

内幕交易不承认? 照罚!

证监会首次“推论认定”,对四川圣达高管开罚单

昨天,记者从中国证监会有关部门负责人处获悉,证监会近日作出行政处罚决定,对时任四川圣达实业股份有限公司董事、总经理的余鑫麒内幕交易及短线交易两项违法行为进行处罚。这是证监会首次对依法认定的上市公司内幕交易案进行处罚。

根据证监会的介绍,四川圣达于2007年2月15日召开股东大会,2月16日发布2006年年度报告,主营业务收入同比增长

21.23%,净利润同比增长32.62%。公告当日,四川圣达股价盘中最高涨幅为10%,收盘涨幅为7.82%。经过证监会的调查,时任四川圣达董事、总经理的余鑫麒在圣达信息公开前,利用其开立并控制的证券账户于2月14日买入四川圣达67800股,2月16日全部卖出,获利12.19万元。

同年7月10日,四川圣达发布2007年度中期业绩快报,净利润较去年同期增长1682.28%。

余鑫麒又在该信息公开前,于7月9日买入四川圣达57340股,7月11日全部卖出,获利2万余元。证监会有关部门负责人表示,证监会决定对余鑫麒给予警告,没收违法所得141955.80元,并处以170346.96万元罚款,同时市场禁入3年。

在本案中,余鑫麒不承认知悉内幕信息,也不承认利用他人账户买卖“四川圣达”股票,但却无法提供涉案交易非其本人

买卖的证据。证监会通过深入、细致的调查,获取了确凿证据,最终认定余鑫麒知悉内幕信息并实施了内幕交易。

对于记者提出的证监会是否以本案为契机在内幕交易案中引入“举证倒置”这一举证分配责任原则的问题,相关负责人表示,最高人民法院目前正在探索相关司法解释,相信未来有出台的可能性。

快报记者 张欢 《京华时报》

》必读信息

创业板4新股今日申购

宁波GQY、国民技术、中瑞思创、数码视讯4只创业板新股今日实施网上申购,具体内容如下:

简称	代码	数量(万股)	价格(元)	上限(万股)	市盈率(倍)
宁波GQY	300076	1091	65	1	73.9
国民技术	300077	2176	87.5	2.1	98.3
中瑞思创	300078	1360	58	1.3	72.5
数码视讯	300079	2240	59.9	2.2	78.8

创业板5新股今日上市

安诺其(300067)发行价21.2元/股,市盈率55.79倍。机构定位预测:国金证券25元~35元。

南都电源(300068)发行价33元/股,市盈率54.1倍。机构定位预测:大同证券42元~46.2元。

金利华电(300069)发行价23.9元/股,市盈率64.59倍。机构定位预测:国金证券31.6元~35.6元。

碧水源(300070)发行价69元/股,市盈率94.52倍。机构定位预测:海通证券90元~100元。

华谊嘉信(300071)发行价25元/股,市盈率50.58倍。机构定位预测:大同证券33元~36.5元。

银之杰IPO申请过会 侏罗纪软件被告

证监会昨日公告,经创业板发审委审核,深圳市银之杰科技股份有限公司IPO过会,北京侏罗纪软件股份有限公司被告。

两公司定向增发股上市

丽江旅游(002033)非公开增发的1700万股4月21日上市,发行价11.91元/股。

中航三鑫(002163)非公开增发的6385万股4月21日上市,发行价14.6元/股。

旭飞投资“一鸡两吃”

一笔“业绩突击”精准实现扭亏免戴帽

旭飞投资昨日发布2009年业绩预告修正公告,公司净利润有望从修正前的亏损400万元变更为盈利104.23万元。而这一变动的原因源于2009年底的一笔“业绩突击”,公司也因此有望避免被ST的命运。

旭飞投资曾在2009年10月27日发布2009年业绩预告公告,公司2009年预计亏损400万元。由于2008年亏损1185万元、2009年前三季度已亏损207万元,如果前3季度继续亏损,旭飞投资将面临被“ST”的风险。公司当时表示,第四季度将继续加强经营,力争2009年度实现扭

亏。不过,公司最终是通过一笔精准的“业绩突击”实现扭亏。

根据旭飞投资披露的业绩修正原因说明,公司于2009年9月8日与林德峰签订《代理协议书》,受林德峰的委托代理转让其持有的深圳市中佳飞房地产开发有限公司70%股权,代理期限为3个月,转让底价为1300万元,代理费用为120万元,另奖励公司超出底价部分的20%。

