

288家公司首季业绩报喜 预增三甲均来自创业板

证券时报记者 周少杰

2015年一季度行将落幕,目前沪深两市已有288家上市公司披露了一季度业绩预告,业绩报喜公司占比超半数。

证券时报记者统计显示,截至3月25日,披露一季度业绩预告的288家上市公司中,业绩报喜(含预增和扭亏)的公司共有159家,占全部公司家数的55.21%;业绩预警(含预减和亏损)的公司有106家,约占36.81%;有12家公司预告业绩基本持平;另有11家新近上市的公司没有可比数据。

明家科技(00242)暂时夺得一季度业绩“预增王”,该公司预计一季度净利润同比有望增长44倍至56倍。不过,明家科技去年一季度实现的净利润只有区区5.6万元,业绩大幅增长的主要原因还是因为该公司去年全资收购的北京金源互动科技有限公司的营业利润在今年一季度实现并表。

尽管如此,明家科技算得上是上市公司转型升级的成功典范。该公司原主营为电涌保护产品业务,由于募投资金迟迟未到位,导致募投项目延缓投产而失去市场机会,2013年一季度亏损。自去年开始,明家科技切入移动数字营销相关业务,先后投资参股云时空、掌众科技等企业,并全资收购了金源互动100%的股权。此后,明家科技同时拥有了掌握核心媒体渠道、广大中小媒体渠道及大量移动APP开发者渠道的营销服务商,移动广告平台以及终端媒体渠道。

恒顺众昇(00208)预计今年一季度业绩暴增超13倍至16倍,仅次于明家科技。这家刚刚更名的创业板公司

证券代码	证券简称	今年一季度业绩预告摘要	去年一季度净利润(万元)
300242.SZ	明家科技	净利润约250万元~320万元,增长4364.29%~5614.29%	5.60
300208.SZ	恒顺电气	净利润约5500万元~6500万元,增长1332%~1593%	384.16
300033.SZ	同花顺	净利润约6067.27万元~7170.41万元,增长1000%~1200%	551.57
300278.SZ	华昌达	净利润约3800万元~4200万元,增长894%~998%	382.42
002107.SZ	沃华医药	净利润约1863.91万元~2005.11万元,增长560%~610%	282.41
002657.SZ	中科金财	净利润约1733.41万元~1939.77万元,增长420%~470%	412.72
300043.SZ	互动娱乐	净利润约8816.13万元~9324.76万元,增长420%~450%	1695.41
002195.SZ	海隆软件	净利润约5937.21万元~6530.93万元,增长400%~450%	1187.44
300059.SZ	东方财富	净利润约8938.95万元~9475.29万元,增长400%~430%	1787.79
300055.SZ	万邦达	净利润约9600.00万元~10200.00万元,增长372.98%~402.54%	2029.69

周少杰/制表 翟超/制图

此前名为恒顺电气,原主营业务为电力设备。该公司自去年开始实施“国际化”战略,近期在印尼投资矿场、发电厂等。恒顺众昇称,目前公司在执行订单约9亿元,按照生产计划,一季度产值较去年同期有大幅增长。

一季度,A股持续高涨,同花顺(600033)预计首季净利润增长10倍至12倍。同花顺称,投资者活跃度大幅回升,对互联网金融信息服务的需求大幅增加。另外,由于去年未预收款项大幅度增长,导致今年一季度满足条件后确认的收入同比大幅度增加。

除上述三家创业板公司业绩预增逾10倍,一季度预增100%以上的上市公司共有33家。一个有趣的现象是,这33家公司中仅有宏图高科(600122)为沪市主板公司,其余32家公司均为中小板、创业板公司。在业绩预警的106家公司中,除了中国石化等3家主板企业,其余103家企业同样均为中小板、创业板上市公司。

成也萧何,败也萧何,受益于4G基站大规模建设的大富科技(600134)去年业绩暴增,而今年一季度却因LTE FDD牌照迟迟未发,一季度预减约八成。大富科技称,考虑到LTE FDD牌照发放时间已是2月末,对市场正相关的影响在一季度尚难以体现,公司审慎地对2015年一季度业绩进行保守性的预测。

