晨会纪要(2015 年 10 月 22 日)

晨会纪要

今日要点：

【宏观策略】 新三板日报（放弃欢瑞 800 万利润 杨幂转做资本女神）

【公司评论】 凯发电气(300407)：轨交自动化龙头企业，合作 AU 扩展产品线

【宏观策略】 国务院常务会议决定推进定向减税、户籍制度改革和上海自贸区金融改革试点

财经要闻：

1.习近平：继续推进稳增长促进经济持续健康发展
2.国务院部署进一步深化上海自贸区金融改革试点
3.央行对 11 家金融机构开展 1055 亿元 MLF 操作
4.英国首相卡梅伦：与中国签署总额约 400 亿英镑协议
5.国开行牵头支持我国在欧首个核电项目
6.1-9 月国企营业总收入同比降 6.1% 三行业继续亏损
7.31 省区 9 月 CPI 排行榜出炉 2 时代省份减至 7 地
8.工信部：9 月 4G 用户净增超 2500 万占比达 23.3%
9.前三季度全国电影票房收入 330 亿元同比增逾 50%
10.证券保证金上周净流出 330 亿元
11.楼继伟：积极发挥财政职能 大力推动创业创新
12.五部门联合发文推进黄标车淘汰
13.发改委：医疗服务价格改革指导意见有望年内下发
14.中英两国央行本币互换规模扩大至 3500 亿
15.消息称中央巡视组 10 月将入驻四大国有银行
16.英特尔宣布投资 55 亿美元升级大连工厂建芯片项目
17.北京政府研究北京创造 2025 实施创新驱动
18.江门将举行创业创新推介会 93 项目涉投资 1119 亿
19.A 股放量重挫逾 3%险守 3300 关口银行股尾盘急升
20.周三美股尾盘跳水最终收跌医疗保健与能源板块领跌

重点公告：

中源协和:关于与北控医疗健康产业集团有限公司签署战略合作协议的公告
南京新百:关于与英国 HouseofFraser 公司中国子公司签订房屋租赁合同的公告
延华智能:关于签署《上海长风延华智城科技有限公司投资协议书》的公告
成都路桥:工程中标公告
江河创建:关于投资设立北京顺义产业投资基金管理有限公司的公告
围海股份:关于签订重大合同的公告
西藏城投:关于“石墨烯杂化物的规模化制备技术研究”获得科技经费支持的公告

分析师 何筱微
SAC 执业证书编号：S0910510120001
hexiaowei@huajinsc.cn
021-20655618

报告联系人 盖斌赫
gaibinhe@huajinsc.cn
021-20655577

国内市场表现

指数	收盘	涨跌%
沪深 300	3473.25	-2.92%
上证综指	3320.68	-3.06%
深证综指	1889.13	-5.94%
恒生指数	22989.22	-0.37%
中小板指数	7411.86	-5.89%
创业板指数	2344.74	-6.63%
新三板做市指数	1338.08	-0.56%

行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
计算机(中信)	13.5%	-16.1%	96.6%
传媒(中信)	12.7%	-15.3%	57.8%
纺织服装(中信)	12.0%	-9.1%	79.5%
通信(中信)	11.2%	-14.2%	86.2%
商贸零售(中信)	11.1%	-5.6%	64.9%

行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
银行(中信)	1.5%	-11.9%	54.6%
有色金属(中信)	3.8%	-17.2%	15.5%
食品饮料(中信)	3.8%	-15.4%	29.2%
石油石化(中信)	4.5%	-21.8%	15.8%
钢铁(中信)	4.6%	-28.5%	30.3%

仅供华金证券陈琰查看

【行业公司评论】

新三板日报（放弃欢瑞 800 万利润 杨幂转做资本女神）

王刚 wanggang@huajinsc.cn

投资要点

【每日做市概况】10 月 22 日做市商情况变动：海通证券后续加入为中瀛鑫（831061.OC）提供做市服务。10 月 22 日起由协议转为做市的挂牌公司有 4 家 :地浦科技(831737.OC) ,九洲光电(830995.OC) ,熔金股份(830813.OC) ,埃林哲（831106.OC）。10 月 21 日新增做市 2 家,其中爱珂照明上涨 63.00%收于 3.26，做市首日位列做市涨跌幅榜首；疆能股份涨跌幅不变。

