

土地 电源 技术

充电桩产业发展尚需过三道坎

□本报记者 王小伟

“兵马未动粮草先行”正成为中国发力新能源汽车产业的重要思路。随着多地政府充电桩建设规划的陆续出炉,市场给予整个产业链高度关注。但中国证券报记者调查发现,目前业内对于充电桩市场乃至整个新能源汽车产业的发展明显分化为乐观与谨慎两大派系,而对于寄予厚望的充电桩产业而言,或许至少还要迈过三道“坎”。

产业爆发信号明确

北京市新能源汽车联席会议办公室日前表示,今年内北京市将完成1000个公用快充电桩的建设,覆盖中心城区和近郊,其中100个快充网点将马上开工。按照计划,这1000个快充电桩建成后,基本上每走5公里,车主就能找到公用快速充电桩来充电,且充电半小时,就能支撑普通新能源汽车续航100公里。

除北京外,上海、合肥等众多省市都已将充电桩建设纳入规划。汽车业内人士向记者介绍说,在此前各地召开的“两会”上,至少有13个省市提出要大力发展新能源汽车,作为新能源汽车推广道路上最大的拦路虎,这些省市中尚未出台充电桩建设规划的有望跟进京沪的步伐。

受此预期带动,市场认为中国电动汽车充电桩建设将迎来爆发期。业内专家向记者表示,中央和地方政府实际上早从2001年起便已发布了多个相关政策支持新能源汽车发展,包括设定长远发展目标、在公共服务中采用新能源汽车、提供补贴和免除税费、建立相关行业标准等。但由于相关配套没有建立,且技术标准并不成熟,新能源汽车发展的脚步并不算快。本轮多地出台充电桩建设规划,加上之前多地推出的不参加摇号、不限号等措施,与此前大力扶持新能源汽车的政策一脉相承。

随着电动汽车产业链规划和布局的日臻完善,国内汽车经销商在布局新能源汽车的销售和服务方面出现提速迹象。庞大集团相关工作人员对中国证券报记者确认,公司目前正在布局北汽与比亚迪相关电动汽车产品的销售,其中首当其冲的电动汽车产品为腾势。

腾势电动车由奔驰和比亚迪联手开发,于2013年11月全球首发,将于2014年年中面向个人消费者销售。作为最大看点,其续航里程达200公里以上。

庞大集团为该车在北京的首批也是唯一经销商,负责腾势新能源汽车的销售与服务。公司相关负责人表示,腾势电动车代理经销商目前已装修完毕,预计将于今年下半年正式营业。“待产品定价、服务等相关配套政策出台



CFP图片

之后,庞大集团就可以启动电动车销售项目。”

业内人士谨慎

中国汽车工业协会上市公司委员会相关负责人对记者分析说,从所有车型来看,全球每年大约销售汽车6000万辆,而中国占全球市场份额三分之一份额。倘若中国新能源汽车市场真正启动,无论对于特斯拉等还是国内电动汽车,都将起到明显带动作用。

“新能源汽车发展中,电池是核心技术,而充电站设施是最重要的配套。”清华大学汽车工程专业某教授对记者表示。

根据中国证券报记者了解,目前业内对于充电桩建设乃至新能源汽车发展的态度呈现出“冰火两重天”局面。比亚迪等部分车企、庞大集团等部分经销商加速布局,而部分产业链企业则表示相对谨慎。

动力源对特斯拉等新能源汽车的动力电池技术持谨慎态度,认为安全与效率是两大掣肘因素,并认为车企真正通过新能源汽车产生利润将在10年以后。公司人士对记者表示,电动汽车要想大力发展,首先要解决电池标准化问题,其次电池技术要完善,此外价格要达到民用阶段。只有诸多条件具备后,电动汽车才会迎来真正市场。

采访中不少充电桩产业链公司也表示不会采取太过冒进的行动,更愿意采取“不见兔子不撒鹰”的策略。知情人士透露,动力源等公司或只有等到市场真正起来,才会投入资金,建立自动化生产线。

但动力源方面也向记者承认,公司确实已经拥有充电桩相关技术储备,且已经拥有锂电池组

主要布局在停车场、电力营业网点、高速路服务区、新能源汽车4S店、车辆分时租赁点、社会公共停车场、大型商圈、具备建设条件的加油站、旅游景点、路侧停车等重点区域,同时鼓励车主自建充电桩。

