

# 相关公司中报业绩预期良好 风电行业迎来持续景气

□本报记者 刘杨

近期,A股风力发电板块展示了高景气度。截至7月1日,A股风力发电概念板块23家公司(以设备制造商为主)中,有9家已预告或发布中报业绩情况,除1家净利润变动幅度为负,其余8家净利润增幅在24%至350%之间。其中,中材科技和九鼎新材净利润最大增幅均达350%;金风科技净利润预增最高幅度也达250%。

与风电设备制造业回暖一致的是,下游风电场开发商的业绩也逐渐提升,完全改变了去年上下游冷热不均的情况。分析人士指出,中国风电行业在2015年将迎来装机高峰,上游龙头企业有望扩张市场份额,而下游运营商也将持续受益。

## 增值税继续优惠

根据财政部文件,为鼓励利用风力发电,促进相关产业健康发展,自2015年7月1日起,对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品,实行增值税即征即退50%的政策。

中国可再生能源学会秘书长秦海岩对中国证券报记者表示,这项政策实际并非新政,2001年相关主管部门对资源综合利用目录的增值税征收政策进行规范时,就提到了风电也是“减半征收”。但“减半征收”在操作层面比较复杂,因此,相关主管部门在2008年的文件中提出即征即退50%。现在只是为了重新梳理政策,把之前的资源综合利



新华社图片

用的目录作废,并对风电提出来单独进行了规范说明。

分析人士表示,这实际上是之前风电增值税优惠政策的延续。今年以来,从国家发改委、国家能源局到国家电网公司,再到新能源装机大省的地方政府都在围绕风电发展给予多方面的支持。

今年4月28日,国家能源局公布“十二五”第五批风电项目核准计划,项目共计3400万千瓦,超出业界预期;5月下旬,国家能源局发布了《关于进一步完善风电年度开发方案管理工作的通

知》,对于弃风限电比例超过20%的地区、年度开发方案完成率低于80%的地区,不安排新项目。

一位国家电网的负责人则对中国证券报记者指出,这一系列政策都反映出国家对于清洁能源的发展更加注重质量和效益。

## 风电制造业复苏明显

经过前几年的低谷期,国内的风电市场正在迎来新的发展期,特别是在节能减排、环境治理的趋势下,国家出台

的一系列政策,使得风电产业链上的企业业绩也呈现向好的趋势。

风电产业链大致分为上游的风电装备制造产业和下游的风电建设运营产业两部分。相比之下,风电装备制造业复苏态势明显,装机容量快速提升,产业链上的龙头公司表现突出。财报显示,金风科技今年一季度实现净利润同比增幅达389%,同时预计上半年业绩增幅最高可达250%,业绩大增势头有望得以延续。

金风科技预计,下半年国内风电市场将维持良好势头,全年的吊装量将实现同比增长。公司微网并网技术中心微网部部长谷延辉表示,公司的微网发电组成上引入了微燃机,实现了用户侧的热电联供及能源的高效利用。

在制造商集中的A股风电板块中,今年第一季度业绩延续了前季的增势,板块整体盈利能力有所提升。风电设备制造商已逐渐走出低谷期并稳步复苏,不过业内人士认为,下游风电场开发仍有发展前景。

天顺风能等风电企业相继发布了非公开发行预案,募资进一步发展下游产业链谋新利润增长点。6月24日,天顺风能发布公告称,公司拟募资20亿元用于共计330MW的三个风力发电项目和补充流动资金,借此进一步向下游产业链拓展。天顺风能一直专注于风塔及风塔零部件的生产和销售,通过此次非公开发行,公司将向下游产业链拓展,介入风力发电项目投资,加速在新能源开发领域的战略布局。

# 首创股份收购三公司加码环保业务

□本报记者 张玉洁

首创股份7月1日晚间发布多项对外投资公告,拟收购三家公司,拓展四川地区水务项目,同时发展固废处理业务,并首次投资海水淡化项目。

## 进军海水淡化市场

公告显示,公司将和下属全资子公司四川首创环境投资有限公司共同收购成都邦洁环保科技股份有限公司100%股权,收购价款共计145.90万元。其中公司出资116.72万元,收购其80%股权,四川首创出资29.18万元,收购20%股权。在股权转让完成后,公司和四川首创将按持股比例向其增加注册资本2000万元,增资完成后持股比例不变。成都邦洁注册资本增加至4000万元。

