

力推品牌战略 调整相关机构 强化市值管理

上汽集团迎行业调整大打组合拳

□本报实习记者 徐金忠

上汽集团8月13日晚间发布半年报。1—6月,上汽集团实现营业收入3182.6亿元,同比增长13.90%,实现归属于上市公司股东净利润135.7亿元, 同比增长18.37%。上汽集团还公告了部分高层变动以及公司组织机构调整相关情况,王晓秋等四人将担任公司副总裁,程惊雷将担任总工程师。

上汽集团董事长陈虹在13日的媒体见面会上表示,上半年汽车市场发展情况良好,上汽集团取得了较好业绩。但从长期看,国内市场增速将放缓。汽车行业业态将快速变化,上汽集团将相应作出调整。

此外,陈虹还表示,上汽集团将继续拥抱互联网,此前集团与阿里巴巴签订的互联网汽车战略协议将继续推进,未来互联网产品将向公众及其他研发力量开放。

上半年业绩良好

公告显示,上半年,宏观经济面临下行压力,但汽车市场增长较快。报告期内,上汽集团实现国产整车销售286.1万辆,同比增长11.6%,销量继续保持国内市场领先地位, 国内销量增速高出全国平均水平2.1个百分点;国内市场占有率23.6%,比去年底提高1.1个百分点。

公司方面称,业绩提升主要有三方面原因,上海大众、上海通用等乘用车企业整车销售提升;上汽通用五菱MPV销量同比增长超过50%,为公司整体销量

的快速增长做出了较大贡献;公司的零部件、服务贸易与汽车金融板块围绕整车企业需求,为整车销售提供了有力的体系支撑。

不过,陈虹表示,国内汽车市场将进入“中低增速”阶段。上汽方面预计,国内汽车市场2015年—2020年期间复合增长率在5%左右,市场增速整体放缓。预计到2020年,国内汽车保有量将达到2.6亿辆,乘用车将实现140辆左右的千人保有量,相当于同期世界平均水平。

尽管市场整体增速放缓,但陈虹认为,上汽集团特别是上汽自主品牌仍有足够的发展空间。到2020年左右,市场将出现旧车置换潮,这一潮流将支撑市场的进一步发展,能否抓住未来发展机遇,主要取决于对新技术、市场新动向等的敏感程度。

据悉,上汽集团在新技术方面加大投入。陈虹透露,上汽集团近期在美国硅谷设立了风投公司,重点关注新能源、新材料、汽车智能化以及创新服务模式等方面的新动向。此次集团机构的调整也是为了把握市场及技术等新趋势。此外,上汽集团还将重点拓展新兴发展中国家市场,重点选择东南亚市场进行拓展。公司在南美洲圣地亚哥以及中东的迪拜进行了经销商网络建设等方面的投资。

调结构力推集团品牌

根据公告,上汽集团对公司管理层以及相关机构进行了调整。陈虹对此表示,上汽集团主要选择年富力强以及在

专业领域拥有出色表现的人才,此次担任公司副总裁以及总工程师的人选都是专业领域的领军人物。

管理层优化的同时,上汽集团还重点调整了相关机构。此次新成立以及从原有机构中分离出来的战略研究和知识信息中心、前瞻技术研究部、技术管理部、信息战略和系统支持部、国际业务部等都将发挥重要作用。陈虹介绍称,前瞻技术部将追踪行业的最新技术,着眼于为公司设计未来前瞻车型,并统筹管理在新能源、汽车智能化等方面的风投业务;技术管理部将着眼于公司知识产权及专利的全生命周期管理,管理并利用好公司每年近百项专利;国际业务部则将重点关注上汽集团的全球扩张进程。

人事变动和机构调整的同时,据陈虹透露,还将进行公司市值管理以及强化管理层的中长期激励机制。有汽车行业分析人士认为,一般国有控股上市公司在市值管理方面往往缺乏必要的动力,此次上汽集团的表态具有重要意义。此外,市值管理加上激励机制有望为公司创造一个不断发展的良性循环。

