



长江产业基金“朋友圈”齐发声：将加码投资湖北

◎记者 覃秘
 ◎编辑 邱江

随着疫情防控态势持续向好，如何尽快恢复经济建设已被提上日程。3月5日下午，湖北省长江经济带产业基金（简称“长江产业基金”）组织召开合作伙伴共同抗击疫情合力推进湖北产业发展视频会，华芯基金、国投创合、国投招商、信中利、清科集团、联想创投、红杉资本、高瓴资本、小米基金等一批国内知名投资机构负责人参会，纷纷表态将加大在湖北地区的投资。

“湖北产业面临较大困境，非常之时更需长江基金合作伙伴鼎力支持。”长江产业基金党委书记、董事长陈忠在视频会上表示，长江产业基金正在积极加强与合作伙伴的沟通对接，推动存量母基金设立专项抗疫投资子基金，放宽设立环节政策要求，不限基金设立规模额度，不限投资阶段，通过集聚平台资源、产业资源和业务资源，助力湖北省尽快全面恢复经济运行。

陈忠对合作伙伴给予湖北的大力支持表示感谢。据不完全统计，长江产业基金的59家合作伙伴捐赠资金已超过10亿元，捐赠医疗物资815万余件，以及5190万元的医疗设备。

“由于湖北产业基础的底盘稳固，加上一系列促进经济发展的硬核政策正在陆续出台，疫情对湖北经济的影响是短期的，湖北产业发展长期向好的基本面没有变。”长江产业基金总经理刘战明说，相信在疫情结束后，湖北一定会有更多的政策红利，加上来自全国各地和社会各界的大力支持，湖北必将成为产业发展及投资的热土。

多个重大项目正在推进落实

长江产业基金成立于2015年，由湖北省级财政一次性出资400亿元设立，设立后先后引导航天科工、京东方、华星光电、小米、吉利、联想、三安光电、华润微电子等一批龙头企业重点项目落地湖北，在支撑湖北战略性新兴产业快速发展的同时，也帮助自身在投资界建立了“朋友圈”。在此次视频会上，这些机构纷纷表态将加大在湖北的投资。

华芯基金管理公司（国家集成电路二期基金）副总裁任凯表示，二期基金积极支持湖北产业发展，已推动两个重大项目在湖北落地，分别是总投资规模800亿元左右的长江存储，以及总投资规模120亿元的三安光电，目前项目推进顺利。大基金二期正在紧锣密鼓推进过程中，争取在一季度具备出资能力，湖北后续还有一批重大项目，比如说要重点支持长江存储一期迅速提高产能，同时择机联合各方出资人启动长江存储二期。此外，还有一些产业链项目已纳入视野。

国投创合投资管理公司总经理刘伟介绍说，2月份一直在通过电话会、视频会等多种形式持续推进湖北相关拟投项目的信息收集和分析工作，对已经立项的5家湖北企业开展尽调工作。下一步将进一步加大对湖北相关产业的投入和支持力度，推进对符合湖北发展需求的相关项目的引进和落地工作。

国投招商投资管理有限公司（国家先进制造二期基金）董事总经理翟俊称，将设立产业基金湖北办公室，两名员工已经开始工作，尽快召开先进制造业基金与湖北省首期项目对接会，基金各行业投资团队会与湖北重点企业开展对接工作。据介绍，该基金在湖北已经有几个项目在尽调过程中，争取年内投资落地。

联想创投董事长贺志强介绍说，公司一直在调动联想产业链的资源，推动合适的企业、联想供应链企业落地湖北，目前已找到珠海冠宇，这是全球排名第四的聚合物锂离子电池供应商，在笔记本电脑领域供货量全球排名第一，有非常大的扩产需求，相信疫情过后一定能够尽快落实。

产业变革将带来更多投资机会

作为湖北人，信中利集团创始人、董事长汪瀚潮表示，武汉是公司的第二总部，信中利计划近期在湖北武汉发起募集一支10亿元总规模的科创专项基金，结合湖北的产业优势，重点投资于符合科创板定位的光电子信息、5G、生物医药、高端智能制造、新能源、人工智能和信息技术、地理信息等优质项目，通过股权投资、投后服务、上市融资推介等一系列服务，支持湖北和武汉战略性新兴产业发展。目前已储备了几十家湖北优质企业资源和准备在湖北投资布局的省外企业资源，募资方面已确定部分社会出资人。除此之外，多只正在募集的基金也将加大对湖北地区的投资力度。

清科集团创始人、董事长倪正东提出，清科希望加大与湖北的合作，在进一步巩固现有成绩基础上，2020年再在湖北成立一支主导科技赋能的基金，着重引入资本投资符合国家战略、符合长江引导基金重点支持方向的科技企业。

