

## \*ST远洋旗下公司向关联方出售75亿资产

\*ST远洋(601919)旗下公司出售资产,且称会改善今年业绩。

\*ST远洋今日披露,中远太平洋有限公司与Long Honour公司、中远(香港)集团于2013年5月20日签订了《关于出售及购买中远集装箱工业有限公司全部已发行股份的协议》。据此,中远太平洋同意向Long Honour出售中远集装箱工业有限公司全部已发行股份及相关股东贷款。

此次交易的交易价格约合75亿。过去12个月中,\*ST远洋与中远集团共进行过6笔(含此次交易)相关的交易,交易累计金额为146亿元,约占上述第一次交易时最近一个会计年度上市公司经审计的合并财务会计报告期末归属母公司权益的42.09%,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

\*ST远洋为此次交易一方中远太平洋的控股股东,公司控股股东中远集团通过中远香港集团实际控制此次交易另一方Long Honour,因此此次交易构成了公司与中远集团之间的关联交易。

\*ST远洋认为,此次交易将有助于中远太平洋实现成为全球领先的码头运营商和集装箱租赁及相关业务运营商的长远发展目标,并使其能集中资源发展码头和集装箱租赁及相关业务。

此外,此次交易预期将为中远太平洋带来约29.07亿元的未经审计税前收益,由于公司目前持有中远太平洋约43.2%的股权,因此此次交易在2013年预期也将为公司带来约29.07亿元的未经审计税前收益。(颜金成)

## 东方海洋今年力推三文鱼销售

近日,东方海洋(002086)召开的2012年度股东大会上,董事长车轼表示,未来公司将以海东牧业建设和发展为基础,构建水产产业链。

据悉,公司以海参、三文鱼等海珍品养殖为重点的战略调整已初见成效。其中,海参养殖毛利率保持57%以上,成为公司主要利润来源;三文鱼工厂化养殖技术已获得国家34项专利,春节期间销量达到15吨,正在打开国内市场。

目前,三文鱼销售是东方海洋今年发展的重中之重,已初步打开国内市场。公司新组建了三文鱼销售团队,加大市场推广与宣传力度,同时启动商超渠道,推出三文鱼礼盒、冰鲜、加工品等多种产品形式,积极拓展全国消费市场。(崔晓丽)

## 大连重工签订首个海外工程总承包项目

近日,大连重工(002204)与阿联酋ANC公司签订了向印度ITPCL电厂项目提供外部输煤系统的总包合同。

据悉,该项目是大连重工在海外市场承接的第一个工程总承包(EPC)项目,标志着公司不仅实现了海外市场由单体产品供货到成套项目总包再到工程总承包(EPC)项目的历史性转折,对公司进一步开拓海外工程总承包(EPC)项目市场具有里程碑意义。

资料显示,ANC公司是阿联酋迪拜从事工程总承包的大型公司。该公司总包了印度ITPCL电厂项目,其中电厂1500万吨/年煤码头至料场的外部输煤系统由大连重工总包。ITPCL电厂是印度基础设施建设领域的领军企业IL&FS公司的下属公司,其主要业务领域包括大型基础设施建设、能源电力投资建设、港口建设运营等。(柴海)

## 腾讯股价破300创新高 每股收于309.4港元

腾讯控股(00700.HK)股价今日创出历史新高。截至5月20日香港联交所收盘,腾讯控股最新成交价为每股309.4港元,较前一交易日上涨6.25%。这是腾讯控股股价首次突破300港元。腾讯控股最新总市值为5735亿港元。

腾讯控股5月15日公布的未经审核的一季度业绩显示,期内公司总收入为人民币135.48亿元,比上一季度增长11.5%,同比增长40.4%。期内盈利为人民币40.71亿元,比上一季度增长17.3%,同比增长37.4%。(新书阳)

# 广东乐从钢贸商致信鞍钢索要差价

证券时报记者 余胜良

佛山顺德区乐从钢铁贸易协会官方网站刊登了致鞍钢集团的公开信,称鞍钢集团严重脱离市场价格,令经销商长期处于“订货即亏”的不公平经营环境,要求鞍钢补经销商差价。

乐从钢贸协会秘书长刘焕妍表示,协会代表100多家鞍钢经销商的利益发了上述公开信,是因为对鞍钢的沟通结果不满意。

公开信显示,鞍钢集团在今年3~4月份经销商下单订货时曾口头承诺:如经销商下单,即使当时公布的订货价与市场价格倒挂,经销商也不用太过担心,该价格并不是最终结算价,今后会按照市场价格参

