

# 东旭光电芜湖项目二期点火在即

## 下游客户开拓将有重大突破

□本报记者 傅嘉

继前期完成京东方的大批量认证之后,东旭光电“芜湖十条六代线玻璃基板”(简称“芜湖项目”)的前期工作已经准备就绪,将正式进入产能输出阶段。

中国证券报记者近期到东旭光电芜湖项目调研现场看到,二期厂房(涵盖第4-8条生产线)建筑主体、机电安装已经就位,产线设备陆续进场。公司总经理石志强表示,目前一期四条生产线已经全部点火运作,产线的良率稳定在75%左右。产品方面,公司已经获得了京东方和中华映管的认证。二期四条生产线将在二季度末或三季度初将陆续择机点火。

### 募投项目良性运转

东旭光电在2013年年报中表示,芜湖项目的电力供应、天然气管道、道路和管网等配套工程已全面完成;一期四条G6液晶玻璃基板生产线已点火投产,良率稳步攀升,二期厂房主体完工,产线设备的安装进度全面过半。

自去年年中芜湖项目第一条生产线点火以来,市场对东旭光电的募投项目进展高度关注。有业内人士当时向中国证券报记者表示,六代线玻璃基板在国内属于高端技术,宝石A(当时公司尚未更名东旭光电)此时选择加码这一高端产能,而且是十条六代线,面临很大的技术风险。

根据东旭光电的规划,公司十条线将实现每年500万片的产能,相对于全球玻璃基板产能而言相对体量较小,只能满足大陆和台湾市场25%左右的下游需求。但在国内芜湖项目是当之无愧的老大,若芜湖项目实现满产满销将奠定东旭光电在国内玻璃基板行业的龙头地位。

芜湖募投项目一期快速完成了良率爬坡,良率维持在行业领先的75%左右。经营重心也开始从生产环节向认证关注,短短几个月内,公司先后完成了京东方的小、中、大批量认证,台湾客户中华映管的产品认证,并于今年一季度开始出货,打



本报资料图片

开了市场的出海口。这两项均超过了市场预期。

对于芜湖项目今年的经营规划,东旭光电表示,加快推进芜湖TFT-LCD玻璃基板生产线项目,实现1-8号线投产运营,并根据市场需求积极推进9-10号线的建设工作,尽快达产达效,稳步提高良率,实现规模稳定生产。

公开资料显示,芜湖项目一期已经走上良性轨道,无论是生产层面还是下游出货层面都已经走上轨道。石志强表示,公司在一条六代线面板生产线上是其最大的产能出口。由于中华映管的体量相对较小,因此东旭光电在启动二期项目时,理应寻找新的产能出口,否则可能形成库存将给芜湖项目带来负面影响。

### 二期项目点火在即

中国证券报记者在东旭光电芜湖项目了解到,自2013年二期厂房主体结构完工后,公司正在马不停蹄地推进项目进度。截至5月中旬,二期厂房的建筑施工已经基本完成,机电设备安装完备。

石志强表示,二期厂房的生产线设备近期陆续进场并完成调试工作。“由于玻璃基板的窑炉点火后便不能再熄火,考虑到生产效率、库存和下游需求

等问题,我们将择机点火运行二期项目,具体的时间目前定在二季度末三季度初。”

东旭光电董秘付股芳对中国证券报记者表示,项目一期积累的经验完全可以复制,因此二期产能爬坡速度将可能超过一期项目。如果进展顺利,芜湖项目二期将在今年四季度完成良率爬坡。

市场人士认为,东旭光电目前的下游客户主要是大陆的京东方和台湾地区的中华映管。目前京东方在合肥的一条6代线面板生产线是其最大的产能出口。由于中华映管的体量相对较小,因此东旭光电在启动二期项目时,理应寻找新的产能出口,否则可能形成库存将给芜湖项目带来负面影响。

针对市场疑虑,石志强对记者表示,京东方和中华映管仅是公司下游客户开拓的起点,公司目前正在推进台湾群创光电和友达的认证工作。

一位长期跟踪东旭光电的分析师对中国证券报记者表示,中电熊猫在南京的六代线是大陆六代线玻璃基板的最大增量市场,若东旭

光电能够进入中电熊猫的6代线供应链,对公司业务将有非常好的影响。公开资料显示,中电熊猫六代线液晶面板的产能一年在100万片左右,对应到玻璃基板有200万片的产能需求。“这条线目前主要采用日本旭硝子和电气硝子的玻璃基板,还没有形成规模性的国产化。如果东旭光电进入中电熊猫供应链,公司可以形成相对较大规模的产能输出。”考虑到中电系对供应商的产品质量较为挑剔,进入中电熊猫供应体系中也是对东旭光电的产品认可。

