

■ 特别报道

土壤修复千亿级产业提速

相关规划即将推出

□本报记者 郭力方

中国证券报记者从权威渠道获悉,由环保部牵头制定的《土壤环保“十二五”规划》(下称《规划》)已进入国务院审批程序,有望于近期正式对外公布。此外,环保部和国土资源部自2006年斥资10亿元联合启动的全国首次土壤污染状况调查已完成最终调查报告,将于上半年正式对全社会公布调查结果。

消息人士透露,全国土壤修复工作将集中向受污染农田、城市“棕色地块”及工矿区域污染场地三大领域推进。根据规划,“十二五”期间,用于全国污染土壤修复的中央财政资金将达300亿元,带动产业总投资将达数千亿元。

分析认为,治理土壤重金属污染已摆到国家“十二五”环保工作的重要位置,但土壤修复目前国内还处于起步阶段,在政策强力推动下,产业化将存在巨大潜力。上述《规划》及土壤污染调查报告公布,将从产业政策层面加速全国土壤修复工作的开启,进而推动土壤修复产业化进程。

污染严重倒逼产业化提速

近年来频发的铅、铬等重金属污染事件让重金属污染进入公众视野。这也促成去年年初国家第一个环保产业专项规划《重金属污染防治“十二五”规划》的诞生。

据有关专家介绍,重金属污染物通过大气、水等媒介最终渗透到土壤中,治理土壤污染成为重金属污染防治的主要抓手。2006年起,环保部和国土资源部联合开展首次全国土壤污染状况调查。对于此次调查结果,中国证券报记者从30日召开的“2012重金属污染与生态修复论坛”上获悉,目前全国受污染的土壤面积已占耕地面积的1/5左右,总面积超过2000万公顷。这与此前中科院等部门所完成的统计数据大致吻合。

据了解,中国的重金属污染土壤在北方只是零星分布,但在南方则较密集,在湖南、江西、云南、广西等省区的部分地方,则出现一些连片的分布。

环保部相关人士在此次论坛上表示,重金属土壤污染的严重程度以及其可能造成的危害使得全面启动全国范围内土壤修复工作迫在眉睫。

根据《土壤环保“十二五”规划》,“十二五”期间,将以目前受重金属污染最为严重的内蒙、江苏、浙江、江西等14个省区市为试点,全面启动砷、铅、铬、汞等重点污染物的源头减量和土壤修复治理工作。国家重大科技专项重点支持国内自主的生物治理技术工艺。

据上述论坛与会专家介绍,目前全国范围内处于实验室中试阶段的土壤修复技术储备时间已逾10年,技术种类达近百种,除传统的物理化学治理方法外,生物治理已渐渐成为未来适应国内土壤污染治理需求的主流。扎实的技术储备实力已为土壤修复产业化发展奠定了良好基础。

■ 公告追踪

产业链企业合作深化

超声电子有望受益超极本放量

□本报记者 傅豪

超声电子(000823)5月31日发布公告,公司与英特尔(中国)达成关于超极本触摸屏项目合作开发的意向。而英特尔与相关产业链企业合作的逐步深化,也将为超极本产品的完善、市场推广带来新的突破。

继今年4月英特尔信息峰会后,超极本市场何时放量成为市场关注的焦点。业内人士预计,由于各商家一般会在三季度为圣诞节的电子产品消费高峰期备货,超极本有望在三季度迎来放量爆发点。

配套厂商合作深化

超声电子在公告中表示,基

两大板块撬动数千亿资金

根据《规划》,“十二五”期间,全国将以大中城市周边、重金属污染防治重点区域、受污染农田及饮用水源地周边为重点,开展污染场地、土壤污染治理与修复试点示范。尤其是对责任主体历史遗留场地土壤污染要加大治理修复的投入力度。

中科院地理科学与资源研究所生态修复中心主任陈同斌对中国证券报记者表示,目前国内从事土壤修复业务的企业已超过100家。从国内土壤修复产业化发展的趋势来看,未来土壤修复的重点领域将集中在城市污染土地开发及污染农田两大板块。参与上述论坛数十家企业中,业务涉及的领域也多集中在这两方面。

据了解,城市污染土壤修复主要分历史遗留和新开发污染土地两大领域,治理责任主体单位通过治理工程招标,中标修复公司通过土壤置换进行异地修复,修复经评估达标后从开发商获得收益。这也成为城市土壤修复的主流运营模式,项目投资收益率一般可达10%—20%。目前,城市污染土地土壤修复主要集中在上海、北京等一线城市。

