

宝钢集团董事长徐乐江:

微利时代钢铁行业要走服务转型之路

证券时报记者 张昊昱

夏季已至,然而钢铁行业却仍处寒冬。产能严重过剩,钢价低位徘徊,让钢铁企业在“微利”中痛苦挣扎。面对行业面临的困境,在昨日举行的第五届宝钢学术年会上,宝钢集团董事长徐乐江提出,钢铁行业要从传统制造向服务型制造转变。他同时表示,钢铁电子商务的时代已经到来。

正如本届宝钢学术年会主题“新挑战,新钢铁”所展示的那样,目前钢铁行业的确面临着深刻挑战。随着人口红利终结、环境成本上升、产能过剩常态化和产品同质化竞争,传统钢铁制造的要素成本优势逐渐消失殆尽,加之宏观经济处于转型之中,使得整个钢铁行业的利润率不断恶化。

数据显示,2012年国内钢铁全行业平均销售利润率仅有0.4%,而钢铁业上市公司则为-0.32%。中国钢铁工业协会副会长王瑞日前表示,今年前四月钢铁业的利润分别为13亿元、10亿元、2.6亿元和1.5亿元,呈直线下滑的状态。

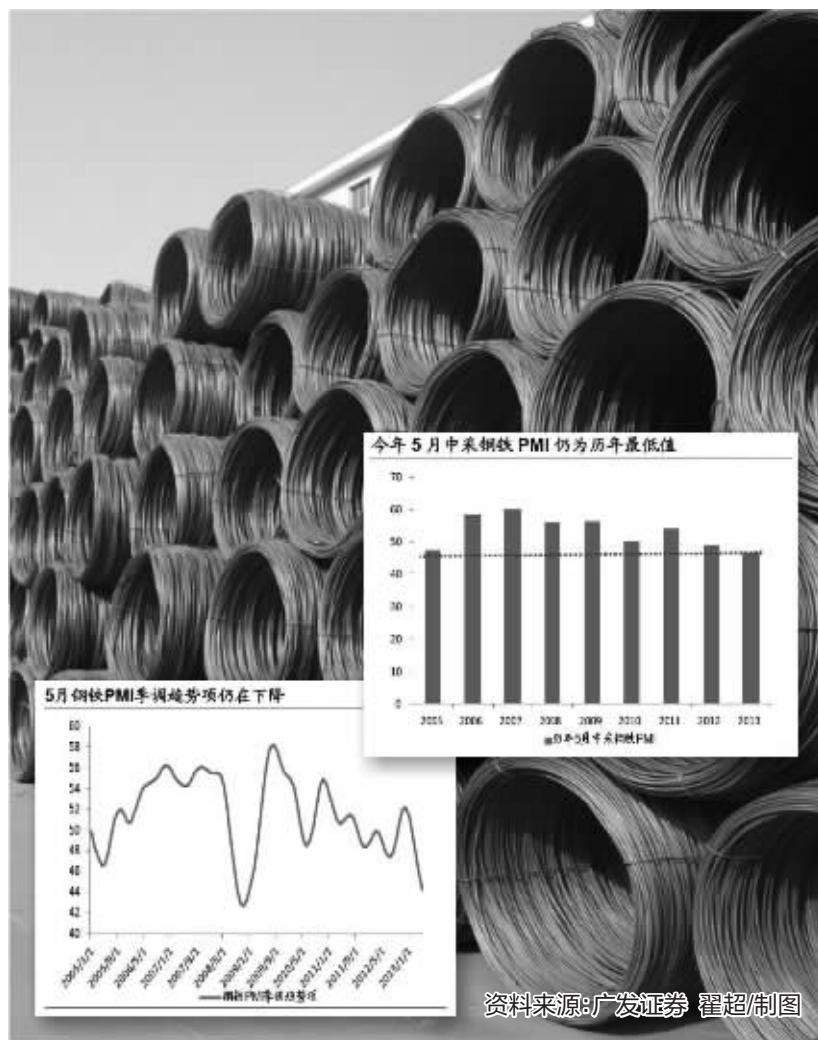
徐乐江认为,传统制造和服务型制造的区别在于商业模式和企业成长要素的不同。目前,大部分钢铁企业仍关注产量、质量、能耗等指标,而比较忽视客户满意度的培育;销售费用、研发费用、人力成本占总支出的比

重,这在目前行业产能过剩的局面下竞争力不强。

徐乐江表示,钢铁制造进入微利时代,迫使宝钢走向服务转型之路。服务型企业的核心业务在于满足客户需求,利润则来自长期的持续服务。目前,宝钢不断探索向服务商转型,已经形成了资源开发、钢材延伸加工、技术服务、金融、生产服务、煤化工等六大板块的钢铁产业链结构,逐步由“内生型”向“市场型”转变。