在13日的媒体见面会上,上汽集团重点推出了集团层面的品牌战略。据介绍,上汽集团品牌口号为“爱上汽车,畅行天下”,其内涵包括责任、信赖、开拓创新等。陈虹称,目前世界主要汽车巨头都拥有强势的集团层面品牌文化,上汽集团也将打造自己的集团品牌。上述分析人士称,集团层面做强品牌,是上

汽集团谋求增强国内乃至世界市场地位的信号。

继续拥抱互联网

7月23日,上汽集团与阿里巴巴集团签署了“互联网汽车”战略合作协议。根据协议,双方将以最终用户体验为导向,充分集成阿里巴巴集团的“Yun OS”操作系统、大数据、阿里通信、高德导航、阿里云计算、虾米音乐等资源 and 上汽集团的整车与零部件开发、汽车服务贸易等资源,开放融合互联网和大数据,围绕用户的车生活,整合双方线上线下资源,为用户提供智慧出行服务。

据上汽集团方面透露,未来公司将继续拥抱互联网,并在互联网汽车、汽车智能化等方面继续发力。在具体操作上将采用合作开发以及自主研发等多种形式,现阶段,上汽集团将充分整合利用各类外在互联网资源。据陈虹介绍称,在上汽集团与阿里巴巴签订协议之前,上汽集团曾接触过多个互联网公司,并最终选择了与公司在发展目标上比较一致的阿里巴巴。上汽集团方面认为,已经到了重新定义汽车的时代,上汽集团不会放弃汽车互联网这一新兴行业的发展势头。

陈虹表示,上汽集团和阿里巴巴在互联网汽车上的合作将采取开放的态度,双方将有一定时期的合作开发期,之后双方系统的使用及开发将有望向公众开放。未来将有其他互联网公司进入上汽互联网汽车研发领域。

中恒集团拟投资以色列制药公司

□本报记者 汪珺

中恒集团8月13日晚间公告,公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司(简称“梧州制药”)将投资两家以色列制药公司,投资总额为1100万美元。

根据公告,8月12日,梧州制药与Oramed Pharmaceuticals Inc. 签订了对Oramed的普通股私募发行投资条款清单,计划对Oramed公司投资500万美元。

Oramed公司是一家注册地位于以色列耶路撒冷的制药公司,2007年5月在纳斯达克上市,主要业务为研发用于治疗糖尿病

的药物及治疗方案,主要产品口服胰岛素项目已经完成美国FDA临床II期a阶段研究。该公司2013年净利润为-423.2万美元。

同日,梧州制药还与以色列Integra Holdings Ltd. 签订了合作条款及投资意向书,计划向后者投资600万美元。

根据公告,Integra公司是色列耶路撒冷希伯来大学技术转化公司的子公司,负责希伯来大学研究人员研发的医药技术成果的市场化推广,参股或控股的项目有4个二期临床、1个一期临床和2个临床前的药物研发项目,包括用于治疗帕金森的药物项目、抗感染药物项目等。

澄清媒体相关报道

东方锆业称排放环保达标

□本报记者 张玉洁

东方锆业8月14日发布澄清公告称,针对《东方锆业分公司现污染疑云 村民十余年饮水靠“送”》文章的有关报道,经询问核查,公司乐昌分公司排放能达到相关环保标准。

关于饮用水问题,东方锆业称,东锆乐昌分公司购买桶装水给村民的做法,是延续乐昌

兆盈新材料有限公司向村民免费供水的企业行为,是一项无偿的公益性活动。

对于2011年5月环境整治问题,东方锆业称,2012年12月底东锆乐昌分公司完成了生产车间搬迁工程建设并投入生产,从而有效解决了东锆乐昌分公司生产车间与村民楼房卫生防护距离不足的问题,挂牌督办事项也于去年底得到了广东省环保厅的摘牌处理。