北京高能时代环境技术股份公司技术总监甄胜利告诉中国证券报记者,高能时代自2007年介入工业污染场地修复业务,已承接多个修复项目。公司目前污染土壤处理量达100万平方米/年,2011年公司营业收入已达8亿元,项目储备已排至2012年年底。

农田污染土壤修复主要通过 在土壤上种植不进入食物链的植物来针对性吸附土壤中的重金属元素。目前全国有330多万公顷污灌农田土壤受重金属污染。

陈同斌表示,农田污染土壤修复目前在国内还几乎空白,但这一领域未来的市场也很广。据他介绍,用于农田污染土壤治理的植物及相关药剂目前国内仅有几家公司拥有,技术区分度高。且由于农田土壤污染与食品粮食安全密切相关,国家也将出台一系列财税补贴政策支持农田污染土壤修复的全面启动。

根据《规划》,“十二五”期间,用于全国污染土壤修复的中央财政资金将达300亿元,带动起的产业总投资将达数千亿元。

扶持政策将陆续出台

环保部部长周生贤此前曾表示,未来5年,中央财政将以百亿元为单位增加对重金属污染防治的投资,而作为治理重金属污染的重要抓手,土壤修复将成为其中的投入重点。据中国证券报记者了解,随着《规划》出台,围绕土壤修复的一系列财政扶持政策将陆续出台。

据陈同斌介绍,不久前,环保部启动了国家土壤污染防治与修复重大科技专项,技术研发和工程试点将成为政策扶持土壤修复的两大抓手。此外,针对城市历史遗留污染土地,中央财政已提出投资补助政策,对于不同责任主体的治理项目将实施30%—45%

的财政补助。

上述会上,有专家表示,针对城市新开发土地土壤修复,相关部门还在研究将土壤修复成本计入土地开发成本,这将大大提高房地产开发商进行土壤修复的积极性。而在农田污染土壤修复领域,未来可能出台针对农户种植可吸附污染植物的补贴政策。

分析认为,治理土壤重金属

污染已成为国家“十二五”环保工作的重心,但土壤修复目前国内还处于起步阶段,在政策强力推动下,产业化将存在巨大潜力。上述《规划》及土壤污染调查报告的公布,将从产业政策方面加速全国范围内土壤修复工作的开启,进而推动土壤修复产业化进程加快。

土壤修复产业链涉及前期污

大力发展土壤修复自主技术

——访中科院地理所环境修复中心主任陈同斌

□本报记者 郭力方

据了解,在发达国家,土壤修复产业占环保产业的产值最高达35%,但在我国,目前这一数字不到1%。一方面意味着该产业在国内发展潜力巨大,同时也映射出土壤修复在中国仍处于初级阶段。陈同斌指出,目前国内企业绝大部分仍采用国外引进的物理化学修复技术,这些技术大多在中国“水土不服”,因此自主研发替代空间大。此外,与众多环保产业门类相同,监管标准缺失、投融资体制亟待创新是土壤修复产业化面临的最大瓶颈。这也决定了国内土壤修复“十二五”期间仍难全面启动商业化进程。

引进技术“水土不服”

中国证券报:土壤修复作为一个环保新兴门类,如何看待其在整个国家环境保护战略中的地位?

陈同斌:国家环境保护战略从大气、水和土壤三大领域开展。大气和水污染治理过去提的比较多,而我国土壤修复事业尽管起步较早,在“六五”时期就被提出,但随后没有很好地发展。

土壤环境修复事关总体环境质量的全面改善,发展修复产业迫在眉睫。土壤污染直接或间接影响农产品卫生品质以及地下水、地表水、大气环境质量,进而威胁广大民众的健康。鉴于目前已经发现大量土壤污染问题,修复工程的产业化示范工作应尽快实施。

中国证券报:据了解,目前有关土壤修复的技术种类多达上百种,如何看待这些技术未来的市场应用前景?

陈同斌:目前对土壤重金属

污染的治理技术尽管种类繁多,但主要分为三个大类,即净化(通过植物如蜈蚣草和东南景天等来修复污染土壤)、钝化(通过海泡石等矿物吸附重金属元素)和避害(用“客土”来转换污染土壤)。

从目前来看,以客土和换土为代表的物理方法,以及向污染土壤中添加改良剂、钝化剂等化学方法,均存在治理效果容易反复、治理费用高等缺点,而通过原位植物修复、完全焚烧等技术对污染土地进行修复的生物治理方法则因为实施简便、投资较少及对环境破坏小,异位填埋具有快速、简便的特点,但不适合于作为主流技术在全国大范围推广。

并且,传统的物理化学处理技术均从国外引进,来到中国后因为不适应中国土壤特性而“水土不服”,这就需要因地制宜地加大国产技术的力度,而生物治理技术近年来国内众多研究机构均做了研发工作,目前也取得了初步进展。从产业发展长远前景来看,生物处理技术也更适应于农田土壤污染的修复,随着国家对于农田污染的重视力度进一步加大,生物处理技术也将迎来广阔市场空间。

监管及投融资机制缺位

中国证券报:土壤修复产业化进程启动需要克服哪些瓶颈因素?

