

· 三言二拍 ·

■ 全牌照经营

财政部部长刘昆近日在中国改革开放40年高层论坛上表示,将进一步放开金融服务业,在放开行业股比限制的基础上,三年后放开保险、证券等行业,届时符合条件的外企可获得全牌照经营资格,这些政策举措将惠及各国有企业和人民,中国改革开放的大门不会关闭,只会越开越大。

■ 制造业结构

10月27日-28日,第四届中国制造业上市公司价值创造论坛发布的《2018中国制造业上市公司价值创造白皮书》显示,截至2018年6月30日,A股上市公司共计3527家,其中制造业上市公司2224家,占比63.06%,总市值24.08万亿元,占比43.78%。论坛秘书长周永亮表示,今年以来,创业板、中小板块的创新型智能制造和先进制造企业数量在增加,市值表现也不错,说明中国制造业上市公司结构正在变化,开始向先进制造业过渡。

■ 疏解整治

北京市发改委日前消息,今年前三季度,北京市“疏解整治促提升”专项行动总体进展超八成,其中,全市拆除违法建设已腾退土地达到4174.9公顷,完成全年任务的105%。据介绍,北京着力推动拆除违法建设向腾退有效用地转变。在拆违的基础上,北京市以“先白后绿”“非白即绿”“亦白亦绿”三种形式,因地制宜推进“留白增绿”工作。

栏目主持:肖涌刚

· 简讯 ·

市场监管总局通报疫苗事件整改情况

北京商报讯(记者 陶凤 常蕾)10月28日,据中央纪委国家监委网站消息,国家市场监管总局公布了中央第十一巡视组对原食品药品监管总局党组的巡视意见。

意见显示,药监局7月23日-8月9日派出45个检查组,对全国现有45家疫苗生产企业(不含长春长生公司)开展全面彻底的风险排查,根据药品生产质量管理规范(药品GMP)判定标准,排查结果显示,现有在产企业的疫苗品种生产正常,未发现影响疫苗质量安全的问题。

8月1日,药监局会同卫生健康委等部门组成核查组赴湖北,对2017年发现的武汉生物制品研究所有限责任公司生产的批号为201607050-2效价不合格百白破疫苗处置工作开展核查,认定该公司未按生产规程操作,地方监管部门存在监管不到位问题,对事故的处罚没有按国家有关法规和规定从重处罚,药监局会同有关部门和地方政府督促企业进一步整改,依法严肃追究企业和监管部门责任、落实补种措施。

长春长生问题疫苗案件暴露出原食品药品监管总局、药监局相关工作人员监管不到位、监督指导不力、审查把关不严、失察失责等诸多漏洞,2018年8月17日,经党组会议研究决定,给予相关责任人严肃处理,处理结果已向社会公布,药监局党组也向党中央、国务院做出了深刻检查。目前,长春长生问题疫苗案件后续处置相关工作正在抓紧进行。

此外,意见指出,将加强对疫苗生产企业的巡查抽查,加大疫苗批签发检验力度,挂牌督办问题疫苗案件,对疫苗实施最严格的监管。在最严厉的处罚方面,积极配合高法院修订完善关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释,落实行为入刑、处罚到人、行业禁入等规定。

北京试点工程项目审批并联办理

北京商报讯(记者 陶凤 常蕾 实习记者 刘婷)10月26日,记者从北京市规划国土委了解到,北京市工程建设项目审批分阶段并联办理即日起在海淀区和西城区同步开展试运行。预计12月中上旬,试点经验将推广至其他区,届时将全面实现北京市工程建设项目行政审批并联审批一网通办。

此次的工程建设项目并联办理审批事项将分四个阶段,实现“一个窗口”统一接件、系统自动分发、各部门并联审批、“一个窗口”统一发件的业务办理模式。建设项目综合窗口将推广建设项目分类分阶段并联审批,将立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收各阶段的主流程事项作为并联事项,牵头部门会同各专业部门将相应阶段的业务进行并联审批,进一步提高审批效率。

10月8日北京就启动了工程建设项目“一个窗口”提供综合服务的试运行,将原有14个涉及工程建设项目审批部门分设的30多个办事窗口整合为5个综合服务窗口,将200多项工程建设项目审批服务事项纳入一窗服务。同时,各部门原有窗口还将保留并转型为专业服务窗口,提供专业咨询服务,承担窗口工作人员培训、网上申报预审、事项受理决定、审批办理等工作。

改革后,北京市工程建设项目立项用地规划、工程建设、施工许可、竣工验收四个阶段的审批时限均不超过20个工作日,全流程审批总时限控制在100个工作日以内,主流程申请表单从51张减少到8张。

