

证券市场一周舆情综述

2013年第13期（总第30期）

深圳证券信息有限公司

2013. 03. 30—2013. 04. 03

通过对国内门户网站、重点财经新闻网站进行监测，本周重点财经新闻有：

- 地方国五条细则密集落地 多地未涉及 20%个税
- 国务院批复全国老工业基地调整改造规划
- 逾八成拟 IPO 企业闯过财务核查首关

本周新闻热度最高的上市公司是：

- 光大银行（601818. SH）
净利润增三成 不良贷款额、率双升
- 中国石油（601857. SH）
兰州石化被曝最高每月为员工缴一万元住房公积金
- 酒鬼酒（000799. SZ）
塑化剂事件后顶风获奖 引发公众质疑

目 录

一、一周舆情综述.....	2
(一) 财经新闻综述.....	2
(二) 上榜公司综述.....	2
1. 新闻热度最高上市公司 TOP3	2
2. 持续上榜次数最多公司.....	3
二、本周上市公司舆情特点分析.....	4
三、典型企业热点事件概述.....	7
中国石油 (601857. SH) —— “万元公积金” 引热议 回应 “未及时调整标准” ...	7
勤上光电 (002638. SZ) —— 涉嫌业绩造假 澄清公告被指澄而不清.....	8
贵州茅台 (600519. SH) —— 应收账款激增 700% 业内争论账款成因	9
附录.....	10

一、一周舆情综述

（一）财经新闻综述

据“新财富上市公司舆情监控终端”监测结果显示，3月30日至4月3日财经新闻热度排行榜前三名如下：

（1）地方国五条细则密集落地 多地未涉及 20%个税 热度 97.36

《新京报》4月1日：按照国务院规定，各直辖市、计划单列市和省会城市（除拉萨外）一季度都要公布调控细则和价格调控目标。在广东率先公布细则后，3月30日与31日，北京、上海、重庆、济南、大连、合肥等城市都按时发布了楼市调控地方版细则。

（2）国务院批复全国老工业基地调整改造规划 热度 96.22

《发改委网站》4月2日：近日，国务院正式批复了国家发展改革委同科技部、工业和信息化部、财政部编制的《全国老工业基地调整改造规划（2013-2022年）》。这是今后一个时期指导全国老工业基地调整改造的行动纲领。规划范围是95个地级老工业城市和25个直辖市、计划单列市、省会城市的市辖区，涉及全国27个省、自治区、直辖市。

（3）逾八成拟IPO企业闯过财务核查首关 热度 95.03

《中华工商时报》4月3日：3月31日是拟IPO企业向证监会递交财务自查报告的截止日期。至此，证监会对IPO在审企业财务专项检查的自查阶段工作正式结束。4月起，证监会将对上交自查报告的700余家企业启动复查和抽查工作。至于IPO的重启时间，监管层目前仍无明确表态。

（二）上榜公司综述

根据“新财富上市公司舆情监控终端”监测结果，我们对3月30日至4月3日期间具有一定舆情热度的事件进行了梳理，共筛选出热度高于75的舆情事件26件，涉及33家上市公司。对涉及公司的资本市场、地域、行业以及出现频次进行了分析。

1. 新闻热度最高上市公司 TOP3

（1）光大银行（601818.SH）净利润增三成 不良贷款额、率双升 热度 97.18

中国光大银行1日晚发布2012年业绩显示，该行实现归属股东净利润235.91亿元，

同比增长 30.57%；不良贷款额与不良贷款率双升。2012 年，光大银行不良贷款额为 76.13 亿元，比上年末增加 18.86 亿元；不良贷款率为 0.74%，比上年末上升 0.1 个百分点；信贷拨备覆盖率为 339.63%，比上年末下降 27.37 个百分点。

（2）中国石油（601857.SH）兰州石化被曝最高每月为员工缴一万元住房公积金

 热度 96.43

3 月 28 日被《南方周末》曝出的《兰州石化党委办公室 2011 年度职工住房公积金明细账》显示，52 人中，又其单位缴存公积金超过 9 万的有 10 人，其中企业缴存额最高为 12 万元。消息一出，引发舆论广泛关注。针对“万元公积金”事件，兰州石化 4 月 1 号回应称是由于“未及时调整标准”所致。

