

水产养殖业缺研发实力 需延伸产业价值链

国内几家水产品上市公司都倒在规模扩产上,那企业究竟要以什么作为核心竞争力,是市场拉动还是技术驱动?中国水产科学研究院副院长刘英杰在11月20日召开的大华农海洋生物产业发展研讨会上道出了目前海洋产业面临的困境与思考。

11月獐子岛扇贝8.12亿巨亏”事件成为资本市场关注焦点。而此前在2013年12月和2014年7月,大华农成立控股子公司广东大麟洋海洋生物有限公司、控股孙公司东方大麟洋海洋生物有限公司,拓展深海养殖、水产种苗业务也引起业界对海洋产业的高度关注。

未来的趋势表现在一是质量安全和稳定性;二是发展高附加值的加工;三是需要创新技术,研发功能性食品。”广东海洋大学吉宏武教授认为。

招商证券农业分析师黄瑞表示,目前海洋产业还处于初级阶段,而且整个行业需要3~5年时间沉淀,大北农依靠资源进入行业,后续需要依靠技术推进。

目前看来,国内相关行业上市公司在研发上还不够重视。2013年报显示,獐子岛、国联水产和好当家研发费用分别仅有0.11亿元、0.32亿元和0.18亿元,占当年营收比例仅为0.41%、1.44%以及1.89%。其中,好当家研发费用占比已是2013年同行业最高水平。

据吉宏武教授介绍,目前海洋产业还存在养殖与加工方式单一的问题——主要以冷冻为主。据獐子岛2013年报显示,该公司总仓储备力达5万吨的獐子岛中央冷藏物流项目一期工程2014年2月开业。可见,其重要项目也仅仅局限于产品冷藏方面。

国家水产产业技术体系首席科学家何建国表示,海洋产业未来的趋势主要三个方面:一是横向来说,要实现技术上的提升,实现机械化、自动化;二是纵向来说,要实现纵向对生产线的控制,从种苗就开始;三是需要真正解决海水鱼饲料问题,需要打通产业链。这三点都需要产学研的高度融合。

吉宏武教授认为海洋产业的未来发展方向集中在提高技术含量环节,具体主要表现在一是提升水产品货运、装备技术;另一方面是需要实现水产品快速分割、分切技术。

此外,与会专家认为,海洋产业还需要拉长产业链,进入深加工环节。(谢文)

海信集团董事长周厚健:诚信决定海信能走多远

11月19日,海信集团在青岛举办了成立45周年庆典。海信集团董事长周厚健作了“海信百年,信赖不变”的主题发言,海信此次还邀请了著名主持人崔永元和著名法学家贺卫方到会演讲。据悉,2014年,海信集团销售收入将迈过千亿大关。

未来5年,消费者对海信的信任度要翻番,NPS值与世界一流企业一致。”这是周厚健在海信45周年庆典活动上提出的五年计划。NPS也叫客户净推荐值,周厚健相信只要用户推荐值高了,企业的收入、利润规模就是一个简单的“果”,水到渠成。今年以来海信已经将NPS作为像财务数据一样指导经营的数据,在周厚健眼中,海信这个品牌存在的价值和使命,是坚守“诚信”,出售“信赖”。

周厚健认为,在现在这样一个靠鼠标点击就能完成交易的年代,诚信反而变成了一种更加重要的品质,而且越来越重要。而产品质量就是企业诚信的载体。(崔晓阳)

中海商业地产 “云商务”战略出炉

昨日,中海商业地产在北京正式发布中海系甲级写字楼“云商务”品牌战略。“云商务”的战略构想,是以中海商业地产庞大的全国甲级商务楼宇持有量和大量的人驻企业及员工而形成的规模优势为依托,借助移动互联网技术,整合商务写字楼市场的上下游资源,向商务伙伴提供“员工生活服务”,企业管理服务”和“企业商务服务”三大板块为代表的增值服务内容。

公开资料显示,中海商业地产项目的总规模已超过260万平方米,在内地发展中位居前列。中海地产集团副董事长陈斌说,中海完全根据自己的战略规划发展商业地产,多年前即开始着手进行项目和人才的储备,才逐步积累起目前260万平方米的商业地产项目储备。这一长期的战略规划不会因为市场短期波动而发生改变。

