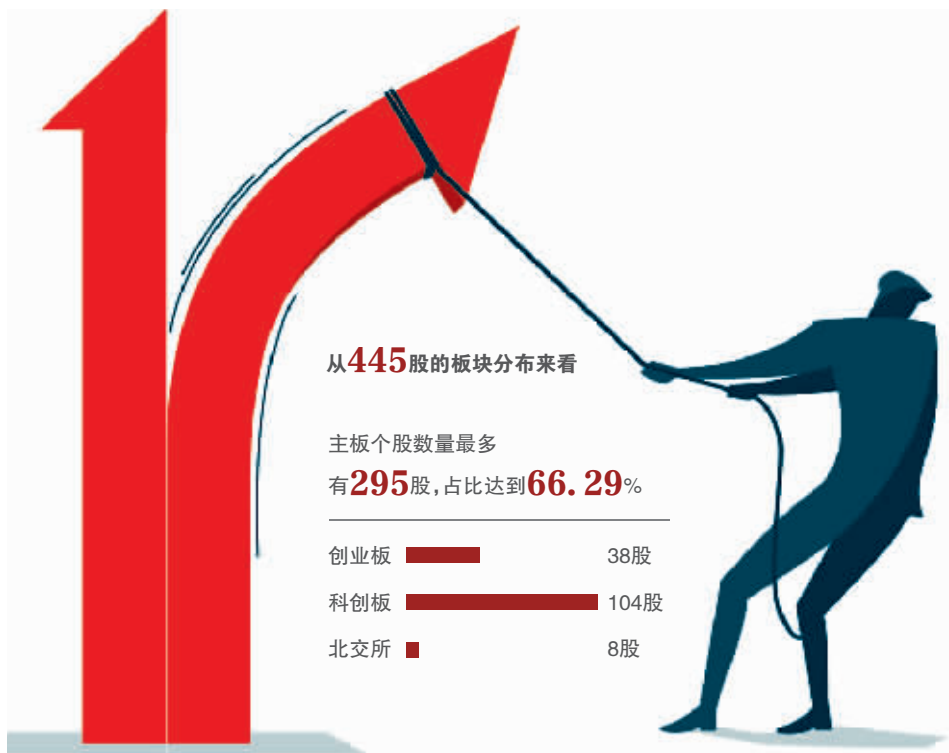


A股三季报收官 445股同比由盈转亏



除去个别少数个股尚未披露三季报外,A股2022年三季报已经圆满收官。北京商报记者通过同花顺iFinD统计发现,今年不少个股前三季度净利同比由盈转亏,包括彩虹股份(600707)、上海石化、合力泰、日发精机等445股,在这其中,巨亏59.37亿元的阳光城成为亏损王。值得一提的是,在上述445股中有邦彦技术、思特威等6股在今年才登陆A股市场,这也意味着上述个股刚上市就出现业绩“变脸”。

亏损金额最大 阳光城

今年前三季度
实现归属净利润约为**-59.37**亿元
去年同期实现归属净利润约为**29.13**亿元

前三季度**净利亏损**在20亿-50亿元之间

华能国际、柳钢股份、彩虹股份、中南建设等7股

亏损额度在10亿-20亿元之间

上海石化、三六零、安阳钢铁、酒钢宏兴、合力泰、珠江股份等8股

445股前三季度净利同比转亏

经同花顺iFinD统计,今年共计445股实现净利同比由盈转亏。

具体来看,在445股中,亏损金额最大的是阳光城,今年前三季度实现归属净利润约为-59.37亿元,而在去年同期,公司实现归属净利润约为29.13亿元,也仅这一股前三季度净利亏超50亿。

此外,华能国际、柳钢股份、彩虹股份、中南建设等7股前三季度净利亏损在20亿-50亿元之间;亏损额度在10亿-20亿元之间的则有上海石化、三六零、安阳钢铁、酒钢宏兴、合力泰、珠江股份等8股。

