

奇瑞敲定十三五规划 启动分板块上市计划

公司计划,到2020年新能源汽车产销规模将达20万辆

证券时报记者 董璐

奇瑞汽车董事长尹同跃说,本来并不想张罗第500万辆汽车下线的庆典,因为“这个数字仍然太小”。但转念想,现在又是一个新的起点、阶段性的战略目标实现,但产品销量这块还是缺了一口劲,要给大家一个信心”。

12月18日,奇瑞汽车在芜湖举办了汽车产量累计突破500万辆的“成人礼”,宣布成为中国品牌中第一个实现500万产量的汽车企业。被称为“造车狂人”的尹同跃在接受证券时报·莲花财经记者采访时反复强调,这是个新的“原点”。根据规划,奇瑞在2016年到2020年销量将大幅度提高,重新回到自主品牌领头羊的位置,进入2.0时代。

事实上,奇瑞也正在资本市场上谋划“原点”。奇瑞体系内,主营汽车管路系统的通和股份11月挂牌新三板;汽车金融公司则于近期向港交所提交H股IPO文件,欲拔汽车金融公司上市的头筹。A股市场,公司变速器等业务即将通过万里扬002434,实现曲线上市。

据证券时报·莲花财经记者(ID:lianhua-caijing)记者了解,本次与万里扬的重组完成后,奇瑞汽车很可能成为万里扬的第三大股东。包括整车制造在内,“大奇瑞”分板块上市的步伐已逐步启动。

老先锋欲重当旗手

曾担任江淮汽车董事长的左延安这样评价过奇瑞:十八年前,奇瑞自主研发造轿车,打破了合资品牌的造车神话,这是奇瑞对于整个中国品牌乘用车的“特别贡献”。在中国品牌车企中,奇瑞汽车曾扮演过先锋和探路者的角色。

不过,后来的一系列弯路,让奇瑞的步伐变慢了。尽管如此,奇瑞在技术积累上的能力仍不容小觑:10多年来其累计研发投入达到300亿元,打破了国外企业对于汽车核心技术的垄断,是我国首个掌握高端发动机、底盘、发动机管理系统(EMS)和自动变速箱等汽车四大关键技术的汽车企业。

经历了五年的艰难“纠错”后,尹同跃团队想重新执起自主品牌车企老大的旗帜,而近两年奇瑞经营情况的好转也给了他信心。今年1-11月,奇瑞系汽车销售47.5万辆,同比增长

12.5%,其中,艾瑞泽和瑞虎两大系列产品的销量占到奇瑞总销量的70%以上,公司单车平均价格从5.6万元上升到8.4万元以上。

如今,尹同跃称,除了奇瑞品牌本身外,观致汽车和奇瑞捷豹路虎两大合资项目的开局良好,观致汽车今年1-11月销量12246辆,同比增长107.6%;奇瑞捷豹路虎,1-11月销量20957辆,发展势头良好。

尹同跃表示,目前,以奇瑞品牌为核心,两大合资项目为两翼的“大奇瑞”的品牌架构,以及依托“大奇瑞”的发展战略正式形成,基本形成从入门级到豪华级全方位品牌竞争格局。其中奇瑞捷豹路虎定位豪华品牌;观致定位为溢价品牌,定位中高端市场;奇瑞则定位于大众市场,面向大众消费人群。

借着实现第500万辆汽车下线的契机,尹同跃宣布了奇瑞汽车五年的战略规划。他提到,未来五年,奇瑞将形成全新三大产品平台,开发10款全新产品,力争新能源汽车到2020年产销规模将达20万辆。此外,公司还将涵盖自主研发智能无人车技术平台,实现城市工况自主跟车及主动避障功能等。

尹同跃并不回避近来与百度合作无人驾驶汽车的绯闻,称“百度和我们谈得比较好,双方完全可以互补,共同做一些事情。”他说,如果我们能在一起,能共同做一些事情,做一些探索是非常有意义的。”

启动分板块上市计划

盘点中国大型自主品牌车企,如今仅剩奇瑞仍未叩响资本市场的大门。当证券时报·莲花财经记者向尹同跃提及公司整车业务的上市计划时,尹同跃仅以微笑来回应。

对于奇瑞,市场总有诸多的猜测和解读。本次万里扬停牌收购奇瑞变速箱等零部件业务,也被市场认为是“大而不强”的奇瑞正在努力瘦身,主营业务将加速冲击A股上市。据不完全统计,2014年奇瑞汽车一口气剥离了37家子公司,并在人事和业务上做出了梳理。

