

时代新材涉足三沙市海水淡化项目

□本报记者 张洁

中国证券报记者独家获悉,时代新材已抢先涉足三沙市海水淡化项目。时代新材董秘季晓康透露,旗下华轩水务日产10吨-50吨的小型海水淡化设备将在三沙地区推广。日前获得政府资金支持并被列为中央节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目的 海水淡化成套设备生产线项目”计划在三沙地区实现突破。

除海水淡化业务外,时代新材还将发力军用膜业务。季晓康向中国证券报记者透露,今年以来公司针对军用减震减噪膜业务研发的项目已达十多项,部分项目已完成开发,且获得鉴定通过,预计2-3年内将批量供货,对公司利润贡献值得期待。

海水淡化装备将落户三沙

华轩水务日产10吨-50吨的小型海水淡化装置将在三沙市逐步推广,前期准备工作已基本完成,备料和相关技术也已经到位,正在组织生产,预计今年在当地可出售至少几十台设备。”季晓康表示,华轩水务具有海水淡化工程资质,未来不排除承接大型海

水淡化工程项目。

青岛华轩海水淡化成套装置生产线,生产上述小型海水淡化装置。”季晓康告诉中国证券报记者,该设备日产10吨-50吨淡水,可安装在小岛、小区、甚至船只上,母公司将在膜材料给予足够支持。”

2012年11月,三沙市政府宣布,日产淡水1000吨的永兴海水淡化工程正式开工,总投资2.2亿元,包括海水淡化和与雨水净化装置,建成后将全面停止取用岛水。2013年4月,海南省批复《三沙市经济发展局关于审查三沙市永兴岛供水及配套管网工程可行性研究报告的请示》,计划采用电膜法,法海水淡化技术。今年7月,三沙地区晋卿到上岛屿海水淡化项目安装完成,其设备按80-100人供应量设计,每天生产饮用水2吨,生活用水28吨。分析人士指出,政府方面披露的设备需求与华轩水务提供产品完全吻合。

中国证券报记者了解到,被业内寄予厚望将涉足 “三沙淡水处理” 业务的海亮股份和津膜科技均表示未参与三沙市海水淡水项目。公司海水淡化业务主要集中在海外,采用热法而非膜法技

术,没有涉足三沙市的海水淡化工程。”海亮股份证券事务部负责人告诉记者。提供海水淡化关键膜技术的津膜科技也表示,目前尚未中标三沙市相关业务。

水处理投入加码

因长期看好海水淡化及污水处理领域发展前景,时代新材表示,未来还将继续对华轩水务增资扩股,加大水处理市场的投入力度。

时代新材自去年起增资收购青岛华轩水务,目前持股比例达60%。据介绍,青岛华轩以海水淡化工程、污水处理业务为核心,依托时代新材和中国南车的背景,在政府工程项目资源上有较大优势,为国内为数不多的可承接海水淡化工程项目的公司。

目前中国的海水淡化工程基本被国外企业垄断,国内企业可承接海水淡化工程业务不足10%,其中关键技术包括主要装备、海水淡化膜、能量回收装置、水泵大多由国外企业提供。”季晓康表示,虽然海水淡化工程国内企业占有的市场份额较小,但在 “十二五”海水淡化关键装置实现75%以上国产率,未来市

场空间巨大。”

华轩水务2012年实现营业收入2000万元,净利润200万元。今年在市场开拓方面有较大进展,预计2013年实现营业收入8000万-1亿元,净利润800万-1000万元,较去年增加300%-400%。

中国证券报记者了解到,今年华轩水务承接了青岛市北区6800吨/天的海水淡化项目,项目已投入生产,明年建成。青岛市在海水淡化项目上也给予了资金支持。

根据时代新材此前公告,华轩水务 海水淡化成套装备生产线项目”被列为中央节能、循环经济和资源节约重大示范项目。公司表示,海水淡化成套装备生产线项目目前正在建设,预计项目总投入近亿元,国家补助扶持资金780万元,约占总投资的10%。项目资金已陆续到位,预计9月份正式开工建设,2015年建成后可实现年营业收入1.5亿元,将改变国内海水淡化渗透膜主要依赖进口的现状。

此外,华轩水务的污水处理业务也在全国展开,公司在新疆、内蒙古已签订政府项目合同并在施工。

军工业务可期

时代新材军工装备中减少噪音膜业务将成为未来最大看点。中国证券报记者从时代新材获悉,目前公司对军用减震减噪的项目已达10多项,部分项目已完成开发并通过鉴定,批量供货将在2-3年展开。目前军用膜业务营收规模不是很大,但毛利率较高。”季晓康称。