### 9-10号线仍有变数

市场人士认为,东旭光电的10条6代线中的前8条在规划层面已经落实,后期仅仅在推进的进度方面,但9-10号线仍有较大的变数。

公开资料显示,目前东旭光电仍未公布最后两条生产线的建设时间表。上述市场人士表示,东旭光电曾多次表示,公司正在紧跟下游面板行业储备8.5代线项目的技术,而在去年公司曾经公布了托管四川旭虹线钠钙盖板玻璃的技改成功,不排除这两个领域将是东旭光电后期的发力方向。

对此,石志强对中国证券报记者表示:“公司9-10号线的建设已在打桩,后期基建工作会有条不紊地推进,但最后两条线究竟做什么,东旭内部还在讨论和研究,目前来看确实有变更的可能,但无法最终确定方向。如果最终的方案出炉,一定会及时公告。”

前述分析师向中国证券报记者表示,2014年一季度东旭光电实现营业收入5.77亿元,同比增长201.8%;归属于上市公司股东的净利润2.08亿元,同比增长235.6%,这显示了公司业绩释放动能强劲,其中装备业务的收入占比较高。而从生产线的建设周期来看,这一业务结构不可长期持续。东旭光电在后期需要迅速提高玻璃基板的销售业绩,在业务结构上,完成从装备业务到基板产品业务的顺利交棒。

## 亿阳信通签智慧城市大单

5月15日,亿阳信通与甘肃省广播电视网络股份有限公司签署协议,双方将就甘肃省“智慧城市”建设开展全面合作,合同总金额31亿元。

亿阳信通负责人称,亿阳信通是早期切入智慧城市相关业务的公司之一,智慧城市已被确定为今年重点发展的业务方向。公司将整合在智能交通、无线城市、建筑节能监控、市民一卡通、信息安全、商品信息化等行业解决方案和项目建设资源,对热点领域进行前瞻性布局,充分分享“智慧城市”建设的快速增长,为公司长期可持续增长提供强大动力。(尹哲辉)

根据相关资料,2011-2016年我

## 江特电机获120万吨/年锂矿采矿权

江特电机5月15日晚间公告称,公司取得宜春市国土资源局颁发的采矿许可证,确定公司为宜丰县狮子岭矿区含锂瓷石矿采矿权人,生产规模120万吨/年。

据了解,江特电机传统的电机业务已进入平稳增长长期,公司近年正谋求新增长点,利用宜春当地锂云母资源,开展锂矿开采加工业务。在当前锂矿开采加工,及下游锂电池需求市场方兴未艾的背景下,公司此次业务转型备受市场期待。

有券商研究员对表示,江特电机目前80%以上收入仍来源于电机

国智慧城市建设的复合增长率将达到142%，“十二五”期间用于智慧城市的投资总规模将大到5000亿元。

亿阳信通负责人称,亿阳信通是早期切入智慧城市相关业务的公司之一,智慧城市已被确定为今年重点发展的业务方向。公司将整合在智能交通、无线城市、建筑节能监控、市民一卡通、信息安全、商品信息化等行业解决方案和项目建设资源,对热点领域进行前瞻性布局,充分分享“智慧城市”建设的快速增长,为公司长期可持续增长提供强大动力。(尹哲辉)

业务,但锂矿产品收入到去年已近达6%。近年来消费电子行业、电动汽车和储能行业快速发展,带动了锂电池需求的爆发式增长,从上游锂资源开采、碳酸锂提取加工到锂电池生产整体产业链迅速崛起。

据了解,江特电机目前在该区域购买和控制多处探矿和采矿权,锂瓷石矿的矿区面积近43平方公里,矿区面积占到宜春市已探明锂矿面积的近三分之二。且上述矿山大部分属于露天开采,成本较低。资料显示,公司锂瓷石远景储量达到4750万吨。(郭力方)

### 南京医药

## 拟出售金保康药事服务公司

5月15日晚南京医药公告称,公司拟挂牌出让河南金保康药事服务有限公司,挂牌底价3370.58万元。该出让预计可增加公司2014年度投资收益约600万元。

对于此次出让,南京医药表示,主要是收回投资回报率较低的长期投资,减少亏损业务单元对整体经营业绩持续影响。同时,可进一步整合现有医药商业资源,提升运作效率 and 市场份额,加快向健康产品与服务提供商转变,增强自身核心竞争力。

