

云南白药回应称牙膏成分符合规定

北京商报讯(记者 钱瑜 姚倩)因牙膏产品功效被质疑的云南白药在微信公众号作出回应。10月23日,云南白药发布《关于云南白药牙膏相关情况的说明》(以下简称《说明》)。当日晚间,云南白药再发公告作出回应,称公司一直保有强烈的产品质量安全诚信意识,同时,公司对批评始终持开放态度,但是对于没有科学依据、违法造谣中伤云南白药牙膏的信息制造源,公司将采取法律手段保护自身的合法权利。

云南白药在《说明》中指出,云南白药牙膏组合使用的所有成分均符合国家《GB22115(牙膏用原料规范)》和国际相关通用规定,无违法添加成分,更未使用禁用成分。对于颇受争议的成分氯甲环酸,云南白药在《说明》中称,氯甲环酸是广泛运用于功效牙膏中的一种常用成分,目前国内外多种功效牙膏都使用了此成分。云南白药牙膏通过科研人员长期研究,进行大量完整的药理学、毒理学以及临床试验,确保了云南白药牙膏的安全性和良好的效果。

此前,一篇题为《三甲医院医生愤怒发言:这种牙膏年销量30亿,却把老百姓坑惨了》的帖子让云南白药牙膏陷入“处方药”风波。发帖医生表示在云南白药中草药牙膏的成分中发现了氯甲环酸,而这种药物是血液科医生常用的止血药,并且为处方药,云南白药中草药牙膏的止血功能可能是因为加入了西药成分。

针对上述问题,云南白药并未在《说明》中进行解释。针对云南白药牙膏功效以及该事件对公司影响等问题,北京商报记者致电云南白药并将采访提纲发至提供的传真,但截至发稿并未收到相关回复。科普平台春雨医生在官方微博表示,目前市面上的牙膏主要分为普通型牙膏与功能型牙膏两大类。功能型牙膏必须由口腔医学机构出具的功效验证报告为依据,出具“功效验证报告”才能宣传功效,并在包装上标注QB2966。北京商报记者从含有氯甲环酸成分的云南白药牙膏外包装看到,该产品的执行标准之一为GB/T2966。

纸业四巨头渲染涨价谋去库存

北京商报讯(记者 李振兴)10月22日,山东晨鸣、App、万国纸业、博汇纸业四大纸业巨头在“双11”前,再次齐发涨价函称:受到原材料价格上涨影响,自10月26日将部分种类的纸价提高100元/吨。不过这在业内看来,此次涨价更多的原因是纸企延续集中停机后的传统涨价策略,意在渲染涨价氛围,谋求减少企业库存。

上述四家企业在涨价函中均表示,受近期原材料价格持续上涨影响,自10月26日起,对企业所生产的白卡、铜版卡、食品卡的价格在目前执行基础上统一上调100元/吨。据了解,上述四大纸业巨头在白卡纸领域占据80%以上的市场份额。

对于涨价原因,有业内人士认为,因受各种原材料价格不断上涨的影响,纸企生产成本大幅提高。数据显示,自2017年由于废纸进口受限,国内废纸价格持续上涨,每吨最高价曾达3000元。今年国庆期间,华东、西南地区废纸价格均有一定涨势。一些成品纸的价格才4000多元。”纸在未来网分析师阮凯家透露。不过,也有业内人士认为,此次四家企业一起涨价,原因是纸企延续集中停机后的传统涨价策略,以谋求减少自身库存。

据了解,每年国庆“双11”都是下游纸箱厂、包装印刷厂备货的旺季,纸业企业生产十分忙碌。但今年行情一反常态起伏无常,下游需求疲软,备货不积极。

“经过2016年和2017年纸张价格的上涨行情,纸张下游的包装企业、印刷企业通过开发新的替代品等措施,不再一味备货囤货,增加库存,才导致了旺季不旺的现象发生。”阮凯家分析,所以,作为上游造纸厂急需借助“双11”营造备货、涨价、行情向好的气氛,从而拉动消费,以高价去库存。”

宗馥莉出任娃哈哈品牌公关部部长

北京商报讯(记者 钱瑜 叶静)10月23日,记者从娃哈哈相关负责人处获悉,宗馥莉担任娃哈哈品牌公关部部长。据了解,娃哈哈的品牌公关部于今年组建,这个部门主管整个娃哈哈产品的包装设计和品牌推广。

