

红酒龙头狂泻三成 张裕 A “龙跳水”

中联重科公司欢喜股民忧 深陷“资产转移门”

——2012 年 10 月 8 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，10 月 8 日共有 10 件热点事件，共牵涉 10 家上市公司：

表 1 热点事件

代码	公司	热点事件	发表媒体	新闻热度
000869	张裕 A	红酒龙头狂泻三成张裕 A “龙跳水”吓退 126 只基金(图)	证券日报	84.05
601339	百隆东方	百隆东方董事长等三高管因业绩“变脸”被证监会警示	东方早报	82.58
600247	成城股份	成城股份终止重大资产重组	上海证券报	81.93
000787	*ST 创智	*ST 创智成新政后退市第一股已难“回天”	第一财经日报	78.92
600020	中原高速	中原高速郑新大桥终止收费被购在即	证券时报	71.76
000751	*ST 锌业	*ST 锌业新增逾期贷款 1.3 亿元总计逾期 19 亿高达净资产 15 倍	证券日报	71.73
601519	大智慧	大智慧骑虎难下：继续扩张还是收缩？	第一财经日报	70.21
000868	安凯客车	安凯客车启动回购 押注新能源客车前景难料	第一财经日报	69.48
300146	汤臣倍健	汤臣倍健 9-21 暴跌：机构倾巢抛售 保荐人力挺	理财周报	61.46
000157	中联重科	中联重科：公司欢喜股民忧 深陷“资产转移门”	证券时报	42.87

