

稀土行业将加快推动供给侧改革

6月底前完成六大稀土集团组建

□本报记者 李香才

工信部在1月29日举行2016年稀土行业座谈会上提出,“十三五”期间稀土行业将着力推动供给侧改革,今年6月底前完成六大稀土集团全部集团组建工作。目前,六大稀土集团中,中国铝业公司、中国北方稀土集团、厦门钨业、中国南方稀土集团已完成组建,中国五矿集团、广东稀土集团组建工作仍在推进中。此外,座谈会还提出打击稀土违法违规行为,建立产品追溯体系,“黑稀土”采掘问题有望得到遏制。

推动供给侧改革

在此次稀土行业座谈会上,工信部副部长辛国斌为“十三五”稀土行业发展定调:“稀土是发展新兴产业、改造传统产业不可或缺的关键元素,在落实战略性新兴产业‘中国制造2025’、可持续发展等战略过程中将获得新的动力和巨大发展空间,‘十三五’稀土行业仍处于发展战略机遇期,主要稀土功能材料和中高端应用产品将保持较快发展。”

辛国斌强调,“十三五”是实现稀土行业持续健康发展的关键时期,要以满足国家战略需求为导向,着力推动供给侧改革。实施稀土采选、冶炼分离清洁生产改造和两化深度融合,实现全行业绿色转型,全面提升智能化水平;调整产业结构,形成大集团主导行业发展格局,淘汰和化解过剩产能,深挖需求潜力。重点推进中高端稀土功能材料和器件发展,实施一批重点工程和项目,满足新兴产业、国防军工等战略急需;推进能力建设,进一步提升高端稀土应用技术水平,形成新动力。改善发展环境。进一步完善稀土行业管理法律法规体系,依法根治稀土违法违规行为。到“十三五”末,稀土资源、环境保护能力进一步提升,应用产业整体步入中高端发展阶段,跻身全球稀土技术和产业强国行列。

“作为国家战略储备资源,收缩供给是稀土产业自上而下的逻辑。”安信证券分析师表示,中国凭借着42%的稀土储量,却提供了多达86.4%的稀土供给。多年的无序开发已造成稀土资源储量和工业产量之间的严重不平衡。在过去几年,电子、激光、超导等高科技产业规模呈几何级数增长,作为重要的战略性资源,稀土价格并未水涨船高,而是长期以低廉的价格进行出口。

受稀土冶炼产品价格下滑的影响,2015年国内主要稀土冶炼企业盈利能力大幅下滑。在经历了价格低迷之后,中国稀土行业迎来限产保价潮。2015年10月,北方稀土率先发布限产保价公告,称鉴于当前稀土市场持续低迷、产品价格长期低位的状况,为有效缓解稀土市场供需矛盾,公司决定实施限产保价,全年冶炼分离产品生产量较工信部下达给公司的2015年稀土总量控制计划指标量减少10%左右。随后,厦门钨业、广晟有色、五矿稀土等陆续提出限产保价。

完成六大集团组建

此次座谈会还对2016年重点工作进行了部署。辛国斌要求,2016年稀土行业将重点推进六个方面工作,具体包括完成稀土大集团实质性组建;深入打击稀土违法违规行为;实施稀土



新华社图片

高值利用专项;深入推进智能制造;加强稀土生产总量控制管理;完善稀土行业管理政策法规。

辛国斌指出,2016年6月底前完成全部六大稀土集团组建工作,实现以资产为纽带的实质性重组。有关部门继续落实支持集团组建的政策,对按时完成整合任务的集团予以重点支持。通过关闭、淘汰、转产等方式,压减集团冶炼分离产能,支持集团做大做强产业,提升核心竞争力。六大集团继续完善协调机制,进一步发挥维护市场秩序、促进行业平稳运行等作用。

六大稀土集团包括中国铝业公司、中国北方稀土集团、厦门钨业、中国五矿集团、广东稀土集团、中国南方稀土集团。根据工信部此前出台的文件,六家稀土集团将在2015年底前整合全国所有稀土矿山和冶炼分离企业,实现以资产为纽带的实质性重组。

2015年10月,中铝公司召开组建大型稀土

企业集团工作验收会,相关部委和专家参加,认为基本完成了整合方案提出的各项任务。

2015年12月,中国南方稀土集团与赣州稀土集团、江铜集团、江钨控股集团签署《中国南方稀土集团有限公司增资及股权转让协议》,标志着中国南方稀土集团组建完成。厦门钨业同日宣布,公司稀土集团组建工作通过验收。12月30日,内蒙古自治区经信委组织召开中国北方稀土集团组建工作验收会议,验收专家组一致同意中国北方稀土集团组建工作通过验收。五矿稀土为中国五矿集团稀土整合平台,五矿稀土尚未发布整合通过验收相关公告。另外,广东稀土集团组建工作也仍在推进中。

