

包钢集团厦门钨业组建稀土集团获工信部备案 行业整合提速 稀土大集团渐成型

□本报记者 于萍

我国稀土行业整合正在不断加速。8月4日晚间包钢稀土公告称,控股股东组建中国北方稀土(集团)公司方案获得工信部备案。同日,厦门钨业也发布公告,组建稀土集团获工信部备案。稀土行业大集团的格局正在逐步成型。

年内完成整合

包钢稀土公告显示,控股股东包钢(集团)公司提出的《中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司组建实施方案》已经内蒙古自治区人民政府批准,并正式获得国家工业和信息化部备案同意。

按照工信部回函,要求包钢集团整合内蒙古自治区全部稀土开采、冶炼分离、综合利用企业以及甘肃稀土集团有限责任公司,并以控股的包钢稀土为主体,组建北方稀土集团,2014年底前完成全部整合工作。

根据《实施方案》,北方稀土将严格执行国家稀土开采、生产计划、产品进出口、环境保护、安全生产、资源税征管、专用发票等管理制度,按照计划管理要求组织生产经营活动;实施稀土开采总量控制,落实国家稀土战略;淘汰落后产能,进一步提高行业集中度,积极推进技术创新。

方案还要求,通过市场化运作,采取控(参)股或股权置换等方式,明确股权关系,分期分批完成对内蒙古自治区稀土企业、甘肃稀土集团有限责任公司以及其他区外稀土企业的整合重组,形成以资产为纽带的稀土企业集团。

厦门钨业同日也公告,公司收到工信部复函,原则同意《厦门钨业股份有限公司稀土集团组建方案》。厦门钨业应按照组建方案整合福建省现有(中国五矿除外)的稀土开采、冶炼分离及综合利用企业,2014年底前完成稀土集团组建工作。

为了化解行业分散发展的“乱象”,我国

正在不断推动稀土行业整合。业内人士认为,此次包钢集团、厦门钨业组建稀土集团获工信部备案,稀土大集团的组建将陆续在年内完成。

大集团布局提速

目前我国稀土行业基本形成了以包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业6家企业为主导的行业发展格局。在各项政策的推动下,今年稀土行业整合不断提速。

资料显示,我国稀土资源具有储量大,矿物品种齐全等特点,北方地区以轻稀土为主,南方地区则以中重稀土为主。轻稀土矿主要分布在内蒙古、四川和山东等地区。中重稀土矿主要分布于江西、福建、广东、广西等地区。

今年年初,工信部会同有关部门在北京召开组建大型稀土企业集团专题会议,重点支持6家企业分别牵头进一步推进兼并重组,组建大型稀土企业集团。据业内人士介

绍,稀土行业整合将围绕包钢稀土形成的北方稀土集团,以及两大央企五矿、中铝,三家地方企业广晟有色、赣州稀土、厦门钨业分别组建的区域性稀土集团,形成“1+5”的产业格局。

在政策推动下,今年以来,稀土大集团组建的节奏明显加快。就在6月底,中国钢研科技集团有限公司、山东省经济和信息化委员会、中铝旗下的中国稀有稀土有限公司签署了《关于推动山东稀土企业整合意向书》,三家单位联合组建“山东稀土集团”。此外,作为稀土生产大省,江西也已明确提出加快稀土集团组建的计划,争取在年内完成组建国家级稀土企业集团。

业内人士指出,为了改变稀土行业散乱的局面,我国正在推进以大集团为中心的整合路线。6家稀土企业牵头组建的稀土大集团有望在年内完成布局,稀土领域的集中度将大幅提升。随着政策红利逐一落地,稀土行业发展有望得到改观。

基药“定点生产”小试牛刀 药企反应冷淡

□本报记者 戴小何

8月1日,国家卫生计生委通过其网站发布《2014年度基本药物定点生产企业招标公告》,面向全国就去乙酰毛花苷注射液、甲硫咪唑片、洛贝林注射液、多巴酚丁胺注射液4种药物招标生产企业。业内人士告诉中国证券报记者,这些低价基药品种利润空间十分有限,实行定点生产对企业产能、配送成本都是考验。

定点生产启动招标

招标公告显示,去乙酰毛花苷注射液、甲硫咪唑片、洛贝林注射液、多巴酚丁胺注射液作为首批招标品种,评审标准包括企业综合实力、产品生产条件、质量保障能力、市场销售情况等。原则上两家企业中标,若只有一家企业符合资质,则仅一家中标。

