

证监会认定佛山照明内幕交易案 处涉案三人 18 万罚款

——2012 年 9 月 24 日舆情日报

一、 数据统计

根据“新财富舆情监控终端”监测数据显示，9 月 24 日共有 10 件热点事件，共牵涉 18 家上市公司，其中报道《山东高速免费里程最长或受影响程度最大》涉及 5 家上市公司，《五粮液等酒企请求撤销茅台“国酒”商标》涉及 4 家上市公司，《光伏行业频遭贸易诉讼危机四伏》涉及 2 家上市公司，其余各涉及 1 家：

表 1 热点事件

代码	公司	事件	发表媒体	新闻热度
000541	佛山照明	证监会认定佛山照明内幕交易案 处涉案三人 18 万罚款	证券时报	95.6254
000787	*ST 创智	*ST 创智距退市大限仅剩 5 个交易日 蚂蚁吞大象中小股东三否大股东重组案	证券日报	87.8926
000525	红太阳	红太阳申请对进口吡啶反倾销获立案	中国证券报	79.9087
002309	中利科技	光伏行业频遭贸易诉讼危机四伏	证券日报	74.8915
002506	超日太阳			
000858	五粮液	五粮液等酒企请求撤销茅台“国酒”商标	中国网	72.2934
600779	水井坊			
600519	贵州茅台			
600702	沱牌舍得			
002594	比亚迪	关键词：离职 比亚迪创始人杨龙忠或离职	证券日报	70.6442
600350	山东高速	山东高速免费里程最长或受影响程度最大	证券日报	69.6483
600377	宁沪高速			
000429	粤高速 A			
600033	福建高速			
600548	深高速			
000672	*ST 铜城	注入资产诡异高估 *ST 铜城重组遭质疑	第一财经日报	68.0553
600330	天通股份	天通股份定增 3 亿 控制人潘建清频繁质押硬挺认购	理财周报	62.9027
600597	光明乳业	光明乳业 10 年由盛而衰 定增 14 亿压赌莫斯利安	理财周报	53.8607

其中，沪市 A 股公司有 9 家，深市 A 股 6 家，中小板公司 3 家。具体按市场统计结果

见图 1:

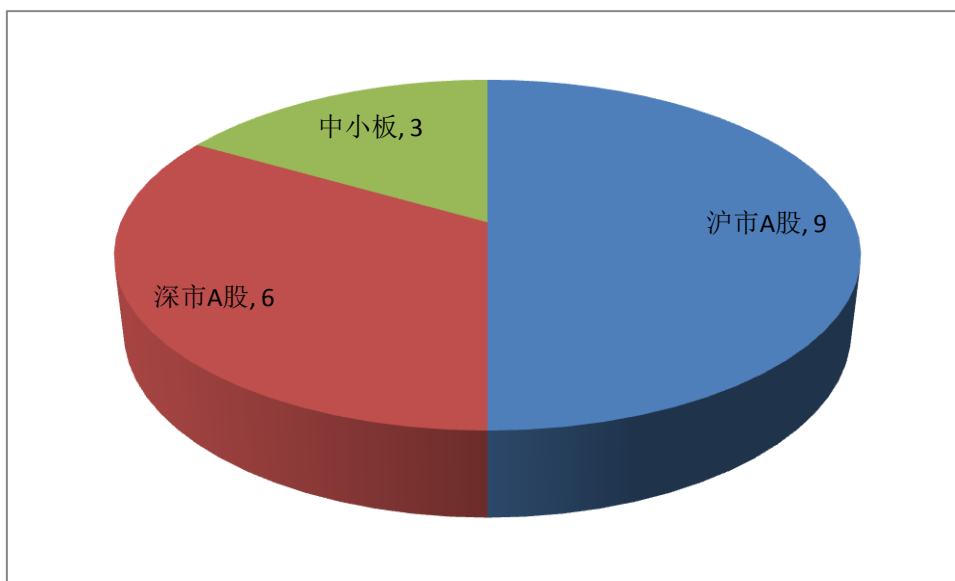


图 1 市场统计结果

按地区统计，四川 3 家，广东 5 家，江苏 3 家，四川 3 家，上海 2 家、福建、甘肃、贵州、山东、浙江各 1 家。具体地区统计结果见图 2:

