

清华系资本整合或提速 旗下两公司昨日同时停牌

证券时报记者 阮润生

清华系旗下上市公司同方国芯(002049)和同方股份(600100)今日相继发布公告,控股股东清华控股有限公司通知,拟筹划可能涉及两家公司的重大资产重组事项,两公司股票自10月12日起停牌。另外,同属清华系旗下的紫光股份(000938)因筹划重大资产重组事项,也于9月29日起停牌。

据彭博社10月11日报道,清华集团董事长赵伟国表示,正在筹划收购一家由他创办并担任第一任总经理的芯片公司。虽然赵伟国未透露公司名称,但是同方国芯正好符合描述。

芯谋研究首席分析师顾文军对证券时报记者表示,本次同方国芯和控股股东同方股份同时停牌,与紫光系收购可能性很大。一方面,清华系旗下的紫光系近年来在资本市场频频发力,不断开展国际并购,现阶段需要对业务进行梳理;另外,清华系内也存在同业竞争,需要进行整合。

据不完全统计,紫光系今年以来投资总额已经超过1500亿元,通过战略合作和收购并购,不断打造成为清华系旗下重要的集成电路产业平台。9月底,紫光股份宣布投资38亿美元收购美国硬盘制造商西部数据15%股份,成为第一大股东。此前,紫光集团相继收购了全球移动通信芯片公司展讯通信和锐迪科,刷新国内半导体国际并购纪录。赵伟国曾表示,两公司将会有效协同,显著提高国内公司在全球移动通信芯片领域的市场地位。资本市场对于两公司的业务合并也存在预期。

另外,从整体清华系产业分布来看,紫光系与同方系也存在业务重合,特别在存储器领域。据统计,中国消费全球接近1/4的存储器,而生产方面,以闪存为例,去年全球销量达到290亿美元,主要由三星、东芝和美光科技这些国际巨头所垄断。

日前,有消息称,台湾存储器产业领袖华亚科董事长兼南亚科总经理高启全将加入紫光集团。此前,一度盛传紫光集团有意230亿美元收购美国存储器巨头美光科技,而清华集团董事长赵伟国10月11日接受媒体采访时表示,公司已经同美光科技开展业务合作,双方可能在国内合资建设存储器企业。

今年7月22日,同方国芯公告,拟竞标西安华芯半导体有限公司51%国有股权,竞标底价为8926.53万元,最终于9月成功中标。据介绍,西安华芯前身为芯片巨头德国英飞凌在西安的存储器事业部,后来独立成为公司,目前是业内唯一具有世界主流大容量存储器核心设计开发技术的公司。

沃华医药 “内外兼修”初见成效

证券时报记者 崔晓丽

沃华医药(002107)近日喜事颇多,三季度公司净利润同比增长252%,公司“铁华”商标日前也被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”,公司“内生增长+外延扩张”战略初见成效。同时,公司股价也有不俗表现。

在外延式扩张方面,我们将继续积极寻求新的并购发展机会,遴选优质医药企业及项目,适时开展并购工作,深度整合内外部资源。”公司董事长赵炳贤称。沃华医药真的是尝到了外延式扩张的甜头。公司方面表示,通过对济顺与康辰的并购,公司产品结构得到根本改观,目前已达到十五个独家品种,横跨心脑血管、血脂症等多个领域。

目前,公司在夯实核心品种研发基础的同时,正推进新品种投入市场后的再研究工作,网络化痰胶囊IV期临床研究正在进行中。同时,并购也使得公司营销模式更多样、立体,形成了临床推广、招商代理等混合营销模式,资源共享和协同增效空间广阔。

通过整合两家控股子公司的资源优势,实现良好的协同效应,能够进一步扩展并完善沃华医药产品结构,提高公司市场竞争力和抗风险能力,实现沃华医药整体业绩的进一步提升。”赵炳贤表示,公司将充分利用市场契机,继续推进并购重组,不断夯实资源共享、协同增效平台,提升整体运营效率,提高公司运营质量。

而在“内生增长”方面,公司总裁张戈表示,在赵炳贤独创的“有效动作论”理念的指引下,公司将优化相关工作流程和制度,加强现场管理、发货管理、工艺验证、物料风险控制、设备管理等等一系列的管理结构

