

家电节能领跑者制度或十一前实施

□本报记者 傅嘉

有家电业人士向中国证券报记者透露,被搁置已久的家电节能领跑者政策,启动时间点最快将在“十一”之前,但产品目录仍未最终确定。和之前的口径一致,该次补贴不再实施普惠制,也不面向消费者。

政策有望近期出台

发改委网站8月6日发布《节能减排进展顺利 苗头问题不容忽视》一文中提出,要鼓励节能减排技术创新与推广。征集、梳理节能减排先进技术,发布先进技术产品推广目录,实施能效领跑者制度,发布空调、冰箱等市场上能效最高的终端用能产品目录。

近期关于节能领跑者制度再度回归公众视野。2013年家电下乡和节能补贴两项刺激政策先后退出舞台,家电行业也面临深度调整,而家电行业后续的扶持政策一直得到了业内多方的确认,这一接力政策即是能效领跑者制度。

和之前的家电下乡与节能补贴的普惠制不同,该领跑者制度覆盖的范围仅仅是市场上能效等级较高的产品。具体的形式为厂家自主申报,通过评审后再发放补贴。“不再像过去那样覆盖所有型号,补贴也仅仅是补贴给企业端,不涉及到消费者层面。”一位家电业内人士向中国证券报记者表示。

中国标准化研究院资源与环境分院副研究员张新前期曾表示:“节能领跑者政策目前无任何细化方案,外界关于涉及产品、补贴金额等方面推断只是猜测而已”。

不过,据中国证券报记者了解,这一政策一直在推进之中,国内一位白电龙头企业负责人向记者透露,有关部门曾经就此事与公司进行沟通,但具体推进的进度仍难以明



CFP图片

确。

一位不愿具名的家电公司高管向中国证券报记者透露,这一前期被搁置的政策在今年实施概率较大,“最快的时间点将是‘十一’之前出台细则并实施,最早将在四季度实施。”

部分细节尚待敲定

根据官方的阐述,空调、冰箱将纳入到节能领跑者的目录范围。和其他品类的家电相比,空调冰箱耗电量更大,对能效要求更高。是否就包含了这两个品类,目前仍不能确定。

“最后的目录范围应该不止空调和冰箱。”上述白电企业负责人向中国证券报记者表示,目前目录范围尚未最终确定,品类

上看,洗衣机也有可能纳入到补贴目录。而对于之前受节能补贴影响最大的彩电是否纳入,则有较大的不确定性。该人士认为,目前市面上大多数彩电都是一级能效,从技术指标上来看,该政策对其影响已经没有多少空间。

在补贴的操作层面,上述家电公司高管透露,该补贴仅仅涉及一小部分在能效指标上表现突出的产品。补贴将不再面对消费者,补贴的对象主要是制造商和经销商,最终的结果仍是使得纳入节能领跑者的产品在终端售价上更加便宜。“其实和之前节能补贴的流程差不多,只不过在消费端直接享受优惠价格,不再向过去那样需要凭证再去领取补贴。”

对于本次节能领跑者的补贴的金额,目前业内尚没有明确的说法。国内多位家电业内人士对记者表示,目前政策的细节尚没有完全下达至企业,多数企业也没有接到有关部门对于该政策的明确指示。

有利于行业整合

业内人士认为,和之前的大规模补贴政策不同,该次政策覆盖的范围仅仅是高能效产品,因此从政策目的来看并不是谋求规模上的增量,而是内部结构的调整。

多年来我国家电刺激政策虽然扩大了行业规模,但也给行业造成了多重负面影响。比如产能严重过剩、企业存在骗补现象、市场失去调整作用等。

该人士表示,很多中小企业对于补贴相当依赖,这导致过去一段时间内很多应该被市场淘汰的中小企业迟迟没有退出,家电行业的兼并整合也难以推进。去年补贴政策退出以来,行业受到严重影响,尤其在补贴政策中受益较大的彩电市场经历了接近一年的低迷,直到去年三季度才有企稳迹象。

此次将纳入节能领跑者范围的冰箱市场也不容乐观。2014年以来,在宏观经济不稳定、房地产市场萎靡的情况下,冰箱市场表现疲软。奥维咨询数据显示,2014年上半年,冰箱零售量规模1787万台,同比下降3.2%。

业内人士认为,家电行业作为充分竞争的行业,政策对企业的经营应当少进行干预,此次政策的目的在于调整行业产品结构,对龙头企业更加有利,但仍需防止政策在执行的过程中跑偏。