从2010年起至今,宗馥莉一直担任宏胜饮料集团有限公司总裁,宏胜饮料集团有限公司承担娃哈哈1/3的产品代加工业务,主营食品香料、机械模具、印刷包装和饮料生产等。

值得注意的是,娃哈哈相关负责人还表示,娃哈哈销售公司总经理王强林、品牌市场部部长李凤媛于今年初便不再担任原职务,并已经离开了娃哈哈。

中国食品产业分析师朱丹蓬表示,宗馥莉担任品牌公关部部长一职,可以看出娃哈哈在品牌和营销方面进行自我颠覆,想在业绩表现上有所突破。在近几年整体业绩下滑之后,娃哈哈痛定思痛。娃哈哈业绩表现不佳的主要原因是营销的操盘手以及市场品牌总监的人选,他们的思维跟不上新生代消费者思维和行为的变化。”朱丹蓬说。

数据显示,2013年,娃哈哈营收曾达到783亿元,2014年开始下滑至728亿元,2015年又下降至495亿元,2016年下降到456亿元,2017年营收仅为450.73亿元。几年来,娃哈哈营收缩水超过300亿元。

此外,朱丹蓬认为,宗馥莉从后台走到一线,这预示着她会慢慢接手娃哈哈。尽管宗馥莉此前曾称:“对我来说,我不想做个继承者。为什么一定要继承呢?我不想继承一家公司,但是我可以去拥有它。如果我做得成功,我希望能够去并购娃哈哈。”但在业内人士看来,无论以什么方式,宗馥莉都将成为娃哈哈的接班人。

奢华手机 机遇还是鸡肋

10月26日,华为Mate 20保时捷版将在国内发布,这款在欧洲销售价最高近1.7万元的手机再次引发人们对奢华手机的关注。近年来,随着国内消费升级,奢华手机层出不穷,华为、8848持续发力,老牌奢华手机VERTU也宣布今年发力中国市场。不过,奢华手机的奢华并没有体现在可收藏性上,因为科技产品更新换代快,保值时间很短。业内人士指出,消费者对手机的选择一般都集中在万元以下的价位,超过万元的受众稀少,因此并没有太大竞争力,再加上手机市场趋于饱和,奢华手机的市场就更小了。

集中发布

说起奢华手机,人们的第一反应就是“贵”。用运营商世界网总编辑康利的的话来说,奢华手机的价位至少要在万元以上,表面奢华,注重外表,注重品牌。奢华手机不是我们理解的高端手机,比如苹果手机只能算是高端手机,但不属于奢华手机。”

而在万元以上的奢华手机中,又分为两种,一种是类似华为Mate系列保时捷版本这样的产品,价位在一万多元,属于奢华手机中档次较低的;一种是8848这种价位在一万多元、两万多元,最高价位定制版在10万元左右,属于奢华手机中的中端机;另一种就是真正的“奢侈品”了,比如VERTU,普通价位的手机在几万元,另外还有几十万元、上百万元的产品,属于奢华手机中的高端机。

目前正是“金九银十”的旺季,不少手机厂商选择这个时间发布新机,奢华手机品牌也不例外。日前,VERTU召开新品发布会,推出Aster P系列手机,并同步开启新品预售。价格方面,VERTU Aster P墨玉黑版3.58万元,皓月白版同样为3.58万元,而耀目金版则高达9.8万元。

本周五,华为也将在国内发布年度旗舰机Mate 20系列,其中的Mate 20 RS保时捷设计款在欧洲市场的最低售价是1695欧元,折合人民币约13573元。其中8G+256G的Mate 20 RS保时捷



捷版售价为2095欧元,折合人民币约16773元,价格创下了华为手机史上的新高。Mate 20 RS保时捷版同样加入了看起来很高档的外观设计,真皮+亮面玻璃的拼接,三摄像头加闪光灯。

价值几何

奢华手机到底贵在哪里,VERTU手机最能说明这个问题。

在VERTU超过400个组件中,有名贵的钻石、黄金、珠宝、法拉利材料,每一件都是纯手工加工组装。VERTU手机的背壳材质也全都是高档物料,有小牛皮、蜥蜴皮、鳄鱼皮几种可供挑选,另外该品牌还提供私人管家服务。

虽然有贵的理由,却未必有买的理由,很多消费者购买奢侈品,看中的是收藏价值。近年来,奢侈品逐渐受到收藏投资者的青睐,在国内外各大知名拍卖会上,一些奢侈品(腕表、珠宝、皮具等)都拍出了可观数字。对于奢华手机的收藏价值,北京商报记者联系VERTU进行采访,但截至发稿,对方未作出官方回复。

不过,在产经观察家、钉科技总编丁少将看来,奢华手机不在这个范围内。这些所谓的奢华手机,其实没有多大的保值性。本质上只是高价的电子产品,电子产品更新换代的速度以月为单位,而且高收入人群也不太可能用二手产品,因此没有什么保值性。”

