

探访特斯拉上海注册地：房间杂乱无办公迹象 网传厂址未见开工

证券时报记者 王一鸣

5月16日，上海迎来今夏的首个高温日，市区午后气温快速升至35℃。

与上海天气一同升温的是，各界对于近日新成立的特斯拉上海公司的关注度。5月16日，证券时报·e公司记者实地走访了特斯拉上海公司注册地以及网传的厂址。

工商信息显示的特斯拉上海注册地为“浦东新区南汇新城镇同汇路168号D203A”，位于临近东海的临港新城区域内。以浦东陆家嘴地铁站为起点，若选择公共交通前往约需耗时2小时6分钟，选择驾车前往则需耗时1小时15分钟，单程距离逾70公里。

证券时报·e公司记者驾车到达目的地同汇路168号时，发现该建筑园区外部悬挂“临港人工智能产业基地”标志牌，由正门进入园区后，大楼上方“临港集团”四个字清晰可见。

证券时报·e公司记者进入大楼内部后了解，该建筑具体由ABCD四栋相同的建筑组成，特斯拉注册地则位于D栋区域，查询商户信息牌发现，D区203A尚未更新为“特斯拉上海公司”，相关信息仍显示为某船务代理公司。

记者随后步入D区二层，在边侧一个通道内找到了D203A，房间内较为杂乱并未有办公迹象，而D203B则由另一公司所租用，其余附近租户多为报关或贸易公司。

D203A应该只是作为一个注册地。听说是相关方看到空着就租用了。”一位接近物业的人士告诉证券时报·e公司记者，D203分为A、B两间，为不同公司所租用。D203A实际空置已久，近期才被相关方所租用。”但他并未向记者透露相关方具体何时租用。

另据记者走访了解，在该产业基地内，已有人工智能企业及项目落户，例如在D区一楼就有“人工智能——上海脑智工程”，二楼也有脑智工程相关装修项目等。对于特斯拉上海注册于此以及是否将与该基地展开合作等问题，大楼物业相关人士向记者确认D203A确为特斯拉上海的注册之用，其他均不清楚。

此前，上海临港董事长袁国华曾告诉证券时报·e公司记者，他正在密切关注特斯拉新设立上海公司事宜，但目前并未掌握更多具体的信息。

近日特斯拉独资在浦东注册成立公司，是特斯拉在中国正常的业务发展需求。”5月15日临港管委会相关负责人表示，上海市很支持创新以及新能源汽车的发展，也很看好特斯拉在中国以及全球的发展。特斯



临港人工智能产业基地



网传的特斯拉厂址



特斯拉注册地D203A



D区一楼人工智能标识

产业服务中心指示牌

王一鸣/摄 官兵/制图

拉非常认可上海良好的投资环境以及各项优势。上海市政府和特斯拉一直都保持着良好的沟通，都希望尽力促进中国新能源汽车行业的发展。

据记者了解，在此之前，特斯拉已先后在浦东设立全国第二个、上海首个超级充电站，华东地区最大的服务中心、特斯拉新能源汽车华东区总部等。自去年开始，特斯拉将在上海建厂的计划，特斯拉方面也曾表示预计会在未来3年内开始在中国生产电动汽车，但目前官方尚未公布具体信息。

从特斯拉上海公司的经营范围来看，其从事电动汽车及零部件、电池、储能设备、光伏产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，上述同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务，并提供相关配套服

务，电动汽车展示及产品推广。

虽然新公司经营范围内尚未包含“汽车生产、制造”等，不过由于其成立时间距离特斯拉CEO马斯克一季报会议上谈及及将计划在中国兴建超级工厂仅一周，外界对此仍充满想象。

两者应该有一定联系。”中国汽车流通协会专家委员会委员李颜伟告诉证券时报·e公司记者，电动汽车的零部件企业大都聚集在长三角地区，这一区域物流配送效率高，适合建厂生产。除了上海就是南京周边，当然上海的可能性最大。”李颜伟说。

5月16日下午，沪上一家券商的零部分析师与证券时报·e公司记者交流时说：在上海成立的这家特斯拉从注册性质上看不是生产性质，但我认为未来在华生产对特斯拉来讲还是

具有很大吸引力，可以带动销量的上升和成本的下降。”

值得注意的是，近期网传的特斯拉将在临港地区建厂一事似乎“板上钉钉”，并一度还有消息称该工厂已开工。对此，证券时报·e公司记者16日下午在离开特斯拉上海注册地后继续驱车10公里，来到位于东海海堤边上的网传建厂地址予以走访。

记者在现场看到，该网传厂址位于一家造船厂及制造业公司之间，绿草如茵，并未见任何开工迹象。对于特斯拉在华建厂事宜，特斯拉中国相关人士向证券时报·e公司记者回应称没有进一步信息可以分享。”



