

面对汽车质量问题表态不一 江淮主动申报 大众被动召回

□本报记者 张怡

今年“3·15”将江淮汽车同悦产品的钢板锈蚀问题推上风口浪尖,而困扰大众车主多年的DSG问题也再次被追问。受这些汽车质量问题的不良影响,3月18日汽车行业股票出现了全线下挫。不过,江淮汽车及时的“临时停牌”,使得事件的影响尚未体现在股价上。

业内人士认为,质检总局依法要求大众召回体现出“指令召回”已不是虚设条文,召回法规的完善已显成效。相对于大众的被动行为,江淮汽车及时主动申请召回凸显出自主品牌对产品问题和消费者权益的重视,有助于缩减对品牌的负面影响。

问题车企的表态

今年央视“3·15”晚会上,江淮同悦轿车被曝车漆鼓包锈穿,许多车的车身及底盘附近的钢板锈穿。

江淮汽车反应迅速。就在节目播出一个小时之后,江淮汽车就发布了官方微博,表示高度重视该事件,并将以最快的速度为客户提供最佳的解决方案。3月16日上午11点,公司在合肥召开新

闻发布会,表示已经就已销售的出现锈蚀问题的同悦向国家质检总局召回中心申报召回,并开始储备同悦车身配件。公司将对锈蚀车辆采取包括免费更换车身等措施。

相对而言,大众汽车则一直在拖延时间。实际上,困扰大众用户的DSG问题并不新鲜。自2009年底,大众就陷入了“DSG缺陷门”,受到消费者和媒体的关注。质检总局自2012年3月以来就开始对该问题进行缺陷调查,并进行多次约谈督促。今年2月27日,质检总局再次约见大众并要求大众采取召回措施。不过,显然各种督促措施并没有起到作用。

央视节目播出后,国家质检总局于3月16日发布公告,基本认定大众DSG变速器存在缺陷,导致动力中断,会产生安全隐患。质检总局要求大众汽车就DSG变速器动力中断故障问题进行召回,尽快解决DSG故障,大众若不履行法定义务,质检总局将责令召回。

大众中国、一汽大众、上海大众在16日下午联合声明,将主动召回可能安装了不合格变速箱的汽车。

召回法规实施显成效

近年来,随着消费者对自身权益重视程度和维权意识提升,汽车问题处置和车企召回行为受到越来越多的关注。业内人士表示,车企及时有效地主动召回有助于树立值得信赖的品牌形象,而召回法规的完善也使得依法“被动”召回切实实施。

国家质检总局3月18日发布的最新数据显示,2012年,质检总局缺陷产品管理中心共收到9640例汽车产品缺陷信息投诉,比2011年增长9%。投诉信息涉及146个汽

车制造商(含轮胎制造商)、632个车型。质检总局去年开展汽车产品缺陷调查22次,制造商实施汽车产品召回活动113次,召回车辆320.36万辆。消费者投诉信息中,比较典型的问题主要有:变速器抖动、顿挫、跳挡,安全气囊误爆,轮胎凹陷、裂纹、鼓包,发动机异常熄火,车身锈蚀,车内异味等。

不过,我国的汽车召回法规和车企在我国的召回行为尚不成熟。实际上,我国早在2004年10月1日就开始实施《缺陷汽车产品召回管理条例》正式开始实施。而今,质检总局要求大众汽车“依法”召回,体现出“指令召回”将切实开始实施。

“锈蚀门”致江淮汽车年报推迟发布

□本报记者 张怡

江淮汽车公告,公司原定于3月20日披露2012年度报告,不过受“同悦 锈蚀门”影响,公司拟对2011年12月31日前销售的同悦轿车实施召回,召回预计对公司2012年

度相关财务信息产生一定的影响,为提供真实、准确的信息,公司年报披露时间推迟至3月30日。据悉,同悦是江淮在2008年

底推出的第一款经济型轿车。公司表示,当时因经验不足,车身模具涂装工艺孔设置不合理,车身侧围外板内腔表面涂装质量未达到工艺标准要求,导致部分车身侧围外板处出现锈蚀。不过该项生产问题已经在2010年得到解决,自同悦之后推出的其他新产品均进行了工艺上的优化改善,没有出现类似问题。据官方数据,截至2011年12月31日,累计生产

同悦轿车11.93万辆,部分存在锈蚀风险,其中已发现并主动免费维修处理了6579辆。

“锈蚀门”短期内对江淮汽车的冲击不可小觑。分析认为,由于同悦产品的替代性较高、品牌忠诚度不高,因此江淮汽车产品短期内销量股价均难逃负面影响。而长期看来,由于同悦产品目前在公司产品中占比较小,预计对未来业绩影响有限。

