

Companies

■关注运营商重组

王建宙:中移动希望尽快回归A股

具体时间表未定,对于电信重组目前尚无定论

◎本报记者 叶勇

23日晚间,中国移动通信有限公司董事长兼CEO王建宙在回应外界广泛流传的电信重组传言时表示,此事目前尚无定论。王建宙同时重申,中国移动希望尽快在国内A股市场实现上市。

王建宙是在达沃斯世界经济论坛的一个新闻发布会间隙向媒体作出上述表示的。目前广泛流传的重组版本为:中国联通的CDMA网络将被中国电信收购,而其GSM网络将和中国网通合并。

高盛在1月23日发表的报告给出了其认为的具体重组步骤,即先让四家电信运营商获得全业务经营资格,接着数家内地电信运营商的母公司将进行并购,最后才会是上市公司层面的并购方案。

王建宙在接受媒体采访时重点强调了中移动希望尽快在A股上市。王建宙说,中国移动通信有限公司回归A股市场的态度一直十分积极。公司认为,尽早回归A股市场可为国内投资者提供很多的机会。不过,王建宙并未给出回归A股的具体时间表,他表示,这其中还有许多具体问题需要解决。

王建宙在去年已经表达过公司积极争取A股上市的愿望,瑞信集团在当时发表报告透露,中移动发行A股的申请正待审批,最快可能在2008年首季落实。不过,1月23日高盛的报告则认为,中国移动的A股上市计划可能被推迟。

另一大投行瑞银虽然之前一再强调中国电信行业的重组时间将会推迟到2009年,但其昨天发布的报



告,却一改常态地表示:由于政策的复杂性,不能排除重组将在2008年3月底发生的可能。

其理由为,2008年3月将会举行全国“两会”并进行新一届政府的选举。瑞银在报告中指出,作出这一判断的背景是瑞银刚刚会见了中国联通、中国电信和中国网通的有关高层。

瑞银认为,在重组过程中,中国移动(0941.HK)和中国联通(600050.SH)仍然是投资首选,理由是瑞银认为重组并不能完全改变市场的不对称竞争格局,中国移动强劲的收入表现将持续2至3年的时间;而由于固网的股价已经体现了重组之后的价

值,因此联通更具有投资价值。

步履维艰的固网运营商中国网通的CEO左迅生在1月22日表示,他坚信中国网通会获得一张移动牌照并回归A股市场。

不过,信产部研究院一位资深专家对本报记者表示,只有电信业顺利重组成两到三家,才能顺利解决3G发牌和TD商用化的问题,进而顺势突破全业务经营,实现“以大牵小”的目的,先推动全业务经营再推动电信业重组只能是“以小牵大”。

东方证券分析师王志光也认为,首先应该解决的电信业重组的问题,然后中移动回归A股才更

合适。

此外,王建宙表示,与苹果公司就引入iPhone的谈判尚未正式开始,中移动对于任何用户喜欢的手机都敞开了大门。但他拒绝评论是否会接受苹果的分成模式。此前,苹果公司首席执行官乔布斯曾表示,希望能将iPhone带到中国市场。有关中国移动与苹果正在就引入iPhone展开谈判的传闻已有数月。不过,不久前新的市场消息称中国移动已经中止与苹果的谈判,原因是苹果公司要求的分成比例太高。对此,乔布斯1月15日回应称,没有正式开始的谈判,也就无所谓中止。

联通今年欲采购C网手机1500万部

◎本报记者 叶勇

23日,中国联通2007年度CDMA产业年会在京召开。会上,联通宣布新一年CDMA手机采购计划:在1200万部的基础上力争达到1500万部,同时CDMA手机定制将从集中转变为深度,实现产品的差异化。

此次年会是中国联通召开的第二届CDMA产业年会,中国联通董事长常小兵、主管C网的中国联通副总裁杨小伟同时出席,中国联通人力资源部总经理郭晓科、国际部总经理阎波、C网经营部、综合市场部、客服部等诸多部门高层也参加了年会。

会上,联通华盛副总经理马道杰向与会者通报了2007年CDMA销售情况。他表示,联通华盛2007年定制的CDMA手机上市机型超过百款,比2006年增长了51%,全年销售手机963万台,增幅超过100%;合作的CDMA手机厂商已由14家增加到20家。联通去年C、G两网手机总销量为1.47亿部,其中CDMA手机中仅如意手机就达到761万部,炫机110万部。