除此之外,北京市投资项目在线审批监管平台也已联通各项目审批部门的专业审批平台,对接了“多规合一”、“多审合一”、“联合验收”等多个专业化服务平台。综合服务窗口接收全套材料,将项目信息录入全市统一的北京市投资项目在线审批监管平台,按事项类型拆分转发各相关审批部门并联办理,各部完成审批后,转由综合窗口使用在线平台统一核发出件,有效实现信息多跑路,群众少跑路。

民营航天商业化还有多远

编辑 肖涌刚 美编 宋媛媛 责校 刘凯晶 电话:64101946 bbtzbs@163.com

从4月“双曲线一号S”首飞成功,到10月末首枚民营运载火箭升空,2018年可谓是国内民营火箭发射元年。尽管“朱雀一号”未能顺利入轨,但在国内民营航天企业纷纷发力之际,外界对于民营航天的发展前景依然持乐观态度。同时,随着微小卫星研发等全产业链的进一步发展,民营航天商业化的未来仍可期待。

蓝箭遇挫

“朱雀一号”发射,备受关注。这枚由蓝箭航天自主研发的三级固体发动机火箭是国内首枚民营运载火箭。与此前发射的亚轨道火箭“双曲线一号”、“重庆两江之星”不同,它将把卫星直接送入太阳同步轨道,而此前,国内还没有一家民营航空企业能够做到这点。

10月27日16时,甘肃酒泉卫星发射中心,伴随着指挥部“点火”口令,“朱雀一号”底部亮起橘黄色火焰,伴随着轰鸣声腾空而起,奔向太空。

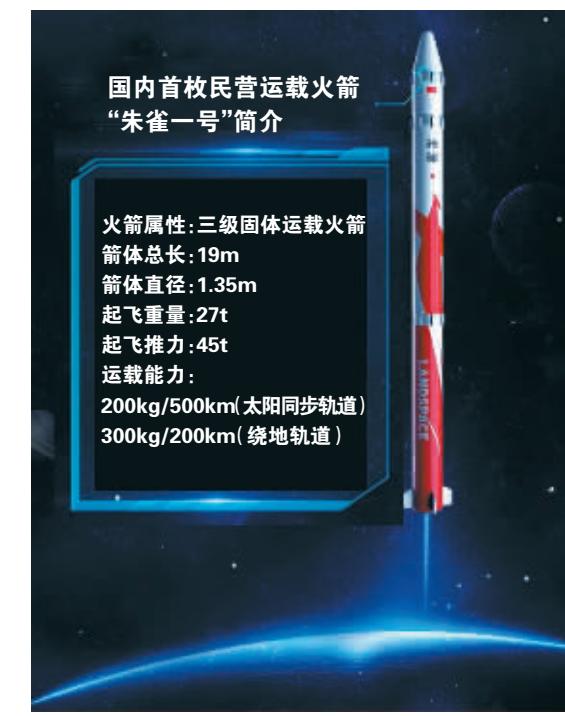
一二级火箭分离正常,三级火箭点火成功。在现场观摩人员肉眼可见范围内,火箭发射十分顺利。16时05分,现场人员甚至玩起了“抛人”以表庆祝。

不过,随着时间的推移,指挥中心迟迟没有传出发射顺利的消息,阴云开始笼罩。一般而言,火箭升空10分钟后就能确定发射情况。直到18时40分,蓝箭航天最终明确:三级火箭出现异常,自旋时失稳,火箭接近但未能达到第一宇宙速度,其载荷“未来号”商业卫星未能按照预定计划进入太阳同步轨道。

失利的结果一度令人难以接受。倒是蓝箭CEO张昌武率先出来表示,未能入轨是一个遗憾,但这次发射达到了要验证的一些关键技术的目标。首发过程中能达到这样一个结果,已经是非常不容易的一个进展了,火箭的一二级分离以及二三级分离等关键节点都圆满实现了。”

实际上,从某种程度上来看,“朱雀一号”完成总装并正式进入发射准备阶段,意味着蓝箭航天走通了运载火箭研制和发射流程中的全部研制验证环节、供应链配套环节、各项体系环节和大部分行政审批环节,这在中国民营航天史上尚属首次。

蓝箭公司在当天的官方声明中也表示:“能力链条、供应链条、体系链条、发射链条,四个链条已全部打通……实际上,“朱雀一号”运载火箭在发射之前,他的使命已经全部完成。”



竞争激烈

今年4月,星际荣耀旗下的“双曲线一号S”首飞拉开了国内民营火箭发射的序幕。这枚被称为中国首枚上天的民营固体验证火箭从提出、设计、制造到发射,在60天内完成,堪称“火箭速度”。一个多月后,零壹空间发射了“重庆两江之星”探空火箭,这枚火箭被称为中国首枚民营自主研究的火箭。

