

国星光电释放业绩炸弹 投资损失高达4000万

因拟披露重大事项而停牌两天的国星光电(002449)今日对外公告,将对子公司计提长期股权投资减值准备,预计减少国星光电约4000万净利润。

上述子公司为旭瑞光电,由国星光电与美国 SemiLEDs 公司合资设立,目前处于停产待重组状态。根据国星光电对旭瑞光电账面约6483万元的股权投资测算,国星光电须计提3700万元~4100万元减值准备。

尽管此举会对国星光电2012年业绩形成巨大冲击,但国星光电认为,SemiLEDs公司也曾就旭瑞光电全额计提了减值准备。(李雪峰)

中国南车研制动车组 承担京广高铁超七成运能

世界上运营线路最长的高速铁路京广高铁昨日全线贯通运营,由中国南车(601766)研制的CRH380A(L)型动车组分别从北京、郑州、武汉、西安、石家庄五个车站驶出,担当首发运营,并承担京广高铁七成以上的运营重担。

据中国南车四方股份公司高级主任设计师陶桂东介绍,此次投入京广运营的时速300公里的动车组南车四方占据了70%以上运能,包括CRH380A(L)型和CRH2C型动车组共计107列。

据悉,为确保京广高铁的顺利开通,中国南车四方股份公司组建了强有力的应急专家团队和高技能的服务团队,设立9个服务站和2个服务站点,设置配件应急绿色通道,确保京广高铁的安全、有序、稳定运行。(刘征)

东方园林 将竞标南通13亿园林项目

继12月初中标营口8.13亿元奥体中心及道路绿化项目之后,东方园林(002310)成功与南通滨海度假区管委会签订了合作协议,项目总价约为12.87亿元,约为东方园林2011年营业收入的44.23%。

该项目位于南通滨海度假区内,共有7个子工程,包括遥望水库、森林公园旅游区等,建设期自明年1月份至2016年1月份。根据协议,该项目尚需招标,东方园林能否最终中标具有一定的不确定性。(李雪峰)

海信集团 全球最大研发基地动工

昨日,海信集团全球最大的研发基地在青岛市崂山区正式动工。据悉,海信集团计划在2015年晋身全球彩电品牌前三强。

上述研发基地以多媒体产业技术为核心,设计占地430亩,承载上万名研发人员,内设世界学术交流中心等世界一流研发园区的实验功能,所有规划面向未来三十年,园区设计瞄准世界先进研发中心,建成后也将成为国内有名的生态山体园区。(崔晓丽)

百视通与国美战略合作 加速OTT产业发展

昨日,百视通(600637)与国美签署战略合作协议,启动针对互联网电视机顶盒(OTT)等业务的合作。此次合作开创了新媒体企业与家电连锁企业跨行业合作的先河,推动OTT产品深入大众消费市场。

根据协议,百视通高清3D智能云电视机顶盒“小红”将在国美实体店渠道基础上,增加电商渠道,作为一个线上线下复合渠道并行的运营。国美将在门店特设“小红”产品体验区,让消费者可以在国美线下渠道体验百视通提供的新媒体服务;线上渠道为更多的消费者提供购买体验的互动、评论,第一时间反馈市场声音。(黄婷)

搜狐视频联手诺基亚 创新视频营销方式

昨日,由搜狐视频、中国电影股份有限公司和诺基亚 Lumia 全力打造的7电影系列首映礼”在京举行,这7部电影被誉为国内首部新媒体商业大片。

值得一提的是,诺基亚作为“7电影”的战略合作伙伴,参与7电影从初期制作到后期宣传的全过程,与搜狐视频实现了营销创新。诺基亚大中国区市场经理田园表示,7电影的可观播放量,会有效带动品牌和产品的营销推广,搜狐视频的优质内容加上庞大的用户基数和矩阵平台,有效保证了诺基亚 Lumia 最大化地触达有效用户。(邹昕昕)