中超电缆

获石墨烯应用发明专利授权

□本报记者 丁菲

8月13日晚间,中超电缆公告称,公司控股子公司无锡市明珠电缆有限公司申请的功能化石墨烯制备方法及其在石墨烯/非极性聚合物复合材料中的应用发明专利获得授权。

公告显示,上述发明专利方法简单易操作,可控性强,可规模

化放大生产,且这种功能化石墨烯可以均匀地分散在聚乙烯基体中,得到的聚乙烯复合材料在低石墨掺杂量下具有较高的导电率,在电缆屏蔽、电磁屏蔽、抗静电等领域具有重要的应用价值。

公司表示,以上专利获得授权不会对控股子公司生产经营产生重大影响,但有利于控股子公司发挥技术研发优势,提升核心竞争力。

佳电股份

核电主氦风机关键技术获突破

□本报记者 马越 尹哲辉

8月4日,由佳电股份研制的国家科技重大专项高温气冷堆核电站的心脏装备——主氦风机试验样机,在上海完成100小时热态满功率连续运行考验。此举实现了我国在变频、大功率、高速、立式电机技术的又一次重大突破,表明我国已攻克世界高温气冷堆先进核电技术研发中的主要技术难关。

主氦风机是国家科技重大专项高温气冷堆核电站的核心装备,相当于压水堆核电站的“主泵”。主氦风机项目由佳电股份总承包,负责驱动电机、变频器、

电气贯穿件、电磁轴承等供货,负责风力部件、冷却器、球阀、电动装置等整体成套,其中选用电磁轴承结构的驱动电机为佳电股份独立研发制造。

业内专家认为,该主氦风机功率与技术水平世界领先,能够满足山东荣成20万千瓦级高温气冷堆核电站示范工程的技术要求。核电司司长刘宝华表示,该成果对于我国自主创新的高温气冷堆示范电站建设具有重大意义。高温气冷堆核电站示范工程,于2012年底在山东荣成正式开工,预计2017年底并网发电。高温气冷堆是我国自主研发的堆型,具有安全性好、温度高、用途广等特点。

江苏三友拟在美国设贸易公司

□本报记者 丁菲

8月13日晚间,江苏三友公告称,为进一步开拓美国市场,公司拟以自有资金在美国设立全资子公司,投资总额为不超过500万美元。

公告显示,拟设立的全资子公司名称为中美国际贸易公司,经营范围包括纺织品、服装、鞋

帽、机械、建材、电子等业务。

公司表示,在国外设立子公司可积极参与国际竞争,开拓美国服装业务市场,进一步优化公司主营业务的市场结构。公司预计,该子公司的成立对公司2014年的财务状况和经营成果不会产生重大影响,但从长远来看对公司的发展有着积极的影响。

南交所稀土中心半年成交近24亿元

□本报记者 于萍

今年1月,国内首家专业从事稀土产品现货电子交易的南交所稀土产品交易中心落户广东梅州平远,正式开业运营。据相关人士透露,截至7月31日,南交所稀土产品交易中心16种稀土氧化物物

稀土新材料基地等项目的陆续建设,平远正成为我国南方重要的稀土产业基地之一。

据了解,目前南交所稀土产品交易中心正在扩充新的营业网点。今年5月,已经完成梅州市五县两区营业网点的部署。8月,广东市场也全面开启,在东莞等省内重要商品交易基地及有色金属、贵金属活跃地区建立数十家稀土产品交易营业部。

“我们今年的目标是力争完成50家营业厅的加盟网点开业,实现100亿元的交易额。”吴海明表示,“未来一年内,将继续在各大省市区发展综合类会员,按照省级区域为单位建立33家稀土产品证券化交易综合类会员,开设100家稀土产品交易实体营业厅;按交易的16个稀土氧化物品种来招募16个稀土氧化物实物类综合会员,提供更强大的实物交收功能。”

