的19.99%,成为苏宁云商的第二大股东。同时,苏宁云商将以140亿元认购不超过2780万股的阿里巴巴新发行股份。

签署战略合作协议后的阿里和苏宁双方将展开全面合作。苏宁云商董事长张近东表示,阿里和苏宁,一个从线



上走向线下,一个从线下走向线上。双方都走到了互联网的十字路口,在这个风云际会的历史关口,要么彼此碰撞,此消彼长;要么彼此融通,相得益彰。”

马云则表示,与张近东仅见过两次面就达成了共识。他称,未来30年属于互联网和传统企业融合的30年,单纯的互联网公司无法生存,必须我们中有你,你中有我。苏宁与阿里走在一

起,因为双方都放下了曾经的荣耀,一切为了未来30年的发展。”

而谈到投资苏宁的原因,马云表示,苏宁在线下店面、物流、仓储、售后网点、供应链管理等方面具有领先优势,阿里巴巴的未来肯定是走到线下,与苏宁融合无疑可以帮助阿里巴巴实现转型,共同打造全新的商业形态,利好用户、客户和中国经济。

豫商集团质疑 银星智业股权转让合理性

见习记者 刘鹏飞

记者从豫商集团获悉,8月10日上午,豫商集团向东方银星(600753)董事会发出函件,认为公司实际控制人银星集团此前发布的股权转让协议安排不合理,要求上市公司董事会敦促银星集团在转移控制权之前归还侵占的东方银星资金。

转让协议显示,东方银星控股股东拟将其持有的东方银星20.93%股权以8.02亿元的价格转让给晋中东鑫建材贸易有限公司,另外东鑫公司还将受让银星集团一致行动人持有的股权,转让价款总计达11.5亿元。股权转让完成后,东鑫公司的持股比例将为29.99%。记者注意到,东方银星今天发布公告,称上述相关股权过户登记手续已办理完毕。至此,银星集团不再持有公司股票,东鑫公司持有无限售流通股共计2678.5万股,占公司总股本的20.93%,为东方银星第二大股东。

豫商方面表示,东方银星实际控制人及银星集团在转移控制权之前未归还侵占上市公司约1.6亿元土地预付款项,且做出的安排也极不合理,违反《上市公司收购管理办法》第七条的规定。豫商方面同时表示,银星集团实际控制人涉嫌背信损害上市公司利益罪正在侦查阶段,在实际控制人涉嫌犯罪未有明确结论之前,其不应将其控制权转移。

根据《上市公司收购管理办法》第七条规定:被收购公司的控股股东或者实际控制人不得滥用股东权利损害被

收购公司或者其他股东的合法权益。被收购公司的控股股东、实际控制人及其关联方有损害被收购公司及其他股东合法权益的,上述控股股东、实际控制人在转让被收购公司控制权之前,应当主动解除损害。

记者就相关事项致电东方银星董秘温泉,他表示,目前并未收到豫商集团发来的上述函件。另外,关于东方银星与银星集团关联方重庆天竺湖置业有限公司的关联交易的相关情况,公司一直以来都有披露,不存在损害公司或者其他股东合法权益的情形,与《上市公司收购管理办法》第七条的规定不符,银星智业的股权转让不需要通过董事会的批准。

豫商集团就此提出两点质疑。第一,银星集团并未在转移上市公司控制权之前做出主动解除损害的安排,并且银星集团的声明和承诺中并未将其取得本次股份转让所得款优先用于消除损害,且承诺的期限十二个月过久,使土地预付款项的追回存在极大的不确定性。第二,东鑫公司资信存在疑问,东鑫公司是刚刚成立两个多月的一人独资有限责任公司,且12亿注册资本只能支付此次和正在协商可能达成的股权转让款,其兜底承诺根本不足以充分地保证其有能力清偿上市公司被侵占款项。

