

近400家企业亮相筑博会 装配式建筑“玩”出新花样

■本报记者 肖伟

10月13日至15日,2023长沙国际绿色智能建造与建筑工业化博览会暨世界建造业大会(以下简称“筑博会”)在长沙召开。本届筑博会以“绿色引领发展·智造筑梦未来”为主题,规划展览面积5万平方米,参展企业近400家。

《证券日报》记者在大会现场观察到,工程机械、铝合金、半导体、木加工等行业企业纷纷布局装配式建筑。

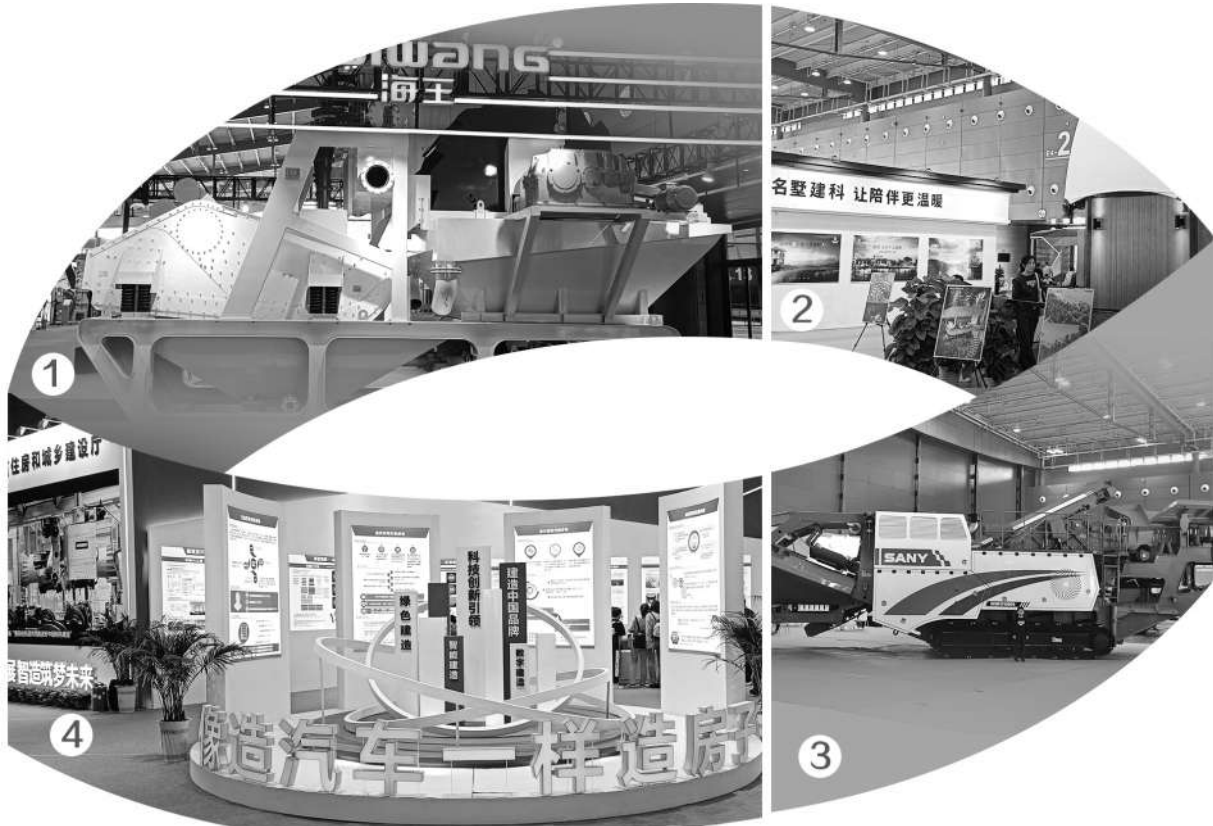
建筑机械是施工保障

要建造理想的装配式建筑,首先需要理想的建筑材料,这离不开重型机械的鼎力支持。装配式建筑材料的源头是砂石,而砂石分选和洗砂是保障建材质量的关键。威海市海王旋流器有限公司在本次展会上带来了高性能洗砂机 and 洗砂旋流器设备,两大设备均采用电动模式,可使用外接电源或清洁能源驱动。

