

中钢协加快推广市场应用 钢结构行业迎来发展春天

□本报记者 于萍

自2015年起,新版《绿色建筑评价标准》正式施行。绿色建筑的推广为钢结构市场化应用打开了发展大门。不仅是下游建筑行业,中国钢铁工业协会也在积极调研,并计划联合相关行业及企业推进钢结构建筑。业内人士认为,在各项政策助推下,钢结构市场空间将逐步打开。

推广钢结构应用

在近期召开的季度信息发布会上,中钢协常务副会长朱继民表示,“中钢协正在积极和下游用钢行业合作,打造平台,推广钢结构建筑。”

中国证券报记者了解到,不久前中钢协刚刚到湖南长沙专门考察了部分高层钢结构建筑企业。据朱继民介绍,通过实现工厂化生产、模块化安装,一栋57层的钢结构住宅只用19天就可以封顶。
“相当于1天建3层,这个建造速度在全球范围内都是最高的,而且可以实现用钢节能和室内空气的自动化控制。”朱继民表示,钢结构建筑可以比正常的混凝土建筑节能60%以上。
据了解,相比传统的混凝土结构,钢结构拥有自重轻、抗震性强、施工周期短、节能环保等诸多优势。绿色建筑和住宅产业化是节能减排的重要课题,其中钢结构是可行方向之一。不过,中信建投分析师指出,我国钢结构行业的市场化程度高,竞争激烈,集中度不高。目前制约钢结构建筑发展的主要因素是建造成本和设计配件标准化。

对此,朱继民表示,“在目前钢价下,钢结构建筑的每平方米造价和综合效应已经具备与其他结构建筑竞争的优势。如果国家给予必要的政策支持,未来钢结构建筑将具有非常大的推广前景。”

“成本造价上,我们新研发的技术体系较PC(预制装配式混凝土)有明显优势,能降低10%—20%左右。”杭萧钢构副总裁陈

A股钢结构上市公司业绩一览				
证券代码	证券名称	中报业绩预告	一季度净利润(万元)	一季度净利润同比(%)
002541	鸿路钢构	净利润8572.88万元至11430.5万元,增长幅度为-10.00%至20%	3,325.21	0.80
002743	富煌钢构	净利润1500万元至2200万元,增长幅度为-28.81%至4.41%	251.49	9.75
002135	东南网架	净利润3652.01万元至5478.01万元,增长幅度为-20.00%至20.00%	1,779.80	-6.12
002524	光正集团	净利润-1500万元至-500万元	1,548.02	211.60
002659	中泰桥梁	净利润-1000万元至-500万元	-343.86	67.18
600496	精工钢构	--	4,627.50	4.04
600477	杭萧钢构	--	1,079.94	233.28

瑞告诉中国证券报记者,相对于传统混凝土建筑,该项体系工期能缩短一半以上,管理成本、融资成本、劳动力成本各方面都能大幅降低。
据业内测算,在十余层以上的钢结构建筑中,每平方米的用钢量约在150公斤到200公斤之间。“钢结构可回收利用,我国这么大的建筑体量,将来如果做到三分之一甚至一半左右的高层建筑使用钢结构,都将具有巨大的战略意义。”朱继民表示,希望通过协会的作用,提出政策建议,促进钢结构的发展。

目前中钢协正在积极推动钢铁行业与下游用钢行业的联合,建立了包括海洋工程用钢等一系列平台。朱继民介绍,在建筑用钢方面,中钢协已经打造了钢结构的对接平台,未来将争取与有关行业和企业合作,推广钢结构建筑应用。

行业竞争激烈

目前我国钢结构行业的市场化程度高,市场竞争较为激烈,但行业的集中度并不高,即使产量最大的公司市场份额也未超过2%。

据中国钢结构协会统计,2015年年初,全国拥有钢结构制造企业资质的单位共375家,但年产10万吨以上的企业仅50多家。

中信建投研究显示,在规模以上的企业中,按市场化程度可分为两类:一类是以精工钢构、杭萧钢构、东南网架、鸿路钢构等上市公司为代表,完全面向市场独立经营的民营企业;一类是以中建钢构、上海宝冶为代表的国有大中型钢构企业,主要是为系统内工程建设提供配套,并未完全市场化。

2014年钢结构行业整体面临固定资产投资低迷、市场竞争激烈、工程垫资风险增大、回款周期拖长等问题,上市公司中有半数以上的钢结构业务收入出现同比下降。同花顺iFind数据显示,精工钢构2014年钢结构业务的营业收入68亿元,同比下降8.49%。鸿路钢构2014年钢结构业务收入共34.3亿元,同比下降14.33%。

