

政策加码 上市公司加速“出海”

□本报记者 李香才

在国家大力推动装备制造业“走出去”的大背景下,上市公司“走出去”的步伐明显加快。5月26日,就有中国武夷、祁连山、宁波建工等公司公布海外业务的新布局情况。

分析人士指出,推进国际产能和装备制造合作的指导意见已经下发,相关配套政策措施将陆续出台,装备制造、工程施工等重点行业将明显受益扶持政策,相关上市公司表现值得期待。

上市公司加速“走出去”

中国武夷5月26日公告称,公司近日在肯尼亚、埃塞俄比亚和乌干达等国家先后承接了四个建筑工程施工项目。建筑工程施工承包或分包合同均已签订,合同累计金额约为4.54亿元人民币。这些合同中,工期最长的为20个月,最短的为270天,随着合同的推进,将给中国武夷带来经营利润。

祁连山5月26日公告称,5月25日,祁连山、八冶建设集团有限公司与吉尔吉斯JBK建设有限公司就共同开发建设吉尔吉斯斯坦奥什州吉尔吉斯阿布什尔水泥生产线项目签署备忘录。根据备忘录内容,三方合作计划在吉尔吉斯斯坦南部共同投资建设水泥生产线项目,项目总投资约1.3亿美元,祁连山、八冶建设集团有限公司占80%、吉方占20%,5月起共同研究讨论合作的所有细节。

中国中铁日前也公告称,5月20日,公司全资子公司中铁隧道集团有限公司收到以色列业主NTA-Metropolitan Mass Transit System Ltd.发出的授标函,确定中铁隧道集团有限公司与以色列Solel Boneh Infrastructure公司组成的CRTG-Solel Boneh Joint Venture联营体为以色列特拉维夫轻轨红线项目TBM段西标段的中标人。根据招标文件,项目总估算约折合49.9亿元人民币,根据联营体双方的约定,中铁隧道集团有限公司在联营体中占51%的份额。

中国中铁5月13日披露,公司下属全资子公司中铁二院工程集团有限责任公司与俄罗斯莫斯科交通设计院及下诺夫哥罗德地铁设计院组成的联合体中标俄罗斯铁路股份公司“莫斯科-喀山-叶卡捷林堡”高铁莫斯科-喀山段建设项目的工程勘察、区域规划和地界测定方案编制以及设计文件编制,执行时间为2015-2016年,合同金额约折合人民币24.23亿元。目前联合体正在就内部分工、工作计划和合作、管理机制进行磋商,参与俄罗斯高铁建设的正式协议有望于5月底签署。

上市公司走出去少不了金融支持。宁波建工5月26日公告,公司二级子公司宁建国际(香港)有限公司5月23日与南非安兰证券有限公司股东签订《股份转让协议》,宁建国际拟收购安兰证券100%股份。南非是非洲经济的桥头堡,此次投资符合“一带一路”的战略思路。公司子公司收购安兰证券有利于公司以安兰证券为切入点,发挥公司建筑业管理及技术优势,探索金融服务与海外建筑施工拓展互动的业务模式;有利于公司以安兰证券为金融平台,搭建中国企业和非洲企业、市场之间的金融服务平台和沟通桥梁,发挥中资证券公司的优势,为中资企业提供在非洲的本地化投融资



