

7月份以来500多家上市公司重要股东增持

# 上市公司高管净增持创历史新高

## 彰显对公司发展的信心

主要包括大股东增持、回购股票、董监高增持、股权激励以及员工持股计划等。

7月份上市公司高管净增持金额创下历史新高。据同花顺数据显示,2012年1月份以来,高管净增持金额一直为负,今年5月减持金额接近400亿元。近期股市的大幅波动,不少上市公司高管加入到增持行列中来,彰显了对公司发展的信心。

6月下旬以来,股票市场的非理性运行,使部分上市公司的股票投资价值凸显,但受限于《证券法》相关规定,不少公司大股东、董监高却无法增持。中国证监会为此专门出台相关规定,支持高管增持。允许近期减持过股票的产业资本通过证券公司定向资管等方式立即在二级

市场增持本公司股票;近期股价连续10个交易日内累计跌幅超过30%的,董监高增持本公司股票可以不受窗口期限制;上市公司大股东持股达到或超过30%的,可以不等待12个月立即增持2%股份。

大股东增持对上市公司而言属于利好。国金证券分析师认为,一方面,公司高管层对上市公司拥有较高的控制权,对公司经营状况最为了解,增持行为本身就反映了其对公司经营业绩、未来发展的认可;另一方面,通过增持自家股票,能够进一步激励上市公司高管提高经营业绩,有利于公司长远发展。中信证券分析师李祖范表示,历史数据证明,高管增持后的一年时间,大部分上市公司的净利润增速以及业绩增长率等方面确实有所提高。

# 沪深股市双双重挫

据新华社上海7月27日专电 (记者潘清) 受外盘股市走弱等多重利空因素影响,本周首个交易日A股再现重挫。上证综指失守3800点,以近8.5%的幅度创下8年多最大单日跌幅。深证成指和创业板指数跌幅也双双高达逾7%。不计算ST个股和未股改股,两市跌停个股约1800只。

当日所有行业板块均告下跌。石油燃气板块领跌,且整体跌幅高达逾9%,中国石化、中国石油两大指标股以跌停或接近跌停的价位报收。建筑工程、运输物流、供水供气、券商保险、煤炭、银行板块跌幅也均高达逾7%。

沪深两市分别成交7213亿元和6677亿元,总量较前一交易日有所萎缩。

在美联储加息预期趋于强烈的背景下,外盘股市集体走弱,对A股形成负面影响。中国7月制造业PMI指数初值弱于预期,表明制造业依然疲弱。在多重利空因素共振下,沪深股市双双出现罕见重挫。

证监会回应:

## 证金公司没有退出并将择机增持

本报北京7月27日讯 记者温济聪 何川报道:针对有关媒体对“国家队”已经撤出、不再救市的猜测,中国证监会新闻发言人张晓军27日晚间回应说,中国证券金融公司没有退出,并将择机增持,继续发挥好稳定市场的职能。

张晓军说,“国家队”撤出的报道完全不符合事实,证监会将继续把稳定市场、稳定人心、防范系统性风险作为工作目标,全力做好相关工作。

此外,针对近期有一些个人大户集中抛售股票的情形,张晓军说,不排除有恶意做空的可能,证监会正组织力量对有关线索进行核查,一经查实,将严厉惩处。

他表示,欢迎社会各界向证监会举报,提供线索。中国证监会证券期货违法违规举报中心的举报电话是8860082或8860055,网址是http://jubao.csrc.gov.cn。

## 证监会正核查场外配资线索

本报北京7月27日讯 记者何川报道:今日,在被问及场外配资核查工作的进展情况时,证监会新闻发言人张晓军表示,在前期对恒生网络场外配资业务专项检查工作的基础上,今天,证监会组织稽查执法力量赴上海铭创软件技术有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司,进一步核查有关线索,监督相关方严格执行证监会的相关规定。

在中国证监会日前举行的新闻发布会上,新闻发言人张晓军表示,今年以来,在大力推进多层次资本市场建设和监管转型的同时,证监会进一步强化证券执法和行政处罚工作,加大了对违法违规行为的打击惩处力度,维护了公开、公平、公正的市场秩序,维护了投资者合法权益,促进了资本市场健康发展。

上市公司半年报亮点解读

# 软件板块交出亮丽成绩单

本报记者 周琳

行业整体的景气度较好。工信部最新统计显示,今年1至5月,我国软件和信息技术服务业收入近1.6万亿元,同比增长17.1%。其中信息技术服务收入占全行业比重超过一半。

国金证券分析师郑宏达认为,软件上市公司业绩预期向好与行业发展向网络化、智能化、服务化转型有关。目前软件创新正主导我国IT产业创新的新周期。随着智能设备制造的普及,更多的软件应用和用户生态得以构建,软件、硬件创新交替进行,软件创新主导IT创新远没有结束。

目前中报业绩较乐观的上市公司二三四五是由海隆软件更名而来。公司发布公告称,已完成发行股份收购上海二三四五网络科技有限公司100%股权之重大资产重组,并将其纳入合并报表范围。2014年年初,单一的软件外包服务企业海隆软件宣布通过定向增发收购二三四五,力图打造集信息服务和软件外包服务为一体的综合服务商。

