

国电南瑞“四轮驱动”拓展新市场

□本报记者 欧阳春香 李巍

近日,由国电南瑞用电技术分公司主持承担的国家863计划课题“电池更换站用充放电产业化技术攻关”在北京通过了科技部高技术中心组织的技术验收。作为电网自动化龙头,国电南瑞今年在电动汽车充电桩、轨道交通、节能环保等新业务上发展迅速。

中国证券报记者近日专访了公司高层。国电南瑞总经理季侃表示,公司由过去单一的电网调度、变电站自动化发展为覆盖整个电网自动化几乎所有的控制领域。未来,公司将积极拓展新产业、新市场,形成电网自动化、工业控制(含轨道交通)和发电及新能源、节能环保“四轮驱动”以及国际网外两个市场并行发展的新阶段。

加码充电桩业务

今年开始,国家启动新一轮新能源汽车推广攻势,充电桩政策利好不断。发改委今年出台了《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》,对经营性充换电设施用电执行大工业电价,2020年前免收基本电费。近期有媒体报道,国家千亿充电设施补贴政策有望出台。各地方政府也大力推动新能源汽车发展和充换电设施的建设。

作为充换电设施设备提供商,国电南瑞也加快了在充电桩市场的布局。在今年国家电网多次电动汽车充换电设施招标中,公司斩获了多地高速公路城际快充网络建设招标设备和城市内充电网络建设项目。

国电南瑞董秘方飞龙表示,电动汽车充换电业务是国电南瑞下一步重要方向。国电南瑞涉足这个行业最早,也位于行业前列。目前国电南瑞已具备慢充、快充、换电及电动汽车运营网络平台等一系列产品。据介绍,国电南瑞目前占有充电桩设备30%的市场份额,除参与国际标准外还主持参与了国内所有的充电设施相关国标和行标的起草,公司预计今



国电南瑞企业展示大厅。

本报记者 欧阳春香 摄

年充换电设备业务收入翻倍增长的可能性比较大。

赛迪顾问最新报告显示,2013年我国电动汽车充电行业产业规模将达到35.87亿元,到2016年其规模将达到330.78亿元。这意味着在未来2-3年的时间里,充电桩行业具有10倍的发展空间。

“四轮驱动”拓展市场

除了在电网自动化领域继续保持龙头地位外,近几年国电南瑞也从单一的电网单元逐步扩展到电网自动化、工业控制(含轨道交通)和发电及新能源、节能环保“四轮驱动”。

公司高层表示,目前调度和变电站自动化对整体业务收入的贡献在一半左右,国电南瑞计划未来该板块的业务占比40%,其他三板块的营收占比60%左右。节能环保和工业控制的分量将不断加大。

事实上,国电南瑞“四轮驱动”的效应已经显现。今年上半年,公司与南瑞集团等组成的联合体中标了南京宁和城际轨道交通一期工程35.69亿元大单。申银万国分析师认为,国电南瑞在轨交系统的最大看点是,公司加速

推广包括信号系统在内的多项新产品实现“进口替代”。国电南瑞在综合监控领域占据了50%市场份额,并借力总包模式带入信号系统,预计随着信号系统的加速突破,未来公司轨交业务贡献将持续加大。

公司介绍,一股轨道交通投资总量8%-10%是自动化设备的投资,国电南瑞轨道交通ATS系统已经国产化,其他的信号系统也在加快商业化应用。目前国电南瑞的轨道交通业务毛利率在20%左右,如果实现信号系统国产化,毛利率有望升至30%左右。国电南瑞中标的南京轨道交通35.69亿元大单也有望在2014年-2015年释放业绩。

伴随光伏和风电行业今年的全面回暖,国电南瑞新能源板块也收获颇丰。“风电这块今年业绩提升明显,风电产品营收比去年同比增长50%左右。而随着分布式光伏政策的落地,公司预计下半年光伏业绩也会有明显回升。”公司高层表示。

“随着国家节能减排、环保政策的推动,节能环保产业也成为公司的重要发展方向,未来节能环保产业将发展成为公司持续稳定发展的重要产业支柱。”季侃表示。

国电南瑞在轨交系统的最大看点是,公司加速

推广包括信号系统在内的多项新产品实现“进口替代”。国电南瑞在综合监控领域占据了50%市场份额,并借力总包模式带入信号系统,预计随着信号系统的加速突破,未来公司轨交业务贡献将持续加大。