豫商集团与重庆银星智业关于东方银星的控制权争夺可谓是一波三折,如今把重庆银星智业“替换下场”的东鑫公司同样希望东方银星实现转型改革,改善治理结构。以此看来,东方银星新一轮股权争夺战一触即发,公司控制权最终将花落谁家,本报将持续跟踪。

开南系选举新董事 *ST新梅“双头董事会”形成

证券时报记者 张昊昱

通过结成一致行动人,从而成为*ST新梅(600732)第一大股东的上海开南投资发展有限公司等6家公司(以下简称开南账户组)昨日自行召开了临时股东大会,会上表决通过了7项议案。不过,对于会议形成的决议,*ST新梅董秘何婧表示,公司不会认可。

证券时报记者在昨日现场看到,此次股东大会聚集了约50位投资者或其代表前来参与投票,其中有不少投资者是参加过今年6月23日年度股东大会的“老面孔”。而*ST新梅原第一大股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司则没有派代表前来现场投票。

在6月23日举行的年度股东大会上,开南账户组被拒绝进入现场投票,引出其昨日自行召开股东大会一事。开南账户组在此次股东大会上提出7项议案,其中有6项议案是围绕罢免*ST新梅现任董事,选举新董事展开的。

开南账户组在议案中表示,罗炜岚、曾志峰、林燕在担任*ST新梅董事期间未勤勉尽责,不能正常履行董事职务,三人均不适合再担任公司董事职务,希望选举庄友才、朱联为董事,崔皓丹为独立董事。资料显示,庄友才现任上海瑞南企业发展集团有限公司董事长、总经理,上海开南投资董事;朱联现任上海

瑞南企业发展集团副总裁。

*ST新梅董秘何婧在接受证券时报记者采访时表示,公司不会认同这次股东大会形成的决议。因为召集人的身份是违法的,召集的程序是违法违规的,因此产生的会议决议没有效力。”

对于目前事态是否会发展成“双头董事会”,何婧表示,这取决于监管层的态度。不过,何婧坦承,一旦出现双头董事会,将进一步扰乱公司治理,对公司转型造成更多困难。

值得一提的是,尽管新旧股东目前矛盾激化,但在此次股东大会上,开南账户组并未提出罢免现任董事长张静,这在不少与会股东看来,是开南账户组在为今后双方能够和谈埋下伏笔。

据证券时报记者了解,昨日前来参加股东大会的投资者,有不少都是持有上百万股*ST新梅股票的“大户”,有的股东持有数量甚至达到千万股,实力不容小觑。一位股东表示,在6月23日的年度股东大会结束后,他曾为开南账户组和兴盛集团牵过线,但双方最后仍没有坐下来谈一谈。

另一位参加过6月23日年度股东大会的股东对记者表示,此次前来参加开南账户组自行召开的股东大会,是出于对现任董事会的失望。在他看来,现任董事会迟迟拿不出转型的解决方案,而公司已经连续两年亏损,余留的时间已然不多。

*ST皇台33亿进军番茄产业 未来三年推进整合

证券时报记者 马晨雨

*ST皇台(000995)今日公告,拟以11.67元/股向10名特定投资者非公开发行2.88亿A股,募集资金总额约33.56亿元,正式转型升级进军大农业产业,欲打造番茄制品行业的龙头企业。

根据募投项目规划,本次募集资金将用来增资新疆安格瑞,建设日处理1万吨番茄生产线及其制品项目;收购普罗旺斯100%股权并增资补充流动资金;与西域鸿兴等4家公司合作,分别出资设立新的番茄制品公司;在欧洲、美国设立子公司,负责欧洲、美国地区番茄酱市场拓展、销售渠道建设以及用来补充公司后续发展运营资金。

值得注意的是,增发完成后,公司的实际控制人将发生变化。此前的实际控制人上海厚丰投资持股比例将降至7.48%,而新疆国鸿志翔将持有公司8175.66万股,占公司发行完成后总股本的17.58%,新疆国鸿志翔的实际控制人张国玺将成为公司的实际控制人。