【每日交易概况】10 月 21 日，新三板共有 594 只股票发生成交，其中做市股票有 466 只，做市股票爱珂照明涨幅排第一，涨幅为 63.00%；协议成交股票中，位列榜首的是丽明股份，上涨幅度达到 1334.78%收于 1.65，今日有 6 只涨幅超过一倍，涨跌幅排名前十的股票中 9 只协议转让，1 只做市转让。涨少跌多，全天有 230 只股票上涨，282 只股票下跌。其中，有 6 只股票涨幅超过 100%，丽明股份上涨幅度达到 1334.78%；中天科盛和雷诺尔涨幅位居第二、三位，分别上涨 250.00%、250.00%。成交额来看 ,联讯证券的成交额排第一 ,达到 11933.36 万元。合锐赛尔的成交额为 3367.36 万元位居第二。分豆教育成交额为 2811.57 万元位居第三。

【每日投资机会】德安环保(832665.OC) ,知音文化(831767.OC) ,飞扬天下(831302.OC) ,金泉股份(832277.OC) 等发布重点公告

【财经要闻】放弃欢瑞 800 万利润 杨幂转做资本女神

风险提示：系统性风险

凯发电气(300407)：轨交自动化龙头企业，合作 AU 扩展产品线

张仲杰 021-20655610 zhangzhongjie@huajinsc.cn

投资要点

公司发布前三季度业绩预告：归属母公司净利润为 5000 万元-5500 万元，同比增长 42%-56.24%。公司一直致力于轨道交通领域自动化技术的应用与创新，近年来业绩保持稳定增长。

公司为国内轨交设备自动化领域的龙头企业：公司产品主要分为铁路供电自动化系统、城市轨道交通自动化系统两大类，在产品核心技术上均具有自主知识产权。公司 2014 年三项科技成果（KF6500 智能牵引供电综合自动化系统、KF1300 直流保护、KF6220 牵引变电所辅助监控系统）完成天津市科委组织的科技成果鉴定，均达到了国际先进水平。公司业务范围遍布全国大部分地区，中国中铁为公司的第一大客户。

合作 AU，布局轨交车载设备领域： 公司拟与捷克阿尔法尤尼公司（AU）在天津共同出资设立合资企业，主营轨道交通机车车辆零部件的设计生产与销售，推动公司产品从轨道交通地面控制设备向车载设备延伸。AU 公司为世界轨交领域的知名企业，具有在我国、欧洲和美国城市轨道交通直流供电和机车车辆零部件应用的经验。此前，公司已于 AU 公司签署了合作协议，获得 AU 产品在中国独家销售和服务权。双方此次合作有利于实现优势互补，培育新的利润增长点。

投资建议：我们公司预测 2015 年至 2017 年每股收益分别为 0.71、0.86 和 1.08 元。近年来城轨投资持续保持高位，公司作为轨交自动化设备领域的领军企业，有望显著受益于下游市场的高速增长。我们给予“增持-A”建议，6 个月目标价为 43 元，相当于 2016 年 50 倍的动态市盈率。

风险提示：市场竞争不断加剧；业务拓展或低于预期。

国务院常务会议决定推进定向减税、户籍制度改革和上海自贸区金融改革试点

何筱微 021-20655618 hexiaowei@huajinsc.cn

国务院总理李克强 10 月 21 日主持召开国务院常务会议，确定完善研发费用加计扣除政策，推动企业加大研发力度，决定在全国推广国家自主创新示范区部分所得税试点政策，这是国务院通过减税的方式推进结构调整，助力创业创新。根据相关统计数据显示，税收占企业税前利润大约在 40-45%，有效定向降低企业税收负担是促进创新型企业健康发展的利器。通过《居住证暂行条例（草案）》，以法治助推新型城镇化，新型城镇化是我国经济发展的主要动力之一，可推动内需的提升，改革户籍制度，有效促进人的合理流动，也是一种软人口红利的释放。部署进一步深化上海自贸试验区金融改革试点，自贸区是提高开放水平的一种重要方式。二战后以美国主导的 WTO 逐渐式微，各种区域自由贸易区不断出现，如美国最新与环太平洋国家建立的 TPP，我国加快自贸区建设和与其他国家签订多边自由贸易协定都是进一步提高开放水平。对上海自贸区金融改革试点，有利于推动金融服务更好适应高水平开放的实体经济发展需要，推动资本项下的自由兑换和离岸人民币业务发展，为进一步提升人民币国际化程度奠定基础。

