

上海临港打造智能制造示范区

□本报记者 官平

上海科创中心建设又有新进展。10月14日,上海市政府新闻办举行新闻发布会,公布了上海建设具有全球影响力科创中心临港行动方案——临港地区推进国际智能制造中心建设方案及相关政策。据了解,该方案共提出六个方面24条行动措施。

着力推进智能制造

根据《上海市关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》,临港地区承担的主要职责是打造“智能制造示范区”。7月底,正式启动建设具有国际智能制造中心临港行动方案编制工作。

上述行动方案提出,到2025年,临港地区将基本建成具有一定影响力的国际智能制造中心,成为全球智能制造技术和服务输出的重要创新基地之一。方案提出,着力构建智能制造服务平台,逐步形成全产业链的智能协作;着力推动智能制造产业发展,不断增强产业引领力和核心竞争力;着力构建智能制造跨界合作体系,积极融入全球化产业发展网络;着力强化智能制造人才保障,推动建设国际化人才高地;着力加强智能制造金融支持,建立完善多元化创新投资体系;着力做好服务保障,营造良好的发展环境。

在配套政策方面,为推动国际智能制造中心建设,结合临港地区实际情况,从支持平台建设、首台突破、技术研发、系统集成、人才集聚等方面,研究制定了十条配套政策。包括



新华社图片

支持智能制造装备首台突破、示范应用和系统集成,支持智能制造平台建设,支持智能制造产业发展。支持金融服务智能制造。支持智能制造人才集聚。此外,在使用临港自主智能制造产品、引进智能制造行业组织和重大活动、加强智能制造基础设施建设等方面也有相应的扶持政策。希望通过实施配套政策,为

临港智能制造中心建设提供支撑保障。

支持企业兼并重组

值得注意的是,在金融支持方面,临港提出,以金融服务打通智能制造企业发展瓶颈,通过转变财政资金投入模式、建立多元化投融资体系、加强金融服务支持等有效手段,强

政策暖风频吹

上海集成电路产业迎来发展机遇

□本报记者 徐金忠

作为国内集成电路产业重镇,上海集成电路产业正迎来发展变局。据中国证券报记者了解,国家集成电路产业“大基金”和上海地方产业“小基金”正在联动,集成电路制造、特殊工艺等重点领域将获得重点支持。另外,上海集成电路产业“十三五”规划征求意见稿等地方性产业发展政策文件已制定完成。上海集成电路产业迎来多方发展机遇。相关企业则借势更新产能、拓展产品创新运用。

政策大力扶持

国家集成电路产业投资基金股份有限公司总经理丁文武此前表示,目前“大基金”决策已超过10个重大项目,累计项目承诺投资总额约220亿元,已实施项目基本实现了在产业链的完整布局,完成了阶段性目标。观察“大基金”此前的投资方向,投资国内最大晶圆代工厂中芯国际等透露了其扶持的重点所在,向集

成电路制造倾斜成为其一大特点。

在国家“大基金”面世后,上海也推出了产业发展的地方“小基金”。在“双基金”扶持的情况下,上海集成电路产业选择发展路径有何侧重,成为业内关心的问题。据上海先进半导体制造股份有限公司(下称“先进半导体”)副总裁周卫平介绍,上海集成电路产业迎来了很好的发展机遇,集成电路制造以及特殊工艺等成为产业发展的重点领域,政策支持也重点关注了这些领域。

9月20日,国内首家集成电路产业融资租赁公司芯鑫融资租赁有限责任公司在上海揭牌,该公司注册于上海自贸区,出资方包括国家大基金、中芯国际等,借助融资租赁,将缓解产业投融资瓶颈,促进国产集成电路设备发展并改善产业投融资环境。而上海集成电路产业有望“近水楼台先得月”。

另据上海市经信委消息,为贯彻落实国家集成电路产业发展推进纲要,今年9月,工信部副部长怀进鹏等调研了上海市集成电路领域

重点企业事业单位。对于上海市集成电路企业关心的政策支持问题,怀进鹏表示,对于集成电路产业,国家支持不会过度分散,将集中资源支持企业加快推进,同时也要给企业试错的机会,创造宽松的发展氛围。

在上海集成电路产业部市工作座谈会上,上海市副市长周波表示,上海市已经完成了集成电路“十三五”规划征求意见稿,确定了本市产业基金的组建方式和管理模式,并重点夯实了一批重大项目。

