

嘉士伯等啤酒瓶抽检不合格 存爆炸风险

贷款未追回 债务已到期 马钢子公司申请重组

——2012 年 10 月 11 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11日共有15件热点事件，共牵涉20家上市公司，其中报道《金威、蓝带、嘉士伯等啤酒瓶抽检不合格 存爆炸风险》、《华宇投资清仓太安堂累计套现逾3亿》、《珈伟股份被警示 国泰君安保荐不力同被罚》、《四环生物白菜价定增 新任大股东坐收浮盈差价》、《德威新材公告与实情不符 新项目市场前景存忧》分别涉及2家上市公司：

表1 热点事件

代码	牵涉公司	热点事件	发表媒体	新闻热度
600132	重庆啤酒	金威、蓝带、嘉士伯等啤酒瓶抽检不合格 存爆炸风险	新华网	91.54
600600	青岛啤酒			
000557	*ST 广夏	*ST 广夏终结重整程序 年内能否重组完成尚难预测	证券日报	79.14
600808	马钢股份	贷款未追回债务已到期 马钢股份子公司申请重整	每日经济新闻	61.6
600559	老白干酒	老白干酒资金吃紧 费用大涨7成拖累净利率	中国资本证券网	37.98
000725	京东方 A	京东方否认在重庆投资 280 亿建 8.5 代线	中国证券报	31.24
300212	易华录	30 亿投资“秘而不宣” 易华录：系集团所签	每日经济新闻	22.86
002433	太安堂	华宇投资清仓 太安堂累计套现逾 3 亿	证券时报	17.66
002502	骅威股份			
600713	南京医药	周耀平 8 年剥离术：南药百亿营收陷亏损	21 世纪经济报道	16.49
300317	珈伟股份	珈伟股份被警示 国泰君安保荐不力同被罚	每日经济新闻	13.54
601800	中国交建			
000039	中集集团	新入场者的争议：中集 52 亿涉水船舶租	21 世纪经济报道	12.8
600028	中国石化	中石化涉煤 新组长长城能源专业化运营	21 世纪经济报道	8.22
000001	平安银行	平安银行提高 2 年期存款利率 掀起揽储大战	新京报	——
000518	四环生物	四环生物白菜价定增 新任大股东坐收	证券日报	——

600220	江苏阳光	浮盈差价		——
000627	天茂集团	天茂集团或为孵化器 割爱国华人寿似有幕后推手	上海证券报	——
300325	德威新材	德威新材公告与实情不符 新项目市场前景存忧	每日经济新闻	——
002498	汉缆股份			

