

国内现14个大型淘宝村 新型城镇渐现雏形

证券时报记者 朱凯
实习记者 庄永驰 项晶

推进中国城镇化建设,必须要有坚实的实体经济做支撑。日前记者走访山东博兴湾头村、江苏宿迁耿车镇等地后发现,在电子商务和网络经济大潮的推动下,正有越来越多的沿海地区农民返乡务工,农村面貌获得巨大改观,新型城镇化渐显雏形。

走访过程中证券时报记者了解到,这些每年销售额动辄上亿甚至数十亿的“淘宝村”(即在淘宝网上大量开店的村),其未来发展还要取决于“农业市场化”与“农民现代化”这两个因素之间的角力——农业有利可图了,这一类的手工业或服务业就可能趋于消亡;农民意识转变及配套设施发达了,淘宝村就可能升级为淘宝镇或者淘宝县。

14个村子50亿元产品

据阿里研究中心公布的数据,目前在国内已出现14个大型的淘宝村,包括山东博兴湾头村、河北清河高庄、浙江义乌青岩刘村、浙江临安白牛村、福建龙岩培斜村、广东揭东县锡场镇、江西分宜双林镇等,分布在浙江、河北、江苏、山东、广东、江西、福建等地的农村地区。

统计显示,我国这14个乡村的淘宝店总数已超过1万家,年销售总额超过50亿元,拉动直接就业人数超过4万人。

证券时报记者获取的详细数据显示,按照销售额由高到低排列,河北白沟的箱包产业企业在淘宝开店数已达3000多家,2012年总销售额为20亿元;浙江义乌青岩刘村的小商品淘宝店达2000多家,去年销售总额15亿元;江苏睢宁沙集镇的板材家具淘宝店为2000多家,去年销售额为8亿元。除去暂未进行金额统计的广州番禺南村镇里仁洞村、江西分宜双林镇及河北清河高庄外,其余8个规模较大淘宝村的年销售额也在1600万元至3亿元之间。

数据显示,上述14个村镇的主导产业集中在羊绒羊毛制品、服装服饰、机械五金、农副产品、草柳编家居及板材家具等。

电子商务遍及新型城镇

在直接增加乡村民众收入及改善农民生活消费现状的同时,淘宝村还带动了当地其他产业的发展,使之形成了良性循环的商业生态。

记者在以草柳编家居产品而闻名的湾头村看到,下午4.5点钟各大物流快递人员开始进村收货,车水马龙热闹非凡。而外人走进湾头村,手机无线网络也会自动跳出WIFI信号,电子商务已遍及每个角落。

与年轻人主导网络营销相比,湾头村的中老年人也无法闲下来。他们一吃完饭就拿起蒲草来编织商品,甚至会发动周边村民参与到这个队伍中来。清晰成熟的上下游产业链条已经形成。

据湾头村村主任安宝忠介绍,目前村里已吸引了超过20家快递公司以及3家专门采集蒲草的原材料供应商,3家银行以及各种五金、布艺、木材、包装材料商家都已入驻村里。此外像加油站、宾馆等配套设施也一应俱全。

农民增加收入的同时,当地消费也受到了积极带动。据相关部门人士介绍,江苏沙集镇在2012年实现12亿元的网络销售额,当地网购消费量也超过亿元。河北东高村的农民网商赚钱之后,几乎家家户户都购置了小汽车及房产。

数据显示,我国目前总共有70多万行政村,农村网民总人数超过1.65亿人,市场的发展潜力非常巨大。

中国梦从乡镇开始

中国社科院信息化研究中心主任汪向东认为,电子商务就是按照信息聚集原则“去中心化”配置资源,商品实物不必绕道大城市中心,而是通过物流配送直接“从门到家门”。汪向东认为,在这一模式下,小城镇和农村可率先实现更美好的生活。

阿里研究中心报告指出,淘宝等平台的出现,可以凭借更低的成本,让农村及经济欠发达地区有机会加入到大规模协同价值网络中来,对接全国甚至全球大市场,促进商业、制造业和服务业的发展。

国家信息化专家资源委员会委员方瑜认为,小村镇充满了梦想,年轻人通过新兴技术手段改变自己的生活,让传统工艺得以传承,也改变了乡村原本的产业环境与面貌。

类似于“留守男、中老年,一天净赚上百元”这样的标语,在湾头村的墙面也随处可见。中国梦,已在这些乡镇率先萌芽。

北京大学中国社会与发展研究中心主任邱泽奇解释,与上世纪八十年代江苏的“歇车模式”类似,当外部经济形势出现恶化时,村民可以依靠集体智慧,自发形成一套套乡镇的产业基地。

