

稀土永磁企业上半年业绩普遍预减

下半年稀土价格有望筑底回升

□本报记者 孟斯硕

受稀土价格大幅下挫的影响,稀土永磁概念公司上半年业绩普遍出现下滑。据wind软件统计,A股稀土永磁概念类30家企业中,已经公布业绩预告和业绩快报的企业共计19家,其中12家企业宣布上半年净利润预减。

专家多认为,下半年稀土价格有望筑底回升,而稀土永磁企业业绩有望实现扭亏或回升。

多家公司净利润下滑

根据wind软件统计,安泰科技、中色股份、中科三环、五矿稀土等多家上市公司净利润预减超过80%,其中太原刚玉净利润预减幅度达到249%,为目前稀土永磁板块中预减幅度最高的企业。

稀土价格大幅下挫、销售量下滑成为拖累稀土永磁企业上半年业绩的主要原因。从原材料价格走势来看,上半年氧化镨钕均价为30.1万/吨,同比下降29%,环比下降12%,氧化铈1847.4元/千克,同比下降63%,环比下降45%。

在这样的背景下,多家公司业绩出现下滑。中色股份则预计,上半年归属于上市公司股东的净利润盈利1391.36万元-3478.39万元,比上年同期下降50%-80%。五

矿稀土预计上半年归属上市公司股东的净利润约900万元-1500万元,较上年同期下降92.50%-95.50%。

厦门钨业今年上半年实现归属于上市公司股东的净利润7117万元,较去年同期下降77.69%。厦门钨业在业绩快报中指出,2013半年度经营业绩与上年同期相比下降幅度较大,其主要原因是:报告期公司稀土产品延续低迷状态,销售价格及销售量同比大幅下降,公司下属福建省长汀金龙稀土有限公司因经营亏损及计提存货准备亏损10864.58万元。

中科三环在业绩快报中也指出,2013年1-6月,公司实现营业收入16817.99万元,同比下降40.48%,主要原因为公司产品下游领域需求较去年同期有所下滑;同时,原材料价格及产品售价较上年同期均有一定幅度下降。

下半年或实现扭亏

随着赣州地区对“黑稀土”的打击深入,稀土价格出现了触底反弹的迹象。虽然目前对于稀土价格是否出现逆转的判断并不一致,但是市场多认为,如果稀土价格可以继续回升,稀土永磁企业全年业绩有望扭亏。

稀土价格自2011年7月高点

至今跌幅已经近9成,其中镨、钕、钕等中重稀土品种今年以来跌幅更大。今年6月份以来,稀土价格出现逐步的气温回升,其中稀土品种镨、钕、钕、钕已触底回升20%以上,中重稀土价格上涨更加明显。

此外,根据广发证券统计,2013年2季度,铁钨钼龙头企业开工率环比由50%提升至80%左右,稀土永磁行业回暖迹象明显。稀土下游需求在永磁回暖的带动下出现复苏迹象,2013年1-5月,我国稀土累计出口量同比大幅增长87%。

打击“黑”稀土

工信部拟开展全国稀土整治工作

□本报记者 孟斯硕

中国证券报记者了解到,工信部拟联合多部委开展全国稀土整治工作,目前整治方案已经进入各部委会签阶段。据了解,此次稀土整治仍以打击“黑”稀土为主,但“打黑”范围和力度将超过历次“打黑行动”。

据了解,此次“打黑”行动时间将根据会签完成时间点来确定。去年工信部曾开展过一轮打击稀土行业违法违规行为专项整治行动,根据工信部统计,去年共捣毁稀土非法采矿点14个,关闭选矿、冶炼分离企业20户并拆除生产设施,关停产能约3万吨。

今年对于稀土打击的力度将加强。今年6月14日至29日,赣州市定南县开展了2013年上半年稀

土开采和经营秩序专项整治“回头看”活动。在专项整治过程中,一些私矿和贸易囤货商被打击。“赣州市对‘黑’稀土的打击是此次稀土整治行动的一部分,稀土整治工作会将赣州稀土整治的经验推广到全国。”消息人士告诉中国证券报记者。