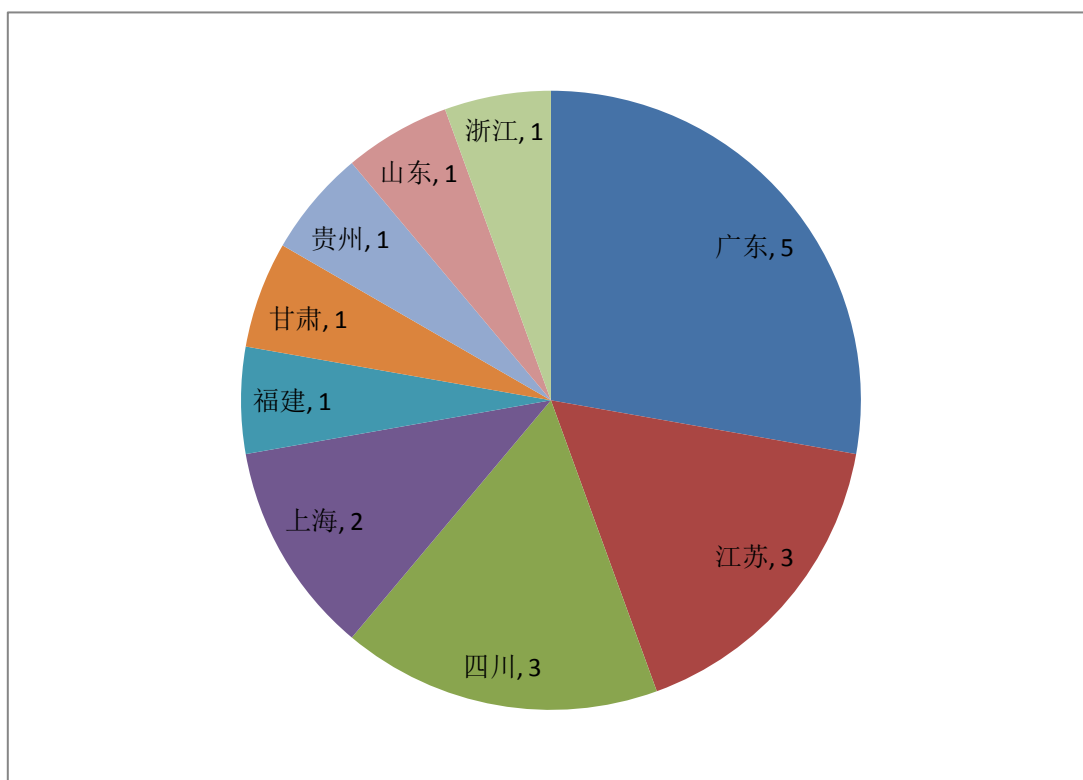


图 2 地区统计结果

按巨潮行业分类统计，这些上市公司分布在如下行业：公路与铁路、白酒、电子元器

件、照明电器及其他、应用软件、乳制品、轿车、化肥、电气部件与设备以及百货商店。

按行业统计结果见图 3:

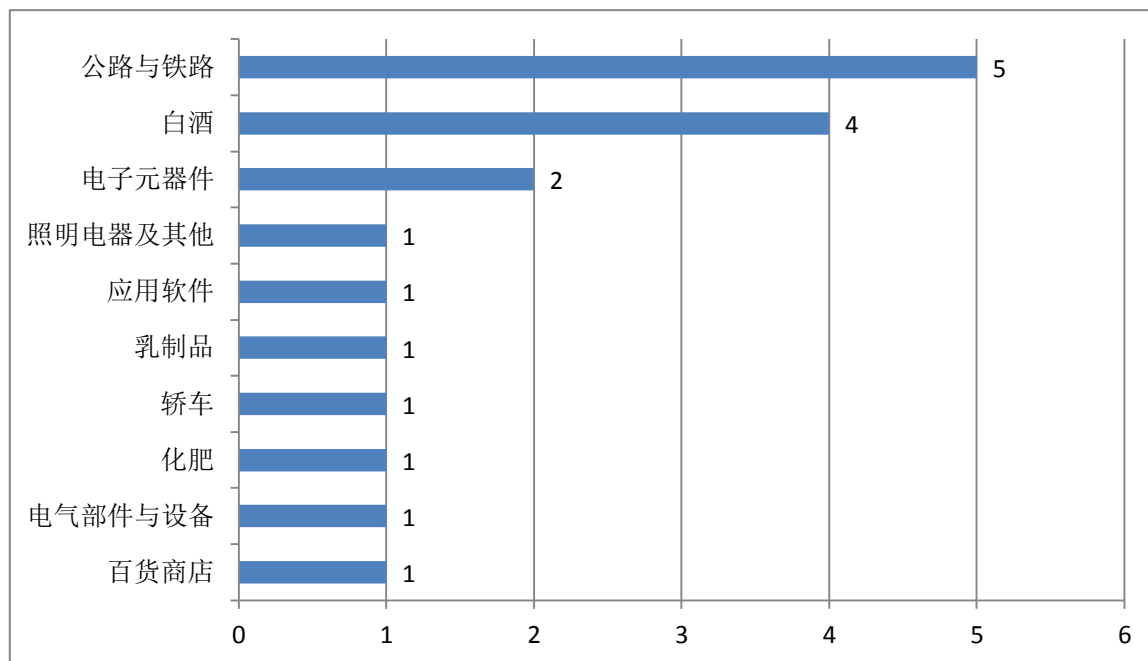


图 3 行业统计结果

按媒体统计, 针对这些事件共 6 家媒体发表了 10 篇报道, 其中,《证券日报》发表文章 4 篇,《理财周报》发表文章 2 篇,《第一财经日报》、《证券时报》、《中国证券报》以及《中国网》各发表文章 1 篇。具体按媒体统计结果见图 4:

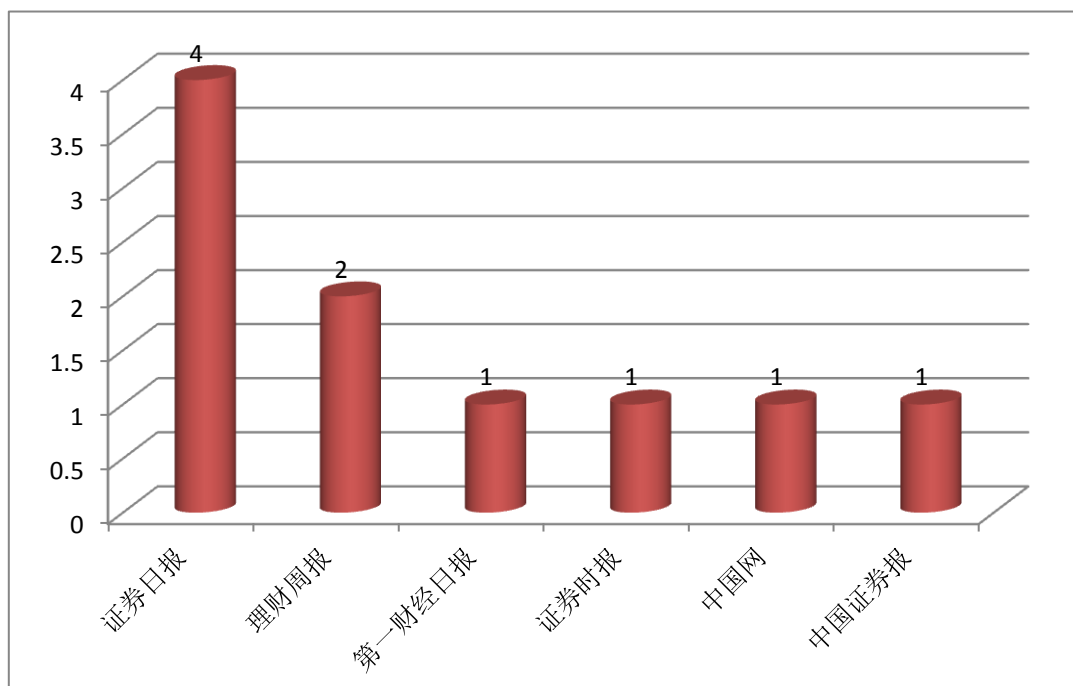


图 4 媒体统计结果

二、 热点事件

公司：佛山照明（000541.SZ）

事件：证监会认定佛山照明内幕交易案 处涉案三人18万罚款

媒体：《证券时报》

摘要：佛山照明（000541）9月23日晚间发布关于公司高级管理人员收到证监会行政处罚的公告称，公司于2012年9月20日收到副总经理邹建平委托公司办公室主任郑元海转交的中国证监会的行政处罚决定书，该处罚决定书对邹建平、章敏芝、周星夫等人在公司2009年筹划推动投资新能源项目期间利用内幕信息进行股票交易的行为作出了行政处罚。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百零二条的规定，中国证监会决定：

- 1、对邹建平处以10万元罚款。
- 2、对章敏芝处以5万元罚款。
- 3、对周星夫处以3万元罚款。

公司：*ST创智(000787.SZ)

事件：*ST创智距退市大限仅剩5个交易日 蚂蚁吞大象中小股东三否大股东重组案

媒体：证券日报

作者：矫月

摘要：继*ST创智重组方案于9月13日被否之后，公司于9月20日已经正式收到了湖南监管局下发的关于公司要做好退市风险处置的通知。

有*ST创智方面人士公开称，除此次重组方案外，公司无任何后备方案。公司已经不可能赶在相关规定的“9·30”大限前，向证监会重组委员会递交重组方案。

目前，距“9·30”大限仅剩5个交易日，*ST创智大股东的重组能否再次投票表决，中小股东会否继续否决到底，*ST创智会否成为退市第一股还需拭目以待。

公司：红太阳（000525.SZ）

事件：红太阳申请对进口吡啶反倾销获立案

媒体：《中国证券报》

摘要：红太阳（000525）公告，9月21日，商务部公告称，根据审查结果及有关规定，决定自9月21日起对原产于日本和印度的进口吡啶进行反倾销立案调查。本次调查自2012年9月21日起开始，通常应在2013年9月21日前结束调查，特殊情况下可延长至2014年3月21日。

红太阳表示，反倾销调查最终结果还需商务部在进行相关调查之后依据法律和事实做出裁决，因此，目前尚无法评估此事项对公司全资子公司安徽国星和南京生化产生的影响程度。

公司：中利科技（002309.SZ）、超日太阳（002506.SZ）

事件：光伏行业频遭贸易诉讼危机四伏

媒体：《证券日报》

作者：郭振

摘要：近日，欧盟委员会发布公告，对中国光伏电池发起反倾销调查。这是迄今为止，欧盟对我国最大规模的贸易诉讼，涉案金额超过200亿美元。对于欧盟发起的反倾销调查，中国可再生能源学会理事长石定寰曾对媒体表示，调查带来的影响会相当大，国内的很多企业面临的将不仅仅是亏损，很有可能是破产的危险。

日信证券新能源行业首席分析师曾维强强调，与大型国企和地方政府合作，需要企业有相关的资源。同时，光伏电站要有一个过硬的建设质量，太阳能电站发电量谁来保障，上网电量是否能满发满送？这些问题涉及到了国内的补贴机制、保障机制、行业规范等。但中小光伏企业目前不具备开发电站的实力。

公司：五粮液（000858.SZ）水井坊（600779.SH）贵州茅台（600519.SH）

沱牌舍得（600702.SH）

事件：五粮液等酒企请求撤销茅台“国酒”商标

媒体：中国网

摘要：五粮液等5家知名川酒企业近日向国家工商行政管理总局商标局提交申请，请求撤销不久前通过初审的“国酒茅台”商标，并驳回这一商标注册申请的所有申请项目。此举受到业界广泛关注。