（3）酒鬼酒（000799.SZ）塑化剂事件后顶风获奖 引发公众质疑 热度 95.45

今年 2 月 21 日，去年被曝“塑化剂”含量严重超标的酒鬼酒被评为湖南省“省长质量奖”，消息一出，引发公众广泛质疑。2 月 26 日，《每日经济新闻》就此事向湖南省质监局提交采访提纲，时至今日，仍未得到该局回复。此事再次引起媒体关注。

2. 持续上榜次数最多公司

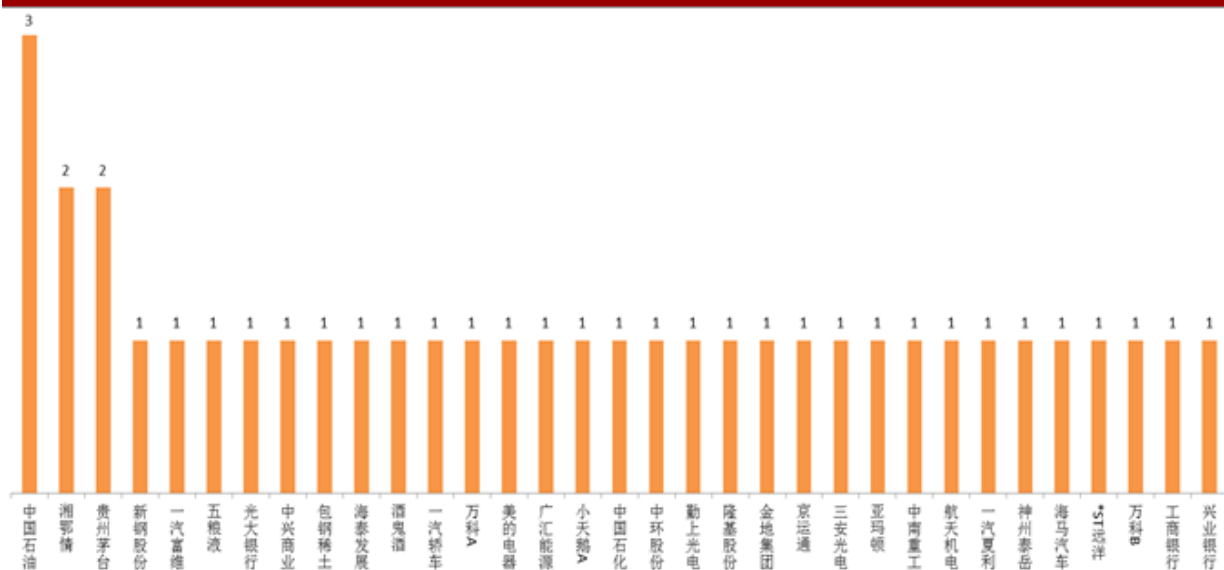
- **中国石油 3 次上榜：**本周，中国石油负面舆情不断。3 月 28 日，兰州石化被曝出员工公积金高达 16 万元后，随即引发媒体关注。尽管兰州石化在 4 月 1 日对此事做出回应，但“未及时调整标准”的说法依然不能阻挡公众对垄断企业隐性福利的大讨论。4 月 1 日，《京华时报》曝出中石油一站长非法吸储 12.6 亿，致煤老板发现上当后几乎自杀。两条消息均引发舆论广泛关注，新闻热度超过 95。受上述新闻影响，中国石油本周 3 次上榜。
- **湘鄂情 2 次上榜：**3 月 30 日，湘鄂情发布 2013 年一季度业绩预告，公司预计一季度归属上市公司股东的净利润亏损 5500 万至 7000 万元，而上年同期盈利为 4623.23 万元。据《证券日报》报道，在湘鄂情一季度业绩亏损预告的同时，公司快餐店也陆续开业，公司转型的步伐从未间断。受湘鄂情业绩预亏及企业转型等消息影响，湘鄂情本周 2 次上榜。
- **贵州茅台 2 次上榜：**伴随 2012 年贵州茅台年报的公布，每 10 股分红 64.19 元的史上最红方案、员工人均平均年薪增加近两万元的新闻让贵州茅台再次成为话题热点。4 月 2 日，《每日经济新闻》记者报道，2012 年贵州茅台年报显示，其净利润同比增速在 50%以上，但其激增 7 倍的应收账款却更加引发关注。围绕贵州茅