公司介绍,一股轨道交通投资总量8%-10%是自动化设备的投资,国电南瑞轨道交通ATS系统已经国产化,其他的信号系统也在加快商业化应用。目前国电南瑞的轨道交通业务毛利率在20%左右,如果实现信号系统国产化,毛利率有望升至30%左右。国电南瑞中标的南京轨道交通35.69亿元大单也有望在2014年-2015年释放业绩。

伴随光伏和风电行业今年的全面回暖,国电南瑞新能源板块也收获颇丰。“风电这块今年业绩提升明显,风电产品营收比去年同比增长50%左右。而随着分布式光伏政策的落地,公司预计下半年光伏业绩也会有明显回升。”公司高层表示。

“随着国家节能减排、环保政策的推动,节能环保产业也成为公司的重要发展方向,未来节能环保产业将发展成为公司持续稳定发展的重要产业支柱。”季侃表示。

国电南瑞在轨交系统的最大看点是,公司加速

推广包括信号系统在内的多项新产品实现“进口替代”。国电南瑞在综合监控领域占据了50%市场份额,并借力总包模式带入信号系统,预计随着信号系统的加速突破,未来公司轨交业务贡献将持续加大。

公司介绍,一股轨道交通投资总量8%-10%是自动化设备的投资,国电南瑞轨道交通ATS系统已经国产化,其他的信号系统也在加快商业化应用。目前国电南瑞的轨道交通业务毛利率在20%左右,如果实现信号系统国产化,毛利率有望升至30%左右。国电南瑞中标的南京轨道交通35.69亿元大单也有望在2014年-2015年释放业绩。

伴随光伏和风电行业今年的全面回暖,国电南瑞新能源板块也收获颇丰。“风电这块今年业绩提升明显,风电产品营收比去年同比增长50%左右。而随着分布式光伏政策的落地,公司预计下半年光伏业绩也会有明显回升。”公司高层表示。

延伸产业链条

目前,北斗卫星导航系统已具备覆盖亚太地区的区域服务能力,到2020年将建成覆盖全球的服务能力。卫星导航产业基于北斗系统的应用将迎来快速发展时期,为公司带来实现跨越式发展的机遇。

根据国家卫星导航产业中长期发展规划,到2020年,我国卫星导航产业创新发展格局基本形成,产业应用规模和国际化水平大幅提升,产业规模超过

华泰证券分析师认为,随着细分市场较快发展,重大项目逐步履行合同,国电南瑞工业控制(含轨道交通)、节能环保业务于未来2-3年有望实现年均增速分别逾25%、逾20%的收入增长,成为公司未来业绩的重要增长点。

“借船出海”推进国际化

8月15日,国电南瑞自主知识产权的高压保护装置首次出口巴西,NSR-378 500kV变压器保护装置在南京通过巴西方FAT验收出厂,正式挺进巴西市场。而在此前一个月,国家电网斩获了巴西美丽山特高压输电项目,这是我国第一次对外输出特高压技术。

“国电南瑞下一步的重要目标就是走向国际,随着国家电网在国际业务上的拓展,我们将自主开拓和借船出海并举,公司的设备和方案也随着国网走出去。”公司高层表示。近年随着国网走出去战略,国网投资菲律宾、巴西、南澳和葡萄牙电网,给国电南瑞产品走出去带来了非常好的机遇。

国电南瑞国际化业务发展迅速。2013年全年签订国际项目合同额5.5亿元,同比增长139%,成功中标巴西CCMC二期、菲律宾地调和变电站、肯尼亚配网、德国充电桩等多个国际项目,在泰国城市电力公司变电市场占有率超过50%。

公司介绍,目前国电南瑞电网自动化产品处于国际先进水平,特别是调度自动化等智能电网核心技术上都处于国际领先水平,并参与了特高压等相关国际标准的制定。

国电南瑞下一步将加快国际化步伐,重点开拓亚、非、拉等国际市场,提高国际业务市场份额。

IEA预计电力需求在未来20年将保持持续增长,发展中国家输变电投资开始第一轮新建投资期,中国的二次设备企业具备全球竞争力,国电南瑞有望领衔电网设备企业出口增长,在亚非拉蓝海实现新一轮跨越式成长。

