

证券研究报告

2011年10月14日星期五

## 【十大金股】

本期（月度）前六策略要点为信息设备（通信设备）、银行、食品饮料（白酒）、交运设备（汽车）、信息服务、家电。

金股推荐：中兴通讯、奥维通信、民生银行、华夏银行、五粮液、酒鬼酒、悦达投资、中国联通、海信电器、宝通带业、林州重机、桑德环境。

## 【今日要闻】

**头条：**9月经济数据今日公布 机构预测CPI仍超6%

**宏观：**顶不住调控叠加 房地产商信心滑入谷底

**产业：**水利部明确1.8万亿水利投资思路，主投农田水利建设

## 【海外资讯】

**国际：**全球主要经济体8月指标走低 经济增长或仍放缓

## 【光大视点】

**策略日报：**每日随笔之全球视野

**策略日报：**每日随笔之国内纵横

**公司报告：**潮宏基——业绩略超预期，上调2011年盈利预测

## 【公司公告】

## 【市场数据】

责任编辑：范 敏

执业证书编号：S0930510120021

联系人：姚 望

电话：021-22169310

### ◇ 十月金股推荐

行业	证券代码	公司名称	分析师	推荐理由
信息设备	000063	中兴通讯	宋嘉吉等	未来三年利润的复合增长率为 32.1%，且当前估值处于历史底部
信息设备	002231	奥维通信	宋嘉吉等	受益 CMMB，公司成长拐点初现
银行	600016	民生银行	沈维等	估值低，业绩好，市场化程度高，转债融资
银行	600015	华夏银行	沈维等	估值低，业绩好，资本和拨备充实
食品饮料	000858	五粮液	于青青等	业绩增长确定，下半年提价可能性较大，估值在一线白酒中有优势
食品饮料	000799	酒鬼酒	于青青等	经营拐点显现，未来公司产品爆发式增长概率较大
交运设备	600805	悦达投资	于特等	销售增长强劲，盈利预测上调 16%
信息服务	600050	中国联通	宋嘉吉等	走出盈利低谷，看好盈利能力的进一步提升
家电	600060	海信电器	何伟等	看好智能电视发展前景
自下而上	300031	宝通带业	张力杨等	募投项目贡献在即，股权激励催化成长
自下而上	002535	林州重机	陆洲等	新产品和新客户确保业绩释放，严格的行权条件为公司快速发展打下基础
自下而上	000826	桑德环境		获垃圾处理项目大单，保持高速增长势头

## 今日要闻

**【9月经济数据今日公布 机构预测CPI仍超6%】** 根据国家统计局数据发布的日程表显示，9月份的主要宏观经济数据将于今日公布。届时早已被各家机构争相预测的经济数据将浮出水面，CPI是否会反弹的谜底即将揭晓。此前各大权威机构均预测称9月CPI将依然保持在6%以上的高位。另外，欧美经济的持续动荡对我国经济的影响也已开始显现，因此将于本月18日公布的第三季度GDP数据也值得市场关注。目前，各家研究机构普遍预测三季度GDP增速将下降到9%左右。(新浪财经)

**【顶不住调控叠加 房地产商信心滑入谷底】** 国家统计局昨日公布全国企业景气调查结果显示，三季度企业景气指数、企业家信心指数较二季度均有所回落。不过，当季有九成企业认为生产经营状况好于二季度或与二季度持平。数据还显示，上市公司、国家重点企业景气则高位回落。尤其值得注意的是，房地产企业家信心指数在连续6个季度位于行业最低后，三季度更是跌破临界值至99.9。此数据之前最后一次低于临界值还是在2009年一季度，当时指数值为90.0。企业家信心指数综合反映企业家对宏观经济的看法和信心，企业景气指数综合反映企业生产经营景气状况。两大指数均以100为临界值，指数在100以上，反映景气状况趋于上升或改善；低于100，反映景气状况趋于下降或衰退。数据显示，三季度企业景气指数为133.4，企业家信心指数为129.4，分别较二季度回落2.2和3.0点。虽指数有所回落，但有九成企业认为生产经营状况好于二季度或与二季度持平。企业景气指数已连续8个季度位于130-138之间，呈现景气态势。调查结果显示，多数行业企业家信心回落。尤其值得注意的是，由于受一系列调控措施影响，房地产业企业家信心指数已连续6个季度位于行业最低，于三季度跌破临界值至99.9，环比回落7.6点。与其他行业相比，房地产业企业家信心明显不足。(新浪财经)

**【水利部明确1.8万亿水利投资思路 主投农田水利建设】** 中国证券报(微博)记者从10月12日在京召开的“当前水利形势和‘十二五’规划方面情况”新闻发布会上获悉，水利部已就落实今年中央“一号文件”和中央水利工作会议提出的“到2020年完成水利投资达4万亿元”的政策目标形成初步思路，其中明确，到2015年，全国水利投资总额将达1.8万亿元，其中农田水利建设资金将占20%。与此同时，为保障资金落实到位，水利部还将出台各级地方目标责任制及重大专项工程资金使用管理办法等一系列政策措施。水利部总规划师周学文在会上介绍，根据今年中央“一号文件”和中央水利工作会议提出的“到2020年水利投资达4万亿元”的目标要求，全国水利投资总额将达1.8万亿元，主要用于四个方面，其中用于农田水利建设资金约占20%，防洪工程、水资源配置和城乡供水能力提高工程，以及水土保持和生态建设资金分别占38%、35%和7%。周学文表示，为确保各领域资金落实到位，水利部会同多部门明确了这些水利投资资金来源渠道。其中有中央财政预算内固定资产的投资和财政的专项资金，以及中央及省级层面设立的水利建设基金。此外，还包括中央“一号文件”提出的从土地出让收益里提取10%用于农田水利建设的农田水利专项资金。最后是充分利用银行贷款，目前全国已有20个省区设立了水利投融资平台。他指出，一系列投资均将确保“十二五”水利建设的各项目标如期完成。据了解，即将出台的《全国水利发展“十二五”规划》提出，到2015年，全国万元GDP用水量和万元工业增加值用水量要分别降低30%，农业灌溉用水有效利用系数提高到0.53，新增高效节水灌溉面积5000万亩，新增农田有效灌溉面积4000万亩，发展节水灌溉饲草地500万亩。(新浪财经)

## 海外资讯

**【全球主要经济体8月指标走低 经济增长或仍放缓】** 据经济之声《天下财经》报道，总部设在巴黎的经济合作与发展组织公布的综合经济先行指数报告显示，全球主要经济体今年8月多项指标继续走低，预示这些经济体的经济增长将继续放缓。总体来看，经合组织地区8月先行指数为100.8点，环比下降0.5点，已连续五个月环比下滑。欧元区整体先行指数为99.8点，环比下降0.9点；七国集团即美国、英国、德国、法国、加拿大、意大利、日本的整体先行指数为101.1点，环比下降0.6点；亚洲五国即中国、韩国、日本、印度和印度尼西亚整体先行指数为99.4点，环比下降0.3点。(新浪财经)

## 光大视点

注：本栏目仅撷取光大重要研究观点之摘要，关注细节的投资者可留意报告正文

### 策略日报：每日随笔之全球视野

联系人：徐彪 开文明

#### ◆美联储公布会议纪要

10月12日，美联储公布了上次议息会议的会议纪要。纪要显示，当时有三种操作建议：1，到期资金购买国债；2，扭曲操作；3，扩张资产负债表，亦即量化宽松3.0。

大家一瞅，原来量化宽松一直都在美联储的政策选择列表上。于是乎，风险资产开涨，股市上涨，美元下跌。

是不是市场风险偏好就此转向了呢？先别忙下结论。

首先，会议纪要表明量化宽松的可能性一直存在，并不代表量化宽松将马上出炉。事实上，到8月份为止（9月数据还没出来），美国国内的CPI高达3.8%，创下09年通缩结束以来的新高。事实上，到目前为止，虽然日本、英国纷纷启动新一轮量化宽松，最关键的欧洲央行，还是纹丝不动。欧洲央行甚至大幅缩减了入市购买债券的力度。没有欧洲央行配合，美联储量化宽松的效果，怎么看都要打折扣的。事实上，最为重要的是，以往几轮量化宽松，美联储打头阵，担了全球骂名。这一轮，如果欧洲债务危机升级，欧元区央行启动新一轮量化宽松，美联储跟随启动宽松，国际阻力无疑会小很多。至少发展中国家们不会一天到晚揪住美联储货币政策说事儿。