不过,2014年上市公司钢结构业务收入同比下降,但毛利率却创出新高。根据中信建投的测算,2014年A股上市公司钢结构产品的毛利率排序为:轻型<多高层/空间<桥梁<设备。

在竞争的市场环境下,发展毛利率更高的业务,增强精细化管理、降低采购成本,是上市公司共同的选择。在上市公司的业务发展中,毛利率较低的轻型钢结构项目业务收入下降或持平。以鸿路钢构为例,公司采取的策略为更多承接风险可控的来料加工及

钢构制造业订单、开展精细化管理、投入集成建筑产品研发等。

目前两市有5家钢结构类公司披露了中报预告,业绩增长前景并不乐观。其中,鸿路钢构、富煌钢构、东南网架预计上半年续盈,光正集团、中泰桥梁则预计上半年继续亏损。鸿路钢构称,公司主营业务处于调整期,绿色建筑业务正处于快速发展期,研发投入比较大。

政策助推发展

近年来我国不断推动绿色建筑的发展和应用,业内人士认为,各项政策的落地将进一步规范绿色建筑行业的市场规则、竞争秩序,并带动钢结构等产业链实现设计和技术创新。

发改委、住建部要求,“十二五”期间需要完成新建绿色建筑10亿平方米;到2015年末,20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。广发证券分析师认为,在此政策背景下,集绿色环保优势为一体的钢结构住宅开始受到各地政府重视,部分地方政府已定下产业化住宅覆盖率的具体时间表,并给予一定补贴,住宅钢结构有望逐步推广。

“钢结构建筑的春天已经来临,钢结构住宅的春天值得期待。”中国建设科技集团股份有限公司董事长修龙表示,公司已经成立专门的钢结构住宅课题小组,未来将在国家标准的编制中对钢结构住宅予以重点关注,支持绿色钢结构住宅在国内的推广应用。

目前,以万科为代表的开发商已经开始住宅产业化的进程。与此同时,钢结构公司与开发商的合作也在不断加强。杭萧钢构在去年9月与河北一房企达成钢结构住宅体系合作,此后又与新疆文汇房产达成战略合作协议。

业内人士表示,在各项政策助推下,钢结构市场空间将逐步打开。“一带一路”的推进有望开启发展中国家巨大的钢结构应用市场,新型城镇化建设也将推动国内钢结构市场及钢结构住宅的发展。

阿里腾讯争做智慧城市运营商 细分领域A股公司或分羹

□本报记者 王荣

日前,天津市与腾讯公司就智慧城市建设签署战略合作框架协议。至此,腾讯已与16个城市签下智慧城市建设合作协议。阿里巴巴也没闲着,阿里系的“互联网+城市服务”战略首批已经在12个城市落地,其今年的目标是覆盖50个城市。

分析人士指出,在智慧城市建设的大潮下,依托地方政府开放的数据接口来获取数据进而提供服务,互联网巨头顺利切入到智慧城市建设中。互联网巨头的资本实力以及在云计算、大数据等技术的优势,将极大地促使智慧城市发展,进而给产业链相关公司带来机会。

争做城市服务运营商

乘着互联网+的东风,腾讯和阿里巴巴在地方政府层面开始了新一轮从政务服务、城市服务到投资孵化的迅速“圈地”。

4月22日,蚂蚁金服牵头,联合阿里巴巴和新浪微博召开“互联网+城市服务”战略发布会。阿里系的“互联网+城市服务”平台将打包提供公交查询、生活缴费、医院挂号等各类服务。该平台和腾讯微信的城市服务平台相似,不同之处在于前端入口有三个:支付宝钱包、微博和手机淘宝。阿里系平台一推出,首批就有12个城市上线,今年的目标是50个城市。

腾讯方面,由腾讯董事会主席马化腾亲自牵头,腾讯云、网站、开放平台各方联动,不

到两个月获得16个城市签约。

目前,腾讯系和阿里系在交通、医疗、公安及各类民生办证代缴费方面的城市服务已全面开花,一起指向智慧城市运营“大蛋糕”。渤海证券分析师指出,两者虽然产品的入口有所区别,但是二者的模式较为类似——首先利用互联网企业的平台整合能力将众多服务内容整合到统一的平台中;其次依托支付手段打通线上线下,形成O2O闭环;最后通过数据运营、收入分成等方式进行变现。

值得注意的是,在智慧城市服务领域,支付宝与微信并没有独有的数据,而是需要与具体城市各职能部门、医院等合作,依托地方政府开放的数据接口来获取数据进而提供服务。因此,数据的连接与运营将是智慧城市服务的核心要素,能否获取数据(甚至是独家数据)将成为运营服务成败的关键。

