

# “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。

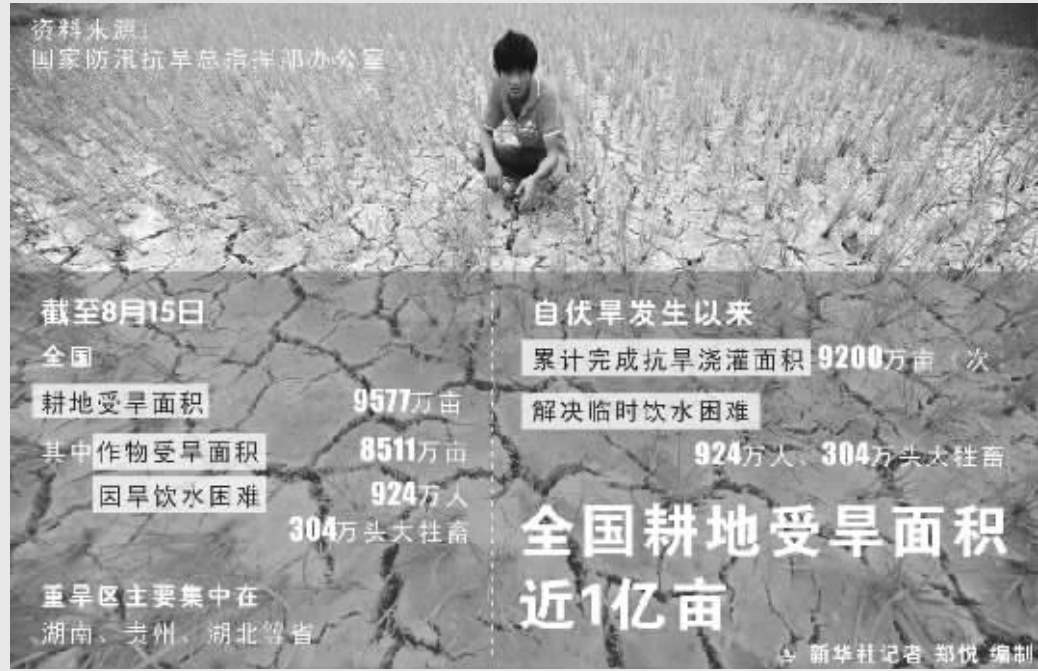
## 南北降雨颠倒

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,说“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东南部至黄淮一带,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,督促落实防灾减灾救灾责任制,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“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。

□本报记者 郭力方

## 启动新一批国家水土保持重点工程

记者从水利部获悉,近日,水利部、财政部正式启动第五期国家水土保持重点建设工程。根据水利部、财政部联合批复的《国家水土保持重点建设工程(2013-2017年)省级实施规划》,第五期工程建设范围涉及20个省市和279个县,规划五年累计新增水土流失治理面积3万平方公里,治理小流域2008条。

## ■ 相关公司点评

**安徽水利 流域水利工程龙头**

主营水利水电,所在的安徽省是我国水利投资第二大省,公司地处长江、淮河两大河流之间,具有得天独厚的水利资源优势。

随着国家水利投资逐渐由农田水利向贫困地区重点县延伸覆盖,中小河流治理将成为未来新崛起的水利投资细分领域。近日公司发布公告,公司与安徽省金寨县人民政府签署了《新型城镇化建设战略合作协议》,拟对其辖内投资项目进行合作,包括现成及现代产业园区旧城改造、新区开发、保障性住房、道路桥梁、河流治理等重点建设项目,总投资约138亿元。

安徽省作为水利规划投资居于全国领先水平,同时省内大型水利工程如巢湖治理、引江济淮、引江济巢项目将陆续开工,区域内市场需求释放,将使公司充分受益。

## 水利部财政部

## 启动新一批国家水土保持重点工程

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。

根据新一期工程《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到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、水利管泵设施等设备耗材的需求,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

“十二五”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,公司累计签订订单64650万元,比上年同期增长45.39%。

## 巨龙管业 市场覆盖面广的PCCP供应商

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182.88%。从合同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

山东威达公告,拟非公开发行股票不超过16500万股,募集资金总额(含发行费用)不超过8亿元,发行对象为符合中国证监会规定的特定投资者。

本次定向增发预案包含两个募投项目:中高档数控机床创新能力及产业化建设项目(一期)计划投入资金7亿元;大功率直流调速系列电动工具开发技改及生产建设项目7660万元。上述募投项目拟使用募集资金投入77660万元,募集资金不足部分由公司自筹解决。