奇瑞汽车总经理助理金戈波称,本次和万里扬进行重大资产重组背后,奇瑞将变速箱技术及生产设备剥离至浙江万里扬公司,这将为公司CVT无级变速箱等拳头产品带来更广阔的市场空间,冲击国际市场。停牌时万里扬总股本5.1亿股,价格23.05

元/股,其中第一大股东万里扬集团占股权比例34.16%,不出意外的话,奇瑞股份有望在整合完成后成为万里扬第三大股东。

工商信息显示,奇瑞汽车股份公司于12月17日在芜湖设立了奇瑞变速箱有限公司,法人代表是尹同跃。目前,奇瑞汽车股份有限公司注册资本41.2亿元,共对外投资了包含奇瑞捷豹路虎、奇瑞新能源等26个子公司。除了奇瑞控股外,其股东还包括安徽省信用担保、华融资产、同华投资等21家机构。

一位不愿具名的奇瑞内部人士称,目前来看,2015年主营业务肯定是盈利的,具体的经营状况需要等到明年才能为外界知悉。数据显示,奇瑞汽车2014年的营业收入为298.5亿元,比2013年的270.5亿元增长10.3%,2014年实现净利润1.27亿元,2013年净利润则是8.78亿元。奇瑞内部人士称,如果扣除观致和捷豹路虎两家合资公司在建设期的亏损合并的财务支出,奇瑞去年实际上已经实现了较好的利润。

值得注意的是,今年7月,安徽省银监局同意了奇瑞汽车与徽商银行合资的奇瑞徽银汽车金融赴港交所IPO申请;奇瑞科技控股的芜湖通和汽车管路系统公司也于11月正式挂牌新三板。

经营改善和重梳企业架构后,是否会带动奇瑞汽车主营业务A股冲刺上市?对此,金戈波含蓄地表示,公司一直对上市有所准备。汽车是个资金密集型产业,奇瑞一定会在条件成熟时通过资本市场来发展。”他说。

奇瑞的低调谨慎有其原因。这10年,奇瑞借壳上市的消息多次出没于资本市场,致使国内多家汽车产业链上市公司因绯闻而股价疯涨。不完全统计,顺荣股份、人人乐都曾澄清不存在被奇瑞借壳的事项。

自主品牌砥砺十三五

目前,多家自主品牌车企的十三五规划及配套的融资方案都已经水落石出。其中新能源和智能汽车,是车企和资本最为关注的部分。

长安汽车刚刚交出年销量100万辆的成绩单,正紧锣密鼓的推行其融资60亿元的增发计划;上汽集团将融资150亿元打造全产业链;长城汽车则是168亿元加码新能源汽车;与奇瑞同在安徽区域的江淮汽车,也推出45亿元的增发方案;北汽股份称,十三五计划回归A股,实现两地上市。

从近期的机构观点来看,低估值的汽车板块蕴藏着投资机遇。广发证券研



官兵/制图

报称,估计未来汽车行业政策基调大概率向上,且在考虑节能环保、调结构的前提下,积极鼓励购买,引导合理使用,政策力度、广度或远超2009年,超出市场预期。2015年由于股市波动剧烈所抑制的需求逐步释放,估计2016年狭义乘用车市场批发增速约10%,终端零售增速约15%。

回顾十二五,中国自主品牌汽车的产销量连续5年下降,今年则由于SUV的崛起迎来了唯一一个正增长。而展望十三五,中国汽车工业协会常务副会长董扬表达了对中国汽车工业

的信心,他表示,“十三五将是中国品牌汽车发展最好的时期,只要我们自己努力。长安、奇瑞、长城、比亚迪等具有优势的中国品牌企业在经济、技术实力远远不是5年前、10年前可比,进步巨大。”

中国汽车工程学会秘书长张进华则表示,对奇瑞,对中国自主品牌来说,挑战都是共同的。“挑战首先来自于技术变革确实越来越快;另一方面,对中国自主品牌车企来说,竞争,需要企业机制、体制做出调整,要和汽车行业充分竞争的产业性质相适应。”

链接 | Link |

多家自主品牌车企公布十三五规划

北汽集团:“π计划”,其核心内容可分为“3”、“1”、“4”三个关键词来解读,即到2020年,围绕北汽集团旗下三大品牌模块实现市场突破;北汽自主品牌力争跻身国内自主品牌乘用车市场前三名;北京奔驰力争位列国内豪华车市场第一位;北京现代力保国内乘用车市场前四。此外,北汽集团董事长徐和谊还表示,“北汽回归A股已经提上日程,未来将形成A股+H股同步上市的格局。”