CFP图片

部分高端装备制造业上市公司基本情况

| 证券代码 | 证券简称 | 2015一季度净利润(万元) | 同比(%) | 5月26日收盘价(元) | 今年以来股价涨幅(%) | 所属申万行业 |
|-----------|------|----------------|-----------|-------------|-------------|----------|
| 601766.SH | 中国南车 | 97172.07 | 26.90 | 29.45 | 361.60 | 铁路设备 |
| 000410.SZ | 沈阳机床 | -13994.72 | -1626.24 | 40.45 | 222.83 | 机床工具 |
| 601106.SH | 中国一重 | -28903.74 | 12.92 | 17.95 | 221.68 | 冶金矿采化工设备 |
| 601727.SH | 上海电气 | 65120.60 | -2.77 | 23.89 | 189.58 | 综合电力设备商 |
| 002361.SZ | 神剑股份 | 1948.36 | 25.65 | 23.72 | 185.44 | 涂料油漆油墨制造 |
| 600391.SH | 成发科技 | -369.25 | -11379.07 | 79.07 | 176.37 | 航空装备 |
| 600893.SH | 中航动力 | -4126.42 | 60.04 | 79.73 | 175.31 | 航空装备 |
| 600118.SH | 中国卫星 | 6079.60 | 18.15 | 75.65 | 165.63 | 航空装备 |
| 000738.SZ | 中航动控 | 2241.92 | -17.25 | 42.35 | 156.20 | 航空装备 |
| 300161.SZ | 华中数控 | -1802.06 | -556.68 | 38.22 | 154.12 | 机床工具 |
| 300024.SZ | 机器人 | 5147.09 | 11.02 | 97.86 | 148.44 | 其它通用机械 |
| 300152.SZ | 燃控科技 | 1201.84 | 206.35 | 31.56 | 142.96 | 火电设备 |
| 002111.SZ | 威海广泰 | 2514.65 | 16.17 | 37.09 | 129.80 | 其它专用机械 |
| 000768.SZ | 中航飞机 | -19711.52 | -30.87 | 43.45 | 129.41 | 航空装备 |
| 600038.SH | 中直股份 | 6185.70 | 5.38 | 85.50 | 127.27 | 航空装备 |
| 002151.SZ | 北斗星通 | -1171.15 | -4.29 | 77.51 | 126.90 | 航空装备 |
| 002248.SZ | 华东数控 | -2274.63 | 8.01 | 16.70 | 115.48 | 机床工具 |
| 600685.SH | 中船防务 | -20367.61 | -22.19 | 73.75 | 107.05 | 船舶制造 |
| 002535.SZ | 林州重机 | 2712.97 | -49.68 | 16.99 | 106.69 | 冶金矿采化工设备 |
| 601989.SH | 中国重工 | 38539.36 | -47.39 | 18.74 | 103.47 | 船舶制造 |
| 600150.SH | 中国船舶 | 12448.48 | 349.87 | 69.29 | 87.98 | 船舶制造 |
| 600316.SH | 洪都航空 | 48.98 | -82.48 | 51.70 | 84.84 | 航空装备 |

数据来源:Wind资讯

制表:李香才

服务,拓展相关市场。

配套政策有望陆续出台

国务院日前下发的关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见提出,力争到2020年,与重点国家产能合作机制基本建立,一批重点产能合作项目取得明显进展,形成若干境外产能合作示范基地,形成一批有国际竞争力和市场开拓能力的骨干企业。

各部委都在推动装备制造业“走出去”。国家发改委秘书长李朴民表示,发改

委将同有关部门共同抓好贯彻落实工作,加强统筹协调和指导,明确任务分工,落实工作责任,抓紧制定出台国际产能合作规划和配套政策措施,积极搭建政府和企业对外合作平台,强化服务保障和风险防控,加快推动国际产能和装备制造合作取得实质性成效。

工信部总工程师王黎明表示,工信部要加快制定完善装备“走出去”的一系列配套政策措施。并推动完善金融政策措施,使“走出去”的企业得到强有力的金融支持。

工信部还将积极通过落实《中国制造2025》和装备“走出去”的文件,加快选择一批重点项目开展工作。前不久工信部就和国开行联合选择了30多个重点项目,通过银企合作推动装备制造“走出去”。工信部还将发挥政府间合作的外交机制,引导带动企业“走出去”。

商务部新闻发言人沈丹阳表示,商务部将加强指导,做好总体布局。要结合行业优势和东道国特点,明确提出支持铁路、核电、汽车、船舶、化工、冶金等优势行业开展国际产能合作的指导意见。同时,要突出重点,用好财政资金。2015年安排的外贸发展专项资金要重点支持高新技术、先进制造业、优势行业的对外投资合作,重点用于可拉动国产装备出口的境外重大基础设施工程项目和国际产能合作项目。商务部还要推进产融结合,促进对外投资合作转型升级,增强企业带动装备产能“走出去”的能力。商务部日前发布的数据显示,一季度,我国装备制造业对外直接投资持续增长达到9.6亿美元。相关设备的出口呈现出良好的发展势头。前两月我国铁路设备,包括铁道及电动汽车的机车、车辆及相关零件的出口超过60亿美元,比上年同期大幅增长了51.8%。

多行业“走出去”空间巨大

国家已经提出,将钢铁、有色、建材、铁路、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等作为推进国际产能和装备制造合作的重点行业。未来这些行业出海有望获得更多的扶持。

国家电网5月19日在巴西宣布启动巴西美丽山特高压直流输电项目开工仪式。这是中国在海外中标的首个特高压输电项目,标志着中国特高压技术“走出去”取得重大突破。2015年国家电网计划核准开工建设“六交八直”合计14条线路,远高于去年的“六交四直”计划,超出预期。国家电网还将开展4条国际特高压直流前期工作,全球能源互联网将迈开第一步,特高压随“一带一路”出海进程将提速。

