

经济回暖

中小板公司向修正中期业绩预期

□本报记者 王维波

上半年即将结束,一些公司开始对中期业绩进行预测或对原先的预测进行修正。截至6月23日,中小板上市公司中有4家发布了业绩预测修正公告,其中,3家向上修正,1家向下修正。业内人士分析,尽管在一季报时中小板上市公司都发布了中期的业绩预测报告,但由于第二季度经济运行继续回暖,市场没有出现大的波动,业绩应较先前的预测更乐观些,预计在今后一段时间内还将有不少公司对原先发布的预测进行向上修正。

成本降低推升盈利

尽管受国际金融危机影响,大宗商品价格从去年下半年开始出现大幅下跌,但因原材料库存较多,许多企业今年一季度仍在消化高价原材料,盈利空间因而被压缩。随着高价库存的消化殆尽,低价原材料开始进入成本,在产品价格没有大变化的情况下,成本降低使企业盈利空间扩大了,从而提高了业绩。如江山化工(002061)将中期业绩预计盈利400-1200万元修正为2200-2700万元,原因是今年二季度公司主要原材料价格低于前次预计水平,没有出现大幅波动,同时,公司主要产品产销正常,因此预计2009年1-6月份盈利增加。

事实上,由于部分企业库存相对较少或周转较快,高价库存较快地消耗完毕,在第一季度时就受益于原材料从高价转为低价,提高了公司盈利。如鱼跃医疗(002223)一

季报归属于母公司所有的净利润同比增长88%以上,主要原因之一就是成本相对下降,综合毛利率上升。当时该公司预计中期净利润同比增长50%以上,原材料价格下降是主要原因之一。沧州明珠(002108)、利欧股份(002131)等公司也都是如此。

东海证券相关人士分析,受益于成本降低的行业以石化行业最为明显,因为原油价格下跌幅度大,从去年7月中旬的最高147美元/桶下跌至去年12月中旬的低32美元/桶,下跌幅度近八成。而化工行业产业链长,涉及的子行业多,相关企业也多,且成本在上游与下游间的传递时间较长,不少行业进入二季度后才逐渐体现出来。另外一些行业如黑色金属和有色金属的中下游行业也受益于原材料价格的下跌。如生产专用设备的利欧股份在中期业绩预增公告中就表示,主要原材料价格下降是业绩预增的原因之一。

终端消费复苏仍较为缓慢

本次经济危机在去年四季度触底后出现回升,在一系列刺激政策措施下,交通运输、基础设施建设等领域复苏最为明显。业内分析人士分析,目前来看,最先复苏的都是靠近上游的行业,表现就是原材料价格明显回升,如国际原油价格从去年底的44.6美元/桶上涨至目前的69美元/桶,LME铜从去年底的3070美元/吨上涨到目前的4800美元/吨;LME锌从去年底的1208美元/吨上涨到目前的1519美元/吨,等等。但下游特别是直接面向消费

者的行业复苏仍然比较缓慢。以纺织服装为例,根据万德资讯的数据,纺织服装制造业今年2月份产品销售收入同比增长9.4%,而2008年2月份的同比增幅是19.53%;亏损企业亏损总额今年2月份比去年2月增长了3.75%。从出口方面看,根据海关的数据,今年1-5月份纺织、纱线、织物及制品出口总额同比下降15.5%,而2008年同期则是同比上涨26.3%;今年一季度的数字是同比下降15.6%,2008年一季度是同比增长28.1%。由此可见,类

似纺织服装这样的面向终端消费的行业仍然比较平淡,复苏缓慢。

这从上市公司一季度的业绩及其对中期业绩的预测中得到反映。在17家纺织类中小板上市公司中,只有2家公司表示扭亏和续盈,略增的有7家,而预减(包括续亏、略减、首亏等)的有8家。而修正业绩的只有表示扭亏的华孚色纺,且扭亏的原因是发行股份购买资产已完成过户,符合并标的资产的经营业绩,因此中期将实现净利润4500万-5000万元。