台 2012 年报引发的新闻影响，贵州茅台本周 2 次上榜。

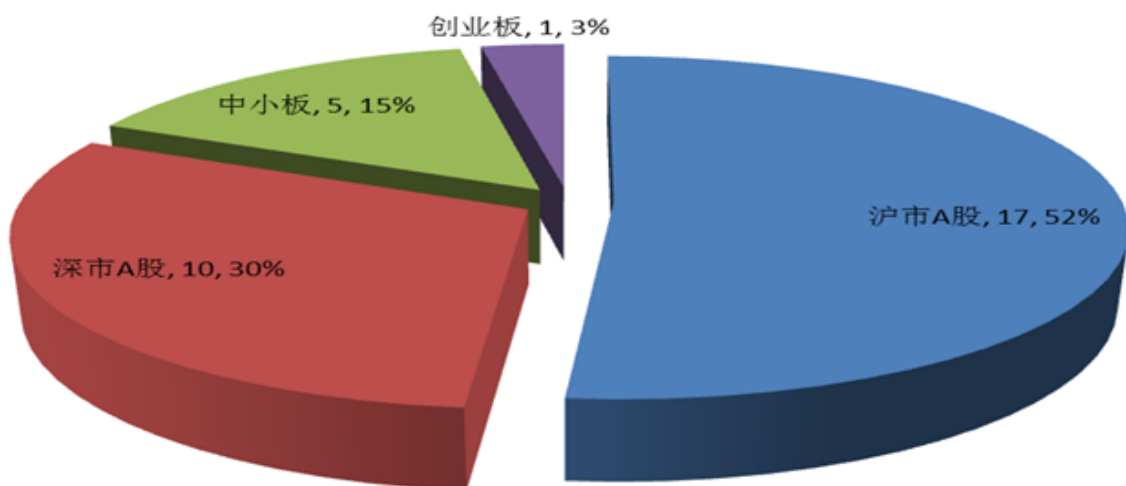
二、本周上市公司舆情特点分析

3. 30-4. 3 上市公司舆情特点分析

本周新闻热度高于75的热点事件涉及公司的出现频次（3. 30-4. 3）



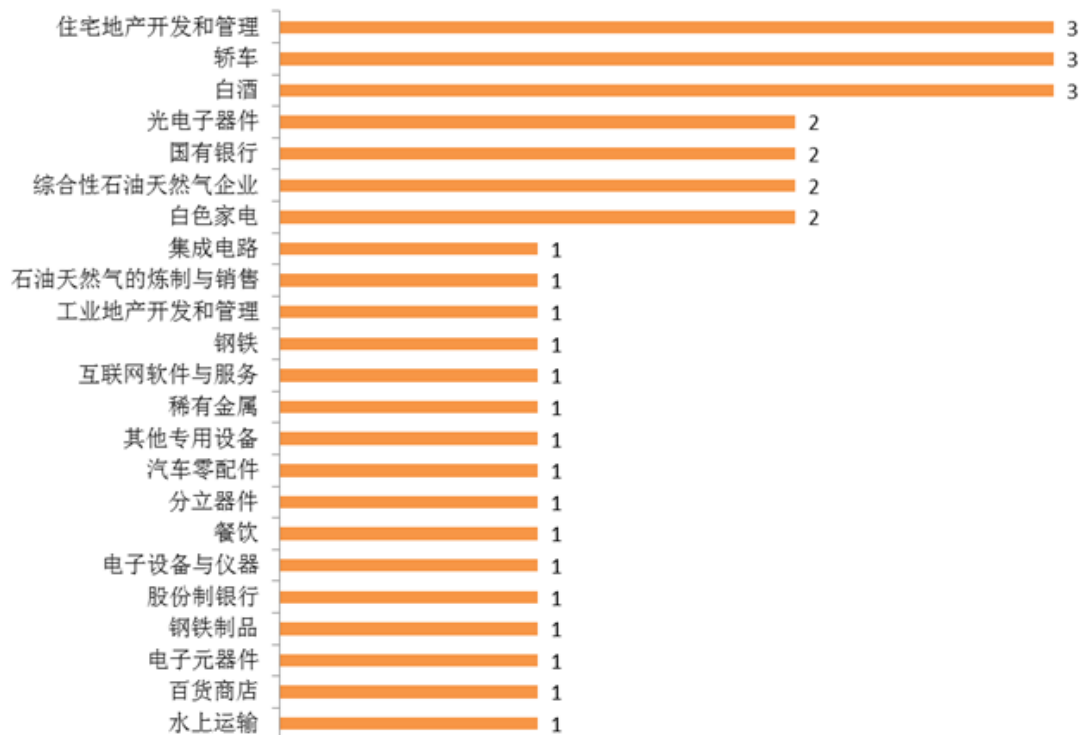
本周新闻热度高于75的热点事件涉及公司的资本市场分布（3. 30-4. 3）



