

“两马”拼抢O2O战略入口白热化

互联网概念搅动A股神经

□本报记者 万晶

伴随着O2O模式的快速推进,阿里巴巴和腾讯针对无线端入口争夺战再度升级。继微信红包、打车软件大战之后,腾讯近日宣布微信支付接口即日起向已通过认证的服务号开放,将为未来基于微信的移动商家提供全新的支付手段。与此同时,阿里巴巴正在重金打造“3·8手机淘宝生活节”,力图将这一活动打造成“移动领域的‘双十一’”。业内人士指出,互联网巨头对于O2O平台和入口的争夺更加白热化,将改变传统商业和生活模式,上市公司与互联网巨头的合作仍有巨大空间。

两寡头重磅动作频频

继腾讯刚刚联姻大众点评,推出团购满38元送20元的活动之后,淘宝即大手笔推出3·8手机淘宝生活节,O2O大战进一步升级。

此次3·8手机淘宝生活节,以北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、南京、武汉等大城市为核心,其他城市联动,在全国范围内提供移动生活大规模消费体验。手机淘宝相关负责人表示,活动期间,电影票仅售3.8元,提供价值3.8元的欢唱券;订餐享受3.8折优惠。银泰、大悦城、新世界、华联、王府井等国内5大零售百货集团都加入到此次活动,更覆盖到线下商场的1500个品牌专柜。此外,阿里还整合了各家团购网站的生活服务类资源。最终目的是让用户使用手机淘宝客户端来体验无线生活消费。

业内人士表示,3·8手机淘宝生活节本质上是阿里巴巴在移动端的重新布局。目前手机淘宝已整合了淘点点、地图、聚划算、扫一扫等本地生活业务,已不再是淘宝的手机版,而成为了阿里在移动端O2O的主要入口。阿里巴巴日前新组建的O2O事业部2014年目标是,计划将5000家品牌商纳入到O2O战略范围,并把品牌店铺呈现在高德地图中,通过完整的商业闭环,实现对传统商业的电子化,用互联网思维、数据化方式改造传统商业。

紧接着,腾讯3月4日宣布,微信支付接口即日起对通过微信认证的服务号全面开放。这意味着,微信支付作为微信商业化闭环中一项重要的能力,迈出了开放的重要一步,将为未来基于微信的移动商家提供全新的支付手段。此次微信支付全面开放后,为基于微信的移动商家提供了更加便捷的微信支付接入方案,只要是通过微信认证的企业、网店商户、媒体类服务号,均可自助申请,通过审核的商户可以进入开发流程及开通微信支付能力。

作为微信全面开放的重要一步,微信支付接口的开放为第三方微信服务号提供了一整套移动支付解决方案,企业获得了低门槛连接亿级用户的机会。对用户来说,各行各业商家的接入,带来的是丰富的生活服务场景。对行业来说,开放的公众平台加上全面开放的支付能力,将深刻影响到移动互联网未来的发展。

值得注意的是,近日腾讯入股京东的



CFP图片

传闻愈演愈烈。自从京东提交IPO招股书,准备赴美上市之后,市场即传言腾讯将入股京东,腾讯电商和易迅将并入京东,而马化腾缺席“两会”可能正是为筹办此事。

而在此之前,阿里巴巴旗下的快的打车和腾讯旗下的嘀嘀打车还经历了一场激烈的烧钱大战。受到多方质疑后,两者都调整了返现金额,快的打车还宣布从3月5日起在北京试点老年人免费打车的公益活动。阿里、腾讯争抢打车市场被认为只是短期“砸钱”,最终目的是瞄准移动支付用户,两大巨头找准了O2O的一个爆发点,进行移动支付市场培育。

大收购战略拼抢通道入口

阿里巴巴与腾讯为拼抢O2O入口及平台,近两年不断发起各种收购。阿里巴巴投资入股了丁丁网、美团网、陌陌、新浪微博、高德地图等一系列应用,这些投资共计花费了10亿美元左右。当账号互通、功能共享之后,这些应用都可以成为用户到达阿里的通道入口。

阿里集团内部也开始研发各种移动端应用。除了旺信、来往、淘宝及支付宝移动端等,O2O等本地生活类移动应用也在重点开发中,由阿里自身推出的移动互联网产品已达近30个。

2月份阿里巴巴以11亿美元对高德发出100%股权收购要约后,阿里正在快速对高德进行整合。在阿里的“3·8手机淘宝生活节”中,高德将全面展开与手机淘宝的合作,而双方更深层次整合后有望形成国内最大的商户位置信息数据库,双方在生活服务平台的合作将进一步深化。在手机淘宝新版本中,“地图”服务已经采用高德地图,高德用户也会在高德移动新版发现“3·8手机淘宝生活节”的推介。

