

沈阳机床打造i5智能机床 向工业服务商转型升级

证券时报记者 马智

日前,沈阳机床 000410)用 5 天时间在河南签下一笔 i5 T3 产品订单。该产品打动客户的是智能终端能随时随地准确把握生产数据,同时对生产成本控制到每台机床,改变了原来的车间管理方式所提供的基础管理数据。

今年 2 月,沈阳机床全球首发 i5 系列智能机床,在中国机床市场掀起了一场“智能机床旋风”。产品上市两个多月以来,i5 系列智能机床出现了机床行业新品类产品从未有过的井喷式销售热。i5 系列智能机床除了智能化功能,技术与艺术的完美结合、高效率也是赢得客户认可的重要原因。

据了解,沈阳机床自 2007 年开始研发 i5 数控系统,连续 5 年累计投入研发资金 11.5 亿元,于 2012 年诞生了世界上首台具有网络智能功能的 i5 数控系统。i5 是指 Industry、Information、Internet、Integrate、Intelligent,即工业化、信息化、网络化、智能化、集成化的有效集成。该系统误差补偿技术领先,控制精度达到纳米级,为世界最高的精度。

沈阳机床 i5 数控系统技术产品率先跨进机床行业智能机床的门槛,标志着中国工业在新的产业革命到来时实现了对世界强手的技术超越,自主研发的数控系统具备与世界强手同台竞技的能力。

据悉,下一步,沈阳机床将以 i5 智能化系统深入研发和产业化为核心,通过差异化特性,全力打造“独特、不可复制”的产品竞争优势,提升沈阳机床数控产品的竞争力。通过 i5 智能化数控系统与智能机床的产业化实施,实现由目前单一提供数控机床,向为用户提供智能加工单元和智能化应用转变,同时向工业自动化、机器人等领域延伸,开创传统机床行业未来盈利、制造的新商业模式,最终实现由传统制造商向工业服务商的转型升级。

首开股份回应媒体报道 称无资金链断裂风险

证券时报记者 刘征

针对有媒体发布题为“首开股份或现光耀式危机:利息支出超净利 2 倍”的报道,首开股份 600376)今日回应称,公司目前生产经营正常,所有在施项目进展正常,不存在任何项目因资金紧张停工、楼盘无法按期交付的情况。

该报道通过转载光耀地产因银行房贷收紧,多个楼盘无法交付,面临倒闭的传闻,影射首开股份资金压力大,可能出现倒闭问题。对此,记者了解到,首开股份 2014 年一季度扣除预收房款后的有息负债率约为 45.6%,属于房地产上市公司中等水平,其财务状况存在一定的压力,但仍属于合理范畴。

首开股份表示,公司融资渠道顺畅,不存在借款逾期无法偿还的情况,更不存在资金链断裂的风险。公司与多家银行保持良好、长期的合作关系,合作银行均给予首开股份较高的信用评级。

对于报道中所关注的首开股份前 4 个月销售同比下滑的问题,首开股份称,一方面是因为去年一季度销售的基数较高,另一方面是公司今年一季度推盘量较少,特别是在北京地区推盘较少。按照计划,今年二、三季度公司将加大推盘力度,从销售数据来看,4 月份销售情况相比第一季度已有所提升。

另据了解,5 月 10 日,首开股份在北京开发的首开·缦香郡项目开盘,当天去化率为 80%左右,认购金额达 3 亿元。随着公司推盘量的增加,预计销售签约金额将同步增长。

13家大型煤企 发布社会责任报告

证券时报记者 魏书光

昨日,包括神华集团、中煤集团、大同煤矿等 13 家煤炭企业在北京发布社会企业责任报告,对于企业涉及安全、经济、环境、创新、员工、社区等几方面主要社会责任进行披露。

中国煤炭工业协会副会长兼秘书长梁嘉琨在发布会上说,煤炭行业的社会责任意识在不断强化,在逐步变成自觉意识。“企业社会责任同样体现在科技化水平的提升,去年全国煤炭产量的 90%以上来自现代化产区。”

据了解,2011 年~2013 年,煤炭开采行业发布社会责任报告的上市公司数略有增加。2013 年在沪深两市,发布报告公司数均占行业全部上市公司数的 30%。煤炭开采行业发布社会责任报告的上市公司以国有企业为主。