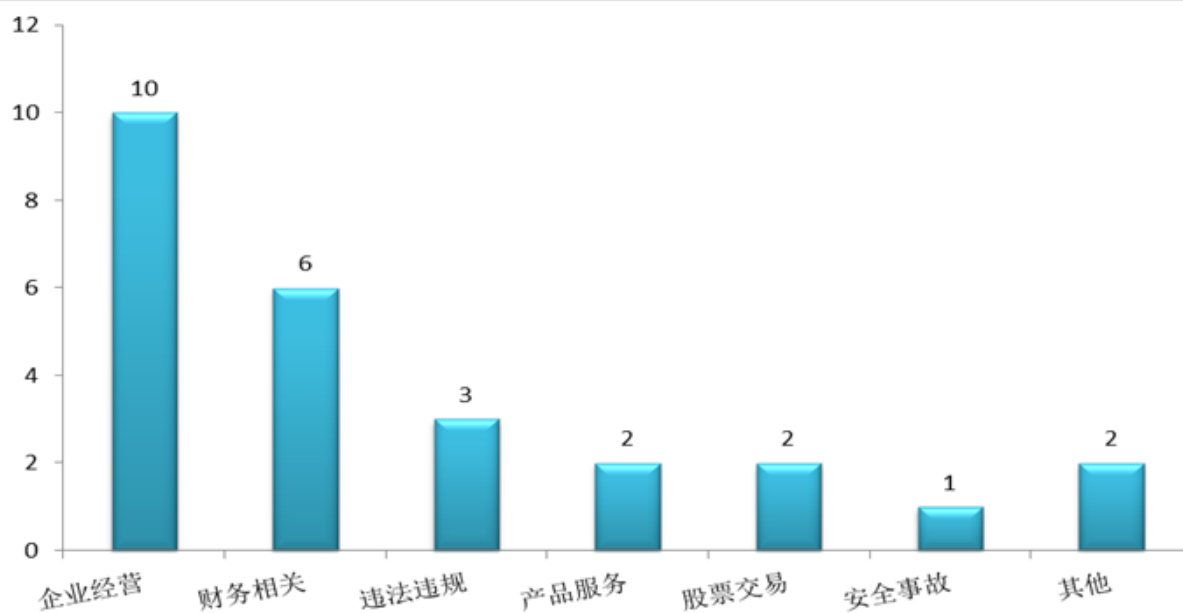
本周新闻热度高于75的热点事件涉及公司的地域分布 (3.30-4.3)



本周新闻热度高于75的热点事件涉及公司的行业分布 (3.30-4.3)



本周新闻热度高于75的热点事件属性分布 (3.30-4.3)



三、典型企业热点事件概述

中国石油（601857.SH）——“万元公积金”引热议 回应“未及时调整标准”

