

浙北-福州特高压撬动200亿投资

主管部门及国网公司对拆分传闻未予置评

□本报记者 王荣

中国证券报记者3月18日独家获悉,浙北-福州特高压交流项目已经过会,相关文件正在主管部门内部流转,不日将正式下发核准批文。官方预计,这条工程投资在200亿元的线路将于2014年建成。

此外,有市场消息指出,国家电网可能被拆分为华东、华北、华中、东北、西北等区域电网公司,与南方电网一起形成六家区域电网公司。但对于该消息,国家电网部门和国网公司没有做出任何回应。

逾200亿投资启动在即

停滞一年的特高压交流项目即将有所推进。据接近决策层的人士透露,在国网公司2013年着

力推动的雅安-武汉、淮南-南京-上海、浙北-福州这三项特高压交流项目中,浙北-福州项目将率先获得核准。该人士介绍,国家发改委已原则核准了浙北-福州项目,相关文件正在内部流转。

早在今年年初的国网工作会议上,国家电网福建省电力有限公司总经理张磊就表示,电力-福州特高压交流输电工程超前取得全部核准支持性文件。

据介绍,浙北-福州特高压交流输电工程起于浙江1000千伏福州变电站,工程投资约200亿元,本期新建浙中-温州西-福州3座1000千伏变电站,扩建浙北变电站,新建浙北-浙中-温州西-福建两回1000千伏线路,线路长度约2x603千米,计划2014年底建成

投产。

光大证券研究指出,浙北-福州线路三大主设备--变压器、电抗器及GIS的招标金额约为38亿元,其中GIS约为24亿元。而平高电气主要提供特高压交流GIS设备,市场份额约为45%,是相关公司中受益最大的公司。一旦浙北-福州线路获得开工,平高电气能拿到约11亿元GIS合同。

上述消息人士介绍,雅安-武汉、淮南-南京-上海的线路前期工作也进展顺利,今年也有望获发改委的核准,尤其是雅安-武汉的项目,可能是继浙北-福州项目后另一批获批的特高压交流线路。

官方尚未证实拆分传闻

关于特高压建设的争议一直不断,国网公司认为特高压交流

输电具有容量大、距离长、损耗低的优点,能够满足能源基地送出的需要,而有专家认为,交流项目经济性不高,可能为造成大面积停电埋下隐患。

特高压交流的进展也一直比较缓慢,2012年,发改委并未核准特高压交流项目。分析人士指出,浙北-福州的主要功能也是电力输送功能,而不是联网功能,而且该项目也主要在华东区域内,并未跨大区。

“交流最大的优势是具有联网功能。”国家电网公司能源研究院高级经济师白建华对中国证券报记者表示,由交流构筑成一个系统后,可以通过错峰方式在需求端对负荷进行调剂,也可以在供应端使得各省之间的能源优势互补。

业内人士指出,交流的联网功能也进一步将国网公司旗下5大区域电网连成一片。而有媒体18日报道,能源主管部门可能在两会后,推动电力体制改革,国家电网可能被拆分为华东、华北、华中、东北、西北等区域电网公司。受此消息影响,国网系上市公司市值承压,国网网下跌幅度超过6%。

对于拆分国网的报道,能源主管部门和国网公司均不予置评。业内人士则指出,将国网一分为五的方案流传已多时,但从未得到各方的证实,如今,主管电力体制改革的电监会被并入能源局,原有电改方案能否继续还存在一定的变数,如何“拆分”国网也没有明确方案。

ST超日否认申请破产

因传闻申请破产而临时停牌,ST超日今日发布澄清公告,称公司并未向法院申请破产保护。

3月15日,有媒体表示“光伏企业‘上海超日太阳能’也正在申请破产保护。”,对此,ST超日在公告中指出,虽然公司的流动性困难尚未得到根本性缓解,但涉及利益各方都在积极努力,希望能够帮助公司渡过目前的困境。公司并不存在向法院申请破产保

护的情况。根据深交所债券上市规则,若ST超日4月18日公布的2012年年报显示公司业绩亏损,11超日债将被暂停上市,待公司实现盈利才有可能实现交易。而ST超日2月28日披露的业绩快报显示,2012年公司亏损达13.69亿元。与此同时,因供应商、银行及其他债权人起诉,公司主要银行账户被冻结,流动性困难。(赵维)

中茵股份拟定增10亿元“掘金”

中茵股份公告,公司将非公开发行股票募集10亿元,用于扩大在黄金行业的采选能力和增加黄金资源储备,以及构建西藏医药零售网络,增强医药流通能力。据悉,公司拟发行不超过1.09亿股股票,发行价格为9.23元/股,募集资金约10亿元。发行完成后,公司实际控制人不会发生变化。募集资金将用于西藏中茵约4.5亿元,西藏泰达约4亿元,并补充西藏中茵流动资金约1.3亿元。