经统计,445股中共计有16股今年前三季度亏超10亿元。在上述16股中,酒钢宏兴、安阳钢铁、三六零、上海石化、中南建设等个股去年前三季度盈利能力较强,报告期内实现净利润均超10亿元,其中三六零2021年前三

季度实现归属净利润约为10.04亿元。

相比之下,阳光股份、科新发展、奥福环保今年前三季度亏损额度较小,不超百万,分别实现归属净利润约为-51万元、-87万元、-96万元。

另外,恒宇信通、佳隆股份、菲林格尔、光庭信息、新力金融等8股今年前三季度实现归属净利润亏损额度均低于300万元。

在亏损幅度较小的个股行列中,神雾节能颇为显眼,公司今年前三季度实现归属净利润约为-411万元,而在2021年前三季度公司实现归属净利润高达19.78亿元。投融资专家许小恒对北京商报记者表示,对于业绩发生较大变化的个股,投资者应重点警惕,是公司经营出现问题?还是行业因素导致?未来是否有望扭亏?这些都需要投资者仔细甄别。

从445股的板块分布来看,主板个股数量最多,有295股,占比达到66.29%;创业板、科创板、北交所则分别有38股、104股、8股。

6股刚上市就业绩“变脸”

经统计,在上述445股中有6股今年才登陆A股市场,这也意味着公司刚上市就出现业绩“变脸”。

具体来看,这6股包括邦彦技术、思特威、亚信安全、实朴检测、益客食品、天岳先进,其中实朴检测、益客食品、天岳先进3股均在今年1月上市,亚信安全、思特威、邦彦技术分别在今年2月、5月、9月上市。

财务数据显示,今年前三季度,亚信安全亏损幅度最大,报告期内实现归属净利润约为-1.66亿元;其次是天岳先进,亏损1.17亿元,也仅上述2股亏损过亿。

纵观亚信安全今年以来的业绩表现,其一季度、上半年也均处于亏损状态。值得一提的是,上市时间不长,亚信安全已先后两次发布过核心技术人员调整情况。

其中,亚信安全10月28日披露公告称,核

心技术人员轩晓荷近日因个人原因申请辞去相关职务并解除劳动合同,解除日期为10月31日,离职后,轩晓荷将不再在公司担任任何职务。

针对公司业绩相关问题,亚信安全董秘办公室相关工作人员对北京商报记者表示“主要是受整个网络安全行业的影响,而且公司所处行业业绩也有季节性因素影响,还是关注下公司全年业绩情况”。而对于公司核心技术人员离职的问题,该工作人员表示,这次没有新任核心技术人员,可以关注公司下年人员规划安排。

思特威、益客食品、实朴检测、邦彦技术今年前三季度实现归属净利润则分别约为-4166万元、-3401万元、-3037万元、-2157万元。

而在去年前三季度,上述6股均为盈利状态,其中思特威盈利能力最强,公司2021年前三季度实现归属净利润约为3.2亿元;亚信安全、天岳先进、益客食品、实朴检测、邦彦技术

报告期内实现归属净利润分别约为0.79亿元、0.54亿元、0.47亿元、0.21亿元、0.07亿元。

逾九成年内股价下跌

A股“炒差”风气已经逐渐被投资者摒弃,从439股(剔除6只年内上市新股)中来看,其中400股今年股价出现了不同程度的下跌,占比超九成。

经同花顺iFinD统计,在439股中,有*ST易尚、*ST紫晶、晶丰明源等400股年内区间累计涨跌幅为负值(以后复权形式统计),其中*ST易尚区间累计跌幅最大,约为70.58%。

此外,年内区间累计跌幅在60%-70%之间的还有*ST紫晶、晶丰明源、泽达易盛、恒信东方、倍轻松、凤凰光学、大地电气、信濠光电8股;年内区间累计跌幅在50%-60%之间的有奥福环保、奥雅股份、志晟信息、*ST和佳等23股;剩余个股区间累计跌幅则均在50%以下。