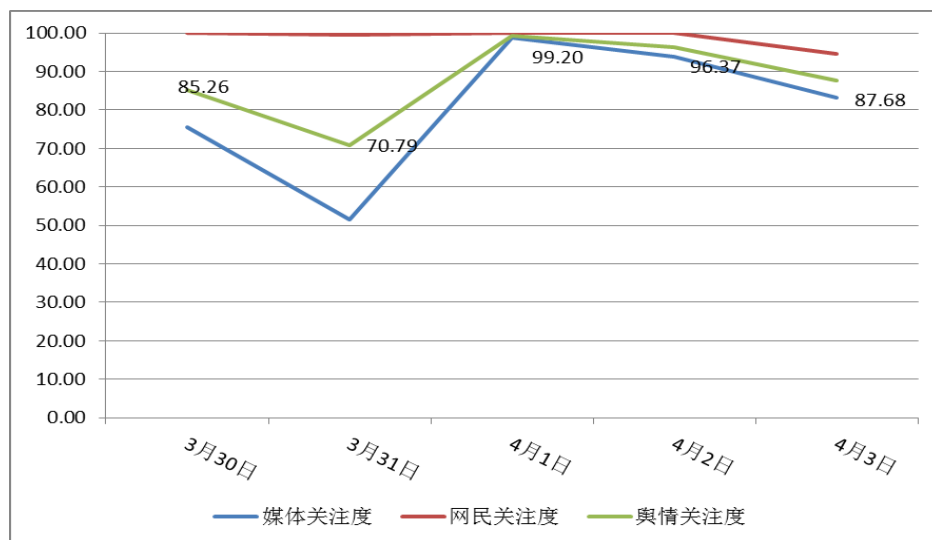


图1 中国石油一周关注度走势图

3月28日，据《南方周末》报道，中石油兰州石化公司员工徐洋提供的《兰州石化党委办公室2011年度职工住房公积金明细账》显示，名单上的52人中，兰州石化2011年单位为其缴存公积金超过9万元的有10人。其中企业为其缴存额最高的达到12万元，加上自己缴存额，当年缴存公积金最高达到了16.7万元，月均缴存额近1.4万元。

据报道，提供公积金明细账的徐洋，近年来给中石油董事长蒋洁敏寄了一千多封举报信，炮轰兰州石化内部不公，尤其质疑公司内部不平等隐性福利分配，尤其在住房公积金方面，基层干部获得的数额远高于普通职工。报道还称，通过远超政府标准的公积金发放，兰州石化找到了为管理人员提供高福利的隐秘途径。消息一出，关于垄断企业隐性福利的话题讨论引爆此轮舆情。

针对“万元公积金”事件，兰州石化4月1日回应称是由于“未及时调整标准”所致，并表示目前已纠正企业公积金缴存额“不封顶”的问题，并追缴了企业为超出封顶线所有人员多缴存的部分。