公告显示,拟用于公司黄金板块的资金主要是用于支付受让玉斌公司26%股权转让款,保障矿山建设和后续资源勘查,增强黄金采选能力以及扩大黄金资源储量。公司表示,增资西藏泰达约4亿元用于直营连锁药店、物流配送中心、信息化中心的建设和补充流动资金。公司表示,未来将以西藏中茵为业务平台,重点发展以黄金、稀土为代表的矿产资源投资业务。(向勇)

第三大股东定向出让

五洲交通控股股东再度接盘增持

五洲交通公告,公司接到控股股东广西交通投资集团有限公司及第三大股东广西国宏经济发展集团有限公司的通知,3月15日,广西国宏集团通过上海证券交易所大宗交易系统,受让国宏集团持有的公司410万股股份。

此次增持完成后,交投集团持有公司股份2.91亿股,占公司总股本的34.95%。交投集团增持后,国宏集团持有公司股份4577.50万股,占公司总股本的5.49%。

回顾历史,国宏集团所持公司股份主要为公司原非流通股股东广西国宏集团所持公司股份,2006年,国宏集团通过二级市场增持公司股份,增持后,国宏集团持有公司股份4577.50万股,占公司总股本的5.49%。

此外,在第二轮招标中勇夺四个区块的华电集团也制定了雄心勃勃的勘探开发计划。据华电相关人士介绍,集团拟未来三年内共投资27.10亿元人民币,对中标区块进行勘探、开发,并希望通过产品分成、组成合资公司或提供技术服务的方式与其他公司进行合作。

广西国民经济发展改革委员会在2006年公司股权分置改革完成后无偿划转。国宏集团已不是首次“定向”减持公司股份。2012年5月10日,交投集团便通过大宗交易系统,受让国宏集团持有的公司280万股。目前,国宏集团已累计减持公司股份1243万股,占公司总股本的1.49%。

值得一提的是,3月8日五洲交通刚刚与广西宜钢钢铁股份有限公司等签订了《重组意向协议书》,公司计划首次投资矿业企业。受该消息带动,公司3月11日-13日连续三个交易日涨停。截至3月18日,公司股价收于4.72元。(于萍)

此外,在第二轮招标中勇夺四个区块的华电集团也制定了雄心勃勃的勘探开发计划。据华电相关人士介绍,集团拟未来三年内共投资27.10亿元人民币,对中标区块进行勘探、开发,并希望通过产品分成、组成合资公司或提供技术服务的方式与其他公司进行合作。

三大油披露“路线图”

页岩气开发启动非常规油服百亿市场

□本报记者 汪碧

“页岩气热”已发烧一年有余,实际的勘探开发成果究竟如何?中国证券报记者从3月18日举行的“2013国际页岩气技术交流大会”上获悉,截至目前我国已累计投入70多亿元人民币,施工钻井80余口,并在四川、重庆等地获得了高产水平井。

此外,三大油以及页岩气第二轮招标中中标企业的页岩气开发路线图也逐渐明晰。根据规划,中石油将在2015年完成页岩气商品气产量15亿方、日产气量538万方,中石化则拟到2015年实现页岩气年产量1.3亿方、利用量1.0亿方。

业内人士认为,上述龙头企业页岩气开发产量以及投资规划将成为未来几年我国页岩气产业发展的目标和动力,并催生我

国页岩气产业链各个环节的市场需求,其中等井钻井及水平井完井、压裂等服务及服务相关上市公司有望最先受益。

勘探开发成效初显

国土资源部地调中心司长车长波介绍称,截至2013年2月25日,我国页岩气勘探已累计投入70多亿元人民币,采集二维地震9000公里,三维地震800多公里,施工钻井80余口,水平井20余口。2012年通过天然气管网销售页岩气1500万立方米,累计销售3000万立方米。

而由于“三大油”具有先天的技术和经验优势,目前我国页岩气勘探开发成果也多集中于这三家企业手中。

在技术方面,中石油在水平井分段压裂改造,微地震监测技术

等方面取得重要进展;中石化在关键工具研发,以及压裂装备、液相体系研发,水平井钻井液、压裂液体系研发,以及压裂装备研制等方面取得进展;中海油则初步掌握了页岩气钻井技术,初步具备了设计能力。”车长波指出。

据了解,目前中石油在四川长宁201水平井获得高产,成为我国第一口具有商业价值的页岩气水平井;中石化在重庆涪陵的水平井获得高产,初始产气20万立方米,稳定产量在11万立方米;中海油则在美国鹰滩的页岩气开发中已成功打井1000口,获得700万吨油气当量产量。

