上汽集团去年净利近300亿 创新业务提速

证券时报记者 刘宝兴

4月22日,上汽集团(600104)发布了2015年年报,2015年公司实现营业总收入6704.48亿元,同比增长6.42%;归属于上市公司股东的净利润297.94亿元,同比增长6.51%;2015年末总资产5116.31亿元;公司拟每10股派送现金红利13.6元(含税)。

数据显示,上汽集团归属于上市公司股东的净利润增幅高于营业总收入增幅,营业总收入增幅高于整车销量增幅,公司经营质量继续稳中有升。

近日,上汽集团非公开发行股票的申请获得证监会审核通过,本次非公开发行股票投资方向涉及节能与新能源汽车、智能制造、燃料电池汽车、智能驾驶、互联网汽车、大数据、电商平台、汽车金融等多项创新业务。

整车销售跑赢市场

2015年面对经济下行压力和市场跌宕起伏,上汽集团积极应对市场变化,抢抓结构性增长机遇,公司全年实现整车销售590.2万辆,同比增长5%,高于市场增速0.8个百分点;国内汽车市场占有率达到23.2%,同比提升0.2个百分点,继续保持国内车企销量冠军的位置,领先优势进一步扩大。

其中上汽大众、上汽通用整车销量继续位居全国乘用车企业前三甲,上汽通用五菱在继续保持微车市场领先地位的同时,宝骏品牌在宝骏730MPV和宝骏560SUV两款"爆款"车型带动下,销量同比增长超过2倍,跻身主流自主乘用车品牌行列。

上汽大通全年整车销量同比增长65%,海外销售占比约15%,成功进入英国、爱尔兰、澳大利亚等发达地区市场。

新能源车销量增3倍

在新能源汽车方面,公司加快提升产能,抓紧对现有产品进行升级并降低成本,荣威E550插电强混轿车等新能源汽车已在市场上赢得用户青睐,2015年销售超过1万辆,是2014年的3倍以上。同时,公司进一步完善未来新能源产品的型谱规划,未来,上汽集团的新能源汽车将超过40款,形成技术领先、有竞争力的产品阵营。此外,公司加快新能源汽车充电桩建设,成立了上汽安悦充电科技有限公司,为推进新能源汽车产业化发展提供有力支持。

在互联网汽车开发方面,上汽集团和阿里巴巴携手开发的产品将全面整合与汽车产品紧密相关的服务资源,打造互联网汽车的生态圈,构建全新的出行生活服务体系和商业模式。2015年,公司完成了产品软硬件开发工作,并进入测试验证阶段,首款产品将于2016年四季度上市销售。

在前瞻技术研究布局方面,公司加快大数据和云计算平台建设,并以VC风投方式重点在互联互通、智能驾驶、人机交互、软件工程、材料科学、能源技术等领域进行布局,公司自主研发的智能驾驶汽车完成了1.4万公里的试验场道路模拟测试和高速公路实车测试,上汽iGS智能驾驶汽车荣获中国工博会金奖,公司还参与建设了上海嘉定区智能交通系统示范区。

翟超/制图

布局"车享"电商平台

在"车享"电商平台建设方面,深化O2O业务链建设,电商平台线上日均访问流量和平台交易量稳步增长,"车享汇"会员俱乐部初具规模,推出了上汽-中石油联名加油卡,并开通"车享付"功能,打造交易支付金融平台,线下推出了"e享天开"汽车分时租赁产品,"车享家"服务网点大规模重新布局。

在探索产融结合方面,上汽集团成立了金融事业部,进一步整合公司金融业务资源,加快公司创新转型。

据市场预测,2016年国内汽车市场继续保持平稳增长,汽车销量在2620万辆左右,同比增长4.4%。上汽集团表示,今年将继续深入推进创新驱动发展战略,积极探索可持续发展,在继续保持国内市场领先优势的同时,不断加快建设世界著名汽车公司的步伐,力争全年实现整车销售617万辆。

