

# 广州南沙新区发展规划获批

## 知情人透露未升级至国家级新区

□本报实习记者 常仙鹤

9月11日,广东省综改院南沙研究中心官方微博确认广州南沙新区规划已获批。不过知情人士称,获得批复的只是规划本身,并非国家级新区。

南沙区委相关人士介绍,目前南沙区委尚未接到规划方案获

批的通知,具体公布时间也不得而知。广东省综改院南沙研究中心官方微博随后撤掉了相关微博。

据此前介绍,南沙将设立总面积60平方公里的粤港澳合作起步区,分北中南三个片区,与港澳合作发展教育培训、高端医疗、商业服务、金融创新以及粤港澳数据特区,构建“一中心、两枢纽”为

基础的粤港澳区域合作格局。南沙新区规划有意将南沙新区开发建设上升至国家战略层面,并将在财税政策、土地管理、金融创新、产业发展等方面争取国家层面的优惠政策和创新改革支持。

南沙新区相关个股有广州浪奇 000523)、东凌粮油 000893)、珠江啤酒 002461)、广船国际

600685)等。昨日南沙新区获批消息在微博得到确认后,广州浪奇强势涨停,其它三只个股涨幅靠前。

据了解,广州浪奇南沙新基地将于年底投产,南沙生产基地建成并顺利投产后的设计产能是目前产能的3倍,成为公司主要生产基地。

公开资料显示,东凌粮油注

册地正是在南沙。公司在广东南沙生产基地建设的5000吨/天大豆加工生产线项目已于8月份投产,为此,公司大豆加工能力相比2011年大为增长。

同时,珠江啤酒也正逐步推进向南沙基地的搬迁工作。广船国际、中远航运等在南沙也均设有基地。

# 国庆黄金周旅游收入将达1800亿

## 假日行情可期

□本报记者 姚轩杰

根据国务院发布的节假日安排,2012年中秋、国庆两个假期从9月30日开始至10月7日结束,从而形成8天的长假期。中国旅游研究院日前发布的报告预计,国庆黄金周旅游市场将有较高增长,接待人次约为3.62亿,较去年同比增长20%,旅游收入约为1800亿元,比上年同期增长24%。

业内人士分析,为期8天的黄金假期显著提高了人们出行安排的时间宽松度与空间跨度,A股中酒店旅游、食品饮料、商贸零售、家电等相关领域公司均有可能因此受益。

### 旅游人次和收入增两成

中国旅游研究院的预测报告认为,国庆黄金周旅游市场的总体特点为:国内游平稳增长,出境游大幅上扬,入境游稳中有降。报告预计,今年国庆黄金周旅游人数和收入增长均会超过20%,且

均比2008年翻一番多。

得出上述判断主要基于以下四个方面原因:上半年我国居民可支配收入较去年同期增长近10%,而且CPI连续下降,居民实际收入相应提高,一定程度上激发了居民的旅游需求;在区域旅游竞争与合作并存的背景下,主要旅游目的地为黄金周准备了丰富多彩的项目和产品,并通过多样化的宣传推广活动提前预热了国内消费市场;大部分地区的春夏两季酷暑和洪涝自然灾害不断,暑期旅游需求受阻,很可能在中秋与国庆两假连放的八天长假得以集中释放;国务院8月2日下发重大节假日免收小型客车通行费实施方案的通知,此项政策会让自驾游车旅费节省近一半,对自驾游有较大的促进作用。

据中国旅游研究院的中国居民出游意愿调查显示:今年“十一”黄金周期间有出游意愿的高达87.9%,远高于去年同期的

58.3%。其中,有自驾车出游意愿的占有出游意愿总体的29.5%,这些群体中有50.3%的受访者表示免收通行费政策是其选择自驾游的直接因素。

在出境游方面,旅游人次和花费将出现双高增长。据部分旅游企业反馈的信息,今年出境游人次较去年同期约有30~40%的增长。较长的黄金周假期,加上当前出现的“拼假族”(把公众假期与职工年假、探亲假等连起来使用),使得长线游如前往北美、澳新的旅游需求高速增长,但东南亚常规线路仍是热点。与此同时,境外旅游目的地不断加大对中国游客的促销力度,签证、免税、支付、中文接待环境等便利措施的出台,欧元、英镑的贬值,后奥运旅游等因素,将进一步拉动中国公民的出境旅游需求。

