

京津冀产业创新协同发展高端会议干货十足

环北京经济圈区域产业对接提速

证券时报记者 马晨雨

今年5月初,伴随着《京津冀协同发展规划纲要》及细则的出台,以北京周边的保定、廊坊、涿州、固安及大厂等为代表的市县率先加速筑起了京津冀协同发展之基石。

证券时报记者获悉,昨日在廊坊举办的京津冀产业创新协同发展高端会议上干货十足。河北省委书记周本顺、北京市副市长林克庆、天津市副市长何树山等相关重要领导共同探讨了京津冀协同发展的具体规划落实情况。这其中,率先取得实质性进展的是以保定、廊坊、涿州等为代表的环北京经济圈区域。

产业对接提速

在同期举行的中国·廊坊国际经济贸易洽谈会上,河北涿州市的招商推荐会吸引了来自北京、天津、中国台湾和澳大利亚等国内外98家企业参加,并现场达成11个项目签约,总投资额达485.9亿元。

项目包括,投资300亿元的众美健康养老产业示范园,投资17亿元的洛斯涿州现代服务产业聚集区及北师大附属学校、中国华融涿州金融服务

中心和云服务基地等11个项目完成签约,其中与北京合作项目有8个。

此外,河北保定市在洽谈会上也发布了节能环保、新能源、汽车及零部件、现代物流及新材料等113个招商项目。当场签约37项,引进资金505.83亿元。就在前日,河北固安县与清华大学、中国航天科技集团等也签约了多个重大科技创新项目,加速建立高新技术产业新城。

近年来,京津冀三地共同建设了一批具有代表性的科技创新园区和平台。河北作为京津冀协同发展的技术研发和转化推广基地功能逐步体现,区域性经济转型发展也得到了质的飞跃。

以廊坊为例,自2014年京津冀一体化改革推行以来,利用背靠京津两大科技高地的区位优势。廊坊全市已实现高新技术产业增加值127.5亿元,占地区生产总值比重达到17.4%。五年来,廊坊市高新技术产业增加值年均增长超过30%,地区生产总值增长了92%,财政收入增长了164%。

各区域产业定位渐明晰

在产业对接加速的同时,各区域的定位也越加明确。不久前,保定宣布市

区面积调整扩大近8倍,并谋划重点建设园区18个,主要集中于纺织服装、汽车及零部件、节能环保、新材料、文化旅游、绿色食品等领域。多方人士预测,保定将承接“经济+行政”的双重转移功能。

2015年以来,作为首都功能疏解和京津产业转移的重要承载地,保定与中科院、北京大学、清华大学、中关村、北京各区政府及市科委展开一系列战略合作,共建科技园区,打造孵化基地,推动产业对接融合和科技成果转移转化。

而涿州市则确定了依托巨马河打造生态文化产业带,以松林店、高官庄、义和庄、码头等区域承接北京非首都功能疏解,整合东城坊、东仙坡等西部乡镇,打造现代农业和生态涵养区的整体发展思路。

此外,涿州市还规划了总面积133.5平方公里的新兴产业示范区、松林店经济开发区、义和庄临空产业园三个工业园区,积极承接首都产业转移。

固安与大厂同属于廊坊市,但产业定位却截然不同。以固安为例,通过市场化运作模式,打造了以“航空航天、生物医药、产学研、电子商务、生产型服务业”为主的五大优势产业集群。而大厂潮白河工业区则主打影视文化创意与数字出版产业,截至目前,园区累计签约引进项目98个,完成投资总额103.82亿元。

■链接 | Link |

京津冀协同发展 三地领导最新表态

河北省委书记周本顺:在京津冀城市群中,河北是一块短板,与北京和天津不在一个发展层次上,要在协同发展中,缩小发展差距,实现共同发展、协调发展、持续发展,必须依靠创新,打破行政壁垒,通过市场机制实现生产要素的优化配置。

北京市副市长林克庆:北京将按京津冀协同发展规划纲要的要求,加快疏解北京非首都功能,努力在交通一体化、生态环境保护、产业升级转移三个领域实现率先突破。在京津冀目标同向、措施一体、优势互补、互利共赢的协同发展新格局中,着力将产业创新协同发展提升到新的高度。

天津市副市长何树山:下一步,天津将与河北省、北京市一道,充分发挥自身优势,不断深化改革,扩大开放,大力实施创新驱动发展战略,着力推进产业结构优化升级,为促进京津冀区域一体化协同发展,形成改革引领、创新驱动的世界级城市群贡献力量。(马晨雨)

