

“光伏教父”杨怀进辞职

北京商报讯(记者 钱瑜 孙昊天)被业内称为“光伏教父”的杨怀进昨日正式辞去海润光伏董事长的职务。值得注意的是,杨怀进在12月24日已经辞去公司总裁、首席执行官的职务。

公告显示,海润光伏董事会收到董事长杨怀进的书面辞职报告,因个人原因,杨怀进将不再担任公司董事长、董事职务,同时辞去董事会专门委员会所有职务。此外,杨怀进也将不再担任公司董事和高级管理人员职务,公司董事李延人将代行董事长职务。此前,杨怀进就已经辞去了海润光伏公司总裁、首席执行官职务。

事实上,杨怀进辞任公司董事长职务早有预兆,12月17日,在海润光伏第五届董事会第六十五次(临时)会议决议公告中,关于第六届董事会候选人的提名中杨怀进的名字已经不见踪影。

在杨怀进逐渐淡出公司管理层的同时,在今年已经基本完成“保壳”目标的海润光伏正在对公司业务层面进行调整。

资料显示,12月25日,海润光伏发布公告称,公司全资子公司内蒙古海润电力投资有限公司将在内蒙古自治区设立内蒙古巨海电力投资有限公司,注册资本1000万元人民币,同时拟成立公司将投资设立内蒙古新润光伏科技有限公司,注册资本500万元人民币。对此,海润光伏方面表示,此次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力,符合公司的长远规划。

与此同时,海润光伏还频繁出售旗下资产,据了解,海润光伏日前分别出售了海润扬子新能源有限公司100%股权,奥特斯维光电发电(太仓)有限公司100%股权,预计将获得超过2600万元收益。

中石油转让昆仑燃气全部股权

北京商报讯(记者 钱瑜 孙昊天)中石油的资产整合正在逐步加快。昨日,中石油发布的公告显示,公司与昆仑能源以及昆仑燃气签署了股权转让协议,中石油将持有的昆仑燃气100%股权转让给昆仑能源,转让价格为148.27亿元人民币。

11月25日,中石油公告称,将采取昆仑能源收购昆仑燃气股权、资产及其他方式实现本次整合。另外,中石油表示,本次交易需提交昆仑能源股东特别大会审议,待审议通过后,还需提交国家相关监管部门审批。

今年年底,中石油的资产整合动作频繁。资料显示,11月25日,在宣布整合昆仑能源与昆仑燃气之外,中石油还向关联方中石油集团所属的石油管理局转让新疆呼图壁等6座天然气储气库剩余天然气储量资产。

随后,12月24日中石油将旗下的管道业务进行整合,公司以子公司中油管道为平台,对东部管道、管道联合及西北联合进行收购,建立统一的管道资产管理运营及投融资平台,与此同时,包括宝钢、雅戈尔等都参与到此次股权收购当中。在业内人士看来,中石油最近的频繁资产整合动作主要是顺应油气行业全面市场化的改革方向。资料显示,今年9月,在正式公布的《关于深化国有企业改革的指导意见》中明确指出,对自然垄断行业,要根据不同行业特点实行网运分开、放开竞争性业务、促进公共资源配置市场化。

厦门钨业重组通过验收

北京商报讯(记者 钱瑜 孙昊天)稀土行业的整合工作正在加紧进行。昨日,工信部官网发布通告称,未来国内稀土行业六大集团之一的厦门钨业股份有限公司稀土集团(以下简称“厦门钨业”)的重组工作已通过工信部、国土资源部等政府部门的验收。

通告显示,2014年6月福建省政府批复厦门钨业组建方案,7月工信部会同国土资源部、国资委等部门对厦门钨业组建方案予以备案。在此期间,厦门钨业整合了福建省除中国五矿所属矿山外的全部稀土矿山,淘汰关闭落后稀土冶炼分离企业2家,减少产能1100吨。

