

中国医药重组发布国际化战略

证券时报记者 刘莎莎

昨日,在第70届全国药品交易会上,中国医药(600056)发布了具有战略意义的“国际化蓝图V2.0”。这是中国医药自年中证监会审核通过重组方案后,推出的首个企业升级发展举措。

中国医药总经理高渝文在会上表示,“国际化蓝图V2.0”是公司过去30年国际化发展的升级版规划。公司将依托重组后形成的一体化完整产业链优势,升级为向国内外市场提供医药健康产品及服务的平台型集成服务商。

据介绍,中国医药的前身是中国医药保健品进出口总公司,统管全国医药保健品进出口行业。1999年,中国医药加入通用技术集团,成为集团发展医药产业的核心企业,后于2004年借壳上市。

2011年底,通用技术集团启动医药板块重组整合,将中国医药作为集团下唯一医药上市平台,吸并天方药业,实现通用技术集团医药板块的整体上市。据悉,今年年中,中国医药的重组方案获得证监会审核通过,目前重组整合工作已基本完成。

重组后的中国医药将建立起以医药工业为支撑、以国际化为引领的科工贸一体化产业格局,产业形态涉及研发、种植加工、生产、分销、物流、进出口贸易、学术推广、技术服务等全产业链条。国际化将作为中国医药的核心能力予以培育,国际化的经营理念将贯穿各个业务领域。”高渝文说。

据高渝文介绍,经过近30年的发展,中国医药积累了相当深厚的国际化业务资源。在网络和品种方面,中国医药现有供应商约6000家,其中国外供应商约1500家;现有客户约8000家,其中国外客户约2000家;全国及区域总代理总经销的医药产品约100个,其中进口及合资占比约40%。此次,中国医药发布的“国际化蓝图V2.0”,融合了重组后医药工业、商业与国际贸易的协同效应,实现专业化医药健康产品供应链综合服务商的进一步拓展与升级。

中国医药保健品进出口商会副会长许铭表示,中国的医药保健品国际化分为三个层次,贸易、契约以及跨国并购。目前的中国医药企业已经进入了第二个层次,正在向第三个层次迈进。

天威保变定增8亿 控股股东全额认购

天威保变(600550)今日披露定增预案,公司将以每股4.95元的价格,向公司实际控制人中国兵器装备集团公司发行1.6亿股,募资总额8亿元,并全部用于补充流动资金,公司股票今起复牌。

公告显示,此次募集资金主要用于补充开展输变电业务所需的流动资金。兵装集团已经与天威保变签署了股份认购合同,将全部认购此次非公开发行股份。定增完成后,兵装集团仍为公司第一大股东,公司实际控制人,其合计持股比例由51.30%增至56.43%。

天威保变称,公司在扩大产能、优化产业结构、提高生产运营效率等方面需要大量的资金支持,此外,由于一次设备订单金额大且交货周期较长,公司需要补充流动资金以满足未来业务增长的需求。公司将通过此次定向增发募集资金,补充生产经营所需流动资金,以期实现更好更快发展。

(翁健)

中国北车交付首批抗雾霾火车

近日,中国北车(601299)首批5台HXD3C型货运电力机车交付中国铁路。与其他铁路机车显著不同的是,这批机车新增了抗雾霾技术和装置,是我国首批具有抗雾霾功能的“火车头”。

据了解,自去年以来,雾霾天气给电力机车的正常工作带来一定困扰。为此中国北车结合实际专门针对雾霾天气,对和谐3C型机车进行技术提升。据悉,雾霾空气中含有大量的重金属粒子及粉尘,严重影响电力机车位于车顶部位高压设备的绝缘性能,进而影响机车的“换端”操作,导致铁路机车的运行受到影响,雾霾严重时,甚至会导致铁路机车“趴窝”。

为有效提高机车的抗雾霾能力,中国北车在这批机车的研发制造中增加了“自动换端功能”,有效增强了机车抵御恶劣天气的能力,提高了机车运用效率。

(刘征)

