

“我不是,我没有” 多家公司澄清“网红概念”

◎记者 邵好 ◎编辑 邱江

二级市场炒作火热,上市公司却连连摆手:“我不想当网红。”1月3日晚间,日出东方、拉芳家化等市场热炒的网红概念公司纷纷发布澄清公告,称公司在网红业务方面涉及甚少,并提示股价大幅波动风险。

不过,与此同时,另有一些公司却主动向投资者透露,旗下业务中哪些能和网红搭上线,希望能够引起市场的注意。对此,监管机构已有所察觉,向部分公司下发了监管函件,要求公司详细说明涉及网红业务的开展情况。

多家概念公司澄清

连续4天股价涨停的日出东方1月3日晚间发布澄清公告称,近期,市场传闻公司属于网红带货概念股。前期,公司以自有资金500万美元认购华兴资本美元基金份额,比例为2.76%,占比较低。华兴资本美元基金持有快手的比例为0.10%,公司间接持有快手的比例为0.00276%,占比极低。

公司进一步强调,无法对该基金日常投资决策产生影响,也无法决定投资标的的日常经营,与投资标的不存在业务、资金及人员往来。公司主要从事热水器、厨电、清洁能源采暖等产品的研发、生产和销售,不存在网红带货相关业务或产品,也不存在与涉及网红带货领域公司的业务、资金及人员往来。

与之类似,连续两天股价涨停的拉芳家化当日也表示,近期,有媒体关注公司线上业务开展情况。目前线上销售未对公司业绩产生重大影响,公司仍以线下业务为主,2019年前三季度公司线上销售渠道实现销售收入7924.97万元,占营业收入的比重为11.38%。

记者注意到,网红题材炒作至今,不少公司股价大涨,有的甚至已经翻倍。面对这种情况,一些公司发布了风险提示公告,但似乎并没能“浇灭”炒作热情。

例如,引力传媒股价从2019年12月19日开始异军突起,阶段涨幅超过140%。在此期间,公司曾多次发布风险提示公告,强调公司MCN(Multiple-Channel Network,即网红孵化运营和营销业务)业务目前处于发展初期,尚未形成成熟的商业模式,市场认可度及盈利模式尚存在不确定因素,未对公司业绩产生重大影响。

也有公司“积极”发声

一边是被炒作的上市公司集体澄清,另一边是一些公司在投资者互动平台“积极”发声,自称有网红相关业务。

例如,数知科技1月3日晚间在回答多位投资者提问时表示,公司旗下中易电通布局直播带货、营销种草行业,目前已签约经济类MCN新媒体独家艺人、达人50余位,并对未来发展寄予展望。

又如思美传媒,近期也在回答投资者提问时表示,公司与浙江卫视新蓝网络成立的布噜文化传媒公司,主要以抖音、快手、淘直播平台为核心孵化达人网红,其部分短视频内容分发会和代理合作的网红展开商务合作。

有意思的是,数知科技、思美传媒近期都出现了重要股东减持的情况。例如,思美传媒1月2日披露,副总经理虞军日前完成了减持计划。1月3日晚间,公司又披露,虞军、监事王秀娟、副总经理陈静波及股东首创投资计划减持数百万股公司股份。

就在1月3日,已有此前披露自己是“网红概念股”的公司,被监管机构出具了监管函件,要求公司说明情况。

金字火腿2019年12月31日在回答投资者提问时称:“公司在网红直播这块早有涉猎,并长期与淘宝主播如薇娅等都有合作,并与其他主播建立了常年的合作关系,不断拓展合作覆盖范围。”或是受此消息影响,金字火腿1月3日高开高走,最大涨幅一度超过8%。

当日稍晚时候,深交所向金字火腿下发关注函,要求公司说明与淘宝主播及其他主播的合作模式、合作内容,并提供常年合作的证明材料;在互动易平台披露该信息的目的,并结合股东减持计划及进展,说明是否存在利用互动易平台主动迎合热点、炒作股价并配合减持的情形。