据了解,近年来,稀土行业持续走低,私挖乱采、非法走私等现象频繁发生,另外,行业内的私自降价引发了不正当市场竞争,上述行为严重阻碍了稀土行业的进一步发展。与此同时,稀土企业业绩开始出现大幅下滑,以厦门钨业为例,数据显示,该公司2015年前三季度实现营收60.57亿元,与去年同期基本持平,但归属上市公司股东净利润为-6625万元,同比下降131.24%。

为使稀土行业健康有序发展,2014年,由工信部牵头制定的稀土大集团组建方案获批,将形成“5+1”稀土大集团格局。其中包括中铝公司、北方稀土、厦门钨业、中国五矿、广东稀土、南方稀土6家大型稀土集团。

商务部研究院国际市场研究部副主任白明曾表示,六大稀土集团的格局将大大提升稀土行业的集中度,行业零、散、乱现状有望得到彻底改变,行业逐步走向规范化、可持续发展。

高德地图布局“智慧景区”

北京商报讯(记者 张绪旺)传统出行导航竞争已然满足不了地图服务商的野心。高德地图昨日与乌镇旅游股份有限公司、北京古北水镇旅游有限公司达成合作,两个水镇景区上线全国首个移动化、互联网化、智慧化“智慧景区”服务。

据了解,在两大水镇上线的高德地图“智慧景区”服务,包括移动地图、明星导游、实时信息、人流调度等多个功能。

高德集团产品副总裁陈永海表示:“由于无法提供基于景区信息、游客位置的实时在线服务,过去旅游社区厂商、在线旅游厂商、景区管理方中的任何一方,都无法独立解决景区的游客在线服务问题。”

据统计,截至2015年底,中国共有5A景区213家、4A景区617家,3A景区更是不计其数。据中国旅游研究院数据,2015年中国旅游接待总人数已经突破41亿人次大关。

目前,乌镇、古北水镇拥有完善的导览系统和标识牌导览体系,有一支经验丰富的专业服务团队解决游客所需。然而随着游客的不断增长,游客的需求也变得多样化,除了景区导览的原始诉求外,游客还需要查找附近停车场、洗手间、餐厅、特色商铺,避免排队、避免拥堵、语音导游等,而对于景区管理方而言,如何快速向游客推送景区各类信息,如何获知人流热度情况以调度人群,如何管理景区的景点、道路、设施相关数据,这也是全国更多传统景区转型和亟须攻克的难点。

据悉,高德目前除了乌镇、古北水镇外,还与多家全国知名景区达成智慧景区合作协议,下一步将继续把这一服务拓展到全国各大景区。

花样年掘金旅游板块露野心

成功打造“彩生活”物业平台的花样年正在为打造最新的旅游地产解决平台“美易家”持续发力。昨日,花样年称,已收购一家知名旅游服务公司全部股权。由此,花样年社区增值服务的内涵和外延在旅游领域再次得以延伸。花样年以轻资产模式,掘金旅游板块的野心也在此时得以显露。