分析人士表示,公司海水淡化及污水处理排放也可在军工领域拓展,在舰艇上制造淡水,用来饮用及冲洗,可减轻军舰的淡水携带量。另外,在减震减噪方面,公司在动车、汽车领域已有较强的市场优势,预计在军工设备的防震及机舱隐蔽性方面都会有较好的表现。

国泰君安分析报告称,目前公司自主研发的 某型军用直升机为传动轴粘性阻尼器”已通过专家组技术鉴定,一旦高端减震产品在该型直升机上试飞成功,未来在其他军用飞机上可实现推广应用。董事长曾鸿平表示,2012年度公司已承接6个替代进口的军品开发项目,并获得军方140万元的科研经费支持。

航天机电上半年盈利1.7亿元

□本报记者 李晓辉

航天机电19日晚间披露2013年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入12.10亿元,同比增长77%;实现净利润1.70亿元,同比大幅增加4.72亿元。

年初航天机电计划2013年实现利润总额1亿元,公司上半年实现利润总额1.94亿元,提前超额完成年度目标。

航天机电同日发布公告称,将向国家开发银行股份有限公司上海分公司申请24亿元的300MW光伏电站项目长期贷款。同时,公司控股股东上海航天工业 (集团)有限公司提名上海航天设备制造总厂厂长何文松为董事候选人,并提议修改航天机电章程,增设副董事长。上海航天设备制造总厂也称149厂,是上海航天技术研究院下属一家大型军工企业。

航天机电表示,自建光伏电站项目实现销售,投资收益及产业链利润得以体现,成为公司利润增长的首要原因。航天机电上半年新增路条459MW,已售电站150MW,在甘肃、宁夏、青海等地区的光伏终端市场取得突破的同时,积极开发中东部地区新兴市场。

融资难是光伏电站开发乃至整个光伏行业面临的困境,央企背景的航天机电在融资方面显现了优势。在发布半年报的同时,航天机电公告称,为继续支持公司光伏电站项目的开发与建设,国开行上海分行同意就公司甘肃、宁夏、青海、陕西、新疆等地区300MW光伏电站项目的开发与建设提供24亿元长期贷款,贷款期限15年,贷款利率为基准利率。

盛屯矿业调整定增方案

□本报记者 王荣

由于市场环境变化,盛屯矿业20日公布新的定增方案。公司拟以不低于7.14元/股的价格定向增发不超过16122万股,募资不超过11.51亿元,用于收购盛屯投资85.71%股权及贵州华金3%股权等项目,收购完成后公司将直接和间接持有贵州华金100%股权。

5月17日,公司曾被露定向增发预案,新方案的发行价由此前的不低于8.77元/股下调为不低于7.14元/股,发行股数由不超过16277万股调整为不超过16122万股,募资总额由不超过14.28亿元调整为不超过11.51亿元。

通过新旧方案对比发现,募投项目中,盛屯投资85.71%股权及贵州华金3%股权估值由此前的7.24亿元降至6.22亿元,下降幅度达16%。而这一块资产在原方案中因为高溢价而备受质疑。

公司表示,收购价格下调是

因为目前黄金价格出现调整,按公认的粗略计算方法,此次收购金矿的吨金收购成本不足3000万元,在已有的金矿收购案例中,处于较低水平。

同时,新方案剔除了原方案中拟将2.5亿元用于金精矿综合利用项目,以及2亿元增资大有同盛,转而用1.86亿元用于银鑫矿业技改项目。

公司预计,银鑫矿业技改完成后,矿山服务年限为47年。项目建成后,投资回收期约4.5年。当达到设计采选规模45万吨年时,达产年份可新增营业收入为12348.9万元,利润总额为4732.9万元,新增净利润为4022.9万元。

公司实际控制人姚雄杰拟现金认购。公告显示,发行对象为姚雄杰、汇添富基金专户——盛世资产管理计划及证券投资基金管理公司等不超过十名特定投资者。其中,姚雄杰认购本次发行规模的10%,汇添富基金专户——盛世资产管理计划认购6%。

公司股票将于19日复牌,停牌前公司股价报收于8.65元。

汾酒集团推出中低端新品

上半年销售收入70.8亿元

□本报记者 王锦

山西汾酒集团董事长李秋喜8月19日表示,2013年,在行业整体不景气的情况下,上半年汾酒集团逆市上扬,实现销售收入70.8亿元,同比增长16.76%,实现利税26亿元。

