

獐子岛释放产能 冲刺百亿销售

证券时报记者 柴海

獐子岛 002069 昨日发布非公开发行股票预案,公司拟募集资金 10 亿至 13.7 亿元,用于补充流动资金。对于募集资金的使用,公司董事会秘书孙福君表示,此次融资的目的是以资金推动现有资源与产能的快速释放,释能提速,以期早日实现公司此前提出的销售超百亿的战略目标。

孙福君介绍说,公司正在构建以生物技术为核心的海洋牧场资源整合平台、以信息技术为核心的供应链保障平台、以互联网技术为核心的线上到线下 O2O 消费者服务平台,加速推进“市场+资源”战略,实现“食材”企业向“食品”企业转型升级。

据介绍,公司海洋牧场的建设目标为“生态海洋、科技牧场”。公司目前已经构建了海洋牧场资源整合平台,借助技术与市场的优势,将与更多海洋资源的拥有者进行轻资产模式的合作,扩大公司在国内以及韩国等海外地区的资源整合能力。轻资产模式需要有充沛的现金流配合才能更有效运转,补充资金将推动海洋牧场资源能力的提升。

在大洋活品贸易方面,獐子岛经过去年近 7 个月的运作,实现销售收入约 9000 万元,业务模式已经成熟,与海外资源基地的合作日益稳固。公司新建的上海大洋活品暂养基地即将正式投产。在大洋冻品及加工贸易方面,公司拥有年原料加工能力约 7 万吨的 8 个食品加工厂,2013 年度贸易类收入超过 10 亿元,今年周转能力为 20 万吨的大型保税冷库建成投产。公司在大洋活品贸易、大洋冻品贸易、加工贸易等方面的产业布局已经成熟,具备了增加流动资金、快速释放产能的条件。

此外,公司构建 O2O 平台也存在补充资金、释放能力的需求。公司目前已经拥有超过 700 个线下销售终端。通过与京东、淘宝、一号店合作,线上终端正在起步,公司将进一步拓展支撑消费者体验功能的终端网点,打通线上与线下。

孙福君表示,獐子岛公司目前的业务能力构建和产业格局搭建已经基本完成,在此基础上补充流动资金,可以把现有的资源与能力快速释放出来,加速冲击销售额百亿元的战略目标。

中国动车组首次出口欧洲 中国南车获马其顿订单

国务院总理李克强出访欧洲开展高铁外交不到一周,中国南车 601766 就结出了铁路轨道交通装备“走出去”的硕果。昨日,中马双方在马其顿首都签署 6 列动车组购销合同。根据合同约定,中国南车将通过旗下一级子公司南车株洲电力机车有限公司来执行项目,在合同规定期限内向马其顿铁路提供相关产品和服务。

马其顿是国际铁路联盟 UIC 成员。铁路总长度 925 公里,其中电气化线路 312.66 公里。国家的铁路交通网和全部机车车辆有待进一步投资。马其顿最重要以及需要维修、电气化改造和建设的铁路主要集中在 10 号走廊和 8 号走廊。

据南车株洲电力机车有限公司设计师谢红兵介绍,为马其顿研制的这批动车组为标准轨距,最高运营时速 140 公里,设计寿命 30 年。该车辆将基于南车株洲电力机车有限公司的先进设计平台,结合海外项目的成熟丰富经验,按照马其顿国家标准等研制,是为马其顿量身定制的一款全新动车组车辆。

记者获悉,中国城市轨道交通车辆产品正逐渐受到世界市场的关注和青睐,此前中国出口到欧洲市场的都是机车和轻轨车辆,此次是中国城际动车组整车产品首次进入欧洲市场,标志着中国的最高端轨道交通装备产品赢得了欧洲市场的认可。(刘征)

北纬通信独家运营 《植物大战僵尸全明星》

北纬通信 002148 今日公告称,公司与艺电计算机软件(上海)有限公司签订了游戏许可和运营协议,公司获得《植物大战僵尸全明星》在中国大陆地区苹果移动操作系统平台、安卓平台和微软手机系统平台的独家运营权。

公告称,北纬通信将为该游戏产品提供游戏市场推广等运营服务,平台产生的游戏总收益由内容提供商、运营商和渠道商三方按比例分成。

北纬通信称,代理运营该游戏产生的营业收入是否超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30% 以上存在不确定性,无法预计未来对公司财务状况、经营成果和盈利前景是否造成重大影响。(刘征)