2009年12月3日,公司又与林德峰签订《补充协议书》,协议约定代理期限延长至2009年12月31日。公司于2009年12月16日与珠海市佳悦投资策划有

限公司签订《服务协议书》,服务费按成交价格的12%计算。2009年12月19日,公司与林德峰及佳悦公司三方签订《协议书》,约定佳悦公司以1800万元收购林德峰所持的中佳飞公司70%股权。公司由此向林德峰收取总计220万元的代理费用,向佳悦公司收取216万元的服务费用,总计获得收益436万元。这笔收益恰好抹平公司2009年的预计亏损额。

财务专家表示,这是一笔再明显不过的“业绩突击”。值得注意的是,中佳飞公司正是2007年底由旭飞投资转让给林德峰

的。旭飞投资2007年10月23日公告称,公司与控股70%的下属子公司厦门三湘房地产开发有限公司于2007年10月22日与林德峰及李赞梅签订《股权转让协议》,公司将持有的中佳飞公司90%股权以1620万元转让给林德峰,三湘公司将中佳飞公司10%股权以180万元转让给李赞梅。通过此次转让,旭飞投资获得投资收益约800万元,而2007年公司仅实现净利润315万元。可见,如果旭飞投资成功避免被ST,在其功劳簿上,中佳飞公司的两次股权转让应该被记下重重的两笔。

快报记者 彭飞

31名高管筹措亿元搞改制

湖北宜化、湖北双环改制方案疑点多多

在各类期盼、猜测与质疑声中,湖北宜化集团改制方案陡然登台。引人非议的是,改制仿佛行化为一场MBO财技秀——高管收购上市公司控股子公司剩余股权用以增资集团,集团未来再将该部分资产回注上市公司,其间运作耗资至少10亿元,而玩转这天量财富的则是31名国企干部。

湖北宜化、双环科技昨日公告,宜化集团改制方案已于4月19日获得宜昌市政府批准,据此,集团股权结构将发生变更。据公告,宜化集团31名高管联合出资1亿元成立宜昌财富,其中董

事长蒋远华出资5595万,为大股东。宜昌财富成立后,将分别收购贵州宜化50%股权、宜化肥业50%股权、双环碱业49%股权及重庆宜化55%股权,随后增加部分现金出资,进而联合对宜化集团增资扩股。

增资后,宜化集团由宜昌国资委全资持有变更为国有控股,其中宜昌财富持股49%。此后,集团还拟将该部分贵州宜化与宜化肥业股权注入湖北宜化、将双环碱业与重庆宜化股权注入双环科技。

细究该改制方案,存在两个令人匪夷所思的细节。首先,宜

昌财富先收购、增资,再回注的运作模式,有违商业常理,且有可能损害上市公司股东的利益。资料显示,贵州宜化、宜化肥业、双环碱业及重庆宜化4家公司不仅是上市公司的核心业务,也是重要的盈利支柱。那么,湖北宜化、双环科技为什么愿意放弃优先受让权,让宜昌财富“运作”一番后再回注公司,其间高管收购将如何定价?未来回注公司又将如何定价?

其次,去年底宜化肥业、贵州宜化净资产总计8.67亿元,即使不算上双环碱业、重庆宜化(因未披露),且评估增值率为

0,则宜昌财富收购所需资金将达4.3亿,而目前宜昌财富注册资本仅1亿。同时,据此前湖北宜化增发预案披露,去年末宜化集团注册资本2.05亿元,并表下归属母公司权益10.98亿元。按相关规定,若改制以2009年底为基准,即使评估增值率为0,则宜昌财富的增资单价将达5.36元/注册资本单位,增资后占49%股权所需资金至少10.55亿元。在国企改制不得向国企融资或提供保证质押、并购贷款市场尚不发达的情况下,难以想象31名高管将如何筹措天文数字的资金。