国电南瑞在轨交系统的最大看点是,公司加速

推广包括信号系统在内的多项新产品实现“进口替代”。国电南瑞在综合监控领域占据了50%市场份额,并借力总包模式带入信号系统,预计随着信号系统的加速突破,未来公司轨交业务贡献将持续加大。

公司介绍,一股轨道交通投资总量8%-10%是自动化设备的投资,国电南瑞轨道交通ATS系统已经国产化,其他的信号系统也在加快商业化应用。目前国电南瑞的轨道交通业务毛利率在20%左右,如果实现信号系统国产化,毛利率有望升至30%左右。国电南瑞中标的南京轨道交通35.69亿元大单也有望在2014年-2015年释放业绩。

伴随光伏和风电行业今年的全面回暖,国电南瑞新能源板块也收获颇丰。“风电这块今年业绩提升明显,风电产品营收比去年同比增长50%左右。而随着分布式光伏政策的落地,公司预计下半年光伏业绩也会有明显回升。”公司高层表示。

“随着国家节能减排、环保政策的推动,节能环保产业也成为公司的重要发展方向,未来节能环保产业将发展成为公司持续稳定发展的重要产业支柱。”季侃表示。

国电南瑞在轨交系统的最大看点是,公司加速

推广包括信号系统在内的多项新产品实现“进口替代”。国电南瑞在综合监控领域占据了50%市场份额,并借力总包模式带入信号系统,预计随着信号系统的加速突破,未来公司轨交业务贡献将持续加大。

中船集团将建中国首艘豪华邮轮

10月15日,中国船舶工业集团与美国嘉年华集团在2014年第九届中国邮轮产业发展大会上签署了谅解备忘录,双方将在我国设立合资企业,并在中船集团旗下船厂设计、建造中国首艘豪华邮轮。

双方将在中国从事具有中国特色的豪华邮轮、邮轮旅游、邮轮母港及母港城的运营与建设,发展中国邮轮经济产业。其中,中船集团将负责邮轮的设计和建设,嘉年华集团负责邮轮的运营管理。中船集团董事长胡问鸣表示,从目前的旅游和航运市场发展情

况看,中国需要约50艘豪华邮轮,成功自主建造出第一艘十分重要。“豪华邮轮与LNG船、航空母舰并称造船皇冠上的明珠,摘下这颗明珠也是中国几代造船人的梦想。”

目前,世界80%以上的豪华邮轮均由芬兰、意大利、法国、德国四国船厂建造。数据显示,2010年,欧洲邮轮产业给欧洲整个经济带来约352亿欧元收入,其中140亿欧元为直接收入。到2014年底,欧洲各船厂预计建造出23艘新邮轮,总投资近110亿欧元。(欧阳春香)

英唐智控与腾讯战略合作

英唐智控公告称,公司控股子公司丰唐物联技术(深圳)有限公司与腾讯科技(深圳)有限公司就物联网产品与服务签订《合作框架协议》,双方建立长期的战略合作伙伴关系。

丰唐物联是中美合资品牌,涵盖终端APP、云平台、智能网关,智能控制设备,智能无线传感设备,智

能终端设备等系列产品及服务。不仅适用于追求高品质的家庭用户,同样适用于酒店、办公场所等商业用户。双方合作的具体产品型号、具体合作模式及技术细节、分成模式、生产数量、销售区域等具体合作事项须由双方协商一致后签订的合作协议为准。(于萍)

乐山电力拟5.8亿元投资光伏发电项目

乐山电力公告,拟以5.8亿元参股投资设立四川晟天新能源发展有限公司,投资完成后将持有四川晟天新能源发展有限公司21.6%的股权。

公告表示,公司与中环股份、四川发展(控股)有限责任公司、天津津联投资控股有限公司、SunPower Energy Corporation Limited签署合资经营合同,设立四川晟天新能源发展有限公司,开发低倍聚光光伏技术产品建造的发电厂,建设装机容量为3GW的高效光伏中心项目,长期目标是开发建设超过约10GW的装机

容量。合资公司拟注册资本为26.85亿元。其中,天津中环电子信息集团有限公司为公司股东,持有公司14.76%股份。中环集团同时持有中环股份34.65%股份,为中环股份控股股东。公司与中环股份共同投资设立四川晟天新能源发展有限公司构成关联交易。

公司表示,投资四川晟天新能源发展有限公司,参与太阳能光伏电站项目建设,发展绿色新能源业务,符合国家政策导向,有利于实现公司业务多元化突破。(王小伟)