七喜控股预计今年上半年业绩增长401.07%至615.82%。而今年一季度这家公司实现净利润105.58万元,上年同期为亏损200余万元。七喜控股业绩向好来自转型之力。公司传统业务是电脑、手机等生产,今年其已经转让了手机业务。公司董秘颜新介绍,在摆脱发展前景不佳的传统业务之后,公司经营压力显著减轻,为转型创造了良好的基础。2013年、2014年,公司曾多次公告涉足手游、智能穿戴等领域。

## 政策利好带来机遇

今年上半年以来,软件板块可谓政策利好不断,尤其在信息安全、信息化和工业化融合等领域暖风频吹。海通证券分析师蒋科介绍,从国家层面看,《中国制造2025》、《“互联网+”行动指导意见》等政策出台都将工业软件和工控系统作为重点扶持和发展对象。同时,工信部将编制实施软件和大数据产业“十三五”发展规划,优化软件产业发展环境,支持软件企业和工业企业跨界融合,推动工业软件、工业控制系统、工业互联网以及智能汽车等关键技术的研发和产业化。

从地方看,湖北加快推进“智慧湖北”建设,今年以来,仅武汉市就新增300余家软件类企业。山西发布“2015年行动计划”,重点发展信息安全、云计算、信息服务、物联网等7大领域。江苏也积极营造软件业发展环境,今年1至5月份南京市信息传输、软件和信息技术服务业营收同比增长18.4%。

近期互联网金融和智能制造领域正刮起软件“旋风”。中金公司分析员张向光认为,随着10个部门出台《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》,软件业的行业细分领域有了更明确的发展方向,网络支付、信息安全等领域的软件上市公司有望在与传统金融机构合作中迎来一轮创新和业绩爆发。

## 今日关注

又到上市公司半年报放榜时,“优等生”软件业吸引了众多目光。同花顺iFind系统显示,截至7月23日,计算机软件与应用行业的106家上市公司中已有90家发布业绩预报,其中七成业绩预喜。随着信息安全、互联网金融、信息化和工业化融合等政策红利持续落地,软件上市公司有望迎来新的发展契机。

## 七成公司业绩预喜

在90家发布业绩预报的软件上市公司中,除1家不确定,预报业绩增加的公司达63家,占已发布业绩预报公司数的70%。预报亏损的公司达26家,占已发布业绩预报公司数的28.9%。

在业绩预喜的上市公司中,预计净利润较高的是东华软件、同花顺、二三四五,分别约为3.5亿元至4.5亿元、2.0亿元至2.5亿元、1.8亿元至1.9亿元。长亮科技、中科金财、世纪瑞尔、恒生电子、银之杰、蓝盾股份等12家上市公司预计净利润增幅超过100%,其中同花顺净利润增幅有望达到1900%。

业绩预报从一个侧面反映出今年上半年我国软件

# 券商场外股权质押式回购业务试点办法发布

## 融资余额不得超过其净资本的50%

本报讯 记者何川报道:中国证券业协会日前正式发布了证券公司开展场外股权质押式回购交易业务试点办法,明确了标的股权的范围、回购交易期限、融资额度的规模等。该办法自7月24日起实施。

所谓的场外股权质押式回购交易业务,是指符合条件的资金融入方通过场外市场,以所持有的公司股权或其他证券进行质押,向证券公司融入资金,并约定在未来返还资金、解除质押的业务。

从标的股权范围来看,它包括在中证机构间报价系统股份有限公司注册挂牌的股份有限公司的股票及有限责任公司股权,以及在符合条件的区域性股权交易市场挂牌转让的股份有限公司的股票及有限责任公司的股权。

从融出资金来看,该办法规定,券商应当以自有资金参与场外股权质押式回购交易业务,其融出资金余额不

得超过其净资本的50%,为单一融入方的累计融资余额不得超过其净资本的5%。同时,证券公司应当根据融入方的资信状况、资产状况、资金用途等,确定融入方融资额度,并建立动态调整机制。证券公司融入方开展场外股权质押式回购交易业务的融资余额不得超过融资额度。

从交易期限来看,证券公司应当与融入方在业务协议中约定回购交易期限。需要展期的,展期后累计的总期限不得超过12个月。但证券公司可以与融入方在业务协议中约定提前(部分)还款和解除(部分)标的股权的质押。

此外,该办法还规定,证券公司通过场外市场对上市公司股票及在报价系统和符合条件的区域性股权交易市场挂牌(注册)转让的其他证券开展质押式回购交易业务的,参照本办法执行。

## 看公司

# 南车四方股份获港铁订单

本报讯 记者刘成报道:日前香港铁路有限公司发布公告称,其向南车青岛四方机车车辆股份有限公司(以下简称“南车四方股份”)购买93列共744辆地铁列车。这不仅是港铁史上最大规模的车辆采购,也是中国内地最大一笔地铁车辆订单。