快报记者 郭成林

最新年报

代码	简称	每股收益	分配预案
000007	ST零七	0.141	不分配
000029	深深房A	0.02	不分配
000413	宝石A	-0.08	不分配
000554	泰山石油	0.017	不分配
000557	ST银广夏	0.269	不分配
000606	青海明胶	-0.049	不分配
000767	漳泽电力	0.01	不分配
000825	太钢不锈	0.159	10派1
000997	新大陆	0.19	10派1
002039	黔源电力	0.24	10派1.11
002041	登海种业	0.532	10派2
002071	江苏宏宝	0.02	10转5
002112	三变科技	0.36	10派0.4
002179	中航光电	0.44	10送2转30.5
300041	回天胶业	1.036	10派5
600100	同方股份	0.36	10派1
600367	红星发展	0.03	10派1
600398	凯诺科技	0.12	10派0.3
600742	一汽富维	1.68	10派1.8
600851	海欣股份	0.006	不分配
600886	国投电力	0.266	10派2.2
601299	中国北车	0.23	10派0.2
601999	出版传媒	0.23	10派0.2

快报记者 徐方逸

代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量
000027	深圳能源	13.68	-0.24	52617728	000501	渤海股份	13.62	1.26	21186428	000590	华都矿业	9.67	1.79	6581473	000810	包钢稀土	7.44	0.86	2957248
000029	深深房A	6.41	-3.46	8273497	000502	云天化	12.97	10.01	9332093063	000592	中润资源	9.77	12.89	11530250	000811	航发动力	12.42	3.23	11530250
000031	深赛格	9.89	0.58	2371686	000503	盐湖钾肥	11.95	0.64	7327713	000593	大通资源	9.33	0.65	7213012	000812	中航光电	19.86	1.81	11530250
000033	深天地	7.86	-5.07	20102852	000504	广汇能源	6.33	-3.83	8815010	000594	新疆众和	5.82	-2.08	11530250	000813	中航光电	11.72	1.32	4898177
000035	深城交	12.19	4.82	1051686	000505	金岭矿业	3.3	3.3	8695522	000595	新集能源	44.94	0.22	375274	000814	中航光电	14.38	6.2	3852108
000036	深纺织A	7.18	-0.55	9626791	000506	金岭矿业	11.91	0.37	3488542	000596	新集能源	22.4	3.72	4574315	000815	中航光电	17.37	-2.31	14573514
000038	深南电	7.44	-0.27	2007993	000507	金岭矿业	9.35	0.66	11253408	000597	新集能源	18.13	0.33	7141326	000816	中航光电	13.26	-0.98	1426600
000039	深宝安	6.22	-2.93	32268147	000508	金岭矿业	13.5	0.45	2052465	000598	新集能源	6.25	-0.76	4589825	000817	中航光电	25.78	1.46	1690426
000042	深万科	13.3	3.02	4595157	000509	金岭矿业	44.1	0.36	9384235	000599	新集能源	4.15	0.34	8638255	000818	中航光电	7.19	7.22	3071725
000043	深农牧	17.12	-5.78	2535404	000510	金岭矿业	9.49	-1.86	8971249	000600	新集能源	24.36	0.07	1690426					
000044	深纺织B	12.16	1.8	3427878	000511	金岭矿业	9.49	-1.86	8971249	000601	新集能源	14.74	2.5	1735305					
000045	深纺织C	14.16	1.18	1653747	000512	金岭矿业	9.95	0.95	1132817	000602	新集能源	7.69	1.59	1816731					
000046	深纺织D	9.15	1.12	1152266	000513	金岭矿业	10.19	0.95	1328173	000603	新集能源	8.68	-2.68	1954128					
000048	ST深达	6.38	-3.03	8846298	000514	金岭矿业	10.44	-4.4	3508353	000604	新集能源	8.94	-3.48	15521531					
000050	ST深宝安	10.04	3.98	6818263	000515	金岭矿业	10.44	-4.4	3508353	000605	新集能源	8.94	-3.48	15521531					
000052	ST深华	7.62	1.74	8039140	000516	金岭矿业	12.15	-0.33	4619642	000606	新集能源	8.44	0.46	3316847					
000056	ST深物业	7.17	-1.36	3418410	000517	金岭矿业	10.23	0.23	1190433	000607	新集能源	6.7	1.18	338510					
000058	ST深物业B	10.25	0.36	15876398	000518	金岭矿业	18.43	1.22	1190433	000608	新集能源	10.19	0.95	1328173					
000059	ST深物业C	12.36	0.91	1042686	000519	金岭矿业	20.09	2.56	14364379	000609	新集能源	11.39	0.64	4250756					