该公司销售代表李成栋向《证券日报》记者介绍:“近年来,由于矿山开采受环保约束,开采商更愿意选择有专利技术、专业背景、综合实力的设备供方,小供方均已退出市场。我们在洗砂和分选这一领域深耕30多年,拥有200多项专利,啃下了业界难以处理的含盐海砂、高碱山砂、超细尾砂等难题,是国家专精特新‘小巨人’企业。”

记者在筑博会现场看到,虽然破碎分选设备厂商数量减少,但是质量较高,大型企业居多。其中,三一筑工带来的多功能移动破碎站如同一条长龙横卧在展厅内,与之合影的参观群众显得十分渺小。

三一筑工工作人员金双顺向记者介绍:“今年我们仅这一台同类型设备就销售了10多套,业绩较为理想。我们已经实现了分选机的模块化,不仅能按客户要求进行现场组装,还能按客户要求分解后部署在工地上,成为一座纯电驱动的制砂工厂。现在制砂设备市场正处在优胜劣汰的关键时



1.海王洗砂机可以选矿洗砂一机两用 2.树屋装配式建筑外观新颖别致 3.三一多功能移动破碎站宛如巨龙横卧 4.筑博会现场

肖伟/摄

期,国际燃油价格高企,以电换油正加速进行中,许多燃油驱动的传统设备小厂都已退出,先进产能和市场份额正向头部企业聚集。”

设计方案各具特点

要建造理想的装配式建筑,还需要科学合理的工艺设计,这离不开别具匠心的创意方案。在会展中心有一间全玻璃的装配式房间,吸引参观群众进门一探究竟。在这间房间内,双人床、电视、沙发、会客桌椅、卫生间、淋浴间、衣帽间布置得井然有序。记者走在其中,感觉到地板散发出丝丝热量,这是地板下预埋的半导体发热管正在工作。

广昇地暖销售代表饶磊向记者介

绍:“我们是广东广昇控股集团下的业务板块。过去我们做工程建筑,主攻地暖和铝材。现在,我们依托集团的力量,把业务扩大到装配式建筑领域。今年带来的装配式建筑是我们的理想之家,已经对外发售,20平方米的房间全部配齐可拎包入住,价格仅为20万元,快速部署仅需3天时间。”

饶磊进一步表示:“我们的热管理装置不需要燃油,使用光伏等清洁能源就可稳定供应热能,空调和淋浴热水,还能直供厨房餐厅使用,是标准的零碳排放装配式建筑。现在,很多农家乐、研学游等都使用我们的装配式建筑。”

该公司销售代表龙庆向记者介绍:“我们的产品适用于各大游乐园、景区,特别是依托树林开展建设,不占

用园区内土地。目前,我们在装配式建筑里还配备了儿童玩具、天文望远镜、标本制作间等个性化设计方案,成为周末度假的好去处。”

腾江投资首席研究员毛腾江对记者表示:“今年筑博会参展企业主打科技、亲情两条路线,提出了‘像造汽车一样造房子’的先进理念。从参展企业来看,多数实现了标准化、模块化和人性化设计,依托各自独有优势,开辟了细分领域市场,取得了可喜进展。随着国内消费者收入逐年提高,对建筑的诉求将从‘有房住’向‘放心住’‘开心住’转移,更多贴近居民生活的装配式建筑产品理念、设计方案、工艺路线将得到头部企业推动,孕育出各有特色的细分市场明星企业。”

南京钢联百亿元股权之争峰回路转 沙钢系自愿退出

■本报记者 曹卫新

南京南钢钢铁联合有限公司(以下简称“南京钢联”)60%股权之争有了新进展。

10月13日晚间,南钢股份发布公告称,公司于当日收到南京钢铁集团有限公司(以下简称“南钢集团”)的《告知函》,经江苏省高级人民法院主持调解,各方当事人自愿达成协议,江苏沙钢集团有限公司(以下简称“沙钢集团”)、江苏沙钢集团投资控股有限公司(以下简称“沙钢投资”)自愿退出案涉南京钢联60%股权的交易,南钢集团向沙钢集团、沙钢投资支付补偿款。