自贸区改革推进 400外企入驻金融谷

证券时报记者 李雪峰

上海自贸区自9月29日挂牌以来,相关细则陆续出台。在此背景下,上海嘉定区政府日前与深圳联合金融服务集团在香港举行了推介会,旨在吸引香港企业入驻嘉定金融谷。会上沪港两地官员及企业就上海自贸区、国际金融中心及深港一体化等进行了诸多探讨。

深企选择落户上海

据介绍,金融谷项目是在上海自贸区背景下,由嘉定区主导的金融服务项目,试图与陆家嘴金融区形成联动,共建自贸区前中后台一体化的金融服务体系。该项目的建设主体上海嘉定金融谷投资有限公司是深圳联合金融集团驻沪公司,而后的主管单位是深圳金融电子结算中心。

被问及深圳企业为何弃前海而选择上海建金融谷,深圳联合金融

服务集团常务副总经理何红强对记者表示,此前该集团也曾在深圳前海、武汉光谷等相关区域进行了调查,最终确立嘉定区,其主要原因是上海作为内地金融中心的优势较为突出,对金融外包服务需求较大,选择离陆家嘴较近的嘉定区建设金融谷符合自贸区中后台的定位。

嘉定区金融服务工作办公室主任谈兵也认为,前海是国家队金融改革的第一步尝试,而上海自贸区则是金融改革的第二步探索。

前海与自贸区都有其定位,自贸区也不仅仅限于目前的区域,整个上海实际上都是自贸区的潜在范围。”谈兵表示,尽管目前上海的金融中心地位落后于香港,但发展潜力很大,目前已经辐射至整个长三角地区,上海与香港具备互为补充的条件。

谈兵向记者透露,嘉定区金融谷项目此前在美国也曾做过类似的推介,目前累计有400余家金融性质的企业均有意向入驻金融谷。



图为上海金融谷(自贸)招商推介会现场

李雪峰/摄

担忧政策不确定性

记者注意到,尽管上述推介会的重点是吸引香港企业入驻金融谷,但有关前海与自贸区的综合比

较却是与会者主要关心的问题。事实上,前海与自贸区在某些方面一直存在竞争关系,而前海的巨大优势便是毗邻香港,另外深圳历来具备创新环境,因此前海的发展前景亦备受关注。

天津港同业竞争3年未消除 监管层发函促解决

证券时报记者 李雪峰

天津港发展(03382.HK)原定于今年2月份之前解决与旗下公司天津港(600717)之间的同业竞争,却至今也未完成3年前的承诺事项,天津证监局日前向天津港下发关注函,要求公司敦促实际控制人天津国资委及时披露未履行承诺的原因,同时提出解决同业竞争的处置措施。

上市追溯

近日,天津港相关人士向记者透露,公司近年来始终在与天津港发展协调解决同业竞争事项,却困于两公司分别系沪、港两地上市公

司,解决该事项须兼顾两地投资者利益,目前尚未形成妥善的解决方案,但天津国资委、天津港集团等方面均在积极促成此事。

实际上,天津港与天津市内其他港口类资产的同业竞争由来已久,如何全面解决同业竞争也是天津港方面重点考虑的事项之一。目前在天津国资委旗下形成同业竞争的港口类资产主要是天津港与天津港发展,以及其他尚未被证券化的港口资产。

其中天津港发展的主要资产来自于天津发展。2005年,天津发展将港口运营类资产注入刚成立的天津港发展,并促成天津港发展同样在港股上市。由此天津发展完成了港口运营类资产的分拆工作。

需要指出的是,当时天津港发

展是天津发展旗下控股上市公司,而天津发展则隶属于天津商务委控制的津联集团,换言之,天津国资委当时尚未接管天津港发展。

与此同时,天津国资委旗下的天津港亦在同步发展,并且天津港的上市时间(1996年)远早于天津港发展。在天津港发展2006年上市后的两年后,天津港原控股股东天津港集团将15家港口运营企业共计41亿元资产悉数注入天津港,后者由此从单一的港口装卸服务企业升级为港口综合服务运营商。

