

两年再换掌门人 华晨破产重组提速

间隔两年3个月,处于风口浪尖的花晨集团再迎新“掌门人”。6月28日,华晨汽车公众号发布消息称,华晨集团召开干部会宣布辽宁省省委决定:沈铁冬任华晨集团党委书记、董事长。北京商报记者注意到,沈铁冬的履历中显示其为正高级经济师,而目前华晨集团正处于破产重组的关口。

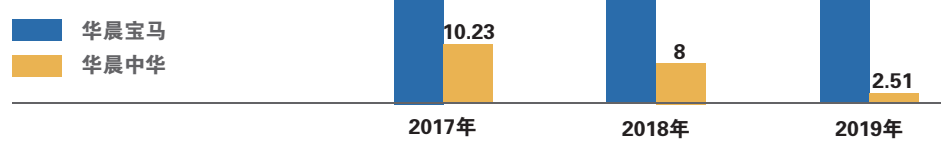
业内人士表示,华晨集团目前存在诸多问题,但首先要过的就是破产重组关,而从沈铁冬的履历来看,不仅有企业任职经历,更有经济领域的专业背景,能够帮助华晨集团重组提速。

沈铁冬履历

- 1969年11月生,1992年6月参加工作,1992年6月加入中国共产党,辽宁大学经济学系政治经济学专业本科毕业,在职研究生学历,博士学位,正高级经济师
- 1992年6月至1993年6月,在共青团辽宁省委员会学校部工作,担任驻会主席
- 1993年7月至1999年9月,在辽宁省国际信托投资公司工作,担任信托部副部长
- 1999年9月至2002年1月,在辽宁省国际合作(集团)公司工作,担任资本运营部部长
- 2002年2月至2009年12月,在辽宁能源投资(集团)有限责任公司工作,担任副总经理
- 2009年12月至2014年12月,在辽宁省盘锦市人民政府工作,先后担任副市长,市委常委、秘书长
- 2014年12月至2018年12月,在辽宁能源投资(集团)有限责任公司工作,担任副董事长、党委副书记、总经理
- 2018年12月,任辽宁省环保集团有限责任公司董事长、党委书记
- 2021年6月,任华晨集团党委书记、董事长

2017-2019年 华晨宝马与华晨中华 销量对比

(单位:万辆)



接棒阎秉哲

2019年4月1日,沈阳市原副市长阎秉哲接替祁玉民出任华晨集团董事长。阎秉哲上任后相对低调,2019年在上海车展首次亮相,随后便很少在公开场合露面。华晨汽车公众号发布消息显示,阎秉哲不再担任华晨集团党委书记、董事长,由沈铁冬接任。

沈铁冬并非汽车行业出身,但却是辽宁省本土土长的政企复合型人才。资料显示,沈铁冬毕业于辽宁大学经济学系政治经

济学专业本科,在职研究生学历,博士学位,正高级经济师。曾出任辽宁创业(集团)有限责任公司(辽宁能源总公司)副总经理、党委委员;辽宁能源投资(集团)有限责任公司副总经理、总经理、党委副书记、副董事长;辽宁省环保集团有限责任公司党委书记、董事长;盘锦市副市长、市委常委、秘书长。

此前,沈铁冬还兼任辽宁青年企业家协会会长,在青年企业家成长与地方经济发展融合领域有突出表现,中国汽车流通协会专家委员会成员颜景辉表示,从履历上看,沈铁冬在政府和企业都有过任职经历,尽管不是汽车行业出身,但有丰富经验积累。

推进重组

事实上,华晨集团正处于艰难重整阶段。

去年10月,华晨集团因债券到期违约突然爆雷,随后承认已构成债务违约金额合计65亿元,逾期利息金额合计1.44亿元,且因企业资金紧张,续作授信审批未完成,造成无法偿还;11月13日,华晨集团债权人格致汽车科技股份有限公司向辽宁省沈阳市中级人民法院申请对华晨集团重整。随后,辽宁省沈阳市中级人民法院正式裁定受理债权人华晨集团重整申请。