进入9月,星际荣耀的商业亚轨道探空火箭“双曲线一号”搭载3颗立方星在酒泉卫星发射中心发射,进行亚轨道验证飞行。两天后,零壹空间官方微博称,“重庆两江之星”商业亚轨道火箭成功发射。

两家民企你追我赶的态势正是当下民营航天领域激烈竞争的缩影。2014年,国务院60号文首次提出,鼓励民间资本参与国家民用空间基础设施建设。2015年,军民融合发展上升为国家战略,并且鼓励民间力量参与其中,政策对商业航天的限制逐步放宽。由此,民营资本大举进军商业航天领域迎来契机。

在随后两年间,包括蓝箭、星际荣耀等一批民营航天企业纷纷成立。据不完全统计,仅设立在北京经济技术开发区的民营航天企业就有7家,累计获得融资超过20亿元。

从目前已经发射火箭的三家公司看,星际荣耀走的是“曲线救国”路线,尽管亚轨道火箭技术低、市场需求有限,但公司试图通过亚轨道试验积累发射、箭星分离等经验。零壹空间则在此基础上表示,年内将计划进行OS-M型固体运载火箭的首次发射。近日,零壹空间进行了OS-M系列运载火箭四级固体发动机和三四级分离联合试车试验,并取得成功。作为一种四级固体火箭,OS-M具备将卫星送入轨道的能力。

蓝箭选择的则是“弯道超车”,直接上马轨道试验。作为国内液氧甲烷发动机领域进展最快的民营航天公司,它使用的液氧甲烷火箭发动机已经进入了实际测试阶段。不过,要实现百吨级液氧甲烷发动机量产,按计划将排至2019年,至于进行中型液体运载火箭的试验发射则要到2020年。为此,此次发射的“朱雀一号”使用的是固体发动机,其中自然也有全系统合练的意味。

市场化产业链

经历密集发射的“洗礼”后,位于第一梯队的企业无疑将积累更多的经验,可以预见,未来一段时期将迎来国内民营火箭发展的高峰期。从产业链角度看,火箭公司的核心商业逻辑是售卖运载服务,即将固定的载荷运送到太空固定的位置。从长远看,随着中国经济和航天商业化的发展,国内会出现越来越多的商业卫星发射需求,带动对商业运载火箭的需求。

在张昌武看来,现在是“商业航天最好时代”。一方面,国内对卫星的需求非常大,但SpaceX等外国企业在还不被允许发射国内卫星,而另一方面,“国家队”的火箭发射以满足军方和政府需求为主,无暇顾及“更多”。同时,随着立方星技术的成熟,目前,单颗立方星卫星的造价为百万人民币,远低于GEO轨道的卫星(单价高达数千万元,甚至上亿元)。

未来,随着民营火箭公司具备轨道发射能力,如何依靠商业运营维持生存将成为关键课题。在星际荣耀行政副总裁看来,构建市场化的平台有助于解决好成本管理、完善竞争机制,这也是未来产业是否能良性发展的前提。

“市场化的程度越高,将促使供应链企业研发质优价廉的零部件,火箭公司的成本也必然会进一步降低,卫星企业使用火箭运输的成本也会跟着降低一些。”解放说。

北京商报记者 陶凤 肖涌刚/文 宋媛媛/制表

X 西街观察
Xijie observation

茅台跌了不是坏事

陶凤

贵州茅台10月28日披露三季报,公司2018年前三季度实现营业收入净利持续上涨。不过,虽然业绩稳定,茅台在本轮股市震荡中仍然未能幸免。与酒企亮丽的财报不对称的,是A股白酒板块的整体下跌。作为A股第一高价股的贵州茅台,上周二全天跌幅达到了7.40%,创出了近三年的最大单日跌幅。

过去一段时间以来,顶着消费升级的光环,茅台股价一度冲上云霄,让人怀疑它可能永远不会有“下凡”。人们谈论茅台时,除了一天比一天高的股价,还有关于它市值超越世界最大奢侈品集团LVMH的种种讨论。

茅台在身价上离奢侈品越来越近,但身份上始终半遮半掩。贵州茅台市值的神话,可能只能用这些年的高成长性以及高比例分红来解释。贵州茅台2017年度营收超过580亿元,毛利率近90%;税后净利润270多亿元,发放红利138亿元,多年来一直在资本市场备受追捧。

