

■ 特别报道

宏达集团侵占大熊猫“领地”采磷矿

公司称目前仅处于探矿阶段

□本报记者 郭力方

绿色和平组织和横断山研究会4月16日联合召开新闻发布会称,该组织近期开展的“四川汶川地震灾区磷矿开采风险”调查结果显示,当地政府将九顶山大熊猫自然保护区内3.25平方公里划出,作为宏达股份大股东四川宏达集团磷矿开采探矿范围。该区块的磷矿探矿活动正在影响当地保护区植被以及大熊猫等珍稀物种生存,对当地生态环境造成潜在威胁。

对此,宏达股份和宏达集团均对中国证券报记者做出回应。宏达集团称,鉴于当地生态系统的敏感性,上述矿区至少未来2到3年来仍处于探矿阶段,在做好资源评估和环评工作之前,不会开展大规模开采。

“割”出保护区采磷矿

资料显示,四川省有多个国家级大熊猫自然保护区,九顶山自然保护区便是其中之一,该保护区内常年生存着国家I、II级保护动物20余种。这一保护区恰恰与四川重要的磷矿成矿区——龙门山磷矿区重叠。多个资源规模数十万吨级的磷矿开采区位于区内,其中就包括宏达集团去年取得探矿权的索棚子地段。

上述两个组织发布的调查报告披露,尽管四川省早已将九顶山自然保护区划为“限制勘察区”,但当地企业渐渐突破约束进一步扩张探矿采矿活动。

报告披露,2008年汶川地震后,宏达集团获得德阳市政府同意在九顶山保护区内进行矿产探查,四川国土资源厅向其发放了探矿证,探矿范围7.5平方公里。宏达集团提出,从保护区划出3.25平方公里用于地下采矿。

2010年,绵竹市政府就调整九顶山自然保护区索棚子地区保护区范围进行研究,同意保护区



CFP图片

另一侧毗邻的白云山国有林区划入九顶山保护区。2012年8月,四川省政府最终批复,决定将九顶山区内索棚子3-4平方公里地区调出保护区。至此,宏达集团正式成为该区块磷矿勘查和开采主体,也即政府认定的该地区“资源利用方”。

对此,绿色和平组织行动调研部经理郎希宇对中国证券报记者表示,被划出的索棚子保护区内生存的国家I、II级保护动物有9种,且该区域是连接岷山山脉多个大熊猫自然保护区的组带,此番被人为割裂,可能对大熊猫及其他物种栖息地生态造成巨大影响。“新划进的白云山保护区内多为人工林,其宜居环境明显不如天然的索棚子地区,对大熊猫生存繁衍可能并不适宜。”他说。

郎希宇表示,在此次发布调查结果的同时,绿色和平组织也对四川政府部门提出,希望撤销

上述调整决定并逐步叫停保护区的采矿活动。相关部门回应称,将对此慎重考虑。

自然灾害频发

近年来,频繁的采矿活动已经让龙门山地带频繁遭受滑坡、泥石流、洪水和水污染隐患等多重灾害。

据公开资料,四川省磷矿累计探明资源总量为33.75亿吨,为全国磷矿主产区之一。汶川地震前,龙门山磷矿石产能就已经占到四川省总产量的95%。根据《四川省矿产资源总体规划》,到2015年全省磷矿产量将达1350万吨。这意味着要在2009年四川全省259万吨磷矿实际产量基础上提高5倍以上。鉴于此,龙门山地区被要求发挥磷矿资源优势,加快勘察开发步伐。

然而,加大开发力度带来当地生态环境的破坏。根据横断山

研究会提供的报告,龙门山地区现有36家磷矿山,上百座矿井,100多个磷化工厂,已发展成为四川省乃至全国重要的磷矿和磷化工生产基地。而60年的磷矿开采历史,特别是汶川地震以来,已导致该地区多起重大自然灾害。