据悉,公司拟在新疆昌吉高新技术产业开发区投资建设的日处理番茄1万吨的番茄制品生产基地,项目建成后将成为一座世界一流的番茄产业园。其建设内容主要包括日处理番茄5×2000吨的生产线和年产6000吨番茄粉生产线和年产10万吨番茄红素生产线及其配套的设备。

项目建成投产后,第一年可实现销售收入2.53亿元,实现净利润4870万元,产能全部利用后,可实现销售收入6.5亿元,实现净利润1.47亿元。

公司此次收购的普罗旺斯是一家以番茄产品开发、生产及销售为主的大型食品企业。收购后,普罗旺斯将成为公司整合国内番茄行业的重要平台。而公司通过与西域鸿兴等的合作设立新公司,将直接获取已成熟运营的番茄酱生产产能,并承接其原有的销售渠道、客户资源、原材料采购渠道及运营团队。

新疆安格瑞总经理丁生林表示,以往新疆番茄酱大部分用于出口,国内销售基数偏小。近年来,国内消费增

长逐步攀升,国内市场增长空间巨大。番茄制品不能单一依赖出口销售格局,应向国内、国外两个市场格局转变。公司将同时开拓国内和国外两块市场。

丁生林强调,增发的目的就是希望通过皇台酒业的平台,把目前番茄行业国有企业和民营企业的各自优势结合起来,走出目前中国番茄产业无序竞争、产品质量不稳定、诚信缺失、经营亏损的恶性循环局面。公司计划通过三年的整合,拿到中国番茄产业60%集中度。

未来公司将新建世界一流的番茄产业园,以收购普罗旺斯、与西域鸿兴等公司出资合作为平台,整合国内的番茄行业,提高公司乃至整个番茄行业的盈利能力。

华菱星马 承认半年报披露违规

证券时报记者 符承

华菱星马(600375)8月10日发布公告,公司8月6日收到上海证券交易所的问询函,就公司股东状况披露不符合信息披露规则等问题做出回复,表示将就2015年半年报“股份变动及股东情况”章节中前十名股东持股情况进行更正。

上交所问询函中指出,华菱星马在2015年半年报“股份变动及股东情况”中,部分股东名称以证券公司客户信用交易担保证券账户列示,违反了相关规定,要求华菱星马说明未按规定披露股东持股情况的原因。

对此,华菱星马表示,由于证券公司客户信用交易担保证券账户分拆后与普通账户合并计算容易出现漏

算、重算,故公司对证券公司客户信用交易担保证券账户进行分拆合并计算”,公司将更正“股份变动及股东情况”并发布更正公告,同时也将修订公司2015年半年报全文及其摘要。

对于此前本报质疑公司第二大股东史正富减持时点与公司2015年6月停牌筹划重大事件的时间吻合等,华菱星马称,史正富在公司停牌筹划重大事项前,未与公司进行任何形式的联系,也未知悉相关内幕信息。

据证券时报记者了解,此前5月安徽省证监局正式调查华菱星马股东星马创投、安徽省投和马鞍山建投的涉嫌违反证券期货法律法规的案件,也进入调查的尾声,上述3大重要股东可能因涉嫌内幕交易而受处罚。本报将继续关注上述案件的进展。

借道产业并购基金 升达林业迎转型提速季

见习记者 舒强

证券时报记者 何顺南

跨界进入清洁能源后,升达林业(002259)又以互联网思维拓展“大家居”板块,双主业战略转型明显提速。8月7日,升达林业公告,拟与智能家居资深人士韦波等合作发起成立规模为20亿元的智能互联网家居产业并购基金。

据悉,升达林业加大了对产业的调整升级力度,通过剥离纤维板业务,推进优质业务整合,并着力打造智能家居集成化的“大家居”产业平台。证券时报记者通过查阅其投资者关系纪要发现,自2014年起,该公司就开始着力推进电子商务建设,联动现有的成熟销售网络及售后服务体系,从而优化其家居业务商业模式。