华虹计通:将通过并购提升业绩

证券时报记者 梅双

作为上海国资改革的标兵企业,华虹计通(300330)因筹划重大事项受到市场密切关注。在4月21日举行的公司2015年度业绩说明会上,华虹计通高管表示,公司的重大资产重组尚在正常推动中。

另外,华虹计通高管透露,公司也在积极寻找可能的并购对象,拟通过收购资产实现资源整合和业务延伸,使公司可以获得更快的发展。

在业绩说明会上,投资者对华虹计通的业绩及业务发展格外关注。从华虹计通4月13日发布的年报来看,公司净利润为-1361万元,同比下降202.39%。

对此,华虹计通解释为受宏观经济环境的影响,市场竞争愈加激烈,使公司面临较大的困难和挑战。由于合同储备减少,市场拓展效果低于预期,报告期内营业收入较同期下降,同时由于市场竞争加剧造成主营业务毛利率下降,人工和运营成本上升,进一步加大了公司的成本压力,报告期内公司首次出现亏损。

"我认为公司近年的利润下滑与市场环境的变化有较大的关系,也与公司业务处于转型期有一定的关系。"华虹计通董事长项翔在业绩说明会上表示,有信心稳定和提升公司业绩,公司将通过自有业务拓展和并购两方面提高公司业绩。

公司管理层透露,华虹计通正在研发新产品,包括支持互联网支付的自动售检票设备、新一代车载智能终端及RFID行业应用相关的专用产品等。下一步,公司将研究智慧城市、第三方支付和移动支付、移动互联网等新的市场热点,加强关键技术和重点新产品的研发,以提升核心竞争力。

迪士尼乐园开业在即,不少上海企业都踊跃抢占先机,不过华虹计通似乎来晚了一步。业绩说明会上,公司方面表示,目前为止,华虹计通没有参与迪斯尼票务系统的建设,公司将关注迪斯尼乐园开通运营后可能出现的商业机会。

"公司非常遗憾未能参与迪斯尼项目,但单一项目的得失对公司总体业绩的影响不大。"华虹计通管理层称,公司根据轨道交通AFC系统、城市通卡、RFID应用等主营业务的发展需要,在全国范围内积极拓展行业市场。对于每一个具体项目的竞争形势不同,公司会采取不同的市场策略,力争可以获得最好的结果。

近年来,中国电子产业在资本市场动作频频,有投资者建议华虹集团借助华虹计通上市企业平台发展芯片设计和研发。而华虹计通管理层回应,华虹集团的既有战略是做强芯片制造业务。

中国联通首季净利同比减逾八成

中国联通(600050)4月21日晚间发布2016年第一季度报告,公司实现营业收入703.4亿元,同比减少5.3%;实现净利润1.46亿元,同比减少86.1%。

总体来看,2016年一季度中国联通移动业务扭转经营困局已初见成效,整体主营业务收入与上年同期以及上年第四季度相比均有所增长。但主要由于铁塔使用费用增加,及能源、物业租金等成本投入加大,导致网络运行及支撑成本同比上升等因素,致使公司净利润相比上年同期明显下降。

报告期内,中国联通加大营销投入,销售费用为86.76亿元,较去年同期上升15.7%。网络运行及支撑成本较去年同期上升36.6%,主要由于铁塔使用费用增加及能源、物业租金等成本投入加大。受制于上述原因,中国联通预计2016上半年归属于上市公司股东的净利润较去年同期将明显下降。 (岳薇)

莲花财经
(ID:lianhuacaijing)
高价值投资决策专业服务

"海归第一股"分众传媒赚33.89亿

证券时报记者 李映泉

被誉为"中概股回归第一股"的分众传媒(002027)4月21日晚间披露2015年年报。公司在2015年实现营业收入86.27亿元,比上年同期增长15.07%;实现净利润33.89亿元,比上年同期增长40.35%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

作为国内最大的城市生活圈媒体网络集团,分众传媒2013年从美国纳斯达克私有化退市,并在2015年借壳七喜控股上市,目前,公司已经完成重大资产重组的各项工作。

年报显示,分众传媒在去年传统媒体行业全线下滑7.2%的背景下取得了两位数的强劲增长,有几点原因。第一,"被动型"媒体受到了更多广告主的认同,保障了主营业务收入的持续增长。公司指出,分众传媒的楼宇、框架和影院广告占据了主流人群的生活圈,品牌信息在没有干扰的情况下形成强制性的收视,从而提升了品牌广告主的有效到达率和回忆率。