因此，新一轮量化宽松可以指望。但是呢，别过于乐观。至少，还有不长不短的一段路要走呢。

还是那个看法：第一步是欧债危机升级，这个升级有客观指标。要么银行业危机出现连锁反应，导致欧元银行间拆解利率高企。要么国家债务价格大跌，导致西班牙和意大利十年期国债利率突破前高点。

有了第一步，咱们再谈其他。是美联储推出新一轮宽松，抑或欧元美元同步放水。

在此之前，坚定看美元指数反弹，风险资产看区间震荡。

#### ◆欧盟巴罗佐提出应对欧元区债务危机路线图

欧元的事情，欧盟委员会主席巴罗佐说了不算。小国家们也说了不算，法国和德国说了算。巴罗佐可以提路线图，具体执行，所谓县官不如现管。还得看默克尔和萨科齐的。

当然，巴罗佐提出路线图，不可能自己关起门来折腾。一定事先和几位大佬沟通过。通观路线图，真正有新意的东西一个也无。但是你得承认，比如说立即行动起来拯救希腊，这是眼前必须马上做起来的事情。

### 策略日报：每日随笔之国内纵横

联系人：徐彪 开文明

#### ◆票据贴现利率何去何从？

近日，票据贴现利率从13大幅回落至9.5，一个关键性的问题是：这种回落是否可持续？在回答这个问题之前，我们需要解决另外一个问题：为何shibor和票据贴现利率之间出现明显背离？

从2011年6月底开始，在央行公开市场操作的支持下，shibor利率出现明显回落。以3月期为例，从6.46高位一路下滑至目前的5.6。但是有趣的是，票据贴现利率并未跟随下行，非但没有下行，反而一路飙升至13历史最高位。在过去四年时间里，从未出现过类似的现象。

shibor代表银行间市场的资金价格，shibor利率下行，说明银行间市场资金紧张程度得到缓解。票据贴现利率代表企业和银行间的资金价格，票据贴现利率上扬，说明企业部门获取信贷资金的难度在上升。从逻辑上推演，两者出现背离，要么是银行放贷（尤其是针对中小企业）的意愿在下降，要么是企业部门的资金需求忽然出现明显上升。

我们先讨论银行端：

第一种可能是监管机构忽然加大了票据贷款比考核，导致各家商业银行被迫压缩票据融资规模，进而引发贴现利率大涨。从7月、8月的数据看，新增贷款项下的票据融资一直维持在数百亿，8月甚至相比7月还出现了近50%的增长。显然，这种解释是站不住脚的。当然，需要提出的是：6月底开始银监会查处农信社表外票据，7、8月的数据受到表外冲回的影响。只是规模难以判定，考虑到从今年4月份以来，每月新增票据融资规模一直维持在数百亿。有理由相信，7、8月份依然是真正的正增长。

另一种可能是银行系统的放贷意愿发生了微妙变化，中小企业一直以来都是票据融资的主要使用者，进入3季度以来，草根层面的消息称各家商业银行发现中小企业信贷不良明显上升。于是，主动收紧对中小企业的票据融资，同时加大对大中型企业的票据融资。如果是这个原因，似乎难以解释票据贴现利率的快速上扬。因为，大中型企业的贷款议价能力，向来是比较强大的。

既然问题似乎没有出在银行端，那么，很有可能，问题就出现在企业端。经过连续的宏观调控，中小企业资金链终于绷紧到极限。为了维持正常的工业运行，中小企业被迫不惜代价吸收各种资金。事实上，这也和我们看到的民间借贷利率飙升相符。

弄明白了问题症结所在，我们接着探讨资金紧张程度的未来变化趋势。

首先，就趋势而言，在宏观调控基调不变的情况下，有没有可能有效缓解中小企业的资金饥渴症？温总理处理温州老板跑路事件时，提出了三点意见，其中第一条就是要求金融机构结构性增加对中小企业的贷款，同时提高对中小企业不良率的容忍度。10月12日，国务院召开常务会议，提出九项政策。其中最重要的一条是加大对小型微型企业的信贷支持。银行业金融机构对小型微型企业贷款的增速不低于全部贷款平均增速，增量高于上年同期水平，对达到要求的小金融机构继续执行较低存款准备金率。问题是，差别存款准备金率能否推动商业银行大规模增加中小企业贷款？

对于商业银行而言，不良贷款风险控制意识，早已深入骨髓。对公客户经理放出去的每一笔贷款都会跟他一辈子。就像兴业银行首席经济学家鲁政委说的那样，除非放宽银行审批流程，否则很难提升小微贷规模。多部位推出的绕过商业银行试图改善中小企业融资困境的四大举措，无一例外都远水解不了近渴。因此，在监管机构出台实质性的支持措施之前，或者国务院9点意见得到切实贯彻之前，中小企业融资困境，似乎很难解决。当然，浙江省除外，温州事件发生后，温州银监局在征得浙江省银监局同意后，放宽了银行的票贷比标准（票据占贷款总额的比例），票贷比从30%增加到50%，相当于增加了1000亿的信贷规。或许，这也正是最近票据贴现利率明显回落的原因。

但问题是，这种回落，真的会成为趋势性回落么？

毕竟，到目前为止，增加面向中小企业的贷款规模的，只有浙江省。

解决问题的希望，或许最终还要着落在货币政策的调整上。

有幸的是，我们已经逐渐开始看到这种希望。近日，江苏银监局局长于学军建议，决策部门应该提高存款利率1.5-2个百分点，同时下调存款准备金率1-1.5个百分点。于学军的建议，时点很微妙。目前，中共中央和国务院有关部门正在研究制定明年的基本经济政策。关于宏观经济形势以及政策基本取向是否需要调整的争议正日渐公开化。温总理也提出“及时、果断做出正确的政策选择”，因此，对于货币政策的调整，或许是可以期待的。

但是，保险起见，等到尘埃落定，再做出策略上的调整，会比较保险。因为，如果货币政策

基调发生实质性变化，市场的反弹一定将是上规模的。届时再介入，应该还来得及。

## 公司报告：潮宏基——业绩略超预期，上调2011年盈利预测

联系人：唐佳睿

◆业绩略超预期：净利润同比增长40%-50%

潮宏基发布业绩修正公告，预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润1.14亿-1.22亿（EPS：0.63元至0.68元），比上年同期增长40%-50%。公司业绩略超我们之前三季报EPS 0.62元和净利润增速37%的预测，主要原因是公司门店销售比预期好，销售收入增长使利润增加。

◆三季度黄金价格涨幅较高，拉动销售收入增长：

从修正公告简单计算，公司三季度单季度的净利润同比增长至少达60%（区间为60%-90%）。三季度以来国际金价波动较大，其中COMEX指数从6月30日收盘的1501美金/盎司曾一度到达1889美金/盎司的最高峰，上涨幅度达26%，我们认为较高的黄金价格是导致公司销售收入增速超预期的主要原因。此外当9月份黄金价格回调至1650美元/盎司时，黄金首饰销售额也仍维持在高位，主要是由于伴随金价回调，销量环比有较高上升。（9月16日，金价首次下调后，北京黄金饰品和金条的销量比前一周同期上升了18%[1]）。

◆十一黄金周，黄金珠宝仍有超预期表现：

从十一期间黄金周的表现来看，黄金珠宝仍有超预期表现。城乡居民消费结构升级趋势明显，在各类促销活动带动下，金银珠宝、商品全面热销。其中银川新华百货、新疆友好集团、江苏中央新亚百货金银珠宝销售同比分别增长102.8%、69.4%和67.3%。我们认为随着国民经济飞速发展和居民收入稳步提高，我国珠宝首饰行业将维持高速发展的态势，金银珠宝类公司将成为本轮居民消费结构快速升级的最大受益者。

◆上调2011年盈利预测6.3%，维持买入评级：

我们略上调公司2011-13年EPS分别至0.84/1.20/1.67元（之前为0.79/1.12/1.53元），以2010年为基期未来三年CAGR42.8%，公司6个月目标价至42.00元，对应2012年35倍市盈率。我们认为潮宏基目前每年60-70家门店的外延扩张策略体现了公司一贯的稳健发展作风。而品牌美誉度对于黄金珠宝股生死攸关，因此公司目前狠抓内生性坪效和门店销售管理的思路有利于公司长足的发展。此外公司股权激励计划将保证未来公司业绩与资本市场利益的趋同性，维持买入评级不变。