广电“净盒令”降温互联网视频热

证券时报记者 邝龙 马玲玲

广电总局禁止电视终端违规软件”的消息昨日获得证实,所涉公司均表示将积极整改相关问题。而业内专家在接受记者采访时表示,此次禁令将有利于网络内容的净化,但实际操作存在技术难题。

盒子整改难度大

据悉,近日,国家新闻出版广电总局网络司针对互联网电视牌照商发出函件,要求立即关闭互联网盒子中违规视频软件下载通道。其中点名批评了华数传媒推出的“天猫魔盒”、百视通推出的“小红互联网电视机顶盒”两款智能终端产品,称上述盒子载有的爱奇艺、搜狐视频、优酷等违规视频软件违反了相关政策。

华数传媒一位内部人士在接受记者采访时表示:“我们确实收到上级主管部门对互联网电视机顶盒进行核查的要求,主管部门的要求对于净化市场环境、引导行业健康发展具有非常积极的意义,华数对此积极支持。”

上述华数内部人士告诉记者,接到监管层要求后,公司对旗下盒子产品存在的问题进行了梳理整改,计划通过强制通知下线及终端升级等方式,限制用户自行下载违规软件,从而保障互联网电视的内容安全。

对于监管层的此项禁令,易观智库分析师徐昊认为,该禁令在执行过程中可能存在技术难题。

徐昊告诉记者,此次广电总局的禁令是此前 181 号文的延续,一方面当前网络的确充斥了大量盗版的内容,管理层需要从政策上进行清理;但另一方面,此次针对盒子应用的监管,从智能应用技术的角度来看,执行起来存在技术难题,完全杜绝违规软件是比较难的。”

针对智能终端软件混乱的现状,徐昊称,市场上的“盒子”多数采用了开放性的安卓操作系统,软件安装存在漏洞。盒子生产商只有通过限制用户权限才能达到上述监管要求,但这样无疑会破坏用户体验,同时也可能遭遇用户通过技术破解而自行下载软件的难题。

华数传媒方面也向记者证实,上述技术难题确实存在。

据悉,华数传媒和阿里合作推出的互联网电视机顶盒,目前采用的智能操作系统具备开放性技术特征,用户可自行安装独立的应用商店和下载第三方应用客户端。

除了技术难题外,市场上泛滥的山寨盒子也是此次整改的难题之一。一位不愿具名的格兰研究分析师表示,目前山寨盒子市场份额占一半左右,这大大增加了内容净化的难度。

中都集团排屋项目半夜急售35套蹊跷多

上述35套排屋的购买方,或与杨定国关系密切,或在中都集团内部掌管实权

证券时报记者 李小平

越来越多的证据显示,中都集团董事长杨定国“失联”,是一场精心谋划的资产大腾挪。

杨定国从房地产起家,旗下的地产平台为中都房地产集团。浙江临安中都置业有限公司是中都房地产集团子公司。6月16日晚间,杨定国从杭州飞往北京并自此“失联”后,临安中都置业在售的高端房产——排屋,出现了离奇的变化。

证券时报记者日前拿到的一份“销售清单”显示,6月17日,隶属于临安中都置业的地产项目——中都青山湖畔项目,一天的销售量达到了 35 套,开票的销售总金额为 7278.38 万元。而这份“销售清单”之下的购房明细,让杨定国失联事件,更多了一份神秘。

35 套的销量是怎样一个概念?杭州透明售房网数据显示,6月17

日,杭州市商品房签约套数为 179 套。临安属于县级市,隶属于杭州市。换言之,当天杭州市的商品房销量,仅中都青山湖畔项目,就占据了 19.55%。

今年春节后,受楼市降价潮波及,中都青山湖畔项目的销售一直很不好,月均销售也就 1~2 套。为什么 6 月 17 号一天的销量能达到 35 套?“在售项目的离奇销售数据,连中都置业员工都不敢相信。

除了销量,更让临安中都置业员工诧异的是购买上述房产的对象。销售清单”上显示,上述房产的付款方包括杨定珍、杨定勇、杨小兰、郎礼平、徐国伟、汪建、郭建军、章华丽等人。