中国广电获批4.9GHz频段 有望启动大规模5G建设

◎记者 李雁争 ◎编辑 林坚

近日,工业和信息化部依申请向中国广播电视网络有限公司(下称中国广电)颁发4.9GHz频段5G试验频率使用许可,同意其在北京等16个城市部署5G网络。

此前,中国广电已获得工业和信息化部颁发的5G商用牌照,成为我国境内继中国电信、中国移动、中国联通后第4家5G基础电信运营企业。此次试验频率许可,标志着中国广电在相关地区正式获得5G频率使用权,有助于进一步推动其5G网络建设和行业应用发展,同时为个人和行业用户在获得5G服务方面提供了更多选择。

记者了解到,此次许可意味着其700MHz+4.9GHz“低频+中频”协同组网策略终于明确。这一建网策略和其他三大运营商的建网策略相比,具有先天优势。互联网行业观察专家吴纯勇对记者表示,中国广电相对于其他三大运营商最大的优势就是手里的700MHz黄金频段。700MHz作为黄金频段,具备信号覆盖广、穿透能力强、适合大范围连续网络覆盖等优点。在5G网络建设上,采用700MHz组网能够大幅降低建网成本和运营成本。

据计算,中国广电使用700MHz频段建设全国5G网络只需要40万座基站。不过700MHz组网也有其劣势,易被干扰,且带宽不足,无法满足大容量需求。因此,采用700MHz+4.9GHz“低频+中频”协同组网策略才是上策:用700MHz进行5G网络广泛覆盖,而4.9GHz则在高流量热点区域进行重点覆盖。

组网策略明确后,中国广电有望启动大规模5G建设。根据《中国广电5G试验网建设实施方案》,中国广电将在北京、上海、广州和深圳在内的16个城市进行5G试点,计划总投资为24.9亿元。

吴纯勇表示,在5G时代,中国广电及所属的有线电视网络行业将搭上5G时代的“快车”,充分利用有线电视网络行业的相关优势,实现“固网+无线”同步发展,对移动通信、传媒、网络视频、人工智能、4K/8K、自动驾驶等产业产生深远影响。



一边是被炒作的上市公司集体澄清,另一边是一些公司在投资者互动平台“积极”发声,自称有网红相关业务。而在1月3日,已有此前披露自己是“网红概念股”的公司,被监管机构出具了监管函件,要求公司说明情况。

复旦复华实控人将变为奉贤区国资委 校企改革渐次落地

◎记者 邵好 ◎编辑 邱江

备受瞩目的校企改革正进入实操阶段。

复旦复华1月3日晚间发布公告称,控股股东复旦大学拟将所持公司1.28亿股股份无偿划转给奉投集团,后者为上海市奉贤区国资委旗下公司。交易完成后,复旦复华的实际控制人将由教育部变更为奉贤区国资委。

校企改革的大幕早已拉开,至今已有约20家高校概念股完成控制权变更或迈开改革步伐。

奉贤国资将接手复旦复华

2019年12月31日,复旦大学与奉投集团签署无偿划转协议,拟通过无偿划转方式,将其持有的复旦复华1.28亿股A股股份(占公司总股本的18.74%)划转给奉投集团。

资料显示,上海市奉贤区国资委持有奉投集团100%股权,为其实际控制人。交易完成后,复旦复华的实际控制人将由现在的教育部变更为奉贤区国资委,复旦大学不再控制上市公司。因此,此次划转需获得教育部正式批复,奉投集团此次受让也需获得上海市奉贤区国资委及上海市奉贤区人民政府相关批复。

据悉,奉投集团于2016年12月由上海奉贤建设投资有限公司、上海奉贤水务建设投资有限公司、上海奉贤农业投资开发有限公司等国有企业转型重组成立,

是一家区属功能类管理型国有企业,其核心业务为投资管理和园区开发运营,具体从事区属国有资本的投资运营、区级产业园区开发运营和区级产业引导基金托管运营。

截至2019年三季度末,奉投集团的注册资本为5亿元,资产总额为16.45亿元,资产净额为5.31亿元。

奉投集团表示,此次无偿划转,旨在按照财政部、教育部体制改革政策,完成校企改革,优化国有资产配置,促进奉贤区属国有企业与高校之间的资源整合、深入合作,促进复旦复华持续健康发展。

