

多个核电项目年内开工建设

有望迎来新一轮密集核准期

□本报记者 欧阳春香

在4月22日召开的中国核能行业协会年会上,中国核能行业协会理事长张华祝表示,2015年是核电重启的关键之年,预计年内将有6~8台机组开工建设,有8台核电机组投入商业运行,成为投入商业运行核电机组最多的一年。2015年核电将迎来新一轮密集核准期。

备受市场关注的内陆核电重启也提上了议事日程。中国核能协会透露将努力促进“十三五”期间启动内陆核电建设项目,江西瑞金第四代核电站将申请2017年开工。

研究论证内陆核电建设

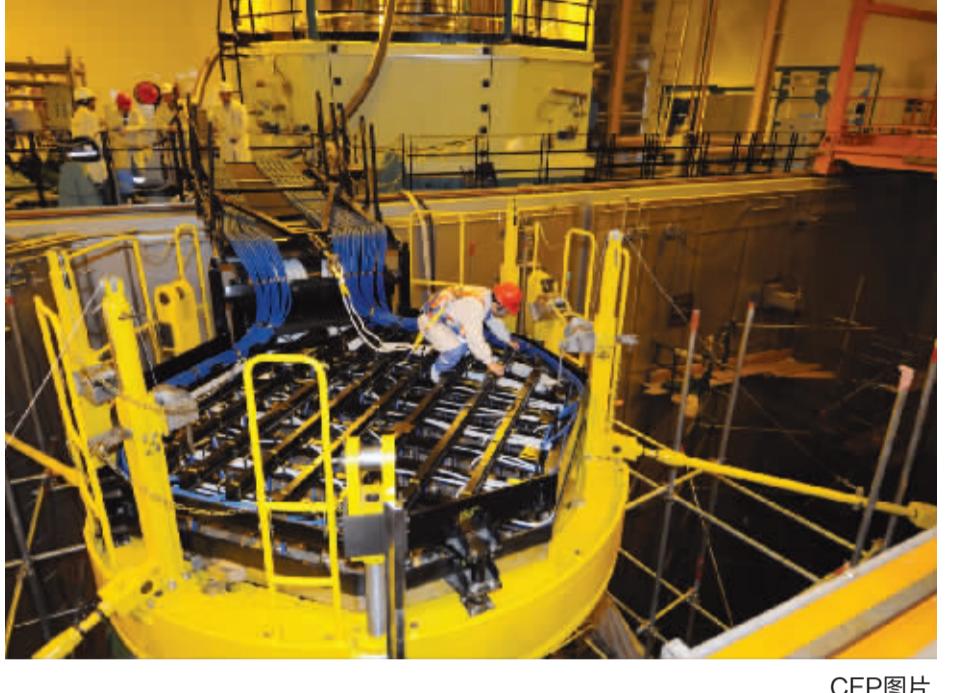
今年3月,辽宁红沿河5、6号机组获准建设,标志着中国核电正式重启。4月15日,国务院常务会议决定,核准建设“华龙一号”三代核电技术示范机组,为核电装备走出去开展第三方合作创造有利条件。在政策力推下,核电重启出现加速现像。

据介绍,目前我国在建核电机组26台,装机容量2850万千瓦,在建规模继续保持世界第一。至2014年底,我国核电总装机容量2030.6万千瓦,占全国电力总装机容量的1.49%;累计发电量1305.8亿千瓦时,占全国总发电量的2.39%,比2013年增加了18.89%。

张华祝认为,2030年前是我国核电发展的重要战略机遇期。未来10年我国核电必须保持较快的发展速度,才能保证《能源发展战略行动计划(2014~2020年)》关于核电发展目标的实现;在项目推进上,AP1000核电自主化依托项目,需要尽快解决首台机组建设中遇到的问题,重启沿海地区新的核电项目建设的要求需要抓紧落实,内陆核电建设需要加快研究论证,只有这样才能为“十三五”期间核电稳步发展提供有力支撑。

政策层面,多项核电相关的法律法规也取得较大进展。国防科工局党组成员王承文在会上透露,《原子能法》已上报国务院,力争今年内通过审议。国家核安全局日前也透露,《核安全法》提请审议时间预计将进一步提前,已取得突破性进展。