### 旅游消费行情明显

东北证券的研报指出,2012

### 需求疲软 行业前景不乐观

# 中煤能源推进产业链延伸

□本报记者 李阳丹

今年以来国内煤炭需求增速明显放缓,而煤炭供应并未相应减少,加之进口煤大量涌入国内市场,煤炭市场供过于求让业内企业加快了转型步伐。据中煤能源 601898)管理层人士介绍,公司近年来加强与中石化、大唐、中电投等央企的合资合作,通过相互参股等多种形式向煤化工、电力产业发展。

### 煤炭仍有利润

据中煤能源高层介绍,在本轮煤炭价格回落中,公司并没有改变年初制定的产量目标,即在去年产量的基础上增加5%。他表示,公司将加大销售,采取以量补价的策略实现利润。

据悉,由于目前煤价下降,部分成本较高的小煤矿,或是没有改变年初制定的产量目标,即在去年产量的基础上增加5%。他表示,公司将加大销售,采取以量补价的策略实现利润。

据悉,由于目前煤价下降,部分成本较高的小煤矿,或是没有改变年初制定的产量目标,即在去年产量的基础上增加5%。他表示,公司将加大销售,采取以量补价的策略实现利润。

### 煤炭仍有利润

据中煤能源高层介绍,在本轮煤炭价格回落中,公司并没有改变年初制定的产量目标,即在去年产量的基础上增加5%。他表示,公司将加大销售,采取以量补价的策略实现利润。

### 煤炭仍有利润

据中煤能源高层介绍,在本轮煤炭价格回落中,公司并没有改变年初制定的产量目标,即在去年产量的基础上增加5%。他表示,公司将加大销售,采取以量补价的策略实现利润。

目前来看,并没有明确文件出台。而大型煤炭企业为了市场份额,同时也能有所盈利,并不会轻易减产。据了解,中煤能源平朔公司旗下最大的露天煤矿安家岭露天矿今年产量将达到3000万吨。

公司人士认为,随着煤炭供需形势转变,煤炭高价时代已经过去。但在宏观经济放缓的背景下,与其它很多行业相比,煤炭行业仍有较好的利润。而对于页岩气的“威胁”,该人士认为,页岩气在美国经过十几年的研发,开采成本已经很低,而在中国目前只是起步,中国的开采条件差,技术水平也较低,离真正大规模开发利用还很遥远,公司目前还不打算参与其中。

### 延伸产业链

面对煤炭产能过剩、行业低迷,中煤能源将致力于推动产业链延伸,以此提高煤炭的转化价值。

蒙陕基地被中煤能源母公司中煤集团定位为第二发展引擎,分拟在该地区打造继山西基地后的

第二个亿吨级能源化工基地。据介绍,“十二五”期间,中煤集团将在该地区投资2000亿元,建设母杜柴登、纳林河二号、门克庆、葫芦素等一批设计能力超过1000万吨/吨的特大型煤矿,350万吨大化肥、300万吨二甲醚、60万吨甲醇制烯烃等世界级煤化工项目。目前蒙陕基地已初见雏形。

中煤能源和中石化等企业合作的鄂尔多斯2500万吨/年煤矿、300万吨/年二甲醚项目,以及在新疆建设的准东煤电热一体化项目都已纳入《煤炭深加工示范项目规划》,预计很快将获得国家发改委的正式批文。根据公司披露的情况,公司目前建设和规划的煤化工项目主要集中于三个地区,内蒙古呼和浩特矿区、陕西榆林以及新疆地区。

公司还与中国铁投及其它发起人设立蒙西华中铁路公司,建设蒙西至华中的铁路线路,该项目投资将有利于未来公司蒙陕项目基地煤炭和相关产品外运。分析人士表示,虽然公司对煤化工

目资金?

