

8.5亿元 万科A再现大宗交易

钜盛华旗下资管计划或清仓

□本报实习记者 潘宇静

9月19日,万科A再现一笔大宗交易,成交金额8.5亿元,成交量3606.47万股。这一成交量与钜盛华旗下一资管计划持有万科A的股份数量相当。同时,机构对于万科A情有独钟,今年以来万科A出现的71笔大宗交易中,机构席位参与接盘的有32笔。

钜盛华或已清盘

交易数据显示,本次大宗交易成交量为3606.47万股,成交价格23.57元/股,相较于当天的收盘价24.17元/股折价2.48%。卖方为长江证券深圳科苑南路营业部,买方

为机构席位。这已是今年以来万科A出现的第71笔大宗交易。

值得注意的是,8月8日和9月11日,万科A分别出现两笔高达46.54亿元和27亿元的大宗交易,成交价分别为20.64元/股和22.52元/股,卖方均为长江证券深圳科苑南路营业部。此前的9月12日,万科A公告称,钜盛华作为委托人的相关资产管理计划以大宗交易方式、前海人寿通过集中竞价交易方式合计减持万科A股股票5.52亿股,合计占万科A总股本的5%。本次变动后,前海人寿及钜盛华合计持股比例降至15%。

至此,在钜盛华此前的9个资管计划中,仅剩西部利得宝禄1号资产管理计划尚持

有万科A约0.33%股份。而这部分股份对应的股份数量为3606.47万股,与9月19日大宗交易的股份数量基本一致。

机构情有独钟

在宝能系加快减持的同时,机构席位对于万科A情有独钟。今年以来,在万科A出现的71笔大宗交易中,机构席位参与接盘的有32笔。

券商同样看好万科A。华创证券表示,在本轮房地产小周期延长的反常周期中,万科依靠拿地+销售集中度双提升,持续保持龙头优势。同时,公司在物业服务、商业地产、物流地产、长租公寓、养老地产和轨

道物业等细分领域领跑行业,对未来业绩和估值的贡献值得期待。

招商证券指出,2018年上半年,万科新增项目117个,拿地规模与销售规模基本相当。虽然拟建项目较年初稍有下降,但是新开工面积已占全年开工计划的65%,反映出补货力度积极。再加上万科存量运营方面的优势,能够创造新的利润增长点。

也有券商指出,万科拿地依然积极,但同比增速放缓。公司8月新增项目20个,权益建筑面积261.2万平方米,同比下降33.1%,环比下降40%。不过,西南证券指出,主要原因在于万科去年下半年积极拿地,高基数导致同比增速放缓明显。

司法冻结悬顶 国资出手接盘

中天能源控制权可能变更

□本报记者 江钰铃

中天能源9月19日晚公告,接到控股股东青岛中天资产管理有限公司(简称“中天资产”)、实际控制人邓天洲、黄博的通知,公司实控人正在筹划股权协议转让事项,并与湖南湘投控股集团有限公司(简称“湘投控股”)签署了《股权收购及融资合作意向协议书》。该事项可能导致公司控制权发生变更。

司法冻结

公告显示,中天资产拟将其持有的公司全部股票以协议转让方式转让给湘投控股。上述股票共计约2.192亿股,约占公司总股本的16.04%。湘投控股为中天资产、邓天洲、黄博提供融资借款。

本次股份转让前,中天资产为公司控股股东,邓天洲、黄博为公司实际控制人;

如本次股份转让最终实施完成,公司控股股东将变更为湘投控股,实际控制人将变更为湖南省国资委。

中天能源此前公告,中天资产所持公司2.192亿股股票被山东省日照市中级人民法院司法冻结。

2016年,中天能源为打造石油全产业链,参与嘉兴合保投资合伙企业(有限合伙)而投资山东金石沥青股份有限公司(简称“山东金石”)。

为促进山东金石业务经营发展,2016年12月28日,中天资产与中国银行股份有限公司日照岚山支行签订了《最高额保证合同》,为山东金石沥青股份有限公司向中国银行股份有限公司日照岚山支行的9.6亿元贷款提供一般保证。现因借款到期后,山东金石未偿还中国银行股份有限公司日照岚山支行的9.1亿元贷款,法院根据债权人的起诉申请冻结了中天资产的股票账户。