备受市场关注的内陆核电重启也提上了议事日程。张华祝透露,核能协会按照国家能源



CFP图片

局关于“研究论证内陆核电建设”的要求,完成了《内陆核电建设中几个重要问题的再研究》,将努力促进“十三五”期间启动内陆核电建设项目建设,中国核建集团总经济师舒卫国表示,商用60万千瓦江西瑞金高温气冷堆核电项目初步可行性研究报告已通过专家评审,作为世界第一座商用第四代核电站,公司计划申请在2017年开工建设。业内人士认为,内陆核电在“十三五”期间放开的几率非常大。

已做好开工准备

在政策力推的同时,各大核电集团也做好了项目开工的准备。

中核集团“华龙一号”总设计师邢继介绍,“华龙一号”示范工程落地福清二期项目后,福清5、6号机组近期通过了国家安全局组织的最后一次专家审核会,4月底5月初将正式开工,各项准备工作已经完成,主设备已经完成订货,2020年7月“华龙一号”首堆计划实现商业化运营。

邢继表示,“华龙一号”示范工程落地福清二期项目,对落实国家核电发展规划,保障能源安全、改善环境,推动我国核电产业化和走出去均具有战略意义。

中广核集团“华龙一号”总设计师咸春

宇介绍,作为“华龙一号”示范项目之一,防城港二期项目3、4号机组设计文件、设备采购及供货、现场施工准备、项目核准与执照申请等各方面工作按计划稳步推进,计划今年7月底开工建设。

上海核工程研究设计院院长助理王勇介绍,CAP1400项目所有的实验都已经完成,荣成石岛湾项目已经具备开工条件。

中国华能集团核电事业部主任王永福介绍,山东石岛湾已成为华能开发建设的第一个核电基地,除高温气冷堆核电站示范工程外,与国家核电技术有限公司共同投资2台CAP1400机组,并规划了后续4台百万千瓦级核电机组扩建工程。核岛关键技术的研发、试验工作已基本完成,试验验证工作取得阶段性进展。燃料元件生产线关键设备全部到货,设备和系统安装完成,计划今年9月正式生产。

核电机组争相出海

据报道,中国将向巴基斯坦出口5座“华龙一号”核反应堆,涉及金额约为150亿美元。这是目前为止中国核电业规模最大的出口项目。

核电出海有望成为继高铁之后的第二个经济增长点。各大核电集团加快了核电走

出去步伐,具有自主知识产权的三代核电机组成为主要推介项目。

邢继介绍,2013年,中核集团向巴基斯坦出口两台ACP1000大型核反应堆,目前巴基斯坦K-2/K-3项目正在进行开工前的审核工作,计划5月底前开工。

阿根廷项目进展顺利。2月4日,中国、阿根廷两国政府签订协议,授权中核集团与阿根廷核电公司负责具体执行落实合作协议。后续工作正在按计划推进。

邢继说,埃及核电站合作项目取得很大进展,签署了谅解备忘录,正在加快推进相关合作事宜。中核集团在沙特、南非、新加坡、苏丹等多国洽谈合作事宜,上述国家对“华龙一号”兴趣浓厚。

对于中广核集团海外市场推广方面,咸春宇介绍,目前,英国政府已同意由中广核牵头的中国企业参与英国新建核电项目的开发与建设,中国企业已实质进入英国核电新建市场。初步锁定一个参股项目和一个控股项目。其中,参股的欣克利角项目采用EPR技术,由中广核牵头的中方联合团队参与开发;“华龙一号”则有望应用于控股的布拉德维尔项目。目前各方已就英国核电项目合作协议的众多核心条款达成了共识,如果进展顺利,有望在下半年做出最终投资决定。

除了英国项目之外,中广核还正在南非、罗马尼亚、土耳其、捷克、波兰等多国推动核电走出去。

舒卫国介绍,中国核建集团在沙特、迪拜、南非等国家或地区推进高温气冷堆产业化工作,下一步将加快高温气冷堆技术“走出去”步伐。2014年8月,中国核建与沙特核能城与可再生能源城展开合作,近期将签署谅解备忘录。2015年4月,中国核建与南非核能公司正式签署合作谅解备忘录。

