

彩虹精化 签4项生物降解材料协议

证券时报记者 天鸣

绿世界生物降解材料国际技术交流暨推介会”日前在深圳举行,彩虹精化(002256)控股子公司彩虹绿世界在会议上一次签署了4项生物降解材料意向性产品销售协议,协议总金额为2.74亿美元和2.42亿元。

记者在会议现场看到,4项协议分别是与澳洲2 Degrees公司签署的全降解餐盒产品销售协议,金额为1.908亿美元;与嘉兴国际签署塑胶卡板产品销售协议,金额为8327万美元;与浙江乘苏达签署可降解及全降解纤维材料产品销售协议,金额为2.098亿元;与中芯国际签署纤维托盘、电子产品托盘产品销售协议,金额为3258万元。

彩虹精化董事长陈永弟在现场谈到,彩虹绿世界由彩虹精化与绿世界于2010年12月合资设立,彩虹精化出资占比55%,其主营业务为生物降解材料的技术开发、生产和销售。绿世界负责为彩虹绿世界的生产提供核心母料和关键技术支持。他特别介绍说,彩虹绿世界董事、绿世界实际控制人苏笑海博士在生物降解材料研发及应用领域建树颇丰。

据测算,上述4项协议共需可降解材料16.5万吨。公司公告显示,彩虹绿世界在光明新区租用厂房2.2万平方米,可以安装136条生产线生产可降解材料;绿世界也在光明新区租用厂房8000平方米,配套生产可降解材料母液。136条生产线日生产能力500吨左右,年生产可降解材料15万吨。公司计划在下半年再扩大相同规模的产能,其生产能够保障合同供货。

据公司公告,上述4项协议如能正常履行,预计将给彩虹绿世界贡献净利润约2亿元,给彩虹精化贡献1.1亿元左右的利润。2011年协议执行不少于65%,2012年1月~2月执行协议的剩余部分。

通达股份今日上市 投产高利润导线产品

证券时报记者 李彦 马晨雨

通达股份(002560)今日正式登陆A股资本市场。公司此次共募集资金5.76亿元,除了着力扩充主营业务铜芯铝绞线产品外,公司还积极涉足铝包钢线、铝合金绞线等高端电力电缆产品领域,提升产品盈利水平,预计上市将给通达股份带来质和量的飞跃。

通达股份计划将部分募集资金用于扩大铝包钢线和铝合金绞线两类新产品的产能,使其分别达到5400吨/年和9000吨/年,而铝包钢线和铝合金绞线分别高达27.98%和23.43%毛利率,将彻底扭转公司20年来主要依靠竞争较为激烈、毛利率仅有10%左右的传统产品铜芯铝绞线实现盈利的现状,大幅提升公司的毛利率水平和盈利能力。由于这两种高端产品技术门槛较高,目前我国厂商在该领域尚未形成批量生产能力,因而通达股份在该领域的率先布局将构成先发优势,使公司的盈利水平保持可持续发展。

同时通达股份还将继续分享特高压建设推进为传统产品铜芯铝绞线带来的广阔市场。募投项目中,新增500KV及以上超高压输电用铜芯铝绞线设计产能2万吨/年,通过大幅提升铜芯铝绞线的整体经营规模实现产品量的飞跃。通达股份是我国铜芯铝绞线的龙头企业,在2008年~2010年国网招标中中标份额分别为6.27%、7.01%、7.36%,市场地位位居前三。我国第一条1000KV交流、世界第一条800KV直流线路均部分采用公司产品。

通达股份预计,到2013年,公司铜芯铝绞线的产能和销量将在现有基础上翻一番,重点发展的铝包钢和铝绞线新品的利润贡献将在未来2年~3年内占到公司利润总额的一半。

徐家汇 今日中小板挂牌上市

证券时报记者 刘晓晖

我国百货零售行业的领先企业徐家汇(002561)今日在深交所中小板挂牌上市。

此次徐家汇的发行价格为16元/股。在前期路演期间,多家券商发表的报告均认为,该公司实力较强,市场声誉较高,百货零售行业发展前景乐观,具有良好投资价值。在目前国家鼓励百货零售业的背景下,公司作为上海市的国有商业企业,主营业务突出,管理团队稳定成熟,善于市场开拓。未来公司将实现综合化、专业化、连锁经营、区域性扩张的发展趋势,进一步扩大市场将成为推动公司持续盈利的重要增长点。

