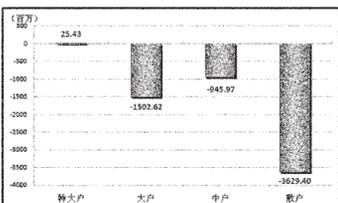


STCN 证券时报网·中国 http://data.stcn.com

11家上市公司上半年利息收入超亿元

资金策市 Money Flow

各类资金当日净流量对比



市场资金动态

Table with columns: 行业, 涨幅(%), 资金净流量(亿元), 特大户(亿元), 大户(亿元). Rows include 沪深300, 上证180, etc.

资金净流出行业前十

Table with columns: 行业, 资金净流出(亿元), 主力资金(亿元), 散户(亿元), 回报(%). Rows include 有色金属, 采掘, etc.

每日个股资金净流入(出)前十

Table with columns: 代码, 简称, 资金净流入(亿元), 主力资金(亿元), 日涨跌幅(%). Rows include 600078, 002424, etc.

净流出排名

Table with columns: 代码, 简称, 资金净流出(亿元), 主力资金(亿元), 日涨跌幅(%). Rows include 600111, 600381, etc.

个股连续流入(出)天数排名

Table with columns: 代码, 简称, 连续流入天数, 累计净流入(亿元), 累计涨跌幅(%). Rows include 002424, 007010, etc.

据 STCN 资金流向快报

9月18日, 沪深两市共流出资金60.53亿元, 连续第7个交易日净流出。其中, 沪市净流出33.93亿元, 深市净流出26.59亿元。主力资金合计流出14.77亿元。

行业方面, 按照衍生申万一级行业分类

计, 有1个行业资金净流入, 24个行业资金净流出。其中, 餐饮旅游流入资金0.13亿元, 成为资金最关注的行业; 有色金属流出资金11.61亿元, 有较明显的资金出逃现象。

机械制造业已持续7个交易日净流出

资金, 共流出资金70.42亿元, 为行业连续流出天数榜第一。

贵州百灵已持续28个交易日净流入

资金, 累计流入资金27.27亿, 居个股连续流入天数榜首位。大龙地产已持续20个交易日净流出资金, 累计流出资金0.15亿元, 为个股连续流出天数榜第一。

股指期货方面, IF1209 合约收报

2232.40点, 下跌1.97%; 成交27.03万手, 持仓量减11130手, 收报3.17万手; 资金共流出11.81亿。(黄舒欣)

上市公司半年报数据显示, 上半年逾四成公司经营性现金流净额为负, 近五成公司经营性现金流同比下滑, 在上市公司普遍“缺血”、融资成本上升导致财务费用上升的背景下, 811家公司上半年财务费用为负, 其中8家公司财务费用负亿元以上。此外, 上半年194家公司财务费用负千万以上, 相比去年同期135家, 增幅逾四成。

财务费用指企业在生产经营过程中为筹集资金而发生的各项费用, 一般包括利息收入、利息支出和汇兑损益及筹资发生的其他费用。财务费用意味着对公司所控制资产的耗费, 通常情况下, 财务费用为正数。因此, 财务费用为负的公司成为引人注目的一类公司, 财务费用为负, 也间接说明公司现金充裕。

数据显示, 194家公司财务费用负千万以上的公司, 上半年平均每家公司经营性现金流净额为2.03亿元。

总体来看, 上半年共有811家公司财务费用为负, 总金额达-76.17亿元, 较去年同期有719家公司财务费用为负, 总金额为-88.37亿元。财务费用为负的公司数量增长逾一成, 但财务费用数额绝对值却下降逾一成。

然而支出通常是财务费用占比较大的一项支出, 财务费用为负的公司大多表现为利息收入大于利息支出, 即存款余额大于借款余额从而能够获得净利息收入。此外, 另外一种原因是上市公司持有大量外币, 在利率波动情况下获得高额汇兑收益, 在汇兑收益大于利息支出的情况下, 上市公司财务费用也会为负。从811家公司中公布财务费用明细的公司来看, 其中232家公司公布利息收入项目, 合计金额56.08亿元。

在财务费用为负的公司中, 五粮液、中国船舶、贵州茅台、友谊股份、中国化学、江铃汽车、海普瑞和上海机电8家公司财务费用负亿元以上。中国重工、中南传媒和青岛啤酒等186家公司

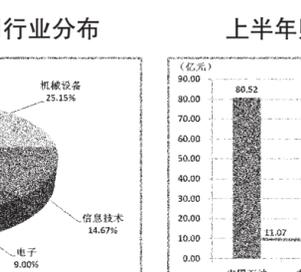
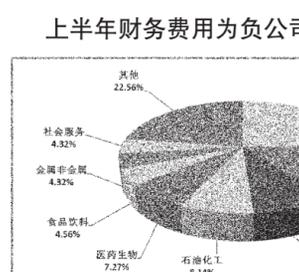
财务费用介于-1000万元至-1亿元之间。与之相对的是, 万方地产和亚太实业等128家公司财务费用介于-100万元至0元之间。