企业积极谋变

在政策强力扶持下,上海集成电路企业借势谋发展。今年7月,极大规模集成电路制造装备与成套工艺国家科技重大专项“40-28纳米集成电路制造用300毫米硅片”项目在上海临港地区启动。项目承担单位新昇半导体科技有限公司,由上市公司上海新阳、兴森科技等发起,总投资68亿元,其中一期投资23亿元,预计2017年底完成大硅片量产技术攻关,实现15万

片/月产能建设,打破我国大尺寸硅材料基本依赖进口的局面。

此外,今年3月初,周波调研上海集成电路重点企业华虹集团,提出希望华虹集团打造具有国际先进水平的高科技产业集团,为上海建设具有国际影响力的科技创新中心作出应有的贡献,并强调抓紧推动更高工艺等级的12英寸芯片生产线项目的筹备,争取尽快启动建设。3月19日,华虹旗下上海华力微电子建设12英寸集成电路生产线项目顺利通过竣工验收。

同样是上海集成电路产业重点企业的先进半导体,在深化拓展国际市场的同时,建设国内战略产业联盟为中心,开拓国内新市场。据悉,先进半导体是国内第一家汽车电子、IGBT(绝缘栅双极型晶体管)和MEMS(微型机电系统)的芯片代工厂。公司在传统的LED照明显示、家用电器、消费电子等之外,正切入高铁动车系统、新能源汽车、智能电网等领域。

势,二季度实现了扭亏为盈。

此外,公司通过调整资产结构和产业布局为长远发展奠定基础。今年8月14日,公司公告称,通过非公开发行股票的方式募资50亿元用于实施日照钢铁精品项目。日照项目具有较高的装备及工艺水平,产品主要应用于高端的汽车、家电、机械制造、海洋工程、石油化工及新能源等领域,属精品钢产能。项目地处的日照市距山东省主要钢铁消费地较近,运输成本低,且拥有天然深水良港,水资源丰富,电力供应充足,环境容量大,城市依托条件好,是建设钢铁项目的优良选址。

华泰证券指出,三年后项目实施完成之际,将实现年产铁810万吨、钢坯850万吨、钢材790万吨的生产能力。预计项目建成后,税后内部收益率为9.39%,投资回收期为11.36年(含建设期),该项目将有助于公司产品结构优化升级,提高利润水平。

国金茂发展的新引擎。

中国金茂的首个互联网金融创新产品“金茂宝”近日上线,并完成首轮融资。此前,其旗下多个楼盘也与一些互联网金融企业合作,推出了互联网房地产金融产品,实现“购房+理财”的互动,提高楼盘去化率。

在金融服务创新方面,中国金茂将推进资产证券化、私募基金、股权众筹等多种渠道资本运作创新,提供消费金融、社区金融等多种形式金融服务创新,丰富投融资渠道,打造“融资多元、稳健持续、特色突出”的地产金融创新平台。向金融方向转型也是诸多房企的共同选择。比如,泛海控股提出,未来发展方向是成为“房地产+金融+战略投资”综合型上市公司业务平台。目前,泛海控股已拥有多张金融牌照,趋势上看,泛海控股未来将彻底转为金控平台。

山河智能董事长何清华:

收购AVMAX争取明年初完成

山河智能日前公布20亿元元的定向增发预案,开启公司海外收购的序幕。山河智能董事长何清华在接受中国证券报记者采访时表示,公司在国内通用航空领域具有较高的专业性知名度,对海外航空类企业有很强的吸引力。通过本次收购,公司进一步加码航空产业,争取明年年初完成对Avmax的收购,并购完成后的整合工作公司也在积极准备。

“山河智能主业工程机械业务,在航空产业也已耕耘十多年,并积累了一定的经验技术。但航空业和工程机械行业的发展轨迹并不同,门槛也更高,仅靠我们自身的技术和经验积累,可能会失去很多宝贵机会。未来并购、合作将是促使公司这一块快速发展的模式。”何清华表示,“目前国际上这类机会很多,对于一些优质企业,部分原所有者和财务投资者想退出;国家也鼓励国内企业走出去并购一些科技含量较高的业务。”

资料显示,Avmax公司是北美最大的支线飞机租赁和维修公司,世界第二大支线飞机租赁公司,拥有员工1200余人,其业务主要为支线飞机的维护、修理、大修、翻新、租赁和包机业务以及支线飞机零配件的销售。Avmax公司在卡尔加里、蒙大拿州的大瀑布城以及佛罗里达州的杰克逊维尔拥有自主的MRO配套设施。此外,Avmax公司在乍得和肯尼亚等非洲地区也有部分运营业务。

