

## 基建投资将加码

## “新基建”将带动通讯等行业市场需求

□本报记者 欧阳春香 实习记者 潘宇静

基建补短板主题成为2019年A股投资热点。截至目前,已有11个省(区、市)发布了今年的重点项目投资计划,涉及投资总规模超过30万亿元。其中,5G、人工智能、工业互联网等“新基建”成为亮点。

业内人士指出,2019年的着力点在于加大基建投资力度,预计全年基建投资增长10%。各地基建补短板以及新基建投资将对轨道交通、工程机械、水泥建材和5G设备等产品产生直接拉动作用。从目前情况看,近期部分行业订单增长明显。

## 投资计划密集披露

近期多地密集披露2019年投资计划,全年固定资产投资以及重点项目投资计划纷纷浮出水面。

2月2日,河南省政府在“2019年河南省重点项目”新闻发布会上透露,2019年河南省将实施重点项目910个,总投资3.1万亿元,涵盖产业转型发展、创新驱动、基础设施、新型城镇化、生态环保、民生和社会事业等领域。

1月29日,河北省提出,2019年将实施省重点项目400个,总投资1.95万亿元。重庆市此前提出2019年计划安排重大项目885个,总投资2.07万亿元;广东省2019年安排重点项目1155个,总投资5.82万亿元。

此外,天津将加快京滨、京唐铁路建设,推进津承城际、天津至北京新机场联络线、京沪高铁二通道等项目前期工作,启动津石高速公路建设,大力发展海铁、海空、空陆联运,加密航班航线,推进国际航空物流中心建设。上海启动建设机场联络线、轨道交通崇明线。启动建设桃浦中以创新园,加快推动南大、吴淞、高桥、吴泾等整体转型区域布局新兴产业。

多地则加大基础设施补短板建设力度。湖北深入实施综合交通三年攻坚行动,全面完成水利四大补短板工程。10亿元以上重大项目新开工270个以上,续建620个以上。重庆重点推动一批高铁、城市轨道交通、高速公路、水利、航空等基础设施项目,加强工业互联网、物联网等新型基础设施建设,提速三峡后续规划项目建设。

从目前披露的情况看,各地基建项



新华社图片

目主要包括铁路、公路、机场、水利、能源等传统基建,同时包括光纤、5G等通信领域的新型基建。

交通银行首席经济学家连平认为,基建投资步伐加快,将对投资增速起到托底作用,基建项目执行进度会明显加快。综合判断,预计2019年基建投资增长10%,成为拉动投资的关键力量,预计固定资产投资约增长5.8%。

## “新基建”成亮点

值得注意的是,本轮基建投资与以往相比,交通、能源、水利等传统基建着力补短板,5G、人工智能、工业互联网等“新基建”则成为稳增长和促创新并驾齐驱的重要发力点。

2018年12月的中央经济工作会议提出,要加大基础设施补短板力度,并为基建投资提出了三个主要方向,分别是加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设,加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度,补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板等。

不少地方已经作出部署。北京提出2019年将加快5G、工业互联网等新型基

础设施建设;陕西提出抓好600个省级重点项目建设,加强人工智能、工业互联网、物联网、智慧城市等新型基础设施建设;广东则在项目投资计划草案中明确投资10亿元,在广州、深圳密集城区开展5G网络建设,建设基站规模超过2700个。

海通证券分析师姜超认为,5G、人工智能、工业互联网等新基建,将带动通讯、计算机和电子等相关行业的需求。这些新型基础设施是制造业转型升级的关键,同时能激发更多新增需求。国内拥有较为完整的制造业产业链和庞大的内需市场,加快建设这些设施,有助于推动智能制造领域的发展。

