

Companies

投入去年大半盈利 新和成“跟风”创投业

◎本报记者 赵一蕙

因主要产品维生素涨价实现业绩大幅增长的新和成,近日也“跟风”市场热点,将目光投向了创投领域。

公司近期宣布,将与上海联创投资管理有限公司一并发起设立上海联创永嘉创业投资企业。该投资公司拟注资不超过5亿元,其中新和成以自有资金认缴不超过5000万元的方式成为投资公司的有

限合伙人。这笔投资对于新和成来说并不是个小数目,因为公司去年期末扣除非经常性损益的净利润不过7000多万元。

新和成的主导产品是近期涨价颇猛的维生素。从去年6月以来,新和成频频将公司产品尤其是VE、VA进行提价,最近的一次是在今年6月11日,相对于公司今年2月21日的价格,两种产品分别又上涨了40%和80%。这对于新和成的业绩有巨大提

升作用。该公司2008年第一季度净利润达到了2.5亿元,而去年同期只有7.82万元。

公司表示,新成立的企业投资目标是国内高成长企业,谋求中期回报,目标行业包括了资源类(含农业、环保、清洁能源等)、制造类(医药化工等高附加值产业)、服务类(传统与新兴服务业)等领域。该投资公司将主要投资于当年净利润大于3000万元,较短期内可以在国内上市或出

售,投资价格一般不高于8倍PE,基本在6倍以下的合理水平的企业,同时目标企业有成为潜在的市场领导者可能,并且具备可靠的管理队伍。新和成表示,该项投资预计最长5年内收回,投资回报在3倍以上。对于此次投资,新和成也表示,通过与国内外顶尖的投资管理公司和投资团队的合作,能够为公司股东创造更大价值。

事实上,随着创业板推出临近,新和成也和越来越多的中小板公司一样选择了投资创投企业。今年6月底,大族激光将控股子公司大族软件更名为大族创投,并以自有资金单独对其增资8000万元,将其注册资金增加到1亿元,公司持股比例高达98%,几乎成为其全资子公司,大族软件正式转向创投领域发展。另外,远望谷、深圳惠程、新海宜等公司也看准了创业板东风,已加入到投资创投企业的阵营之中。

市场看点

窄幅整理 中小板指数整固4000大关

◎本报记者 许少业

受权重指标股回调的影响,周二沪深主板市场小幅震荡整理,两市股指双双收出十字星。中小板指数表现稍强,盘中几度冲上4100点关口,最终以4097.33点收市。

行情显示,中小板指数昨天收于4093.13点,最高冲至4123.89点,盘中最低至4054.02点,最后以4097.33点报收,上涨7.19点,涨幅0.18%。中小板综指表现相似,开盘3814.47点,最高冲至3845.39点,最低探至3784.32点,最后收报3821.08点,上涨8.43点,涨幅0.22%。全天中小板成交金额为64.33亿元,较上一交易日减少10.33亿元。

由于指数总体表现为强势整理,个股活跃程度并没有显著下降。昨天交易的中小板个股涨跌个股比为132:76。涨幅榜上,成霖股份、濮耐股份、得兴股份、冠福家用、高新张铜封涨停。这些个股的股价都低于10元,超跌反弹的特征明显。跌幅榜上,伊立浦、登海种业、三力士、高金食品、华帝股份、拓邦电子等品种跌幅居前,但跌幅都不超过4%。总体上看,行情热点较为凌乱,盘面气氛较为沉闷。

从交易公开信息上看,昨天没有机构现身上涨的中小板个股,股价封涨停的得兴股份,出现1个机构专用席位卖出,卖出金额为1692万元。近期表现异常活跃的霞客环保,出现游资接力的情况,银河证券宁波翠柏路证券营业部频频上榜。

针对后市,分析人士认为,中小板指数昨天振幅收窄,表明多空双方再次陷入观望格局。不过在维稳的大背景下,市场在适当整固后再度走强的可能性依然存在。

同洲电子 上半年净利润增长近两成

◎本报记者 徐锐

同洲电子2008年半年报今日亮相。数据显示,公司上半年共销售视讯终端产品307万台套,实现营业收入89799.82万元,实现营业利润7028.12万元,创造净利润5788.18万元,与去年同期增长18.88%。

同洲电子表示,由于国内数字电视平移加速,使得公司有线电视接入设备和卫星电视用户终端设备销售在国内市场上有较大幅度的增长,与去年同期相比增长了53.34%,而国外市场较为稳定,增长幅度较小。此外,公司电子监控系统今年上半年较去年同期有较大增长,实现销售收入4261万元。

在披露上半年业绩的同时,同洲电子还对今年前三季度的经营业绩进行了预测。公司预计前三季度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。

川大智胜 获信息系统集成壹级资质

◎本报记者 徐锐

川大智胜今日公告称,公司7月21日收到工业和信息化部颁发的《计算机信息系统集成企业资质证书》,该证书载明的资质等级为壹级,有效期自2008年6月16日至2011年6月15日。