房地产市场复苏比较明显,这表现为房价回升、成交快速放量、房企购地积极、地价上升。房地产业上市公司销售良好,预收款快速增加。国信证券分析师分析,由于房地产公司在结算上的特殊性,其目前良好的经营状况还不能在中期体现出来,可能要到明年中期或下半年。

当然,同一行业的各公司也会有不少差异,要找出业绩黑马,还要注意分析上市公司具体的经营状况和业绩趋势。

近期发布中报业绩预告的部分中小板公司					
证券简称	中报业绩预告类型	中报业绩预告摘要	预告净利润变动幅度(%)	一季度归属母公司股东净利润(元)	去年中期归属母公司股东净利润(元)
江南化工	预增	增长230%-260%	260	12397683.88	10768188.56
江山化工	扭亏	盈利2200-2700万元	211.0758	-5214522.11	-24307726.17
华孚色纺	扭亏	净利润4500万-5000万	233.2176	-1236558.24	-37532579.88
新和成	预减	减少60-80%	-80	131115795.6	765292290.8
伟星股份	略增	增长幅度小于30%	30	6092878.74	50611279.45
*ST琼花	续亏	亏损金额在1500万元至2000万元之间	23.2982	-10259216.31	-19556247.7
苏宁电器	略增	增长幅度在10%-15%之间	15	474963000	1100808000
栋梁新材	续盈	增减变动幅度小于20%	-20	9557217.16	35937087.7
黔源电力	续亏	净利润约-7,300万元至-7,800万元,比上年同期下降50%以上	-50	-58847934.94	-24129453.75
江苏三友	略增	增长幅度小于30%	30	2609780.77	3651487.72
孚日股份	略减	下降幅度小于50%	-50	20732455	94265800
新野纺织	略减	下降30%-50%	-50	3325227.88	27161769.3
冠福家用	预减	下降60%-90%	-90	1103566.79	13745505.71
天邦股份	预减	下降90%-95%	-95	-6891833.23	80030974.62
宁波银行	略增	增长小于30%	30	353882411.8	729592461.5
远望谷	预增	增长70%-120%	120	8094477.71	14630040.32
澳洋科技	首亏	亏损1200-2000万	-650.3875	-12445409.56	3633803.14
怡亚通	略减	预计净利润4200-8000万元,比上年同期下降0%-50%	-50	9693921	80302850
飞马国际	略减	下降幅度小于30%	-30	10225433.87	28274653.25

制表:王维波

市场扫描 | Market survey

中小板表现仍显疲态

24日早盘中小板指(399005)开盘报4310.34点,一路震荡走高,不断攀升,以全日高位收报于4367.88点,比上个交易日上升60.15点,升幅达1.4%。中小板综指(399101)以4291.70点开盘,收于4338.37点,涨49.45点,涨幅为1.15%。中小板全日成交161.72亿元,比上个交易日增加9.44%。

个股方面,中小板个股涨多跌少,个股涨跌幅大多都在3%以内。共有178家上涨,江南化工、德豪润达、南京港等3只个股涨停,有色股和煤炭股表现较为出色。有82只股票出现下跌,抗甲型H1N1流感概念龙头股莱茵生物出现跌停,流感疫情对该公司业绩的提振作用并不明显。

业内人士称,因国家统计局综合公司的经济学家周二表示,第二季度中国GDP的增长率可能接近8%,较第一季度6.1%的增幅呈现较为明显的止跌回升之势,市场投资信心得以恢复。

不过,相对于一些大盘蓝筹股而言,中小板股票表现仍显疲态。据聚源数据统计显示,6月以来近四分之三的个股跑输了大盘,900多个股没能突破6月以前的反弹高点。从4月份沪指综指冲上2500点开始,个股之间的分化就已初现端倪,部分前期涨幅过大的品种开始遭到抛售。进入6月后,随着蓝筹股开始掌握行情主动权,指数繁荣的背后,个股的明显分化更为突出。

分析人士表示,下一阶段主要市场机会仍存在于大盘权重股,而中小盘股将面临较大风险。在经济复苏的预期之下,大盘权重股业绩回升的确定性更强,其估值优势较为明显。(万晶)

