

中航重机将纳入航空发动机整合方案

□本报记者 任明杰 张玉洁

中航重机10月15日晚公告称，因公司主业与航空发动机产业密切相关，实际控制人正筹划将公司纳入航空发动机整合方案中。

业内人士指出，中长期来看，航空发动机的突破和发展离不开原材料加工的升级和发展，在发动机铸件方面实力雄厚的中航重机的加入，将使中航动力、成发科技、中航动控“发动机三兄弟”如虎添翼，新的航空发动机公司的雏形也正慢慢浮出水面。

驰援“发动机三兄弟”

中航重机公告称，经向实际控制人问询，因公司主业与航空发动机产业密切相关，实际控制人正筹划将公司纳入航空发动机整合方案中。该筹划事项具有不确定性。实际控制人的变更，不改变公司的国有控股性质。该筹划事项没有公司重大资产重组相关事项。公司股票将于2015年10月16日复牌。

中航重机纳入航空发动机整合方案并非

没有征兆。公司10月14日晚披露的《重大事项公告》指出，公司接到实际控制人中航工业通知，目前正在筹划对公司股权进行处置的有关方案，可能涉及公司实际控制人发生变更。而此前中航动力、成发科技、中航动控三家确定纳入航空发动机整合方案后便公告涉及“实际控制人发生变更”。这不禁让人联想也要脱离中航工业的中航重机将驰援“发动机三兄弟”。

此前，中航动力、成发科技、中航动控已率先公告将整合重组中航工业的发动机相关资产，并将从中航工业独立出来。作为我国航空发动机研发制造领域的主力军，中航动力、中航动控和成发科技均为中航工业集团旗下目前主要从事发动机业务的三家上市公司，被誉为“发动机三兄弟”，分别定位为航空发动机资产的整机、控制和零部件平台。

其中，中航动力是我国航空发动机整机业务的龙头，集成了我国航空动力装置主机业务的几乎全部型谱，成为中航工业发动机整合平台的预期最强烈；中航动控是我国航空发动机

控制系统唯一供应商，航空发动机控制系统业务占公司收入60%以上；成发科技主要生产航空发动机零部件，产品体系包括军品和非军用航空发动机衍生产品两大部分。

发动机公司雏形初现

虽然不属于中航工业发动机板块，但中航重机的主营业务与航空发动机密切相关。作为中国航空工业企业首家上市公司，公司以航空技术为基础，建立了锻造、液压、新能源投资三大业务发展平台。特别是公司在主营业务——航空锻铸产品的研制和生产方面积累了雄厚的技术实力，其中为发动机和飞机制造提供锻铸件占据该业务板块的主要部分，在航空工业产业链中属于前端的原料加工环节。

某航空发动机业内资深人士在接受中国证券报记者采访时指出，中长期来看，航空发动机的突破和发展离不开原材料加工的升级和发展，公司作为中航工业体系中原料加工领域的主要平台，其加入中航工业发动机板块的重组，无疑将使“发动机三兄弟”如虎添翼。

“走出去”步伐加快

核电板块为稳增长注入动力

□本报记者 刘杨

过去6个交易日，核能核电指数累计上扬22.96%，二级市场表现抢眼。事实上，核电板块早已成各方关注焦点之一，核电重启、大型核电央企兼并重组、“一路一带”战略下核电装备走出去等话题，无一不蕴藏着巨大的投资机会。而且，随着周期拐点的到来，核电产业链相关上市公司有望迎来业绩表现的春天。

核电领域迎多重利好

下游驱动强烈，催生市场放量预期，是二级市场在当前时点对核电板块极度看好的主要原因。无论是对内还是对外，核电领域可谓利好频出。据媒体报道，国家发改委委托中国工程院、中国核能行业协会等进行的综合论证一致建议发展内陆核电，目前已形成调研报告上报，有待最后决定。按照“十三五”规划，到2020年，我国运行核电装机容量将达5800万千瓦，在建3000万千瓦。此外，《中国制造2025能源行业实施方案》中的核电、储能、能源材料相关细则即将发布。

作为中国核电“走出去”的主打品牌，国内两大核电企业中核和中广核研发的先进百万千瓦级压水堆核电技术——“华龙一号”顺利推出，并将在福建福清5号机组及巴基斯坦、阿根廷等国家落地使用，标志着我国已经拥有成熟的三代核电技术。中广核还与肯尼亚核电局签署谅解备忘录，“华龙一号”将落地肯尼亚。安信证券研究分析指出，核电“走出去”已成我国国家战略，随着“华龙一号”成功“出海”，2015年成为核电“走出去”的爆发时点。

