

乌镇峰会聚焦三大主题 A股公司参会热情高

证券时报记者 李小平

12月16日至18日,备受关注的第二届世界互联网大会”,将在浙江乌镇举行,中国国家主席习近平将在开幕式上发表主旨演讲。本届乌镇峰会主要聚焦大数据、互联网金融和网络安全三大主题,汇集了2000多名嘉宾,极大地提升了业界影响力。

由于今年大会的规格升级,A股公司上会取经的意愿明显增强,此外,今年新增设的“互联网之光”博览会,也成为上市公司新技术、新产品发布的平台。

“互联网+”成热点 A股公司踊跃参会

去年的首届世界互联网大会,虽说也是大佬云集,但上会布展的公司仅20家左右,A股公司更是寥寥无几。然而时隔一年,这一互联网行业的盛会,已成为上市公司争相亮相和取经的平台。

随着大会规格的提高和影响力的提升,上市公司身影随处可见。今年大会首次为志愿者配发了一个可以随身携带的智能终端——EN-JOYOR,这套智能化的终端设备,就是由A股公司银江股份提供。

纵览今年上会的A股公司,除了任子行、美亚柏科、卫士通等互联网公司外,还有很多制造类上市公司,也纷纷带着它们的“互联网+”项目亮相,譬如海康威视、大华股份、传化股份等,在今年大会上将展示自己的最新技术和项目。

据了解,今年大会期间,来自欧美、亚太、拉美等地区的260多家企业将在互联网大会上参展,届时,在“互联网之光”博览会现场将会看到大华股份发布的儿童陪伴机器人、首次公开亮相的百度无人驾驶汽车、沃尔沃最新的智能互联汽车,还有诺基亚最新发布的虚拟现实摄像的平台。

可以说,今年新设置的“互联网之光”博览会,已成为上市公司争相斗艳的窗口。浙江桐乡辖区的4家上市公司浙江巨石、双箭股份、华友钴业、新澳纺织,借助近水楼台先得月的优势,将上演全家总动员。

一家浙江辖区内的央企人员告诉证券时报·莲花财经(ID:lianhua-caijing)记者,今年的世界互联网大会上,该公司争取到了10个参会名额,除了分配给参展的工作人员外,其他名额全部分配给公司高层,目的就是向参会的大佬们学习取经。

而汉鼎股份、顺网科技等公司,由于只有一个上会名额,参会的机会只能让给董事长或技术骨干。由于今年世界互联网大会一票难求,证券时报·莲花财经记者近期还不断接到公司董秘们帮忙带入会场的请求。

大会聚焦三大主题 互联网金融热度提升

高规格的乌镇峰会,引发了资本市场的广泛关注,大数据、互联网金融和网络安全,有望成为本届盛会的关注焦点。

有大佬的地方,就会有话题。今年大会设置的10场论坛中,“数字中国”论坛是互联网巨头参会最密集的一场。据大会组委会信息,在“数字中国”论坛上,出席的嘉宾将包括国家互联网信息办公室主任鲁伟、阿里巴巴集团主席马云、富士康集团首席执行官郭台铭、联想集团董事长兼CEO杨元庆、小米公司创始人雷军等。

从组委会公布信息来看,“数字中国”论坛是马云今年参加的唯一一场论坛。马云为何如此重视“数字中国”这个话题,可以从他今年10月写给全球股东的一封信中来分析。马云在信中表示,未来十年阿里巴巴主要优先发展的领域将会是全球化、乡村经济发展和大数据。

除了大数据,互联网金融也较为抢眼。大会信息显示,“互联网金融创新与发展”议题,是继开幕式后的第二项议程。而在首届世界互联网大会上,关于互联网金融的话题则排在最后一天。据此不难看出,快速发展的互联网金融,在行业内的地位直线上升。

根据议程安排,今年大会期间,将围绕着互联网金融行业的立法、创新、普惠等方面进行探讨,同时还将围绕“中国互联网金融发展对传统金融业的变革和金融创新”,以及“金融信息服务业对中国金融改革、金融市场发展的作用和前景”等主题展开讨论。

网络安全的议题,也是本届大会不容忽视的话题。网络空间,已成为陆、海、空、天之后,开展国际竞争的“第五疆域”。今年9月,习近平访美期间也曾就中美网络安全发表重要讲话。

今年乌镇峰会将主题定为“互联互通·共享共治——构建网络空间命运共同体”,将目光聚焦于当下尤为重要的网络安全问题,可谓是深中肯綮。而且,根据议程,今年大会期间,还将针对“网络安全”举行高层闭门会议,邀请相关领域院士专家及领军公司参与。

钜盛华答深交所:举牌万科的钱“带杠杆”

证券时报记者 周少杰

就在钜盛华及其一致行动人坐上万科A 000002)第一大股东宝座之时,深交所于12月10日发出问询函,集中在举牌背后的相关权利行使、资金来源以及信息披露等焦点问题,并下达最后通牒,要求12月14日前回复相关意见及证明文件的书面函。