据了解,联通CDMA手机重要的合作伙伴三星、宇龙酷派、LG等9家厂商包揽了去年国内CDMA市场98%的份额,会上,十几个CDMA手机厂家和十几款CDMA手机得到了联通的表彰。

5年内民用机场收费内外并轨

改革方案近期将出台,繁忙机场和中小机场收费分别调高和降低

2-3倍

机场目前向航空公司收取费用时,对外航的收费大约比国内航空公司的国际航线收费高出二到三倍。

◎本报记者 索佩敏

酝酿3年的《民用机场收费改革方案》数次易稿,将于近日正式推出。上海证券报昨日从民航总局获悉,《民用机场收费改革方案》3月1日将正式出台。繁忙机场的收费标准相对下调,而中小机场的收费标

准相对提高。此外,方案中明确提到内地航空公司与港澳、外资航空公司的航空性业务收费标准5年内分两次实现并轨。

对此,一家大型航空公司高层昨日表示,内地航空公司可能会联合起来与机场进行收费谈判以降低成本。此外,他呼吁在机场收费与国际接轨的同时,国内民航业也应该在飞机进口关税等方面向国际标准看齐。

民航总局透露,《民用机场收费改革方案》将建立机场分类管理的收费管理体制。机场被划分为一类1级机场、一类2级机场、二类机场、三类机场。民用机场收费项目被统一为航空性业务收费、非航空性业务重要收费以及非航空性业务其他收费。据民航总局一位内部人士透露,此次收费调整的总趋势是繁忙机场的收费相对下调而中小机场的收

费相对上调,以此来帮助目前处境艰难的众多中小机场增加收入。

与此同时,该方案还将改革民用机场收费管理方式,航空性业务收费项目、非航空性业务重要收费项目实行政府指导价;非航空性业务其他收费,原则上以市场调节价为主,市场竞争不充分的收费项目的收费标准,将依据《中华人民共和国价格法》,按照定价目录进行管理。

对此,一家大型航空公司高层接受上海证券报采访时表示,虽然此次在航空性业务收费项目、非航空性业务重要收费项目实行政府指导价,但是由于具体的价格可以由航空公司与机场当局谈判确定浮动比例,因此这一改革可能会促使国内大型航空公司联合起来与机场谈判。不过他坦言,对于繁忙机场来说,由于地理位置优越,资源紧张,即使此次收费基准价下调,但是机

场当局对航空公司的实际收费可能不会有明显降低。而对于地处偏远的中小机场,即使提高收费基准价,如果航空公司因为成本增加而拒开航线,其收费最终还是会上降。

值得注意的是,这次改革将逐步统一内地航空公司国际及港澳航班与外国及港澳航空公司航班的航空性业务收费标准,5年内分两次实现并轨。据了解,现行的机场收费标准中,机场向航空公司收取费用时,对外航的收费大约比国内航空公司的国际航线收费高出二到三倍。

对此上述航空公司人士认为,虽然内地航空公司在机场收费上目前享受了比外航更低的价格,但在其他方面却有很多收费是外航不需要缴纳的。“如果要实现与国际接轨,应该在各项相关政策上都实现接轨而不仅仅限于机场收费。”该人士如此表示。

产经动态

我国B2B电子商务市场规模突破万亿

记者24日从商务部获悉,2007年我国B2B电子商务交易增长超过25%,交易规模达到12500亿元人民币。

分析发现,来自能源、化工、制造、流通等领域大型行业企业的深度介入,是其市场规模大幅增长的核心动力。

中国互联网协会数据中心的调查报告预计,未来两年中国B2B电子商务规模将继续高速增长,2008年将达到约16200亿元,2009年突破21000亿元。

(据新华社)

华为有望获RCom超5亿美元订单

昨日业内消息称,印度电信公司RelianceCommunications(RCom)计划推出全国性GSM网络,而华为将为其提供相关的通信设备,预计订单总值达5亿至6亿美元。

据国外媒体报道,尽管正式的合作协议还未披露,但有消息称,上周末华为与RCom的谈判已取得了实质性进展,预计双方的合约将于短期内签订。

RCom于2007年12月获得GSM牌照。这份合同的获得标志着华为在印度市场上进一步确立了自己的地位。而前不久华为与BSNL公司4550万线GSM采购大单失之交臂。

