



# 年度公司

魏桥电改揭**电价暴利**内幕  
 万达收购美国第二大影院  
 海航重奖**反劫机**英雄

铁道部**暗箱**频遭曝光  
 人民网**上市**逆市上涨  
 赛维\尚德**双雄**萎靡

## 三一重工双线“战斗”

### 【新闻回放】

10月18日,中国最大的工程机械制造商三一集团召开新闻发布会表示,关联公司 Ralls 已向美国联邦地方法院递交诉状,将奥巴马总统和美国外商投资审查委员会列为共同被告。

此前,美国当地时间9月28日,美国总统奥巴马以“威胁美国国家安全”为由,要求 Ralls 公司在90天之内从项目中撤出全部投资。

而三一和中联的口水大战也成为年度看点,这其中包括“迁址门”、“短信门”、零首付抢客户、“间谍门”、“行贿门”、诽谤、绑架、阴谋……

### 【当事者说】

**三一重工股份有限公司总裁向文波**  
 国际贸易大环境在恶化。实际上,贸易保护主义根本没从这个地球上消失过,所谓自由贸易不过是强者的声音。当取得绝对竞争优势的时候,讲大家平等竞争,打开市场;当自己的利益受到伤害的时候,就变脸了。

这30年来,中国跟发达国家的经济有很强的互补性,中国给它们的是高能耗、高资本消耗、高环境污染的低端制造产品,不断给它们提供低廉的劳务和劳动产品,维持他们高质量低成本的生活,给他们的高端制造业提供广阔市场,所以彼此和谐相处。

但现在问题发生了变化,中国的高端制造业开始崛起,至少已经看到

了对他们产业形成挑战的苗头,所以他们开始变脸了。华为、中兴、太阳能、光伏产业、风力发电,这都是中国的战略新兴产业,在他们那儿都被以各种莫须有的理由扼制。这一系列现象背后的深刻原因就是,中国已经对发达国家长期统治的高端制造领域形成了威胁。

应该说奥巴马这次拒绝三一集团的投资与贸易保护主义有关,这才是背后的深刻原因。这是中国人的普遍心理,我认为通过法律来维护自身权益,是国际社会普遍接受的一种方式,如果美国政府连这点包容心都没有的话,我相信美国不可能成为今天的美国。

### 【意见领袖】

**国家发改委中国城市和小城镇中心研究员易鹏**

美国大选拿中国制造说事,其最核心的原因还是从这些政治家看来,要维护好美国的国家利益,必须遏制中国制造业的高端化进程。毕竟在之前全球贸易分工体系中,制造业的一个基本布局是中国低端美国高端,也是美国可以在经济上掌控全球的关键所在。

但随着中国的三一、华为、中兴等为代表的中国企业在高端制造业的崛起,对长期统治高端制造业的美国构成核心利益的冲击,为此,美国可以放任中国袜子产业,但对三一、华为等高端制造业在美国的

扩张必然会找出更多的理由来阻拦,国家安全只是其中理由之一。

**商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育**

之所以说性质更为恶劣,是因为美国众议院情报委员会的报告虽然主张封杀华为、中兴,但是这份报告并没有主张对华为、中兴在美国的财产采取征收而不给予任何补偿的措施。

但是在三一风电的项目当中我们看到的就是赤裸裸的征收的措施,应该说在新中国成立以来,中国在美国的资产遭到美国政府征收这并不是第一次。

## 雷士照明权力争霸

### 【新闻回放】

5月25日,雷士照明发布公告,称公司创始人吴长江因个人原因已辞任董事长、执行董事兼首席执行官、董事会所有委员会职务。

随着吴长江“回归三条件”以及吴长江本人对这三个条件进行公开回应,双方已公然决裂。之后雷士供货商和销售商卷入,雷士照明的日常运营受到影响。最终三方和解。

### 【当事者说】

**雷士照明创始人吴长江**  
 雷士照明跟其他投资人和创始人之间的矛盾并不一样。大部分情况都是创始人没有完成投资者当初投资时的一些要求让公司亏损,而雷士一直持续快速增长,让所有股东都得到很高的回报。

作为创业者,我们看到的都是机会,而作为投资者特别是有些财务投资者,他们看的就是风险,矛盾就产生了。

**赛富亚洲投资基金首席合伙人阎焱**

从我们的观点来说,关联交易,不是不能做,是可以做的。而是说,必须是透明的,价格必须是市场的公允价格,必须经过独立董事批准。老吴(吴长江)在通过雷士照明搬迁,从政府那拿地,再自己开发房地产,都是背着董事会进行,这个才是他最大的问题!

把公司的东西拿到自己口袋里,是不应该做的。如果是经济利益和商

业利益的话,基本都可以通过谈判实现妥协;但若涉及重大事件,就不是那么简单。

我活在这个世界上并不是为了让所有人都快乐,我的职业是赚钱,是赚有良心、符合法规的钱,这就是我的工作,我的工作不是让人快乐。这场风波也给雷士照明带来了正能量,公司治理更加规范。“大团圆”结局同时也提升了雷士照明的股价。

### 【意见领袖】

**深圳创新投资集团总裁李万寿**

在我们投资的过程中,创始人行为不规范可说司空见惯,比如不经董事会讨论就擅自越权决策,不经股东大会讨论就擅自着手实施,挪用公司资金、私自关联交易等。我们希望所投资企业要分清行事的边界。另外,投资人、小股东的主权意识也应该到位,要联合起来维护自己的利益,敢于追究大股东违规问题。