今年2月,中阿合作建设压水堆核电站协议正式签署,总投资128亿美元,华龙一号有望落地南美,核电“走出去”获实质性突破。我国和巴基斯坦也已签署核电订单,我国将向巴基斯坦出口5台核电机组,均采用华龙一号技术,涉及金额150亿美元。今年以来核电行业频获政策扶持,国内核电项目建设和出口市场均获得政府大力支持。核电行业受益国内需求拐点和“走出去”战略双轮驱动,核电设备国产化率持续提升及海外万亿核电增量市场,为国内核电设备商打开巨大空间。A股上市公司上海电气为核电主设备供应商,堆内构件和控制棒驱动机构市场占有率达到90%。

当然,中国企业在“走出去”过程当中还存在诸多问题。广东一家民营电气设备公司负责人曾对中国证券报记者表示,公司在南美洽谈了一个供水系统改造项目,但是作为民企并不敢只身前往,最后只好与一家大国企共同投资。需要看到的是,我国装备制造业在快速发展的同时,也存在一些制约因素和问题瓶颈,比如技术投入不够、创新能力不强等。中国企业要想成功“走出去”,还需练好“内功”。

中国首发军事战略白皮书 海军和信息化建设成资本市场关注焦点

□本报记者 欧阳春香

5月26日,中国政府发布《中国的军事战略》白皮书,强调贯彻新形势下积极防御军事战略方针,加快推进国防和军队现代化。这是自1998年以来中国政府发表的第九部国防白皮书,也是首部专门阐述中国军事战略的白皮书。

海军装备和军工信息化成为白皮书中的高频词。分析人士指出,海军和信息化建设成资本市场关注焦点,相关领域上市公司有望受益。

白皮书首次公布海军战略转型,强调海军

要逐步实现近海防御型向近海防御与远海护卫型结合转变,构建合成、多能、高效的海上作战力量体系,提高战略威慑与反击、海上机动作战、海上联合作战、综合防御作战和综合保障能力。白皮书同时强调,必须突破重陆轻海的传统思维,高度重视经略海洋、维护海权。建设与国家安全和发展利益相适应的现代海上军事力量体系。

分析人士认为,未来几年将是我国军工信息化的投入高峰期,雷达、卫星导航、光电、先进航电系统等领域将是我国军工信息化未来10年发展的重点。

今年军工行业迎来诸多利好。军民融合上升为国家战略,并出台一揽子政策。科研院所改制方案也在制定中,预计未来一段时间将获得

政策支持,各军工集团有望推进下属经营性研究所改制,资本运作空间打开。

中信证券研报认为,武器装备采购投入将稳健增长。未来5-10年,信息化和无人化将成为装备研预和投入的重点。

中信证券建议布局三条主线:一是中长期潜在空间广阔、增长确定的基本面标的,关注中国重工、中航飞机、中航动力、中直股份、光电股份等;二是中短期资产注入主线,关注杰赛科技、航天机电、光电股份、国睿科技、中航电子、航天电子等;三是军民融合主线,关注四川九洲、威海广泰、振芯科技、海格通信、银河电子、天防务、海兰信等。

上海建工拟投资20亿参与国内首只千亿级轨交PPP产业基金

□本报记者 徐金忠

5月26日晚,上海建工公告称,公司拟出资20亿元认购中国城市轨道交通PPP产业基金(暂定名,简称“轨交基金”)的首期基金240亿元的相应份额。同时,公司拟出资330万元入股该基金的基金管理公司(注册资本1000万元),获得33%股权。该基金管理公司由公司与绿地集团、建信信托三方合资设立。

公告显示,上海建工此次参设的轨交基金规模为人民币1000亿元,分期发行,首期规模人民币240亿元,基金的期限为5+3年。

这是国内首只千亿规模轨道交通PPP产业基金,其投资地域和投资方向为:纳入PPP项目库及政府统一采购的轨道交通与城市基础设施建设,地域上主要考虑省会城市及有一定条件的地级市。

公告称,依托绿地集团、上海建工、建信信托的优势,发起成立一家以融资、投资、建设、运营地铁等城市轨道交通项目为主要投资对象的轨交产业基金。该基金的基金管理公司组织形式为有限责任公司,注册资本为人民币1000万元(暂定),由发起人共同出资,出资比例为建信信托34%、绿地集团33%、上海建工33%,三方利益共享,