其中，沪市 A 股公司有 8 家，深市 A 股 6 家，创业板 3 家，中小板 3 家。具体按市场统计结果见图 1：

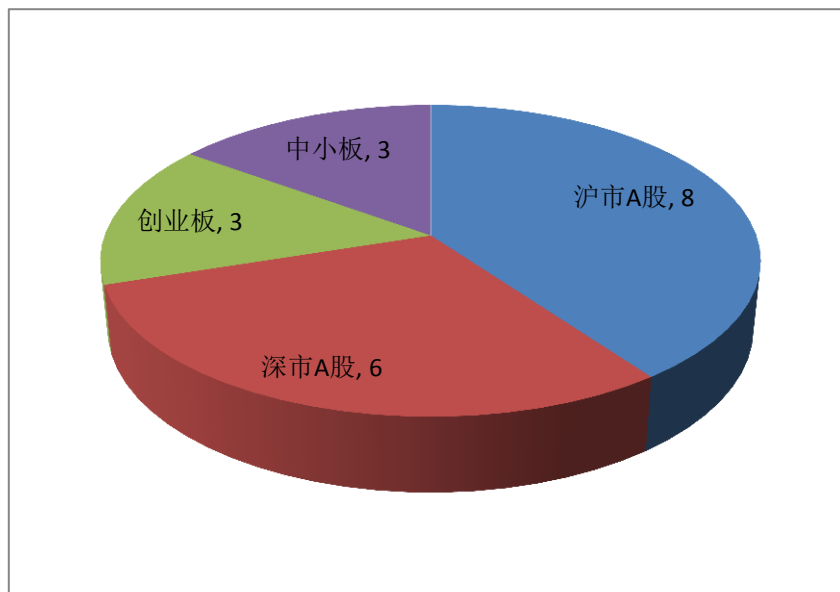


图 1 市场统计结果

按地区统计，广东 5 家，北京 4 家，江苏 4 家，山东 2 家，安徽、宁夏、湖北、山东和河北各 1 家。具体地区统计结果见图 2：

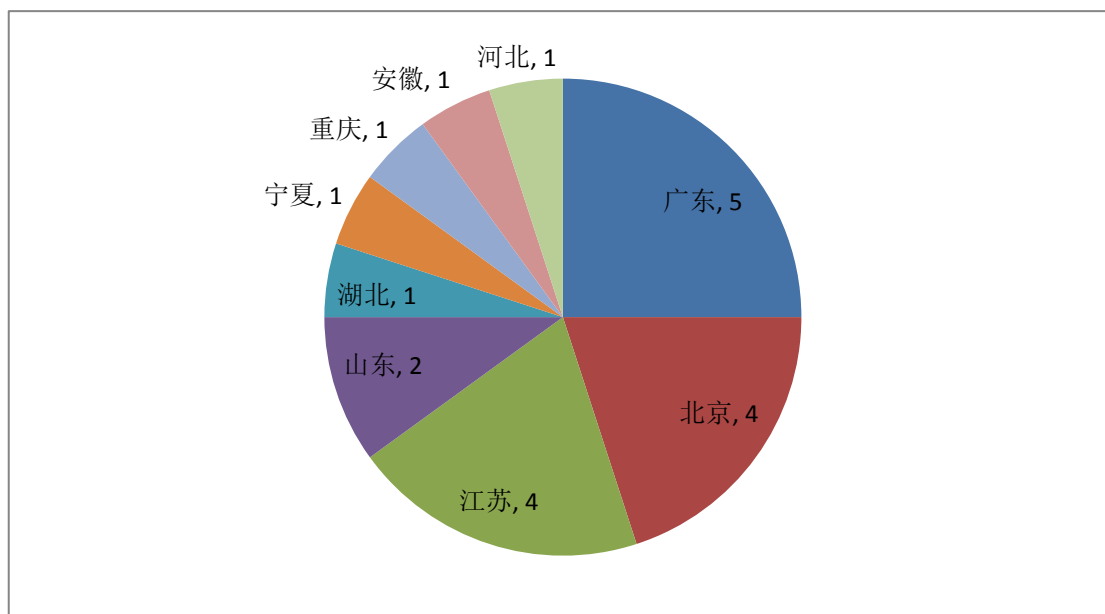


图 2 地区统计结果

按巨潮行业分类统计，这些上市公司分布在如下行业：啤酒、光电子器件、可替代能源、休闲设备与用品、毛纺、化学制剂、药品零售、信息科技咨询与其他服务、其他通用机械、综合性石油天然气企业、白酒、其他酿酒商、中药、钢铁、其他通用机械、建筑施工、塑料制品和股份制银行。按行业统计结果见图 3：

