

骆驼股份董事长刘长来：推行“双闭环”发展战略 再造“两个骆驼”

□本报记者 段芳媛

像骆驼一样稳健

骆驼股份起家于一个小小修理铺。“开始只是街道修理铺,专门修理汽车电池。从1978年开始,企业已经有40多年历史了”,刘长来介绍。

2011年,骆驼股份在A股上市。当时,骆驼股份仅有6条铅酸蓄电池生产线,合计产能为830KVAH,在主机配套市场占有率约13%。经过多年发展,如今骆驼股份在主机配套市场的占有率已达到48%,铅酸蓄电池的产能达到3100万KVAH/年。

“骆驼走的速度并不快,但可以走很远,因为两个驼峰储备了能量。我们公司也是这样,一步一步走得稳稳,这样才能走得长远”,刘长来说。

刘长来不认同铅酸蓄电池是夕阳产业这一观点。他表示,这是一个欣欣向荣的朝阳产业。“50%不是顶,江森在美国市场的占有率超过70%,我们为什么不能呢?无论是技术实力还是服务水平,我们不比任何一家公司差”,刘长来说。

专注铅酸蓄电池的同时,骆驼股份横向发展,开拓了再生铅业务和新能源业务。再生铅业务方面,骆驼股份在全国拥有六大回收基地。其中,五个已建成投产。安徽再生公司正在建设中,预计今年投产,目前废铅蓄电池回收处理能力已达71万吨/年。

新能源汽车方面,公司48V锂电低压系统平台独家配套的东风启辰车型今年4月上市。“在新能源汽车市场不会贸然投入,选择与主机厂配套这条路,稳妥为主。”刘长来表示,公司以打造铅酸电池循环产业链和新能源汽车电池循环产业链为目标,主要布局铅酸蓄电池、再生铅业务,同时战略布局新能源汽车市场。“既稳定又灵活的产业格局,将为公司长远发展夯实基础”。

打造完整闭环

铅是汽车蓄电池的主要原材料之一,占原材料成本约70%。随着铅冶炼工业的快速发展,铅资源消耗加快。而铅资源再生率偏低,控制用铅成本对企业利润至关重要。刘长来指出,以铅为中心载体,骆驼股份打造了一条“生产-销售-回收-再生-生产再利用”的完整闭环。“骆驼生产的电池卖给汽车主机厂或维修店,公司提供新电池的同时回收旧电池。旧电池随后进入再生公司回收铅,铅作为原材料继续生产电池,‘全回收型’蓄电池可以实现100%的回收利用。”



骆驼股份工厂生产线

启动电池是汽车主机配套以及后市场的重要零部件,行业龙头骆驼股份占据近一半市场份额。“在主机配套市场,公司上半年市场占有率约48%。这意味着路上跑过每两辆新车,就有一辆使用了骆驼的电池。”骆驼股份董事长刘长来接受中国证券报记者采访时表示,“有人认为铅酸蓄电池是夕阳产业,而我认为是朝阳产业。骆驼业务增长空间还很大。”骆驼股份将继续推行“双闭环”发展战略,“再造两个骆驼”。

电池需要更换,打电话或者在APP上联系我们,公司会立刻安排工作人员上门服务,更换新电池,同时把旧电池带回来。销售产品,就地服务,就地回收”。

刘长来表示,公司使用互联网思维做这项工作。“建立统一服务标准,统一管控线上订单处理平台,涵盖京东、天猫、途虎、拼多多、苏宁等主流电商平台,通过手机APP能实时看到全国各地的销售和回收情况”。

为了能够半小时内完成换电池服务,骆驼股份在全国成立了30家省级分公司、230家地市级分公司,共签约经销商近2000家,终端网点超过35000家。

再造两个“骆驼”