川润股份董事长罗永忠：

走流体机械升级发展道路

□本报记者 康曦

上市10年来,川润股份经历过波峰低谷,目前处于产业升级转型的十字路口。公司董事长罗永忠近日接受中国证券报记者采访时表示,未来发展面临两条路,一是聚焦主业,创新发展,继续加大研发投入,推动产业升级转型;另外一条是多元发展寻找机会。“经过一年多的探索,我认为第一条路是企业长足发展之本。”公司将沉下心来做好主业,同时向工业服务方面延伸,强化产业链布局。

战略转型升级

在半年报中,川润股份首次提出“战略聚焦、业务归核”的经营方针。这是公司董事会深思熟虑后提出的战略转型升级方向。

反思近期业绩走低的原因,罗永忠认为,随着供给侧改革的推进,公司部分下游客户,包括风力发电、冶金、建材、水泥等投资力度减弱。同时,前些年公司推行战略规划不坚定,对核心业务投入不足,产品及市场协调发展不够。

“在机械工业产品领域,润滑和液压设备具有基础件特性。机械运转和摩擦离不开液压润滑设备。”罗永忠指出,目前高端技术主要在美国、日本、德国等工业强国,国内高档产品60%依赖进口。国内液压润滑行业发展时间短、产业集中度较低,大多数

企业规模小、自主创新能力不足;大部分液压产品处于价值链中低端,研发投入占销售额比例不足3%,产品集中度和品牌影响力都较弱。绝大多数企业产能较小,拥有高端产品和较高技术能力的企业很少。川润股份在国内液压润滑行业领先,是国内唯一一家润滑行业上市企业。公司服务能力和研发投入均处于行业前列。现阶段盈利能力不足,是因为竞争良莠不齐,有的小微企业靠低质低价竞争。供给侧改革,对公司而言既是风险更是机遇。此轮调整完毕后,市场将更规范,品牌价值更为彰显,国内润滑液压行业大有可为。

为此,川润股份制定了流体技术高端化发展路线。“工业智能制造对液压、润滑的需求越来越多,质量要求越来越高,公司将加大研发投入,向高端智能转型,力争从国内领先成长为国际领先。”

同时,公司将向工业服务领域延伸。罗永忠表示,“未来服务业和制造业的边际会模糊化,制造服务化、服务制造化。国内后工业化时代已经来临,新建设项目相对较少,做好存量市场的服务将是公司的一个重点发展方向。”

工业润滑专业性强,分工将越来越细。罗永忠表示,公司将抓住契机,在这方面投入,扩大市场份额,提高客户黏性和满意度。

四大措施促发展

罗永忠表示,公司将坚持液压润滑流体

技术智能控制、液压润滑专家服务、节能环保动力装备与服务等专业发展路径。

对于公司未来五年发展规划,罗永忠指出,第一,收紧成本。梳理内部非产出资产,优化管理,提高人均效率。今年公司位于自贡大安区的闲置房屋和土地被征收,获得了2.22亿元的货币补偿。

第二,扩大投入。一方面加大技术投入,加大核心技术研究和创新机制,提高产品竞争力,向国际一流靠近;同时,加大产品推广力度,拓展新行业客户,进一步贴近客户,提供专家贴身服务;加大人才培养,引进外部优秀人才,加速公司转型发展。

第三,对外延伸。截至2018年6月末,公司资产负债率只有29.56%,可以轻装上阵再出发。公司将通过并购技术、人才、项目等,辅助主业更好发展。

第四,抓好国际国内两个市场。今年以来,公司已经与部分国内工程机械龙头企业开展了实质性合作,在工程机械配套方面走出了坚实一步。

国际市场方面,“一带一路”沿线市场基础设施需求大,下游中国工程机械制造将充分受益。其中,工程行走机械行业需要大量液压及润滑设备产品。

拓展新领域

通过前期市场拓展,川润股份在存量市场保持稳定市场份额的基础上,在新领域开始斩获订单。上半年,子公司川润液压

签订了新能源光热项目液压控制系统设备合同,总金额为20699万元。该项目为国家首批太阳能光热发电项目之一。

“太阳能光热发电是公司成功开拓的新市场之一。”罗永忠说。自2013年开始,公司跟踪太阳能光热液压及控制技术的技术产品开发工作,已具备塔式、槽式等不同光热发电形式的跟踪液压及控制系统技术能力,掌握了相关核心技术,处于国际领先水平。