以德阳市为例,该市磷矿开发以来,已发生滑坡22处,累计造成284人死亡。此外还有多起大中型泥石流、洪水等灾害侵袭。

横断山研究会首席科学家杨勇向中国证券报记者介绍,2008年汶川地震所引发的大光包滑坡体量达到9亿立方米,为目前世界之最。该区域周边分布着4个大中型磷矿开采区。此外,2010年8月发生特大泥石流灾害的绵竹市清平乡,其区内也分布多个磷矿矿区。

不但如此,磷矿开采下游的磷化工产业还带来重金属矿渣污染。据了解,2010年中国产生的磷

产能过剩压力迫铝企谋减产

□本报记者 孟斯硕

面对产能过剩局面,铝企开始谋求减产以摆脱目前行业普遍亏损的境地。上周在中国有色金属工业协会的组织下,国内几家大型铝企赴京协商减产事项。但是在具体减产细节方面,暂未能达成一致。

业内人士认为,协商减产如不能得到实质性进展,在亏损的压力下,未来成本较高的企业或被迫实施停工或减产。

减产暂未达成一致

今年以来,现货铝价处于下行通道,延续去年以来的疲弱行情。现货铝锭价格从年初15000元/吨一路下挫,一度跌至14369元/吨低位。随后铝价曾有短期回调,但仍未能有大起色。

4月16日,现货铝锭价格报14420元/吨,已经低于一些企业的成本线。铝价下行的同时,电

解铝生产成本逐渐提高,企业经营压力倍增。

“一般来说,铝价在15000元/吨以下,企业就基本没有什么利润。”有电解铝生产企业相关负责人告诉中国证券报记者,去年很多企业出现亏损,今年一季度,铝价不断下行,令企业的经营压力更大。”

据中国有色金属工业协会统计,2012年,281家规模以上铝冶炼企业中亏损企业为89家,亏损额为31.7%,亏损企业户数同比增加28家。铝冶炼亏损企业亏损额113.5亿元,占规模以上有色金属企业中亏损企业亏损额的35.4%。

而一季度企业亏损面或再扩大。在这样的背景下,中国有色金属工业协会召集国内几家大型铝企针对现阶段铝行业产能过剩的压力,商议减产的可能性。

原则上是希望相关企业能

签订减产协议,在某些时间段,企业统一进行减产。由于各家企业经营成本并不相同,成本较高的企业可能对减产更为急迫,而对于成本较低的企业,目前价格尚可维持经营,减产积极性不高。这或许是此次会议未能达成一致的主要原因。”上述负责人告诉中国证券报记者。

产业或向西部转移

面对疲弱行情,国家物资储备局于于去年11月启动原铝收储,此次共计划收储原铝40万吨,其中,第一批拟收储16万吨,实际收储10万吨;第二批收储30万吨。

2009年铝价低迷时国家物资储备局对原铝的收储的确起到立竿见影的效果。但是这一轮收储对铝价的影响比较小,主要还是目前铝行业产能过剩比较严重。”该负责人告诉中国证券报记者。

宗申动力

外延式扩张释放增长新动力

□本报记者 顾鑫

2012年,宗申动力的营业收入和净利润双双出现下滑。公司近日公告称,董事会审议通过收购华安天诚部分股权的事项。分析人士认为,公司原有主业难以再现高速增长,需要拓展新的增长点,介入通用航空领域将为公司成长插上新的翅膀,预计未来以并购为主的外延式扩张将成为公司业绩增长的重要推动力。

受累摩托车销量下滑

2012年,受国际经济持续低迷、国内机械制造业盈利能力下滑等影响,摩托车行业产销量创2007年以来新低,对公司生产经营带来较大冲击。年报显

示,公司全年实现营业收入42.63亿元,同比下降7.53%;实现利润总额3.97亿元,同比下降5.4%;实现净利润3.37亿元,同比下降1.38%。

2012年,国内摩托车整车产销量分别为2362.98万辆和2365.07万辆,较上年同期分别降低12.5%和12.17%,出口量降幅高达16.83%。作为国内规模最大的摩托车发动机生产企业,公司累计销售各类摩托车发动机334.57万台,较上年同期下降10.99%。但大排量发动机系列产品实现销量86.32万台,同比增加9.45%,电动动力产品也初步实现批量生产销售,巩固了公司的行业领先地位。