考结算。

4月23日,乐从钢经销商收到鞍钢集团3、4月份的追补政策和5月份的订货政策,按照3月份追补政策,经销商仍有300元/吨以上的亏损,而4月份补差政策为时尚早,并不是按照贴近市场价格结算价格来执行。

乐从钢贸协会要求,鞍钢集团对3月份完成计划量的经销商补差应到位,要求5月底前在原来补差基础上再追补热板300元/吨,冷板250元/吨。4月份的补差政策在6月10日前根据市场价格情况出台。鞍钢后续定价政策应多考虑市场实际情况,避免价格倒挂现象,并与经销商建立长效沟通机制,共同制定更贴近市场的定价机制。

此事件并非孤例。今年3月份,杭州、成都等地区钢材市场出现钢贸商向沙钢、攀钢等钢企发布“公开信”等形式提出“追补”钢材销售差价。

最近几个月,国内几大钢厂一直存在出厂价与市场价格倒挂现象,经销商以高于市场价格从钢厂进货。出现这种情况的原因除了钢材价格从2月份一直下行外,还跟交货期有关。

刘焕妍表示,钢厂通过定价委员会定价,这个定价机制反应比较慢,由于订单都有一定的生产周期,比如鞍钢从下单到运抵广东的周期为50天,这期间市场已经发生了很大变化。

而对钢厂而言,提前锁定订单

是不得已的做法,钢厂要组织生产就要提前采购原材料等。

我的钢铁网分析师王金花表示,经销商和钢厂的关系比较微妙,很多经销商以前靠着钢厂赚了不少钱,相对而言钢厂比较强势。但经销商也不肯一直亏下去,所以反应比较激烈。

王金花认为,钢贸商有权利追求合法利益,关键看钢厂当初如何承诺,如果承诺就应该兑现。在这方面沙钢就做得比较聪明,沙钢的协议提出风险共担,意思就是经销商也应承担市场价格波动风险。”

刘焕妍认为,鞍钢为去库存近来在网站上拍卖钢材,是按照市场价格执行,对没有消化库存的经销商

而言并不公平。此外,刘焕妍还认为,鞍钢的补贴政策也不公平,规定只有5月份继续下订单的经销商才能获得补贴。

对于乐从钢贸商的此举,\*ST鞍钢(000898)证券部一工作人员表示尚未听说此事。他说,除了出口是集团公司代理,国内销售都是通过上市公司的渠道。

对于连续两年亏损的\*ST鞍钢而言,今年一季度实现5.4亿元净利润,是个难得的好开端。但近期市场并不乐观。和其他钢厂一样,\*ST鞍钢最近几个月也连续下调了出厂价。昨日,\*ST鞍钢公布2013年6月主要产品出厂价政策,其中热轧产品出厂价下调160元/吨,冷板卷下调100元/吨。

## 雏鹰农牧回应媒体质疑 否认造假

证券时报记者 李彦

雏鹰农牧(002477)今日公告,就媒体质疑其盈利能力、虚增利润、客户猫腻、项目进展情况披露不实等问题进行了澄清。公司股票今日起复牌。

针对2012年商品肉猪全年市场疲软态势,行业头猪均亏50元,当地养殖户亏200~300元,媒体质疑雏鹰农牧为何赚203元?公司的解释是大部分生产者出现亏损是因为其外购仔猪成本较高,为500~600元/头。而雏鹰农牧生猪业务的主要产品为仔猪销售,另外还有部分二元种猪的销量,上述两类产品占生猪销售总量近八成,仔猪全年的利润约200~300元/头,二元种猪头均利润约400元/头以上,在行业内属正常合理范围。

同时,雏鹰农牧称,在建工程的竣工决算及转固相关业务均经审计,不存在媒体质疑的操纵在建项目,不做固定资产结转,折旧费推后虚增利润”情况。公司对在建工程项目,进行边建设边转固,即部分工程建设达到可使用状态后,便转固投入生产使用,并非整体完工后一次性转固,并按会计政策计提折旧,符合会计政策的相关要求。

有媒体质疑雏鹰农牧2011年、2012年前五大客户名单中的顺达合作社老板王纪峰,其实身份是雏鹰农牧分公司经理,主要客户存在猫腻。对此,雏鹰农牧承认王纪峰确属顺达养猪专业合作社法人代表,负责联系生猪贸易业务,与公司有业务往来。但是王纪峰是于2011年12月10日应聘为雏鹰农牧子公司三门峡雏鹰农牧有限

