

鹏博士联合新华社
布局文化大数据产业

证券时报记者 阮润生

鹏博士(600804)今日公告,公司与北京市国有文化资产监督管理委员会(下称“北京市文资办”)、新华社北京分社签署《战略合作框架协议》,就北京文化大数据产业发展有关事项达成框架协议。

根据协议,北京市文资办承诺,将联合新华社力争协议项下约定项目列入北京市级或区级重点项目,并给予政策上的优惠等支持。新华社将委托专业机构并组织业内人士及专家学者就大数据产品研发现状、前景分析、具体运营建议等开展可行性研究并提交报告,并承诺发挥自身渠道优势,对大数据产业园项目以全媒体社群服务、网络广告等形式进行推广。

据介绍,北京市文资办是协调推动北京市重大文化产业项目建设的**主管单位,负责促进文化企事业单位产业发展、国际市场开拓及文化产品和服务出口的推进。今年4月29日,北京市文资办主持召开了关于文化大数据产业园项目的方案汇报会,市文资办拟联合新华社吸引社会资本在园区建设文化健康数据产业园项目。

作为国内最大的民营宽带运营商,鹏博士目前开展互联网接入业务地级以上城市已达108个,在全国范围内部署了超过20万平米的云数据中心集群。在全光纤网络的基础上,公司正从基础的宽带服务领域向信息获取、娱乐、社交、教育、金融等社会生活领域全面渗透,构建公司“云管端”平台的综合竞争力。而文化信息产业是互联网领域里面最活跃的部分,具有良好的成长性。进入并深度参与文化信息产业将与公司“云管端”平台高度契合。

鹏博士表示,通过与北京市文资办和新华社的合作,积极参与大数据应用、大数据产业孵化、大数据终端产品开发和业务拓展,有利于公司通过丰富的数据中心集群资源和超级智能网络,分享文化信息产业发展和数据爆发带来的机遇和价值,不断完善公司“云管端”一体化生态闭环,抢占未来“智慧家庭”、“人工智能”发展的制高点。

阳光100携金融巨头
欲“激活休克鱼”

证券时报记者 张达

与其他轻资产合作公司用别人钱干自己的事不同,我们是用自己的钱干别人的事。”阳光100中国(02608.HK)总裁易小迪昨日在阳光100与光大安石战略合作发布会上表示,此次轻资产合作是转型不转行,类似十几年前海尔“激活休克鱼”的扩张方式,是利用自身产品营销的核心竞争优势去盘活现有房地产市场巨大的有潜力的库存,通过合作产生共赢。

易小迪指出,去库存压力在未来很长一段时间可能都会存在,未来最大的机会不再是房地产增量的发展,而是如何盘活存量。此次跟光大安石和中信国安基金的战略合作,我们不是要变成一个金融投资公司,不是借更多的钱去投资产品,也不是让有钱的人往阳光100投更多的钱来壮大我们的规模。恰恰相反,我们是用自己有限的钱和专业优势,去盘活现有房地产行业巨大的库存。”他说。

全国范围内由于定位、运营等问题而存在资产升值和销售溢价空间的库存项目规模极其可观,仅光大安石和中信国安两家旗下可以进行这类轻资产模式合作的资产规模就在千亿级,放眼全国,则是万亿级的市场。这种合作模式将帮助阳光100以最低的资金成本快速进入核心城市,参与优质地产项目,将自己的产品、销售和服务优势的影响力最大化,实现主力产品——街区综合体和“凤凰社”的快速发展和公司整体经营规模的大幅提升。”他说,阳光100转型不转行,做公司最擅长的事情并通过与优势资金资源战略合作将它做好做大。