值得注意的是,近日腾讯入股京东的

截至2013年第三季度末,高德地图拥有1.71亿用户,以及全国各地美食、酒店、演出、商场等深度网点。整合后,将和淘宝上有实体店铺的380万商家的数据打通,再加上阿里在商业生态领域的积淀,不仅可构建完整的移动商务闭环,带来的业务模式及运营模式的创新也值得期待。阿里和高德未来还有可能推出基于O2O领域的场内定位导航产品。

艾媒咨询机构CEO张毅认为,许多从未进行网购的三四线城市的消费者,则很有可能迷上手机购物,这部分群体增长很快,未来会达到2亿至3亿人。其实,PC端与移动端消费者的重合度并不大,移动电商是一块新增的市场。

而随着微信支付功能的上线,腾讯和阿里巴巴在O2O领域的争夺越发白热化。2014年春节,微信通过“抢红包”活动掀起热浪,将大量用户拉到了微信支付的阵营中。2月19日,腾讯宣布入股大众点评网,购买大众点评20%的股份。大众点评的商户信息、消费点评、团购、餐厅在线预订等本地生活服务,将与QQ、微信等腾讯产品合作,用户可以通过多平台获取优质的本地生活内容。

一方面,阿里加速移动端布局,另一方面,腾讯也变得越来越有挑战性。微信已积累了大量公众号与服务号,未来用户可以打开一个线下商户的公众号,选择自己想要的商品,通过微信进行支付,商户收到信息后直接送货上门,交易链条就完全绕开了淘宝或天猫。换言之,一旦微信在移动O2O和移动支付领域构建独立的交易闭环,就会给阿里带来巨大的威胁。

互联网概念风靡A股

阿里巴巴和腾讯的寡头竞争,加速商

业和生活的互联网化,A股上市公司纷纷寻求与其合作,沾上阿里或腾讯概念的个股股价均有不俗表现。首批与阿里或腾讯展开合作的百货如王府井、天虹商场,被市场人士认为在O2O的创新和转型享有先发优势。

腾讯与“小伙伴”的合作及扩张节奏令市场极为关注。2月11日,王府井公告称,与腾讯签署战略合作框架协议,共同推出微信购物并在情人节当日试运行。2月12日,国金证券确认,与腾讯签订排他性战略合作,合作内容涉及网络券商、在线理财、线下高端投资活动。腾讯将为国金证券开通微信官方账户,协助公司进行相关架构设计、平台开发、功能定位、产品规划等工作。王府井、天虹商场等传统零售商迫切需要搭乘“O2O快车”,国金证券、大众点评等涉及支付平台的机构也意图利用“微信通道”充分享受腾讯的入口红利。

阿里巴巴对云计算领域的投资,也引起市场对相关概念的热捧。东软集团与阿里云签署《战略合作协议》,双方同意在全球范围内就政府与公共事业、企业、IT运营等领域进行产品与技术、解决方案与服务、市场联合营销与拓展等全方位的交流与合作,以共同推进相关领域云服务业务的发展。根据协议,东软集团SaCa、UniEAP系列家族产品将支持基于阿里云平台的部署与运维;阿里云将成为东软集团面向云业务领域的重点合作伙伴。

另外,海南国际旅游岛先行试验区管理委员会2月27日与阿里巴巴集团在海口签署战略合作框架协议,双方将在先行试验区建设中国首个数字互联网城市、艺术街区、淘宝大学海南分院、中国知名企业家冬季工作室等项目。海南本地股也成为了“阿里小伙伴”。

调任国资委副主任
中国神华董事长辞职

中国神华3月5日晚公告称,公司于2014年3月5日收到张喜武递交的书面辞呈。因工作变动原因,张喜武向董事会请求辞去董事长、执行董事职务,其董事会战略委员会主席、提名委员会委员职务也同时终止。该辞职即日生效。

根据公司章程,自即日起至选举产生公司新任董事长之前,由副董事长张玉卓代行董事长职权。

据国资委网站“国资委领导”一栏显示,张喜武任国资委副主任、党委副书记。(王小川)

冠豪高新总经理称

发票用无碳复写纸产能将大增

全国人大代表、冠豪高新总经理黄阳旭对中国证券报记者表示,公司正紧密推进东海岛项目。该项目预计近月内开始试投产,增值税发票用无碳复写纸在以往6万吨产能基础上新增12.5万吨。

黄阳旭表示,营改增在给企业减税的同时,也将带来大量增值税发票的需求,公司的扩产将充分适应目前全国营改增大趋势。(傅豪)

