

“北旱南涝”反转成“北涝南旱” 南北降水格局颠倒将使抗旱防汛投入倍增

□本报记者 王颖春

今年以来随着北方持续降雨，南方持续高温干旱局面的进一步加剧，近几年连续出现的“北涝南旱”趋势已在事实上进一步确立。由于历史原因，南方普遍缺少抗旱基础设施建设，北方则在防汛基础设施建设上投入不足。专家认为，南北降水格局的颠倒，将使我国抗旱防汛的投入成倍增长，这对相关行业将是极大利好。

南北降雨颠倒

最近在湖北咸宁市从事水产养殖的孙先生十分苦闷。尽管养殖场就在长江边上，但因为连续干旱导致江水水位过低，从长江里抽水补充养殖场都成了难事。这在往年简直不可想象。”家住黑龙江齐齐哈尔市的邢女士感受到的却是冰火两重天：“女儿在杭州工作，每天热得不行，我们这儿却天天抗洪抢险”。

越来越多迹象显示，我国传统“北旱南涝”的降水格局，在近些年正在逐渐发生着转变。

据中国气象局数据，7月以来全国降水总体北多南少，长江中下游地区降水量仅116.6毫米，较常年同期偏少50%，为1951年以来最少；珠江和淮河流域的降水量分别偏少了17%和16%。但与此相反的是，中国北方地区却迎来了丰沛的降水，7月份全国平均降水量169.2毫米，其中，东北降水量287.3毫米，较常年同期偏多36%，华北、西北也分别偏多35%和36%。

在国家气候中心副总工程师张培群看来，“北涝南旱”还



有些夸张，但北方降水增加、南方降水减少的趋势的确更为明显。20世纪90年代初期以来，中国夏季主雨带经历了由南向北逐渐移动的变化，从长江以南向长江、黄河之间移动。尤其在2009-2012年，夏季主雨带主要位于华北南部至黄淮一带，随后又有北移。与之相反，最近四年南方地区夏季降水总体偏少。

中国气象局气候研究计划首席科学家李维京也认为，2003年开始，雨带逐渐北移；从近几年来看，这种移动趋势很明显。因此，“北涝南旱”很可能会成为未来趋势。

抗旱防汛投入倍增

目前我国南方大旱、北方洪水的严峻情况，已经引起国

家高度重视。习近平总书记和李克强总理等中央领导同志多次作出重要批示，对做好抗旱防汛工作提出明确要求。针对松花江流域发生大洪水，8月11日，李克强总理批示要求，国家防总在继续抓好南方高温干旱防御应对的同时，要加强对东北松花江等流域防汛工作的指导支持，督促落实防灾抗灾救灾责任制，科学调度水利枢纽工程，做好干流堤防查险、除险和抢险工作，确保人民群众生命安全。

国务院副总理汪洋在国家防总抗旱防汛专题会议上强调要采取一切可能的措施抗旱防汛。值得注意的是，汪洋明确指出，要根据我国降雨时空分布发生的变化，积极谋划和加强水利

基础设施建设，全面提高抗旱减灾能力。

业内专家指出，由于北方地区长期以来降水较少，防御暴雨洪涝灾害的经验有限，相关基础设施建设也比较薄弱。同样由于历史原因，一直以来多雨的南方则抗旱能力不足，农村水利设施薄弱。

降水格局出现南北颠倒，将迫使我国抗旱防汛政策也将作出相应调整，未来北方加大防汛投资，南方加大抗旱投资，将成为未来几年的趋势。而这种基础设施建设的“交叉”投资，结果就是使全国整体抗旱防汛的投入成倍增加，这将直接利好三峡水利、钱江水利、大禹节水、利欧股份等抗旱节水概念股。

水利部财政部

启动新一批国家水土保持重点工程

□本报记者 郭力方

据了解，国家水土保持重点建设工程自1983年开始实施，截至目前共综合治理小流域3800多条，累计治理水土流失面积达5.83万平方公里，其中种植水土保持林、经济林2600多万亩，巩固和促进陡坡耕地退耕还林还草1000多万亩。