何清华介绍,通过调研了解到,Avmax公司属于相对轻资产公司,运营模式稳定且发展前景不错,毛利率相对较高,盈利能力不错。在北美、南美等地区的一些子公司或会对山河智能的工程机械板块的销售带来正面影响,也可在航空制造的国际合作方面为公司提供新机会。

今年以来,工程机械行业发展仍旧疲软,山河智能的总体经营情况也受到影响。何清华表示,公司近年来积累的技术优势在当前有所体现,以双动力大强力多功能钻机为代表的新型工程机械产品表现抢眼;海外出口方面,在东南亚和韩国市场增长幅度较大。山河科技、中际山河和华安基础今年都能为公司贡献部分利润。若明年完成收购Avmax公司,按照当前其经营业绩及年均增长率,公司的财务情况应有较大改观。(戴小河)

泛海控股

前三季度净利预增逾200%

泛海控股10月14日晚间公布的前三季度业绩预增公告,2015年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为11.1亿-12.2亿元,比上年同期增长约210%-240%。其中,第三季度净利润约为4.5亿-5.6亿元,同比增33%-436%。

对于业绩大增,公告称,一方面,公司控股子公司民生证券股份有限公司净利润同比大幅增长;另一方面,公司加快释放房地产业务价值,房地产板块销售收入、净利润较上年同期亦有大幅增长。

此外,泛海控股于12日-13日在全国银行间债市发行了2015年度第一期中期票据,总额32亿元,发行利率6.9%。(费杨生)

并购基金呈现回暖态势

长富汇银人士对中国证券报记者表示,股市的调整引发各路资本举牌潮涌,并购基金呈现出强劲的回暖趋势。

经过大幅调整,A股市场投资价值开始凸显,部分优质公司价值被严重低估,产业资本与金融资本大规模涌入。7月份以来,A股市场举牌开始密集出现。据统计,截至2015年8月底,今年两市已经有81家公司被各方资本举牌,涉及金额超过500亿元。举牌高潮集中出现在7、8月份,分别有23家、28家上市公司首次发布被举牌的公告,连续创2014年以来月度新高。

从股市的运行规律来看,举牌往往发生在价值投资机会凸显之后。值得注意的是,7月份以来举牌的资本具有鲜明的特点,主要集中在险资和PE两方的力量。PE参与A股二级市场举牌的重要方式就是设立并购基金。其主要运作思路是,PE在A股二级市场举牌成为上市公司的重要股东后,可以提升自身话语权。在此基础上,并购基金帮助上市公司推进并购扩张,深度介入上市公司战略管理,帮助企业推进内外资源配置与整合,从而实现上市公司价值提升,同时也实现自身投资的升值。

随着国企改革和企业兼并重组的日益推进,特别是《进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》等政策出台,企业兼并重组市场体系进一步完善,越来越多的私募基金参与到上市公司的定向增发、产业链整合、兼并重组等。并购基金则以举牌上市公司股权的形式,寻找新的盈利方向。受本次股市调整的影响,我国的并购基金出现强劲的回暖趋势,企业并购进入新时代。(李香才)

瑞银证券:

房地产销售增速将放缓

瑞银证券对房地产行业的调查显示,消费者购房意向仍较强,但自今年1月以来略有减弱,主要因为部分被抑制需求已经得到释放。

瑞银证券指出,需求的推动力量是消费者的升级改善意愿,取决于购房的融资方式,希望能用公积金买房的消费者明显增多。

瑞银证券分析师丁晓表示,从目前情况来看,房地产库存从高位开始往下走,但二三线城市库存规模仍然很大。库存的高企也影响了房地产投资增速。鉴于一些被抑制的需求得到释放、居民收入增长放缓且前景不确定,2016年销售增长将放缓至约5%。

丁晓预计,房地产市场去库存将继续,在2016年晚些时候供需可望恢复平衡。政府可以通过加大对其他领域的政策支持(比如基础设施投资)来缓冲房地产调整带来的冲击。(李香才)

山东钢铁拟128亿元向大股东转让资产

□本报记者 任明杰

山东钢铁10月14日晚间公告称,拟以128.2亿元的价格向实际控制人山钢集团转让济南分公司部分资产。公司表示,交易成功后,公司的财务状况和经营成果将有所改善,为未来公司资产结构调整和产业布局奠定良好的基础。