就在2020年1月2日,另一家校企同方股份也披露了易主消息。公告显示,公司控股股东清华控股将其所直接持有的公司7.63亿股股份(占总股本的25.75%)的表决权委托给中核资本。表决权委托后,公司控股股东由清华控股变更为中核资本,实际控制人由教育部变更为国务院国资委。

此前的2019年12月31日,山大华特发布公告称,其实际控制人山东大学决定将其持有的山大产业(山大华特的第一大股东)无偿划转给山东省国投,并于12月27日与其签署了国有产权无偿划转协议。一旦交易完成,山大华特实际控制人将由山东大学变更为山东省国资委。

校企改革步入实操阶段

从2019年开始,校企改革开始进入攻坚阶段,背后有着重要的政策因素。

标准体系建设指南征求意见 超高清视频4万亿市场待引爆

◎陈碧玉 记者 李兴彩 ◎编辑 邱江

5G将至,超高清视频产业迎来新机遇。

近日,工信部公开征求对《超高清视频标准体系建设指南(2019版)》的意见。在业内人士看来,《指南》是此前出台的《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》的具体化,意味着产业标准即将出台,产业链相关上市公司因此有了“操作手册”,将可“按图索骥”进入发展快车道。

产业总规模将达4万亿元

近日,工信部、广电总局组织有关单位共同编制完成《超高清视频标准体系建设指南(2019版)》并公示,公开征求意见的截止日期为2月6日。

根据《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》的目标规划,到2022年,超高清视频产业总规模超过4万亿元,4K产业生态体系基本完善,8K关键技术产品研发和产业化取得突破,形成一批具有国际竞争力的企业。

视频技术从高清向超高清演进,将引发芯片、内容制播、显示、传输等产业链各环节的升级换代,驱动广播电视、安防监控、教育医疗、工业制造等行业以视频为核心的服务转型。

产业链重点有哪些?对此,《指南》给予了明示:超高清视频产业链关键环节包括核心元器件、内容制播、网络传输、终端呈现以及行业应用。

其中,核心元器件包括感光器件、存储芯片、编解码芯片、图像芯片、处理器芯片以及显示面板等。在核心层,还涉及内容直播设备、网络传输设备、终端呈现设备的更新换代,以及服务层面的内容分

发、集成、增值等服务。

时间表方面,《指南》规划,到2020年,形成较为完善的超高清视频产业标准体系,制定急需国家标准或行业标准20项以上,重点研制基础通用、内容制播、终端呈现、行业应用等关键技术标准及测试标准;到2022年,制定标准50项以上,重点推进广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等重点领域行业应用的标准化工作。

其中,终端呈现标准主要涉及超高清电视机、机顶盒、投影机、虚拟现实显示终端、应用软件等相关领域。行业应用标准主要涉及安防监控、文教娱乐、医疗健康、智能交通、工业制造等应用领域。

产业链公司未雨绸缪

超高清视频产业宽广,产业链长,在多家券商看来,面板、核心芯片元器件、终端厂商、传输相关软件公司以及内容制作运营类公司,均将受益于这一轮产业升级。

据上证报记者不完全统计,目前在超高清视频产业链各个领域,均有多家A股上市公司介入。

在芯片领域,晶晨股份是多媒体智能终端SoC芯片的领先供应商,公司自主研发了超高清电视图像处理模块,4K超高清OTT/IPTV机顶盒系列SoC芯片已经应用于天猫精灵魔盒,目前正在研发超高清人工智能摄像头芯片。国科微披露,公司的8K编解码芯片正处于预研阶段。韦尔股份旗下的豪威科技是CIS芯片龙头。