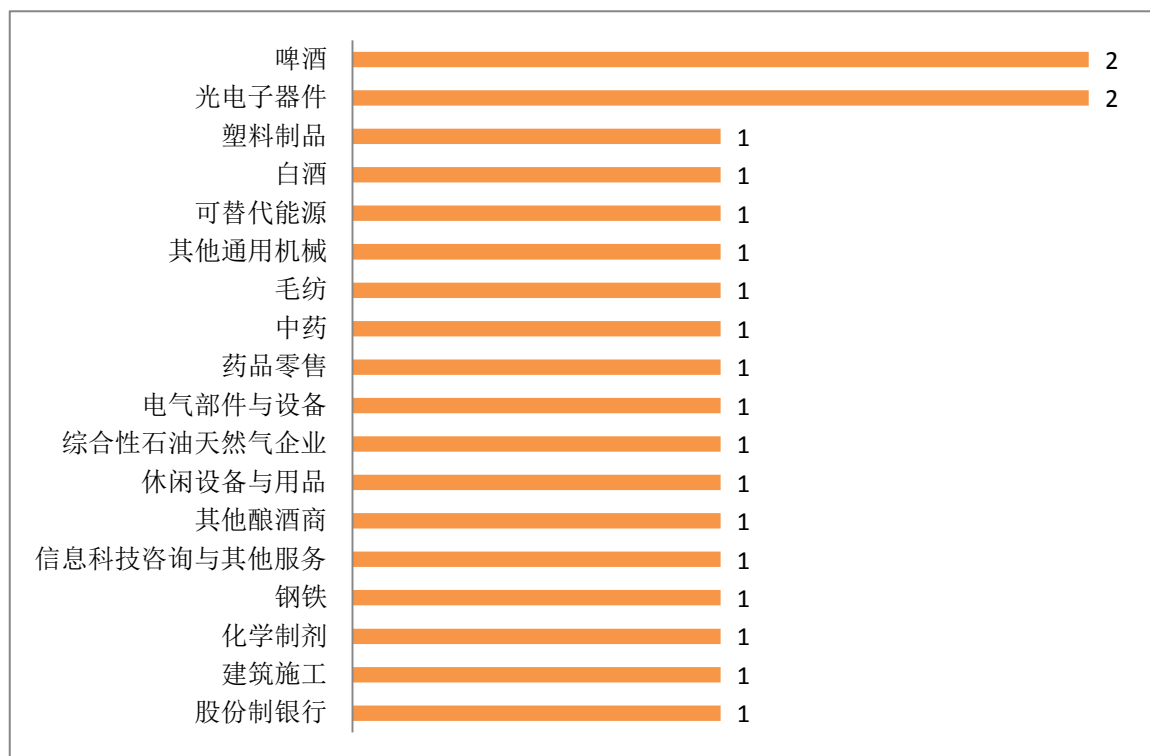


图 3 行业统计结果

按媒体统计，针对这些事件 9 家媒体发表了 15 篇报道，其中，《每日经济新闻》发表文章 4 篇，《21 世纪经济报道》发表文章 3 篇，《证券日报》发表文章 2 篇，《中国资本证券网》、《中国证券报》、《证券时报》、《新京报》、《新华网》和《上海证券报》各发表文章 1 篇。具体按媒体统计结果见图 4：

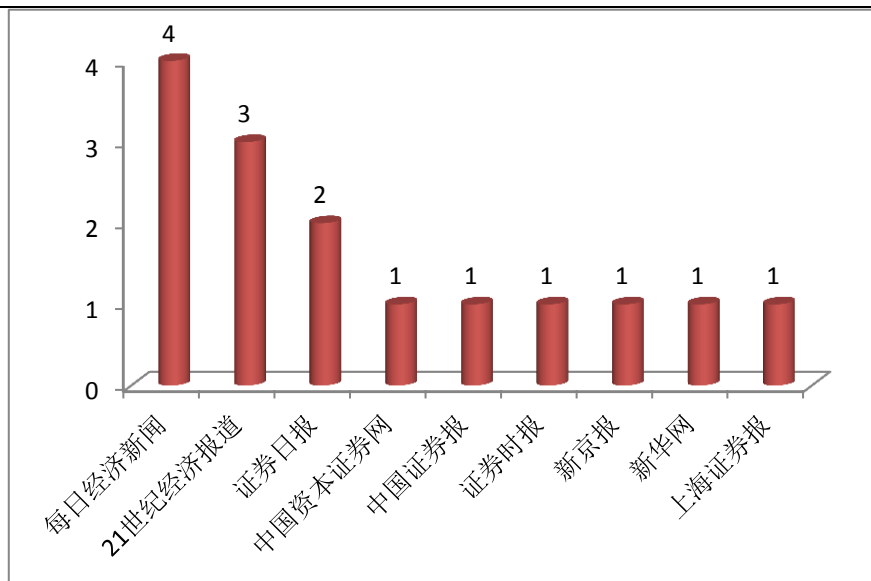


图 4 媒体统计结果

二、 热点事件

公司：青岛啤酒 (600600. SH) 、重庆啤酒 (600132. SH)