据了解,计算机信息系统集成企业资质”由工业和信息化部审批、颁发,用于证明持证单位从事计算机信息系统集成业务的综合能力,其最高等级为壹级。川大智胜对此表示,取得该资质有利于增强公司计算机信息系统集成方面业务的承揽能力,从而促进相关业务的发展。

投资论道

如何把握半年报行情

◎民族证券 刘佳章

目前市场整体上处于奥运预期以及半年报预期之中,无论是采用箱体震荡的形式,或是单边的走势,如何把握中小板的半年报行情至关重要。笔者在这里也试谈几点看法,以供投资者参考。

首先,基金半年报所披露的增仓的中小板个股值得关注,虽然目前基金在市场的的话语权由于市值大幅缩水而不如从前,但其依然是场内最大及最主流的机构投资者,从长期来看,这类机构的增仓或减仓个股可以被喻为“永不沉没的个股”。那么,从基金半年报所反应的持仓个股中,可以分析出哪些是持续增仓,哪些又是持续减仓。

从中看到,包括同洲电子、报喜鸟、双鹭药业、云南盐化、远望谷、德豪润达6只个股,基金仍在持续增仓,增仓从32万股到651万股不等,投资者如果是采用“跟庄”手法,不妨对这些个股加以留意。并且从基金增仓的这些个股中来看,包括有弱周期的消费品板块,以及有别于传统周期能够规避通胀影响的电子信息类板块,都可以说是与当前市场的主流热点相贴近,故此这也是为何笔者建议投资者重点关注的理由。

而诸如包括大族激光、科华生物、华兰生物、苏宁电器、宁波华翔在内的基金持续减仓超过4600万股的个股,投资者则需特别留意,毕竟机构投资者的集体抛出,往往反映了一只股票的价值已经被充分挖掘,缺乏进一步上涨的动力。

其次,老调重弹的问题,就是关注预盈、预增、扭亏或半年报公布后超出预期的个股。从已经公布半年报的8家中小板公司来看,双鹭药业、荣信股份、鲁阳股份、宁波银行、安纳股份、西部材料、深圳惠程和国统股份,不考虑其行业特性,收益来讲,都是超预期或者符合预期的。通常而言,往往是较为优秀的半年报提前一点公布,这也会成为一个反映上市公司信心的指标,投资者可以对这些个股多留意。

再次,由于今年市场中上市公司盈利最大的瓶颈就在于如何突破信贷紧缩和升值带来的销售收入下降的问题,故此,考察一家公司半年报所披露的经营性现金流以及融资性现金流,变得至关重要,特别是对于那些盈利虽然很高,但是现金流却很差的公司,投资者务有必要做定性的分析,对于那些盈利不多、现金流不佳、资产负债率偏高的个股,应坚决回避。

公司透视

金风科技收入翻番净利仅增逾一成

◎本报记者 初一

今年上半年营业收入同比实现了翻番,净利润同比却仅增一成多。与市场对新能源龙头的预期相比,金风科技今天交出的不能不说是一份业绩平平的成绩单。

金风科技半年报显示,今年1至6月,公司实现营业收入119309.56万元,较上年同期增长108.73%;实现营业利润17718.44万元,较上年同期增长41.21%;实现归属母公司所有者的净利润14531.07万元,较上年同期增长13.23%;基本每股收益0.15元。

原材料成本上升、毛利率下降,是造成金风科技利润与收入增长不同步的主要原因。由于零部件价格的上涨,金风科技750kW机组毛利率降至28.01%,与上年同期相比下降了3个百分点。而今年才开始大批量生产的1.5MW机组,毛利率更低,仅14.78%,也拖了整体销售利润率的后腿。今年上半年,金风科技综合毛利率为25%,较上年同期下降了6.01个百分点。

业内人士指出,金风科技刚刚开始大批量生产的1.5MW风机单机容量大,是国际风机技术的发展趋势,但技术还不如750kW风机技术成熟,目前仍有待进一步优化改进,只有等产量再加大之后,其成本才有可能降低。

原享受的所得税优惠优惠政策



史丽 资料图

今年3月到期,造成从二季度开始所得税费用大幅度上升,是金风科技利润与收入增长不同步的另一个原因。金风科技半年报称,公司曾向当地政府申请2008年4月1日至2009年3月31日免征企业所得税,但未获批准。公司还根据《新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见》,申请自2008年4月1日起至2010年12月31日减按15%的税率征收企

业所得税,目前此项申请尚未获得批复。因此,公司二季度按25%所得税税率预缴所得税。

金风科技现金流量表显示,经营活动现金流入合计203234.37万元,现金流出合计284726.67万元,经营活动产生的现金流量净额为负的81492.30万元,每股经营活动产生的现金流量净额为负的0.81元。

金风科技半年报提醒投资者,公司业绩呈现出较强的季节性波动。原

因是我国风电场建设的周期大多年初招标,年内建设,年底基本建设完毕。公司的生产周期及销售收入的取得基本上与风电场的建设周期一致,销售收入主要体现在每年第四季度。

一位分析人士就此表示,按往年的经验来看,金风科技上半年的销售收入结算在全年中占比较小,往往是不到三分之一,大头主要集中在第四季度。基于这一点,对金风科技长期业绩增长仍可看好。