谈起骆驼股份未来发展,刘长来信心满满:“我们要再造两个骆驼。”一个来自售后服务,一个来自海外市场。

刘长来现场给记者算了一笔账:目前我国汽车保有量约2.7亿辆,按三年更换一次启动电池,每年电池需求量为9000万只;新车每年电池需求量为3000万只左右。

“目前我们电池供给量只有2700万只-3000万只,占整个市场30%左右,为什么不能占到50%?售后服务我们的占有率只有

25%,售后服务我们可以再造一个骆驼。”刘长来说,公司将坚持“购销一体化”模式,将“销一收一”的量扩大。同时,日益趋严的环保政策为公司这个模式提供了支持。“环保政策越严,对规范的企业越有利。目前国内有300多家铅酸蓄电池企业,而整个北美市场不到10家。国内市场会一步步整合,向龙头企业集中。”

同时,骆驼股份海外市场拓展有序进行。去年下半年,骆驼股份投资1.5亿美元建设的马来西亚工厂投产,成为当地最大的汽车电池生产商,一期年产能达到250万只。“马来西亚只是一个桥头堡,最大的市场在北美。福特、本田等都向我们提出了在北美设厂的需求。因为种种原因,我们暂时放慢了步伐,但走出去是必然的。”刘长来说。

刘长来表示,市场先行是公司一直秉承的策略。“看到了市场,才会去建厂。”目前,骆驼股份对上汽大通印度项目提供了多次供货,对福特墨西哥工厂两个项目已小批量供货。

刘长来介绍,疫情期间公司坚持不断供,让海外合作主机厂对公司更加信任。“我们付出了很大代价,要多少给多少,再苦再累都咬牙坚持下来,把顾客满意度放在首位,因为我们要做长期生意。海外市场广阔,一旦打开再造一个骆驼不是问题。”

土地出让收入用于农业农村比例将稳步提升

□本报记者 周天文 潘宇静

“长期以来,土地出让收入用于农业农村的比例偏低。这是造成农业农村建设投入不足的一个重要原因。”9月24日,中央农村工作领导小组办公室副主任、农业农村部副部长韩俊在国新办新闻发布会上表示,已经到了工业反哺农业、城市支持农村的发展阶段,到了该把土地增值收益更多用于“三农”的时候。

不低于土地出让收入8%

《关于调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴的意见》近日印发,对稳步提高土地出让收入用于农业农村比例、集中支持乡村振兴重点任务作出了安排部署。其中明确提出,到“十四五”期末,以省(区、市)为单位核算,土地出让收益用于农业农村的比例要达到50%以上。

韩俊介绍,土地出让收益是土地出让收入扣除征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等成本性支出后的收益,反映了各地实际可以统筹使用的资金规模。但土地出让成本性支出的标准很难统一规定,一些地方很容易通过做大成本性支出,缩减土地出让收益,会导致政策效果大大缩水。

韩俊表示:“文件提出了两种方案供地方选择。第一种是按照土地出让收益用于农业农村的资金占比逐步达到50%以上计提。若计提数小于土地出让收入的8%,则按不低于土地出让收入8%计提;二是按照当年土地出让收入用于农业农村的资金占比逐步达到10%以上计提。各省(区、市)对辖区内的市、县可以设定一个差异化计提标准,总体上要实现土地出让收益用于农业农村的比例不低于50%的目标要求。”农业农村部党组成员兼中央农村工作领导小组办公室秘书长吴宏耀称:“不管两种方式怎么提,底线是不能低于土地

出让收入的8%。”

此外,韩俊表示,加强土地出让收入用于农业农村资金与一般公共预算支农投入之间的统筹衔接,防止产生挤出效应。

支持乡村振兴

韩俊表示,随着城镇化进程加快,征地规模和土地出让规模不断扩大,土地出让收入占地方财政收入的比例大幅度提高,向城市倾斜的土地出让收益分配格局,有力地推动了工业化、城镇化快速发展。

韩俊指出,土地出让收入是地方政府性基金预算收入的重要组成部分。据统计,2013年-2018年,全国土地出让收入累计达28万亿元。扣除成本性支出后,土地出让收益为5.4万亿元,占土地出让收入的19.2%。土地出让支出中用于农业农村的支出合计为1.85万亿元,仅占土地出让收益的34.4%,占土地出让