事件：金威、蓝带、嘉士伯等啤酒瓶抽检不合格 存爆炸风险

媒体：《新华网》

作者：周楠

摘要：新华网长沙 10 月 10 日电, 啤酒因其清凉爽口, 深受人们喜爱。但啤酒含异物、啤酒瓶爆炸等质量问题, 也让部分消费者深受其害。日前, 湖南省工商部门抽检发现, 标称生产企业为金 威啤酒、重庆啤酒、蓝带集团、嘉士伯等知名企业的部分批次产品, 均被检出啤酒瓶不合格, 存在酒瓶爆炸的风险。目前工商部门已经下文, 要求这些批次的不合格产品必须下架退市, 如果有群众买了这些不合格产品, 可以跟厂家或商家联系, 要求退货。

公司：*ST 广夏 (000557. SZ)

事件：*ST 广夏终结重整程序 年内能否重组完成尚难预测

媒体：《证券日报》

作者：矫月

摘要：10 月 9 日晚间, *ST 广夏共发布了 5 则公告。其中, 《重整计划》执行情况公告称, 截止 2012 年 9 月 30 日, 全体股东需让渡的 10043.02 万股股份已全部划转完毕。

公司已于 2012 年 9 月 30 日向管理人递交了《终结“银广夏”重整程序的报告》，管理人也向银川中院递交了《关于重整计划执行情况的监督报告》。

重整程序的终结同时也意味着*ST 广夏的重组即将启动，不过，现今仍有股东对此次重组提出异议。由此可见，*ST 广夏要想顺利重组还需闯关股东大会。

有*ST 广夏管理人内部人士向《证券日报》记者透露，公司在完成重整程序后就会进入重组程序。至于年末能否完成重组则不好预测。

公司：马钢股份（600808.SH）

事件：货款未追回债务已到期 马钢股份子公司申请重整

媒体：《每日经济新闻》

作者：陈都

摘要：收回纠纷货款遥遥无期，到期债务却已大军压境。10 月 8 日晚间，宣布，由于子公司马鞍山马钢裕远物流有限公司预付给钢贸商的 8 亿元货款至今未能追回，而公司由此形成的债务和其他债务共计 7.3 亿元绝大部分已经到期，无清偿能力的裕远物流已向法院申请重整。

马钢股份相关人士向《每日经济新闻》记者透露，陷入货款危机后，虽然裕远物流一直在积极追偿，但截至目前并无任何实质性进展，而针对这一事件暴露出来的管理漏洞，马钢股份已经展开内部调查。

公司：老白干酒（600559.SH）

事件：老白干酒资金吃紧 费用大涨 7 成拖累净利率

媒体：《证券日报》

作者：关欣

摘要：10 月 8 日老白干酒发布大股东股权质押公告，2011 年期内老白干酒虽然盈利大增但未提出现金利润分配预案，加上 2012 年中报显示公司经营活动产生净现金流为负、公司短期借款长期借款金额大幅增长，或许凸显了老白干酒正面临现金流吃紧的窘境。

10 月 10 日，老白干证券事务办公室工作人员对《证券日报》记者表示，借款的增加是正常的，都是为了经营的需要。

招商证券曾给出评论，老白干酒是一家基本面堪比金种子的优秀三线白酒企业，但业绩释放仍差强人意。此刻看来，老白干酒若想实现业绩的爆发，确实存在诸多问

题待解。

对于投资者关注的销售费用及管理费用会否在下半年有所下降从而助力老白干酒业绩，老白干酒工作人员表示，还是请投资者多多关注公司的三季报和年报。

公司：京东方 A (000725. SZ)

事件：京东方否认在重庆投资 280 亿建 8.5 代线

媒体：《中国证券报》

作者：姚轩杰

摘要：有媒体报道称，京东方拟投资 280 亿元在重庆建设 8.5 代线。中国证券报记者致电京东方相关人士，被告知目前京东方没有对外投资计划。该人士表示，京东方总裁陈炎顺不久前曾到重庆进行商务考察和客户拜访，但未涉及在当地投资的事宜。