公司下属卢氏分公司经理一职时,公司子公司下属卢氏分公司人力资源属初建部门,未能及时发现其为顺达合作社法人代表。自核实上述情况后,公司立即对其进行清退处理,同时取消了其股权激励计划。公司还称,王所任职务并非上市公司高管职务,该合作社并未与王纪峰所任分公司发生过业务往来,不构成关联交易。

此前媒体称,通过实地调研,对外公开披露已完成97%进度的10万吨冷链仓储物流中心建设项目,实际情况是现场只修建了一栋半成品大楼,其他空旷地依然荒着。

对此,公司详细披露了该项目的进展和建设情况。公司规划10万吨冷链仓储物流中心建设项目于2010年底开始建设,主要包括常温库项目和冷库项目,分两期建

设。一期项目:常温库11栋,面积61569平方米,办公楼3194平方米,宿舍楼7414平方米,于2010年12月开始建设,2012年1月仓库投入使用,12月宿舍楼及办公楼投入使用;二期项目:冷库一座,共5层,26092平方米。从2011年底开始建设,截至2012年底,冷库土建已完工,投资进度达到97%,目前正在进行的是土建和安装需要配合的工程,预计在今年年底可完工投入使用。

雏鹰农牧还澄清了40万吨饲料生产募股项目延后完工的原因。该项目原计划2011年12月31日投入使用,因2010年12月28日公司董事会审议通过追加自有资金4470.37万元,配套建设仓储附属设施,使得2011年主要时间花费在新增用地及产权相关手续的办理中,

延缓了项目的建设进度。截至2012年底,该项目投资进度32.74%,工程进度35%,预计于2013年7月完工。但由于公司饲料生产项目完全是自用所需,该项目实施进度的变化并未影响公司正常的生产经营。

对于记者调研时发现部分猪舍栏,雏鹰农牧称,记者调研的项目是位于玉陈村附近的第二现代化养猪场为年出栏10万头规模育肥场,该项目是公司于2012年5月21日董事会临时会议通过的分期分批建设年出栏不超过40万头生猪养殖基地项目议案的其中一个养猪场,并非公司IPO募投项目中的养猪场。目前共建成育肥舍50栋。截至2012年12月其中13栋建成投产使用,其余37栋于2013年4月基础建设完工,但尚有部分设备正在安装中,预计2013年8月完工投入使用。

## “大数据”概念爆发 多家上市公司看好

证券时报记者 周少杰

继特斯拉(Tesla)之后,大洋彼岸股市掀起的又一风潮席卷国内资本市场。可视化数据分析软件供应商Tableau及大数据营销公司Marketo近期登陆美股市场,引来疯狂买盘。受此影响,国内天机科技、拓尔思、银信科技等A股公司昨日放量大涨,“大数据”概念横空出世。

目前公司经营情况正常,没有应披露而未披露信息。”拓尔思股票昨日涨停,公司证券部工作人员接受证券时报记者采访时表示,

这纯属市场炒作行为。谈及大数据概念,该工作人员认为公司产品主要专注于海量非结构化信息处理,为政府机关等客户提供数据处理软件产品及技术服务,看好大数据产业市场前景。

今年年初,拓尔思使用1600万元超募资金并购广州科韵信息股份有限公司30%的股权,扩大其在广州及华南地区的销售。同时,公司还加大对华南区市场渗透,5月初还在佛山市举办大数据时代电子政务信息资源建设研讨会。

昨日同样涨停的天机科技也表示,看好大数据产业发展前景。该公

司证券事务代表余美伊告诉记者,公司主要为客户数据中心IT基础设施服务,客户涵盖金融行业及电信运营商等领域,在数据处理设施和服务行业排名居前。

对于大数据概念,有研究报告将大数据定义为,由数量巨大、结构复杂、类型众多数据构成的数据集合,是基于云计算的数据处理与应用模式,通过数据的整合共享、交叉复用形成的智力资源和知识服务能力。大数据技术的战略意义在于对这些有意义的数据进行专业化处理,从海量数据中发掘出真正的价值。

正因如此,拓尔思总裁施水才公开表示,大数据是块“大肥肉”。

据了解,在工信部发布的物联网十二五规划中,信息处理技术为四项关键技术创新工程之一,其中包括海量数据存储、数据挖掘、图像视频智能分析,这些都是大数据的重要组成部分。

