

# 工信部大力支持智能制造

□本报记者 欧阳春香

工信部近期发布多项政策推动智能制造发展。由工信部、国家标准化管理委员会制定的《国家智能制造标准体系建设指南(2015年版)》,目前也在征求意见。招商证券分析师认为,智能制造有望成为未来十年中国资本市场的核心主题之一,多个细分领域上市公司将受益。

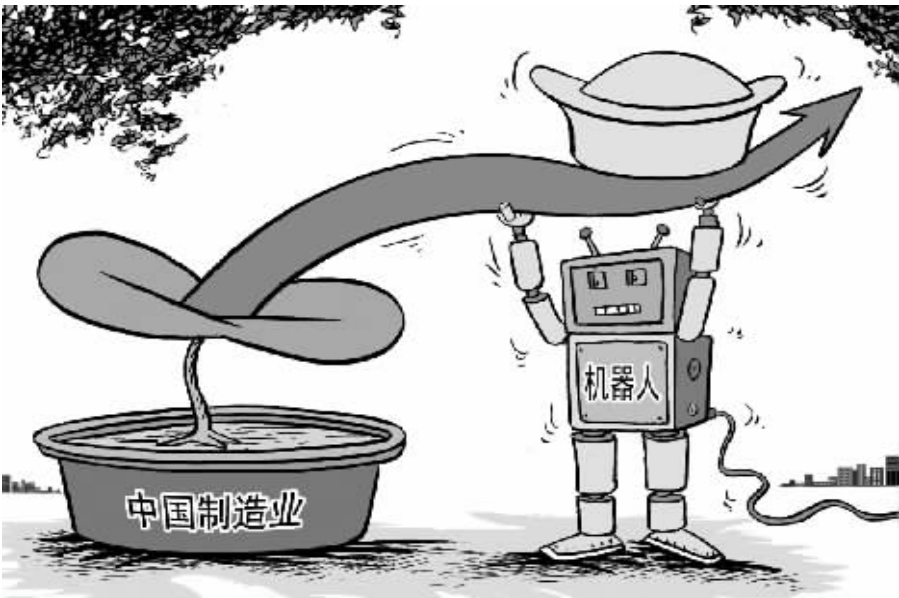
业内人士认为,制造业升级将推动“中国制造”加速走向“中国智造”。

## 智能制造“风”起

智能制造是指将物联网、大数据、云计算等新一代信息技术与设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节融合,具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能的先进制造过程、系统与模式的总称,具备以智能工厂为载体,以关键制造环节智能化为核心,以端到端数据流为基础、以网通互联为支撑的四大特征。

工信部表示,将从五个方面进一步推进智能制造。一是牢牢把握智能制造发展方向,在重点领域试点建设智能工厂、数字化车间,推进制造过程和重点产品智能化,培育发展新型生产方式。二是要按照落实《中国制造2025》的整体工作部署,因地因行业制宜,结合行业“十三五”发展规划的编制工作,突出重点领域智能制造发展任务。

三是发挥标准引领作用,开展智能制造标准体系的研究制订,构建智能制造标准体系。四是要采取多种形式开展智能制造试点示范工作,组织学习推广智能制造试点示范经验模式,形成智能制造产业生态体系。五是要发挥政府导向作用,坚持龙头企业为主体,建立以资本为纽带的智能制造产业联盟,瞄准智能制造核心环节和共性关键技术,协同突破。



CFP图片

今年5月,“中国制造2025”行动计划正式出台,中国制造强国领导小组也随后成立,预示着制造业升级将在“十三五”期间进入政策黄金期。智能制造作为“中国制造2025”的五项重大工程之一,此后更是政策暖风频吹。

6月3日,工信部公示了2015年智能制造专项项目,94家公司的相关项目获入选,这也标志着智能制造专项项目正式启动。有媒体报道,根据工信部、发改委等部委近期的工作部署,智能制造“十三五”规划已经基本完成编制工作,进一步的智能制造工程实施方案也在紧锣密鼓的制定中。智能制造的春天即将来临。

## 多个细分领域受益

华信研究院智能制造研究所所长徐静此前表示,发展智能制造有九大优先行动,包括建立智能制造标准体系,突破关

键部件和装置并实现产业化,大力推广数字化制造,开发核心工业软件,建立数字化、智能工厂,发展服务性制造,攻克八大共性关键技术,保障信息和网络安全,强化人才队伍建设。

9月10日,工信部公布了2015年智能制造试点示范项目名单,46个智能制造试点示范项目进入该名单,涉及38个行业和21个地区。伊利股份申报的乳品生产智能工厂试点示范、天地科技申报的智能煤炭综采装备试点示范以及康缘药业、赛轮金宇、潍柴动力、雷柏科技、四川长虹、特变电工等多个上市公司项目入围。