## 上市公司重要公告

### 发行融资

600000 浦发银行	经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准,公司于10月11日在全国银行间债券市场成功发行次级债券184亿元,品种为15年期固定利率债券,在第10年末附有前提条件的发行人赎回权,票面年利率为6.15%。
600653 中华控股	公司2011年度第一期短期融资券已按照相关程序于8月24日在全国银行间债券市场公开发行完毕,发行规模为2亿元,期限为366天,面值发行,票面利率为7.50%。本期短期融资券的募集资金已于8月24日全部到账。董事会同意公司为子公司宜兴宝利丰向浦发银行宜兴支行申请的2500万元风险敞口额度提供连带责任保证,期限三年。同时,宜兴宝利丰另两方股东宁波市鄞州区永泽汽车服务有限公司和宜兴菁莹环保科技有限公司将为公司的担保提供反担保。
600885 *ST 力阳	董事会通过关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成重大关联交易的议案;通过关于公司重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案等。
000089 深圳机场	10月10日,公司2011年第一期短期融资券已发行完毕。本次短期融资券计划发行总额为1亿元,实际发行总额1亿元,期限365天,计息方式:到期一次还本付息,票面价格:100元/百元面值,票面利率6.19%,主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司。本次短期融资券发行资金已全额到账。
000429、200429 粤高速 A	公司于10月12日完成了2011年度第一期中期票据的发行。本期中票发行总额10亿元,期限为5年,发行价格为100元/百元面值,利率为6.79%。
000576 ST 甘化	董事会通过了关于调整公司非公开发行股票方案中相关事项的议案;关于授权公司经营层进行短期投资的议案等;定于10月31日召开2011年第三次临时股东大会。
000990 诚志股份	发行公司债券申请未获证监会核准。
002005 德豪润达	中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行不超过15,000万股新股。
002288 超华科技	公司正在筹划非公开发行股票事项,因有关事项尚存在不确定性,公司股票自10月14日开市起停牌。
002498 汉缆股份	董事会通过关于筹划非公开发行股份购买资产的议案。截至本公告发布之日,非公开发行股份购买资产的相关方案尚在论证中。由于此方案尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。

### 对外投资

600306 商业城	董事会同意沈阳市土地储备中心收回公司位于沈阳市沈河区中街路212号国有土地使用权。
600873 梅花集团	董事会通过关于全资子公司通辽梅花生物科技有限公司收购通辽市通德淀粉有限公司的议案。
000937 冀中能源	董事会通过关于向沽源金牛能源有限责任公司增资的议案;关于向西冀中增资的议案等。
002223 鱼跃医疗	董事会通过关于收购镇江康利医疗器械有限公司部分股权并增资的议案。

002462 嘉事堂	董事会通过投资组建北京嘉事盛世医疗器械有限公司议案；处置公司部分非经营性房屋资产议案等。9月15日公司办理完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
002470 金正大	10月12日，公司与骆云、周友才、贺刚签署了《股权收购意向书》，就公司收购转让方持有的云南中正化学工业有限公司部分股权转让事宜进行了初步磋商。
002534 杭锅股份	董事会通过关于控股子公司对外投资设立公司的议案；关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案。

### 业绩预告

000006 深振业 A	董事会通过关于调整 2011 年度经营发展计划的议案等。公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润约 26,316 万元 - 28,948 万元；比上年同期增长：100% - 120%。业绩变动原因说明：星海名城七期项目于今年三季度末竣工入伙，开始结算。与去年同期相比，本报告期内结算面积增加，结算收入同比大幅度增长，且本期结转项目毛利率总体高于上年同期。
000008 ST 宝利来	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损：约 47 万元。业绩变动原因说明：由于公司主营业务薄弱，且报告期内薪酬支出增加导致管理费用增加。
000010 SST 华新	公司预计前三季度净利润 18.39 万元。业绩变动原因说明：1、资产减值损失减少 206 万元，公司本部收回欠款 115 万元，子公司重庆深华新收回欠款 91 万元，使本期利润增加。2、子公司新疆美辰净利润与去年同期相比增加 63%。
000019、200019 深深宝 A	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润 2,800 万元--3,300 万元。业绩变动原因说明：1.公司茶产业发展趋势良好，主营业务收入及净利润均有所增长。2.报告期内参股企业深圳百事可乐饮料有限公司净利润较去年同期扭亏为盈，导致公司投资收益同比增加。3.报告期内公司收到广东盛润集团股份有限公司管理人分配偿还债权人民币 138.18 万元及 213.50 万股 “*ST 盛润 A” (000030) 股份，导致公司营业外收入同比增加。4.报告期内公司交易性金融资产按市价计算引起公允价值变动收益增加。
000025、200025 特力 A	公司预计前三季度归属母公司所有者的净利润约-163 万元；同比下降：约 280%。业绩变动原因说明：本公司控股子公司深圳市汽车工业贸易总公司转让了其所持的深圳南方长城投资控股有限公司 14.731% 的股权，产生投资损失 427.84 万元，影响本期收益。
000034 深信泰丰	公司预计前三季度净利润约 1300 万元；同比下降约 97.29%。业绩变动原因说明：去年同期净利润主要系破产重整收益。
000035 *ST 科健	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损 2700 万元左右。业绩变动原因说明：报告期内，公司经营情况未发生变化，业绩同比亏损额增加，系本期投资收益较上年同期减少所致。
000038 *ST 大通	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润 260 万元。业绩变动原因说明：受宏观调控政策、项目开发周期的影响，公司 2011 年前三季度实现的营业收入较少，因此归属于上市公司股东的净利润与同期相比有所下降，下降幅度约为 78.29%。
000056、200056 深国商	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损：2388.22 万元—2841.98 万元。业绩变动原因说明：公司主要项目福田中心区购物中心项目还处于投入期，尚无收益。
000065 北方国际	业绩预告修正：前三季度归属于上市公司股东的净利润 2,927 万元；比上年同期增长 113.34%。业绩修正原因说明：汇兑损益的变动，9 月

	份以来, 欧洲债务危机加剧, 欧元持续贬值, 三季度末结账汇率为 1EUR = 8.63CNY, 较预测时采用的 1EUR = 9.00CNY 汇率变动较大。
000153 丰原药业	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润 1500 万元-1600 万元; 比上年同期下降: 55% - 58%。业绩变动原因说明: 公司规模扩大, 部分子公司正在筹建或试生产导致管理费用大幅增加, 同时能源、原材料价格上涨及部分产品价格下滑, 导致产品毛利下降。
000156 *ST 嘉瑞	公司预计前三季度净利润约 9100 万元; 同比增长 100%。业绩增长原因: 1、银行豁免利息, 应付利息转回; 2、债务重组工作中, 预计负债的转回。
000401 冀东水泥	前三季度业绩快报: 净利润 1,097,512,017.16 元; 同比上升 29.43%。
000413、200413 宝石 A	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损: 约 230 万元。业绩变动原因说明: 与上年同期相比, 本报告期公司合并报表范围增加了河北旭宝建筑安装工程公司, 增加了投资收益。此外, 报告期内公司销售了部分存货, 并确认了公司出租房屋租赁收入, 增加了利润。
000416 民生投资	业绩预告修正: 前三季度净利润约 1330 万元; 同比上升 135.28%。业绩修正原因说明: 受 2011 年第三季度证券市场价格下跌影响, 公司交易性金融资产公允价值变动收益减少, 导致公司 2011 年 1-9 月业绩同比上升幅度减小。
000509 S*ST 华塑	公司预计前三季度净利润-6500—-7500 万元。业绩变动原因说明: 1、原材料价格上涨及国家宏观调控影响公司下游产业使产品毛利率下降。2、新生产线试生产期间导致单位生产成本增加。
000517 荣安地产	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润 29500 万元 - 31500 万元; 比上年同期增长: 240% -263%。业绩变动原因说明: 1、公司开发的宁波荣安琴湾项目和江苏常熟的尚湖中央花园二期项目部分余房在本季度办理了交付验收手续。因此, 该部分预收房款在本季度结转收入。2、因宁波市轻轨一号线及甬梁线改造工程建设需要, 公司位于宁波市鄞州区高桥镇一宗商业用地及地上建筑物被列入征地拆迁范围。公司将获得拆迁补偿款共计 122,705,040 元。
000544 中原环保	前三季度业绩快报: 净利润 55,293,050.54 元; 同比下降 4.73%。
000557 *ST 广厦	管理人正在积极推进重整工作。公司预计前三季度净利润-620 万元。业绩变动原因说明: 2010 年 9 月 16 日, 公司进入重整程序。2011 年 1-9 月财务费用等减少, 公司亏损相应减少。
000593 大通燃气	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润约 2,600 万元; 比上年同期增长: 约 159.21%。业绩变动原因说明: 公司控股的全资子公司成都华联商厦有限责任公司在本报告期确认华联东环广场写字楼销售收入 8,047.69 万元。
000595 *ST 西轴	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润 100 万元—150 万元。业绩变动原因说明: 2011 年前三季度, 公司加强市场营销工作, 产品订单增加, 特别是公司主导产品石油、冶金类轴承产品订单大幅增加, 致营业收入较 2010 年同期比有所增加。另外, 公司在相对提高产品的销售价格的同时, 进一步降低生产成本, 压缩各项费用开支, 故毛利率较去年同期比有较大提高。
000602 *ST 金马	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润 45000 万元-46000 万元。
000622 S*ST 恒立	公司预计前三季度净利润-1300 万元。原因说明: ① 公司经营尚处于维持阶段, 产能不足, 主营业务收入较低; ② 市场竞争激烈, 产品销售价格下降, 导致毛利率下降; ③ 公司历史逾期借款巨大, 每年仍需承担高额利息, 导致财务费用过高。