根据网下配售结果公告,徐家汇的网下申购吸引了数家大型知名保险机构及基金机构的入股,显示主流投资机构对于公司价值有较高的认可度,合理的流通股股权结构也将成为徐家汇良好股价表现的重要保证。

加码锂电 江特电机再控股一锂矿公司

证券时报记者 李坤

继2010年12月收购奉新县南方矿业有限公司的采矿权及设备后,江特电机(002176)在锂矿资源的储备上又下一城。公司今日公告,控股子公司宜春市巨源锂能矿业有限公司拟以不超过1250万元的价格收购江西永生物流实业集团有限公司持有的江西博鑫矿业有限责任公司51%的股权,资金来源为巨源矿业的自筹资金。

据介绍,博鑫矿业合法协议拥有含锂高岭土矿“探矿权或探矿权权益,探矿权具体为:江西省宜春市何家坪矿区钨钼矿、奉新县杨家湾瓷石矿、宜丰县白水洞—奉新县杨梅里钨钼矿,矿区面积分别为1.52、10.17和11.97平方公里,合计23.66平方公里。

江西永生物流实业集团有限公司承诺此次转让标的股权及博鑫矿业相关的探矿权为合法有效,且未设立抵押、担保,并对转让标的有处分权,同时承诺将探矿权内有价值的矿藏合法转为博鑫矿业名下的采矿权或转给博鑫矿业指定的其它公司,巨源锂能负责采矿权办理。办理采矿权的一切费用,由采矿权获得单位承担。

据了解,自2009年6月设立江西江特锂电池材料有限公司之后,江特电机在锂电领域的投资就不断加码。2010年7月江特电机与锂电新能源等各方签订生产锂电新能源客车的协议,当年12月份推出的定向增发募投三个项目中有两个与锂电密切相关,江特锂电负责实施“富锂锰基正极材料建设项目”。12月15日江特电机与江

西省锂电新能源产业有限责任公司共同投资200万元设立巨源锂能,并通过该公司收购了奉新县南方矿业有限公司。

根据公告,江特电机两次收购锂电资源都是为了江西江特锂电池材料有限公司生产制造锂电池正极材料提供资源保障。从近期的公告来看,江特电机在锂电池研究方面已取得实质性进展。2011年1月,江特电机宣布控股子公司江西江特锂电池材料有限公司富锂锰基正极材料经省级鉴定达到国际先进水平,可以投入批量生产。

据称,根据检测结果,用该材料制备的锂离子电池与磷酸铁锂制备的锂离子电池相比,在高温下表现出更高的放电比容量,而且压实密度、循环稳定、高温荷电性能、高温储存性能指标好,均优于磷酸铁锂。经用户使用反映良好,特别适用于生产动力电池。



李小平/摄

*ST德棉补贴救命 重组尚无进展

证券时报记者 卢青

凭借社保补贴、政府财政补贴,*ST德棉(002072)在连续亏损两年后终于有望实现盈利。

*ST德棉公告称,2010年年底公司获得社会保险补贴1061.63万元,同时,德州市政府给予公司一次性财政补助资金4300万元,德州运河经济开发区管理委员会给予公司一次性财政补助资金2480万元。上述资金均已划入公司账户,计入公司2010年度营业

外收入。

*ST德棉于2011年2月26日发布了业绩快报,2010年度预计盈利约1181万元。不过,上述业绩快报未经注册会计师预审计,具体财务数据以公司披露的经审计的2010年年度报告为准,公司2010年度能否扭亏为盈仍存在不确定性。如果公司2010年度审计结果表明公司继续亏损,公司股票可能会被暂停上市。

此外,爱家家庭房地产集团重组*ST德棉一事一直备受投资者

关注。*ST德棉披露说,公司重要资产重组国有股份转让相关事宜已经国务院国资委批准,同时,公司申报的《重大资产出售及发行股份购买资产》申请材料也被中国证监会予以受理。2010年4月2日,中国证监会向公司出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2010年6月28日,反馈意见回复材料全部完成,并报送中国证监会。

*ST德棉提到,2009年以来,国务院及相关部门陆续出台一系列规范土地出让、税收、信贷等产业、金

融政策。2010年10月,中国证监会已暂缓受理房地产开发企业重组申请,并对已受理的房地产类重组申请征求国土资源部意见。而公司此次重大资产重组对象“上海爱家家庭房地产集团发展有限公司”是一家房地产开发公司,上述政策将对公司重组进程产生较大影响。此次重大资产重组最终能否获得中国证监会的审核批准还存在重大不确定性。不过公司表示,2011年将全力打好营销攻坚战,提高设备运行效率,力争新产品开发工作实现新的突破。