目前,公司正在强化“三要素四循环”服务会制度,通过定时、定点、定人召开服务会,各级服务会负责人按一倾听、二讨论、三决策、四动作循环召开服务会,以此全面提升各级管理人员技能素质,形成高效动作循环模式。公司各部门之间也在积极贯彻执行“资源共享、协同增效”,发挥员工个人力量驱动企业业绩增长,进而转化成通过理念、制度的力量驱动企业增长,并以此为契机,不断完善内控流程。

5公司超标排放首次上榜 第三方运维商环境违法被通报

受国庆长假因素影响,今日公布的“上市公司污染源在线监测风险排行榜”(以下简称“环保榜”)共计只有15家企业上榜。其中,山东海天生物化工有限公司、中煤鄂尔多斯能源化工有限公司、华电能源富拉尔基热电厂、云南金鼎锌业有限公司、江西瑞金万年青水泥有限责任公司5家企业首次现身。

查阅企业环境记录可发现,这些企业上榜也并不是偶然事件,几乎每家企业近三年都曾有过环境超标监管记录。仅从今年的信息来看,鄂尔多斯能源化工和富拉尔基热电厂两家公司有超标记录。

鄂尔多斯能源化工是中煤能源的全资子公司,负责中煤集团图克化肥项目的筹建和生产组织。2014年,该公司曾因年产100万吨合成氨、175万吨尿素项目未经批准擅自投入试生产,未按环评要求建设危废临时存储库,且项目部分工艺及规模与环评报告不符而被内蒙古环保厅要求限期整改。今年一季度,国控污染源监督性监测数据情况显示,该企业废气排放超标。

富拉尔基热电厂为华电能源所属全资电厂,承担区内大型企业的工业蒸汽及企业厂房和民用住宅的冬季采暖供热。2014年年初,齐齐哈尔市政府和华电能源股份有限公司决定采取“上大压小”方式对电厂实施改造,扩建1台30万千瓦亚临界燃煤发电机组,项目总投资16.33亿元。近三年来,该电厂的环境监管记录达二十多条。

目前,距离冬季供暖期越来越近。环保榜项目组分析师表示,进入冬季供暖期之后,无论超标企业的数量,还是超标严重程度,都会有一定比例增加。

确保监测数据真实是环保部门狠抓的工作重点。10月10日,环保通报,广东省东莞市长安镇锦厦三洲水质净化有限公司)存在污染源

上市公司污染源在线监测风险排行榜(10.5-10.11)								
关联方名称	上市公司简称	股票代码	股权比例(%)	非放物名称	超标天数	平均超标倍数	最大超标倍数	环境风险指数
新疆昕昊达矿业有限责任公司	酒钢宏兴	600307	100.00	二氧化硫	7	3.860	6.920	100.00
大连热电股份有限公司东港热电厂	大连热电	600719	100.00	烟尘	5	1.962	9.480	84.78
新疆广汇新能源有限公司	广汇能源	600256	94.00	氨氮	4	2.215	4.400	78.57
黑龙江岁宝热电有限公司	哈投股份	600864	51.00	烟尘	5	1.706	2.290	78.35
山东海天生物化工有限公司	金晶科技	600586	100.00	氨氮	3	4.062	5.388	71.43
国中(秦皇岛)污水处理有限公司	国中水务	600187	100.00	化学需氧量	3	1.997	2.170	71.43
中煤鄂尔多斯能源化工有限公司	中煤能源	601898	100.00	氮氧化物	3	2.647	2.860	71.43
唐山中润煤化工有限公司	开滦股份	600997	94.08	二氧化硫	3	3.277	4.530	71.43
中国石油吉林石化分公司	中国石油	601857	100.00	氮氧化物	2	3.110	3.660	64.29
华电能源富拉尔基热电厂	华电能源	600726	100.00	烟尘	2	3.420	4.870	64.29
枣庄市滕州金晶玻璃有限公司	金晶科技	600586	92.85	氮氧化物	6	0.392	1.080	52.65
云南金鼎锌业有限公司	宏达股份	600331	60.00	氮氧化物	4	0.785	0.900	48.20
陕西龙门煤化工有限责任公司	陕西黑猫	601015	51.00	二氧化硫	4	0.175	0.360	32.95
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	万年青	000789	50.00	烟尘	3	0.050	0.100	22.68
内蒙古包钢还原铁有限责任公司	包钢股份	600010	91.97	烟尘	2	0.050	0.060	15.54

