

多地加紧部署“中国制造2025”战略

□本报记者 李香才

《中国制造2025》日前正式印发,提出推动多个重点领域突破发展。未来各地将加紧制定地方版的规划,针对各自产业优势出台更具针对性的举措。

中国证券报记者了解到,安徽、浙江已在推进相关工作。安徽省日前发布《关于加快建设战略性新兴产业集聚发展基地的意见》,这是安徽省推进“中国制造2025”战略的重大举措。浙江省相关部门也启动了《中国制造2025框架下的浙江制造业战略研究》,最终将形成《浙江制造2025》。

地方版规划将陆续出台

《安徽省人民政府关于加快建设战略性新兴产业集聚发展基地的意见》、《安徽省人民政府关于充分发挥投资关键作用深入推进项目工作的意见》日前发布,这是安徽省贯彻落实加快实施创新驱动发展和“中国制造2025”战略部署的重大举措。

安徽从设立专项指导资金、做大产业投资基金规模、优先争取国家支持、支持创新能力建设等方面明确支持政策。安徽将每年安排20至30亿元,支持基地重大项目建设、新产品研发和关键技术产业化、重大技术装备和关键零部件及新工艺示范应用、关键共性技术研发平台和第三方检验检测平台建设等。《安徽省人民政府关于充分发挥投资关键作用深入推进项目工作的意见》强调了六大重点方向和领域,覆盖战略性新兴产业、传统产业改造升级、现代服务业、生态环保、基础设施和改善民生。

中国证券报记者了解到,由浙江省经信委、浙江大学、中国工程研究院共同参与的《中国制造2025框架下的浙江制造业战略研究》已经启动,最终将形成《浙江制造2025》。目前,浙江制造业已形成较大总量,但仍存在产业层次不高、科技创新能力不强、品牌集中度不高、产品附加值低、核心竞争力缺乏、制造业发展的总体质量效益不够理想等问题。

天津市已经发布《高端装备产业发展三年行动计划》等15个重点产业发展三年行动计划,包括民用航空、新能源汽车、智能终端、生物医药、医疗器械等。

聚焦智能制造领域

《中国制造2025》中提出,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向,多个地方在智能制造方面具备优势。早在2013年10月,浙江被工信部批复为全国首个信息化和工业化深度融合国家示范区。2013年,通过“机器换人”,浙江省减少普通劳动用工70万人;2014年1-8月,全省万元工业用工人数下降了91%,同比减少了60万简单劳动为主的操作工人。由于这些高端设备的运用,解决了大量技术人才的就业。《浙江省人民政府关于建设信息化和工业化深度融合国家示范区的实施意见》2014年4月发布,明确提出要全面推进“机器换人”专项,深入推进“两化”深度融合工作。

天津市在《高端装备产业发展三年行动计划》中提出,未来三年将重点发展工业机器人、服务机器人、特种机器人以及机器人零部件、机器人用先进材料与加工技术等。目前天津市已拥有百余家机器人相关企业,整体产业规模25亿元,初步形成武清区、开发区和临港工业区三个具有明显技术优势的科技园区,其中武清区已设立专业的机器人园区,临港工业区聚集10余家机器人企业。为支持机器人产业攻克一批核心技术与关键技术,2014年天津市还面向全国征集机器人重大科技专项项目,总立项数达到40项以上,首批支持18项,对入选项目给予最高200万元的补助。

上市公司加速布局

黄河旋风5月21日发布公告,公司将以发行股份的方式收购明匠智能100%股权,交易对价4.2亿元。明匠智能是我国目前工业4.0、智能工厂研发及项目实施领域一家快速发展的企业,在智能采集成板卡、数据采集装置、制造执行系统、服务操作系统、大数据专家系统等领域有较深技术积累,其产品和解决方案已应用于汽车、汽配、电动车、仓储等领域,并正在向家电、钢铁、钢构、教育等领域拓展。

黄河旋风希望借助明匠智能的智能制造先进技术增强公司向现代高端制造业的拓展。随着工业4.0概念的逐步推广,公司也将藉此并购的契机,引入智能化生产设备和系统,在自身金刚石制造生产线及相关信息化建设、成本控制、流程再造等方面优化现有生产工艺及流程,通过进一步优化生产工艺和生产流程,加快上市公司的发展,实现企业自身向智能化生产企业转型的目标。

太原重工日前公布定增方案,计划募集资金24.35亿元,用于轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目、太重天津滨海基地海洋工程装备产业化项目等。轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目主要包括车轴精锻生产线搬迁改造及智能化升级、地铁与城轨关键件检修生产线、关键零部件实验平台基地建设。

太重天津滨海基地海洋工程装备产业化项目主要为产业化生产自升式及半潜式钻井平台。《中国制造2025》提出了9大任务、10大重点领域和5项重大工程。本项目属于“10大重点领域”里的海洋工程装备及高技术船舶类。