据悉,“华龙一号”国产化首堆建设国产化率已达85%,批量化建造后设备国产化率不低于95%,CAP1400设备国产化率达85%,关键设备均已开工建造。随着核电重启和走出去加速,未来一段时间核电将迎来投产、开工双高峰。核电发展出现代际更迭,三代核电领域具有竞争力的设备商值得关注。核电存量市场的启动将对核电燃料、耗材、泵阀等公司业绩有提振作用。相关的设备供应商如中国一重、东方电气、上海电气、哈电股份、浙富控股、丹甫股份等将受益。

均胜电子一季度业绩增三成

机器人业务快速增长

□本报记者 刘兴龙

4月22日晚,均胜电子披露2015年一季报,期间实现净利润9236.4359万元,同比增长29.25%。公司三大战略方向实现快速增长,其中,工业机器人营业收入同比增速达240%。

均胜电子表示,2015年以来,公司加大内部整合力度,营收和净利润保持平稳高速增长,主营业务收入同比增长14.22%,归属于上市公司股东的净利润同比增长29.25%。报告期内,完成QUIN GmbH的股权交割,实现财务并表,功能件产品线调整取得积极效果;工业机器人集成通过对IMA的整合,营收和利润均实现高速增长,其中营业收入同比增长增速达240%;新能源汽车产品延续2014年以来的高速发展势头,报告期内成功进入了国内外重要新客户供应体系。

对比年报发现,均胜电子工业机器人业务发展速度迅猛。2014年,均胜电子工业自动化及机器人系统集成业务实现营业收入36亿元,同比增长53.4%,毛利率同比增长5.25个百分点至23.7%。而在2015年第一季度,营业收入增速大幅提升。

海格通信一季度净利增20%

□本报记者 黎宇文

海格通信4月22日晚发布一季度业绩报告。报告期内,公司实现营业收入5.16亿元,同比增长34.5%;实现归属于上市公司普通股股东的净利润2325万元,同比增长20.52%。

从去年四季度开始,海格通信签订多个亿元级重大订货合同。4月12日,海格通信披露了一笔1.43亿元的特殊机构用户订单,主要是卫星通信及配套装备、电台等项目。军事通信是海格多年来持续深耕的核心业务之一,而数字化部队建设步伐的加快将为其打开更广阔的市场空间。

值得注意的是,海格通信北斗导航业务迈入业绩释放期。2014年,海格通信完成多个北斗导航领域的重点项目研制,全年订货超过4亿元。我国首颗新一代北斗导航卫星于上月成功发射入轨,标志着北斗卫星导航系统由亚太地区区域运行向全球拓展的启动实施。根据《国家卫星导航产业中长期发展规划》,到2020年时,北斗产业对国内卫星导航应用市场的贡献率将达到30%至50%,北斗产业的快速放量值得期待。

国际航协理事长汤彦麟:中国航企今年预期向好

□本报记者 汪珺

国际航空运输协会(IATA)理事长兼首席执行官汤彦麟4月22日称,油价下跌有助于提高航企利润,但强劲的美元走势一定程度上冲抵了油价下跌的利好。今年中国航空公司将盈利预期向好,到2030年,中国有望取代美国,成为全球最大客运市场。

汤彦麟对中国证券报记者表示:“中国航空公司第一季度业绩表现良好。”今年开局不错,但对全年来说仍面临一场艰苦战役。尽管石油价格下跌有助于提高利润,但航空燃油的炼制成本在提高。而随着美元走强,许多航空公司在航班、维护及服务等方面面临更高的花费。

中企海外投资将保持快速增长

从寻求自然资源转向战略布局

□本报记者 李香才

安永4月22日发布《中国对外直接投资展望2015》报告。报告指出,2011年到2014年,在全球直接投资流量年缩减8%的背景下,中国对外直接投资逆市上扬,复合年增长率达16%。2014年,中国双向投资首次接近平衡。未来五年,受益于中国经济转型加速和改革红利的释放,中国对外直接投资预计将保持年均10%以上的快速增长。