事实上，核电行业正在逐步走出此前的不景气周期。日本福岛核事故后，中国核电建设一度陷入低潮。目前已有充分信息表明，核电领域即将迎来周期拐点——随着沿海厂址的枯竭，内陆核电重启成为必然。我国早在2008年就开始前期建设的湖北咸宁、湖南桃花江和江西彭泽三个内陆核电项目，预计将在2016年开始陆续开工建设，未来内陆核电将成为增量核电的主要来源。

安信证券研报指出，内陆核电设备设计与生产，实行严格的审核制度和许可证制度，进入壁垒高，一般在每个细分领域具有核电设备一

级生产资质的企业不超过三家。核电专用设备对安全性和技术标准要求高，因此企业都形成了较高的技术壁垒。核电设备因为技术壁垒及垄断能力等原因，定价能力强，毛利率也较高。如果下游迎来一个确定性的景气周期，核电相关企业的盈利状况将会发生巨大改观。

上市公司迎来发展良机

据测算，要实现2030年非化石能源占比达到20%的目标，核电装机规模需要达到1.5亿至2亿千瓦。国家能源局正在初步讨论的2030年核电规划目标是核电装机容量达到2亿千瓦。业内预估到2050年核电装机容量有望达到4亿至5亿千瓦。综合2015至2020年以及2020至2030年核电规划，我国核电设备2015到2030年的国内市场空间将达到10283万亿元。这意味着未来核电企业的下游空间十分广阔，也给相关上市公司的业绩预期注入十足的远景动力。

一位国内核电业内人士告诉中国证券报记者，核电站的运营对安全级别要求很高，核电专用设备的细分领域专业性强、技术性高，对生产头和业绩增长前景。

根据公告，东方亮彩为消费电子产品精密结构件供应商，专注于智能消费电子高精密结构件的制造生产和销售，产品主要应用于智能手机，主要客户包括小米、OPPO、金立等。相关数据显示，东方亮彩2014年度和2015年1-6月第一大客户均为北京小米通讯技术有限公司及其关联公司，销售占比分别为46.38%和47.96%。2013年至2015年1-6月，东方亮彩对前五大客户的销售占比分别为82.52%、97.96%

产销具备显著的经济性。因此，出现了以惠生能源为代表的在化工园区内提供基础工业气体的供应商，该等供应商在特定区域具备较强的区域独占性，在产业园区内居于主导地位。从惠生能源的业务布局上来看，公司位于南京化工产业园区内，地处中国经济最发达的长三角地区，且为全国烯烃需求最为旺盛的区域，园区内聚集了众多国际和国内大型化工企业，产业集群效应明显。惠生能源为园区唯一的工业气体、乙烯、丙烯等综合产品提供商，一氧化碳、氢气及合成气等主要气体产品及乙烯、丙烯（气体形态）通过管道运输向园区内客户供应，具有较强的区域独占性特点。

做大做强新能源产业

清华控股将诚志股份作为其下属主要的新能源上市平台，并借助本次交易进一步确立了诚志股份在清华控股发展新能源产业的战略地位，初步实现了清华控股新能源战略布局。

2014年6月7日，国务院印发《能源发展战略行动计划（2014—2020）》，提出了能源发展要坚持“节约、清洁、安全”的战略方针，重点实施节约优先、立足国内、绿色低碳、创新驱动四大战略，要求到2020年基本形成比较完善的能源安全保障体系。国家对于能源发展的战略规划，为以节能环保发展循环经济为主的清洁能源行业提供了较为难得的历史发展机遇。

诚志股份公司负责人向中国证券报记

今年6月，中航重机发布定增预案，拟募资37亿元推进军民融合，投向西安新区先进锻造产业基地建设等涉及11个项目。项目投产后，公司将形成防务产品锻铸为主导和民品锻铸为补充格局，推进高端液压集成产业升级换代，满足航空航天军民需求。

随着中航重机加入发动机资产整合，将要成立的发动机公司的雏形也慢慢浮出水面。此前，市场普遍预期中航工业发动机板块整合后将成立新的独立公司，实现“飞发分离”。根据10月15日相关媒体的报道，新公司的名字可能被称为“中国航空发动机集团公司”，成为第十一家军工集团公司。分拆旨在打破原中航工业“一厂一所一型号”的旧式航空工业模式，中国航空发动机与整机将分开研制。

齐鲁证券表示，这相当于把航空发动机提高到了与飞机相同的层次，从国家层面予以关注，其发展将得到强有力的保障。而最强的保障无疑是从2012年起便开始酝酿的航空发动机重大专项，预计该专项投资规模达千亿元，将用于支持国产航空发动机的自主研发与制造。