光大安石投资董事总经理艾渝表示,与跟万科、万达、绿地等合作方式不同,此次参股阳光100正是看好其营销能力、物业增值和资源整合能力,具备高成长公司的潜质。房地产进入下半场,房子越来越不好卖,项目越来越难做,反而是阳光100的机会。我们开玩笑说,未来阳光100可能会发展成为地产业的京东,帮助别人去库存,帮助别人去消化,赚取更多的收益。”艾渝说。对于回归一线城市的方式,易小迪接受媒体采访时表示,阳光100回归一线城市方式很不一样,不是在一线城市买一块地之后开发,然后向基金借更多钱,而是投资合作光大或中信的现有项目,引进阳光100的优势专业能力,不一定要控股,有些项目是小股操盘,参与其价值升值,然后分得应有部分。

中信在整个深圳大概有1000万平米土地储备,我们会拿出相当一部分存量,跟阳光100进行合作,包括在北京,我们基金也看了很多项目,下一步会跟阳光100一起来把资产盘活,也帮助原来开发企业走出困境,同时实现基金的金融收入,不排除我们未来做一些资产证券化,和阳光100进行合作实现双赢。”中信国安基金总裁邓斌说。

排污榜老面孔多 申能股份整改期限将至

海螺水泥和华泰股份回应环保部数据造假通报

今日发布的“上市公司污染源在线监测风险排行榜前二十”(以下简称“排污榜”)显示,除八一钢铁旗下新疆八一钢铁集团钢铁有限公司新近上榜以外,其他均为排污榜的老面孔。值得注意的是,本期进入排名前三的申能股份关联企业上海申能星火热电有限责任公司(星火热电”)环保整改承诺期限将至。

此外,上周五环保部通报了一批环境监测数据弄虚作假典型案例,其中的上榜上市公司受到社会广泛关注。海螺水泥和华泰股份向排污榜项目组反馈表示,环保部通报的违法事项均已整改,并对相关责任人予以追责。

申能股份
承诺整改期限将至

申能股份是较早对超排情况进行积极回复的企业之一,体现了公司对社会关切问题的重视和负责任的态度。此前,星火热电回复排污榜项目组表示,燃煤锅炉的脱硝改造预计在2015年7月1日前完成。星火热电是上海奉贤星火开发区配套供热的热电联产企业,目前公司建有4台75吨/时燃煤锅炉和2台12MW发电机组,承担着开发区约40余家企业的供热生产。

2013年星火热电开展“煤改气”改造工作,计划在2017年完成。根据环保部有关规定,公司于今年开始对过渡期中的星火热电4台燃煤锅炉进行脱硝改造,改造顺序依次为3号锅炉、1号锅炉、2号锅炉、4号锅炉。公司承诺,如确实不能达标,4号锅炉将于7月1日起停止运行。

排污榜项目组分析师表示,新版本的《火电厂大气污染物排放标准》规定7月1日起,星火热电的4台燃煤锅炉开始执行氮氧化物浓度排放限值200mg/m³的标准,从排污榜的历史上榜数据来看,公司超排情况持续改善,但本周出现了一些反复。项目小组将重点跟踪改造效果。

