

军民融合一揽子政策将出台

本报记者 欧阳春香

中国证券报记者从权威人士处获悉,军民融合一揽子政策近期将出台。

近期,工信部、国防科工局分别印发了2015年军民融合专项行动计划和军民融合深度发展专项行动实施方案,开启军民融合发展“黄金期”。专家认为,上述政策出台后,“民参军”的门槛降低,比例会大幅度增加,军民融合中的“资本融合”更是值得关注。

政策有望密集落地

军民融合涉及武器装备科研生产、军队人才培养、后勤保障、国防动员等多个领域,其中武器装备科研生产体系是军民融合最基础、最核心的领域。

2005年,国防科工局发布了武器装备科研生产许可专业(产品)目录。不过该目录存在管理范围过大,各专业产品的领域划分层次标准不统一,各类许可专业重复等问题。为此,近期印发的《2015年国防科工局军民融合专项行动计划》中,也提出要修订出台新版武器装备科研生产许可目录,放开可通过市场调节的产品。

据介绍,新版目录将压缩许可范围,由原来的2000项减少到700项左右,对国家战略安全有影响的武器装

备,对装备性能有重要影响的核心产品,投入大、资源消耗多、需求有限,难以依靠市场机制调节的武器装备才列入许可范围,而其他项目将放开。

同时,总装备部正会同国防科工局制定武器装备非竞争性采购的负面清单制度,实行非禁即入的负面清单管理制度,使各类装备市场主体依法进入负面清单以外的领域。除了有充分理由之外的,其他所有装备采购项目必须开展竞争性采购。装备武器系统只要竞争性的,均向民营企业开放。

军民融合迎发展黄金期

今年多项政策密集出台开启了军民融合发展的“黄金期”。

4月16日,工信部启动军民融合发展2015年专项行动。此次专项行动提出了12项重点任务,并明确“将在年内取得标志性、阶段性成果”。

其中,包括编制《军民融合深度发展“十三五”规划》;制定《关于推进国防科技工业军民融合深度发展的若干政策措施》;推进武器装备科研生产许可和装备承制单位资格联合审查;促进民用飞机、民用船舶等领域军民融合发展等。

专项行动还将解决军民之间信息“不对称”问题,将印发2015年度“军转民”和“民参军”目录,持续推进技术

信息公开,帮助民企了解参与军工项目的政策和途径,简化“民参军”准入审查程序,搭建对接平台,使军民企业之间渠道更加畅通。

此外,《2015年国防科工局军民融合专项行动计划》4月10日发布,明确了今年推动军民融合发展的27项重点任务。除了修订出台新版武器装备科研生产许可目录外,还包括修订军工企业股份制改造分类指导目录,拓宽社会投资领域,推动资本层面的“民参军”;研究制定国防科技工业促进科技成果转化的指导意见,鼓励国防科技知识产权向民用领域转让。

核电和卫星成为军民融合发展重点。该计划将研究提出推动核燃料循环产业军民融合发展的意见和思路,制定核技术应用产业发展指导意见;启动卫星应用“十三五”规划编制,研究高分卫星应用产业发展指导意见等。

“民参军”将获新突破

随着专项行动计划的实施,以及未来军民融合一揽子优惠政策的出台,国防科技建设和武器装备的军民融合将进入深入发展阶段,“民参军”有望取得取得全新突破。

军民融合领域专家指出,武器装备的生产许可目录减少的2/3部分,正是“民参军”的希望所在。

首先是“民参军”的范围会扩大、比例会大幅度增加。“民参军”的范围将由主要承担配套产品的科研生产任务,扩大到对武器装备影响不大的分系统配套产品,有实力的优势民企还可以在取得“四证”以后,参与主战装备的竞争,科研实力强的民企可以参与预研项目的竞争。

更重要的是,资本层面的“民参军”落地将推进军民融合的“资本融合”。随着国防科技工业体系的改革和装备采购制度改革的不断深入,通过引入民企、社会资本参与军工企事业单位的重组改制,一些军工企事业单位将形成多种经济成分参与的混合所有制结构,一些优势民企的先进技术、顶尖产品将进入国防科技工业装备生产和武器维修领域。

综合多家券商观点,今年将开启

“民参军”黄金十年,看好军民融合背景下民参军相关产业链。三条主线值得关注,包括北斗产业链相关上市公司,比如海格通信、振芯科技、中海达和合众思壮;受益于低空空域开放的通航产业链上市公司,如海特高新、威海广泰、四川九洲等;受益于武器信息化建设浪潮的民营企业,未来具有核心自主知识产权、研发生产能力强、信誉良好的民口企业获得相关订单的概率将大大增加,如高德红外、华纺股份等。