中国巨石日前公布定增方案,计划募资不超过50亿元,用于埃及二期年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目、巨石集团年产36万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目等。

“中国制造2025”战略为玻纤行业提供了发展机遇,也对玻纤企业通过运用“两化融合”、“工业互联网”等措施加快新材料行业发展提出新要求。玻璃纤维是新材料的重要代表,为信息技术、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车等行业提供重要原材料。

518家公司遭股东减持68.5亿股 三大行业成为减持高发区

□本报记者 于萍

随着二级市场指数走高,上市公司股东的减持行为不断涌现。同花顺iFinD统计显示,仅5月以来便有518家上市公司公告股东减持行为,合计减持股份数量共计68.51亿股,变动市值约1024.5亿元。中小板和创业板公司成为主要减持对象,钢铁、房地产、机械设备等板块则成为减持“主战场”。

518家公司遭减持

度过4月年报和季报披露窗口期后,上市公司股东的减持行为随着大盘走强而更加活跃。数据显示,5月以来共有518家公司公告遭股东减持,其中减仓市值最大的是兴业银行。

兴业银行公告称,接到公司股东恒生银行有限公司通知,其已于5月13日通过上海证券交易所大宗交易系统转让所持公司无限售条件流通股股份共计9.51亿股,转让价格为每股17.68元,占公司普通

股股份总数的4.99%。此次权益变动后,恒生银行持有兴业银行无限售条件流通股1.67亿股,占公司普通股股份总数的0.88%。凭借这次减持,恒生银行套现约168亿元。就在今年2月份,恒生银行曾以每股13.36元的价格出售了兴业银行5%的股权,套现约127亿元。

钢铁、房地产、机械设备等板块成为各路股东减持的“主战场”。10家钢铁上市公司在5月遭到股东减持,涉及市值约103亿元。马钢股份公告称,控股股东马钢(集团)控股有限公司自5月14日至5月22日,通过上海证券交易所竞价交易系统减持公司股份合计3.8亿股,占公司总股本的4.93%。其中5月14日减持2723.85万股,5月15日减持626.18万股,5月22日减持3.46亿股。马钢集团表示,减持马钢股份是其转型发展的需要。河北钢铁、酒钢宏兴、重庆钢铁等公司均遭到股东减持。

上市房企中有19家公司在5月公告遭股东减持,减持市值约79亿元。金科股份公告了控股股东及实际控制人的减持情况。自2015年5月6日起至2015年5月12日,实际控制人黄红云、陶虹遐夫妇以大宗交易的方式累计减持公司股份3.87亿股,占公司总股本的9.35%。不仅如此,公司多位高管也在5月进行了减持。迪马股份、中南建设、荣安地产等房企也均被股东减持。

此外,机械设备、电子元器件、有色金属等行业的上市公司遭股东减持的市值也排在前列。

中小公司股东减持活跃

统计显示,随着股价上涨,不少公司的股东开始逢高减持。在5月遭到减持的518家公司中,中小板及创业板公司达到337家,成为减持的高发地带。

安科瑞近日连续公告,公司实际控制人兼董事长、董事、监事等多名持股5%以上的核心股东及高管连续抛售公司股份。5月20日,安科瑞收到控股股东、实际控制人周中减持公司股份的告知函,周中于5月20日通过大宗交易方式减持公司股份

240万股,减持股份数量占公司目前股本总数的1.68%。就在5月18日,周中通过大宗交易方式减持公司股份240万股。此外,公司持股5%以上的股东汤建军、朱芳、吴建明及姜龙也分别在18日和20日进行了减持。今年以来,安科瑞的股价涨幅超过90%。就在此轮减持前,安科瑞刚刚公告,与武汉神库科技有限公司达成战略合作,共同推进能源互联网行业领域平台化工作。

曾为两市第一高价股的全通教育则在近期披露了股东减持计划。公司于5月22日收到持股5%以上股东广东中小企业股权投资基金有限公司、北京中泽嘉盟投资中心(有限合伙)的《股份减持计划告知函》。中小企业、中泽嘉盟拟通过大宗交易、集中竞价等方式减持其持有的公司股份。其中,中小企业计划在2015年5月28日至2016年1月21日期间减持不超过2.77%股份;中泽嘉盟计划在2015年5月28日至2016年1月20日减持不超过2.58%股份。

联手三一集团 长百集团推进搅拌站“油改气”

□本报记者 尹哲辉

长百集团5月24日晚间公告,子公司中天能源与三一集团就LNG/CNG加注站项目签署了投资建设合作意向协议,拟就三一集团现有自主品牌的8000余座混凝土搅拌站、300余座沥青搅拌站配套建设LNG/CNG加注站供应天然气。