拟6000万美元收购潘菲尔德金河生物切入美国动保市场

金河生物10月15日晚间发布公告,公司控股子公司美国法玛威药业有限公司,拟以约6000万美元收购美国PENNFIELD OIL COMPANY(简称“潘菲尔德”)生产经营相关的全部资产,包括厂房、土地、设备、商标、专利、在FDA注册的药号以及现有存货。通过收购潘菲尔德,公司将进入美国动物保健品市场。

公告显示,潘菲尔德是一家美国动物保健品生产企业,主要业务为生产及销售饲料添加剂和水溶性兽药产品,在美国动物保健品市场中拥有一定地位。2011年-2013年,潘菲尔德实现营业收入分别为4488.98万美元、5177万美元和5108.41万美元,净收益分别为836.28万美元、420.51万美元和366.83万美元。截至2013年底,

工大首创遭北京首创科技减持1%股份

新旧股东之间的恩怨暂告一段落之际,工大首创第三大股东又开始出面减持。工大首创10月15日晚间发布《关于股东减持股份的提示性公告》,于2014年10月15日收到公司股东北京首创科技投资有限公司发来的《关于持股比例变动的函》。近日,北京首创减持了部分公司股份,截至

步步高并购南城百货获审核通过

10月15日,步步高发行股份及支付现金购买广西南城百货100%股东权益方案,获证监会上市公司并购重组委员会审核有条件通过。本次交易金额高达15.7亿元,公司股票自10月16日开市起复牌。

步步高今年5月发布公告,拟以发行股份和支付现金的方式,购买南城百货100%股份,交易价格为15.76亿元。其中,以每股13.48元的价格发行约1.11亿股,购买南城百货95%股份,其全资子公司湘潭步步高连锁超市有限责任公司支付现金7878.9万元,购买南城百货剩余5%股权。其实际控制人钟永利承诺,南城百货2014年、2015年、2016年经审计的净利润

分别不低于1.10亿元、1.21亿元、1.33亿元。若业绩未达预期,钟永利将按协议对步步高进行补偿。

南城百货现有门店38家,总面积超过45万平方米,为广西地区零售龙头企业。南城百货2013年实现营业收入30.91亿元,净利润1.05亿元。此次交易完成后,步步高有望成为湖南、广西两省的零售行业龙头。

步步高有关负责人表示,实施这次交易旨在落实公司“大西南战略”,通过强强联合实现跨区域快速扩张,在较短的时间内完成公司在广西地区的网络布局,进一步扩大公司的规模优势,增强公司综合竞争力,进一步提升盈利能力。(李清理)

秘书长罗军介绍,制造业的未来趋势是智能化、自动化,而以机器人、3D打印、大数据、云计算等新兴技术为核心的智能制造将是未来制造业发展的必然趋势,并将在传统产业的转型升级和结构性调整中扮演十分重要的角色。

本次大会和博览会以“人机一体,智能制造”为主题,从机器人到智能装备,从传统产业到德国工业4.0战略,涉及10多个专题。(刘兴龙)

秘书长罗军介绍,制造业的未来趋势是智能化、自动化,而以机器人、3D打印、大数据、云计算等新兴技术为核心的智能制造将是未来制造业发展的必然趋势,并将在传统产业的转型升级和结构性调整中扮演十分重要的角色。

本次大会和博览会以“人机一体,智能制造”为主题,从机器人到智能装备,从传统产业到德国工业4.0战略,涉及10多个专题。(刘兴龙)

豫商银星两集团上演抢筹大战 东方银星重大资产重组面临变局

□本报记者 王小伟

参与东方银星股权争夺的交战双方豫商集团和银星集团来到了要约收购的悬崖边。10月15日停牌的东方银星晚间发布了一则股东权益变动的提示性公告,豫商集团和银星集团及双方的一致行动人都在10月14日增持了东方银星股权,且双方距离30%的要约收购红线均只有一步之遥。双方均表示有意继续增持,不排除以要约方式收购上市公司股份。

业内人士表示,随着股权争夺愈演愈烈,东方银星此前公布的重大资产重组方案能否成行或存变数。

再现抢筹大战

豫商集团方面表示,早在2014年8月22日,豫商集团就与上海杰宇资产管理有限公司(“上海杰宇”)签订了《一致行动协议》,构成一致行动人关系。10月14日,上海杰宇通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持东方银星25.74万股股份。