根据新一轮工程规划确定的目标任务，通过未来五年重点治理，项目区水土流失治理度提高至70%以上，林草覆盖率提高到50%以上，兴修基本农田13.09万公顷，

建设经济林果24.16万公顷，预计项目区人均增收300—500元，1300万贫困人口实现脱贫。

市场分析指出，水土保持工程主要任务是修渠筑坝，治理中小流域河流，相关的招标项目将带动对于工程土方设计建设、水利管泵设备等设备耗材的需求，这将为一些水利工程建设承包商以及管泵设备提供商如三峡水利、钱江水利以及新界泵业、利欧股份、巨龙管业等上市公司带来一些订单。

大禹节水 农田节水明星企业

巨龙管业 市场覆盖面广的PCCP供应商

牛二五”期间3.4万亿元水利投资的主阵地是农田水利建设，其依托是大力推广农田节水灌溉面积，尤其是北方缺水地区，更是投资重点倾斜的地区。

大禹节水作为国内少有的节水灌溉管材设备及工程建设商，目前在诸如甘肃、新疆、内蒙古等西部地区不断扩大市场占有率。公司研发的微灌和滴灌技术符合国家节水灌溉相关规划提出的未来技术导向，在提高国内大中型灌区及农田提高节水灌溉系数已取得了实际成效。

公司今年业绩也连番增长。今

年上半年，公司实现营业收入达3亿

元，同比增长33.53%。

公司节水工程及节水材料毛利

率分别达37.78%

和26.93%，同比均提升5个百分点。

截至7月末，公司累计新签单

64650万元，比上年同期增长45.39%。

公司目前产品主要包括PC-CP、PCP、RCP和自应力管等四大系列共100多个规格。公司目前PCCP已有产能约为430公里，生产规模在同行业中排名第七。浙江省第一。公司在福建、重庆等五省市设有生产基地。除PCCP外，公司目前还拥有PCP产能140公里、RCP产能240公里及自应力管道产能约90公里。

公司目前在手大订单规模为5.7亿元。2012年已有部分订单完成部分供货，但规模较小)，为公司2012年营业收入的182.89%。从合

同的计划供货时间区间来看，不考

虑突发因素，上述合同订单预计均

将于2013年内履行完毕。在原料

价格波动不大的前提下，公司吨产

品毛利相对稳定，公司2013年业绩

有望实现爆发式增长。(郭力方)

山东威达 拟定增募资8亿元

□本报记者 谢卫国

15日，浩宁达举行第二次临时股东大会审议董事会和监事会换届选举议案。随后，董事会召开第三届董事会第一次（临时）会议选举新任大股东北京首赫王磊为公司董事长，前董事长柯良节在将个人持有香港汉桥0.4%的股权转让给自己控股的公司银骏国际之后正式让位，而王荣安则继续出任公司总经理。

在当天上午举行的临时股东大会前，柯良节用“改朝换代”和开始新的局面，来形容公司在北京首赫入主公司后将要发生的变化。而王荣安则表示，电能表业务是公司经营的稳定因素，未来将发力物联网业务。对于新股东入主后是否存在重组打算，他称与北京首赫方面利益诉求一致，大家都不会闲着。”而当事人王磊表态则更为含蓄。

只要业绩达标 注入大飞机都可以

今年4月9日，友嘉实业向北京首赫、北京金源益分别转让持

有的汉桥机器厂47%和1.21%的股权。同日，公司董事长柯良节将自己持有的汉桥机器厂2.6%的股权转让给北京嘉泰丰业。7月14日，柯良节又与北京京富万润签订《股份转让协议》，将其持有的汉桥机器厂13.5%的股权转让给了后者。同日，柯良节、王荣安、银骏国际解除2008年7月2日签署的《股东协议书》，柯良节与王荣安正式终止一致行动人关系。至此，浩宁达成为无实际控制人公司。8月1日，随着银骏国际受让友嘉实业残存的香港汉桥1.19%的股权，浩宁达持续了半年之久的股权转让事宜画上句号。香港汉桥持有浩宁达63.75%股权未变，但内部股东却进行了大换血。