就此,江苏耿车镇政府相关负责人告诉证券时报记者,当地政府设立了专门的“创业部”,正在招收各类人才,积极鼓励村民创业。希望相关产业未来可以做强做大,以实现中国梦。

S上石化S仪化成功股改 20日复牌

证券时报记者 冯尧

历经8年艰辛,S上石化(600688)和S仪化(600871)终于摆脱了“股改钉子户”的头衔。两家公司今日双双发布股权分置改革方案实施公告,两公司的全体流通A股股东每持有10股流通A股,将获得非流通股股东支付的5股A股股票。

股改终获成功

据悉,股权分置改革方案实施股权登记日均为8月16日,而8月20日两家公司股票将会复牌,对价股票将上市流通。而自8月20

起,S上石化股票简称改为上海石化,S仪化股票简称改为仪征化纤。这也意味着S上石化S仪化成功“拨钉”。

根据S上石化股改方案,该公司全体流通A股股东每持有10股流通A股获得非流通股股东支付5股上海石化A股股票,非流通股股东向流通A股股东总计支付3.6亿股A股股票。而S仪化方案亦为,流通A股股东每持有10股流通A股将获得支付5股仪征化纤A股股票,而非流通股股东向流通A股股东总计支付1亿股仪征化纤A股股票。

在7月9日,S上石化S仪化曾同时发布公告,透露股改方案分别以98.71%和99.61%的赞成率获

得通过。

事实上,第三次股改方案最终获通过并非一帆风顺。就在6月8日,两家公司公布的10送4.5股的对价方案一经公布就遭到反对。随后,控股股东方面做出让步,根据S上石化和S仪化6月20日公布的最终股改方案显示,两公司股改对价提高到10送5,且在股改成功后拟进行10转不低于4的资本公积转增。在股改实施后一年内敦促两家公司推出股权激励计划。

值得一提的是,S上石化是中国第一家股票同时在上海、香港、纽约三地上市的上市公司。其股改历程可谓一波三折。中国石化曾在2006年和2007年两次启动S上石

化股改,由于当时不少流通A股股东对中国石化私有化整合上海石化的预期较高及对对价水平不满等因素,两次股改均未成功。不过这一切已经成为过去式。

业绩能否突破成焦点

随着两家公司成功股改,下一步投资者最关心的将是控股股东中石化的股改承诺能否兑现,以及两公司的业绩能否就此突破。

两公司控股股东中石化方面表示,股改完成后,会将S上石化和S仪化作为今后相关业务的发展平台。中石化还特别提出,拟将旗下两家公司从事高性能纤维和特种纺织的公

司股权转让给S仪化。

业内人士认为,这意味着仪化明确了未来的发展方向,将重点发展差别化纤维、特种纤维等高附加值产品。而S仪化相关人士也透露称,仪化目前已经具备了芳纶1414和高性能聚酯纤维工业化生产能力,未来将走自主创新的高科技转型发展道路。

不过,业内人士也认为,S仪化目前的主业盈利能力较弱,走上转型道路到真正实现盈利尚需时日。相比之下,S上石化的业绩则有不少起色。S上石化不久前披露半年度业绩快报显示,公司上半年实现营收571.11亿元,同比增长22.89%,实现净利4.38亿元,每股收益0.061元。去年同期,S上石化亏损11.95亿元。

合肥三洋嫁入惠而浦 踏上国际化规模化之路

三洋电机完全退出,合肥国资成第二大股东



证券时报记者 王非 冯尧
实习记者 童璐

停牌酝酿三个月后,国际家电巨头惠而浦和合肥三洋(600983)的牵手绯闻终于尘埃落定。惠而浦通过与三洋电机的股权转让和定向增发两种方式,最终以近34亿元人民币的代价获得了合肥三洋51%的股份,成为公司第一大股东。

根据今日披露的收购方案,整个过程分为两步,包括股权转让和定向增发。惠而浦将接盘三洋电子株式会社、三洋电子(中国)有限公司、三洋商贸发展株式会社三位一致行动人持有合肥三洋29.51%的股权,该部分对价14.15亿元。完成股权转让后,三洋系全身而退。

此外,惠而浦还将以8.5元/股的价格收购合肥三洋增发的2.34亿股股份,价款总额为19.86亿元,在此次收购中,惠而浦一共砸下34.01亿元。而完成收购后,惠而浦将持有合肥三洋51%股权,一举成为该公司控股股东。而合肥市国有资产控股有限公司则持有合肥三洋23.34%,退居成为第二大股东。