其中，深市 A 股公司有 5 家，沪市 A 股 4 家，创业板 1 家。具体按市场统计结果见图 1：

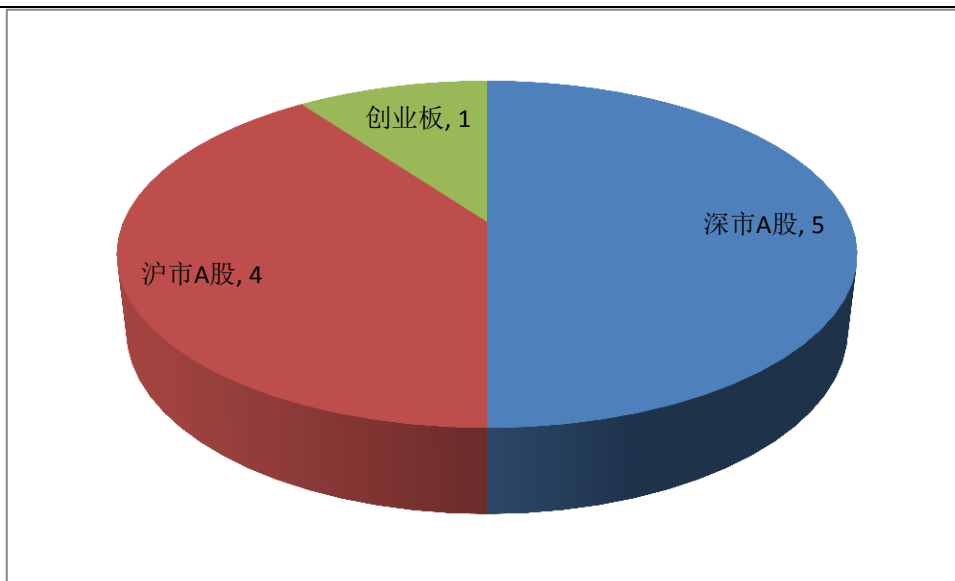


图 1 市场统计结果

按地区统计，广东 2 家，安徽、河南、湖南、吉林、辽宁、山东、上海以及浙江各 1 家。具体地区统计结果见图 2：

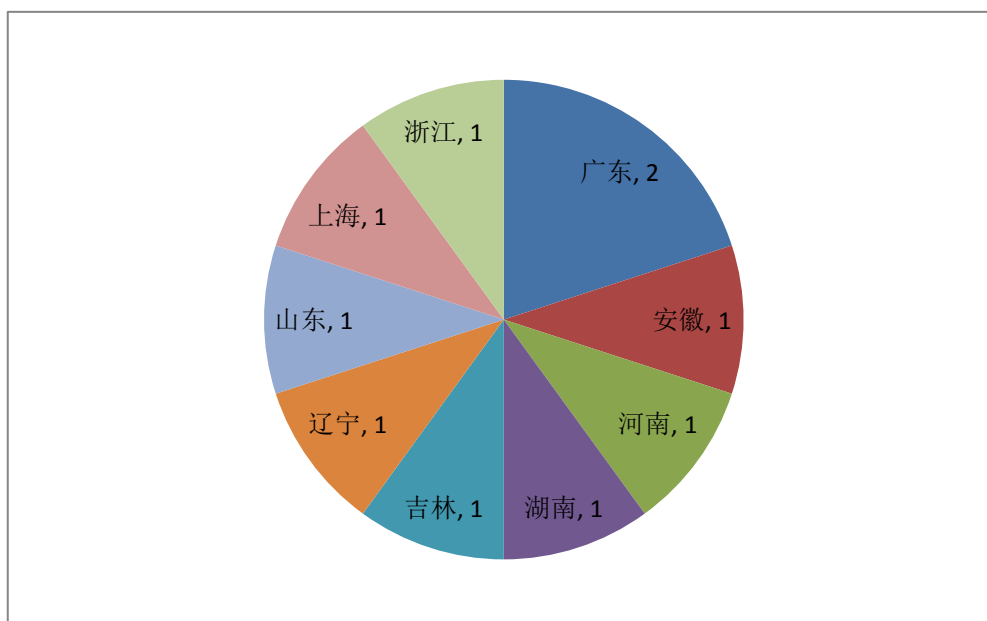


图 2 地区统计结果

按巨潮行业分类统计，这些上市公司分布在如下行业：应用软件、商用车、其他酿酒商、棉纺、建筑工程与运输机械、基本金属、互联网软件与服务、公路与铁路、工业贸易经销商、包装食品与肉类。按行业统计结果见图 3：

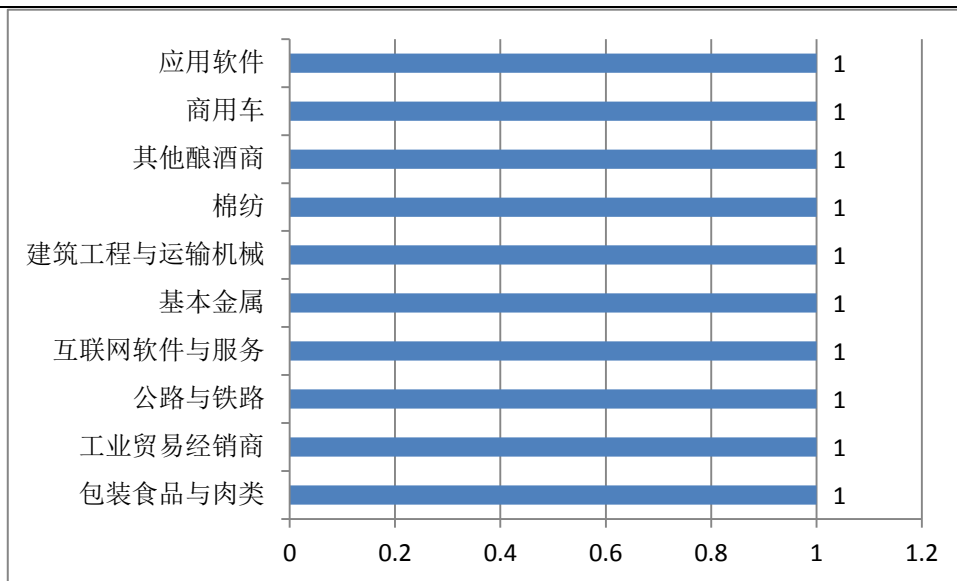


图 3 行业统计结果

按媒体统计，针对这些事件 6 家媒体发表了 10 篇报道，其中，《第一财经日报》发表文章 3 篇，《证券时报》以及《证券日报》各发表文章 2 篇，《上海证券报》、《理财周报》以及《东方早报》各发表文章 1 篇。具体按媒体统计结果见图 4：