该项目产品样机已在行业领军企业Abengoa进行了测试,测试结果表明公司技术已达国际先进水平,产品性价比高。

罗永忠看好光热发电的市场前景。光热发电市场容量巨大,公司通过与国际优势企业战略合作等形式进行开发与服务。“川润股份力争3-5年占据国内光热发电液压驱动控制系统40%以上市场,成为领头羊。”

同时,公司进一步拓展其核心产品与技术在城市环卫领域、军工制造行业的应用。在环卫领域,川润股份初步形成了城市环卫系统服务、垃圾减量化及轻量化分类回收利用、垃圾运输服务、固液废物处理运营、厨余垃圾处理等液压润滑整体解决方案、环保工程及技术服务等体系。

军工方面,罗永忠透露,将重点放在与军事科研单位的合作,应用现代控制技术应用,研发智能产品,发展机电液一体化的集成系统,共同研发制造满足现代军事要求的高端装备产品。

动下,价格或再度攀升。

政策层面,9月5日发布的《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》指出,加大国内勘探开发力度,力争到2020年底前国内天然气产量达到2000亿方以上;健全天然气多元化供应体系;强化天然气基础设施建设与互联互通;研究对应急储气设施的补贴政策;研究对LNG接收站的增值税返还。

《意见》特别指出,要健全天然气多元化海外供应体系,投建多层次储备体系。建立以地下储气库和沿海LNG接收站为主、重点地区内陆集约规模化LNG储罐为辅、管网互联互通为支撑的多层次储气系统。供气企业到2020年形成不低于其年合同销售量10%的储气能力。

银河证券分析师认为,看好燃气行业四季度投资机会。建议关注煤层气龙头蓝焰控股,LNG接收站的广汇能源、新奥股份,LNG储备调峰站即将竣工的区域燃气商深圳燃气,储气设备商富瑞特装、厚普股份等。

马云：重新定义制造业

□本报实习记者 陈一良

技术驱动

9月19日,在2018云栖大会上,阿里巴巴董事局主席马云表示,新制造马上将对制造业带来席卷性威胁,同时带来机遇。

按需定制

马云表示,新制造业将重新定义客户市场、供应链以及所有制造和商业的运营和服务。“不是互联网技术和制造业结合就是新制造,也不是加上芯片就是新制造。”定义新制造的标准是按需定制,个性化、智能化,知道客户是谁。

马云指出,工业时代考验生产同一产品的能力,而数据时代考验生产不一样的产品能力。新制造的竞争力不在于制造本身,而在于制造背后的创造性思想、体验、感受。未来创造就业的重点不在制造业,而在于与制造业深度融合的现代服务。“流水线上的大部分工作都是标准化的。只要标准化,机器都可以取代。但是体验、服务和创新创造机器未必能够替代。”

马云指出,新制造将根本上颠覆价值创造模式,危机中孕育着机遇。“制造领域以前是制造者主导,未来是消费者主导。制造者主导时,大企业得益;消费者主导时,由技术创新的中小企业得益。新制造不是大企业的独家专利,将成为中小企业的制胜法宝。”

贾跃亭解质押乐视网1.37亿股

□本报记者 于蒙蒙

乐视网9月19日晚公告称,根据公司查询中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细,获知大股东贾跃亭所持公司的13652万股于9月14日进行解质押。本次解质押股份占贾跃亭持有公司股份总数的13.35%。该部分股份存在减持、被处置的可能。