不管是VERTU还是华为,价格都不那么坚挺。以华为为例,北京商报

者观察到,华为Mate 10保时捷款去年发布时的价格为8999元,目前京东上的标价虽然还是8999元,但享受满7888元减3400元的优惠,因此到手价只要5599元。而VERTU在去年曾经被曝出因为财务困难要进行清算,很多东西正在进行拍卖,型号为Signature 18克拉黄金和黑色鳄鱼皮智能手机原价为1.47万英镑,当时只要1150英镑。

在京东商城,VERTU手机大部分产品都无人问津,只有个别的几款有用户评价。一款标价3.98万元的产品有85条评价,很多都显示手机发热厉害,系统反应慢,经常卡顿;还有一款标价14.6万元的产品显示有35条评价。华为保时捷版有1666条评价。

多大胜算

奢华手机并非没有市场,在通信世界网总编辑刘启诚看来,VERTU针对的是高收入人群,VERTU对于他们来说是身份的象征,同时也为了满足虚荣心。康利也指出,一般都是明星、高级商务人士等购买,特征就是有钱、希望与众不同,不在乎价格,在乎少数人拥有。丁少将则认为,奢华手机有一定的市场,主要针对特定的细分人群,如对特定艺术、设计感兴趣的人群,而不一定是纯粹的高收入人群。不过,他们都认可奢华手机在中国还是小众市场。

随着全球经济的发展,富豪成几何倍数增长。日前,瑞士信贷研究院发

布的《2018年全球财富报告》显示,中国的百万富翁人数增加18.6万人,总人数达到350万人。报告预计至2023年,全球超高净值(5000万美元以上)人士数量将达到20.5万人。

富豪已经不是一种稀缺资源,同时富豪对奢侈品的态度也发生了变化。业内人士分析,过去,带有炫耀性质、设计张扬浮夸、象征身份地位的奢侈品受到富豪的欢迎,如今,他们可能更喜欢“低调地展示财富”,在这一点上,VERTU显然不符合要求。

此外,VERTU定位的高端市场,当下已经成为各大手机品牌的主要发展方向,国内奢华手机品牌8848钛金手机成长迅猛,年销量已经突破10万部,进军VERTU的大本营欧洲市场。

在销量上,VERTU的表现也并不亮眼。从1998年成立之初到2015年,VERTU在全球共卖出45万部手机,销量约为3万部/年。虽然VERTU价格更高,利润也高出普通手机几十倍甚至几百倍,但就畅销手机一年几千万甚至上亿的销量来说,VERTU的业绩还是差了很多。北京商报记者从8848相关负责人处了解到,从2015年推出第一代到现在,8848的销量总共是40多万部。

在康利看来,中国手机受美国零部件涨价影响,价格一直走高,但抑制了消费,导致销量从去年开始下降。未来手机看5G,也许会冲出新的黑马。每家企业定位不同,能在细分市场拥有一席之地就不错,不过,有些大手机企业高中低端通吃,VERTU这样中小企业的日子将越来越难。

“VERTU这样的品牌能否持久,关键看能否提供产品功能价值之外的价值,并且打动特定人群,具备较高的品牌溢价,简单推高价是没有太大前景的。”丁少将说。他认为,手机会成为人能力延伸的智慧载体,品牌集中度会不断提升,手机品牌要么能沉淀出差异化的技术能力,要么能培育独特的品牌文化,不能有明显的短板,但必须有自己的长板。

北京商报记者 石飞月/文 宋媛媛/制图

Special focus

股东提私有化 汉能薄膜发电欲回A

北京商报讯(记者 李振兴)10月23日,汉能移动能源控股集团有限公司(以下简称“汉能移动能源”)发布公告称,决定对持有汉能薄膜发电集团有限公司(以下简称“汉能薄膜发电”)股票的所有投资人发出私有化要约,私有化之后汉能薄膜发电拟在国内A股上市。业内人士认为,汉能薄膜发电近两年持续盈利,回归A股更有利于企业的未来发展。

汉能移动能源为汉能薄膜发电股东,前者在公告中表示,鉴于汉能薄膜发电停牌已经超过三年,出于对中小股东利益的保护,汉能移动能源决定发出私有化要约,收购价格为每股不低于5港元,以现金收购或股票置换的方式进行,私有化之后公司拟在国内A股上市。

据了解,汉能移动能源已于10月12日向汉能薄膜发电发出了私有化建议,并已获得上市公司董事会一致同意,上市公司要求汉能移动能源根据香港公司收购及合并守则完善落实该提议方案。