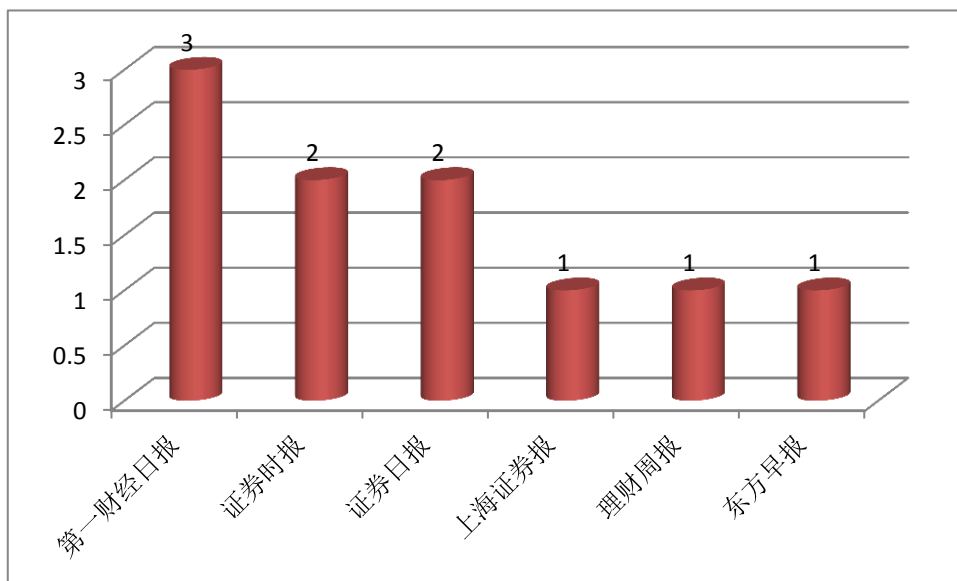


图 4 媒体统计结果

二、 热点事件

公司：张裕 A（000869，SZ）

事件：红酒龙头狂泻三成张裕 A “龙跳水” 吓退 126 只基金

媒体：《证券日报》

作者：赵学毅

摘要：据《证券日报》基金周刊独家观察，葡萄酒行业龙头张裕 A，三季度深跌 30.48%，成为基金重仓股第一熊，令 126 只基金沾酒即伤，合计浮亏近 12 亿元。大成基金、汇添富基金、博时基金、长城基金等 4 家基金公司损失最重，持有该股均浮亏超过 1 亿元。

公司：百隆东方（601339.SH）

事件：百隆东方董事长等三高管因业绩“变脸”被证监会警示

媒体：《东方早报》

作者：柯智华

摘要：百隆东方股份有限公司 10 月 7 日晚间发布公告称，因业绩“变脸”，2012 年 9 月 28 日收到中国证监会宁波监管局行政监管措施决定书，百隆东方以及百隆东方董事长杨卫新、董事会秘书潘虹、财务总监钟征远分别被出具警示函。伴随着业绩变脸，截至 9 月 28 日，该公司股价收于 8.17 元，大幅破发，打新机构已尽数被套。

公司：成城股份（600247.SH）

事件：成城股份终止重大资产重组

媒体：《上海证券报》

作者：于兵兵

摘要：10 月 8 日，成城股份公告，终止向大股东深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组议案。

2009 年 7 月 7 日，成城股份正式向证监会报送申请文件。但此后漫漫三年时间，证监会两次打回修改，该方案分别于 2010 年 6 月 17 日、2011 年 6 月 25 日和 2012 年 5 月 30 日三次延长了有效期。有业内分析，资产注入方案被驳回的重要原因是房地产相关资产注入之嫌。

公司：*ST 创智（000787.SZ）

事件：*ST 创智成新政后退市第一股已难“回天”

媒体：《第一财经日报》

作者：江右

摘要：10月7日晚间，*ST创智发布退市风险提示公告，称根据9月14日收到湖南监管局下发的《关于责成*ST创智做好退市风险处置预案等相关工作的监管函》相关要求，公司制定了退市风险处置预案，并已报送给相关监管部门；公司成立了以董事长赵艳女士为负责人的退市风险处置工作组，积极做好风险防范和处置工作。

