

## 2 热点透析 Hot Dialysis

不再追求规模,而以效益为王

# 山东国企改革要让“大象”瘦出“小蛮腰”

**提要:**山东经济的一个重要特征就是“大象经济”,意指国企的“强势”。山东前几年,也一直推进国企的重组,打造国企航空母舰。过去做的是“加法”,现在到了做“减法”的时候。



### “大象”能瘦出“小蛮腰”吗?

这个命题,需要山东去破解。这也是摆在山东省省长郭树清面前的重要课题。

山东经济的一个重要特征就是“大象经济”,意指国企的“强势”。山东前几年,也一直推进国企的重组,打造国企航空母舰。过去做的是“加法”,现在到了做“减法”的时候。

山东省国资委官方网站的信息称,对上月底召开的山东省省管企业、市国资监管机构负责人会议,郭树清做出了长篇批示,彰显了郭氏山东国企改革思维路线图。

郭树清说,山东下一步国企改革,必须积极推动混合经济发展,实施股权多元化,充分发挥股本的制约作用;健全股东大会、董事会、管理层和监事会等公司治理机构,使董事、监事切实履行职务;继续深化企业内部人事、劳动和工资改革,分离主营业务,彻底解决企业办社会问题。

履新山东近一年之后,郭树清在山东国企改革方面,再次强调了市场化、公司化、效益化这些概念。

### 省管企业窘境

山东省省管企业的利润连续两年大幅度下滑。这一窘境,甚至使得山东省分管国资委工作的副省长张超超,在前述会议的公开材料中,没有列举省管企业的利润状况。

下一步,山东国企改革的方向在哪里?记者获取的张超超在前述会议上的讲话,表明了今后山东国企尤其是省管企业改革的三个方向:不再追求规模,而以效益为王;推动国有资本向重大基础设施、重要矿产资源、提供重要公共产品和服务的行业集中,向具有竞争优势的领域和未来可能形成主导产业的领域集中;组建国有资本投资运营公司,形成“国资监管机构——国有资本投资运营公司——实体企业”管理架构。

山东省认为,省管企业利润大幅下滑的一个重要原因是受煤炭、黄金等资源类企业效益大幅下滑的影响。其中,兖矿集团、山东能源和山东黄金三家企业合计同比减利达166亿元,超过了山东省其他省管企业利润的整体下降额。

但增收不增利,是山东省管企业普遍面临的问题。记者从山东一家省管企业了解到,去年,这家企业营业收入超过了700亿元,同比增长了20%以上,但利润总额按照同口径计算却略有下滑。

对此,张超超总结道:省管企业连续两

年盈利水平大幅下降,突出反映了省管国有资产布局不合理,在钢铁、煤炭等产能严重过剩产业中占比过高,在现代服务业、战略性新兴产业中比例偏低;一些省管国有企业活力和动力不足、抵御市场风险的能力较弱、发展的质量和效益不高。

### 国企改革对标民企

与山东省省管企业利润连续大幅度下滑形成鲜明对照的是,市管企业利润状况提升明显。

张超超说,2013年,山东市级监管企业的经济运行质量,要明显好于省管企业,17市管企业合计实现营业收入3576亿元,增长12.8%;实现利润249亿元,增长17.6%。

市级监管企业营业收入只有省管企业的一半,利润却是省管企业的两倍多。

张超超的话或许可以做出解释,他说:国资监管(对省管企业)的针对性、有效性亟须增强,管得过多过细与监管不到位同时存在。

山东一位经济专家则告诉记者,越是向下,越接“地气”,也越市场化。省管企业的董事长、总经理,都是厅级干部,思维方式自然不同。

[上接 P1]

# 马云抢占药品信息化平台欲圆“医疗帝国梦”

但网上卖药,一直被监管单位——药监系统视为“不可控”的买卖。因为网上监管有难度,如果没有一套好的监管体系,会使得假药盛行,危及消费者的性命。

因此,无论天猫医药馆、京东医药城这两家大第三方网上平台商的如何努力公关,药监系统一直坚决不放手。

2012年,全国网上药品交易量达到4亿,药监系统仍然坚决遏制。

直到2013年,随着医改的深化,基本药物制度的实施,医院药品零差价销售等改革的推进,以及人们越来越习惯的网上消费,拓宽药品销售渠道,成为一个可以探讨的消费模式,监管单位才有了松动的意思。

但中国第一个第三方网上药品交易资格证,会花落谁家?

