



中小板每日视点

突破前高点未果 静待创业板表现

世纪证券 万文字

在经过周一的窄幅整理后,周二市场出现调整走势,中小板指全天均在周一收盘点位下方运行,多方在盘中未展开过大力度反攻行情,尾盘时空方力量有所加强。最终中小板指下跌2.48%,报收于4760点,该点位也是中小板指当日最低点位,从而使得当日该指数收出光脚阴线。成交方面,周二中小板总成交额为263.31亿元,较周一增加约5%。对比主板市场,上证综指、深证成指周二下跌幅度分别为2.83%、3.14%,中小板指表现较主板抗跌。

在上周太阳电缆、齐心文具上市后,中小板上市公司的数量上升到300家。在市场回调的背景下,虽然周二中小板300家公司仅有50家公司收红,但仍仍有5家公司收盘涨幅超过5%,其中中捷股份、斯米克、*ST琼花三家公司涨停收。

从三家公司上涨情况来看,中捷股份周二消息面平静,而公司在上周已经对全年业绩进行预亏,但公司股价自6月份除权以来一直维持箱体强势整理格局,周二放量上行,收盘价已接近箱体顶部,预计后市有继续上行可能。斯米克周一发布公告预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比去年下降0-30%,公司股价出现2%左右的上涨,周二公司董事会公告更换部分管理人员,公司股价以涨停收,公司前三季度盈利能力较弱,但今年以来公司股价出现持续上升,周二公司股价突破8月12日的高点创本轮反弹行情的高点。而*ST琼花也已预计公司2009年度业绩亏损金额在5500万元至6000万元之间,但在公司重组工作有序开展背景下,公司股价近期持续上涨,10月份累计涨幅达到29.44%。

根据以上个股表现可以看出,近期业绩因素对中小板个股走势影响较小,而重组股、概念股表现则相对活跃。

跌幅榜方面,周二中小板跌幅超过5%的公司达到48家之多,但无一家公司跌停,奥飞动漫以7.06%的跌幅居跌幅榜首位。

整体来看,10月份中小板震荡上行,13个交易日累计上涨幅度为7.29%,本周中小板指最高摸到4888点,略高于9月18日的4887点的高点,但在周二指数出现回调的情况下,指数未实现有效突破,因此近期指数能否放量突破前高点值得密切关注。

从技术面来看,市场短期上行动力有所减弱,预计前高点将形成短期阻力。此外,周五即将上市的创业板上市后的表现,将对中小板个股走势起到一定影响作用,同时,其表现还将对资金、估值等方面对主板市场起到一定影响作用,投资者应予以密切关注。估值方面,根据万得资讯统计,周二中小板平均42倍,全部A股为26.5倍,市场整体估值相对合理。

九阳股份 前三季净利增两成

证券时报记者 卢青

本报讯 今日,豆浆机领域的龙头企业九阳股份(002242)交出三季报答卷。从整个前三季度来看,公司的营业收入、净利润保持了相对稳定的增长,实现销售收入33.64亿元,净利润4.72亿元,分别同比增长23.04%、18.09%,实现每股收益0.3元,可见产品仍然保持了较高的市场占有率。公司第三季度实现营业收入11.83亿元,同比增长5.61%,实现利润1.55亿元,较去年略有下降,这与公司加大宣传力度、增加研发经费投入有关。

横店东磁变更 2.6 亿募资 建太阳能项目

证券时报记者 尹振茂

本报讯 横店东磁 002056 今日公告称,公司决定变更2.6亿募资投向,将原来的激光打印机显影辊技术改造项目,变更为100MW晶体硅太阳能电池片生产线项目。

公告称,公司募集资金投资项目中激光打印机显影辊技术改造项目,原计划拟募集资金2.6亿元,占募集资金总额的29.06%。但因受金融危机影响,消费者对高附加值和低附加值产品需求同时下降,导致惠普、佳能等激光打印机企业销售显著下降,与之相配的激光打印机显影辊需求量也相应减少。同时,公司对于显影辊项目的技术调试和客户开发还有待进一步认证,截至目前公司尚未对该项目进行投入。

横店东磁表示,为应对市场出现的新变化,确保公司投资项目的安全、有效,鉴于以上综合因素考虑,公司拟将显影辊项目变更为100MW晶体硅太阳能电池片生产线项目,募集资金投资金额不足部分由公司自筹资金解决。



