



中小板每日视点

电力设备股逞强 难掩资金流出格局

金百灵投资 秦洪

昨日A股市场出现了宽幅震荡的走势特征,其中上证指数在早盘一度击穿了2900点的支撑,似乎表明维稳行情已渐行渐远;但想不到的是,午后A股市场奇迹般飙升,大盘止跌反弹。中小板指更是勇猛异常,在早盘4651.3点开盘,大幅向下跳空低开47.02点。但在下探至4599.05点后就如遇神助,买盘持续涌入,中小板指迅速弹升,最高摸至4800.13点,后有所震荡,并以4796.98点的次高点收盘,大涨98.67点或2.1%,成交量为239.6亿元,量能有所萎缩。

就盘面来说,昨日导致中小板指一度急跌的诱因主要在于两点,一是资源股受国际大宗商品价格回落的影响而大幅走低,恒邦股份、辰州矿业等品种跌幅居前;二是新股大幅走低,信立泰等成长性强的新股也难逃下跌厄运,即便至尾盘,IPO后重仓上市的新股,除了奥飞动漫一只个股逆势逞强外,其余均告下跌,新股板块似乎有全军覆没的特征,从而引发了中小板指在早盘的不振走势。

不过,由于低碳经济概念的深入人心,尤其是该板块在近期获得了题材滋润,故股性在午后渐被激活。而目前维稳行情已得到了市场的共识,所以,一旦出现股性有望激活的板块,资金就会迅速涌入,从而带来股价的强势。低碳经济概念股就如同前期的物联网概念股一样,迅速成为多头关注的焦点。只不过,低碳经济概念股主要体现在电力设备股等行业中,故昨日的三变科技、智光电气以及科陆电子等电力设备品种涨幅居前,成为低碳经济概念股的领涨先锋。

有意思的是,电力设备股的活跃也迅速激活了通讯设备股的股性,三维通信、武汉凡谷等品种涨幅居前就是典范。之所以如此,除了电力设备股的强劲表现烘托外,还与两个因素有关,一是目前3G产业投资渐入佳境,给3G板块的活跃带来积极的订单预期;二是3G板块与当前流行的物联网概念股有着千丝万缕的联系,物联网的火爆也激活了通讯设备股的股性,所以该类个股在近期也是反复活跃,渐成为短线活跃股的代表。

但可惜的是,即便如此,昨日市场的资金流出迹象也较为清晰。一是新股大幅走低意味着活跃资金已有减持迹象,二是昨日午后成交量明显低于午前成交量,昨日开盘后的一小时量能更是大幅放大,说明抛压较重,资金减持套现迹象明显。因此,这将抑制短线中小板指反弹空间。当然,由于短线兴奋点犹存,市场也并不会迅速再度大幅走低,也就是说,市场可能会出现窄幅震荡的格局,短线仍有一定的投资机会,尤其是电力设备股、通讯设备股、医药股等品种。

久其软件 用募集资金购同行股权

证券时报记者 向南

本报讯 完成IPO不久的久其软件(002279),决定利用募集资金2100万元增资深圳市拜特科技股份有限公司,占其20%股权,以便与公司主营业务形成互补。

双方约定,久其软件以货币出资方式出资拜特科技,出资总额为2100万元。其中,525万元转为注册资本,其余转为资本公积金。增资后,拜特科技的注册资本由2100万元增至2625万元,久其软件占总股本的20%。截至目前,久其软件募集资金超额部分尚有1.19亿元,此次对拜特科技增资拟使用募集资金超额部分。

拜特科技设立于2000年12月,2009年6月改制为股份有限公司,是专业从事资金管理软件开发、生产及销售的高新技术企业。2008年实现营业收入1954.7万元,实现净利润591万元,净资产收益率为27.81%。

久其软件表示,资金管理软件开发近两年已经被市场所认可和接受,正处于高速增长期,具有良好的发展预期。拜特科技是资金管理软件开发领域的领先者,与久其软件在产品上有互补性,可完善久其软件“企业集团整体财务信息化解决方案”,在市场拓展方面能够共享客户资源,实现双赢,符合公司的发展战略,有利于公司长期发展。