该人士同时认为,由于去年上半年基数较高,2014年家电市场的总体趋势是前冷后热。在下半年行业趋于回暖的背景下出台这一措施,对行业有较好的提振效应。

吉林化纤逐渐走出低谷

□本报记者 马越 尹哲辉

8月8日,中国证券记者在吉林化纤建成投产50周年产业链座谈会上了解到,上半年吉林化纤通过夯实传统产业,积极调整产品结构,“实业发展和资本运作”双轮驱动令业绩同比扭亏为盈,逐渐走出低谷,公司预计净利润11600万-12600万元,去年同期为-11215万元。

吉林化纤是国内重要粘胶纤维研发、生产和销售企业,并成为全球一流的生物质长丝生产基地,全国最大的竹纤维、浆纤一体化生产企业。

当前纺织行业进入深度调整期,出现了全行业亏损。面对这一艰难形势,公司加快传统产品优质化,不断结构调整和升级进档。在今年上半年长丝价格回暖的情况下,公司粘胶长丝毛利率从最低时的5%上升至10%左右。

同时,公司对规模产品实施差别化,成功开发出拥有安全防护性能的阻燃纤维,具有保暖、保健功能的蓄热纤维,色牢度高、颜色艳丽、生态环保的原液染色纤维,用于生产仿毛皮、毛绒玩具等高端消费领域的扁平纤维,以及获得国家专利的抗起球纤维等,不断向高端市场延伸。

自去年开始,公司在粘胶浆粕系列产品开发上加大力度,推动粘胶浆粕向军用、民用、产业用等领域纵深发展。目前,醋酸纤维用棉浆粕产品质量已超过美国同类产品水平;医药、食品级精制棉浆粕,也以其较高的附加值,顺利抢滩高端市场;应用于军工产品领域的硝化级浆粕及应用于高档汽车三滤用纸领域的特种滤纸用棉浆粕均已得到客户的认可和订购。

在资本运作方面,公司不断优化资产结构。今年初,公司持有的河北吉藁98.645%的股权、湖南拓普50.33%的股权转让给吉林省铁路投资开发有限公司,经测算该交易形成投资收益约1.1亿元。

公司定增方案已获中国证监会发行审核委员会审核通过,公司拟以2.66元/股的价格向9家战略投资者定增不超过3.38亿股,募资约9亿元用于偿还银行借款和补充流动资金。有分析人士表示,本次增发募集资金到位并实施后,公司资产负债率(合并报表)从90.07%下降到70.17%,资本结构将得到明显改善,降低公司转型升级的成本,有利于公司提升整体抗风险能力,为未来发展奠定了良好的基础。

深高速拟开发城市更新项目

□本报记者 马庆圆

深高速8月9日公告称,公司与控股股东深国际签署框架协议,共同出资成立项目公司实施梅林关城市更新项目,深高速出资总额不超过24.5亿元,将持有项目公司49%股权。

根据相关城市规划,政府拟实施梅林关城市更新项目,即对梅林收费站西侧地块和华通源物流中心地块共计约13.1万平方米用地调整规划功能,并将其中约9.6万平方米改为开发建设用地按城市更新新政进行综合开发。梅林关城市更新项目位于深圳市龙华新区,拟建设成深圳的五个城市副中心之一,紧邻深圳市中心区域的福田区,是市中心的功能拓展区以及城市重点发展区域。该项目规划综合容积率为5.06,总建筑面积为48.6万平方米。

根据深圳市城市更新办法的相关规定,深国际及深高速作为梅林关城市更新地块的原业主,可组建项目公司作为梅林关城市更新项目的申报主体,负责梅林关城市更新地块土地获取等相关工作。

汤臣倍健推进全球原料战略

□本报记者 黎宇文

8月8日,汤臣倍健与德国巴斯夫集团签订了澳大利亚β-胡萝卜素专供基地协议。这是汤臣倍健继巴西针叶樱桃之后的第二个原料专供基地,公司“全球原料三步走战略”再次迈出坚实的一步。

据德国巴斯夫人类营养与健康部技术经理卢慧娟介绍,“汤臣倍健签约专供的澳大利亚β-胡萝卜素,来源于澳属南太平洋和印度洋边拥有清洁海水以及充足阳光的世界最大的杜氏海藻基地。”β-胡萝卜素可在人体内能转化为维生素A,能保护眼睛视网膜和晶状体不受“自由基”侵害。

