

# 转股公告“泄密”三季度股东榜

## 险资增持 超级大盘股

近期,有10家公司陆续公告可转债转股情况,提前“泄露”了第三季度的股东席位变化。一个较显著的特征是,尽管上证综指在三季度单边下挫,但中国石化、工商银行、中国银行三只超级大盘股前十大股东整体仓位均略有增加,保险理财资金成为加仓主力。



据统计,10月10日、11日两天,共有10家公司披露三季度可转债转股情况,其中9家为沪市公司。由于A股市场持续调整,不少可转债转股价高于正股价,因此绝大部分可转债并未选择转股。比如,石化转债于8月24日起进入转股期,截至9月30日,累计已转股10张,石化转债占发行总量的99.999%。主要原因在于,石化转债的转股价为9.5元,而中国石化最新股价仅6.86元,可转债持有人显然不具备转股动力。

值得注意的是,不少转股公告同步披露了截至第三季度的前十大股东名单,隐含着重要股东的仓位变动信息,显露出弱市背景下机构资金的进退轨迹。

公告显示,超级大盘股中国石化、工商银行、中国银行,在第三季度均获险资增持。对照半年报可见,中国人寿保险分红产品在三季度增持中国石化1000万股,嘉实主题新动力、华安宏利两支基金也分别

增持了530万股、1420万股,仅有3家机构少量减持,前十大股东整体筹码略有增加。险资对工商银行更是重兵出击,中国平安人寿保险产品在第三季度增持1.18亿股,安邦财产保险产品增持1442.17万股,中国人寿保险理财产品增持3500万股。此外,中国人寿保险旗下两款产品在三季度分别增持中国银行1837.89万股和1800万股。不过,由于大盘持续萎靡,上述3家公司股票在三季度继续下跌,上述机构加仓难逃浮亏的命运。

伴随着二级市场剧烈波动,其他公司的三季度股东名单也出现不同程度的变化。第三季度,川投能源二股东大地远洋增持了281.52万股,博时新兴成长基金、中国人寿保险分红产品跻身前十大股东榜单,分别持有700万股和359万股,半年报持有431.2万股的华夏红利混合型基金则选择了撤退。国投电力获得博时主题行业基金、社保基金一零三组合、上投摩根中国优势基金等机构联手加仓,但中国平安人寿旗下两款产品却一齐退出榜单,两款产品在半年报时累计持有国投电力1770万股。相比之下,歌华有线的股东名单变化不大,宝盈泛沿海区域基金在三季报首度“入围”,持有501.7万股。

快报记者 吴正懿

# 江苏三友向上修正业绩预告

## 服装企业整体业绩有望超预期



服装企业整体业绩向好 资料图片

江苏三友今天发布1-9月份业绩修正预告,预计前三季度盈利2887万元至3207万元,比上年同期增长80%至100%,远高于半年报时增长30%至50%的预测。多名券商行业研究员表示,受价格上涨的影响,服装行业三季度整体业绩有望超预期。

在解释业绩预告出现差异的原因时,江苏三友表示,公司前三季度尤其在第三季度主营业务收入同比有较大幅度的增长,故盈利同比有较大幅度增长。作为两市第一家发布业绩修正预告的服装类公司,江苏三友的这一表态,无疑增加了市场对行业整体向暖的憧憬。

市场对服装行业的增长已有一定的预期。今年上半年,77家纺织服装类上市公司共实现净利润61.20亿元,同比增长

71.77%。而服装行业中,11家发布三季报预告的公司有10家预期同比增长,仅有金飞达一家预期同比下降20%至40%。

在预期前三季度增长的10家公司中,美邦服饰预期增幅最高,为120%至140%;预期增幅达50%以上还有探路者和搜于特,分别为50%至100%和50%至80%。另外,报喜鸟预期增长40%至60%;步森股份、森马服饰、希努尔、七匹狼等4家公司的预期增幅在20%至50%之间。

“在通胀的大环境下,服装公司的业绩增长比较确定。目前行业处于景气阶段,盈利处于历史较高水平。”某券商研究员向记者表示。国家统计局调查数据显示,8月份衣着类价格同比上涨2.9%,环比上涨0.7%,秋装提价较为明显。快报记者 覃秘

# 多家公司宣布控股方增持

股价一路下跌,不少上市公司的控股股东开始出手增持公司股份。今日,广汇股份、三普药业、晋西车轴、百利电气多家公司宣布控股方增持计划。

广汇股份公告称,10月12日,控股股东广汇集团通过上海证券交易所以集中竞价交易系统增持公司股份721.88万股,占公司总发行总股份的0.37%。广汇集团还将在未来6个月内累计增持比例不超过总股本的2%股份,平均价格不超过22.5元/股,投入金额不超过8.76亿元。巧合的是,广汇集团本次增持发生于公司宣布煤化工项目提前试车的当日。当日