## 四条投资主线

分析人士认为,2019年基建补短板和新建投资力度加大,将对轨道交通、工程机械、水泥建材和5G设备投资等产生直接拉动作用。相关板块景气度向上。

以建筑行业为例,从上市公司公告的2018年四季度经营数据看,大部分以建筑施工为主的公司新签订单呈现回暖态势。其中,中国电建、葛洲坝

四季度新签订单增长60%以上。基建新签订单回暖对未来基建投资回升提供了保障。

轨道交通是基建投资重要领域。近期轨道交通项目批复重启,2018年11月以来,发改委密集批复了长春、上海、武汉的轨道交通新建规划,并上调了济南、杭州的建设规划。

工程机械行业景气度维持高位。太平洋证券研报认为,2018年工程机械行业销量持续超预期,看好2019年上半年特别是一季度挖掘机销量;而汽车起重机和泵车等产品的增速预计更高。在行业总体平稳的基础上,工程机械龙头企业业绩弹性大,增长确定性高。

申万宏源证券认为,水泥依然是2019年最具确定性的周期品。基建发力推动水泥需求增长。2019年将是各大区域、集团企业继续保持和加固协同关系之年,龙头企业估值具备向上修复空间。

对于“新基建”主题的投资机会,华鑫证券认为,2019年是“新基建”主题业绩落地期,“新基建”领域投资加码是确定性事件。其中,5G基站、新核准的特高压项目等已进入建设期。相关上市公司业务量将明显增长。

## 同仁堂蜂业被吊销食品经营许可证

□本报实习记者 胡雨

担任食品生产经营企业食品安全管理人员。

同仁堂2月11日晚间公告,受“蜂蜜事件”影响,并充分考虑未来业务调整及相关资产处置,公司2018年营业收入预计将减少约1456.29万元,净利润预计减少约5778.65万元。涉事子公司北京同仁堂蜂业有限公司(简称“同仁堂蜂业”)遭罚款及吊销食品经营许可证,公司及同仁堂蜂业多名高管被免职。

2018年12月15日,有关媒体报道同仁堂蜂业瓶装蜂蜜之受托加工方盐城金峰食品科技有限公司(简称“盐城金峰”)“回收过期蜂蜜、涉嫌更改生产日期”。经过全面调查核实取证,江苏省盐城市滨海县市场监督管理局和北京市大兴区食品药品监督管理局于2019年2月11日公布了行政处罚结果:同仁堂蜂业部分经营管理人员在盐城金峰进行生产时,存在用回收蜂蜜作为原料生产蜂蜜、标注虚假生产日期的行为,对此处以罚款140883万元。同仁堂蜂业2018年10月起生产的涉事蜂蜜中2284瓶流入市场,对此没收违法所得11.17万元,没收蜂蜜3300瓶。同时吊销同仁堂蜂业食品经营许可证,自处罚决定作出之日起五年内不得申请食品生产经营许可,有关涉事人员自处罚决定作出之日起五年内不得申请食品生产经营许可,或者从事食品生产经营管理工作、

担任食品生产经营企业食品安全管理人员。截至2018年三季度,同仁堂蜂业营业收入为1.97亿元,净利润为-87.3万元,其营业收入占同仁堂2018年前三季度营业收入(未经审计)104.77亿元的1.88%。根据上述处理,并充分考虑未来业务调整及相关资产处置,预计将减少同仁堂2018年度营业收入约1456.29万元,减少利润总额约1.13亿元,减少归属母公司净利润约5778.65万元。

同仁堂表示,鉴于上述情况,公司已停止所有委托加工生产,进行全面彻底的排查整顿。公司正在开展全系统的质量大排查和专项整治工作,并对所有下属合资合作企业现行的管理模式进行全面梳理和评估,以便切实提升管理,加强管控。鉴于同仁堂蜂业违法行为带来的不良影响以及后续可能带给公司的不确定性风险,控股股东中国北京同仁堂(集团)有限责任公司提议,由其受让公司所持同仁堂蜂业股权,以保护上市公司免受进一步损害。

对于相关责任人同仁堂进行了处理。同仁堂蜂业董事长张建勋、总经理张阔海、副总经理王志永、韩会秀、胡艳红、盐城金峰厂区负责人王志军被予以免职,副总经理宁尚勇被进行诫勉谈话;同仁堂总经理刘向光、副总经理张建勋、副总经理宋卫清被免职。