国海证券分析师代鹏举表示:“六大稀土集团的整合模式使得稀土市场从混乱走向有序,但他们之间的竞争在客观上弱化了稀土管控的执行力和定价权。进一步将六大稀土集团

整合成超级稀土集团才是实现稀土行业健康发展的最佳模式。”

建设产品追溯体系

近年来“黑稀土”猖獗,严重影响了行业发展。此次座谈会为规范市场发展提出了若干举措。辛国斌指出,2016年将继续联合查处开采、生产、流通环节的违法违规行为,推动落实地区政府的监管责任,加强突击检查、重点监控问题企业,严肃查办典型案件;建立产品追溯体系,利用稀土专用发票、出口数据等信息,倒查企业矿产品来源,斩断稀土黑色利益链;委托第三方机构开展稀土违法违规线索调查取证,建立常态化工作机制。

此外,辛国斌表示,将完善稀土行业管理政策法规。争取将《稀有金属管理条例》列入2016年国务院I类立法计划;修订出台《稀土生产总量控制计划管理办法》、《稀土行业规范条件》,发布《稀土行业“十三五”发展规划》;从行业管理层面明确稀土行业结构调整和转型升级方向,强化项目管理、标准的约束力,明确优质骨干企业名单,加快推动不符合行业规范的企业主动升级或加快退出,促进社会资源有效配置。

值得注意的是,1月12日发布的《关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》提出,开展稀土产品追溯体系建设。以稀土矿产品、稀土冶炼分离产品为重点,以生产经营台账、产品包装标识等为主要内容,加快推进稀土产品追溯体系建设,实现稀土产品从开采、冶炼分离到流通、出口全过程追溯管理。

业内人士指出,追溯体系的建设将有利于规范稀土产品的生产、流通、出口,严厉打击无法追溯到来源和去向信息的稀土矿产品的非法生产、流通及出口。可以有效解决“黑稀土”扰乱市场秩序、打压稀土价格的问题。

中钢协:钢铁业化解过剩产能政策正在制定

□本报记者 李香才

中国钢铁工业协会1月29日发布的钢铁行业运行情况显示,2015年,全国粗钢表观消费量大幅下降;虽然粗钢产量下降,但不足以抵消需求侧的下降,钢材供大于求的矛盾仍然十分突出,钢材价格持续创出有指数记录以来的新低,钢铁行业经济效益大幅下降,亏损面大幅上升,加上资金紧张,钢铁企业经营困难。中钢协介绍,关于钢铁行业化解产能过剩的政策措施正在制定之中,中钢协将配合做好相关工作。

去年粗钢产量下降

2015年,对钢材消耗量大的行业固定资产投资增速大幅回落,房地产开发投资仅增长1%,大宗原材料行业、传统制造业特别是重化工业困难重重,下游市场需求持续低迷,造成钢材市场需求明显下降。全年粗钢表观消费量同比下降5.44%。如果考虑社会库存和企业库存变化,粗钢实际消费量降幅更大。

中钢协指出,粗钢产量自1981年以来首次

出现年度下降。2015年,全国生产生铁69141.51万吨,同比下降3.45%,生产粗钢80382.26万吨,同比下降2.33%,生产钢材(含重复材)112349.52万吨,同比增长0.56%。会员企业生产生铁62477.26万吨,同比下降3.31%,生产粗钢63358.13万吨,同比下降1.92%,生产钢材60947.41万吨,同比下降1.71%。

中钢协介绍,2015年,中国出口钢材11240万吨,同比增长19.9%;进口钢材1278万吨,同比下降11.4%。全年净出口钢材折合粗钢10338万吨。钢材出口增长一方面是由于国际市场需求拉动,另一方面也反映了中国钢铁产品的国际市场竞争力在不断增强。需要注意的是,针对中国钢铁产品的反倾销、反补贴案件增多,2015年发生37起,是前两年案件数量的总和。随着出口环境不断变化,出口难度不断增大。

产能过剩矛盾突出

钢铁企业难以在短时间内适应市场变化,同时企业退出机制不够完善,阻碍了关停企业彻底退出,产量的下降不能弥补需求下降的影

响,产能过剩矛盾异常突出。

中钢协指出,目前中国粗钢产能约为12亿吨,按照2015年产量测算,产能利用率不足67%,受发展惯性及前期新建产能逐步释放影响,产能仍有可能进一步增加。随着经济发展进入新常态,单位GDP对钢材的消费强度将进一步下降,在今后较长一段时间,消费量将结束持续上升的趋势,总体进入下降通道,产能、产量、需求严重失衡的矛盾更加突出。

