

全面进军第三代核电

东方电气 大单利好未来业绩

□本报记者 李阳丹

东方电气 600875)近日签署了火电项目出口、风电项目出口及核电三项合同,合计金额约204亿元人民币,约占公司2009年营业收入的61%。公司高层接受中国证券报记者采访时表示,这三项合同的履行将影响公司未来三年的业绩,而公司此次核电合同的签订表明公司已经全面掌握第三代核电技术,并全面为AP1000主要设备供货。

火电出口详情正在洽谈

公司此次披露的三个项目中,火电和风电两项将出口印度。其中,公司与印度 Abhijeet Projects imited 签署了10套660MW超临界燃煤电站机组授标函,项目金额约25亿美元。据公司人士介绍,具体的合同详情正在洽谈中,预计在今后两三年内完成设备的交付。

据了解,该火电项目是公司签订的印度市场金额最大的批量进口超临界机组成套设备的项目,也是印度政府在火电项目新规发出后授标的第一批高参数机组项目之一。公司认为,这次公司高参数高性能产品的出口,使得东方电气的品牌在印度乃至国际电力市场上得到了更广泛的推广和认可。



本报资料图片

此外,公司与印度 KSK Energy imited 在四川成都签订了166台1.5MW直驱式风电设备供货合同,项目合同金额约2.03亿美元。合同工期预计为合同生效后约12个月,合同约定在2012年3月31日前完成全部交货。据悉,此次签约是中国风电设备第一次大批量出口,也是

东方电气风电设备首次进入海外市场。

公司人士表示,公司风电设备除了在国内做强做大外,还要从目前的“领跑者”成为“长跑者”。此次公司出口印度的166台风机为公司自主研发的1.5MW直驱式风机。公司认为,此次出口为公司风电拓展

海外市场具有重要意义。据介绍,公司海外战略主要瞄准发展中国家,尤其是亚洲等新兴市场。

全面进入AP1000

这次签订的24亿元核电供货合同其实并不算大单,但这次是公司获得的第一个AP1000常规岛汽

■ 战略性新兴产业系列报道之三

与其他新兴产业关联紧密

电子信息新材料“钱”景广阔

□本报记者 王荣

作为智能电网、物联网、半导体照明和汽车电子等领域的上游产业,电子信息新材料与新能源、节能环保、电动汽车等战略性新兴产业关联紧密。“十二五”期间,随着这些战略性新兴产业的全面展开,电子信息新材料将迎来无限“钱景”。

关联其他战略新兴产业

电子信息材料是指在微电子、光电子技术和新型元器件基础产品中领域中所用的材料。从应用类别区分,主要分为半导体材料、平面显示材料、半导体封装材料、被动元件材料、电池材料、光纤光缆材料等。

据了解,2009年该行业全年产值达到1300亿元之多。目前我国已经成为中小尺寸单晶硅最大生产国,同时在印刷电路板、覆铜板、磁性材料和有机薄膜等领域的材料产量也是连续三年位居世界第一。

不过,今年电子行业处在周期高点。尽管此前相关主管部门称电子行业明年的增速将有所下滑,财富证券欧阳仕华表示,由于与新能源、节能环保、电动汽车、信息产业等战略性新兴产业关联紧密,电子

行业下游的波动并不会影响电子信息材料行业的整体景气度。

目前,显示材料广泛应用于智能手机、液晶电视、平板电脑等升级电子产品中;高性能磁性材料在新能源风电、电动汽车、节能压缩机等领域应用广泛;此外,非晶带材在节能变压器的应用、超级电容器电解液在节能灯、电动汽车等领域的应用,都为上游材料的需求提供了新推动力。

欧阳仕华指出,投资电子信息新材料领域,需要考虑两类上市公司,一类是产品已经实现产业化,拥有成本优势和资源优势,未来具备承接国际产能转移的企业;另一类是具有自主知识产权,技术处于国际领先地位的企业。如莱宝高科 002106)、永太科技 002326)、横店东磁 002056)、安泰科技 000969)、新宙邦 600037)和南洋科技 002389)等。

显示材料快速发展

LED材料等显示材料因与消费领域关联更紧密,因此也备受市场关注。

资料显示,未来10年,TFT-LCD将在新型平板显示产业中占据主流地位,2015年总产值有望超过1300亿美元,占整个平板显示产

业约91%。LED产业也将在下游照明和背光光源需求的强劲带动下,步入爆发式增长期,预计最快在2015年LED在中国照明市场的占有率将达到20%,带动产业规模达5000亿元。

受益于下游的快速增长,玻璃基板 and 液晶材料需求增加迅速,而 TFT-LCD 产业链的利润分布集中在上游材料领域,玻璃基板和液晶材料毛利率可达30%。但长期以来,上游材料均被国外和台湾企业所占据。今年彩虹股份 600707)在玻璃基板的上游实现技术突破,并加快在国内建厂,市场认为,这不仅有利于企业抓住行业发展机会,也有利突破垄断局面。

轮发电机组设备供货合同,过去公司产品主要处于二代半核电技术,此次合同的签订,表明公司开始全面为 AP1000,包括核岛和常规岛设备全面供货。”公司人士表示。此次核电项目将于2013年9月开始交货,2015年3月前完成全部交货。

分析人士指出,公司核电常规岛 T&G 包成套设备具备较强竞争力,在国内已建成二代半核电项目中市场份额超过50%,三代核电技术的成熟为公司核电业务打开了更广阔的空间。据公司人士介绍,目前公司在手的核电订单已达到400亿元。