今年5月,华晨集团发布重整进展公告称,截至今年5月19日,管理人共接收5986家债权人申报债权,申报债权总金额合计为536.73亿元,其中管理人初查确定金额合计为391亿元。

去年11月至今,华晨集团的重组实质性进展并不多。有消息称,华晨集团对于重启还是推倒重来华颂与中华两大自主品牌,仍在商议当中。此时,沈铁冬到任或许能将重整计划推上日程。

据了解,目前华晨汽车集团债务规模已超千亿元,而4月披露的暂缓债权金额不到170亿元,这也让华晨集团重整难度加大。“盘锦市、辽宁省环保集团有限责任公司等政府与企业任职经历,能让沈铁冬更好地梳理华晨集团,提速重组进程。”业内人士表示。针对华晨集团破产重组进展,北京商报记者联系华晨相关负责人,但截至发稿未得

到回复。

挑战仍在

不过,帮助华晨集团渡过眼下难关的同时,未来怎么走也成为沈铁冬需要思考的问题。

目前,摆在华晨集团面前的主要问题,仍然是自我造血能力的缺失。财报显示,2019年华晨集团营收40.27亿元,税前利润则高达62.92亿元。华晨宝马已成为华晨集团主要利润贡献者。数据显示,2019年华晨宝马净利润为76.26亿元,若剔除净利润,华晨集团其他业务净利润则亏损10.64亿元。

然而,2018年10月,宝马宣布与华晨打破50:50的股比合作关系,前者作价36亿欧元收购华晨宝马部分股权,将持股比例升至75%。从明年开始,宝马集团将拿到华晨宝马合资公司25%额外股份,与华晨集团形成75:25的占比结构。这意味着,未来华晨宝马为华晨集团的贡献力度有限。颜景辉表示,如何摆脱外部依赖是此后华晨集团发展需要面临的问题。

值得注意的是,华晨集团也意识到自主板块缺位,依赖合资公司等,并实施一系列改革,希望到2025年形成整车195万辆的年销规模,并将此前的多元化战略转变为聚焦主业,收缩战线,同时进行自上而下的管理架构调整。业内人士表示,沈铁冬在帮助华晨集团渡过难关后,还需对华晨集团进行改革,帮助企业找到方向。

北京商报记者 刘洋 刘晓梦

农夫山泉“福岛白桃”风波后续:气泡水4折出售

6月28日,在农夫山泉否认其拂晓白桃味苏打气泡水使用从日本福岛进口原料的第二天,“福岛白桃”风波仍在持续。北京商报记者发现,在盒马App上,单瓶售卖的农夫山泉拂晓白桃味苏打气泡水正在以4折优惠进行销售。按照盒马店员的说法,这是公司接到农夫山泉方面通知后进行的价格调整。在业内人士看来,农夫山泉此次营销“翻车”不仅影响了新品销售,同时也使其股价暴跌,被冠以“水中茅台”之名的农夫山泉或将跌落神坛。

部分渠道产品价格腰斩

6月28日,北京商报记者调查发现,在盒马App上,单瓶售卖的农夫山泉拂晓白桃味和莫吉托味的苏打气泡水已经降价,原价5元/瓶,现价仅为2元/瓶。

不过,农夫山泉拂晓白桃味和莫吉托味苏打气泡水4瓶打包售卖的价格仍为5元/瓶,20元/组。此外,在农夫山泉天猫旗舰店和农夫山泉京东自营旗舰店的售价仍为75元/箱,平均5元/瓶。

此前一天,也就是6月27日,农夫山泉拂晓白桃味苏打气泡水产品的“福岛县产”宣传遭网友质疑,并引发各方关注。随后,农夫山泉方面作出回应称没有从日本福岛进口的成分,并强调产品标签符合相关法规要求,无任何错误或误导。同日,建德市市场监督管理局发布通报称,经核实,农夫山泉拂晓白桃味苏打气泡水的生产原料无从日本福岛县采购的情况。

那么,此次降价是否与前一天农夫山泉否认使用从日本福岛进口原料有关?农夫山泉相关负责人在接受北京商报记者采访时表示,“杭州的盒马并没有价格变动,应该是北京区域的换购秒杀尝鲜类活动,与此次事件无关”。

上述相关负责人的说法与盒马鲜生工作人员的说法有所不同。盒马鲜生北京玲珑路店和大郊亭店的工作人员告诉北京商报记者,公司是在接到农夫山泉方面的相关通知后,从6月27日下午开始,单瓶的农夫山泉苏打气泡水全部降价销售,活动截止到6月30日。关于为何降价,工作人员表示不清楚。

跌落神坛?

