

千家企业近七成全年业绩预喜

中小板高成长依旧 家电TMT医药建筑汽车领跑

□本报记者 张玉洁

Wind数据显示,截至11月26日收盘,两市共有1002家上市公司披露了2014年全年业绩预告。除29家企业业绩不确定之外,预喜企业(包括续盈)达到667家,占比66.6%。

中小板公司依旧高成长

在667家预喜企业中,预增、略增、扭亏以及续盈企业数目分别为216家、262家、75家和114家。在306家业绩下滑企业中,预减、略减、首亏和续亏企业数目分别为90家、101家、80家和35家。

从目前披露全年业绩预告企业数目来看,中小板企业已经披露完毕,其整体盈利状况好于主板和创业板。分板块看,沪深主板披露全年业绩预告的企业有213家,其中,预喜企业93家,占比43.6%;中小板披露全年业绩预告的企业有726家,其中,预喜企业528家,占比72.7%;创业板披露全年业绩预告的企业有63家,其中,预喜企业46家,占比73%。

净利润规模方面,美的集团预计全年实现净利100亿—110亿元,预计净利同比增长37%—51%。公司表示,集团整体上市实现资源共享,得以最大化地利用公司资源、成本及效率优势,多品类协同的市场竞争优势进一步稳固。宁波银行、洋河股份、海康威视预计净利规模也居于前列,净利上限分别达到58.1亿元、50亿元、49亿元。预计净利润规模居前的公司中,仅洋河股份业绩略减,其他公司预计净利润仍将实现不同程度的增长。

分行业来看,家电、TMT、医药、建筑装饰、汽车制造等行业仍然保持了较高的景气度。其中,医药、计算机及电子制造业、建筑装饰、汽车制造、软件及互联网服务行业预喜企业比例均在78%以上。受益于固定资产投资增加,风电和光伏板块今年整体业绩也大幅出现改善。

152家企业净利翻倍

净利增速方面,以增速上限计,两市共有152家企业预计全年净利翻倍。其中,东光微电、爱康科技、新洋丰、福瑞股份4家公司的2014年全年净利同比大增10倍以上。

与往年类似,上市公司业绩大幅增长主要来源于资产重组后业绩增长、外延式并购后并表和主业增长等驱动因素。

由于公司实施重大资产重组,主要业务发生变化,东光微电与上年同期相比扭亏为盈,预计实现净利21,900至24,000万元,净利同比增长1475%—1607%。与此类似的公司还有新洋丰,公司预计全年净

净利增幅前十业绩预告上市公司				
证券代码	名称	预警类型	预告净利润最大变动幅度(%)	预告净利润上限(万元)
002504.SZ	东光微电	扭亏	1,606.9	24,000
002610.SZ	爱康科技	预增	1,537.0	13,000
000902.SZ	新洋丰	扭亏	1,488.4	58,015
300049.SZ	福瑞股份	预增	1,200.0	
002446.SZ	盛路通信	预增	960.6	4,800
002044.SZ	江苏三友	扭亏	942.1	5,250
300134.SZ	大富科技	预增	939.4	57,495
000683.SZ	远兴能源	预增	829.3	25,000
002370.SZ	亚太药业	预增	684.6	4,300
002193.SZ	山东如意	预增	650.0	1,796

数据来源:Wind;截至11月26日收盘,以净利增幅上限计。

制表/张玉洁

利同比增长1251.8%—1488%,主要原因是公司重大资产重组实施完毕后,主营业务发生变更,由原纺织印染和纺织品贸易业务变更为磷复肥的研发、生产和销售业务。盛路通信全年净利预计增长916.42%至960.61%,业绩大增部分受益于外延式并购,此前公司收购的合正汽车电子从8月份开始合并报表,从而成为公司新的利润增长点。

主业增长型企业中,有一类公司受益于行业周期的“苦尽甘来”。随着全球移动互联网行业的快速发展和LTE通信市场的大规模启动,大富科技预计全年实现净利润约52695.48万元—57495.48万元,增幅852.66%—939.44%。除大富科技外,

盛路通信等4G产业链上市公司业绩也整体表现良好。

还有一些处于高景气度行业公司,主要原材料成本下降,给业绩“锦上添花”。福瑞股份预计全年净利同比增长1000%—1200%,净利大增部分得益于公司抗肝纤维化治疗药品复方鳖甲软肝片的主要原材料冬虫夏草的采购价格比上年同期的采购价格有明显回落。与此类似的还有钛白粉,因出口复苏,钛白粉价格今年以来已经历6次提涨,相关上市公司业绩同比改善明显。中核钛白预计全年实现净利润约6600万元—7400万元,同比增长304.00%—352.00%。