实施战略升级 拓维信息增值业务快速增长

◎本报记者 赵碧君

23日,拓维信息在深圳证券交易所挂牌上市。作为目前国内优秀的集电信行业软件开发和无线增值服务于一体的国家规划布局内的重点软件企业,业内人士看好其持续发展的前景。

作为国内资深行业软件开发商,拓维信息与国内电信、烟草等大型企业,在研发、市场、业务开发等方面具有10余年的合作基础,打造了一支精干的研发队伍,形成了一套结合MSF、CMM等多种管理方法的项目质量管理体系,在竞争激烈的行业软件市场,成功推出电信行

业管理支撑系统、移动支付系统、烟草MES系统等20多种大型信息化软件产品,获得多项国家创新基金项目,国家863计划项目和国家重点专利,拥有近30项国家著作权登记产品和一批省市技术进步奖,书写了一个个成功而漂亮的经典案例,获得了领先同行的优势。

拓维信息依托与电信运营商近10年来在技术、业务和市场等方面的合作积累,逐步实现由软件开发向无线增值服务、软件运营为主的战略升级。同时以一流的管理团队、卓越的技术队伍和健全的营销网络为后盾,充分利用地域、技术、资金、营销等优势整合价值链;不仅推出功能类和普通

类传统无线增值服务,而且通过技术创新,成功推出手机动漫、移动SI平台支撑类等新型无线增值服务。2006年、2007年,公司无线增值业务分别增长了89%和74%,无线增值业务占公司主营比重由2005年的36%上升到2007年68%,其中,创新类无线增值业务占无线增值业务收入的比重由2005年的6%增长到2007年的42%,与同行业相比,具有较大的领先优势,形成了一定的技术壁垒,成为公司今后三年业务主要驱动力。

拓维信息在长期的发展过程中,既立足于软件开发业务,又逐步实现向无线增值服务为主的战略升

级,取得了骄人的业绩,以营业收入年平均增长30.60%、净利润年平均增长38.70%的速度飞跃发展。

随着经济的快速发展,国内手机用户已达5.9亿,互联网用户已达2.3亿,手机和互联网对人们工作、学习和生活方式产生了巨大影响,据中国移动年报数据显示,其增值业务收入从2006年初的500亿元发展到2007年过千亿元,两年的时间实现了收入翻番,持续保持年均40%以上的增幅,随着我国3G无线网络逐步商用和手机的媒体化、多功能化趋势,预计未来2至3年内,拓维信息经营业绩仍将保持快速增长。

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临2008-008

北京同仁堂股份有限公司公告

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。

本公司董事长张生瑜先生在家中因突发心脏病抢救无效于2008年7月22日凌晨去世。

公司现阶段董事长日常工作由公司副董事长梅群先生代为主持。

本公司各项经营和管理活动一切正常,无其他应披露而未披露事项。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司
二零零八年七月二十二日

股票代码:600113 股票简称:浙江东日 公告编号:2008-012

浙江东日股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

浙江东日股份有限公司第四届董事会第十次会议,于2008年7月21日以通讯方式召开。会议应参会董事5人,实际参加表决董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过《关于公司专项治理活动的整改情况报告的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

特此公告

浙江东日股份有限公司董事会
二00八年七月二十一日

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2008-034

北京顺鑫农业股份有限公司公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称:“公司”)独立董事张生瑜先生在家中因突发心脏病抢救无效于2008年7月22日凌晨去世。

公司目前独立董事人数少于董事总人数的三分之一,公司会尽快根据《公司章程》等规章制度的规定选举新的独立董事,在新任独立董事选举产生之前,公司独立董事事务暂由刘淑敏女士和钱明杰先生两位独立董事履行。

特此公告

北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2008年7月22日

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2008-016

紫光股份有限公司公告

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

本公司独立董事张生瑜先生在家中因突发心脏病抢救无效于2008年7月22日凌晨去世。

目前,本公司各项经营和管理活动正常,无其他应披露而未披露事项。

特此公告。

紫光股份有限公司
董 事 会
2008年7月23日

证券代码:600089 股票简称:特变电工 编号:临2008-034

特变电工股份有限公司关于 公开增发股票申请获得中国证监会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特变电工股份有限公司(以下简称“本公司”)于2008年7月22日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2008]952号《关于核准特变电工股份有限公司增发股票的批复》,核准本公司公开增发股票不超过15,600万股,此批复自下发之日起6个月内有效。

特此公告。

特变电工股份有限公司
2008年7月22日

证券简称:ST道博 证券代码:600136 编号:临2008-034号

武汉道博股份有限公司提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经第五届董事会第二十一次会议审议通过,公司于2008年4月16日向上海证券交易所提交了撤销公司其他特别处理的申请。

根据有关监管部门意见,我公司的凤凰花园项目收益权不能作为特殊目的主体纳入合并报表范围,且公司向特定对象发行股份购买资产事项仍处于审核之中,公司未来经营仍存在一定的不确定性。上海证券交易所认为现阶段公司主营业务尚未恢复正常。因此,公司提交的撤销其他特别处理申请未获批准。

特此公告。

武汉道博股份有限公司
2008年7月23日