重组突破发展瓶颈

惠而浦公司董事长兼CEO杰夫·费蒂格表示,将结合合肥三洋的技术能力,向其提供投资进一步提升研发及产品创新能力,通过联合形成值得信赖的品牌组合。

合肥三洋董事长金友华表示,这项投资有助于确保公司在国家家电市场的领先地位。

消息人士称,有关管理层的任命将由合肥三洋董事会在交易完成后决定。届时,三洋电机将完全撤出合肥三洋,但公司本土管理团队将保持稳定,并购对合肥三洋的员工不会产生影响。

合肥三洋内部人士称,合肥三洋已吸收和消化三洋电机相关技术知识,已掌握自主知识产权。从2007年起至今,合肥三洋已设

立独立的技术研发中心,不再向三洋电机寻求技术支援,因此三洋撤出对公司经营并无负面影响。

根据约定,惠而浦旗下空调、热水器、厨卫电器、环境电器等新业务将集中注入合肥三洋,而以合肥三洋为平台的冰箱、洗衣机、微波炉等电器的体量也将同步放大。而在丰富产品和扩大产业链的同时,合肥三洋将借助于惠而浦的品牌号召力、产品研发和客户关系,进一步走上国际化和规模化的道路,其高端市场的业务网络也可以得到进一步的扩充和发展。此举意味着,长期掣肘合肥三洋的“品牌”和“品类”问题或将因此迎刃而解。对合肥三洋来说,惠而浦的进入带来的是企业体量的迅速扩大、技术上的全面借势、家电业务板块的迅速扩张以及产业链的全面打通。

此外,合肥三洋宣布拟使用WHIRLPOOL及“惠而浦”作为商号并使用相关的商标,公司将与惠而浦签订《商标和商号许可协议》。这意味着合肥三洋未来可能将改名“惠”,更换其公司名称及股票简称。

惠而浦中国战略调整

行业人士分析,对惠而浦来说,合肥三洋既有的渠道优势、营销体系以及变频技术等资源,可以帮助惠而浦在中国本土化战略更好落地。

资料显示,惠而浦公司自1994年正式进入中国市场,20年来一路坎坷。2013年,惠而浦中国营业收入共计12.05亿元,净利润为亏损4653.89万元,与其美国白电老大的身份完全倒挂。

惠而浦北亚部总裁李彦表示,此次对合肥三洋的收购是惠而浦承诺长期发展中国市场的延续,合肥三洋已经建立起全国性的分销平台,拥有充满增长机遇并具规模的制造基地,并恰恰位于合肥——著名的中国家电中心。

李彦曾经在接受媒体采访时用“折戟沉沙”来总结惠而浦在中国的几次投资经历,从合资雪花开始,到合资水仙、颀华、蓝波,惠而浦可谓屡败屡战,期间甚至多次传出将退

出中国市场的消息。

对于本次收购,惠而浦承诺,成为合肥三洋的控股股东后,会首先解决同业竞争问题,即凡是合肥三洋已有业务,包括未来规划的业务,惠而浦将全部集中到合肥三洋,而不再使用其他代工厂。目前,惠而浦在北京、上海、深圳、顺德和浙江长兴等地拥有生产基地和研发中心,其中2008年惠而浦与海信联合出资9亿元(双方各占50%股份)在浙江长兴建立的合资工厂是主要的生产基地。

此外,据消息人士透露,惠而浦未来将以合肥为中心,打造成集研发、采购、销售、生产等为一体的亚太区经营中心。因此,对于合肥市政府而言,引进惠而浦这家全球500强企业,除了获得对合肥三洋这家上市公司的投资以外,未来会在其他方面得到更多的收益。相关人士推测,这或者正是合肥市政府同意放弃对合肥三洋控股权的原因。

国内白电格局恐生变

上述消息人士透露,作为合肥三洋控股股东,惠而浦(中国)与合肥三洋就“惠而浦”系列商标的授权使用合同将10年一签,每年仅象征性收取100万美元/年的商标使用费。

此前,有资深行业专家表示,一旦惠而浦控股合肥三洋,如果能与三洋、荣事达等品牌合理协调,双方整合技术、营销、海外资源,将有可能发生1+1>2的效果。那么,国内洗衣机市场将形成海尔、美的与小天鹅、惠而浦与荣事达等几巨头争霸格局。

为了避过度倚重“三洋”品牌给公司带来的经营风险,近年来合肥三洋启动多品牌战略,除了培养自有品牌“帝度”之外,2013年4月更重新接管了“荣事达”商标的使用权和管理权。合肥三洋与三洋电机签订的“三洋”商标使用许可合同将于2016年到期,届时双方将视情况决定是否续签。

