

积极兑现承诺

多家公司控股股东出手增持

□本报记者 汪珺

面对市场的再度下跌,多家上市公司重要股东履行前期作出的承诺,纷纷出手增持公司股票。7月15日晚公告显示,不仅有中航资本、中国核电、中国化学等在内的多家央企控股股东在增持,不少创业板公司实际控制人也在增持,且资金量不菲。

多家央企控股股东增持

在7月15日晚发布控股股东增持的公司中,不乏央企的身影。

中航资本公告,控股股东中航工业于7月15日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份18,488,345股。增持前,中航工业持有公司的股份占比41.85%;增持后,占比达到42.34%。中航工业在未来12个

月内不排除继续增持公司股份的可能,并承诺不减持。

值得注意的是,在14、15日两天,包括公司控股股东中航工业的董事长林左鸣、董事李平以及公司董事长孟祥泰、总经理杨圣军等在内的多名高管集体增持中航资本股票,共计93600股。其中,林左鸣个人增持了5000股。

中国核电当晚也公告,控股股东中核集团7月15日通过上海证券交易所交易系统增持了公司A股1,000,000股,约占公司已发行总股份的0.0064%。中核集团拟在未来6个月内继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。

中国化学控股股东中国化学集团也于7月15日以定向资产管理计划的方式喜欢上

海证券交易所交易系统在二级市场增持了公司股份。根据中国化学当晚公告,中国化学集团共增持963.95万股,约占公司总股本的0.195%。中国化学集团拟于2015年8月11日之前,继续增持公司股票,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。

创业板实际控制人出手

在经历了股价的深度调整后,创业板上市公司的实际控制人也积极增持护盘。

汉鼎股份公告,7月15日,公司实际控制人王麒麟以个人自筹资金,通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持公司股份18.75万股,平均增持股价为27.02元/股,占公司总股本的0.05%。由此计算,王麒麟为了增持动用的个人资金达到506万元。公司称,实际控制人通过增持公司股票表达

对公司实现转型发展充满信心。

海兰信公告,公司第一大股东、董事长申万秋于7月15日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持公司股份1,911,379股,占公司总股本的0.91%,增持均价为26.164元/股,增持金额为5,000.88万元。此前公司曾公告,董事长申万秋基于对公司价值的深刻理解以及对公司未来持续稳定发展的信心,计划在半年报披露完成两个交易日后的一个月內,以不高于36.41元/股,增持公司股份市值5000万元至1亿元。

7月14日,尔康制药控股股东、实际控制人、董事长帅放文,通过认购昊青3号基金,在二级市场增持公司股份399,967股,占公司总股本0.0438%,增持均价为33.76元/股。由此计算,此次增持帅放文共动用资金约1350万元。

云计算产业进入应用普及阶段

106家软件公司围绕云市场重构业务

□本报记者 王荣

当前,云计算产业已经从技术导入阶段进入到产业蓬勃发展、应用迅速普及的阶段。业内人士指出,云计算时代的到来将引发技术更新及用户需求变化,A股市场106家传统软件公司的既有业务格局,将因此处于重构过程之中。

最新数据显示,云计算公司中期业绩喜人。其中,中科曙光预计2015年上半年净利润同比增长50%-55%;浪潮信息预计上半年实现净利润2.02亿元至2.52亿元,同比增长100%至150%。

云计算产业蓬勃发展

国际IT巨头亚马逊、微软率先尝到云计算的甜头。亚马逊披露,2015财年一季度,公司云计算AWS业务实现收入达15.66亿美元,同比增长49%,经营利润率达16.9%。微软将Office365商业版和Azure云计算服务都归类为“商业云”,其2015年一季度云计算业务营收达到15亿美元,同比增长106%。

亚马逊与微软的云计算业务持续高速增长,表明更多企业都将从自建网络、购买服务器并安装、调试、运行的传统IT模式,逐步迁移到公有云业务上去。

分析人士指出,中国拥有大量处在成长期的中小企业,受资金实力限制,加上自建数据中心投资回报率较低,迫切需要租用模式下的云计算服务来提供合适的解决方案。

云平台通过多层次虚拟化技术,可以实现系统的物理集中与应用管理的按需分配,能够高质量地运行各应用系统并共享硬件资源,提高运行效率。对于中小企业来说,使用云计算服务能够降低投资和运营成本,简化应用部署和管理,应用系统和基础设施灵活适应,特别是可以不用考虑基础设施,而将关注重点聚焦在自身用户的需求满足上。