渠道产品降价是否与营销“翻车”有关目前尚无定论,但受上述事件影响,6月28日港股上市后,农夫山泉股价盘中直线跳水,一度跌逾6%。

据了解,2020年9月8日,农夫山泉在港交所上市,首日高开85.12%,总市值超4400亿港元,成港股食品饮料第一。随后股价继续飙涨,在年初创出68.75港元的高点。农夫山泉创始人钟■■随着农夫山泉股价飙升,身价曾一度超越马化腾、马云,成为中国新首富,并登上亚洲首富之位。

但近半年来,农夫山泉的股价一路下跌,截至6月28日收盘,农夫山泉报40.4港元/股,较今年1月最高点已经跌去了41.23%,总市值累计蒸发约3190.47亿港元,钟■■的身家也随之缩水。

在香颂投资董事沈萌看来,农夫山泉上市后的估值就处于高位,所以股价回归属于正常,后续股价也仍会保持合理区间的稳定。

号称“大自然的搬运工”的农夫山泉在此前披露招股说明书后,也被业内戏称为“大自然的印钞机”,其毛利率甚至高达60%。据了解,农夫山泉主要有包装饮用水、茶饮料、功能饮料、果汁饮料四大产品。2019年,上述四大产品的毛利率依次为60.2%、59.7%、50.9%、34.7%。对比目前上市的几家饮料公司来看,农夫山泉的毛利率占据首位。2019年,承德露露的毛利率为52.62%;养元饮品的毛利率为52.83%,香飘飘的毛利率为41.2%。

虽然毛利率仍然居高,但从农夫山泉2020

年财报中可以看到,其主营业务包装饮用水较2019年少卖3.8亿元。虽然财报中解释称,是因为去年7月多省份暴雨引发的水灾影响到了下半年的销售,但也有市场声音指出,农夫山泉在主营业务上,已日渐触及天花板。

想要摆脱业绩增长承压、股价与市值下跌的困境,农夫山泉不得不寻找新的增长空间,气泡水赛道或许就是其中之一。在消费升级的大环境下,气泡水成了整个饮料行业中增长最快的品类之一。根据前瞻数据预测,预计到2025年国内气泡水整体市场规模将达到320亿元,而这个数字在2019年还是150亿元。

在农夫山泉的财报中可以看到,气泡水、咖啡饮料、植物酸奶等其他品类保持着逆势增长,同比增长135.8%,占总收益的百分比也从1.9%提升到4.6%,也是农夫山泉旗下5类产品中唯一一个实现正增长的品类。

中国食品行业分析师朱丹蓬在接受北京商报记者采访时表示,降价后农夫山泉仍有利润空间,饮料行业生产成本低,大约在几毛钱一瓶,营销费用占比更多。而此次营销“翻车”对于农夫山泉的影响并不小,若要减小损失,农夫山泉需要把事情说清楚,向广大消费者说明情况。

事实上,食品行业营销“翻车”并不在少数。据媒体报道,2014年“好丽友·薯愿”马铃薯膨化食品因在外包装宣称“口感酥脆、不油腻;且100%不含反式脂肪”,涉及虚假宣传,被工商部门处以5万元罚款;2019年,江苏省涟水县市场监督管理局向达利食品集团开出3673.04万元罚单,因达利集团在“快乐助非遗,红包抢不停”销售活动中存在实际红包远低于承诺的红包数涉及发布虚假广告等问题。

朱丹蓬表示,新产品想要被消费者接受,不仅需要正确的营销方式,还需要产品本身品质过硬。

北京商报记者 郭秀娟 白杨 实习记者 燕蕙



扫码观看视频

暑假将至 亲子游有哪些新趋势

北京商报讯(记者 关子辰 吴其芸)随着暑期的临近,长线游、亲子游产品预订再次呈现火爆的场面。6月28日,由携程包船的“长江游轮——美国维多利亚凯珍号”正式开航。据了解,这是疫情变化之后,携程首次发起的长江游轮包船项目,距离首航日提前一周,全船378个名额全部售罄。