海特高新

转让部分富凯股权

□本报实习记者 顾鑫

海特高新(002023)25日公告称,近日公司与中国国际航空股份有限公司签订了《股权转让协议》,将公司持有的成都富凯飞机工程服务有限公司20.6%股份转让给国航,转让金额共计812.35万元。转让后,海特高新仍持有富凯15%的股份。

海特高新表示,本次出让参股公司富凯20.6%的股份,主要

是基于中国民航业迅猛发展的背景下,为配合国航机务资源整合的需要,进一步巩固和深化国航与公司的合作关系的考虑及富凯长期发展的需要。本次股权转让完成后,公司仍持有富凯15%股权,合并范围未发生变化,对本公司持续经营能力没有影响。

同时,海特高新还与国航签订了《战略合作框架协议》。根据该协议,国航将在竞争激

烈的航材送修领域加强与海特高新的合作。如果海特高新的服务在质量、周期、价格及服务能力等方面均能满足国航的需要,并具有竞争优势,国航将优先以海特高新作为飞机附件承包商。公告表示,这将进一步促进双方在航空维修领域的合作,有利于公司在国航的航修业务拓展。

富凯公司的经营范围包括飞机设备加改装及改装工程服

务、工程技术咨询服务、飞机航线及维修服务、飞机设备维修等,注册资本16474292.92元。该公司的股东为中国国航、海特高新、美国Delta International Technologies, Inc.和新加坡TSH Corporation Limited,持股比例分别是35.6%、35.6%、13.7%和15.1%。2008年富凯实现净利润557万元。截至2008年12月31日,富凯总资产为25542万元,净资产为3602万元。

青岛软控

拟建欧洲研发中心

□本报实习记者 顾鑫

青岛软控(002073)25日公告称,公司近期与斯洛伐克RUBBER POINT公司达成战略合作意向,双方于日前签订了《合作意向书》。根据合作意向,公司拟与RUBBER POINT公司在斯洛伐克DOBNICA合资建立青岛软控欧洲研发和技术中心,主要业务是研究轮

胎装备、工艺技术和生产制造高质量的轮胎生产装备以及为欧洲用户提供技术服务。

合营公司的投资总额为2000万元人民币,注册资本为100万欧元(按0.1038的汇率折算折合人民币963.39万元),其中,青岛软控的出资额为491.33万元,占合营公司注册资本的51%,而RUBBER POINT公司的出资形式为办公场所和工厂

部分场地,出资额占合营公司注册资本的49%。合营公司拟在2010年开始生产和组装产品,产品范围是轮胎检验设备和轮胎生产设备,产品的售后服务由RUBBER POINT公司承担。

公司认为,此次的合作项目若能成功实施,将有利于公司产品在欧洲市场的顺利开拓,并有利于提升公司在轮胎和橡胶装备领域的产品技术和质量水平,

增强行业竞争优势,为进入欧洲高端市场打下良好基础。

公告显示,RUBBER POINT公司成立于2008年12月30日,注册资本100万欧元,主要从事橡胶机械研究制造、轮胎技术研究开发等业务,并代理合作伙伴在欧洲和中东的贸易业务以及技术服务等,主要涉及的领域包括橡胶行业的橡胶机械、轮胎和原材料等。

广宇集团

拟非公开发行募资11亿元

广宇集团(002133)25日公告称,公司董事会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据非公开发行预案,公司拟向不超过10名特定对象发行股票12500万股,价格不低于7.22元/股,募集资金不超过11亿元。募集资金将用于上东领地、上东臻品、上东名筑三个房地产项目及补充流动资金。(顾鑫)

七匹狼

逾28%股份被大股东质押

七匹狼(002029)股份继续被大股东用于质押。大股东七匹狼集团和来尔富合计用于质押的七匹狼股份占总股本已逾28%。

七匹狼25日公告称,公司接到大股东福建七匹狼集团有限公司通知,七匹狼集团将其持有的七匹狼1200万股流通股质押给中国工商银行厦门禾山支行,为厦门七匹狼资产管理有限公司向该银行申请授信额度10000万元提供担保,质押期限到贷款到期日止。质押已于2009年6月23日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理手续。