路翔股份退出沥青业务 加速转型新能源

证券时报记者 水青

路翔股份 002192)今日发布了两个涉及公司产业调整的重要公告,一是公司拟向无关联的两名自然人转让广州路翔交通材料公司 100%股权;二是延期履行重大资产重组业绩承诺。

证券时报记者就公司产业重大调整的相关问题在第一时间对公司董事长柯荣卿进行了采访,他表示,这次广州路翔的转让属于公司退出沥青业务的收官之举,公司坚定看好新能源产业的发展前景,在战略安排上明确了向能源矿业转型的定位,未来会确立两、三个产业并进行产业链式的拓展方式以重构企业核心竞争力。

退出沥青产业

路翔股份本次出售的广州路翔 100%股权按净资产评估作价 600

万元出售。具体方案是以 2 月 28 日为基准日,通过资产出售的方式将改性沥青生产、加工及销售相关的实物资产及相关联的债权债务一并转让给了广州路翔,由此公司宣告退出改性沥青产业。对于上述重组涉及的转让价款 3.29 亿元构成广州路翔应付路翔股份债务,广州路翔将在本次交易完成后 1 年内全部清偿完毕。

对于本次出售广州路翔并退出沥青业务的考虑,柯荣卿表示,公司从事沥青业务有 16 个年头,随着竞争的加剧公司在该产业的核心竞争力下降,盈利模式不够主动,客观上存在产业转型的需求。实际上公司从 2009 年开始锂产业链的布局,并在 3 年前已经开始着手转型,制定了 8 个沥青子公司的关停并转计划,但实际的进度慢于预期,这次广州路翔的转让属于公司退出沥青业务的收官之举。

据悉,除广州路翔外,其余 7 家

子公司已经分别进行了注销和其他业务清理工作。

对于此次采取分两步转让广州路翔的原因,柯荣卿表示,主要是为了保留广州路翔的存续经营能力,是出于资产快速变现的考虑。据悉,作为转型过渡期,为保证公司正常运转,获取合理的营业收入,未来一段时间内公司仍旧会承接相关沥青业务,并委托广州路翔进行加工。

另外,为保证广州路翔应付公司 3.29 亿元的债务清偿,在转让双方签订的《股权转让合同》中已经对还款事项作出了详尽安排。资料显示,目前,广州路翔为公司 2.8 亿元的贷款承担连带保证责任,截至 2014 年 4 月 30 日,广州路翔实际提供保证的公司借款余额为 1.64 亿。

转型新能源

路翔股份本次发布的第二个公

*ST新业瘦身保壳觅新增长点

大股东将向上市公司注入运输和特种树脂等优质资产

证券时报记者 宋雨

因与大股东解决同业竞争而停牌 3 个多月的 *ST 新业 600075) 今日公告了解决预案。

根据预案,*ST 新业拟向公司控股股东天业集团出售公司持有的以聚氯乙烯、烧碱、硫酸、柠檬酸为主营的天业化工、中发化工、化工厂及长运生化的全部资产和负债,购买天业集团盈利能力较好的鑫源运输,增资 3 亿元持有天伟化工 37.5%的股权,投资市场前景良好的特种聚氯乙烯树脂产业。

*ST 新业控股股东新疆天业集团实施的 120 万吨聚氯乙烯树脂联合化工项目,是新疆生产建设兵团循环经济产业重点项目之一,目前,

该项目已完成了前两期建设,第三期特种聚氯乙烯项目正在建设中。由于天业集团已建成前两期项目的末端转化产品普通聚氯乙烯树脂、烧碱与 *ST 新业氯碱化工产品存在相同或相似的情况,导致公司与控股股东形成同业竞争。

因近年来普通聚氯乙烯行业的不景气,*ST 新业 2012 年、2013 年连续亏损,公司股票被实施退市风险警示。今年第一季度,公司全资子公司天业化工、中发化工、化工厂及长运生化再亏损合计 6100 多万元。针对业绩亏损和同业竞争的压力,*ST 新业于今年 1 月 28 日特停牌解决此类问题。

