

受累“版权门”事件 视觉中国二季度净利降两成

证券时报记者 李映泉

今年4月,由一张“黑洞”照片引发的“版权门”事件在互联网上沸沸扬扬,作为涉事公司的视觉中国(000681)也被推上风口浪尖,公司所主营的版权业务也受到了不少来自大众的质疑。

8月5日晚间,视觉中国披露了“版权门”事件发生后的首份半年报,公司2019年上半年实现营业收入4.02亿元,同比下降16.49%;实现净利润1.33亿元,同比下降3.1%;每股收益为0.19元。

值得注意的是,2019年一季度,公司的营收和净利润还分别同比增长了5.53%和44.22%,但到了第二季度,公司营收同比下降26.97%,净利润同比下降了22.59%,而“版权门”事件正是出现在第二季度内。

回应“版权门”事件影响

半年报中,视觉中国用了大篇幅解释“版权门”事件的影响及后续情况。公司称,今年4月11日,天津市网信办对公司子公司汉华易美传播违法有害信息的行为进行立案调查,同时公司主动暂时关闭了公司网站。4月18日,天津市网信办对公司作出了罚款30万元的行政处罚。4月26日,公司网站向部分客户测试开放;5月12日,经有关部门同意,公司网站向所有客户全面恢复服务。公司将该事件称为“411事件”。

公司称,受到此次事件影响,以及2018年底剥离亿迅资产组导致合并报表范围变化等因素影响,公司2019年上半年营收和净利润出现下降。其中公司核心主业“视觉内容与服务”实现营业收入3.98亿元,同比增长0.1%。报告期内,核心主业占上市公司总收入99%。

事件发生后,公司主动接受监督,在有关部门的指导下,对内容安全审核、版权规范标注等进行了全方位的整改,在较短的时间内全面恢复业务。报告期内,公司毛利率保持稳定,长期合作客户保持稳定。尽管“411事件”短期内对公司业绩有一定影响,但长期来看,有利于公司商业模式优化,有利于内容、技术、获客等核心竞争力提升。



竞争力的提升。

视觉中国称,国家对著作权保护力度不断加大,相关法律不断完善,版权产业快速持续增长的趋势不会改变,公司将在版权主管部门的指导下,积极参与“剑网行动”,推动合理的版权保护,共同探索符合中国市场需求的内容版权确权、授权、保护和争议解决机制。

公司还表示,未来将抓住历史发展机遇,从“版权内容”延展至“智能服务”,加快从内容供应商转型为服务供应商,以“内容+技术”双轮驱动业务快速发展,完成从“平台”到“生态”的跨越,成为服务于内容生态的“基础设施”。

加大人工智能等研发

在业务方面,半年报显示,公司继续与Getty Images等主要核心供应商继续保持长期的战略合作关系,与全球240家知名内容机构或品牌保持紧密的合作关系。2019年上半年继续加

大设计素材、视频、音乐、字体业务的投入,截至2019年上半年,公司新增视频类签约供稿人近千名,与近10家视频、音乐、设计、字体公司签署了独家代理协议。

报告期内,公司技术部门改组为独立体系,主要分为两部分:一是核心技术研发,包括大数据、人工智能、云计算等;二是应用技术研发,主要服务于内容交易、兴趣社区以及智能工具等业务板块。在客户需求导向的前提下,技术不仅服务于业务,而且开始逐步引领业务。

2019年上半年,公司技术研发体系完成了“大中台,小前台”的业务模式。公司的数据后台集聚了海量的三类数据:内容数据、用户行为数据、内容使用场景数据。

其中,内容数据包括超过2亿的图片、视频、音乐内容数据,220万的结构化标签库及知识图谱,内容应用标签超过60亿;用户行为数据包括超过2000万的用户内容供稿方与使用方持续产生的每天7000万的搜索、上传、下载、收藏、分享等用户行为数据;用户使用场景

数据3000万/年。

报告期内,公司初步完成了对内容素材服务、智能服务以及增值服务的梳理,健全了“服务中台”的组织结构调整,完善“服务中台”的支撑能力,为全产品、全场景地服务好客户打下基础。

