

每
日
视
点

首季业绩不振 上升趋势受考验

金百灵投资 秦洪

昨日A股市场出现了低开低走的格局,中小板指也概莫能外,以3879.78点开盘,小幅低开10.38点。随后一度震荡企稳,并摸高至3894.68点。可惜的是,受到主板市场大幅走低的影响,中小板指在午后出现数波跳水格局,最低探至3777.35点,并以最低点收盘,大跌112.81点或2.9%,成交量为191亿元,依然保持活跃态势。

盘口显示,中小板的压力主要来源于两个因素,一是分红方案低于市场预期的品种,比如说东方雨虹,虽然在年报中公布了10转增5派3.5元的分红方案,但原先市场一直预期该股可能高送转,所以在该股送转方案面市后,明显有失望情绪的抛盘涌出,导致股价出现不振走势。二是一季度业绩不振的个股大幅下跌。由于中小板不少上市公司存在着出口比重大的迹象,在2009年一季度出口压力较大的背景下,中小板上市公司业绩出现下滑的概率较大,所以,三花股份等品种昨日公布的业绩预警公告使得各路资金迅速提高了警惕心理,导致了相关个股股价走势出现一波又一波的下跌,也是昨日中小板午后跳水的一个诱因。

不过,盘口显示出,下游需求相对旺盛的品种则有相对活跃的走势出现。比如说巨轮股份、达安基因、海特高新等品种,其中巨轮股份生产的是轮胎的配置产品,而轮胎行业由于遇到我国汽车产业大发展契机,出现了市场容量急剧膨胀的态势,如此就使得巨轮股份的市场容量同步放大,业绩增长的趋势依然乐观。达安基因在于医改拓展了医药行业的成长空间,为公司的进一步发展提供了坚实的基础。海特高新则由于飞机维修业务市场容量随着我国飞机保有量的增长而拓展。故此类个股在近期明显有资金介入,股价走势也渐趋强势,其中海特高新一度达到10%涨幅限制。

只可惜的是,此类个股在目前中小板的权重较低,而一季度业绩不振的品种比重较高,所以,多空角逐的天平偏向于空方。这些业绩相对乐观的品种虽然复活活跃,但难以力挽狂澜,故中小板指在昨日出现了大幅走低态势,近期形成的上升通道趋势面临一定考验。

但一方面由于主板市场在金融股急跌之后的企稳预期影响,另一方面则由于中小板的成交量依然活跃,说明市场的做多资金实力依然不可小视,短线仍有企稳的可能性。其中一季度业绩增长品种或成为市场企稳时的领涨先锋,昨日急跌的民爆股中的南岭民爆、久联化工等个股就是如此,毕竟他们的原料下降但产品价格相对刚性,所以,一季度业绩可能会相对乐观。

科陆电子 遭深圳创新投减持5%

证券时报记者 吴中璐

本报讯 科陆电子(002121)今日公告,截至4月7日收盘,深圳市创新投资集团有限公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统,累计减持其所持有的科陆电子股份600万股,占公司股份总数的5%。

减持后,深圳创新投还持有科陆电子无限售条件流通股570万股,占公司总股本的4.75%。

新和成取消可转债发行方案

证券时报记者 李坤

本报讯 新和成(002001)今日公告,由于尚需进一步论证,公司将取消此前提出的拟发行可转债的相关议案。同时,塔山工业园搬迁方案也需要进一步协商。

新和成表示,经过与专业机构咨询沟通和研究分析,公司董事会出于审慎的考虑,认为公司拟发行可转债的相关议案,在募集资金投资项目和再融资方式上尚需进一步论证和分析,因此董事会决定取消在2008年度股东大会上审议与发行可转债相

关的议案。待论证成熟、可行以后,再将这些议案提交董事会和股东大会审议。

据了解,3月23日新和成提出了发行可转换公司债券的相关议案,提出将发行不超过7.32亿元可转债,每张面值为100元,按面值发行。可转债票面利率区间为0.5%-2.5%,采用每年付息一次的付息方式。初始转股价格为公布募集说明书前20个交易日股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者。可转债向公司股东优先配售,优先配售的比例不低于发行规模的

50%。募集资金用于年产3000吨二氢茉莉酮酸甲酯、年产6000吨异戊醛建设项目,年产900吨叶醇(酯)、600吨覆盆子酮建设项目,和年产6000吨氨基葡萄糖食品添加剂项目,以及偿还银行借款。