小米长江基金总裁王晓波称，2020年小米产业基金将进一步挖掘湖北省内项目，加大投资企业落户湖北，推动小米生态链项目落户小米生态链基地，积极参与小米和长江产业基金共同发起的长江仙桃县域基金。据介绍，小米集团及关联企业以及小米产业基金目前在湖北已落地25家公司实体，投资总金额31.5亿元。

红杉资本合伙人浦晓燕表示，将继续发挥红杉资本的全球影响力，以红杉人民币基金和红杉宽带跨境数字基金为纽带，加强和长江产业基金的合作，在红杉的优势领域如医疗、医药、数字经济等为湖北导入更多优质企业。据浦晓燕介绍，红杉已在湖北投资20多家企业，如医药电子商务平台小药药、武汉本地的Today便利店、武汉亚洲心脏病医院等，目前正在推动一个互联网社区项目落地湖北。

高瓴资本深董事辛睿认为，整个中国中长期经济形势不会因疫情干扰而改变，从长远来看将会加速中国非常多的产业变革，包括科学和医疗体系将更快地建立完善，智能化和线上化业态将得到更快的发展。高瓴资本希望利用这次契机，加深与这些行业所投企业的联系，在为实体企业提供整个生命周期资本支持的同时，发挥高瓴资本的资源整合优势，帮助他们对接各种资源，激发整个生态圈的协同效应，增强被投企业的免疫力。



建设中的高铁雄安站

雄安新区塔吊林立 67个重点项目全部开工

◎刘立
 ◎编辑 邱江

3月的华北大地生机勃勃。雄安新区，各个工程现场一派热火朝天。目前，雄安新区67个重点项目全部开工建设，雄安高铁站、京雄高速等重大基础设施顺利推进。

重点工程招标信息密集发布

春节后，结合当前疫情形势和今年新区大规模开工建设的实际，雄安集团坚持“一手抓疫情防控，一手抓规划建设”，在保证质量和安全的前提下，加快推进工程建设项目招投标进度，确保重点工程项目顺利开工。

据了解，目前雄安新区围绕实现2020年和2022年建设目标，大力推动容东片区、高铁站片区、启动区、起步区等四个重点片区建设，重点实施骨干交通网络、基础设施配套、白洋淀治理、智慧城市等八大专项工程项目建设。

查阅雄安集团官网招标采购管理平台，2月中旬至今，雄安集团密集发布了20余项工程的招标信息，涉及雄安高铁配套供热（冷）工程、雄安国际酒店、安大线北延、起步区供水厂、春季绿化等多个项目。

财达证券首席宏观分析师宣宇认为，雄安具有大量的基础设施、生态环境治理和修复、公共服务等项目建设需求，在新区已完成“把每一寸土地规划得清清楚楚”的目标后，新区在生态治理、非首都功能疏解承接平台建设等方面加大建设力度，释放出巨大的投资潜力。

基建给水泥钢材企业带来商机

基建离不开水泥。作为雄安板块的水泥龙头企业，冀东水泥在已招标的基建项目中，中标了90%以上的水泥需求。

“我们已经全部复工，目前库存足额保证现阶段工程水泥需求。”3月6日上午，冀东水泥相关负责人告诉上证报，“现在还是北方区域传统销售淡季和错峰生产季，随着下游需求启动，公司会逐步调整产量，重点工程水泥保供没有问题。”

信达证券认为，冀东水泥与金隅集团重大资产重组实施完成，控制的水泥产能达到1.7亿吨，熟料产能达到1.17亿吨。京津冀协调发展以及雄安新区建设助力区域水泥需求提升，将有力提振冀东水泥业绩。

日前，河钢股份旗下河钢舞钢为雄安高铁项目生产的7951吨Q345GJD-Z35、Q460GJD-Z35高级别建筑结构钢发往客户。经检验，产品表面质量、性能及平直度等指标完全满足客户需求，将用于雄安新区高铁项目核心地桩的建设。目前，河钢舞钢累计向该项目直供38662吨高建钢。

雄安高铁项目建设工期24个月，预计2020年底投入使用，建成后将进一步完善京津冀区域高速铁路网络结构，有助于提高新区对全国的辐射能力。

河钢股份的相关负责人介绍，河钢舞钢为保证雄安高铁项目用钢的高质量交货，精心制订了“雄安新区雄安站项目精品特钢服务方案”。针对单一生产批号下钢板数量较大的情况，开辟“绿色通道”，优先进行排产，高效组织生产，全过程实行高标准质量管控，确保项目用钢高质量快速交货。

雄安新区地下管廊式基础设施规划也为相关钢材企业带来丰厚订单。按照规划，新区建设把城市交通、水、电、通信、煤气供应、灾害防护系统等全部放在地下，据估算，其地下管廊远期建设规模达近千亿元。