在徐乐江的发言中,重点提到了电子商务B2B模式。徐乐江称:在当前产能过剩、供大于求的时代,电子商务是一个最好的方式,钢铁电子商务的时代到了。”

宝钢集团联合上海宝山区政府所属公司共同打造的钢铁现货交易电子商务平台“上海钢铁交易中心”于上月底正式挂牌。据了解,该平台由“范达城”、“来客圈”和“宝时达”三个服务平台组成。其中,“宝时达”在2003年便已创立,主要销售宝钢自身产品;“范达城”则是服务于钢铁生产企业和贸易商的平台,类似于实体店中的品牌产品销售平台;“来客圈”则采用撮合交易模式,也是国内目前大多数钢铁电子商务平台的交易模式,该平台提供聚钢材尾货资源,促成中小用户的撮合交易,这意味着宝钢布局了钢材贸易的全部层次市场。



联想:智能手机合资协议重要条款尚未达成

证券时报记者 郑昱

今年以来智能手机产业持续升温,联想集团(00992.HK)蓄势进一步扩张版图。针对联想集团将与另一智能手机公司携手的网络传闻,联想集团昨日披露,正与潜在合作方就成立合资公司的相关事项进行初步磋商,但潜在交易的重要条款尚未达成。

有媒体报道称,联想集团正与日本电气株式会社(NEC)就成立手机制造和销售合资工厂进行了谈判,并且谈判已经接近尾声。当前NEC旗下手机业务持续表现低迷,凭借自身力量很难生存。对此,联想集团方面仅表示,倘若潜在交易订立协议或有重大进展,将另行披露,且强调潜在交易不一定进行。

在刚刚过去的2012~2013财年,联想集团在移动互联网领域增长迅猛。在包含个人电脑(PC)、智能手机和平板电脑在内的全球智能设备市场,联想集团占比5.9%,市场份额紧随三星、苹果之后位居第三。财报还披露,联想集团不仅入门级智能手机继续取

得强劲增长势头,中至高端的智能手机产品组合也取得良好的初步反应。

其中,联想集团智能手机在中国市场实现销量同比增长3.6倍,稳居中国市场第二,并连续两个季度实现盈利。在国际市场,联想集团大力拓展俄罗斯、印尼等海外新兴市场的智能手机业务,智能手机开始销往越来越多的国际市场。作为联想“PC+”的重要构成部分,公司智能手机业务开始成为新的利润增长点。

从联想集团公开披露信息来看,智能手机是公司今年重点进攻的领域。联想集团董事长兼首席执行官杨元庆日前表示:联想集团在2012~2013财年取得了强劲的业绩,不仅在主要PC厂商中保持最快增速,智能手机和平板电脑也增长迅猛。未来联想集团将重点投入快速增长的平板电脑、智能手机、企业级硬件产品等领域。”

从行业整体情况来看,今年消费电子领域持续火爆,三星Galaxy S4、HTC One等智能手机旗舰机型风头正劲,联想集团自然也不甘落伍。中银



国际分析师刘志成预计,联想集团2014财年智能手机出货量有望达到5000万部,并成为新的重要收入和利润增长点,联想集团智能手机业务在中国市场已实现盈亏平衡,但在海外市场仍处于起步阶段,还未能成为主要运营商渠道大量销售。

此外,联想集团近日宣布拟发行

美元票据的消息也引起市场广泛关注。联想集团方面表示,此次融资的用途将用于运营资金以及未来可能发生的收购活动。由于联想集团2012~2013财年财报显示持有超过30亿美元现金,在现金流良好的情况下,此次发债的用途及公司的投资动向也引人遐想。

*ST联华董事会内斗不休

*ST联华(600617)今日披露的董事会决议表明,原重组方汇泰投资集团有限公司派驻上市公司的董事已与上市公司其他董事撕破脸皮。ST联华董事孔令泉、李金岗,独立董事张康宁、朱少平对董事会议案投出了反对票。

6月2日,*ST联华召开董事会,表决选举李保荣为公司董事长并召开股东大会的议案。*ST联华董事孔令泉、李金岗,独立董事张康宁、朱少平投了反对票。反对理由为不同意召开此次董事会,如果部分董事坚持召开会议并形成董事会决议,坚决反对。同时,也会将意见直接提交上交所。公开资料显示,*ST联华董事孔令泉、李金岗均来自*ST联华原重组方汇泰投资。