在昨日股东大会召开前，王荣安接受记者采访时表示，新股东北京首赫进来后跟老股东友嘉实业有着很大的不同，老股东对公司发展没有什么想法，当初是因为有点闲钱而投资”。而北京首赫更熟悉国内市场，也有着不错的客户关系。

王荣安称，公司目前的主业是电能表，他称这部分业务

指指数很高”。不过，未来公司还将着力发展物联网。他同时表示，目前公司在物联网方面已经取得不少专利，而客户方向则依然是电力行业，当然也会涵盖石油行业。

对于投资者提到的未来是否会公司进行重组，他并未作出正面回应，只称如果重组则将满足两个条件：一是注入的资产要连续三年保持净资产收益率10%以上；二是如要增发，那么费用先由对方出，业绩达到要求，那么浩宁达再补上。他说，注入资产可以偏离主业很多，注入大飞机也可以”。

王磊当选董事长 公司股价旱地拔葱

记者注意到，在上述股权转让过程中，北京首赫受让价格是45543万元，对应浩宁达股数2397万股，每股成本价为19元。金源益出资1172.49万，每股成本价亦为19元。而京富万润受让柯良节股份出价1.377亿元，对应浩宁达股数为688.5万股，每股成本价为20元。

在昨天的股东会上，有投资者对公司董事会候选人名额提出一些疑议，称在9名董事名单中来自北京首赫的股东占了三席，权重高达三成，而事实上北京首赫持有公司股权比例不及30%，并质疑北京首赫与其他新进股东之间是否存在“神秘关系”。

对此，柯良节解释称，关于公司董事席位数，香港汉桥有推荐权。而对于北京首赫与其他投资者之间，特别是与京富万润的关系，北京首赫董事长王磊摇着头连连表示“一点关系都没有”，跟他们不熟悉”。而对于资产注入计划，王磊更是闪烁其词，避而不谈，只是表示非常认同公司现在的管理层的做法。

昨日午后，浩宁达出现涨停，14时48分笔一1042手的大单直接将股价从20.77元推至21.20元，随后，又涌向两笔300手以上的大单，股价最高达到22.38元，涨幅达7.9%。一位投资者向记者称：平日浩宁达少有资金关注，这会儿连出大单，可能是背后资金在向王磊当选公司董事长表示祝贺。”

创业板企业成长性表现差异较大

供需改善 甲醇现夏季火爆行情

□本报记者 季巍

天然气涨价和煤炭价格反弹也为甲醇的上涨提供了支撑。

上述人士预测，下半年甲醇价格预计将继续上行，目前两大港口库存低位，商家挺价意愿较强，部分货转外销，价格将继续拉涨。

上市公司中，甲醇业务占比较大的是远兴能源和威远生化。远兴能源主营甲醇和煤炭，拥有134万吨甲醇产能和丰富的煤炭资源，2012年54.5%的收入和36.0%的毛利来自甲醇业务，是内蒙古地区最主要的甲醇生产商。此外，公司近期发布非公开增发购买资产方案，拟购买中源化学100%的股权。中源化学主营天然碱开采，碳酸钠及碳酸氢钠的加工，主要产品为工业用碳酸钠和小苏打，拥有184万吨天然碱开采能力，是国内最大的天然碱生产商；威远生化完成资产注入后，目前拥有60万吨甲醇产能，并有60万吨在建装置，公司的甲醇装置配套上游煤炭资源，成本优势突出，甲醇是公司未来发展完整煤化工产业链的基础。