这意味着,持续了半年多时间的南京钢联百亿元股权争夺战或将落下帷幕。

百亿元并购案几经波折

自2022年10月份南钢股份官宣复星系拟出让南京钢联60%股权一事以来,至今已有一年时间。

彼时,沙钢集团作为意向投资人与复星系签署了《投资框架协议》,拟受让南京钢联60%股权,交易对价不超过

160亿元。

2023年3月14日,交易各方正式签署了《股权转让协议》,约定由沙钢集团及沙钢投资受让复星系所持南京钢联60%股权,转让对价约136亿元。依据方案,交易完成后,南京钢联仍是南钢股份的控股股东,沙钢集团将成为南钢股份的间接控股股东,沙钢集团董事局主席沈文荣将成为南钢股份的实际控制人。

然而,交易各方正式签署《股权转让协议》后的第19天,这场百亿元并购案发生了重大转折。

2023年4月2日,南京钢联的股东南钢集团宣布对南京钢联60%股权转让一事行使优先购买权。同日,南钢集团与新冶钢、南钢创投、南京新工投共同签署《战略投资框架协议》及《增资协议》,新冶钢拟出资135.8亿元对南钢集团进行增资,增资完成后将持有南钢集团55.2482%股权,成为南钢集团控股股东。

百亿元并购被“截胡”,沙钢系一纸诉状将复星系告上了法庭。

2023年3月27日,沙钢集团以复星系未履行2022年10月14日签署的投资框架协议中将其持有的南京钢联11%股权质押给沙钢集团的义务,向上海市

第二中级人民法院提起民事诉讼,要求复星产投将11%股权质押给沙钢集团,并对复星产投持有的11%股权进行了冻结。

随后,沙钢集团及其关联方向江苏省高级人民法院提起民事诉讼,要求复星系继续履行《关于南京南钢钢铁联合有限公司之股权转让协议》,向沙钢集团方面转让南京钢联60%股权。

2023年5月22日,对南京钢联60%股权行使优先购买权的南钢集团,向江苏省高级人民法院提交《有独立请求权第三人人民起诉状》,申请作为有独立请求权第三人加入沙钢集团诉复星系案件中。

百亿元股权争夺战持续近半年时间,几经波折后峰回路转。

南钢集团10月13日出具的《告知函》显示,经江苏省高级人民法院确认,交易双方达成和解后,在收到前述补偿款之日起三个工作日内,沙钢集团与转让方配合办理转让方持有的质押于沙钢集团的南京钢联49%股权的解除质押登记手续。收到前述补偿款后,沙钢集团、沙钢投资与案涉其余各方之间不得再因案涉60%股权交易任何事宜相互提起任何诉讼或者仲裁主

蓝焰控股联手昌吉国投开展煤层气勘探开发工作

■本报记者 刘钊

10月15日晚间,蓝焰控股发布公告称,为贯彻国家能源低碳发展战略,加快煤层气资源高效开发,公司与昌吉州国有资产投资经营集团有限公司(以下简称“昌吉国投”)于10月14日签署了《煤层气产业勘探开发合作框架协议》。双方同意在昌吉州及其他区域共同开展煤层气勘探开发工作,实现在资源、资金、技术、产业投资、运营、管理等方面的优势互补和互利共赢。

蓝焰控股表示,本次签署合作框架

协议符合公司未来发展规划,有利于公司拓宽合作领域,创新合作模式,加快在新疆地区煤层气勘探开发的战略布局,推动合作双方实现资源优势互补和互利共赢。

据悉,煤层气是常规天然气的重要补充,也是能源行业发展空间巨大的新兴产业之一。作为高效洁净能源,开发利用煤层气对于促进煤矿安全、弥补天然气供需缺口、减少碳排放具有重要意义。近十年来,我国煤层气产业发展突飞猛进,全国煤层气产量从2013年的41.1亿立方米增长至2022年的115.5亿