乐视网同日公告,9月17日收到国泰君安发送的《关于贾跃亭名下“乐视网”质押股份处置通知函》,国泰君安拟于9月13日起的90个自然日内通过司法可售冻结二级市场集中竞价交易方式,处置贾跃亭质押的标的证券股份,处置股份数量以最终处置结果为准。国泰君安本次可能实施的违约处置事项,可能导致贾跃亭被

海航科技终止收购当当网

□本报实习记者 胡雨

海航科技9月19日晚公告称,决定终止收购北京当当科文电子商务有限公司及北京当当网信息技术有限公司重大资产重组事宜。公司将在9月21日召开投资者说明会。

海航科技1月12日发布公告,因重要事项待核实,公司股票于2018年1月12日起停牌。2018年1月15日,公司控股股东海航科技集团有限公司告知公司,其决定启动涉及公司的重大资产重组事项,公司股票自1月16日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。

4月11日,公司董事会审议通过购买资产并募集配套资金方案的议案,拟发行股份及支付现金收购北京当当科文电子商务有限公司100%股权及北京当当网信息技术有限公司

杨现领：发展智慧城市平抑房租

□本报记者 董添

贝壳找房首席经济学家、贝壳研究院院长杨现领日前表示,高房价本质上是市场能源错配和出行错配的结果。“高房价问题背后反映了城市居住和就业之间不平衡的问题,高租金问题也是如此。”

杨现领称,从智慧城市角度看,以北京为样本分析,共享

阿里巴巴CEO张勇表示,过去一年,阿里巴巴集团的GMV(商品交易总额)突破4.8万亿元人民币,两年内将达到1万亿美元。

目前,阿里巴巴已成为横跨电子商务、金融服务、物流、云计算等领域的数字经济体。张勇指出,未来10年至20年,数字技术和其所承载的新一代互联网,将对经济商业、人文、民生等方面产生影响。

对于阿里巴巴的定位,张勇表示,“阿里巴巴永远是一家技术驱动、使商业有所不同、创造商业新赛道的数字经济体。技术就是要把不可能变成可能,促进新服务方式的诞生,以及资源的高效匹配。”

在本次云栖大会上,杭州市政府联合阿里云等企业建设的杭州城市大脑2.0正式发布。

据了解,仅一年时间,城市大脑已成为杭州新基础设施,管辖范围扩大28倍,覆盖全城420平方公里。通过交警手持的移动终端,大脑实时指挥200多名交警。在城市大脑的帮助下,杭州交通拥堵率从2016年时的全国第5降至2018年的全国第57名。

此外,杭州被誉为“移动支付之城”、“移动办事之城”、“智慧医疗之城”。超过95%的超市便利店、超过98%的出租车、5000余辆公交车都支持移动支付,堪称全球最大的移动支付之城。

动最大减持公司股票3954万股,置其持股比例减少0.99%。

公告显示,截至9月18日,控股股东贾跃亭持有公司102257.6916万股股份,占总股本的25.63%。其中,88301.9814万股已质押,占公司总股本的22.13%;102257.6916万股被司法冻结,冻结时间为自冻结之日起三年;其所持有的公司股票被全部轮候冻结,轮候冻结期限为36个月。

乐视网表示,贾跃亭所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线,且贾跃亭所有股票质押式回购交易均已违约,贾跃亭持有公司股票处置进度一定程度受其股票质押、冻结状态的影响,从而可能导致公司实际控制人发生变更的风险。

100%股权并募集配套资金。

海航科技表示,本次重组至今历时较长。目前资本市场等外部环境已发生较大变化,且公司未就合同的履行情况等事项与交易对方达成一致意见,继续推进本次重组面临较大的不确定因素。经公司董事会审慎考虑,认为现阶段继续推进本次重组的相关条件不够成熟,为切实保护上市公司和中小股东的利益,公司决定终止本次重组事项。

海航科技表示,截至目前,公司尚未与交易相关各方签署《发行股份及支付现金购买资产协议》及《股份认购协议》相关终止协议,交易对方对本次重组的交易进程、交易协议项下权利义务及其履行情况可能存在不同理解,并可能向公司提出相关异议或主张。