七匹狼资产管理有限公司为七匹狼集团的控股股东。七匹狼集团共持有七匹狼115171875股流通股,占总股本的40.71%,此次质押的1200万股股份占总股本的4.24%。截至公告披露日,七匹狼集团共计将其持有的七匹狼5010万股股票质押给银行,占公司总股本的17.7%。

除了七匹狼集团,第二大股东亦将其持有的部分七匹狼股份质押给银行。(顾鑫)

广博股份

遭广联投资减持

广博股份(002103)25日公告称,公司于2009年6月23日接到股东广联投资通知,该公司在近期减持部分已解禁的股份,累计已超过广博股份总股份的1%。

宁波广联投资有限公司在2008年1月11日至2009年6月23日期间通过深圳交易所挂牌交易减持广博股份2623684股,占总股份的1.20%。其中,2618579股为已解禁的限售股,5105股为从二级市场购入的股份,成交均价13.84元。广联投资于2008年12月8日买入广博股份5105股,并于2009年5月8日卖出该部分股票。(顾鑫)

利达光电

重组失败 今起复牌

利达光电(002189)重组失败,公司股票25日起复牌。公告称,经过多轮谈判,公司与交易对方仍未能就交易合同的重要条款达成一致意见,未能在承诺期披露重大资产重组预案,公司决定终止与重组有关的后续工作。公告表示,自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

利达光电的股票于5月25日起开始停牌,当日的公告称,存在重大事项需公告。本次公告披露了重组相关的细节,利达光电原拟并购某日本光学企业,该企业是公司下游厂家,并购该企业后利达光电可进一步完善产业链、扩大市场空间、提升市场竞争力。在初步了解交易对方和相关资产的基础上,利达光电开始筹划进行重大资产重组。(顾鑫)

华视传媒

启动移动电视受众研究

华视传媒(Nasdaq:VSN)日前宣布,与CCTV移动传媒以及媒体研究机构CTR(央视市场研究)共同启动《公交移动电视受众与环境研究》项目。该项目将在今年10月发布研究报告。

此次“公交移动电视受众与环境”质化研究,旨在为公交移动电视媒体评估提供更多分析角度和科学资料。(周婷)

股票代码:600817 股票名称:ST宏盛 编号:临2009-021

上海宏盛科技发展股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2009年6月22日通过传真、电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开公司2009年度董事会第三次临时会议的通知。公司董事会于2009年6月22日以24日以通讯方式召开了公司2009年度董事会第三次临时会议,董事俞赛克、谢宗翰、张禹顺、贾鲁燕参加了表决。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了《关于解除部分子公司的议案》。

鉴于公司控股子公司上海宏盛集成电路设计有限公司、上海良华储运有限公司、上海凯聚电子实业有限公司经营长期停滞,在2008年底出现严重资不抵债,且在可预见的未来,没有任何从根本上扭亏的可能。为防止进一步扩大投资损失,公司董事会决定将上述三家子公司清算解散。授权公司管理层依照相关法律法规和公司章程的规定,配合三家子公司的股东会,办理各种相关的手续。

三家子公司简要情况如下(截止2008年12月31日):

- 1、上海宏盛集成电路设计有限公司
本公司直接持有90%股权,注册资本为人民币500万元,经营范围为半导体集成电路产品的开发、设计、生产、销售及技术咨询、计算机软件开发、制作、销售等。截止2008年12月31日,该公司总资产6,900.07元,2008年的净利润为-3,822,534.01元,所有者(股东)权益合计为-32,770.45元。
- 2、上海良华储运有限公司
本公司直接持有99.9%股权,注册资本为人民币250万元,经营范围为物资的储存、整理及装卸、粮油及制品、日用百货、五金交电、建筑材料、化工原料及产品(除危险品)、机电产品的销售。截止2008年12月31日,该公司总资产4,091.55元,2008年的净利润为-2,359,775.44元,所有者(股东)权益合计为-28,313.05元。
- 3、上海凯聚电子实业有限公司
本公司直接持有90%股权,注册资本为人民币500万元,经营范围为电脑设备及产品制造、转口贸易、保税区区内企业的贸易及代理,通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务等。截止2008年12月31日,该公司总资产59,041.68元,2008年的净利润为-6,655,072.62元,所有者(股东)权益合计为-17,617,936.79元。