在前台业务方面,公司重点加大了对互联网内容交易平台的研发投入,通过人工智能、大数据、云计算、智能算法,交易平台可以为客户提供智能搜索和个性化推荐服务;公司还为客户提供数字内容资产管理、视频智能剪辑、版权风控、行业图库等一系列依托大数据、人工智能技术的智能服务,帮助客户提升工作效率、产品体验与内容获取效率,有效促进客户黏性和提升素材使用数量。

此外,在“视觉+旅游”业务上,截至2019年6月,公司经营的“国家智慧旅游公共服务平台”和“全国旅游监管服务平台”已汇聚69万导游资质和实时动态数据,3.7万家旅行社资质审批数据,近2000万团队游客行程单和470万电子合同数据。

长园集团再度瘦身 转让子公司获益5000万

证券时报记者 赵黎昀

资金压力下,长园集团(600525)选择再度出售旗下资产。

转让控股公司

8月5日晚间,长园集团公告称,公司当日与上海材料研究所、上海科技创业投资有限公司等主体在上海签署《关于上海长园维安电子线路保护有限公司(下称“长园维安”)之股权转让协议》,协商确定标的公司100%股权的估值为4.5亿元,长园集团本次出标的公司77.73%股权作价3.5亿元。

公告称,在本次股权转让的同时,上海科技创业投资有限公司(下称“上海科技”)与珠海横琴材料投资合伙企业(有限合伙)(下称“横琴材毅”)拟对标的公司进行增资,上海科技与横琴材毅合计出资6000万元认购标的公司664.05万元新增注册资本,6000万元出资款中的664.05万元计入标的公司注册资本,剩余5335.95万元计入资本公积。

目前,受让主体中上海材料研究所、上海科技已通过内部决策程序并已获得上级国资管理部门审批同意。

据披露,上海材料研究所成立于1946年,1999年改制为隶属于上海市科委系统的高新技术企业。上海材料研究所是长园维安的创始股东,现持

股11.03%,因此为上市公司的关联法人。

此外,交易对方中的横琴材毅、珠海横琴瑞森美一号企业管理合伙企业(有限合伙)和珠海横琴瑞森美二号企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人王军为长园集团副总裁,系长园集团关联自然人,也为长园集团的关联法人。

长园维安系长园集团控股子公司,上市公司持股比例为87.73%,经营范围包括研究、生产、销售高分子陶瓷等(PTC)敏感元器件,其他敏感元器件系列产品等。2017年、2018年,该公司分别实现净利润5458.34万元、4769.66万元。

长园集团表示,因本次股权出售,公司不再合并长园维安(包括其控股子公司上海长园维安微电子有限公司),对长园维安的投资按照成本法核算,本次交易预计形成投资收益约5000万元(最终以会计师审计数为准)。

假设2019年8月底完成交易,与2018年度相比预计2019年度长园集团减少营业收入约1.71亿元,减少归属上市公司股东的净利润约834万元。公司未对长园维安提供担保,也无委托理财。长园维安尚未支付长园集团分红款7436.797万元,在标的公司股权交割日后90日内支付全部应付分红款,若未支付,股

权转让协议约定相应违约责任,同时对长园维安持有的维安微电子80%股权质押给公司,以作为应付分红款的质押担保。除前述分红款尚未支付外,无其他资金占用情况。

长园集团表示,公司本次取得相关现金对价将有助于公司调整资产负债结构,聚焦核心业务,重点布局发展公司优势的智能电网和工业智能化领域,保持该业务的稳健增长。

频繁出售旗下资产

长园集团为何为了5000万元收益,不惜出售旗下持续盈利的子公司?回顾公司近期公告不难发现,长园集团正在频繁出售旗下资产。

7月24日晚间,长园集团公告称,拟以总价款6.03亿元向南京江宁经济技术开发区总公司出售子公司长园南京名下的办公楼、附属设施及土地使用权,包含178.39亩的国有建设用地使用权和88112.09平方米办公楼的房屋所有权,约5000平方米连廊所有权以及其它附属设施的产权。