收入的6.6%。

韩俊称,2019年,我国城镇常住人口已由1978年的1.72亿人增加到8.48亿人,同期城镇化水平由17.9%提高到60.6%。要全面促进乡村振兴,建立财政投入稳定增长的长效机制至关重要。除了继续增加财政一般公共预算“三农”投入外,也要想办法拓宽资金筹措渠道。提高土地出让收入用于农业农村比例就是一个重要的资金筹措渠道。

韩俊进一步说,现在城镇化水平已超过60%,已经到了工业反哺农业、城市支持农村的发展阶段,到了该把土地增值收益更多用于“三农”的时候。为解决好发展不平衡不充分问题,必须加快推进乡村全面振兴,下决心解决土地增值收益长期“取之于农、用之于城”的问题。“这项改革是引导资源要素向乡村流动、构建新型工农城乡关系的一项重大制度安排,也是落实农业农村优先发展要求的重大举措。”韩俊说。

德勤中国首席执行官曾顺福：

审计业务依旧在第一梯队

□本报记者 董添

近日,德勤中国首席执行官曾顺福对中国证券报记者表示,德勤并未放弃审计业务。德勤奉行多元专业服务模式,主要业务线包括审计业务、税务与法律以及咨询类服务,三大业务在中国市场的比重分别约为40%、20%、40%。三大主营业务相辅相成,审计业务依旧在第一梯队。

审计质量是基石

曾顺福强调,审计质量是德勤整体业务和品牌的基石。审计市场成熟度比咨询市场成熟度高,咨询服务增长率相对较高。

曾顺福说,做好审计工作,确保审计质量,才能符合公众和监管的要求并保护股东的利益。为提高审计质量,除了在源头筛选客户外,德勤2019年在审计工具创新、审计运营模式和审计流程再造等领域投入近2.5亿元。同时,公司对审计人员提出更高的要求。如要求审计合伙人在审计项目中投入更多时间,限制审计合伙人管理的项目数量和管理工时,将审计质量定为审计合伙人考核的唯一标准等。

今年以来,德勤频繁辞任上市公司审计业务,涉及审计费用上亿元。曾顺福对此表示,德勤最近确实辞任了一些客户,但德勤并未放弃审计业务。德勤对待审计业务重质高过重量,致力于让审计行业更健康地发展。德勤对客户的筛选相对比较严格,并能够较好地判断行业

以及企业的质地。

对于抗击疫情,曾顺福指出,德勤1月22日就成立了疫情防控小组。德勤在中国的员工接近2万人,我们既关心同事的身体情况,也关心是否可以把服务做好。疫情期间第一件要做好的事就是确保员工安全,通过科技及网上虚拟平台技术为客户提供服务。

A股市场将投放更多资源

曾顺福认为,国内审计市场处于高速增长阶段。过去四大会计师事务所的上市资源主要投放在海外上市领域,随着境内资本市场注册制的推行,德勤会投放更多资源在A股IPO市场。“过去几个月,我们已经协助好几家在科

创板上市的公司,同时我们会对海外上市客户回归到A股提供服务。”曾顺福指出,“注册制提供了更多选择,更短的上会周期让很多高科技、高成长企业希望回归。同时,注册制也对券商、律所、会计师事务所等机构提出了更高要求。”

曾顺福表示,对德勤和其他审计机构而言,要确保上市材料真实,审计质量变得更为重要。“自己心里要有底。”

对于迅猛发展的咨询业务,曾顺福表示,过去10年国内咨询市场持续增长。其中,网络安全、收购兼并、数字化转型、海外合规、全球资产配置以及全球供应链优化都是企业关注、变革较多的领域。德勤中国将围绕上述领域发展。

上市公司 密集发布减持计划

□本报记者 董添

近期,A股公司密集发布减持计划,涉及清仓式减持案例明显增多。Wind数据显示,9月以来,共有225家上市公司的386位重要股东计划减持。有的上市公司重要股东接连减持,部分涉及清仓式减持。