江钻股份:未涉足可燃冰及页岩气

□本报记者 向勇

在3月18日召开的股东大会上,江钻股份副董事长谢永金表示,公司与海底可燃冰概念的距离还相当远,但公司对此很感兴趣;对页岩气的开采,目前国内尚处于研究阶段,实现商业化运作还将有一个很长的过程。

谢永金表示,公司也关注到全球首次成功在海底开采出可燃冰的消息,但是,就公司来说,目前既没有投入相关研究,更没有相关产品。“我们很感兴趣,但我们现在还不知道能够在这个事情上做什么,怎么做。未来在机会成熟的时候当然会介入。”谢永金认为,可燃冰距商用可能

还相当远。江钻股份还被市场认为是页岩气概念股。对此,谢永金介绍,国内页岩气储区主要在西南地区,储量很大,接近美国,但相比美国页岩气产区的戈壁地表而言,西南地区地势尤为复杂,难以实现密集开井,钻井工程量大、开采难度高,目前所用的水压法也

永安林业减持兴业银行获益1200万元

□本报记者 王锦

永安林业公告,为了保证公司生产经营的资金需要,公司3月15日出售持有的兴业银行股票80万股,约占其总股本的0.01%。经

公司财务部门初步测算,扣除成本和相关税费后获得的所得税前投资收益约为1200万元。本次减持后,公司持有兴业银行股票数量为484万股。

此前,永安林业曾表示,同意

公司在2013年6月30日前,通过股票二级市场出售部分可供出售金融资产,包括青山纸业股票240万股、光大银行股票605万股和兴业银行股票464万股。

出售金融资产给永安林业业

绩增色不少,永安林业预计2012年净利为500万元-1100万元,相比上一年扭亏为盈的主要原因为出售兴业银行、青山纸业股票增加投资收益,以及处置部分非生产性资产增加收益。

出口拐点已现 纺织服装企业或步入复苏通道

□本报记者 张洁

日前,海关总署公布的外贸数据印证纺织工业超预期回暖。2月份我国纺织品服装出口164.8亿美元,同比增长69.7%,远远高于今年前两月纺织品服装累计出口31.8%的同比增幅。有乐观分析认为,在全球经济复苏背景下,纺织服装行业出口拐点已经出现,国内主要出口市场需求回升,外贸

复苏趋势仍将延续。不过悲观观点则称,如今国内内销市场数据显示并不乐观,未来纺织服装行业整体仍难出现大幅回暖。

海关总署最新数据显示,2013年2月中国外贸出口总额1393.69亿美元,同比增长21.8%。其中,2月份国内纺织品出口额58.9亿美元,同比增长38.08%,国内服装产品出口额为105.9亿美元,同比增长94.36%,纺织品和服

装出口额增幅远远高出外贸出口总额增幅。

业内人士指出,随着国内出口贸易持续好转,出口占比比较大的纺织服装公司业绩将得到改善。同时出口市场的回暖也会缓和国内市场的竞争压力,以内销为主的纺织公司也将因此而受益。不过,今年前两月的内销市场并不乐观。数据显示,2013年1-

2月份全国百大商场服装销售额463亿元,同比增长仅6%,低于市场预期。事实上,如今人力成本和原材料成本上涨压力依然存在,导致服装企业开工积极性并不高。”业内人士指出,随着3月份后换季服装的销售,预计内销情况会有所改善,但在经济弱复苏的背景下,未来1个月服装终端销售仍处于去库存过程中,难以出现大幅回暖。

龙溪股份转型 航空军工产品或率先结果

□本报记者 施如海 黄宽

一向低调的关节轴承龙头企业龙溪股份近期因航空军工产品成果渐露引发市场的关注。龙溪股份董事长曾凡沛在接受中国证券报记者独家专访时表示,公司经过数十年的市场开拓与技术积累,现正处在战略转型的突破口,行业的供应链转移和航空军工产品的突破将为公司提供转型发展的机遇。

供应链转移带来的机遇

龙溪股份是国内关节轴承领域龙头企业,目前已在国内市场占据70%的市场份额。曾凡沛在接受中国证券报记者采访时表示,金融危机虽然使工程机械、重卡等领域受经济危机影响进入了弱周期,却让大型跨国公司降成本的意愿愈发强烈,由此导致供应链向国内转移的趋势越来越明显。以卡特彼勒为例,其在全球采购的关节轴承、轴套等相关配套件合计达到10亿元人民币。而现在为了降低生产成本提高竞争力,卡特彼勒将其降本目标进行分解,其中完成件部门

航空军工产品或率先结果

虽然出口和高端产品市场迎来逆周期增长的机遇,但毕竟下游行业处于弱周期,且关节轴承传统领域容量相对有限,开拓新的领域是公司发展的必然,也是公司战略转型的重点。曾凡沛表示,航空军工领域是公司转型之路上瞄准并重视的蓝海市场,有望率先结果。

