

■ 从行业变动看三季报业绩

钢铁 三季度扭亏无悬念

□本报记者 董文胜

尽管近期钢价出现大幅度下降,但分析人士表示,三季度国内钢价整体上保持上扬态势,这将确保上市公司当季扭亏。33家钢铁公司上半年整体亏损73亿元,从二季度开始,钢铁公司业绩环比出现大幅上升。

钢价上涨行业扭亏

8月28日,国家统计局对全国22个地区统计数据显示,1-7月份,钢铁行业实现利润298亿元。中钢协对大中型钢厂1-6月份的财务统计数据显示,行业赢利为17.25亿元。而分析师预计,7月份国内钢铁行业整体利润不会低于200亿元。

海特高新董事长李飚表示

同心多元战略争做航空主流

□本报记者 靳军 戴晓天

海特高新(002023)非公开增发预案8月28日获股东大会顺利通过。公司董事长李飚在接受中国证券报专访时表示,增发是建立在公司航空核心技术基础上的业务布局的调整,是公司“同心多元化”战略的延伸。

同时,李飚表示,公司已实现从单纯维修业务向“一站式”综合服务航空技术企业的转变,将不断努力实现航空产业主流企业的战略目标。

增发拓展业务布局

海特高新本次增发预计募集资金净额约3.35亿元,分别投向民用航空模拟培训基地项目、航空器材维修交换、租赁一体化项目和空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目。预计投资金额分别为1.38亿、1.28亿和0.69亿元,三大项目中新业务投资和维修业务增强并举,并以新业务开发为主要募投方向。公司预计,本次募集资金项目达产后,可实现年销售收入1.33亿元,实现年净利润0.53亿元。

公司表示,此次增发将进一步完善公司的航空产业布局。通过实施空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目,进一步加强公司的机载设备维修业务,提升公司机械类机载设备的技术水平和维修能力;通过实施民用航空模拟培训基地项目,实现公司业务向航空服务业的其他领域拓展,并借机拓展模拟机维修市场;通过实施航空器材维修交换、租赁一体化项目(一期),利用一体化综合服务来提升公司服务的品质和层次,更好地满足航空客户全方位“一站式”服务模式的愿望,进一步拓展和巩固航空维修市场。

同心多元化战略

同心多元化战略就是在航空产业的构架下依托公司专业

“我的钢铁”分析师徐向春认为,7、8月,大钢厂结算价格居于高位,钢厂的毛利水平普遍较高,建筑钢材达到800-1000元/吨,板材在400-800元/吨。

8月中旬以来,国内钢价开始深幅调整。北京市场螺纹钢已经从8月上旬高点时的5000元/吨,降至3700元/吨;天津市场热轧板卷从4300元/吨,降至3550元/吨;上海市场冷轧板卷价格从5450元/吨,降至目前的5000元/吨。9月钢厂结算价开始大幅下调。

而国家统计局的数据显示,7、8月份,我国粗钢日产量在160万吨左右,相当于年产粗钢6亿吨,而且有逐季增加的趋势。上述粗钢日产量已经处于历史高位。分析人士

认为,钢价下跌后,钢厂生产水平会有调整。

不过,分析师认为,9月钢厂仍可以保持盈亏持平,整体来看,三季度钢铁上市公司会实现扭亏,前三季度仍有可能实现赢利。

三季报预亏额大降

钢铁上市公司三季度的业绩预告也可以看出行业赢利能力将有大幅提升。

33家钢铁上市公司中,有17家对三季度业绩作出预测。其中,6家首次出现亏损,10家预减,1家续盈。中国证券报统计数据显示,6家公司预亏的金额上限约为28.5亿元,与中报73亿亏损相比,已经大幅下降。

攀钢钢钒预计前三季度亏损10

亿至16亿元;华菱钢铁预计亏损1.5亿元;三钢闽光预测前三季度净利

润为-11250万元至5620万元;包钢股份预亏2亿-10亿元。安阳钢铁也将出现首亏,但没有透露数额。济南钢铁预计前三季度亏损,但公司经济效益从二季度开始改善。

而武钢、鞍钢业绩降幅均超过50%,宝钢预计大幅下降。八一钢铁在预降的同时透露,公司在6月已经实现扭亏。另外,大冶特钢表示,前三季度公司业绩同比变动不大,继续保持盈利。