000629 攀钢钒钛	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润 500 万元 ~ 1000 万元；比上年同期下降：98.56% ~ 99.28%。业绩变动原因说明：1、公司钢铁产品、钒产品价格一直在低位波动，而原燃料价格持续上涨，购销价格剪刀差致使公司钢铁产品、钒产品毛利同比下降。2、受市场原因影响，公司重轨产品销量同比大幅度下降致使公司利润同比下降。3、受国家强化货币信贷调控影响，公司资金成本和财务费用上升致使公司利润同比下降。4、此外，政府补贴收入减少也致使公司利润同比下降。
000637 茂化实华	公司预计前三季度净利润约 1500 万元；同比下降：73.1%。业绩变动原因说明：由于 2011 年原料计价公式的调整及塑料市场低迷，据财务部门测算，公司今年 1-9 月净利润将比去年同期下降 70%-75%。
000677 ST 海龙	董事会通过关于拟向贷款机构申请流动资金贷款的议案。公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损：约 48,000 万元--54,000 万元。业绩变动原因说明：公司产品价格在前三季度出现大幅下滑，而原料价格保持高位运行，导致前三季度出现较大亏损。更正公告。
000713 丰乐种业	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润约 2725.18 万元；比上年同期下降：约 69.59%。业绩变动原因说明：公司原全资子公司丰乐房地产开发有限公司所开发的“丰乐世纪公寓”项目于 2010 年 6 月底前全部交付，当期实现销售收入 22077.18 万元，毛利 9237.14 万元，三季度因股权转让实现投资收益 1433.45 万元。本报告期公司不再从事房地产开发业务，与上年同期相比不含有房地产收益和股权投资收益。
000717 韶钢松山	公司预计前三季度净利润约 2000 万元；同比约增长 137%。业绩变动原因说明：2011 年前三季度受益于国家保障性住房大规模建设拉动建筑材消费，建筑用钢材市场好转，价格上涨，公司通过适时调整产品结构，提高建筑材产品比例；拓展销售渠道，拉动效益增长。
000728 国元证券	前三季度业绩快报：净利润 45,939.73 万元；同比下降 31.82%。公司 9 月经营情况。
000738 中航动控	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润约 12,580 万元 - 13,723 万元；比上年同期增长：65% - 80%。业绩变动原因说明：公司销售收入较上年同期有所增加；公司通过开展“成本管理点滴行动”，严格控制了成本；公司均衡生产、均衡交付得到进一步改善。
000750 国海证券	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润 2,930 万元-3,546 万元；比上年同期下降：约 90%。9 月主要财务信息。
000751 锌业股份	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损：约 27900 万元。业绩变动原因说明：由于 2011 年三季度锌市场价格走低，锌加工费持续低迷，导致公司继续亏损。
000813 天山纺织	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损：约 700 万元。业绩变动原因说明：本报告期内，受原料市场价格上涨的影响，导致产品成本上升，产品毛利率较 2010 年同比降低；另因 2011 年融资额及融资成本增加，使财务费用较去年同期有所增加。
000829 天音控股	公司预计前三季度净利润 600 万元至 1200 万元；比上年同期下降 95% 至 97%。业绩变动原因说明：1、由于移动电话的市场热点向智能手机转化，公司在 2011 年一、二季度调整了产品结构，对部分非智能手机进行清库处理。2、受国家宏观信贷政策收紧影响，财务费用较大幅度增长。
000830 鲁西化工	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润约 28940 万元 - 36170 万元；比上年同期增长 100%-150%。业绩变动原因说明：公司产品结构调整效果显现，报告期新项目化工产品产量、销量同比增加，使公司效益大幅度提高。
000878 云南铜业	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润约 80,600 万元；比上年同期增长约 215.31%。业绩变动原因说明：本报告期公司主要产品平

	均销售价格较上年同期增长 20%以上, 盈利能力有所增长。
000902 中国服装	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损: 1000 万元—1200 万元。业绩变动原因说明: 2011 年通货膨胀持续, 人民币升值导致出口订单下降, 原材料等生产资料涨价, 劳动力成本增加, 费用增加等因素。董事会通过关于公司对控股子公司担保的议案; 关于公司对子公司担保的议案等; 定于 10 月 31 日召开公司 2011 年度第四次临时股东大会。
000903 云内动力	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润 2100 万元 - 2800 万元; 比上年同期下降: 60% - 70%。业绩变动原因: 1、报告期内子公司亏损增加; 2、报告期内本公司因贷款利率上升融资成本增加及市场竞争激烈销售费用增加。
000917 电广传媒	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润 61260 万元 - 66665 万元; 比上年同期增长: 1600% - 1750%。业绩变动原因说明: 报告期内, 公司各项主营业务稳健、快速发展, 尤其是随着增值业务的逐步开展, 有线电视网络业务收入、利润同比大幅增长, 投资业务保持强势, 导致公司业绩大幅上升。
000975 科学城	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润约 1,428 万元。
000977 浪潮信息	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润 6,100 万元—6,400 万元。业绩变动原因说明: 公司 2011 年前三季度业绩同比扭亏为盈的主要原因为: 一是济南市国土资源局高新区分局对本公司位于济南市高新开发区新泺大街南侧的地块进行收储, 由此导致公司非流动资产处置收益增加; 二是公司处置山东茗筑世家置业有限公司 40% 股权, 获得股权转让收益; 三是公司营业收入增长, 营业毛利增加。
000996 中国中期	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润 1900 万元左右; 比上年同期增长约: 210% 左右。业绩变动原因说明: 是由于参股公司中国国际期货有限公司 2011 年前三季度净利润较去年同期上升, 以及报告期公司出售房产获得部分营业外收入所致。
001896 豫能控股	公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损: 1.35 亿元 - 1.55 亿元。亏损原因说明: 合营企业郑新公司本期亏损, 投资项目亏损额较大。
002039 黔源电力	业绩预告修正: 前三季度归属于母公司所有者的净利润为 1100 万元—1400 万元, 比上年同期下降 80%—75%。业绩预告出现差异的原因: 今年 6 月—9 月贵州地区出现有水文记录以来最为严重的旱情。受此次旱情的影响, 公司所属电站的流域降雨量较常年同期偏少 6-8 成, 来水锐减, 发电量大幅减少, 使业绩发生较大变化, 导致 2011 年 1-9 月公司实际盈利情况与业绩预告时出现较大差异。
002122 天马股份	业绩预告修正: 前三季度归属于上市公司股东的净利润 36,000 万-39,000 万; 比上年同期下降: 20%-25%。业绩预告出现差异的原因说明: 一方面因风电行业不景气, 致使风电轴承的营业收入和利润均同比下降; 另一方面因国家宏观经济调控, 相关配套行业需求下滑, 致使公司营业收入和利润也同比下降。同时, 由于原材料、能源、人工成本等各种成本上涨, 公司成本上涨。导致公司净利润同比下降。
002159 三特索道	业绩预告修正: 前三季度归属于上市公司股东的净利润 3,560—4,040 万元; 比上年同期增长 50%-70%。业绩修正原因说明: 1、华山索道公司、庐山三叠泉缆车公司延续上半年增长态势, 第三季度经营业绩对比上年同期有较大幅度增长; 2、梵净山旅业公司、梵净山景区公司第三季度经营业绩比上年同期有较大幅度增长。
002171 精诚铜业	10 月 12 日, 公司已将资金中的 1,900 万元归还并转入公司募集资金专用账户。业绩预告修正: 前三季度归属于上市公司股东的净利润:

	2,902 万元 - 4,063 万元; 比上年同期下降: 30% - 50%。业绩变动原因说明: 2011 年 9 月中、下旬铜价急剧下跌, 公司主要原材料价格出现较大波动, 产品销售价格也随之下滑, 造成公司周转用存货跌价, 公司三季度计提存货跌价准备较大, 因此导致报告期归属于上市公司股东的净利润与前期预测有差异。
002198 嘉应制药	业绩预告修正: 前三季度归属于上市公司股东的净利润 971.25 万元 ~ 1036.00 万元; 比上年同期下降: 20% ~ 25%。业绩修正原因说明: 受市场环境影 响, 公司 2011 年前三季度销售收入增长缓慢, 同时人员工资、福利费、折旧费用和市场开发投入等营业成本增加幅度较大, 导致净利润同比下降。
002298 鑫龙电器	业绩预告修正: 前三季度归属于上市公司股东的净利润 4,500 万元 - 5,500 万元; 比上年同期增长: 60% - 90%。业绩预告出现差异的原因: 公司三季度充分发挥品牌优势, 加大市场营销力度, 主营产品销售规模持续向好, 盈利出现较大幅度增长。
002312 三泰电子	业绩预告修正: 前三季度归属于上市公司股东的净利润 910 万元~1270 万元; 比上年同期下降: 30%~50%。
002345 潮宏基	业绩预告修正: 前三季度归属于上市公司股东的净利润 11,405 万元 - 12,220 万元; 比上年同期增长: 40% - 50%。业绩变动的主要原因: 公司门店销售比预期好, 销售收入增长使利润增加。
002349 精华制药	董事会通过关于增聘孙海胜先生为公司副总经理的议案等。本次保荐机构变更后, 公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人将变更为德邦证券黄文强、吴旺顺。业绩预告修正: 前三季度归属于上市公司股东的净利润: 4,082.42 万元-4,252.53 万元; 比上年同期增长: 20%-25%。业绩修正原因说明: 近几个月, 原材料成本的上升, 加上化学原料药 7-9 月销售比去年同期下降较大, 影响了公司 1-9 月份的盈利水平。
002357 富临运业	业绩预告修正: 前三季度归属于上市公司股东的净利润: 6,800 万元— 8,000 万元; 比上年同期上升: 70%—100%。
002403 爱仕达	业绩预告修正: 前三季度归属于上市公司股东的净利润 3000 万元 - 3500 万元; 比上年同期下降: 30% - 40%。业绩修正原因说明: 1、本期因人民币升值加剧, 导致外销毛利水平下降; 2、本期主要原材料价格上涨, 导致生产成本上升较大; 3、本期人工成本大幅度上升, 导致生产成本及相关费用相应上升。
002451 摩恩电气	业绩预告修正: 前三季度归属于上市公司股东的净利润 300 - 900 万元; 比上年同期下降: 70% - 90%。业绩预告出现差异的原因: 公司 8、9 月份合同量大幅增长, 按照公司《期货套期保值内部控制制度》, 公司分别于 8、9 月对在手合同进行套保。9 月下旬, 欧债危机全面暴发, 期铜产品价格呈单边下跌走势。截止 9 月 30 日公司铜期货套期保值业务平仓累计产生较大损失, 导致公司累计利润大幅下降。
002581 万昌科技	业绩预告修正: 前三季度归属于上市公司股东的净利润 4701.32 万元 - 4440.14 万元; 比上年同期下降: 10% - 15%。业绩修正原因说明: 受第 2 季度实施的年度检修时间较长、主要产品的产量和销量同比下降等因素影响, 公司 2011 年上半年实现净利润同比下降 18.92%; 第 3 季度生产运行情况稳定, 产品产销两旺, 经营业绩与上年同期相比略有增长, 因支付剩余的上市相关费用 492 万元造成本季度管理费用同比增幅较大, 导致公司 2011 年 1-9 月实现的净利润同比下降 10-15%。
002583 海能达	业绩预告修正: 前三季度归属于上市公司股东的净利润 6,000 万元 - 6,400 万元; 比上年同期增长: 80% - 90%。业绩修正原因说明: 报告期内, 受软件产品退税政策的影响, 公司未能如期取得今年软件产品销售收入的增值税退税补贴, 从而影响了报告期约 1,000 万元的利润, 导致公司第三季度利润低于前次预计的增幅。目前公司正在积极办理软件

	退税业务。
200770 *ST 武锅 B	公司预计前三季度净利润约-15,154.87 万元至-15,654.87 万元。业绩变动原因说明：国内市场竞争激烈导致国内订单低于预期所致。

#### 股份上市

002485 希努尔	本次限售股份可上市流通数量为 1,275 万股;可上市流通日 10 月 17 日。
------------	---

#### 增持减持

600228 *ST 昌九	10 月 13 日,公司接到公司控股股东江西昌九化工集团有限公司的通知:昌九集团于 10 月 10 日、10 月 12 日通过上海证券交易所大宗交易系统分别减持本公司股份 206 万股、201 万股,合计 407 万股。
600376 首开股份	公司于 10 月 12 日接到公司股东中国人寿保险(集团)公司和中国人寿保险股份有限公司通知,自 2010 年 7 月 20 日起至 2011 年 10 月 11 日,中国人寿股份与中国人寿集团通过二级市场买卖,累计减持 77,850,030 股。
600783 鲁信创投	10 月 10 日至 10 月 12 日,公司全资子公司山东省高新技术产业投资有限公司,以集中竞价的方式累计出售所持有的威海华东数控股份有限公司股份 244.61 万股,回笼资金 3340.17 万元。
002248 华东数控	截至 10 月 12 日下午收盘,山东省高新技术产业投资有限公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价和大宗交易的方式累计减持本公司无限售流通股股份 7,890,510 股,占公司总股本的 3.06%。

#### 分红派息

000012、200012 南玻 A	公司债券 2011 年付息:债权登记日 10 月 19 日(最后交易日为 10 月 18 日);除息日 10 月 19 日;派息款到账日 10 月 20 日。
000983 西山煤电	公司 2009 年公司债券 2011 年付息:债权登记日 10 月 18 日;除息日 10 月 18 日;付息日 10 月 19 日。

#### 签约中标

600217 ST 秦岭	公司 DCS 采购的国内公开招标中,中标单位为唐山盾石电气有限责任公司,中标金额为 379.016 万元。公司 4500t/d 熟料水泥生产线配套 9MW 纯低温余热发电项目-水泥粉磨站建筑安装工程施工第 6 标段的国内公开招标中,中标单位为唐山盾石建筑工程有限责任公司,中标金额为 7,967.4865 万元。公司 4500t/d 熟料水泥生产线配套 9MW 纯低温余热发电项目-水泥粉磨站建筑安装工程施工第 7 标段的国内公开招标中,中标单位为唐山盾石建筑工程有限责任公司,中标金额为 1,203.9575 万元。
600263 路桥建设	湖北省郧县至十堰高速公路建设指挥部通知公司控股子公司路桥华南工程有限公司中标湖北省郧县(鄂豫省界)至十堰高速公路一期土建工程第 08 合同段施工工程,中标价 373,121,991 元。湖南省高速公路投资集团有限公司通知公司控股子公司路桥华东工程有限公司中标湖南省桂阳至临武高速公路项目路面工程第 33 标段施工工程,中标价 242,607,148 元。公司收到贵州省交通运输厅发来的《中标通知书》,确定以本公司为主办方组成的联合体作为贵州省道真至瓮安高速公路项目投资人招标的中标人。