一位接近中海地产人士告诉证券时报记者,中海系的商业地产将坚持自持的策略,只租不售。据透露,中海地产商业地产项目远景储备目标在500万平方米上下。(靳书阳)

中广核电力下周IPO 拟募资30亿美元

证券时报记者 周少杰

证券时报记者从知情人士处获悉,中广核集团核心资产中广核电力敲定于下周在香港进行招股路演推介。据了解,中广核电力此次上市计划募集资金总额为30亿美元(约234亿港元),目前已获部分基础投资者意向认购。

日前有报道称,中广核电力招股日期为下周(11月27日),预计挂牌时间为12月10日,上市保荐人包括中金、美银美林和农银国际。证券时报记者昨日致电中广核,中广核有关人士对此未予置评。

据了解,中广核电力自8月份启动H股IPO(首次公开招股),受到国内外投资者热捧,公司两次上调拟募集资金总额至30亿美元。中广核电力拟引入16名基础投资者,包括国家电网、南方电网、新加坡政府投资公司(GIC)等,约占募集资金总额的40%。

尽管中广核集团目前尚未披露中广核电力此次IPO的详细信息,但此前环保部公示上市环保核查情况,已经透底中广核资产状况。中广核电力今年3月完成改制,总股本为353亿股,中广核集团持有85.1%,广东省国资背景的广东恒

健投资控股有限公司持有10%,另4.9%由中核集团持有。

中广核电力的核心资产包括:核电公司和相关核电产业专业化公司股权以及其他有关的资产和发债。其中,核电公司资产包括广东核电合营有限公司、岭澳核电有限公司、岭东核电有限公司、辽宁红沿河核电有限公司、福建宁德核电有限公司、阳江核电有限公司和台山核电合营有限公司,主要运营分布于广东、福建和辽宁的若干个核电机组和在在建核电项目。

环评报告显示,截至2013年12月31日,上述纳入中广核电力

的资产拥有已投运核电机组8台,装机容量833万千瓦;在建核电机组12台,装机容量1314万千瓦。

这些资产仅是中广核集团核电资产的一部分。截至今年8月底,中广核集团承担了我国64%的在运核电机组生产运营和51%的在建核电机组工程建设。其中,在运核电机组11台,装机容量1162万千瓦,在建核电基地5个,共13台机组,装机容量1550万千瓦,是全球在建规模最大的核电建造商。

为此,中广核电力此次IPO募投资金的一部分,就是向中广核集团收购已建成或将建成的核电厂项目。此外,募集资金还将作为资本金投入核

电厂建设、支持核电技术相关研发、寻求优质海外目标以及偿还债务等。

截至目前,中广核集团旗下已有两个上市平台。中广核美亚(01811.HK)已于今年10月初完成H股IPO挂牌,2011年中广核集团旗下的核燃料资产中广核矿业(01164.HK)通过借壳的方式登陆联交所。

中金及摩根士丹利研究报告估计,中广核电力估值介于920亿至1520亿元,预测市盈率为15至20倍。



广汽集团广州车展发布“3+e”战略

昨日,在中国(广州)国际汽车展览会上,广汽集团正式发布“3+e”发展战略。广汽集团董事长张房有介绍,该战略由包含自主、日系和欧美系三足鼎立业务战略及全新的电商战略组成,广汽集团将通过聚合广汽所有业务品牌资源,全方位提升集团核心竞争力。

张房有介绍,到2020年,广汽自主品牌将实现产能100万辆的目标,全面推动自主品牌、核心零部件、新能源汽车领域的创新,提升核心竞争力。

在日系业务上,广汽集团以广汽本田、广汽丰田、广汽三菱为依托,加快本土化进程。其中,广汽丰田计划到2020年成为产销100万辆的环保先驱型企业,快速、低价、低碳地提供超过顾客期待的商品。

今年前10月,广汽集团汽车产销97.43万辆和86.78万辆,分别同比增长24.07%和15.15%。(刘莎莎)

宝馨科技实际控制人人生变

证券时报记者 卢龙

停牌近两月的宝馨科技(002514)今日宣布,由于公司原有实际控制人广讯有限公司与自然人陈东、杨荣富达成相关协议,陈东及其一致行动人汪敏将成为公司实际控制人。公司股票今起复牌。