海螺水泥和华泰股份
回应已整改

在环保部上周通报的环境监测数据弄虚作假典型案例中,海螺水泥、华泰股份、建滔化工三家上市公司全资子公司因数据造假问题位列其中,并引起社会的广泛关注。

上市公司污染源在线监测风险排行榜前二十(6.8-6.14)									
序号	关联方名称	上市公司简称	股票代码	表决权比例(%)	排放物名称	超标天数	平均超标倍数	最大超标倍数	环境风险指数
1	新研则美达矿业有限责任公司	海创宏兴	800307	100.00	二氧化硫	7	5.33	5.83	100.00
2	巨中(秦皇岛)污水处理有限公司	国中水务	800187	100.00	氨氮	7	1.86	2.34	100.00
3	上海申能星火热电有限责任公司	申能股份	800642	75.00	氮氧化物	5	1.99	2.60	85.71
4	中国铝业山东有限公司	中国铝业	801600	100.00	氮氧化物	7	1.26	1.45	81.38
5	晋城新园热电有限公司	通裕重工	300185	46.24	氮氧化物	7	1.15	1.92	78.77
6	新疆八一钢铁集团钢铁有限公司	八一钢铁	800581	100.00	二氧化硫	3	2.85	3.18	71.43
7	中国石油吉林石化分公司	中国石油	801857	100.00	氮氧化物	4	1.69	1.88	70.82
8	新研广汇新能源有限公司	广汇能源	800258	94.00	氮氧化物	1	2.12	2.12	57.14
9	安徽皖新新材料股份有限公司	皖新股份	800063	100.00	二氧化硫	7	0.28	0.38	56.93
10	迁安中化煤化工有限责任公司	开滦股份	800997	49.82	二氧化硫	3	0.79	0.98	55.51
11	抚顺特钢股份有限公司	抚顺特钢	800399	100.00	烟尘	7	0.21	0.26	55.36
12	天津阳光热电有限公司	江苏阳光	800220	100.00	氮氧化物	7	0.19	0.37	54.72
13	浙江广厦化工有限公司	丹化科技	800844	54.01	二氧化硫	6	0.32	0.46	50.73
14	山东金晶科技股份有限公司	金晶科技	800586	100.00	氮氧化物	2	1.30	2.12	46.85
15	唐山中润煤化工有限公司	开滦股份	800997	94.08	氮氧化物	5	0.36	0.56	44.61
16	江西四方化工有限公司	六国化工	800470	57.00	氨氮	4	0.21	0.27	35.40
17	山东海龙股份有限公司	*ST海龙	800677	100.00	氮氧化物	4	0.07	0.20	30.32
18	上虞市金冠化工有限公司	浙江龙盛	800352	100.00	氨氮	3	0.15	0.32	26.54
19	中铝中州有限公司	中国铝业	801600	100.00	烟尘	3	0.14	0.27	25.01
20	马鞍山钢铁股份有限公司	马钢股份	800808	100.00	化学需氧量	2	0.30	0.55	24.29

江韵/制表 周靖宇/制图

海螺水泥在回复中称,环保事件发生后,海螺水泥已将南京中国水泥厂原负责人调离、降级使用。此外,海螺水泥总部督促中国水泥厂利用南京举办“青奥会”和“国家公祭日”对水泥熟料生产线实行停产检修的契机,全面开展环保设施升级改造,公司先后投入4000余万元实施技术改造。今年1月,经过南京市环境监测站、无锡新环化工环境检测站以及南京大博环境科技有限公司等三家监测单位对生产线窑头、窑尾电收尘粉尘浓度进行测量,排放浓度均控制在20mg/m³以内,满足南京地区作为重点防控地区标准的要求。

华泰股份相关负责人表示,此次环保部通报的环保事件为去年6月一次环保联合执法的情况,公司在收到处罚通知后一周内完成了整改。除此之外,按照山东省环保厅要求,截至今年2月,公司累计投入近1亿元完成了所有机组的脱硫脱硝改造工作。

公众环境研究中心主任马军表示,环境监测数据造假是比超标排放更加恶劣的行为,当前在国内部

分地区具有一定的普遍性,严重影响到了环境管理的有效性和公平性。上周发布的《环境保护税法(征求意见稿)》中,污染源自动监控数据成为应税大气污染物、水污染物和固体废物的排放量优先核定计量依据。这就意味着企业如果减少污染源自动监测平台的数据将直接影响企业的环境税成本。如果再考虑企业不进行废弃物合规处理减少的环保成本,企业环境监测数据造假的动力更甚。要有效遏制这一行为,只能通过提高违法处罚力度和加强执法有效性。

值得欣喜的是,根据环保部公开数据,与1~2月相比,今年3~4月适用按日连续处罚案件数上升515%,适用查封、扣押案件数上升125%,适用限产、停产案件数上升237%,移送行政处罚留案案件数上升197%,移送涉嫌环境污染犯罪案件数上升204%。系列数据表明,环保执法力度明显加强。此次,环保部首次披露七起监测数据造假案例,也说明国家对环境数据造假行为日趋重视。

(中国上市公司社会责任研究中心 江韵)



天山生物:何以支撑“大肉牛战略”?