江苏宏宝 参股公司IPO获通过

证券时报记者 余胜良

本报讯 江苏宏宝(002071)参股公司上海新朋实业股份有限公司IPO申请,经证监会发行审核委员会2009年第95次会议审核通过,尚待获得正式核准文件。江苏宏宝持有上海新朋200万股,占该公司发行前总股本的0.89%。

将创新写在上海佳豪的旗帜上

——访上海佳豪董事长刘楠

证券时报记者 蒋晔

作为首批登陆创业板的优秀公司,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司是一家主营船舶与海洋工程设计的服务业企业,是我国民营船舶设计行业的领先者。通过集成创新模式引进消化再创新,上海佳豪设计了数百型船舶与海洋工程产品,其中开发的船舶产品,七个为全国第一,一个为全球第一,并获得七项专利、四项专利申请以及省部级科技进步一等奖一项、二等奖二项。2008年公司首家通过了中国船级社设计单位一类资质评估,监理公司在2005年也取得了甲级资质。公司现已形成357人的优秀技术团队,经营业务每年都保持50~100%的快速增长。

对于公司所取得的成就,上海佳豪董事长刘楠认为,这一切缘于公司一直坚持的创新理念。

竞争力源于全方位创新

刘楠所说的创新是全方位的,核心体现在技术创新和模式创新两个

方面。上海佳豪一直专注于船舶及海洋工程的设计以及建造过程中的技术管理等工作,针对我国船市的现状、特点及未来发展需要,创建了一套具有上海佳豪特色的从开发、基本设计、详细设计直至生产设计和工程监督的完整技术服务链,从多个方位快速挤入市场门槛。

上海佳豪的模式创新是多方面的。在国内同行中,公司第一个建立协同设计信息平台,组建高效快捷的立体化研发体系。公司深入了解和发现市场现时需求及时提供服务并不断改进服务质量,紧跟全球技术前沿发展动态,研究并把握潜在客户群,及早采取经营服务策略创造需求,利用服务链两端的延伸即监理和生产设计保持和船东、船厂这两大客户群的密切联系,发现客户真实需求,及时调整和改进经营策略和服务模式。

模式创新使技术创新更具活力、更快捷、更有效。船舶设计的技术创

新主要体现在船型和产品的研发上。公司在企业内部设置了技术中心、研发部和专业设计部门研发小组,逐步建立并完善了高效、快捷、立体化的具有佳豪特色的研发体系,并形成了良性的创新发展环境。公司以市场为导向,推陈出新,自主研发了大量适合市场需求的优良船型,推出了多项创新技术的高新产品。

打造国际一流设计公司

谈到未来的发展,刘楠认为上海佳豪的管理团队从创立公司之初就有长远的目标和规划,有使命感,要把企业打造成最具国际化的一流设计公司,为我国船舶与海洋工程产业做大做强作出贡献。

用刘楠的话说,只要有空间,佳豪就会不断搭建平台,通过创新一步一步往上走。他透露下一步公司还要加强创新体系和机制的建设,进一步加强研发设计队伍建设,加强对新技术、新装备等的学习培养;

拓展和改善对外交流机制,不断加强船舶核心技术创新和新型船型研发投入力度;致力于国际化战略,加强国内外合作,努力提高企业的国际竞争力。

刘楠指出,上海佳豪走上创业板的目的就是为了“将创新写在我们的旗帜上”。即在现有船舶设计和监理平台上,加大技术创新和模式创新,着力打造数字化设计和数字化造船,强化信息与技术管理的发展,构建高度智能的、集船型开发数据库、详细设计、生产设计资源库、技术管理流程一体化的综合功能系统技术平台;打造适合现代造船技术发展的国内领先、世界一流的船舶与海洋工程设计技术创新平台;使上海佳豪的产业链在现有船舶和海洋工程设计及工程监理两大业务平台上不断创新和拓展,努力解决长期制约我国现代船舶技术发展的设计和配套设备这两大瓶颈,使上海佳豪真正发展成为现代船舶科技创新型企业。

立思辰董事长池燕明表示

上市募投资项目将提升公司技术门槛

证券时报记者 李清香

本报讯 创业板首家进行IPO网上路演的公司——北京立思辰科技股份有限公司的董事长池燕明表示,作为本土行业第一的公司,立思辰未来将通过外地服务网络的建设,不断增加合同的累加效应、标杆行业客户的行业复制、文件生命周期等业务的延展,来增加营业收入。