2012年,山西汾酒营业收入占汾酒集团的60%,山西汾酒今年上半年营业收入约为42亿元,同比增长幅度约为11%。

与此同时,浓香型代表五粮液推出中端新品之后,作为清香型代表,汾酒也于8月19日推出新品杏花村3号。据介绍,杏花村3号定位于中低端,首先推出的2个系列产品价格区间为100元到300元,将更符合当前社会主流消费能力;同时,杏花村3号也定位于时尚古雅,主要面向年轻消费群体,从包装、工艺、口感、品质到饮用方式均进行创新。

李秋喜表示,杏花村3号的推出是汾酒集团充分释放品牌潜力、推进 “三轮驱动”战略的重要举措。此前,竹叶青品牌经过

运作已经成为汾酒集团的新增长点,今年集团将杏花村酒独立开来,将原来杏花村的品牌管理、生产、营销资源进行整合,成立专门的销售公司,杏花村3号的推出也是杏花村品牌独立运作的新标志。

业界认为,在白酒行业进入深度调整期之时,酒企基于市场环境及消费环境的变化,及时调整方向、进行创新转型已成为穿越行业调整期的唯一出路。

盛初咨询总经理柴俊表示,白酒行业调整期正是新品上市的最佳时期。上一轮白酒调整期恰恰是白酒品牌诞生最为密集的时期,而新品牌新产品的产生也带领白酒行业重新进入发展的黄金期。未来几年白酒行业会进入新的调整期,但也将是创新的密集期,行业的创新同样会带动白酒进入新一轮的增长。

此外,柴俊也指出,基于城镇化、收入翻番等所带来的消费升级,100-300元价值的产品是未来白酒发展的黄金价位产品,也是白酒能够实现量价齐升的产品价位。

益生股份

整合黑龙江祖代鸡养殖市场

□本报记者 康书伟

益生股份跨区域整合同行完善市场布局。公司公告称,8月19日,公司与黑龙江省唯一的祖代肉种鸡饲养项目的实际控制人谡旭红签署合资合作协议书,双方约定共同以现金出资在黑龙江省设立合资公司,注册资本2300万元。其中,益生股份以现金出资2070万元,占注册资本的90%;谡旭红以现金出资230万元,占注册资本的10%。合资公司项目包括祖代肉种鸡年进口量10万套项目、年生产父母代肉种鸡500万套、商品肉鸡750万只、种蛋和有机肥销售。

振华科技

拟1909万元出清欧比公司

□本报记者 王小伟

振华科技发布公告,拟以1909.71万元的价格转让控股子公司欧比公司58%的股权,此举将给公司造成400万元的损失,但有利于公司减少亏损源,聚焦主业发展。

中国振华电子集团欧比通信有限公司为振华科技的控股子公司。欧比公司注册资本为2000万元,其中振华科技占其注册资本的58%。溢华 (香港)有限公司占其注册资本的42%。

振华科技表示,为了调整产业结构,集中资源做强核心业务,加快主业发展,拟将持有的欧比公司58%的股权进行挂牌转让。经与二股东溢华 (香港)有限公司沟通,其决定放弃优先受让权。

欧比公司从事移动电话机研发、生产、销售及服务,其业绩一直不尽如人意。2012年,欧比公司实现营业收入8744万元,净

利润亏损426万元,今年1-7月亏损额为1898万元。振华科技拟在北京产权交易所挂牌转让所持股权。

经贵州黔元资产评估事务所有限公司评估,欧比公司的净资产为3292.6万元,按振华科技占其权益的58%计算,转让价为1909.71万元,最终转让价格以产权交易所投资者摘牌价确认。

振华科技转让欧比公司股权,将形成约400万元的损失,对振华科技2013年的利润会产生一定的负面影响。但公司表示,从长远考虑,有利于公司集中资源做强核心优势产业,减少亏损源,提升公司发展质量。

此外,欧比公司尚有向振华科技1000万元的借款没有归还。两主体也于2013年8月15日签订了《关于归还借款及终止担保协议》,协议约定,自欧比公司股权挂牌转让完成之日起的一年内,还清该项借款。

■中报直通车

京东方上半年净赚8.6亿元

预计前三季盈利超13亿元

□本报记者 陈光

8月19日晚间,京东方发布2013年上半年财务报告及前三季度业绩预告。公告显示,上半年京东方实现营业收入162.5亿元,较去年同期增长69.16%,净利润达8.6亿元;2013年第三季度,京东方预计实现净利润4.4亿-5.4亿元,同比增长191%-257%,前三季度净利润总和

将达13亿-14亿元。

据了解,上半年,京东方已投产的4条生产线满产满销,持续盈利,规模化经营效果凸显;得益于产品结构优化,及高附加值产品比重进一步提高,京东方主营业务毛利率逐季度环比提升,上半年达23.45%,远高于行业毛利率水平。

