

无法接管重庆雷士

雷士照明出示吴长江违规担保证据

□本报记者 傅嘉

9月10日,雷士照明在京召开说明会,披露有关吴长江侵犯上市公司利益的信息,核心内容是,在董事会公告其全面退出雷士照明附属公司董事会的情况下,吴长江违规进行抵押担保,使雷士照明面临遭受1.73亿巨额损失的可能。雷士照明一负责人称,针对该次违规担保一事,雷士照明正在向公安机关进行报案。

雷士照明出示证据

之前闹得沸沸扬扬的雷士照明控制权争夺一事,在上市公司层面已经走完程序。8月29日,雷士照明召开临时股东大会,占投票股东所有持股数95.84%的股东均赞成罢免吴长江董事及董事会下属委员会的所有职务,雷士四大股东德豪润达、软银赛富、施耐德电气、高盛均投了赞成票,吴长江从此彻底从雷士出局。

但这显然不是这一事件的句点,在9月10日的说明会上,雷士照明披露了吴长江时期雷士照明存在的多个问题。根据雷士照明出具的多份影印合同显示,吴长江在中国银行重庆大渡口支行通过雷士照明(中国)有限公司账户于2013年11月29日、2013年12月3日、2014年7月18日先后三次为重庆恩纬西实业发展有限公司、重庆雷立捷实业发展有限公司进行担保。雷士照明副总裁谈鹰表示,这些担保合同均没有经过董事会批准以及其他合法合规程序,属于违规担保无疑。

谈鹰透露,这几项违规担保是8月29日重庆市高级人民法院在应雷士照明董事会请求,冻结清理重庆雷士的银行账户资金过程中发现的。

雷士照明特别强调,2014年7月14日,雷士照明董事会公告,吴长江全面退出雷士照明附属公司董事会。而在此后的7月18日,在职务交接未完成前,吴长江利用最后的职务之便,继2013年12月提供8940万元担保后,第二次为雷士



9月10日雷士照明公开吴长江违规担保合同细节。

本报记者 傅嘉 摄

立捷公司提供了7300万元担保。

影印合同显示,吴长江在2014年7月18日当天与中国银行大渡口支行签订《保证金质押合同》约定:雷士照明(中国)有限公司为中国银行大渡口支行在上述三份借款合同中的借款及利息等主债权提供保证金质押担保,保证金金额共计人民币1.73亿元;未经中国银行大渡口支行书面同意,在主债权未被清偿前,雷士照明(中国)有限公司不得支取或要求返还已交付的保证金。雷士照明公司负责人表示,这意味着一旦主债务人不能偿清贷款,雷士照明将面临多达1.73亿元损失。而被担保公司的实际控制人均为吴长江本人。

中国证券报记者欲就此事询问吴长江本

人,但截至发稿时,吴长江及其团队人员电话一直处于无人接听的状态。

负责人称正在报案

雷士照明代理律师法律意见书中指出,吴长江的上述行为,已经涉嫌刑事“三宗罪”,主要包括挪用资金罪或职务侵占罪;背信损害上市公司利益罪;违规披露、不披露重要信息罪等。

谈鹰则在发布会上表示,这并不是吴长江涉嫌的仅有的“三宗罪”。据雷士照明公告显示,吴长江在未经董事会批准、授权或追认的情况下,代表雷士照明附属公司惠州雷士光电科技有限公司私自与山东雷士照明发展有限公

司、重庆恩维西实业有限公司和中山圣地爱司照明有限责任公司各签署了一份20年的商标许可协议。谈鹰说:“如果吴长江这一行为得逞,将彻底摧毁雷士照明的公司价值。8月8日,吴长江被罢免首席执行官职务后,拒不配合相关交接工作,致使重庆万州工厂停产,每天损失近100万元之巨。”

雷士照明方面同时指出,此次的担保公司雷士照明(中国)有限公司,名义上是雷士照明的总部,但实际上董事会批准的该公司功能为销售公司,从未同意在重庆设立雷士总部。该公司原名为重庆雷士实业公司,而吴长江未经董事会批准,将公司更名为雷士(中国)有限公司,并擅自行使了总部职能。

“现有证据仅仅是涉及到中国银行的1.73亿的担保。目前公司还在排查,不排除在其他银行也有类似的情况。”谈鹰表示,针对该次违规担保一事,雷士照明正在向公安机关进行报案。

重庆雷士仍未接手

雷士照明9月10日发布公告称,已设立一个下属运营委员会,由公司及经销商的高级管理人员组成,包括王冬雷及王晓波等12人。同时,已设立一个独立调查委员会,以推进调查吴长江及前任副总裁行为造成的潜在影响。公司股票将继续停牌。