对此长园集团方面解释称,结合公司面临的资金压力,出售部分存量资产,有利于盘活公司资产,降低负债,缓解资金压力,符合公司实际经营需要。同时表示,此次交易预计将实现当期净利润约1.2亿元。

而在7月15日晚间,中材科技(002080)、长园集团同时发布了向湖南

中锂新材料有限公司(下称“中锂新材”)增资的公告称,此次增资完成后,中材科技取得中锂新材60%股权,长园集团的持股比例将降至30%。

彼时长园集团称,当前公司面临较大资金压力,无法继续支持中锂新材后续经营发展,同时公司需要盘活资产,回笼现金。此外,公司2018年下半年开始进行战略调整,形成以工业及电力系统智能化、数字化为主,电动汽车及相关材料为辅的发展战略,适度地对原有的产业范围进行收缩,进一步实现产业聚焦,符合公司实际经营管理需要。

据财报显示,截至2019年3月末,长园集团的资产负债率高达66.34%,流动比率和速动比率分别为1.07、0.89,有息债务余额为80.14亿元,占负债总额比重为75.04%,其中短期有息债务49.45亿元,公司短期内面临较大的偿付压力。

8月5日晚间,长园集团同时公告称,公司董事会当日收到公司副总裁黄永维的书面辞职报告,同日,长园集团董事长收到副总裁王军的书面辞职报告,两人均因个人原因申请辞职。

值得一提的是,近几个月长园集团高层人事频频变动。6月29日,长园集团董事会秘书高飞递交书面辞职报告。7月3日,长园集团董事长鲁尔兵递交书面辞职报告,鲁尔兵因个人原因申请辞去公司董事职务及在公司子公司所担任的一切职务。

江丰电子停牌筹划重组 拟收购溅射靶材同行

证券时报记者 王一鸣

8月5日晚间,江丰电子(300666)发布公告称,公司正在筹划发行股份及支付现金购买 Silverac Stella (Cayman) Limited(下称“标的公司”)100%股权。本次交易预计构成重大资产重组,亦构成关联交易。

据披露,上述标的公司间接持有 Soleras Advanced Coatings 等三家经营实体100%的股权,主要从事磁控溅射镀膜靶材及镀膜设备的研发、生产、销售、升级和维护。宁波共创联盟股权投资基金(有限合伙)是标的公司的唯一股东。

证券时报·e公司记者登录 Soleras Advanced Coatings 官网了解,公司致力于在改善镀膜设备生产率,提高膜层性能等方面为客户提供独一无二的产品和相关配套服务,并且专注于旋转溅射技术的大面积镀膜应用;已在多个行业提供创新可靠的设备和材料解决方案,其中包括:节能 Low-E 玻璃、电致变色玻璃、先进触摸屏玻璃、薄膜光伏面板、光学卷绕工具镀膜和薄膜电池。其由贝卡尔特(江阴)镀膜工业有限公司和梭莱有限公司合并成立于2012年。

本次公司拟采用发行股份与支付现金相结合的方式购买共创联盟持有的标的公司股份,预计在不超过10个交易日的时间披露本次交易方案,即在8月19日前披露相关信息。

江丰电子自成立以来一直从事高纯溅射靶材的研发、生产和销售业务,主要产品为各种高纯溅射靶材,包括铝靶、钛靶、钼靶、钨靶、钽靶等,这些产品主要应用于半导体(主要为超大规模集成电路领域)、平板显示、太阳能等领域。超纯金属及溅射靶材是生产超大规模集成电路的关键材料之一,目前,公司的超纯金属溅射靶材产品已应用于世界著名半导体厂商的先端制造工艺,在7纳米技术节点实现批量供货。

今年6月28日,公司与武汉临空港经济技术开发区管理委员会签订了《战略合作框架协议》,拟约定公司未来在临空港经济开发区设立公司以及投资建设高世代平板显示产业用溅射靶材及设备关键零部件研发及产业化项目。公司认为,如合作签订并履行正式协议,在临空港经济开发区投资建设高世代平板显示产业用溅射靶材及设备关键零部件研发及产业化项目,将实现优势互补、互利共赢。