当前,国家把积极稳妥化解过剩产能列为重要任务,明确了“要按照企业主体、政府推动、市场引导、依法处置的办法,研究制定全面配套的政策体系,因地制宜、分类有序处置,妥善处理保持社会稳定和推进结构性改革的关系”的基本思路。中钢协介绍,目前关于钢铁行业化解产能过剩的政策措施正在制定之中,中钢协将配合政府和企业做好相关工作。

中央经济工作会议强调,今后一个时期,要在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,实施宏观、产业、微观、改革、社会等相互配合的政策。

获“好声音”版权大中华区应用权 唐德影视将进军综艺节目领域

□本报记者 傅嘉

“好声音”版权拥有者荷兰Talpa公司1月29日宣布,将“好声音”版权在中国的运营权授予唐德影视。唐德影视表示,将借此机遇在2016年大力进军综艺节目领域。

获“好声音”版权

唐德影视此前涉及的版权之争获得新进展,公司与“好声音”版权方荷兰Talpa传媒有限公司签署协议,获得“好声音”节目模式在大中华区的独家管理、许可和应用权利,双方将成

立合资公司共同在中国市场开发和运营Talpa传媒拥有的其他近200个电视综艺节目版权。

对于“好声音”版权在国内市场的归属,唐德影视和上海灿星各执一词。此次协议的签署,也使得版权争执获得了明确的结果。根据协议,唐德影视将版权争执获得了明确的结果。根据协议,唐德影视将“好声音”节目模式引入中国,每年6000万美元独家获得“好声音”节目模式5年在中国的使用权。Talpa公司负责人表示,上海灿星拥有之前几季的所有权。由于没有续约,“好声音”版权已于2016年1月被Talpa全部收回。

唐德影视董事长吴宏亮表示,希望通过在综艺领域的战略布局,把原有的优势与电视栏目运营、内容整合营销等有机结合,打通电视媒体全产

拓展综艺领域

综艺领域的经营将是唐德影视2016年的重

心。近年来,唐德影视先后制作并发行了《武媚娘传奇》、《饥饿游戏》、《萧红》等多部影视作品。

此次宣布全面进军电视综艺产业领域,主要也是为了向电视栏目运营、内容整合营销等下游延伸和拓展,打通电视媒体产业链,探索电视栏目与传统影视剧业务整合协同发展的新模式。

吴宏亮表示,除了继续挖掘热门综艺IP的潜力外,唐德进军电视综艺还十分看重节目模式的原创性和创新性。在1月29日的发布会上,唐德影视宣布将携手Talpa、江苏卫视共同打造明星公益真人秀栏目《筑梦中国·C计划》;同时将推出全新真人秀节目《Dance Dance Dance》。

金叶珠宝员工持股计划接近平仓线

金叶珠宝1月31日晚间公告称,由于公司股票价格接近第一期员工持股计划对应的博时资本创利3号专项资产管理计划平仓线。经向深圳证券交易所申请,公司股票自2月1日起开市起停牌。

根据公告,截至1月16日,博时资本创利3号专项资产管理计划通过二级市场集中竞价交易系统累计购买公司股票1512.16万股,占公司总股本的比例为1.424%,该计划已完成股票购买。博时资本创利3号专项资产管理计划资金总规模3亿元,并按照2:1的比例设立优先级份额和劣后级份额。根据约定,公司员工持股计划购买的股票预警线为16.05元/股,平仓线为15.60元/股,目前公司股票价格接近平仓线。(刘杨)

麦捷科技加码电子元器件主业

麦捷科技1月31日晚间发布定增预案,拟非公开发行不超过6000万股,募集资金总额不超过10亿元,拟用于推动公司产业结构化升级及延伸产业链等。

募集资金中,拟投入4.5亿元用于基于LTCC基板的终端射频声表滤波器(SAW)封装工艺开发与生产项目。项目建成后,年产滤波器9.4亿只,主要产品包括2016双工器、1411声表滤波器、1109声表滤波器。项目达产后预计年均实现销售收入3.87亿元,年均实现净利润5806万元,税后内部收益率为13.81%。

MPIM小尺寸系列电感生产项目拟投入募集资金3.4亿元,项目建成后年产能22.8亿只,项目达产后预计年均实现销售收入3.09亿元,年均实现净利润5114万元。另外,拟投入募集资金2.1亿元用于补充流动资金。(欧阳春香)

三湘股份加速布局文化产业

三湘股份1月31日晚间公告称,拟投资设立全资子公司上海三湘文化发展有限公司,建立投资平台,在文化、旅游、演艺行业进行业务拓展。该全资子公司注册资本为3亿元。本次投资全部以现金方式出资。