据悉，贵州茅台“国酒茅台”商标今年7月通过初审，此举引起白酒行业高度关注。实际上，在5家川酒企业之前，山西汾酒、洛阳杜康已率先做出反应。贵州省仁怀市仁脉

酒业有限公司等一些酒企也通过网络等形式表达了“抗议”。这些企业认为“国酒”一词用在白酒商品上，意指“代表象征国家的酒”，属于对白酒质量和特点的描述，同时也应是国民普遍认可的，而不能是某个厂家自诩自封，不是哪个官方部门抛开民意为之加冕的。

公司：比亚迪（002594.SZ）

事件：关键词：离职 比亚迪创始人杨龙忠或离职

媒体：《证券日报》

摘要：日前，比亚迪内部人士通过微博透露，比亚迪集团公司高级副总裁杨龙忠将要离职。深交所披露的数据显示，今年 8 月杨龙忠通过大宗交易平台套现 843 万股，套现金额过亿元。比亚迪以 5435.34 万解禁股数和近 8.7 亿元解禁市值成为 7 月市场的最大抛单。这也是被外界视为杨龙忠将离职的一个表现。

公司：山东高速（600350.SH）宁沪高速（600377.SH）、粤高速 A（000429.SZ）、福建高速（600033.SH）、深高速（600548.SH）

事件：山东高速免费里程最长或受影响程度最大

媒体：《证券日报》

作者：张敏

摘要：据申万行业分类，上市高速公路共有 19 家上市公司，记者统计得出，以里程看，山东高速以 1452 公里的总里程居高速公路上市公司第一，其中包括 842 公里的高速公路、64 公里的一级公路以及总计为 546 公里的受托管理的高速公路。深高速以 862 公里、粤高速以 785 公里、宁沪高速以 727 公里分别列居第二、三、四位。山东高速作为收费里程最长的公司，受到的影响最大。

山东高速是省属高速公路，公司运营管理的路桥资产包括，青银高速山东段、京福高速山东段等等，总里程达 1452 公里，居全国公路上市公司首位。按照该省的规定，这些路桥在国庆假期间都要按照规定实行免费政策，山东高速成为上市高速公路公司免费里程最多的公司。

公司：*ST 铜城（000672.SZ）

事件：注入资产诡异高估 *ST 铜城重组遭质疑

媒体：《第一财经日报》

作者：杨勇

摘要：9月21日，暂停上市5年的*ST铜城正式披露其重组预案，公司拟将全部资产及负债出售给白银坤阳置业投资有限公司，并向上峰控股、铜陵有色控股及浙江富润发行股份购买其持有的浙江上峰建材有限公司（下称“上峰建材”）100%股权，向南方水泥发行股份购买其持有的铜陵上峰水泥股份有限公司（下称“铜陵上峰”）35.5%股份。收购完成后，*ST铜城将转身为一家水泥公司，上峰建材将实现借壳上市。

不过，此次拟注入的水泥资产在今年遭遇了行业低迷，毛利率出现了大幅下滑，但却并未妨碍拟注入资产在评估时的大幅增值；而浙江富润在重组前夜的突击入股或将带来丰厚回报。

尽管行业环境不甚理想，但拟注入*ST铜城的水泥资产却在评估中获得了大幅增值。数据显示，拟注入资产2010年、2011年和截至2012年8月31日的净资产分别为6.3亿元、11.4亿元和10.9亿元，营业利润分别为1.6亿元、7.1亿元和-155万元。经评估，拟置入资产作价为22.1亿元，较2011年的净资产增值了102.8%。

引人关注的是，就在此次重组前夜，上峰建材经历了重组扩股。8月21日，浙江富润（600070.SH）、上峰控股以及铜陵有色控股签订协议，铜陵有色控股和浙江富润分别以各自持有铜陵上峰21%和14.5%的股份以增资的方式重组进入上峰建材，其中，铜陵有色控股认缴4097.54万元，浙江富润认缴2829.25万元。增资完成后，浙江富润持有上峰建材17.0437%的股权。