半年报亏损73亿元

统计数据显示,33家钢铁上市公司(申银万国标准)上半年实现营业收入4395亿元,上年同期为6408

亿元;实现净利润为-73.1亿元,上年同期为391亿元。

18家公司出现亏损,亏损额达96.8亿元;15家公司实现赢利,总额为23.7亿元。盈亏相抵后,整体亏损73.1亿元。

钢铁上市公司一季度亏损42亿

元,二季度实际亏损额降为31亿元,环比来看,上市公司亏损大幅下降26%。

从销售毛利率来看,33家公司中,二季度环比出现上升的有20家,下降的有13家;上半年销售毛利率超过10%的公司有5家,而一季报中只有2家。值得注意的是,中报中有24家公司的销售毛利率在6%以下。

钢价大幅下跌是业绩大幅下滑的主要原因,而市场需求不旺也导致业绩下降。

联通收入利润双降 电信增收不增利 移动新增用户不力

运营商首份3G成绩单难见亮点

□本报记者 陈静

国内三大运营商日前披露完毕2009年上半年报,这是三大运营商准开展全业务之后交出的首次“成绩单”,中国电信、中国联通为获取更多市场份额,采取了较为积极的市场战略,这使得中国移动在新增移动用户市场的份额急剧下滑。

3G市场竞争正酣

在移动电话市场,中国联通和中国电信分别采取了不同的策略对市场领导者中国移动发起了挑战。

中国联通9月28日会在中国市场销售苹果公司的iPhone手机,以占领3G高端用户市场;而中国电信在8月份的手机集采中,甚至将几款3G手机的采购价降至1000元以下,低廉的终端价格将进一步扩大中国电信在新增用户市场的竞争力。

第一创业证券研究员任文杰就指出,三大运营商目前的发展策略各有不同,中国移动重点是在现有客户群中增加新的增值业务收入,例如建立应用程序商店、发展中央音乐平台等;中国联通的重点则是以补贴及大力度营销尽快扩大移动用户规模;而中国联通通过引入iPhone,积极建网等措施为四季度3G正式商

用做好准备。

7月份的新增移动电话用户数显示,中国电信CDMA新增245万用户,延续了今年以来的高速增长势头,在新增用户市场的份额提高到32%,累计用户市场份额上升至6%。联通7月份新增用户68万,环比减少18万户。而中国移动在新增用户市场的份额首次跌破60%,仅为59.3%,但在累计用户市场份额仍超过80%。

分析人士称,中国移动在低端用户市场受到了中国电信的强烈竞争,中国电信急需扩大移动用户规模,以降低网络运营成本。

中国移动一位内部人士透露,移动现在将更多的精力放在了高端用户市场,追求高ARPU(每用户每月收入),保证利润率,此外,部分低端用户流失所导致的市场份额下滑,也可以降低监管层出台不反对管制措施的风险。

三家公司半年报显示,中国移动是唯一在营业收入和净利润都保持增长的运营商,中国联通两项指标都下滑,中国电信则增收不增利。

中国移动上半年营业收入达到2129亿元,同比增长8.9%,净利润为553亿元,上升1.4%。

中国电信董事长王晓初表示,收购的CDMA业务正处于市场扩展阶段,现在是业绩最低点,预计明年将恢复增长,需要3年至4时间才可实现盈利。

中国联通董事长王晓初表示,公司小灵通用户持续流失收入减少26亿元,预计小灵通用户将会由现在的3000万户下滑至2000万户之后才会稳定。

分析人士称,接手中国铁通的固话业务后,中国移动在战略上并没有过多重视固话业务,而是采取猛攻集团用户市场的方式巩固高端用户。

中国移动的半年报数据显示,公司目前的集团客户已经达到249万家,集团客户管理的个人客户占到公司全部个人客户总数的33.8%。

固网流失难题

固网流失是三大运营商共同面对的一大难题。中国联通(600050)是三大运营商中上半年营收唯一下降的公司,联通营业收入为785亿元,同比下降6.2%;净利润为65亿元,同比下降42%。

东海证券研究员唐志毅指出,联通上半年业绩低于预期,主要受固网收入下降影响,其中固话及小灵通收入下降17%,成为拖累公司收入增长的根本因素。

中国电信(00728.HK)上半年营收达到1025亿元,同比增加14.8%;净利润为90亿元,下滑29%。固话业务大幅下滑是重要因素。中电信固定电话用户数较年初减少899万户,固话语音收入仅为410.6亿元,同比下降19%。