资料显示,成都邦洁拥有四川省邛

崃市第三污水处理厂项目一期,目前正

处于工艺调试期,规模为1.99万吨/日;特许经营期为25年(不含建设期及试运营期)。截至2015年3月31日,成都邦洁经审计的账面总资产8347.42万元,净资产2000万元,因项目尚处于工艺调试期,成都邦洁2014年及2015年1~3月经审计的营业收入和净利润均为0万元。

此外,公司将通过全资子公司首创(香港)有限公司收购沧州海水淡化(香港)有限公司80%股权。本次收购意向收购价款不超过8美元。本次交易完成后,首创香港持有沧州80%股权,阿科凌全球有限公司持有沧州香港20%股权,首创香港和阿科凌全球有限公司将

同比向沧州香港进行增资,其中首创香港增资金额约为10240万元人民币(对应1707万美元)。

公告显示,沧州香港拥有沧州渤海新区阿科凌新水源有限公司100%股权,截至2015年5月31日,资产总额为367.1506万元,净资产为61.20元,营业

收入和净利润均为0元。项目公司拥有沧州渤海新区海水淡化项目,总生产规模为10万吨/日的二级反渗透海水淡化厂。

首创股份表示,投资成都邦洁符合公司的战略发展需要。邛崃市处于四川省成都市经济发展圈内,经济发展速度快,未来拥有较好的增长空间。获取本项将对公司进一步拓展四川省水务项目起到积极的推动作用。而收购沧州香港后,公司得以进军海水淡化市场,有助于公司进一步拓展海水淡化业务。

## 加码固废业务

除拓展新业务外,公司通过海外收购加强固废业务。公司同日公告,下属全资子公司首创(香港)有限公司拟收购ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd股权,交易总价款拟不超过24600万新加坡元。

公告显示,标的公司是新加坡危废

处理行业的领先者,是新加坡废物处理公司中唯一一家具有污泥处理能力的公司,同时是新加坡仅有的三家持有国家环境署(NEA)发放的全方位垃圾收集服务牌照的公司之一,可收集废物包括有毒废物、腐蚀物、易燃物及工业公司产生的其他危险废弃物,污泥处理能力可达570吨/天。标的公司在新加坡危废处理整体市场份额中遥遥领先,业务包括危废焚烧、污水处理、溶剂回收、石油回收及固化处理。标的公司截至2014年12月31日经审计的总资产为9469.00万新加坡元,净资产为5410.90万新加坡元,2014年1~12月的营业收入为5582.40万新加坡元,净利润为744.00万新加坡元。

首创股份表示,标的公司在新加坡具有领先的市场地位,固废产业链全面具备专业的技术团队,财务状况健康,资产长期稳定,有助于公司固废处理业务的进一步发展。

# 欧菲光建智慧旅游互联网+生态圈

□本报记者 欧阳春香

欧菲光7月1日晚间公告,公司将与陕西文化产业投资控股(集团)有限公司展开全面深入合作,打造智慧城市、智慧旅游互联网+生态圈。

根据协议,按照国有股权转让程序,陕文投集团将其所持的陕西云创意志威客网络有限公司30%股权通过产

权交易机构公开挂牌转让,公司参加竞买并摘牌,摘牌成功后签署股权转让合同。

协议签署双方通过资金、技术、市场等元素的导入,共同培育威客网络在智慧城市、智慧旅游等互联网+领域的业务能力,打造立足陕西、辐射西北、面向全国的互联网企业。

公告显示,以建设陕西省智慧旅游

综合平台为契机,形成融合全省旅游公共服务、政务管理、行业监管、决策支持等功能于一体的智慧旅游应用体系;以双方资源范围内的智慧城市、智慧旅游项目为突破口,力争构筑和打造陕西省智慧城市公共服务平台,打造智慧城市综合能力平台公司;扩大与省旅游局项目合作,共同开发陕西省旅游调度中心、省旅游五大公共服务平台等;积极

抢抓陕西省委网信办建设七大平台项目的重大机遇;积极开拓“丝绸之路”沿线业务,设立西北五省业务拓展机构,拓展西北五省智慧旅游、政务信息化、教育、医疗等垂直行业项目,积极争取建设丝路沿线国家文化旅游线上线下跨国平台。欧菲光表示,将以此为契机进一步发展智慧产业,布局相关垂直行业。