据“新财富上市公司舆情监控终端”显示，“兰州石化万元公积金”事件新闻热度达到96.43，属高度关注的红色区域。

勤上光电（002638.SZ）—— 涉嫌业绩造假 澄清公告被指澄而不清

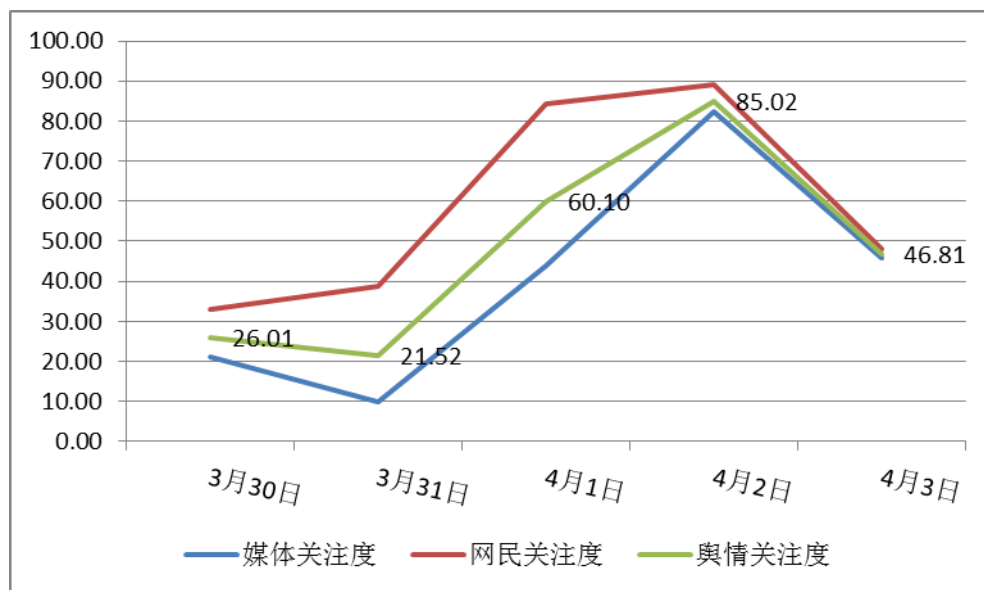


图 2 勤上光电一周关注度走势图

3月26日,《每日经济报道》称,经过记者近一个月的调查采访,发现勤上光电在2011年上市前,存在内部员工在外成立公司,继而向勤上光电采购产品并成为大客户、涉嫌虚构销售的情况。文章称,这些事实都在招股书中被刻意隐瞒,并且表示有大量的证据直指其涉嫌造假上市。

受此消息影响,勤上光电26日封死跌停,市值蒸发近5亿,而对公司任由股票跌停,而不立即采取行动临时停牌澄清的做法,股东表示强烈不满。26日晚,勤上光电公告自27日起停牌。

4月1日晚,勤上光电发布澄清公告称,公司并不存在业绩造假,但坦承与部分下游客户曾存在关联关系未披露,并构成关联交易。公司称,所有交易均按市场公允价格执行,所取得的业绩均真实可查。针对公司回应,有媒体认为公告中,勤上光电避重就轻,存在澄而不清的地方。

受“勤上光电涉嫌造假”一事影响,国信证券作为其上市保荐人及督导人恐怕将因“荐而不报”再次登上监管“黑名单”。

据“新财富上市公司舆情监控终端”显示,“勤上光电涉嫌业绩造假”新闻热度为94.58,属高度关注的红色区域。4月1日晚,澄清公告发布后,勤上光电各关注度指标在2日迅速上升,此事再度引发新一轮传播高潮。

贵州茅台（600519.SH）—— 应收账款激增 700% 业内争论账款成因

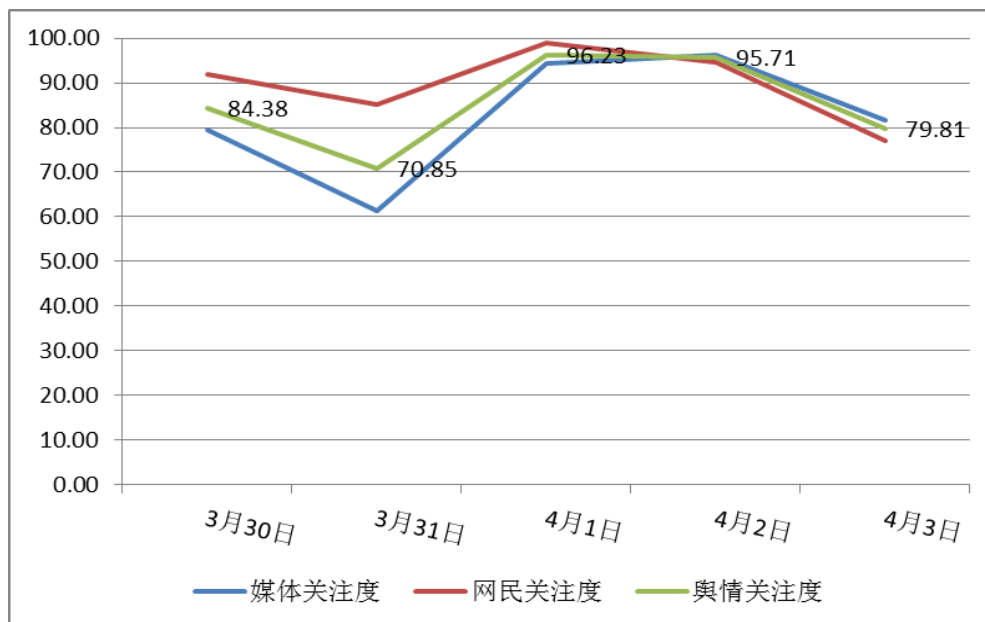


图 3 贵州茅台一周关注度走势图

4月2日,《每日经济新闻》报道,2012年贵州茅台年报显示,尽管其净利润同比增速在50%以上,但激增7倍的应收账款仍旧引发外界关注。而记者发现,应收账款的前五名均为早该打款的经销商。

