

## ■ 产业透视

# 逾10亿扶持资金上半年寻婆家

# 2013年卫星产业化专项基金启动

## 北斗导航开展规模化民用示范

□本报记者 王荣

中国证券报记者独家获悉,国家发改委主导的2013年战略性新兴产业发展专项基金——卫星及应用产业发展项目的申报工作已启动。

扶持资金+示范项目,开启了北斗产业2013年政策激励的大幕。据参与2012年该项目评审的专家透露,目前企业申报积极,去年成功申请首批专项基金的公司今年多数继续申报,按照计划将在3月份结束申报,开始评比,5月份或公布结果。24日,交通运输部海事局常务副局长陈爱平也表示,要充分发挥船舶远程跟踪系统、卫星探测船舶识别系统、北斗系统在搜救工作中的作用。这意味着北斗在海事方面的应用或将加强。

自去年年底北斗系统正式提供区域服务以来,北斗导航概念股连日走强。不过,有分析师提出警示道,相关业务对上市公司短期内业绩尚无法提供足够支撑。

## 10亿专项扶持金申报启动

今年,发改委专项资金申报提前。”知情人士透露,目前申报工作已经启动,3月份就将结束。预计5月份财政部就能公布入围企业的名单。目前企业申报积极,获得首批扶持资金的企业目前大多提交了申报材料。

为推动卫星导航、卫星通信、卫星遥感等卫星及应用产业发展项目加快发展,发改委牵头战略新型产业发展基金设立了卫星及应用产业发展项目。2012年首批卫星及应用产业发展专项,于当年5月份开始申报,7月份

## 2012年卫星及应用发展项目主要入围上市公司名录及所获扶持金

简称	代码	2012年首批入围项目	首批入围拟获资金额度
中国卫星	600118	基于北斗导航技术的物流运输智能感知与位置服务系统建设	6000万元
		多波束船载卫星宽带通信运营平台项目	680万元
		北斗船舶车辆监控管理亚太应用示范工程	1200万元
海格通信	002465	KuKa多频多体制油田宽带卫星通信指挥调度应用系统项目	3720万元
		TDMA/FDMA体制载动中通卫星通信系统	440万元
北斗星通	002151	兼容型北斗导航终端及其组件的研发与产业化	480万元
		基于北斗的多模多频高精度测量型OEM板卡研发及产业化	1120万元
中海达	300177	南中国海船舶安全智能位置服务应用工程	1200万元
数字政通	300075	北斗兼容型高精度测量终端的研制与产业化	800万元
超图软件	300036	网格化城市管理卫星技术综合应用服务示范项目	840万元
启明信息	002232	重庆市自主卫星技术综合应用服务示范	
		兼容型北斗导航车载终端的研发与产业化	

制表/王荣

财政部便公示拟支持名单。

根据公示名单,包括北斗星通、中国卫星、海格通信、中海达、数字政通、四维图影等众多北斗产业链上市公司申报的项目入围,并获得资金支持。

据上述知情人透露,2012年专项资金的总盘子在10亿元左右。原则上,补助资金40%补贴研制单位,60%补贴应用单位。海格通信作为“TDMA/FDMA体制载动中通卫星通信系统”、“兼容型北斗导航终端及其组件的研发与产业化”两个项目的制造商,总计将获得930万元的中央财政补贴。

上述人士分析,今年扶持资金总额尚未确定,但是扶持力度应该不会减少,而且,由于北斗系统自去年年底宣布正式提供服务,今年与北斗系统相关的项目占比将进一步提高,去年占比约在40%左右。

## 北斗大规模民用示范起航

今年没有卫星发射任务,政府的主要精力在于扶持北斗产业发展。”业内专家介绍,交通运输部宣布实施的“重点运输过程监控管理服务示范系统工程”比预期要早。

1月14日,交通运输部召开电视电话会议,部署加快推进“重点运输过程监控管理服务示范系统工程”实施工作,成为第一个北斗卫星导航系统民用示范工程。本次示范工程计划用2年时间,在9个示范省市建设7个应用系统,安装8万台北斗终端,按照每台终端1000-2000元的价格来估计,将会产生8000万元-1.6亿元的市场。