三家公司的资产总额占公司2008年12月31日合并报表资产总额的0.06%;三家公司的净资产总额占公司2008年12月31日合并报表净资产总额

的0.65%;三家公司2008年度的营业收入为零(资产处置的收入除外)。特此公告。

上海宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇〇九年六月二十五日

股票代码:600817 股票名称:ST宏盛 编号:临2009-022

上海宏盛科技发展股份有限公司关于财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2009年6月24日收到公司财务总监朱方明先生提交的书面辞职报告,朱方明先生由于个人原因,请求辞去公司财务总监职务。根据公司《章程》的有关规定,朱方明先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。朱方明先生辞职后,不再在本公司担任任何职务。公司董事会感谢朱方明先生在任职期间为公司所做的贡献。

特此公告。

上海宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇〇九年六月二十五日

股票代码:600817 股票名称:ST宏盛 编号:临2009-023

上海宏盛科技发展股份有限公司重大诉讼进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于日前接中国国际经济贸易仲裁委员会《仲裁协议争议案延长裁决作出期限的通知》(编号:2009)中国贸仲京字第010917号),因申请人与被申请人正在和解过程中,仲裁庭无法在《仲裁规则》规定的期限内,即在2009年6月21日以前作出裁决,故将本案裁决作出的期限延长3个月,即延至2009年9月21日。特此公告。

上海宏盛科技发展股份有限公司
二〇〇九年六月二十五日

股票代码:600699 证券简称:ST得亨 编号:临2009-019

辽源得亨股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股票交易异常波动情况简介
1、公司股票交易异常波动,流通股价格于2009年6月22日、23日、24日连续三个交易日触及涨幅限制。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将于2009年6月25日上午9:30分起停牌1小时,10:30分起恢复交易。

二、公司管理层关注并核实情况说明
因公司筹划重大资产重组事宜,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请股票于2009年4月2日起停牌。经公司与各主管部门积极沟通,相关各方积极配合,公司于2009年4月30日公布了重大资产重组暨关联交易及发行股份购买资产预案,同时公司股票恢复正常交易。

三、本次重大资产重组事项涉及的股份转让事宜,已经取得吉林省国有资产监督管理委员会批准,有关资产的审计、评估以及相关的债权债务的转移工作正在进行中。
经咨询公司第一大股东,并得到书面回复,你公司重大资产重组中,有关重大资产重组暨关联交易及发行股份购买资产预案涉及的股份转让事宜,已取得吉林省国有资产监督管理委员会批准,相关工作正在进行中。截止目前为止在可预见的两周内,不存在应披露而未披露的重大事项,特此函复。

二、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
根据深交所《中小企业上市公司内部审计工作指引》、《董事会审计委员会工作细则》有关规定,经公司第三届董事会审计委员会提名,聘任张定珠先生(简历附后)担任公司内部审计部门负责人。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。

辽源得亨股份有限公司董事会
2009年6月24日

股票代码:002010 股票简称:传化股份 公告编号:2009-018

浙江传化股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江传化股份有限公司第三届董事会第十七次(临时)会议通知于2009年6月19日通过邮件及电话方式向各董事发出,会议于2009年6月24日以通讯方式召开。会议参与董事9人,实际参加董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
1、第三届董事会审计委员会成员:史习民、何圣东、徐观宝,委员会召集人史习民。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
2、第三届董事会提名委员会成员:何圣东、李伯耿、徐冠巨,委员会召集人何圣东。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
根据深交所《中小企业上市公司内部审计工作指引》、《董事会审计委员会工作细则》有关规定,经公司第三届董事会审计委员会提名,聘任张定珠先生(简历附后)担任公司内部审计部门负责人。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会
2009年6月25日

附:张定珠简历
张定珠,男,中国国籍,1974年出生,大专学历,1996年8月参加工作。历任传化集团有限公司办公室主任助理,浙江传化江南大地发展有限公司办公室主任、总务部经理,杭州传化涂料有限公司办公室主任、人事总务部部长等职务。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。