另外,新和成董事会还决定在2008年股东大会中取消《关于新昌县政府回收公司塔山工业园厂区部分资产的议案》,取消的原因是:为促进当地经济的稳健发展,留住和鼓励优势企业在当地投资,当地政府拟与公司就塔山工业园搬迁方案进一步协商,原先搬迁方案存在变

化的可能性。

据了解,去年12月,新昌县政府与新和成达成协议,同意回收新和成塔山工业园地块的土地使用权、地上建筑物及部分设备,并在该厂区全部搬迁完毕后向公司支付款项总计1.61亿元。塔山工业园厂区原生产的维生素A及其中间体、衍生物将搬迁至上虞生物化工有限公司生产;芳樟醇、乙酸芳樟酯及其他香精香料产品计划搬迁至山东新和成药业有限公司生产。并且原有的生产线将在新生产线完成设备安装、调试并实现正常生产后再予以关闭。

獐子岛全年收入突破10亿

证券时报记者 李坤

本报讯 獐子岛(002069)2008年的发展策略由“资源+市场”向“市场+资源”调整取得成效。公司国内外市场销售规模增长明显,全年实现主营业务收入10亿元,较上年同期增长56.99%;其中水产养殖业和加工业主营业务收入同比分别增长35.44%和79.99%。

不过由于主要产品价格出现分化以及加工业务增长,獐子岛去年出现了增收不增利的情况,2008年实现归属于母公司净利润1.25亿元,同比下降25.34%。

据了解,去年海参价格由年初高点不断回落,鲍鱼价格也持续下降,另外由于獐子岛进料加工业务与转口贸易业务占比大幅增长,导致獐子岛2008年养殖业总体毛利率下降为30.18%,同比下降10.34个百分点。在分配方面,獐子岛拟向全体股东按每10股派发现金红利3.50元。

值得注意的是,2008年獐子岛在产业资源和市场开拓等方面都

取得不错成绩,为将来的持续发展打下了较好的基础。

报告期内,獐子岛的海域资源扩展战略得到有效落实,为养殖产业未来的快速发展奠定坚实的资源基础。公司在主要生产基地獐子岛海域附近顺利确权海洋岛近20万亩海域,新建海洋岛养殖基地,同时进一步在獐子岛区域新增确权海域近20万亩,公司2008年累计新增确权海域达近40万亩,目前公司确权海域面积已达近110万亩。并且獐子岛顺利完成公司年度内底播生产计划,为公司中短期生产的平稳运营提供了前期保障。

在市场布局与渠道建立方面,獐子岛初步建成“全国型”销售网络体系,同时在国际市场的销售进一步扩大。2008年獐子岛在活品国内市场方面,进一步巩固与优质客户合作,重点城市销售增量趋势明显,并形成17个新增区域市场。国内冻品市场方面,公司在巩固与原优质客户合作的基础上,加快产品进驻商超的速度,与国内多家大型连锁超市实现合作,进驻店面达



200余家。在加工海参与即食产品市场方面,采用商超、加盟店、经销商与直营门面多元化的模式,形成覆盖全国十多个省区的一百多家终端销售网点。

在国际市场方面,獐子岛通过并购海石食品公司,进一步拓展美、日和欧盟市场;同时新设了海外子公司,建立起覆盖美、欧、日本、澳、新西兰、加拿大、韩国、香港等国家和地区的国际销售网络,全

年海外销售收入达到3.49亿元,同比增长166.68%。

2009年獐子岛表示,将按照“突出市场,保障运营,精益求精,挖掘利润”的经营方针,继续突出资源掌控、养殖规模等方面,同时提升运营效率,精益求精能力,突出落实营业利润的提升与费用的管控,努力实现业绩增长与公司发展两条线的均衡协调成长,适时进行资源扩张与产业整合。

大洋电机 高送高派无碍未来发展

证券时报记者 罗平华

本报讯 日前,大洋电机(002249)发布了2008年年报。报告期内,公司实现营业收入15.69亿元,净利润1.41亿元,每股收益1.28元。在全球金融危机冲击下,较为难得地实现了业绩的稳定。

基于回报股东的考虑,大洋电机上市首年即推出了高送转方案:



每10股转增10股,并派现8元(含税)。对此,有投资者担忧会影响公司未来的发展,但大洋电机董秘熊杰明对本报记者表示,公司2008年财务状况保持稳定,生产经营保持良性循环,公司对未来业绩增长很有信心,现金分红不会对公司未来经营造成不利影响。

熊杰明认为,节能环保将是今后行业发展的趋势之一。目前高效智能电机技术日趋成熟,将被广泛应用于家用电器、办公用品、商业应用、汽车等领域,并加快各种电器的更新换代进程,有巨大的发展

潜力,作为行业领跑者的大洋电机也将迎来广阔的发展机遇。

业内人士也分析称,尽管面临全球金融危机、原材料价格上涨等诸多不利因素,但上市后的大洋电机深化内部管理、加强成本控制,使得公司继续保持健康、平稳的经营状态。具体表现为,在诸多同业公司出口受到巨大冲击的2008年,大洋电机出口收入不减反增,达到了9.42亿元。

值得关注的是,大洋电机已与北京理工大学签定合作协议,共同发展“电动及混合动力车辆电机及

驱动系统”。该项目将利用北京理工大学的研发基础及优势,结合大洋电机的市场管理、技术、产业化优势,有望成为大洋电机未来几年新的利润增长点。

此外,大洋电机一直以战略的高度来投入技术研发和创新,不断加大自主创新力度,使公司具备良好的技术研发和自主创新能力,这也是市场人士认为其具有核心竞争力、持续看好公司的原因之一。数据显示,去年一年,大洋电机就申请了专利41项,其中发明专利9项,实用新型专利32项。

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 编号:临2009-13

武汉东湖高新集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

特别提示

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。

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议暨临时会议于2009年4月3日以电子邮件和书面方式通知,2009年4月8日在公司董事会会议室如期召开,应参加会议的董事为9人。现场出席董事人数为6人;董事梁鸣先生、黄笑声先生因公请假委托独立董事杨汉刚先生表决,董事程坚先生书面表决;公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。

会议由董事长罗延元先生主持。会议审议通过了《关于变更投资合肥二电厂BOOM项目授权条件的议案》。具体情况公告如下:

2008年7月23日经公司董事会第二十六次会议审议,董事会决定同意授权经营管理层采用BOOM方式投资经营安徽省合肥联合发电有限公司所属合肥二电厂2x350MW烟气脱硫项目,并组织签订脱硫项目投资、建设工程合同的工作。

原批准关于运营期限授权条件须满足如下其中一项:

Q1方式一:2021年8月31日即合肥二电厂与政府合营期满后,本公司将脱硫资产移交电厂,合肥二电厂回购脱硫岛的价格不低于第三方专业机构评估价值。

Q2方式二:2021年8月31日即电厂与政府合营期满后,本公司继续运营脱硫岛,运营期限不少于5年。

具体授权内容详见2008年7月25日在公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的公告。

根据投资项目组织进展情况,董事会经研究决定对该项目有关运营期限的授权条件改为:该项目的运营服务期限至2021年8月31日,运营服务期满后公司须无偿向合肥二电厂移交整个脱硫岛设备和设施的所有权和运营权。若合肥二电厂延长经营期限,则公司同时拥有脱硫岛和设施的所有权和运营权,延长期限时须无偿移交整个脱硫岛设备和设施的所有权和运营权。在延长的特許期内,如合肥二电厂中途清算时,公司也随之无偿移交整个脱硫岛。有关延长长期的合同条款届时再议。

以上授权有效期至一年。

赞成9人,反对0人,弃权0人

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月九日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2009-010

云南铜业股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2009年4月3日发布业绩预告修正公告,对2008年1-12月业绩情况进行修正,但其中对业绩预告修正后类型选择错误,现予以更正如下:

业绩预告修正后类型:√亏损

本报告期修正后业绩情况如下:

项 目	本报告期 2008年1月1日—2008年12月31日		上年同期 2007年1月1日— 2007年12月31日		修正后较前次变动幅度(%)
	修正前	修正后	修正前	修正后	
净利润	-196,900元	-236,900元	-279,200元	92,181.79万元	不适用
基本每股收益	-1.57元	-1.90元	-2.22元	0.73元	不适用

