

■ 震后“72小时”:直面未来

编者按:当很多人翻开今日报纸,“4·20”芦山地震已过去72个小时。在继续关注救援工作的同时,我们也要看到,此次地震对上市公司的影响有限,对中国经济的影响有限。“72小时”之前,我们遭遇不幸,举国同悲;“72小时”之后,我们坚定信念,直面未来。

地震不改宏观经济步调

“新型城镇化”料主导灾后重建

□本报记者 毛建宇

针对“4·20”芦山地震,机构分析称,雅安地区的经济总量在全国经济总量中占比仅为0.07%左右,此次地震的严重程度小于2008年汶川地震,对整体经济的影响有限,宏观经济将延续前期运行逻辑。此外,除少数公司略有损失外,绝大部分川籍上市公司均通过公告“报平安”。机构提出,“新型城镇化”有望成为受灾地区灾后重建工作的主要指导思想,重建工作很可能成为“新型城镇化”最理想的实验基地。

对宏观经济影响有限

国信证券认为,从目前情况看,芦山地震的严重程度客观上比2008年汶川地震小,伤亡与损失主要发生在雅安地区。此次地震对全国经济影响相对较小,不应夸大上市公司的损失以及灾后重建的物资需求拉动,宏观经济将延续前期运行逻辑。

中信证券首席宏观经济学家诸建芳表示,从当前能够获得的相关信息看,此次地震造成的损失小于汶川地震,经济损失主要集中在雅安地区,而雅安地区的经济总量在四川占比不到2%,在全国占比仅0.07%左右,此次地震对整体经济的影响有限。展望后续政策,预计除了针对灾区的一些对口重建和支援措施外,宏观政策的整体基调不会有所变化,二季度财政政策 and 货币政策的主基调将继续。

目前A股91家川籍上市公司已披露地震的影响,除少数公司受到损失外,绝大部分公司“报平安”。业内人士分析,此次地震对A股整体影响不大。

根据上海证券交易所公告,截至21日上午,上交所已与挂牌的全部36家川籍上市公司取得联系,并协助川籍上市公司及时制作公告,说明震灾对公司生产经营造成的影响。其中,除4家公司遭受轻微损失外,其余公司未受地震灾害影响。深圳证券交易所22日发布公告称,截至4月21日,深市全部55家四川上市公司均已就灾情发布公告。

重建将推进新型城镇化

上海证券研究报告认为,位于震中地区的宝兴县及芦山县在此次地震中大量倒塌的房屋为砖混结构的老式房屋,建设年限久远,抗震能力较差,其倒塌造成了严重的人员伤亡。本次灾后重建工作将在相关救援工作之后同步展开。新一届政府提倡的“新型城镇化”有望成为受灾地区灾后重建工作的主要指导思想,重建工作将很可能践行“新型城镇化”思想。

目前宝兴县及芦山县的城镇化处于较低水平。上海证券分析师胡月晓表示,可以合理预期,本次灾后重建工作如果能将城镇化与工业化协调起来,将能为两县实现跨越式发展提供强大的拉动力量。一方面,受损居民及工业房屋重建将采取更高的建设施工标准,配合赋予相关居民城镇户籍,这样不仅能让受灾地区旧貌换新颜,还能让相关居民直接进入城市居民行列,享受相关社保、医保、就业及教育的权利,提升收入及消费水平。另一方面,灾后重建将促进当地建材、钢材及家电家具等房地产相关投资及消费的增长。此外,本次地震暴露出的公路交通瓶颈显示西部基层地区仍具备巨大的基建投资潜力。



灾区群众正在通过塌方路段。



芦山县受灾群众正在做饭。

华西证券震中营业部设户外应急点 提供电脑与无线网络保证正常交易

□本报记者 靳军 白桦

4月22日上午9点,中国证券报记者在华西证券雅安朝阳街营业部外看到,营业部已在临街设立抗震救灾应急服务点,提供3台可上网的笔记本电脑供投资者查看行情和交易。同时,现场部署了一台无线路由器,供到现场的客户在营业部场外地外通过wifi进行行情查看及交易。据工作人员介绍,为保证信息安全,wifi密码由工作人员负责在客户自带终端设备上逐一输入,并对每个接入wifi的客户进行身份信息记录。