江聃/制表 翟超/制图

在线监测设施弄虚作假、私设暗管偷放自来水稀释水样等多种违法行为。环保部已发出督办函,责成广东省环保厅彻查涉案企业,严肃追责。

被公布的违法行为之一是在线设备运维商严重失职。通报称,设备运维商杭州聚光科技有限公司日常校准维护长期缺失,对仪器设施存在的故障问题从未记录,日常管理存在重大疏漏。

环保榜项目组分析师认为,根据过去三年的环境监管记录来看,聚光科技共计因设备运维问题受过4次处罚,但最高罚款金额也仅为5

万元,所以即使企业本次受罚,金额也不会太高,短期对企业影响不大。不过,新版《环保法》要求,对环境违法案件中环境服务第三方追究连带责任,明年起实施的《中华人民共和国大气污染防治法》也有相关规定。未来,对第三方运维企业的追责处罚力度有望加大。

其实,目前部分环保监管工作走在前列的省份,已经制定了严厉的处罚措施。例如,山东省在今年便开展了为期3个月的污染源自动监测专项整治工作,在这次整治工作中被发现的违规者将会被曝光,并政府采购名单中剔除。如果聚光科技在该地区出现问题,就有可能被要求退出市场。

(中国上市公司社会责任研究中心 江聃)

研究说明:本表数据根据截至2014年年度报告中上市公司关联方即上市公司分、子、控企业的在线数据监测结果获得。环境风险指数=50×超标日期/7+50×(当平均超标倍数大于2时取2,废水按照1.5倍标准计算,其他情况按日平均超标倍数计算)/(2,废水按照1.5倍标准计算)。

关于企业排放标准的免责声明

本榜单中所涉及的企业排放标准取自各环保部门公开的自行监测在线平台,对因原始数据和信息的真实性或准确性造成的后果,概不负责。

读者若发现相关数据和信息与环保部门或者企业自身公示内容不一致的,可致电【010-84448189】,或电邮【csr@stcn.com】,我们将及时进行核实,并根据核实结果调整相关数据和信息。

东旭光电多头并进 打造综合产业链

证券时报记者 马晨雨
见习记者 刘钊

从一家生产小零件的企业,发展成为国内最大的玻璃基板生产商,作为国内行业龙头,东旭光电(000413)通过自主研发,突破了美国康宁等国际巨头的技术垄断,掌握多项专利技术,目前已占国内市场约20%的份额。

在资本市场,东旭光电近期也颇为引人关注,年初,公司完成对江苏吉星收购,布局蓝宝石产业;7月14日,又公布公告拟收购宿迁亿泰,以拥有面板装备供应商资格;此外,公司通过与北京理工大学共同投资设立北京旭碳新材料科技有限公司,涉足石墨烯产业。围绕玻璃基板主业的产业布局,让投资者对东旭光电的未来产生了不少期待。

日前,证券时报记者在中国上市公司协会上门服务周活动中走进了东旭光电,对公司的发展情况进行了探访。

2016年将是并购年

目前,国内已成为全球平板显示最大消费市场,LED背光电视、3D电视、智能手机、平板电脑等电子类产品的消费将推动产业发展。据工信部《新材料产业“十二五”发展规划》预计,今年我国平板显示玻璃基板的需求约1亿平方米。

对于这样难得的机遇,东旭光

电董秘龚昕对证券时报记者表示,未来三到五年是东旭光电的黄金发展期,玻璃基板产业国产代替进口的前景广阔,单从京东方与公司签订的协议看,玻璃基板的国产化率要求就不低于70%,目前公司还远远未达到,这是公司未来发展的巨大空间。