PPP模式或护航

住房和城乡建设部办公厅和科学技术部办公厅在2015年4月7日联合发布了《关于公布国家智慧城市2014年度试点名单的通知》,确定84个城市(区、县、镇)为国家智慧城市2014年度新增试点。加上前两批公布的193个城市,截至目前,我国的智慧城市试点已接近300个。

据知情人士透露,一个试点的智慧城市,预计三到五年的预算需要30到50亿元。有媒体报道,两批193个国家智慧城市试点共涉及重点项目近2600个,资金需求总额超过万

亿元。可以预期,财政拨款、银行贷款显然难以支撑智慧城市发展。

据了解,过去众多提供智慧城市解决方案的上市公司,实际并没有拿到真金白银。以智慧城市解决方案提供商银江股份为例,公司2015年一季度的应收账款为12.16亿元,同比增长了53.22%,其营业收入仅为4.57亿元,同比增长为14.84%。

有分析人士指出,智慧城市建设面临着巨大的资金缺口,传统的依托财政及银行贷款的单一融资结构,已经不能适应这种以高新技术为支撑的城市建设。

PPP模式被寄予厚望。阿里云数据中国事业部段雁介绍,不少地方政府正考虑通过PPP模式来解决智慧城市建设的资金饥渴。PPP模式从本质上讲是政府和企业合作的关系,由企业投资并运营,政府则作为监管和服务的机构,双方通过这样的合作,实现项目风险的分配、利益的分享、公共产品和公共服务效率的提升以及质量的提高。

业内人士表示,通过现有业务,目前阿里和腾讯积累了大量的现金,它们的资金实力可以支撑其参与到智慧城市的建设中。

利好细分信息化龙头

“PPP模式也并非巨头独享。”华泰证券分析师指出,此前以BOT模式提供智慧城市解决方案的A股公司也可以参与,通过获取政府公共资源和数据运营权,由传统的项目型业务运营向互联网垂直领域转型升级。

智能制造引领产业升级

俞建勇认为,智能制造的终极目标是要实现智能制造,不仅是立足个性需求的快速反应、个性化定制、难交叉系统,而且还是立足于以互联网技术嵌入产业的系统集成。
“提升智能化制造水平,首先应该从发展智能化装备入手,研发基于信息化架构下的智能化与数字化高端纺织装备设计技术平台,开展纺织装备的人因工程设计,实现各工序生产设备的数字化智能控制。”俞建勇表示,各种纺织品及设备在线

渤海证券分析师指出,与强大平台整合能力的BAT相比,国内A股上市公司在全领域的智慧城市服务及运营方面有明显的劣势,但在智慧城市服务的细分领域中,如智能交通、智慧出行、智慧医疗等方面,A股上市公司有其独有的竞争优势。

在智能交通方面,相关厂商可通过智能交通项目切入到具体城市,卡位项目建设及运营,最终通过数据运营来实现C端流量变现。如千方科技通过智能交通建设与智慧城市项目运营切入城市,以用户智慧出行为核心,提供诸如动态交通信息、路面及轨道交通查询、航空信息服务等;如易华录通过与辽宁交警局合作,建设省级互联网交通安全综合服务平台,提供交通管理业务预约办理、违章查询、违章缴费等服务。

在医疗健康领域,医疗信息化厂商可以依托其医院信息系统建设等方面的优势,搭建平台与其原有系统进行无缝对接,提供诸如预约挂号、住院信息查询等智慧医疗服务,还可依托其拥有的数据开展针对C端的慢性病管理等健康管理服务。

段雁对中国证券报记者表示,智慧城市是一个体系,不可能一家公司全做了。阿里的云计算和大数据提供的是技术和产品的服务平台,而大量政府公共服务信息化或许将由第三方负责。

分析人士指出,拥有强大平台和资金实力的互联网巨头,辅以云计算和大数据等技术,参与到智慧城市的建设中,将有利于整个产业的发展。

“新三板”动态

拟成立子公司 银音科技涉足云计算

银音科技(430338)5月5日公告,公司拟与上海北斗卫星导航平台有限公司、上海联大实业有限公司共同出资设立控股子公司北斗大数据(上海)有限责任公司,从事云计算数据中心运营、服务器托管业务。该公司注册资本为5000万元,其中银音科技出资2550万元,占注册资本的51.00%。

公司称,本次对外投资涉及进入新领域,公司将依托自有工程、技术优势、多年积累的渠道资源以及云计算、大数据等市场新政红利等,进军数据中心运营市场服务器托管业务领域,为公司带来新的利润增长点。(李香才)