## 1月楼市成交面积下降

□本报记者 董添

分析师张波称,在“房住不炒”的观念影响下,更多人的置业集中在改善家乡父母的居住条件,或为自己在家乡留下一处居所。

2019年1月,一线城市楼市成交面积环比下降明显。尽管三四线城市成为楼市成交主力军,但大部分三四线城市楼市出现降温,返乡置业更趋理性是重要因素。业内人士指出,近年来不少房企进入三四线城市拿地,返乡置业降温对这些房企的销售业绩将造成一定压力。

## 返乡置业更趋理性

中原地产研究中心统计数据

显示,2019年1月,一线城市楼市成交面积整体环比下降约38%。其中,广州成交面积环比降幅明显,达65%;北京环比降幅超过40%;深圳降幅近三成;上海基本持平。从春节前一周开始,热点城市楼市就进入休假模式,直接影响了1月份的成交量。此外,1月份各地推盘节奏放缓。

从春节期间楼市情况看,一二线城市网签数据基本暂停,北上广深均为个位数。三四线城市成为楼市成交主力军,但大部分三四线城市成交量与2018年春节期间相比,成交量出现一定降温,返乡置业更趋理性。

中原地产首席分析师张大伟对中国证券报记者表示,2019年春节前,大部分三四线城市楼市出现观望现象,部分城市成交量同比下降明显。主要由于2018年春节前,一二线城市房价大幅上涨,带动三四线城市楼市升温,出现返乡置业高峰。2018年全年,三四线城市成交量整体上涨明显,直到2018年底才出现一定程度降温。房价整体高企是2019年春节前成交量降温的主要原因。

58安居客房产研究院首席

## 56家公司2018年业绩大“变脸”

□本报记者 董添

Wind数据显示,截至2月11日,522家A股公司更新了2018年度业绩预告。其中,56家公司由预喜变为巨亏。

## 计提大额资产减值

Wind数据显示,在上述522家更新了2018年业绩预告的上市公司中,229家与2018年三季报中的预计业绩相差较大,293家变动不大。其中,56家公司业绩出现“变脸”多与计提大额资产减值有关。不少业绩波动大的公司收到了交易所发出的问询函。

部分公司业绩下调幅度较大,多数与计提大额资产减值准备有关。以天神娱乐为例,公司预计2018年归属于上市公司股东净利润亏损73亿元至78亿元,

而去年盈利10.20亿元。公司在2018年三季报中则预计2018年全年实现归属于上市公司股东净利润0至5.10亿元,

同比下降100%至50%。对于业绩变动的主要原因,公司表示,对企业合并形成的商誉进行了减值测试,预计计提商誉减值准备约49亿元;公司或其子公司以劣后级合伙人身份参与设立并购基金,预计计提减值准备8.2亿元,预计承担超额损失15亿元;对联营、合营企业及其他参股公司股权投资进行了减值测试,对股权投资预计计提减值准备约7.5亿元。

值得注意的是,在上述业绩出现“变脸”的公司中,包含7家被实施退市风险警示和其他风险警示的“ST和ST类公司。其中,ST冠福、\*ST尤夫、ST新光3家公司更新后的业绩预告为2018年首亏,与此

前的预计净利润差别较大。这些公司的摘帽之路将变得更为坎坷。

以\*ST尤夫为例,公司最新预计2018年归属于上市公司股东净利润亏损18.6亿元至17亿元;此前则预计盈利0至3275.25万元。对于业绩变动的原因,公司表示,计提了多项减值准备,其中包括智能航运新能源商誉约4亿元;计提大宗贸易的预付款约7亿元;计提智能航运的应收账款约4.5亿元至6.1亿元。

## 交易所频发问询函

不少业绩出现“变脸”的公司收到交易所发出的问询函。有的公司由于各个季度业绩波动较大,且全年业绩预告与半年报和季报相比差别大而收到了问询函。

以西宁特钢为例,2018年上半年,公

司实现归母净利润1257万元;前三季度实现归母净利润-5.76亿元,预计2018年全年亏损24亿元至18亿元。对于各季度间业绩波动较大的原因,公司回复问询函时表示,钢材价格下滑、成本上升、期间费用上升等因素导致效益下降。此外,公司2018年存在债务负担较重承担财务费用高、资产规模较大承担折旧费用高等问题;三、四季度检修费用较高、计提存货减值准备、报废处置部分固定资产等,导致业绩亏损。