受欧美发达国家经济增速

下滑等影响,国内通机行业出货量也有所下降,对公司的通用汽油机、小型发电机组等主力产品的外销带来较大压力。全年通机公司累计销售通机产品131.68万台,较上年减少14.73%。

拓展新业务渐入佳境

分析人士认为,摩托车产业方面公司难有大的成长潜力,只能是保持行业领先优势,深耕国外市场。从国内看,不少地方都出台了摩托车限购政策,预计需求短期难以出现改观。因此,公司必须拓展新的增长点,并购华安天诚部分股权只是一个开始。

根据公告,公司拟投资1000万元收购华安天诚公司部分股东持有的350万股股份、占华安

石膏高达6900万吨,到2011年末,中国磷石膏累积堆存量达到3亿吨,由此侵占土地面积可达8750公顷。绿色和平组织去年调查四川绵竹市白衣村、什邡市亭江村旁边的磷化工企业,发现当地居民生活已经受其影响,饮水安全问题尤为严重。

“磷矿开采给龙门山地区自然生态及人类生活造成恶劣影响,必须引起相关企业及政府的重视。”杨勇表示。

仅处于探矿阶段

针对上述机构发布的磷矿开采给当地生态造成的影响,宏达股份及其大股东宏达集团相关人士16日对中国证券报记者做出回应。宏达股份相关负责人告诉中国证券报记者,公司主要从事下游磷化工环节,业务板块不涉及上游磷矿开采。大股东宏达集团磷矿开采业务与公司发生关联交易。

宏达集团总工程师杨守明则对中国证券报记者称,公司以磷肥生产起家,其间并未涉及磷矿开采。一直以来公司磷化工生产所需磷矿原料供应,主要来自德阳市的清平和金河两大矿区,这些矿区与公司没有直接关系。

杨守明表示,由于近年来矿业整合带来磷矿资源价格不断上涨,公司从成本控制战略考虑,决定将业务延伸至上游磷矿开采环节,其中索棚子矿区便是首次进军上游的尝试。“考虑到采矿活动可能对当地生态造成的影响,该矿区目前以及未来两三年内仍将处于探矿阶段,大规模开采为时尚早。在开采之前,公司会做好缜密的环境影响评价工作。”他说。

不过,杨守明同时强调,公司目前磷矿资源年需求量为50-60万吨,均为外购。按照集团制定的规划,到“十二五”末,集团磷矿资源自给率要达到30%以上。未来公司将会推动在四川省内的磷矿探矿和开采力度。

据公开数据,2月份国内主要储铝基地库存净增近30万吨,截至3月中旬,库存已突破120万吨,创历史新高,原铝供需失衡矛盾进一步激化。

“目前铝行业开工率在80%左右,尚未有大规模停产或者减产的现象。如果铝价再向下,一些成本较高的企业可能会被迫减产。”上述负责人表示,“从成本来讲,西部地区一些使用水电的电解铝厂商成本要很低,现在在很多企业到西部去投资建厂,未来中部地区电解铝生产企业的生存压力会越来越大,产业会逐步向西部转移。”

根据公开数据,2013年,中国在建和拟建原铝产能约420万吨/年,其中新疆地区占比47.6%。随着配套自备电厂建设的完成,2013年下半年,新疆地区电解铝产能可能快速释放,这将加剧中国原铝市场的供应压力。

天诚总股本的10%。公司认为,华安天诚作为空中交通管理领域的专业化软件、系统研发和提供解决方案供应商,是我国具备国家空域评估资质的两家单位之一,在国内空域管理市场具备较强的竞争优势。