庞大集团因信披违规遭证监会处罚

证券时报记者 康殷

刚脱手旗下5家奔驰4S店的庞大集团(601258)，去年被证监会立案调查，一年后结果披露。

5月16日晚，庞大集团公告收到证监会《行政处罚事先告知书》。经查，公司实控人庞庆华、公司涉嫌未如实披露权益变动情况，未按规定披露关联交易，未披露自身涉嫌犯罪被司法机关调查等违法事实。证监会拟决定对庞大集团给予警告，并处60万元罚款；对庞庆华给予警告，并处90万元罚款；对相关当事人武成、刘中英给予警告并处罚款。

证监会调查发现，庞大集团第一大股东庞庆华，与第二大股东信达民公司为一致行动人。

2015年3月4日，庞庆华披露《简式权益变动报告书》，称2015年2月至3月期间信达民公司累计减持5%的“庞大集团”股票。但庞庆华作为信息披露义务人，未如实披露其一致行动人当时仍实际控制和拥有相关“庞大集团”股票的事实，遗漏披露其通过涉案收益互换进行融资的安排。

调查发现，庞庆华为庞大集团的实际控制人，同时为冀东物资、中冀贸易的实际控制人，冀东物资、中冀贸易为庞大集团的关联方。2015年3月至5月期间，庞大集团及其子公司与冀东物资、中冀贸易发生多笔非经营性资金往来，构成关联交易。庞大集团对其与关联方发生的上述关联交易应当予以披露，但庞大集团并未按照上

述规定履行相应的信息披露义务。

另外，2016年10月24日，公安机关向庞大集团出具《调查取证通知书》。同日，公安机关对庞庆华进行讯问并制作讯问笔录，向庞庆华出具《犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书》。一年后的2017年3月27日，公安机关向庞大集团出具《撤消案件决定书》。但庞大集团并未按照规定履行相应的信息披露义务。

值得注意的是，近期庞大集团动作不断，先后与广汇汽车和58集团在汽车业务上交易频繁。

今年5月14日庞大集团公告，公司及公司的全资子公司洛阳奔驰与广汇汽车签署《收购协议》，拟转让公司及洛阳奔驰合计直接或间接持有的公司下属五家子公司赤峰奔驰、德州奔驰、唐山奔驰、邯郸奔驰及济南奔驰的100%股权，本次交易完成后，广汇汽车即间接持有上述公司的100%股权。上述资产转让价款拟定为12.53亿元，预计给本公司带来的收益为6.16亿元。

今年5月8日，58集团与庞大集团宣布共同出资成立汽车电子商务公司布局二手车领域，为用户提供58金融的汽车融资租赁服务，提供全面的互联网汽车生活服务，共同打造互联网与线下结合的新型汽车零售模式。58集团副总裁林表示，58集团将通过强大的互联网平台和流量优势，结合庞大集团在车源和4S店渠道优势，为消费者提供海量车型的金融租赁服务，共同探索互联网汽车电商服务模式。

爱尔眼科董事长陈邦：眼科医疗行业十年内无瓶颈

证券时报记者 邢云

爱尔眼科(300015)2017年度股东大会5月15日下午召开，来自海内外的100多位投资者，就公司发展战略、经营业绩、并购基金、合伙人计划进展等方面与公司管理层展开交流。

市值700亿只是公司的起点”，会上，董事长陈邦笑言公司正处“少年”，未来5-10年的时间内，希望公司仍将保持30%的业绩增速。

财报显示，“少年爱尔”的白马气质凸显。2017年年报显示，爱尔眼科全年实现营业收入59.63亿元，同比增长49.06%；实现扣非后归属净利润7.76亿元，同比增长41.87%；经营性净现金流达13.30亿元，同比增长71.67%。

2017年，公司三大核心项目增长强势，屈光项目收入同比增长69.23%，白内障项目收入同比增长44.43%，视光服务项目收入同比增长34.36%。此外，报告期内公司实施投资收购，医院数量增加带来经营规模同步增长。

让陈邦信心满满的是公司所处的市场前景。随着眼科市场规模不断扩大和格局演变，陈邦认为行业发展10年内没有瓶颈。

陈邦表示，中国地县级基层人口基数巨大，但医疗条件较差，公司现在重点战略是壮大人才队伍，将重心下沉，完成网络布局，掌握眼病医疗入口，符合国家分级诊疗的发展导向。就在会议期间，董秘吴士君在长沙爱尔眼科医院新配的眼镜送到，他风趣地说，因日常工作高度用眼，所以这个年纪视力还在下降，这反映了“屏读”时代眼科的广阔市场空间。

在网点布局方面，陈邦表示，此前公司的目标是在2020年在全国开设千家医院，因为网点医院体量的差距，公司用更准确的说法描述爱尔眼科的布点策略：即在2020年，爱尔眼科网