数据显示,2012年至2014年间,我国云计算基础建设市场规模从原来的181.6亿元增长至383.6亿元,复合增长率达45%左右;云服务市场规模从954亿元增长到

云计算概念公司中期业绩预测		
证券简称	市盈率PE(TTM) (7月15日)	今年中报业绩预告
中科曙光	169.40	净利润增长50%~55%
紫光股份	110.86	净利润约8800万元~10000万元,增长120%~150%
卫士通	344.99	净利润约-800万元~0万元
中科金财	225.03	净利润约7990.43万元~8878.26万元,增长170%~200%
同方股份	53.81	净利润约74000万元~76000万元,增长1662%~1710%
三五互联	2571.53	净利润约-600万元~-300万元
东方通	105.76	净利润约500万元~1000万元
荣之联	115.82	净利润约4906.37万元~6378.28万元,增长0.00%~30.00%
东华软件	33.22	净利润约35357.1万元~45964.23万元,增长0.00%~30.00%
天玑科技	50.56	净利润约2539.74万元~2781.62万元,增长5%~15%
拓尔思	115.41	净利润约2460.59万元~3028.42万元,增长30%~60%
浪潮信息	66.54	净利润约20174.63万元~25218.28万元,增长100%~150%
超图软件	121.62	净利润约200万元~700万元
蓝鼎控股	4181.72	净利润约-1800万元~-1400万元
星网锐捷	50.87	净利润约1583.46万元~2639.10万元,下降50%~70%
国脉科技	264.88	净利润约1507.49万元~2638.10万元,下降30%~60%
杰赛科技	144.00	净利润约1422.79万元~1991.91万元,下降30%~50%
太极股份	139.91	净利润约1295.99万元~1943.99万元,下降70%~80%
深科技	38.63	净利润约12000万元~14000万元
长城电脑	454.01	净利润约-11000万元~-9500万元
中国软件	525.04	归属于上市公司股东的累计净利润可能仍为亏损

数据来源:Wind资讯

制表/王荣

1645亿元,增长率在30%左右。

以软件服务切入云市场

东兴证券分析师指出,云计算产业链自上而下的形成物理设施供应商、共性支撑技术服务提供商、云系统与云应用集成商、数据中心及运营服务商四个层次。

目前,A股相关公司难以按照产业链层次划分,如浪潮信息,既提供服务器等设备,同时也有云操作系统。又如紫光股份,公司拟非公开发行股份募集资金225亿元,用于收购香港华三51%股权、收购紫光数码44%股权、收购紫光软件49%股权、建设云计算机研究室暨大数据协同中心,意味着紫光股份将来既提供云计算产业的底层设备,同时也涵盖上层的数据中心。

业内人士指出,云计算的产业链涉及的范围非常广,但按照用户需求划分,主要

可分为基础服务商、平台服务商以及软件企业。

“基础设施服务商只能是拥有用户资源、实力雄厚的大型IT企业。”上述分析师介绍,国外主要是亚马逊等,国内则是阿里巴巴和中国电信等,这些企业在基础设施资源和维护能力上有着比较强的优势。未来,数据存储和计算需求的增长,将带动云计算基础设施服务市场的大发展。

平台服务商在国内则主要是百度和腾讯等互联网公司。其控制着庞大的用户资源,同时在技术实力和运营能力、渠道推广方面也占据优势,可以为开发者提供开发的平台。互联网巨头的巨大优势,令云计算平台服务市场也不好进入。

软件及服务占到云计算服务市场的70%。东兴证券分析师认为,软件及服务是未来多数软件企业进入云计算产业链的主

要方向。企业管理软件服务是目前软件企业主要涉及的领域,随着技术的提升及对服务行业了解的逐渐成熟,更多领域的软件服务将得到丰富,特别是一些非企业管理型的软件服务。

软件企业面临业务重构

业内人士介绍,传统的IT生态比较简单,就是由软件提供商、硬件提供商、系统集成商为客户提供解决方案。在云计算环境下,会出现更多比较细分的专业角色,如云设备提供商、云系统构件商、云应用开发商、云服务运营商、云服务部署商、云服务转售商等。