中国上市公司研究院

经调研获悉,天山生物“大肉牛战略”确定以产业链前端肉牛引种、终端产品销售带动中端养殖育肥。

作为国家级牛冷冻精液生产单位和国家级良种牛基地,天山生物拥有国内品系最全的北美荷斯坦基因库以及国内最多的优质褐牛种公牛资源,年可生产常规冷冻精液360万剂,占全国冻精市场13%,位居全国第一。去年以来,公司大幅增加来自美国、丹麦等国进口冻精数量。根据计划,未来天山生物还会进一步增加来自加拿大、德国、澳大利亚、荷兰等国的进口冻精数量。

为了保障肉牛产业发展所需的充足种源,天山生物2014年底收购澳大利亚维多利亚州4.3万亩的明加哈牧场,打造澳大利亚引种基地。明加哈牧场现有牛存栏量近6000头,年计划收购2.6万头种牛。牧场距离波特兰港只有一个半小时的车程,每年澳大利亚出口到中国的活牛95%以上均在波特兰港装运,得天独厚的地理优势为明加哈牧场畜产品出口贸易带来了良好机遇。结合公司既有的育种优势,天山生物以天山控股、中澳德润、明加哈农业、大澳国际公司为载体,筛选优质种源,除配合保障公司高品质活畜引种需求外,引种基地将向以中国为主的世界其他国家出口肉牛及奶牛。

继2013年从澳大利亚维多利亚州进口3000头安格斯种母牛之

后,2014年天山生物再分两批次引种,预计2015年公司优质肉牛引种规模将位于全国前列。同时,公司已着手解决活畜境外运输至国内的隔离场瓶颈问题,并大幅降低中间代理成本,实现引种全流程自主操作。天山生物优质肉牛种源通道彻底打通。由此,天山生物将稳居国内冻精市场及优质肉牛种源市场第一位。

在产业链下游,天山生物积极拓展产品终端销售网络。天山生物旗下中澳德润公司“巴尔鲁克”品牌已先行布局新疆乌鲁木齐区直营店及超市,计划开设30家店面,逐步覆盖新疆。同时,公司计划在各大省会城市、沿海城市设立办事处,与大型超市洽谈合作,并利用线上渠道、会员销售方式,在2~3年的时间里,完成全国市场销售布局。

建设三大中心

天山生物“大肉牛战略”确定的产业链中端发展计划将包括建立三大业务中心:一是以新疆为主题区域的西北产业中心,囊括新疆、甘肃、宁夏、陕西、青海及内蒙古西部;二是以呼伦贝尔为中心的东北产业中心,包括内蒙古东部、东三省;三是以华北平原地区为主题区域的华北产业中心。

在三大业务中心,天山生物通过核心示范养殖场模式,将繁育阶

段工作交给农户、牧户以及其他集约化养殖单位,再引入战略合作者、融资租赁公司为养殖户解决资金短缺问题,并由公司提供繁育指导、饲养管理、营养健康、疫病防治等全方位技术服务,以最大限度推广优质肉牛种源。在引进的种母牛繁育10个月之后,天山生物将协议回购养殖户养殖的架子牛,然后在公司自己的标准化育肥基地集中育肥。

今年以来,天山生物在新疆推广1万头纯种安格斯牛的计划已开始实施。目前,天山生物在新疆昌吉市阿什里乡已建设两个纯种肉牛养殖示范场,并计划将呼图壁县6万多亩农业开发用地转化为公司饲草料种植基地,并建设多座规模化肉牛育肥中心。