上述专家指出,客观来说,直接带动的市场需求并不是很大,但如果考虑到在其他省市推广、在海运空运领域推广,整个市场容量就不容小觑。北斗系统正式提供服务,现在仅仅是行业应用的开始。

24日,在2012年海上搜救工作新闻发布会上,交通运输部海事局常务副局长陈爱平也明确提出,将充分发掘船舶远程跟踪系统、卫星探测船舶识别系统、北斗系统在搜救工作中的作用。

除交通运输部外,渔业局的“十二五”规划细则也指出,要为90%以上渔船配备必要的安全通信、避碰设备,各地政府提供70-90%补贴采购“北斗”接收机。

随着北斗导航系统正式提供服务,作为国家支持的重点技术产业,今后北斗系统有望迎来政策密集激励期。

## 相关公司业绩短期难获支撑

中国卫星导航系统管理办公室

## 部署能源体制及价格机制改革

## “十二五”将力治多项能源行业顽疾

□本报记者 郭力方

国务院23日印发《能源发展“十二五”规划》,除明确到“十二五”末各个细分领域的发展目标外,颇具亮点的是对能源体制及价格机制改革进行了浓墨重彩的部署。

规划提出,将以社会主义市场经济作为导向,抓紧制定和实施深化能源体制改革的指导意见,涉及煤炭、电力、石化和可再生能源等能源全领域改革。规划还明确,继续理顺电价及油气价格改革。

分析指出,能源领域改革在“十二五”期间深入推进将是大概率事件,在此背景下,能源行业进一步实现质的突破指日可待。

## 体制改革思路初拟

规划明确提出,“十二五”期

间,要对可以实现有效竞争的业务引入市场竞争机制,同时对自然垄断业务加强监管,保障公平接入和普遍服务。

这一原则直接针对的重点领域便是电力体制改革。规划提出,加快建设现代电力市场体系,稳步推进输配电分开试点,组建独立电力交易机构,在区域及省级电网范围内建立市场交易平台,分批放开大用户、独立配售电企业与发电企业直接交易。改进发电调度方式,逐步增加经济调度因素,为实行竞价上网改革探索经验。建立理顺煤电关系的长效机制。同时探索建立可再生能源电力配额及交易制度和新增水电用电权跨省区交易机制。

上述分析师表示,要实现无歧视、无障碍并网,除非对电网形成约束,否则,所谓的跨省区配额及交易制度根本无法从建立,这样风电“窝电”、光伏“弃光”的现象还将长期存在,新能源发电市场大规模释放仍无从谈起。

## 价格机制深入推进

规划强调,“十二五”期间,重点将理顺电价机制,深化油气价格改

革。具体而言,逐步形成发电和售电价格由市场决定、输配电价由政府制定的价格机制。加大对电网输配业务及成本的监管,核定独立输配电价。同时,改进水电、核电及可再生能源发电定价机制。

国家能源局一位专家此前对中国证券报记者表示,无论是火电、水电、风电,进入终端电网销售都具备商品属性,都应该具备无差别价格属性,并允许在电网间自由流动。但现行定价机制却无法反映电力这种属性。

该专家表示,今年的能源工作会议已明确全年工作的重点任务之一是“研究深化能源体制改革的顶层设计和总体规划,明确改革总体方案、路线图和时间表,积极开展试点示范”,预计国家能源局将很快出台相关的指导意见,确保这项工作在2013年取得实质性进展。

## “气化”中国“十二五”提速

## “气化”中国提速

继天然气“十二五”规划发布之后,国务院23日发布的《能源发展“十二五”规划》再次将天然气发展摆在了一个重要高度。根据规划,到2015年,天然气占一次能源消费比重将提高到7.5%,天然气使用人口将达到2.5亿人;新增常规天然气探明地质储量3.5万亿立方米,产量超过1300亿立方米。