山东威达此次推出再融资方案,一方面是进一步拓展中高档市场。随着我国制造业升级及城镇化进程的推进,汽车、电力、工程机械及航空航天等行业对高端数控机床需求仍将保持较快增长。在今后相当长的时间内,我国机床行业将处在逐步实现替代进口和产业升级的战略转型期。根据国务院2008年《高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施方案》的规划,到2020年,我国要实现“航空航天、船舶、汽车、发电设备制造所需要的高档数控机床与基础制造装备80%左右立足国内”。

另一方面,山东威达募资获得8亿元之后,资本实力将得到进一步增强,盈利能力和抗风险能力也将得到较大提升。本次发行也有利于引入机构投资者,优化公司股东结构,实现股东利益的最大化。(刘兴龙)

## 绿地集团 汉拿山小镇项目面世

近期绿地集团济州岛汉拿山小镇项目首期半山海景精装别墅在北京面世,项目推出后短短几天就销售一空。

此次绿地集团与韩华集团联手打造的“汉拿山小镇”项目,是以健康为主题、结合休养娱乐功能为一体的150万平方米健康医疗城,集合了高科技医疗设备、顶级医疗技术和高科技服务体系。

绿地集团相关人士透露,“汉拿山小镇”项目正式登陆北京后引发市场追捧,买家中有三成来自北京,他们看中的是济州岛便宜的房价和优质的环境,而其余大多数来自长三角的买家,更看中当地房产的升值潜力。(于萍)

## 浩宁达王荣安:不排斥新股东搞资产注入

□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)会议选举新进大股东北京首赫王磊为公司董事长,前董事长柯良节将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《假份转让协议》,将其持有的汉桥机器厂13.5%的股权转让给《假协议书》,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资本市场,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“罕

福指数很高”。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对公司进行重组,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。金源益通出资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。

## \*ST国药遭中天系举牌 重组预期再升温

股,占\*ST国药股份总额的2.56%。

上海天纪投资有限公司与浙江恒顺投资有限公司对增持行为解释为,主要是基于对\*ST国药投资价值的分析和未来前景的预测。并称在未来的12个月内,根据市场情况,不排除进一步增持\*ST国药股份的可能性。

中天发展控股集团是一家以房屋建筑、房产开发、新材料开发为主业的中国500强大型企

业集团,中国50强民营企业。

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”。事实上,此前\*ST国药大股东曾计划将旗下的房地产资产注入上市公司,但由于政策限制及其他因素,最终无法注入,其重组一度被市场认为将就此搁浅。而如今中天的入场,或许让\*ST国药重组迎来新的希望。

## 生意宝

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”

## 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登记手续已全部办理完毕。这意味着,作为生意宝“互联网金融”战略闭环圈的最后一环

“网盛融资”公司正式宣告挂牌成立。

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

## 供需改善 甲醇现夏季火爆行情

□本报记者 季巍

7月份开始,甲醇行情变得火爆,现在甲醇几乎一天一个价,每天都有不同厂家上调价格。”一位甲醇贸易商对记者表示。甲醇期货价格自7月份低点以来累计上涨8%,而现货市场,百川资讯数据显示,7月份以来,山东地区部分厂家的甲醇价格提价近400元/吨,上涨17%。

业内人士认为,甲醇现夏季火爆行情原因是多方面的: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之门,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借检修之机集体推价。此外,

## 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,2012年创业板上市公司企业家的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

市后,归属于母公司股东净利润的这一指标保持持续增长的企业家数只有144家,而2012年度归属于母公司股东净利润比上市前最后一年的数据下滑的企业达146家,占全部创业板上市公司的41.13%。其中2012年度新上市企业归属于母公司股东净利润同比下滑的有29家,占2012年度新上市企业的39.19%。2012年度,在355家创业板上市企业中更有13家企业处于亏损状态。

创业板企业的募投项目理应进行充分论证,并为股东带来可观的效益,但上市公司管理层对募投项目的管控能力、技术的创新能力以及外部环境的不确定性等因素影响了创业板上市企业的成长性,印证了创业板是一个高成长与高风险并存的市场。同时,市场也存在一些创业板上市企业为达到上市目的对上市申报材料进行大肆包装的情况。随着时间的推移,那些经过包装的企业终将出现成长乏力的状况,应引起监管层及投资者的关注。