记者就此致贵州茅台,董秘办相关人员并未对此事给出相关答复,其证券事务代表也被告知“出差”。报道中称,虽然欠款绝对数量相对贵州茅台如九牛一毛,但经销商越来越多地欠款,也许印证了其观望的心态。

但有业内人士认为,这种现象有可能是历史原因或其他因素,绝不可能源于经销商与酒企力量发生变化。虽然时值白酒行业寒冬,但茅台依然是“俏货”,80%以上的经销商均愿接受。“名酒企业与经销商的强弱关系,并未发生改变”。

据“新财富上市公司舆情监控终端”显示,此新闻热度达到91.52,属高度关注的红色区域。受此事影响,贵州茅台各关注度指标一直在高位运行。

附录

表 1 本周热点财经舆情 TOP10

序号	标题	新闻摘要	发表日期	发表媒体	新闻热度
1	地方国五条细则密集落地 多地未涉及20%个税	按照国务院规定，各直辖市、计划单列市和省会城市（除拉萨外）一季度都要公布调控细则和价格调控目标。在广东率先公布细则后，3月30日与31日，北京、上海、重庆、济南、大连、合肥等城市都按时发布了楼市调控地方版细则。	4月1日	新京报	97.36
2	国务院批复全国老工业基地调整改造规划	近日，国务院正式批复了国家发展改革委同科技部、工业和信息化部、财政部编制的《全国老工业基地调整改造规划（2013-2022年）》。这是今后一个时期指导全国老工业基地调整改造的行动纲领。规划范围是95个地级老工业城市和25个直辖市、计划单列市、省会城市的市辖区，涉及全国27个省、自治区、直辖市。	4月2日	发改委网站	96.22
3	逾八成拟IPO企业闯过财务核查首关	3月31日是拟IPO企业向证监会递交财务自查报告的截止日期。至此，证监会对IPO在审企业财务专项检查的自查阶段工作正式结束。4月起，证监会将对上交自查报告的700余家企业启动复查和抽查工作。至于IPO的重启时间，监管层目前仍无明确表态。	4月3日	中华工商时报	95.03
4	上交所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引	上交所4月1日发布《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》。	4月1日	上交所	94.98
5	3月汇丰制造业PMI终值51.6% 制造业需求复苏运行平稳	1日，汇丰银行发布汇丰制造业采购经理人指数（PMI）终值为51.6%，中国制造业运行已经连续5个月保持增长，显示制造业运行小幅改善。	4月1日	东方早报	94.73
6	上周新增A股开户数超18万 再创一年新高	中国证券登记结算公司2日发布的数据显示，上周（3月25日-29日）沪深两市新增A股开户数约为18.8万户再创一年以来新高。期末持仓A股账户数约5489.33万户，较前一周增加5.22万户。	4月2日	证券时报	91.39

7	上交所多举措并举推进债券市场创新发展	随着证监会正式公布《证券公司资产证券化业务管理规定》，启动资产证券化试点转常规工作，上海证券交易所于日前正式开始为资产支持证券提供转让服务。为此，上交所日前举办“资产证券化专题培训”，帮助证券公司和市场投资者及时把握资产证券化政策动态和最新进展。	4月1日	中国证券报	91.11
8	四大行月末加速投放3月新增贷款或破万亿	四大行3月信贷投放约3310亿元，其中最后一周投放约1100亿元，投放加快。与之相应，存款增长加快，3月大幅增长约2.34万亿元，其中月末最后一周增长近2万亿元。	4月3日	上海证券报	90.99
9	深交所：上市公司控股股东应善意行使控制权	为进一步规范上市公司控股股东、实际控制人的行为，切实保护上市公司和中小股东的合法权益，深圳证券交易所日前举办第9期主板上市公司控股股东、实际控制人培训班。深交所有关负责人在开班仪式上介绍了当前证券市场退市制度改革、推进并购重组、推进健全内控体系、防范和打击内幕交易等重点工作。	4月2日	中国证券报	90.01
10	肖钢定调“稳中求进” 业界期待“更强烈”信号	证监会新任主席肖钢上周五通过证监会有关负责人，间接向市场表达了他的工作思路：按照稳中求进的总基调，保持政策的连续性和稳定性，继续推进和落实年初监管工作会议落实的各项任务。	4月1日	第一财经日报	89.69