据介绍,我国国内航空工业所需的高端关节轴承产品目前近乎完全依赖进口,国防装备自主化需求显得迫在眉睫。根据市场调研,我国航空工业在未来几年高端关节轴承的年需求量将达50万套以上,年需求金额达7.5亿元人民币。

实际上,早在2009年,中航集团就曾意图以定向增发的形式与龙溪股份合作,以此布局航空航天关节轴承行业,但这一前景看好的合作因未获有关部门批准而搁浅。去年龙溪股份再启定向增发,拟募资不超过6.5亿元,分别投入高端关节轴承技术改造等项目,而该项目在航空军工领域的应用再次引起了业界关注。

此番进军航空军工领域,龙溪股份显然已作准备。2008年龙溪股份拿到军品三项现场认证,2010年开始产品研发,2012年通过武器装备承制单位资格审查。2012年末,公司的航空关节轴承研保项目经国家有关部门审批获准立项,将获得专项资金人民币4783万元,用于航空关节轴承研究开发项目建设。公司也在去年成为了国内航空关节轴承主研制单位。

据公司相关负责人介绍,目前公司多个型号的关节轴承产品已经通过了设计验证、台架试验和装机试飞,部分产品完成了定型鉴定,正在准备批量配套航空市场。这位负责人还表示,航空关节轴承突破的同时,公司也在积极开拓海装与陆装市场。该人士表示,未来军工业务占公司业务的比重有望快速扩大。

新领域尚待开拓

曾凡沛表示,除了航天军工,转型计划还涉及许多行业,而新领域的拓展,有望在未来为公司提供新的增长驱动力。据介绍,由于钢结构近年已成为机场、火车头、大型展览中心、超高层建筑等大

型建筑物的主流建筑结构,使得建筑用高端关节轴承节点的需求快速增长。由于公司在关节轴承领域有近五十年的技术实践与经验积累,研究建筑钢结构用高端关节轴承节点的运动机理与设计技术可谓顺水推舟。公司也是目前国内唯一研究与应用该技术的企业。公司相关产品已成功应用于上海中心大厦、广州新电视塔、浦东机场T2航站楼等项目。

此外,在轨道交通领域,公司配合国内某主机厂开发了国产高速列车防侧翻扭力杆关节轴承配套件;在重型汽车领域,公司创新性的以关节轴承替代载重汽车V型推力杆原来的橡胶连接点,解决了V型推力杆易磨损使用寿命短的缺点。新能源领域,龙溪拓展了太阳能逐日系统、风电偏航系统、重化工管件支撑系统等产品。

有业内分析人士认为,龙溪股份借助供应链转移发展传统市场、进入航空军工等新领域,效果如何尚需市场的检验。但公司纵向占领细分市场龙头,再以此逆袭国际市场,并横向向新领域拓展的战略,为我国振兴装备制造业提供借鉴意义。

*ST浩物两股东解除一致行动关系

或为重组铺路

□本报记者 王锦

正在停牌筹划重大事项的*ST浩物披露了一则第一大股东与第三大股东解除一致行动协议的公告,或为其正在进行的重组铺路。公司称,3月18日,天津市浩物机电汽车贸易有限公司与天津渤海国投股权投资基金有限公司签署协议,双方同意解除2011年12月5日签署的《一致行动协议》、一致行动关系及各项权利义务终止。

或事关重组

*ST浩物前身为*ST方向,经过债务重组,2011年12月引入天津市浩物机电汽车贸易有限公司为“新东家”,其接手成本为3.82元/股。2011年12月5日,天津市浩物机电汽车贸易有限公司与天津渤海国投股权投资基金有限公司签订了《一致行动协议》,其中浩物机电持有*ST浩物5352万股股份,占公司总股本14.61%;渤海国投持有*ST浩物2000万股股份,占公司总股本5.46%。双方约定在公司股东大会、董事会决策中均保持一致行动。

值得注意的是,*ST浩物于3月15日公告,接到控股股东浩物机电通知,该公司正在筹划可能涉及上市公司的重大事项,该事项处于讨论咨询阶段,存在重大不确定性,且预计难以保密。公司股票自3月15日起停牌。

目前自然人邢彦持有*ST浩物3880万股,占比10.59%,为*ST浩物第二大股东,其中*ST浩物控股股东浩物机电的持股差距仅为1472.81万股。翻阅以往资料可知,邢彦为北京汇恒丰投资管理顾问有限公司执行董事,也是该公司实际控制人,持有其80%股份。汇恒丰同样是于2011年12月5日通过债务重整获得*ST浩物4200万股股份,占总股本11.46%,成本亦