国家政策是汉能薄膜发电回归A股的一个重要原因,薄膜太阳能已经上升为国家重点支持战略性新兴产业之一。2015年以来,国家发改委等部门先后发布35号文件,将薄膜太阳能技术及相关应用列入了国家重点鼓励和支持的技术和产业目录。

近两年,海外上市光伏企业私有化已成趋势。2016年8月1日,天合光能完成私有化。2017年11月,晶澳太阳能也完成私有化,目前正在运作通过借壳回归A股。虽然自2015年5月20日起,汉能薄膜发电在港交所停牌已有三年,但该公司一直谋求在港股复牌。据汉能薄膜发电相关负责人介绍,公司已完成复牌的第一项条件,并提交了第二项条件所需要的文件。汉能薄膜发电还解决了香港证监会最关心的汉能移动能源及附属公司对汉能薄膜发电的债务及关联交易收入过高的问题。

汉能薄膜发电2018年上半年财报显示,在前6个月的上游装备制造收入中,汉能薄膜发电来自

汉能移动能源附属公司的销售收入为零。这一数字在2017年达到50.84亿元,关联交易占总收入比例为17%。除了关联交易,汉能薄膜发电的债务问题也得到解决。2018年3月底,汉能移动能源及附属公司提前一年半向汉能薄膜发电偿还了所有受担保债务及利息。

虽然在A股上市需要企业三年持续盈利,但汉能薄膜发电近两年的业绩持续向好。数据显示,2016年,汉能薄膜发电净利润达2.52亿港元。2017年,净利润约2.61亿港元。今年上半年,汉能薄膜发电营收达204.15亿港元,净利为73.29亿港元,创下历史最佳半年业绩纪录。

对于汉能薄膜发电私有化回归A股,厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强认为,港股目前的行情不如A股市场,汉能薄膜发电近两年业绩持续增长,产品逐渐丰富,此时回归A股对汉能薄膜发电的未来发展更有利。

美的3.42亿股换股吸收合并小天鹅

北京商报讯(记者 崔启斌 马换换)10月23日晚间,上市公司美的集团(000333)与小天鹅A(000418)双双在深交所发布公告显示,美的集团拟以发行A股方式换股吸收合并小天鹅。

美的集团与小天鹅A披露的预案显示,美的集团向小天鹅除美的集团及TITONI外的所有换股股东发行股票,交换该等股东所持有的小天鹅A股股票及小天鹅B股股票。美的集团及TITONI所持有的小天鹅A股及B股股票不参与换股,该等股票将在此次换股吸收合并后予以注销,小天鹅将终止上市并注销法人资格。美的集团或其全资子公司将承继及承接小天鹅的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

公告显示,美的集团的换股价格为42.04元/股;小天鹅A股的换股价格为50.91元/股,小天鹅B股的换股价格为48.41港元/股,折合人民币42.07元/股。

美的集团与小天鹅A的换股比例为1:1.211,即每1股小天鹅A股股票可以换得1.211股美的集团股票;美的集团与小天鹅B的换股比例为1:1.0007,即每1股小天鹅B股股票可以换得1.0007股美的集团股票。

而截至小天鹅董事会决议公告日,小天鹅A股的股本约为4.41亿股,B股股本约为1.91亿股,除美的集团直接及间接持有的小天鹅股份外,参与本次换股的小天鹅A股约为2.03亿股,小天鹅B股约为9683万股。参照上述换股比例计算,美的集团为本次换股吸收合并发行的股份数量合计约为3.42亿股。

因筹划上述换股吸收合并事项,美的集团与小天鹅A均于今年9月10日起开始停牌,目前尚未复牌。

据了解,美的集团是一家消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链(物流)的科技集团,提供多元化的产品种类与服务;而小天鹅主要从事家用洗衣机和干衣机的研发、生产和销售,主要产品有

滚筒洗衣机、全自动洗衣机、双缸洗衣机和干衣机,小天鹅是中国最早经营洗衣机业务的公司。

对于上述项目实施的目的,美的集团表示,有利于整合公司内部资源,优化资本结构;发挥双方的协同效应;避免潜在同业竞争,消除关联交易。美的集团进一步指出,虽然本次交易实施前公司与小天鹅主营业务不存在实质性同业竞争,但不排除公司与小天鹅未来业务在发展过程中发生交叉、重叠的可能,公司换股吸收合并小天鹅,可以彻底解决双方潜在的同业竞争问题,同时小天鹅与公司的关联交易也将随之全面消除。

财务数据显示,美的集团与小天鹅A近年来业绩均处于稳步增长态势。其中,今年上半年美的集团实现归属净利润约为129亿元,同比上涨19.66%;小天鹅A在今年上半年实现归属净利润约为9亿元,同比上涨23.31%。