广汇股份一路上涨,并以12.72元的涨停价收市。

三普药业控股股东远东控股也于10月12日通过交易系统增持47.71万股,平均增持价格为23.23元。远东控股增持当天,三普药业也走出向上行情,股价收于23.28元。当天尾盘突然放量,奠定5.39%的涨幅。

晋西车轴公告,大股东晋西集团于10月12日通过交易系统以10.49元增持53.72万股。百利电气公告,10月11日,实际控制人百利机电集团的一致行动方鑫皓公司通过上交所交易系统买入公司股份41.65万股,平均增持价格为15.37元/股。

快报记者 魏梦杰

# 华夏系三基金潜入海康威视

刚刚宣布77亿元大订单的海康威视今天披露了三季报,公司1至9月份实现营业收入34.5亿元,同比增长44.30%,实现净利润8.69亿元,同比增长32.58%。三季报最大的看点是,华夏系有三只基金在三季度潜入。综合多方信息推测,华夏系基金应是通过大宗交易方式从公司初始股东手中接盘的。

和半年报相比,三季度末公司股东人数大幅降低,由12945个减少到10157个,降幅超过20%。公司前十大流通股股东名单中,前四位仍没有改变,但华夏优势增长股票型证券投资基金和华夏回报证券投资基金和华夏系旗下三家基金集体现身,分列第五、六和第十大股东,持股总数达到1645万余股。

值得注意的是,海康威视今年8月中旬曾发生过一次大宗交

易,成交量高达1628万股,成交金额高达6.8亿元。卖方为中金公司杭州教工路营业部,买方阵营中机构专用席位出现了8次,合计买入1190万股,成交额高达5亿元,占抛售总额的73.5%。当时本报曾推测系龚虹嘉、新疆威视投资和新疆普康投资等在减持。三季报验证了这一推测。

截至三季度末,龚虹嘉持有公司无限售股总数为5359万股,较半年度末的6199万股减少了840万股,新疆威视投资持有的无限售股总数为2581万股,较半年度末减少约625万股,新疆普康投资也减持了约160万股。资料显示,龚虹嘉是公司创始人之一,新疆威视投资和新疆普康投资的股东则主要是公司管理层。不难推测,华夏系应是在该次大宗交易中介入。而以当时成交价计算,华夏系基金略有浮盈。快报记者 覃秘

# 亏损企业也可创业板上市?

## 证监会深交所皆否认

日前,一条署名@徐安安的微博引起了市场高度关注。微博称《创业板或有重大改革:亏损企业也能上市》。微博称,10日消息,传管理层正在讨论一个创业板的大改革,即对公司盈利无要求,亏损也可以上市,但上市要求较高,可能要求有较高成长性,这类类似海外模式。消息方称该消息较为确切,草案正在讨论中。

不过记者昨日就此向证监会和深交所求证,对方相关负责人均对此予以否认。证监会有关部门负责人表示,没有听说创业板将重大改革,亏损企业也能上市这个事,不知道这个说法来自什么渠道,个人估计这则微博是个假消息。《深圳商报》

# 信披、会计核算存问题 中国一重被责令整改

中国一重昨日公告,近日公司收到证监会黑龙江监管局对公司下达的《责令整改通知书》,其中显示公司在信息披露、会计核算和财务处理等方面存在问题。

在信息披露方面,中国一重存在以定期报告代替临时公告的现象;且2010年年报中披露的“应收关联方及出口退税特殊风险组合”坏账准备计提政策同实际执行的不符。

在会计核算和财务处理方面,在2010年,中国一重通过非同一控制下企业合并取得了子公司一重集团苏州重工有限公司,但对合并过程中产生的商誉计算错误。不过该错误不影响利润总额。《每日经济新闻》

# 北京旅游 延迟披露三季报

北京旅游今日公告,由于公司部分董事外地出差,无法签署有关文件,公司将延迟披露今年三季报,报告公布日期由原定的10月14日变更为10月29日。今年上半年,北京旅游实现营业收入9336万元,同比增长16.44%;实现净利润575.27万元,同比增长106.61%。快报记者 朱方舟

# 中国化学前三季 新签856亿元合同

中国化学今日就今年1至9月的经营情况发布简报。根据公司合同统计系统显示,截至2011年9月,已经合同的重大合同,中国化学今年新签合同额855.9亿元,其中境内合同额713.23亿元,境外合同额142.67亿元。另据公司财务快报显示,截至9月,公司实现营业收入285.7亿元。快报记者 魏梦杰