【财经要闻】

1.习近平：继续推进稳增长促进经济持续健康发展

当地时间 21 日下午，国家主席习近平和英国首相卡梅伦共同出席在伦敦金融城举行的中英工商峰会并致辞。习近平指出，当前世界经济气候风云变幻。越是在前景不确定的时候，我们越是需要坚定信心。历史经验和经济规律告诉我们，世界经济发展从来不是一帆风顺，但增长终究是趋势，一时的数据高低或市场起伏不能改变这个大势。习近平强调，当前欧洲经济总体上前景企稳。我们相信，欧洲一定能通过自己的智慧和努力，实现新的发展和进步。部分新兴市场经济体经济增速放缓，一些国家面临较多困难和挑战，但经过几十年快速发展，新兴市场经济体的体量更大、韧性更强、经济基础更加扎实、经济基本面依然向好，将继续成为全球经济增长的强大助推器。习近平指出，作为全球最大的新兴市场经济体，中国经济发展进入了新常态。在世界经济发展困难增多的背景下，今年前三季度中国经济增长 6.9%，继续在引领世界经济增长方面发挥重要作用。当前，中国经济运行总体平稳，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险都稳中有进，主要指标处于合理区间和预期目标之内。中国经济确实存在一定下行压力，存在一些结构性矛盾，这是中国经济增长到一定阶段、一定水平之后必然要经历的正常调整。我们将继续推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，促进经济持续健康发展。我们将继续坚持互利共赢的对外开放战略，寓中国发展于世界繁荣发展之中。习近平强调，新时代需要新思维。“一带一路”建设将为中国和沿线国家共同发展带来巨大机遇。“一带一路”是开放的，是穿越非洲、环连亚欧的广阔“朋友圈”，所有感兴趣的国家都可以添加进入“朋友圈”。“一带一路”是多元的，涵盖各个合作领域，合作形式也可以多种多样。“一带一路”是共赢的，各国共同参与，遵循共商共建共享原则，实现共同发展繁荣。这条路不是某一方的私家小路，而是大家携手前进的阳光大道。

2.国务院部署进一步深化上海自贸区金融改革试点

国务院总理李克强 10 月 21 日主持召开国务院常务会议，确定完善研发费用加计扣除政策，推动企业加大研发力度，决定在全国推广国家自主创新示范区部分所得税试点政策，推进结构调整，助力创业创新；通过《居住证暂行条例（草案）》，以法治助推新型城镇化；部署进一步深化上海自贸试验区金融改革试点，为服务实体经济积累经验。

3.央行对 11 家金融机构开展 1055 亿元 MLF 操作

据央行微博消息，10 月 21 日，为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对 11 家金融机构开展中期借贷便利操作共 1055 亿元，期限 6 个月，利率 3.35%，同时继续引导金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

4.英国首相卡梅伦：与中国签署总额约 400 亿英镑协议

华尔街见闻报道，英国首相卡梅伦当地时间 10 月 21 日表示，英国与中国签署了总额约 400 亿英镑的协议，嘉年华与中国签署一项 26 亿英镑合资协议、以建设新游轮。

5.国开行牵头支持我国在欧首个核电项目

国家开发银行和中国广核集团当地时间 20 日在英国签署《英国 HPC 核电及其他海外项目融资合作备忘录》。国开行作为中广核最重要的合作伙伴与融资牵头行，将向中广核投资英国 HPC 核电项目提供融资支持和全面金融服务。国开行董事长胡怀邦，中广核董事长贺禹出席签约仪式。据新华财经 21 日消息，英国 HPC 核电项目是中国向欧美国家输出自主核电技术系统工程的关键一环，是中广核与法国电力在英国三个核电合作工程的首个项目，将为中广核最终控股英国核电项目、实现“华龙一号”走出去奠定基础，对推动中欧、中英经贸关系意义重大。该项目总投资超过 240 亿英镑，计划建设两台三代 EPR 核电机组（单机容量 163 万千瓦）。国开行将向该项目提供中方总投资额 80%的中长期贷款，支持范围涵盖项目投资、建设等多个领域。

6.1-9 月国企营业总收入同比降 6.1% 三行业继续亏损

据财政部网站 10 月 21 日消息，2015 年 1-9 月全国国有及国有控股企业经济运行情况发布，国有企业利润同比降幅略有扩大。1-9 月国有企业利润降幅（-8.2%）比 1-8 月（-6.6%）扩大 1.6 个百分点。地方国有企业利润连续两月出现同比下降。1-9 月地方国有企业利润同比下降 2.7%（1-8 月同比下降 1%）。钢铁、煤炭和有色行业继续亏损。

7.31 省区 9 月 CPI 排行榜出炉 2 时代省份减至 7 地

9 月份全国 CPI 同比上涨 1.6%，其中 14 省区 CPI 同比涨幅超全国水平。由涨幅高低排序，依次为青海、云南、北京、贵州、上海、福建、西藏、广西、四川、吉林、辽宁、广东、浙江、湖南。据中国经济网消息，与上半年相比，进入下半年后的 7 月、8 月，部分地区物价水平上涨明显，尤以 8 月为甚。上半年累计涨幅在 2.0%及以上的仅有 2 地，7 月份已增至 6 省，进入 8 月份后，物价水平回归“2 时代”增至 13 地。然而时隔一月，情况急转，“2 时代”的省份在 9 月份锐减至 7 地，又回到了相当于 7 月份的水平。但总体来看，CPI 在进入下半年后，较上半年的物价水平还是稳步攀升的。