第二,新经济品牌对分众传媒的认知度和投放量不断提升。公司透露,新经济品牌企业为分众传媒贡献了近30%的营收,这个比例随着新经济品牌的不断崛起将持续走高。

第三,影院媒体业务增长迅速。受益于2015年度中国电影票房的蓬勃发展,去年分众传媒影院媒体业务实现营业收入13.53亿元,同比增长41.53%。益普索咨询出具的《影院媒体基础研究报告》显示,90%的观影者会在影片播放前观看广告片,影院广告形成了最高可达70%的到达率。

在传统主业楼宇媒体业务方面,分众传媒通过不断优化媒体广告效果,从而提升媒体价值,带动广告客户投放金额的上升,去年营收69.45亿元,同比增长12.82%,增速良好。此外,公司通过在终端设备中置入Wi-Fi、iBeacon、NFC接入互联网及移动互联网,实现屏与端的互动,成为O2O的线下流量入口,并以此为平台嫁接促销活动、宣传营销活动、生活消费服务、金融服务等。

Papi酱广告招标会全是阿里一家公司在玩

证券时报记者 李珊珊

4月21日下午,Papi酱的视频广告贴片招标会按时召开,本次拍卖会起拍价为21.7万元,最后由2号竞拍者丽人丽妆竞拍成功,拍出2200万元的高价。

招标会现场,除了投资人罗振宇、徐小平之外,还有前央视名嘴张泉灵为其站台,可谓众星捧月。罗振宇在台上发布了papi酱视频贴片广告以及广告衍生回报。

拍卖标的物为papi酱视频贴片广告,发布时间为2016年5月21日后任意一周的星期一,位置为papi酱视频主节目后彩蛋位置,次数1次。

贴片广告的衍生回报为,微信第二条位置推送1次,微博转发1次,罗辑思维微信公号多次推送,罗辑思维应邀对此次合作进行全程监制。

值得注意的是,2200万仅仅是一次广告的费用。

罗振宇作为Papi酱的投资人之一,在招标会结束之后,第一时间发布上海丽人丽妆最终以2200万的价格成交的消息,并称这是人类历史上单条视频广告最高竞价纪录。

此次2200万广告的招标得主丽人丽妆,成立于2007年,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司是其股东之一。

而此次事件的主角Papi酱是罗辑思维投资的,罗辑思维又是优酷投资的,优酷又是阿里全资子公司,掏2200万元的金主丽人丽妆又是阿里投资的,广告拍卖平台又是阿里提供的。

分析到这里,原来Papi酱广告招标会就是一场阿里系公司的内部秀。

"其实根据后面公布的几份榜单来看,Papi酱根本就不是2015年的第一网红,很多用户的计算方式也是重复的,但要从操作上让大家都认定她是第一网红,这样才会获取更多关注和更高的广告费。"高特佳投资集团合伙人黄斌告诉证券时报记者。

光迅科技积极拓展新兴领域 小股东呼吁高送转

证券时报记者 曾灿

作为国内光器件领域的龙头企业,光迅科技(002281)近年来保持着稳健的增长态势。2015年,公司实现营业收入31.4亿元,同比增长29.06%;净利润2.43亿元,同比增长68.78%。

4月21日下午,光迅科技召开年度股东大会,公司副董事长余少华表示,对于国内企业而言,光器件市场仍有很大的上升空间,公司将延续平稳发展的思路,占领更多市场份额。除此之外,光迅科技还将逐步拓展新兴领域,且正在做量子通信、虚拟现实(VR)等领域的技术储备。

不过,对于光迅科技的稳健发展思路,有投资者认为"过于谨慎"。而公司拟实施2015年度每10股派发现金红利5元的权益分配方案,也有中小投资者提出反对意见,理由是"依公司实情本应实施高送转"。