根据协议,双方还将各出资50%共同成立合资公司,合资公司成立后5年内配套建设LNG/CNG加注站3000座,合资公司建设加注站达到3000座时,中天能源确保合资公司有600万吨/年的LNG气

源供应。此次协议签署的为排他性合作。

据了解,目前我国混凝土搅拌站数量约20000座。此次协议将对8000余座搅拌站进行“油改气”,意味长百集团通过与三一集团合作方式,将抢占全国40%的混凝土搅拌站“油改气”市场份额。

三一集团是全球装备制造业领先企业之一,率先推出了国内第一台LNG搅拌车并实现批量生产。行业分析人士表示,在减排压力巨大的背景下,长百集团与三一集团强强合作,顺应了产业发展趋势,有利于加速推进混凝土搅拌站“油改气”行业变革,推广工程机械领域对清洁

能源的使用。

同时,实施加注站建设也将确立长百集团在LNG/CNG加注站市场的行业领导地位。相关资料显示,目前国内在建及已建加注站数量累计不超过300座,此次方案如顺利实施,将彻底改变我国当前LNG/CNG加注站行业规模和竞争格局。

有券商研究员表示,此次合作预计将对长百集团业绩带来大幅增长。根据协议规定,当3000座加注站建成后,长百集团将提供600万吨/年的LNG气源供应,按照目前天然气最低6000元/吨的价格计

算,有望给长百集团带来超300亿元的年销售额。

上周长百集团刚刚宣布与产业基金联手,以不超过2亿美元的价格收购加拿大油气田资产。业内人士认为,长百集团“走出去”战略的真正用意或为打通气源环节,为实现天然气全产业链战略布局做准备。

目前,长百集团已建成以武汉为核心的CNG生产和销售网络,以青岛为核心的天然气及新能源设备制造产业基地,以浙江、湖北、江苏、安徽、广东、福建等地为基地的天然气分销业务网络。

新一轮PPP投资盛宴有望开启 环保、交通等多行业受益

□本报记者 欧阳春香

《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》近日发布,围绕增加公共产品和公共服务供给,将在能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业、科技等公共服务领域,广泛采用PPP模式。多项PPP(政府和社会资本合作)领域重磅政策的出台,将开启新一轮PPP投资盛宴。

引入社会资本

该指导意见提出,构建保障PPP持续健康发展的制度体系,包括明确项目实施的管理框架、健全财政管理制度、建立多层次监督管理体系、完善公共服务价格调整机制、完善法律法规体系。

其中的一大亮点是进一步放开地方融资平台参与PPP。《指导意见》特别强调运用PPP模式化解地方政府性债务风险。积极运用TOT、ROT等方式,将融资平台公司存量公共服务项目转型为政府和社会资本合作项目,引入社会资本参与改造和运营,在征得债权人同意的前提下,将政府性债务转换为非政府性债务,减轻地方政府的债务压力。大力推动融资平台公司与政府脱钩,进行市场化改制。不过,意见也强调,严禁融资平台公司通过保底承诺等方式参与政府和社会资本合作项目,进行变相融资。

在政策保障方面,文件从财税、金融等各个方面提出了优惠措施。文件特别提出,中央财政出资引导设立中国政府和社会资本合作项目,进行变相融资。

社会资本合作融资支持基金。金融机构要优化信贷评审方式,积极为政府和社会资本合作项目提供融资支持。

政策密集出台

去年12月,财政部发文正式确定总投资达1800亿元的30个PPP示范项目,近期更是有多个PPP文件密集出台,有望开启PPP新一轮投资盛宴。

5月22日,财政部等六部门发文鼓励地方运用PPP模式推进公租房建设;首批12个水利项目PPP试点也于5月21日公布,将探索建立健全PPP机制,鼓励社会资本以特许经营、参股控股等多种形式参与重大水利工程建设运营;5月7日,财政部、交通部联合发文,鼓励社会资本通过保底承诺等方式参与政府和社会资本合作项目,进行变相融资。

PPP模式,参与收费公路投资、建设、运营和维护;5月6日,财政部、环保部联合发文推进水污染防治领域采用PPP模式。据专家介绍,财政部正在致力于建立PPP模式的长效运行机制,后续会有更多操作性、规范性更强的文件出台。

北京大岳咨询有限公司总经理金永祥表示,PPP正成为实施国家战略的重要工具,被寄希望于解决地方政府债务、转变发展方式、提升政府治理能力、支撑新型城镇化等重要途径。

分析认为,环保、水利、交通运输等多个行业将成为PPP项目推广的主力军。

国泰君安分析师认为,运营技术能力强的上市民营企业,以及具备超强融资能力和整合资源能力的大平台型企业将受益。

联创电子拟借壳汉麻产业

汉麻产业5月24日晚间发布重大资产重组预案,江西联创电子将借壳上市,交易总对价28.5亿元。公司股票5月25日复牌。

交易方案显示,本次交易包含资产置换、发行股份及支付现金购买资产以及非公开发行募集配套资金环节。汉麻产业拟置出资产6.155亿元,与联创电子股权的等值金额部分进行置换,置入资产联创电子100%股权作价为28.5亿元,差额部分由公司以7.65元/股合计发行30849.67万股,并支付现金1.255亿元。