2014年上市房企营收净利增速双双回落

证券时报记者 朱筱珊

5月16日,由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院共同主办的2015中国房地产上市公司研究成果发布会暨第十三届中国房地产投融资大会”在上海证券交易所召开。2015中国房地产上市公司TOP10研究”表明,2014年中国房地产上市公司营收与净利润增速均有所回落,利润率持续下行。参会业内人士认为,房地产政策拐点已出现,房企应学会嫁接新的价值链。

利润率持续下行

2014年,房地产上市公司的业绩再创新高,沪深上市房地产公司营业收入均值为65.48亿元,同比增长16.62%;大陆在港上市房地产公司营业收入均值为226.22亿元,同比增长16.39%,增速较2013年均有所回落。同年,沪深上市房地产公司净利润均值为7.76亿元,同比增长6.45%;大陆在港上市房地产公司净利润均值为35.89亿元,同比增长5.50%。净利润增速较以往有所回落。

报告分析称,房地产上市公司净利润增速降低,主要受到两方面因素影

响:一是企业为了应对市场调整期面临的去化压力,主动调整价格加大促销力度;二是近年来土地成本不断提高,挤占了房地产上市公司的一部分利润空间,部分房地产上市公司的净利润增速明显低于同期营业收入增速。

面对利润率持续下行的压力,报告称房地产上市公司以精细化运营为导向,多策并举保障盈利空间:第一,推行标准化管控体系;第二,拓展多元融资渠道;第三,建立与上下游企业的采购战略合作;第四,谨慎吸纳项目资源。

除去经营状况,报告还表明中国房企上市公司去年资产收益水平稳中有降,经济增加值(EVA)出现下滑;负债水平小幅上升,销售回款受阻导致资金压力加大。但从资本市场表现来看,房地产板块跑赢大盘,政策利好提升部分企业投资价值。

万科、保利地产、招商地产等企业被评为2015沪深上市房地产公司综合实力TOP10”;万达商业、中国海外发展、恒大地产等企业获得2015中国大陆在港上市房地产公司综合实力TOP10”奖项。

房地产政策拐点出现

海通证券首席经济学家李迅雷在

论坛上表示,房地产行业在严厉的调控下也出现一段时间资金回收的困难,库存增加,但现在政策已经开始放松,随着销量的增加,供给相对较慢,价格也出现一定程度的上涨,尤其在二线城市房价上涨的趋势得到确认。所以政策的拐点和去库存的拐点都已经出现。

李迅雷认为未来房价会继续上涨。他分析称有五个方面的原因:一是供给不平衡;二是土地购买金额和销售的占比有所下降,这样利于改善房企的资金链,从而提升利润;此外,资本市场的定增债券等融资手段的增加,对于降低融资成本十分有利;同时,宏观政策降准降息外,对购房的支持力度十分明显;第五个方面是不可忽视的财富效应,牛市已经进入中后段,不少人选择退出,李迅雷认为资金从股市撤出将对房价有一定的影响。

对于这一轮房地产市场的回暖表现,他认为一线城市反应明显,房价涨幅高;二线城市次之,交易量比较大,涨幅低于一线城市;三线城市依然面临去库存的压力。

与李迅雷观点不同,新城控股高级副总裁欧阳捷则认为一线城市不一定是房企投资的机会。此外,二线城市人口流入明显,销售总体看好,但房价上涨不明显主要是外来人口对价格非常敏感,在这样的情况下,他并不认为未来房价形

成上涨的趋势。今年的上涨趋势可解读为由于在去年因为促销降价,今年恢复正常价格。但这并不意味着未来房价持续上升和利润将持续增长。

对于房企未来的发展方向,国务院发展研究中心企业研究所副所长张永伟认为房企要进行产业转型升级。一方面是产业自身的升级,一方面应该嫁接新的价值链。他认为,“互联网+”可以改变众多的行业,能够生成诸多新业态、新商业模式。过去房地产单一的角色,如果用“互联网+”的思想,可以产生“房地产+”的商业模式,加上有潜在商业价值的创新点,就会形成企业或者行业新的发展模式。除了自身的升级之外,房地产未来的转型更多还要关注“房地产+”,即房地产附加功能的提升。

同时,他认为,在新一轮的资本平台处在变革的时候,高资本密集型的行业,或者属性相对单一的行业确实有业务重组的选择,嫁接一些高创新、高回报的业务,在目前资本重组时机比较理想的情况下,业务资产的重组将会成为房地产行业转型重要的亮点。企业的转型应该与宏观战略的发展相匹配。房地产行业是典型的宏观影响接受型的行业,宏观上正确把握,微观决策上踩准时机。”张永伟表示,很多企业在微观决策上,很容易踩错时间点。

1000亿的目标;口袋理财业务2015年年末有望实现总注册用户突破百万,下半年成交量突破25亿,在未来三年实现总注册用户突破300万、累计成交量突破100亿的目标。另外,小鱼金服还要充分借力资本市场,未来两年内启动新一轮融资引入风投资本,并尽快实现上市(包括但不限于新三板、国内A股或境外上市)。