松辽汽车募资40亿购影院及游戏资产

华谊卖影院股权一年赚一倍

□本报记者 姚轩杰

已经停产多年的松辽汽车8月13日晚间公布非公开发行预案,拟向特定对象发行6.09亿股份,计划募集资金39.46亿元,用来收购耀莱影城和都玩网络100%股权。这是继公司去年宣称非公开发行募收收购光伏资产以来的再一次重组转型。而华谊兄弟顺手卖掉了去年才入股的耀莱影院股权,一年时间赚了一倍。

40亿元进军文化产业

松辽汽车定增预案显示,公司拟向文资控股等非公开发行股票6.09亿股,发行价格为6.48元/股,募集资金总额39.48亿元,全部用于收购耀莱影城100%股权、都玩网络100%股权及补充流动资金等。交

易完成后,公司主营业务将增加影城运营、影视投资制作、文化娱乐经纪和网络游戏的开发运营。公司股票将于8月14日复牌。

根据方案,文资控股拟出资12亿元,认购18518.52万股,占公司发行后总股本的22.22%,将成为公司控股股东。发行完成后,公司实际控制人将由北京经济技术开发区国有资产管理办公室变为北京市国有文化资产监督管理办公室。

根据方案,公司拟投入募集资金23.2亿元用于向耀莱国际、华谊互动娱乐等收购耀莱影城100%股权;拟使用募集资金14.28亿元用于收购都玩网络100%股权。两大标的资产的盈利承诺为,2014年—2016年,耀莱影城将实现扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润分别不低于1.45亿元、2.20亿元、

3.10亿元;都玩网络该数据则分别为不低于1.02亿元、1.32亿元、1.63亿元。

“这个业绩承诺条件非常高。影院经营利润率较低,且发展平稳,几乎不可能出现增几倍的情况,而并购方要求3年业绩翻一倍。另外,手游更是风险系数高、业绩变动大的行业,一年业绩完成一个多亿元非常难。”文化领域一位资深投资人告诉记者。

值得一提的是,凤凰传媒曾于2013年9月公告,拟出资2.77亿元收购都玩网络55%股权,彼时都玩网络整体估值为5.04亿元。不过凤凰传媒于今年6月19日再度公告终止了上述收购事项。

华谊卖耀莱股权一年赚一倍

同日华谊兄弟公告显示,公司子公司华谊互动娱乐拟以4.64亿元对价向松

辽汽车转让耀莱影城20%股权。资料显示,其于2013年9月投入入股耀莱影城,投资成本为2.1亿元。

去年9月华谊兄弟发布入股耀莱公告时曾指出,入股影院资产是公司完善产业链和加强影院业务发展的需要,有利于加强公司电影发行能力和影院建设的能力,对公司在电影发行渠道、影院业务发展等方面产生积极的作用和影响。

中国证券报记者曾采访时任公司董秘胡明,她表示,“华谊兄弟已有15家影院,今后不会轻易增加自建影院,但可以通过投资并购优质的影院资产。未来会自建和收购‘两条腿’走路。”

“一年赚一倍,这么好的买卖谁都想做。而且去年收购时迎合市场热点已推升公司股价。”有投资界人士表示。

赛伦股份多管齐下抵御“双反”

□本报记者 汪珺 董文杰

针对美国商务部有可能在2015年7月颁布“双反”令,赛轮股份8月13日晚间公告,拟通过产能调配,将出口美国的半钢子午胎产品转移至越南工厂生产,满足美国市场订单,降低“双反”对公司的影响。另一方面,因“双反”实施导致的美国半钢子午胎售价提升,有望提升越南子公司的盈利能力。

越南建厂产能“腾挪”

根据赛轮股份估算,公司最近三年一期销往美国的半钢子午胎收入占公司总体收入的10%左右,毛利占公司毛利总额的平均值为13.36%,若本次美国“双反”正式通过且实施,将对公司国内生产的半钢子