于是问题随之产生,在天津市港区范围内,天津商务委控制的天津港发展与天津国资委控制的天津港以近乎同质化的形式同步运营,客观上影响了天津市港区的整体发展。基

于此,天津市以天津港发展作为主体,专门在香港设立全资子公司显创投投资公司用于收购天津港集团所持有的天津港,同时天津市对港口类资产进行了全面的划转与整合。

承诺待兑现

截至2010年2月份,天津市港口类资产整合工作初步完成,天津国资委取代天津商务委成为天津港发展的实际控制人,天津港集团则让出天津港的控股股东席位。总体的构架是,天津港集团控股天津港发展,而天津港发展则通过显创投控股天津港。

通过上述安排,天津市港口类资产统一归于天津港集团,初步解

决了重复建设的问题。然而接下来的问题则是,天津港发展与天津港分属沪港两地上市公司,客观上也存在同业竞争。为此,天津港发展于2010年2月份承诺将对旗下港口业务和资源进一步划分和整理,优化与天津港之间的业务结构,逐步消除同业竞争。按照计划,该事项本应于今年2月份完成,但至今未果。

天津港前述人士对记者表示,港口资产细化工作并不容易,如何合理定位天津港发展与天津港,需慎重考虑。北京一位券商研究员认为,控股股东的子公司以同类资产获取上市地位之后,消除同业竞争难度很大,稍有不慎就会损害其中一家公司的股东利益,尤其是对于在两地上市的公司而言,难度更大。

体育用品订单增长 复苏虽有望前景难乐观

见习记者 马玲玲

此前深陷“高库存”、“关店潮”的体育用品行业,在经过一系列洗牌和调整,已开始逐步复苏。据了解,近期,匹克体育和安踏体育等体育用品品牌皆实现订单高增长。

复苏

匹克体育最新营运公告显示,公司2014年第二季度订货会订单总额与2013年同季度实际销售额相比取得高增长;同时,2013年第三季度与2012年同季度的同店销售额对比取得一定增长。

对此匹克认为,集团改变了订货模式,增加对补单的倚重,订单量的高增长可反映出分销商的库存水平及零售层面的盈利能力均有改善。销售额的增长则主要归因于今年第三季度给消费者的折扣逐步减小,单店盈利能力得到改善。

在公告中,匹克称将继续致力于优化分销渠道,提升店铺销量及对市场变化的应对能力。公司CEO许志华此前曾表示,订单的增长得益于一系列改革措施,预计明年将是匹克的“复苏之年”。

无独有偶,安踏体育此前公告,鉴于零售商对安踏2014年第二季度新品系列的订货意欲改善,公司

在订货会上订单金额(按批发价值计算)同比取得高增长。公司已连续两个季度取得订货会订单增长,进一步确认公司可能已走出低潮。

不少业内人士认为,体育用品行业正逐步走出低潮。东方证券行业分析师表示,目前国内几大体育品牌正走出最困难的状态,但随着消费群体和市场的变化,已不可能回到当年的鼎盛时期,体育用品行业未来发展并不乐观。

转型

在经历了体育用品快速扩张后,2012年体育用品行业面临库存

积压、业绩暴跌的局面,随之而来的,便是各大运动品牌的“关店潮”。

在此困境下,各大品牌纷纷选择优化渠道和产品。361度相关负责人告诉证券时报记者,公司在运动品牌方面,逐步实现渠道下沉,以二三线城市为核心,向四线城市拓展;在产品方面,公司依旧保持大众品牌定位,但部分客单价下调,以提升价格竞争力。

该负责人表示,消费者的选择正逐步多元化,361度也正将重心逐步转向各细分市场,在童装、时尚服装和户外等方面都有所涉猎。其中童装品牌业绩表现看好。

对于此前361度与北欧户外运

动用品企业One Way成立合资企业进军户外市场,该负责人表示,目前事业体系正处于构建状态,关闭的店铺皆为运动店,其他领域店铺正逐步加快开店步伐。对于361度即将召开的订货会,该负责人的预期较为乐观。