□本报记者 王小伟

继22日全部四川上市公司披露受“4·20”芦山地震影响的情况后,3家外省市上市公司23日也发布公告,地震影响均有限。深圳上市公司深天马A子公司成都天马微电子有限公司地处四川省成都市。公司公告称,经全面核查,地震未造成人员伤亡事件,无建筑物损毁及其他安全问题。截至22日,成都天马已恢复正常生产经营。

湖南上市公司*ST中钨

据该营业部总经理柴华介绍,根据相关规定和公司要求,须关闭震中地区营业部的现场交易。华西证券在雅安有两个营业部,分别为朝阳街营业部和荣经营业部。受地震影响,震中地区朝阳街营业部的楼梯出现较大裂缝,荣经营业部出现天花板和灯排脱落情况,但通讯线路正常,具备非现场交易条件。两家营业部共有客户3万余人,其中绝大多数都是散户投资者。22日上午到朝阳街营业部现场部交易的大多是中老年投资者。荣经营业部上午到现

场的客户较少,尚未启动营业部场外开通wifi的方案,暂以笔记本外接3G设备供客户进行网上交易。

据华西证券工作人员介绍,宝兴、芦山、天全三个重灾县共有2900个投资者在华西证券开户。“4·20地震”发生后,有重灾县投资者通过华西证券平时服务投资者的QQ群发出求助信息,公司及向有关部门转达了这些信息。

22日中午,华西证券通过泸州市慈善总会向地震灾区捐款100万元,此外还参与了四川证券期货业协会组织的实物捐赠活动。

公告称,地处四川省自贡市的自贡硬质合金分公司距地震中心较远,虽有较明显震感,但未造成人员伤亡及财产损失,目前生产经营完全正常。

江苏上市公司金通灵公告称,子公司威远金通灵气体有限公司地处四川省内江市威远县,此次地震对其人员、房屋、生产设施设备没有影响,公司客户及子公司生产经营一切正常,该压缩空气供气站二期工程正在抓紧建设中,预计将在2013年6月底前并网供气。

雅安地区唯一一家上市公司雅化集团22日公告称,公司大部分下属子公司位于震区以外,震区内除少数厂房墙壁出现微小裂缝和个别围墙倒塌外,未受到此次地震的更多影响。但出于安全方面的考虑,公司开展了对母公司生产设备的检查工作。公司董事、副总经理董斌接受中国证券报记者采访时表示,公司已组织员工对房体、围墙进行修补,并且进行了第三轮安全生产检查。如果条件成熟,公司最快将于24日恢复生产。

打通救援生命线

山谷,裸露爆破不易对周边人员和车辆造成伤害。当然,更主要的原因是争取时间,打孔费时费力,由于抢通道路任务紧迫,裸露爆破可以节约救援的时间。”

一个半小时之后,工作人员再次使用480公斤炸药对5块巨石进行了爆破。硝烟尚未散尽,等候在附近的路桥公司机械设备驶入现场,迅速清理现场。随着这一重

要塌方点的解除,芦山县通往宝兴县灵关镇的道路得以迅速抢通。

尽管如此,芦山县至宝兴县的道路仍有多处塌方需要清理,一些地点的塌方土石方规模可能要超过清仁乡附近。

据现场指挥梁元强介绍,21日晚间雅化集团接到了参与爆破救援的任务。22日6点多,雅化集团三路爆破组赶赴各处塌方现场,经过一天奋

战,已经陆续清理20多个塌方点。

爆破现场解除封锁之后,塌方现场对面的村民陆续翻过碎石,赶到救援点领取矿泉水和食品等物资。据一位村民介绍,他们来自旁边的西川村,当地受灾并不严重,不过由于交通中断,他们不得不徒步走过来搬运生活必需品。村里还有许多老人和孩子,我们领到的这些水和食品会送回

部分上市公司或母公司捐款情况	
五粮液	首批捐赠款物1300万元
洋河股份	1000万元
神华集团	1000万元
美的集团	1000万元
青岛啤酒	800万元
苏宁云商	500万元现金、200万元物资
龙湖地产	500万元
万科	200万元
中国人寿	1000万元
工商银行	1500万元
兴业银行	1000万元
交通银行	500万元
中信证券	500万元
农夫山泉	1000万元
哇哈哈	1000万元及物资
贵州茅台	2000万元
吉利集团	2000万元