目前合肥三洋拥有帝度、三洋和荣事达三大主力品牌,随着惠而浦的加入,各大品牌之间如何优势互补,实现资源共享,成为本次并购留给投资者最大的悬念。

中钢集团优质资产 借壳中钢吉炭上市

见习记者 杨芬

上市公司所处的行业不景气连连亏损,大股东动用优质资产出手重组。在延期复牌2个月后,中钢吉炭(000928)今日公告重大资产重组草案,交易注入的资产总额为95.1亿元。

中钢吉炭拟以每股8.8元发行约2.3亿股,购买中钢股份及中钢资产合计持有的中钢设备100%股权,中钢吉炭全部资产及负债将作为置出资产。截至2012年年底,中钢吉炭全部资产及负债的评估值约为15亿元,中钢设备100%股权的评估值约为35亿元。

重组完成后,公司实际控制人仍然为中钢集团,中钢集团持有中钢股份100%股权。在不考虑募集配套资金的情况下,中钢股份及其一致行动人将合计持有中钢吉炭约3.6亿股,占公司总股本的70.37%。

中钢吉炭为集石墨电极、石墨阳极、特种炭制品、碳纤维制品生产为一体的综合性石墨、炭素研发、生产企业。不过,中钢吉炭称生产经营

困难,以致近年来陷入亏损。

中钢吉炭2012年亏损1.8亿元,2013年1-6月预计亏损1.7亿元~1.9亿元。主要原因为国内外宏观经济环境不景气、钢铁行业产能过剩并持续低迷、炭素行业无序竞争等。

对此,中钢集团拿出了旗下盈利能力较好的资产。公告显示,中钢设备为中国冶金工程行业龙头企业之一,拥有国家甲级机电设备成套、国家甲级设备监理等一系列业务资质,拥有一系列自主知识产权及产品。2011年度、2012年度和2013年1-3月,中钢设备的营业收入分别为82.34亿元、88.88亿元和22.13亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为2.31亿元、3.11亿元和9601.59万元。

此外,交易完成后中钢设备将成为公司的控股子公司,中钢吉炭拟发行股份募集不超过11.71亿元的配套资金。募集资金由中钢设备用于两方面,9.71亿元将用于开展霍邱铁矿深加工煤气余热发电EPC等总承包项目,2亿元将用于中钢设备企业信息化建设项目。

新老董事会再度内战 *ST九龙中报披露恐延期

证券时报记者 冯尧

*ST九龙(600555)股权转让纠纷尽管告一段落,善后工作却一筹莫展。由海航系组建的新董事会今日借助上市公司发公告称,原董事会明确显示拒绝移交财务资料,导致公司中报可能难以在8月30日按时披露。

海航系在今日公告中称,新董事会曾多次要求原董事会及管理层的移交*ST九龙资产、财务资料等,均遭到原董事会及管理人员拒绝。在公告中,海航系直指李勤夫等人拒绝配合公司移交工作。

据海航系透露,7月27日,新董事会向原董事会全体董事发函,要求原董事会及原管理层各负责人移交公司资产、财务资料等,原董事会回函明确显示拒绝移交。而7月31日,新董事会又向原董事长李勤夫、原总经理杨志凌、原财务负责人移交财务资料,以保障2013年中期报告按期披露,但再次遭到拒绝。

除此之外,海航系方面还称,自7月25日晚上至今,原董事会擅自非法关闭*ST九龙在上海地区的办公场所(上海东方大厦),并通知

上海地区员工放假。与此同时,新董事会同时向*ST九龙下属子公司的财务负责人发函,要求其配合中期报告的编制工作。但相关负责人表示,因原董事会及原管理层不同意,而无法配合中期报告的编制工作。

据悉,*ST九龙已预约8月30日披露2013年中期报告,但海航系方面称,由于原董事会及原管理层相关负责人拒绝移交财务资料,相关财务负责人拒不配合中期报告的编制,中期报告的编制目前存在重大障碍,并预计可能存在不能按期披露中期报告的风险。

日前,上海市一中院刚一审判决,海航系需向李勤夫控制的平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司支付5.34亿元的股权转让款,并支付1000万元的违约金。目前,未知晓海航系是否拟向上海市高级人民法院提请上诉。

值得一提的是,海航系虽然输了官司,但其组建的九龙山董事会之前已被上海证监局认定为目前九龙山的合法董事会。这也意味着,*ST九龙股权转让纠纷告一段落。不过,此番*ST九龙原董事会拒绝配合公司财务资料的移交,也为海航系入主设下绊脚石。