

东方国信1.7亿并购境外公司布局“互联网+工业”

证券时报记者 翁健

东方国信 600166 5 月 3 日晚间公告,公司日前与 Cotopaxi Limited 股东签订了《针对 Cotopaxi Limited 的股权收购协议》,公司以自筹资金 1810 万英镑 (约合人民币 17014 万元) 受让 Cotopaxi 公司 100% 股权。公司股票将于 5 月 4 日复牌。

资料显示,Cotopaxi Limited 为境外企业,成立于 2009 年,是一家基于

物联网、云计算、大数据等核心技术能力为全球工业及商业企业提供能源与过程优化软件平台及咨询服务的公司。主要提供工业能源数据分析与管理平台、过程优化平台及与咨询服务解决方案,涉及工业互联网、工业智能领域。

东方国信表示,此次并购是对公司现有业务的补充和拓展,是公司引进海外先进技术、管理经验及开拓海外市场的重大机遇。同时也是对公司

的管理和整合能力提出的挑战,如公司未有效整合目标公司资源和技术,将影响目标公司未来发展。

此次收购是公司大数据业务向工业互联网、工业智能化领域的重要布局,将有力补充公司工业大数据版块的业务,提升公司市场空间。通过此次并购,公司迈出了进军海外大数据业务市场的重要一步,是公司推进国际化战略的重要举措。

东方国信还表示,目前,Cotopaxi

公司业务已遍布全球 35 个国家,拥有国际知名企业客户,未来公司通过整合资源,将扩大业务市场版图,并有利于引入国际知名的战略性客户。未来将结合东方国信在大数据的技术实力与 Cotopaxi 在智能监测、过程优化方面的技术优势及在工业领域各行业的经验,布局“互联网+工业”。

此次股权收购交易尚需获得北京市商委、发改委和外汇管理局等相关政府部门备案无异议后,方可实施。

长亮科技逾1亿收购信息服务商合度云天

证券时报记者 翁健

长亮科技 600348 5 月 3 日晚间披露重组预案,公司计划斥资 1.16 亿元,收购合度云天信息科技有限公司 90% 股权。公司股票 5 月 4 日复牌。

长亮科技拟向周岚、邓新平、赵为等 21 位交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其所持有的合度云天 100% 股权。其中,长亮科技将以 71.93 元/股,向所有交易对方发行股份约 70 万股。

同时,长亮科技拟向黄晓祥、王林、谢先兴、郑康非公开发行股份募集

不超过此次交易价格 100% 的配套资金。公司发行股份数初步确定为 118.43 万股,发行价格为 98.24 元/股,上述对象的认购金额约为 1.16 亿元。其中,王林和郑康为长亮科技高管。

长亮科技此次募集的配套资金将用于支付购买合度云天股权的现金对价、建设标的公司募投项目、补充长亮科技营运资金和标的公司营运资金,以及支付部分中介机构费用。

资料显示,合度云天主要为金融机构提供信息化建设专业咨询及系统解决方案。截至 2013 年末和 2014 年末,合度云天的资产总额分别为 1431.24 万元和 3167.3 万元。

芭田股份 欲打造互联网+平台

证券时报记者 余胜良

在深圳这个远离农业的城市藏着一家做复合肥的公司。4 月 28 日深交所举办的“践行中国梦 走进上市公司”活动选择了位于深圳南山区的芭田股份 002170。

芭田股份总部所在的南山区高新科技园有众多高科技公司,而芭田股份成立以来也在不断锐意创新,其科技含量颇高,走在行业前沿。

截至 2014 年,芭田股份共申请专利 295 项,获得专利 166 项,处行业领先地位。该公司近年来通过不断收购,又为大平台战略打开了空间。

营养专家

芭田股份在南山区一栋写字楼办公,如果没有提示,走进办公室的投资者很难想到这是一家化肥公司,而会觉得这是一家科技类公司。

公司内展示着公司所获得的荣誉,但是没有生产车间的展示,对想参观生产线的投资者可能有些失望,公司把主要时间留给了介绍和问答环节。

芭田股份副总裁、董秘张重程首先对公司做了简要介绍。这么多年来,芭田股份一直在产品创新上不遗余力。从 2000 年国内率先推出“芭田蓝复肥”,2003 年国内首家推出“高塔硝硫基”,开创高塔硝硫基时代,到 2008 年创新推出“芭田 1+1”,肥效升级。2012 年推出两大新品:芭田硝硫基“十年经典”及掌握聚磷酸铵技术的“芭田和”。另外公司在水溶肥上也有成绩,长效肥可提高肥料利用率 15%~20%。公司肥料可使叶菜提前上市,对农作物产量提升比同行高出 10%~30%。