本次权益变动前,豫商集团及其

豫商银星两集团上演抢筹大战

东方银星重大资产重组面临变局

□本报记者 王小伟

参与东方银星股权争夺的交战双方豫商集团和银星集团来到了要约收购的悬崖边。10月15日停牌的东方银星晚间发布了一则股东权益变动的提示性公告,豫商集团和银星集团及双方的一致行动人都在10月14日增持了东方银星股权,且双方距离30%的要约收购红线均只有一步之遥。双方均表示有意继续增持,不排除以要约方式收购上市公司股份。

业内人士表示,随着股权争夺愈演愈烈,东方银星此前公布的重大资产重组方案能否成行或存变数。

再现抢筹大战

豫商集团方面表示,早在2014年8月22日,豫商集团就与上海杰宇资产管理有限公司(“上海杰宇”)签订了《一致行动协议》,构成一致行动人关系。10月14日,上海杰宇通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持东方银星25.74万股股份。

本次权益变动前,豫商集团及其

重组或存变数

自去年6月起,豫商集团开始连续增持东方银星,与银星智业集团展开激烈较量。今年10月9日,东方银星发布公告,豫商集团和上海杰宇合计持有东方银星29.80%,成为东方银星第一大股东。10月14日双方再度上演激烈交锋,而银星集团及其一致行动人的持股比例仍然低于豫商集团及其一致行动人。

股权争夺之外,交战双方还对今后部署表明态度。在收到上海证券交易所《关于河南东方银星投资股份有限公司加强信息披露管理和规范运作事项的监管工作函》后,双方在针对该函的说明中都表示有意继续增持。

其中豫商集团及其一致行动人称,不排除未来继续增持东方银星股份;如继续增持,则将以要约方式收购上市公司股份。而银星集团更是直接表明,银星集团及其一致行动人将在近日增持公司股份至公司总股本的30%,并根据情况确定是否继续增持,若需继续增持,不排除以要约方式收

为23.55元/股,募集配套资金总额不超过10566.67万元,全部用于本次交易现金对价款的支付。其中,向招通致晟和长春天成全体股东支付的现金对价分别为5916.17万元和6700万元。本次交易后,公司实际控制人不会发生变化。

业绩承诺方面,2014年-2016年,招通致晟承诺的净利润将分别不低于1300万、1600万和1900万元;长春天成承诺的净利润分别不低于1000万、1500万和2000万元。若无法达到该业绩承诺,将通过现金出资或允许合众思壮回购公司股份的形式予以补偿。

长春天成主营业务为应用软件、政务应用软件的研发及系统集成,重点面向公安机关、政府与公用行业,是国内最具竞争力的公安领域软件研发及系统集成企业之一。长春天成2013年和2014年1-8月分别实现营收3425万和1753.8万元,实现净利润分别为856.8万元和236.3万元;截至评估日,其净资

产为2898.9万元。

北京招通致晟专注于空中交通管理、机场以及数字化场站的指挥调度系统、无线宽带专网移动终端与业务系统、专业物联网技术与应用领域的技术与产品研发,2013年和2014年1-8月分别实现营收2919万和2215万元,实现净利润分别为305万元和431万元;截至评估日,净资产为3972万元。

延伸产业链条

目前,北斗卫星导航系统已具备覆盖亚太地区的区域服务能力,到2020年将建成覆盖全球的服务能力。卫星导航产业基于北斗系统的应用将迎来快速发展时期,为公司带来实现跨越式发展的机遇。

根据国家卫星导航产业中长期发展规划,到2020年,我国卫星导航产业创新发展格局基本形成,产业应用规模和国际化水平大幅提升,产业规模超过

□本报记者 张玉洁

合众思壮10月15日晚间发布公告,拟通过发行股份及支付现金方式购买李彤等5名特定对象所持有的长春天成100%股权,以及吴倩等5名对象所持有的北京招通致晟100%股权,同时发行股份募集配套资金不超过10566.67万元,配套资金全部用于本次交易的现金支付。

收购两家公司

公告显示,长春天成100%股权与北京招通致晟100%股权约定的交易价格分别为15700万元、16000万元,交易分两部分进行。本次股份发行价格为26.16元/股,向长春天成和北京招通致晟股东分别发行344万股和385.4万股。

同时,向不超过10名特定投资者发行股份不超过448.6907万股,发行价格