在本次说明会上,雷士照明方面通报了公司最新的经营进展。目前雷士照明绝大多数运营中心、主要物流中心全面正常运作。惠州基地恢复正常,上海、浙江一直运作正常。而有关重庆雷士的接管,公司早已将相关材料提交给重庆市南岸区政府,但目前进展并不顺利。“因为不能够合法接管工厂,公司经营每天都在受到影响。”

“公司正征求律师的意见,最终雷士照明对这几项担保的责任需要承担到什么程度,现在还没有定论。”谈鹰表示,在此次事件之后,雷士照明未来会加强公司内部治理,使得公司所有运作更加规范、更加合法。

猪价短期回调不改猪周期向上趋势

□本报记者 王锦

中秋消费旺季的到来未能给猪价带来助力,进入9月份,此前持续上涨7周的猪价反而滞涨,并在近期出现微幅调整。不过,业内认为,猪价的短期回调并未改变中长期全国生猪供应偏紧的趋势,也没有改变猪周期向上的趋势,且有助于加快产能出清,利好猪周期上涨空间的打开。

猪价涨势稍歇

9月10日,牧原股份(002714)公布8月份销售数据。8月份,牧原股份销售生猪13.1万头,销售收入1.94亿元;公司商品猪销售均价14.71元/公斤,比上月上升8.5%。牧原股份称,公司商品猪销售价格在8月上旬继续上涨,8月中、下旬呈现小幅波动。

正如牧原股份所言,自7月份开始,全国生猪价格持续上涨,7周之内累计涨幅超过16%。猪肉价格也不例外,根据商务部数据,全国鲜猪肉批发价格自7月4日的19.32元/公斤一路涨至9月5日的21.01元/公斤,涨幅达到8.7%。

不过,生猪市场的强势在进入9月份之后发生改变。搜猪网数据显示,9月第一周,全国生猪均价14.51元/公斤,环比前一周下跌0.68%。9月10日全国生猪均价14.50元/公斤,较前一日下跌0.03元/公斤。

业界分析认为,8月份,中秋节备货因素使屠宰收购量增长,加上部分养殖户因看涨心理而压栏观望,生猪价格延续7月份的涨势。但随着中秋备货的结束,在收购量明显下降的同时生猪出栏增多,短期给猪价上行造成压力。

另据搜猪网分析师冯永辉介绍,中秋节前,包括山东、山西在内的部分地区开始投放储备

肉,尽管储备肉投放量不大,但传导到生猪价格环节的作用或不小,一定程度上也抑制了猪价上涨。

也有分析师指出,猪价已经连涨两月,且下游消费需求还未真正发力,猪价短时间内小幅调整在所难免。

趋势不改 高度可期

长期来看,决定猪价涨跌的最根本因素仍是市场供需基本面。当前生猪产能的下降,预示着未来较长一段时间内,全国生猪供应将处于偏紧状态,猪价上涨动力充足。

未来生猪供应的“吃紧”从母猪存栏量数据可以看出端倪。据农业部发布的7月份4000个监测点生猪存栏信息,全国生猪存栏数量7月份环比增加0.3%,同比减少5.4%;能繁母猪存栏量7月份环比减少1.2%,同比减少9.1%。当前的能繁

母猪存栏量已处于历史较低水平,且逼近4500—4600万头的“警戒区域”。

布瑞克农业咨询发布的报告称,维持1—3季度母猪存栏量4700万头、4620万头、4600万头的预估,调升4季度母猪存栏量10万头至4620万头,2014年度母猪季度末平均数量为4635万头;展望2015年1季度能繁母猪存栏量为4610万头。

中信证券也表示,猪价短期回调,有助于产能过度出清,利好猪价周期上涨空间的打开。养殖户资金面持续偏紧的状态,使得养殖业产能很难在短期内加速;而后备母猪转栏不足,母猪淘汰数量较大,未来3个月全国能繁母猪还会呈惯性下降趋势。行业产能的过度出清,是本轮周期创新高的根本动力。“明年上半年,在考虑消费需求较正常水平低4%的情况下,肥猪供应仍存在较大缺口,预计猪价大概率创历史新高。”

苹果新品硬件创新低于预期
蓝宝石市场规模启动还看明年

□本报记者 傅嘉

北京时间9月10日凌晨,苹果的新品发布会如期召开。苹果在此次发布会上发布了两款新品——两个尺寸的iPhone6和可穿戴产品Apple Watch。不过,作为本次硬件领域的重要创新点,蓝宝石在苹果新品中的应用却低于业内预期。供应链人士表示,资本市场对蓝宝石持有较高的预期,国内外厂商均瞄准蓝宝石进行产能扩张,未来蓝宝石市场仍有较好的市场预期。