该人士指出,业务细分意味着原来的客户关系不再稳定,发生多家软件公司拼抢同一客户的情况是大概率事件,竞争将更为激烈,简单卖软件或者系统集成的传统业务将被重新洗牌。

目前A股市场中有106家软件类公司,多数主营模式仍是售卖软件或者提供系统集成。当然,整个软件行业均在向云计算领域迁移,相关上市公司也是积极布局。如网宿科技与全球领先的虚拟化和云计算基础架构厂商VMware签订合作备忘录,就双方在中国地区结成云计算战略合作伙伴关系,共同推广云计算服务等相关事项达成战略合作。中国证券报记者粗略统计,今年以来,已经有网宿科技、东华软件、光环新网等10余家公司宣布要加大对云计算领域的投资。

业内人士认为,行业竞争激烈,传统的单一行业解决方案提供商将面临更大挑战,而拥有云计算能力的公司以及对用户需求准确把握的软件公司则将迎来新的增长机遇。

事实上,相关公司已经瞄准云计算大市场在对原有业务进行解构和转型。如金蝶国际,全面转向中小企业云服务,成绩逐渐显现,2014年来自云服务的收入达1.06亿元,同比增长86%。又如用友网络,将面向内地小微企业的软件及服务供应顺畅提速进行拆分,畅通通相继推出工作圈、易代帐、客户管家三款云应用服务。

需求:中国新一轮改革开放的需要;推进亚洲区域合作的需要;以及促进世界和平发展的需要。

国家开发银行研究院副院长曹红辉日前撰文指出,“一带一路”建设是中国作为负责任大国积极主动作为,为促进世界经济繁荣与平衡发展而提出的重大倡议。“一带一路”建设以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的理念,赢得了沿线国家的广泛认同和积极参与,为各国经济发展提供了新机遇。曹红辉认为,“一带一路”带动的基础设施投资和产能合作不仅将引致区域贸易更加活跃,而且将激发区域内多种产业投资,降低区域内贸易成本,并加速区域经济一体化,引发更大范围、更深领域、更多形式的区域经济合作,成为亚洲命运共同体形成的内生动力。

赛迪方略城市经济顾问有限公司地区经济研究中心谢嘉劼认为,“一带一路”为国内各地区产业经济的持续快速发展提供了发展机遇。一方面,在“一带一路”的合作框架下,中国将与沿线各国在新一代信息技术、生物、新能源、新材料等新兴产业领域展开深度合作,加速各要素的高效流动,促进地区新兴产业经济的培育。另一方面,沿线各国在基础设施建设的方面具有巨大的潜在需求,这为国内的产品、服务“走出去”提供了广阔的市场空间,有助于消化过剩的产能。

■ “新三板”动态

同创伟业挂牌并定向发股

同创伟业(832793)7月15日挂牌新三板,转让方式为协议转让。这也是继九鼎投资(430719)、中科招商(832168)之后,国内第三家挂牌新三板的知名创投机构。

在挂牌的同时,同创伟业定向发行股票,获得国寿财富、泰康人寿、百年人寿等机构投资人,华大基因、比亚迪等产业巨头,景林投资、达孜创业、江汉等知名机构的投资。

同创伟业将自身定位为涵盖私募股权投资(人民币、外币)、二级市场投资(A股、H股、美股和量化对冲投资)、投资银行、互联网金融等全业务链的大资管金融控股平台,目标是把公司打造成专业化、精品化、网络化、国际化的创新型金融服务集团。(李香才)

东方航空上半年净利预增249倍

东方航空7月15日晚公告称,公司预计2015年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币35亿元至37亿元,同比增长24900%至26329%。上年同期,归属于上市公司股东的净利润为1400万元。

公司表示,受益于国际原油价格持续低位运行、国家经济结构调整以及居民消费升级等因素,航空市场需求旺盛。公司生产组织、市场研判、成本控制等企业经营管理能力进一步增强,较好地把握了市场机遇。各项改革转型工作稳步推进,竞争力持续提升。(徐金忠)