近年来,东方电气一直在进行产品结构的战略调整。过去公司火电设备的产销一直占据绝对多数。据了解,今年以来的新增订单中,火电设备的占比已经下降到50%多,而其它都是清洁能源发电设备。在未来的发展中,火电设备仍然是公司主要的产品,但核电、风电、水电等清洁能源发电设备的比重将不断上升。

分析人士表示,未来公司核电业务比重的快速增加将大幅提高其综合盈利水平。而此次新签合同主要于2011-2015年初完成交货,预计公司2011年到2012年业绩将保持较快增长。

子公司转让两公司股权

江苏舜天增利千万元

江苏舜天 600287)公告称,公司控股子公司重庆舜天西投实业有限公司拟对外公开挂牌转让城口县金盛裕铁合金有限公司80%股权、重庆市川渝矿业有限责任公司70%股权。

重庆舜天西投实业有限公司将分别以不低于人民币1506.60万元价格对外转让城口县金盛裕铁合金有限公司80%股权、以不低于人民币2200万元价格对外转让重庆市川渝矿业有限责任公司70%股权。

上述股权转让事项完成后,重庆舜天西投实业有限公司将实现利润约2084万元,将增加公司2010年利润总额约1042万元。

上述股权将在江苏省产权交易所公开挂牌转让征集受让者,挂牌条件如下:受让者必须同时受让城口县金盛裕铁合金有限公司80%股权和重庆市川渝矿业有限责任公司70%股权。股权受让者必须同时代替城口县金盛裕铁合金有限公司向重庆舜天西投实业有限公司偿还借款793.4万元。股权受让者或其主要股东须为重庆地区注册的企业,具备较大规模锰矿 60万吨)和钒矿 600万吨)的投资经验。(邢佰英)

朗科科技

一基础性专利被判有效

朗科科技 600042)12月21日公告,公司近日收到北京市高级人民法院涉及公司拥有的名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”的中国发明专利诉讼案件的行政判决,北京市高级人民法院驳回晟碟以色列有限公司关于前述专利无效宣告请求案上述请求,维持一审判决,即维持专利权全部有效。

朗科科技表示,上述诉讼的涉案专利属于公司的基础性专利之一。该基础专利从2002年至今,已经先后7次被不同的主体向专利复审委员会提出无效宣告请求,其中1次已终审结案,其余6次均以请求人撤回请求结案。

这意味着该基础专利具有较强的稳定性,有利于公司今后开展专利运营业务。诉讼判决对公司本期利润或期后利润无直接影响。(周少杰)

深桑达

放弃对桑菲公司增资权

深桑达 000032)12月21日公告,公司参股10%的桑菲公司为改善经营状况,增强资金实力,急需补充经营资本,向股东提议增加注册资本2亿元。公司董事会决定放弃此次桑菲公司新增注册资本优先认缴出资权。

由于桑菲公司近年来连续出现亏损,经营状况未得到根本性改善,深桑达拟逐步退出,将所持有的桑菲公司股权转让给桑达集团。鉴于转让手续比较复杂,周期较长,而桑菲公司急需补充投资,且桑达集团意向全额进行投资,深桑达决定终止转让桑菲公司股权并放弃此次桑菲公司新增注册资本优先认缴出资权。公司所持桑菲公司股份比例将从10%下降为0.88%。

深桑达预计,放弃桑菲公司优先认缴出资权事项将给公司带来一定的长期投资损失。(周少杰)

赣粤高速

论证昌樟高速改扩建工程

赣粤高速 600269)公告称,为了缓解来往昌樟高速的交通压力,进一步提升其服务水平,公司目前正就昌樟高速改扩建工程进行可行性和论证,并同步进行环境评估等专题研究与评估。

公司经营管理的南昌至樟树高速公路是国家高速公路网(7918网)中的上海至昆明国家高速公路和江西至广东高速公路的共线段,开通营运达13年之久,交通流量近年来不断增大,日均车流量全省第一,尤其是厚田枢纽至樟树枢纽段车流量巨大,迫切需要加大通行能力的供给。

公司将根据项目工程可行性研究进展及时履行决策程序,做好信息披露工作。(邢佰英)

志高制定千亿战略目标

志高控股 0449.HK 董事局主席李兴浩12月20日表示,公司将通过整合全球资源,实现“两年内销售1000万台空调、十年内跻身千亿元强企”的战略目标。

今年上半年,志高控股实现营业收入46亿元人民币,净利润达到2.7亿元。此外,志高控股还加大了对冰箱、洗衣机等白电产品的拓展力度。志高常务副总裁郑祖义表示,依托现有的制造和渠道优势,志高将加大对冰箱、洗衣机等白电产品的投入,这块业务有望成为志高新的利润增长点。

空调主业方面,2010制冷年度志高在国内市场提前3个月超额完成了全年任务,海外业务稳步增长并稳居行业前三,商用空调业务也即将步入全面发展期。

而在2011制冷年度,志高将会主推CU+铜抑菌空调。

郑祖义表示,空调行业关于“健康”的定义一直有争论,而此次志高采用铜,更看重的是铜的抑菌性,将铜翅片的抑菌性与原有烟流清技术融合,从材料到整机提高空气质量,满足高端消费者的需求。

据悉,用铜翅片代替铝翅片,一台1匹的分体式空调用铜量将增加约6公斤,包括材料及其他开发成本将增加1000元左右。(陈静)