

■ 特别报道

海洋资源开发蕴藏“大能量”

海工装备有望担纲主角

□本报记者 张洁

日前，中共中央政治局就建设海洋强国研究进行集体学习，明确提出了提高海洋资源开发能力、保护海洋生态环境、发展海洋科学技术、维护国家海洋权益等发展目标。

分析人士表示，这显现出中央对海洋事业发展给予了前所未有的高度重视。近几年国务院陆续批复沿海多地区建设海洋经济区发展规划，标志着我国经济从陆域经济延伸到海洋经济。而海洋工程装备、海洋渔业及水产品深加工、海水淡化等细分领域将得到快速发展。

目前直接受益的还将是海洋资源开发前期准备相关产业，包括基础设施建设、开发设备以及海洋生态利用等领域。”信达证券分析师对中国证券报记者这样表示。

海油开采率先受益

海洋工程装备制造被列为海洋经济的新兴产业之首。”广发证券机械行业分析师认为，海油工程为国内唯一一家集海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造、海上安装、调试和维修于一体的大型工程总承包公司，无疑最为受益。

根据中海油的项目启动情

况，分析师判断今明两年海油工程业务量饱满，收入预计也有望创历史新高。

海油工程此前预计1-6月份净利润将同比大幅增长240%，利润规模在7.65亿元以上。分析人士预计，公司未来接订单量将持续保持增长。该人士进一步指出，南海深水天然气开发项目是中海油进军深水的前沿阵地，随着海油工程深海作业能力提升，海油工程作业海域也从浅海迈向深海，未来市场空间更加广阔。

海工业务释放能量

受利好消息影响，石油钻头概念公司江钻股份连续两日涨幅达15.65%。第一创业证券分析师王皓宇表示，钻头属于易耗品，公司石油钻头产品国内市场占有率超过60%，海外市场占有率在10%左右；由于技术优势，公司在某些高端领域处于垄断地位。

据介绍，江钻股份开展的海洋油气装备研制项目，属于国家863计划 海南深水油气勘探开发关键技术及装备”的子课题。公司在海洋水下油气装备产品的研发方面取得了阶段性成果，并努力向产业化转换。

而中国船舶今年年初对产品结构进行调整，海工业务及非船

业务成为发展新增长点。分析人士表示，受造船业市场低迷影响，公司上半年业绩下滑明显，但相比去年全年的下滑幅度已有明显缩减。

此外，持有烟台莱佛士17.86%权益的中集集团，进入海洋工程领域后，未来仍有进一步收购的可能。据了解，烟台莱佛士专注于自升式钻井平台、半潜式钻井平台、FPSO、FSO、平台供应船、铺管船、豪华游艇及其他工程设施的建造。目前，烟台莱福士海工装备的手持订单价值20亿美元。

远洋渔业市场改善

远洋渔业亦是海洋经济发展中海洋生态利用的重要一环。农业部《关于促进远洋渔业持续健康发展意见》明确提出，“十二五”及今后一段时期远洋渔业发展将以加快转变远洋渔业发展方式为主。据悉，2012年我国远洋渔船设备水平、产业链延伸及市场开拓均有了较大改善，远洋渔业总产值达132.3亿元，同比增长4.9%。

具体来看，中水渔业高层曾表示将适当的时候把远洋渔业中最优资产——中国水产总公司注入上市公司。据了解，该公司捕捞作业与运输补给配套完善，并拥有给类捕捞作业、运输补给船

只；在大西洋、印度洋、太平洋、南极等海域作业；其年捕捞量高达10万吨，规模几乎是中水渔业十倍。

另外，受益政策推动，海洋渔业信息服务供应商也受益增长迅猛。据了解，北斗星通远洋渔业业务主要向中远洋渔船销售业务导航终端，给渔业局或渔业公司提供销售监测管理系统和导航运营服务。东北证券分析师表示，去年远洋渔业收入同比减少15%，但2013年随着环渤海市场的拓展，今年下半年渔业业务将恢复增长，给公司业务收入注入“强心剂”。

海水淡化领域潜力巨大

海洋蕴藏着近乎无限的水资源可供利用，作为海洋资源开发利用重要领域，海水淡化在我国具有巨大发展潜力。”民生证券分析师王海生认为，国家在海水淡化方面的政策倾斜正在逐渐加大，海水淡化产业试点工作的开展，也加快了产业进程。