业内人士表示,上市公司业绩出现“变脸”,不乏存在行业周期、经营发生环境变化等因素影响。但有的公司可能利用商誉计提等资产减值手段,一次性计提多项资产减值,全面计提负面开支。随后抛出股份回购、大股东增持计划等利好,实现精准抄底。

证券代码:600880 证券简称:博瑞传播 公告编号:2019-008

成都博瑞传播股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 二、议案审议情况

## (一) 累积投票议案表决情况

## 1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举陈勇先生为公司非独立董事的议案	372,923,128	98.998%	是

## (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举陈勇先生为公司非独立董事的议案	5,387,701	98.9794%				

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东大会审议通过,议案为普通决议,经出席会议股东大会的股东(包括股权代理人)所持表决权二分之一以上通过。

## 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:四川商信律师事务所

律师:曹军、王骏

## 2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

成都博瑞传播股份有限公司

2019年2月12日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2019-004

## 宁波三星医疗电气股份有限公司关于股份回购实施结果及股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 一、回购审批情况

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月17日召开公司第四届董事会第十五次会议,2018年8月2日召开公司2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。回购方案的基本情况如下:

## (一) 回购股份的目的

为进一步稳定投资者对公司股票长期价值的预期,维护广大投资者利益,增强投资者信心,促进公司长期健康发展,公司管理层在综合考虑公司股票近期二级市场表现,结合公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力和发展前景,公司拟实施股份回购计划,以推动公司股票市场价格向公司长期内在价值合理回归。

## 本次回购的股份以注销,注册资本相应减少。

## (二) 回购股份的方式

## 本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。

## (三) 回购股份的种类

## 本次回购股份的种类为A股。

结合近期公司的价格或价格区间、定价原则,回购公司股份的价格不超过人民币8.00元/股,前述回购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所上市规则对回购价格的相关要求。

若公司在回购期间发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项,自股份除权、除息日起,相应调整回购价格上限。

(六) 用于回购的资金总额及资金来源

本次回购资金总额为人民币2亿元-5亿元(含),回购股份价格不超过8.00元/股(含)测算,预计本次回购股份数量约为2,500万股-6,250万股,占公司回购前总股本(142,683,451万股)的1.75%-4.38%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

(七) 回购股份的期限

回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间回购股份:

1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;

2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

3、中国证监会规定的其它情形。

回购方案实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1、如果在回购期限内回购股份规模达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

## 二、回购实施情况

公司于2018年8月15日披露了《三星医疗关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2018-048),于2018年9月14日披露了《三星医疗关于首次实施回购公司股份的公告》(公告编号:2018-055)。

截至2019年2月11日,公司回购股份实施期届满,公司累计已回购股份数量为31,428,461股,占公司总股本的比例为2.22%,成交的最高价为7.30元/股,成交的最低价为5.60元/股,累计支付的资金总额为200,061,667.62元(不含交易费用)。本次回购股份方案实施完毕。

本次实际回购的股份数量、回购价格,使用资金总额符合股东大会审议通过的回购方案。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

回购期间,公司持股4.90%的股东郑江先生因个人资金需求,通过大宗交易方式分别转让其所持有的公司股份5145万股和1089万股,合计转让19835万股,转让后郑江先生仍持有公司4.00%的股份。郑江先生与公司实际控制人郑坚江系兄弟关系。

除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司首次披露回购股份事项之日起至发布回购结果暨股份变动公告前一日均不存在买卖公司股票的情形。

四、股份注销安排

经公司申请,公司将于2019年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份,并及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记等相关事宜。

## 五、股份变动报告

根据股份注销情况,编制股份变动报告如下:

股份类别	期初数	回购变动数量	回购完成后	
	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例
有限售条件流通股	0	0%	0	0%
无限售条件流通股	1,417,997,514	100%	1,386,569,053	100%
总股本	1,417,997,514	100%	1,386,569,053	100%

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇一九年二月十二日

备查文件:

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明