苹果仅部分采用蓝宝石

随着苹果新品揭开面纱,之前业内的一些传言得到证实。苹果将推出两个尺寸的iPhone6和可穿戴手表Apple Watch,其中仅有Apple

Watch的显示屏全部采用了蓝宝石材料。这使得之前业内对iPhone显示屏采用蓝宝石的预期落空。

在苹果发布会结束后,苹果蓝宝石的正牌供应商GTAT股价大幅下跌接近13%,一个月的涨幅被全部侵蚀。A股市场也出现连锁反应,9月10日,天通股份、新亚制程、西南药业、东晶电子、大族激光等蓝宝石概念股均大幅下跌。

由于出口有限,全球蓝宝石产业曾长期面临产能过剩的局面,但在前期苹果收购GTAT并宣布未来将在硬件上采用蓝宝石材料之后,资本市场表现出强烈的向好预期。有研究报告指出,苹果每年的手机出货量超过1亿部,如果在显示屏领域采用蓝宝石材料将使得行业的供需发生本质逆转。而且,苹果的示范效应势必引发行业跟风,将使得未来

很长一段时间内蓝宝石市场面临严重的产能缺口。

苹果在iPhone4S的摄像头中首次采用蓝宝石材料,在iPhone5代更是将蓝宝石应用到整个home键。这使得业内对蓝宝石未来的应用方向逐步明朗。按照业内之前的预期,苹果的下一步将会用蓝宝石材料替代整个盖板玻璃,一个广为流传的版本是, iPhone6大屏幕版本将采用蓝宝石。但这一预期最终未能实现。

产能扩张还看明年

“这一状况其实已经在业内的意料之中,只是资本市场对其期待太高,导致估值受到压力。”LEDinside研究总监储子超表示,今年三季度无论是蓝宝石晶棒、平片与图案式基板价格皆小幅下滑,部分产品呈现5%—10%的季跌幅,已经预

示着今年苹果将不太可能使用蓝宝石取代盖板玻璃。

储子超同时认为,iPhone6不采用蓝宝石仅是权宜之计,考虑到前期苹果对GTAT的巨额资金收购和后期投入,没有理由在后期不利用蓝宝石材料。从供应链了解的情况显示,苹果有较大可能在2015年一季度推出搭载蓝宝石的iPhone。“蓝宝石的产能释放还是会到来,只不过时间点将是明年。”

有业内人士表示,本次苹果已经在可穿戴新品中使用了蓝宝石,这可以解读成一种积极信号。奥瑞德借壳西南药业、新亚制程收购蓝宝石赛鼎10%股权,蓝宝石行业仍然吸引着大量上市公司进入,这也意味着更多的产业资本正瞄准着智能终端硬件材料领域未来发展的方向。

广东启动电力直接交易深度试点
或为新电改探路

□本报记者 欧阳春香

中国证券报记者从国家能源局获悉,广东省电力直接交易深度试点工作近日启动。经广东省人民政府同意,国家能源局南方监管局与广东省有关部门联合印发了《广东电力大用户与发电企业直接交易深化试点工作方案》。

《方案》提出,建立健全公平开放、规则透

明、竞争有序、监管有效的直接交易市场机制。深化试点工作主要内容包括:一是不断扩大交易电量规模。2014年度直接交易电量规模约150亿千瓦时,达到上一年省内发电量的4%;2015年度直接交易电量规模约227亿千瓦时,达到上一年省内发电量的6%;2016年度直接交易电量规模约306亿千瓦时,达到上一年省内发电量的8%。二是组建电力交易机构,搭建交易平台。广东电网公司在2014年9月底前组建广东电力交易中心,承担电力市场交易管理职能并接

受能源监管机构的监管。广东电力交易中心负责信信息化交易平台建设工作,2015年6月底前投入试运行。三是逐步开放用户购电权。根据直接交易规模,逐年降低用户年用电量的准入门槛,适时纳入商业电力大用户,保持市场的适度竞争活力。

广东省大用户直购电试点自2006年启动,2013年广东省又启动电力直接交易扩大试点,初步搭建了交易制度框架。国家能源局表示,广东

省电力直接交易深度试点工作将为其他地区开展电力直接交易深度试点起到引导和探索作用,国家能源局将密切跟踪指导,并适时总结推广。

大用户直购电被称为新一轮电力改革的突破口。目前,湖南、四川、山东、山西、福建、云南、甘肃、安徽、江苏、江西、广东等多省都已经开始了大用户直购电试点。而此次广东率先启动电力直接交易深度试点,并成立电力交易中心及信息化平台,或为新一轮电改探路。