该公司此次募集资金投资的两

个项目,即服务及营销网络建设项目和研发中心项目,将促进公司提高技术门槛,在低端竞争服务加剧的条件下,提供高技术附加值的高端外包服务,为特大型客户提供服务,保证持续竞争优势和持续良好的毛利率。

据该公司总经理商华忠介绍,此次募集资金投资的服务及营销网络建设项目内部收益率为25.03%,投资回收期为4.21年,项目实施后,在五

年计算期内,项目年均新增收入为4.19亿元,年均新增折旧为1280.40万元,年均新增利润总额为5089.51万元。研发中心投资项目的内部收益率为21.46%,投资回收期为4.22年,项目实施后,在五年计算期内,项目年均新增收入为4999.68万元,年均新增折旧为804.06万元,年均新增利润总额为3393.61万元。两个项目产生的收入都将有效覆盖新增固定资产折旧,并带来良好的盈利。

立思辰董秘华婷表示,国内办公信息系统服务市场潜力巨大。她介绍说,以文件管理外包服务为例,据国际外包协会统计,2006年世界500强中已有85%采用了全部或部分文件管理外包服务,而根据赛迪顾问2009年对我国大型国有企业所做的市场调研,目前我国的应用比例还不到6%。企业级视频会议解决方案在中国的应用也存在着巨大发展空间。

专利纠纷解决 升达林业出口有望恢复

证券时报记者 李坤

本报讯 升达林业(002259)为恢复对欧美国家出口所做的努力取得新进展。9月18日升达林业与世界上最大的地面材料供应商美国莫霍克工业集团下属的地板工业有限公司、荷兰尤尼林集团签署了《专利许可协议》,成为后两家公司的专利被许可人。

按照专利许可协议,升达林业将获得莫霍克工业集团上述下属公司所拥有的、某些用于生产通过槽榫结构机械锁扣装置进行连接的地板的技术诀窍,以及所有用于生产上述地板产品的正在审查中和已授予的专利权。升达林业将按专利许可协议约定支付一次性技术合作费和每月产品销售许可费,其中产品销售许可费将在协议有效期内,每月按照全球不同销售区域产品销量的一定比例收取,具体比例根据全球不同销售区域有所不同。

升达林业表示,签署上述专利许

可协议的目的是解决知识产权纠纷、技术性非关税贸易壁垒等不利因素给地板业务销售带来的不良影响,提高公司锁扣强化地板产品的竞争力,重新抢占失去的市场。

据了解,2007年1月10日,美国国际贸易委员会(ITC)裁定,全球38家地板企业在美国销售的地板侵犯了尤尼林集团及其关联公司的“337”锁扣专利,其中包括中国的17家地板企业(包括圣象、升达、菲林格尔等)。在宣布终审结果的同时,ITC还签发了普遍排除令,美国海关随后将根据该令要求限制相关产品进口。ITC的裁定使升达林业的强化地板产品向美国市场出口的市场竞争力下降。2008年度升达林业国外销售营业收入9521万元,较2007年同比下降26%。2009年上半年升达林业国外销售营业收入2031万元,较2008年同期下降50%。

升达林业今日表示,在顺利解决专利纠纷之后,升达锁扣强化地板产



品突破了锁扣专利壁垒,为主营产品强化木地板出口发达国家扫清了障碍。预计在未来两三年时间内,公司锁扣强化地板在上述地区的销售有望恢复增长,销量有望得以大幅提升;同时,此次专利纠纷的解决,为今后公司解决国际贸易摩擦提供了有益经验。

升达林业还表示,签署专利协议使得公司与尤尼林集团及行业内部分优秀企业形成了锁扣专利保护措施,将优化国内的行业竞争格局,提高产品合格率及美观度,有效增强公司产品市场竞争力。

鑫富药业:做精做强精细化工业务

证券时报记者 柯景

本报讯 鑫富药业(002019)公开增发A股网上路演昨日举行,董事长过鑫富表示,做强做精精细化工领域,培育新的利润增长点。公司此次募集资金投资项目实施的主要目的。

