

三一重工打造中国制造全球品牌

未来三年增长可期

□本报记者 李慧敏

今年以来,工程机械复苏的势头强劲。作为工程机械行业龙头,三一重工面临发展机遇。公司总裁向文波在接受中国证券报记者专访时表示,将进一步加大智能制造的研究和投入,通过转型升级,实现企业的再造和发展。未来,三一将坚守工程机械主业,深耕数字化、国际化、多元化等领域,打造中国制造的世界品牌。

智能化助产业升级

作为首批入选中国智能制造试点示范项目的工程机械企业,三一重工率先完成智能制造转型,成为中国制造业企业转型升级的标杆。

三一SY215挖掘机的数字化施工系统日前完成研发,操作手只需查看驾驶室的10寸触摸屏,就可以实时了解铲斗坐标和挖填量,并根据信息控制挖掘机的动作。

推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,培育新增长点、形成新动能,是十九大报告提出的要求。从2009年开始,三一便引进了全面数字化概念。经过五年多的发展,三一已形成系统的数字化工厂规划解决方案及产品。目前,三一正致力于为机械加工、焊接数字化车间提供解决方案,积极推进车间物联网系统应用,研发适用于离散制造业的三维生产监控解决方案。三一数字化工厂技术目前已在集团十多个业务单位得到应用。

三一重工总裁办主任陈静对中国证券报记者表示,在三一长沙的智能化厂房,配件通过自动化产线,能自动运行到每一个生产工位,装配线只有少量员工,效率非常高。65名工作人员可实现140台机器人同时开工;车间的每一条生产线可以同时混装30多种不同型号的机械设备,能支撑100亿元产值,做到1小时下线一台泵车,几分钟下线一台挖掘机。

通过自主研发,三一集团研制出了应用于工程机械装备中的传感、控制、显示、驱动全系列的核心部件,形成了具有完全自主知识产权的产业链。

依托研发与创新,三一的产品质量与品牌影响力与日俱增。目前,三一的混凝土泵在国内国际都做到了市场第一,堪称世界第一品牌。在与国际品牌的竞争中,三一展示出了自信,拿挖掘机来说,在国内市场上,与卡特、小松等老牌挖掘机产品相比,三一同类产品的售价旗鼓相当。



新华社图片

税前利润有望重回高点

一天销售挖掘机80多台、混凝土搅拌车20多台——今年以来,三一主要类型工程机械销售数据格外亮眼。

记者以购买挖掘机为名,拨打了三一挖掘机销售商的电话。重庆一位销售人员对记者表示,今年三一挖掘机销售情况很好,去年公司还有租赁业务,今年已经没有了。“卖都不够卖,哪还有租的。”该销售人员表示,去年的100多台二手挖掘机今年也都卖完。如果现在买的话,特别畅销的紧缺型号,要等十天半月。河北的一位销售人员也对记者表示,今年该地销售情况特别好,即使今年夏天的传统淡季,销量也不淡。

在工程机械行业普遍回暖的背景下,三一的业绩同样出众。今年11月,三一挖掘机销量为3099台,市场份额为22.42%;今年1-11月,累计销售挖掘机27746台,同比增长120.05%。三一挖掘机国内市场连续七年蝉联销量冠军。

今年前三季度,三一实现归属于上市公司股东的净利润18亿元,同比增长932.6%;营业收入281.6亿元,同比增长70.8%。尤其引人关注的是,风险正在出清。公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为68.8亿元。这个数据超过了公司

历史上经营性现金流量最好的年份2010年,当年的经营性现金流量净额为67.49亿元。此外,三一重工前三季度累计减少了近百亿元的长短期借款,目前长短期负债合计仅85.87亿元。

三一的高管普遍对工程机械行业未来的增长很乐观,认为行业将保持较稳定的增长。

陈静表示,现在的三一经营更加健康,盈利能力更强,具备更强烈地抓住外部机会的能力,未来三年增长可期,税前利润有望重回前几年高点。

三一湖南汽车公司总经理张克军对记者表示,仅上半年该分公司搅拌车就卖了约5000台,效益非常好。对于下半年的市场,张克军依然自信,预计可实现营收35亿元“的小目标”。