2012年大家都在看美国怎么做,2013年则更关心中国进展怎样。从目前情况看,我国页岩气勘探开发问题很多,但进步也很大,尤其是在压裂、微地震等的技术、设备方面。”一位业内人士对

中国证券报记者表示。

三大油路线图渐明

在页岩气技术取得一定突破的基础上,“三大油”尤其是中石油、中石化“十二五”时期的页岩气发展“路线图”也相继明确。

中石油勘探与生产分公司新能源处处长雷怀玉介绍,中石油计划在2013-2015年间,钻水平井122口,投产113口,到2015年完成页岩气商品气产量15亿方,日产气量538万方;2020年实现页岩气产量200亿方,2030年达到500亿方。此外,中石油还将投资3.5亿元,在长宁、邵通区块建成15亿方/年的页岩气外输能力,威远区块的页岩气则接入常规气管道。

中石化则计划,以中国南方两套主力页岩为勘探开发对象,到“十二五”末新增页岩气探明储量

500亿方,新建页岩气产能1.5亿方,实现页岩气年产量1.3亿方,完成10亿方。利用方面,一方面依靠页岩气发电实现气田内部发电,另一方面,在天然气管输基础条件较好的地方直接进入天然气管网,并规划建设输气规模为50万立方/日的管网将页岩气进行外输。

尽管中海油尚未公布明确的国内页岩气开发规划,不过据公司相关人士透露,中海油计划在美国鹰滩打出7000口井,未来非常规油气产量中油占70%、气占30%。

此外,在第二轮招标中勇夺四个区块的华电集团也制定了雄心勃勃的勘探开发计划。据华电相关人士介绍,集团拟未来三年内共投资27.10亿元人民币,对中标区块进行勘探、开发,并希望通过产品分成、组成合资公司或提供技术服务的方式与其他公司进行合作。

水泥窑处置废弃物鼓励政策将出台

□本报记者 钟志敏

中国证券报记者日前从中国水泥网年会上得知,国家针对水泥厂利用水泥窑协同处置废弃物的相关鼓励政策将很快出台,废弃物包括城市污泥、生活垃圾和工业废渣。目前国内A股上市公司中海螺水泥,金隅集团和华新水泥在这方面处于领先地位。

水泥窑处置优势明显

利用水泥窑处置废弃物与传统方式相比,优势十分明显。

金隅股份副总裁王肇嘉公布的研究显示,用传统方式处理水泥

窑处置污泥的9倍。在处置生活垃圾方面,水泥窑处置生活垃圾与传统的通过焚烧或填埋的方式相比,不仅在对防治环境污染方面的优势明显,还避免了焚烧过程中二噁英的排放与填埋过程中重金属物质的渗透对地下水的影响。

在处理工业废渣方面,王肇嘉比较了五种典型工业废渣用水泥窑处置对环境的影响,用煤矸石替代生料的优势在于节能效果显著,但同时存在增加温室气体排放的弊端;用粉煤灰替代生料的优点是节能效果明显,对环境影响较小;用电子渣替代生料的优势在于降低温室气体排放效果明显,于效果良好,但同时造成资源消耗和

非温室气体排放上升;在非温室气体排放方面,利用含水率80%工业污泥进入水泥窑协同处置,环境效益最好,即节能又减排。

根据《循环经济发展战略及近期行动计划》,到2015年,水泥熟料综合能耗降低112千克标准煤吨,水泥生产线吨熟料综合能耗电比例提高到70%以上,水泥窑协同资源化处置废弃物生产线比例达10%。

业务推广料将艰难

然而这种看似叫好的业务,推广进程却十分艰难。中国水泥协会高级顾问高长明表示,目前全国水泥窑烧垃圾

的总量每年还不到100万吨,只占全国城市垃圾总产量的0.3%;全国水泥窑烧各种废料对水泥工业能耗总量的替代率还不到0.1%;全国1600余台投产的新型干法窑中采用兼烧废料的大约只有15台左右,仅占0.9%。

原因就在于对水泥企业来说,采用我国现有的水泥窑烧垃圾系统,企业非但不能盈利,而且往往还会亏损。按照目前各省市政府的扶持政策,一般每吨城市垃圾补贴仅50元-70元的标准计,而目前利用水泥窑处置废弃物的成本在150元/吨左右,这纯粹是一项赔本赚吆喝的业务。王肇嘉表示。

去年净利增长28%

招商地产今年计划销售额400亿元

□本报记者 王锦

报告期内,公司在18个城市有46个项目在售,实现签约销售面积247.52万平方米,签约销售金额363.86亿元,同比增长73%。公司通过合作、收购等多种方式在深圳、天津、北京、上海、佛山、青岛等11个城市新增18个项目,获取项目资源391万平方米,其中权益面积304万平方米。截至报告期末,公司总项目资源