超高清显示屏幕成为光电显示产业的新机遇,OLED、miniLED、microLED等新兴技术开始各领风骚。近期,三安光电、利亚德、兆驰股份等先后披露,公司将

2015年9月25日,《深化科技体制改革实施方案》正式印发,拉开高校企业改革帷幕。为了继续推进改革,中央全面深化改革委员会第二次会议于2018年5月11日通过了《高等学校所属企业体制改革的指导意见》。

其中,改革的先锋便是清华大学。2015年10月底,国家教育体制改革领导小组办公室下发关于同意《清华大学综合改革方案》备案的函,正式批准清华大学的综改方案。同年10月12日,清华控股旗下的紫光国微、同方股份双双披露筹划重大事项的停牌公告,拉开清华大学经营性资产的重组大幕。

此后,更多高校加入改革队伍。达安基因2019年10月11日发布公告称,控股股东中大控股的股东中山大学与广州市属国有企业就中大控股股权变更达成初步意向,该事项可能导致公司实际控制人发生变更。

据悉,校企改革的目標是,每家高校只能保留1家一级公司。高校对旗下公司股权的处置方式可以是关停、出售、协议转让、股权划转等多种方式。时间节点上,一家上市公司的相关人士告诉记者,第一批试点单位须于2019年底前完成旗下相应公司的国资股权改革,包括全国23所高校、财政部、教育部等单位。

正因如此,校企改革于近期进入实际操作阶段。2020年1月2日,达安基因披露,将接盘中大控股100%股权的是广州金控集团。

投资miniLED、microLED等新显示领域。雷曼光电基于COB封装技术,已经量产了100吋以上的8K高清microLED显示屏幕。

此外,京东方A在互动易披露,超高清是公司重点规划之一。TCL集团表示,旗下华星光电定位超大尺寸4K/8K超高清显示的11代线产能于2019年快速释放,华星光电是华为的重要合作伙伴。奥拓电子在2019年量产了全球最大的8K超高清miniLED显示屏幕。

在终端领域,海康威视表示,可提供8K/4K摄像机,也可提供如LCD、小间距LED等超高清视频的解码设备。

创维数字是央视4K频道独家合作伙伴,参与其4K超高清智能盒子终端中的HDR和3D音频部分。公司表示,其4K超高清机顶盒作为收看4K超高清视频节目的关键设备,未来出货量、占比将逐渐增加。天邑股份披露,其4K高清机顶盒已批量生产,8K超高清产品正在投入研发。

发展超高清视频产业,软件同样至关重要。网达软件披露,公司在东方明珠“智慧中台”启动仪式暨第三届百视通合伙人大会上,与华为、中兴通讯、扬谷、阿里、视频体验联盟等企业宣布成为百视通“5G+超高清产业合伙人”。

作为视频技术服务提供商,数码科技披露,公司基于完全自主知识产权的核心算法布局4K/8K全链路解决方案,包括内容采集侧、制作侧、传输侧、网络分发与管理、智能终端等多个关键环节,看好未来几年内超高清产业的快速发展。

此外,芒果传媒、新媒股份、捷成股份、中视传媒等内容制作、运营平台,均将直接受益于产业链升级换代。

多家公司业绩预告报喜

◎记者 韩远飞 ◎编辑 邱江

2020年刚过了3天,已有17家上市公司发布业绩预告。上证报记者统计发现,除了3家公司业绩持平外,剩下14家公司的业绩预告报喜,其中畜禽养殖、石化、医药等板块的公司均有不俗表现。

纵观这17家公司,只有畜禽养殖、石化、医药板块的4家公司盈利规模预计超过10亿元,增速最低则超过42%。其中,养鸡的圣农发展,最新公告上修2019年度业绩预测,将之前预计盈利37.05亿元至38.05亿元上修为预计盈利40.8亿元至42亿元,修正后的增幅为171.01%至178.98%。圣农发展表示,报告期内,白羽肉鸡行业供给持续紧张,需求增长势头未减,行业鸡肉价格整体上升明显,公司销售产品价格亦超出先前预期。