600340 ST 国祥	10月10日,公司控股孙公司廊坊市京御幸福房地产开发有限公司在廊坊市国土资源局举办的国有建设用地使用权拍卖出让会上竞得编号为2011-13号地块,并与廊坊市国土资源局签署了《国有建设用地使用权拍卖出让成交确认书》。
600512 腾达建设	近日,公司收到杭州建设工程造价咨询有限公司发出的《中标通知书》,确定公司为杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司公司的杭州市金昌路(K0+000~K1+460)工程中标人,中标标价22,630.2513万元。
600620 天宸股份	目前,公司控股子公司上海天宸酒店管理有限公司与上海融业投资管理有限公司、上海鼎路设计装饰有限公司签署了关于宸南大酒店的《房屋租赁合同》。
600872 中炬高新	公司全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司于10月12日与广东省阳西县人民政府及阳江市中阳联合发展有限公司签署了一份《美味鲜厨邦食品(阳西)生产基地项目合作意向书》,美味鲜公司拟在中山火炬(阳西)产业转移工业园区内,分期建设占地约1,000亩的美味鲜厨邦食品(阳西)生产基地,形成新增系列调味品及相关食品100万吨的生产能力。
000931 中关村	公司于10月13日与天津市红桥区人民政府签署《战略合作协议》。
002135 东南网架	公司于10月13日收到招标人杭州铁路枢纽建设有限公司、浙江省建工集团有限责任公司发给公司的《中标通知书》,该中标通知书中表示本公司已中标新建杭州东站扩建工程东站站房屋盖钢结构工程第一标段项目,中标价为14,705.9226万元。公司院士专家工作站被认定为浙江省院士专家工作站。

#### 拍卖诉讼

600359 新农开发	公司的控股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司于8月24日向新疆维吾尔自治区高院生产建设兵团分院提起诉讼,要求新疆海龙化纤有限公司支付所欠货款。10月12日新农棉浆收到《受理案件通知书》。
600617、900913 *ST 联华、*ST 联华 B	10月12日,公司收到上海市黄浦区人民法院应诉通知书,万事利集团有限公司诉公司决议撤销纠纷一案已被上海市黄浦区人民法院正式受理。

#### 抵押担保

600393 东华实业	董事会同意为公司控股子公司广东省富银建筑工程有限公司向南昌银行广州分行申请2000万元流动资金贷款提供连带责任担保;同意为广东省富银建筑工程有限公司向平安银行广州分行申请2800万元流动资金贷款提供抵押物及连带责任担保。
600559 老白干酒	公司接第一大股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司通知,老白干集团于10月10日将其持有的本公司500万股流通股质押给冀州市农村信用合作联社,并办理了该部分股权的质押登记手续。同时将2009年10月22日质押的1000万股予以解除。
000411 英特集团	10月12日,温州英特公司与中国银行股份有限公司温州市分行签署《流动资金借款合同》。本次担保发生前,英特药业为温州英特公司担保的余额为0;本次担保发生后,英特药业为温州英特公司担保的余额为1000万元。
000671 阳光城	股东福建阳光集团有限公司将所持有的公司无限售流通股30,000,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质权人为平安信托有限责任公司,质押登记日为2011年9月26日,质押原因为贸易融资。
002050 三花	控股股东三花控股集团有限公司原质押给中国工商银行股份有限公司

股份	新昌支行的本公司 1,300 万股股份，已于 2011 年 10 月 12 日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押解除手续。同日，三花控股因仍需向上述银行办理融资授信业务，将其持有的本公司 1,300 万股股份重新质押给中国工商银行股份有限公司新昌支行，股份质押期限自 2011 年 10 月 12 日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
002250 联化科技	董事会通过关于为江苏联化科技有限公司提供担保的议案；《首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要等。

### 异常波动

600088 中视传媒	公司 A 股股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。不存在应披露而未披露的重大信息。
-------------	---

### 人事变动

600026 中海发展	董事会同意聘任许立荣先生为公司执行董事。
600433 冠豪高新	董监事会同意选举童来明先生为董事长，黄阳旭先生为公司总经理，陈海青先生为监事长。公司重大事项进展：截至本公告发布之日，公司本次重大事项仍在进行中，公司已将相关方案提交董事会讨论审议。由于该事项目前仍存在重大不确定性。公司股票将继续停牌 5 个交易日。
601939 建设银行	因个人原因，杨舒女士已向董事会提出辞呈，辞去本行非执行董事的职务。杨舒女士的辞任自 10 月 11 日起生效。
000768 西飞国际	董监事会同意选举唐军为公司董事长；聘任蒋建军为公司总经理；关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案；选举张力先生为公司监事会主席等；定于 10 月 31 日召开公司 2011 年度第四次临时股东大会。
000825 太钢不锈	董事会聘任王百东先生为副总经理、杨贵龙先生为总会计师等。
002138 顺络电子	临时股东大会通过关于修改《公司章程》的议案等。公司职工代表大会选举周冬兰女士、孟莉莉女士为公司职工代表监事。
002253 川大智胜	公司董事会于 10 月 13 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书郑念新女士提交的书面辞职报告。
002322 理工监测	董事会同意聘任杨柳锋先生为公司副总经理。
002594 比亚迪	董事会通过关于补选李连和先生为第四届董事会各专门委员会成员的议案等。
002618 丹邦科技	公司董事会 10 月 12 日收到公司董事会秘书吴荔女士提交的书面《辞职报告》。

### 重组进展

600141 兴发集团	10 月 13 日，公司接到大股东宜昌兴发集团转来的湖北省国资委《关于宜昌市夷陵国有资产经营有限公司将所持宜昌磷化工工业集团有限公司全部股权协议转让给宜昌兴发集团有限责任公司的批复》和宜昌市人民政府《关于同意宜昌市夷陵国有资产经营有限公司将所持宜昌磷化工工业集团有限公司股权协议转让给宜昌兴发集团有限责任公司的批复》，同意本次股权转让。至此，上述股权转让协议已正式生效。
600820 隧道股份	公司重大资产重组事项进展：证监会已正式受理了公司本次重大资产重组申请材料，并出具了 111508 号行政许可申请受理通知书。

000552 靖远煤电	经公司与第一大股东靖远煤业集团有限责任公司协商，初步确定由公司收购靖远煤业集团有限责任公司下属煤炭生产矿井及辅助生产等相关单位资产。目前，经公司与靖远煤业集团有限责任公司沟通，已初步选定财务顾问券商，经甘肃省国资委组织招标评审，确定了审计、评估等中介机构，公司将积极督促各中介机构进行尽职调查和审计、评估等各项工作。由于资产重组事项仍存在较大不确定性，经公司申请，公司股票继续停牌。
000638 万方地产	公司正在筹划重大事项。由于本次重大事项尚存在不确定性，需进一步咨询、论证，公司正在与有关部门沟通。公司股票将于 10 月 14 日起继续停牌。
000662 索芙特	目前重组的相关方案尚在论证中。由于重组方案尚存在不确定性，经公司申请，公司股票将继续停牌。
000669 领先科技	针对中国证监会的反馈意见，公司和有关重组方以及中介机构按照要求进行了补正，并于 6 月 30 日向中国证监会上报了书面材料。
000791 西北化工	公司因筹划重大资产重组事项，根据相关规定，公司证券已按有关规定停牌，因本次重大资产重组方案正在洽谈完善中，公司股票继续停牌。
000959 首钢股份	停牌以来，经过公司与本次重组的交易方——首钢总公司共同努力，有关重组的基础工作已经基本就绪。鉴于首钢总公司就本次重组的某些重大问题与相关方的沟通协调尚在进行，该事项存在不确定性，公司股票将继续停牌。
002014 永新股份	董事会通过关于解除与黄山市化工总厂土地转让协议的议案等。
002181 粤传媒	中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会将于近日审核重大资产重组事宜。根据相关规定，公司股票自 10 月 14 日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
002261 拓维信息	停牌期间，公司、相关中介机构以及相关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项准备工作。鉴于本次发行股份购买资产的条件尚不成熟，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事宜。公司股票将于 10 月 14 日开市起复牌。
002296 辉煌科技	根据会计师、评估师初步的审计和评估结论，结合当前国家的宏观形势及铁路发展的态势，公司会同财务顾问等中介机构，与交易对方进行了充分沟通，对前期涉及筹划非公开发行股份购买资产的方案进行了重新论证和评估，最终方案可能会有所调整。公司股票继续停牌。