代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)
000663	永安林业	6.53	3.29	000776	广发证券	33.81	5.62	000887	中海油服	71.33	3.09	000978	桂林旅游	9.08	2.96	002124	天邦股份	8.2	3.8	002195	海得软件	16.45	3.79	002267	联华燃气	18.1	2.84
000666	皖新传媒	10.29	3.91	000778	申达股份	24.1	4.6	000889	中弘股份	6.1	4.45	002125	湘农股份	18.95	3.33	002196	万邦医药	15.45	3.74	002268	三友化工	13.21	3.85	002269	科达股份	13.1	3.65
000667	同力水泥	14.29	3.98	000779	新华锦	8.39	2.19	000990	广汽长丰	5.22	3.71	002126	银轮股份	17.81	2.95	002197	东润电子	13.21	3.85	002270	美邦服饰	27.7	3.75				
000668	宝钢特钢	10.11	2.43	000780	广百股份	13.8	2.67	000991	ST 美盛	6.69	2.52	002127	博汇纸业	6.16	2.32	002198	东源股份	15.61	5.88	002271	东方雨虹	12.45	2.98				
000671	南京高科	6.28	2.28	000781	长江证券	9.39	9.76	000992	西山煤电	29.85	1.52	002128	秦川机床	16.87	3.88	002199	万润股份	11.1	2.67	002272	水晶光电	20.09	3.54				
000672	阳光城	6.15	4.24	000782	长江证券	9.39	9.76	000993	大华农业	12.57	3.07	002129	中天能源	13.35	3.36	002200	中国铁物	6.74	3.06	002273	水晶光电	34.3	3.38				
000673	金亿五金	6.28	7.18	000783	长江证券	9.39	9.76	000994	广汽长丰	5.22	3.71	002130	中航资本	9.92	3.69	002201	ST 大地	2.6	2.68	002274	水晶光电	13.41	3.64				
000676	ST 思达	4.88	1.67	000786	海信电器	13.32	3.34	000995	华工科技	14.82	5.78	002131	海海教育	16.79	3.92	002202	中农集团	12.64	3.1	002275	水晶光电	14.11	2.82				
000677	ST 海龙	—	—	000788	海信电器	13.32	3.34	000996	鲁通股份	6.26	3.28	002132	天邦股份	9.29	3.22	002203	海陆重工	12.64	3.1	002276	水晶光电	14.11	2.82				
000678	ST 海龙	—	—	000789	海信电器	13.32	3.34	000997	九芝堂	10.39	2.97	002133	广宇集团	4.63	2.89	002204	华信国际	26.91	1.78	002277	水晶光电	11.88	2.5				
000679	大港油田	8.24	6	000790	华神集团	14.2	4.04	000998	东信软件	10.32	3.8	002134	普路股份	6.72	2.16	002205	福龙股份	19.72	2.71	002278	水晶光电	20.16	2.86				
000680	山推股份	13.24	6	000791	华神集团	14.2	4.04	000999	闽东电力	7.02	3.24	002135	东南药业	9.49	3.04	002206	海利博	11.65	3.37	002279	水晶光电	11.41	6.04				
000682	大为动力	4.59	3.85	000792	华神集团	14.2	4.04	001000	华通股份	18.85	1.22	002136	泰达股份	5.52	2.67	002207	齐星铁塔	6.74	3.06	002280	水晶光电	17.82	2.92				
000683	华信国际	7.69	3.22	000793	华神集团	14.2	4.04	001001	中国中期	17.46	3.99	002137	泰达股份	5.52	2.67	002208	众德股份	6.21	2.68	002281	水晶光电	13.42	3.42				
000685	中汇金	15.75	6.42	000795	太原刚玉	16.18	2.41	001002	中国中期	17.46	3.99	002138	泰达股份	5.52	2.67	002209	众德股份	6.21	2.68	002282	水晶光电	13.42	3.42				
000686	东石证券	18.71	6.13	000796	太原刚玉	16.18	2.41	001003	华联三九	28.4	2.54	002139	泰达股份	5.52	2.67	002210	众德股份	6.21	2.68	002283	水晶光电	13.42	3.42				
000687	深华集团	5.72	7.12	000797	太原刚玉	16.18	2.41	001004	华联三九	28.4	2.54	002140	泰达股份	5.52	2.67	002211	众德股份	6.21	2.68	002284	水晶光电	13.42	3.42				
000690	富通集团	4.19	2	000798	太原刚玉	16.18	2.41	001005	华联三九	28.4	2.54	002141	泰达股份	5.52	2.67	002212	众德股份	6.21	2.68	002285	水晶光电	13.42	3.42				