业内猜测,是天猫医药馆,或京东。但出人意料的是,2013年11月12日,国家药监局将这个试点牌子给了河北一家名不见经传的医药公司——河北慧眼医药科技有限公司95095医药平台。

三天后的一大早,京东医药城李琦睡眼惺忪地接起了电话,不到2秒钟他蹭的坐了起来,一个疑问笼罩着他,“谁是95095?”

凭直觉,他觉得95095来头非常大,“天猫、京东折腾了这么久都没拿下,却给了这个听都没听过的公司。”李琦疑惑着,开始收集95095的一切信息。

随着95095这个神秘公司的突然出现,它的相关情况很快被电商核心圈的人士们翻出来。

95095开始出现在业内人士的眼前时,几乎是一个流量、交易量都可以忽略不计的医药平台,“可以说什么都没有。”一位医药电商界的人士说。

随着了解的深入,人们发现,95095隶属于中信21世纪科技有限公司。95095法定代表人为陈文欣。

仔细研究中信21世纪的业务,其主要为系统整合和软件开发,在互联网行业也无较大影响力,1972年在香港上市,但业务量并不突出。

但这家业务量并不出众的公司,背后最大的股东是中信集团。

紧接着,“马云和中信21世纪的人在亲

密接触”的消息开始传出。到2013年12月初,消息逐渐成型——“马云打算拿10个亿收购95095”。

### 马云的10亿

在当时看来,如果马云和中信21世纪这笔生意做成,马云网上药品交易的生意将在一段时间内会处于寡头垄断地位,甚至会将竞争中的京东医药城,和刚刚涉足第三方医药平台的腾讯,都远远甩在身后。

但一块牌子就值10亿吗?马云用10亿人民币能买到什么?人们甚至担忧马云做了亏本生意。

事实上,中信21世纪长期在医药行业内处于“不显山不露水”的绝对优势地位,“马云做了电商医药圈最大的生意。”中国医药企业管理协会医药电子商务研究课题组核心专家谷军认为。

中信21世纪手中掌握着中国仅有的药品监管码体系。

如果未来马云有了这套体系,就掌握了中国药品领域最真实、最大的数据库。

2008年,为了保证药品在流通过程的质量,国家药监局欲对整个流通过程进行监控,设置了监管码。之后,这一国家级项目,交给了中信21世纪。

事实上,另一个鲜为人知的情况是,中信21世纪的监管码数据,自此一直托管在阿里云。但没有中信21世纪的许可,马云无法动用。

监管码的监控流程为,每一盒药品都会设一个码,从生产线打码、复码,到第一批出库进入大经销商药房时,都要打码再入库,到二级经销商时再打码入库,证明这盒药品到我家了。直到零售商、药店、医院环节,仍需要打码,显示药品的流通信息。

目前,监管码普及到了基本药物中,每一盒基本药物都没有监管码,也就是说每个销售的基本药物,整个流通过程的全部数据都掌握在中信21世纪手中。

而中信21世纪获取利润的方式,就是在企业上报的数据证书里收费,企业、各流通环节需要不断地上报数据,“虽然单个药品收费不高,但数量会越来越庞大。”一位药企人士说。

以此看来,马云做了一笔非常具有未来价值的生意。

2014年1月23日,阿里巴巴成功控股中信21世纪的公告出现,称斥资1.71亿美元,约合人民币10.37亿人民币,收购中信21世纪54.3%的股份。收购完成后,阿里巴巴仍继续中信21世纪的原有业务,并利用阿里巴巴在云计算、数据处理及电子商务范畴的经验提供所有服务,进一步发展及扩大其国内药品数据平台。未来,双方还将共同开发、建立一整套基于医疗和健康领域的信息化标准。“一方有着医药行业最大的数据,一方有着社会市场中最大的流量,双方联合,几乎在对电商宣布‘未来的天下,惟我独尊’。”上述药企人士称。