建筑面积超1200万平方米。包括新增城市毕节、常州和哈尔滨,已进驻城市增至19个,战略布局更为均衡。

对于未来的房地产业务,招商地产称,2020年居民收入翻番的目标,以及未来新型城镇化进程的展开,或将唤醒新一轮住房需求的释放。总体来看,房地产行业发展前景仍然广阔。

基于对内外部环境的分析判断和对自身资源与实力的评估,公司明确了新时期发展的战略目标,健康未来五年实现“千亿收入、百强利润”,位列中国房地产企业百强。

2013年,公司将着力打造四大业务板块:药品板块包括中央产品(云南白药系列)、透皮产品(包括医疗器械产品)及普药系列,健康医疗板块、商业物流板块、中药资源板块,以凸显公司业务的核心和主体地位。

大健康业务发力

云南白药去年净利增三成 拟10派4.5元

□本报记者 王锦

云南白药发布2012年年报,公司实现营业收入136.87亿元,较上年同期增幅为20.99%;归属于上市公司股东的净利润15.83亿元,较上年同期增幅为30.69%;基本每股收益2.28元。公司拟向全体股东按每10股派发现金股利

4.5元(含税),共拟派发现金股利3.12亿元。

公司称,主营业务收入增长原因主要是销售量增加及产品的销售结构变动。年报显示,公司的健康事业2012年度营业收入为17.6亿元,同比增长45.61%;净利润为3.6亿元,同比增长66.12%。营收及利润增幅均超过其他业务

板块。

云南白药还表示,在公司既定“新白药 大健康”战略的指导下,2012年公司取得了良好的业绩,2013年将持续打造公司核心竞争力,以期持续创造良好业绩提升行业影响力。鉴于此,公司2013年的组织架构针对职能部门构架、生产部门构

华谊兄弟
一季度预增四倍
□本报记者 于萍
实习记者 成杰

华谊兄弟公告,预计第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长390%-420%,实现盈利1.41亿元至1.49亿元,公司上年同期盈利2874万元。

华谊兄弟表示,业绩增长主要受益于电影《西游降魔篇》取得较好的票房成绩,同时电视剧、艺人经纪与相关服务以及影院等主营业务呈现稳定增长态势。

公司同时披露年报,2012年实现营业收入13.86亿元,同比增长55.36%;利润总额为3.21亿元,同比增长17.44%;归属于上市公司股东的净利润2.44亿元,同比增长20.47%。但公司扣非净利润为1.54亿元,同比下降14.93%。公司董事会拟向全体股东每10股送现金股利1.50元。

云南白药发布2012年年报,公司实现营业收入136.87亿元,较上年同期增幅为20.99%;归属于上市公司股东的净利润15.83亿元,较上年同期增幅为30.69%;基本每股收益2.28元。公司拟向全体股东按每10股派发现金股利

4.5元(含税),共拟派发现金股利3.12亿元。

公司称,主营业务收入增长原因主要是销售量增加及产品的销售结构变动。年报显示,公司的健康事业2012年度营业收入为17.6亿元,同比增长45.61%;净利润为3.6亿元,同比增长66.12%。营收及利润增幅均超过其他业务

板块。

云南白药还表示,在公司既定“新白药 大健康”战略的指导下,2012年公司取得了良好的业绩,2013年将持续打造公司核心竞争力,以期持续创造良好业绩提升行业影响力。鉴于此,公司2013年的组织架构针对职能部门构架、生产部门构

金铂股份净利下降近三成

金铂股份披露年报,公司2012年实现营业收入85.74亿元,同比增长16.92%;实现净利润5.22亿元,同比下降29.10%;每股收益0.16元。尽管业绩下滑,公司仍然计划向全体股东每10股派发现金股利1.6元(含税),共计派发现金股利5.16亿元。

金铂股份将2012年形容为“金融危机以来公司经营极为艰难的一年”。公司去年净利润仅完成年度经营目标的68.68%,对此公司认为,铂产品价格大幅下跌及原材料、能源、资源税等成本上升是公

司经营指标下降的主要原因。数据显示,2012年的铂价格以震荡下行为主。年初氧化铂价格出现短暂上涨,于2月份达到全年最高价14.55美元/磅,随后一路下滑,直至8月份在11美元/磅附近企稳,随后展开小幅震荡直至年末。全年均价12.74美元/磅,比上年下跌17.5%。国内铂市场价格走势与国际市场大同小异。

对于2013年,公司计划生产铂矿(折合含铂45%的标量)38500吨;公司计划实现营业收入86亿元、净利润5亿元。(于萍)