芭田股份还进军上游,在贵州获磷矿探矿权,磷矿品位高达 30%,优于许多同行,公司先后在江苏徐州、广东深圳、广西贵港和贵州瓮安建起了八座高塔,形成东部、东南部、南部、西南部四个生产基地。



余胜良/摄

现在复合肥行业年增长率为 20%~30%,现在大公司都在跑马圈地阶段,这个阶段什么时候会完成,行业格局相对稳定下来。

张重程表示,中国复合肥使用率停留在 35% 的水平,发达国家为 70%~80%,这其中有很大提升空间,尽管全国有很多新增项目,但要达到国际水准还需很多年。

针对高管减持是否意味着不看好公司前景的提问,张重程表示,“减持的高管当时的确需要钱,并不意味着不看好公司,不当的是因为年报披露推迟,而减持在了窗口期。”

有投资者关心互联网+将为公司贡献多少利润。张重程表示,我们在这个行业是吃螃蟹的人,传统行业怎么转型需要探索,我们坚信互联网+能在未来会有很大成绩,但是现在还不足以合并报表。有人看重盈利贡献,我们同时看这个平台能不能杀出一条血路,为行业树立标杆。”

今年一季度芭田股份净利润同比

下降,财务总监余应梓解释称,复合肥行业和农业一样有季节性变化,今年往后延迟了一点儿,引起业绩下滑。”芭田股份股权激励的行权条件是今年净利润增长 35%,余应梓表示,下半年管理层会根据市场情况研究对策,争取完成今年目标。

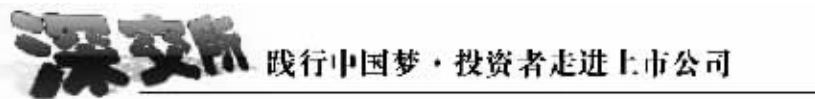
芭田股份总裁助理欧波表示,公司近年来根据农户种植结构调整产品,推出更适合农民种植习惯的产品,新产品靠新技术做支撑,为毛利提升做出贡献。资料显示,芭田股份毛利率处于行业内较高水平,2013、2014 年销售毛利率分别为 16.8% 和 21.1%。

据悉,芭田股份在华南和华北地区大田作物上不如竞争对手,而在经济作物上有优势。现在大田作物因土地流转和大规模使用机械化而出现种植方式的变化,改变过去的用肥方式,

给芭田股份带来机会也带来挑战。

在交流会上,芭田股份正在打造的种植平台尤为引人注目,该平台将以服务为核心技术支撑,以金融服务为杠杆,以流通服务实现最终品牌溢价的“四位一体”品牌种植模式,打造生态农业产业链运营平台。金融服务自然是该公司下一步考虑的一个方面。

国元证券分析师李朝松认为,国内化肥复合化率和市场集中度将逐步提升,未来几年行业内优势企业有望获得 20%~30% 的年均增速。2014 年开始芭田股份先后在广西来宾试点种植甘蔗、河北试点种植马铃薯、广西试点种植火龙果,品牌种植正在逐步推广,为未来打开成长空间,复合肥+农业大数据+种植平台”将逐步完善公司的农业综合服务体系。



黄培钊:服务站盈利是关键

证券时报记者 余胜良

不久前有媒体报道中国粮食产量过剩,库存饱受粮食陈化之苦,有专家认为农药和化肥需求将迎来饱和。农药和化肥滥用造成土地污染,并危害人类健康,而农作物要丰产丰收又依赖两者贡献。

不过芭田股份董事长黄培钊认为,高质量肥料还会有更大需求。对正在打造的互联网+平台,他认为核心关键是让服务站盈利。

证券时报记者:2014 年开始,公司试点种植甘蔗、马铃薯、火龙果等,未来会直接种植吗?