东北证券拟配股募资50亿元

东北证券5月5日晚公布配股方案,拟按每10股配售不超过2股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的,按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。配股募集资金总额预计为不超过人民币50亿元,扣除相关发行费用后,拟全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,扩充公司业务,扩大公司规模。
以截至2014年12月31日总股本19.57亿股为基数测算,本次配售股份数量将不超过3.91亿股。配股的价格以刊登配股发行公告前20个交易日公司股票收盘价的算术平均数为基数,采用市价折扣法确定配股价格。东北证券5月4日的收盘价为24.2元。(王荣)

南江集团超26亿元包揽定增 华丽家族拟募资投向石墨烯等

5月6日,停牌数月的华丽家族公告,拟定向增发4.76亿股,募集资金不超过26.656亿元,由控股股东上海南江(集团)有限公司及其全资子公司西藏南江投资有限公司以现金方式全额认购,增募募集资金用于收购北京墨烯控股集团股份有限公司100%的股份并对其进行增资、投资智能机器人项目以及临近空间飞行器项目。

根据公告,华丽家族及其全资子公司华丽创新投资有限公司已于5月5日与墨烯控股的股东南江集团和西藏南江签署了附条件生效的《墨烯控股股份转让协议》,公司以7.5亿元的现金对价收购墨烯控股的100%股份,并出资4亿元对墨烯控股进行增资。

南江集团和西藏南江承诺,墨烯控股2015年至2017年的累计净利润(扣除非经常性损益后的净利润)数额不低于7411万元,若该业绩承诺未实现,南江集团和西藏南江将进行现金补偿,具体补偿金额为累计承诺净利润数与累计实际净利润数之差额。

此外,华丽家族拟用募资中的7亿元投资智能机器人项目,包括研发和生产基地项目;并拟用此次募资中的8.156亿元用于临近空间飞行器项目。

目前,大股东南江集团持有华丽家族1.14亿股,占上市公司总股本的7.12%。此次定增完成后,南江集团及西藏南江将合计持有华丽家族5.9亿股,占上市公司总股本的28.39%。

华丽家族公告还称,公司拟认购厦门国际银行增发股份,出资不超过7.5亿元。(万磊)

特锐德拟收购川开电气

特锐德5月5日晚公布重大资产重组方案,拟以6.9亿元对价收购川开电气,实现电气制造产业的协同,互补及汽车充电的西部布局。公司股票6日复牌。

方案显示,特锐德拟以发行股份方式购买川开集团以及简兴福等53名自然人持有的川开电气100%股权,并拟向简兴福、华夏基金、乾鑫投资非公开发行股票募集配套资金不超过2.3亿元,用于标的公司募投项目的投资、补充标的公司运营资金、偿还银行借款等。本次交易发行股份购买资产及配套融资的发行价格为18.26元/股。

川开电气是我国电气成套设备产品系列最完善、规格最全面的专业制造企业之一,整体规模和综合实力较强,在西南地区电气成套设备行业影响力较大。其推出的一系列电气成套设备,广泛应用于电网、核电、发电、通信、交通、石油石化等行业。公告称,收购川开电气将给公司带来在客户、销售渠道、产品结构、技术创新等多方面的协同和提升。

公司董事长于德翔表示,特锐德把握西部大开发的机遇,收购西部最大的电力设备制造公司,利用川开电气雄厚的人力资源及当地市场开发优势,强强联合、优势互补,整合资源,打造特锐德在西部资源的重要支点,达到东西互动、协同发展。(董文杰)

牵手福投新能源公司 冠城大通拟投资动力电池项目

冠城大通5月5日晚公告称,公司5日与福建省投资开发集团下属子公司福建省福投新能源投资有限公司签署了《关于共同投资汽车动力电池项目之投资合作协议书》。公司将与福投新能源公司共同投资设立福建冠城瑞闽新能源科技有限公司,负责动力电池、电池组及充电技术等研发、生产、销售运营管理。项目公司首期注册资本人民币5000万元,公司与福投新能源公司各出资2500万元,分别持有项目公司50%股权。项目投资规模总额预计约人民币20亿元。

公司表示,本次投资是公司向锂电池新能源领域转型的重要布局,也表明公司向新能源行业转型的战略正有序落地推进。该项目顺利实施后,将优化公司未来产业结构、收入结构及财务状况,为公司创造新的利润增长点,提升公司市场竞争力。

公告称,根据市场研究公司CCM的研究,2014年,我国共生产电动汽车78499辆,较2013年增长逾250%。而2015年我国的电动汽车销量有望加速增长到25万辆。到2017年,我国新能源汽车动力电池产业规模预计将暴增400%。目前动力电池约占纯电动汽车成本的近50%,新能源汽车销量的暴增,动力电池产业链最为受益。电动汽车市场预计将于2016年发展成为动力锂电池第一大细分市场,市场前景广阔。(任明杰)