目前,东旭光电一方面夯实玻璃基板主业,另一方面横向扩展,意图延伸到新材料以及面板产业相关的高薪科技和配套辅料。

龚昕在谈到公司的并购方向时表示,明年将会是东旭光电的并购年。首先,在主业方面,公司可能会通过投资和并购,把行业中比较有成熟规模和核心技术的企业,纳入到公司范畴,把公司打造成全国最大最全的玻璃面板上游的综合性集成性供应商,当然,公司会选择一些技术类、材料类等含金量和含量比较高的生产链去做。

其次,在半导体材料方面,硅片等未来应用方向,也是公司并购的一个重要方面。

最后,就是高端装备方面,这本身也是公司目前重要的产业组成部分,公司在该领域能够驾轻就熟,同时,公司预计国内面板投资还要持续一两年,而面板市场的容量比基板大得多,所以未来除了持续发展基板产业,对于面板装备公司也会有布局,今年收购宿迁亿泰,公司也就具备了面板供应商资质,相关后续装备订单可以通过宿迁亿泰来完成。

布局石墨烯与蓝宝石

在石墨烯与蓝宝石等新材料方面,东旭光电今年已经着手,开展围绕主业的产业布局。

公司与北京理工大学共同投资设立北京旭碳新材料科技有限公司,涉足石墨烯产业。对此,东旭光电董事长李兆廷表示,石墨烯作为一种新型材料,公司通过与北理工的合作已经走在了世界前列,未来在石墨烯产业化方面会有一些实质

性的推进。

龚昕解释称,公司主要是发力石墨烯薄膜方向,因为石墨烯薄膜技术含量比较高,同时它能和公司的玻璃产业相结合,放在玻璃盖板之上,增加触屏的灵敏度。另外,石墨烯能用于太阳能方面,与新能源光伏电站可以结合,与光伏电池的晶硅薄膜结合起来。

此外,公司2015年初完成对江苏吉星的收购,进军蓝宝石产业。东旭光电内部人士表示,蓝宝石作为一种新型高科技材料,苹果、三星以

及国内的华为、步步高手机厂商均已进行了积极的布局和应用,而东旭光电亦看好未来蓝宝石市场的发展。

今年4月,江苏吉星宣布产出170kg高良率蓝宝石晶体,该产品为目前国内乃至亚洲尺寸最大、良率最高的蓝宝石晶体。对于收购江苏吉星,该内部人士表示,主要是看重其具备的蓝宝石晶体生长到衬底、窗口片制造的全套生产工艺,这也让东旭光电在蓝宝石材料的应用及研发走在市场前列,而江苏吉星与公司并表以来,实现营收已超过4千万元。

京东方8.5代生产线福州开工

见习记者 刘钊

10月11日,京东方(000725)福州第8.5代新型半导体显示器件生产线开始动工建设。该项目用于生产高分辨率(UHD)窄边框电视及桌面显示器等液晶显示产品,设计产能为每月12万片玻璃基板,玻璃基板尺寸为2500mm×2200mm,总投资达300亿元,计划于2017年第2季度投产。

当前,福州正处于“一带一路”建设、自贸区建设、福州新区开放开发等诸多发展机遇的叠

加期”,发展前景广阔,区位优势明显。此外,华南地区集中了大部分彩电生产线,面板需求巨大,京东方福州第8.5代新型半导体显示器件生产线可就近提供产品,同时将产生强大的产业集聚效应。

京东方集团总裁陈炎顺表示,福州项目是京东方在东南地区战略布局的重要举措,将建成全球最具竞争力的8.5代生产线,把福州打造成为东南沿海电视及显示器件的产业基地。

近年来,京东方已陆续宣布投建成都第6代LTPS/AMOLED生产线、福州第8.5代TFT-LCD生产

线、以及全球第一条第10.5代TFT-LCD生产线,发力高端显示市场。这三条生产线产能释放以后,京东方BOE将进入全球显示行业三甲之列。

有分析认为,高分辨率显示产品已成大势,高端细分市场有大幅增长空间。行业咨询机构IHS DisplaySearch数据显示,未来五年,全球平板显示市场需求呈稳步增长态势,预计2015年中大尺寸超高面板需求面积为3086万平方米,到2020年,这一数字将达9563万平方米,年均复合增长率达25.4%。