修正前的业绩预告 公司曾于以下时间、方式披露了本期业绩预告:
☐ 公司2009年1月23日临时公告

特此更正。

云南铜业股份有限公司董事会
2009年4月8日

股票代码:000921 股票简称:ST科龙 公告编号:2009-026

海信科龙电器股份有限公司停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信科龙电器股份有限公司(以下简称“公司”)近期将与控股股东青岛海信空调有限公司商议重大资产重组事宜,存在股价敏感信息,根据相关规定,本公司A股股票代码:000921,股票简称:ST科龙)自2009年4月9日起停牌,本公司预计将于近期就上述资产重组事宜做出相关披露,届时本公司A股、H股将恢复交易。本次停牌时间将不超过30天,本公司将根据相关规则每周就停牌涉及事项的进展情况予以披露。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司
董 事 会
2009年4月8日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2009011

广州智光电气股份有限公司关于广东省亚行贷款节能减排促进(能效电厂试点)项目贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目贷款背景

广东省亚行贷款节能减排促进“能效电厂试点”项目(下称“广东省节能减排项目”)是亚洲开发银行与我国政府为共同推进提高我国能源使用效率,减少能效损耗方面的产品生产和技术改造而开展的,亚洲开发银行共同向我国政府提供贷款1亿美元,用于广东省节能减排项目,贷款运作期限15年,实行回收再贷,循环使用。

根据国家财政部与广东省财政厅签订的《转贷协议》及广东省财政厅与广东粤财信托投资公司(下称“粤财公司”)签订的《广东省节能减排促进项目资金信托合同》,粤财公司作为广东省节能减排项目子项目的信托金融服务机构,负责信托贷款的发放、回收和管理等。

公司“变频调速系统的节能应用”项目在广东省进行了比较广泛的市场应用和推广,且属于申报广东省节能减排项目子项目贷款要求的“电机及电机拖动系统的优化控制”项目领域。公司申报的“变频调速系统的节能应用”项目已经通过广东省经济贸易委员会、广东省发展和改革委员会、广东省财政厅、广东省国有资产监督管理委员会、广东省亚行贷款节能减排促进“能效电厂试点”项目执行中心和粤财公司的项目审查和评估,同意公司使用广东省节能减排项目贷款资金。

注:“能效电厂”是一种虚拟电厂,属于需求侧管理的一个项目具体措施,即采用投资项目的形式,形成某个地区、行业或企业电力需求节约的一揽子行动方案,对用电设备进行技术改造,鼓励用户采用节能新设备、新技术,达到降低用电负荷、提高能源的使用效率,同时起到“移峰填谷”的作用,从而达到与新建电厂和“增”建电力系统异曲同工的效果。

二、贷款合同签署情况

近日,获公司与广东粤财信托有限公司2009年2月27日签订的《借款合同》编号为:2009粤财信贷(20002)。借款合同主要内容如下:

- 1.贷款种类:亚洲开发银行贷款;
- 2.贷款金额:人民币5000万元;
- 3.贷款用途:专项用于“变频调速系统的节能应用”项目;
- 4.贷款期限:贷款期限为36个月,即自2009年2月27日至2012年2月26日;
- 5.利率:合同贷款执行浮动利率,年利率为中国人民银行公布的6个月贷款基准利率下浮10%;如遇基准利率调整的,则贷款利率应作相应的调整;

6.承诺费率:贷款承诺费率为5%,即对于符合贷款条件的贷款,借款人应及时办理提款手续,对尚未提取的贷款本金,借款人应按约定的承诺费率支付承诺费。

为保证上述合同的履行,2009年2月27日,公司股东广州市金普实业投资集团有限公司、冯冬阳先生、刘勇先生、韩文先生、姜新宇先生、王卫宏先生、杨旭先生与广东粤财信托有限公司签订了《保证合同》(编号为:2009粤财信贷保字20002),为上述债务的履行提供连带责任担保。

广东省节能减排项目贷款利率较低,贷款时间较长,可一定程度减少公司贷款利息等费用的支出,进一步优化公司银行信贷结构。

特此公告

广州智光电气股份有限公司
董 事 会
2009年4月9日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2009012

广州智光电气股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2008年10月10日,广州智光电气股份有限公司(下称“公司”)召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司继续使用首次公开发行股票闲置募集资金1500万元暂时补充流动资金,使用期限自该次董事会审议通过之日起不超过6个月,具体期限从2008年10月10日起至2009年4月9日止。

具体内容详见2008年10月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广州智光电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号为:2008024)。

根据该次董事会决议,公司已于2009年4月8日将1,500万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

特此公告

广州智光电气股份有限公司
董 事 会
2009年4月9日