在内蒙古呼伦贝尔地区,天山生物计划今年先期投放6000头种牛,并将在未来的5年时间里,不断加大实施该地区大规模品种改良和综合畜牧技术服务,推广养殖澳洲纯种安格斯肉牛,并通过合作等多种方式建立纯种肉牛良种繁育及加工基地。天山生物三大业务中心落地实施后,每个中心将有相当规模的基础肉牛种群,保障高存栏率及育肥出栏率,使公司具有年数十万头的屠宰规模。在屠宰加工环节,天山生物以自建、收购及合作方式设立肉品加工销售企业,引进世界最先进的美

研究说明:本表数据根据截至2014年年度报告中上市公司关联方即上市公司分、子、控企业的在线数据监测结果获得。

超标是指根据环保部门实时在线数据排放物浓度值大于该排放物浓度标准,则定义为该时段该排放物超标。超标日是指根据实际工况,对该企业生产日同一排口、同一排放物发生3次超标排放情况,且当日平均超标倍数>0记为该企业所属排口超标日。超标倍数是指根据实时在线数据,超标倍数=排放物浓度值/排放物浓度标准×100%-1。平均超标倍数=(Σ该企业同一排口同一排放物日均超标倍数)/(Σ该企业同一排口同一排放物超标日数)。环境风险指数=50×超标日期/7+50×(当平均超标倍数大于2时取2,废水按照1.5倍标准计算,其他情况按日平均超标倍数计算)/(2,废水按照1.5倍标准计算)。

关于企业排放标准的免责声明

- 一、本榜单中所涉及的企业排放标准取自各环保部门公开的企业自行监测在线平台,对因原始数据和信息的真实性或准确性造成的后果,概不负责。
- 二、因部分企业废气、废水排放口未标明标准限值,或标注的标准限值错误,参照如下资料,修订了相关企业废气、废水排放口的排放标准:
 - 1.企业自行监测方案;
 - 2.企业自行监测年度报告;
 - 3.企业所属行业的国家和地方排放标准;
 - 4.企业建设项目环境影响评价报告;
 - 5.当地环保局季度监督性监测报告;
 - 6.《全国投运燃煤机组脱硫设施清单2013年》;
 - 7.《全国投运燃煤机组脱硫设施清单2014年》;
 - 8.根据现有关于该企业锅炉的投运年份、锅炉类型的介绍等。
- 三、读者若发现相关数据与信息同环保部门或者企业自身公示内容不一致的,可致电(010-84448189),或电邮(csr@stcn.com),我们将及时进行核实,并根据核实结果调整相关数据和信息。

国标准屠宰加工生产线,实施专业化屠宰分割。目前,公司将国内最优秀的分切团队作为全国“培训基地”,综合运用中西方分切技术,根据不同地区、不同省市的需求,生产冻品、冷鲜、热鲜、西餐专用品、调理牛扒等系列牛肉产品。

近年来,我国牛肉需求量逐步提升,但肉牛存栏量却呈下降趋势。随着国家政策对畜牧业发展扶持力度的加大,以及天山生物“大肉牛战略”的实施落地,可以预见,未来2~3年的时间里,天山生物种质资源优势将通过整个产业链有效放大,对遏制我国肉牛存栏量急剧下降,改变我国肉牛产业负增长局面起到积极作用。

通过以上对天山生物“大肉牛战略”的调研,可以看出:

- 1.天山生物具备特有的肉牛育种优势及澳大利亚引种基地优势,具备“大肉牛战略”实施所需的优质种源。
- 2.天山生物在全国布局的西北、东北、华北三大产业中心,正实施规模化肉牛良种推广、养殖育肥及屠宰加工计划,其区域内肉牛品种改良计划及综合畜牧技术服务得到国家政策、当地政府及合作方大力支持。
- 3.在未来2~3年,天山生物将在全国收获高转化率的优质肉牛,成为国内最大的牛肉供应商之一。
- 4.未来5年的时间里,天山生物“大肉牛战略”预计将为公司的利润带来较大突破。

(新疆首席研究员 宋雨)