在预亏公司中,有13家公司去年年报已经报亏。煤炭、水泥、化工等行业是亏损重灾区。神火股份(000933)称,受宏观经济增速放缓、产业结构调整等多因素影响,公司主营产品煤炭、电解铝市场需求减少,价格下降,一季度预亏1亿元。建峰化工(000950)同样受制产能过剩,公司表示,因产能扩张市场竞争进一步加剧,预计2015年1月1日至3月31日归属于上市公司股东的净利润亏损1亿元。

产业基金搭桥 珠江钢琴谱写线上线下艺教融合

证券时报记者 阮润生

珠江钢琴(002678)今日发布公告,公司旗下文化教育产业并购基金拟与埃诺教育在福州市共同设立合资公司,以贯通互联网教育平台和实体培训机构的一体化运营体系,加快向综合文化企业的战略转型。

公告显示,合资公司暂取名为“福建珠江埃诺教育有限公司”,其中,教育基金将持有51%股权,埃诺教育持有49%股权,从事数字化课程开发、

数字化课程及教室加盟管理及周边产品销售,包括教材、教学配套用数码钢琴、教学配套用智能声学钢琴等周边产品。

据介绍,埃诺教育是一家以幼儿音乐艺术教育为消费群体的教育及研发机构,主要业务包括开发三岁至十岁幼儿艺术教学课程、课程教学软件及线上线下APP辅助学习系统、课程加盟推广及销售教材等,致力于将台湾的优质幼儿课程引进大陆地区。

合资公司成立后,埃诺教育将成为一家持股型公司,不再进行任何的具体经营业务,与合资公司业务有关的资产以无偿方式转让给合资公司。另外,合资公司设立三名董事,其中两名由教育基金委派,一名由埃诺教育委派;董事长由教育基金委派的董事中选举产生,总经理由董事会任免。

除上述基金外,珠江钢琴子公司还与广证创投共同发起设立广珠壹号,作为珠江钢琴实施文化艺术教育产业发展的项目培育平台,并于1月11日对趣乐科技增资扩股,拟分期投入共计约2000

万元,推动公司艺术教育线上线下的融合发展,最终实现公司在内容、渠道和互联网平台一体化运营的艺术教育体系。

华泰证券研报指出,珠江钢琴正从“制造为王”的钢琴行业龙头向综合文化巨头转型。除了升级主业品牌外,公司积极延伸产业链,设立文化教育投资公司,发起产业并购基金,参股互联网平台,积极推进线上线下文化艺术教育行业的投资能力,探索网络培训和实体培训融合发展模式,并设立珠广传媒,布局影视传媒,加速向文化企业转型。

新华网入股点石成金 银橙传媒暴涨121%

证券时报记者 刘博文

3月25日,停牌筹划与新华网合作事项的新三板公司银橙传媒(830999)复牌,暴涨121%,收盘于36.19元,加冕当日做市涨幅。

银橙传媒3月23日披露,新华网拟通过认购公司定向发行股票的方式对公司增资,发行价格13.134元/股,认购股份542.67万股,增资金额不超过7114万元,占发行后总股本的4%。

合作方新华网正拟IPO

此次银橙传媒的定增对象新华网可谓是新闻网站中的国家队。去年6月

27日,新华网曾预先披露过首次公开发行A股股票招股说明书(申报稿)。该申报稿显示,新华社直接及间接持有新华网88%的股份,系其控股股东及实际控制人。

另据该申报稿中披露,截至招股说明书签署之日,新华网拥有地方分公司27家,控股子公司1家,全资子公司及参股子公司,但拟参股中证金牛投资咨询有限公司及中国电信集团旗下天翼阅读,并已经在董事会会议审议通过。由此看来,入股银橙传媒或是新华网外延扩张的最新举措。

根据3月2日银橙传媒与新华网签署的《合作备忘录》,双方拟在未来发挥各自的优势资源,通过建立专业的

业务团队对合作方式及内容进行深入交流,谋求在互联网新技术、新业务、商业模式创新等方面开展深度合作。

市盈率已达129倍

作为中国领先的互联网广告投放服务商,2014年,银橙传媒实现营业收入12077万元,净利润3803万元,净利润率达31%。相比同处互联网营销行业的上市公司,其净利润率远高于腾信股份(600392)的10%及哇棒传媒(430346)的16%。随着25日公司股价暴涨,以发行后2014年摊薄每股收益0.28元及收盘价36.19元计算,静态市盈率已达129倍。