公司：易华录 (300212. SZ)

事件：30 亿投资“秘而不宣”易华录：系集团所签

媒体：《每日经济新闻》

作者：郎晓俊

摘要：30 亿元人民币的项目投资，对于 2012 年中报货币资金仅为 2.84 亿元的易华录来说，无疑是笔巨额支出，更何况是在公司刚刚赢得河北省 BT 项目 24 亿元大单，急需先期资金投入的“节骨眼”上，然而易华录却没有对投资项目进行任何的公告，原因何在？

2012 年 7 月 24 日，易华录发布公告称，公司控股股东与河北省人民政府签署战略合作协议，易华录将于河北省公安厅和交通厅合作，以 BT 模式建设相关信息化项目，预计金额为 24 亿元人民币。

值得注意的是，虽然公司近年来的业绩保持了稳定增长，但是经营活动产生的现金流量净额却连年下降，2012 年上半年为-9301 万元。“BT 项目确实有其特殊性，需要公司在项目前期进行资金垫付，因此在公司近年来的高速发展之下，现金流的状况不是特别好”，证代颜芳告诉《每日经济新闻》记者。

公司：太安堂 (002433. SZ)、骅威股份 (002502. SZ)

事件：华宇投资清仓太安堂累计套现逾 3 亿

媒体：《证券时报》

摘要：近日，太安堂（002433）频频现身大宗交易平台。据悉，卖出者仍为此前大幅减持公司股票的前第二大股东汕头市华宇投资控股有限公司，三季度以来该公司已将持股比例降至 5% 以下。华宇投资为“宜华系”企业，该公司获利了结意图明显。

截至上半年，华青投资持有骅威股份 2640 万股，占其总股本的 18.75%。而刘壮青正是宜华木业副董事长、总经理，华青投资为宜华企业集团关联公司。

有意思的是，今年 9 月以来，骅威股份也频繁出现在大宗交易平台上。与太安堂类似，骅威股份自 9 月 7 日起在大宗交易平台成交 4 单交易均为等额的 100 万股，累计成交额 4264 万元，且卖出方所在营业部亦为中信证券汕头海滨路营业部。

更有意思的是，太安堂和骅威股份历次现身大宗交易平台时，沽售方和买入方均来自同一营业部，即中信证券汕头海滨路营业部。

公司：南京医药（600713.SH）

事件：周耀平 8 年剥离术：南药百亿营收陷亏损

媒体：《21 世纪经济报道》

作者：韩迅

摘要：在周耀平执掌南京医药之后，南京医药究竟发生了哪些变化呢？随着本报记者调查的逐步深入，南京医药 16 年上市经历中的一幕一幕逐渐清晰。

十六年由盈到亏

频卖家当

与此同时，南京医药的高管薪酬却与日俱增。

业绩连年大幅下滑，优质资产被廉价剥离，而高管却堂而皇之领取高额薪酬，留给南京医药投资者的选择或许只能是用脚投票。

公司：珈伟股份（300317.SZ）、中国交建（601800.SH）

事件：珈伟股份被警示 国泰君安保荐不力同被罚

媒体：《每日经济新闻》

作者：朱秀伟

摘要：国泰君安保荐的珈伟股份曾在中报中预计，今年 1~9 月公司累计净利润同比下降 90% 以上，成为名副其实的“变脸王”。10 月 10 日证监会下达文件，对珈伟股份

采取了监管谈话并出具警示函的监管措施。保荐人国泰君安被出具警示函，对保代也采取了“3个月内不受理其出具文件”的措施。

《每日经济新闻》记者发现，在国泰君安近年的保荐项目中，珈伟股份并非个例，华中数控、四方达等上市公司在上市当年也出现了业绩变脸的情况；此外，其保荐的中国交建，是今年上市的150多只新股中唯一一只破净的股票。

公司：中集集团(000039.SZ)