12月15日,钜盛华终于透露了举牌万科的巨额资金来源:为取得万科4.969%股份所支付的资金总额约为96.52亿元,其中钜盛华出资32.17亿元,7个资管计划优先级委托人按照1:2的杠杆比例出资64.34亿元。而对于优先级委托人的资金来源,钜盛华并无明确披露。

7个资管计划参与增持 钜盛华享有表决权

此前,钜盛华通过资管计划,在

11月27日至12月4日期间大举买入5.49亿股万科A,增持完成后,钜盛华及其一致行动人前海人寿合计持股规模达到22.11亿股,对应持股比例增至20%。

深交所要求钜盛华明确说明此次为取得万科4.97%股份所涉及及须支付的资金总额、资金来源等情况。

在回复深交所问询函中,钜盛华表示,公司取得万科4.97%股份所支付的资金总额为96.52亿元。此次权益变动通过资产管理计划实施,所有资管计划均采用分级的方式。

为了此次增持,钜盛华在11月下旬分别与泰信基金、南方资管、西部利得基金签订了合约,并相继成立了7个资管计划。在7个资管计划中,钜盛华系资管计划的进取级/劣后级/普通级委托人。钜盛华称,收益均在满足优先级份额的预期收益后,将剩余收益分配给

三个月内负债暴增7亿 *ST新亿再遭上交所质询

见习记者 李映泉

正为保壳忙得焦头烂额的*ST新亿(600145)又遇上了新问题。公司昨日收到上交所问询函,对公司关于债务统计的数据提出了质疑:短短不到三个月时间,公司负债额竟然暴增6.92亿元,而公司对这一事项尚未作出任何解释。证券时报·莲花财经(ID:lianhua-caijing)记者注意到,这已经是*ST新亿最近一个月内第三次收到上交所的问询函。

负债暴增7亿

*ST新亿三季度财报显示,截至9月30日,公司账面总负债金额为14.82亿元。不过,在公司披露的经第一次债权人会议核查并经塔城中院裁定确认的普通债权合计高达21.74亿元,两者之间相差6.92亿元。

需要注意的是,公司第一次债权人会议是在12月8日举行的,与三季度截止日只相差两个多月,但公司债务却变戏法一般暴增近7亿,显得极不寻常。截至2014年年底,*ST新亿的负债总额为14.71亿元,而公司今年前9个月的负债增长也仅为1100万元左右。

针对这一问题,上交所要求公司核实并补充披露负债额存在差异的具体原因、此次重整核查确认债权中超出公司财务报表所示负债部分的具体明细,并就此前关于负债(包括预计负债)的会计处理与信息披露是否合规作出回答并说明理由。此外,还要求公司补充披露经核查确认(含初步核查确认)的各项债权金额的具体构成明细,并说明债权确认的主要依据及其合理性。

不仅如此,在公司债权申报结束并披露核查确认结果前,公司所制定并披露的出资人权益调整方案显示,大股东万源稀金拟豁免公司11亿元债务,同时在投资人支付的14.47亿元价款中,8亿元用于向债权人清偿”。

上交所指出,前述拟豁免债务和拟清偿债务金额合计达19亿元,远超公司2014年年报和2015年三季报显示的负债总额。上交所要求公司说明在核实确认债务规模前即披露出资人权益调整方案的事实基础,以及作出相关债务安排的主要依据。

信披漏洞百出

证券时报·莲花财经记者注

公司,优先级年预期收益率符合市场水平。

针对上述收购安排,深交所还要求钜盛华明确说明公司在上述资管计划中与管理人的具体关系,以及公司是否可实际支配万科4.97%股份的表决权。倘若不能实际支配该等表决权,钜盛华则需按照其在前述资管计划中的具体持有份额或资金比例情况,说明其目前拥有万科4.97%股份的具体权益、对管理人行使股份表决权的影 响,以及所涉不同资产管理计划的不同资产管理方式对公司享有相关权益的具体影响。

钜盛华答复称,资管计划存续期内表决权归钜盛华。具体到各个资管计划的存续期,南方资本旗下的安盛1号、安盛2号、安盛3号、广钜1号,以及泰信基金旗下的泰信1号存续期均为2年,而西部利得基金旗下的西部利得金裕1号和西部利得宝禄1号存续期均为3年。

意到,这已经不是*ST新亿的第一笔“糊涂账”。

就在一个月内,公司分别在11月25日和11月30日两次收到上交所的问询函,对公司重整事项中的多项问题提出了质疑,其中,特别是在中小股东中争议最大的转增股份作价问题上,公司一直未能正面回答,而这一问题正是公司召开的出资人会议上两度被否的核心原因。

而在10月19日,公司还收到了上交所的纪律处分决定书。上交所指出,公司存在业绩预告不准确,重大事项信息披露前后不一致、不及时,以投资者说明会形式代替信息披露三大信披问题。