历史财务数据显示,2011年,三一的利润总额曾高达107.92亿元。

转型助力“企业再造”

尽管当前工程机械行业增长强劲,但向文波表示,三一不会再去大幅扩张产能的老路。

“我认为高增长不会一直持续,市场已经发展到了新阶段。”向文波指出,“工程机械行业未来仍值得期待,工程机械行业最艰难的时期已经过去。顺势而为,三一将迎来‘有含金量’的一轮增长。”

好莱客三年将释放50亿元产能

□本报记者 黎宇文

好莱客12月14日公告,拟在湖北投资20亿元建设定制家居工业4.0制造基地。这意味着公司的省外产能扩张战略正式落地。公司总经理周懿此前表示,经过近两年的整固,2018年公司的经营策略将由“稳健经营”转向“加速扩张”,业务发展驶入快车道。

柔性生产线降低50%成本

在好莱客惠州工厂,中国证券报记者实地调研了公司定制家居柔性生产线。从板材立库、投料、生产、码盘、成品立库到出库,全流程实现了自动化生产。通过智能化生产线,公司可节约50%左右的人工和设备成本。

近三年来,公司销售保持年30%的复合增长率。近两年的门店增长保持较高增速,经销商的运营能力同步增强。门店方面,未来几年,公司将保持每年新开250家左右门店,以支持快速扩张。

渠道建设方面,将在O2O、互联网家装、主动营销、社区营销方面全方位发力。其中,O2O运营将首选与天猫等大型电商合作,成为天猫KA类重要客户,打造新零售数字门店。

数字化运营助力

“随着数字化运营的推进,公司将着重打造后端的交互能力,从产品研发向用户研究延伸。”公司信息部门负责人介绍,通过后端IT系统的重构,客户下单后系统自动拆单准确率可

达到99%,审单效率提升50%,终端效率提升30%,客单价提升15%,从而保证了公司的高效运营。

今年三季报显示,毛利率、净利率分别为39.1%、17.84%。其中,毛利率位于同业上游,净利率位列行业第一。此外,存货周转率达到了14.81次、应收账款周转率达到了201.23次,在A股可比的10家定制家居企业中分别位列第一和第二,远高于行业平均水平。

“2017年将是定制家居行业的水分岭,产业发展将由新生事物的普及到快速成长阶段,集中度将不断提升,也意味着竞争将更加直接。好莱客通过打造职业化的管理团队、数字化的运营模式以及清晰的战略方向和品类延伸,力争实现加速发展。”周懿指出。

埃斯顿完善工业机器人产业布局

□本报实习记者 陈澄

领域,可以发挥协同效应。扬州曙光和埃斯顿在运动控制交流伺服系统具有较强协同优势和技术积累。今年6月1日,埃斯顿在投资者互动平台上表示,曾经为军工客户提供过工业机器人。

今年以来,埃斯顿已多次进行并购,介入工业机器人全产业链不同细分领域。今年2月,埃斯顿现金收购英国TRIO公司100%股权,提高公司运动控制系统技术水平;7月,收购美国BARRETT TECHNOLOGY公司30%股权,开拓微型伺服系统、人机协作智能机器人以及康复机器人的应用市场;9月,收购德国M.A.I.公司50.01%股权,快速获得德国智能制造及工业4.0最新技术,包括高度智能化的装配和测试生产线技术等。

赶超世界先进水平

平安证券机械行业分析师黎焜认为,埃斯顿收购标的均具备某一细分领域的核心技术,在提升公司自身技术水平的同时,有效开拓了新兴市场。

埃斯顿2017年三季报显示,报告期内,公司营业收入同比增长49.84%,利润同比增长47.07%。其中,工业机器人及伺服业务快速增长,前三季度工业机器人及智能制造业务增幅超过130%,运动控制及交流伺服业务增幅近50%。