同时,汤臣倍健与法国罗赛洛、荷兰帝斯曼两个全球原料巨头签订了战略合作意向书,进一步增强优质原料掌控力。

汤臣倍健公共事业部总监陈特军表示,膳食营养补充剂品质的关键取决于原料,全球不同地区、不同时节出产的动植物营养存在巨大的差异,只有从原料源头出发,精选自全球优质产地的优质原料,其成品才能给消费者带来不一样的高附加值。

以岭药业参松养心胶囊循证医学研究结果公布

□本报记者 刘兴龙

8月10日,在北京召开的第二届国际中西医血管病大会上,由张伯礼院士、高润霖院士、张澍教授担任顾问,武汉大学人民医院为组长单位,联合国内30家三甲医院历时两年完成的参松养心胶囊治疗心衰伴室性早搏的循证医学研究结果发布。

参松养心胶囊是以岭药业研制生产的科技中药,既往循证医学已经证实具有整合调节和快慢兼治心律失常作用,曾获2009年度国家科技进步二等奖。该循证医学研究系国家973项目子课题,经国内、国际循证医学注册中心注册。此次研究把心衰伴心律失常作为研究重点,起点更高,难度更大,对于中药走向国际具有重大意义。

该项研究是在2008年完成的参松养心胶囊治疗心律失常1476例研究的基础上,历时两年完成的又一项循证医学研究,该研究纳入465例患者在慢性心衰标准化治疗基础上,治疗组加用参松养心胶囊,对照组给予安慰剂,以治疗3个月后两组患者24小时动态心电图中室性早搏次数下降率为主要评价指标。研究结果证实:加用参松养心胶囊可显著增加患者24小时动态心电图中室性早搏次数下降率,改善心功能,增加左室射血分数,且具有良好的安全性,与对照组比较具有显著性差异。

多地推进铁路土地资源综合开发

配套细则有待落实

□本报记者 赵静扬

国家关于铁路土地资源综合开发文件成型下发表之际,各地就轨道交通土地资源利用计划正逐步展开。多省市也已表示或出台政策,希望通过铁路沿线土地开发弥补铁路建设资金不足。不过有专家指出,开发铁路土地资源需不同部门间协调规划,政策的操作细节需待顶层设计进一步明确后方可实施。

多地跃跃欲试

据悉,铁路土地综合开发方案目前已上报国务院,有望在近期出台。国土资源部副部长胡存智近日表示,最近由国土资源部、国家发改委、建设部、原铁道部共同起草的《关于支持铁路站场土地综合开发的文件》已经成型,并已经出台。胡存智指出,对轨道交通土地开发来弥补铁路建设资金不足。

标准普尔主权及政府公共产业评级董事钟良认为,内地可以借鉴港铁公司对地铁沿线土地开发的经验。有实力的地方政府可以在开发区兴建地铁,通过超前发展基础设施来发展沿线房地产,从而创造土地出让收益,带动就业和创造经济效益,转而反哺地铁公司。相关资料显示,作为香港最大的土地储备商,2013年港铁公司在香港境内总收入为254.61亿港元。除客运票务收入外,车站商务和物业租赁及管理的收入达83.66亿

港元,占总收入32.9%。

实施细则仍待落实

不仅是地方政府,部分公司也开始迈出轨道交通土地开发的步伐。今年2月,公开对外招标的中国铁路总公司土地评估和土地授权经营资产处置项目评估机构选聘正式开标,标志着中国铁路总公司开始启动土地开发。而绿地集团在7月底也宣布与申通地铁、上海建工等企业签署合作协议,并牵头成立“绿地地铁投资发展公司”的联合体,开始在中国多个城市开展地铁投资业务。

北京交通大学教授赵坚表示,借鉴国外的经验,城际铁路的建设可以与沿线房地产的开发结合起来,但目前我国城际铁路推行土地开发模式尤其是在火车站附近进行高密度开发将面临一些挑战。“土地的管理归国土部门管,城市建设归建设部门管,建设部门和规划部门对城市有一个整体规划,城市规划若不调整的话,火车站附近要进行高密度的开发很难进行”。

实际上,尽管企业和地方政府对铁路土地开发显示出积极信号,但具体实施细则仍

有待细化。福建省去年9月发布有关改革铁路投融资体制加快铁路建设发展八条措施中就明确,支持合资铁路公司盘活铁路用地资源,鼓励对现有铁路建设用地的地上、地下空间进行综合开发。根据土地利用总体规划和城市总体规划统筹安排铁路车站及线路周边用地,适度提高开发建设强度。支持省铁路投资有限责任公司与地方政府对铁路沿线土地进行综合开发利用,有关税费给予优惠和减免。但其中涉及的相关配套政策仍有待出台。