五粮液上半年财务费用为-4亿元, 去年上半年财务费用为-1.88亿元, 同比变动幅度达113.27%。在半年报中, 五粮液将财务费用大幅变动的原因解释为: 主要系资金存款的利息收入和贴息收入所致。紧随其后的中国船舶上半年财务费用为-2.24亿元, 相比去年同期-1.89亿元, 变动幅度近两成, 财务费用为负的原因与利息收入增加和汇兑收益增加不无关系。

对于财务费用为负的公司来说, 大多数公司利息收入都起到举足轻重的作用。仅就利息收入来看, 中国重工、中国船舶和苏宁电器等11家公司上半年利息收入超亿元, 广船国际等76家公司利息收入超过千万。从汇兑损失来看, 格力电器、中国重工和青岛海尔等6家公司汇兑损失超过千万, 而中国船舶等公司则取得汇兑收益。(陈文彬)

上半年财务费用为负公司行业分布

上半年财务费用排名前五公司



495家公司财务费用连续四季为负

上市公司半年报数据显示, 上半年共有811家公司财务费用为负。一般情况下, 财务费用意味着对公司资产的耗费, 通常为负数, 财务费用为负, 说明公司现金充裕。进一步统计显示, 495家公司连续四季财务费用始终为负。

从495家公司最近四个季度算术平均财务费用来看, 去年三季度平均每家公司财务费用为-567.61万元, 四季度进一步扩充至-810.80万元, 为最近四个季度最高点, 今年一季度

下滑至-524.23万元, 二季度回升至-668.60万元。从单季度财务费用负亿元的公司来看, 去年三季度中国重工和中国船舶两家公司财务费用负亿元以上, 到四季度, 负亿元以上公司中依然有这两家公司, 而数量则扩充至5家, 今年一季度仅有五粮液1家公司财务费用负亿元以上, 二季度, 五粮液、中国船舶和友谊股份3家公司财务费用负亿元以上。从行业分布来看, 495家公司主要集

于机械装备、信息技术和石油化工3个行业, 其中机械装备占据114个席位。(陈文彬)

上半年上市公司财务费用排名

Table with columns: 代码, 简称, 2011年三季度, 2011年四季度, 2012年一季度, 2012年二季度, 2012年上半年. Rows include 000858, 600150, etc.

主力合约期货行情

Table with columns: 品种, 开盘价, 最高价, 最低价, 收盘价, 结算价, 涨跌, 成交量, 持仓量. Rows include 白糖1212, 黄大豆1212, etc.

495家公司财务费用连续四季为负

上半年财务费用分布



上半年上市公司财务费用排名

Table with columns: 代码, 简称, 2011年三季度, 2011年四季度, 2012年一季度, 2012年二季度, 2012年上半年. Rows include 300079, 601369, etc.

上半年上市公司财务费用利息收入排名

Table with columns: 代码, 简称, 管理费用(万元), 销售费用(万元), 财务费用(万元), 利息收入(万元), 汇兑损失(万元), 手续费(万元), 其它(万元), 行业. Rows include 000673, 300025, etc.

上半年上市公司财务费用利息收入排名

Table with columns: 代码, 简称, 2012年上半年财务费用(万元), 利息支出(万元), 利息收入(万元), 汇兑损失(万元), 手续费(万元), 其它(万元), 行业. Rows include 601989, 601390, etc.

中金所结算会员成交持仓排名

Table with columns: 成交持仓排名, 持仓量排名, 持仓量. Rows include 1 华泰证券, 2 海通期货, etc.

主力合约期货行情

Table with columns: 品种, 开盘价, 最高价, 最低价, 收盘价, 结算价, 涨跌, 成交量, 持仓量. Rows include 白糖1212, 黄大豆1212, etc.

股的IDEA日日星

Table with columns: 代码, 简称, 关注度, 净流量(万元), 主力资金(万元), 反转级别, 最新价, 涨跌幅(%), 成交量(万股), 换手率(%), 五日预测最低价(元), 五日预测最高价(元), 多空头星. Rows include 300552, 000423, etc.

专题数据由上海聚源数据服务有限公司提供, 数据来源于上市公司公告, 若有出入, 请以公告为准)

(本栏目数据来源: 名策数据)

(合约IF1209, 数据截至2012.9.18)

(注: 数据基于模型测算, 不构成投资建议, 仅供投资者参考。更多详情: http://idea.stcn.com)