从400股的总市值来看,百亿元以下有354股,包括华阳变速、天娱数科、丽人丽妆、先惠技术、香飘飘等,其中总市值低于10亿元的共有11股,北交所个股占到8股,仅*ST计通、ST步森、泽达易盛3股非北交所个股,上述3股最新总市值分别约为9.06亿元、9.55亿元、9.96亿元。

华资实业、中葡股份、万方发展、海量数据等个股则年内区间累计涨幅较大,均超50%,其中华资实业年内涨幅居首,约为84.94%。截至10月31日收盘,华资实业股价报5.65元/股,总市值为27.4亿元。

中国国际科技促进会科技产业投资分会副会长兼战略投资智库执行主任布娜新在接受北京商报记者采访时表示,“炒差”“炒小”已经逐渐被投资者摒弃,A股市场上价值投资才是王道,投资者还是要多关注公司基本面,从公司基本面出发筛选优质个股进行投资。

北京商报记者 马换换

募投项目频变 东方嘉盛被追问

募投项目多次生变后,东方嘉盛(002889)如今又欲变更募资使用用途,这也遭到了监管层的关注。10月31日,深交所向东方嘉盛下发关注函,针对公司最近一次变更募投项目一事进行追问,要求公司说明前期项目立项论证是否充分、审慎、合规,并要求公司自查募集资金的使用是否存在违反相关规定的情形。

收深交所关注函

10月31日,东方嘉盛收到了深交所下发的关注函,事涉公司变更部分募集资金投资项目。

据了解,10月28日,东方嘉盛披露了一则《关于变更部分募集资金投资项目的公告》,称根据公司所处行业市场环境及生产经营需要,为了提高募集资金使用效率,降低投资风险,同意将原募投项目“跨境电商供应链管理募投项目”和“龙岗智慧仓库建设项目”变更为“‘一带一路’供应链协同平台项目”。

需要指出的是,东方嘉盛上述变更募投项目系公司首发上市募投项目。截至2022年9月30日,“跨境电商供应链管理募投项目”和“龙岗智慧仓库建设项目”均已投入部分募集资金,分别投入金额约为547.33万元、2021.52万元。

深交所要求东方嘉盛补充说明该募投项目目前进度,变更该项目的原因及合理性,未来是否继续推进及具体安排,如拟终止该项目,是否会对公司生产经营产生不利影响。

值得一提的是,在此次之前,东方嘉盛已有多次募投项目变更经历,其中变更募集资金实施主体1次,变更募集资金使用用途1次,审议部分募投项目延期3次。

深交所要求东方嘉盛结合募集资金使用用途的变更情况及对应募投项目立项时的可行性分析、有关业务历史开展情况,说明前期项目立

项论证是否充分、审慎、合规。此外,深交所还要求东方嘉盛自查募集资金的使用是否存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的情形。

资深产业经济研究人士王剑辉在接受北京商报记者采访时表示,募投项目是上市公司的长期战略规划,是公司的一项重大决定,不应随便变更。募投项目的变更可能是上市公司经营层面发生了一些显著的变化,如经营方针以及经营策略的变化。“如果上市公司的募投项目出现变更,则要综合分析是管理层的问题还是行业的问题,如果是外因则要另当别论,但如果是内因的话,还要对上市公司重新观察,如果变更后的募投项目与之前的募投项目没有协同性且关系相差较大,投资者就该警惕这类公司。”王剑辉如是说道。

首发募投项目推进慢

就东方嘉盛首发募投项目的推进来看,仅兴亚股权投资项目以及补充流动资金已实施完毕,剩余信息化建设等四个募投项目均未实施完毕,且进展缓慢。

资料显示,东方嘉盛2017年7月登陆A股市场,公司是国内领先的一体化数字供应链服务商,主要围绕全球知名消费品品牌客户和全球

头部电商平台客户,通过前期专业差异化供应链方案咨询及设计,为客户提供一体化供应链服务和产品采购。

首发上市之初,东方嘉盛募投项目包括“互联网综合物流服务项目”“跨境电商供应链管理项目”“医疗器械供应链管理项目”“信息化建设项目”以及“补充流动资金”,之后将“互联网综合物流服务项目”变更为“兴亚股权投资项目”和“龙岗智慧仓库建设项目”。