花样年的收购算盘

12月28日,花样年控股集团发公告称已收购一家名为Morning Star Group Limited公司的全部股权。

公告显示,花样年于12月24日完成收购Morning Star Group Limited全部股权的交易,该公司主要在香港及澳门经营旅游及旅行代理业务。

花样年表示,本次收购完成将使公司得以涉足旅游业以及开发社区旅游业务,加强花样年在社区平台上提供服务的竞争优势,并从中获益。

对此相关业内人士分析,被收购公司在港澳地区旅游服务及品牌具备一定的资源,可以给花样年旗下公司“美易家”的发展提供新战略支点。

易居研究院智库中心研究总监严跃进分析,该收购战略符合花样年搭建大消费平台的企业战略。通过收购可以让社区增值服务内涵和外延得到拓展,开拓企业新的盈利增长点。

本月9日,花样年附属公司美易家正式在新三板挂牌,成为国内第一只以在线短租及度假物业运营为题材的股票。这也是继彩生活之后,花样年分拆上市的第二家公司。

花样年控股董事局主席潘军表示,挂牌新三板仅仅是美易家资本运营的开始,花样年将加快打造线上线下相互融合的度假物业租赁分享体系。

搭上分享经济快车

“随着分享经济的深入人心,以滴滴打车为代表的国内汽车出行分享已迅速发展。但基于分享经济的居住分享尚未引起爆发。”一位旅游地产从业者表示,随着中国经济的发展、国人个人支付能力的提高,国内旅游行业也正发生巨大变化,传统观光式旅游正在被休闲度假式所取代。这对目的地的居住需求也将带来本质性的改变,单纯的酒店已不能满足人们休闲度假的居住需求。

相关专家表示,判断行业前景如何,不能忽视供需两端。当前中国楼市可供度假分享的房源数量相当庞大,无论是个人已购闲置存量住宅,还是开发商难以销售的楼盘,市场存量都相当可观;同时,国内有短租需求的度假消费人群则呈现出几何型的海量增长。

如何打造连接供需两端的社区O2O平台正是各家企业的关注的焦点。

资料显示,美易家成立于2010年,前身为花样年国际物业,主要为城市综合体、写字楼、度假式物业等提供物业管理和服务,同时不断拓展资产运营服务业务,为业主及客户提供资产托管服务和其他增值服务。

截至今年6月,美易家在管理和服务的项目合计35个,管理面积845万平方米,涉及全国12个省市。美易家2015年1-6月实现营收1.07亿元,其中,写字楼、城市综合体的物业管理与物业经营服务仍然占重大比例,分别占比43.98%、35.67%,度假式物业占比10.76%。

按照计划,美易家成功登陆新三板之后,将重点打造线上平台并实现网络的快速扩张。未来公司将选择全国热门旅游景点、冷门景点、开发商度假物业,扩大美易家短租业务的全国布局。

市场模式之争

专家表示,美易家所属行业类似于“在线短租”,该行业近来快速升温与政策开闸直接相关。

2015年8月,国务院办公厅印发《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》,提出要积极发展“互联网+旅游”等,其中特别提到“放宽在线度假租赁的准入许可和经营许可制度”,这让已经兴起的“在线短租”瞬间站到风口。之后全球短租巨头Airbnb宣布进军中国市场。

更早进入该行业的本土短租领先企业途家也正在加速线下扩张。相关人士分析,度假住宿租赁行业中,途家模式代表的是线上平台和线下自建自营结合模式。此外,在市场的其他模式中,还有纯线下重资产自建自营的连锁酒店模式,以及部分纯线上在线租赁平台模式。

其中,途家模式已经被市场所接受。与连锁酒店的重资产相比,独有的分成模式(有入住就和业主分成,没入住不付费)可以有效控制企业成本,实现轻资产化。统计显示,目前国内前十六强地产商一半都与途家签约合作。

与途家不同,美易家模式则是整合线下线上资源,通过资产运营托管和度假物业综合性服务,实现物业价值的再造与重塑,把大量沉淀度假物业资产通过市场手段盘活,提升度假物业价值。

严跃进表示,花样年在社区物业服务方面的经验,尤其是彩生活的成功都是现在美易家被外界看好的“资本”。另有专家表示,在当前房地产开发商向综合服务运营商全面转型的当下,美易家将社区O2O引入旅游地产,盘活存量资源的运营模式的尝试值得提倡。但现阶段,无论是进入城市数量、合作房源规模,还是市场知名度方面,美易家还无法与途家相比,美易家模式能否真正成功还需要进一步的市场观察。

北京商报记者 董家声

S 重点关注
Special focus

去家电化后 日系品牌扎堆分拆PC业务

在去家电化后,日系消费电子企业又迎来第二轮集体改革——分拆PC业务。昨日,北京商报记者获悉,日本富士通将把PC业务和手机业务分拆成两家独立子公司,富士通成为继索尼和东芝之后第三家分拆PC业务的日本企业。业内人士认为,PC行业已经饱和,企业选择分拆或剥离该业务是为日后出售或与其他公司合并做准备。另有消息称,这三家企有可能将PC业务合并,共同组建一家新公司。