生态环境建设的“绿色”机遇

今年初，河北省再次强调要高水平打造优美生态环境的雄安新区，加强白洋淀全流域生态环境治理和修复保护，确保湖心区水质达到Ⅲ—Ⅳ类标准，加快恢复“华北之肾”功能。

上证报发现，在雄安集团发布的工程招标信息中，多个项目涉及水生态系统景观和污水、垃圾处理。

“我们已经复工，正在积极推进容城县农村生活污水综合治理项目。本项目涉及55个村的生活污水治理。”3月6日上午，科融环境相关负责人告诉上证报。

据了解，去年3月，科融环境作为联合体中标雄安新区白洋淀农村污水、垃圾、厕所等问题一体化综合系统治理先行项目特许经营采购项目第二标段，该项目预计总投资2亿元。竣工后，科融环境控股公司栗子环境作为项目主体单位，将收到的政府服务费约为5500万元/年，20年总收入11亿元，年利润率约30%，合计20年总利润3.3亿元。

启迪环境日前表示，雄安新区将是公司建设零碳无废城市的一个样板，亦是未来投资布局的重点。启迪环境是启迪控股旗下最大的环保龙头企业，在雄安与清华控股协议实施完后，启迪控股将成为总部落地雄安的第一家千亿级企业。

高水平打造优美生态环境的雄安新区离不开造林绿化。2月25日，中国雄安集团招标采购管理平台发布《雄安新区2020年植树造林项目（春季）施工总承包招标公告》。根据公告，该项目工程费用约7.08亿元，栽植期分春秋两季进行。

目前该项目还未开标。翻阅2019年春季中标记录，绿茵生态、东珠生态、岳阳林纸、铁汉生态等上市公司及秦森园林和华艺园林两家新三板企业分别入围了去年总计11个标段的植树项目。

3月2日，中国雄安集团招标采购管理平台发布《河北雄安绿博园和容东民俗公园项目水资源论证报告编制单位项目公告》。其中，河北雄安绿博园项目总投资约45亿元，容东民俗公园项目总投资约8.29亿元。

可以预见，未来随着雄安生态环境和景观环境建设的推进，园林绿化龙头企业有望分享“盛宴”。

智能城市建设进入新阶段

3月2日，中国电信和雄安集团数字城市科技有限公司共同出资成立雄安云网科技有限公司。去年1月，中国电信受邀成为首批入驻雄安市民服务中心的企业。新区的联创中心还汇聚了中兴、华为、中国建筑等一大批行业龙头，共同致力于开展网络安全、5G、物联网、云计算等领域的试验研发。

雄安新区设立以来，智慧基因的植入已随处可见。雄安新区日前对外发布两项成果——智能基础设施框架体系 and 新区首款自主研发的智能接入设备X-Hub，标志着雄安新区高起点、高标准、高质量建设智能城市进入新阶段。

据了解，上海电气、海尔智家等企业参与雄安新区智能基础设施框架体系及X-Hub的研发工作。其中，上海电气负责统筹编写新区内七大块核心内容的标准体系，涉及自然资源环境、市政工程、交通运输等。

此外，达实智能作为智慧城市物联网解决方案商，是首批入驻雄安的48家企业之一，并在当地建立了展厅；数知科技承担雄安新区智慧灯杆微网格智能管理平台的搭建；东华软件与腾讯合作推动智慧城市建设，建立了雄安全球研发中心。

牧原股份“线上”答疑

预计年底能繁母猪存栏量翻番

◎王乔琪
 ◎编辑 邱江

公司目前复工复产情况如何？2019年业绩翻倍后能否持续拿出“真金白银”回报投资者？公司突出的竞争优势是什么？未来还会有哪些战略发展目标？3月6日，在牧原股份于“线上”举行的2019年度业绩说明会上，公司董事长秦英林等一众高管就投资者关心的问题一一进行了解答。

针对疫情影响，秦英林表示，目前公司复工基本达到春节前的规模，建设进度基本跟上，截至2月底，公司能繁母猪存栏为154万头。牧原股份财务总监曹治年补充道，公司分别在河南省内乡县、正阳县、商水县启动3个屠宰厂项目，设计产能总计为600万头。“根据目前建设速度，新建项目预计5-6个月可以建成投产，逐步满产。”

去年猪肉价格飙升，牧原股份也交出了一份亮眼的年报成绩单：2019年，公司销售生猪1025.33万头，其中商品猪867.91万头、仔猪154.71万头、种猪2.71万头；实现营收202.2亿元，同比增长51.04%；实现净利润61.14亿元，同比增长1075.37%。

业绩增长超过10倍，投资者更关心的是：公司能否持续拿出“真金白银”回报投资者？牧原股份董秘兼副总经理秦军回应称，公司每年以现金方式分红，分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。