而这些人,或与杨定国关系密切、或在中都集团内部掌管实权。

据介绍,杨定珍和郎礼平是夫妻关系,而杨定珍是杨定国妹妹;杨小兰是杨定国堂妹,杨定勇是杨



格兰研究数据显示,目前互联网盒子市场总量达1950万台,今年一季度增加了500万台,预计今年市场有望增至4000万台。

天猫魔盒 小红互联网电视机顶盒 吴比较/制图

内容管控趋严

盒子素来被认为是非智能电视向智能电视发展的过渡产品。由于目前电视硬件主要依靠盒子来实现智能化,因此广电总局的“整改令”无疑给电视终端的销售带来了一定

的冲击。

奥维咨询数据显示,近年来智能电视销量增长迅速,2014年1~5月智能电视零售量达 1005 万台,同比增长 21.5%。但相对于存量巨大的非智能化电视市场来说,盒子仍有很大的市场潜力。

格兰研究数据显示,目前互

定国哥哥;徐国伟和汪建是夫妻,徐国伟是临安中都置业总经理;郭建军是中都青山湖畔大酒店财务总监,章华丽是临安中都置业财务总监。

对于其他付款人与杨定国之间的关系,接受记者采访的临安中都置业员工称,“不太清楚,不能乱说。”

低廉的售价,是临安中都置业员工不解的第三点。从开票金额看,当天销售的 35 套房子,售价普遍只有市场价的 5 折,以临枫园 2 幢(002-402)为例,徐国伟的购买价为 200 万元,但这套房子的实际市场价值是 400 多万元。”中都置业员工称,也就是说,若按照 5 折测算,上述 35 套房产虽然售价只有

7278.38 万元,但实际市场价达到了 1.46 亿元。

杨定国 6 月 16 日晚上跑路,而这些房产的网签时间,是 6 月 17 日凌晨 1~3 点。在这个时间点卖给他们的太不正常了。”临安中都置业员工称,临安中都置业销售部负责人杨秀兰,是杨定国堂妹,上述 35 套房产的网签,全部由杨秀兰操作完成。

杨定国跑路前,就在家人协助下,从中都集团大厦的办公室内搬走了 8 个神秘的箱子;如今,杨定国跑路后,其身边人又赶在债权人起诉前连夜参与中都集团的资产处置,这显然不正常。或许他们已预感到,中都集团的资产离法院查封已经不远。

中都集团董事长 失联事件追踪

■记者观察 | Observation |

中国资本市场产业并购时代到来

证券时报记者 黄丽

李嘉诚系逐步淡出,沃尔核材火线举牌,复星又突然加入……长园集团一次看似平常的二级市场事件,呈现出了一波三折的复杂缠斗局面。笔者认为,这次跌宕起伏的举牌事件或许预示着,中国资本市场正在成为产业并购的热土。

从去年的永辉超市举牌中百集团,到今年的生命人寿举牌金地集团,再到沃尔核材举牌长园集团,产业资本对于优质上市资产的觊觎意图已经昭然若揭。但笔者梳理发现,这些产业资本的行为表现较为理性,并不侧重做短期炒作,而是希望通过参与上市公司的管理,来寻求产业共赢的局面。这其实反映了这批产业资本举牌的长

远战略意图。

过去,由于国内资本市场存在许多功能性的缺陷,以往产业并购行为,更多的是发生在非上市公司之间,且现金并购也多于股权并购。即使在这种局面下,也出现了创业板蓝色光标反复利用并购迅速做大做强案例。

此次参与长园集团举牌风波中的复星集团,就是做产业并购的高手。不过,笔者认为,蓝色光标和复星集团的成功,某种程度上可以说是制度上的“套利”行为,在上市与非上市企业的不同估值标准上套利,在国内市场与国外市场的成长性差别差异上进行套利。这样的案例,并不能反映产业并购提升效率强化经营的本质,反而暴露了资本市场亟待改进的弱点。

沃尔核材对长园集团的举牌,明显不具备套利的色彩。两家公司在业务能力、成长性、估值等方面没有明显的落差,最大的区别可能就在于当家人的攻守态势不同。从这个意义上讲,沃尔核材如果不是抱着未来产业整合的长远战略,是没有必要举牌的。