9月13日，被称为“终极版”的*ST创智重组方案遭到股东大会否决。而在传说中的“9·30”大限之前，公司亦未向证监会重组委员会递交重组方案，公司成为新政后退市第一股或已无力回天。

公司：中原高速(600020.SH)

事件：中原高速郑新大桥终止收费被购在即

媒体：《证券时报》

作者：靳书阳

摘要：河南省收费公路专项清理工作领导小组10月7日宣布，从8日零时起，郑州黄河公路大桥（又称郑新黄河大桥）终止收取通行费，河南省财政厅正在研究确认该大桥的收购价格。这意味着作为河南省第一条收费桥梁，也是跨黄河的第一座特大桥，郑州黄河公路大桥将结束26年的收费历史，同时也意味着中原高速（600020）旗下这一亏损资产将被剥离。

高速公路的免费化趋势，可能将对众多高速公路上市公司的偿债能力造成负面影响。2012年半年报显示，19家高速公路上市公司的负债合计为1247.9亿元。而上年同期，这19家上市公司的负债合计为1053.3亿元。负债余额同比增长18.48%。最新披露的定期报告显示，19家上市公司负债中，中原高速资产负债率最高，为79.07%。

公司：*ST锌业(000751.SZ)

事件：*ST锌业新增逾期贷款1.3亿元总计逾期19亿高达净资产15倍

媒体：《证券日报》

作者：贺骏

摘要：10月7日晚间，*ST锌业发布公告称，公司新增逾期贷款13,000万元，具体情况分别为：9月26日，公司在交通银行股份有限公司锦州分行开具的银行承兑汇票3,000万元（敞口部分）发生逾期。9月27日，公司在盛京银行股份有限公司葫芦岛分行开具的银行承兑汇票10,000万元（敞口部分）发生逾期。

截至 2012 年 9 月 27 日，公司在银行逾期贷款（含承兑汇票及信用证敞口部分）总计 188,761 万元人民币，占公司 2011 年经审计净资产 12206.68 万元的 1546.37%，2012 年 6 月末公司净资产为-17608 万元。

*ST 锌业此前发的多个公告显示，逾期贷款涉及的银行有中国银行、盛京银行、汇丰银行、中信银行、广发银行等十余家银行。

公司：大智慧（601519.SH）

事件：大智慧骑虎难下：继续扩张还是收缩？

媒体：《第一财经日报》

作者：杨勇

摘要：9 月 28 日，节前最后一个交易日，大智慧微涨 1.59%，收报 4.46 元。但就在两天前，该股曾创出 4.31 元的历史新低。

2011 年 1 月 28 日上市的大智慧共募集资金 25.52 亿元，其中超募资金超过 15 亿元。手握重金的大智慧自上市以来进行了一系列的并购，并一度获得了市场的青睐。不过，大智慧的业绩在上市以来连续下滑，今年上半年更是产生约 5500 万元的亏损，该公司股价也连创新低。

截至今年上半年，大智慧的募集资金专户里仍有 17.33 亿元，是要继续扩张，还是要缩减开支以缓解业绩压力，大智慧或将面临两难的选择。

公司：安凯客车（000868.SZ）

事件：安凯客车启动回购 押注新能源客车前景难料

媒体：《第一财经日报》

作者：王丽歌

摘要：继安徽江淮汽车股份有限公司（600418.SH）9 月份推出回购预案之后，属于同一大股东安徽江淮汽车集团有限公司的安徽安凯汽车股份有限公司（000868.SZ）也抛出了回购计划。

9 月 29 日，安凯客车突然推出回购预案，拟斥资不超 1.04 亿元回购公司股份不超过 2000 万股，价格不超过每股 5.2 元。不过，与江淮汽车股价处在破净边缘推出回购为提升股价不同，安凯客车此番推出的回购被券商分析师认为是“为了掩护定增资金离场”。也有分析认为，回购预案的背后是安凯客车高层对新能源客车市场前景有信