分拆PC业务成立子公司

富士通称,将把笔记本和台式机业务分拆成为一家新的全资子公司“富士通客户端计算有限公司”,将手机业务部门分拆为“富士通互联技术有限公司”,资本都是4亿日元(约320万美元)。预计分拆工作将于明年2月1日完成,富士通将继续拥有这两家子公司。

做出这项决定,富士通也是无奈之举。该公司在声明中称:“由于PC和手机持续普及,开发差异化产品越来越困难。与此同时,这两大赛道的竞争也异常激烈。目前,PC行业正在走向衰退,只需50美元就能买到一部不错的手机,这意味着,这些业务当前的盈利很困难,而考虑到三星这样的巨头仍在发力,因此富士通在这些领域的机会不大。”

这使得富士通成为继索尼和东芝之后第三家准备分拆PC业务的日企。去年2月,索尼CEO平井一夫宣布,公司已与日本投资基金JIP签署谅解备忘录,协

议出售旗下的PC业务和VAIO品牌,当时平井一夫表示,希望将经营资源集中在游戏和智能手机上。据了解,索尼VAIO电脑不仅曾代表PC领域设计的最高水准,也为索尼贡献过丰厚的利润。而东芝也在目前的“行动计划”中表示,将拆分PC成立新公司,并考虑与其他公司进行业务重组。

传统PC已成夕阳产业

产业经济观察家梁振鹏分析认为,目前PC业务正在走下坡路,市场已经饱和,企业的盈利情况远不及PC产品爆发式增长时期,目前在中国甚至全球的PC市场,日系产品已经不占优势,市场占有率很低,联想、惠普、戴尔和苹果已经占据了大部分市场份额;索尼和富士通将PC业务分拆出来,是为了清楚、详细地对子公司进行估值,为以后的出售或与其他公司合并做准备。

作为曾经最火热的IT行业,自2011年创出3.528亿台的历史出货纪录之后,全球PC市场已经连续四年呈下滑态势。从季度数据来看,2011年三季度PC出货量达到顶峰,创造了9610万台的纪录。而目前的数据显示,2015年三季度全球PC出货量仅为7100万台。就PC品牌市场份额来看,2015年三季度PC产品出货量占据主要位置的分别为惠普、联想、戴尔、苹果、宏碁和华硕,日系品牌已经不见踪影。

对于PC市场的连续下滑,业内人士分析认为,

这与平板电脑和智能手机越来越普及的关系非常密切;以苹果iPad为代表的平板电脑,以更灵活的便携性和更丰富的娱乐性,让整个传统型PC市场遭遇沉重打击;随着科技的不断发展,智能手机又成为电子消费的新蓝海,以更具优势的携带型和功能性迅速占领了市场,从此PC产品溃不成军。

抱团取暖依旧难挡严寒

月初曾有消息称,东芝和富士通将分拆各自的PC业务,两家公司的PC业务将与原索尼旗下的VAIO合并,最终采用VAIO品牌。富士通当时表示正在考虑该选项。而此次富士通宣布分拆PC和手机业务,可能意味着该公司已经启动了整合流程。这样的战略在日本并不是首例,2011年,索尼、日立、东芝就将各自的显示器业务分离出来,组建了现在的日本显示器公司。

然而,在梁振鹏看来,这样的选择并不是强强联合,只是弱弱结合,这几家企业PC产品竞争力差,又遭遇整体市场不景气,根本就无力扭转业绩亏损的现状,对于他们来讲,只是业务规模变得更大了,能够增强他们与供应商的议价能力。

以东芝为例,今年第一财季(4-6月)财报显示,东芝净亏损123亿日元(约合1.02亿美元),包括PC、电视机和家电业务的生活方式部门,当季运营亏损达到207亿日元。