立方米,年平均增速超过10%。

蓝焰控股是目前我国少数专业从事煤层气开发利用的A股上市公司。作为全国最早的煤层气地面开发企业之一,公司拥有一整套具有自主知识产权的煤层气地面开发利用技术。

根据公告,蓝焰控股将依托现有经验、技术优势,开展业务指导、技术交流,加快推进昌吉州的煤层气资源开发。公司按照市场化原则积极参与昌吉国投煤层气勘探开发项目的工程建设工作;根据双方合作进展,在时机成熟后,公司可以通过股权投资或受让资

源区块等方式与昌吉国投深化合作。

北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长、首席投资顾问邢星向《证券日报》记者表示:“新疆是我国重要的煤炭资源富集区,也是我国重要的战略性新兴产业储备区,煤层气资源储备量同样较高。‘双碳’目标下,各种绿色能源开发手段被能源企业竞相追逐,蓝焰控股通过利用自主知识产权优势布局新疆市场,可以充分实现技术与资源的衔接、企业与市场的优势互补,还能为国家实现‘双碳’目标发挥企业贡献。”

*ST明诚重整方案出炉 湖北省国资委或成实控人

■本报记者 李万晨

10月14日,*ST明诚发布了与重整投资人签署的重整投资协议。对于深陷债务危机、徘徊于退市边缘的*ST明诚而言,此次重整意义重大。

*ST明诚相关负责人向《证券日报》记者表示,目前可以说公司前景初现曙光,重整投资协议的签署是公司重整程序的必要环节,有利于推动公司重整相关工作的顺利进行。

*ST明诚在公告中表示,如果公司后续重整程序得以顺利推进并实施,将有助于改善公司财务结构,化解债务危机,同时在新股东加入后,恢复和增强公司持续经营和盈利能力,促进公司走上健康发展的轨道。

拟引入四大重整投资人

因公司经营情况持续恶化,2023年1月3日,*ST明诚收到了法院要求开启预重整的通知。

根据公告显示,经过公开招募和遴选程序,湖北联投城市运营有限公司、国厚资产管理股份有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司以及北京久银投资控股股份有限公司成为*ST明诚的重整投资人,上述重整投资人拟以6.01亿元获得公司6.12亿股的转增股票(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认)。共占公司实施资本公积金转增股票后总股本20.41亿股的 29.99%,其中,联投城运占20.00%,国厚资产占2.35%,招平资产占4.70%,久银投资占2.94%。

根据重整协议,*ST明诚按照每10股转增25股的比例实施资本公积金转增股票,共计转增14.58亿股股票,转增后*ST明诚总股本将增加至20.41亿股。在转增股票中,6.12亿股用于引入重整投资人。

*ST明诚在公告中表示,本次重整完成后,公司的控股股东及实际控制人预计将发生变化,公司控股股东可能变更为联投城运,公司实际控制人可能变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

债务危机能否化解?

往前回溯,公司自成立以来已经历了多次重组、大股东变更、主业变更。

资料显示,*ST明诚成立于1992年,1998年上市,原名道博股份,主营螺旋藻系列产品 and 羊绒制品两大业务,随后重组转型进入电子产品、宽带网络业务。2005年,

新星汉宜成为公司第一大股东,公司主营业务由电子产品、宽带网络变更为房地产开发和教育地产管理。2015年5月份,当代集团3亿元增资新星汉宜,间接成为道博股份大股东。当代集团入主后,在2015年-2016年间,道博股份相继完成了对强视传媒、华宇时代、双剑体育和耐丝国际等的股权收购,同时开始剥离非文化类的业务资产,随后公司更名为“当代明诚”。2020年5月份,公司又申请改名为“当代文体”。