在防范非洲猪瘟上，牧原股份也走在了行业前列。秦英林介绍说，公司一方面通过高效过滤、独立通风、集中供料，对猪舍进行升级改造等措施，另一方面借助人工智能技术，研发智能装备，建立猪病预测模型，全方位提升疫病防控水平。

对于投资者关注的未来发展目标，秦英林表示，经过28年的发展，牧原已形成了集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体的生猪产业链。基于此，管理层为公司未来发展进行了三重定位：“为终端消费者提供安全、高品质的优质猪肉，巩固公司在国内生猪品质方面的领先地位；坚持以鲜肉消费的终端市场需求为育种方向，持续改善生猪的肉质，采用开放式核心群选育方法，持续提高种猪的遗传性能，使公司成为国内规模和技术领先的育种企业；扩大生产规模，进一步发挥公司大规模一体化经营模式的的优势，积极扩张产能，使公司发展成为国内重要的优质生猪供应商。”

秦英林透露，体重达100公斤留种母猪计入后备母猪，根据公司的配种计划，预计2020年底公司能繁母猪存栏量较2019年底可以提高一倍。

吉翔股份拟收购无人机资产

◎罗茂林
 ◎编辑 邱江

吉翔股份3月6日晚间发布公告称，公司拟以发行股份的方式，从镇江中建鸿舜企业管理合伙企业（有限合伙）、北京中和鼎成投资中心（普通合伙）等处购买其持有的中天引控科技股份有限公司（简称“中天引控”）100%股权。公司自3月6日起停牌。

公告显示，3月5日，上市公司与中天引控法定代表人李保平签署《关于锦州吉翔铝业股份有限公司重大资产重组意向书》，就通过发行股票收购中天引控达成初步协议。此项收购不会导致上市公司易主，也不构成重大资产重组。

据天眼查数据显示，中天引控成立于2012年，注册资本为2.35亿元，公司曾于2016年4月8日在新三板挂牌，2017年10月31日摘牌。目前公司主营业务包括：无人机（不含民用航空器）、无人车及机器人、陀螺、惯性导航系统、光学与毫米波探测设备、车载设备、雷达系统等。

吉翔股份此次收购无人机概念公司，并非其第一次尝试跨界。此前，公司曾跨界投资影视制作、手机游戏等文娱产业。

据此前公告，2018年6月，公司下属全资子公司吉翔影坊通过出售其投资拍摄的《老中医》播映权，获利48亿元。当月，公司又以9600万元的价格购买百度游戏8%股权，百度游戏也相应签下对赌协议，承诺收购后1年内净利润不低于3亿元。

公司2019年业绩快报显示，预计全年亏损1.8亿元到2.15亿元，扣除非经常性损益事项后，亏损额将进一步扩大为1.96亿元至2.31亿元。究其缘由，除了主营业务承压之外，曾经锦上添花的影视业务如今却成了“雪上加霜”。公司称，2019年由于受影视行业整体调整的影响，发行影视剧部集数减少、发行价格下降，导致公司影视板块营业收入较上年同期略有减少；同时公司对影视业务客户应收账款计提信用减值及影视存货计提资产减值损失较上年同期大幅增加。

如今，吉翔股份又在主营业务板块之外另寻业绩增长点，其愿望能否实现，仍需时间检验。

星光农机变更易主方案

◎林宗
 ◎编辑 邱江

“不再谋求公司控制权，变更为以重要合作伙伴参与并完成本次交易。”星光农机3月6日晚间公告，公司控股股东新家园、实控人章沈强、钱菊花，与赵夏、昆仑会诚（合称“赵夏一方”）共同签订了《股份转让协议》，双方一致同意终止控制权收购事项，并终止此前签订的《框架协议》及《补充协议》。

同时，赵夏一方以昆仑会诚前期支付的诚意金及预付款合计2.3亿元，受让上市公司1495万股股份。由此，原意向“新主”变“战投”，赵夏一方共揽得上市公司5.75%股份。本次交易实施后，新家园及章沈强、钱菊花仍合计持有公司54.38%的股份，公司控股股东、实际控制人及控制权均不会发生变更。

回溯公告可见，去年6月，新家园及章沈强、钱菊花曾与赵夏签署《框架协议》，拟将其合计持有的上市公司29.77%股份，以14.89亿元（折合每股19.23元）的对价，转让给后者或其控制下的法律主体。

对于此次交易方案变化的原因，赵夏一方解释称，自《框架协议》签署以来，市场环境发生变化，尤其当前产业环境和融资环境发生了较大变化，结合自身情况及资金需求计划，对整体投资战略作出了调整。

同日，上交所下发问询函，要求公司补充披露交易方案发生重大变更的具体原因、双方变更交易方案的谈判过程和具体时点、受让方取得股权后12个月内是否有将所得股份进行质押或减持的计划等问题，并说明前期筹划本次控制权转让是否审慎。