而放眼未来电商界的争夺战,核心无非大数据。

业内人士认为,马云10个亿不仅买到了网上的销售权,还买到了中国医药界最大的数据资源。

### 第三方平台大战

在医药电商界,大数据,对应的是大健康。

随着目前中国未病先治的大健康概念的推行,养生、保健等内容提到了疾病治疗的前位。因此,众多医药企业开始转变策略,推进保健品领域的生产制造,如天士力多条生产线专项保健品,以岭药业自己开设电商,推出多款保健品,据有关人士透露,部分保健品以及完成包装。

事实上,在以往的天猫医药馆和京东医药城销售中,多数为保健品,如维生素、保健袜、螺旋藻等等,以及成人用品,由于第三方药品网上交易未正式开放,药品的销量较少。

在2013年,据业内人士分析,天猫医药馆的销售额约20亿左右。

据中国保健协会人士预估,未来中国大健康产业的市场规模将达到8万亿。到2020年,药品市场规模超出2万亿。据中科院报告预估,2013年,中国药品市场规模超越1万亿。“其中2000亿药品的销售额来自于OTC渠道,如果加上保健品或将超越5000亿。”保健协会人士说。

下一步,山东省省管国企怎么改?张超超提出了一个思路,对标民企。这样做的目的,很大程度上是为了效益的提升。

他说:“要坚持以对标为主要手段,逐个环节、逐项费用与同行业民营企业、先进企业进行对比,找出差距,迎头赶上。”“今年全省国有经济的增长要高于全省平均水平,效益增长幅度要高于收入增长幅度。”

这一点,与郭树清一直强调的山东要发展民营经济的观点十分契合。

但张超超的“对标”还面临着下一步山东省管企业发展目标的考验。张超超谈到他的“设想”:山东国资下一步的重点领域,将是向重大基础设施、重要矿产资源、提供重要公共产品和服务的行业集中,向具有竞争优势的领域和未来可能形成主导产业的领域集中。

### “瘦身”运动

下一步的改革中,不具备竞争优势的行业和领域将退出山东省管企业行列。

山东省省管企业已经开始“瘦身”。张超超在讲话中说,去年兖矿集团启动内部机构改革,减少了12个处级机构,全年清退非在册用工5500人。

山东省属国有企业将分为竞争类、功能类、公共服务类三类。竞争类企业以市场为导向,以经济效益最大化为主要目标,兼顾社会效益。功能类企业主要承担政府特定区域投资开发、战略性新兴产业培育、重大项目建设等特定任务或功能,以完成政府战略任务或重大专项任务为主要目标,兼顾经济效益。公共服务类企业主要承担改善民生、服务社会、保障城市运营等职能,以实现社会效益为主要目标,兼顾经济效益。

压力最大的无疑是竞争类企业,“重点考核体现股东回报能力的经济增加值和净资产收益率、实行市场化分配机制”,这是山东对此类企业的“取舍”标准。

下一步,山东将组建国有资本投资运营公司。其基本思路是,不是在企业上面再架一层,而主要是立足现有企业进行改造和重组。初步考虑有两种:一是立足现有基础,依托经济实力强、经营管理水平高的省属国有企业,重组整合资产规模小的同类企业,按产业和功能改建若干国有资本投资运营公司。二是根据全省经济发展战略和实际需要,新建几家国有资本投资运营公司。(李政)

## 中种集团联手孟山都 打造种业航母

种子行业将迎来一艘“航母”,由央企与外资强强联手打造。

农业部最近公布的第2051号公告显示,中种迪卡种子有限公司变更为中种国际有限公司(以下简称中种国际),注册资本变更达后达4.8亿元,成为名副其实的种子航母企业。资料显示,变更前中种迪卡是中国种子集团有限公司(以下简称中种集团)与孟山都的合资公司。

一位种业资深人士对记者表示,新的中种国际除了继承原中种迪卡业务,还把中种国际的玉米事业部整合,负责孟山都迪卡业务的研发、生产和销售,孟山都则以科研资产注入合资公司。“这对双方是一个皆大欢喜的局面。但这次合资意味着孟山都将更加顺利地进入中国,合作也是孟山都布局中国的重要一步棋。”