同时,公司拟非公开发行股份募集金额不超过2亿元,用于联创电子“年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目”。

本次交易完成后,不考虑募集配套资金的影响,雅戈尔集团持有上市公司的股份比例将下降至13.78%;陈伟通过金冠国际控制上市公司14.76%股份;韩盛龙通过江西鑫盛控制上市公司10.96%股份。根据陈伟和韩盛龙签署的《一致行动协议》,陈伟和韩盛龙将成为上市公司的共同实际控制人。(傅嘉)

零七股份遭立案调查

零七股份5月24日晚间公告称,公司接到深圳证监局正式立案的通知书,主要原因系公司信息披露涉嫌违反证券法律、法规。

公司表示,尚未收到中国证监会的最终调查结论。如因此受到中国证监会行政处罚,并被认定构成重大违法行为,或者因涉

嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关,公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日届满后,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所再在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。(傅嘉)

顾地科技 控股股东提案大额分红获通过

在顾地科技22日举行的2014年度股东大会上,关于公司2014年度利润分配方案出现两种不同提案,公司董事会提出的议案遭否决,而控股股东提出的派发现金红利1.2亿元的临时提案获得通过。公司表示,由于流动资金减少,巨额分红的实施将对经营带来不利影响。

公司此前公告,控股股东广东顾地塑胶有限公司要求公司2014年度股东大会增加临时提案,拟每10股派发现金红利约3.4722元(含税),合计派发现金红利1.2亿元。而公司董事会提交的分配预案为,每10股派发现金红利1.50元(含税)。

今年3月13日,广东顾地塑胶有限公司签订了股权转让协议,限售期届满后将向重庆涌瑞股权投资有限公司、杭州德力西集团有限公司、邢建亚分别协议转让交割公司股份4000万股、3000万股、3000万股。转让股份共计1亿股,占公司总股本的28.93%。转让完成后,广东顾地持股比例将由41.21%降至22.02%。

2014年,顾地科技未完成经营指标,全年实现营业收入只有18多亿元,同比增长4.18%;归属上市公司股东的净利润2813.52万元,同比下降69.53%;经营活动现金净流量为-7555.76万元。公司一季报贷款余额也在减少。如果2014年度巨额分红执行,公司负债率将进一步提升,流动资金减少,经营境况不容乐观。

传统渠道与互联网融合面临价值重估

迪信通与乐视的战略合作受到资本市场追捧,当日乐视涨停,迪信通涨幅一度超过70%。业内人士表示,在电商冲击下,传统零售渠道受到挤压,被迫向服务转型。

但互联网企业也需要传统渠道完善最后一公里,互联网企业与传统零售的融合,使得传统零售渠道的价值面临提升。

与电商渠道合作

根据迪信通与乐视的战略合作协议,迪信通在全国3000多个网点将开设乐视体验区,主要销售乐视超级手机及超级电视产品。

乐视自有电商平台,此次选择传统零售门店战略合作。迪信通总经理金鑫认为,主要是看中迪信通全国庞大的实体店以及其作为线下内容分发及全方位服务的人口。数据显示,目前智能手机电商销售占比为25%,其余为线下销售。

对于互联网企业小米、乐视等主导的“硬件+内容”模式,前期需要通过各种渠道大规模铺设硬件抢占市场份额,为后期的内容收费奠定基础。

金鑫表示,迪信通主要看中的是未来与乐视的分成。通过此次合作,迪信通除获得衍生品销售收益佣金外,亦可获取产品配送及安装等售后服务的收益。“在规模效应下,现有成本可以

忽略,反而增加了新收入。”

而分析人士表示,互联网公司需要完善线下最后一公里,但自建线下渠道成本较高。

在去年6月,迪信通与360公司达成战略合作,将在无线应用推广、应用商店及定制手机售后服务方面进行合作。此前小米、魅族已通过迪信通渠道销售,金鑫表示,未来不排除与更多互联网公司、电商渠道合作。

强调个性化服务

在电商的冲击下,传统零售渠道倍感压力。不过,金鑫指出,电商提供标准品销售,迪信通需要强调个性化服务,要向移动互联网的入口转型;线下渠道能提供线上无法替代的有价值服务,通过服务持续获得收益。

目前,内容分发收入占迪信通收入较低,公司仍以手机销售价差为主营。据金鑫介绍,公司在员工的激励方式上,也从原来强调销售及技巧向更注重服务品质转变。