000060	ST深物业D	25.35	2.31	2167708	000520	金岭矿业	20.95	2.56	1595658	000610	新集能源	11.39	0.64	4250756					
000063	ST深物业E	11.39	0.36	15876398	000521	金岭矿业	12.13	0.33	5917223	000611	新集能源	11.39	0.64	4250756					
000065	ST深物业F	33.99	-0.76	1612433	000522	金岭矿业	12.89	0.18	26884728	000612	新集能源	11.39	0.64	4250756					
000066	ST深物业G	8.05	0.36	9022459	000523	金岭矿业	11.33	-0.44	12256414	000613	新集能源	9.04	-1.07	2488559					
000068	ST深物业H	10.99	4.55	5395352	000524	金岭矿业	9.17	4.2	2353457	000614	新集能源	8.36	-0.24	678980					
000070	ST深物业I	13.86	1.65	3427878	000525	金岭矿业	10.79	-8.17	41141603	000615	新集能源	8.36	-0.24	678980					
000072	ST深物业J	9.18	1.65	9625925	000526	金岭矿业	9.58	0.13	581175	000616	新集能源	6.03	1.27	3841190					
000078	ST深物业K	11.44	5.67	10307989	000527	金岭矿业	13.8	3.92	132971006	000617	新集能源	6.03	1.27	3841190					
000080	ST深物业L	8.92	4.16	7345658	000528	金岭矿业	13.15	1.04	2399525	000618	新集能源	6.03	1.27	3841190					
000082	ST深物业M	4.46	1.12	63071989	000529	金岭矿业	12.96	-0.53	17302612	000619	新集能源	6.03	1.27	3841190					
000084	ST深物业N	15.44	1.13	7725633	000530	金岭矿业	12.96	-0.53	17302612	000620	新集能源	6.03	1.27	3841190					
000086	ST深物业O	10.15	1.13	1565655	000531	金岭矿业	20.8	0.95	6597135	000621	新集能源	6.03	1.27	3841190					
000088	ST深物业P	8.08	-0.47	3316395	000532	金岭矿业	15.77	-0.88	2561178	000622	新集能源	6.03	1.27	3841190					
000090	ST深物业Q	10.07	-0.31	14807503	000533	金岭矿业	9.12	3.87	15315207	000623	新集能源	6.03	1.27	3841190					
000092	ST深物业R	6.37	-0.47	12354004	000534	金岭矿业	9.12	3.87	15315207	000624	新集能源	6.03	1.27	3841190					
000094	ST深物业S	6.22	0.46	15354004	000535	金岭矿业	9.12	3.87	15315207	000625	新集能源	6.03	1.27	3841190					
000096	ST深物业T	35.16	0.46	1714548	000536	金岭矿业	9.12	3.87	15315207	000626	新集能源	6.03	1.27	3841190					
000098	ST深物业U	15.03	-2.49	31948472	000537	金岭矿业	9.12	3.87	15315207	000627	新集能源	6.03	1.27	3841190					
000100	ST深物业V	12.5	3.39	3527455	000538	金岭矿业	10.5	-2.96	4030369	000628	新集能源	6.03	1.27	3841190					
000102	ST深物业W	9.19	-1.74	6438729	000539	金岭矿业	18.75	0.24	8015583	000629	新集能源	6.03	1.27	3841190					
000104	ST深物业X	13.86	0.64	1462680	000540	金岭矿业	12.42	0.84	1462680	000630	新集能源	6.03	1.27	3841190					
000106	ST深物业Y	19.98	1.16	1914495	000541	金岭矿业	7.76	1.04	3900110	000631	新集能源	6.03	1.27	3841190					
000108	ST深物业Z	11.55	1.74	1614534	000542	金岭矿业	25.44	2.09	5424470	000632	新集能源	6.03	1.27	3841190					
000110	ST深物业AA	10.57	0.96	12583425	000543	金岭矿业	9.12	1.85	19670343	000633	新集能源	6.03	1.27	3841190					
000112	ST深物业AB	15.93	0.26	2221390	000544	金岭矿业	9.12	1.85	19670343	000634	新集能源	6.03	1.27	3841190					
000114	ST深物业AC	10.65	0.96	1116887	000545	金岭矿业	9.12	1.85	19670343	000635	新集能源	6.03	1.27	3841190					
000116	ST深物业AD	8.15	2.58	26224888	000546	金岭矿业	4.91	-1.81	9419193	000636	新集能源	6.03	1						