

年报透露一批牛散最新动向

徐开东押注*ST京蓝,周万沅坚守安信信托

证券时报记者 郑灶金

随着上市公司2015年年报的逐渐披露,A股中一些牛散的最新动向也开始明朗。最新数据显示,牛散徐开东押注了*ST京蓝(000711),另一牛散周万沅则坚守安信信托(600816)。

徐开东押注*ST京蓝

*ST京蓝1月26日公布的2015年年报显示,徐开东持有110万股,为第七大流通股股东。*ST京蓝的三季报中,徐开东并没有现身其前十大流通股股东。不过,再往前追溯,可以发现徐开东在很久之前就已开始押注*ST京蓝。早在*ST京蓝的前身天伦置业2009年年报中,徐开东就已现身其第四大流通股股东,持有49.73万股;随后直至天伦置业2010年的中报,徐开东仍然持有49万股,持股三个季度。

在天伦置业2013年的三季报中,徐开东卷土重来,持有106.85万股,为第五大流通股股东;在2013年年报中,徐开东的持股量增至110万股,此后直至2015年一季度,徐开东仍持有110万股,与其在*ST京蓝2015年的年报持股量相同,以此推测,徐开东可能自2013年三季度以来就一直持有*ST京蓝,只是由于持股量不足,中间曾被挤出前十大流通股股东。

*ST京蓝最新年报显示,公司主要从事物业租赁、咨询及管理,煤炭销售,提供智慧城市解决方案,工业自动化运维、电子产品及其他等业务。2015年,*ST京蓝归属于上市公司股东的净利润3762万元,同比扭亏。年报显示,公司在2015年6月24日启动重大资产重组,出售公司持有的商业地产板块及煤炭/矿业板块的全部资产和负债。同时,公司2015年在工业自动化运维、电子产品分销等业务方面取得了一定的成

绩。在智慧城市、合同能源管理领域做了布局,与广安市签订了智慧城市建设框架协议。

徐开东为A股较为活跃的牛散,在上市公司去年三季报中,其现身中煤能源、通裕重工、天龙光电、太钢不锈、世纪星源、青海华鼎、东北电气等10只个股的前十大流通股股东;在其现身的上述个股中,传统行业个股占比较多,如钢铁、煤炭等行业,另外还有两只ST股。而在上市公司去年半年报中,徐开东也现身11只个股的前十大流通股股东。

周万沅坚守安信信托

除了徐开东,另一牛散周万沅的最新动向浮出水面,其去年第四季度选择坚守安信信托,持有1479万股,持股数量与上期相同。追溯公告,可以发现,周万沅于2015年第三季度进驻安信信托,持股量1479万股。

业绩方面,安信信托2015年归属于

上市公司股东的净利润17.22亿元,同比增68.26%;公司目前经营的主要业务包括固有业务和信托业务,固有业务指信托公司运用自有资本开展的业务,包括但不限于贷款、租赁、投资、同业存放、同业拆放等。

国金证券认为,安信信托战略明确,随着两轮融资的完成,资本实力将大为增强,信托业务和固有业务均会保持显著增长,金融投资平台持续推进,业务结构不断优化,同时,大股东持股高度集中,参与增发股份有较长锁定期,有利于公司稳定发展,预期公司盈利增长具有可持续性。

从最近几个季度的数据来看,周万沅活跃度较徐开东低,其去年三季度也持有安信信托;去年二季度则持有浙江永强1162万股,为第五大流通股股东;而在2015年一季报中,周万沅则持有浙江永强、东方电热、洲际油气、天业股份等多只个股,其中,周万沅当时为东方电热的最大流通股股东。

买高不买低 大自然上演新三板式另类举牌

新三板论坛

转板不到2个月,大自然(834019)已被一家投资公司三度举牌,该公司持股数量已接近第一大股东。证券时报·新三板论坛记者调查发现,在大自然稳定的股价走势区间背后,隐藏着诸多细节。