午胎产品在美国的销售产生一定影响。

不过,公司也早早做好了准备。公司计划进行境内外产能整体调配,将出口美国的半钢子午胎产品由海外工厂生产。

2012年,公司投资设立越南子公司。目前,公司拥有的半钢子午胎产能为2550万条/年,其中越南子公司的半钢产能约为350万条/年,预计年底将达到700万条/年。公司2013年销往美国的半钢子午胎为341.40万条,2014年第一季度为131.39万条。

赛轮股份称,由于本次美国“双反”仅针对中国轮胎生产商,因此公司的越南工厂不受本次美国“双反”的影响。若美国“双反”正式通过且实施,公司可以通过境内外半钢子午胎产能的整体调配,将出口到美国市场的订单转移至越

南工厂生产。另一方面,根据2009年美国特保案情况判断,美国“双反”裁定较高税率后,美国半钢子午胎的市场价格会有所提升,预计会提升赛轮(越南)的盈利能力。

多管齐下抵御“双反”

美国是我国轮胎出口的主要国家和地区之一。2009年,美国曾对从中国进口的所有小轿车和轻型卡车轮胎实施为期三年的惩罚性关税。

今年7月15日,美国商务部再次宣布,对进口自中国的乘用车和轻卡轮胎发起的反倾销、反补贴调查。根据美国国际贸易委员会网站公布的信息以及美国“双反”相关程序性规定估算,美国商务部将于2015年6月4日左右公布反补贴和

资源开发延伸至海上

光汇石油创始人和董事局主席薛光林表示,此次收购,集团斥资10亿多美元,从去年底开始投标、谈判到今年2月份签订协议,8月8日顺利交割。此次顺利交割,标志着光汇石油转型为能源资源型企业迈出了坚实的一步。光汇石油将成为以发展上游油气资源开发业务为主,下游业务为辅的能源资源型企业,业务涉及上游油气田开采和生产、远洋油轮运输、石油仓储与码头以及石油国际

深圳创立,多年以来在石油能源行业实现快速发展,在国内民营石油企业中处于领先地位。

据相关业内专家表示,近年来,世界能源格局发生了重大变化,油气消费重心明显东移,亚太地区面临更严峻的油气安全问题。油气仍将是未来能源消费的主体,主要的市场在中国。未来3—5年中国能源需求增速将保持在4%—5%的水平,油气能源的增长空间很大。

未来中国或替代美国成为全球最大的石油进口国、能源需求大国和消费大国,这为中国能源行业和能源企业的发展带来机遇。从中国石油天然气行业的发展趋势来看,逐步有序放大、引入竞争和市场主体多元化是大势所趋,包括原油经营权、炼油产业的放开和上游油气资源勘探开发许可

等,为油气行业带来市场机会。近来,国内“三桶油”都在以不同的形式开展混合所有制经济的尝试。光汇石油与中海油此次在渤海湾曹妃甸油田项目上的合作,也是以市场决定资源配置的一种有益探索。

贸易等业务。

据介绍,光汇石油通过收购渤海湾油田项目,集团的油气资源开发生产业务从陆地延伸至海上,油气资源储量和产量大幅增加,加上原先拥有的新疆迪那1和吐孜气田,光汇拥有权益的净2P储量达到约8600万桶油当量。全部投产后,迪那1、吐孜、渤海湾曹妃甸三个区块每天权益产量约达2.5万桶油当量。

光汇石油相关负责人告诉记者,多年来,集团通过上市公司平台进一步拓展油气领域上下游业务,已形成油气田勘探开发与生产、远洋油轮运输、石油仓储与码头服务业务、油品国际贸易及海上船舶供油四个业务板块。薛光林同时表示,未来,光汇石油将继续大力开拓上游业务,逐步成为国际知名的能源资源型企业。