首批招标的4个品种涉及多家上市公司,包括上海医药、复星医药、华润双鹤、白云山

等生产企业。

此前,工信部等部门在《关于开展用量小临床必需的基本药物品种定点生产试点的通知》明确指出,对用量小、临床必需的化学药品种实行定点生产试点。由工信部、卫计委、国家食药监总局共同制订招标选择定点企业的标准和规则,再由发改委制定相关品种的统一采购价格。今年4月,卫计委等八部委下发关于常用低价药品供应保障工作意见,其中短缺药品的定点生产也纳入一揽子计划之中。

企业兴趣有限

个别基药品种的短缺问题由来已久,价格偏低是造成短缺的根本原因。以“甲硫咪唑片”为例,国产一瓶100片的“甲硫咪唑片”最高零售价为4.9元,最低中标价只有1.48元。

“这些药品往往价格便宜,因为利益补偿问题,生产企业生产此类药品积极性不高。”广东药学院临床药学系教授陈吉生表示,一

旦个别厂家不再生产,基药供应容易不足。

由于很多基药品种在招标中没有企业投标或中标,部分省级招标采购部门不得已邀请生产企业进行网上交易,通过适当保护价格,保障药品供应不发生短缺。据国家卫生计生委卫生发展研究中心药物政策研究室主任傅鸿鹏介绍,广东、江苏、北京等地还制订出低价药品或短缺药品目录,为避免出现此类药品短缺,招标部门也不再通过招标方式进行压价。

尽管各地省级采购部门不断修补短缺基药的供应政策,但是药品短缺一直存在。2012年11月,《关于开展用量小、临床必需的基本药物品种定点生产试点的通知》发布。政府希望通过定点生产、统一定价的方式,缓解部分短缺的基药。由此,短缺基药的定点生产改革逐渐浮出水面。

实施定点生产后,短缺基药的采购模式也将发生变化。短缺品种不再实行省级集采。政府将试点品种在全国市场的供应,委托给

两家中标生产企业。原则上每两年重新招标一次。

“企业此前对这些低价基药的兴趣就不大,因此短缺药品的产能往往有限。而且,一旦卫计委将全国医疗机构短缺基药的需求集中后,巨大的需求将对生产企业的产能提出很高要求。”一位业内人士表示,企业对增加投资肯定有所顾虑。而且若企业中标两年后,无法再次顺利中标,增加产能的投资可能就会浪费。定点生产为生产企业带来机遇,但也潜藏着巨大的投资风险。

原料供给也将直接影响基药定点生产的效果。中标企业对原料药需求突然增大,可能导致原料价格走高。如果某些品种的原料药被独家垄断,定点生产企业的生产成本将被抬高。

此外,产品配送也不简单。在“生产企业第一责任人”模式下,基药供应都是由生产企业指定配送企业。业内人士认为,现在遴选的首批品种,配送网络往往都没有铺开。

收购马腾公司

正和股份净资产收益率提升

□本报记者 蒋文革 汪珺

8月4日晚间,正和股份公告,对非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响和公司将采取的应对措施进行详细说明。

根据公告,马腾公司2014年预计将实现产值80497.84百万坚戈(279226.20万元人民币),实现净利润22778.33百万坚戈(79012.15万元人民币)。假设正和股份募投项目按既定计划顺利实施,2014年该项目本身将实现年化平均每股收益约1.44元,净资产

收益率为24.06%。正和股份2013年实现加权平均净资产收益率1.99%。假设公司非公开发行于2014年9月底完成,若计算新发行股份对上市公司加权平均股数的影响,募集资金投资项目可实现年化平均每股收益约0.56元。

正和股份承诺未来将加强募集资金管理,充分发挥募集资金使用效能;以技术创新实现差异化竞争优势,提升企业效益;进一步完善现金分红政策,强化投资者回报机制,通过这三项措施应对非公开发行摊薄即期回报的风险。

2013年12月,正和股份披露定增方案,拟

以6元/股的价格,向特定对象发行5.2亿股,募集资金31.2亿元,收购哈萨克斯坦共和国马腾石油股份有限公司95%股权,进军哈国油田开发业。此后,公司更换了多名在石油行业有丰富经验的董事和独董,并对旗下房地产及贸易类资产进行剥离,加速向能源行业转型。