公告显示,100MW晶体硅太阳能电池片生产线项目报批总投资2.62亿元,其中新增建设资产投资2.09亿元,铺底流动资金5258万元。按照项目进度安排,全部项目建设工作计划在2年内完成,项目工程建设自2009

年8月开始组织编制可行性报告等工作的实施,拟在二年内完成,第三年投产,投产当年生产负荷达到设计生产能力的80%;第四年达到100%。全部投产后将可达到每年100MW电池片的批量生产能力,年实现销售收

入10亿元,年净利润8047.7万元。同时横店东磁决定,为了加快太阳能产业的开发进度,拟设立太阳能事业部,由太阳能事业部负责高性能太阳能产品的设计、开发、生产和销售等工作。

海特高新或涉足飞机零件制造

证券时报记者 建业

海特高新 002023 日前宣布将在天津投资设立航空维修基地,同时,海特高新控股子公司天津翔宇航空维修工程有限公司位于天津的新基地也刚刚在今年5月投入使用。有分析指出,海特高新再次落子天津可能剑指飞机零件制造。

海特高新证券事务代表居平在接受记者采访时表示:翔宇航空和天津基地项目是完全上行的两个项目。虽然他们在主业上有相似的地方,而且有可能在未来有业务上的合作,但总体来看这完全是两块资产。”

根据海特高新与天津空港物流加工区管委会签署的《投资框架协议》,海特高新将在天津空港物流加工区管委会投资建设海特天津基地项目,开展对通用、支线及干线航空器的航空维修及其附属业务。项目投资规模拟为5亿元,项目拟注册天津海特航空维修有限公司,注册资本拟为2亿元。

上述项目分两期实施,一期项目内容包括直升机大修、公务机及通用飞机大修,机载部附件维修,航材租赁等;二期包括飞机零部件制造、干线飞机大修、改装,通用飞机及直升

机组装等。同在天津的翔宇航空由海特高新、东方通用航空公司、香港亚飞公司参股的成都海飞航空投资管理有限公司共同出资组建,今年5月正式投入运营。该公司主要从事直升机、通用飞机和公务机的大修和定检工作,以及各种飞机机载设备、附件设备、海上救生设备的校验、修理和飞机加装、改装等航空工程业务。

显然,即将成立的天津海特与翔宇航空在业务上有一定相似性,对此,一些分析人士都表示暂时“不了解上市公司的想法。”不过,也有分析

人士指出:“上市公司设立天津海特的实际目的可能是适时切入飞机零件制造领域,而不仅仅是飞机维修。”

国信证券分析师李筱筠就指出:由于海特高新长期对军机维护的优秀表现和技术积累获得了军方的认可,未来有望在飞机部件制造领域取得突破。”

据了解,海特高新目前并未确定5亿元投资的具体来源。居平表示:这个项目还需要经过股东大会的批准,得到批准后我们才会进一步推进项目的进展,包括确定项目的资金来源。”

华兰生物称看重甲流疫苗社会效益

见习记者 靳书阳

再获1121万剂甲流疫苗生产计划的华兰生物(002007)表示,虽然此事对公司业绩提升程度还无法预计,但相比业绩,公司同样看重疫苗销售后带来的社会效益。

为满足甲型H1N1流感防控工作需要,有关部门加大了甲流疫苗的收储力度。昨日,华兰生物公告,公司新收到1121万剂甲型H1N1流感病毒裂解疫苗生产计划。而在十几天前,10月9日,该公司就已收到工信部300万剂疫苗的生产计划。疫苗需求之急迫可见一斑。

据了解,近来美国甲流疫情呈现

迅速蔓延的趋势,我国的情况也较严峻。根据卫生部公开数据显示,截至10月24日我国共确诊甲流患者3.3万多例,刚刚过去的一周新增7000例,呈急剧增加之势。

疫情日益严峻,作为目前国内获得工信部甲流疫苗收储数量最大的企业,华兰生物的产能是否满足疫情防控需要呢?记者为此电话采访了华兰生物董秘范范。就这一问题,范范直言目前疫苗具体产量和增产幅度不好透露,不过公司早在今年四月份就较为准确地预计了疫情在中国的蔓延趋势,在同类公司中可以说是最

早开始了研制工作,产能还是领先其他企业的。申银万国的研究报告也印证了范范的说法,根据其最新的研究数据,预计年底全国甲流疫苗产量在1.4亿支左右,华兰生物的产量可达到4000万支,接近全国生产总量的三分之一。据业内人士分析,结合目前的疫情来看,这些疫苗可能尚不足以完全满足需求。