北京市发改委人士日前也表示,充电桩建设过程实际上非常复杂,牵涉到北京市科委、规划委、电力公司及各区政府、汽车厂家等多方面因素,北京市将优先在已经协调好的区域建设,并加紧其他地区的协调和落实。

但此过程中或将遭遇不少难题,首当其冲就是土地问题。“充电桩和充电站大体由土建、配电系统、负责监控的管理辅助设备等部分组成。充电网络的建设需要大量土地。”有新能源车企负责人向记者表示,从目前实际看,小区停车位很适合建充电桩,但是建设充电设施需要变压器,需要建设变电站,而变电站建设所需要的土地问题将成为最大掣肘。

其次是电源问题。有知情人士透露,此前中国石油、中国电网等尝试过建设充电桩,也有地方政府协调,但各利益集团之间纠葛严重。

从目前情况来看,国家电网、南方电网两大电网公司主导充电站市场的格局已经基本形成。根据公开资料,截至2012年底,国家电网建成电动汽车充电桩14703个,充换电站353座;南方电网建成充电桩2953个,充换电站15座。此外中石化、中石油、中海油等也依托现有加油站修建了少量充电试验站;而新进入者将面临较高壁垒。

“国家电网在充电桩建设方面有相对优势。这或许是近来国网旗下上市公司纷纷强势飙升的重要原因。”市场人士对记者分析说。

此外,充电技术也将是一大挑战。业内人士介绍说,未来充电设施将以慢充常规充电桩为主,快充大型充电站为辅。这与美国充电设施布局相符。

“但问题是慢充非常浪费时间,快充则会影响动力电池寿命。”有电池专家向记者分析说,“即便手机用的小小锂电池对于前3次的充电要求都非常高,更不用说数吨重的串联车用动力电池了。”倘若快充技术仍然存在障碍,充电桩使用率也会存疑。

不过值得注意的是,充电桩建设过程中的诸多问题已经开始受到相关部门的关注。近日,国土资源部网站公布了合肥市以挂牌方式出让两幅地块,其中一条竞买规则引人关注:竞得人须按照《关于印发合肥市新能源汽车充电桩建设暂行规定的通知》和规划方案要求配建规定数量的新能源汽车充电桩。此外,上海也在去年开始了小范围调查,“标配”政策性的推广文件或也将在今年二季度出台。业内预计,随着诸多关系的理顺,充电站建设高潮到来依然值得期待,“只是或许还需要一定时间。”

贴概念傍热点 巨大商机引人遐想

上市公司争相涉足互联网彩票业务

□本报记者 万晶

手机游戏、O2O,与互联网有关的业务俨然成了资本市场的香饽饽,近期又有多家上市公司瞄上了另一个热点——互联网彩票。高鸿股份旗下的互联网彩票网站上线试运营,综艺股份获得两家彩票企业控股权,天虹商场和友阿股份也在进军互联网彩票业务。业内人士指出,互联网彩票市场空间巨大,蕴含较好的商业机会,但资质问题、运营风险以及前期高投入等不容忽视,市场在追捧同时需要辨别其实际运营能力。

跨界进军互联网彩票

与互联网沾边的业务常常成为股价暴涨的导火索,众多上市公司纷纷进军互联网彩票行业。高鸿股份旗下的互联网彩票网站于2月28日上线试运营。高鸿股份将通过和众多不确定的第三方单位合作为网站注册用户提供彩票,为网站注册用户购彩行为提供服务;根据购彩的成交情况收取合作方的信息服务费,具体费率依据和合作方洽谈结果确定。

综艺股份自去年就一直谋求向移动互联网领域转型,去年底斥资3亿元设立相关子公司,今年1

月收购了从事手游业务的掌上飞讯公司,如今又开始布局互联网彩票产业链。2月20日综艺股份公告称,拟通过公司或下属企业受让上海量彩信息科技有限公司和上海好炫信息技术有限公司的控股权,已签署相关股权转让意向书。上海量彩主要从事彩票批发业务。上海好炫专业从事彩票软件的技术开发、营销、咨询等服务,拥有丰富的彩票行业经验和多项软件技术知识产权。

天虹商场则继续布局网上商城、微信应用后,在互联网领域再落一子,将涉足互联网彩票业务。天虹商场2月21日公告,公司近期与深圳市傲雷科技发展有限公司,就推广傲雷科技彩票购买服务及彩票产品相关业务合作事宜签署协议,天虹提供傲雷科技销售彩票的网页链接,由傲雷科技自行提供无纸化彩票销售服务。该业务目前在试运行阶段。