黄培钊:这只是在提供示范,为产品推广服务,公司并不会涉足种植环节。

证券时报记者:全网工程的设想是?

黄培钊:我们很早就在在互联网化,但是受制于农村的联网水平,一直进展不大,但现在不同,农民都在用手机,农村互联网水平已很高,已经有了硬件条件。

要测壤测液,还要结合天气对化肥使用进行指导,比如雾霾就是一个很大影响因素,雾霾时施肥没有做好就消化不好,在土壤中残留造成恶性循环。这种技术支持就需要构建一个信息平台,需要标准化,技术人员下田头的数量毕竟有限。

实际上,做一个信息化平台很不容易,原来有些大公司投资了几个亿却血本无归。这里面的难题是和农户对接,要用服务站的形式落地,而服务站盈利则是集中要解决的问题,因为盈利之后才能可持续发展,才能实现线上线下对接。

我们现在已经有三个站在测试,整个流程都在构造和推进,适当时候再与大家交流。

一旦平台打造完成,就可以节省三个中间环节,减轻很多中间成本,传统的生产模式遇到的问题是转过来转过去,物流和加工环节花了很多钱。

证券时报记者:怎么看产品价格比较高?

黄培钊:现在的比价方式有问

题,比如是按照氮磷钾的含量做比较,以氮肥为例,分为硝态氮、氨态氮和尿态氮,其成本不一样,肥效也不一样,更重要是这三种氮的不同配比对肥效的影响很明显。

含量高不代表吸收好,现在新型肥料可以做到很高的吸收。关键要看效果,这些是大把案例可以证明的。

证券时报记者:公司位于深圳,有什么优势和劣势?

黄培钊:位于深圳让我们勇于创新,我们的产品一直走在行业前面。但物流是困扰因素,在旺季时竞争对手可以每天对外发送 7000 吨~8000 吨产品,而我们 2000 吨也出不了,有订单却无法完成,这是限制我们的主要原因,制约了公司肥料产品销量的发展。我们现在正在改变。

证券时报记者:高塔造粒技术是公司首创,收到专利费了吗?

黄培钊:这是公司率先发明的,并拥有发明专利,但现在有 1000 多家公司包括行业主要竞争对手都在用,也没有办法,这是中国现状。

5月多地楼市开门红 一二线城市成交有望上涨

证券时报记者 张达

记者从中原地产了解到,“五一”假期,多地楼市继续升温,预计 5 月一二线城市有望环比 4 月再次出现上涨。

据了解,“五一”前夕,广州 10 区 2 市共有 20 个楼盘拿到预售证,新增 4948 套住宅房源;在南京,“五一”期间有四个楼盘开盘,和以往的冷清相比,各个售楼处的人要多了许多,个别楼盘在小长假首日便售出九成;佛山取消了限购政策,借此东风,开发商推出多重促销吸引客人,“五一”期间市民买房、看楼热情高涨;上海“五一假日楼市”房展会迎来火爆人气;北京“五一”期间大部分项目人气也明显增加。

中原地产首席分析师张大伟表示,从 4 月整体签约量看,一线城市涨幅最明显,整体销售量环比上涨幅度均超过 50%。在近期政策的频繁刺激之下,前期观望的购房人群将加速入市,“五一”期间延续了这种上涨趋势,

预计 5 月一二线城市有望环比再次出现上涨。

影响房地产价格的主要是经济调控政策,而调控政策中影响力最大的是信贷政策。信贷额度及利率水平是房地产市场的风向标。”张大伟说,后续房地产刺激政策还会有多种可能性,包括降准降息在二季度有继续出现的可能。这种情况下,购房者入市的积极性在提高。

不过,张大伟说,一二线城市与三四线城市的房地产市场分化明显,一线城市在本轮市场复苏中成为领头羊,而供过于求的三四线城市提振作用有限。

中国指数研究院常务副院长黄瑜也认为,随着各类政策逐步落实及货币环境的持续宽松,首置及改善类购房需求将平稳释放,市场回暖趋势将进一步延续。由于当前大部分城市住宅库存量仍处高位,短期内全国整体价格将保持平稳。不同城市来看,各城市对政策敏感度存在差异,未来价格走势将持续分化。