当然,沃尔核材要实现“蛇吞象”,也会面临较大的困难。要破解这个难题,最终则要看中国金融市场对这种行为是否会给予支持。

事实上,已经逐渐隐退的长园集团前控股股东李嘉诚系,当年在香港资本市场上对和黄收购,与今天产业资本的举牌行为就有些许相似之处。

1978年,李嘉诚以极快的速度暗中低价收购和黄。当和黄察觉

时,虽立刻组织英籍大股东反攻,但为时已晚。在汇丰银行的帮助下,李嘉诚成功吸纳大量和黄,并最终拥有其超过 40% 的股权。收购和黄后,李嘉诚很快将其重组。如今,和黄在港口、电讯、零售、地产、基建及能源等产业领域已成为世界级的企业。无疑,李嘉诚收购和黄,正是得益于汇丰银行这类金融企业的鼎力相助。

从中国整体经济来看,波澜壮阔的大时代似乎正在过去,产业调整、结构升级、精细演进的小时代则已经拉开序幕,资本市场也是如此。超大规模扩容的时期也许不会再来,然而产业并购的热潮却隐隐有大起之势。在这样一个时代,如何更好地利用资本市场来服务于大趋势,是一个值得深入研究的话题。

联网盒子市场总量达 1950 万台,仅今年一季度便增加了 500 万台,预计今年存量市场有望增至 4000 万台。

智能电视正是通过盒子内容实现智能化,现在盒子内容如果受限,那智能电视的优势也将大打折扣。”家电专家刘步尘认为,广电总局此次禁令影响最大的是软硬件皆生产的厂商。其次,搜狐视频等内容商,由于没有硬件的支撑,受此禁令的影响也较为明显,未来这些内容商要进入家庭互联网平台还需重新布局。另外,刘步尘认为,智能电视企业也将在此次禁令中不幸“躺枪”。

不过,对于广电总局的“整改令”,创维集团副总裁刘棠枝却认为,该禁令对电视厂商没有影响。刘棠枝称,日前公司联合爱奇艺发布 4K 盒子,主要是为了满足用户的多种需求。公司针对非智能化的电视提供智能化解决方案,待智能化电视更新换代后,盒子也就可以结束使命。

对于合作方爱奇艺视频被点名,刘棠枝表示,创维与牌照商及爱奇艺的合作皆符合广电总局的相关规定,广电总局的禁令主要是为了内容管控,对创维不会有什么影响。

上述格兰研究分析师认为,自 181 号文以来,广电总局不断加强内容管控,加强电视内容集成与运营的管理,广电总局的此次禁令主要侧重于牌照商平台的管理。不过,此次禁令,让电视机厂商在内容上受到更严格的制约,这对于智能电视发展来说并非坏事。

白云山健康投资公司正式成立

昨日,白云山(600332)全资子公司广州白云山医疗健康产业投资有限公司正式成立。据了解,新公司注册资本为 1000 万元,主要进行医疗、健康管理、养生养老等健康产业投资。此举也代表广药白云山在医疗健康产业上迈出实质性的一步,至此广药白云山医药健康板块全产业链布局雏形初现。

去年,广药集团宣布将投资 50 亿元进军医疗健康产业,通过新建、合资、合作等三大途径,重点发展医疗、中医养生保健及健康管理、现代养老等三大产业,争取到 2020 年末成为国内领先的医疗投资管理集团。

据了解,在去年 10 月广药白云山已经组建了专业团队,并开始与多家医院、养老机构洽谈合作。广药集团董事长李楚源表示,与发达国家平均高达 10% 以上的医疗支出相比,我国才只有 5% 左右,有着巨大的增长空间。广药白云山将以新设立的医疗健康产业公司为平台,举全集团的资源大力发展医疗健康产业。(水菁)

同方股份全面布局智能家居领域

智能家居领域成为越来越多企业的争夺焦点。在 17 周年庆到来之际,同方股份 600100 昨日在京发布智能家庭中心旗舰产品——Cloud Can 云罐,并宣称将以云罐为载体,以新一代信息技术为支撑,全面布局智能家居领域。

公司相关负责人表示,在物联网、云计算、三网融合试点背景下,智能家庭中心响应国家十二五新一代信息技术“产业发展倡导,具备广阔的发展空间,将影响同方股份新时期发展的战略业务。

同方股份方面透露,强势进入智能家居新领域,将对同方股份的业务结构及“战略性新兴产业”宏观布局产生影响。目前公司多元化业务群集中在信息、能源环境两大产业方向上,开辟智能家居新领域,将成为公司新的利润增长点。(刘杨)