奥飞动漫

拟设立互联网文化产业基金

奥飞动漫3月6日公告称,公司与广发信德投资管理有限公司签订了投资协议书,约定双方拟共同出资成立基金管理公司,名称暂定为“珠海广发信德奥飞资本管理有限公司”。

目标公司注册资本为1000万元,其中,奥飞动漫认缴出资额为400万元,占注册资本的40%;广发信德认缴出资额为600万元,占注册资本的60%。双方拟以成立后的标的公司为普通合伙人及管理人,成立珠海广发信德奥飞产业投资基金一期(有限合伙),主要从事互联网文化产业(主要是互联网游戏、广告、文学、视频及影视、动漫及其衍生品等细分领域)股权投资或债权投资及相关顾问业务。双方均作为产业基金的有限合伙人向产业基金出资,其中,奥飞动漫承诺出资4000万元,广发信德承诺出资6000万元。全部承诺的出资应在产业基金成立后一个月内缴付。

奥飞动漫表示,公司将加大投资力度,更好地布局互联网文化产业领域的优质战略性项目。(于萍)

吉视传媒

携手永新视博建云平台

吉视传媒3月5日晚发布公告称,公司于2014年3月5日与永新视博旗下的控股子公司北京视博云科技有限公司就“云计算”技术领域开展云游戏、云体感、云教育等增值业务合作,并签署了《云服务平台合作运营协议》。

根据协议,双方将共同投入协议约定的各项资源,进行云服务平台的共同运营。吉视传媒授权视博云科技为云服务平台的战略合作伙伴。双方联合在吉林省有线电视网内推广运营云服务平台项目。视博云科技主要负责云服务平台技术支持、内容维护、线上和线下营销策划和推广、云服务平台建设开发等工作。吉视传媒主要负责平台综合管理、产品审核、计费、自身渠道营销推广、合作伙伴结算管理,业务接入管理、评审管理、综合考核职能,融合第三方业务集成。(王小川)

通化东宝去年净利增近两倍

通化东宝3月5日晚披露2013年报,2013年公司实现营业收入为120,424.04万元,比上年同期增长21.45%;实现利润总额21,177.66万元,比上年同期增长215.79%;实现归属于母公司所有者的净利润18,391.34万元,比上年同期增长193.28%。

年报显示,公司于2012年5月投入建设的年产重组人胰岛素注射剂12,600万支项目三期工程目前在有序推进。已完成全部土建及内装工作,设备安装调试工作即将完成,目前正在进行相关设备验证及试生产工作,力争2014年上半年度进行GMP验收工作。

公司称,2014年,公司将继续在深度发掘市场、胰岛素类似物产品开发、中药产品二次开发、产能扩大、新项目投资、资源整合、品牌建设等方面积极作为,力争实现营业收入14.5亿元。(王小川)

安信信托去年净利增159%

安信信托3月5日晚披露年报,公司2013年实现营业总收入8.79亿元,同比增长84.99%,净利润2.8亿元,基本每股收益为0.6157元,同比增长159.68%;公司总资产16亿元,比上年同期增加6.49亿元,增幅为68.27%,负债总额7.36亿元。

安信信托表示,截至报告期末,存续信托项目297个,受托管理信托资产规模1158.15亿元。同时,新增设立信托项目259个,规模为979.35亿元。其中,新增集合类信托项目20个,规模小于20%;新增项目以单一类信托为主,占实收信托规模80%以上。

信托资金投向方面,公司2013年信托资金主要投向涉及基础产业、房地产、证券投资、实业和其他。与2012年末相比,房地产类占比从17.14%下降至9.36%,实业类占比从44.98%上升至64.13%。在保持温和发展的态势下,公司继续向非房地产领域进行业务拓展,调整业务结构,加大其他领域的拓展力度。(张玉洁)

国创高新或中标5.8亿合同

国创高新公告称,公司分别为湖北交投商贸物流有限公司岳阳至宜昌高速公路石首至松滋段高速公路路面沥青采购项目中标候选人(第一名)和湖北交投商贸物流有限公司恩来、恩黔高速公路路面沥青采购项目中标候选人(第一名),预中标价分别为2.34亿元和3.51亿元。

公司认为,此次若能够签订以上两个项目的正式合同并顺利实施,将对公司的经营业绩产生较为积极的影响。岳阳至宜昌高速公路石首至松滋段高速公路项目合同金额预计为2.34亿元,该项目合同金额占公司2012年度经审计营业收入的18.54%;恩来、恩黔高速公路项目合同金额预计为3.51亿元,该项目合同金额占公司2012年度经审计的营业收入的27.86%。合同的履行将对公司2014年经营工作和经营业绩产生积极的影响。(于萍)