中投顾问预计，到2015年，全球海水淡化市场规模将会达到700亿美元-950亿美元，我国海水淡化装备制造的年产值也将达到75亿元-80亿元。

华泰联合证券认为，海水淡化产业中投资机会多来自于市场份额大、技术最好且发展前景广

阔的反渗透法，其次才是低温多效法。据了解目前两种工艺在国内的市场份额分别为67%和27%，具体到公司，市场普遍看好生产企业南方汇通、碧水源，反渗透法关键设备生产商海亮股份、久立

特材等。

滨海旅游潜力突出

□本报实习记者 任明杰

随着海洋经济的发展再次被中央提上日程，滨海旅游作为海洋经济的重要组成部分也再次引起人们的关注。业内人士指出，滨海旅游发展潜力突出，成长空间巨大，但我国的滨海旅游仍处于初级阶段，其发展仍需要一个充足的成长期。

国家海洋局海洋发展战略研究所发布的《中国海洋经济发展报告 2013》》指出，2012年我国海洋经济生产总值突破5万亿元大关，海洋生产总值占同期国民经济总量的9.6%。而滨海旅游作为海洋经济的重要组成部分，其发展潜力也再次引起人们的关注。

前瞻产业研究院发布的《2012-2016年中国滨海旅游业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，近年来，中国滨海旅游业受益于滨海旅游生产技术不断

提高以及下游需求市场不断扩大，2005-2010年滨海旅游业以年均15%(按可比价计算)左右的速度取得了长足发展。

而近年来，随着避暑游的升温，滨海游作为避暑游的重要组成部分也呈现出水涨船高之势。2013年6月18日，中国旅游研究院与中国气象局公共气象服务中心共同编制的《2013年中国城市避暑旅游发展报告》发布，《报告》指出，避暑旅游是一个潜力巨大的产业，完全有条件培育成为我国旅游业的“暑期档”，2013年避暑旅游市场需求可达5000亿-6000亿元。而今年夏天，随着各地高温天气的持续，滨海旅游也再次被催热。

同时，近年来，随着对滨海旅游开发的深入，滨海旅游也逐渐向远洋发展。2011年，国务院批准《全国海洋功能区划（2011-2020年）》，确定了五大海区的总体管控要求，明确了重点海域主要功

及有关补贴的出台，将给南方泵业海水淡化业务带来明显拉动。国海证券分析师后立尧指出，受益于海水淡化设备的“进口替代”公司海水淡化高压泵将成为新增长点。

及开发保护方向，其中特别强调了对远海的旅游开发问题。

作为海洋经济的重要组成部分，我国滨海旅游发展潜力巨大，但受经济社会发展水平和旅游业发展阶段的影响，我国的滨海旅游业与世界水平还有较大差距。国金证券旅游行业分析师毛峥嵘在接受中国证券报记者采访时坦言，中国的滨海旅游仍处于初级阶段。”

毛峥嵘认为，中国的滨海旅游属于休闲度假游，更多的是面对中高层次的游客，离大众旅游市场还有一定的距离。

同时，随着滨海旅游的发展，其过度开发的负面效应也显现出来，如“城市病症”的加剧，破坏性建设现象突出，滨海旅游资源浪费严重，资源开发利用不充分，种种问题也为滨海旅游的开发敲响了警钟。业内人士指出，在未来，应当以生态旅游引领滨海旅游实现可持续发展。

7月味精价格环比大涨两成

□本报实习记者 任明杰

据卓创资讯的消息，7月以来，味精厂家连续涨价，由月初的7350元/吨上升至月末的8400元/吨，涨幅为1050元/吨，均价同比上涨14%，环比上涨20.8%。

6月中旬召开的味精行业会议决定，在7月5日之后将价格调至7500元/吨，而之后，国内味精龙头企业阜丰、梅花、莲花率先开始了逐步的涨价过程，从底部6900-6950元/吨开始试探性上调，本次是7月5日、15日以来第三次上调报价。

业内人士认为，从中期看，产能淘汰所形成的供需改善也将对此次价格的持续上涨形成支撑。日前，工信部披露了今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单。与2012年相比，2013年味精淘汰

落后产能目标增幅近一倍，在19个行业中淘汰幅度增加最大。以莲花味精为例，继去年淘汰3.2万吨产能的基础上，此次还将淘汰约8万吨的产能，约占其现有生产能力的20%。

湘财证券认为，目前行业产量预计在200万吨左右而非2010年统计局公布的260万吨。而业内人士指出，预计味精的国内需求在170-180万吨/年，2012年出口26万吨。以此计算，随着产能的逐步淘汰，供求将得到明显改善，从而对价格回升形成进一步的支撑。湘财证券便认为，味精价格三个月内有有望涨至9400元/吨。