公告显示,陈东协议受让广讯持有的2700万股宝馨科技无限售流通股,约占宝馨科技总股本的9.75%,转让对价为2.16亿元;杨荣

富协议受让广讯持有的1800万股宝馨科技无限售流通股,占宝馨科技总股本的比例为6.5%,转让对价为1.44亿元。

值得关注的是,此次股权转让价格折合每股约8元,公司股票停牌前股价为15.55元,折价率近50%。

交易完成后,广讯仍持有宝馨科技6700万股股份,占总股本的24.19%;而陈东及汪敏共持有宝馨科技7648.81万股,占公司总股本的27.61%,成为公司控股股东及实

际控制人。陈东夫妇承诺,自权益变动报告书签署之日起36个月内不向宝馨科技出售任何资产。

陈东、汪敏另一个身份为友智科技实际控制人。2013年,宝馨科技以1.33亿元现金+4948.81万股”的方式收购友智科技100%的股权,宝馨科技也从数控钣金主业的基础上,增加了节能环保业务。

宝馨科技认为,陈东夫妇在环保行业积累了丰富的运营和管理经验,基于对未来业务发展前景的认

韩国公司组团访华策影视 双方拟共建亚洲传媒集团

证券时报记者 蒙湘林

11月20日,韩国文化产业振兴院率20家最主要的韩国影视公司到访华策影视(600133)北京子公司。这20家公司包括KBS、MBC、CJ E&M、MBN等韩国重量级影视媒体、新媒体和制作公司,30余位韩国知名导演及制作人随同到访。

韩国方面同时与华策影视就影视合作等方面展开业务洽谈,华策影视总经理赵依芳在会后接受证券时报记者采访时表示:“公司日前收购了韩国第二大影视发行公司NEW,同时公司未来将与包括NEW在内的多家韩国公司尝试共同打造‘亚洲传媒集团’。”华策影视方面还透露,NEW在韩国的上市计划目前正在加速进行,上市时间不会拖延太久。

周厚健认为,在现在这样一个靠鼠标点击就能完成交易的年代,诚信反而变成了一种更加重要的品质,而且越来越重要。而产品质量就是企业诚信的载体。(崔晓阳)

华锦股份收购北沥股权 未获股东会通过

证券时报记者 卢龙

华锦股份(000059)大股东注入沥青资产一事遭遇波折。11月20日召开的第6次临时股东大会上,因同意的股份数未达半数,关于收购控股股东持有的北方沥青45.03%股权暨关联交易的议案未获通过。

公告显示,上述临时股东大会中,针对并购北方沥青的议案,同意的股数为1514.34万股,占出席会议所有股东所持股份的44.9448%;反对7500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0223%;弃权1854.25万股,占出席会议所有股东所持股份的55.0329%。由于该项议案的表决比例未达出席会议其他股东的二分之一以上,未获得通过。

北方沥青注册资本52761万元,经营范围包括化工轻油(石脑油馏分油)、沥青系列产品生产、销售等。华锦集团为北方沥青的股东,持股比例为45.03%。

打造亚洲传媒集团

日前,华策影视公告,公司耗资3.23亿元人民币收购韩国电影三大巨头之一的NEW15%股权,成为其第二大股东,这也是华策影视海外投资第一单。但公告并未披露更多合作细节。11月20日,以NEW为首的韩国影视公司抱团来到中国,与华策影视进行业务洽谈。

资料显示,NEW成立于2008年,是韩国专业电影、音乐、表演及相关附属版权产品发行公司。尤其在电影方面,NEW已跻身韩国四大电影发行公司。2013年NEW营业收入约为7.48亿元,净利润约为1.12亿元。由此计算,NEW在交易前对应2013年净利润的估值为16.34倍,相比A股市场同类影视

公司的估值显得较低。

赵依芳介绍,在当日的洽谈会上,华策影视与韩国多家公司已经达成共识,将共同打造“亚洲传媒集团”,以此构建一个亚洲影视平台,共同寻找好的故事、培养优秀的技术、制片人才,乃至导演、编剧、艺人。此外,华策影视与NEW还将共同出资成立合资公司,注册资本1000万元,原则上五年内双方合作达到每年制作不少于两部影片。NEW拟12月建立销售团队,收回所有海外版权,中国的海外销售将全部通过合资公司。