此外,通用航空产业已明确将成为重庆发展“两翼”经济的支柱性产业,由重庆两江新区委员会出资组建的重庆两江航空产业投资集团有限公司已完成对华安天诚的投资参股,有利于公司以及华安天诚在通用航空领域后期开展深度合作。

此外,公司拟在2013年并购完成1-2家国内电动动力或通机制造企业,完善通机公司的产品布局。

业内专家认为煤价下行空间有限

□本报记者 汪珺

当前煤价下行空间不大,煤炭企业已基本进入盈亏平衡区间。”国务院发展研究中心产业经济研究部研究室主任王金照4月16日在出席“2013中国国际煤炭大会”间隙时对中国证券报记者表示。

不少参会的国内外专家也对中国证券报记者表达了类似观点。他们认为,未来数年内煤炭需求仍将占我国一次能源消费需求的主导地位。2020年后,随着工业化的实现以及可再生能源和页岩气的规模化发展,中国煤炭需求可能会逐步下降。

煤价下行空间不大

最新一期环渤海动力煤价格指数显示,4月3日至9日,中国基准动力煤平均价格为616元/吨,较前一报告周期下跌0.2%,再度刷新该指数公布以来的最低值。自去年下半年以来,萎靡的煤价也影响了煤企的经营状况。许多参加大会的煤炭贸易商对中国证券报记者表示,今年会议的参与者和热闹程度明显弱于往年,煤炭“黄金十年”的盛世场景或难再现。

不过,王金照认为,尽管煤炭价格还可能有所下跌,但空间已不大。一是因为煤炭企业的生产成本中包含很多刚性成本,下行空间有限;二是因为一旦煤价低于生产成本,煤炭企业会降低产能,减少市场供应。

“目前煤炭企业基本进入盈亏平衡区间,较早获得探矿权的企业成本压力较小,而2009年以后获得探矿权的企业压力要大一些。”他对中国证券报记者表示。英国商品研究机构CRU中国区首席执行官保罗·巴特沃思也认为,近两年铁路运价下调是国内煤价下行的一个重要因素。未来这种令煤价大幅下调的成本降低因素几乎不存在,因此煤价即使下调,

幅度也不会很大。

在他看来,近期国际大宗商品价格暴跌对国际煤炭价格的影响不大。“一旦国际煤价下跌,中国买家就会增加煤炭进口,从而抬高国际煤炭价格。同理,若中国国内煤价下跌到低于国际煤价,中国买家也会转而购买国内煤炭,进而对国内煤价形成支撑。”他对中国证券报记者解释道。

煤炭需求仍占主导

与会专家多认为,未来数年内煤炭需求仍将主导中国的一次能源消费需求,但2020年后煤炭需求可能会逐步下降。

根据王金照的预计,2010年-2020年间,我国煤炭需求的年均增速为3.8%。2020年,中国的煤炭需求量为32.5亿吨标煤,相应的原煤需求量为45.5亿吨。而2020年以后,随着工业化的实现以及可再生能源和页岩气的规模化发展,煤炭需求会逐步下降。

随着经济转型和能源结构调整,煤炭消耗增速会放慢。钢铁、水泥等耗能行业需求逐步达到峰值,重化工业对煤炭的需求将趋于稳定。电力将是煤炭需求增长的主要驱动力。”他称。

预计未来几年中国的煤炭产能仍然会以较高速度增长,尽管普遍认为煤炭需求增长较慢,但供应的增长仍然不敢需求增长。”美国普氏能源资讯公司煤炭部主编詹姆士·奥康奈尔表示,未来国内煤炭生产大省的煤炭生产成本会逐步提高,进口煤的竞争将持续存在,甚至可能导致部分矿山关闭。

中国(太原)煤炭交易中心中心主任曲剑钊指出,总体判断,今后一段时间煤炭需求将低速增长,供应能力继续增加,预计2013年煤炭市场将继续维持总量略宽宽松的供求格局。“从今年前两个月数据看,用电量平稳增长,钢铁产量增长,建材行业平稳增长,为煤炭需求带来一定拉动作用。”他称。