据光迅科技董事、总经理胡广文介绍,从最新的市场排名来看,光迅科技2015年在光器件领域已跃居全球第五位,市场占有率达到6%,已十分接近排名第四位的日本企业。同时,光迅科技仍是该领域全球前十名中唯一的一家中国企业。

"光芯片、光器件是光通信行业中技术门槛相对更高的领域,其行业的天花板依然较高。"余少华介绍说,对比来看,国内企业在光网络、光纤光缆、光通信接入网及系统等领域,已分别占据全球近2/5、1/2和3/4的份额,而同属光通信行业的光器件领域,国内企业在全球的份额仅约1/8,具备较大的上升空间。

余少华表示,光迅科技拥有光器件领域的核心技术优势,具备抢占行业发展先机的能力。2015年,光迅科技投入研发的费用从2014年的2.41亿元上升至3.08亿元,增幅达到27.57%;通过布局关键技术领域、加快新品释放,光迅科技去年的科技创新和成果转化收入占比近30%。此外,在市场需求和技术支撑的双重驱动下,2015年光迅科技有源芯片产出同比增长30%、光器件增长50%、子系统增长54%。

光迅科技副总经理兼董秘毛浩预计,2016年光器件领域仍将延续增长态势。而中银国际证券分析师吴友文也认为,随着数据中心建设对短途高速密集的光器件产品的放量需求,光迅科技未来也将从中受益。

逐步拓展VR等领域

4月21日召开的股东大会上,光迅科技投资者姜存库向与会高管问及公司在量子通信领域的拓展情况。对此,毛浩表示,公司正在做量子通信的前期储备和布局,且正在与相关企业进行紧密协调,探索合作开发模式,"在量子通信方面,公司目前的产品,从芯片、器件到模块,都可以与之关联。"

不过,诚如毛浩所言,光迅科技的量子通信布局尚处前期准备阶段,暂时无法对公司业绩产生实质性影响;另一方面,胡广文也表示,由于量子通信目前主要是定位于解决通信的加密和安全性等问题,其应用领域存在一定的局限性,预计未来一段时间内不会有较大市场空间。

此外,证券时报·莲花财经(ID:lianhuacaijing)记者还了解到,光迅科技在VR领域也有一定的技术储备,且主要集中在其中的光传感部分,公司未来将视市场情况进行相关拓展。据毛浩介绍,诸如HTC本月推出的VR产品VIVE,其使用的正是光迅科技的光传感技术。事实上,光迅科技在传感器领域已经做到了一定规模,2015年,其传感器板块实现营业收入近1亿元。

小股东反对分红方案

来自武汉的投资者杜忠嘉,也来到了光迅科技股东会现场,并特地准备了一份书面材料,在会后的股东交流环节递送给了余少华和胡广文。杜忠嘉说,他反对公司提出的2015年年度分红方案。根据该方案,光迅科技2015年度拟每10股派发现金红利5元,但不进行转增。

图为光迅科技的生产车间。 曾灿/供图

"光迅科技总股本仅2.1亿,而公司上市7年以来,从未实施资本公积金转增股本,导致目前股本过小,不利于公司进一步发展壮大。"杜忠嘉对证券时报记者表示,在公司业绩保持较高增长水平的实际情况下,如此做法并未考虑中小股东的利益诉求。从年报数据来看,2015年末,光迅科技账面资本公积约14.88亿元。杜忠嘉认为,很多像他这样的中小投资者都希望公司进行高送转。

不过,光迅科技年度股东大会最终审议通过了未作修改的《2015年度利润分配方案》。计票结果显示,该议案同意约1.09亿股,占出席会议所有股东所持股份的95.54%;反对约503万股,占比约4.41%。

但值得指出的是,虽然该议案最终获得通过,但参与投票的绝大多数中小股东仍表达了并不支持的态度。从该议案中小股东单独计票表决结果来看,同意仅约10万股,占出席会议中小股东所持股份的1.98%;而反对票约503万股,占比高达96.87%。该议案也成为光迅科技当日审议的11项议案中,获反对票最多的议案。