心，但业内人士认为，其在新能源客车制造上并不具核心优势。

与江淮汽车在回购后股价上涨不同，安凯客车 9 月 29 日启动回购计划公布后股价逆势下跌，跌幅逾 2%。

公司：汤臣倍健（300146.SZ）

事件：汤臣倍健 9-21 暴跌：机构倾巢抛售 保荐人力挺

媒体：《理财周报》

作者：丁青云

摘要：随着营销模式更改，汤臣倍健持续两年的高增长宣告终结，业绩增速可能进一步放缓。

“在公司半年报缄默期之前，大概是 7 月份，我们去了一趟汤臣倍健。公司高管和我们说的，和我们自己的预期差不多。回来之后，我们就马上把评级往下调了。”北京一名分析师对理财周报记者说。

他无奈地叹了口气：“（汤臣倍健）业绩增速放缓是趋势，支撑不了这么高的股价，圈子里大家其实心里都很清楚，没写出来而已。”

9 月 21 日，汤臣倍健发布三季度业绩预告，归属母公司的净利润 2.22 亿-2.51 亿，同期增长 50%-70%。比起今年上半年 100%的增速，明显放缓。当天，汤臣倍健遭遇上市以来首个跌停板。

公司：中联重科（000157.SZ）

事件：中联重科：公司欢喜股民忧 深陷“资产转移门”

媒体：《证券时报》

摘要：中联的 20 周年庆，很多报道都用“行业唯一双增长”来表述对中联的祝贺，在工程机械行业产能过剩、产品同质化恶性竞争等不利条件下，中联却神奇的实现了双增长，实现了“弯道超车”，这样的弯道却让股民感觉不踏实。

据了解，在 2012 年中国企业 500 强排名中，中联重科以 848 亿的营业收入排名 127 位，根据年报数据，中联重科 2011 年营业收入只有 463 亿，为何会有如此大的差异呢？

事实上，中联重科仅年内便因资产出售、财务披露、业绩等问题受到媒体质疑，但公司皆声明“澄而不清”。尤受市场高度关注者，这种质疑在今年 3 月份达到一个顶

峰——中联重科提出甩卖一成立不足一个月的优质子公司中联环卫资产，而计划参与收购的资金中，公司董事长詹纯新所入股的合盛投资赫然在列，这不仅让此次报告中“一枝独秀”的中联更加的受到怀疑。业界质疑，中联重科此举有转移国有资产嫌疑。行业资深人士也对中联重科的财务报表进行了剖析后，发现 3 大疑点。

三、 上一交易日回顾

根据“新财富舆情监控终端”监测数据显示，9月28日舆情预警度、舆情关注度、媒体关注度和网民关注度最高的均是万科A。详见表2至表5。

表 2 舆情预警度 TOP10

排名	代码	名称	舆情预警度
1	000002	万 科 A	96.56
2	000001	平安银行	93.79
3	600519	贵州茅台	68.42
4	600699	均胜电子	40.10
5	300048	合康变频	26.55
6	300212	易华录	26.17
7	000635	英 力 特	24.35
8	000024	招商地产	23.16
9	600686	金龙汽车	22.78
10	000552	靖远煤电	20.19

表 3 舆情关注度 TOP10

排名	代码	名称	舆情关注度
1	000002	万 科 A	99.57
2	601398	工商银行	99.14
3	601857	中国石油	97.77
4	601288	农业银行	96.94

5	002594	比亚迪	96.21
6	601939	建设银行	94.74
7	601099	太平洋	91.33
8	601328	交通银行	90.82
9	600036	招商银行	90.38
10	603000	人民网	89.46

表 4 媒体关注度 TOP10

排名	代码	名称	媒体关注度
1	000002	万 科 A	99.80
2	601398	工商银行	99.35
3	600837	海通证券	99.20
4	600109	国金证券	98.75
5	601288	农业银行	97.99
6	601857	中国石油	97.98
7	603000	人民网	97.71
8	601328	交通银行	97.56
9	601939	建设银行	97.17
10	601688	华泰证券	96.91

表 5 网民关注度 TOP10

排名	代码	名称	网民关注度
1	000002	万 科 A	99.22
2	601398	工商银行	98.83
3	601857	中国石油	97.45
4	601099	太平洋	96.07
5	002594	比亚迪	95.52

6	601288	农业银行	95.36
7	601939	建设银行	91.09
8	600036	招商银行	91.08
9	601519	大智慧	90.94
10	600050	中国联通	83.03

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。