随着考试季即将结束,学生和家长的出游热情也愈发高涨。近日,根据同程发布的《2021年暑期居民出行及出游趋势预测报告》(以下简称《报告》)显示,2021年暑期全国民航旅客发送量有望恢复至疫情前水平,即7月和8月的旅客总量有望达到或超过1.2亿人次,与2019年同期持平或略有增长;暑期火车旅行在7月的客流量预计较2020年同期增长60%,整个暑期(7月及8月)的客流量预计较2019年同期的恢复比例介于95%至100%之间。

携程相关负责人表示,继端午出行小高峰后,暑期出游热度持续上涨,截至6月21日,携程平台暑期游搜索量环比上涨249%。

暑期越来越远,大多数旅游目的地机票价格也有不同程度的上涨。携程数据显示,截至目前,今年暑期7月1日-8月31日机票均价已涨至1150元,相比2020年、2019年同期分别上涨93.6%、25%。随着暑期的临近,未来一个月机票和各类旅游产品的价格有望再度上涨。

从酒店来看,不少热门目的地房价也在继续攀升。去哪儿数据显示,在供需影响下,暑期酒店每晚均价从2019年时的502元增长至688元。尤其是热门目的地三亚,万宁酒店每晚均价达到1232元,石梅湾、日月湾和神州半岛是游客预订热度最高的三个区域。

去哪儿大数据研究院院长兰翔表示,今年暑期出游产品预订呈现出“酒店先行”的特点,目前酒店预订量已经超过2019年同期三成,其中高星级酒店占比增长近一成。

除此之外,网红民宿也受到学生的追捧。根据爱彼迎和数据洞察与品牌咨询公司凯度联合发布的《2021年夏季

旅行报告》显示,约七成受访者在旅行时考虑民宿,而84%的受访者计划前往省外进行中长途旅行。此外,和疫情之前的夏季相比,亲子游人群会更多考虑品质乡村游,这部分比例甚至占到了59%。在业内人士看来,暑期出游意愿的高涨也给旅游市场带来了更多的商机。

据了解,今年的暑期长达一个半月,这也为长线游市场打好了基础,同时,亲子家庭客群也成为了暑期旅游市场的基本构成。

根据同程《报告》提供的暑期出游意愿调研数据显示,64%的受访者明确表示今年暑期有出游计划,其中87.4%计划跨省及跨市游。从目的地来看,云南(昆明-大理-丽江)、四川(成都-九寨沟)、浙江、重庆、上海、青海等地是最受欢迎的中长途旅游目的地。

与此同时,亲子游也是今年暑期市场的主流。随着学生们陆续迎来假期,避暑休闲、全家度假也成为了亲子群体最感兴趣的题材。携程数据显示,2019年暑期档中国内地亲子出行票量占总量的28%,为平日亲子出行票量近3倍水平,目前看来,2021年暑期该趋势将大概率延续。同时,今年上半年,国内遛娃旅游花费同比2020年上涨41%,亲子出行消费品质持续提升。

除了常规的家庭旅行,研学旅游也备受家长和孩子们的青睐。去哪儿数据显示,超过80%的家庭出游用户会搜索与研学相关的旅游产品。今年上半年,平台上的研学旅游订单量已经超过2019年同期的七成,一些热门项目的预订量甚至超过了2019年同期。进入6月下旬以来,研学旅游预订量出现进一步增长。在业内人士看来,暑期这个超长假期,为大家提供了出游的好机会,而丰富的旅游形式也为亲子家庭提供了多种出游选择。

资深旅游专家王兴斌认为,在暑期这个长假期中,家庭游必然会成为一种趋势,并且大家对短、中、长线游都会有不同程度的需求。旅游企业不要过于依赖优惠政策,要更多地推出满足消费者需求的旅游产品,同时,旅游产品的品质提升也是最重要的环节。王兴斌还谈道。