8.工信部：9 月 4G 用户净增超 2500 万占比达 23.3%

10 月 21 日，工信部透露，9 月份，我国三家基础电信企业运行稳中有升，收入增速继续回升。其中 4G 用户 9 月净增 2515 万户，总数达到 3.02 亿户，占移动电话用户的比重达到 23.3%。1-9 月，电信业务总量完成 16562.3 亿元，同比增长 25.3%，比 1-8 月同比增速提高 0.7 个百分点，呈现加速增长态势。电信业务收入完成 8735.3 亿元，按可比口径测算同比增长 2.9%，比 1-8 月同比增速提高 0.6 个百分点。9 月，4G 用户继续保持高速增长态势，净增超 2500 万。光纤接入 FTTH/0 用户净增 378.5 万，8Mbps 及以上接入速率的宽带用户占比稳步提高。3G 用户加速向 4G 用户转换，9 月净减 884.5 万户。4G 用户 9 月净增 2515 万户，总数达到 3.02 亿户，占移动电话用户的比重达到 23.3%。

9.前三季度全国电影票房收入 330 亿元同比增逾 50%

国家新闻出版广电总局 10 月 20 日表示，今年以来电影市场取得可喜成绩，1 月至 9 月全国电影票房收入 330.09 亿元，同比增长 50.39%，其中国产影片票房收入 197.55 亿元，同比增长 75.24%。国产影片市场份额占比 59.85%，比去年同期提高了 8.5 个百分点。

10.证券保证金上周净流出 330 亿元

投保基金 21 日最新数据显示，10 月 12 日至 16 日，证券保证金净流出 330 亿元。上周证券交易结算资金银证转账增加额为 5845 亿元，减少额为 6175 亿元，日均余额为 22080 亿。此外，股票期权保证金净流入 0.36 亿元，日均余额为 17.46 亿元。

11.楼继伟：积极发挥财政职能 大力推动创业创新

财政部部长楼继伟日前在 2015 年全国大众创业万众创新活动周高峰论坛上表示，财政综合运用税收优惠、财政奖补、创投基金、政府采购等政策手段，形成了有力有效的政策组合。下一步，按照国务院有关要求，将继续做好以下工作：一是抓好政策落实，加大税收优惠政策宣传力度，使符合条件的小微企业都能享受到税收减免；对双创城市示范开展动态监测和评估，积极放大示范政策效应；抓紧国家中小企业发展基金和新兴产业创业投资引导基金的设立运行，尽早发挥政策效益；督促创业担保贷款、政府采购等支持措施在基层落地生根。二是创新完善财政政策体系，根据政策评估情况，及时调整完善相关政策措施，提高政策精准性与有效性，同时加大对地方的指导力度，推动各地进一步完善普惠性政策，形成更加有效的支持模式。三是加强政策协同，使财政政策更好地同金融、科技、产业等政策相统筹，加快推动中央财政科技计划管理改革，事业单位科技成果使用、处置和收益管理改革等，大力促进科技创新。

12.五部门联合发文推进黄标车淘汰

据环保部网站 21 日消息，环境保护部、公安部、财政部、交通运输部、商务部等五部门近日联合印发《关于全面推进黄标车淘汰工作的通知》，从强化执法监管、严格报废注销、加强政策引导、严格检验检测、严格报废监管等方面着手，全力推进黄标车淘汰工作。环境保护部自今年下半年开始实行黄标车淘汰工作月调度制度，每月通报各地淘汰任务进展。截至 9 月底，全国累计淘汰 2005 年底前注册营运的黄标车 82.36 万辆，占淘汰任务的 70.73%，尚未达到时间进度要求。其中河南、湖南、江西、海南、山东进展缓慢，淘汰完成比例不足 60%；尤其是山西、陕西、青海、贵州进展严重滞后，淘汰完成比例不足 50%。

13.发改委：医疗服务价格改革指导意见有望年内下发

国务院新闻办公室于 2015 年 10 月 21 日（星期三）上午 10 时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请国家发展改革委副主任胡祖才、价格司司长许昆、价格监督检查与反垄断局局长张汉东介绍推进价格机制改革有关情况，并答记者问。据许昆林介绍，医疗服务价格改革的指导意见已经完成了初稿，正在征求意见过程中，今年年底前应该能够下发。许昆林还表示，当前医疗服务价格远没有理顺。受医疗机构诊疗用药行为和医保基金支付能力等因素的影响，现行医疗服务价格未能完全体现医务人员技术劳务价值。另外，医疗服务价格行为也存在不规范问题，加重群众医药费用负担的情况时有发生。下一步，改革将围绕深化医药卫生体制改革目标，正确处理好政府和市场关系，坚持调放结合，逐步建立分类管理、动态调整、多方参与价格形成的机制。对市场竞争充分个性化需求强的公立医疗机构的医疗服务，要及时放开价格来促进竞争，更好满足老百姓需求，提供更加优质的服务。