工信部副部长苏波在今年4月份出席中国稀土行业协会第一届会员暨理事大会上曾明确表示,今年,国务院有关部门将采取更为严厉的措施,结合稀土专用发票监管系统的实施,加大打击稀土非法生产、黑市交易等专项整治力度,坚决处理一批典型案例。

赣州稀土的“打黑”行动效果立竿见影,稀土价格应声上涨。据粗略统计,6月中旬以来,中重稀土的代表品种氧化铈和氧化钕价

格涨幅在19%-25%之间,镨钕涨幅也达22%;轻稀土的代表品种氧化镨钕价格涨幅达10%以上。

但是对于“打黑”行动能否彻底根除稀土行业的私挖乱采,业内人士多认为,需看“打黑”行动能否建立起对地方政府的有效监督和问责。

虽然国家通过一系列技术手段来尽量规避稀土的盗采、减少“黑”稀土的流通,但是私挖乱采现象仍屡禁不止,这主要是因为地方政府在盗采过程中并没有形成有效的监督和管理。稀土整治的关键仍然在地方政府。”一位行业内专家告诉中国证券报记者。

苏波也强调,要进一步落实地方政府监管责任,对违规企业和地方坚决扣减计划指标,严格实行问责制。

■中报看点

4公司半年报平淡出炉

安信信托中期净利1.1亿元 微降2%

4家公司半年报平淡出炉。安信信托上半年度共实现营业总收入2.17亿元,同比微增1.14%,实现净利润1.10亿元,同比微降1.9%。

截至报告期末,公司总资产11.08亿元,比上年末增长16.52%,负债总额4.13亿元,资产负债率为37.24%。公司表示,2013年上半年信托资金主要投向涉及基础产业、房地产、证券投资、实业、金融和其他。公司继续向非房地产领域进行业务拓展,调整业务结构,加大其他领域的拓展力度。

其他3家公司半年报同样平淡。滨化集团上半年实现营业收入19.38亿元,同比下滑8.47%;实现净利润1.40亿元,同比下滑29.95%。公司表示,受上半年国

内宏观经济整体复苏缓慢的影响,烧碱产品市场延续了2012年下半年以来的低迷走势,产品价格较去年同期下降幅度较大,导致毛利率下降。

蓝科高新上半年实现净利润4818.34万元,较上年同期减24.14%;营业收入为3.66亿元,较上年同期增3.37%;基本每股收益为0.151元,较上年同期减23.74%。

中航精机上半年实现营业收入30.5亿元,同比下滑10.49%;实现归属于上市公司股东的净利润2.02亿元,同比增加8.24%。每股收益0.28元。公司预计2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为2.3亿元至2.8亿元之间,变动幅度在0%至20%之间。(王小伟 张怡)

广日股份上半年净利预增超七成

广日股份预计,公司上半年归属于上市公司股东的净利润将同比增加70%到90%。上年同期,公司的净利润为1.25亿元。

公司表示,业绩预增主要系公司2012半年度报告包含原钢铁业务1至4月的经营数据,本期净利润完全由置入资产产生。同

时,今年上半年,公司加大市场拓展力度,健全销售网络,不断优化订单结构,订单质量不断提高,销售收入增加;公司积极发挥专业优势,扩大市场外延,积极开拓外部业务,LED业务发展较快;此外,公司还加强内部成本管控,提升管理效率,降低成本。(张怡)

国药一致定增输血19.4亿元

国药一致7月22日公告称,公司拟非公开发行募集资金19.4亿元,用于偿还公司债务和补充公司流动资金。公司控股股东国药控股拟以现金方式全额认购此次非公开发行的全部股票。

国药一致非公开发行预案显示,公司拟以26.07元/股的价格非公开发行7448.25万股,国药控股作为唯一认购方。截至2013年3月31日,国药控股持有国药一致A股股份1.1亿股,占总股本的比例为38.33%,为公司控股股东;国药一致此次非公开发行完成后,国药控股持股比例将上升