钛白粉龙头接连涨价 酝酿“金九银十”行情

证券时报记者 赵黎昀

进入8月,沉寂多时的钛白粉,价格又出现了上涨苗头。

龙头公司接连涨价

8月5日晚间,金浦钛业(000545)公告称,根据目前国内外钛白粉市场情况并结合公司实际,公司价格委员会决定自8月6日起,公司金红石型和锐钛型钛白粉销售价格按原价基础上,对国内各类客户上调500元人民币/吨,对国际各类客户上调80美元/吨。

金浦钛业之前,8月2日晚间,龙蟒佰利(002601)公告,将自8月15日起,公司各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格按原价基础上对国内各类客户上调500元人民币/吨,对国际各类客户上调50美元/吨。

8月4日晚间,中核钛白(002145)也公告表示,鉴于近期市场情况,结合公司订单及库存供应现状,决定从即日起,在现有钛白粉销售价格基础上上调公司各型号钛白粉销售价格,其中国内销售价格上调500元人民币/吨,出口价格上调80美元/吨。

近段时间钛白粉企业调价情况较为普遍,目前已有约16家行业企业宣布调价。钛白粉行业分析师杨逊接受证券时报·e公司记者采访时表示,钛白粉行业调价频率,符合公司实际经营管理需要。

据财报显示,截至2019年3月末,长园集团的资产负债率高达66.34%,流动比率和速动比率分别为1.07、0.89,有息债务余额为80.14亿元,占负债总额比重为75.04%,其中短期有息债务49.45亿元,公司短期内面临较大的偿付压力。

8月5日晚间,长园集团同时公告称,公司董事会当日收到公司副总裁黄永维的书面辞职报告,同日,长园集团董事长收到副总裁王军的书面辞职报告,两人均因个人原因申请辞职。

值得一提的是,近几个月长园集团高层人事频频变动。6月29日,长园集团董事会秘书高飞递交书面辞职报告。7月3日,长园集团董事长鲁尔兵递交书面辞职报告,鲁尔兵因个人原因申请辞去公司董事职务及在公司子公司所担任的一切职务。

他表示,7月钛白粉市场的出货情况较6月有所好转,一方面采购周期轮转至此,另一方面华东等地区生产商逐渐出现货源紧张。此前某西南大型生产商主力牌号已经拒绝底价,经销商也放缓主动式利空。行业内普遍对传统旺季“金九银十”充满期待。

“金九银十” 助推看涨预期

对国内钛白粉市场而言,8月至9月或成价格走势关键点。

经过这么久的价格走低,实际按照目前的价格水平,多数生产商已经到了成本线,个别成本较高的生产商已经无路可退,特别是锐钛型生产商,产能大的还好,中小规模的生产商基本是“背水一战”。杨逊认为,理论上的传统淡季也屈指可数,不会有大面积调价可能,只是有个别生产商微调抛货降低库存压力。

此外,受环保影响,四川、河南、山东、广西、江苏、湖北等地区生产商开工率不足,这部分生产商现货库存不高,甚至有缺货现象,后市再降空间有限。

他认为,目前,行业内普遍对传统旺季“金九银十”充满期待,期待一波连续性利多,刺激终端的弹性需求。实际上目前已有部分生产商具备筹码条件,只是担心行业共识度不高,所以8月价格不明朗的情况下,可能会出现涨跌互现,但这已经是反弹的前奏了。

国证证券研报分析称,2019年二季度以来,受到下游环保开工下滑,中美贸易摩擦等影响,钛白粉下游需求较弱,产品价格持续下行,企业盈利大幅缩减,部分企业降低开工负荷,降低产品库存压力。

百川资讯分析称,从价格上看,虽然1-4月钛白粉出口量下降但明显的出口价格出现拐点进入正增长阶段。从产品结构来看,贸易壁垒会为中国新建氯化法钛白粉工厂释放出市场空间,从长远来看,中美贸易摩擦升级将有利于推动中国氯化法钛白粉产业的发展。另外,国内在近期新一轮政策将有效的提振基建以及汽车行业,房地产业竣工面积也有望提高,这将带来建筑装饰以及家居装饰需求增长,下半年国内钛白粉市场有望迎来复苏。