14.中英两国央行本币互换规模扩大至 3500 亿

据央行网站 10 月 21 日消息，经国务院批准，2015 年 10 月 20 日，中国人民银行与英格兰银行续签了双边本币互换协议。互换规模由原来的 2000 亿元人民币/200 亿英镑扩大至 3500 亿元人民币/350 亿英镑，有效期三年，经双方同意可以展期。近年来，伦敦市场人民币业务快速发展。与英格兰银行续签双边本币互换协议并扩大互换规模，可为伦敦人民币市场的进一步发展提供流动性支持，促进当地人民币资产交易、资产管理等领域的业务发展，也有利于贸易和投资的便利化。中英续签双边本币互换协议并扩大互换规模，是中国人民银行与英格兰银行在货币金融领域进一步深化合作的体现。

15.消息称中央巡视组 10 月将入驻四大国有银行

据南方周末 10 月 21 日消息，中央纪委一位人士称，这次对四大国有银行的巡视，是 2015 年中央第三轮巡视工作的一部分，“10 月底前会进驻。”据介绍，2015 年 9 月 29 日，中央巡视组工作领导小组办公室负责人在中国农业银行的会议上透露，中央巡视组将在今年 10 月入驻工、农、中、建四大国有银行。中国工商银行总行的一位人士表示，他们也已听闻这一消息。

16.英特尔宣布投资 55 亿美元升级大连工厂建芯片项目

英特尔公司今天在北京宣布将计划升级其大连工厂，将转产为“非易失性存储器”制造。英特尔会将其与美光合资开发的最新非易失性存储技术引入中国，落地在英特尔大连制造。英特尔计划升级改造其大连工厂现有设施、并依托于多年来在大连所建立起的世界级的工厂运营能力和精尖制造专长。未来，英特尔预计对此项目投资高达 55 亿美元。

17.北京政府研究北京创造 2025 实施创新驱动

10 月 20 日北京市政府召开常务会议，研究编制《北京创造 2025》等事项。会议研究编制《北京创造 2025》时要求，紧紧围绕全国科技创新中心的功能定位，瞄准“高精尖”方向，把握规律，用好政策，全面实施创新驱动战略，推动制造业服务化发展率先取得新进展，努力完成从“在北京制造”向“由北京创造”转变。会议研究改革和完善市对区县转移支付制度时强调，要进一步增强推进改革的主动性，充分发挥转移支付的平衡保障和激励引导作用，通过改革推动区域功能定位落实和重点领域优化发展，促进构建“高精尖”经济结构、融入京津冀协同发展等中心工作，确保改革措施落到实处。

18.江门将举行创业创新推介会 93 项目涉投资 1119 亿

广东省江门市将在 10 月 23 日举办“珠西策源地·江门再出发”——2015 年江门市引资引智创业创新推介会。推介会将涵盖“招商引资”“招才引智”和“创业创新”等方面。据新华网 21 日消息，推介会期间，还将有一批重大项目签约，并将推出城市可经营项目、交通基础设施项目、旅游文化农业项目、先进制造业项目等 93 个招商项目，面向全社会公开招商，涉及总投资 1119 亿元。

19.A 股放量重挫逾 3%险守 3300 关口银行股尾盘急升

周三（10 月 21 日），A 股早盘强势震荡，午后开盘触及 3447 点后连续杀跌，获利盘喷薄而出，创业板、中小板指双双重挫 6%左右，A 股跌幅一度达 4.6%。临近收盘中国石油、中国石化、银行股出现拉升，力保 A 股收于 3300 点上方。盘面上，超八百只非 ST 股收盘跌停。截至收盘，上证综指跌 3.06%报 3320.68 点；深证成指跌 5.87%报 10915.99 点。两市全天成交金额 1.17 万亿元人民币，上日成交金额为 9040 亿元人民币。中小板指收盘跌 5.89%。创业板指收盘跌 6.63%。万得全 A 指数跌 5.6%。万得全 A 指数（除金融，石油石化）跌 6.73%。盘面上，申万一级行业中，银行板块独涨，升幅为 2.63%。工商银行收涨 6%，光大银行、中信银行、交通银行、民生银行均录得 5%左右升幅。国防军工、汽车板块均重挫 7%以上。化工、电子、传媒、机械设备、计算机均跌逾 6%。非银金融跌约 4%。概念股方面，各指数全线下挫，智能汽车、智慧农业、体育、卫星导航、风力发电、核能核电指数均重挫 8%以上。