此次定向增发，上峰控股以其持有上峰建材58.2723%股权作价认购，铜陵有色控股以其持有上峰建材24.684%股权作价认购，浙江富润以其持有上峰建材17.0437%股权作价认购，南方水泥以其持有铜陵上峰35.5%的股份作价认购。

浙江富润持有上峰建材17.0437%股权作价26479.7842万元，按*ST铜城3.69元/股的发行价计算，公司可认购7176.0932万股。

当初浙江富润持有铜陵上峰14.5%股份的投资成本3755.21万元，若按以上的股权作价26479.7842万元，浙江富润在2003年至2005年的这笔投资在10年之内已经获得约7倍的增值，若上峰建材借壳上市成功，其所持股份或许还将可能获得一定的浮盈。

公司：天通股份（600330.SH）

事件：天通股份定增3亿 控制人潘建清频繁质押硬挺认购

媒体：《理财周报》

作者：金耀

摘要：9月11日，天通股份发布定增预案，欲向市场募资3.09亿元。

此次定增募投项目将原年产60万片4英寸LED蓝宝石衬底材料技改项目改为115万片，总投资36000万元却不变

其中，定增价格为5.15元/股，发行不超过6000股，定增对象为天通高新集团及杜海利女士。

天通高新集团为公司第一大股东潘建清的控股公司，潘健清持有天通高新集团75.78%股份，潘建青的配偶杜海利持有24.22%。

天通股份内部工作人员向记者表示，控制家族全额认购，主要是由于“对公司充满信心，增持股票也增强了公司实力，进一步改善公司财务结构；另一方面，也是响应政府和证监会号召，为稳定股市出一份力。”

天通股份于9月12日复牌，开盘后不久就冲至涨停，长江证券佛山普澜二路证券营业部、国元证券上海虹桥路证券营业部为当日最大买家，分别买入2083.61万元和1944.00万元，占当日总成交金额的9.22%和8.6%。

公司：光明乳业（600597.SH）

事件：光明乳业10年由盛而衰 收入不及伊利30%

媒体：《理财周报》

作者：蔡俊

摘要：在大家谈论食品安全危机的时候，鲜有人注意这10年间乳制品业在资本市场悄然发生的变化。

2002年，光明乳业上市，这是继伊利股份1996年上市之后，国内乳制品业的又一个巨头登陆资本市场。两年后，后起的蒙牛乳业也踏入资本圈，并选择在香港上市，由此，三足鼎立的格局正式形成。

这场三巨头的较量起初不分伯仲。到2004年，伊利、蒙牛、光明的市值分别为23.8亿、82.1亿、75亿。

然而，8年过去，三巨头的局面如今已变成双雄之争。伊利和蒙牛市值分别达322亿、416亿，而光明仅88.6亿元。

就在不久前，光明刚完成定增，这家与我国乳业黄金期失之交臂的公司，为何在10年间没落，它再次向资本市场伸手，与其崛起的战略有何关联？

后王佳芬时代的被动挨打

后王佳芬时代的光明乳业，公司调整了产品结构。2007 年，低温奶的冷链系统在东部沿海地区布局完成，自此之后未有建设，同时，公司加进推出“优+”系列的常温奶对抗伊利的金典和蒙牛的特仑苏，到去年为止，常温奶已占主营收入的近 40%，低温奶为 17%。

“常温奶虽然门槛不高，但单一品牌只要做到一定规模，其他牌子要进来也很难有效益”。前述分析师表示。

的确，光明曾极力推出的优+常温奶，自上市起一直饱受伊利的金典和蒙牛的特仑苏压制。由于伊利和蒙牛的品牌早已深入人心，销售渠道也充分下沉到全国各地，错失良机

的光明已难有所作为，产品常年处于微利状态。

就在去年，光明的“优+”曾有过提价，但敏感的市场立即让这款产品销售量下跌。王佳芬掌舵时的光明深耕华东区域，虽业绩斐然，但市场局限的束缚一直挥之不去，光明如今的区域收入为上海占 1/3、上海以外的华东区 1/3、其余各省市 1/3，其中华南和华北去年处于亏损状态。伊利渗透全国策略更为有效，大本营华北占 31.9%、华南 26.76%、华东华中等区域 40.88%。