宏源证券分析认为,铁路沿线土地开发只是一小部分。铁路废弃和利用率不高站段才是主要土地蓄水池。此外,铁路土地改革只解决增量问题。增量问题在投融资改革以内,但是系统的历史存量土地问题更大,存量土地问题解决才能为铁路经营改革铺路。分析人士指出,按照国土部门的规定,交通用地不能用于商业用地。如开展铁路土地综合开发,这些政策需要作出调整。此外,由于部分二三线城市尚未形成围绕地铁消费的习惯,因此在这些城市开展轨道交通土地开发还需考虑市场本身的风险。

赤峰黄金拟收购雄风稀贵

□本报记者 王锦

赤峰黄金8月10日晚间披露重组预案。公司拟通过支付现金与发行股份相结合的方式收购郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司100%股权,并募集配套资金。

据重组预案,此次购买资产股份发行价格为7.15元/股,拟购买的雄风稀贵100%股

权评估预估值为9.058亿元。同时,为提高重组效率,公司计划向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,预计不超过3.0193亿元。

据介绍,雄风稀贵主营业务为从有色金属冶炼废渣等物料中综合回收铋、银、金、钯等多种金属,属于资源综合回收利用行业,主要产品包括铋、银、金、钯、铂、铑等多种稀贵金属及合金。

赤峰黄金称,本次交易前,公司主营业务为黄金采选与销售。本次交易后,公司将新增有色金属综合回收利用业务。雄风稀贵在稀贵金属的资源综合回收利用专业领域取得了多项发明专利,纳入上市公司平台后,将有助于上市公司解决在黄金采选业务中产生的废渣、废料的处理难题,提高上市

公司的环保效益。

数据显示,2011年、2012年、2013年和2014年1-3月,赤峰黄金归属于母公司所有者的净利润分别为11979.14万元、23790.14万元、22807.50万元和1413.29万元;同期,雄风稀贵净利润分别为2399.45万元、3316.88万元、3545.33万元和1118.77万元。

自主品牌轿车市场份额首次跌破20%

□本报记者 刘兴龙

8月8日,中国汽车工业协会发布的2014年7月份数据显示,自主品牌乘用车、轿车市场份额同比双双“十一连降”,分别降至34.6%和17.7%。这是自主品牌轿车市场份额首度跌破20%,创下2009年以来的月度最低。

同时,中国汽车工业协会称,近期国家发改委开展汽车市场“反垄断”调查有利于推

进汽车市场竞争。

自主品牌份额逐年下滑

数据显示,相比去年同期,2014年7月当月乘用车市占率下滑0.6个百分点至34.6%,轿车市占率下降5.6个百分点至17.7%;今年前7月,乘用车市占率下降3.1个百分点,轿车市占率下降5.4个百分点。

近年来,自主品牌市场占有率呈现逐年下滑态势。统计数据显示,2010年-2013年

通用销量分别为94万辆、89.55万辆和80.69万辆。

在上半年轿车销量前20名中,没有一个自主品牌,前25名中也仅有长安汽车一款车型以7.45万辆的销量排在21位,而排名前三的合资品牌车型销量均超过15万辆。

董扬指出,我国汽车“技术上依靠引进”的发展方式已经走到了尽头,应该由技术外型型发展转变为创新引领型发展,全行业应提高技术开发投入比例。

反垄断有利市场公平

对于近期国家发改委开展汽车市场“反垄断”调查,中国汽车工业协会8日发布声明说,此番调查是严格执行《反垄断法》、加强事中事后监管的举措,旨在维护汽车市场秩序,推进汽车市场公平,净化汽车市场环境,保护消费者权益。

针对近期国家工商总局公布自2014年

10月1日起停止实施汽车总经销商和汽车品牌授权经销商备案工作,中汽协人士表示,这是工商总局简化行政审批手续,变事前审批为事中、事后监督,符合简政放权的大方向。

中汽协副秘书长师建华说,汽车特许经营是全球汽车行业通行做法,也是我国汽车产业发展的主要经营模式。他透露,目前国家有关政府部门正结合产业发展阶段和行业变化趋势,组织汽车行业对《汽车品牌销售管理条例》进行修改和完善,以更有效地促进市场健康发展。

中汽协人士表示,国家有关部门对汽车市场的监管常态化,为汽车市场有序发展和消费者权益维护提供可持续的环境和公平执法保障;各汽车生产经营企业应端正态度,加强管理、自律,摆脱过多依赖政府审批开展经营活动的习惯,自觉遵守国家法律法规,在法律框架内从事市场营销行为。