点基本覆盖全国城乡县城。

陈邦表示，公司正处于实现战略演变的标志之年，“十三五”期间，爱尔眼科将打造“大健康生态圈”，逐步实现从“做大”到“做强”的战略演变。

报告期内，公司以27.60元的高发行价完成定增，募集资金17亿元。其中，知名投资机构高瓴资本认购达60%，一举跻身公司第六大股东。

通过定增项目的成功实施，公司实现了爱尔产业并购基金从项目培育到注入的首次闭环运行。在内生增长强劲的同时，爱尔并购基金储备的大批项目陆续成熟，未来有望进一步推动公司业绩的高速增长。

陈邦称：高瓴资本当初进来的时候，似乎价格很高，现在看来却又很低，所以投资者问我公司的股价现在到底如何，我也不知道。但我所知道的是，只要你持有爱尔眼科，拉长时间来，公司的回报不会让你失望。”

从投资者回报角度来看，爱尔眼科自上市至今累计现金分红、送红股18.17亿元，是IPO净募集资金的2.03倍。

此外，值得关注的是，公司国际化战略取得重大进展。去年3月，爱尔眼科斥资1800万美元收购美国著名的MINGWANG眼科中心75%股权；8月又斥资1.52亿欧元，完成对欧洲最大眼科连锁机构巴伐利亚眼科集团86.83%股份的要约收购。

通过上述收购，公司一举成为全球最大的连锁眼科医疗机构，形成跨越亚美欧的网络布局。据悉，爱尔眼科在加快推进“全球一盘棋”，通过深度开发全球资源优势，着手发力高端眼科医疗，满足国人的多元化医疗需求。

国内ED患者有1.4亿？分析师称数据来自医学教授报告

证券时报记者 董璐

常山药业援引机构“国内ED患者人数约1.4亿”的公告，股价上涨的同时也引发市场一片哗然，1.4亿阳痿患者”的消息不仅吓坏了网民，也吓坏了证券研究机构。

在深交所问询函下，常山药业16日补充公告，称原公告中对于ED患者人数的数据是通过网络检索取得并节选了国信证券2014年5月底发布的相关研究报告，公司证券部未向报告撰写方咨询其数据来源以及计算方法，未对其数据是否准确进行核实。

证券时报·e公司记者翻阅了上述完整的国信证券研究报告，执笔上述研报的证券分析师杜佐远目前已跳槽至太平洋证券。

记者还发现，不仅国信证券前证券分析师研报中有这个数据，在平安证券、东吴证券和摩根士丹利的研究报告中，都有相近的表述。进一步搜

索相关医学专业文章，也有相关数据支持。

ED(Erectile Dysfunction,勃起功能障碍)跟阳痿不是一个概念，杜佐远表示压力很大，大家都盯着1.4亿这个数据”，但他这个数据是根据医学学者的调查结果推出的。

1.4亿是怎么来的？

翻阅2014年5月国信证券《医药保健：抗ED药物专题研究》色不可戒，抢仿来袭》这篇研报主要谈的是市场对“伟哥”到期后带给仿制药企业的市场机会。其中表示，国内ED患者人数约1.4亿人，假设30%接受治疗，则接受治疗人数0.42亿人；中国总人口13.54亿元，男性占比51.25%，其中20岁以上占76.98%，20岁以上ED患病率26.1%。

因此，ED患者人数13.54*51.25%*76.98%*26.1%=1.4亿人。但26.1%的数据又是从何而来

呢？杜佐远表示，他的数据来自于北京大学人民医院教授王晓峰2010年做的报告《勃起功能障碍诊治进展》。在中华医学会男科学分会成立十五周年庆典暨第五届中国男科论坛上，王教授引述称的中国11个城市门诊ED患者流行病学数据显示，中国内地男性“弱症”(勃起功能障碍ED)总患病率已达到26.1%。40岁以上人群患病率为40.2%，中度和重度患者明显增加。

实际上，尽管时间已经过去多年，但其他券商及医学研究中提到的ED患者数量也相差无几。

在摩根士丹利为白云山出具的一篇研报中，表示中国合计有1.27亿ED患者，40岁以上的患病率高达46%。平安证券的研报中也援引了1.27亿的数据。

去年12月最新出具研报的东吴证券则表示，40至70岁的男性中，不同程度的ED比率高达52%。根据临床统计的数据，我国3亿成年男性

中，ED高达8000万人，市场空间非常大。

也有相对保守的数据。广生堂在2016年11月的公告显示，保守估计，全世界约有1亿以上的男性有不同程度的勃起功能障碍。

患者真有这么多？

中国ED患者的数量，并没有统一标准。欧美和国内的发生概率基本是一致的，”另一位不具名的医药行业研究员向记者表示对此事不便评价，但杜佐远本人的报告一直质量不错，这个数据也是有来源的。”另一方面，网民的“常识”和专业人员里的数据，事实有差距也很正常。

ED(Erectile Dysfunction,勃起功能障碍)和阳痿不是一回事”，杜佐远本人表示，可能统计的时候把轻微ED的人数也算进去了，所以看起来人数比日常生活中感觉的“阳痿”患者要庞大得多。