从业绩表现来看,公司净利润在2018年第一次出现下滑:当年实现净利润8084.78万元,同比下降45.62%。2019年扣非净利润为负,2020年至2021年净利润亏损。2022年5月6日公司被实施其他风险警示,股票简称变更为“ST明诚”,2022年度继续亏损,因2022年度归属于上市公司股东的所有者权益约为-46.24亿元,且被出具了无法表示意见的审计报告,公司股票于2023年4月28日起被实施退市风险警示,股票简称变更为“*ST明诚”。

为改善基本面、化解债务危机,*ST明诚在近两年内也曾经历了一次重组。武汉国创资本于2021年6月份正式入主,公司控股股东由当代集团变更为国创资本,实际控制人变更为武汉市国资委。不过2022年1月29日,公司发布2021年业绩预亏公告后,国创资本便与当代集团达成合意,交还*ST明诚管理权。

2023年上半年,*ST明诚实现营业收入约3.53亿元,同比减少50.15%;归母净利润亏损19.13亿元,2022年同期归母净利润亏损约4.54亿元。在2023年半年报中,*ST明诚表示,由于公司控股子公司香港明诚已被香港高等法院裁定清盘,至此,公司丧失了相关体育业务,现有业务主要包括电视剧和电影的投资、制作和发行、节目制作、广告、影院投资及管理等等。

不仅如此,截至2023年6月30日,*ST明诚合计负债为85.71亿元,公司截至2023年二季度末的资产负债率为445.06%,相比上年年末增加200.91个百分点。

值得注意的是,启动预重整程序以来,*ST明诚股价出现明显上涨,据记者不完全统计,自2023年1月份至今,公司股票累计涨停超过40次,年内累计涨幅达到69.27%。截至10月13日收盘,*ST明诚报3.03元/股。

艾文智略首席投资官曹轍表示,此次重整方案的出炉,无疑是债务危机、徘徊在退市边缘的*ST明诚带来了曙光,但是公司也经历过前次重组未果,本次重整能否顺利实施,还有待观察。

燃料成本下滑行业盈利修复 多家电力公司预计前三季度净利倍增

■本报记者 丁蓉

今年前三季度,多家电力上市企业业绩显著修复。《证券日报》记者梳理发现,截至10月15日17时,电力板块82家上市公司中已有16家披露三季度业绩预告,其中14家实现业绩增长。

以预计净利润指标来看,浙能电力、恒运A、大唐发电、*ST金山、粤电力A、天富能源、赣能股份、长源电力、华银电力等9家上市公司预计前三季度净利润同比增幅下限均超100%。此外,华电国际、甘肃能源、闽东电力、太阳能、中国核电等5家上市公司净利润也实现正增长。

具体来看,在目前已披露前三季度业绩预告的电力企业中,浙能电力预计业绩增幅最大。公司业绩预告显示,2023年前三季度预计实现归母净利润52.47亿元至66.78亿元,同比增长1058.28%至1374.17%。对于业绩预增的原因,浙能电力在公告中表示:“主要是受益于煤炭价格下降,公司控股煤电企业效益有所提升。”

恒运A预增幅度位居第二。公司预计前三季度实现归母净利润2.53亿元至3.09亿元,同比增长814%至1016%。

咨询机构Co-Found智库新能源行业研究负责人薛云南在接受《证券日报》记者采访时表示:“煤炭价格的下降导致了发电成本的降低,进而提高了电力企业的盈利能力。但未来仍需关注煤炭价格的变化和电力市场需求的波动。”

中信证券环保首席分析师李想在研报中表示:“煤电的稳定性及灵活性特征可以使其在电力系统中扮演‘压舱石’角色并发挥有效促进新能源消纳等作用,煤电正从基荷电源向调节性电源过渡,需要煤电容量电价制度配合其角色转变。”

薛云南进一步向《证券日报》记者表示:“近期市场对于火电容量电价关注度较高,辅助服务市场逐渐完善,加上容量电价蓄势待发,这意味着火电企业有望更好地参与辅助服务市场,受益于火电容量电价改革,将改善火电机组收益结构,提升企业收入和盈利能力。”