今年前三季度,埃斯顿机器人本体销量在去年的基础上实现翻番。不过,2016年公司的机器人本体销量仅为1000台左右,即便今年增长

迅速,仍与ABB等国际巨头动辄过万的销量相去甚远。

“在当前工业机器人市场向好的形势下,埃斯顿还需跑得更快。”高工产业研究院一位研究员告诉中国证券报记者。

在今年的第19届中国国际工博会上,埃斯顿展出的部分产品已经达到或超过世界水平。以公司展出的二代SCARA机器人为例,空载情况下速度与日本机器人相同,负载情况下速度甚至超过日本企业。另外,其重复精度达到0.02mm,媲美国际一流机器人。

“通过对世界先进技术的收购兼并,埃斯顿快速追赶世界一流机器人企业。”袁琴向中国证券报记者表示,希望通过进口替代,提供数据安全、质量可靠、性能优越的国产机器人。

维生素价格上涨对龙头企业业绩具有较大提振作用。圣达生物是全球最大的生物素生产商,全球市场占有率达30%。花园生物是全球最大维生素D3生产商,具备产业链一体化优势。广济药业是全球最大维生素B2生产商,全球产能占比近50%。

从上市公司年度业绩预告情况看,亿帆医药预计2017年实现归属于上市公司股东净利润为11.63亿元-13.74亿元,同比增长65%至95%。公司表示,维生素B5等系列产品价格增长幅度较大。金达威预计,2017年实现归属于上市公司股东净利润4.05亿元-5.9亿元,同比增长35%-80%。公司表示,辅酶Q10销量增长,价格企稳回升,成本下降,维生素价格持续上升。

中国铁建 控股股东改制更名

中国铁建12月14日晚公告称,近日收到控股股东中国铁道建筑总公司(简称“中铁建总公司”)通知,经国务院国资委批准,中铁建总公司由全民所有制企业改制为国有独资公司。改制后,中铁建总公司名称为中国铁道建筑有限公司,由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。中铁建总公司的全部债权债务、各种专业和特殊资质证照等由改制后的中国铁道建筑有限公司承继。

根据公告,改制后,中国铁道建筑有限公司注册资本为90亿元,经营范围与改制及更名前一致。上述事项未涉及公司控股股东的股权变更,对公司经营活动不构成影响,公司控股股东持股比例及实际控制人均未发生变化。(王维波)

*ST烯碳实控人变更

*ST烯碳12月14日晚公告称,因资金需求,刘成文将其持有银基集团10%的股权转让给远成集团。公司实控人变更为远成集团实控人黄远成。

转让完成后,远成集团合计控制银基集团41.1%股权,成为银基集团控股股东。刘成文持有银基集团31.99%股权,不再拥有上市公司的控制权。此外,刘成文将在12个月内适时转让其所持银基集团剩余31.99%股权。其中,11.99%股权拟转让给中青城投。

公司同时公告,鉴于控股股东银基集团控股权已发生变更,且银基集团实控人已发生变更,为完善银基集团及公司治理结构,银基集团提议公司董事会提前换届,推举黄远成、万江明、魏超文等9人作为公司第十一届董事会董事候选人,并获全票通过。(欧阳春香)

恒力股份 重组事项获审核通过

12月14日晚,恒力股份公告称,公司重大资产重组事项获证监会审核通过。根据重组方案,恒力股份拟以115亿元购买恒力投资100%股权和恒力炼化100%股权。恒力股份主营将由原来的聚酯、化纤延伸至上游,形成“原油—芳烃—PTA—聚酯—民用丝及工业丝”的完整产业链。(宋维东)

香江控股拟25亿元 收购控股股东资产

12月14日晚,香江控股公告称,拟以支付现金的方式购买控股股东南方香江集团有限公司持有的森岛宝地、森岛鸿盈、森岛置业各65%股权,支付交易对价合计为25.02亿元。