# 年度行业

汽车限购引发车市**寒潮**  
 稀土整顿遭遇整合难题  
 电商大战惊现**巨量**订单

地王频出不惧**调控**压力  
 页岩气**招标**民企准入  
 地沟油**严打**产业链曝光

## 白酒历险“塑化剂”

### 【新闻回放】

11月19日,有媒体报道酒鬼酒中的塑化剂含量超标高达260%,随即酒鬼酒发布临时停牌公告。经湖南省产品质量监督检验院对50度酒鬼酒样品进行检测,截至目前检测结果,其中DBP最高检出值为1.04mg/kg。自从酒鬼酒陷入塑化剂风波后,茅台、五粮液、洋河等相继被卷入风波。持续了大半年的白酒业是否进入行业拐点的争论有了比较明显的答案,塑化剂事件引发的风波成为结束争论的最后一根稻草。作为行业价格风向标的茅台,从去年年底要求经销商不得炒高茅台酒价格到如今要求经销商力挺茅台酒价格底线。

### 【当事者说】

**酒鬼酒公司总经理夏心国**  
 塑化剂主要是酒体和塑料产生的,现在我们将集中精力在包装线上看到的,还有查得出来的,含塑料的部分的零部件进行改进,工作正紧密进行。涉及塑化剂的零部件在11月30日前更换完成。全部换为不锈钢部件。塑化剂标准问题,监管部门正在评估和研究。

**酒鬼酒公司董事会秘书张儒平**  
 因为50度酒鬼酒是在老车间灌装,所以只有50度酒鬼酒有塑化剂。对于存货,如果质监局要求,一定会收回来,但没有“召回这个概念”,因为质监

局没有要求。整改是第一步,通过整改,对可能产生塑化剂的环节都消除掉,通过质监局和监管部门的监测和验收,增加消费者信心。整改完后,会对所有产品进行全面检测,检测报告会上进行公示,这可能挽回一些消费者信心。

**贵州茅台董事长袁仁国**  
 有人想利用大众对食品安全的重视和关切的心理,把一个不是问题的问题,利用和放大成食品安全问题,制造公众恐慌,打击中国的白酒行业,损害投资者利益,从中牟利。我做白酒几十年,生产工艺我熟悉。只有疯子才会给白酒添塑化剂!

### 【意见领袖】

**食品工业协会、白酒专业委员会副会长马勇**

塑化剂的危害性并不是确定性的,部分白酒中检测出微量的塑化剂成分,是一个客观存在的现实,但是这不能证明白酒企业生产了不安全食品。酒鬼酒塑化剂超标这件事情不能证明白酒行业生产不安全的食品,所有报道出来的检出值,无法判断其是否超标,因为目前包括世界卫生组织、世界各国没有对此没有明确标准。按照欧盟的标准折算,按水晶皇的检测值,每人每天喝2天茅台酒,一年365天都喝,都是符合标准的。

**国际食品包装协会秘书长董金狮**

卫生部应尽快细化塑化剂标准,针对目前标准,企业应就高不就低。董金狮直言,塑化剂事件持续这么久,与现有标准的不够细化不无关系。他表示,塑化剂的毒性毋庸置疑。

**新食品产业研究院酒企研究中心研究主任谢骥**

酒鬼酒虽然宣传完成整改,但仍需官方认可,塑化剂技术问题方算告一段落,若要使公司运作步入正轨,起码要等半年时间,而销售要恢复到塑化剂事件之前的水平,至少要等一年。

## 光伏产业群体崩盘

### 【新闻回放】

今年以来,受欧美债务危机和“双反”调查、国际市场需求不旺、国内产能过剩等不利因素影响,中国有近1/3的光伏企业处于停产或半停产状态,多家企业倒闭。光伏产业的辉煌已不复存在,取而代之的是各种煎熬。

据Wind资讯数据统计,A股太阳能发电板块共计79家上市公司,已发布2012年年度业绩预告的约为53家,预计出现净利润下滑的有29家,占总数的55%。

### 【当事者说】

**尚德电力控股有限公司执行董事长施正荣**

中国对世界光伏产业做出了很大贡献,这个行业肯定是要整合的。我们现在遭遇的不是资金、技术、成本问题,是政策问题。政府应该引导这个产业。如果投资者和消费者可以直接交易,我相信太阳能在国内一定更有市场。

**尚德电力原副总裁陈晓东**  
 凡是这一次逃不过厄运的,都是成

本降不下来。有的不是完全因为技术的原因成本下不来,而是它运营的能力。

**海南英利新能源有限公司党委书记温东征**

发展太阳能等新兴产业既要着眼国际市场,也要发展国内市场,而且应当尽可能市场多元化,严重依赖单一市场,在国外市场需求状况发生不利变化时,企业可能将遭到巨大冲击。

### 【意见领袖】

**厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强**

拯救光伏业是救行业而不是救企业。光伏行业正面临整顿,需要解决产能过剩的问题,就必须淘汰落后产能,注定要许多企业倒下去,更强、更优秀的企业站起来,发展壮大。国内终端利用环节不足直接导致了我国光伏企业市场在外的现状,应该通过适当补贴促进产品需求增长。政府扶持过程中需要注意的一点是应

以市场化的方式介入。

**正略钧策管理咨询公司副总裁程鹏**

目前具体的扶持政策尚未形成具体的方案。参与方正正在研究具体细则,但光伏业发展面临的困难太多,“保大弃小”的政策能否有效另当别论。当年国家对家电行业也曾进行过类似调整,但最后扶持的企业基本上全部破产,崛起的家电企业全属不扶持行列,光伏业面临更多不确定性因素。