2009年底,南京医药从实际控制人南京医药产业(集团)有限责任

公司手中接过了河南金保康公司51%股权,受让价格为82662万元。当时,南京医药称,股权转让完成后,公司将以河南金保康药事服务有限公司为平台,争取取得国家基本药物目录河南地区的配送商资格,推进药事服务和现销快配业务在河南地区的开展,以此降低药品物流配送成本,提升公司经营效益。

南京医药表示,通过转让河南金保康股权,公司进一步整合现有医药商业资源,不断提升运作效率和市场份额,加快向健康产品与服务提供商转变,增强自身核心竞争力。(刘兴龙)

### 加码生物制药

## 丽珠集团增资丽珠单抗

丽珠集团5月15日晚公告称,公司和控股股东健康元集团将按照各自所持股权比例以现金方式对丽珠单抗实施增资,增资总金额2亿元。其中,公司出资10200万元,健康元出资9800万元。本次增资后,丽珠单抗公司注册资本增加至50000万元,公司和健康元所持丽珠单抗公司股权比例保持不变,仍分别为51%和49%。

上述增资行为构成关联交易,董事会已通过该项决议,本次关联交易无须提交公司股东大会审议。丽珠单抗公司经营生物医药产品及抗体药物的技术研究、开发,主要产

品单克隆抗体药物是目前国际新药研发热点。据悉,丽珠单抗目前已有在研产品7个,其中注射用重组人源化抗肿瘤坏死因子α单克隆抗体已获国家食品药品监督管理局总局颁发的期临床试验批件。分析人士指出,抗肿瘤坏死因子单克隆抗体主要用于类风湿关节炎、银屑病、强直性脊柱炎等自身免疫系统疾病。目前已知上市的肿瘤坏死因子抗体类重磅药物2013年全球销售额超过200亿美元。

截至2014年1-3月,丽珠单抗尚未实现营业收入,净利润为负值。这表明丽珠单抗还在前期研发投入阶段。(张玉洁)

## 欧菲光否认与宸鸿合作提升良率

针对媒体报道称,欧菲光为提升良率,正寻求与台湾触控面板厂宸鸿TPK在后段模块贴合的合作,欧菲光董秘胡晋华对中国证券报记者表示,公司不存在后端贴合良率问题,寻求与宸鸿合作更属无稽之谈。

## 鲁泰A拟合资设立电商公司

鲁泰A5月15日晚间公告称,公司拟与北京毕世博电子商务咨询有限公司共同筹资,设立北京鲁泰优纤电子商务有限公司,注册资本为1000万元,其中公司出资900万元,占注册资本的90%。

公司表示,设立电商公司对公

司当期损益不构成影响。长期来看,将优化产品销售渠道结构,逐步降低对于海外市场的依赖,提高国内市场销售份额;同时实现由大规模刚性生产向小批量柔性生产体系的转型,适应当前消费方式的变化。(张玉洁)

## 工信部将组织实施工业节水示范工程

工信部节能与综合利用司司长周长益在5月15日召开的北京科博会第九届中国循环经济发展论坛上表示,工信部将组织实施工业节水示范工程,以及节水技术装备产业化示范工程。

周长益称,加强工业用水节约和循环利用,是缓解水资源短缺的重要途径。工业节水最近三年累计节水量已达600亿立方米。“十二五”规划中,万元工业增加值耗水量目标是“十二五”期间下降30%,前三年已经下降了24%,该指标有望超额完成。

周长益表示,下一步要重点提

升工业用水水效,即提高水的生产力;工信部将继续组织发布国家节水工艺技术装备目录,引导企业加快实施工业节水技术改造;实施水效标准提升计划,尽快发布重点行业用水效率的标杆企业和标杆指标;组织实施一批工业节水清洁生产试点和示范工程,即实施一批对行业有重大影响和突出效果的节水技术装备产业化示范工程;加快建立工业节水约束机制,研究制定工业节水的管理办法,对重点用水节水企业管理、技术推广、项目投资准入、节水能力建设提出明确要求。(欧阳春香)

# 轮胎行业将设定准入门槛

□本报记者 徐金忠

5月15日,《轮胎行业准入条件》(征求意见稿)发布,对轮胎企业布局和规模、工艺和质量、能源和资源消耗、环境保护等方面做出了具体要求,轮胎行业准入的高门槛有望设定。据了解,目前行业龙头企业大多已做好准备,应对新规基本无忧,准入门槛设定将更多淘汰落后产能。