试点项目包括6个类别,分别为以智能工厂为代表的流程制造,以数字化车间为代表的离散制造,以信息技术深度嵌入为代表的智能装备和产品,以个性化定制、网络协议开发、电子商务为代表的智能制造新业态新模式,以物流信息化和能源管理智慧化为代表的智能化管

## 支持政策持续加码

目前限购城市大大挤占了消费者对汽车消费的实际需求。以深圳为例,2014年深圳新增汽车约55万辆,但限购后的2015年仅新增10万辆小汽车牌照。2015年,预计全年新能源汽车产销量在25万辆左右。随着一线城市对新能源汽车限购的放开,被挤出的汽车消费需求大部分有望转向新能源乘用车,成为拉动新能源汽车快速增长的重要力量。

中金研报指出,目前上海、深圳和广州等地牌照拍卖价格上升至5万-8万元左右,广州牌照7月成交均价接近4万元,未来牌照费用还将呈现上升趋势,限购城市数量也可能继续增加。中期来看,免费牌照、相对传统乘用车较低的使用成本以及技术进步带来新能源汽车价格下降,都将推动新能源乘用

实行的应当取消。

在8月26日北京2015年第4期小客车指标摇号中,传统汽车指标中签率低至0.52%,而新能源汽车指标多达8736人,中签率降至38%。业内人士表示,如果继续实行摇号政策,北京2015年第5期新能源车中签率将降至28%,成为自2014年1月新能源汽车摇号以来,中签率最低的一次。

根据中汽协数据,今年1-9月份新能源汽车累计生产144284辆,销售136733辆,同比分别增长2倍和2.3倍。如果取消摇号政策,业内人士普遍预计,新能源汽车将有更大的增长。第一电网主编邱锴俊向中国证券报记者表示,这次新能源车取消摇号,预计新增13000多个新能源小客车购买指标,即使一半人弃号,也有近七千新能源车主出现。

# 携程成去哪儿第一大股东

携程董事会主席兼首席执行官梁建章和联合总裁兼首席运营官孙洁等四位携程高管将出任去哪儿董事会董事;百度董事长兼首席执行官李彦宏和百度副总裁及投资并购部负责人叶卓东将出任携程董事会董事。

去哪儿网CEO庄辰超表示,去哪儿网独立发展计划不变,后续将与携程协商双方的协作竞争机制,选定并加强各自主攻市场。

随着携程成为去哪儿最大的机构股东,在线旅游市场的“烧钱”大战将暂时告一段落。高盛研究报告指出,“预计到2017年,携程和去哪儿在在线机票和酒店预订市场的合计份额将达到约80%。”

2015年第二季度,携程实现营业收入27亿元,同比增长46%;净利润为14300万元。去哪儿第二季度总营收为8.81亿元,同比增长120%。

今年5月,携程宣布以4亿美元的价格

理,以及以在线监测、远程诊断和云服务为代表的智能服务等。

招商证券分析师认为,智能制造包括自动化、信息化、互联网和智能化四个层次,产业链涵盖智能装备如机器人、数控机床、服务机器人、其他自动化装备,工业互联网如机器视觉、传感器、工业以太网、工业软件、3D打印以及将上述环节有机结合的自动化系统集成及生产线集成等。

## 三条投资主线

中信建投研报认为,智能制造和服务型制造是中国制造业由大到强的主线。以数字化、智能化为代表的制造技术是提升中国制造业整体效率的关键;而发展服务型制造是提升制造业核心竞争力的必然趋势。智能制造和服务型制造适用于中国制造业的所有行业,未来将贯穿中国制造业“由大变强”的整个过程。

在此趋势下,投资机会来自于三方面:一是智能控制装置,即工业自动控制装置发展趋向于数字化、智能化,可以关注川仪股份、海得控制;二是智能制造机器,即工业机器人、数控机床及智能化成套装备,重点关注机器人、天奇股份、秦川机床、博实股份;三是智能终端产品,即能够融入智能化与网络化的智能型产品。

华泰证券机械行业首席分析师章诚表示,互联网化的智能制造,可能是未来中国制造升级最优的方向,将彻底改变中国现有制造模式方式,形成传统产品设计、生产以及质量控制三位一体的高效的生产体系。

从二级市场投资来看,“云、网、端”的市场空间最大。“云”就是大数据和云计算,这可能是未来工业互联网当中BAT诞生的领域;“网”是工厂内的互联网以及整个产业内的互联网,涉及到大量的自动化控制系统和信息化控制系统;“端”包括生产设备和智能物流设备。