由于工信部和财政部尚未下拨收储资金,所以生产企业还未确认收入,但众多券商还是非常看好华兰生物的盈利前景。申银万国分析师预计,按每剂22元的出厂价格,

70%的毛利率来计算,10月9日300万剂的收储订单能增厚公司每股收益0.1元;这次新增的1121万剂订单又将带来每股接近0.4元的新增收益。谈及疫苗收储对公司业绩的提升,范范指出:“目前甲流疫情扩散较快,公司同样看重疫苗销售后带来的社会效益。”

国信证券医药行业研究人员表示,尽管华兰生物是疫苗生产行业的新入者,但公司应对甲流疫情反应迅速的优异表现还是得业界认可,未来一年内可能仍将受益于甲流疫苗的需求增长。

信息快车

利尔化学 1200万现金增资启明星

本报讯 利尔化学 002258 今日公告称,公司决定以现金出资1200万元,对江油启明星氯化化工有限责任公司进行增资,占该公司增资后注册资本的40%。

公告显示,此次增资后启明星的注册资本增加到3000万元。各方一致同意,在保证启明星产品自用的情况下,启明星将向利尔化学提供优先、优惠的原材料供应,利尔化学在同等条件下优先采购启明星的产品。利尔化学表示,按照最终确定的增资协议,公司推荐的董事人数未达到董事会半数以上,因此,公司不能实现对启明星的相对控股。根据此前的增资协议,利尔化学以1230万元出资,占启明星注册资本总额的41%,对启明星拥有相对控股权。

(尹振茂)

烟台氨纶 建医用氨纶技术改造项目

本报讯 烟台氨纶 002254 今日披露,公司将利用自有技术,在位于黑龙江路10号的厂区内对原七期工程进行技术改造,新增四条纺丝生产线,并对一至三期的工程系统和设备进行更新改造,每年可生产医用氨纶5000吨,施工周期一年。项目总投资1.50亿元,计划于2009年11月份开工,建设周期一年,2010年11月达产。项目建成后,正常年度可实现经营收入2.47亿元,实现利润总额3941万元,投资利润率26.27%。

(范彪)

证通电子 四QFII成前十大流通股股东

本报讯 证通电子 002197 三季报显示,公司2009年前三季度实现营业总收入4.18亿元,同比增长67.05%;归属于上市公司股东的净利润3890.19万元,同比增长4.7%;基本每股收益0.297元,同比增长0.68%。在其前十大流通股股东中,除中国人寿、汇添富成长基金外,还有MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED、UBS AG、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC、挪威中央银行四只QFII。

(尹振茂)

宏达经编 重大资产重组未获通过

本报讯 宏达经编 002144 今日公告称,昨日证监会上市公司并购重组审核委员会召开2009年第30次并购重组委工作会议,审核了公司发行股份购买资产暨重大资产重组事宜。根据审核结果,公司发行股份购买资产暨重大资产重组事项未获通过。

(尹振茂)

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

重要提示

1.以深物业现有A股流通股91,391,300股为基数,非流通股股东向股权分置改革实施股权登记日登记在册的深物业A股流通股每10股支付3.9股深物业A股票。非流通股股东向全体流通股A股股东支付35,642,607股股份的对价总额。股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东所持有的353,305,956股股份即可获得上市流通权。

2.流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

3.实施股权分置改革方案的股权变更登记日:2009年10月29日

4.流通股股东获得对价股份到账日期:2009年10月30日

5.2009年10月30日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

6.公司股票将于2009年10月30日恢复交易,对价股份上市流通,股票简称将由S深物业A变更为深物业A。该日公司股票不设涨跌幅限制,不纳入指数计算。

一、股权分置改革方案实施情况

深圳市物业发展(集团)股份有限公司股权分置改革方案已于2009年10月21日获得公司股权分置改革相关股东会议表决通过。公司股权分置改革相关股东会议的决议刊登在2009年10月22日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二、股权分置改革方案要点

深物业流通股A股股东每持有10股流通股A股将获得全体非流通股股东支付的3.9股股份的对价安排。非流通股股东向流通股A股股东支付35,642,607股股份的对价总额。股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的股份即可获得上市流通权。