### 设定准入门槛

征求意见稿显示,轮胎行业准入条件的出台是为了加快推动轮胎行业结构调整,规范行业生产经营秩序,抑制低水平重复建设,引导行业持续健康发展。准入条件的实施对象包括汽车轮胎(不含斜交胎)和工程机械轮胎。

去年7月,中国橡胶工业协会消

息称,受工信部委托,协会正在组织开展《轮胎行业准入条件》的研究制定工作。当时业内预计,行业准入标准将新增对绿色轮胎、轮胎产品质量的具体标准要求及对缺陷产品进行召回等内容。

此次工信部公布的征求意见稿内容基本符合此前预期。征求意见稿规定,轮胎企业在布局上需要考虑环境容量、三废处理等因素。在规模上则详细规定,新建和改扩建载重汽车子午线轮胎项目,一次形成生产能力应达到年产120万条以上;新建、改扩建轻型载重汽车子午线轮胎和轿车子午线轮胎项目,一次形成生产能力应达到年产600万条以上;新建和改扩建工程机械轮胎(巨型工程机械轮胎除外)项目,一次形成生产能力应达到年产3万条以上。

此外,征求意见稿还分别规定

了新建和现有轮胎企业能源和资源消耗。规定新建轮胎生产企业新鲜水消耗量应低于7吨/吨轮胎产品,现有企业应低于8吨/吨轮胎产品。新建及现有轮胎生产企业还需满足相应的橡胶消耗、企业工业用水重复利用率、固废综合利用率等指标。现有轮胎企业的上述指标需在2017年底前达到新建轮胎企业的相应水平。

### 龙头应对无压力

近期,轮胎行业正在经历一轮扩产,不少企业在轮胎原料价格较低产品利润空间扩大、汽车工业发展较快市场需求量大等因素带动下,纷纷扩充轮胎产能。青岛双星今年2月发布定增预案,公司拟定增募资不超过9亿元,用于双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地建设及补充公司

# 中储股份:打造现代综合物流旗舰

□本报记者 王婷

5月15日,由上海证券交易所主办的“我是股东——中小投资者走进上市公司”系列活动走进中储股份,40余名中小投资者来到中储股份进行实地调研。中储股份董事长韩铁林在投资者交流会上表示,在新一轮发展规划中,公司明确提出了以供应链增值服务为宗旨,

实现企业做强做优的战略目标,在保持国内仓储物流领域龙头地位的同时,通过外源性扩张、发展供应链综合物流和资本运作等路径,将中储股份打造成为国家现代综合物流旗舰。

韩铁林表示,作为存续50多年的国有仓储企业,中储股份在仓储物流行业中管理、客户、员工团队、企业文化等方面拥有一定优势,随着公司定

向增发项目的完成,未来公司管理层将努力提升公司竞争力,实现全体股东的价值最大化。

据介绍,经过十多年的发展,中储股份从占地面积93万平方米、吞吐量448万吨的区域物流企业发展成为实体网络覆盖北京、上海、天津、江苏、山东、湖北、湖南、广东、四川、河北、河南、陕西、辽宁等地,总占地面积712万平方米、年吞吐

过7000万吨。

商友控股和途乐投资承诺,商友集团2014-2016年实现净利润分别不低于2500万元、3000万元、3500万元。

商友软件集团的核心资产为上海现代商友软件有限公司、罗特软件系统(杭州)有限公司、北京商友软件有限公司和日本商友株式会社。商友软件集团为客户提供专业化的IT咨询、设计、

# 天泽信息拟收购商友软件

□本报记者 王荣

天泽信息公告,拟现金及发行股份收购商友软件集团100%股权。公司向交易对方支付现金及发行股份购买商友控股持有的商友软件集团75%股权、途乐投资持有的商友国际100%股权,其中商友国际持有商友集团25%股权,交易价格为21000万元。

天泽信息向途乐投资以发行股份方式支付的对价为6079万元,公司拟以11.11元/股的价格,发行股份493.02万股。

根据标的资产定价,公司以现金方式向商友控股支付的对价为14921万元。天泽信息拟向不超过10名其他特定投资者,以不低于11.09元/股的价格,发行不超过631.2万股,募集配套资金不超

开发及维护售后等全方位服务,涉及金融、航空、物流、制药、建筑及房地产、食品、高科技、快速消费品以及影像处理等领域。

本次交易后,天泽信息将快速获得大量软件开发人才和丰富的软件开发经验,涉入除车联网IT服务之外的其他物联网行业应用,进一步提高供应链管理相关的物联网IT服务能力。