车大规模进入家庭,新能源汽车消费有望迎来一波家庭消费浪潮,比亚迪等新能源汽车企业将直接受益。另外,四季度将是新能源客车产销旺季,金龙汽车、宇通客车、中通客车等四季度业绩有望超预期。

据统计,2015年上半年,国家部委新出台了近10项新能源汽车鼓励支持政策,包括减免新能源车购置税、开放电动乘用车准入等。在持续加码的支持政策推动下,2015年1-5月我国累计生产新能源汽车54万辆,同比增长近3倍,延续去年的爆发式增长态势。银河证券指出,新能源汽车产销量井喷式增长,将带动产业链上动力电池、驱动电机等核心零部件以及充电桩等配套设施需求的快速提升,产业链相关公司将持续收益。分析人士表示,目前来看,充电桩仍然是新能源产业发展的掣肘,未来补贴政策可能出现在充电桩领域。

收购艺龙公司37.6%股份,由此成为艺龙最大的单一股东。通过此次交易,又将去哪儿收归麾下。

携程成为去哪儿第一大股东之后,在线旅游市场格局改变为携程系、腾讯系、阿里系几大舰队。分析人士指出,随着国民收入的提高,休闲度假旅游市场处于高速增长期,但在线旅游公司颇多,未来可能还会出现巨头之间的兼并重组。

## 恒泰艾普拟收购两公司

□本报记者 王维波

恒泰艾普10月26日晚间公告,拟发行股份及支付现金购买新锦化95.07%股权,其中约70%的对价以发行股份的方式支付,约30%对价以现金方式支付;拟发行股份及支付现金购买川油设计90%股权,其中约60%对价以发行股份方式支付,约40%对价以现金方式支付。同时,发行股份募集配套资金,配套资金不超过本次交易总金额的100%。配套募集资金用于支付收购新锦化、川油设计的现金对价、交易税费及中介机构费用、补充上市公司流动资金。

采用收益法评估,新锦化95.07%股权对应的预估值为76056万元,川油设计90%股权对应的预估值为25740万元。购买资产的股份发行价为13.54元/股,募集

## 绿地控股前三季净利增12%

□本报记者 李香才

绿地控股10月26日晚间公布三季报。今年前三季度公司实现营业收入1360.68亿元,同比减少16.12%;实现归属于上市公司股东的净利润49.43亿元,同比增长12.02%。

前三季度,公司房地产业主

业保持平稳发展,实现收入556.63亿元,同比增长3.21%;能源产业主动收缩业务规模,

实现收入428.92亿元,同比减少50.22%;建筑产业实现收入250.08亿元,同比增长71.74%;汽车产业实现收入69.26亿元,同比增长25.38%。前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润49.43亿元,同比增长12.02%,其中房地产主业利润与去年同期基本持平,金融产业利润同比大幅增长,建筑产业利润保持较大幅度增长,能源产业亏损较为严重。

## 易联众拟募资56亿元

### 投资医疗健康等项目

□本报记者 刘杨

易联众10月26日晚间公告称,拟向不超过5名特定对象发行股票,募集资金总额不超过56亿元,投向民生云项目、医疗健康云项目(包括医疗云、医药云、健康云、呼叫云等)、大数据中心项目、智慧金融项目、支付云项目及补充流动资金。公司股票10月27日复牌。

公司表示,本次筹划非公开发行股票,主要是引入大型运营型公司作为战略投资者,

助力公司从专业的民生行业应用解决方案提供商向领先的民生信息服务运营商转型、从传统软件公司向运营型互联网公司转型。目前,公司正在与战略投资者进行深入沟通,将积极推进与战略投资者合作。

根据公告,除上述战略投资者尚未确定外,公司与其他主要非公开发行对象基本达成认购意向。本次其他非公开发行对象拟为自然人张曦、上海光大证券资产管理有限公司、九州证券有限公司等不超过四名。

## \*ST川化 大股东产权拟划至四川能投

□本报记者 刘杨

\*ST川化10月26日晚间公告称,收到公司控股股东四川化工控股来函,四川省国资委拟将持有的四川化工控股100%产权无偿划转至四川省能源投资集团有限责任公司(简称“四川能投”)。转让方案已经四川省国资委办公会审议通过,现正上报四川省政府审批。

据介绍,四川省能源投资集团有限责任公司成立于2011年2月,注册资本93.16亿元,是四川推进能源基础设施

建设、加快重大能源项目建设的重要主体。截至2015年6月,四川能投旗下共有下属公司151家,业务涵盖能源、金融、能源服务、新城镇建设四大领域,总资产规模达到574亿元,净资产达到186亿元,销售收入过100亿元。