根据预案,为保证 *ST 新业 2014 年能够盈利,天业集团首先将旗下拥有佳美包装、鑫泽维修、天业

建材等 3 家公司的鑫源运输转让给 *ST 新业。据了解,鑫源运输是新疆地区一家大型的专业化道路运输企业,今年一季度,鑫源运输净利润为 684 万元。

其次,*ST 新业拟投资的天伟化工将承接并运营天业集团负责建设的“年产 20 万吨特种聚氯乙烯综合配套项目”,包括 2×330MW 热电、64 万吨电石及 20 万吨特种聚氯乙烯树脂。该项目主要产品为有别于普通聚氯乙烯树脂的聚氯乙烯糊树脂(PVC),产品成糊性能优良,分散性能良好,主要应用于软材料领域,预计 2014 年 8 月投产。

*ST 新业认为,通过本次资产交易,剥离、减少经营亏损,公司与控股股东天业集团之间将不存在同

告,是公司 2013 年定增对象,原融达锂业 49%股权持有者广州融捷和张长虹延期履行业绩补偿承诺的公告。

此前路翔股份在 4 月 19 日发布了融达锂业技改项目因征地问题导致建设方案调整的公告,指出由于征地问题融达锂业 2014 年度复工复产存在较大不确定性。公司今日公告称,融达锂业和张长虹将对原承诺的业绩延期履行一年,即原 2014 年~2015 年承诺的业绩将延后一年至 2015 年~2016 年履行,涉及的承诺业绩 220.15 万元和 5012.80 万元数额未作调整。

柯荣卿表示,公司坚定看好新能源产业的发展前景,未来会确立两、三个产业并进行产业链式的拓展方式以重构企业核心竞争力。

根据路翔股份发布的公告,除融达锂矿的技改外,公司还计划收购东莞精密设备有限公司 100%股权,通过相关布局向下游延伸锂产

业。另外,公司还计划收购榆林金源天然气 51%的股权,直接进入天然气产业的核心环节。

柯荣卿表示,通过对相关产业的积极部署,公司可加快实现产业的转型,获取优质的盈利性资产,为公司持续发展新能源产业获得支持。目前国内的锂电产业大部分处于投入阶段,还没有大规模释放利润,但在国家政策的大力支持下,未来新能源产业将获得快速的发展。

路翔股份称,融达锂业项目征地问题属于不可抗力,确实对公司锂业产业的发展带来不利影响,但作为应急方案,公司会对扩产征地方案进行优选并分阶段进行,目前预计进度是推后一年。

实际上,由于国家鼓励发展新能源产业,在 market 需求的带动下,锂精矿的销售价格也攀上历史高位,目前价格上涨至 2900 元/吨,未来锂产业仍面临较大的发展空间,这也是路翔股份坚持对融达锂矿加大投入的原因。

■新闻短波 | Short News |

中国北车获 深圳地铁30亿订单

证券时报记者昨日从中国北车 601299)获悉,该公司旗下的长客股份公司获得深圳市地铁集团有限公司价值 29.58 亿元的铝合金 A 型地铁车辆销售合同,用于装备深圳地铁 7 号线和 9 号线。据悉,7 号线和 9 号线的首列车将于 2015 年 9 月交货。

2014 年中国城轨车辆预计会招标采购 4000 辆左右的车辆。中国北车在深圳取得的这一订单可望占据中国城轨 2014 年招标总量的十分之一以上。据了解,中国北车长客股份公司是深圳地铁传统提供者,为深圳地铁 1 号线、2 号线、3 号线、5 号线增购提供地铁车辆,目前在深圳市场占有率已经近 60%。

(刘征)

中国南车进军 轨道交通总包行业

日前,中国南车 601766)旗下株洲电力机车公司携手上海城建市政公司、宁波南车产业基地开发建设有限公司,共同出资成立宁波南车现代交通建设投资有限公司,将立足总承包工程的系统集成与资源整合,打造国内外城市公共交通领域“规划、设计、施工、机电设备、投融资”等系统化解决方案的一流总包平台。

据了解,新公司将专注公共交通工程领域和市政工程领域的总包业务。业务涉及有轨电车项目总包、无轨电车项目总包、城市轨道交通项目总包、城际铁路项目总包和市政重点工程总包、轨道交通车辆段机电设备总包、其他设备总包、建设工程项目管理等。

(刘征)