大通燃气拟定增募资6.15亿元 收购燃气业务资产

大通燃气4月19日晚间发布定增预案,拟以不低于720元/股,向大通集团、李可珍、李朝波、陈蓉章、大通燃气员工持股计划合计非公开发行85416.7万股,募集资金总额不超过6.15亿元,拟用于收购旌能天然气88%股权、罗江天然气88%股权和补充流动资金。公司股票4月20日复牌。

其中,公司控股股东大通集团认购数量不低于发行股份总数的45%;自然人李可珍、李朝波、陈蓉章认购比例分别为15%、13%和15%;大通燃气员工持股计划认购数量不超过1000万股。各发行对象认购后若仍有剩余,剩余部分由大通集团认购。本次发行完成后,公司控股股东和实际控制人不变。

方案显示,旌能天然气88%股权

和罗江天然气88%股权收购总金额不超过6.13亿元,拟投入募集资金5.65亿元。其中,旌能天然气主要从事天然气管道输配和销售业务、天然气管道安装与维修、室内天然气管道设计业务,其88%股权交易价格预计为4.5亿元;罗江天然气主要从事天然气管道输配和销售业务,其88%股权交易价格预计为1.15亿元。

大通燃气表示,本次交易前,公司通过子公司上饶燃气和大连燃气拥有江西上饶市中心城区和大连瓦房店市的管道燃气经营权。此次交易完成后,公司将新增四川德阳高新区建成区及附近区域、德阳罗江县万安镇、武汉黄石市阳新县兴国镇等区域的管道燃气经营权。(戴小河)

鱼跃科技牵手阿里健康

华润万东、鱼跃医疗4月19日晚间双双公告,公司控股股东鱼跃科技与阿里健康信息技术有限公司签署了战略合作框架协议。

根据协议,华润万东与阿里健康在医疗影像、阿里健康云医院平台全面合作。华润万东医学影像旗舰店进驻阿里健康云医院平台,双方将探索建立独立医学影像机构互联

网运作模式。华润万东将协助阿里健康向医疗机构推广阿里健康云医院平台。华润万东将利用其医疗资源,提供医学影像读片分析服务,为阿

里健康云医院的需求提供优质高效服务。双方将基于阿里健康云医院平台打造互联网医学影像服务的生态系统。此外,双方在有关健康服务业相关市场活动中,共同推进双方的品牌,并优先选择对方合作新的健康管理相关项目。

华润万东表示,通过本次合作,探索互联网领域的新模式,有效促进公司在互联网医疗领域的快速发展。

而鱼跃医疗将与阿里健康在智能健康硬件领域将全面合作。(欧阳春香)

航天机电布局光伏电商平台

4月17日,在首届中国(上海)上市公司企业社会责任峰会上系列活动上,上海航天汽车机电股份有限公司总经理徐杰表示,去年公司光伏发电项目备案数占国内市场份额的6%左右,在全国11个省市都有布局,今年计划再获500兆瓦左右。

徐杰介绍,在光伏电站领域,航天机电在国内市场具有一定的领先地位。据统计,去年公司在全球的EPC(合同能源管理)安装量排名全

球第四、中国第二。公司融资能力强,目前在整个光伏电站融资中,航天机电在全国开行的融资总额排名前三。

对于当下热门的“互联网+”概念,徐杰认为,光伏业和互联网联系紧密,公司正在布局分布式光伏发电的电商平台。光伏产业要繁荣,只有走进千家万户。

徐杰透露,光伏行业和金融结合紧密,航天机电在这方面也在做研究,会推出自己的光伏金融产品。(官平)

隆鑫通用构建农业信息化平台

在17日召开的2014年度股东大会上,隆鑫通用董事长兼总经理高勇对《中国证券报》记者表示,公司微型电动车、无人直升机、智能电源等新兴业务取得积极成效,首台农业植保无人机近日装配成功,微型电动车今年一季度销量已超过去年全年。公司确定了“无人机+农业信息化服务”发展方向,将以无人机为载体,与农业信息化相结合,构建农业信息互联网大数据平台。微型电动车业务将通过“电动车+O2O”模式在全国复制推广。

据公司透露,4月16日公司首台专业农业植保无人机(XV-2)装配成功,最大载药量72升,作业效率可达300至500亩/小时,下一步将进行飞行测试和播撒实验。

高勇介绍,公司无人机将以农业

植保作为优先拓展领域,目前农业植保需求量大约占无人机市场近50%,潜力巨大。公司无人机平台具备载荷大、航时长、航迹控制准确等特点,为“精确农业”服务。

高勇表示,未来无人机专业飞行团队将与专业农业信息化服务公司进行深度合作,融合地面站信息、卫星遥感信息等资源,对气象条件、土壤情况、农业生产、农业灾害、农业病虫害等农业信息进行动态监测,打造基于农业运营的专业化农业资源信息、农业生产信息、农业灾害信息以及农业用户信息的农业大数据平台。