其中,森岛宝地对价为8.45亿元,森岛鸿盈对价为7.56亿元,森岛置业对价为7.56亿元。

公告显示,截至2016年底,香江控股合并报表范围资产总额约为159.8亿元,营业收入约为54.1亿元,资产净额约为48.9亿元。本次交易总成交金额占公司净资产比例达到51.18%,且超过5000万元。本次交易构成重大资产重组。

公司表示,本次交易完成后,香江控股将布局京津冀地区房地产业务板块,延伸业务地域范围。

公司同时公告,控股股东或其关联方计划在未来12个月内增持公司股份,增持比例不低于公司总股本的1%,不超过总股本的2%。(冯颖祯)

恒大集团 加速布局大健康产业

12月14日,恒大健康集团宣布,将依托恒大养生谷项目打造养老老胜地。恒大健康集团是恒大集团的大健康运营板块主体。

恒大健康集团董事长谈朝晖介绍,恒大养生谷是恒大健康的拳头产品,创建了“全方位全龄化健康养生新生活、高精度多维度健康管理新模式、高品质多层次健康养老新方式、全周期高保障健康保险新体系、相购旅多方式健康会员新机制”。(冯颖祯)

新能源 及智能汽车大赛举行

12月14日,第二届国际新能源及智能汽车大赛北京赛区总决赛举行,自动驾驶与光场技术、基于V2G交流快充技术的电机控制器(双向充放电)和交流快充桩和固态锂电池项目获得前三名。

北京赛区决赛项目涉及人工智能、新能源、新材料、工业设计等领域,包括车内语音直播平台、智能行车违章预警系统、固态锂电池、智能电池管理系统。北京赛区总决赛前三名,将在2018年1月与来自国内外其余9大赛区的前3名齐聚北京。

本次活动,由中国电动汽车百人会、中国创新创业大赛组委会办公室、中关村科技园园区管理委员会共同指导,中国电动汽车百人会双创中心和腾讯汽车联合承办,中国技术交易所协办。大赛将遴选出优秀项目,并为创业项目提供丰厚的奖金、展示平台以及资本支持。(钟志敏)

维生素价格创新高

期上涨79%。

其他品种方面,VB1最新市场报价为490-510元/公斤,VB2市场报价在450-480元/公斤左右,VB3在52-62元/公斤,VB6为490-520元/公斤。与年初相比均有不同程度上涨。

方正证券指出,维生素A厂商受环保限产影响,基本停报停签。个别厂家仅针对老客户限量接单,市场货源较少;中间贸易商涨价情绪较浓,涨价动能较强。下游需求方面,畜牧养殖进入盈利区间,效益全线飘红,维生素需求进入增长阶段。今年11月以来,饲料消费总体保持温和增长态势。

维生素作为精细化工品,难以实现全产业链配套,生产易受原料及中间环节影响,环保整

治带来的冲击更加持续深远。饲用维生素行业集中度度高,龙头企业产能占比大,具备较强定价权。维生素生产污染大、技术壁垒高,新增产能难度大。在供给侧改革和环保监管趋严的背景下,新建维生素产能难度大。

业绩提振较大

百川资讯基础化工行业分析师对中国证券报记者表示,预计12月份饲料消费整体将继续上行。存栏畜禽体重上升,单位消费有所上涨;双节临近,节日效应将拉动畜禽需求总量,消费旺季预计将提振饲料消费上涨。此外,饲料对抗生素用量监管日渐严厉,促进维生素用量增长。畜禽肉品需求增加,支撑维生素价格高位运行。

□本报记者 董添

价格普遍上涨

12月以来,维生素价格屡创新高。12月13日,维生素A成交价格从850-950元/公斤上涨到950-1200元/公斤,单日涨幅达19.44%。饲用维生素价格报价达到333.6元/公斤,创出2011年以来6年新高,较今年初上涨91%,较去年同