据东方嘉盛披露,“跨境电商供应链管理项目”“医疗器械供应链管理项目”“兴亚股权投资项目”“龙岗智慧仓库建设项目”“信息化建设项目”“补充流动资金”分别拟投入募集资金8112.87万元、3986.44万元、3850万元、8493.77万元、3717.44万元、1.2亿元;而截至今年9月30日,上述募投项目分别投入募资547.33万元、990.77万元、3850万元、2021.52万元、2907.95万元、1.2亿元。经北京商报记者计算,上述募投项目已投入募资占比分别约为6.75%、24.85%、100%、23.8%、78.22%、100%。

财务数据方面,自2017年上市后,东方嘉盛业绩表现亮眼,2017-2021年净利润处于稳步增长态势,不过今年公司业绩出现疲软,其中今年前三季度实现归属净利润、扣非后归属净利润分别约为1.52亿元、1.42亿元,分别同比下滑12.88%、10.09%。针对相关问题,北京商报记者致电东方嘉盛董秘办公室进行采访,不过对方电话未有人接听。北京商报记者 马换换

老周侃股 Laozhou talking

科创板其他股票更需要做市商

周科亮

42家科创板公司获得了做市商的支持,但是它们本就是好公司,流动性也相对较好,其他公司流动性不佳,其实更需要做市商制度。本栏认为,做市商公司数量需要快速增加,最终扩展到整个科创板。

首先思考一个问题,什么样的交易品种需要做市商?工商银行需要吗?买一4.2元,卖一4.21元,显然是不需要的,因为工商银行的流动性没问题,投资者可以轻易找到对手盘进行交易,北交所的股票需要吗?太需要了。例如广咨国际,截至10月31日收盘,全天只成交24手,成交金额才2万元,这时投资者想买入卖出都不容易,所以这样的股票更需要做市商的支持。

那么为什么管理层这次选择了42家好公司开展做市商业务?最重要的原因还是因为这些公司业绩相对较好,而且持股比较分散,相对来说被游资控制的机会较小。而做市商最大的风险就是成为游资出货的对手盘,这些交投并不太活跃的公司将有更大的机会成为游资控制的庄股。所以说,管理层大概率是因为风险因素选择了这42家好公司先行试点做市商制度。但在本栏看来,这些公司对做市商的需要并没有那么强烈。

所以本栏说,做市商制度应该尽快扩容,最终要扩展到整个科创板,这些交投并不太活跃的公司才是做市商能够发挥自己价值的地

方,例如黄金期货事实上并不需要做市商,但是小麦期货需要。可是现在大家都没有做市商,结果是黄金期货依然活跃,小麦期货基本已经成了“僵尸股”。

按照本栏的估计,这42家试点科创板做市会很成功,管理层可以尽快在全部科创板股票实行做市商制度。同时也可以把做市业务推广到创业板和主板市场,虽然目前看这两个板块并不需要做市商,但如果做市商愿意做市,就由他们去做,或许未来主板市场价值投资越来越深入,那些不太符合价值投资理念的公司也就需要做市商了。

还有一点,做市商制度需要很多配套措施,例如允许做市商裸卖空,转融券在特殊时点可能会一券难求,裸卖空非常有必要;例如个股期权,做市商在获得大量单边持仓后也有分散风险的需要,所以个股期权的发展也是很有必要的,这里也可以有做市商和大型金融机构的场外期权专场;还有合适的保险产品,即做市商可以对极端行情投保,如果做市的个股走出极端行情,导致做市商出现重大亏损,可以向保险公司理赔。

总体来说,做市商制度对于A股投资者来说还是一个新鲜事物,投资者要学着适应并加以利用,做市商的存在可以让很多缺乏流动性的投资产品具备投资机会,还是很有价值的。