公司今年一季度微型电动车销量达6100多辆,超过去年全年5500辆的销售量。公司预计,今年微型电动车销售量将突破2万辆。(周渝)

皖新传媒新媒体转型加速

皖新传媒4月18日公告,公司已与杭州蓝狮子文化创意有限公司及其股东签订协议,收购蓝狮子向公司定向增发的新股和老股东转让的股份,交易完成后公司持有蓝狮子45%股权,成为其第一大股东。此次交易蓝狮子作价1.575亿元。

根据业绩承诺,蓝狮子2015年至2017年净利润分别不低于2200万、2600万和3000万元。蓝狮子为原创财经出版机构,近年来由传统图书出版向阅读服务和数字出版转型,实际控制人为著名财经作家吴晓波。

皖新传媒表示,通过收购蓝狮子,公司向互联网出版业务延伸,加速与互联网出版融合。收购完成后公司将实现由图书发行向上游互联网内容出版和新媒体运营领域的延伸。

皖新传媒相关负责人表示,未来将通过传统主业提升转型,资本市场和实体经济双轮驱动,逐步打造文化消费、教育服务、现代物流三个产业集群。同时选取符合文化产业块的上下游资源进行并购,打通文化产业链。(余安然)

携手丹麦BioMar集团 通威股份拟建水产饲料厂

通威股份4月19日晚间公告,公司与丹麦BioMar集团股份有限公司签署了合作备忘录。BioMar集团是全球排名前三位的特种水产饲料供应商。

根据公告,双方通过在中国境内建立合资公司,进行高端水产饲料的产销开展合作,双方在合资公司中各持50%股份。其中,通威股份主导合资公司的经营方案,BioMar集团主导技术方案。致力于高端水产饲料的生产与销售,包括高端开口饲料、海水(包括冷水)鱼饲料以及虾饲料。

2015年,双方将在中国境内合资新建首家年产能达10万吨以上的饲料工厂,预计于2016年投产。在首家工厂运营达到双方预计效果后,继续加大合作力度,在中国新建3-5家类似或更大规模的新工厂,并在亚洲其他国家或地区寻求深度合作。

通威股份表示,本次合作能够促进公司整体销量的增长,由于水产孵化期饲料、开口饲料以及海水饲料较高的附加值,公司整体产品的盈利能力也将得以提升。(欧阳春香)

华润双鹤拟37亿元收购华润赛科

华润集团医药板块整合有望重启

本报记者 欧阳春香

华润双鹤4月19日晚间公告,拟采用非公开发行股份及支付现金相结合的方式,购买北药集团持有的华润赛科100%股权,交易价格为37.01亿元。公司股票4月20日复牌。

此次华润双鹤收购华润赛科,开启了将华润双鹤作为化药业务平台的整合进程。分析人士认为,这或许意味着华润集团医药板块整合大幕重启。

华润双鹤作为化药平台

其中,交易对价的85%以股份方式支付,15%以现金方式支付。公司拟以19.69元/股的发行1.60亿股,支付现金金额为5.55亿元。

华润赛科及其下属控股子公司主要从事化药处方药的研发、生产和销售,主要治疗领域为心血管疾病和

泌尿系统疾病。华润赛科拥有自产制剂、原料药、医药商业三大业务。2012年-2014年,华润赛科净利润分别为1.67亿元、1.82亿元和1.96亿元,2013年及2014年净利润增长率分别为8.28%和7.75%,净利润增长保持稳定。

华润双鹤主要生产心脑血管、大输液、内分泌及儿科四大类产品。本次重组后,双方可进一步拓展产品领域,扩大其心脑血管产品的适用人群,为华润双鹤带来新的增长空间。同时,还可以增加华润双鹤在泌尿系统及妇科用药系统的产品储备,提升华润医药集团化药平台业务的协同效应,优化品种组合。

在A股市场中,华润集团的战略业务单元主要集中在医药板块,华润集团通过旗下华润医药控股华润双鹤、华润三九、东阿阿胶三家上市公司。资料显示,除了上述三家公司外,华润医药旗

下还拥有华润医药商业集团有限公司、赛科药业、紫竹药业、安徽华源医药股份有限公司、华润片仔癀药业有限公司等企业。

华润系医药板块的销售规模仅次于国药集团,是华润集团的第二大产业板块。目前公司正着手理顺三大平台、优化资产配置。自2011年底华润分别组建华润北药和华润医药集团后,华润医药系多家上市公司定位逐步清晰,华润三九是OTC和中药整合平台,华润双鹤为化学药平台,东阿阿胶为保健品平台,华润医药商业是商业平台。此外,主营医疗器械的华润万东则已经由民企鱼跃医疗大股东接手。