部分上市公司或母公司捐物情况	
太极集团	100万元急救药品
天士力	600万元药品、物资
华北制药	100万元药品
哈药股份	1000万元药品
康芝药业	1000万元药品及现金
中国石化	6万升柴油等
雏鹰农牧	1000万元雏牧香生态肉
光明乳业	2万箱光明牛奶
梅林股份	10万元梅林罐头午餐肉
加加食品	2000件盘中餐伊能维生面条
伊利股份	5000箱救灾物资、2万双手套、近千顶帐篷
蒙牛乳业	2000箱牛奶、2000箱酸酸乳、1000万元现金
克明面业	100吨面条
四川长虹	特制移动电视、手电筒及帐篷、大米等

制表:王小伟



华西证券雅安朝阳街营业部应急点现场。



灾区群众领取方便面。

本版摄影 本报记者 靳军 郭新志

外汇占款连续四月增长

中国人民银行22日公布的金融机构人民币信贷收支表显示,3月金融机构外汇占款增加2363.02亿元,较2月2954亿元的增量有所下降。3月末外汇占款余额达27.069万亿元,已连续四个月增加。

中国社科院金融重点实验室主任、华泰证券首席经济学家刘煜辉表示,今年前两个月外汇占款余额增加,主要是中国经济反

弹预期所致。但可以看到,春节之后,新兴市场的资金不断回流美国和日本。以香港国企指数为例,国企指数跌幅已抹平了去年11月以来的涨幅。日元贬值有助于推动日本产业竞争力,对日本企业竞争力提升和投资回报率回升的预期推动资金购买日本股票,日元贬值并非前期我国外汇占款增长的主要因素。(任晓)

《全民阅读条例》初稿年内或提交

中国证券报记者从权威渠道获悉,国家新闻出版广电总局已成立全民阅读立法工作组,着手草拟《全民阅读条例》,目前正在组织相关专家赴部分省市调研和征求意见,初稿有望在年底前提交国务院法制办。全民阅读纳入国家法制层面将对涉及出版的上市公司带来直接利好。

业内人士透露,推进全民阅读工作已成为国家新闻出版广电总局今年最重要工作之一。总局计划下半年召开全国全民阅读工作会议,各地新闻出版广电局主要负责人将到会,

会议规格较高。此次工作会议将涉及推进全民阅读活动长效机制的建立健全,可能包括成立国家全民阅读指导委员会、设立国家全民阅读节、制定全民阅读规划和建立国家阅读基金。此次工作会议后,支持全民阅读的相关政策将密集出台。

中国新闻出版研究院近日公布的第十次全国国民阅读调查结果,去年我国18-70岁国民图书阅读率为54.9%,比2011年上升1个百分点;数字阅读方式的接触率为40.3%,比2011年上升1.7个百分点。(姚轩杰)

桂敏杰:多种形式 为山东拟上市企业提供服务

上海证券交易所22日与山东省人民政府在济南签订全面战略合作备忘录。山东省委、常务副省长孙伟表示,当前,山东正处于工业化、城镇化的重要阶段,经济转型升级处于关键时期,发展有巨大潜力和空间,这为双方的战略合作提供了难得的历史机遇。多年来,上海证券交易所积极支持山东经济社会事业发展,不断扩大与山东的合作领域,提升合作层次,建立了密切的战略合作关系,为山东实体经济参与资本市场提供了大量的支持和帮助。希望双方以签署全面战略合作备忘录为契机,加强合作,推进金融产品与服务创新,积极开展技术、监管、人才、服务等方面的合作交流,进一步推进山东资本市场的改革开放和稳定发展,努力实现互利共赢、共同发展。

上交所理事长桂敏杰表示,上交所将通过多种形式,为山东拟上市企业提供全方位的专业服务,同时紧紧围绕国家重点区域发展战略和产业政策要求,加大对山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区等区域企业上市培育指导力度,支持推动山东在战略性新兴产业、现代服务业、现代农业、文化传媒等领域的企业上市融资。上交所将进一步加强与山东方面的合作,共同促进上市公司持续规范发展,支持上市企业做大做强;共同推动资本市场创新的合作交流。他坚信以此次战略合作为契机,山东将继续发挥在实体经济方面的优势,利用资本市场平台,促进经济的跨越式发展。山东省委书记代省长郭树清在签约仪式后接见了桂敏杰一行。(周松林)

宋丽萍:建立公司治理 中小股东事前事中参与机制

深交所总经理宋丽萍22日表示,现在所倡导的中小股东利益保护只是恢复到“平等对待股东”的正常状态,而不是对大股东的歧视性待遇。从保护中小投资者根本权益出发,应建立公司治理环节中小股东的事前和事中参与机制。