报喜鸟通过投资小鱼金服运营温州贷和口袋理财两个平台,未来,将形成集温州贷、口袋理财、众筹服务、互联网征信、大数据服务、第三方支付为一体的闭环。此次投资不仅与公司前期投资的仁仁分期、参股永嘉恒升村镇银行股份有限公司等项目实现一定的协同,公司还将继续在互联网金融方面加快投资步伐,通过参股、并购等方式投资互联网金融企业,与已投资项目形成协同与互补,尽快打造包括网络渠道、大数据、虚拟信用平台等在内的互联网金融生态圈,将互联网金融发展为公司第二主业,实现跨越式发展。

比亚迪斩获美最大储能项目 抢占美国半数市场

证券时报记者 阮润生

全球知名清洁能源知名企业 Invenery LLC 日前宣布正式启动其在伊利诺伊州 31.5MW 的商用储能项目,另外在西弗吉尼亚州的 31.5MW 的储能项目也将正式上线。据悉,上述储能项目将全部采用比亚迪 002594 集装箱式的储能系统,成为比亚迪赢得美国最大新能源大巴项目之后,斩获的美国最大储能项目。

比亚迪高级副总裁李柯表示:比亚迪的铁电池技术具有卓越的性能表现和超长的使用寿命,新能源储能系统是基于比亚迪全球领先的铁电池技术。”

据介绍,比亚迪是最早进入北美储能市场的中国新能源企业之一。目前,比亚迪已成功打入美国、日本、德国、瑞士等全球多个高端市场,主要客户包括中国国家电网、美

国杜克能源、美国雪佛龙等。在储能领域,作为最早进入到美国储能市场的中国新能源企业,比亚迪新能源储能业务已占到美国储能细分市场 50%以上的份额。

比亚迪拥有全球最大的新能源铁电池生产基地。在 2015 年巴菲特股东大会上,李柯对媒体表示,比亚迪今年的电池产能将达到 10GWh。目前比亚迪是唯一拥有如此大规模新能源电池产能并真正投入使用的企业,并且在储能及电池方面具有核心竞争力。作为巴菲特投资的唯一一家中国企业,比亚迪自身拥有的尖端技术能力,使其在北美市场具有更大的发展空间。

另获悉,在 6 月即将举办的 2015 德国慕尼黑 Intersolar 国际新能源展上,比亚迪将展出具有全球领先核心技术的新能源光伏和储能产品,展现在极端恶劣条件下产品性能。

西宁特钢定增63.6亿还贷 员工持股计划落地

证券时报记者 周少杰

尽管西宁特钢(600117)早已推出员工持股计划,但该员工持股计划此前未曾持有西宁特钢股份。西宁特钢此次定增募资,很大程度上是让该公司员工持股计划落地。

西宁特钢今日公告,公司拟向青海发展投资、上海穆昭、青海机电、青海物资产业、青海汽车运输、国华人寿、贵州中科、邓建宇、新疆泰达、西宁特钢第一期员工持股计划等非公开发行股票的数量不超过 11.04 亿股,募集资金总额不超过 63.58 亿元,扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款。

青海发展投资、青海机电、青海

物资产业、青海汽车运输均为青海省国资委旗下公司,新疆泰达系上市公司泰达股份全资子公司。此次发行前,西钢集团持有公司 49.87% 的股份,为公司的控股股东。发行后,西钢集团持股比例降为 20.03%,仍为公司的控股股东。

西宁特钢第一期员工持股计划首次认购上市公司股份。该员工持股计划由公司中、高层管理人员、核心业务人员、技术骨干为主出资设立,其中,15 名主要管理人员合计认购 38995 万元,占本持股计划资金总额的 1736%;其他员工合计 154 名,合计认购 185587 万元,占本持股计划资金总额的 8264%。所认购股票占西宁特钢此次非公开发行后股本总额的 01746%。

嘉凯城募资39亿 打造“城市客厅”

证券时报记者 邢云

嘉凯城(000918)今日公告,拟非公开发行股票不超过 6.27 亿股,发行价格不低于 6.22 元/股,募集资金不超过 39 亿元,用于公司战略转型核心产品——城市客厅和杭州住宅项目及偿还金融机构借款。公司股票今日复牌。

公告显示,此次定增募投计划中的 23.4 亿元投向浙江和江苏的 17 个城市客厅项目,预计产生收入及税后利润分别为 57.5 亿元和

7.15 亿元,有望对公司业绩产生积极影响。

除了上述募投计划外,嘉凯城还计划将其余的 15.6 亿元分别投向杭州长河住宅项目及归还金融机构借款。据了解,杭州长河项目以商品住宅为主,同时配建部分保障房,有望实现净利润 8054 万元。如果按房地产行业 10%左右的融资成本来估算,用于归还金融机构的借款一年可以减少 1.16 亿元的财务费用支出,亦将对公司 2015 年利润产生较大的积极影响。