分析认为,此次华润双鹤收购华润赛科,将开启了将华润双鹤作为化药业务平台的整合进程。这或许意味着,华润集团医药板块整合大幕重启。

时代出版推进“互联网+”

“时代健康”数字服务平台上线

本报记者 余安然

4月18日,在时代出版2015年(第九届)出版发行春茗恳谈会上,公司董事长王亚非对中国证券报记者表示,在“互联网+”推进的背景下,公司将实施多元化发展。但时代出版不是互联网企业,而是运用“互联网+”的文化出版企业。

此外,公司“时代健康”数字服务平台正式上线,“时光流影”也推出了全新的“时光圈”功能。“时代健康”将依托健康数据库和平台品牌,整合营销、赢利模式,并与医疗、体检机构开展合作。

资本投资增值可观

据了解,时代出版在股权、资源、资本三方面均有较大力度投资,资本运作

从财务投资向战略投资转变,各类资本运作项目储备丰厚。王亚非表示,公司在资本市场的投资开始获得回报。

其中,公司持股的东方证券已上市,公司持有其650万股股份,初始投资4315万元,锁定期限为一年;参股的华安证券已进行IPO预披露,公司为其第二大股东,持有55000万股,每年分红可达4000万至6000万元;读者、贵阳银行也已预披露,未来增值可观。此外,公司持有港股公司徽商银行1亿股;已在新三板挂牌的参股公司安泰科技股份增长4倍。今年10月份,该公司或将进行转板。

王亚非表示,公司在合肥市还并购了许多土地资源,形成了“时代产业链”。“我们在股权投资、资产投资和资

源投资方面逐渐成熟”,公司每年的利润一直保持在15%左右的增长。

推进“互联网+”

公司与“互联网+”的融合发展也成为投资者关注的焦点。

“我们不是互联网企业,只是应用互联网发展文化出版产业。”王亚非告诉记者,公司将把互联网意识嵌入到阅读欣赏中,鼓励创意与衍生,立体发展、多元开发,进行数字出版战略布局。公司以新媒体出版项目带动传统主业转型升级,今年将重点推进时代教育在线、“时光流影”社交互动平台、时代漫游“豚宝宝系列”三大新媒体项目。

其中,重点打造的跨界互联网社交数字平台“时光流影”平台已上线,平

台借力技术优势和互联网发展迅速,积极探索“互联网+”中传统出版转型升级新模式。

运营一年多来,时光流影注册用户不断增长,最高印刷每日2000多本时光书,出版内容资源大量积聚。公司与安徽联通、安徽移动、安徽电信合作,在9个国家和地区设有“海外时光站”。数字教育平台时代教育,依托丰富内容和出版资源,形成了从内容到服务的“一站式”出版运营模式。幼儿全媒体电子教材“豚宝宝系列”,目前覆盖全国13个省及直辖市。

王亚非表示,将积极利用“互联网+”的创新优势,推动文化产业与新媒体新技术融合,打造出版产业新的增长点。

银河投资加快发展医疗产业

本报记者 傅嘉

银河投资进军医疗产业提速。公司近期连发公告,包括与控股股东银河集团共设60亿元生物医药并购基金、收购得康生物60%股权、设立南京银河生物技术有限公司以及公司高级管理人员变更等。

“公司之前的主业电气设备和电子元器件业务受到行业周期性因素较大制约。”银河投资董事长唐新林对中国证券报记者表示,未来五年将战略性发展医药及医疗服务产业。公司将通过组

建产业并购基金、自主建设、收购等多种方式,逐步构建银河生物医药产业架构,持续关注生物医药行业的前沿发展和投资机会,把医药及医疗服务产业打造成为上市公司最具盈利能力的核心业务之一。

银河投资2014年底公告拟收购江苏得康生物,一度因为业绩条件不成熟而终止。考虑到项目的稀缺性,银河投资选择“曲线救国”的方式。公司大股东银河集团将作为单一投资者,先行以自有资金收购得康生物60%股权,并承诺得康生物如果2015年度扣非后净利

润不少于3000万元,将于2016年内以市场公允价格将得康生物注入到上市公司。

得康生物2014年实现净利润1395.88万元,2015年一季度实现净利润485.57万元,经营业绩呈现加速增长态势。公司于4月17日晚间公告,将收购得康生物60%股权,银河集团放弃收购。

值得注意的是,大股东对