业内人士认为,在多项政策支持下,我国天然气发展将驶入快车道,其在发电、分布式能源、汽车等方面的应用将大为拓展。同时,页岩气、煤层气等非常规气的角色地位也日益加重。天然气利用、勘探开发以及储运环节相关上市公司将长期获益。

规划提出,要推进天然气分布式

能源示范项目建设,到2015年,建成1000个左右天然气分布式能源项目、10个左右各具特色的天然气分布式能源示范项目;完成天然气分布式能源主要装备研制,初步形成具有自主知识产权的分布式能源装备产业体系。

天然气汽车的发展被再次予以了强调。规划指出,要在北京、上海、重庆等新能源汽车示范推广城市,配套建设天然气加注站等服务网点。

## 非常规气唱主角

中国证券报记者注意到,能源发展“十二五”规划对非常规气的着墨较多,凸显出其在我国天然气产业发展中将扮演日益重要的角色。

规划提出,要根据资源前景和发

展基础,重点加大煤层气和页岩气勘

探开发力度。到2015年,煤层气、页岩气探明地质储量分别增加1万亿和6000亿立方米,商品量分别达到200亿和65亿立方米。

为配合上述目标的实现,规划还提出,要在多地建设非常规天然气开发区块,包括煤层气地面开发项目、重点矿区煤层气井下规模化抽采以及21个页岩气规模化勘探开发区。

随着页岩气在未来三年的开发,预计2015年中国非常规天然气资源将达到315亿立方米,其中页岩气65亿立方米,煤层气低于国家预期,为130亿立方米,煤制气120亿立方米。而到2020年,预计页岩气产量将达到400亿立方米,超过煤层气、煤制气成为非常规天然气的主要来源。

卓创资讯分析师李凌霞表示。

□本报记者 汪璐

继天然气“十二五”规划发布之后,国务院23日发布的《能源发展“十二五”规划》再次将天然气发展摆在了一个重要高度。根据规划,到2015年,天然气占一次能源消费比重将提高到7.5%,天然气使用人口将达到2.5亿人;新增常规天然气探明地质储量3.5万亿立方米,产量超过1300亿立方米。

业内人士认为,在多项政策支持下,我国天然气发展将驶入快车道,其在发电、分布式能源、汽车等方面的应用将大为拓展。同时,页岩气、煤层气等非常规气的角色地位也日益加重。天然气利用、勘探开发以及储运环节相关上市公司将长期获益。

规划提出,要推进天然气分布式

能源示范项目建设,到2015年,建成1000个左右天然气分布式能源项目、10个左右各具特色的天然气分布式能源示范项目;完成天然气分布式能源主要装备研制,初步形成具有自主知识产权的分布式能源装备产业体系。

天然气汽车的发展被再次予以了强调。规划指出,要在北京、上海、重庆等新能源汽车示范推广城市,配套建设天然气加注站等服务网点。

## 非常规气唱主角

中国证券报记者注意到,能源发展“十二五”规划对非常规气的着墨较多,凸显出其在我国天然气产业发展中将扮演日益重要的角色。

规划提出,要根据资源前景和发

展基础,重点加大煤层气和页岩气勘

□本报记者 张洁

规划对于天然气在我国未来能源版图中的“用武之地”进一步明确和细化,重点发展天然气发电、天然气分布式能源和天然气汽车三大领域。

在天然气发电上,规划提出,2015年,天然气发电将实现5600万千瓦,较2010年年均增长16.2%。“十二五”时期,全国新增燃气电站3000万千瓦。在天然气来源可靠的东部经济发达地区,合理建设燃气蒸汽联合循环调峰电站;在电价承受能力强、热负荷需求大的中心城市,优先发展大型燃气蒸汽联合循环热电联产项目;积极推广天然气热电冷联供,支持利煤层气发电。

规划提出,要推进天然气分布式

能源示范项目建设,到2015年,建成1000个左右天然气分布式能源项目、10个左右各具特色的天然气分布式能源示范项目;完成天然气分布式能源主要装备研制,初步形成具有自主知识产权的分布式能源装备产业体系。