马腾公司的主要资产位于哈萨克斯坦滨里海盆地的三个在产油田区块,该区块所在的滨里海盆地,是国际公认的油气富集而勘探开发程度较低的区域之一。目前,马腾公司三个油田均已进入稳产开发阶段,年均产量超过50

余万吨。正和股份收购完成后,或将成为国内拥有最大海外原油资源的民营上市公司。

业内人士认为,油气改革将进入新阶段,近期有望发放民企原油进口许可证,开放进口配额,拥有海外原油资源的民企会优先获配。此外,中哈两国“丝绸之路经济带”的共建将促使两国经贸、投资、金融等领域合作继续深化。这都将给正和股份带来新的发展机遇。

据正和股份相关负责人介绍,公司将力求通过对资源、资本、技术的规划和整合,在转型油气公司的征程中迈出坚实一步。

普邦园林区域业务迅速扩张

19.22%、100.79%;市政业务是全新增量,其放量也是公司收入快速增长的主要原因。

公司上半年签署了两个体量较大的园林项目,涉及总金额超过18亿元。其中《淮安市白马湖森林公园项目PPP合作协议》是目前国内同行上市公司中首家采用PPP模式开展的市政园林项目。兴业证券认为,公司未来在市政业务方向的转型以及在承接模式上的升级将驱动公司未来规模的高速扩张。

继全国化业务布局基本完成之后,公司

今年在海外园林业务的拓展获得重大突破。公司承接的马来西亚富力公主湾园林项目正式打开了普邦园林的海外业务市场,参股公司泛亚国际的上市又助力公司把业务进一步往国外延伸。

公司2013年收购泛亚国际34%股权,今年泛亚国际成功在香港上市。泛亚业务范围辐射到北上广深、港澳等国内主要城市;同时,菲律宾泛亚在商业园林的高端设计市场具有较大的市场份额和较高的品牌美誉度。

国泰君安分析师认为,投资泛亚后,普邦

运动官方特许产品的电子商务在线零售公司Fanatics。

今年3月,阿里巴巴斥资2.15亿美元,投资即时通讯应用公司Tango。最近,阿里巴巴则宣布投资游戏公司Kabam。

助力IPO进程

除在美国市场频繁收购,今年5月,阿里巴巴宣布战略投资2.49亿美元入股新加坡邮政;6月12日,意大利经济发展部和阿里巴巴集团签署备忘录,阿里巴巴集团将向意大利企业提供天猫平台支持、快捷开店、在线促销和推广等一系列支持措施。

此前,阿里巴巴还与法国政府签署了类似的备忘录。此外,阿里巴巴还以天猫为主打,与众多世界知名品牌开展独家合作,包括英国顶级奢侈品牌Burberry(博柏利)、世

界高端化妆品品牌雅诗兰黛、ZARA等。

尽管屡屡出手海外,但阿里巴巴在IPO招股说明书中称,投资重点还是中国,中国市场仍然具有巨大的增长潜力。

Kabam首席执行官周凯文表示,与阿里巴巴结成联盟能为Kabam带来优质的资源和发行渠道,通过手机淘宝和来往等阿里移动平台,可让游戏触及亚洲各地。这意味着,众多投资最后可能还是绕道回到中国。

分析人士指出,阿里巴巴业务逐渐膨胀,凭借庞大的用户群和大数据积累,未来在云计算、物流、智能家居等领域,阿里或许有更多的举措。

同时,国际化也有助于其日益推进的上市进程。据称阿里计划上市的时间节点是在9月,阿里的O2O概念和平台战略迫切需要得到国际投资者的认可,加大与产品、物流、技术等各个领域国际领先厂商的合作无疑是一条捷径。

锡业股份

拟收购华联锌铟75.74%股权

锡业股份8月4日晚间公告,拟向云锡控股、云锡集团、博信天津以11.80元/股的价格非公开发行股份,购买其持有的华联锌铟75.74%股份,该部分资产预估值为37.49亿元。此外,公司将通过关联交易的方式,将目前亏损且处于停产状态的下属铝业分公司资产转让给云锡控股,获得约14亿元的现金对价。

重组预案显示,此次重组拟注入的华联锌铟为集团方面的优质资产,其优厚的资源储量将进一步提升上市公司拥有及控制资源的能力,也将极大提升公司盈利能力。

公告显示,在2012、2013年度及2014年1-5月,华联锌铟实现净利润分别为1.36亿元、2.87亿元及2.06亿元,盈利能力逐年大幅提高。华联锌铟2014年、2015年、2016年预测净利润分别为4.3亿元、5.1亿元、5.9亿元。