洲际油气拟不超9亿元回购公众股

洲际油气7月15日晚公告,公司董事会决议,拟通过上海证券交易所系统以集中竞价方式回购公司部分公众股,回购的股份拟用于转让给员工持股计划或予以注销,具体方式授权董事会依据有关法律法规决定。

根据方案,回购股份不超过5000万股,占公司总股本约2.21%,在回购股份价格不超过每股人民币18元的条件下,回购资金总额不超过9亿元人民币,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。资金来源为自有资金。回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起2个月内。公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。(汪珺)

宝钢集团与申能集团战略合作

日前,申能集团与宝钢集团战略合作协议暨五号沟LNG站扩建二期工程9%NI钢板采购/加工合同签订仪式在宝山举行。未来双方将以“立足上海、服务周边、共同打造安全高效的绿色能源供应链”为宗旨,在商务、技术、信息三个方面进一步加强合作,携手开创共同发展、合作共赢的新局面。

宝钢集团与申能集团在上海城市管网工程中有着十多年的良好合作经历。从2013年起,双方就上海浦东五号沟LNG站扩建二期工程项目用低温储罐用钢开始交流。2014年10月,宝钢股份中标上海五号沟LNG储罐用所需全部16MnDR外板。2015年5月,宝钢股份又中标五号沟LNG储罐二期扩建项目所需的全部9Ni钢供货合同。据悉,批量供货将从2016年1月开始,至2016年5月结束。

宝钢集团与申能集团战略合作协议的签订,是双方发挥各自优势,携手开展新材料应用的有力举措。双方分别作为中央和地方的国企,未来将结合国家能源发展战略行动计划和各自的发展战略目标,进一步在节能减排、能源贸易、新能源利用等方面展开全方位的战略合作,不断提升各自的竞争力。(官平)

华菱钢铁拟定增募资42亿元

华菱钢铁7月15日晚公告称,公司拟通过定向增发募集资金42亿元,用于投资“互联网+钢铁”产业链转型升级、发展节能环保、开发特种用钢等重点项目,据初步测算,新项目将每年给华菱钢铁带来近9亿元左右的新增利润。

“互联网+钢铁”产业链转型升级项目拟投资15.5亿元,其中使用募集资金11.35亿元,用于完善和新建电商平台、定制化服务+大数据平台、供应链金融平台。公司计划投资11.6亿元收购华菱集团旗下余热余压余气回收发电等节能环保资产,并计划投资9.5亿元新建两套135MW超高压高温煤气高效利用发电设备。收购发电资产与新建两项业务完成后,华菱集团(含华菱钢铁)年自发电量将接近75亿kWh,自发电比例将超过88%以上。公司还将拓展军工用钢、海工用钢、核电用钢、高压容器用钢、轨道交通车辆车体用钢及高强度轻量化汽车板等特种用钢业务。

此次非公开发行,公司控股股东华菱集团承诺认购不低于10%的份额。(李清理)

葵花药业拟购健今药业90%股权

葵花药业7月15日晚公告称,公司于7月15日与上海中民域昊医药投资管理中心(有限合伙)就标的企业吉林省健今药业有限责任公司签订股权收购意向书,公司拟收购中民域昊持有的标的企业90%股权。

据介绍,健今药业是以中成药为主的主制药企业,拥有片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、合剂、口服液等11个剂型173个药品批准文号。其中,胃痛定胶囊、刺鸟养心口服液、景参益气颗粒、石龙清血颗粒为独家品种。

葵花药业表示,公司实施此次收购,目的是贯彻公司“品种为王”、“特色经营”的经营策略,获取具有销售潜力品种的药品文号及生产基地,壮大公司现有六大特色产品群规模,实现公司产品群销售收入的结构性的增长。(刘杨)

沃华医药收购康辰药业51%股权

沃华医药宣布,斥资约1.8亿元收购实际控制人赵丙贤控制的辽宁康辰药业有限公司51%股权。

公司表示,两家公司的产品同属于中老年长期慢性病种业务,在生产管理、研究开发、销售终端等领域有许多契合或者共通之处,有着非常好的协同增强效果,资源可以在很大程度上共享。