三度举牌现国资背景

大自然近期披露的报告书显示,2015年12月29日至2016年1月18日,苏州市投资有限公司增持大自然430.89万股,持股比例由10.01%变为15.05%。

大自然刚挂牌新三板一个月,此前已被苏州二度举牌过。资料显示,连出手增持的苏州投资,在大自然转板至新三板时,就已经是前十大股东之一,持股比例为3.68%。

此外,苏州投资隐现地方国资背景。据苏州投资官网介绍,该公司于1989年由苏州市政府批准成立,改制前是苏州国际发展集团的全资子公司,也是国发集团主要的利润中心。国发集团直属苏州市政府。

查阅全国企业信用信息公示系统后,记者发现,苏州投资法定代表人系王渝涵,股东包括张家港保税区千德投资有限公司、王渝涵、葛敏等自然人以及国发集团、苏州汉润投资有限公司、苏州都盛商贸有限公司。

其中,千德投资全部股东均为自然人;王渝涵曾持有汉润投资的股份,不过汉润投资目前股东为其他两个自然人,都盛商贸股东也为两个自然人。

转板至新三板时,大自然披露的股转说明书显示,王渝涵、葛敏分别持有苏州投资19.8%、11.39%股权。但苏州投资控制权是属于国资还是个人,尚不清楚。值得一提的是,目前,王渝涵、葛敏均为大自然的董事。

增持股份从何而来

证券时报·新三板论坛记者发现,苏州投资持股比例已经逼近大自然第一大股东杭州信江科技发展有限公司。

资料显示,截至2015年4月30日,信江科技持股比例为19.71%,其关联方杭州信息持股0.61%,杭州地基持股0.23%,合计持股20.55%。其中,信江科技的股东为浙江省发展资产经营有限公司、杭州信息这两家浙江、杭州地方国资企业。

如果在A股市场,举牌一家股权分散的公司或许不难,但对于流动性并不充裕,而且交易方式为协议转让的大自然来说,能够增持11.37%的股份,即972.65万股,可算巨额了。

大多数股民表示,他们持有的大自然股份数额较小,所挂的卖出价也不高,却并不能成交。二级交易

市场看,大自然二级市场实际可交易的价格应该为6元左右,但却出现许多12元以上的成交,可见12元多的成交应该为“手拉手交易”。

那苏州投资增持大自然的股份,从何而来?

公开转让说明书显示,大自然的前十大股东合计持股比例为42.9%,除去上述第一大股东及其关联方,以及苏州投资,其他股东持股比例均低于5%,其第十名股东为自然人股东,赵阿宝持股1.24%,也就是说,剩余的股东持股比例都在1.24%以下。

不过据记者了解到,大自然前十大股东中还隐藏着一个苏州投资的关联方信智经贸,信智经贸持有大自然245.74万股股份,持股比例为2.87%。而信智经贸是苏州投资的控股子公司。除此之外,大自然说明书称股东中并无其他苏州投资的关联方。

根据披露规则,持股5%以上股东及关联方减持1%以上股份需予以披露。而转板以来,大自然尚无减持公告。

已被苏州企业“包围”

事实上,在转至新三板挂牌后,大自然成交一直很活跃。这离不开苏州投资的增持功劳。

从2015年11月23日在新三板挂牌至2015年12月23日,大自然成交量为1042.62万股,而其中苏州投资增持的股份占比超过五成。相似的是,2015年12月29日至2016年1月18日期间,大自然成交554.52万股,期间苏州投资增持股份占比近八成。

从大自然近两个月的走势看,除去有两日分别出现0.01元、0.06元的极端价格外,大自然的股价在5元至13元的价格区间震荡,每日的开盘价与收盘价区间幅度则较小,每日涨跌幅不超过10%。近日其开盘价更是稳定在11元,收盘价基本在12元左右,均高于转板前5元多的成交价。

记者查阅近日成交数据后发现除去其他营业部非常小的6元多成交量,绝大部分的成交价格为11元多至12元多,买方营业部基本是东吴证券苏州狮山路营业部,卖方营业部基本为中信证券苏州苏雅路营业部,而今日又出现了一个卖方营业部东吴证券苏州胥江路营业部。此外,东吴证券的控股股东苏州国际发展集团,也是苏州投资的股东。