三、获得对价的对象和范围

截至2009年10月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体流通股股东。

(三)非流通股股东和实际控制人承诺

建设控股、深投公司是本公司名义上的股东(股份登记在其名下),后建设控股、深投公司与深圳市商贸投资控股有限公司依法合并为深圳市投资控股有限公司(下称:深投控),但出于各方面的原因,建设控股、深投公司所持有的深物业股份尚未过户登记到深投控名下,深投控作为本公司实际控制人。

1.非流通股股东建设控股和深投公司共同承诺除遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务外,还特别承诺如下:

建设控股和深投公司控制的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让。在前述承诺期满后,其通过交易所挂牌交易出售的限售流通股股份,在十二个月内不超过公司总股本的百分之五,二十四个月内不超过公司总股本的百分之十。如违反前述承诺卖出股票,则将所得资金划归上市公司所有。

2.本公司实际控制人深投控承诺除遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务外,还特别承诺如下:

①深投控控制的建设和深投公司非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让。在前述承诺期满后,其通过交易所挂牌交易出售的原非流通股股份,在十二个月内不超过公司总股本的百分之五,二十四个月内不超过公司总股本的百分之十。如违反前述承诺卖出股票,则将所得资金划归上市公司所有。

②自深投控控制的建设和深投公司非流通股股份获得上市流通权之日起1年内,深投控承诺将自动对深物业的资产注入工作,拟以其合法拥有的不低于5亿元人民币含有土地资源的资产通过置换或其他合法方式一次或分批注入深物业,增加深物业的土地储备并增强其未来盈利能力。如上述资产注入不能在1年内全部启动,深投控将在1年期满后30日内按未启动重组资产金额的20%向深物业补偿现金,深投控在支付上述补偿金后,对已启动但未完成的资产注入负有继续履行资产注入的义务,对尚未启动的资产注入将不再负有继续履行的义务。注:资产注入是指以资产注入方案获得深物业股东大会审议通过为标志。深投控自愿委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结深投控控制的建设和深投公司非流通股股份获得上市流通权之日起二十四个月内,深投控承诺在符合法律、行政法规和相关规定的情况下,以委托贷款的方式对深物业提供余额不少于5亿元人民币的现金支持,以缓解深物业的资金紧张状况。上述余额是指自深投控、建设和深投公司控制的非流通股股份获得上市流通权之日起二十四个月内的累积发生额,每笔委托贷款的现金支持时间不少于二十个月;上述5亿元人民币的现金支持不包括自深投控控制的建设和深投公司非流通股股份获得上市流通权之日以前已经提供的委托贷款现金支持金额。

③如果深物业2010、2011、2012年度中任何一年净利润低于2009年,深投控将以现金方式向深物业补足该年净利润与2009年净利润之间的差额。

3.自截止本公告披露日,除深圳市建设投资控股有限公司(下称:建设控股)和深圳市投资管理公司(下称:深投公司)退出股权分置改革动议外,其他15家非流通股股东,合计持有本公司1.49%的股份,均未明确表示参加本次股权分置改革。根据股改承诺,由建设控股代上述非流通股股东支付对价安排。代为垫付后,该部分非流通股股东所持股份若上市流通,应当向代为垫付的建设控股还代垫付的对价,并取得深投控的书面同意。

(四)对价安排执行情况表

序号	日期	事项	是否停牌
1	2009年10月28日	刊登股权分置改革方案实施公告	继续停牌
2	2009年10月29日	方案实施的股权变更登记日	继续停牌
3	2009年10月30日	1.原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股; 2.流通股股东获得对价股份到账日期; 3.公司股票恢复交易,对价股份上市流通; 4.股票简称变更为“深物业A”; 5.该日公司股票不设涨跌幅限制,不纳入指数计算。	恢复交易
4	2009年11月2日	公司股票设置涨跌幅限制,以前一交易日为基期输入指数计算交易。	正常交易

四、对价安排及实施办法

流通股股东每10股获得3.9股,由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股权变更登记日登记在册的流通股股东持股数,按7位自动计入账户。其中:

1.深投控按照自己所持有的非流通股股份比例向股权登记日登记在册的深物业A流通股股东支付5,189,297股深物业A股票;

2.建设控股除按照自己所持有的非流通股股份比例向深物业A流通股股东支付深物业A股29,712,234股对价外,还需为其他15家非流通股股东代为垫付相应共计741,076股,合计共向股权登记日登记在册的深物业A流通股股东支付30,453,310股深物业A股票;