(叶勇)

全日空计划增强中国航线运力

据日本共同社日前报道,日本全日空航空公司(ANA,简称全日空)计划增加中国航线和航班,以满足不断增多的客运需求。

全日空23日公布2008财年(今年4月开始)运输业务计划说,由于当局对以日本国内航线为主体的羽田机场(东京)放宽了国际航线限制,该公司计划从4月起开通“羽田机场-香港”的每日往返一班的航线。同时,考虑到8月将举行的北京奥运会,该公司计划开通“羽田-北京”的定期包机航线。

(据新华社电)

车贷业务盈利难 银行无奈踩“刹车”

◎本报记者 宦璐

上海证券报最近调查发现,汽车信贷业务2008年遇冷,并且这一局面有可能长期延续。

昨天,深圳发展银行上海分行陆家嘴支行的一位工作人员告诉本报记者,“车贷业务我们已经不做了。”招商银行上海分行私人银行部的部门负责人张先生也向记者表示,“虽然总行今年有要求‘适度开展汽车贷款业务’,但上海分行从1月份至今的情况来看,除了原有的宝马品牌有车贷合作外,未增加其他新的汽车品牌。”另外,在招商银行全国联网的热线电话中,记者还被告知,北京地区已经很少办理车贷业务了。

据一位汽车金融业内人士介绍,在国有商业银行中,开展汽车信贷业务最上规模的就是深圳发展银行和招商银行,其他很少有银行开展此类业务。

“中国的个人征信系统还没有完全建立起来,”全国乘用车联席会秘书长饶达这样分析背后的原因。他认为,2007年末开始,媒体报道的扩大汽车消费信贷的信息,都是

外商汽车金融机构的做法。全部外商汽车金融机构的资金仅有几百亿元人民币,不足汽车一年销售额的3%,已经贷出的占了资金总量的一大半,对2008年乘用车市场基本上不会有较大影响。另外,为了治理流动性过剩,国家已经采取了从紧的货币政策,有几十万亿资金的各个银行不会在2008年对汽车消费信贷有大动作,以防银行的坏账率升高。因此,不要对2008年汽车消费信贷推动汽车市场的发展抱太大希望。

多年从事汽车经销业务的王先生向本报记者介绍,2007年国有银行的车贷坏账为500亿,这对银行的伤害很大。因为大多数银行都以车辆作为贷款抵押,一旦车价下降,有一些贷款消费者宁愿把车还给银行也不愿意继续还款,造成银行坏账过高。而同样提供汽车信贷服务的汽车金融公司则大多要求提供第三方担保,坏账风险相对稍低,但是其有一个最大的缺点是贷款利率比银行高。

我国汽车市场的信贷风险也让汽车金融公司无法小视。据统计,近两年来,中国一些地区通过银行办



理的汽车贷款的车贷险平均赔付率为136%,个别地区甚至高达400%,如此高的信贷风险也让内地汽车金融公司不敢贸然开展大宗业务。

东风日产金融公司今年1月正式在上海开始营业,其高级市场专员陆少波先生向记者介绍,汽车金融公司的融资渠道比较少,也会同一些银行结成战略合作伙伴关系。他们目前主要的业务以向东风日产的经销商伙伴提供金融产品为主,

向个人消费者提供的服务较少。

业内人士告诉本报记者,近2年的汽车金融市场形势实在不容乐观,已开张营业的几家汽车金融公司几乎悉数处于亏损或者勉强微利运营的状态,汽车金融盈利的底线“穿透率”(贷款比例和销售比)远远没有达到25%以上,目前国内最好的汽车金融公司的穿透率也就只有15%的水平,盈利前景非常渺茫。

“大光明”力推旗下农工商房地产上市

◎本报记者 于兵兵

上海食品业巨头“大光明”集团仍念念不忘房地产市场。

近日,光明食品集团公布2007年业绩报告及新年战略规划。在做大食品主业,剥离非主流业务的大前提下,大光明保留并将持续发展的两大非食品业务只有房地产和交通运输。相关高层更表示,2006年合并进来的农工商集团旗下产品品牌,有望在光明集团的统一规划下分拆上市。

昨天,记者从农工商房地产(集团)有限公司(下称农工商房地产)相关人士处证实此消息。据了解,农工商房地产上市工作早在去年就在光明集团内部开始酝酿,而上市地锁定A股市场。上市方式首选IPO,也不排除借壳上市。