收购标的上市加速

需要注意的是,华策影视此次收购的NEW公司早在准备上市计划,但此前公告并未披露该公司具体的上

市情况。外界认为,如果上市成功,有望为华策影视带来不错的投资收益。

华策影视常务副总经理金骞告诉证券时报记者,本次投资前NEW原本计划在10月25日韩国上市,当时已经处于询价阶段,由于华策影视的介入,使得NEW的上市进程延后,等整个投资过程结束后,将再次开启上市进程,上市时间不会拖延太久。当然,华策入股的价格,也主要是参考了NEW的IPO询价。

对于为何会选择收购韩国影视公司,赵依芳表示,日前APEC会议中韩自贸区谈判获得了实质性进展,特别是双方文化部门达成的共同建立2000亿韩元的合作基金,对于中韩影视公司来说是很好的政策机遇。从政策和市场临近、文化匹配的角度看,韩国成为海外投资的第一站是合适的。

深康佳总部更新项目 权益占比70%

证券时报记者 阮润生

颇受关注的康佳集团总部厂区更新改造项目今日公告最新进展。深康佳A(000016)董事会通过,与公司第一大股东和实际控制人华侨城集团共同设立合资公司,注册资本10亿元,总投资不超过50亿,从事该项目投资、开发和经营。根据开发进度,仅就销售部分测算,项目内部收益率将达到16%。

9月深康佳A公告收到华侨城集团总部的《关于共同开发康佳集团总部厂区城市更新项目的函》,提出合作开发,建立合资公司,其中华侨城集团股权占比40%,康佳集团占60%。而本次董事会通过的议案中,合资公司注册资本10亿元,深康佳将以现金出资7亿元,占有70%股份,而华侨城集团以现金出资3亿元,占比30%。合资公司将设5人组成的董事会,由康佳集团委派3人,华侨

城集团公司委派2人。

按照规划,康佳集团总部厂区将改造为一座总建筑面积26万平方米的科技创新综合体,投资金额将不超50亿元。据测算,项目预计可租物业销售收入总额为100.75亿元,税后净利润为25.95亿元。除销售部分外,另外形成3万平方米研发用房、0.8万平方米地下商业及1210个车位需要持有自用或经营,该部分投资按成本入账,地价加开发成本共计7.8亿元。

另有政府回购4.2万平方米创新型产业用房的建设成本2.27亿元计入总投资,但不计入销售部分测算,也不计入持有物业成本及价值。根据开发进度,仅就销售部分测算,项目内部收益率为16%;按8%的折现率计算,项目净现值为9.43亿元。项目应缴纳地价,由合资公司作为更新改造主体,与政府有关部门沟通确定。

环旭电子 20亿非公开发行收官

环旭电子(601231)今日公告非公开发行结果,本次发行共8名投资者获得配售,发行价格为27.06元,发行股数约7623.80万股,募资总额达20.63亿元,募金将主要投向微小化系统模组制造新建项目、高传输高密度微型化无线通信模块制造技术改造项目及补充流动资金。

环旭电子本次募投的微小化系统模组具有明显的微型化、集成度高及功能多样化的优势,市场预期可穿戴新品将在明年一季度上市,预计届时公司业务有望迎来增长。本次非公开发行受机构追捧。获配最多的机构为国联安基金管理有限公司,其次为财通基金管理有限公司,发行完成后,国联安基金和前海人寿并列公司第二、第三大股东。同时本次发行也获得国资的认可,其中安徽省投资集团控股公司获配2.12亿元。(董宇明)

*ST南钢入驻 上海钢联钢银平台

上海钢联(600226)今日公告,*ST南钢(600282)、南京钢铁有限公司及其关联企业入驻公司旗下的钢银钢铁现货网上交易平台,授权钢银平台销售其钢铁产品。公司及控股子公司预计2014年与*ST南钢、南钢有限及其关联企业发生的日常采购钢铁产品金额合计不超1亿元。资料显示,*ST南钢、南钢有限的实际控制人均为郭广昌,为上海钢联关联方,此举构成关联交易。

上海钢联表示,*ST南钢及关联企业入驻钢银平台开展业务将有利于钢银平台进一步丰富挂牌资源。此次*ST南钢及关联企业入驻系正常的商业合作,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。(董宇明)