继天虹商场之后,又一百货零售商涉足互联网彩票领域,寻求从传统零售业中突围。友阿股份2月25日公告,公司近日分别与湖南省体育局体育彩票管理中心、湖南省福利彩票发行中心就开展代理销售彩票项目签署了相关合作协议,拟5000万元设立全资子公司“湖南友阿彩票网络科技有限公司”,专业运作彩票的代理销售、营销推广等。

与彩票有关的公司还有鸿博股份,其子公司开发了4款手机彩票游戏已经开始内部测试;安妮股份4000万元增资子公司联移合通,而联移合通为公司开展彩票业务的平台。这些公司股价均表现不俗。

互联网彩票市场空间巨大,今年1月全国共销售彩票271.49亿元,同比增加22.9亿元,增长9.2%。而

2013年,全国共销售彩票3093.25亿元,同比增加478.01亿元,增长18.3%。有行业研究人员认为,网络彩票取代纸质彩票已成为不可逆转的趋势,互联网彩票的市场蛋糕有望达到千亿元的水平,巨大

的市场容量昭示着巨大的商业机会。

中信证券预测,未来3年中国彩票销售收入年均增长率将达17.5%,其中无纸化售彩收入年增长率将近60%,远远超过实体售彩。

中国互联网体育彩票服务平台500彩票网(即易讯天空)去年11月在纽交所上市首日便大涨53.92%。市场看好公司未来表现,更看好其牌照的稀缺性。与其合作的上市公司姚记扑克则自去年9月宣布之日起股价已大涨超过80%。

不过互联网彩票的风险也不容忽视。高鸿股份在风险提示中特别强调,国内尚未正式出台关于互联网彩票规范性政策,公司即将上线的互联网彩票平台有可能随时关闭。目前,公司互联网彩票网站属于试运营阶段,尚未取得互联网彩票相关销售授权,存有第三方单位解除合作的风险。由于该业务前期技术研发和市场推广都有较大投入,而收入分成存在不确定性,预计互联网彩票业务2014年亏损,对公司当年经营业绩产生不利影响。

去年5月,澳客网曾经突然停摆,引起了很多彩民的关注。当时还有多家互联网彩票网站包括500彩票网被暂时关停,关停的原因就是“牌照”问题。500彩票网在去年10月又重启了彩票业务。

牵手日企

东方明珠发力手游业务

东方明珠公告,公司全资子公司上海东方明珠文化发展有限公司与株式会社D2C签署了协议,将在上海共同投资设立中外合资公司。

根据协议,合资公司主要进行手机游戏、动漫、电子商务等平台系统的开发运营等。合资公司注册资本为6000万元,出资为货币形式。其中,上海东方明珠文化发展有限公司出资额3600万元,占注册资本的60%;D2C出资额为2400万元,占注册资本的40%。

D2C是日本最大的移动通信运营商NTT DOCOMO与日本电通合资的子公司,主要业务包括移动游戏及应用的开发运营和移动手机广告代理及营销,是日本移动社交游戏界的新锐力量。东方明珠称,通过此次合资,公司将进一步加深在文化娱乐产业方面的投资,加快公司游戏动漫产业发展,不断完善公司文化产业链。(王荣)

郴电国际停牌筹划定增

郴电国际公告,因公司正在筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,公司股票自2014年2月28日起停牌。公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内公告并复牌。

早在去年的半年报中,郴电国际就表示,力争在下半年,实现再融资的目标,壮大公司在资本市场整体实力。

公司之前公告,公司控股子公司秦皇岛郴电龙汇电力发展有限责任公司和秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司将临时停产六个月,此事将减少公司净利润1273.73万元。(王荣)

亚盛集团称无大麻种植业务

亚盛集团28日发布澄清公告称,公司无大麻种植业务,也未发布过与此相关的公告和签署过与此相关的协议。

据公告介绍,有网媒发布关于亚盛集团首次工业大麻种交付美国企业的报道,称美国工业大麻企业Hemp Inc和亚盛集团分别公告称,后者已将协议中的一批带壳大麻种子运抵美国。此批大麻于2013年种植,共产超4万吨大麻种,双方正协商2014产季的新合约。(戴小河)