20.周三美股尾盘跳水最终收跌医疗保健与能源板块领跌

周三美股尾盘跳水最终收跌，医疗保健与能源板块领跌。油价下跌令能源下滑，瓦利安特制药股价重挫拖累医疗保健板块走低，均令股市承压。截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌 48.50 点，报 17168.61 点，跌幅为 0.28%；标准普尔 500 指数下跌 11.83 点，报 2018.94 点，跌幅为 0.58%；纳斯达克综合指数下跌 40.85 点，报 4840.12 点，跌幅为 0.84%。瓦利安特制药公司遭到行为不当的指控后，其股价一度重挫 40%，拖累标普 500 指数中的医疗保健板块下跌。Wedbush Securities 公司股市交易部门总监伊恩-维纳表示：周三的股市主角是瓦利安特公司，它的负面效应蔓延到了生物技术板块。此外，油价下跌也使得原油板块走低。周三美国政府报告称美国上周原油库存大增 800 万桶超出预期，这一数据令油价下跌，能源板块因此普遍下滑。

【重点公告】

图 1：业绩预告

代码	名称	预警类型	预告净利润同比增长下限(%)	预告净利润同比增长上限(%)	报告预计披露日期	是否变脸
600375.SH	华菱星马	2015-10-22	--	--	2015-10-29	否
600462.SH	石岘纸业	2015-10-22	--	--	2015-10-28	否
600884.SH	杉杉股份	2015-10-22	335.0000	345.0000	2015-10-28	否

资料来源：华金证券研究所,choice 数据

图 2：业绩快报

代码	名称	营业总收入		归属于母公司股东的净利润		基本EPS	定报预计披露日
		本期(万元)	同比增长率(%)	本期(万元)	同比增长率(%)		
600727.SH	鲁北化工	48,440.19	13.23	2,583.70	216.52	0.07	2015-10-28
600743.SH	华远地产	320,621.70	-25.28	30,117.21	4.29	0.17	2015-10-30