为3.82元/股。此后,2012年12月1日,汇恒丰将3880万股以3.82元/股的价格转让给邢彦,汇恒丰仍持有320万股,占上市公司总股本的0.87%。在浩物机电和渤海国投解除一致行动之后,邢彦和汇恒丰的合计持股数量为4200万股,同浩物机电的持股差距仅为1152万股。

浩物机电为天津物资集团的全资子公司,天津物资集团隶属于天津国资委,渤海国投的实际控制人也是天津国资委。浩物机电2012年12月21日曾承诺,将在上市公司恢复上市之后,在合适的时机将“轴油生产线”项目相关的所有资产、权益注入上市公司,以进一步扩大其业务规模,提升盈利能力。

诡异大宗交易

在暂停上市六年之后,*ST浩物于2013年2月8日恢复上市交易,当日受到市场追捧,开盘价高达8.00元/股,收盘价5.50元/股,最终涨幅高达43.98%。3月14日,*ST浩物股价报收5.72元/股,上涨3.25%。

然而,在2月8日当天,*ST浩物就出现在大宗交易榜单之中。

值得注意的是,*ST浩物于3月15日公告,接到控股股东浩物机电通知,该公司正在筹划可能涉及上市公司的重大事项,该事项处于讨论咨询阶段,存在重大不确定性,且预计难以保密。公司股票自3月15日起停牌。

目前自然人邢彦持有*ST浩物3880万股,占比10.59%,为*ST浩物第二大股东,其中*ST浩物控股股东浩物机电的持股差距仅为1472.81万股。翻阅以往资料可知,邢彦为北京汇恒丰投资管理顾问有限公司执行董事,也是该公司实际控制人,持有其80%股份。汇恒丰同样是于2011年12月5日通过债务重整获得*ST浩物4200万股股份,占总股本11.46%,成本亦

为3.82元/股,最低成交价更是只有每股2.68元,尚不及收盘价的一半。

*ST浩物大股东浩物机电承诺自恢复上市日起36个月内,不将所持有的公司5352万股进行转让或委托他人管理,也不由公司回购所持有的股份;同时,渤海国投也承诺在限售期解除限售后六个月内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持有公司股份不超过总股本的5%。

奥飞动漫去年净利增37%

□本报记者 赵维

奥飞动漫公布2012年年报,公司2012年实现营业总收入12.9亿元,同比增长22.18%;实现归属于上市公司股东的净利润1.81亿元,同比增长37.21%;基本每股收益0.44元。公司拟向全体股东每10股转增5股并派0.5元人民币现金(含税),共计分派现金2048万元。

2012年公司“动漫玩具”业务

以及“婴幼儿系列”等业务增长较快,同时加强了营业成本及期间费用的控制,成本费用增长低于营业收入的增长率。根据年报,公司营业收入增长22%,营业成本同比增长19.58%,销售费用、管理费用、财务费用分别增长13.14%、16.71%、11.76%。值得注意的是,2012年公司经营活动产生的现金流量净额为2.46亿元,同比增加18倍,主要是2012年销售及回款增加的影响。

时代新材子公司通过军品生产审查

□本报记者 李清理

近日,国家国防科技工业局和总装备部组织武器装备科研生产许可证专家组,对时代新材全资子公司株洲橡塑元件开发有限责任公司武器装备科研生产许可证事项进行了现场审查。审查组通过全面核查和逐项打分,一致认定株洲时代橡塑元件开发有限责任公司具备申请许可范围内武器装备科研生产许可证的条件。

此前,株洲橡塑已陆续通过装备承制单位资格认证、军工保密资格认证和军标许质量管理体系认证,此次通过武器装备科研生产许可证现场审查,标志着时代新材已经获得进入军品市场的全部资质,通向军品市场的大门将全面打开。

*ST嘉陵壁山新厂区投产

□本报记者 周渝 重庆壁山报道

在历时三年的建设和整合,*ST嘉陵壁山新厂区18日正式全面投产,公司产业结构从之前的以摩托车为主转型为摩托车、特种车和小型通用机械三大产业并举。

据了解,新厂区占地53.5万平方米,拥有二轮车总装生产线2条,发动机装配线3条,特种车发动机及成车装配线各1条。设计年产能分别为中小排量摩托

车整车60万辆,发动机产能60万台,大排量及特种车成车产能4000辆,大排量发动机5000台,大排量摩托车和某特种战车的车身、油箱5000套。

公司总经理陈卫东表示,此次搬迁到壁山新厂区并不是简单的异地复制,而是对公司产业布局、技术和流程再造、工艺装备水平等从硬件到软件的全面提升。公司透露,未来在摩托车领域重点向中高端、大排量摩托车发展。

科伦药业非输液类业务成新增长点

□本报记者 白桦

科伦药业2012年年报显示,公司2012年实现销售收入58.85亿元,同比增长14.33%;实现归属于母公司股东的净利润10.88亿元,同比增长12.56%;基本每股收益2.27元。