对于此次新华网的战略性入股,银

橙传媒表示,充分发挥公司在互联网广告精准投放、大数据分析方面优势的同时,将有望整合新华网具有的丰富媒体资源,促成公司与新华网在广告投放、数据分析、媒体资源等方面的优势互补。此次募集资金用于补充公司流动资金,优化公司财务结构,同时增大公司对媒体资源的采购能力。

中信证券在其研报中称,新华网入股银橙传媒,双方将共享互联网营销盛宴。根据iResearch的数据显示,2014年,中国互联网广告市场规模达1483亿元,预计2017年将达到2852亿元;2014年移动互联网广告市场规模273亿元,2017年将达到1277亿元,海量市场规模将为从业公司打开广阔的成长空间。

爱普股份进军国际主流市场

证券时报记者 张昊昱

香精香料行业在多数人的认知中颇为神秘。昨日,爱普股份(603020)成功上市,成为A股市场第二家香精香料行业上市公司。同时,爱普股份也成为上海证券交易所“我是股东”——中小投资者走进上市公司活动今年的第二站,神秘面纱在公司高管的介绍中被逐渐揭开。

由于海外市场日渐饱和,而中国作为世界上最大的消费市场,仍有巨大的发展潜力,因此全球香料香精巨头纷纷调整产业结构,将生产转移中国。目前,世界主要香料香精公司均已来华投资建厂,对国内企业形成巨大冲击。

爱普股份董事胡勇成坦言,香精香料行业是一个高度集中高度竞争的行业,而作为本土香精香料企业,面对国际巨头的竞争是公司目前最大的挑战。不过,胡勇成认为,爱普股份目前是国内具有最完整产业链,可以和国际巨头抗衡的企业。爱普股份董事长魏中浩也表示,进军国际主流市场,是公司未

来的目标。

根据爱普股份招股说明书显示,公司是国内最大的食用香精生产企业和名列前茅的香料香精生产企业之一。自2011年以来,公司在中国轻工行业联合会发布的年度“中国轻工行业十强企业”排名中,均位列香料香精行业第1名,在国内香料香精行业具有较为明显的领先优势。

据了解,作为核心竞争能力的体现,爱普股份拥有自己的香料生产基地,能够生产多种合成香料(包含醛及烯醛产品、酮类产品、酸类产品、酯类产品以及凉味剂系列)和天然香料(萃取类和生物发酵类),在满足自身下游需求的同时部分对外销售,有效保证香精业务优势。公司目前产品较为齐全,能够生产食用、日化 and 烟草三大类香精,主要客户覆盖国内多家大型烟草、饮料公司和国际知名日化公司。

爱普股份董秘葛文斌表示,募投项目全部达产之后,公司的香精产能会增加14000吨/年,天然香料产能会增加2400吨/年,产能瓶颈的问题会得到解决,将进一步增强公司竞争力。

鸿达兴业董事长周奕丰呼吁: 设土壤改良基金变废为宝

证券时报记者 靳书阳

当雾霾现象越来越引起关注之时,土壤污染却并未引起足够重视。不过,在今年两会广东代表团中,有这样一位全国人大代表,用了2年时间,自己出资1000多万元对广东土壤污染进行调研,呼吁社会各界关注土壤污染问题。他就是鸿达兴业(002002)董事长周奕丰。

周奕丰在接受证券时报记者专访时表示,土壤污染的危害具有明显的隐蔽性、滞后性、长期性和潜伏性等特点。在第十二届全国人大二次会议期间,周奕丰提出了对工业废渣在土壤改良中的研究和应用应给予高度重视,并以电石渣治理酸性土壤作为工业废渣改良土壤的重点,积极推进土壤改良的建议。这一提议得到农业部的相关意见答复。

据悉,周奕丰创造性地提出设立土壤改良“超级基金”建议。资金来源从工业指标和商业指标中提取,采用政府性信托基金运作模式,专人投资管理,独立核算。使我国土壤污染治理修复工作,拥有长期稳定的资金来源。

过去两年,周奕丰自掏腰包,牵头组织一个50人团队,包括农科院专家、土壤污染治理专家等,用了两年时间对省内几千亩土地进行调研、实验、分析、论证。经过长期反复的实验,可以说电石渣改良酸度污染土壤的效果,达到了预期。他向证券时报记者介绍,整个长江以南地区属酸雨地区,土壤的污染程度跟广东地区的土壤污染大同小异,同样需要治理。