事件：新入场者的争议：中集52亿涉水船舶租

媒体：《21世纪经济报道》

摘要：国庆前夕，中集集团公告将斥资52亿元新造10艘超巴拿马型集装箱船。这十艘船2014年交付后，将以融资租赁的方式交给第三大班轮公司法国达飞轮船运营。

作为全球最大的集装箱生产商，中集集团此番涉足船舶融资租赁业务尚属首次，交银金融租赁交通运输部高级客户经理徐伟认为，中集涉足船舶融资租赁或是为培育新业绩增长点，此时船价很低且已有达飞轮船承租10艘新船，此举并不算冒失入场。

10月10日，中集集团证券事务代表王心久向记者表示，这个项目将给公司带来一定好处，有利于各业务之间的联动和业务模式升级。中国船舶工业经济研究中心副主任包张静认为，中集没有传统航运公司的包袱，轻装入场，后市资产增值的空间较大，很可能“赌对了时机”。

公司：中国石化(600028.SH)

事件：中石化涉煤 新组长城能源专业化运营

媒体：《21世纪经济报道》

摘要：10月8日，中石化在其官网披露，已成立全资子公司——中国石化长城能源化工有限公司（以下简称“长城能源”），业务范围主要包括煤炭资源的勘探开发，煤炭转化和相关化学品生产等业务的投资管理等多个领域。中石化股份公司董事、高级副总裁戴厚良将出任该公司的董事长。

10月8日，中国国电集团发布消息，称已于9月与中石化签署了煤电一体化项目合作框架协议。

根据协议，双方将通过组建合资公司，开展煤矿项目、热电项目、煤基多联产化工项目等方面的合作，但国电集团未透露更多细节内容。

“中石化与神华也一直保持着良好的关系，也不排除双方在煤化工领域技术上的深入合作。”业内人士说。

公司：天茂集团（000627.SZ）

事件：天茂集团或为孵化器 割爱国华人寿似有幕后推手

媒体：《上海证券报》

作者：高山

摘要：一直坚定看好保险行业发展的天茂集团，却计划大笔减持国华人寿的股权。尽管打着扭亏以避免被 ST 的名义，但这笔交易显然违背了公司发展金融保险的长期战略，而细看交易背后的种种细节，更是留下诸多不合情理的疑点。

接盘方系“影子”公司？

根据公告，公司此次计划转让持有的国华人寿 1.05 亿股（占总股本的 7%），每股作价 1.8 元，转让价款总计为 1.89 亿元。接盘方为国华人寿 现第六大股东海南凯益实业有限公司。公告称，凯益实业与天茂集团及天茂集团前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有任何关系。

扭亏的真实性几何？

根据公司的解释，此次转让国华人寿股权，主要理由是为改善本公司的财务状况，降低公司的经营风险，提高公司经济效益。“就是为了避免今年继续亏损被 ST。”一位公司高管向记者直言。2011 年天茂集团巨亏 1.02 亿元，今年上半年亏损 7600 万元，“戴帽”的压力相当大。

沦为大股东孵化器？

回顾刘益谦入主天茂集团以来，公司一共发生了 3 笔规模较大的对子公司股权的转让，但每笔股权转让都留下不少疑点，让人不得不怀疑大股东在中间的作用。

公司：德威新材（300325.SZ）

事件：德威新材公告与实情不符 新项目市场前景存忧

媒体：《每日经济新闻》

作者：郑佩珊 董力瀚

摘要：一则在 10 月 9 日午间悄然公布的公告，让上市刚满 4 个月的次新股德威新材体验了上市以来第一个涨停板。

这则公告称，德威新材将设立子公司，新公司主要业务为高压电缆绝缘材料项目建设与运营，此次项目总投资将超过 7 亿元。预计新建子公司的项目年均新增营收 11 亿元，相比公司 2011 年营收 6.5 亿元增长近 70%。

如此乐观的公告一经发出，德威新材立即涨停。但《每日经济新闻》记者调查发现，德威新材的高压电缆绝缘材料项目并非公告描绘的那般美好，其所称的“空白市场”早有厂商投产，但因为市场并不买账，其产品卖不掉，所以已经停产消化库存。