陈同斌:国内土壤修复产业处于发展初期,理论探索十分活跃,技术发展不断完善,但规范的工程实例和产业发展经验尚少。产业发展初期容易遇到行业标准及监管制度不到位的情况,这在土壤修复行业也是最大的瓶颈因素。

与水、大气污染控制指标相对系统规范相比,土壤重金属修

土壤修复相关概念股					
代码及简称	涉及业务	2012一季度净利润(元)	市值(元)	市盈率	2011年全年涨跌幅(%)
永清环保(000187)	修复技术及工程	20415816.92	3182067000	89.774	-1.5599
天瑞仪器(000165)	污染监测仪器	13616225.09	2332480000	27.7954	-41.3816
金隅股份(601992)	修复技术及工程	293648012.8	35640692339	10.395	-44.4705
铁汉生态(000197)	修复技术及工程	29023929.01	5796090548	41.326	22.1205
路骥股份(601311)	污染源控制	111308315.1	9097388375	28.3906	25.5819
兄弟科技(002562)	污染源控制	11383560.68	3000404000	58.7193	-2.0244
格林美(002340)	修复技术及工程	18457728.35	7835951074	65.0069	-13.8333
维尔利(000190)	修复技术及工程	10054663.64	2298238110	48.1454	-34.7542
华测检测(000012)	污染检测技术	14978916.23	3639173850	37.9752	-16.6492

数据来源:Wind数据

制表/郭力方

国家电网加速海外布局

电力设备商或借船出海

□本报记者 王荣

国家电网公司加速海外布局,继完成对葡萄牙国家能源网公司25%股权收购之后,又从西班牙ACS集团手中买下7个巴西输电特许权公司100%的股权。

据不完全统计,国家电网此前在菲律宾和巴西的投资每年可为公司带来超过2亿美元的收益。国家电网的国际化将带动中国机电设备、电力工程建设等业务打入海外市场。此外,特变电工2011年经营数据显示,海外业务毛利率水平更高。

海外业务收益丰厚

国家电网称,此次收购的7个输电特许权资产涵盖138千伏至500千伏五个电压等级,输电线路总长2792公里,这也是国家电网在巴西的第二处投资。2010年12月国家电网以9.89亿美元收购并接管运营巴西7家输电特许权公司100%股权和资产。此后,国家电网分别与巴西国家电力公司及巴西国家电力调度中心签署合作谅解备忘录,加强在电网技术等多方面的合作与交流。

根据国家电网的计划,公司2012年将继续在欧洲、南北美洲开展优质输配电网和可再生能源项目投资并购,力争年内取得实质性突破;积极参与巴西、印度、俄罗斯等国家特高压和智能电网建设。

2004年国家电网便确立了国际化战略,2008年成功竞购菲律宾电网25年特许经营权,2010年收购巴西7家输电特许权公司100%股权,2012年2月收购葡萄牙电网公司25%的股权。时隔三个月,国家电网又拟购入部分巴西输电特许权资产。

“日益严重的欧债危机为国家电网的海外扩展提供了机遇。”分析人士指出,此次出售巴西输电特许权资产的ACS集团目前正深陷欧债危机之中,为偿还债务而出售相关资产。此前,葡萄牙电网公司出让25%股权也是为了减轻债务负担。

海外项目也给国家电网带来了丰厚的收益。据了解,在正式接手经营菲律宾国家电网的第一年,国家电网就取得投资回报4860万美元。运营菲律宾国家电网还带动中国企业在菲中标工程总金额约6000万美元,形成了投资回报与带

湘电集团四台大型矿用车交付力拓

5月31日,国际矿业巨头力拓集团与湘电集团共同宣布,湘电集团正式交付4台额定负载能力达230吨的矿用自卸车给力拓,这是力拓首次从中国制造商采购根据个性化需求量身定制的矿用自卸车,也是湘电集团矿用自卸车首次实现出口。