“大数据是个大概念,目前A股信息服务行业绝大多数公司都或多或少涉足这一领域。”国金证券一位行业研究员对证券时报记者表示,大数据产业主要涉及到数据的存储、处理以及分析等环节,几乎各个环节均有在国内A股上市的公

司,不过并非所有公司都将存储、处理及分析信息的能力开发成产品。

根据IT研究机构IDC最新的调查报告,2012年,全球企业软件市场规模达3420亿美元,同比增长3.6%。其中,发展较快的市场领域包括数据访问、分析与交付、协同应用、CRM应用程序、安全软件,以及系统与网络管理软件。这些领域同比增长率在6%到7%之间。报告指出,大数据及数据分析与社会化商业软件市场高速发展紧密相关。对数据进行分析,并与相关专业知识结合,为企业决策与数据驱动的客户体验解决方案提供了关键支持。

## 蒙牛联姻达能加速扩张酸奶版图

证券时报记者 郑昱

法国食品巨头达能(Danone)近日在全球范围内频频出手股权收购,这一次将触手伸向中国乳制品龙头蒙牛乳业(2319.HK)。

蒙牛乳业昨日公告了达能的投资事项以及与达能签署框架协议的相关情况。这是继蒙牛近期宣布收购美国婴儿食品生产商Happy Family 90%股权、土耳其瓶装水品牌Sirma 50.1%股权之后,再一次出手。

根据蒙牛乳业控股股东中粮集团与达能签署的协议,中粮与达能将合作成立一家合资公司互达,中粮意向互达转让蒙牛乳业1.48亿股股份,占蒙牛乳业股本8.3%。在新成立的互达公司中,中粮将占股51%,达能占股49%。交易完成后,中粮仍是蒙牛乳业的最大单一股东。

国信证券分析师黄茂告诉记者,这次合作对蒙牛和蒙牛双方都是好事,有助于蒙牛向消费者提供更多高品质的酸奶产品。”

蒙牛乳业还宣布,5月20日和达能签署框架协议,将双方在中国境内的低温产品业务实施重组方案,组建合资公司从事酸奶生产及销售,共涉及12家合资公司和1家合资控股公司。根据协议,蒙牛将持有合资公司80%的股份,达能持有20%,共同建立起种类丰富的酸奶产品组合。蒙牛乳业昨日上涨10.41%,报收27.05港元。

中粮集团董事长宁高宁公开表示,中粮与达能合作,希望未来进一步发挥双方在市场、渠道、产品、管理上的优势,寻求更多业务合作切入点,共同开拓中国市场。达能方面则表示,结合中粮集团、

蒙牛和达能的优势,达能将能够进一步开发、充分释放中国酸奶市场的巨大潜力。

对此,蒙牛乳业总裁孙伊萍称,继去年引进欧洲最大乳品公司爱氏晨曦(Arla Foods)并建立良好的国际间合作之后,蒙牛再次引进达能作为新的国际合作伙伴,达能拥有世界先进的研发技术、品牌管理和市场推广的全产业链国际乳业管理经验,这项合作有助于蒙牛进一步提升在乳制品行业的技术创新力。

蒙牛乳业年报披露,2012年酸奶业务收入45.92亿元,占液体奶收入的14.2%,同比增长0.7个百分点。中银国际分析师苏诚分析,酸奶的营养价值居于乳制品金字塔上部,但在中国普及程度不高。即便是在城镇,酸奶人均消费仅是鲜奶的25%左右,蕴含着巨大的增长空间。

## 上海机场4月旅客吞吐量小幅增长

上海机场(600009)公布最新一期运输生产情况简报,2013年4月公司飞机起降3.08万架次,旅客吞吐量384.90万人次,同比增长1.85%和0.20%,货邮吞吐量23.97万吨,同比降低2.16%。

其中,国内飞机起降1.62万架次,同比降0.13%;国际飞机起降1.13万架次,同比增长4.45%。国内旅客吞吐量195.22万人次,同比增长1.27%;国际旅客吞吐量147.39万人次,同比增长3.53%。(董宇明)

## 烽火通信中标中国移动OTN一级干线

日前,中国移动省级干线招标准结果出炉,烽火通信(600498)获得西部环和东北环两个省际骨干网络OTN新建工程承建权,网络覆盖全国20多个省份。据了解,

为适应TD-LTE、CMNET、云计算等业务的应用,中国移动去年完成了100G的实验室测试和现网试点工程,此后便启动了2012-2013年OTN传输设备集中采购项目。(曾灿)