### 外投或因本地补贴太薄

11日股东大会上,有投资者和媒体追问,公司为何会在LED市场不景气的当下如此大手笔扩充产能,而且为何选择苏州而不是在武汉当地。公司董事长周福云表示,公司目前产能折合2英吋外延片7万多片芯片/月,实际销售能力却达20万片,即使IPO募投项目达产后新增外延片产能10.44万片/月,仍然有很大的提升空间。

在“可行性报告”中,公司提到投资苏州项目的理由包括:推动半导体照明用LED芯片国产化、节约生产和市场成本、分散公司经营风险、吸引多方人才等。

不过,市场人士表示,上述理由的确存在,但核心或许还是政策优势及地方政府支持等方面的因素。其中,对LED行业影响最直接也最大的是财政补贴。

业务投资力度很大,但是尚未有项目产生效益,煤化工领域仍然面临较大的政策风险,预计煤化工领域将在2014年为公司贡献业绩。

此外,公司还与中电国际、大唐集团等合作推进煤电联营。公司根据自身优势,选择大力发展低热值煤发电,目前已经建成并运营总装机容量70万千瓦的煤矸石综合利用电厂,每年消耗发热量2900大卡左右的煤矸石和劣质煤约320万吨,具有发展低热值煤大型坑口发电基地的有利条件。据介绍,在近两年国内火电企业几乎全行业亏损,该电厂仍然实现较好的经济效益。

据公司人士介绍,“十二五”到“十三五”期间,平朔公司规划装机总规模为1010万千瓦的煤矸石发电厂,年消耗煤矸石及劣质煤约5000万吨。目前正在推进2×60万千瓦循环流化床示范电厂、东露天4×30万千瓦煤矸石电厂、安太堡2×35万千瓦煤矸石电厂项目建设。

以同样布局LED芯片的三安光电 600703)为例,公司2011年、2010年、2009年当期收到的财政补贴分别为8亿元、2.5亿元和4764万元。而三安光电在2011年的利润总额为13.7亿元,政府补贴占比高达58%。就在2012年,公司目前公告已收到的政府补贴已有3笔,分别为1215万元、6000万元、1亿元。

而华灿光电2009年、2010年和2011年的财政补贴金额分别为275.45万元、447.11万元和994.39万元,与三安光电相比可谓相形见绌。今年截至目前,公司尚未公告收到财政补贴。

知情者向中国证券报记者表示,知华灿光电而言,武汉当地有关部门对公司的某些承诺,“即使是下了红头文件的”也未得到兑现。市场人士则表示,尚不清楚苏州对华灿光电给出了什么承诺。但此前三安光电LED相关重大项目落户安徽,获得了当地相当优厚的政策支持。

## 北大荒承认拆借近10亿资金未披露

□本报记者 郭力方  
实习记者 宋叶

北大荒 600598)就隐秘关联款发布澄清公告。公司否认存在5亿元资金交易未进行信息披露,称上述款项不能定性为关联款,但同时承认确实未向外披露近10亿元拆借资金交易。

近日有媒体报道,称北大荒5亿关联款未经董事会审议通过,也未见正式公告,涉嫌违规。公司表示,上述文章所称的5亿元资金已在年度财务报告中按《企业会计准则》规定予以确认,并且按《海交所股票上市规则》相关规定,上述交易可不认定为关联

交易。

但北大荒也在公告中承认,公司自2011年8月3日至2012年1月12日累计向公司以外的房地产公司拆借资金9.76亿元,占公司2010年审计净资产的17.31%。其中向哈尔滨乔仕房地产开发有限公司拆借资金5.84亿元,向哈尔滨中青房地产开发有限公司拆借资金5000万元,向黑龙江中信伟业房地产开发有限公司拆借资金1500万元,向北大荒鑫都房地产开发有限公司拆借资金3.02亿元,向海南鹰力不动产投资有限公司拆借资金2500万元。公司未对上述事项履行相应决策程序,未进行信息披露。