华孚色纺 开发功能性纺织产品

2011年,华孚色纺(002042)将联手供应商强化新原材在色纺领域的开发和推广。近日,华孚色纺与上虞华孚工业园举行新型功能性产品合作开发推广签字仪式。上虞华孚色纺有限公司是一家集各种异形纤维、仿动植物纤维、功能性纤维和有色纤维于一体的差别化涤纶短纤专业生产企业。该企业是公司在新型功能性色纺产品开发领域的合作伙伴之一。

记者从华孚色纺了解到,近年来公司为了推广和开发新型色纺产品,与奥地利兰精纤维公司达成共同合作关系,充分利用双方优势,加强在纤维染整、研发攻关、生产制造、市场推广等方面的战略协作,致力于以新型纤维为原料的色纺产品开发、推广和应用,共同推动生态、环保、时尚纺织制品的发展。(王菲)

豫金刚石 进军光伏加工新领域

证券时报记者 马晨雨

日前,豫金刚石(300064)发布公告,拟使用超募资金5000万元,投资成立华晶科技有限公司,负责实施光伏产业专用微米钻石线(金刚石切割线)项目的研发、生产和销售。这不仅标志着公司正式进军光伏加工市场的新领域,也预示着光伏加工产业或将面临一场技术革命。

金刚石切割线优势明显

豫金刚石此次所涉足的是光伏产业链中的硅片切割领域,硅片切割是太阳能光伏电池制造工业中的关键部分。传统的切割方法为三体切割工艺,其原理是将切割液与刃料碳化硅混配后,喷洒在非常细的切割钢丝上,通过切割钢丝高速运动,达到切割效果。

金刚石切割线工艺则是将原料中刃料碳化硅和切割液替换为电镀金刚石,据有关资料显示,

这种新工艺最大的亮点是节能环保,可大幅度减少废线锯,废砂浆的产生,并且更容易回收废渣中的多晶硅。

按照目前的三体切割工艺,约有40%的多晶硅没有得到利用而浪费在废渣中。若采用钻石线切割,可以凭借燃烧的方式,分离并循环利用多晶硅,可使用水溶性冷却液,便于回收。同时新工艺还将大幅提升切割效率140%,较传统工艺降低综合成本约38%。光伏产业基于压缩成本以赢取竞争优势与生存空间的行业属性,决定了下游光伏制造企业对新工艺具有很强的敏感度,对可以切实改进生产效率的技术有很强动力去采用,以防止在降低成本的竞争中被淘汰出局。

据悉,金刚石切割线以其效率高、寿命长的优势,能够帮助下游企业有效降低成本。目前,海外已有金刚石切割线大规模应用的先例,日本金刚石工具龙头企业Asahi Diamond于2006年推

出金刚石线产品,2009年就在日本市场和台湾市场实现大规模销售,目前已达到产能供应上限,该公司计划在2011年~2012年两年内每年实现400%的产能扩张。

规模化效益的突破

金刚石切割线在硅片切割的大规模应用似乎越来越远。据了解,国际光伏设备巨头梅耶博格日前证实已在欧美等地多个客户的生产基地进行金刚石线的技术测试,并预测其金刚石切割机的销售在不久的将来会占到公司收入的50%。

据记者了解,一直以来国内外金刚石巨头对快速发展的光伏产业市场跃跃欲试,都期望从每年全球上百亿的市场容量中分得一杯羹。由于该工艺目前还存在一些技术难点,产品质量的不稳定性制约了规模化效益的突破,使得这项技术革命进展缓慢。目前全球范围内仅有极少数厂商掌握了金刚石切割线技术,除了日本Asahi Diamond公司占据了主要市场份额以外,其他的海

外公司仍处在研发收尾、规模化量产之前。

如果未来金刚石切割线能够完全替代传统钢丝线工艺的话,无疑豫金刚石将成为这项变革的先行者和受益者。金刚石切割线的产品研发主要存在3大技术壁垒,其中保证切割精度的微米级金刚石微粉制造工艺目前国内只有豫金刚石和黄河旋风(600172)等领军企业具备,电镀工艺是保证金刚石微粉能否均匀牢固镀于超细钢丝线上关键技术环节,而豫金刚石在该技术难题上进行了较长时间的自主研发,并取得了一定突破。