000691	ST 亚太	8.92	0.88	000799	太原刚玉	16.18	2.41	001006	华联三九	28.4	2.54	002142	泰达股份	5.52	2.67	002213	众德股份	6.21	2.68	002286	水晶光电	13.42	3.42				
000692	康美药业	5.95	3.3	000800	一汽轿车	11.35	2.99	001007	华联三九	28.4	2.54	002143	泰达股份	5.52	2.67	002214	众德股份	6.21	2.68	002287	水晶光电	13.42	3.42				
000695	高邮市	6.97	0.88	000801	一汽轿车	11.35	2.99	001008	华联三九	28.4	2.54	002144	泰达股份	5.52	2.67	002215	众德股份	6.21	2.68	002288	水晶光电	13.42	3.42				
000696	ST 宜通	10.16	5.98	000802	北汽蓝谷	12.29	-0.16	001009	华联三九	28.4	2.54	002145	泰达股份	5.52	2.67	002216	众德股份	6.21	2.68	002289	水晶光电	13.42	3.42				
000697	ST 宜通	10.16	5.98	000803	北汽蓝谷	12.29	-0.16	001010	华联三九	28.4	2.54	002146	泰达股份	5.52	2.67	002217	众德股份	6.21	2.68	002290	水晶光电	13.42	3.42				
000698	ST 宜通	10.16	5.98	000804	北汽蓝谷	12.29	-0.16	001011	华联三九	28.4	2.54	002147	泰达股份	5.52	2.67	002218	众德股份	6.21	2.68	002291	水晶光电	13.42	3.42				
000699	ST 宜通	10.16	5.98	000805	北汽蓝谷	12.29	-0.16	001012	华联三九	28.4	2.54	002148	泰达股份	5.52	2.67	002219	众德股份	6.21	2.68	002292	水晶光电	13.42	3.42				
000700	ST 宜通	10.16	5.98	000806	北汽蓝谷	12.29	-0.16	001013	华联三九	28.4	2.54	002149	泰达股份	5.52	2.67	002220	众德股份	6.21	2.68	002293	水晶光电	13.42	3.42				
000703	ST 宜通	10.16	5.98	000807	北汽蓝谷	12.29	-0.16	001014	华联三九	28.4	2.54	002150	泰达股份	5.52	2.67	002221	众德股份	6.21	2.68	002294	水晶光电	13.42	3.42				
000705	ST 宜通	10.16	5.98	000808	北汽蓝谷	12.29	-0.16	001015	华联三九	28.4	2.54	002151	泰达股份	5.52	2.67	002222	众德股份	6.21	2.68	002295	水晶光电	13.42	3.42				
000707	ST 宜通	10.16	5.98	000809	北汽蓝谷	12.29	-0.16	001016	华联三九	28.4	2.54	002152	泰达股份	5.52	2.67	002223	众德股份	6.21	2.68	002296	水晶光电	13.42	3.42				
000708	ST 宜通	10.16	5.98	000810	北汽蓝谷	12.29	-0.16	001017	华联三九	28.4	2.54	002153	泰达股份	5.52	2.67	002224	众德股份	6.21	2.68	002297	水晶光电	13.42	3.42				
000709	ST 宜通	10.16	5.98	000811	北汽蓝谷	12.29	-0.16	001018	华联三九	28.4	2.54	002154	泰达股份	5.52	2.67	002225	众德股份	6.21	2.68	002298	水晶光电	13.42	3.42				
000710	ST 宜通	10.16	5.98	000812	北汽蓝谷	12.29	-0.16	001019	华联三九	28.4	2.54	002155	泰达股份	5.52	2.67	002226	众德股份	6.21	2.68	002299	水晶光电	13.42	3.42				
000711	ST 宜通	10.16	5.98	000813	北汽蓝谷	12.29	-0.16	001020	华联三九	28.4	2.54	002156	泰达股份	5.52	2.67	002227	众德股份	6.21	2.68	002300	水晶光电	13.42	3.42				
000712	ST 宜通	10.16	5.98	000814	北汽蓝谷	12.29	-0.16	001021	华联三九	28.4	2.54	002157	泰达股份	5.52	2.67	002228	众德股份	6.21	2.68	002301	水晶光电	13.42	3.42				
000713	ST 宜通	10.16	5.98	000815	北汽蓝谷	12.29	-0.16	001022	华联三九	28.4	2.54	002158	泰达股份	5.52	2.67	002229	众德股份	6.21	2.68	002302	水晶光电	13.42	3.42				
000714	ST 宜通	10.16	5.98	000816	北汽蓝谷	12.29	-0.16	001023	华联三九	28.4	2.54	002159	泰达股份	5.52	2												