首先,公司今年1月31日披露的公告预计2014年度净利润为-1.3亿元到-1.1亿元。4月23日,公司披露更正公告称,由于前期公司涉及多起诉讼事项,在公司进一步获取涉及诉讼事项材料后,公司财务部门依据谨慎性原则,对公司2014年度计提大额预计负债(3亿元左右)”,并预计2014年净利润为-15亿元左右。

上交所认为,公司计提大额预计负债的事项在1月31日业绩预告时即已存在,公司理应根据会计准则对此进行充分的会计估计,采

信披问题受监管关注

值得一提的是,钜盛华及其一致行动人成为万科A第一大股东的关键时点,以及信息披露问题,也引来深交所关注。

万科11月20日公告,钜盛华及其一致行动人彼时持有万科15.04%股权,而万科原大股东华润对应持股比例则为15.29%,两者持股差距微小。此后在华润未有明显增持动作的前提下,钜盛华通过资管计划12月2日(或更早)便已悄然跃居万科第一大股东,但并未予以及时披露。深交所要求钜盛华及其一致行动人说明首次持股超过华润,成为万科第一大股东的具体日期和持股比例。

钜盛华表示,11月27日,钜盛华增持万科的股份比例仅为0.214%,未达到5%的披露要求。万科此前披露不存在控股股东和实际

控制人,钜盛华的增持并没有改变万科不存在控股股东和实际控制人的状态。此外,钜盛华还表示,11月27日,公司未掌握华润在万科的持股是否有变动以及变动情况,无从判断钜盛华在该日是否已成为万科第一大股东。自前次权益变动至12月4日,钜盛华累计增持万科4.969%股票,达到了增持5%时应予以披露的标准,公司已严格按照相关规定通过万科以直通车方式披露了《详式权益变动报告书》。

在12月3日,万科股价连续异动之后,钜盛华的一致行动人前海人寿却发出声明称,公司有关投资万科事宜没有任何应披露而未披露事宜。对此,深交所也要求予以解释。钜盛华称,前海人寿与钜盛华情况一样,并不知悉钜盛华在该日是否已成为万科第一大股东。在此期间,有媒体刊登了前海人寿的有关报道并自称对相关人士进行了采访,前海人寿于12月3日发表声明,旨在说明其未授权任何媒体和个人发表有关公司的信息。

江苏国泰获注 大股东53亿资产

江苏国泰(002091)今日公布重大资产重组方案,公司将通过发行股份及支付现金的方式,收购国泰集团旗下12家公司的部分或全部股权,本次重组标的资产的预估值达52.98亿元。

通过此次重组,国泰集团旗下8家外贸公司,以及从事金融投资类业务的资产,如国泰财务、紫金科技、国泰华鼎将注入上市公司。交易完成后,江苏国泰将对国泰集团旗下贸易供应链业务、互联网电商业务、金融投资业务等核心资源进行全面整合,在此基础上,辅以公司现有新能源、新材料业务,初步形成以金融和资本运作为引擎,贸易和实业为两翼的全方位发展格局。

同时,为了重组后进一步扩大主营业务并提高重组整合后上市公司的业绩,江苏国泰还拟以不低于20.77元/股的价格发行不超过1.6851亿股,募集配套资金不超过35亿元,主要用于国泰中非纺织服装产业基地、国泰东南亚纺织服装产业基地、对国泰财务增资等项目。(张旭升)

巴黎气候大会补贴狠 环保类公司将受益

巴黎气候变化大会12日通过全球气候变化新协定,敦促发达国家落实2020年之前每年向发展中国家提供1000亿美元应对气候变化支持资金的承诺。这是继1997年《京都议定书》后再次达成一份全球性的具有约束力的应对气候变化的新协议。

根据中国提交的自主贡献文件,中国二氧化碳排放到2030年左右将达到峰值,单位国内GDP的二氧化碳排放量较2005年下降60%-65%。

此外,根据此前公布的建立全国碳交易市场时间表,中国将在2017年启动全国性碳排放交易系统。资料显示,从2013年6月18日至2015年8月31日,国内七大碳试点交易所累计成交总量4209万吨,成交金额2亿美元,但按照政府公开承诺,2017年碳排放配额有望升至30-40亿吨,市场规模达千亿。

从二级市场的表现来看,自巴黎气候大会启幕以来,碳减排等概念股已经走出了一轮“艳阳”行情,氟化行业龙头巨化股份更是涨幅喜人,期间累计涨幅超过20%。

朱来若全球就削减氢氟碳化物达成共识,发达国家将率先削减相关产能,届时制冷剂短期可能出现明显的产能缺口,并有望推动相关产品价格大幅上涨,利好国内氟化工企业盈利及股价,带来新一轮氟化工牛市。”中银国际证券在研报中称。

据机构分析,这次巴黎气候大会受益公司主要分为环保类公司和二氧化碳利用公司,比如神雾环保、凯美特气、天科股份等;此外,还有清洁能源天然气供应商中天能源,以及节能增效、空气监测和碳交易类公司等。

(余胜良)