由于需求相对旺盛,京东方新产品不断推出,使得上半

年整体营收大幅增加,预计第三季度仍可实现净利润4.4亿-5.4亿元,居全球业内领先水平。

京东方布局新型显示领域的合肥8.5代氧化物TFT-LCD生产线、鄂尔多斯5.5代AMOLED生产线将于2013年底投产,重庆8.5代新型半导体显示生产线将于2015年年中投产,产能有望大幅提升,跃升至全球三甲之列。

金科股份净利润增长超两成

□本报记者 周渝

金科股份今日公布的半年度报告显示,公司上半年实现营业收入7643亿元,同比增长103.8%,净利润7.9亿元,同比增长220.7%。今年上半年,公司实现销售金额约91亿元,同比增长

58.8%,其中房地产业务实现签约销售金额84.7亿元,同比增长59.2%,实现销售面积113万平方米,同比增长41%。

根据公司最新的经营计划,今年的年度销售金额目标为220亿元,同比增长约25%,这表明公司下半年的销售额达

爱仕达净利润增长12.9%

财务费用大幅攀升

□本报记者 傅嘉

小家电企业爱仕达半年报显示,公司上半年实现营业收入9.7亿元,同比增长11.26%;实现净利润1869.51万元,同比增长12.9%。

中报显示,公司上半年内销收入增长9.75%,外销收入增长11.75%。

由于相当大比例业务来自

于出口,上半年人民币升值给公司带来一定的负面影响。公司上半年营业利润为1548.77万元,较2012年同期下降11.41%。人民币升值及借款利息增加致财务费用增加1148.93万元;公司上半年财务费用为1546.53万元,同比大幅攀升288.97%,利息支出从去年同期609.02万元增加到1095.58万元。

上半年,公司完成年度计

划的44.04%;净利润完成年度计划的40.90%;与2013年上半年经营计划指标基本一致。公司预测前三季度实现净利润区间为1900万元至2300万元。

分析人士认为,与大家电不同,小家电行业下半年的走势基本不受节能补贴政策退出的影响,更多要看国际贸易环境,前期由于外销疲软,国内诸多小家

电上市公司业绩低于预期。

冀中能源拟定增募资31亿元还贷

□本报记者 王小伟

自8月9日起停牌的冀中能源发布非公开发行股票预案。公司拟以7.75元/股的价格,向控股股东冀中能源集团有限责任公司非公开发行股份4亿股,募资31亿元,扣

除发行费用后将用于偿还银行贷款和补充流动资金,其中不超过20亿元用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。冀中能源集团拟以现金认购本次发行股份。公司股票于8月20日复牌。

由于煤炭价格持续下行,冀

中能源业绩压力陡增,现金流也

出现紧张。公司一季度业绩报告称,报告期内,归属于母公司所有者的净利润为5.08亿元,较上年同期减少37.03%;营业收入为75.05亿元,较上年同期减少11.30%。

8月份以来,公司经营出现好

转迹象。早在8月3日,冀中能源发

布公告,根据山西省政府近日下发的通知规定,从2013年8月1日起至2013年12月31日止,暂停提取矿山环境治理保证金和煤矿产发展资金,预计影响公司所属山西地区煤炭企业全年利润总额3300万元。

第二大股东。根据财信集团与财信地产签署的《重庆财信企业集团有限公司与重庆财信房地产开发有限公司之股份转让协议》,本次权益变动前,财信集团共持有国兴地产公司3601万股股份,持股比例为19.9%,财信集团为国兴地产公司第二大股东。本次权益变动后,财信地产持有国兴地产公司5412股股份,持股比例为29.9%,成为公司第一大股东。

财信地产成为国兴地产控股股东

□本报记者 王小伟

根据融达公司与财信地产签署的《北京融达投资有限公司与重庆财信房地产开发有限公司之股份转让协议》,本次权益变动前,融达公司共持有国兴地产公司4962万股股份,持股比例为27.42%;融达公司为国兴地产公司第一大股东,北京国利能源投资有限公司为公司的实际控制人。本次权益变动后,融达公司将持有上市公司3152万股股份,持股比例降为17.42%,为上市公司

根据融达公司与财信地产签署的《北京融达投资有限公司与重庆财信房地产开发有限公司之股份转让协议》,本次权益变动前,融达公司共持有国兴地产公司4962万股股份,持股比例为27.42%;融达公司为国兴地产公司第一大股东,北京国利能源投资有限公司为公司的实际控制人。本次权益变动后,融达公司将持有上市公司3152万股股份,持股比例降为17.42%,为上市公司