天然气汽车的发展被再次予以了强调。规划指出,要在北京、上海、重庆等新能源汽车示范推广城市,配套建设天然气加注站等服务网点。

## 非常规气唱主角

中国证券报记者注意到,能源发展“十二五”规划对非常规气的着墨较多,凸显出其在我国天然气产业发展中将扮演日益重要的角色。

规划提出,要根据资源前景和发

展基础,重点加大煤层气和页岩气勘

□本报记者 张洁

规划对于天然气在我国未来能源版图中的“用武之地”进一步明确和细化,重点发展天然气发电、天然气分布式能源和天然气汽车三大领域。

在天然气发电上,规划提出,2015年,天然气发电将实现5600万千瓦,较2010年年均增长16.2%。“十二五”时期,全国新增燃气电站3000万千瓦。在天然气来源可靠的东部经济发达地区,合理建设燃气蒸汽联合循环调峰电站;在电价承受能力强、热负荷需求大的中心城市,优先发展大型燃气蒸汽联合循环热电联产项目;积极推广天然气热电冷联供,支持利煤层气发电。

规划提出,要推进天然气分布式

能源示范项目建设,到2015年,建成1000个左右天然气分布式能源项目、10个左右各具特色的天然气分布式能源示范项目;完成天然气分布式能源主要装备研制,初步形成具有自主知识产权的分布式能源装备产业体系。

天然气汽车的发展被再次予以了强调。规划指出,要在北京、上海、重庆等新能源汽车示范推广城市,配套建设天然气加注站等服务网点。

## 非常规气唱主角

中国证券报记者注意到,能源发展“十二五”规划对非常规气的着墨较多,凸显出其在我国天然气产业发展中将扮演日益重要的角色。

规划提出,要根据资源前景和发

展基础,重点加大煤层气和页岩气勘

□本报记者 张洁

规划对于天然气在我国未来能源版图中的“用武之地”进一步明确和细化,重点发展天然气发电、天然气分布式能源和天然气汽车三大领域。

在天然气发电上,规划提出,2015年,天然气发电将实现5600万千瓦,较2010年年均增长16.2%。“十二五”时期,全国新增燃气电站3000万千瓦。在天然气来源可靠的东部经济发达地区,合理建设燃气蒸汽联合循环调峰电站;在电价承受能力强、热负荷需求大的中心城市,优先发展大型燃气蒸汽联合循环热电联产项目;积极推广天然气热电冷联供,支持利煤层气发电。

规划提出,要推进天然气分布式

能源示范项目建设,到2015年,建成1000个左右天然气分布式能源项目、10个左右各具特色的天然气分布式能源示范项目;完成天然气分布式能源主要装备研制,初步形成具有自主知识产权的分布式能源装备产业体系。

天然气汽车的发展被再次予以了强调。规划指出,要在北京、上海、重庆等新能源汽车示范推广城市,配套建设天然气加注站等服务网点。

## 非常规气唱主角

中国证券报记者注意到,能源发展“十二五”规划对非常规气的着墨较多,凸显出其在我国天然气产业发展中将扮演日益重要的角色。

规划提出,要根据资源前景和发

展基础,重点加大煤层气和页岩气勘

□本报记者 张洁

规划对于天然气在我国未来能源版图中的“用武之地”进一步明确和细化,重点发展天然气发电、天然气分布式能源和天然气汽车三大领域。

在天然气发电上,规划提出,2015年,天然气发电将实现5600万千瓦,较2010年年均增长16.2%。“十二五”时期,全国新增燃气电站3000万千瓦。在天然气来源可靠的东部经济发达地区,合理建设燃气蒸汽联合循环调峰电站;在电价承受能力强、热负荷需求大的中心城市,优先发展大型燃气蒸汽联合循环热电联产项目;积极推广天然气热电冷联供,支持利煤层气发电。

规划提出,要推进天然气分布式

能源示范项目建设,到2015年,建成1000个左右天然气分布式能源项目、10个