进入下半年，博雅英杰频频在市场开拓层面获得突破：公司子公司深圳博雅英杰电子有限公司的商用密码产品获得国家密码管理局颁发的《商用密码产品销售许可证》，公司取得了在全国销售经国密局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品的资质；公司自身则收到中国人民解放军总后勤部物资采购工作领导小组办公室的中选通知，公司自主研发的全线产品及相关代理产品符合军队物资供应商入库条件，准予加入供应商库。（刘杨）

所需的装备能力要求也高，只有具备“技术+资本”的企业才能在未来竞争中占据有利地位。

国内核电产业链以国企为主导，传统大型国有重型机械工业企业凭借多年积累的技术优势、人才优势、资金优势和社会资源优势，在大型核电专用设备制造市场中一直占据主导地位。只有少量包括部分上市公司在内的具备一定技术优势和先进生产工艺的专业化民企，能够在核电专用设备的细分市场中凭借过硬的产品质量占有一席之地。

国内各厂商凭借自身的技术优势和装备特点，在细分领域展开竞争。如中国一重凭借在大型铸锻件领域的多年技术积累和拥有特大型水压机等锻造高端专用设备的装备体系，优势集中于大型核电锻件领域；东方电气、上海电气优势集中于核岛及常规岛成套设备领域；台海核电（借壳丹甫股份）在一回路主管道领域具有较强的竞争优势；大西洋是行业内核电军工焊材研发能力和配套能力最强的企业，是国内唯一拥有核岛主设备用焊接材料核心技术、行业内唯一承担核级焊接材料国产化应用开发研究的生产型企业。

截至2015年6月30日，东方亮彩总资产为11.00亿元，所有者权益合计3.33亿元；其2013年度、2014年度和2015年1-6月分别实现营业收入6.19亿元、15.83亿元和7.02亿元，净利润分别为1590.66万元、10045.15万元和6835.74万元。补偿责任人承诺，东方亮彩2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为1.15亿元、1.425亿元和1.8亿元。

本次发行完成对惠生能源股权的收购后，公司的资产质量将进一步得到改善，盈利能力将得到增强。同时，惠生能源全资子公司惠生新材料60万吨/年的MTO项目预期投产后，将进一步增强公司的整体盈利能力和核心竞争力，实现上市公司股东利益的最大化。本次交易完成后，诚志股份资产规模将大幅增加，收入结构得到进一步优化，财务状况将得到改善。按照控股方清华控股的战略规划，诚志股份的未来发展战略是做大做强新能源产业，使其成为诚志股份乃至清华控股的重要支柱产业。本次发行完成对惠生能源股权的收购后，惠生能源将成为公司的控股子公司，公司将借助惠生能源的清洁能源产业迈出对新能源领域布局的关键一步，为公司继续向新能源产业进行战略转型奠定基础。

在本次重组之前，作为清华控股旗下上市平台之一，诚志股份主要的经营职责是作为清华大学下属的高科技企业，成为在生命科学、生物技术、医疗健康、液晶化工等领域成果转化的产业基地。

“公司将不排除继续通过在新能源领域的收购兼并，借助产业整合做大做强新能源产业，加快公司向新能源产业进行战略。”上述负责人表示，未来诚志股份将借助自身的上市公司平台，通过有效的资本运作优化重组清华控股内外新能源优势企业，将自身打造成清华大学在新能源领域科技成果转化的产业基地，做大做强新能源产业，为将新能源产业发展成为清华控股的支柱产业提供有力的平台支撑。

据介绍，截至目前，清华控股所投资企业的经营领域主要有信息技术产业、新能源产业、节能环保产业以及科技服务与知识产业等。其中，信息技术产业、节能环保产业已经形成了相对稳定的上市平台，并借助资本市场运作进一步巩固了其市场地位。

“新三板”动态

博雅英杰获两项警用供货合同

博雅英杰（430082）10月15日晚公告称，2015年10月13日，公司与公安部警用装备采购中心签订供货合同，公司将向公安部警用装备采购中心销售海南省公安厅需求的“车载式执法记录仪”和四川省岳池县公安局交通警察大队需求的“警灯报警器”，供货时间、地点由公安部警用装备采购中心书面通知。安装调试结束后，公安部警用装备采购中心一次性向公司支付所有款项。

博雅英杰表示，公司自主研发的“车载式执法记录仪”、“警灯报警器”为公安部推荐列装产品，具有很高的实用性、可靠性及安全性。此合同的成功签署，成为公司产品在公安警用装备领域公安部统一采购方面的一个可喜起点。