非经常性损益也在部分公司业绩增

全年预亏12.5亿—13.5亿元

华锦股份明年恐被ST且公司债暂停交易

华锦股份11月27日公告称,公司预计2014年度亏损额将达到12.5亿—13.5亿元,而去年公司亏损额为1.55亿元,连续两年亏损不仅将导致公司被ST,且公司债券可能在公司2014年年度报告披露之日起进行停牌处理,并可能被深交所暂停债券上市交易。

行业低迷 业绩巨亏

11月25日,华锦股份发布年度预亏公告,预计公司2014年度亏损额将达到12.5亿—13.5亿元。而去年公司亏损额为1.55亿元。

华锦股份旗下两大业务板块包括以尿素为主的化肥板块和通过石油炼化生产聚烯烃的石化板块,两者的原料分别为天然气及原油。公司表示,今年公司的化肥和石化两大业务板块亏损均将在6亿元左右。

今年以来,作为尿素重要成本的天然

气的价格翻了一番,但化肥的价格特别低,导致公司亏损严重。有分析称,短期尿素市场 demand 良好,局部或仍有走低可能。数据显示,目前尿素价格稳定在1510元/吨,但实际成交跟进不佳。

华锦股份石化板块亏损的原因同样来自成本及售价两方面。今年以来,原油市场价格持续下跌,从年初的100多美元降到现在70多美元。但公司年初买进原油时的价格比较高,导致成本过高。而终端产品聚烯烃的价格从去年底以来就一直在降,导致石化板块亏损较大。

将戴上ST帽子

继去年亏损1.55亿元之后,华锦股份今年预亏扩大至超过12.5亿元。若无意外,连续两年亏损的华锦股份,将在2014

年中扮演着“定海神针”的角色。大康牧业预计2014年净利润为1659万元至1959万元,同比增长481.19%至586.27%,业绩变动主要由于本年度公司使用闲置募集资金购买了理财产品,理财收益大幅增长。还有部分公司的业绩增长来源于去年较高的计提资产减值损失。

几家欢喜几家愁

在增速放缓的宏观经济环境下,部分周期类行业仍处于“深渊”之中。钢铁、煤炭、有色行业上市公司亏损幅度居前。目前披露的数据显示,华锦股份、韶钢松山和苏宁云商预计全年亏损金额均将超过10亿元。

酒类板块中,中高端白酒公司业绩持续低迷。目前已有6家酒类上市公司公布全年业绩预告,有4家白酒企业全年业绩预计将出现下滑,其中酒鬼酒和水井坊预计全年将继续亏损,恐将“披星戴帽”。ST板块中,目前有23家ST公司公布了全年业绩预告。除*ST大荒不确定外,有13家企业预计2014年实现扭亏,有可能在年报披露后摘帽或摘星。不过,还有*ST成城、*ST国创、*ST国恒、*ST锐电、*ST震客5家公司预计全年续亏,这5家企业大多还深陷多起诉讼或债务申报中。

面对保壳压力,*ST震客、*ST国创、*ST二重、*ST锐电等公司,或尚无明确的保壳方案,或尚在讨论中。随着年关将近和退市新规的实施,保壳大战将是这些ST公司最主要的戏码。

年报出炉后被实施退市风险警示处理,戴上ST的帽子。

不过,有市场人士指出,尽管华锦股份业绩亏损,但实际控制人兵器集团实力雄厚,并有意将华锦股份打造为石化产业平台,未来资产重组值得期待。

华泰证券研报介绍,今年3月初,兵器集团与辽宁省政府签署战略合作框架协议,兵器集团将全力推进盘锦精细化工园建设和华锦集团装置升级改造,将炼油能力由现有600万吨/年提升至1000万吨/年,乙烷产能由49万吨/年提升至65万吨/年。

如今距年末只剩下不到40天时间,兵器集团年内想靠注入资产帮华锦股份脱困已不太现实。但是,明年兵器集团对公司实施重组以扭转业绩,仍然值得期待。(姚轩杰)

■ “新三板”动态

百文宝控制方一致行动人关系解除

百文宝(430303)11月26日公告,11月25日,马贤亮、陈波经友好协商签署了《一致行动协议之解除协议书》,二人的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除。

截至11月25日,马贤亮持有百文宝29.17%股份,为公司第一大股东,陈波持有26.92%,为公司第二大股东。二人合计持有56.09%。马贤亮一直担任公司董事长兼总经理,陈波一直担任公司董事兼副总经理,二人对公司的生产经营行为具有重大影响。二人2013年5月8日签署《一致行动协议》,约定在公司经营方针、经营决策上的一致行为关系和共同控制关系。