华胜天成

签1.75亿智慧城市建设项目

近日,武汉经济技术开发区与IT综合服务企业华胜天成签署总价1.75亿元的“智慧城市”建设合同。

华胜天成将作为智慧城市项目总集成商,基于微软CityNext模型,通过自身的技术优势包括大数据、云计算、物联网、智慧应用、信息安全等创新科技,助力武汉经济技术开发区构建未来智慧城市基础设施和智慧场景平台,大力推动武汉经济技术开发区工业化和信息化的融合,助力武汉经济技术开发区建立“智慧城市创新中心”和创新生态环境,将武汉经济技术开发区建设成为宜居、宜商的智慧城市。(王燕)

通葡股份总经理辞职

通葡股份28日公告,公司董事会于27日收到董事、总经理郝君的书面辞职报告,郝君申请辞去公司董事及董事会相关职务和总经理职务。公司同时公告,为了保证公司经营工作的顺利开展,由公司董事长王鹏提名,公司董事会提名委员会审核,董事会将决定由副总经理何为民暂时代行总经理职务,负责公司的经营管理工作。

2月19日,公司公告称,公司董事会于近日收到陈丕龙的书面辞职报告。陈丕龙因工作原因,向董事会正式辞去其所担任的公司副总经理职务。陈丕龙辞职后,将不在公司担任任何职务。(戴小河)

*ST国通

申请撤销退市风险警示

*ST国通28日公告称,经审计,截至2013年12月31日公司归属于上市公司股东的净资产为488.24万元,2013年度实现营业收入42150.3万元,实现归属于上市公司股东的净利润464.99万元。另外,公司不存在重大会计差错或者虚假记载等不具上市条件的情形。鉴于此,公司已向上交所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请。上交所收到公司申请之日起后的5个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

因筹划重大资产重组,*ST国通已于2013年12月12日起停牌。(戴小河)

*ST黄海称

预亏不影响“摘星摘帽”

*ST黄海28日在回应投资者询问事项时表示,公司2013年业绩预亏不影响申请撤销退市风险警示。其解释称,因公司2012年年报净利润为正值,净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,只要2013年年报净资产为正且满足本次购入的资产(即天华化工机械及自动化研究设计院有限公司)最近一个会计年度经审计的净利润为正值等条件,即可向上海证券交易所提出申请撤销退市风险警示。(戴小河)

劳务派遣新规对拟上市企业的影响

□北京国枫凯文律师事务所 李海燕

修改后的《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称“劳动合同法”)已于2013年7月1日起施行,其首次对劳务派遣的用工形式做了明确的规定。拟上市公司如存在违法违规使用劳务派遣用工的情况,将影响发行上市进程。

2013年8月,人力资源和社会保障部发布通知,对《劳务派遣若干规定(征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿”)公开征求意见,其中“征求意见稿”就《劳动合同法》的规定做了进一步细化。上述新规对劳务派遣如下情况予以明确规定:(1)同工同酬。被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利。(2)三性”岗位。

《劳动合同法》对“三性”岗位做出了详细规定:临时性工作岗位是指存续时间不超过六个月的工作岗位;辅助性工作岗位是指为主营业务提供服务的非主营业务岗位;替代性工作岗位是指用工单位的劳动者因脱产学习、休假等原因无法工作的一定期间内,可以由其他劳动者替代工作的岗位。(3)用工比例。《征求意见稿》规定,用工单位在辅助性岗位使用的被派遣劳动者数量不得超过用工总量的10%。

如拟上市公司存在劳务派遣的用工形式,针对前述新规,律师在尽职调查中,应持续关注其采用劳务派遣用工情况及变化情况,并应对以下方面予以重点关注:(1)核查劳务派遣单位是否拥有相应资质、与拟上市公司是否存在关联关系,建议转让给无关的第三方,或重新寻找劳务派遣合作单位,并将原劳务派遣单位注销。(2)不符合同工同酬原则的,建议企业按同工同酬原则向被派遣劳动者提供薪酬及其他待遇。

(3)不符合岗位要求或用工比例的,调整相应用工岗位并在不违反相关规定的前提下减少劳务派遣用工数量或将部分劳务派遣用工转为企业正式劳动合同用工。(4)提醒企业关注劳务派遣用工合法合规性的其他方面。

尽管《征求意见稿》尚未正式发布,但其代表了劳动主管部门对劳务派遣用工形式的监管态度以及未来立法方向。拟上市公司应根据《劳动合同法》及《征求意见稿》的相关规定,规范公司目前存在的劳务派遣用工形式及用工情况,保证被派遣劳动者的相关权利及企业生产经营的合法性。

IPO观察

国枫凯文
GRANDWAY