进入下半年，博雅英杰频频在市场开拓层面获得突破：公司子公司深圳博雅英杰电子有限公司的商用密码产品获得国家密码管理局颁发的《商用密码产品销售许可证》，公司取得了在全国销售经国密局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品的资质；公司自身则收到中国人民解放军总后勤部物资采购工作领导小组办公室的中选通知，公司自主研发的全线产品及相关代理产品符合军队物资供应商入库条件，准予加入供应商库。（刘杨）

康得新前三季净利增近五成 第六大股东为中央汇金

康得新10月15日晚披露三季报，公司2015年1-9月实现营业收入52.15亿元，同比增长42.77%；归属于上市公司股东的净利润10.27亿元，同比增长45.86%；基本每股收益0.72元。

截至9月末，中央汇金投资有限责任公司持有公司股份2050.44万股，占比1.43%，为公司第六大股东。社保基金四零六组合、社保基金五零二组合分别持股1.50%和0.89%，分别为第五和第十大股东。康得投资集团有限公司、中信信托有限责任公司-中信财富招商1期指定型结构化证券投资集合资金信托计划、中信信托有限责任公司-中信财富招商2期指定型结构化证券投资集合资金信托计划，为公司前三大股东，持股比例分别为17.11%、4.17%和2.09%。

受益于公司产品市场应用领域扩展，产品结构调整、产能释放，公司预计2015年全年净利润为14.04亿元至14.54亿元，上年同期为10.03亿元，同比增长40%至45%。（刘杨）

锦龙股份 拟近65亿元增资中山证券

锦龙股份10月15日晚发布非公开发行股票预案，公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过70亿元，扣除发行费用后的64.575亿元用于增资中山证券，剩余资金用于偿还公司借款。

根据方案，本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东新世纪公司在内的8名特定投资者，全部发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

公司表示，本次发行将进一步提高公司对中山证券的控股地位。同时，有利于提高中山证券净资产，扩大其业务规模，完善业务结构，进一步增强抗风险能力和市场竞争力。（王维波）

江西铜业 拟转让民爆矿服公司

江西铜业10月15日晚公告，公司拟以不低于3.25亿元的价格将江西铜业民爆矿服有限公司100%股权通过江西省产权交易所公开挂牌转让。

根据公告，民爆矿服成立于2015年2月3日，经营范围包括民爆器材科研、生产、销售和爆破服务，目前生产炸药品种为乳化炸药，《民用爆炸物品生产许可证》有效期至2016年6月3日止。截至2015年9月30日，民爆矿服总资产为8956万元，净资产为4674万元。

江西铜业称，本次出售的资产是公司服务矿山生产的辅助环节，不会对上市公司的生产经营造成实质影响。在当前安全环保监管趋严的形式下，公司出售该部分资产，有利于减轻公司安全生产压力。（李香才）

暴风影音Mac版对外发布

10月15日，暴风科技宣布旗下视频播放平台暴风影音Mac版正式对外发布。此次Mac版暴风影音版本号为1.0.3，继承了PC版暴风影音的万能播放功能，支持500余种编解码格式，力图在苹果系统中提供免费、简单、绿色的本地视频播放服务。

据介绍，暴风影音日活用户已突破5000万，有3亿互联网用户享受暴风的服务。暴风科技已成为中国最大的互联网影音播放解决方案提供商。（傅嘉）

<p>云南红塔集团有限公司吸收合并公告</p> <p>各位债权人：</p> <p>根据云南中烟工业有限责任公司《关于云南合和（集团）股份有限公司对云南红塔集团有限公司吸收合并的批复》(滇烟资产[2015]328号)，云南红塔集团有限公司（以下简称“公司”）唯一股东云南合和（集团）股份有限公司作出决定，决定由其对公司进行合并，合并方式为吸收合并，此项工作完成后公司将解散，公司原债权、债务、合同及商业活动承诺由云南合和（集团）股份有限公司承继。</p> <p>现根据《公司法》的有关规定公告如下如下：</p> <p>一、请公司债权人自接到公司《吸收合并通知书》之日起三十日内，未接到《吸收合并通知书》的债权人自本公告之日起四十五日内，决定是否向公司提出要求清偿债务或者提供相</p>	<p>应承担的申请。</p> <p>二、拟向公司提出清偿债务或者提供相应担保申请的债权人应向公司提供相关身份证明、与公司存在债权、债务关系的法律文件，按以下方式与公司取得联系。</p> <p>联系人：陶哲</p> <p>电话：0877—2965875</p> <p>地址：云南省玉溪市红塔大道118号</p> <p>三、公司在与相关债权人确认相关法律事实后，将对债权人清偿债务或者提供担保。</p> <p>特此公告。</p> <p>公告人：云南红塔集团有限公司</p> <p>2015年10月16日</p>
---	--