不过，与市场的乐观估计不同，有企业人士在接受中国证券报记者采访时认为此次的价格上调更多的是一种短期现象。

工商总局:加大力度支持电商发展

□本报记者 王荣

服务水平。

在新兴的电商领域，工商总局指出，将努力扶持培养一批专业化、市场化程度高的网络市场主体，促进传统交易模式和网络交易的融合发展。支持鼓励中小企业和公民个人开展网上商品交易，引导和促进中小企业发展和个人创业。积极支持农业龙头企业、农产品批发市场建立农产品网上交易市场，开展农产品网上集中交易活动，实现传统市场升级转型。支持鼓励网络商品交易平台向农村延伸、发展，提高农村市场流通效率，方便农民群众生活。

为保障网络交易，工商总局还拟督促各地以大型购物网站为重点，加强日常规范监督，及时发现并查处网络交易违法行为；加强对网站交易规则的检查，及时纠正、消除不公平合同格式条款。

阿里云助阵 美的推物联网空调

□本报记者 傅嘉

美的方面透露，此款软件由浙江捷尚视觉科技开发，运维则由阿里云负责，该款软件可以进行固件升级。据了解，此款产品目前仅可以对应相应的空调产品，今后美的将尝试将此

物联网空调的正式面世，用户通过专用的APP软件，可以让移动终端取代遥控器并实现远程操控。物联网白电在行业内仍处于新兴领域，目前的业内大企业已经开始在产品上做出尝试，在今年家电展上，小天鹅曾展出过一款可以通过WIFI连接的洗衣机产品，而在此次发布会上美的方面将物联网技术在空调上更进一步。

物联网白电在行业内仍处于新兴领域，目前的业内大企业已经开始在产品上做出尝试，在今年家电展上，小天鹅曾展出过一款可以通过WIFI连接的洗衣机产品，而在此次发布会上美的方面将物联网技术在空调上更进一步。

□本报记者 向勇 实习记者 杨露

洪城股份3日公告，将置入济川药业，若重组完成，公司将变身医药生产商，同时配套募资不超过18亿元。根据公告，洪城股份拟与江苏济川控股集团有限公司及其他相关方进行重大资产置换及发行股份购买资产等重大事项，置出公司现有全部资产及负债，置入交易对方拥有的济川药业集团股份有限公司100%股权，资产置换差额由公司发行股份购

买。

同时，公司拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%，且不超过18亿元，主要用于进一步提升本次重组资产绩效。

以资产评估结果为依据，经协商确定拟置出资产交易作价6.04亿元，拟置入资产交易作价56亿元。本次发行股份购买资产和募集配套资金的发行价格及底

价均为8.18元/股。经测算，分别发行股份的数量为6.1亿股和不超2.2亿股。

重组方承诺，济川药业2013年、2014年及2015年三个会计年度实现合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于3.39亿元、4.26亿元及5.06亿元。

本次交易前，济川控股持有济川药业84.60%的股权，为济川药业控股股东。曹龙祥通过济川控股控制济川药业84.60%股权，

直接持有济川药业7.604%股权，系济川药业实际控制人。交易完成后，济川控股将持有上市公司68.99%股权，曹龙祥将成为上市公司实际控制人。

公司表示，本次重组主要背景是上市公司现有主营业务盈利能力弱，股东回报低。近几年来，受宏观经济的影响，阀门行业竞争日趋激烈，工程项目合同减少，产品销售价格下降，成本上升，上市公司经营面临严峻的挑战和压力。济川药业是一家集药品研发、

生产和销售为一体的大型制药企业，现有十二大系列170余个品规的国家准字号药品，涵盖针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、输液剂、溶液剂、合剂、口服溶液剂、滴耳剂等十多个剂型，其中110个品规被列入国家医保目录，67个品规入选国家基本药物目录。在国家食品药品监督管理局总局南方医药经济研究所和医药经济报社联合发布的2011年、2012年中国制药工业百强榜单中，济川药业分别排名第34位、第32位。

看好互联网金融 东方财富加码天天基金

□本报记者 傅嘉

由于上半年网上基金销售呈爆发式增长且市场对互联网金融颇为认可，东方财富今日公告称将使用5000万超募资金加码相关业务。

公司公告称，公司拟使用超募资金5000万元对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资，以此拓展和深化公司在互联