业内人士认为，甲醇现夏季火爆行情原因多方面的：首先，需求比往年大幅好转。过去几年甲醇一直处于产能过剩状态，主要是大量甲醇装置投产而需求迟迟没有启动。从2012年开始，越来越多的地区对甲醇汽油开启绿色通道，加上西部地区部分甲醇制烯烃装置逐步投产，带动了甲醇的需求；其次，短期的大面积夏季检修减少了甲醇供给。据不完全统计，西部和中部地区在7-8月份大约有500-600万吨的甲醇装置进入检修，尤其是西北地区厂家检修之机集体推价。此外，

昨日午后，浩宁达出现涨停，14时48分笔一1042手的大单直接将股价从20.77元推至21.20元，随后，又涌向两笔300手以上的大单，股价最高达到22.38元，涨幅达7.9%。一位投资者向记者称：平日浩宁达少有资金关注，这会儿连出大单，可能是背后资金在向王磊当选公司董事长表示祝贺。”

昨日午后，浩宁达出现涨停，14时48分笔一1042手的大单直接将股价从20.77元推至21.20元，随后，又涌向两笔300手以上的大单，股价最高达到22.38元，涨幅达7.9%。一位投资者向记者称：平日浩宁达少有资金关注，这会儿连出大单，可能是背后资金在向王磊当选公司董事长表示祝贺。”

创业板企业成长性表现差异较大

□天职国际会计师事务所

李明 邹田庄

创业板上市公司的核心为成长性，通过对355家创业板企业上市前后的营业收入、净利润等关键指标进行分析发现，创业板企业在上市前整体收入规模和业绩均呈现出高成长性，但上市后各公司成长性表现差异较大。

2009年-2011年，创业板企业上市后营业收入整体均保持持续增长，而2012年在创业板上市的企业，上市当年度的营业收入总和同比有所下降。对单个企业比较分析，上市后较上市前营业收入每年均保持持续增长的企业有227家，有49家企业2012年度的营业收入较上市前最后一年的营业收入出现下滑。其中，2012年度上市的创业板企业营业收入同比下滑的达27家，占2012年创业板上市公司家数的36.49%。

2009年-2011年，创业板企业上市后归属于母公司股东的净利润总体保持增长态势，而2012年在创业板上市的企业净利润总和同比下降12.5%。对单个上市企业上市前后的净利润比较发现，上市企业净利润增长幅度存在较大差异，部分企业净利润增长幅度较大，而另一些企业净利润增长幅度较小，甚至出现负增长。

*ST国药遭中天系举牌 重组预期再升温

□本报记者 姚轩杰

备受市场期待的净壳*ST国药近期举动频繁。15日晚，*ST国药公告称，截至2013年8月15日，上海天纪投资有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持*ST国药股份4,820,420股，占*ST国药股份总额的2.46%；浙江恒顺投资有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持*ST国药股份9,820,204股，占*ST国药股份总额的5.02%。据悉，这两公司均为中天发展控股

集团有限公司的全资子公司。如今的举牌行动更引发市场人士猜测，*ST国药或将被中天系注入资产而再度“复活”。

其中，上海天纪投资有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持*ST国药股份4,820,420股，占*ST国药股份总额的2.46%；浙江恒顺投资有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持*ST国药股份9,820,204股，占*ST国药股份总额的5.02%。据悉，这两公司均为中天发展控股

生意宝子公司网盛融资正式挂牌

□本报记者 高晓娟

生意宝公告，公司下属子公司浙江网盛融资担保有限公司的注册资本分别为4000万元、1亿元和1亿元。

据了解，8月8日，生意宝发布公告称已获融资担保牌照，“互联网金融”业务有望迅速推进。据悉，生意宝的互联网金融战略核心主要由B2B在线交易平

台、B2B大额支付平台和供应链融资担保平台组成，三个平台的注册资本分别为4000万元、1亿元和1亿元。生意宝董事长孙德良表示，网盛融资前期将面向会员提供在线供应链融资服务，后期将向全国中小企业开展多元化的第三方融资贷款服务。每家融资的会员企业，从申请贷款——银行授信——放贷——还款，一整套业务流程完全实现了纯互联网化操作。每家生意宝的会员企业最高授信可达300万元。

IPO观察
IPO观察
IPO观察