政策红利催生出海热潮

报告分析指出,中国经济转型加速、企业实力增强、世界经济回暖等因素叠加,构建起中国企业海外布局的多重引擎;而近期政府出台的一系列政策,更是以前所未有的力度助推中企出海。

例如,新《境外投资管理办法》的实施将对外投资“审批制”改为“备案制”,大大便利企业项目操作;同时,政府加快推进“一带一路”战略,政策红利的不断释放将掀起新一轮对外投资热潮。

报告分析认为,中国企业对外投资日趋成熟,从早期的倚重寻求自然资源转向全球战略布局。投资产业由早期集中在能源矿产类扩展到科技、地产、金融、农业、医疗等多个领域。并购市场上多元化趋势也日趋明显。2014年,中国公司能源矿产类并购交易金额所占比重由2010年的61%下降到16%;而科技、媒体和通信(TMT)行业的比重则由6%增长到21%;农业、地产相关类行业也成为交易热点。

就投资类型来看,两大类投资尤为引人注目:一类是消费导向性行业投资。中国经济向消费驱动转型,产业发展重心从“中国制造”转向“为中国制造”;另一类是高端制造业。“一带一路”等战略的实施将推进中国优势产业和富余产能向沿线国家转移。

民企打造出海生力军

就投资目的地来看,中国海外投资呈现了多元布局,发达国家渐成新乐土。报告指出,2014年,中国投资者足迹遍布全球156个国家和地区。不计香港、开曼群岛和维京群岛,中国投资主要目的地集中在美国、东盟、欧盟、澳大利亚及俄罗斯等经济体。

商务部数据显示,近年来中国对发达国家的投资显著超过发展中国家,2014年对美国投资增长23.9%,对欧盟投资增长1.7倍,大大高于同期对外直接投资14.1%的总体增速。美国为中国企业的科技、农业和消费品等领域多元投资提供发展机会。同时,以德国为代表的欧洲汽车、高端装备制造等市场亦受到中国投资者追捧。

随着中国民营企业实力的不断增强和政府对民企“走出去”支持力度的加大,中国对外直接投资由早期的国企主导模式逐渐演变为国企和民企并驾齐驱。

安永华北区财务交易咨询主管合伙人麦耀波表示,中国企业在积极从企业战略目标、海外投资战略规划、对标分析以及实施方案等方面着手,制定海外投资计划,并通过有效的整合实现协同效应。

华域汽车拟定增募资90亿元

瞄准智能驾驶、新能源汽车领域

□本报记者 徐金忠

4月22日晚间,华域汽车发布非公开发行A股股票预案,拟以不低于16.17元/股,发行不超过5.55亿股,募集资金总额不超过89.7亿元。控股股东上汽集团以其持有的上海汇众汽车制造有限公司100%股权参与认购,汇众公司作价45.08亿元。

华域汽车表示,以智能化为核心的新技术与汽车能源革命交集,正在推动汽车产业

新业态形成,改变着汽车行业竞争格局及发展方式,为汽车零部件企业转型发展提供了战略机遇。近年来,华域汽车坚持以“零级化、中性化、国际化”战略为导向,积极把握乘用车市场持续增长机遇,产业布局不断优化,运营效率不断提高,技术能力不断提升,巩固了自身在国内汽车零部件行业的领先地位。

华域汽车表示,本次非公开发行将聚焦智能驾驶、新能源汽车核心零部件研发,汽车空调系统、模具及热成形技术等业务,将进一

步助力公司未来核心和重要业务发展,促进业务转型升级。公告显示,汇众公司主营业务为汽车底盘及零部件生产销售,处于全国领先地位。汇众公司纳入华域汽车后,公司业务将拓展至汽车底盘系统,有利于公司业务结构的优化和业务体系完善。

公告显示,本次募集资金还将投向曲轴、支架壳体等汽车零部件精密铸造以及智能驾驶主动感应系统研发、新能源汽车大功率集成化驱动系统平台研发等项目。业内人士表

示,上汽集团在新能源及智能驾驶领域的动作将逐步加大,或推出纯电动SUV等新能源汽车;上汽与阿里合作研发的互联网汽车也在推进中。此次华域汽车定增聚焦智能驾驶、新能源汽车等,将为上汽上述战略的实施做好零部件方面的技术及产品准备。