一致行动关系解除后,由于公司股权分散,且各股东之间均不存在一致行动关系,各股东均无法独立控制公司决策,公司无实际控制人。一致行动关系解除不会引起公司管理层变动,不会对公司日常经营活动产生不利影响。(李香才)

天士力拟定增16亿“补血”

天士力11月26日晚公告称,公司拟非公开发行股票47633224股,募集资金总额不超过16亿元,全部用于补充流动资金,以增强公司的资金实力。

本次非公开发行的发行对象为天津和悦、天津康顺、天津鸿勋、天津通明、天津顺祺和天津善臻,均为公司实际控制人闫希军控制的有限合伙企业。

目前,天士力集团持有公司股票488201106股,约占公司总股本的4727%,为公司的控股股东。本次发行后,天士力集团直接持股比例将下降至45.69%,天士力集团及其关联方合计持股将上升至49.59%。

公司同日公告,拟投资4亿元人民币在辽宁省阜新市建设大提取项目,以进一步扩大养血清脑提取物的产能。计划2014年底前完成项目设计规划和用地招、拍、挂,项目建设期2年。项目达产后,年药材处理量为1.2万吨,产值近8亿元。

公司同时表示,拟将目前持有天士力金纳生物技术(天津)有限公司96.06%股权,作价1元转让给秦皇岛港苑房地产集团有限公司,以剔除不良资产优化,优化公司的资产结构。(傅嘉)

盐田港4亿投建黄石长江港口

盐田港11月26日晚公告称,公司拟与黄石市交通投资公司合资成立黄石棋盘洲港股份有限公司(暂定名),注册资本人民币5亿元。其中,公司出资额为人民币4亿元,占棋盘洲港公司80%股权;黄石市交通投资公司出资比例为20%,出资金额为人民币1亿元整。

合资公司成立后,将具体投资黄石棋盘洲港项目,未来几年的主要工作是建设、经营棋盘洲港口一期四个泊位,即1#、2#、7#、8#泊位,并适时开展其他泊位的注资工作和建设工作。

公司表示,本次对外投资是公司紧抓国家实施长江战略的重大机遇,积极参与长江经济带港口建设与运营的重要举措。(姚轩杰)

东方精工参股机器人公司

东方精工11月27日公告,11月26日,公司与佛山市利迅达机器人系统有限公司、利迅达实际控制人、法定代表人霍锦添达成框架协议,就公司参股利迅达20%股权事项进行初步磋商并签署意向书。

交易对方承诺2015年、2016年、2017年利迅达扣除非经常性损益后的三年净利润累计数为9000万元。按年平均净利润3000万元的12倍市盈率进行整体估值,确定利讯达估值为36000万元。据此,东方精工以增资方式认购利迅达20%股权的交易金额为7200万元。

利迅达是国内技术领先的工业机器人制造商。东方精工本次与利迅达战略合作,符合公司由专用设备制造商转型为智能包装物流系统整体解决方案提供商的发展战略,有助于公司进一步拓展智能机器人新兴产业。(李香才)

北大医药获北大国际医院5亿元大单

北大医药11月27日公告称,全资子公司北医医药近日与北京大学国际医院签署金额约为5亿元的医院药品、试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同。这是继今年9月公司与北京大学人民医院签署体外诊断试剂耗材供应长期服务合同后,公司在医院服务业务上再拿大单。

北京大学国际医院将于今年12月5日开业,拥有床位1800张。根据双方为期三年的服务合同约定,北医医药向北大国际医院提供药品、试剂、医用耗材以及医疗设备的供应服务,几乎拿下医院全部运营物资的配送权;而北大国际医院也相应实现了零库存管理,提高医院运行效率。

北大医药表示,本次合同的签订为公司进一步积累了服务大型医疗机构的经验。(周渝)

浙富控股拿到核电供货合同

浙富控股11月27日公告,11月26日,公司控股子公司四川华都核设备制造有限公司与中国核工业集团公司全资子公司中国中原对外工程有限公司在上海以独家竞标方式签署了《控制棒驱动机构设备订货合同》。

标的物为核电站两个机组的ML-B型控制棒驱动机构设备和专用工具、备品备件、参考试块及耐压壳样品,总金额为25776万元。将分次交货,两个机组最后交货时间分别为2017年8月30日和2018年4月30日。公司将按照交货进度安排生产并按完工百分比法确认销售收入,预计将增加公司2014—2018年度的销售收入和净利润。(李香才)

厦华电子出清中彩联股权

厦华电子11月26日晚公告称,公司拟将持有的中彩联1153%股权全部转让给厦门厦华投资有限公司,转让价格为11530万元人民币。本次交易不构成关联交易,交易双方已于近期签署了《股权转让协议》。