这4台自卸车将运往力拓位于西澳大利亚的皮尔巴拉矿区,8月起在汤姆普莱斯矿区投入使用。双方未透露合同的具体金额。该项供应协议于2011年5月签订,湘电集团和力拓都期待双方未来有进一步的合作。目前湘电集团正在澳大利亚成立一家全资子公司。

力拓中国区总裁鲍谊安表示,这4台自卸车的交付,标志着力拓与中国的长期合作进入新阶段。中

动出口的双重效应。而2010年底首批收购的巴西7个输电特许权资产,预计可给国家电网带来每年逾1.1亿美元的利润。

未来国家电网在国际化方面或有更多的收购。根据国家电网“十二五”规划,“十二五”期间将全面加快国际化发展,积极参与海外电力投资。

设备商或借船出海

国家电网希望通过电网业务带动电力设备销售。”业内人士介绍,国家电网成功拓展海外市场不仅有效拓展了公司的业务空间,推动特高压、智能电网技术的全球推广,还将有效带动上下游产业链的发展。

据悉,2011年国家电网承揽在建境外工程技术服务项目有60个,合同总额达136亿美元。其境外工程项目分布于印度、巴基斯坦、斯里兰卡、菲律宾等南亚国家,叙利亚等中东国家,苏丹、尼日利亚、肯尼亚等非洲国家,以及部分东欧和美洲国家。

世纪证券分析师颜彪指出,国家电网拥有领先国际的输电技术,突破了1000千伏交流及±800千伏直流特高压输变电关键技术难题,在智能发电、智能输电、智能变电、智能配电、智能用电以及智能调度等方面制定了完善的标准,有利于海外市场拓展。

国内设备生产商和行业现状也需要依靠国家电网这一渠道出海。据业内人士介绍,2004年至2009年,国家电力投资经历了一波超常规的高速发展期,期间各电力设备制造商快速产能扩张。但从2009年开始,国家电网投资增长出现拐点,并迅速传导到设备制造端,引发常规产品产能过剩,过剩的产能使得设备企业不断压低成本,致使业绩不断下滑。

海外市场另有一番天地,以特变电工2011年海外市场业务为例,当年公司海外营收为276424.64万元,仅占总营收的15.74%,毛利率却比国内市场高2.07个百分点。

为此,不少设备公司大力拓展海外业务,特变电工沈阳变压器集团有限公司日前与印度国家电网成功签署765kV电抗器项目合同。中国西电5月初也公告,拟引入GE为战略投资者,双方就输配电一次设备和二次设备开展全球商业合作。

国是力拓最重要的市场,公司将不断加大在中国的采购力度。力拓方面提供的数据显示,2011年力拓在中国采购总额约12亿美元,包括原材料、机械设备产品和运输服务,预计2012年的采购额将达到15亿美元。目前主要国际矿业巨头均有在中国采购的计划,这将为中国采矿设备制造业带来机遇。

湘电集团董事长周建雄表示,与力拓的合作为提升湘电集团整体市场竞争力提供了机遇。湘电集团旗下有上市公司湘电股份(600416),此次与力拓合作的湘电重型装备股份有限公司是湘电集团旗下股份制公司,是国家定点千万吨级露天矿电传动矿用自卸车的研制生产基地。(李晓辉)

盾安环境

荣获“节能中国十大贡献单位”

中国证券报记者从盾安环境(002011)获悉,在日前揭晓的由中国节能协会主办的2012年“节能中国”推介评选中,公司荣获“节能中国十大贡献单位”称号。

据介绍,2012年“节能中国”推介评选活动以“节能减排榜样中国”为主题,向全社会宣传节能减排理念、管理经验与先进技术,为建设两型社会做贡献。

盾安环境以“绿色低碳,节能环保”为发展理念,凭借领先的技

术服务和优秀的管理团队,通过合同能源管理和BOT等模式,在全国多个省市大力推广应用污水源热泵和工业余热回收等先进节能技术,已经成为中国可再生能源利用领域的领军企业。本次“节能中国十大贡献单位”评选,从节能减排社会责任感、行动力、影响力等多方面综合评定。盾安环境凭借在节能减排技术应用与管理创新方面的卓越成效,从100多家候选单位中脱颖而出。(高晓娟)

中核科技

3000万元集合票据发行获批

中核科技(000777)公告,公司参与发行集合票据申请获得中国银行间市场交易商协会批准,包括公司在内的5家企业集合票据总注册金额为1.8亿元,其中,公司发行金额为3000万元。

公告称,近日公司收到中国银行间市场交易商协会发文批