白云山:王老吉成腾讯世界杯竞猜合作伙伴

□本报实习记者 张玉洁

公司表示,公司股票将于2014年3月6日起复牌。

凯旋科技公司法定代表人为马化腾,注册资本人民币1,100万元,经营范围是:信息业务;计算机软硬件的设计、技术开发与销售及其他国内商业、物资供销业;从事广告业务。

通过凯旋科技授权,王老吉大健康公司将成为腾讯世界杯竞猜官方合作伙伴、腾讯世界杯官方指定饮品以及腾讯世界杯战略合作伙伴。双方将以资源互换的形式进行联合推广,合作资源及合作金额以最终双方签署的执行合同和广告排期为准。

公司表示,通过本次战略性合作,预期将提升“王老吉”的品牌影响力,拉升消费者对品牌与产品的关注。

公司表示,该合作协议为框架协议,具体涉及的金额及对公司及王老吉大健康公司收益的影响尚不确定,请投资者充分注意投资风险。

白云山:王老吉成腾讯世界杯竞猜合作伙伴

于天津力神上次股权转让价格6.8元/股;按市净率估值为1.87倍,估值水平低于技术、市场地位远不及天津力神的其他同类企业。

据介绍,天津力神是国内投资规模最大的锂电池生产商,其第一大股东为中海油,持股42.16%。天津力神目前具有5亿Ah锂离子电池的年生产能力,是一家拥有自主知识产权核心技术的股份制高科技企

业,主要业务为锂离子蓄电池的技术研发、生产和经营。

天津力神在消费电子类产品的锂电池份额处于绝对领先地位,占国内消费类锂电池厂商销量三成份额。客户既包括苹果、三星、摩托罗拉、LG、戴尔、惠普、诺基亚、沃达丰等国际巨头,也包括联想、华为、中兴、TCL等国内的行业领导者,物流中心遍布世界各地。

不过,截至2013年前三季度,天津力神亏损1.37亿元。主要原因是整个锂电池行业正处于发展低谷期和国内动力电池市场尚未真正形成需求。预计2014年该市场需求才有实质性的启动。随着平板电脑、特斯拉和比亚迪等电动汽车的落地,电动汽车将迎来大发展。动力锂电池作为电动自行车、电动汽车重要的部件,将成为未来锂电池产业最重要的子行业。

鑫科材料拟1.2亿入股国内锂电池龙头

□本报实习记者 张玉洁

鑫科材料3月5日晚公告称,拟出资1.2亿元收购广州唐寥商务服务有限公司持有的天津力神电池股份有限公司2000万股股权,占天津力神总股本的1.60%。

公司认为,此次投资可让鑫科材料在未来受益于新能源行业成长。本次受让天津力神2000万股,估计价格为6元/股,低

于天津力神上次股权转让价格6.8元/股;

按市净率估值为1.87倍,估值水平低于

技术、市场地位远不及天津力神的其他同类企业。

环保公司注册资本89671万元,深圳能源环保有限公司占96.77%股权,公司全资子公司深圳市能源环保有限公司占3.23%股权。目前环保公司经营南山、盐田、宝安一期、宝安二期、武汉新沟、福建龙岩六个垃圾发电项目,垃圾

焚烧处理规模总计达到7050吨/日。此次投资的桂林山口项目主要设备配置为:2×500吨/日垃圾焚烧炉,配1×22MW汽轮发电机组。综合考虑项目投资规模、运营管理以及各项经济指标,根据当地政府的要求,将选择BOT模式建设该项目,一期项目工程特许经营期限为三十年(含建设期)。由环保公司在项目所在地成立项目公司投资建

深圳能源5亿元投垃圾焚烧发电BOT项目

□本报记者 王锦

深圳能源3月5日晚间公告,公司全资子公司深圳市能源环保有限公司于2014年2月参加桂林市山口生活垃圾焚烧发电BOT项目招标,并中标。3月3日,环保公司与桂林市市容管理局签署《桂林市山口生活垃圾焚烧发电BOT项目特许经营权授权

书》,桂林山口项目处理总规模为日处理垃圾1500吨,其中一期项目日处理垃圾1000吨,计划总投资为人民币50441.35万元。

此次投资的桂林山口项目主要设备配置

为:2×500吨/日垃圾焚烧炉,配1×22MW汽轮发电机组。综合考虑项目投资规模、运营管理以及各项经济指标,根据当地政府的要求,将选择BOT模式建设该项目,一期项目工程特许经营期限为三十年(含建设期)。由环保公司在项目所在地成立项目公司投资建

设,一期项目计划总投资为50441.35万元,项目公司注册资本不低于投资总额的30%。

深圳能源表示,随着城市人口和工业生产的迅速增长,生活垃圾产量急剧增多,投资垃圾发电项目将有利于改善居民生活环境,对当地经济和社会发展具有积极意义,同时也将进一步扩大公司垃圾发电产业的规模,符合公司的发展规划。