河北
投逾720亿元修复生态

□本报记者 李香才

河北省日前公布《2014年生态修复重点项目工作安排》,今年河北省将重点抓好720多亿元生态修复工程,预计总投资720多亿元。

15项重点项目中,投资总额最大的为南水北调中线配套工程,总投资250亿元,主要包括邢清、保沧、石津跨市输水干渠(管道)和连通7市的输水管道、水厂及配水管网工程。其次为绿色河北攻坚工程,总投资191.1亿元,重点抓好国家工程造林、廊道绿化、城市绿化、村庄绿化等4个项目,全年完成造林绿化任务420万亩,森林覆盖率提高1个百分点。再次为地下水超采综合治理试点工程,总投资74.5亿元,其中,中央补助63亿元。

河北省近日还出台《关于加快山水林田湖生态修复的实施意见》,提出2014年至2017年是河北省生态环境的全面恢复期,要通过着力抓好6类、22项重点工程,努力实现重点区域生态环境明显改善。6大类重点工程分别为:推进地下水超采综合治理、加快河流水网建设和污染治理、保护和恢复重要湖泊湿地、大力推进山体修复、推进绿色河北攻坚行动以及建设高效清洁农田工程。

意见提出,河北今年将编制完成河北省现代水网规划,到2017年,建成较为完善的城镇供水网络。对石家庄滹沱河(石家庄段)、承德武烈河等14条重污染河流进行治理,到2017年,全省主要干支流、主要入海河流基本消除劣V类水体。北戴河及相邻地区近岸海域年内实现入海河口水质达到环境功能区标准,Ⅰ、Ⅱ类海水海域面积达到95%以上。今明两年,河北省将重点对664处露天矿山集中开展治理攻坚行动。到2017年,实现600座尾矿库恢复生态、100座地下矿山充填采矿,对890个矿山实施复绿,完成退耕还林100万亩,治理水土流失面积1万平方公里。

河北钢铁集团
南非钢铁项目启动

□本报记者 于萍

9月10日,河北钢铁集团与南非工业发展公司、中非发展基金三家公司在北京签署《南非钢铁项目合作谅解备忘录》,河北钢铁集团在南非投资建设的500万吨钢铁项目正式启动。该项目是目前我国在海外投资建设的最大规模全流程钢铁项目。

南非钢铁项目设计年产规模500万吨,分两期建设:一期长材300万吨,计划2015年开工建设,2017年年底前投产;二期板材、H型钢或钢轨200万吨生产线,计划2019年投产。河北钢铁集团董事长于勇介绍,基于对铁矿石价格低位运行和国内需求放缓的市场形势分析,集团决定在南非建设500万吨钢铁项目。今年上半年,合作三方启动了南非钢铁项目前期筹备工作。

“河北钢铁集团将以PMC资源、南非钢铁项目和国际物流项目为载体,打造河北钢铁南非基地。”于勇表示,未来三年,河北钢铁集团将利用PMC铜矿资源,在保持50%的南非铜产品市场占有率基础上,打造完整铜产品产业链;利用PMC磁铁矿资源和南非钢铁市场价格优势,在南非打造全流程、多功能型的钢铁企业,形成500万吨优质钢铁产能;发挥集团国际物流优势,围绕PMC和钢铁项目形成的物流、资金流和信息流,介入南非及周边物流、资源、能源领域,扩大业务范围。

据了解,河北钢铁集团2013年8月从力拓手中收购了南非PMC矿业公司以后,加大开发管理力度,收购当年净利润即达到1亿美元以上。成功收购后,河北钢铁集团在南非掌控了约2.7亿吨高品位铁矿资源、2亿多吨铜矿资源和世界第三大蛭石矿。

“我们力争三年内将南非基地建设成销售收入百亿美元以上的海外业务板块,成为集团新的效益增长点。”于勇直言。

积木盒子完成B轮融资

□本报记者 王荣

P2P平台积木盒子9月10日宣布完成总金额3719万美元的B轮融资。此轮融资,小米公司、顺为资本领投,经纬中国、淡马锡旗下祥峰投资等跟投。

积木盒子创始人兼CEO董骏表示,引入小米作为战略股东,将有助于积木盒子早日完成产品及平台布局,从而塑造崭新的互联网金融行业格局。

本轮轮融资后,积木盒子除了会继续加强团队建设之外,还将进一步扩大在风控控制、技术保障、产品开发以及创新、品牌建设方面的领先优势,并稳步将业务拓展到更多的行业和地区。

资料显示,积木盒子于2013年8月7日上线,目前平台累计交易额近20亿。平台所有融资项目配置了包括第三方担保公司、保证金、风险互助金等保障机制。此外,积木盒子还在行业内首创了投资者观察团,并设立法律援助基金,在全链条证据审查和担保方面和第三方开展合作。