按照公告,豫金刚石计划在一年半的时间内进行该项目的投产和达产,产能将达到生产0.33mm光伏金刚石线1.44万公里/年用于切割硅锭、0.12mm金刚石线13.2万公里/年用于用于切割硅片,预计全部达产后为公司带来年收入1.55亿元,利润5392万元。如果项目建设、产品的生产和推向市场同步进行的话,公司将与海外竞争对手保持基本同步的开发进度,将在全球竞争中占据制高点位置。

潜能恒信 将以收购兼并推进国际化进程

证券时报记者 刘征

潜能恒信(600191)日前在深圳、上海、北京三地分别举行IPO现场推介,公司突出的技术优势和显著的增长潜力受到了投资机构的广泛关注。推介会上,潜能恒信董事长周锦明表示,公司将借助创业板这一资本平台在全球范围内进行产业并购,实现快速成长。上市后公司将适时推出股权激励计划。

潜能恒信是国内少数掌握第三代地震成像技术的地震数据处理服务商。公司的核心技术之一——WEOF成像技术经中国石油和化学工业协会鉴定为国内首创、国际领先,是达到国际先进水平的第三代地震成像技术。

据周锦明介绍,公司凭借先进技术,近三年为国内客户建议并位

的探井成功率超过80%,远高于行业平均水平,平均每年为国家找到上亿桶的石油储量。公司建议并位较高的探井成功率意味着可以帮助石油公司节省大量的勘探开支,理论上测算,2007年~2009年,公司帮助中石油节省勘探投资约8亿元。

石油供应的日益短缺促使石油公司加大了勘探方面的投入与开支,2005年~2008年国际石油勘探、开采地震数据处理行业规模扩大了一倍,年复合增长率达到26.1%,而国内相关市场的规模也从2005年的16.74亿元增至2009年的31.64亿元。

业内人士预计,未来随着勘探难度的逐步提高,行业增长空间将更为广阔。地震数据处理与解释属于典型的高科技、高门槛行业,回

报率也较高。以潜能恒信为例,报告期内其主营业务毛利率一直保持在80%以上,净利率也超过50%,盈利能力持续保持在高位。近三年来,公司营业收入稳步增长,年复合增速达到24.1%,而净利润复合增速更高,达到40.9%。

此外,国内外市场的拓展以及新商业模式的引入有望成为公司未来成长的强大的驱动力。周锦明表示,此前中石油一直是公司的最主要客户,自今年起,公司有望打开中石化、中海油以及BP、道达尔等海内外石油巨头的市场。随着公司品牌在国际市场上的影响日益增大,海外市场开发规模也在不断扩大,境外业务收入相应增长。周锦明表示,“国际化进程的推进为公司业绩增长开辟了新的增长点,为公司的持续成长开辟新的空间。”

数据显示,2009年国际市场价

人占到了公司营业收入的16.57%,2010年上升到28.76%。特别是在2010年,公司已与BP、Conocophillips、TOTAL、KTI、VECTOR等海外客户建立业务联系,其中BP、Conocophillips、TOTAL已经将其在美国墨西哥湾的测试数据交给公司进行实质性测试,测试面积合计超过1200平方公里。由于公司测试的技术方法均已获得上述海外客户认可,测试成果客户满意后,公司可得到大量海外技术服务订单。

周锦明强调,未来公司还将在海外业务中引入勘探数据的多用户模式和技术“换权益”模式。公司计划通过收购、兼并、控股和参股等多种方式,并购具有技术特色和一定规模的中小公司,以提升公司市场份额,充实技术实力。

受益新18号文件 福星晓程享更优税率

作为2011年半导体领域最为重要的年度会议,2011中国半导体市场年会(IC Market China 2011)于昨日在苏州举行。福星晓程(600139)作为中国电力载波芯片设计的龙头企业,获得其产品领域的年度成功企业称号。

此次会议是由中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院、苏州工业园区管委会联合主办。福星晓程相关负责人向记者介绍,受益于新18号文件对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事软件开发与测试,信息系统集成、咨询和运营维护,集成电路设计等业务,免征营业税等政策,公司2011年将进一步降低企业所得税税率。据悉,2010年福星晓程企业所得税率为12.75%。

(王小霜)