到51%。国药一致表示,随着我国医药行业的快速发展以及公司业务量的持续增加,仅依靠经营活动内生增长的营运资金难以满足公司的资金需求,公司需要通过股权融资和债务融资的形式补充流动资金。

此外,随着存款准备金率的不断上调以及基准利率的提高,公司的财务费用快速增加。高额债务负担以及较高的资产负债率已经对公司的经营造成了不利影响,并且制约了公司未来发展战略的实施。(马庆圆)

上半年建材家居业销售额降6.19% 行业转型升级已势在必行

商务部流通发展司副司长王选庆在7月18日举行的中国家具协会市场委员会成立大会上表示,今年上半年建材家居行业整体业绩不是很理想,全国规模以上建材家居卖场6月销售额为1028亿元,环比下降2.71%;同比下降17%。1-6月累计销售额为5196亿元,同比下降6.19%。

对于下半年的展望,他表示,下半年建材家居行业进入装修季节,建材家居业绩会有所好转,但期望不高。行业仍将是强者恒强,弱者更弱的状态,不会再是一好百好的局面,企业转型升级已势在必行。

行业面临四大挑战

由商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的6月份全国建材家居景气指数(BHI)为108.10,环比下降1.01点,同比下降11.51点。

业内专家表示,由于房地产刚性需求集中释放已近尾声,6月BHI比上月略有下降。虽然6月份房地产销售还在增长,但BHI却没有随之起舞,这一方面是各地进入了雨季,影响了家庭装修,另一方面也不排除一些房地产投资需求入场,从而增加了房地产的销售量和推高了房价。

随着我国国民经济的发展,人民生活水平不断提高,人们对生活质量的要求也越来越高,建材家居业也前所未有的地越来越受到社会的广泛关注,建材家居业以其特有的双重属性,即生产资料属性和生活资料属性在国民经济中起到越来越重要的作用。

王选庆表示,目前建材家居行业面临的形势比较严峻。首先,国家房地产调控政策的不断深化、加强,使房地产“刚性需求”潜在族仍在等待、观望。建材家居的实际购买力在相对下降,需求不能维持销售的增长。其次,建材家居卖场过剩,已出现恶性竞争局面。由于十年的快速发展扩张,在房地产调控的大背景下,一些低效坐地收租的建材家居卖场已无法维持。一些城市建材家居卖场面积平米数已达到人口数的一半或更高。也就是说,

这个城市中的建材家居卖场每平方米需求1-2个人来维持正常经营,这是不可持续的。此外,现有卖场业态已无法适应城镇化建设、保障房建设及精装修房建设的需求。我们目前的卖场主要以租赁式为主,以“一站式采购”为卖点,服务对象主要是个人装修及“游击队”式装修队。而在新形势下,新建房屋多为“精装修”或“全装修”,个人“一站式采购”已渐少,慢慢会被“装配式采购”所代替,“精装修”或“全装修”房多为招标采购或配套供应方式进行。

在销售渠道上,电子商务的兴起已势不可挡,随着电子网络技术的不断升级和现代物流配送的不断完善,会对现有建材家居卖场造成更大的冲击。此外,各种“团购”模式及花样翻新的场外交易,使现在这种租赁式卖场倍感压力。

升级转型势在必行

对于下半年行业走势,王选庆告诉中国证券报记者,目前企业在深挖房地产再装修的潜能,逐渐抛弃以前土地争夺战,跑马圈地盲目扩张,恶性竞争做法,进行适应新型城镇化建设所需的市场研究,开发出新的有可持续购买力的客户,以期平稳度过转型升级必然所要经历的痛苦阶段。因此,今年建材家居行业建设形势与宏观经济形势一致,进入一个比较稳定,增长速度相对较低的时期。