#### 股东大会

600461 洪城水业	临时股东大会通过关于公司发行公司债券方案的议案等。
600467 好当家	临时股东大会通过关于更换独立董事的议案等。
600525 长园集团	临时股东大会通过关于非公开发行股票预案（修订稿）的补充说明等。
600760 中航黑豹	临时股东大会通过关于大股东委托贷款暨关联交易的议案。
000607 *ST 华控	临时股东大会通过关于实施子公司华立仪表员工工龄置换及补偿工作的议案。
000859 国风塑业	临时股东大会通过关于投资建设年产 4000 吨电容膜项目的议案。
002092 中泰化学	临时股东大会通过关于新疆中泰矿冶有限公司投资建设 30 万吨/年电石项目的议案；关于发行 10 亿元非公开定向债务融资工具的议案等。
002110 三钢	临时股东大会通过关于调整 2011 年度公司与参股公司日常关联交易额

闽光	度的议案等。
002143 高金食品	临时股东大会通过关于公司子公司四川高金房地产有限公司与宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司签订的《宜宾市翠屏区翠屏新区土地一级整理项目（一期）善后处理合同书》补充协议等。
002279 久其软件	临时股东大会通过公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要等。
002332 仙琚制药	临时股东大会通过关于继续向控股子公司提供财务资助的议案。
002388 新亚制程	临时股东大会通过关于公司部分募集资金投资项目延期的议案。
002502 骅威股份	临时股东大会通过了关于变更公司名称及经营范围的议案等
002589 瑞康医药	临时股东大会通过关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案等。
002614 蒙发利	临时股东大会通过关于变更公司住所的议案等。

#### 其它公告

600011 华能国际	根据公司的初步统计，截至9月30日，公司中国境内各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量2364.28亿千瓦时，同比增长23.85%。
600029 南方航空	定于11月30日召开公司2011年第一次临时股东大会。
600250 南纺股份	10月12日，公司接控股股东通知，经南京市工商局核准，控股股东名称由南京市国有资产经营（控股）有限公司变更为南京国资商贸有限公司。
600269 赣粤高速	9月份车辆通行服务收入数据公告。
600301 *ST南化	董事会通过公司内部控制规范实施工作方案。
600320、900947 振华重工、振华B股	10月13日，公司与西班牙ARBOREC DESARROLLOS SOCIEDAD ANONIMA举行“OCEANIC5000”起重铺管船交船协议的签约仪式，成功向船东交付该船。
600395 盘江股份	根据市场供求状况，公司从10月1日起调整部分煤炭产品价格，其中：优质冶炼精煤（1/3焦精煤）由1500元/吨上调至1575元/吨（含税）；洗混煤（5000千卡/千克）由400元/吨上调至500元/吨（含税）。本次公司部分煤炭产品价格调整的执行时间为10月1日至12月31日。
600409 三友化工	10月11-12日，中国纺织工业协会在唐山组织并主持了莫代尔纤维项目鉴定会，对公司全资子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司自主研发的莫代尔纤维进行了技术和产品鉴定。结论为：该产品各项技术指标符合企业标准（Q/TXH 08-2011），产品质量符合国际化学纤维标准化局中的莫代尔纤维标准要求，同意通过鉴定。并出具了“高强高湿模量再生纤维素纤维”生产技术和“三友莫代尔纤维新产品”鉴定报告。
600428 中远航运	9月主要生产数据公告。
600497 驰宏锌锗	召开2011年第一次临时股东大会的提示。
600500 中化国际	10月12日，公司收到中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司对公司2010年热塑丁苯橡胶火灾赔款57,700,438.20元。
600543 莫高	为了整合公司产业资源，同时为了规避与本公司受同一实际控制人控制

股份	的甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司在牧草种植、加工业务方面存在的潜在同业竞争,经公司第六届董事会第五次会议审议,公司将持有的甘肃中农草业科技有限公司 100%股权出售给甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司。同时,本公司承诺在出售甘肃中农草业科技有限公司全部股权后,不再从事牧草种植、加工、销售业务。
600711 盛屯矿业	公司第六届第三十九次董事会通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,10月12日,公司将上述 1,100 万元全部归还并存入公司募集资金专户之内。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
601898 中煤能源	9 月份主要经营数据公告。
601901 方正证券	9 月财务数据简报。
601991 大唐发电	定于 11 月 30 日召开 2011 年第四次临时股东大会。
000068 ST 三星	公司于 10 月 12 日接到聘任的审计机构立信大华会计师事务所有限公司通知:立信大华会计师事务所有限公司于 8 月 31 日经国家工商行政管理总局核准,名称变更为“大华会计师事务所有限公司”。
000088 盐田港	中国银河证券股份有限公司另行委派谭志琪接替齐玉武对本公司的持续督导保荐工作。
000625、200625 长安汽车	公司 9 月份产、销快报。
000861 海印股份	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示。
000957 中通客车	关于召开 2011 年第二次临时股东大会网络投票的提示。
002037 久联发展	因公司多名董事及高级管理人员在此期间需要参加出席有关会议,为此将 2011 年第二次临时股东大会的召开日期和时间延期至 10 月 28 日。
002090 金智科技	10 月 12 日,公司与东吴证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议书》。
002233 塔牌集团	更换保荐机构和保荐代表人。关于召开 2011 年第三次临时股东大会的提示。
002252 上海莱士	近日,公司接到 2011 年年度审计机构立信大华会计师事务所有限公司《名称变更通知》,因业务发展需要,立信大华会计师事务所有限公司更名为“大华会计师事务所有限公司”。
002263 大东南	董事会通过关于公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等;定于 10 月 31 日召开 2011 年第二次临时股东大会。
002364 中恒电气	董事会通过关于审议变更公司募集资金专户的议案。
002449 国星光电	公司在上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行开立两个募集资金专项账户,并于 10 月 12 日会同保荐机构广发证券股份有限公司与专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
002450 康得新	公司拟于 10 月 18 日在张家港举行“光学膜示范线投产典礼”活动。
002459 天业通联	华隧通已于 10 月 13 日领取了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《企业法人营业执照》。
002516 江苏旷达	董事会通过关于公司治理的自查报告和整改计划。
002527 新时	董事会通过关于加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案等。

达 002536 西泵 股份	董事会通过关于修订《内部审计工作制度》的议案等。
----------------------	--------------------------