128.2亿元价格转让

根据公告,公司拟向实际控制人山钢集团转让济南分公司部分资产和负债、业务及安置相关人员。双方达成了收购意向,收购价格按评估值为准,山钢集团以现金、持有的对山东钢铁的债权及承接山东钢铁部分负债作为支付方式。

根据评估报告,截至评估基准日2015年

6月30日,本次收购涉及资产账面值为108.77亿元,评估值为128.20亿元,评估增值19.43亿元,增值率为17.86%。本次资产转让价格为128.20亿元。其中,现金支付不超过35亿元。

资料显示,本次资产转让涉及范围为山东钢铁股份有限公司济南分公司老区资产,包括烧结机、能源动力设备、炼铁设备、炼钢设备、热轧设备、冷轧设备、中板设备、中厚板设备以及相关房产。机器设备除少数设备报废、闲置外,其余设备均为在用设备,在用设备维修保养良好,均正常运转;房屋建筑物主要为自建的厂房、变电所、主控楼等。

公司表示,本次交易是为适应公司战略发展要求,交易成功后,公司的财务状况和经营成果将有所改善,并为未来公司资产结构调整和产业布局奠定良好的基础。

多举措促业绩好转

通过剥离上述资产,公司的业绩有望得到进一步好转。2015年上半年,公司实现营业收入230.04亿元,同比下降15.32%,净利润745.44万元,实现扭亏。上半年,公司生产生铁492万吨,完成年度计划的44.32%;钢572万吨,完成年度计划的43.50%;钢材544万吨,完成年度计划的42.83%。

对于业绩变化,公司表示,受需求下降、钢铁生产保持高水平产出等因素的影响,国内钢材供大于求矛盾更加突出,市场竞争日趋激烈,钢材价格加速下跌,持续创出新低。面对严峻的市场形势,公司持续开展“运营转型、管理提升”活动,推进品种结构调整,强化营销工作,加大成本控制力度,生铁成本控制在行业平均水平以下,生产经营总体呈平稳运行态

方兴地产更名中国金茂

大型房企加快转型城市综合服务商

李从瑞表示,随着城市化、改革、人口等红利因素的逐渐消退,地产行业以不可逆转的新常态、新挑战也随之而来,地产开发企业都在积极的探索转型发展。“城市综合开发与运营,代表着行业未来的方向。”

实际上,万科、万达、绿地等大型开发商都在加速转型,方向之一就是城市综合开发与运营。中国房地产及住宅研究会副会长顾云昌表示,城市改造不再是“住宅开发”,应该是“产城融合”,因为一个城市的活力在于产业与城市的融合。这个过程会为房企带来很大的发展空间。

中国金茂明确了未来五年销售目标,在目前的基础上,力争用五年时间,实现公司营业收入和利润总额翻一番的整体目标。

李从瑞介绍,中国金茂的城市综合开发与运营将更关注客户的需求,通过夯实服务,打

造社区最后一公里的商业生态圈,满足客户全生活周期的需要,通过导入产业资源,推进产城融合;通过整合酒店、医疗、教育、养老等配套,满足客户全生命周期的需要,并形成中国金茂特有的竞争优势。

推动服务与金融创新

服务与金融创新成为房企转型的重要抓手。对于中国金茂的“双轮两翼”战略,李从瑞称,由地产开发与持有组成的“双轮”是发展的基础与优势,由服务与金融构成的“两翼”,将是助推公司发展的全新动力。短期内公司将继续坚持“双轮”为核心,同时借助金融与服务创新,推动主营业务更快、更好的发展。未来,随着地产相关服务与金融业务规模的持续增长和盈利能力的日趋成熟,两翼将成为中

□本报记者 费杨生

中国金茂总经理李从瑞10月14日宣布,公司将由传统意义上的地产开发商向城市运营商转变,并提出了从“双轮驱动”到“双轮两翼”的升级计划。在“销售+持有”的原有战略基础上,中国金茂将加入“金融+服务”两大元素支持其城市开发运营业务。

在房地产告别高速增长时期,大型开发商纷纷提速转型战略,向城市综合开发与运营商、金融控股公司转型。

房企加速转型

10月14日,方兴地产正式更名为中国金茂控股集团有限公司,将致力于中国城市综合开发与运营。