公司表示,综合分析公司所处行业的发展前景和当前资产负债及实际经营情况,公司决定对现有资产、负债和人员进行必要的清理,以减轻经营负担,降低财务风险,从而尽快实现业务转型。(傅嘉)

步森股份终止资产重组

步森股份11月27日公告,由于与交易标的方及股东存在较大分歧,公司决定终止收购康华农业,公司股票自11月27日开市起复牌。

因筹划重大事项,步森股份5月5日开市起停牌。8月22日,步森股份公布重组预案,步森股份拟注入康华农业100%股权。在重组项目进展过程中,公司控股股东步森集团与交易标的方康华农业及其股东产生较大分歧:步森集团希望调整发行方案,取消配套融资,不要摊薄公司股权比例;康华农业股东则坚持保留,认为配套融资有利于加快公司发展,进一步加强大股东的持股比例,不同意进行调整。经过反复协商,无法达成一致。(李香才)

携手航天信息搭建开放平台

苏宁云商加速普及电子发票

□本报记者 丁菲

11月26日,苏宁云商与航天信息集团(“航天信息”)举行签约仪式,双方宣布将合力推进国内电子发票业务发展,扩大电子发票应用领域和地域,让电商规范化发展有据可依。

苏宁云商副董事长孙为民透露,苏宁易购早在2012年8月就启动了电子发票试点项目,成为国家发改委等八部委在全国

选定的电子发票试点项目的承办单位。去年8月以来,苏宁已经累计开出了1200万张电子发票。此次苏宁与航天信息的电子发票推广合作,首批拟在全国选取13个省市进行试点,范围包括一线的上海、广东,也包括内地的陕西、贵州等,具有广泛的代表性和典型性,将为下一步的全国普及应用积累丰富的实践经验。

孙为民介绍,在国家发改委、财政部、国税总局、国家档案局四部委联合下发《关于

组织开展电子发票及电子会计档案综合试点工作的通知》后,苏宁首张可以报销入账的电子发票已经于9月18日开出,这为电子发票的全国大规模推广扫清了最大障碍。

航天信息董事长时扬表示,航天信息作为国家税务信息化服务商,在电子发票的技术开发和产品创新上处于领先地位,此次与苏宁联手搭建电子发票开放平台,将有助于电子发票的快速普及。

孙为民则称,苏宁作为平台的共建者,

白云山子公司拟投建医院

多个领域5个合作项目。

在制药工业领域,广州白云山化学药科技有限公司与浙江昂利康制药有限公司签订了《建设头孢类无菌原料药生产基地合作框架协议》,该项目落户嵊州,将分三期进行,首期投资约1亿元,计划合作建设一条年产头孢类无菌原料药550吨的生产线以及一条年产无菌L-精氨酸200吨的生产线,年产值近5亿元;白云山和记黄埔中药有限公司与广东莱达制药有限公司正式签约,双方拟合资成立“白云山和记黄埔莱达制药(汕头)有限

公司”,总投资约1亿元人民币,其中白云山和黄控股70%。

在商业零售方面,金戈铁玛再度吸引眼球。继与全国药品零售巨头海王星辰和大参林签约之后,广州白云山制药总厂又与全国最大的药房连锁之一辽宁成大方圆连锁签订了《战略合作协议》,将重点推广首个中国“伟哥”——白云山金戈。广州白云山和记黄埔中药有限公司与知名电商“1号店”也正式签约,将借助1号店平台,进行白云山“铁玛”的电商渠道开拓。

陕汽集团借壳博通股份再度告吹

今年9月初,博通股份停牌披露重大资产重组消息。公司当时表示,公司重大资产重组的交易对方拟为陕西汽车控股集团有限公司,重组的置入资产拟为陕西汽车控股集团有限公司下属控股子公司陕西汽车集团有限责任公司100%的股权。

陕汽集团要借壳博通股份的消息对市场来说并不新鲜。2013年8月,博通股份曾披露与陕汽集团的重组预案。当时公告显示,博

通股份拟以资产置换及发行股份购买资产的方式,向陕西汽车控股集团有限公司等九家股东购买陕西汽车集团有限责任公司100%的股权,标的资产预估值约为30.83亿元。

但今年2月博通股份公告称,因陕西汽车控股集团有限公司拟对陕西汽车集团有限公司资产进行适当调整,依照工作进展判断,博通股份无法在《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》披

露6个月内发出召开股东大会的通知,拟终止本次重大资产重组。

博通股份表示,公司将于2014年12月1日上午10:00—11:30通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会,届时针对公司终止筹划此次重大资产重组事项的具体情况,公司将与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行回答。