根据茅台官方给出的数据,自2012年政府打击“三公”消费之后,公务消费占茅台总消费的比例明显下降,是谁堵上了茅台的市场缺口?随着收入水平提高和社交生活的丰富,现在已经到了普通人能喝得起且买得到茅台的年代了。茅台成为大众社交的消费产品,茅台不仅仅是酒,同时也是消费升级红利的高端收割器。

纵观当前A股市场,百元以上高价股只剩下4家上市公司,分别是贵州茅台、长泰高新、锐科激光以及洋河股份。然而,在这4家百元高价股中,白酒上市公司就占了两家。最近两年,以茅台为代表的高端白酒股价大涨,不可避免地催生了行业泡沫,市场、商家、非行业的游资纷纷入场,一夜之间都在炒茅台有货不卖。

从某种意义上说,走向神坛的茅台才更接近真实的自己。茅台终究是用来喝的,不是用来炒的。茅台同时具备消费品、收藏品、投资品的属性,但消费品始终是茅台最基本的属性。茅台

本是消费升级的获益者,而不是用来炒作的投机商品。

茅台的身价可以水涨船高但终究会回归理性。自6月以来,贵州茅台由803.5元一度跌至616元低点,跌幅约23%。对于贵州茅台、洋河股份等高端白酒上市公司,近年来股价上涨已经很大程度反映了市场需求增长、消费群体扩围,因此高端白酒下一阶段的合理上涨需要避开市场投机和肆意炒作,需要在国民经济整体转型升级下更为稳定的市场支撑。

茅台回归理性也将为中国酒水行业升级带来的新的命题。迫于经济转型、消费升级,中国酒水传统渠道持续萎缩,整个市场需求增长更需要依赖酒企在供给侧多下功夫。当高端白酒充分吸收了大众社交市场升级的红利后,如何寻找新的增长点,应对消费细分与品牌化回归,推动产品结构升级,或许是“跌了”的茅台给高端白酒上的一堂公开课。

严控增幅 北京国企今年涨薪禁超13%

北京商报讯(记者 陶凤 于新怡)

10月26日,北京市人社局发布北京市2018年企业工资指导线。指导线首次提出对北京国企工资增幅进行严控,明确最高涨幅不超过13%。

具体而言,今年北京企业工资指导线的基准线为8.5%(与去年持平),上线(预警线)为13%(去年为14%),下线为4%(与去年持平)。北京市人社局相关负责人表示,企业应结合经济效益、人工成本情况,参照工资指导线做好增资决策。

值得注意的是,北京已连续两年对国企工资提出要求,今年更是首次提出对国企工资增幅进行严控。按照要求,北京市属承担公共服务及享受

国家财政补贴的国有及国有控股企业,职工平均工资增长幅度不得突破基准线;北京市属竞争性国有及国有控股企业,职工平均工资的增长不得突破上线。地方国有及国有控股企业工资增长水平拟突破上线的,应符合5项条件且按隶属关系,分别经市国资委、市文资办或企业上级主管部门审批后,于2019年1月底前报市人力资源和社会保障行政部门备案。

5项条件包括:完成当年国有资产保值增值指标;2018年预计企业经济效益增长幅度达到13%以上的;劳动生产率、上年人工成本投入产出率处于同行业较好水平;上年职工平均工资低于全国城镇单位就业人员平均工资3倍的,且高技能人才上年平均工资低于本市企业职工平均工资3倍的;无拖欠职工工资、无未签订劳动合同和无未依法缴纳社会保险等行为的。

国企市场化薪酬改革是国企改革的关键一步。10月27日-28日召开的“改革开放的中国与世界——第84次中国改革国际论坛”上,国家发改委经济体制改革综合改革司司长徐善长表示,下一步国家发改委将进一步加大混合所有制改革企业在工资总额管理、薪酬决定分配方面的改革授权力度,同时接下来的混改还将扩大试点。

近几年,国企薪酬制度改革正加速推进,今年5月底印发的《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》还表示,人力资源和社会保障部门将会同财政部、国资委等部门完善工资指导线制度,定期制定和发布工资指导线、非竞争类国有企业职工平均工资调控水平和工资增长调控目标。

(以下简称“意见”)在两个部分都提到了“工资指导线”这一关键词。

根据《意见》,在国企工资总额决定机制的改革思路上,我国将按照国家工资收入分配宏观政策要求,根据企业发展战略和薪酬策略、年度生产经营目标和经济效益,综合考虑劳动生产率提高和人工成本投入产出率、职工工资水平市场对标等情况,结合政府职能部门发布的工资指导线,合理确定年度工资总额。《意见》还表示,人力资源和社会保障部门将会同财政部、国资委等部门完善工资指导线制度,定期制定和发布工资指导线、非竞争类国有企业职工平均工资调控水平和工资增长调控目标。