四川路桥将分切大股东366亿项目蛋糕

公司细化明确了规避同业竞争条款,以便顺利参与大股东高速工程建设

证券时报记者 何顺尚

近日,四川路桥(600039)与大股东铁投集团协商,细化明确了铁投集团此前为避免同业竞争承诺中的部分条款。同时,铁投集团同意四川路桥参股其已取得的巴广渝高速和叙古高速两大BOT项目,并与四川路桥联合投资宜叙高速项目,合计总投资365.6亿元。

据悉,路桥集团整体上市后,

铁投集团为避免与上市公司同业竞争,承诺只有在四川路桥根据相关审议程序明确放弃后,方才参与公路和桥梁的BT(建设移交)或BOT(建设运营转让)投资项目的投标。

而事实上不可避免的是,四川路桥拟参与的BT或BOT投资项目因自身资金实力有限,无法全资或控股地位实施,导致公司是否以参股方式与铁投集团组成联合体共

同实施不明朗。同时,若不在相关项目招标时参与为投资人,则四川路桥的施工业务就无法得到保障,从而不利于公司的利益。

为此,四川路桥同意大股东就避免同业竞争承诺及补充说明涉及的有关内容予以细化,明确四川路桥明确放弃”内容是指,四川路桥及其控股子公司放弃全资或控股地位的联合体实施的BT或BOT投资项目。

业内人士认为,相关承诺细化

后,有利于四川路桥以参股的方式与铁投集团组成联合体共同实施BT或BOT项目,不仅铁投集团不违反避免同业竞争承诺内容,也使四川路桥的施工业务也能得到更有效的保障。

同时,为增强四川路桥的主营业务,保障公司的施工利润稳定增长。铁投集团同意四川路桥参股其已取得的巴广渝高速公路、叙古高速公路两大BOT项目,合计总投资达258.82亿元;并与四川路桥联合

投资宜叙高速公路项目,估算总投资为106.78亿元。

其实,经过公开招标,路桥集团已中标为上述取得项目大部分标段的施工总承包方,若路桥集团参股成为该项目法人的股东,能够促使投资、施工的更好协调,有利于公司获得稳定的施工利润。

目前,四川路桥是否能成为上述百亿级公路和桥梁项目投资人,仍需要通过28日的股东大会投票表决。

SOHO微博再发中标信息引违规争议

证券时报记者 靳书阳

SOHO中国官方微博12月25日16时30分公布:在刚刚结束的光华路SOHO2外门窗及幕墙工程定标会上,共有沈阳远大、北京江河、深圳方大、武汉凌云、上海美特、中山盛兴、珠海兴业7家公司前来投标,他们都是中国一流的幕墙厂家。恭喜沈阳远大成功中标。”此次SOHO中国在休市发布中标信息,是否违规再引争议。

上海师范大学金融学院副教授黄健中向证券时报记者表示,此次中标的“沈阳远大”,旗下只有一家公司远大中国控股有限公司(0789.HK)从事幕墙行业,且为港股上市公司。

港交所因圣诞假期,12月25日及26日休市。黄健中表示,这次SOHO中国在休市后发布中标信息,说明其信息披露方式,在舆论的压力下有一点进步。

不过,黄健中认为,香港的监管尺度要较内地严格许多。即使这

次SOHO中国是在休市后发布中标信息,若先于上市公司公布,是否触犯香港的监管条例,仍值得商榷。

SOHO中国早于上市公司发布信息,此前已有专家发表看法。同济大学教授石建勋在接受记者采访时表示,凡是涉及上市公司合同中标信息的公布,都应该以上市公司为主体,从信息源头进行把关。他认为,作为上市公司,在签署项目合同时与合作方签署保密协议,鉴于上市公司身份的特殊性,规定一旦中标,项目合作以任何形式发布中标信息,绝不能早于上市公司。

相关法规也对此问题作出了规定。据《证券法》第78条规定,各种传播媒介传播证券市场信息必须真实、客观,禁止误导。《上市公司信息披露管理办法》第56条也规定,任何机构和个人不得提供、传播虚假或者误导投资者的上市公司信息,违反规定,给投资者造成损失的,依法承担赔偿责任。