四方精创 19日网上申购

银行 IT 服务公司四方精创 600468 5 月 18 日在全景网进行了首次公开发行 A 股网上路演,投资者 5 月 19 日可在网上进行申购。

四方精创本次公开发行不超过 2500 万股 A 股。根据初步询价结果,综合确定本次发行价格为 18.76 元/股。本次募集资金将投入银行软件技术服务交付中心、研发中心、新一代银行核心业务系统建设、普惠金融云服务中心和银行移动应用平台建设项目,募集资金总额约合 4.69 亿元。

借助“国际化、专业化”的发展思路,四方精创营业收入和净利润都保持了稳定的增长。2012 年、2013 年和 2014 年的营业收入分别为 2.83 亿元、3.15 亿元和 3.38 亿元,分别实现净利润 8068.69 万元、8218.62 万元和 8428.38 万元。据介绍,四方精创已经成为中国银行、中银香港、东亚银行、永亨银行等境内外银行的 IT 服务提供商和合作伙伴。(阮润生)

报喜鸟快速发展第二主业 打造互联网金融生态圈

证券时报记者 李小平

连续出手收购 P2P 业务之后,报喜鸟(002154)打造互联网金融生态圈的路径逐渐清晰。5 月 18 日,报喜鸟就公司布局互联网金融产业等相关问题举行新闻发布会。

报喜鸟必须尽快优化公司产业结构,进一步开拓新兴互联网业务,实现在互联网金融领域的快速布局”。通过对互联网金融行业的深入了解和研究,报喜鸟创始人、董事长吴志泽做出了上述表态。

吴志泽认为,互联网金融作为新兴的业务形态,具有“互联网+金融”双重属性,大多具有轻资产、爆发性增长的特性;未来互联网金融的发展方向将是移动化、本地化、数字化、社交化。因此,吴志泽对互联网金融产业发展的前景较为乐观。

近年来,受国家金融改革影响,国内金融行业放松管制、创新不断,国内 P2P 业务风生水起,第三方支付、P2P

网络贷款、众筹融资、金融机构网络化等多元化模式,像雨后春笋般蓬勃生长。目前,国内介入互联网金融产业的上市公司多达几十家。

吴志泽认为,越来越多的行业和企业加入到互联网金融的领域中来,不仅极大地丰富了互联网金融的内涵,同时也促进了互联网金融发展的包容性和新奇性,有助于形成多元、多维、充分竞争的互联网金融业态。

在吴志泽的强力推动下,报喜鸟投资动作不断。今年 3 月,投资仁仁分期;4 月,投资永嘉恒升村镇银行股份有限公司;5 月,报喜鸟又投资合作成立小鱼金服,运营温州贷平台和口袋理财平台,打造互联网金融生态圈的路径逐渐清晰。

据了解,目前温州贷和口袋理财业务发展迅猛,在 P2P 领域已具备强竞争优势。在合作双方的共同努力下,小鱼金服的温州贷业务 2015 年年末有望能够实现总注册用户突破百万,下半年成交量突破 100 亿,未来三年有望达到总注册用户突破 300 万、累计成交量突破

深华新深耕园林绿化 16.6亿并购八达园林

证券时报记者 周少杰

深华新(000010)终于推出该公司股改后的首宗并购案:公司拟以 16.6 亿元的总价收购八达园林全部股权,采取“现金+股权”的方式收购,其中现金部分拟向特定投资者增发募资补足。

深华新今日公告,拟以发行股份和支付现金相结合的方式,购买八达园林 100% 股权。八达园林全部股权作价 16.6 亿元,上市公司拟支付现金 8.47 亿元收购王仁年持有的八达园林 51% 股权,剩余的 49% 股权以发行股份方式支付,发行数量为 6.92 亿股,发行数量约 1.18 亿股。

王仁年为八达园林第一大股东,持有该公司 62.55% 的股权。此次交易完成后,八达园林将成为深华新全资子公司。根据交易合同,王仁年承诺,八达园林 2015 年至 2017 年经审计的归属于母公司股东的扣非后净利润分别不低于 1.66 亿元、2.31 亿元及 3.30 亿元。

值得一提的是,八达园林 2014 年实现营业收入约 9 亿元,净利润为 8708.06 万元。而 2013 年的营业收入和净利润分别为 7.49 亿元和 5610.35 万元。截至 2014 年底,该公司总资产为 23.73 亿元,净资产约 7.62 亿元。八达园林的主营业务以园林工程施工为主。