公司：平安银行（000001.SZ）

事件：平安银行提高 2 年期存款利率 掀起揽储大战

媒体：《新京报》

作者：苏曼丽

摘要：临近年底，银行的存款大战打响第一枪。记者昨天从平安银行了解到，该行近期已将 50 万以上定期存款的 2 年期利率涨至 4.125%，达到基准利率 1.1 倍的监管上限。这是首个上调 1 年以上长期存款利率的股份制银行。

自今年央行两次降息以来，各大银行纷纷根据利率市场化规定，不同程度上浮存款利率以吸引储户，不过此前多数银行调整的都是 1 年期内的存款利率，对 1 年期以上的长期存款利率执行基准利率。这次平安银行调整后，五大行和其他股份制商业银行 2 年期定存仍保持 3.75% 的存款利率，平安银行和宁波银行、南京银行则给出一浮到顶的最高利率。

理财师建议，年末行情即将上演，理财产品和存款利率都有可能上涨，对普通老百姓而言，年末存款理财最好货比三家。

公司：四环生物（000518.SZ）、江苏阳光（600220.SH）

事件：四环生物白菜价定增 新任大股东坐收浮盈差价

媒体：《证券日报》

作者：矫月

摘要：入主四环生物近一年的大股东盛景投资在近期拟再次投巨资到已经启动近 2 年的煤焦油项目。据公司非公开发行股票预案显示，公司拟定增募资 4 亿元投建新疆首个煤焦油加氢制油工业化生产项目。

据四环生物 10 月 8 日公告称，从今日起至 12 日，四环生物的股东可以通过网络

投票决定是否通过公司的此次定增。

有人提出质疑，四环生物的实际控制人并非盛景投资的卫东峰，而是另有资本团队隐藏身后操纵，并指出公司实际控制人实乃江苏阳光的陆克平一手把持。

对此猜测，四环生物董秘周扬在接受《证券日报》记者采访时给予了否认称，公司背后并无资本团队运作，与陆克平也没有关系。

三、 昨日回顾

根据“新财富舆情监控终端”监测数据显示，10月10日舆情预警度最高的公司是平安银行，舆情关注度的公司是工商银行，媒体关注度最高的是工商银行，网民关注度最高的公司是工商银行。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	000001	平安银行	75.24
2	000002	万科A	51.10
3	000004	国农科技	37.50
4	000005	世纪星源	31.94
5	000006	深振业A	24.30
6	000007	零七股份	17.74
7	000008	ST宝利来	14.43
8	000009	中国宝安	9.59
9	000010	S ST华新	9.54
10	000001	平安银行	75.24

表3 舆情关注度 TOP10

排名	代码	名称	舆情关注度
1	601398	工商银行	99.88
2	000012	南玻A	99.77

3	600051	宁波联合	98.61
4	601299	中国北车	98.43
5	601988	中国银行	98.14
6	601100	恒立油缸	97.21
7	000540	中天城投	97.02
8	601857	中国石油	96.92
9	601939	建设银行	96.90
10	600622	嘉宝集团	94.21

表 4 媒体关注度 TOP10

排名	代码	名称	媒体关注度
1	601398	工商银行	99.81
2	000012	南 玻 A	99.62
3	603993	洛阳钼业	99.42
4	601988	中国银行	98.77
5	000090	深 天 健	98.31
6	600051	宁波联合	97.77
7	601299	中国北车	97.44
8	000540	中天城投	97.35
9	601000	唐山港	96.19
10	601857	中国石油	95.64

表 5 网民关注度 TOP10

排名	代码	名称	网民关注度
1	601398	工商银行	100.00
2	000012	南 玻 A	100.00
3	601299	中国北车	99.92

4	600051	宁波联合	99.86
5	601100	恒立油缸	99.66
6	601939	建设银行	99.24
7	601857	中国石油	98.84
8	601519	大智慧	98.12
9	601988	中国银行	97.20
10	600056	中国医药	96.84

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。