石化板块的恒逸石化预计2019年净利润为28亿元至31亿元,同比增长42.71%至58%。公司表示,报告期内,公司重点项目文莱PMB石油化工项目2019年11月实现全面投产,逐步贡献效益。公司主营业务产品净利润较上年同期继续增加。

医药板块的智飞生物预计实现净利润22.5亿元至25.4亿元,同比增长55%至75%。智飞生物表示,报告期内公司持续专注疫苗及生物制品研发、生产、销售、推广、配送及进口疫苗代理等,各项工作稳步推进,产品销售进展顺利,较好地完成了全年生产经营计划。

长春高新则预计净利润为16.1亿元至18.12亿元,同比增长60%至80%。长春高新业绩大增得益于2019年内完成了对金赛药业29.5%少数股东股权的收购,公司自2019年11月按持股比例99.5%合并金赛药业的财务报表。

此外,软件、信托等板块的几家公司的业绩预告也有看点。例如软件业的网达软件,虽然预告的盈利体量最小,但涨幅却是17家中最大的。网达软件预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润3400万元至4200万元,同比增长2600.59万元到3400.59万元,同比增长325.32%至425.39%。网达软件表示,业绩变化主要原因是2019年度受政策和市场环境的影响,行业内需求增大,公司业务保持稳定向好的趋势,主营业务收入实现增长。

陕国投A预计2019年实现归属于上市公司股东的净利润5.80亿元,比上年同期增长81.40%。对于业绩的增长,陕国投表示,报告期内公司严控房地产信托、压降事务类信托业务的同时,主动调优业务结构,狠抓主动管理型信托业务着力服务实体经济,有效防控各类风险,确保了信托主业的稳健、安全、持续发展,同时,不断优化自有资金投融资结构,加大资金运作力度,相关收入同比增加较多。公司抓住资本市场机会积极运作,证券投资相关收益同比大幅增加。

收购标的业绩承诺爽约 坚瑞沃能被采取监管措施

◎朱翔 ◎编辑 邱江

因2016年收购的子公司盈利大大低于预测以及违规对外担保问题,坚瑞沃能1月3日收到陕西证监局下发的行政监管措施决定书。

2016年,时称“坚瑞消防”的坚瑞沃能,以向深圳沃特玛全体股东发行股份及支付现金的方式收购深圳沃特玛100%股权,并发行股份募集配套资金,交易价格为52亿元。公司表示,此次重组将使公司进入动力锂电池以及新能源汽车租赁、销售、运营、维护等新领域。若标的公司实现业绩承诺,上市公司未来盈利能力和抗风险能力将大幅提升。

当时,交易对手方承诺,从2016年1月1日起,截至2016年、2017年和2018年每年的12月31日,深圳沃特玛实现的扣非归母累积净利润分别不低于4.035亿元、9.09亿元和15.18亿元。

然而,事与愿违。经查,深圳沃特玛2016年至2018年累计亏损33.55亿元,与资产评估报告相关盈利预测13.18亿元存在较大差距;实现扣非归母累积净利润-34.75元,与承诺的15.18亿元存在较大差距。

根据业绩补偿,补偿义务人李璐补偿金额为上述交易额上限,即52亿元。截至目前,李璐仅将享有的坚瑞沃能及深圳沃特玛的债权共计11.09亿元进行抵偿,尚未履行剩余补偿义务,违反业绩补偿承诺。对此,陕西证监局责令其整改,李璐应自收到责令改正决定书之日起3个月内履行剩余业绩补偿承诺并提交书面报告。

因上述收购公司未达业绩承诺,坚瑞沃能及其董事长郭鸿宝被陕西证监局出具警示函。

在违规担保方面,公告显示,子公司深圳沃特玛电池有限公司及时任总经理李璐、子公司安徽沃特玛新能源电池有限公司分别于2017年11月和2018年2月对相关借款提供连带责任保证担保,坚瑞沃能直至2018年年报中才对上述担保情况予以披露,未履行临时披露义务。

因上述违规担保,坚瑞沃能以及董事长郭鸿宝、时任总经理李璐以及董秘李军被出具警示函。