升达林业董秘贺晓静对证券时报记者表示,通过设立智能互联网家居产业并购基金,升达林业可向智能家居、互联网、数字智慧社区等领域进行产业投资,

将有效开拓并积累公司智能产品,实现整体家居和智能化生活的有效结合。

证券时报记者注意到,加上去年设立的清洁能源产业并购基金,目前升达林业已形成了清洁能源板块与大家居板块的双线拓展布局。实际上,升达林业从2013年收购四川中海后,清洁能源板块已在短短两年将布局从四川延伸到了贵州、内蒙古等多个地区。随着两只并购基金的相继设立,升达林业双主业的战略转型步伐或将加速推进。

贺晓静透露,今年是公司天然气业务实现跨越式发展之年。5月,升达林业与陕西绿源签署框架协议,未来将向其子公司增资扩股以推动公司清洁能源领域的产业整合;6月,升达林业与山东大利通、新奥基金合作发起设立的清洁能源产业并购基金开始运行,凸显了公司谋求外延式扩张的战略决心。未来,随着公司定增项目建设的彭山县清洁能源项目投产,天然气业务对公司业绩的贡献将会逐步凸显。

主业不行投资凑 多家公司“扣非”业绩变脸

见习记者 于德江

上市公司2015年半年度报告陆续公布,其中既有扭亏为盈、业绩大增193倍的中钢国际,也有因行业形势恶化亏损达6.3亿元的柳钢股份。同时一些公司业绩增长明显,但扣除非经常性损益后的净利润却是另一番景象,而投资收益是多家非经常性损益的重要来源。

深圳惠程2015年半年度报告显示,2015年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.09亿元,同比大增51倍之多。但真实的情况并非业绩成绩单般漂亮,深圳惠程上半年营业收入同比下滑57%,在扣非之后亏损4042万元。上半年公司的主营业务

出现全面下滑,主营的电力行业和化工行业营业收入分别下降61%和47%。

在此情况下,深圳惠程是如何做到业绩大增的?关键就在于非经常性损益。深圳惠程上半年非经常性损益达1.50亿元,其中证券投资实现投资收益8447万元。深圳惠程表示,公司回避了证券市场回调和非理性下跌的风险,取得了较好的投资收益,未来将在不影响主业发展的情况下适时把证券投资金额提高到6亿元,提高资金使用效率,增强公司收益水平。

祥龙电业的成绩单看上去同样非常漂亮,2015年上半年净利润同比增长1070%,不过,扣除非

经常性损益后却亏损177万元。这不是祥龙电业第一次出现这种情况,2013年、2014年公司均是靠非经常性损益实现了盈利。2015年上半年,祥龙电业净利润645万元,非经常性损益为821万元。公司对利润变动原因说明,主要系理财产品投资收益增加所致。其中,证券投资赚了499万元。

闽福发A上半年归属于上市公司股东的净利润1.55亿元,同比翻番,但扣非之后亏损2777万元。闽福发A上半年非经常性损益约为1.83亿元,其中转让燕京华侨大学取得的收益就高达1.32亿元,是业绩实现增长的主要贡献点。此外,报告期内公司减持广发证券股票亦收益3500多万

元。而就闽福发A主营业务来说,上半年表现平平。

星河生物2015年中期净利润602万元,扣非后,亏损777万元。在非经常性损益项目及金额中,计入当期损益的政府补助高达1245万元,非流动资产处置损益390万元。类似情况还有焦点科技,该公司扣非后亏损,非经常性损益达1.16亿元。其中,计入当期损益的政府补助545万元,非流动资产处置损益2466万元。

据证券时报记者统计,目前已发布2015年半年度报告的公司中至少有28家上半年实现盈利,扣非后却亏损。公司靠炒股、资产变现、政府补助等方式实现利润增长,这类“隐形亏损”公司,需要投资者多加留意。