香港地铁网络平均日乘客量超过540万人次,是乘客密度最高的世界级铁路系统之一,并在安全、可靠程度、顾客服务及成本效益方面表现卓越,被公认为全球首屈一指的铁路系统。

作为全球最成功的地铁运营商之一,港铁公司对车辆制造商的选择极为严格,为世界上地铁车辆准入标准极高的市场。此次南车四方股份成功中标,标志着国内企业再次在国际招标中成功打入全球高端地铁市场。

该批地铁列车将用于香港市区的地铁线路,全面取代现行观塘线、荃湾线、港岛线及将军澳线的第一代列车。预计首列车将在2018年交付,2023年将交付完所有93列车。

南车四方股份是国内领先的轨道交通装备制造和解决方案供应商,国内近一半的高铁列车来自该公司。在城市轨道交通车辆领域,该公司目前拥有A、B、L型,铝合金与不锈钢车体全系列地铁车辆研制平台,并开发了100%低地板现代有轨电车、氢能源有轨电车以及跨座式单轨车辆等新一代城轨车辆产品。在国际高端地铁市场,南车四方股份至今已在新加坡累计获得了844辆地铁车辆订单。而在香港市场,该公司此前还在2012年赢得香港铁路有限公司9列高速动车组供货合同。

# 中国银行业监督管理委员会河南监管局 关于颁发、换发《中华人民共和国金融许可证》的公告

下列机构经中国银行业监督管理委员会河南监管局批准、核准,颁发、换发《中华人民共和国金融许可证》。业务范围:许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。发证机关:中国银行业监督管理委员会河南监管局。现予以公告:

**中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行**  
 简称:中国民生银行郑州纬三路支行  
 机构编码:B0009S241010021  
 许可证流水号:00585662  
 批准成立日期:2014年10月11日  
 住所:郑州市纬三路与文化路交汇处西南角黄金大厦北楼1层  
 发证日期:2014年10月20日

**中国民生银行股份有限公司郑州橡树玫瑰城小微支行**  
 简称:中国民生银行郑州橡树玫瑰城小微支行  
 机构编码:B0009S241010029  
 许可证流水号:00585764  
 批准成立日期:2014年12月12日  
 住所:郑州市刘南岗东路南三环北66楼门面商8  
 发证日期:2014年12月17日

**中国民生银行股份有限公司郑州宇通花园社区支行**  
 简称:中国民生银行郑州宇通花园社区支行  
 机构编码:B0009S241010022  
 许可证流水号:00585757  
 批准成立日期:2014年12月12日  
 住所:郑州市管城区郑汴路42-2号  
 发证日期:2014年12月17日

**中国民生银行股份有限公司郑州紫荆尚都社区支行**  
 简称:中国民生银行郑州紫荆尚都社区支行  
 机构编码:B0009S241010027  
 许可证流水号:00585762  
 批准成立日期:2014年12月12日  
 住所:郑州市紫荆山路135号20号楼1层  
 发证日期:2014年12月17日

**中国民生银行股份有限公司郑州建业城市花园社区支行**  
 简称:中国民生银行郑州建业城市花园社区支行  
 机构编码:B0009S241010028  
 许可证流水号:00585763  
 批准成立日期:2014年12月12日  
 住所:郑州市金水区建业路建业城市花园32号楼2单元2号  
 发证日期:2014年12月17日

**中国民生银行股份有限公司郑州美景鸿城社区支行**  
 简称:中国民生银行郑州美景鸿城社区支行  
 机构编码:B0009S241010025  
 许可证流水号:00585760  
 批准成立日期:2014年12月12日  
 住所:郑州市管城区美景鸿城腾飞路1号楼1-2层111号  
 发证日期:2014年12月17日

**中国民生银行股份有限公司郑州家天下社区支行**  
 简称:中国民生银行郑州家天下社区支行  
 机构编码:B0009S241010033  
 许可证流水号:00585815  
 批准成立日期:2014年12月29日  
 住所:郑州市金水区南阳路、群办路南15幢1层112号  
 发证日期:2015年01月12日

**中国民生银行股份有限公司郑州鑫苑名家社区支行**  
 简称:中国民生银行郑州鑫苑名家社区支行  
 机构编码:B0009S241010031  
 许可证流水号:00585813  
 批准成立日期:2014年12月29日  
 住所:郑州市金水区鑫苑鑫苑名家小区7号楼西侧面  
 发证日期:2015年01月12日

**中国民生银行股份有限公司郑州阳光新城社区支行**  
 简称:中国民生银行郑州阳光新城社区支行  
 机构编码:B0009S241010032  
 许可证流水号:00585814  
 批准成立日期:2014年12月29日  
 住所:郑州市鑫苑路26号25号楼1层附112号  
 发证日期:2015年01月12日

**中国民生银行股份有限公司郑州托斯卡纳社区支行**  
 简称:中国民生银行郑州托斯卡纳社区支行  
 机构编码:B0009S241010024

以上信息可在中国银行业监督管理委员会网站(www.cbrc.gov.cn)查询

提示:本版投资建议仅供参考

本版编辑 陆敏夏青