北京商报记者 钱瑜 石飞月

王老吉再胜加多宝“三局”

为构成不正当竞争的虚假宣传行为等。对于该两起案件,重庆市最高人民法院做出的二审结果均为王老吉胜诉。

对于上述判决结果,加多宝昨日向北京商报记者回应表示,对于判决结果深表遗憾。加多宝将依法申请再审,坚决维护自身合法权益。加多宝坚持认为不管是“改名广告语”,还是“10罐7罐的广告”,均是以事实为依据进行的客观描述,是充分尊重消费者知情权而履行告知义务的正当商业行为。加多宝以事实为依据的市场宣传合法合规,不构成虚假宣传和商业诋毁。

实际上,对于加多宝与王老吉而言,法庭上的较量一直没有中断,且王老吉一直占据上风,对此业内人士均习以为常。业内人士表示,对于加多宝而言,上述判决结果会涉及到部分赔偿费用,但是对于加多宝的实质销量并不会产生直接的冲击。

李河君0.55折甩卖汉能25亿股

集团有限公司与内蒙古满世投资集团有限公司两家设备购买方与汉能薄膜发电的股权认购协议失效,涉及金额多达220亿港元。

而在股权认购延期或者失败的背景下,汉能的资金流开始出现问题,此前曾有消息称,汉能旗下子公司汉能薄膜发电亚太有限公司因拖欠办公室房屋租金176万港元而被物权方诉至法院追债,与此同时,有消息人士传出,为缓解资金压力,汉能将出售公司的水电资产。

虽然汉能相关负责人在接受北京商报记者采访时声称,并没有听说过上述消息,但在业内看来,此次李河君减持25亿股就是为了套现,数据显示,此次李河君将可套现4.5亿元。

不仅如此,在汉能薄膜发电的披露权益中,除去李河君减持的25亿股之外,包括汉能、北京建煌电力投资有限公司、汉能光伏科技有限公司等共计8家公司对汉能薄膜发电进行了减持,除汉能减持均价为0.18港元/股外,其余减持均价均为0.18元人民币/股。

金鹏资管计划、德赢资管计划被曝为王石底牌

北京商报讯(记者 钱瑜 阿茹汗)在万科亮出安邦这张底牌,降低了宝能系夺取控制权的可能之后,关于万科停牌原因以及王石还能拿出什么底牌的猜想不曾间断。昨日有消息称,金鹏资管计划和德赢资管计划或为王石手中的另外两张王牌,两个资管计划增持万科股票,为万科管理团队保驾护航。

两个资管计划的增持消息并未得到万科官方披露和确认,但是北京商报记者了解到,早在12月19日就曾有消息称,国信金鹏1号资管计划用4倍杠杆买入4.9亿股万科股票。更有消息称,金鹏资管计划和德赢资管计划已经购入万科7.79%股权,涉及资金60亿元,而两个资管计划的后台均是万科管理团队。

虽然上述消息未得到证实,但是确定的是金鹏资管计划和德赢资管计划在万科的股票交易上十分活跃。早在2014年5月28日,由国信证券管理的国信金鹏1号集合资产管理计划通过备案,该资管成立后就密集增持万科A,而该资产管理计划,即万科事业合伙人的员工持股计划载体。

除了金鹏资产管理计划值得留意,在万科三季报中,一款名为“招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划”跻身万科前十大流通股东,三季末时该资产管理计划持股万科A 2.06%。报备信息显示,期限三年的德赢1号起始规模20亿元,有两层分级结构,由招商银行托管。有传闻称,德赢系列资产管理计划是万科管理层针对宝能恶意并购的应对策略,在万科与宝能系未来的对决中,金鹏资管计划和德赢资管计划将成为“关键先生”。

有消息称,日前深交所已就上述两个资管计划是否与万科管理层有关函向万科。而万科的回应则为,以该两家资管计划管理人员自主行使投票表决权为由,认定这两资管计划不存在一致行动人。