“上市主要原因是为房地产业务持续发展融得资金。无论是国资还是民资,越来越高的土地储备门槛决定了资金是房地产市场的首要条件。光明集团需要房地产业务的高利润带动食品行业上游的相对弱势产业,农工商房地产品牌将在大光明体系发挥更大作用。”一位原农工商房地产高层表示。

但对于农工商房地产的融资规模及具体上市时间,相关人士表示还没有到具体落实的阶段。

资料显示,上海农工商房地产(集团)有限公司前身为上海农工商房产总公司,成立于1998年。在2006年中国房地产企业规模排名中,农工商房地产位列第9位。

“随着原有土地储备的减少和土地招拍挂时代的到来,农工商房地产要实现土地滚动开发就需要借助更大的资本平台。”分析人士称。

2007年下半年,在光明食品集团统一领导下,农工商房地产完成改制第一阶段的内外部股权整合工作,注册资本从6.9亿增加到8.6亿,股东从4个法人股东增加到25个股东(3个法人股东及22个自然人股东)。到今年1月21日,公司名称由“上海农工商房地产(集团)有限公司”变更为“农工商房地产(集团)股份有限公司”,同时被核准以“上海农工商房地产(集团)有限公司”为核心企业组建的“上海农工商房地产集团”名称变更为“农工商房地产集团”。

“这预示着大光明集团对房地产业务的下一步改制方向,并有意将其打造成立足上海的全国性地产集团。另外,大光明集团将把旗下房地产资产作为二级公司纳入农工商房地产集团旗下,由一级公司农工商集团直接投资。”农工商相关人士称。

6.4亿吞万客隆剩余51%股权 乐天满意“中国独资”

◎本报记者 张良

随着韩国乐天集团旗下超市“乐天满意得”被确定为在北京产权交易所挂牌的荷兰籍中国大型批发连锁超市万客隆51%股份的最终摘牌方,“乐天满意得”已完成对万客隆100%股份的收购。这意味着进入北京十余年的万客隆将退出华北乃至中国市场,“乐天满意得”也将借此迈开中国市场独资步伐。昨日,万客隆51%股份转让签约仪式在北京举行。

万客隆目前在中国市场共有8家门店,其中北京6家,天津2家。早在去年12月17日,“乐天满意得”就与万客隆的外方股东SHV集团签署了49%的股份转让协议,今年1月23日则以6.4亿元人民币收购万客隆剩余51%股份。

乐天一位高层表示,随着奥运会的临近以及中国乐购扩大内需政策的带动下,预计中国国内消费市场规模可达5.5兆亿元人民币,收购万客隆现有门店意味着公司取得了在北京和天津市场的网点布局,从而为下一步进军全国市场打下基础。

我国中药企业已近1500家

记者24日从2008年全国中医药工作会议上获悉,我国中药企业已有近1500家,产业经济规模已突破了千亿元。

目前,我国已有9000余个中成药品种,剂型也从传统的“丸、散、膏、丹”发展到现在的40多种;中药产品年出口总额超过10亿美元。在一些地区,中药产业已成为新的经济增长点,中药材种植成为农民增收的一个重要来源。

另据了解,2008年国家中医药管理局将加强中药产业发展的统筹规划,加快建设现代中药技术体系和产业体系。一方面,促进中药企业资源、人才、技术有机结合,建设我国现代中药产业制造基地、物流基地、中药产品出口基地;另一方面,切实加强中药资源的有效保护、研究开发和合理利用,促进中药资源的可持续发展。(据新华社)

摩托罗拉去年出现亏损

◎本报记者 叶勇

摩托罗拉最近发布的财报显示,由于手机销售疲软,摩托罗拉2007年全年共亏损4900万美元,而前年则盈利36.7亿美元。其手机产品在全球市场的份额已从2006年底的23%降至13%。报告同时显示,摩托罗拉去年第四季度净利润同比下滑84%。

2006年第四季度,摩托罗拉的净利润为6.23亿美元,每股收益25美分。摩托罗拉第四季度运营亏损为1900万美元,上年同期运营利润为7.53亿美元。摩托罗拉第四季度营收为96.5亿美元,比上年同期的118亿美元下滑18%。

受此消息影响,摩托罗拉股价周三大跌18.75%,报收10.01美元。