之前,电石渣也可以进行二次

利用,即作为水泥厂的生产原料。而在水泥产业面临严重过剩的现实条件下,将电石渣经过无害化处理,作为主要原料加工成农业上的酸性土壤改良剂或多元复合肥料,既解决了工业废渣对生态环境的污染,同时也能够在治理酸性土壤工作中发挥较好的作用。周奕丰告诉记者,改良一亩的酸度污染土地,需要消耗100公斤左右的电石渣土壤改良产品。按照今年预计改良土壤的用地规模,预计公司旗下内蒙古西部环保有限公司电石渣衍生环保产品10万吨的产能,基本能够消化。

土壤改造不仅在生态环保角度意义重大,另外,从宏观经济角度,周奕丰认为,土壤改造能起到腾笼换鸟的作用。目前我国的耕地保护制度,要求在省域范围内,征用多大面积的耕地用于工业发展,就必须异地补偿同样面积的耕地。出于耕地保护的考虑,近年来广东省内建设用地的供应,已经陷入瓶颈期,严重制约了经济的发展。

周奕丰表示,从土壤改造可持续发展的角度来看,对于改良后的土壤,确认成效后,可根据社会经济发展需要采取不同的方式收回或置换。一方面可以由国家或者当地政府通过财政补贴等形式收回,另一方面,也可以给予参与改良的企业同比例的工商业用地指标置换,允许企业或个人合法转让或买卖获得的工商业用地指标。除此之外,对参与置换的工商业用地指标,在征地时收取每亩3万~5万元的土地指标转让费用,将该笔费用纳入设立土壤改良的专项基金,通过工商业用地反哺农业,协助解决土壤治理的部分资金需求。

广联达推员工持股计划

证券时报记者 赖少华

广联达(002410)25日晚间发布了第一期员工持股计划(草案),本期计划资金总额为9437万元,参加的员工共394人,约占公司2014年底员工总数的9.07%,其中董事(不含独立董事)、高级管理人员6人,公司其他管理、技术人员,共388人。本期计划委托德邦证券管理,计划共分为9437万份,每份对应1

元。持有人通过认购德邦证券设立的资管计划的份额参与持股计划。资管计划的主要投资范围为购买和持有广联达股票。股东大会通过本期计划后6个月内,资管计划通过二级市场购买的方式完成广联达股票购买。本期计划的锁定期为12个月,存续期为36个月,自公司公告最后一笔买入股票登记过户至当期员工持股计划名下时起计算。

中兴通讯2014年净利润增长近一倍

证券时报记者 黄丽

中兴通讯(000063)今日发布2014年年报,公司盈利能力持续改善,实现净利润26.3亿元,同比增长94%。同时公司推出了每10股转增2股派发2元(含税)的分红预案。

无线产品方面,集团在4G产品研发的持续投入开始取得回报,全年无线产品收入同比增长20%,4G基站发

货量继续翻倍,全球市场份额占比超过25%,继2013年后再度成为全球4G增速最快的厂商。

有线及光通信产品方面,中兴通讯紧跟宽带市场发展方向,保持技术领先及产品创新力。OTN产品市场份额不断提升,PTN、EPON产品继续保持业界领先地位。

云计算及IT产品方面,中兴通讯研发的云计算和大数据处理平台业界

领先,大数据处理平台、分布式数据库在金融领域实现突破。

手机终端方面,2014年中兴通讯终端整体出货量为1亿。同时,通过“全球+”布局,在国际市场获得稳定增长,其中美国整体市场份额跻身第四;亚太市场智能机发货同比增长100%,LTE智能机增长500%;欧洲LTE智能机发货同比增长超过800%。

此外,中兴通讯亦积极开拓政企和

服务市场,2014年中兴通讯政企业务收入实现快速增长,特别是在市场需求旺盛的“酷科技”,如无线充电、地空宽带和智慧城市等领域形成了明星解决方案。

展望2015年,中兴通讯表示,将聚焦“运营商、政企、消费者”三大市场,同时以CGO实验室进行“新兴领域”的孵化,积极布局如智慧语音、智慧无线充电、互联网金融、移动支付等,通过技术与商业模式的创新,实现盈利模式突破。