据介绍,康辰药业主导产品骨质疏松颗粒(胶囊),是具有自主知识产权的国家中药新药,为国家中药保护品种、国家医保产品。(康书伟)

上市公司加速布局“一带一路”

□本报记者 李香才

国务院国资委新闻中心7月14日发布《“一带一路”中国企业路线图》,盘点央企“走出去”发展现状。中国证券报记者梳理上市公司近期公告发现,上市公司布局“一带一路”呈加快推进之势。数据显示,今年上半年,我国与“一带一路”沿线国家进出口值接近3万亿元人民币,约占同期我国外贸总值的1/4。

上市公司挖掘机会

《“一带一路”中国企业路线图》显示,截至2014年底,国资委监管的110余家央企中已有107家在境外共设立8515家分支机构,分布在全球150多个国家和地区,其中80多家央企已在“一带一路”沿线国家设立分支机构。

金螳螂7月10日公告,公司全资子公司金螳螂(中国)建筑装饰有限公司与俄罗斯莲花广场集团有限公司签订战略合作协议,未来将参与莲花广场集团所投资项目。公司称,俄罗斯作为东部陆海丝绸之路的主要经过地,是中国优先投资发展方向,为国内企业走出国门提供了广阔平台。

甘肃是丝绸之路经济带上的黄金段,具有承东启西、南拓北展的区位优势,与中亚西亚地区有源远流长的传统联系。广汇能源7月8日公告称,公司在第二十一届兰洽会期间分

别与甘肃省兰州市红古区人民政府、瓜州县人民政府签署战略合作协议。根据协议,拟由红古区政府牵头,广汇能源和兰州投资(控股)有限公司共同建设红古区1000万吨煤炭分质转化综合利用项目;同时,广汇能源拟在甘肃省瓜州县建设1000万吨/年煤炭清洁高效利用项目。

凌钢股份7月7日公告,近日,凌钢股份与中钢冶金资源有限公司签署战略合作协议,双方将在产能向“一带一路”沿线友好国家转移与输出方面开展合作,进行相关国际投资,并适时组建项目公司。

科陆电子也表示,随着“一路一带”国家战略的推进,公司将在“丝绸之路新能源带”建设中做出自己的贡献。公司在东亚、中亚、南非、欧洲等海外地区拓展情况良好,海外销售订单大幅增加,大客户在拓展,海外建厂项目也投入运营。

与沿线国家合作加快

国家发改委、外交部、商务部联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,对各省市区在“一带一路”规划中的定位予以明确。这一文件发布之后,相关省市区也在加速布局“一带一路”战略。

“一带一路”沿线国家有64个重要经贸节点城市,其中13个是上海的友好城市,上

海是正积极与这些城市建立经贸战略合作伙伴关系。内蒙古则提出,将对俄蒙重点推进两条出海通道、三条能源资源通道和三条旅游通道建设。新疆已经提出,将以新亚欧大陆桥经济走廊和中国-中亚-西亚经济走廊为纽带,围绕丝绸之路经济带核心区战略目标,开展三基地、三通道、五大中心、十大进出口产业集聚区等方面的建设。

海关总署新闻发言人黄颂平日前介绍,今年上半年,我国与“一带一路”沿线国家进出口值接近3万亿元人民币,约占同期我国外贸总值的1/4。我国对“一带一路”沿线国家出口表现好于同期总体出口。今年上半年,我国对孟加拉国、巴基斯坦、以色列、沙特阿拉伯和埃及等“一带一路”沿线国家出口实现两位数的较高增速,表明我国与“一带一路”沿线国家经贸合作的步伐正在不断加快。

促进世界经济平衡

中国社科院6月发布的一份报告称,“一带一路”是建立在时代发展需要基础上的中国版亚洲再平衡战略,其最直接的追求目标是提升亚洲内部的一体化水平,实现亚洲经济的均衡增长。中国要以“一带一路”为契机,构建横贯东西、连接南北的欧亚海陆立体大通道。

报告称,虽然这一战略是基于中国的单边倡议,却不是自利的,它包括三个层次的