# 房企争抢一线城市土地

□本报记者 李香才

楼市的回暖已经开始传导到土地市场,尤其是一线城市,由于土地的稀缺性,成为各大房企拿地的必争之地。根据中原地产统计数据,6月上半月标杆房企购地金额明显上涨。中原地产首席分析师张大伟认为,房企拿地出现明显分化,由于三四线城市的库存明显过剩,标杆房企开始全面回归一二线城市。

## 北京迎来供应高潮

北京土地市场迎来供应高潮。6月30日,在北京土地交易市场拍卖会上,经过多轮角逐,大兴区庞各庄镇PGZ01-01、PGZ01-02地块(原庞各庄镇镇区改造项目1号地部分地块)最终被旭辉天恒永同昌联合体以24.1亿元的总价竞得。据了解,该地块规划建筑面积为266222平方米,其中居住面积59788平方米将全部建设限价商品房,限价商品房的销售限价为9335元/平方米。

## 一线城市成必争之地

根据新浪乐居的统计,截至6月30日,北京上半年共出让32宗经营性用

地,合计总出让金634.41亿元,同比下降低3.3%。

中原地产研究部统计数据显示,6月上半月标杆房企购地金额明显上涨,多家企业进入土地市场,拿地总额达到了183.53亿元。其中保利、万科、华润、碧桂园、恒大、融创、绿地、万达均在土地市场有所斩获。预计6月整体20大标杆房企拿地将突破250亿元,这将是2月后的又一高点。在市场升温下,房企开始积极进入土地市场,特别是二三线城市的土地资源,房企积极争抢。与一线城市住宅土地市场火爆形成鲜明对比的是,三四线城市土地市场依然冷清。6月上半月,三四线城市土地市场成交480宗,但溢价率只有4.76%,而总计土地出让金也只有192.9亿元,明显低于之前的市场平均水平。

张大伟认为,一线城市和部分二线城市再现地王频繁出现的情况。整体房地产市场升温后,土地市场开始火热。在市场升温下,房企开始积极进入土地市

场,特别是一二线城市土地资源。

亚豪机构市场总监郭毅在接受中国证券报记者采访时表示,房企目前在三四线城市面临很大的库存压力,之前拿的地去化速度很慢。一线城市受到宽松调控政策的刺激成交量明显复苏,对于房企来说,出于项目运营、追求利润、去化速度等角度考虑选择在一线城市拿地。

此外,张大伟认为,一线城市土地供应减少。以北京为例,2015年前5月北京仅新增土地供应26宗,这一数量也创造了自2009年以来近7年的同期新低。中原地产研究部统计数据显示,一线城市5月整体土地市场成交萎缩,合计签约30宗土地,其中只有10宗为住宅用地。合计签约土地仅72.39亿元,这也是2014年来首次出现单月一线4个城市合计土地出让金不足百亿的月份。从未来预期看,北京、上海等城市待售土地并不多,特别是北京,目前挂牌的只有11宗远郊区土地,处于最低规模。

# 上海莱士中报拟10转增10股

□本报记者 欧阳春香

上海莱士7月1日晚间发布中报高送转预案,拟向全体股东每10股转增10股。

公告称,鉴于公司经营状况良好,业绩稳步增长、资本公积金充足,同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求,为持续回报股东,与所有股东分享公司经营发展的成果,公司控股股东科瑞天诚和莱士中国提议公司2015年上半年利润分配预案为:以公司总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股;此次分配不送红股、不进行现金分红。

上述方案经公司半数以上董事会成员讨论通过,上述董事会成员及公司控股股东科瑞天诚和莱士中国同时承诺,将在公司召开的临时股东大会审议2015年上半年利润分配预案时投赞成票。

上海莱士此前披露的中报业绩预告显示,公司今年上半年归属于上市公司股东的净利润为7.12亿~7.64亿元,同比增长310%~340%。

# 皖江物流拟收购淮南矿业旗下资产

□本报记者 余安然

皖江物流7月1日晚间公告,公司资产重组预案已初步形成,正与政府主管部门等进行汇报、沟通,但尚未最终确定。此外,截至2015年6月30日,公司及子公司本年度累计收到政府补助4177.14万元,涉及现代服务业集聚区专项奖励、营改增试点企业财政扶持资金、集装箱奖励等,将全部计入营业外收入。