此次剥离的亏损资产为2011年建成投产的10万吨/年铅冶炼系统。自建成以来,铅冶炼项目原料自给率低,市场竞争能力、抗风险能力和盈利能力方面偏弱,近三年以来亏损严重。

市场人士指出,此次重大资产重组对公司意义重大,重组完成后公司的资源储量及种类更加丰富,产业链将得到进一步拓展。同时剥离亏损资产将进一步提高公司资产质量和盈利能力。(赵凯)

携手公立医院

复星医药拟设医养公司

复星医药8月4日晚间公告,将通过全资子公司上海医诚医院投资管理有限公司与台州市立医院所属台州市立投资有限公司共同出资逾68亿元,设立台州市赞扬医养投资管理有限公司(简称“医养公司”)。

根据公告,复星现金出资5.11亿元,占医养公司75%股权;台州方面以赞扬院区140.9亩医卫慈善用地的土地使用权评估作价1.70亿元入股,占医养公司25%股权。

医养公司将负责建设台州市立赞扬医院、台州市赞扬康养中心、台州市赞扬药械经营有限公司三个平台。此次合作,复星医药将携手地方骨干公立医院,依托台州市立医院的医疗资源,打造覆盖浙江东南地区的医疗机构和康养中心。(黄淑慧)

焦作万方

聘请独立方评估海外资产

焦作万方8月4日晚间披露停牌进展公告,公司收购海外油气勘探分成权的相关工作正有序地推进,同时公司聘请一家独立公司对本次拟收购的油气资产进行评估和复核,以保护股东权益。

根据公司此前公告,公司拟以自有资金15亿-20亿元,收购万吉能源100%股权。万吉能源的核心资产和业务是为蒙古国和摩洛哥油气区块提供勘探服务并享有合同权益,刘坤芳为上述资产的实际控制人。

公告显示,为进一步核实交易涉及油气资源状况,焦作万方聘请美国C&C Reservoirs公司对方案中交易涉及的石油和天然气储量进行独立评估和复核。

在聘请国际权威第三方机构进行评估的同时,焦作万方管理层还派出中介机构以及公司核查团队深入蒙古国和摩洛哥国,对交易涉及的油气勘探开发业绩进行核实,并与境内外相关合作对象进行访谈。目前,上述审计、评估工作正在紧张进行中。另外,公司还分别聘请蒙古国和摩洛哥的律师对相关资产的法律问题进行调研并发表意见。

公告显示,目前刘坤芳与蒙古国、摩洛哥国合作的第一批钻井井位已经确立,相关工作正逐步推进,油气开采即将开始。(陈静)

皖维高新中期净利逾6000万

皖维高新8月4日晚间披露半年报。公司上半年实现营业收入20.37亿元,同比增长35.05%;归属于上市公司股东的净利润6116.60万元,同比实现扭亏为盈。公司预计年初至9月末累计净利仍为持续盈利,与上年同期相比有较大幅度增长。主要原因是公司提升了中间产品VAC的销量和盈利水平。

皖维高新表示,报告期内,公司归属母公司所有者净利润为6116.60万元,同比增长200.47%,各主要产品盈利能力进一步增强,主营业务利润增长显著。

1-6月份,皖维高新新产品累计实现毛利3.51亿元,与上年同期相比增加2.26亿元,增长55.31%。市场占有率稳步提升,部分产品产销量与价格同比上升,醋酸乙烯、醋酸甲酯等液体化工销售表现抢眼。公司适时调整生产负荷,增加中间产品的销售力度,与上年同期相比增加毛利5851.50万元。此外,建材产品价格同比上涨较快,水泥、建筑石料销量增加,同比增加毛利4462.60万元。(余安然)

水路集装箱班轮运输 将实施备案管理

交通运输部8月4日发布通知称,国内水路集装箱班轮运输将实施备案管理,水路运输经营者可自主决定开辟或调整国内水路集装箱班轮运输航线,集装箱班轮运价实行市场调节价。

通知要求,水路运输经营者应当在班轮航线开航7日前,将使用的船舶以及班期、班次和运价报给水路运输管理部门备案;变更班期、班次、运价或者停止经营部分或全部班轮航线,应当在变更或停止经营的7日前报备受理机构备案。

分析认为,随着运价备案制度的深入推广,规范、准确的报备运价信息将能如实反映整个市场的走势,成为集装箱市场运价的“晴雨表”。(欧阳香春)