资料来源：华金证券研究所,choice 数据

图 3：业绩速览

代码	名称	每股收益(元)	营业总收入		归属于母公司股东的净利润	
			本期(万元)	同比增长率(%)	本期(万元)	同比增长率(%)
603288.SH	海天味业	0.68	812,238.91	11.61	184,117.13	20.12
000100.SZ	TCL集团	0.18	7,433,451.74	7.14	206,457.35	-6.97
000530.SZ	大冷股份	0.28	119,625.75	3.05	9,942.78	3.32
000591.SZ	桐君阁	0.00	370,894.80	1.59	108.21	180.37
000667.SZ	美好集团	0.06	218,135.98	46.99	16,117.67	473.20
000790.SZ	华神集团	-0.14	32,152.26	-8.23	-5,829.97	-457.65
000929.SZ	兰州黄河	0.43	59,267.30	-12.24	7,978.83	76.92
000963.SZ	华东医药	2.14	1,615,635.79	13.94	92,741.52	69.07
002139.SZ	拓邦股份	0.28	101,850.36	30.11	6,643.42	37.68
002233.SZ	塔牌集团	0.23	273,558.18	-13.15	20,914.58	-57.64
002235.SZ	安妮股份	0.04	30,926.66	-5.19	850.65	302.91
002250.SZ	联化科技	0.52	297,703.23	2.57	43,270.71	17.52
002278.SZ	神开股份	0.09	44,628.03	-11.05	3,420.19	-37.71
002320.SZ	海峡股份	0.24	53,353.00	18.06	10,027.25	68.24
002321.SZ	华英农业	0.08	142,511.97	8.45	3,204.95	2,655.13
002372.SZ	伟星新材	0.57	183,057.66	11.85	32,955.71	17.47
002407.SZ	多氟多	0.13	147,465.18	-1.23	2,912.02	990.25
002508.SZ	老板电器	1.01	312,125.00	25.18	48,813.59	41.11
002519.SZ	银河电子	0.28	98,998.87	20.78	15,338.56	116.63
002524.SZ	光正集团	0.01	38,211.39	-15.32	427.48	114.59
002572.SZ	索菲亚	0.63	207,103.70	35.14	27,572.70	39.20
002615.SZ	哈尔斯	0.20	52,883.12	-1.48	2,837.12	-49.94
002649.SZ	博彦科技	0.79	130,547.54	14.93	13,326.73	27.84
002682.SZ	龙洲股份	0.13	156,000.48	-4.13	3,361.94	-11.46
002732.SZ	燕塘乳业	0.51	75,202.45	9.08	8,060.65	24.55
300033.SZ	同花顺	0.91	76,795.19	378.86	48,930.88	2,179.66
300046.SZ	台基股份	0.13	12,922.76	-25.44	1,821.14	-46.59
300072.SZ	三聚环保	0.75	383,246.76	101.88	58,392.87	108.20
300089.SZ	文化长城	0.07	35,076.70	6.26	1,035.34	0.60
300100.SZ	双林股份	0.45	174,931.64	69.87	17,601.32	99.27
300129.SZ	泰胜风能	0.19	113,456.86	16.05	12,086.52	58.75
300146.SZ	汤臣倍健	0.82	178,060.30	28.56	58,473.14	22.16
300150.SZ	世纪瑞尔	0.08	22,719.59	48.18	4,154.58	206.42
300182.SZ	捷成股份	0.53	127,015.53	70.48	25,956.25	206.72
300199.SZ	翰宇药业	0.20	45,752.76	60.59	17,424.48	65.54
300240.SZ	飞力达	0.15	161,383.35	-27.65	3,638.85	12.75
300257.SZ	开山股份	0.20	132,713.81	-14.04	17,109.03	-39.47
300290.SZ	荣科科技	0.07	28,577.29	33.75	2,025.60	-5.02
300295.SZ	三六五网	0.80	43,401.11	32.50	7,676.16	-34.59
300300.SZ	汉鼎股份	0.21	51,111.64	4.49	7,752.31	50.90
300320.SZ	海达股份	0.18	60,199.82	-0.25	5,415.78	-12.55
300338.SZ	开元仪器	-0.01	14,444.18	-32.92	-224.99	-106.89
300380.SZ	安硕信息	0.09	18,035.48	42.40	992.75	-46.21
300395.SZ	菲利华	0.50	23,729.69	17.00	6,414.71	45.40
300408.SZ	三环集团	0.74	185,079.40	10.86	63,723.89	26.54
300410.SZ	正业科技	0.40	24,498.97	0.42	2,373.25	-7.72
300434.SZ	金石东方	0.31	9,580.95	-33.08	1,858.92	-32.06
300435.SZ	中泰股份	0.73	30,354.27	6.42	5,344.23	4.52
300442.SZ	普丽盛	0.29	36,299.65	-14.08	2,539.20	-57.28
300451.SZ	创业软件	0.33	25,936.50	4.42	1,918.42	17.14
300465.SZ	高伟达	0.21	56,717.47	-12.33	2,389.14	-34.67
300466.SZ	赛摩电气	0.23	15,099.88	2.31	1,538.76	-1.18
300475.SZ	聚隆科技	0.47	28,569.51	-11.25	7,873.01	-33.99
300480.SZ	光力科技	0.29	8,887.75	5.66	2,188.38	4.24
300483.SZ	沃施股份	0.24	24,783.42	-1.62	1,203.20	-5.63
600063.SH	皖维高新	0.04	257,090.73	-15.54	7,060.87	-43.06
600143.SH	金发科技	0.21	1,148,945.69	-1.28	54,424.96	19.19
600399.SH	抚顺特钢	0.22	363,769.71	-14.26	18,420.77	714.18
600415.SH	小商品城	0.07	261,359.53	-12.05	38,140.47	18.82
600641.SH	万业企业	0.23	136,470.20	73.92	18,832.10	-28.19
600809.SH	山西汾酒	0.42	307,558.01	2.20	36,526.42	-8.36
601011.SH	宝泰隆	0.07	115,896.06	-15.86	9,06[illegible]	56.55
601567.SH	三星医疗	0.29	268,535.21	22.67	33,076.27	44.48

华金研究

资料来源：华金证券研究所,choice 数据

【采掘】

攀钢钒钛:关于终止筹划重大关联交易事项的公告

新大洲 A:关于子公司圣帝诺香港投资有限公司与 MichaelRowlandSimpson,SanlorenzoS.P.A 关于辛普森游艇有限公司签订股东间协议的公告