不过,*ST联华董事会选举新董事长和召开股东大会的议案仍以7票赞成、4票反对获得通过。

此前,围绕资产重组的方向,*ST联华董事会已现裂痕。5月30日,*ST联华多名董事以未收到资产重组相关材料、董事长不作为等原因召开临时董事会,决定设立重大资产重组工作组,罢免董事长孔令泉,并聘任高伟为公司总经理及董事会秘书。当时,有汇泰投资背景的孔令泉和李金岗,均没有参加临时董事会。

昨日,*ST联华公告称,将放弃与原重组方汇泰投资的接触。目前,*ST联华已开始与新的重组方洽谈重组事项。而同样在5月30日召开的临时董事会上,新晋担任*ST联华总经理及董事会秘书的高伟目前担任山西天然气股份有限公司副总经理。而在5月21日,ST宏盛(600817)曾发布公告称终止与山西天然气的重组计划。由此引发市场对山西天然气重组*ST联华的预期。

(仁际宇 徐婧婧)

万科前5月销售额超700亿

万科A(000002)今日公告,5月份实现销售面积122.6万平方米,同比增长19.6%;销售金额141.6亿元,同比增长32%。今年前5个月,万科累计实现销售面积604.8万平方米,同比增长26%;销售金额701.8亿元,同比增长42.6%。同时,自4月份销售简报披露以来,万科新增加了8个项目,合计增

加权益建筑面积约35.9万平方米,需支付权益地价总额约为29.07亿元。

由此可见,今年前5月,万科不仅销售面积同比有所增长,且销售金额上升速度更快。不过,单看5月份,无论是销售面积还是销售金额的增速,都比今年前5月的整体增速要低,这表明5月增速有所回落。(仁际宇)

三安光电并购美国LED企业

国内LED龙头企业将并购之手伸向了美国企业。三安光电(600703)今日宣布,公司全资子公司Lightera Corporation以自有资金2200万美元收购Luminus Devices, Inc. (美国流明)100%股权。

据悉,美国流明注册于美国特拉华州,并通过一家子公司间接持有台湾朗明纳光电有限公司100%的股权。该公司主要产品包括:白色LED、彩色LED、四色LED和紫外LED。

目前,美国流明的主要客户包括LG(韩国LG)、Acer(台湾宏碁)、Zumtobel(奥地利奥德堡)、EYE Lighting(美国EYE照明)、Philips(荷兰飞利浦)、Martin(丹麦马丁)和Vialux(德国威莱克斯)等国际应用大厂。

截至2012年12月31日,美国流明资产合计1190.99万美元、负债合计1747.90万美元,2012年度营业收入1718.97万美元、净利润319.69万美元。(周少杰)

董事会利益输送质疑未消除 停牌四年多 钧濠集团欲复牌引争议

证券时报记者 徐欢

停牌超过4年的钧濠集团(00115.HK)为复牌努力有加,近日公布获香港联交所同意恢复股份买卖,前提是须符合多项规定。但是,有知情人士认为,目前钧濠集团的企业管治能力依然存疑,董事会理应在股票复牌前消除市场对于其向关联人士输送利益的疑虑。

欺诈配股涉嫌利益输送

据知情人士指出,曾因涉嫌诈骗案锒铛入狱的曾伟麟夫妇,在2002年以虚假交易诈骗股东超过6000万港元的利益至今尚未归还。而蹊跷的是,目前的董事会并没有采取任何积极措施向曾氏夫妇追讨这笔款项,以维护其他股东的权益。

资料显示,钧濠集团前主席曾伟麟夫妇通过欺诈上市公司、上市公司股东、香港联交所,共配发3.15亿股

钧濠股票”,通过“左手倒右手”进行利益传递,最后实际持有人均为曾氏夫妇。其中1亿多股已被曾氏夫妇转卖给第三人,并获得巨额收益。该笔收益去向不明,2012年香港高等法院二审判定钧濠集团前主席曾伟麟夫妇1项串谋诈骗、1项串谋洗黑钱罪名成立,并判处二人入狱服刑2年。

多名股民表示,对曾氏夫妇通过欺诈取得的3.15亿股股票本应予以全部注销掉,鉴于其中已有1亿多股被转让,剩余的股票应被立即注销,对曾伟麟夫妇转让所得,应全额退回至上市公司。钧濠集团大股东香港中兴集团有限公司已通过律师致函钧濠集团现董事会,要求追查曾氏夫妇的非法所得及注销上述因为欺诈而配发的股票,董事会回函表示不清楚事项内容,且至今无任何追讨动作。