东风汽车:“大自主”战略及相应的“十三五”规划,目标是东风自主板块到2020年产销规模必须做到300万辆。其中,自主品牌商用车达到100万辆规模,东风自主乘用车品牌达到100万辆,包括合资自主在内的其他自有品牌(东风日产启辰、东风裕隆纳智捷和东风本田思铭等)达到100万辆。

一汽集团:“十三五”规划是力争实现到2020年共投放18款自主产品,实现自主品牌突破200万辆,在新能源汽车上,要占据全国15%的市场份额,成为中国新能源汽车领跑者。届时,一汽整体销量将超过400万辆。此外,一汽集团总经理许宪平还表示,到2025年一汽要实现自主品牌“中国第一,世界前十”的大目标。

长安汽车:2020年长安集团总体产销规模实现450万辆,其中自主品牌销量做到247万辆,自主品牌乘用车产销目标预计在150万辆左右。

上汽集团:2020年自主品牌的销量100万辆。其中“十三五”计划出口占总销量的20%至30%,成为海外业务占销售总额比例最高的汽车公司之一,全球经营能力走在汽车企业前列。同时,上汽集团表示未来五年新能源业务将新增投入200亿元,新能源车目标销量为60万辆。

广汽集团:照“1513”战略整体推进,力争“十三五”期末完成汽车产销量达240万辆,年复合增长率约12%,营业收入超4000亿元,利润总额超500亿元。(董璐)

两公司被曝环保证造假 自动监测数据质量成焦点

近日,环保部公布了2015年第二批重点污染源自动监控数据弄虚作假典型案例,中国建材和晨鸣纸业下属企业赫然在列。至此,加上6月份公布的3家上市公司关联方,今年因自动监控数据造假被曝光的上市公司关联方达5家,占被曝光企业总数的1/3。

中国建材为港交所上市公司。文件显示,公司旗下重庆市綦江西南水泥有限公司在其废气自动监控设施上私自加装了过滤、吸收装置,被当地环保部门处以5万元罚款,实施人陈某被行政拘留5日。该企业称,当日因排放污染物浓度较高,担心数据超标受到行政处罚,对自动监控设施采样管线进行了破坏,加装了过滤、吸收装置。

而通过查阅历史信息发现,这并不是该企业首次对自动监测数据造假。去年11月,该企业曾因改变自动监控设施数据传输线路而被处以10万元的上限罚款。不仅如此,该企业还曾因为未按期完成固定污染源自动监控系统建设任务受罚。

另一家黑龙江省富锦晨鸣纸业有

限责任公司为晨鸣纸业的全资子公司。环保部门在现场检查中发现该企业存在两个主要问题:一是利用地下暗管,将污水处理站沉淀池产生的泥水混合物直接排入厂外冲灰水池,最终排入天然泡泽外。环保部门对该企业罚款10万元,责令其立即拆除暗管并停产整治,并将案件移送市公安局,对该公司主管副总经理和污水处理站主任分别作出行政拘留10日、15日的处罚;二是运维公司对氮氧化物转换系数造假。环保部门责令其立即改正,并处罚款3万元。

严惩环境监测数据造假是当前环保部门的一项重要工作。在线监测数据质量也一直是业内关注的焦点。

今日发布的“上市公司污染源在线监测风险排行榜”(以下简称“环保榜”)显示,监测周期内,共有16家企业上榜且仅有4家环境风险指数超过60。针对这一现象,项目小组分析师表示,未上榜不代表实现了达标排放。本期榜单中很多“老面孔”并未上榜,主要是由于监测期内无数据、数据异常低或突变倍数为