根据公告,由于该事项尚需获得四川省政府批准,并经中国证监会豁免要约收购义务,能否获得相关部门的批准仍存在不确定性。根据相关规定,公司股票10月27日开市起复牌。

## 皖新传媒1亿元参股沪江股份

### 打造互联网教育生态圈

□本报记者 李香才

皖新传媒10月26日晚间公告,公司旗下皖新金智科教创业基金投资1亿元参股沪江股份,同时与沪江股份签订全面战略合作协议,将在渠道、内容、平台等方面开展全面合作,并共同设立基金,投资数字教育产业优质标的。此外,公司将适时增持沪江股份。

公告显示,沪江旗下的业务体系包括:沪江网、沪江社团、多样化学习工具和两个学习平台。截至2015年9月,沪江签约合作机构500余家,合作老师2000余人,注册用户超过9000万;其中,超过7000万是移动端用户;预计今年营业收入超3亿元。

皖新传媒表示,稀缺、精品和差异化的数字教育内容是数字教育的核心,具备极强的变现能力和版权价值。公司

此次与沪江股份战略合作,主要通过资质加平台、内容加渠道,建设互联网教育生态圈。未来公司有望利用教育渠道和内容的相对优势,通过嫁接互联网金融平台,以金融工具驱动教育服务板块业绩快速增长。

据了解,目前皖新传媒已收购了蓝狮子45%股权,拥有数字出版资质,并入股拥有全9科教辅出版资质的新世界出版社,同时携手新东方和赛富基金设立新科数媒,聚焦开发融科学性、趣味性、艺术性、交互性于一体的数字教育内容,将推出数字教科书领域的杀手级产品。渠道方面,线下采用市场化的教育专员地推模式,抢占学校端资源,辐射2B端,线上则通过外延并购方式接入千万会员级别的互联网教育平台,大力推广数字教育内容,进行模式创新。

## ■ 新三板探营

# 光电高斯拟拓展危险品运输监测业务

□本报记者 傅嘉

危险品仓储及运输事故引发了社会的高度关切。据悉,国家危险品物流行业近期将有举措出台,这给下游市场带来广阔空间。光电高斯(430251)负责人表示,公司从事铁路内的危险品运输监测业务,未来准备将此业务拓展到铁路外,预计项目2016年落地。公司在铁路内多年积累了丰富的运维数据,将通过先发优势将该类业务拓展到铁路外更加广阔的市场。

## 居于垄断地位

光电高斯主要从事铁路货运的安全信息化和智能检测业务,包括铁路内危险品运输与监测系统的建设和运维。公司在铁路系统内占有垄断的市场地位。资质方面,公司的“铁路危险货物运输安全监控系统”(站段版)是唯一通过铁道部技术鉴定的同类产品;应用方面,公司的站段版信息系统销售覆盖了国内铁路全部1422个危险品业务

办理站;数据方面,该系统覆盖了中国铁路允许运输危险品企业自备车辆、允许办理危险品运输的站点及专用线数据、允许办理危险品业务的托运人员、押运人员等数据,以及危险品品名表、理化特性、救援方法、包装方法、应急救援预案等基础数据;运维方面,公司承担了该系统的独家运维业务。

光电高斯副总经理韩建枫表示,近期铁路危险品运输得到空前重视。《中国铁路总公司“十三五”安全保障规划》(征求意见稿)明确提出:“研究铁路危险货物运输安全远程监控系统,应用‘互联网+’、北斗卫星技术、物联网技术、GPRS/GSM无线通信技术、测量技术、视频监控技术,实现危险货物运输实时监控预警。”

韩建枫指出,根据铁总运输局和信息中心的统一安排,危险货物运输和装卸的信息化管理是铁路货运安全管理的重中之重。近期,主要通过扩大危险品运输管理空间、延伸管理范围,实现提升铁路危险品运输管理安全的目的,即由原先的车站内管理为主,

扩展到对企业专用线装卸作业的监控。利用专用手持机,以无线网络等技术为基础,实现对企业专用线上的危险品货物装卸车作业的全过程进行精确管理及相关信息自动采集。公司该项业务的市场空间较为明确。

## 拓展铁路系统外业务

“危险品管理的事件驱动性强,重大安全事故往往会推进行业的建设提速。”韩建枫表示,危险品物流行业将有政策举措出台,基于在铁路系统内积累的丰富经验和资源,光电高斯决定将该项业务推进到铁路系统之外,搭建新的危险品物流运输信息平台。

光电高斯董秘刘文莉向中国证券报记者介绍,2014年10月,光电高斯成为“中国物流及采购联合会危化品物流分会”常务理事单位。“铁路、公路和航运以往在危险品物流产业链中几乎是割裂的,铁路外的企业很难掌握铁路内危险品的运输方式,而光电高斯多年来在该领域积累了大量的基础数据,进军铁路系统外危险品运输领