公告显示,此次公开增发是鑫富药业上市以来第一次实施再融资,再融资募集资金项目分别为年产2万

吨全生物降解新材料(PBS)项目和年产6000吨泛解酸内酯,年产3000吨羟乙基乙酸项目。

相关资料显示,PBS(聚丁二酸丁二醇酯)是目前众多生物降解材料中综合性能佳、发展前景被广泛看好的全生物降解合成高分子,广泛应用于包装行业、农林业、日用品行业、医疗卫生行业。随着我国对环境污染整治的重视和产业结构升级调整的实施,

PBS正式入围国家科技部“十一五”规划。鑫富药业副总经理姜凯表示,公司投资PBS项目,是公司丰富精细化工产品种类、完善产品结构、提升公司中长期盈利能力的重要措施。据了解,公司另一再融资项目的两个产品中,泛解酸内酯主要用于生产D-泛解酸钙、D-泛解酸,项目建成后将成为公司泛酸产品的主要原料基地,降低公司生产成本。

谈到对鑫富药业未来发展的构想,过鑫富表示,公司未来将依托生物技术优势,以实业运营为坚实基础,以资本运营为企业发展的后盾,以自主创新为核心竞争力,保持泛酸系列产品优势地位,积极拓展精细化工和生物化工产业,稳步发展医药领域,形成泛酸系列、环保新材料系列、医药保健品系列优势品种,实现优势产业与培育产业的协调与跨越式发展。

信息快车

世联地产 扩张步伐加快

本报讯 随着募集资金的到位,世联地产002285扩张的步伐明显加快。今日世联地产公告,为支持深圳市世联行房地产经纪有限公司经纪业务网点扩张,适应市场变化,降低企业经营风险,公司以自有资金向下属全资子公司世联行增资2500万元,增资后世联行注册资本达到3500万元。同时,根据公司业务发展的需要,公司以自有资金在无锡投资设立全资子公司,注册资本500万元。(李坤)

三花股份 大洋电机 高管辞职

本报讯 三花股份(002050)、大洋电机(002249)今日发布高管辞职公告。三花股份表示,公司董事、总经理王洪卫因身体健康状况原因,辞去公司董事、总经理职务,将调至三花控股集团有限公司另有任用。大洋电机9月18日收到公司财务总监陈胜的书面辞职报告,陈胜由于个人原因,请求辞去公司财务总监职务,陈胜辞职后,不再在公司担任任何职务。(向南)

江山化工

二股东继续减持

本报讯 江山化工(002061)第二大股东浙商科技发展有限公司,9月18日通过深交所大宗交易系统减持公司230万股,减持比例为公司股本的1.64%,成交均价为13.48元,成交金额3100.4万元,当日江山化工收盘价为13.98元/股。减持后,浙商科技还持有江山化工总股本的23.38%。

根据江山化工9月9日公告,江山化工二股东7日以12.31元/股的价格抛售699万股,累计成交额为8604.69万元,此时距离其所持股份解禁尚未满一个月。(向南)

鑫龙电器、博云新材 均获超额认购

本报讯 今日鑫龙电器、博云新材两家公司均发布IPO申购情况及中签率公告。鑫龙电器此次网上定价发行2240万股的有效申购户数为197.15万户,配号总数为4376.19万个,网上定价发行的中签率为0.10%,超额认购倍数为976.83倍。博云新材此次发行2160万股的网上定价发行有效申购户数为191.04万户,配号总数为4403.82万个,网上定价发行的中签率为0.098%,超额认购倍数为1019倍。(李坤)

天邦股份

签订上海天邦转让协议

本报讯 天邦股份(002124)今日公告,9月19日公司与肖鲁洪等5个自然人分别签订了《股权转让协议》,将持有的控股子公司上海天邦饲料有限公司100%股权以总价款为3482万转让给上述自然人。天邦股份表示,转让完成后,公司将集中精力做精做强饲料主业。(李坤)

中环股份

提高中环光伏投资额

本报讯 中环股份(002129)近日表示,由于经济形势和行业环境的变化,公司将提高控股孙公司中环光伏绿色可再生能源太阳能电池项目的盈利水平和实施可行性。对原可行性研究报告进行变更,投资总额由4.23亿调整为5.13亿元;计划产能由60MW/年调整为晶体产能110MW/年、晶片产能24MW/年。

另外,中环股份还表示,公司将向银行融资1.40亿元,用于补充生产经营流动资金。(李坤)