| 上市公司排污榜 | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|----------|-------|------|--------|--------|--------|
| 序号 | 关联方名称 | 上市公司简称 | 股票代码 | 表决权比例(%) | 排放物名称 | 超标天数 | 平均超标倍数 | 最大超标倍数 | 环境风险指数 |
| 1 | 中国石化齐鲁石化分公司 | 中国石化 | 601857 | 100.00 | 氮氧化物 | 7 | 2.52 | 3.51 | 100.00 |
| 2 | 中(委)皇(岛)污水处理有限公司 | 国中水务 | 600187 | 100.00 | 氨氮 | 7 | 1.70 | 1.80 | 100.00 |
| 3 | 荆州源业榆林能化有限公司 | 荆州源业 | 600188 | 100.00 | 二氧化硫 | 4 | 3.05 | 3.98 | 78.57 |
| 4 | 华电能源拉东热电厂 | 华电能源 | 600726 | 100.00 | 氮氧化物 | 3 | 3.41 | 3.94 | 71.43 |
| 6 | 福建省南纸股份有限公司 | *ST南纸 | 600183 | 100.00 | 烟尘 | 7 | 0.36 | 0.85 | 58.98 |
| 5 | 黑龙江宝泰铜业有限公司 | 哈投股份 | 600864 | 51.00 | 二氧化硫 | 7 | 0.20 | 0.64 | 54.95 |
| 7 | 中国石化大连石化分公司 | 中国石化 | 601857 | 100.00 | 氮氧化物 | 5 | 0.63 | 1.01 | 51.42 |
| 8 | 江西六国化工有限责任公司 | 六国化工 | 600470 | 100.00 | 氨氮 | 1 | 1.32 | 1.32 | 51.14 |
| 9 | 云南金鼎铜业有限公司 | 宏达股份 | 600331 | 60.00 | 氮氧化物 | 6 | 0.31 | 0.35 | 50.65 |
| 10 | 贵州赤天化粉料化工有限公司 | 赤天化 | 600227 | 100.00 | 氮氧化物 | 6 | 0.23 | 0.32 | 48.57 |
| 11 | 新疆广汇新能源有限公司 | 广汇能源 | 600256 | 94.00 | 氨氮 | 2 | 0.99 | 1.24 | 47.29 |
| 12 | 焦作万方电力有限公司 | 焦作万方 | 000612 | 100.00 | 氮氧化物 | 1 | 1.50 | 1.50 | 44.64 |
| 13 | 内蒙古益山水泥有限责任公司 | 宁夏建材 | 600449 | 100.00 | 氮氧化物 | 4 | 0.55 | 1.49 | 42.26 |
| 14 | 通辽金煤化工有限公司 | 月化科技 | 900921 | 54.01 | 二氧化硫 | 4 | 0.44 | 0.62 | 39.45 |
| 15 | 兰溪市钱江水务有限公司 | 钱江水利 | 600293 | 85.00 | 化学需氧量 | 1 | 0.41 | 0.41 | 20.81 |
| 16 | 方大特钢科技股份有限公司 | 方大特钢 | 600507 | 100.00 | 二氧化硫 | 1 | 0.18 | 0.18 | 11.64 |

江聃/制表 官兵/制图

过大等原因。”

上周末,财政部和环保部联合印发了《关于支持环境监测体制改革的实施意见》,对环境监测体制改革实施提出意见。项目小组分析师认为,文件第四条强调了在污染源监测中政府的监管责任和企业主体责任。该分析师表示,后续在线监测数据质量有望进一步提升,发挥更大作用,不论对于执法,还是对于公众监督都意义重大。”

(中国上市公司社会责任研究中心江聃)

研究说明:本表数据根据截至2014年年度报告中上市公司关联方即上市公司分、子、控企业的在线数据监测结果获得。

环境风险指数=50×超标日期/7+50×(当平均超标倍数大于2时取2,废水按照1.5倍标准计算,其他情况按日平均超标倍数计算)/(2,废水按照1.5倍标准计算)。

关于企业排放标准的免责声明

本榜单中所涉及的企业排放标准取自各环保部门公开的企业自行监测在线平台,对因原始数据和信息的真实性或准确性造成的后果,概不负责。

读者若发现相关数据和信息与环保部门或者企业自身公示内容不一致的,可致电【010-84448189】,或电邮【csr@stcn.com】,我们将及时进行核实,并根据核实结果调整相关数据和信息。

长盈精密外发协作公司受深圳山体滑坡影响

长盈精密(000115)昨日晚间公告,2015年12月20日,深圳市光明新区凤凰社区恒泰裕工业园发生山体滑坡。在本次山体滑坡事件中,长盈精密的母公司、各全资及控股子公司、各分支机构的厂房和设备均不在上述事件发生范围内,本次山体滑坡事件未对公司的厂房、设备、人员等造成影响与损失。截至公告日,公司的生产情况正常。

经核实,公司的全资子公司广东长盈精密技术有限公司的外发协作单位深圳市方达兴科技有限公司位于深圳光明新区恒泰裕工业园内。截至公告日统计,公司尚有部分产品以及相关辅助产品外发至上述单位进行加工生产,并因本次山体滑坡事件被埋。

公司根据现阶段了解的情况预估,涉及金额不超过2000万元,对公司2015年度业绩可能造成一定影响。目前涉及产品的数量和金额正在排查、清点中,具体的损失情况及对公司的影响有待进一步核实、确认。本次山体滑坡事件仅对上述外发业务产生一定影响,公司主体业务及其它相关的生产设施、人员不受以上事件影响。

资料显示,欧菲光、证通电子、得润电子、远望谷、欣旺达、新纶科技等上市公司办公地址或厂区位于光明新区。据了解,上述公司办公、厂房等并不在事故区域。(康殷)