黄健中表示,类似于SOHO



图为SOHO中国官方微博发布中标信息

资料图

中国官方微博的信息发布方式,其最大的危害是可能干扰市场参与者的决策。发布不真实的虚假信息会误导投资者,而发布的信息如果真实,但不够完整或准确,同样会误导投资者,扰乱证券市场正常程序。

SOHO中国发布的微博语焉不详,只言片语中披露某公司中标,却未详细披露中标金额、时间等对投资者买卖股票决策至关重要的细节信息。而获悉不完整信息的投资者,很可能据此作出投资决策。

12月以来上涨13.15%

焦炭价格反弹 相关公司业绩向好

证券时报记者 李俊华

受宏观经济企稳及政策面利好刺激,焦炭价格近期快速反弹,期货主力合约焦炭1305昨日收于1729元,12月以来已上涨13.15%;若从本轮反弹低点9月6日计算,近三月焦炭期货合约上涨更是达到29.61%。业内人士表示,价格反弹让今年陷入低迷的焦炭厂商获得喘息机会,相关上市公司如云煤能源(600792)、云维股份(600725)业绩有望改善。

资料显示,受焦煤价格倒挂等因素影响,云煤能源今年第三季度公司亏损2577.99万元,同比下降153.6%;云维股份今年第三季度公司亏损1.69亿元,同比下降1295.62%。

云煤股份内部人士向证券时报记者表示,近期公司煤化工所用煤炭成本有所上涨,在焦炭价格持续反弹后,公司总体经营压力得到缓解,加上最近焦炭出口关税被取消,公司出口资质齐全,未来再考虑申请一些出口配额,预计明年公司焦炭业务将好于今年。

据了解,2013年焦炭出口关税被取消,而根据2012年实施的《出口商品税率表》,煤制焦炭及半焦炭不论是否成型其出口关税税率为40%。”某期货行业研究员表示,一旦关税取消,日本、韩国和印度将会优先采购中国焦炭,行业大面积亏损的情况有望发生逆转。

云维股份相关人士则称,最近由于富源矿难及春节因素影响,煤

炭成本上升,加上公司装置开工率不高,焦炭价格上涨对公司短期影响不大,但如果这种趋势能维持,明年业绩将会好于今年。

城镇化成为焦炭看涨的另一重要因素,根据中国改革发展研究院院长迟福林写的《解放改革的红利》,未来10年新增城镇人口将达到4亿左右,按较低口径,农民工市民化以人均10万元的固定资产投资计算,这能够增加40万亿元的投资需求,将有效拉动焦炭需求。”某券商煤炭研究员表示。

徽商期货发布研究报告称,房地产市场的转暖与政府持续加大基建投资,有望拉动焦炭下游产品的需求,从而增加焦炭的消费量,配合出口关税的取消,焦炭中长期仍看多。

旅游市场北冷南热 三亚昆明人潮涌动

见习记者 张奇

随着气温的下降,北方旅游市场也冷清起来,与此同时,三亚、昆明等南方地区则进入传统旺季。

根据北京旅游局数据,11月份北京市接待境内游客1469.7万人,同比下降7%。渤海证券闫亚磊认为,随着秋冬季来临,北京旅游行业逐渐进入淡季,接待人数和实现收入或大幅度回落。

对于北方游客来说,南方的阳光、沙滩、海浪和温暖的海水自然更有吸引力。记者从部分旅行网站了解,今年冬季南方长线旅游线路很受欢迎,尤其是海南、云南、福建等地特别受青睐。

去哪儿旅游网基金会秘书长尹玺茜表示,目前三亚3天自由行,入住五星喜来登酒店,基本价位在2千元左右;4天3晚自由行,入住三亚的一线海景房基本在1200元左右;性价比还是比较高。到2月期间,大理、丽江六天品质游仅700元。