宋丽萍是在中国证券法研究会2013年会上针对证券市场保护中小投资者的价值取向与股东平等原则之间的争议做出上述表述的。保护中小投资者与资本多数决原则并不矛盾。在有证据表明大股东滥用表决权优势,损害上市公司和中小股东利益的合理例外,如关联股东表决回避、累积投票、便利中小股东的特殊投票机制等制度,对资本多数决原则作出必要的限制,以平衡大股东与中小股东的利益冲突,对资本多数决的弱势方——中小股东予以特别的法律保护和救济。

她强调,在中国现阶段,中小投资者保护不是给予中小投资者优越于大股东的特殊待遇,而是矫正和弥补二者之间相差甚远的公平待遇。例如,在公司治理环节,

大股东试图通过的决议完全不需要征求任何中小股东意见,而所有的决议对中小股东发生法律效力约束力;在信息披露环节,大股东完全掌控上市公司信息披露节奏,而中小投资者只能被动地等待上市公司披露的含金量并不高的公告信息,还必须据此作出投资决策。

她表示,在现有的股权架构下,大股东和长期持股的战略股东比中小股东承担了更大的风险与责任,法律赋予其更大的话语权和决策权是理所当然的。但也应关注的是,当大股东滥用其控制权力,肆意损害公司和小股东利益时,小股东能获得的有效救济途径和救济效率。

由于国内小股东的司法救济渠道有限,她建议,从保护中小投资者根本权益出发,应建立公司治理环节中小股东的事前和事中参与机制。中小股东可以在股东大会提出自己的提案,可以抱团行使表决权,可以选任自己的利益代言人,可以在大股东或公司出现损害公司利益情况时便利地向法院提起诉讼,制止违规行为,维护自己的权益。(张莉)

基金二季度看好医药电子传媒

(上接A01版)符合中国经济转型方向且具备较强技术能力与壁垒,同时具备较大发展空间的企业或公司;医药等大消费行业中管理层优秀且资产负债表结构优秀的公司;拥有核心竞争力、估值低且具备一定盈利增长能力的价值型公司。华夏复兴基金经理指出,医药行业尽管涨幅较大,整体估值稍高,但股票众多、为自下而上选

股提供充足的空间,仍可以在细分行业内发掘到低估值的个股;TMT行业内则看好推出触控显示新产品、杀手级产品供应链企业,平台型、入口型的互联网企业。尽管金融股作为大蓝筹依然为基金重仓板块,不过基金经理认为,考虑到更长期中国经济转型的趋势,周期和金融板块的空间和弹性将会受到压制。

中国证券监督管理委员会 行政处罚及市场禁入决定书送达公告

张凯: 因你对辽宁国能集团(控股)股份有限公司违法违规行负有责任,依据《中华人民共和国证券法》和《证券市场禁入规定》的有关规定,我会决定:对你给予警告,并处150,000元罚款,同时认定你为证券市场禁入者,自我会宣布决定之日起,3年内不得从事证券业务或者担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。因其他方式无法送达,现依法向你公告送达《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》(2013)10号)和《中国证券监督管理委员会

会市场禁入决定书》(2013)3号)。限你在本公告发出之日起60日内,到我会领取决定书。联系人:赵通,电话010-88601308,传真010-88600140;逾期,即视为送达。如你对行政处罚和市场禁入决定不服,你可在决定送达之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议;也可在决定送达之日起3个月内直接向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。

中国证券监督管理委员会 2013年4月23日

全球市场 WORLD MARKETS		
股票市场	最新	涨跌
沪深300指数	2530.67	-3.16
上证综合指数	2242.17	-2.47
深证成份指数	9057.62	-53.57
创业板指数	916.02	+23.81
香港恒生指数	22044.37	+30.80
恒生国企指数	10590.75	+3.43
道琼斯工业指数	14478.13	-69.38

全球财经指数		
期货市场	最新	涨跌
连豆1309	4780	-32
沪铜1308	49080	-1390
NYMEX原油	87.90	-0.11
LMEX3个月铜	6919.50	-70.50

债券货币	最新	涨跌
上证国债指数	137.30	+0.01
中证全债指数	-	-
欧元/美元	1.3023	-0.0044
人民币/美元	6.2415	-0.0020

本表截至北京时间 4月22日 22:30