王选庆认为,行业仍将是强者恒强,弱者更弱的状态,不会再是一好百好的局面。好的建材家居卖场将会具有“吸金效应”,客户与商户将会弃差的卖场去选择更好的卖场,在整个房地产“刚需”不断释放的情况下,就会出现好的更好,差的更差的局面。因此,目前企业转型升级势在必行。

而对于如何升级转型,王选庆表示,一是要创新,二是要改善服务。创新方向一是发展电子商务;二是调整供应商合作模式,利益分配的格局。完善服务方面,应加大对商户、客户的服务力度,改变被动收租的办法,主动出击进行各种形式促销,以吸引更多的客户。(钟志敏)



2013年1至6月,山东日照累计完成货物吞吐量1.626亿吨,增幅较去年同期1.4个百分点,其中,外贸吞吐量完成1.15亿吨,集装箱吞吐量完成100.9万标箱,在进口货物中,铁矿石、大豆、木片居全国第一,进境原木和煤炭、原糖等位居全国前列。

新华社图片

试点城市扩容

餐厨垃圾处理百亿市场开启

多家上市公司已悄然布局

□本报记者 郭力方

近日,国家发改委公布第三批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点预备名单,洛阳、济南等17市入围名单。截至目前,全国先后共有60多个城市被列为试点城市,根据政策安排,这些城市将获得中央财政专项资助金额,作为示范项目的启动资金。

根据《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施规划》(下称《规划》),到2015年,全国50%的社区城市将初步实现餐厨垃圾分类收运处理,实现餐厨垃圾专项工程总投资109亿。

市场分析指出,餐厨垃圾处理将成为继电厂除尘、垃圾发电之后,环保行业的又一新兴细分领域。事实上,目前包括桑德环境、维尔利和东江环保等在内的多家上市公司早已陆续开始布局此领域,成为未来市场蛋糕做大切分后的优先受益者。

政策力推 产业开启规模化步伐

据公开资料,目前全国餐厨垃圾产生量约为4000万吨/年,年均增速预计达10%以上。而与此形成反差的是,目前国内餐厨垃圾无害化处理率仅为10%。

随着餐厨垃圾随意处置对水体、大气产生的污染,特别是餐厨废油回流餐桌形成的“地沟油”对居民身体健康造成的潜在损害日渐突出,对餐厨垃圾进行处理已成燃眉之急。

2010年,国家发改委启动餐厨废弃物资源化利用和无害化处理城市试点工作,并于2011和

2012年分别划定两批共计49个城市作为餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点。加上此次公布的第三批名单,目前全国餐厨垃圾处理试点城市已超60个。

此外,住建部还于今年初公布了《餐厨垃圾处理技术规范》,并于今年5月1日正式开始实施,由此在处理技术路线及环境和食品安全方面做出明确规范。

在财政支持方面,60多家试点城市将根据财政部、国家发展改革委根据批复的实施方案,综合考虑当地餐厨废弃物现状和年度项目投资计划,共同确定给予试点城市的中央财政补助资金额,并按照补助金额的50%向地方政府下拨启动资金。

相关专家对记者表示,尽管目前国内餐厨垃圾处理行业仍存在技术路线不成熟及政策细化措施不到位等问题,但相关《规划》列出的“十二五”超100亿元的投

资仍将逐步落实,市场渐次打开。

优势公司频频中标

餐厨垃圾潜在的市场空间近两年越来越被业界看好,据市场调研,按照当前国内餐厨垃圾年产量对应的处理需求,要达标处理,其潜在的建设市场规模就可约达400亿元。

国内从事餐厨垃圾处理的企业已渐成规模。据国海证券分析师介绍,目前国内主要餐厨垃圾处理企业有山东十方、普拉克、青岛天人、嘉博文等,其中,山东十方承建项目处理能力合计900吨/天,市场份额为11%,处于行业首位。