康美药业 保健品系列再添一员

日前,康美药业 600518)旗下的人参灵芝鱼胶液获得了国家食品药品监督管理总局颁发的国产保健食品批准证书。此次获得保健食品批准证书,将有利于进一步补充完善康美药业直销业务的产品品类,提升该公司在保健食品领域的竞争力,进而布局大健康产业的战略规划。

据悉,康美牌人参灵芝鱼胶液具有增强免疫力、缓解体力疲劳的保健功能。

(刘莎莎)

证券时报记者 文星明 邢云

长城信息 000748)今日公告,拟以不低于 19.41 元/股的价格,非公开发行股份募集不超过 10 亿元,重点投向信息安全等项目。其中,长城信息大股东中国电子信息产业集团有限公司将认购不低于 2 亿元,并承诺未来 3 年内不减持。

本次非公开募投项目全部投向金融电子、高新电子与医疗电子三大主业,是长城信息“聚焦主业发展”战略的延续,项目全部达成投产,将增加公司利润逾 4 亿元。”长城信息董秘王习发说。

根据发行预案,长城信息本次拟募投项目为“光纤水下探测系统产业化”、“自主可控安全计算机产业化”的高薪电子项目;“安全高端金融机具产业化”的金融电子项目;以及“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”的医疗电子项目。

长城信息本次募投项目总投资额 13.33 亿元,不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等方式解决。根据募投项目可行性分析报告,以上全部项目达产后,将为长城信息新增营业收入 18.85 亿元,增加净利润逾 4.15 亿元。

前两个项目主要涉及目前国

家高度重视和全力推动的信息安全,其中水下光纤系统更涉及到国家海洋安全,市场前景广阔。”一位长期关注长城信息的券商研究员分析。

资料显示,光纤水下探测系统是一种以新型光纤水听器为核心,具有体积小、重量轻、灵敏度高、动态范围大、抗电磁干扰、水下全光结构 and 大规模复用的优点,是先进的现代海洋探测应用手段,在国外已得到大规模的推广应用。

据预计,光纤水下探测系统未来 5 年市场需求主要侧重于对现有水下探测装备的升级,市场规模预

华灿光电:新增芯片产能消化不是问题

证券时报记者 曾灿

华灿光电 600323)昨日召开 2013 年年度股东大会,通过了投建苏州子公司 LED 外延片芯片三期项目等议案。对于扩产计划,华灿光电董事、副总裁兼董秘叶爱民对证券时报记者表示,公司产能扩张规模适度、合理,没有超出市场需求的增长。

近期,不少研究报告显示,国内 LED 行业正迎来新一轮的需求旺季。华灿光电也在 2013 年度董事会

工作报告中指出,随着芯片成本的进一步降低,LED 市场在快速增长,行业在未来 3 年内的复合增长率有望保持在 20%以上。

事实上,经过几年的价格战之后,LED 芯片的价格已处于历史低位。叶爱民介绍,2013 年,LED 行业总体上处于触底反弹的阶段,对于下游市场而言,受芯片低成本刺激,LED 照明的市场空间也因此得以迅速打开,渗透率逐渐提高,且需求旺盛。

在此背景下,华灿光电决定投

资 11.84 亿元,启动苏州子公司 LED 外延片芯片三期项目建设,并计划在今年底投产。根据项目规划,华灿苏州基地将新增年产 4 英寸 LED 外延片 65.6 万片、LED 芯片 262.4 亿颗的生产能力。加上该基地一、二期的全部产能,三期项目达产后,华灿苏州公司将合计实现外延片年产能 114.7 万片,芯片产能 636.2 亿颗。

从目前的市场供需情况来看,不会存在供大于求的情况。”叶爱民说,现在整个行业的扩产规模适度,

每年新增的 MOCVD(生产 LED 外延片的专用设备)预计不超过 100 台;华灿苏州子公司的目标是到 2016 年实现投运 200 台 MOCVD,从公司目前拥有的设备量来看,亦即未来 3 年内(包括 2014 年)每年新增 50 台左右。

叶爱民还介绍,LED 芯片下游封装领域的上市公司很多,它们的技术储备、资金力量都很雄厚。而对于华灿光电来说,这也意味着下游优质客户很多,新增芯片产能的消化不是问题。