### 注册资本业内领先

农业部2051号公告《第四十一批<农作物种子经营许可证>企业名单》显示:“中种迪卡种子有限公司”变更为中种国际种子有限公司,注册资本由变更前的1亿元变成4.8282亿元;经营范围为杂交玉米;经营方式为:加工、包装、批发、零售;法人代表是张学工。公开报道显示,张学工为中种集团总经理。

这起企业变更案在业界引发了巨大关注,不仅是因为4.8亿元的注册资本规模,更在于孟山都的外资身份。据变更前中种迪卡官网介绍,“中种迪卡”是中种集团与美国孟山都公司合资兴办的第一家经营玉米等大田作物种子的中外合资种子企业。中种迪卡充分利用孟山都公司的优秀种子资源和强大育种优势,凭借自身严格的质量控制体系和完善的服务体系,主要生产经营孟山都“迪卡”系列玉米种子。

中种国际工作人员在电话中也向记者证实了这点,中种国际今年1月成立并开始工作,其业务之一就是销售迪卡系列玉米。

对于我国种子企业而言,这将产生深远影响。目前我国有大约6600家种子公司,注册资金在3000万元以上的只有300多家,种子企业呈现小而散特点。其中,“育、繁、推一体化”的企业仅有91家,多数种子企业育种能力十分薄弱。单纯从注册资金规模来看,中种国际也是种业中的“航母”。上述种业人士说,中种与孟山都的合作或将产生全国数亿粒的种子巨头,“注册资本可以说就是全国最大的。”

### 外资市场份额将更大

在行业人士看来,中种与孟山都的强强联合,将给玉米市场带来巨大影响。“中种集团这次招了个好女婿,对孟山都来说,这也是求之不得的事,他们过去一直想进入中国,此前业务主要在广西,借助中种国际,迪卡系列玉米可以覆盖到东北和黄淮海玉米主产区,地位一下子提高不少。”上述人士说,目前迪卡玉米在东北地区进行品种审定,而现在他们有品种、有制种基地、有资金实力,市场又直接由他们来做,迪卡玉米的种植面积肯定会继续扩大。

合资的另一方中种集团背景也强大。其官网显示,中种集团是1978年经国务院批准在原农林部种子局基础上成立的我国第一家种子企业,经30多年发展,现已成为集科研、生产、加工、营销、技术服务于一体的产业链完整的大型种业集团。

不过有种业知情人士称,中种集团的日子实际并不好过,现在种子公司主要靠玉米当家,而中种集团基本上没有自己的玉米品种,以前买了农单5号,但是推广以来问题不断,被农业部开了罚单,2010年被迫退市。之后,通过谈判获得了中国玉米第一品种郑单958六年的营销权,但也只是与几家公司分市场。

随着郑单958营销期即将到来,中种迫切需要找到新的品种来源,而正在中国布局玉米种子的孟山都也需要更大的施展平台,这或是双方一拍即合的原因。上述人士表示,目前先玉系列玉米等外资品种玉米占到市场的10%,随着孟山都的加入,外资的市场份额会更大。

### 或削弱中方研发能力

目前,我国种子法对于外资进入有严格的限制,外资持股的份额不超过50%。甘肃省一官员此前向记者介绍,在种子公司方面,虽然规定中方的资金要占到50%以上,但在科研和专业方面外资占据主导,涉及这些方面的情况很少公开。

事实上,一些名义上只占合资公司49%股份的外资公司,往往掌握着种子公司的核心资源:技术与专利。因为外资公司拥有强大的研发能力,可以有效地实现垄断。此前就有专家警告称,在合资中,中国种业公司逐渐失去了研发能力。

去年底,国务院办公厅下发了《关于深化种业体制改革提高创新能力的意见》,强调建设种业强国为国家粮食安全提供根本性的保障,提出要加快种子生产基地建设,逐步确立企业商业化育种的主体地位。目前我国种业的育、繁、推脱节,科研单位只管育种,种子公司卖种子,造成产业链割裂。该《意见》主要是加大对种子企业科研的支持,培育具有核心竞争力和较强国际竞争力的“育繁推一体化”的中国种子企业。(金敏)

医疗帝国几乎浮现眼前。