李宁相关负责人表示,目前李宁正处于变革时代,正从传统批发模式向以有指导性的订货会订单+快速补货+快速反应”为特色的零售模式转型。

也有业内观点认为,体育用品各大品牌都在加速拓展其他领域的发展,但整体探索并没有显著的效果。行业整体状况或许开始好转,但各品牌庞大的库存量仍不容乐观,目前当务之急仍是去库存。

千山药机转型开拓医疗包装器械领域

证券时报记者 邢云 文星明

今年,由于国家GMP认证进度低于市场预期,导致制药器械行业增速一般。不过无需等市场倒逼,千山药机(800216)已主动转型,产业链开始向医疗、包装器械等领域延伸。

在日前中国上市公司协会组织的“走进上市公司”湖南站活动中,千山药机董事长刘祥华表示,随着“塑料压缩成型机”,真菌采血管和采血针等多个重点项目陆续投产,公司医疗、包装器械的销售占比明年将超过30%。

包装机械或成主力品种

据介绍,依靠制药行业新版

GMP认证带来的发展机遇,千山药机迅速提高了市场占有率,业绩实现了稳步增长。数据显示,2011年、2012年公司营收较上年同期增长比例分别为24.99%、38.25%。今年上半年,千山药机实现销售收入1.94亿元,较上年同期增长39.16%。

尽管业绩稳步增长,但在整体行业容量有限的情况下,千山药机主营业务已经很难有大突破。此外,受GMP认证影响,行业景气度短期内难以快速提升,千山药机已经开始着手将产品线向医疗、包装器械延伸。

刘祥华介绍,作为公司包装机械产品线上的重点产品——“塑料压缩成型机”已经推向市场并批量生产。他透露,目前公司已有多台订单,销售形势喜人。刘祥华称,千山药机是

目前世界上能生产该类型机械的第二家企业,意大利塑料机械制造商Sacmi Imola同类产品在中国年销售约100台,总额达10亿元。

千山药机表示,公司计划以比Sacmi Imola便宜一半的价格,抢占50%的国内市场,按此计算,公司的销售将达2.5亿元。数据显示,千山药机2012年营收3.6亿元,而塑料压缩成型机”有望成为公司产品链上的主力品种。

采血器械明年投产

据介绍,除包装机械外,向医疗器械领域拓展将是千山药机未来重要发展方向。据了解,目前国内医药市场药品和医疗器械比重仅为1:0.2,

远低于欧美发达国家1:1的比例。

据了解,无菌采血管和采血针项目是千山药机选择布局医疗器械市场的重要突破点。千山药机公告披露,2012年末,公司在湖南邵阳投资设立一家全资子公司,计划投资1.54亿元建设10条生产线,形成年产8亿支一次性无菌真空采血管、8亿支采血针的生产规模。

刘祥华介绍,公司无菌采血管和采血针项目正在进行厂房装修阶段,预计明年上半年投产。该项目达产后,按采血管0.3元/支,采血针0.1元/支估算,可形成3.2亿元的年产值。此外,为继续丰富医疗器械的产品线,在技术上形成优势,2012年底,千山药机以410万欧元收购了德国R+E公司100%股权。

金风科技2.5MW机组进入罗马尼亚市场

近日,金风科技(002202)全资子公司金风国际首台风电机组成功在罗马尼亚完成吊装,这是罗马尼亚以及东欧地区安装的首台中国制造风力发电机组。

去年,金风国际与罗马尼亚Mireasa Energies S.R.L.签署了50MW项目风机供应合同。金风科技结合当地特定的风资源和气候环境特点,针对该项目提供专项开发的2.5MW直驱永磁机组。据了解,上述项目预计在2013年年底前完成20台2.5MW风机发货,并预计在2014年6月完成建设并接入罗马尼亚当地电网投入试运行。项目建成后将由罗马尼亚当地风电开发商Monsson Alma运营持有。(宋晓颖)