表2 本周新闻热度高于75的热点事件列表

代码	公司	事件	发表媒体	事件属性	发布时间	新闻热度
601818	光大银行	光大银行去年净利增逾三成 不良贷款“双升”	每日经济新闻	企业经营	4月2日	97.18
601857	中国石油	兰州石化被曝最高每月为员工缴一 万元住房公积金	新京报	企业经营	4月1日	96.43
000799	酒鬼酒	塑化剂事件后酒鬼酒顶风获奖 引发公众质疑	每日经济新闻	产品服务	4月1日	95.45
601857	中国石油	中石油一站长非法吸储12.6亿	京华时报	其他	4月1日	95.29
000527	美的电器	美的整体上市出方案出炉 A股迎最 大家电公司	新京报	股票交易	4月1日	95.04
000418	小天鹅A					
601857	中国石油	兰州石化回应“万元公积金”：未 及时调整标准	新京报	企业经营	4月2日	93.48
002129	中环股份	尚德破产牵出五公司4亿坏账	北京商报	财务相关	4月1日	90.96

601012	隆基股份	破产重整是一场噩梦				
601908	京运通					
002623	亚玛顿					
600151	航天机电					
300002	神州泰岳	神州泰岳高管违规交易被罚 49 万 称系副总妻子误操作	证券日报	违法违规	4 月 1 日	90.58
601919	*ST 远洋	亏损王中国远洋被剔除融资融券标的之外	证券日报	股票交易	4 月 1 日	88.75
601398	工商银行	工行失创新力一哥地位背后：规模 优势成甜蜜负担	证券日报	企业经营	4 月 2 日	88.73
601166	兴业银行					
600256	广汇能源	广汇能源 10 亿净收益变预收账款 下调盈利预测	证券时报	财务相关	4 月 2 日	88.51
600028	中国石化	中石化一加油站被指短斤少两 200 元只加了 180 元的油	新京报	产品服务	4 月 1 日	85.76
000715	中兴商业	2012 年净利润下降近两成 中兴商业否认隐藏利润	证券日报	财务相关	4 月 1 日	84.09
600111	包钢稀土	包钢稀土 2012 年业绩骤降 管理费用上升 30%是主因	证券日报	企业经营	4 月 2 日	83.67
002306	湘鄂情	湘鄂情首季预亏逾 5500 万 餐饮遇冷面临严峻考验	上海证券 报	企业经营	4 月 1 日	82.85
002638	勤上光电	勤上光电承认部分关联关系未披露 否认业绩造假	上海证券 报	违法违规	4 月 2 日	82.19
600782	新钢股份	新钢股份转炉爆炸 4 死 26 伤 敲响安全生产警钟	证券时报	安全事故	4 月 2 日	82.09
002306	湘鄂情	四因素致湘鄂情首季巨亏 加快开店寻求突围	证券日报	企业经营	4 月 2 日	80.45
600383	金地集团	深圳金地大百汇曝安全隐患 开发商被指无证施工	每日经济 新闻	其他	4 月 2 日	79.76
600082	海泰发展	海泰发展公告避谈定增重大风险 涉嫌信披违规	每日经济 新闻	企业经营	4 月 2 日	79.29
600703	三安光电	三安光电澄清三项质疑否认瞒报关 联交易	证券时报	企业经营	4 月 3 日	78.87
600519	贵州茅台	茅台应收账款激增 7 倍 欠款前五均为经销商	每日经济 新闻	财务相关	4 月 2 日	78.78
000858	五粮液	五粮液未分配利润 220 亿 12 年派现不及茅台四成	21 世纪经 济报道	财务相关	4 月 3 日	78.66
600519	贵州茅台					
002445	中南重工	中南重工因历史问题补税 2500 万 IPO 后现股东成冤大头	每日经济 新闻	财务相关	4 月 2 日	78.50
000800	一汽轿车	一汽集团多名高管被带走调查 200 余高管或将调	中国政策 观察	违法违规	4 月 3 日	78.25
000927	一汽夏利					
600742	一汽富维					
000572	海马汽车					
000002	万科 A	万科等待被毁六朝墓评估结果	证券日报	企业经营	4 月 1 日	75.61

200002	万科 B	称如有责任会积极承担				
--------	------	------------	--	--	--	--