公司表示,未来公司将立足房地产主业,加速布局文化产业,探索谋划转型发展,打造“地产+文化”的双主业格局。公司持续关注文化、旅游、演艺等相关行业发展,或将并购具有业务优势且有协同效应的标的物,不断延长产业链,扩展价值链。

三湘股份同日公告,公司副董事长芮永祥于1月29日通过竞价交易的方式增持公司股份15万股,增持均价为7.54元/股,增持金额113.15万元。(刘杨)

华颐药业股债权拟打包转让

北京产权交易所项目信息显示,华颐药业100%股权及4950万元债权正挂牌转让,挂牌价格为8150万元。转让方中国中药公司隶属于国药集团旗下,同时也是港股中国中药有限公司的母公司。

业绩不佳

华颐药业成立于2002年,注册资本为1.26亿元,主要生产、销售各类胶囊剂、颗粒剂、片剂、原料药(威麦宁)和中药提取;同时研发胶囊剂、颗粒剂、片剂、原料药(威麦宁)。华颐药业是中国中药公司的全资子公司。

华颐药业近年来业绩不佳。财务数据显示,2015年公司实现收入6014.33万元,净利润亏损346.83万元。期末资产总计1亿元,负债7165.59万元,所有者权益为2866.42万元。

经沃克森资产评估有限公司评估,华颐药业的资产评估价值为9112.71万元,净资产评估价值为1947.12万元,转让标的对应评估价值(100%股权及4950万元债权)为6897.12万元。

根据公告,意向受让方须为从事医药行业的境内企业法人,具有良好的财务状况、支付能力及商业信用。本次转让不接受联合受让。

整合资产

在2016年度工作会议上,华颐药业相关负责人表示,在医药经济新常态下,公司面临着品种、原料、销售模式等制约,一定要抓住进入上市公司平台这个新机遇,把各项工作做好,将争取更多的资源投入到公司发展中来。中国中药公司总经理吴宾也表示,借助上市公司资源平台、营销团队将会为企业发展提供巨大助力。业内人士表示,华颐药业资产注入同业上市公司可能性较大。

2014年国药集团纳入中央企业发展混合所有制经济和中央企业董事会行使高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理三项职权的试点企业之一,旗下上市公司参与混合所有制改革试点一直引人关注。目前国药集团旗下拥有11家全资或控股子公司,包括国药控股、国药股份、国药一致、天坛生物、现代制药、中国中药等六家上市公司。分析人士指出,对于国药集团资产整合大方向,国药控股可能作为国药集团的分销平台;中国中药作为中药生产平台;现代制药有望通过重组成为国药集团化学药平台;国药一致则将通过重组成为国药控股两广商业和全国医药零售平台,从而实现旗下优质资产逐步整合进入上市公司。(张玉洁)

七星科技瞄准中西亚地区建筑市场

中一家为哈萨克斯坦境内具有建筑企业一级资质的企业,另一家为哈萨克斯坦境内从事房产开发及销售等业务的综合体。ACCM在哈萨克斯坦独立完成了多个知名项目工程。七星科技称,与ACCM的合作将对公司的经营业绩、海外市场拓展及品牌影响力产生积极影响。

七星科技相关负责人透露,与ACCM的合作只是走出去的第一步,未来公司将依托哈萨克斯坦的业务积极拓展其他“一带一路”沿线市场。七星科技所在地新疆毗邻中亚五国,是国家“一带一路”规划的核心区,享受国家的“一带一路”政策优势。

中亚五国中哈萨克斯坦经济实力较强。2015

年,哈萨克斯坦成为世贸组织成员。为促进外国直接投资,2014年,哈萨克斯坦出台了一系列税收优惠政策,其中包括10年免征企业所得税,8年免征房产税,以及对其他大多数税种10年的冻结。此外,哈萨克斯坦赢得了2017年世博会的承办资格。有市场人士分析称,这对哈萨克斯坦建筑市场的拉动效应将非常大。七星科技该负责人也表示,掘金世博会是公司目前的最新战略。

打造全产业链服务商

据介绍,七星科技主要从事住宅产业化、绿色环保建筑等,主要面向新疆地区市场。七星科技拥有房屋建筑施工总承包一级资质,以及节

能建筑材料供给、大型设备租赁的业务。

作为老牌建筑公司,七星科技在做好原有业务的同时,围绕主业寻求创新,以完善产业链。为迎接互联网浪潮的到来,七星科技早已启动“两化”融合,分设信息平台公司、科技创新公司、金融管理公司、项目投资公司,谋划依托信息化大平台,打造建筑全产业链服务商的科技创新型公司。

“公司正在向新疆及中西亚地区的工程建设全产业链服务商逐步迈进。”公司人士透露。除了新疆本地市场之外,七星科技先后还承接了沙特阿拉伯延布国家石化项目(EPC)、祖拜KAYAN-GEO/EG等项目。