中电联专家称

2013年新增电煤需求不超1亿吨

□本报记者 汪珺

中电联研究与统计信息部副主任刘向东4月16日在出席“2013中国国际煤炭大会”时称,2013年新增电煤需求量将低于1亿吨原煤,今后三年新增电煤需求总量最多不超过3亿吨原煤,电煤需求年平均增速将将从11%降至5%以下。

他预计,2013年电煤(含供热)消耗20.5亿吨(原煤)左右,新增电煤需求约0.4亿-0.7亿吨。上半年新增电煤需求少,如汛期来水情况好,下半年电煤需求可能更加低迷。

“用电量减速并导致电煤需求减弱趋势将长期维持,新增用电量的蛋糕将优先被水电、核电、风电和太阳能等清洁能源切走,此外燃气发展也将进一步抑制煤炭需求。”他说。

他认为,未来影响电煤需求和价格主要有“一长两短”三个因

素:“一长”指的是应对雾霾天气以及燃气发展政策将抑制电煤中长期需求;“两短”则指水电来水情况和夏季、冬季气温将对电煤的短期需求产生影响。

刘向东预计,2013年全社会用电量增速或在4%-6%之间。今后3-5年,中国电力供需将呈现总体平衡、略有富余的宽松状态,不会出现电力供应紧张的局面。其中,煤电仍唱主角,但地位将持续下降。而水电、风电等将对煤电产生较大“挤出效应”。

“中国平均每年新增非煤炭装机容量超过5000多万千瓦,年新增电量约1600多亿度,留给煤电的空间只有约500-1600亿度,对应电煤需求约2000万-7000万吨。预计到2020年,煤电发电量占总发电量的比重将下降至70%。未来煤电占新增电量的比重可能降至50%以下。”他表示。

大宗成交1000万股

机构抢筹海康威视热度不减

就在市场忌惮于安防类股的高估值,担心其被做空时,A股安防业的标杆企业海康威视内部股东抛出的1000万股仍被机构投资者在大宗交易平台上抢购一空。16日,大宗交易平台上海康威视共发生13笔交易,合计成交1000万股,成交价格均为35元/股,较当天36.72元/股的收盘价,仅折价4.68%。

从这1000万股的交易双方席位来看,卖方均来自中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部,而接盘方则由机构专用和中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部两个席位包揽,后者系知名的QFII大本营,其背后系机构出资接盘的可能性颇高。

同洲电子推出“飞TV”智能电视

智能电视市场不断扩容正吸引更多上市公司的目光。继此前提出自有手机品牌“飞Phone”之后,同洲电子16日在北京召开“飞TV”新品发布会,进军智能电视领域。同日,公司与飞利浦签订合作协议,拟推出“飞利浦广电定制智能一体电视”。

据介绍,“飞TV”基于“电视+映像触控技术”,整合了高清互动机顶盒功能,属同洲电子“四屏合一”系列产品之一。公司董

海康威视内部股东的减持股多年来受到机构投资者的追捧。从2011年8月18日,中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部首次在大宗交易平台上抛售海康威视至今,该席位已累计抛售海康威视4147万股,套现总额约16亿元。而根据海康威视此前的公告可知,在此营业部席位背后完成减持的是公司高管持股公司新疆威视投资管理有限合伙企业。而机构专用席位和中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部则是上述减持的最主要接盘方。近两年间,机构专用席位接手海康威视1681万股,中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部则接手1341万股。(李若馨)

事长袁明透露,“飞TV”和“飞利浦广电定制智能一体电视”都将率先在深圳地区上市,成熟后将推广至全国。同时,同洲电子计划在全面建设1000家体验店,实现“线下体验,线上购买”的营销模式。

袁明表示,“飞利浦广电定制智能一体电视”的推出,有助于与各地广电运营商深度合作,未来“飞TV”会与更多电视机厂家合作。(谢卫国 傅嘉)