## 市场数据

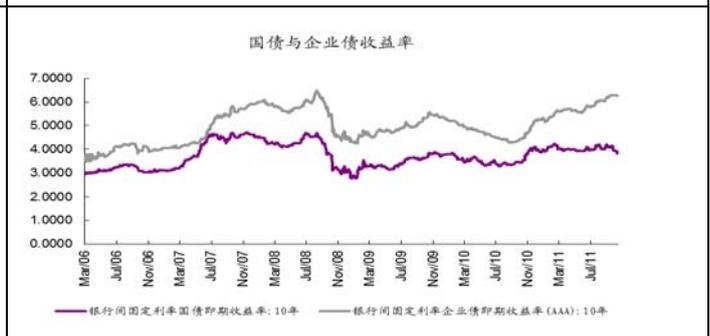
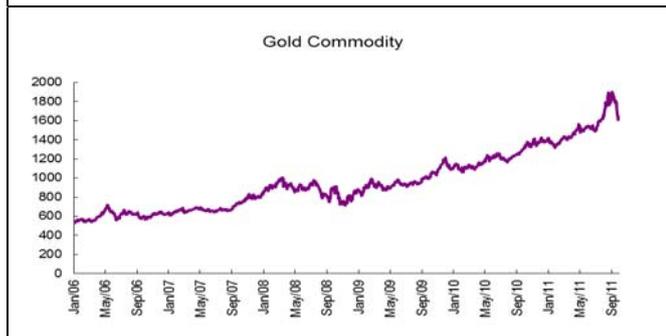
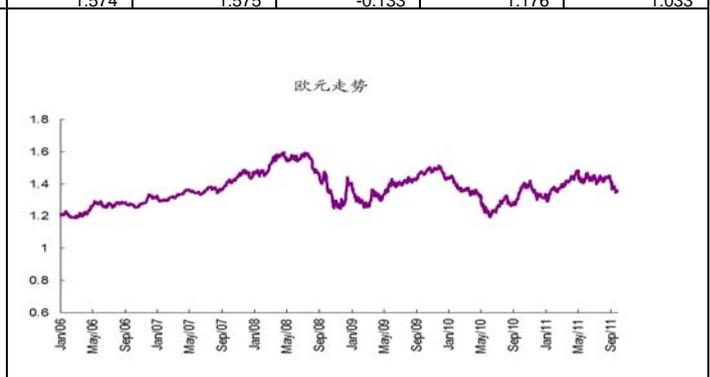
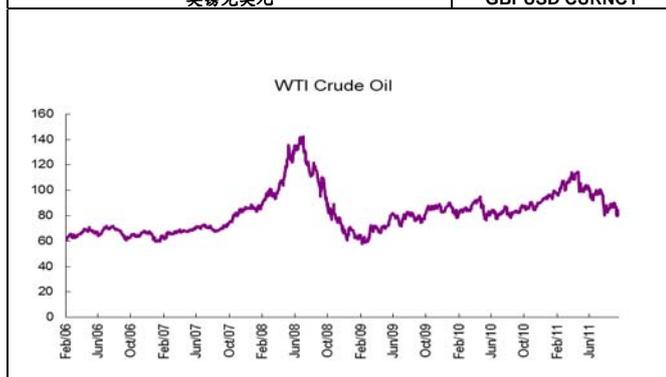
主要市场指数	代码	昨日收盘	涨跌 (%)			
			1日	1周	1月	12月
上证综合指数	SHCOMP Index	2,420.00	2,438.79	0.78	3.11	3.37
深证成份指数	SICOM Index	10,425.93	10,481.84	0.54	1.89	1.84
沪深300	SHSZ300 Index	2,644.76	2,662.60	0.67	2.88	3.15
中小板指	SZSMEC Index	5,825.33	5,904.36	1.36	3.70	3.85
创业板指	SZ399006 Index	816.14	833.02	2.07	5.19	5.29
恒生指数	Hsi Index	18,329.46	18,757.81	2.34	9.23	6.62
道琼斯工业平均指数	DJI Index	11,518.85	11,478.13	-0.35	4.92	5.17
纳斯达克综合指数	CCMP Index	2,604.73	2,620.24	0.60	4.52	8.48
标准普尔500指数	SPX Index	1,207.25	1,203.66	-0.30	3.32	6.38
东京日经225指数	NKY Index	8,738.90	8,823.25	0.97	5.25	1.41
伦敦金融时报100指数	UKX Index	5,441.80	5,403.38	-0.71	2.12	5.36
德国法兰克福DAX指数	DAX Index	5,994.47	5,914.84	-1.33	4.78	7.50
法国巴黎CAC40指数	CAC Index	3,229.76	3,186.94	-1.33	3.63	6.87
台湾加权指数	TWSE Index	7,382.35	7,428.33	0.62	6.28	2.81
新加坡海峡时报指数	FSSTI Index	2,737.75	2,733.97	-0.14	5.03	2.20
印度国家证券交易所指数	SENSEX Index	16,958.39	16,883.92	-0.44	6.91	2.61
巴西BOVESPA股票指数	IBOV Index	53,838.47	54,601.07	1.42	7.03	4.35

主要金属期货	代码	昨日收盘	涨跌 (%)			
			1日	1周	1月	12月
LME金现货	GOLDS Comdty	1,677.10	1,666.80	-0.08	1.77	2.64
LME铜现货	LMCADS03 Comdty	7,525.00	7,310.00	-2.86	-0.80	4.15
LME铝现货	LMAHDS03 Comdty	2,248.00	2,207.00	-1.82	-0.94	2.32
Dated Brent	EUCRBRDT Index	110.18	112.16	1.80	5.94	7.58
WTI Cushing	USCRWTIC Index	85.57	84.23	-1.57	1.51	6.35
CBOT大豆	S A Comdty	1,239.50	1,257.00	1.41	8.53	6.62
CBOT玉米	C A Comdty	640.75	638.25	-0.39	6.38	7.72

主要外汇	代码	昨日收盘	涨跌 (%)			
			1日	1周	1月	12月
美元兑人民币	USDCNY CURRENCY	6.360	6.383	-0.364	-0.362	-0.030
美元兑日元	USDJPY CURRENCY	77.110	76.900	0.000	-0.221	0.208
欧元兑美元	EURUSD CURRENCY	1.379	1.374	-0.283	2.691	2.622
英镑兑美元	GBPUSD CURRENCY	1.574	1.575	-0.133	1.176	1.033



销售小组	姓名	办公电话	手机	电子邮件
<b>北京</b>				
	王汉青(总经理)	010-68567189	13501136670	wanghq@ebscn.com
	郝辉	010-68561722	13511017986	haohui@ebscn.com
	黄怡	010-68567231	13699271001	huangyi@ebscn.com
<b>企业客户</b>				
	孙威	010-68567231	13701026120	sunwei@ebscn.com
	吴江	010-68561595	13718402651	wujiang@ebscn.com
	杨月	010-68561606	18910037319	yangyue1@ebscn.com
<b>上海</b>				
	李大志(销售交易部总经 理助理)	021-22169128	13810794466	<a href="mailto:lidz@ebscn.com">lidz@ebscn.com</a>
	严非(执行董事)	021-22169086	13127948482	yanfei@ebscn.com
	王宇	021-22169131	13918264886	wangyu1@ebscn.com
	周薇薇	021-22169087	13671735383	zhouww1@ebscn.com
	韩佳	021-22169491	13761273612	hanjia@ebscn.com
	冯诚	021-22169083	18616830416	fengcheng@ebscn.com
	徐又丰	021-22169082	13917191862	xuyf@ebscn.com
<b>深圳</b>				
	黎晓宇(副总经理)	0755-83024434	13823771340	lix1@ebscn.com
	黄鹂华(执行董事)	0755-83024396	13802266623	huanglh@ebscn.com
	张晓峰	0755-83024431	13926576680	zhangxf@ebscn.com
	江虹	0755-83024029	13810482013	jianghong1@ebscn.com
<b>富尊财富中心</b>				
	濮维娜(副总经理)	021-62152373	13301619955	puwn@ebscn.com
	陶奕	021-62152393	13788947019	taoyi@ebscn.com
	戚德文	021-22169152	15821755866	qidw@ebscn.com
	郑锐	021-22169080	13761361968	zh Rui@ebscn.com

## 风险提示及免责声明

本证券研究报告仅供光大证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。

本报告由光大证券股份有限公司研究所（以下简称“光大证券研究所”）编写，以合法获得的我们相信为可靠、准确、完整的信息为基础，但不保证我们所获得的原始信息以及报告所载信息之准确性和完整性。光大证券研究所可能将不时补充、修订或更新有关信息，但不保证及时发布该等更新。本报告根据中华人民共和国法律在中华人民共和国境内分发，供投资者参考。

本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次发布时光大证券研究所的判断，可能需随时进行调整。报告中的信息或所表达的意见不构成任何投资、法律、会计或税务方面的最终操作建议，本公司不就任何人依据报告中的内容而最终操作建议作出任何形式的保证和承诺。

在任何情况下，本报告中的信息或所表达的建议并不构成对任何投资人的投资建议，本公司及其附属机构（包括光大证券研究所）不对投资者买卖有关公司股份而产生的盈亏承担责任。

本公司的销售人员、交易人员和其他专业人员可能会向客户提供与本报告中观点不同的口头或书面评论或交易策略。本公司的资产管理部和投资业务部可能会作出与本报告的推荐不相一致的投资决策。本公司提醒投资者注意并理解投资证券及投资产品存在的风险，在作出投资决策前，建议投资者务必向专业人士咨询并谨慎抉择。

本报告的版权仅归本公司所有，任何机构和个人未经书面许可不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表、篡改或者引用。

## 特别声明

光大证券股份有限公司（以下简称“本公司”）创建于1996年，系由中国光大（集团）总公司投资控股的全国性综合类股份制证券公司，是中国证监会批准的首批三家创新试点公司之一。

本公司经营业务许可证编号：Z22831000

本公司已获业务资格：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；中国证监会批准的其他业务。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。投资者应当充分考虑本公司及本公司附属机构就报告内容可能存在的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的唯一参考因素。本公司就光大证券研究所的策略组合研究成果向投资者进行特别提醒：本公司已经持有该组合（即月度行业配置）内的相关证券头寸，并将持续根据该组合调整相关证券的头寸并进行交易，特此提醒投资者注意。