面对常年的被动挨打，迫使光明乳业终于走上一条激进的道路。

押注疾进中的莫斯利安

去年年末，发展已有几年的光明常温奶依旧摆脱不了亏损的阴霾，2011 年总计利润亏损 8690 万元。然而，到了今年，颓势似乎有了转机。

今年上半年，光明乳业收入 64.6 亿元，同比上涨 16.49%，净利润实现 9668 万元，同比上涨 31.89%。规模虽比不上 212 亿元收入的伊利股份，但在伊利和蒙牛都出现业绩同比衰退的迹象，光明的逆势反弹惹人关注。

机构对此都普遍认为，这是光明从去年起主打的常温酸奶莫斯利安开始释放规模效应。

三、 上周五回顾

根据“新财富舆情监控终端”监测数据显示，9 月 21 日舆情预警度最高的公司是科伦药业，舆情关注度和媒体关注度最高的均是万科 A，网民关注度最高的公司是东方财富。详见表 1 至表 4。

表 2 舆情预警度 TOP10

排名	代码	名称	舆情预警度
----	----	----	-------

1	002422	科伦药业	69.54
2	300042	朗科科技	61.71
3	600381	贤成矿业	59.65
4	600869	三普药业	58.51
5	002416	爱施德	58.51
6	000001	平安银行	53.49
7	300204	舒泰神	40.61
8	600089	特变电工	27.83
9	000721	西安饮食	24.43
10	600516	方大炭素	24.41
10	600165	新日恒力	24.41

表 3 舆情关注度 TOP10

排名	代码	名称	舆情关注度
1	000002	万 科 A	98.42
2	601398	工商银行	95.72
3	601328	交通银行	94.61
4	601288	农业银行	91.34
5	603000	人民网	91.24
6	600036	招商银行	90.97
7	601857	中国石油	88.25
8	601318	中国平安	87.77
9	601099	太平洋	85.84
10	601939	建设银行	80.81

表 4 媒体关注度 TOP10

排名	代码	名称	媒体关注度
----	----	----	-------

1	000002	万 科 A	99.79
2	300033	同花顺	99.68
3	601328	交通银行	98.92
4	603000	人民网	98.80
5	601398	工商银行	97.93
6	600030	中信证券	96.53
7	600519	贵州茅台	96.36
8	000776	广发证券	95.87
9	601318	中国平安	94.94
10	601288	农业银行	94.46

表 5 网民关注度 TOP10

排名	代码	名称	网民关注度
1	300059	东方财富	99.91
2	000002	万 科 A	96.37
3	601398	工商银行	92.40
4	601857	中国石油	90.85
5	601328	交通银行	88.14
6	600036	招商银行	87.60
7	601288	农业银行	86.65
8	603000	人民网	79.91
9	601099	太平洋	79.10
10	002291	星期六	79.01

注释：

舆情预警度：反映上市公司在网络中的舆情警戒级别。通过计算网络中负面报道、负面讨论等综合得出。舆情预警度同时研究“量”与情感倾向。得分越高，说明该主体在网络中形象越偏向负面。

舆情关注度：综合反应上市公司受媒体和网民的关注程度。通过对主体的报道、媒体重要性、网民对主体的讨论热烈程度等综合得出。舆情关注度得分越高，说明该主体受关注程度越高。

媒体关注度：指事件或公司、人物受媒体的关注程度，通过计算网络中媒体对主体的报道、媒体重要性等综合得出。关注度仅研究“量”的变化，不考虑情感倾向。关注度得分越高，说明网络中该主体受关注程度越高。

网民关注度：指事件或公司、人物受网民的关注程度，通过计算网民对主体的讨论热烈程度等综合得出。关注度仅研究“量”的变化，不考虑情感倾向。关注度得分越高，说明网络中该主体受关注程度越高。