网金融服务领域的专业化服务能力和水平，提高互联网金融服务的市场覆盖面，拓展公司金融电子商务服务业务。天天基金主要负责天天基金网及东方财富的第三方基金销售业务。

今年以来，东方财富基金销售呈爆发式增长态势。公开资料显示，天天基金2012年度实现营业收入10.88万元，亏损485.91万元。未经审计数据显示，2013年上

半年天天基金第三方销售业务开始呈现良好较快发展势头，报告期内实现营业收入1027.08万元，较去年下半年大幅增长，迅速成长为公司主营业务。业内人士给出的预期则更为乐观，宏源证券研报表示，东方财富该业务利润空间未来或达20亿左右规模。

公司表示，旗下天天基金网作为基金门户访问量和影响力均较大，同时积累了大量的用户资源，

在营销和技术层面也已具有优势。5000万增资资金作为互联网金融创新服务业务的转化准备金，以保证和推动公司互联网金融创新服务业务的持续健康发展，适应互联网金融行业快速发展的需求。

但公司也承认，由于互联网进入仍处于发展初期，鉴于互联网用户的习惯特征和金融电子商务非传统行业发展的特性，本次增资产生的综合效益，无法具体

量化及测算。

但与火热的互联网金融业务相比，东方财富的基本面并不乐观，半年报显示，公司上半年实现营业收入比上年同期下降39.82%；归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降39.26%。分析人士认为为公司近来被二级市场爆炒，更多是基于概念本身，但从整个金融服务业的情况来看，东方财富今年的实际业绩仍将充满变数。

龙净环保CEO涉嫌内幕交易遭调查

□本报记者 郭力方

龙净环保8月2日晚间公告称，公司首席执行官吴京荣于2日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，称其可能涉嫌内幕交易（买卖5万股龙净环保股票）。根据《证券法》有关规定，中国证监会监督管

员会决定对其本人进行立案调查。记者通过查阅相关资料发现，在近一年时间里，龙净环保未曾披露相关的公司高管持股变动情况，在上交所上市公司诚信记录里也未有记载。

龙净环保2月23日披露2012年度利润分配预案，公司前两大股东向

公司董事会提交了公司2012年度利润分配提议，提议2012年度利润分配预案为：每10股派4元人民币（含税），同时以资本公积金每10股转增10股。此消息披露后7个交易日，以及5月中旬公司股东大会通过决议决定正式实施利润分配方案后的15个交易日中，公司股票均出现大幅上涨。

值得注意的是，就在龙净环保2012年度“高送转”方案提交股东大会审议通过的时间，5月16日，中信证券深圳福华一路营业部出现一笔涉及公司8.3万股股票的大宗交易，此次交易价格为41.9元，相对当天收盘折价率为8.5%，成交总金额达

关联收购评估违规 珠海中富遭证监会调查

□本报记者 傅嘉

珠海中富今日公告称收到证监会调查通知书，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。

公司获悉，北京恒信德律资

产评估有限公司在2012年为公司收购48家子公司少数股东权益资产评估业务中，涉嫌违反证券法律法规，中国证监会监督管理委员会已决定对恒信德律立案调查。

去年9月，珠海中富公告收购关联方Beverage Packaging Investment Limited所持有的珠海中

富46家控股子公司及2家间接控股的孙公司的少数股东权益，交易金额为8.85亿元。就曾因为估值问题引发市场关注。珠海中富彼时颇为看好此项收购，称此次收购完成后将增厚公司净利润。

据最初的评估报告显示，48

家公司股权比例对应的经审计账面净资产总额为5.9亿元，珠海中富的收购价格溢价50%左右，而这几家公司的业绩成色并不十分出彩，其中2011年业绩亏损的有13家，2012年一季度亏损的有25家。此举最终引发深交所向公司发出了关注函，要求公司做此详

细说明。公司在去年年底最终做出调整，将收购价格由此前的8.85亿元下调至5.9亿元。

而珠海中富最终交出了2012年亏损1.81亿元的业绩答卷，究其原因，除主营业务下滑之外，对2011年底收购的48家公司做计提也是其亏损的主因。

中国国旅中期业绩增四成

□本报记者 陈静

中国国旅披露的半年度业绩快报显示，得益于海南离岛免税业务的快速增长，公司上半年净利润达到8.05亿元，

同比增长41.6%；基本每股收益0.91元。

中国国旅上半年实现营业收入78.4亿元，同比增长13.58%；营

业利润11.3亿元，同比增长37.94%；归属于上市公司股东净

利润8.05亿元，同比增长41.6%；基本每股收益0.91元；加权平均净资产收益率为13.53，同比提高2个百分点。

中国国旅方面表示，上半年利润大幅增长，主要原因是公司

海南离岛旅客免税业务保持了快速增长的势头。

中国国旅日前完成非公开发行9624万股，募集资金25亿元，募集资金用于投入三亚海棠湾国际购物中心项目。