事实上,这一潜在的市场空间,也已被多家上市公司捕捉到,并于近两年纷纷悄然进入其中。

2011年8月,桑德环境发布公告称,公司与控股子公司北京合加在安徽淮南市共同投资设厂,开展投资总额达1亿元的餐厨垃

圾收集处理BOT项目。这也成为“十二五”以来,A股首家提前布局这一领域的上市公司。

截至目前,A股除桑德环境外,更有维尔利、东江环保也频频宣布中标各地餐厨垃圾处理项目。其中,维尔利以其在垃圾无害化处理的专注耕耘而逐渐成为后来居上者。公司2012年2000多万元的研发费用主要投入到了餐厨垃圾处理核心技术的研究上,目前正在处理工艺上已初步成型。上述国海证券分析师认为,在国内餐厨垃圾处理市场逐步打开的背景下,维尔利有望成为受益最大的上市公司。

综合业内普遍分析看法,截至目前,餐厨垃圾处理业务还未真正意义上为相关企业贡献业绩增长点,未来摆在这些企业面前的一大任务是摸索出成熟清晰的餐厨垃圾处理商业模式。

决收运、管理等难题,更需突破关键技术。

鉴于我国餐厨垃圾的特殊性,多位专家均认为,我国餐厨废弃物的技术选择不能盲目照搬国外案例。对此,任连海表示,国外的处理思路偏向于减量化、无害化,我国餐厨废弃物量大、有机质含量高,处理思路要寻求资源化,发展循环经济,实现循环利用。各城市因地制宜,选择适合的快技术路线积极推进试点工作,加快项目建设进程,提高餐厨垃圾处理能力。

事实上,这一潜在的市场空间,也已被多家上市公司捕捉到,并于近两年纷纷悄然进入其中。

专家称:当前餐厨垃圾处理亟需成熟技术路线

□本报记者 郭力方

在近日由中国固废网举办的一次环境技术论坛上,来自固废处理行业的多位专家均一致认为,当前国内餐厨垃圾处理尽管政策体系已形成,但行业发展亟需破解的最大问题是,找到成熟可靠的餐厨垃圾处理技术路线。

中国工商大学环境科学与工程系主任任连海表示,目前我国试点城市的项目进程缓慢,效果不尽如人意。据他分析,造成这种局面的主要原因是餐厨废

恒顺电气

遭证监会立案调查

恒顺电气公告称,7月19日,公司接到青岛证监局下发的《中国证券监督管理委员会调查通知书》。青岛证监局认为,该公司涉嫌未披露相关信息,公司董事长兼总经理贾全臣、财务总监董秘王艳强涉嫌泄露内幕信息,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司及相关人员立案调查。

公司表示,在立案调查期间,公司及有关人员将积极配合青岛证监局的调查工作,并严格履行信息披露义务。此次立案调查事项,是涉及公司2012年发生相关事项的专项调查,目前公司生产经营状况正常。(姚轩杰)

ST澄海副董事长 500万元救急

ST澄海发布公告,公司将向副董事长陈继个人借款500万元用于缓解公司资金压力,借款期限为半年,按年利率7%偿还借款。

公告称,为保证公司经营业务发展,缓解公司资金压力,公司向本公司副董事长陈继个人借款500万元,根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于关联交易的相关规定,本次借款事项构成关联交易。

公司在与陈继所签署的借款合同规定,公司方面的借款金额为500万元,借款期限为半年,年利率7%,借款方式根据实际经营需要,由关联自然人陈继向公司分期支付借款,按借款总额和实际用款天数计收利息,借款期限到期后,公司向关联自然人陈继一次性支付本金及利息。

公司表示,关联自然人向公司提供借款主要是为了公司经营需要,满足公司临时资金周转,不存在占用公司资金等情形,未损害公司及全体股东的利益,未影响公司的独立性。

回顾公司历史可以发现,ST澄海副董事长陈继已经通过买入自家公司股票小赚一笔。2012年11月16日,陈继通过竞价交易买入自家10万股,均价为8.22元,耗资逾82万元。即便不以公司最高股价11.15元计算,而是以2013年7月19日最新收盘价9.12元计算,陈继仍然获利9万元。(王小伟)