皖江物流表示,本次重组的标的资产为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产,标的资产的规模、权属边界等已初步确定,资产范围为淮南矿业下属全资电厂及淮沪煤电一体化项目,具体包括淮沪煤电有限公司50.43%股权、淮沪电力有限公司49%股权、淮南矿业集团顾桥电厂(分公司)和淮南矿业集团潘三电厂(分公司),权益电力装机容量为221万千瓦,配套煤矿产能为每年600万吨,这些资产进入上市公司后将明显增厚公司收益。

# 葛洲坝中标115亿元项目

□本报记者 张玉洁

葛洲坝7月1日晚间公告,公司收到广东省四会市人民政府发来的《中标通知书》,公司中标广东省四会市“贞山新城”及中心城区城市提质工程投资建设项目,项目总金额约为115亿元。

根据公告,该项目范围主要为贞山新城规划内环湖高端生活区及现代商贸服务区,共13平方公里土地开发及中心城区城市提质工程,建设内容为贞山新城范围内所有土地整理、城市基础设施、文化、体育、医疗、教育、交通等设施的规划设计及建设。项目总金额约为115亿元,计划工期为5年,采用投融资-设计-采购-建设-移交-回购的模式推进,总体一次性招标,按单个项目分步实施。

## 鑫龙电器

# 重组获证监会审核通过

□本报记者 余安然

鑫龙电器公告,重组方案已经获得了证监会无条件审核通过,公司股票将于7月2日复牌。

鑫龙电器此前公告,将通过发行股份及支付现金的方式,购买中电兴发100%股权,交易作价17.25亿元,进军反恐与公共安全、智慧城市等领域。

中电兴发主要致力于反恐与公共安全有关的方案设计、项目施工及运营服务领域,目前已自主研发和批量生产全智能反恐机器人、涵道式四旋翼无人机等警用(军)用装备产品,同时还涉足建筑智能化等智慧城市信息系统集成项目的方案设计、施工服务等,承担过中国国家博物馆信息化项目。公司已有多项反恐装备在进行小批量试产。

鑫龙电器相关负责人告诉记者,随着中电兴发资产、业务及人才的注入,公司将实现自身智能电网业务与中电兴发公共安全与反恐、智慧城市业务的协同发展,提高上市公司整体经营资源的利用效率,拓展上市公司的发展空间。同时也利于中电兴发突破资本瓶颈,做大做强自身业务。

## 数码视讯

# 旗下公司拟挂牌新三板

□本报记者 王荣

数码视讯7月1日晚间公告,公司董事会同意北京数码视讯支付技术有限公司在条件成熟的情况下,申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

资料显示,北京数码视讯支付技术有限公司注册资本为10000万元,拥有“丰付”互联网金融平台。

公司称,“丰付”互联网金融平台申请在新三板挂牌,有利于公司抓住互联网金融战略发展机遇,集中发力互联网金融业务,提升品牌影响力,完善激励机制,稳定和吸引优秀人才,拓展更好的融资渠道,为后续发展提供新的助力。

公司指出,申请在新三板挂牌的具体方案和相关制度安排尚未确定,公司董事会授权管理层组织制定有关方案。

# 三泰控股加快发展“速递易”业务

□本报记者 欧阳春香

三泰控股7月1日晚间公告,6月30日,控股子公司成都我来啦网络科技有限公司与上海全毅快递有限公司、深圳速尔物流有限公司分别签订了战略合作协议,未来将共享渠道资源,就物流(速递)业务展开深度战略合作。

我来啦公司是三泰控股控股子公司,主要业务为速递易业务,注册资本7.82亿元。目前,我来啦公司已与北京宅急送快递股份有限公司等16家物流公司(快递)公司及网点签订了合作协议。

根据协议,全毅快递、速尔物流使用速递易智能快件箱投放快件,我来啦公司负责速递易设备的升级、日常维护、运营;我来啦为全毅快递、速尔物流办理投递卡,实行预付费模式。

三泰控股表示,速递易旨在打造以解决“最后100米”交付难题的社区生态服务平台,此次与全毅快递、速尔物流签订战略合作协议,在提升快递公司效率,为社会提供便利的同时,有利于提高速递易智能快件箱使用频率,增加速递易用户粘性,提高速递易的收入水平,为未来不断丰富完善社区服务生态平台和提升公司盈利能力创造有利条件。