华域汽车同日披露一季报,一季度实现营业收入204.6亿元,同比增长11.27%,归属于上市公司股东净利润12.8亿元,同比增长13.29%。

城建设、运营,至2017年累计开放运营汽车城6~8个。汽车配件与维修方面,到2017年将建设直营连锁维修店50家,加盟连锁维修点50家。

公司创新业务同步发展。4月21日,申华控股公告,拟与大连国家生态工业示范园有限公司合资合作开发废旧汽车(含进口)整车拆解及零部件再制造项目。此外,公司汽车数据及电子商务业务等正在稳步推进。

申华控股聚焦汽车消费产业

控股后,公司正逐步形成适合自己的业务框架和经营理念等。

公司近年来业务范围广泛,汽车、房地

产、新能源、教育等都有涉足。汤琪表示,申华控股将继续坚持“聚焦主业(汽车消费产业)、稳健辅业(房地产、环保新能源)”。在辅业方面,申华控股先后合资设立了6家风电项目公司,总装机容量达300MW,项目累计实现净利润34755万元。2015年,公司将投资分布式光伏发电等项

目,预计全年新能源主营收入将超过3亿元,利润达6000万元。房地产业务则将围绕公司汽车城开展。

在稳健辅业的同时,汤琪介绍称,将聚焦主业继续做大做强汽车消费产业,加大对汽车租赁、汽车城、汽车物流、汽车配件与维修等资源投入。根据申华控股未来三年规划,汽车租赁方面,至2017年公司车队规模达80000辆,门店200家,完成21个城市的网络布局。汽车城项目上,确保渭南、开封汽车

数据,九安医疗还处于投入阶段,不会立竿见影。

九安医疗2014年实现营业收入4.25亿元,同比增长4.39%,归属上市公司股东净利润1020万元,同比增长211.23%,实现扭亏。主要原因是公司以1200万美元的价格转让了孙公司iSmartalarm公司60%股权,以及孙公司Bloomsky收到400万美元的投资增资款。

刘毅告诉中国证券报记者,公司正在构建“硬件+APP+云服务”体系,扩大iHealth产品用户规模,积累健康数据,形成从硬件到服务的闭环。2014年,iHealth Align移动互联血糖仪在美国上市,蓝牙移动互联体重秤以及智能运动记录仪推出了升级产品。“下一步的工作重点是与海外医疗机构合作。”

从硬件到APP再到云端服务产业链。”

在移动医疗产业链上,从硬件端的生命体征采集器出发,经由APP软件传输处理,最终汇集到云端数据库。医生通过实时监测数据来判断用户身体状况,在慢性病管理方面有巨大的市场空间,如高血压、糖尿病、心脏病等。

九安医疗现已研发出iHealth系列10款移动医疗产品,包括电子血压计、血糖仪、血氧仪等。这些硬件设备,可以形成个人健康数据采集入口,最终可以形成健康大数据。

目前九安医疗与天津三潭医院合作管理3000个糖尿病病人。糖尿病人每天都需要测量血糖浓度,但病人不可能每天往医院跑。通过九安医疗研发了血糖仪,病人在家就可以测量血糖浓度。通过蓝牙将测量结果传到

向健康服务商转型

“2015年,力争在国内和欧美地区与专业医疗机构合作,将iHealth系列产品与医疗服务提供方成功对接,打通个人健康管理医疗服务的末端环节。”刘毅表示,对健康大

本报记者 戴小河

移动医疗产业链串起可穿戴设备、大数据云端和医生健康咨询三大环节。在硬件销售、健康数据以及健康管理三个环节皆有利可图,众多上市公司趋之若鹜。九安医疗董事长刘毅接受中国证券报记者采访时透露,公司移动医疗产业链力争在2015年实现三大环节的闭环。

真正门槛是服务

“移动医疗是技术与人文的结合。”刘毅表示,但移动医疗真正的门槛并不是技术,而是后续的医疗服务,实现患者与医生的互联互通。目前多数可穿戴设备还停留在运动健康领域。“要依靠人文精神去推广产品,构造