### 中金岭南

## 韶关冶炼厂停产两年后复产

□本报记者 李香才  
实习记者 向英婷

中金岭南 000060)公告,经政府同意,其下属因排污铊超标停产两年的韶关冶炼厂二粗炼系统于9月11日过渡性复产。目前韶关冶炼厂污染治理设施六大分项29个。公司2011年半年报显示,报告期内该上述污染治理设施整改就已完成。韶关冶炼厂二精炼系统的过渡性复产已于2011年7月通过政府批准。

### 西陇化工:

## 借触摸屏东风 拓电子化学品市场

□本报实习记者 游沙

业人士表示,在智能终端触摸屏和PCB生产过程中需要用到一系列化学试剂。这些化学品主要用于触摸屏电子元件和PCB的表面清洗、微蚀、显影、蚀刻等,可提高电子元件的性能,延长产品寿命。

据悉,西陇化工已将电子化学品作为企业的重要发展战略方向。2009年,公司就已启动佛山西陇5万吨PCB和1万吨超净高纯工程项目规划。2012年,公司将加快该项目的建设,巩固和扩大在国内技术和市场上的领先地位。

## 三普药业1.72亿购两公司股权

□本报记者 郭力方

三普药业 600869)公告,拟斥资1.72亿元购买两家公司资产。被收购的这两家公司主营为电线电缆、铜丝材、纯铜(铜合金)接触线等,与公司目前主营业务关系不大。

三普药业拟以自有资金1.33亿元收购安徽电缆股份有限公司64.98%股份。公司同时计划以4200万元募投资金收购泰兴市圣达铜业有限公司30%股权并认购763.5万元新增注册资本。收购完

成后,拥有泰兴圣达的股权比例为60%。

三普药业表示,安徽电缆在核级电缆市场具有较高的市场地位,通过这次股权收购,公司可快速切入国内核电领域,提高公司收益。

对于变更募投资金收购泰兴圣达,公司表示,泰兴圣达在生产加工各种无氧铜制品及铜合金、异型铜材领域具有较强品牌影响力。直接收购该公司,可利用其已有厂房和技术研发能力,快速实现高速铁路接触网导线细分市场领导地位。

## 科恒实业设子公司研非稀土发光材料

□本报记者 黎宇文

科恒实业 800340)公告,为发展非稀土发光材料业务,拓展公司业务范围,公司拟以自有资金1000万元在江门市设立子公司广东科明诺科技有限公司。

公司目前已储备及正在研发包括锂电池材料、稀土催化剂等非稀土发光材料业务的产品、技术。为促进此类项目的研发及未来的产业化发展,特设立全资

子公司,并在该公司建立“开放式创新平台”和化学创新网,通过自主研发与开放式的合作研发等开展其它非稀土发光材料业务。

公司提示,拟设立全资子公司主要是为发展非稀土发光材料主营业务,包括技术咨询、锂电池材料、稀土催化剂等均为新项目。公司没有实施这些项目的经验,未来是否能成功开展并产生效益等均存在不确定性。

### 欲脱身光伏“泥淖”

## 天通股份定增募资3亿加码LED

□本报记者 郭力方

面对光伏业务持续亏损以及行业“内忧外患”程度加深,又一家公司欲“逃离”光伏产业。天通股份 600330)今日公告,拟向公司二股东及控股股东配偶等2名对象非公开发行不超过6000万股股票,募资3.09亿元,用于投资LED上游材料技改项目。公司预计项目投产后将年均增收2.97亿元。

天通股份表示,2011年,公司磁性材料、电子表面贴装产品、光伏太阳能等产品收入及毛利率都出现了不同程度的下降。2011年第二季度开始,光伏产品价格大

幅下跌,太阳能光伏产业的各个环节均处于亏损状态。

在此背景下,公司决定突出高端专用装备和电子材料等核心产业,主要通过发展LED等节能产业的上游晶体衬底材料和其他行业应用产品,培育新的经济增长点。

公司称,此次募投的60万片4英寸LED蓝宝石衬底材料技改项目,是整个LED产业链中技术含量非常高的环节。项目总投资3.6亿元。公司预计募投项目将于2013年底建成投产。项目建成后,预计年均销售收入(不含税)2.97亿元,年均税后利润6836万元。