查阅资料后,记者发现大自然的另一个股东苏州市住房置业担保有限公司也是苏州国企,股东为苏州房屋置换中心有限公司、苏州市财政局、国发集团。其持有大自然的股权比例为2.12%。此外,大自然股东中的苏州登宇商贸有限公司持有4.26%股权,显然也注册于苏州。

大自然的归属究竟会走向何方?也许很快就能揭晓。(梁秋燕)

健盛集团O2O开拓内销 三年计划开店500家

证券时报记者 李小平

位居浙江萧山的健盛集团(603558),是全球最大的棉袜生产企业,为全球知名的品牌如ADIDAS、PUMA、NB、FILA、TOMMY等以及零售商自有品牌如优衣库、迪卡侬、麦德龙等提供专业的棉袜研发、设计、制造和服务。如今,这家袜子领域的巨无霸企业,希望在强化代工的同时,借自身制造优势,通过“实体店+互联网”O2O模式开拓内销市场,计划未来三年开店500家。

小袜子大未来

1月22日,健盛集团10亿增发项目获证监会审核通过。从证监会出来后,董事长张茂义和随行几位公司高管在证监会大门口拍了一张庆功照。这笔10亿元募资,七成将用于产能扩建和技改。

“现在,健盛集团已经是全球最大的棉袜制造工厂,但是在整个行业中的所占比重还比较低,还有较大的发展空间。”健盛集团董事长张望望称,未来的发展空间,一是强化代工领域优势;二是开发国内市场。

据了解,20年前,张茂义在浙江江山城郊租下了几间部队仓库,靠着15台棉袜机,带领20多名员工起家。20多年来,健盛集团一直专注于袜业这样一个小小的细分行业,最终于2015年1月成功上市。目前,健盛集团在杭州、江山和越南等地,拥有6大生产基地,3000多台织袜机,年产各类中高档棉袜1.6亿多双,是全球最大的棉袜生产企业之一。



李小平/摄图

目前,国内制袜产业产能过剩比较严重,但能够生产出中高端品质棉袜的企业不多。制袜业现状与国内钢铁行业较为相似,产能严重过剩。”张望望称,此次10亿元募资若能顺利完成,将缓解健盛集团产能扩建和技改的资金缺口。

数据显示,2011~2014年,健盛集团营业收入和扣非净利润3年的复合增长率分别为18%和10%。2015年前三季度,公司实现营业收入5.52亿元,同比增长17%,扣非后净利润为8264万元,同比增长36%。健盛集团上市后,提出了未来打造百亿销售企业的目标。公司将在稳健发展外销售市场的同时,大力开拓国内市场。”

首批门店计划4月开张

从代工到自建品牌,这是很多国内企业经历过的发展模式,健盛集团也是如此。此次10亿元定增项目的顺利闯关,对健盛集团实施内销网络建设至关重要。

去年6月,健盛集团公布10亿元增发预案,主要投向“健盛之家”贴身衣物O2O营销网络建设项目等。其中1.8亿投资建设直营门店,8000万元投资建设自有电商平台及第三方平台,2000万元用于建设O2O信息化管理平台,3000万元用于品牌宣传推广。

浙江健盛之家捷销有限公司成立于2015年3月,是健盛集团内销平台的实施主体。去年6~7月份,健盛之

家的核心团队就陆续到位,几位骨干成员,在相关领域已有十几年的工作经验。”健盛之家负责人周全称。

在经营理念和销售模式方面,健盛之家将主要借鉴优衣库和海澜之家,学习优衣库高性价比的产品定位,海澜之家直营化的经营模式。但是在商品销售方面,健盛集团涵盖袜子、内衣、盒裤、家居服等贴身衣物,是一个多品牌多品类合作的线上线下针织类消费品联合销售平台。

周全称,健盛之家整体目标,是覆盖全国县级以上城市,最终达到5000家。但在具体实施过程中,会比较稳健。2016年开店50~70家,2017年达到200家,2018年达到500家。今年四五月份,公司计划在杭州和衢州推出首批门店,数量大概7~8家。

不进行研究的投资,就像打扑克牌从不看牌一样,必然失败!

——彼得·林奇

禁·盲目

证券时报公益广告系列·理性投资