责任共担。

据介绍,到2020年,全国拥有轨道交通的城市将达到50个,总里程将达到6000公里,总投资将达到4万亿。轨交基金的成立将助力参与各方应抓住机遇迅速抢占市场。

上海建工认为,通过投资轨交基金,有望获取基金的收益回报,并带动公司的建筑施工产业。同时,公司可以借此探索城市轨道交通投资、建设、运营的商业模式,提高公司的行业竞争力。此外,投资该基金可以加强公司与产业及金融合作伙伴间的合作,并在基金管理公司方面积累经验,培养公司自己的金融专业等人才。

上海建工同日还公告称,将投资30亿元设立上海建工集团投资有限公司,并拟发起设立上海建工城市建设产业基金,作为公司开展基础设施产业投资业务的母基金,基金规模暂定为10亿元。公司方面认为,上述投资有助于进一步扩宽融资渠道,提高融资方式选择的灵活性和资金供应的时效。通过产融结合,有利于公司基础设施投资业务规模的扩张和商业模式的创新。同时,设立建工投资并以此为平台筹集产业基金,投资基础设施项目,可以有效地隔离产业基金及基础设施项目投资潜在的风险,并提高管理效率和资金使用效率。

“新三板”动态

佛罗伦萨与武理工达成技术合作协议

5月26日晚,佛罗伦萨(831307)发布公告称,公司与武汉理工大学签订了《技术研发合同》。为充分发挥甲乙双方优势,深化双方合作,构建企业和学校之间长期稳定的合作交流平台,进一步增进相互之间的合作与交流,双方决定建立全面合作的战略伙伴关系。

根据协议约定,双方商定在产研基地建设、科技成果转化与应用等方面开展广泛与深入的合作。主要技术目标:进行相变储能材料及系统关键技术研究,应用低谷电、移峰填谷政策及新能源实现供暖、制冷及相关技术的产业化,开发系列工业、民用供暖及制冷产品。

佛罗伦萨表示,合同的签署有利于甲乙双方实现优势互补、互利共赢。乙方拥有技术资质优势与公司相结合,有利于公司正在进行的节能产品的研发提供技术支持。有利于公司拓宽业务范围,完善产业链,进一步增强公司在节能环保方面的竞争优势。(刘兴龙)

民生控股 收购控股股东金融资产

□本报记者 王茉

民生控股5月26日晚公告,公司拟以35079.72万元的价格收购控股股东中国泛海控股集团有限公司持有的民生财富100%股权,公司股票27日复牌。

民生财富目前致力于为高净值人群提供综合财富管理服务,大力拓展财富管理业务领域,增加结构型证券基金、阳光私募、私募股权投资、保险、海外地产、投资移民等金融与非金融产品,为高净值客户提供全方位资产配置和财富管理服务,从而不断提升其业务整体盈利能力。截至目前,民生财富已为特定客户群开发发行了“尊悦”、“尊逸”、“至盈”等一系列投资基金。

财务数据显示,民生财富今年业绩增长明显,今年1-4月份公司实现营业收入2243.07万元,归属于母公司的净利润35万元,已超去年全年总额。

公司表示,2014年以来,公司积极谋求战略转型,将构筑以金融服务业为主、产融结合的投资控股平台作为战略发展方向,在剥离原有商品零售业务的同时,积极通过外延式并购,涉足典当、保险经纪等在内的现代金融服务业,探索和寻找新的业务发展方向。(王茉)

亿阳信通拟增发 布局智慧城市及大数据

□本报记者 刘兴龙

5月26日晚,亿阳信通公告称,公司拟发行股票数量不超过61,446,980股,募集资金不超过116,196.24万元,用于投资建设智慧城市建设项目、行业大数据分析与运营项目、云安全管理系统建设项目、网络优化智能平台建设项目、区域创新应用工场建设项目以及补充流动资金。

目前,全国100%的副省级以上城市、89%的地级城市和47%的县级城市都开展了智慧城市项目建设。考虑到智慧城市项目的实施周期,同时随着产业基金、PPP等创新模式的出现,政府资金压力得到极大缓解,2015年将成为智慧城市项目订单落地的大年。各地的智慧城市建设正如火如荼地进行,并逐渐从智慧交通、平安城市、智慧建筑向智慧医疗、智慧家居、智慧教育、智慧旅游等细分领域横向延伸。智慧城市建设以物联网为基础,以云计算为后台,以智能技术为核心,以信息安全为保障,全球市场预估在未来大概有40万亿美元的市场规模,中国估计将有4万亿美元的市场规模。

亿阳信通表示,通过本次发行募集资金项目投入,巩固和提升公司传统的通信和智能交通业务;同时,充分利用公司在通信业务和智能交通业务领域积累的丰富经验,结合