【传媒】

中文在线:关于高管违规买卖公司股票的公告

中青宝:关于公司终止以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金事项暨股票复牌的公告

【电气设备】

大连电瓷:关于董事长变更的公告

特锐德:关于签署战略合作协议的提示性公告

特锐德:关于中标新建宝鸡至兰州客运专线项目的提示性公告

森源电气:关于收到河南证监局责令改正及监管谈话措施决定书的公告

中超控股:关于投资设立控股子公司并完成工商登记的公告

【电子】

GQY 视讯:关于终止筹划重大资产重组暨复牌公告

拓邦股份:复牌公告

中航光电:关于股东增持公司股票的公告

硕贝德:关于公司股票复牌的公告

硕贝德:关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的公告

和晶科技:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

【房地产】

莱茵体育:关于对外投资设立全资子公司的公告

国兴地产:关于股东收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告

国兴地产:关于股东违规减持公司股票情况及致歉的公告

大名城:关于子公司获得福州房地产项目的公告

西藏城投:关于“石墨烯杂化物的规模化制备技术研究”获得科技经费支持的公告

【化工】

中泰化学:项目投资公告

凯美特气:关于自然人股东股份锁定的公告

亚星化学:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

城市传媒:关于重大资产重组过渡期损益情况的公告

多氟多:关于减少氟化铝生产规模并扩建六氟磷酸锂生产线的公告

【机械设备】

永创智能:关于投资设立子公司的公告

中南重工:关于重大资产重组事项的股票复牌公告

恒立油缸:关于股票复牌的提示性公告

南风股份:关于控股子公司签订技术服务合同的公告

北方股份:关于获得财政扶持资金的公告

【计算机】

中安消:关于签订智慧医疗项目合作协议的公告

三泰控股:关于参股公司四川金投金融电子服务股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌获得同意的公告

荣科科技:关于拟注销控股子公司的公告

京天利:关于公司股票存在暂停上市风险的提示性公告

易华录:关于与九次方财富资讯(北京)有限责任公司签署战略合作协议的公告

汉鼎股份:和达(天津)股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议

汉鼎股份:杭州雄健投资合伙企业(有限合伙)合伙协议

【建筑装饰】
中材国际:关于全资子公司签署经营合同的公告
延华智能:关于签署《上海长风延华智城科技有限公司投资协议书》的公告
成都路桥:工程中标公告
江河创建:关于投资设立北京顺义产业投资基金管理有限公司的公告
龙元建设:关于温州 PPP 项目预成交结果公告
围海股份:关于签订重大合同的公告
北方国际:关于筹划重大资产重组事项的公告
【交通运输】
飞力达:关于对外投资设立参股子公司的公告
【农林牧渔】
通威股份:关于公司股票复牌的公告
敦煌种业:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
升华拜克:关于股东权益变动的提示公告
【汽车】
腾龙股份:关于股票复牌的提示性公告
风帆股份:关于公司股票复牌的提示性公告
隆鑫通用:发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份上市公告书
隆鑫通用:关于发行股份及支付现金购买资产之非公开发行暨股本变动公告
亚太股份:关于收到产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第二批)2015 年中央预算内投资计划补助资金的公告
骆驼股份:关于控股子公司与青岛特来电新能源有限公司签署战略合作协议的公告
中国嘉陵:关于拟成立合资公司的公告
【轻工制造】
索菲亚:关于公司以自有资金设立投资公司的公告
【商业贸易】
物产中大:吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产之标的资产交割及过户完成情况的公告
南宁百货:关于股东权益变动的提示性公告
南京新百:关于与英国 HouseofFraser 公司中国子公司签订房屋租赁合同的公告
【通信】
新海宜:关于签订日常经营重大合同的公告
三维通信:关于对控股子公司紫光网络增资的公告
【医药生物】
精华制药:关于投资 KadmonHoldings,LLC 公司股权暨关联交易的公告
桐君阁:关于设立全资子公司的公告
中源协和:关于与北控医疗健康产业集团有限公司签署战略合作协议的公告
新华医疗:关于业绩补偿及增持承诺履行等事项的公告
【有色金属】
商赢环球:重大资产出售预案
盛屯矿业:与天津国际矿业权交易所股份有限公司签署《战略合作协议》的公告
天通股份:关于全资子公司签订战略合作协议的公告
园城黄金:关于股东权益变动的提示性公告
【综合】
中技控股:全资子公司对外投资公告
凯乐科技:关于签订设备买卖合同的公告
利欧股份:关于投资设立全资子公司的公告
*ST 京蓝:重大资产出售暨关联交易的公告

*ST 京蓝:关于重大资产重组事项复牌公告

公司评级体系

收益评级：

买入 — 未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 15%以上；

增持 — 未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%至 15%；

中性 — 未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；

减持 — 未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%至 15%；

卖出 — 未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 15%以上；

风险评级：

A — 正常风险，未来 6 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动；

B — 较高风险，未来 6 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动；

分析师声明

何筱微声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。

本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

华金证券有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。

免责声明：

本报告仅供华金证券有限责任公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准，如有需要，客户可以向本公司投资顾问进一步咨询。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发、篡改或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华金证券有限责任公司研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

华金证券有限责任公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

风险提示:

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。投资者对其投资行为负完全责任，我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

华金证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号（陆家嘴世纪金融广场）30 层

电话：021-20655588

网址： www.huajinsc.cn