中国电信董事长王晓初表示,公司小灵通用户持续流失收入减少26亿元,预计小灵通用户将会由现在的3000万户下滑至2000万户之后才会稳定。

分析人士称,接手中国铁通的固话业务后,中国移动在战略上并没有过多重视固话业务,而是采取猛攻集团用户市场的方式巩固高端用户。中国移动的半年报数据显示,公司目前的集团客户已经达到249万家,集团客户管理的个人客户占到公司全部个人客户总数的33.8%。

联手中石油 华能国际用天然气发电

□本报记者 张楠

中国石油(601857)与华能国际(600011)9月1日签署战略合作框架协议,双方将开展天然气发电项目合作,开发天然气销售稳定用户,并参与天然气调峰,同时增加华能国际清洁能源发电装机。

分析人士指出,天然气发电虽然在《天然气利用政策》中属于并不

鼓励发展的类别,但在一些经济发达、有气源、对环保要求高的城市,适度发展天然气发电有利于城市调峰,有较大的现实意义。

根据协议,双方将积极在新加坡等海外地区开展业务合作。双方同意建立定期磋商协调机制,及时沟通信息,寻求多种合作方式,不断扩大合作领域。

中石油是国内最大的天然气供

应商,2008年天然气产量617亿立方米,占全国天然气产量的79.7%,天然气管道总里程约3万公里,占全国天然气管道总里程约80%。此次两家公司“牵手”有利于提高天然气发电比例,促进清洁能源利用。

华能国际已经拥有一些燃气电厂,如华能金陵电厂一期为2台39万千瓦燃气蒸汽循环发电机组,已于2005年投产。

华安基金管理有限公司

关于新增信达证券股份有限公司为开放式基金代销机构的公告

信达证券在北京、上海、辽宁、深圳等地46家营业部和21家服务部营业网点办理投资者的基金开户和开放式基金申购、赎回、基金转换等业务。

投资者可以以下途径查询详情:

1. 咨询信达证券各营业网点
2. 登陆信达证券网站:www.cindasc.com
3. 致电信达证券客户服务电话:400-880-8899
4. 登陆华安基金管理有限公司网站:www.huaan.com.cn
5. 致电华安基金管理有限公司客户服务电话:40088-50099

特此公告。

华安基金管理有限公司

2009年9月3日

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2009-030

新大洲控股股份有限公司

第六届董事会2009年第三次临时会议决议公告

重要提示:本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会2009年第

三次临时会议通知于2009年8月21日以电子邮件、传真、电话等方式发出,

会议于2009年9月1日以通讯表决方式召开。应到董事9人,实到董事9人,全体董事出席了本次会议,会议由赵序宏董事长主持。本次会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。

(一)董事会议决内容

董事会议同意本公司及子公司海南新大洲房地产开发有限责任公司通过

拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司(以下简称“新大洲工业苑”)

全部100%的股权及本公司对新大洲工业苑的人民币29,052,032.4元到期债权。

二、会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于通过拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司股权的议案》。

三、会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于通过拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司股权的议案》。

四、会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于通过拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司股权的议案》。

五、会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于通过拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司股权的议案》。

六、会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于通过拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司股权的议案》。

七、会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于通过拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司股权的议案》。

八、会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于通过拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司股权的议案》。

九、会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于通过拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司股权的议案》。

十、会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于通过拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司股权的议案》。

十一、会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于通过拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司股权的议案》。

十二、会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于通过拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司股权的议案》。

十三、会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于通过拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司股权的议案》。

十四、会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于通过拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司股权的议案》。

十五、会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于通过拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司股权的议案》。

十六、会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于通过拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司股权的议案》。

十七、会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于通过拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司股权的议案》。

十八、会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于通过拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司股权的议案》。

十九、会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于通过拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司股权的议案》。

二十、会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于通过拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司股权的议案》。

二十一、会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于通过拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司股权的议案》。

二十二、会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于通过拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司股权的议案》。

二十三、会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于通过拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司股权的议案》。

二十四、会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于通过拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司股权的议案》。

二十五、会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于通过拍卖方式出让海南新大洲工业苑有限公司股权的议案》。

二十六、会议以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于通过拍卖方式出让海南新大洲工业苑