目前的董事会成员与曾伟麟夫妇有着千丝万缕的关系。其中,曾妻郭慧文的胞弟郭小彬及胞妹郭小华现均为钧濠集团执行董事,其他几名董事亦

均为曾氏的亲朋或原下属。更为蹊跷的是,即使在曾氏夫妇锒铛入狱之际,钧濠集团还以“顾问费用”为名头在2011年、2012年分别支付曾氏夫妇99.9万港元、108万港元的顾问费。

有市场人士强烈质疑,2011年、2012年系曾氏夫妇法院审判、收监服刑期,怎么会有时间给钧濠集团充任顾问。且钧濠集团自2009年停牌后,年年对外高息举债维持日常运营的情况下,为何会支付曾氏夫妇巨额顾问费。

举债度日连年亏损

自2009年停牌至今,钧濠集团以高息举债度日,亏损逐年上升。年报显示,钧濠集团2012年亏损1806万港元,高于2011年的1156万港元。有知情人士更是指出,钧濠集团借贷利息远远超过年报中显示的25%,而是48%,显示股东利益一直受损。此外,钧濠实际业务停滞,目前只有位于深

圳布吉的一块商业地产项目,钧濠几乎沦为一个空壳,但上述商业土地项目也面临没收风险。据消息人士称,钧濠集团在深圳市龙岗区布吉镇持有一块住宅商业用地50%的权益,因长期无人管理并存在大量纠纷,土地长期闲置,现面临被无偿收回的可能。

除了无业务增值外,停牌4年对股东的损失更是无以衡量。持有钧濠股票350万股的何女士感叹:如同捧了张废纸,不但错过了2009年的上升行情,加上这几年通胀日益加重,手上股票实际上是无形中在贬值。”

专家认为,即使股票复牌,如上市公司企业管治遭到投资者质疑,复牌后引起股价大跌,更不利于小股东利益。还有专家认为,鉴于对钧濠集团董事会管治或存失职的疑虑,如果股票得以复牌,董事会将有权在市场上进行配股,进一步摊薄股东权益,损害股东利益。因此,董事会理应在股票复牌前消除市场对于其向关联人士输送利益的疑虑。

海格玛破产旧案再扰泸州老窖

虽说酒是陈年的好,但一桩陈年旧案引来的诉讼恐怕是泸州老窖000568并不乐见的。

泸州老窖集团有限责任公司昨日在银行间市场发布公告称,公司近日收到最高人民法院应诉通知书,四川省鑫基资产管理有限责任公司因不服原判,向最高人民法院提出再审申请,最高人民法院经审查后受理该案。

该案缘起于海格玛公司破产后的债权债务关系。1994年3月,四川海格玛装饰玻璃有限公司与中国银行签订100万美元借款合同,泸州老窖酒厂科技实验厂为其出具了担保函。不久之后,海格玛因破产清算未完全偿还该笔贷款。

2009年2月,该笔债权持有人鑫基资产向泸州市中级人民法院提出诉讼,要求上市公司泸州老窖偿还欠款及利息合计1639.4万元,承担案件诉讼费。经开庭审理,泸州市中院于2010年1月4日作出判决,驳回鑫基资产诉讼请求。

事后,鑫基资产向四川省高级人民法院提起上诉。经开庭审理,四川高级人民法院于2010年6月28日作出终审判决,驳回上诉,维持原判。

2010年10月,鑫基资产向最高人民法院提起再审申请,最高人民法院于2010年11月立案审查,2011年

3月28日,最高人民法院作出民事裁定书,裁定驳回鑫基资产再审申请。

泸州老窖在2011年年报中对此案件作了如实披露,并称“该案件已完结”。然而,鑫基资产仍未言放弃。

2011年10月,鑫基资产仍以上述借款担保合同纠纷为由,但以泸州市国资委、泸州市兴泸投资集团有限公司及泸州老窖集团为被告向四川高级人民法院提起诉讼。

其中,涉及泸州老窖集团的具体诉讼理由及请求为,2009年9月泸州市国资委将其持有泸州老窖的3亿股无偿转让给泸州老窖集团,对此鑫基资产要求泸州老窖集团在无偿受让3亿股泸州老窖股票范围内与泸州市国资委承担连带责任。

泸州市中院受理后裁定不予受理,其后,鑫基资产上诉至四川高级人民法院,四川高级人民法院经审查后认定该案件重复诉讼,不予受理。然而,鑫基资产仍不服,并又一次向最高人民法院提出再审申请,并获受理。

泸州老窖集团称,目前正积极准备应诉相关工作,有关后续进展将及时予以公告。泸州老窖证券部工作人员接受证券时报记者采访时称:“暂时未得到任何通知,案件对公司实质影响非常小。”

(周少杰)