根据海南省旅游局数据,2012年10月海南省共接待国内外过夜游客291.27万人,与去年同期相比增长20%;其中接待国内过夜游客285万人次,同比增长20.26%;实现旅游总收入30.39亿元,与去年同期相比增长31.22%。

同时,四季如春的昆明也成为北方游客的热门之选。根据昆明市

旅游局数据,2012年10月昆明市接待境内游客291.27万人,与去年相比增长20%;实现旅游总收入32.18亿元,与去年相比增长29%。

据一位经常到海南度假的私募介绍,11月,三亚、海口两家免税店销售免税品39.2万件,销售金额2.7亿元,有10万名旅客提货离岛,分别同比增加41%、35%和19%。

南方旅游市场升温,相关上市公司受益匪浅。中国国旅(601888)旗下三亚免税店业绩将逐步释放,同时定增募投项目之一的三亚海棠湾国际购物中心,建成后将成为公司持续增长点。受益于海南国际到旅游人数的持续攀升,海峡股份(002320)正在筹建的西沙旅游项目被广泛看好。

新版基药目录 将推迟到明年1月发布

证券时报记者 尹振茂

证券时报记者从多个渠道获悉,新版基本药物目录在今年年底前很可能不能出台,预计将推迟到2013年1月发布。

根据记者了解,目录出台时间推迟的主要原因在于卫生部和人力资源与社会保障部目前存在分歧,卫生部此次列入基本药物目录的一些品种价格比较贵,这让人力资源与社会保障部受到比较大的压力。

昨日卫生部副部长张茅在国务院新闻办召开的新闻发布会上回答证券时报记者关于2012年能否出台新版基药目录的问题时表示,今年卫生部已经启动了基本药物目录的调整工作,我们严格按照程序,聘请专家反复论证,经过国家基本药物委员会的审查,同时充分考虑到各地的不同情况,作了一些适当的调整和增加,已经形成了一个方案,目前正在进行最后的程序当中,近期就能够公布”。

近几个月以来,卫生部官员数次在公开场合表示,新版《基本药

物目录》已确定年内出台。如卫生部药政司基本药物管理处处长韩学会在12月2日举行的第22届中国医药企业营销高峰论坛上透露,新版《基本药物目录》确定年内出台;卫生部部长陈竺在更早前于11月召开的2012年中国药学大会上强调,年内将发布2012年版国家基本药物目录,目录适用范围将从基层医疗机构扩至各级医院。

据了解,和第一版基药目录不同的是,新版基药目录不再仅适用于基层医疗机构,而是明确向二级以上医院扩大使用。事实上,2011年,河北、浙江、山东、四川等13个省份规定,包括二级以上综合医院等在内的非基层医疗机构,也要推广使用基本药物。广东今年也出台了类似的规定,如在三级医院基药使用比例不低于20%。

在品种上,新版基药预计将比2009版新增200多个品种,其中化学制药与中成药各增加100多种。由于此次增补数量较大,原则上不再允许地方作新的品种增补,但目前正在执行的各地基药增补目录,允许存在过渡期。

工信部发布第三批 稀土行业准入企业名单

工信部昨日发布了第三批符合《稀土行业准入条件》的企业名单,共计11家。金属企业包括有研稀土新材料股份有限公司、赣州科力稀土新材料有限公司;冶炼分离企业包括包头华美稀土高科有限公司、广东珠江稀土有限公司、溧阳罗地亚稀土新材料有限公司、江西金世纪新材料股份有限公司、赣州虔东稀土集团股份有限公司、江华瑶族自治县兴华稀土新材料有限公

司、四川省冕宁县方兴稀土有限公司、乐山盛和稀土股份有限公司、四川省乐山锐丰冶金有限公司。

其中,赣州科力稀土为中科三环(000970)的联营公司,包头华美稀土为包钢稀土(600111)的控股子公司,广东珠江稀土为广晟有色(600259)的参股公司,有研稀土新材料则为有研硅股(600206)的关联公司,受同一控股股东控制。

(尹振茂)