减持计划密集发布

9月24日晚,永新光学、紫金矿业、启迪设计等多家公司公告重要股东减持计划。

公告显示,紫金矿业董事蓝福生持有公司A股773.05万股,蓝福生自公告披露之日起15个交易日后的六个月内,拟通过上海证券交易所集中竞价的交易方式,减持合计不超过180万股,减持价格视市场价格而定。

启迪设计公告称,于近日收到公司董事、持股5%以上股东李海建及其一致行动人嘉仁源提交的《股份减持计划告知函》。自公告发布之日起15个交易日后的6个月内,拟累计减持不超过22万股,占公司总股本比例为0.13%,减持原因为企业资金需求。

值得注意的是,近期一些上市公司涉及被动减持的情形。从被动减持原因看,法院裁定强制卖出、股权质押比例过高被强制平仓是重要原因。

以华谊嘉信为例,公司9月24日晚间发布关于公司持股5%以上股东被动减持股份的预披露公告。公司通过查询中国证券登记结算有限责任公司核实,由于刘伟向深圳前海新富资本管理集团有限公司借贷未能如期归还,债权人启动违约处置流程,其所持283.42万股股票(占公司总股份数约0.42%)被深圳市中级人民法院出具裁定书,裁定因强制变现的需要,将股份冻结状态调整后的股份数由证券公司以市价强制卖出。9月23日已卖出156股,其余将被强制减持并予以预披露的股份数为283.41万股股票。

减持期届满后继续减持

部分上市公司重要股东减持期届满后,继续发布减持计划,有的涉及清仓式减持。

以捷佳伟创为例,公告显示,公司收到富海银涛出具的告知函,截至9月24日,富海银涛以集中竞价方式减持公司股份数量累计为642.44万股,占公司总股本的2%。截至公告日,富海银涛仍持有公司股份1842.6万股,约占公司总股本的5.74%。减持计划中设定的减持期间已届满。

针对下一期股份减持计划,捷佳伟创指出,近日收到持股5%以上的股东富海银涛出具的《关于股份减持计划的告知函》,计划自公告披露之日起15个交易日之后的2个月内,以集中竞价方式减持不超过公司股份321.22万股(占公司总股本比例1%)。

永新光学9月24日晚间发布股东减持股份的计划,股东加茂资讯共持有公司股份197.94万股,占公司总股本的1.791%。加茂资讯计划通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份,自本次减持计划公告披露之日起3个交易日后的六个月内合计减持数量不超过197.94万股公司股份,占公司总股本的1.791%。

永新光学此前披露了股东减持计划,加茂资讯计划根据市场价格情况,减持公司股份数量不超过307.7万股,占公司总股本的2.784%。本次减持股份计划实施前,加茂资讯共持有公司股份307.7万股。公司于9月23日晚间公告了减持结果,截至本公告披露日,加茂资讯减持期限已届满,加茂资讯累计减持公司股份109.76万股,占公司总股本的0.993%;仍持有公司股份197.94万股,占公司总股本的1.791%。

清仓减持案例多

值得注意的是,在上市公司近期公告的股东减持计划中,清仓式减持案例较多。

9月15日晚,长江健康发布公告称,公司股东杨树创业拟计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持公司股份不超过7929万股。目前,杨树创业作为长江健康第四大股东,共持有公司股份7929万股,占公司总股本的6.42%。本次减持计划属于清仓式减持。

中国证券报记者梳理发现,资金短缺是重要股东选择清仓减持的重要原因。

以透景生命为例,公司9月23日晚间公告称,股东长兴景人计划通过集中竞价交易、大宗交易方式等减持公司股份不超过240万股,即不超过公司总股本的2.64%。长兴景人系持有公司首次公开发行前股份的股东,为公司控股股东、实际控制人姚见儿担任执行事务合伙人的员工持股平台,姚见儿持有长兴景人37.125%的股份份额。根据中国证券监督管理委员会《上市公司收购管理办法》第八十三条的有关规定,长兴景人为姚见儿的一致行动人。减持原因为合伙人资金需要。