

百视通借壳广电信息完成IPTV第一股挂牌上市

□本报实习记者 姚轩杰

12月29日,上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司(SMG)旗下百视通新媒体股份有限公司正式在上交所挂牌上市,此举标志着百视通对广电信息历时一年多的重组工作顺利完成,并成为IPTV第一股。

百视通自2005年开始涉足IPTV业务,用户规模达1000万,已发展成为全球规模最大的IPTV运营商。近三年,百视通的IPTV营业收入和净利润增长率均超过50%。百视通在新媒体技术、内容版权方面投资逾10亿元,拥有35万小时的版权内容资源。

据了解,与百视通同时注入广电信息的资产还有另外3家公司比例不等的股权,这3个公司包括以新媒体技术和研发为主的文广科技100%股权、以擅长专业化影视舞美制作的广电制作100%股权,以及拥有有线电视网络及相关项目资源的信投股份21.33%股权。

这一被业界视为“1+3”资产注入模式,使得未来的百视通将发挥三网融合背景下新媒体产业链协同效应,引发更为强劲的产业驱动力。未来,百视通将致力于打造集合电视、手机、计算机、移动智能终端等多屏联动的“一云多屏”智能媒体计划。

上海东方传媒集团有限公司为上市后的百视通第一大股东,持股41.92%;曾经的控股股东同方股份已退居第二大股东,持股5.69%。据不完全统计,同方股份数次转让股份收益已近10亿元。此外,上海诚贝投资咨询有限公司、上海联合投资有限公司、上海通维投资有限公司、成都元泓创新投资有限公司等创投持股比例在1.26%到2.68%不等,借百事通上市投资受益颇丰。

大连重工起重集团整体上市尘埃落定

□本报记者 王曦 徐光

近日,随着大连重工(002204)完成股权过户,新增股份上市流通,历时近一年的大连重工起重集团整体上市尘埃落定。

华锐钢铁以25.29元/股向控股股东大连重工起重集团发行21519.3341万股,收购其拥有的除华锐风电和大重公司股权之外的装备制造业务资产及负债,交易标的作价54.42亿元。本次交易完成后,大连重工起重集团持有上市公司的股份占发行后总股本的78.84%。大连装备制造投资有限公司因持有大连重工起重集团有限公司90.64%权益成为上市公司实际控制人。

据了解,大连重工起重集团由原大连重工集团与大连大起集团于2001年12月重组而成,是我国重机行业的大型重点骨干企业和新能源设备制造重点企业。集团具备重大技术装备自主研发和机电液一体化设计、制造、安装、调试及总承包能力,建有国家级技术中心、德国研发中心、博士后工作站和4个研究所、3个实验室,拥有15个国家和省、市名牌产品。

目前,大连重工起重集团下设旅顺、泉水、中革、瓦房店、双D港5个研制基地,拥有冶金机械、起重机械、港口机械、散料装卸机械等四大类传统主导产品和兆瓦级风力发电核心部件、大型船用曲轴、核电站用起重设备、隧道掘进设备、大型高端铸件等五大类成长型产品。

“十二五”期间,大连重工起重集团将继续推进重大装备国产化,满足国内外市场的需求,立足差异化、高端化、国际化,提升自主创新能力,力争到“十二五”末,利税总额翻一番,新产品产值率提高10个百分点,综合竞争能力国内行业领先。

SOHO中国40亿元购沪外滩地块

□本报记者 林喆

12月29日,SOHO中国(0410.HK)宣布与上海证大房地产有限公司(0755.HK)下属子公司、绿城中国控股有限公司(0900.HK)下属子公司签订协议,以40亿元人民币的价格间接收购上海海之门房地产有限公司50%的股权,进而获得上海外滩8-1地块50%的权益。

外滩8-1地块占地面积约45472平方米,土地规划为综合办公、商业、金融及文化用途。项目规划的总体建筑面积约42.2825万平方米,地上总建筑面积约27.1529万平方米。其中可售建筑面积26.9968万平方米,地下建筑面积15.1296万平方米。目前,地上3万平方米酒店面积和地下6000平方米配套用房面积的权益已出售给第三方。

公告显示,外滩8-1地块位于上海黄浦区外滩的豫园与十六铺世博水门之间,与SOHO中国于2010年6月收购的外滩204地块南北呼应,并与浦东陆家嘴的上海环球金融中心、金茂大厦等隔江相望。

此次收购是2011年SOHO中国在上海的第七次收购,也是总价最高的一次收购。至此,SOHO中国进入上海市场两年多以来已经拥有10个项目,在上海的累计收购金额达228亿元。同时,SOHO中国全年累计收购金额已达154亿元,完成年初制定的150亿元的年度收购目标。

2011年,在宏观调控压力下,中国住宅商品房市场跌入低谷,然而一线城市的商业地产市场却保持平稳增长势头,其租金稳步上升,回报率高于住宅。SOHO中国董事长潘石屹表示:“公司目前拥有现金170亿元人民币,正积极寻找收购项目的机会。在银根紧缩的今天,我们收到大量的开发商转让项目的请求。”

限”字当头行业重“质”发展 2011年中国风电并网容量增长45% 累计并网突破4500万千瓦

□本报记者 郭力方

国家风电信息管理中心近日对外透露,到2011年底,全国风电累计并网装机容量将突破4500万千瓦。在2010年3107万千瓦的基础上同比增长逾45%。如果以2010年底全国累计吊装装机总量4473万千瓦计算,4500万千瓦并网量相当于去年国内的全部装机已全部实现并网。

业内人士分析指出,随着今年以来国家对风电项目审批门槛的收紧,以及并网技术标准门槛的提高,国内风电发展步伐骤然减速。但在此背景下,并网装机量不降反升,这说明此前未实现并网的存量项目数量在大幅减少,政策对风电行业“重质量轻规模”发展的要求已开始奏效,风电行业步入良性发展轨道的趋势渐明。

并网量大幅提高

中电联此前发布的报告显示,截至今年10月底,全国并网风电装机容量已经达到3913万千瓦,比上年同期净增1481万千瓦,同比增长60.9%。1-10月,6000千瓦及以上并网风电发电量达5822.5亿千瓦时,同比增长56.87%。

业内专家指出,相比于装机容量,风电并网装机量及并网发电量更能凸显风电行业发展的“质量”。即将出台的“十二五”规划明确提出,“十二五”期间,国内风电并网装机容量将达1亿千瓦。专家表示,1亿千瓦的目标数字,如果以2010年并网装机量为3100万千瓦左右来核算,意味着5年内国内风电并网规模将实现200%的增长。

更值得注意的是,“十二五”规划提出,到2015年末,风电年发电量要达到1900亿千瓦时。若以目前国内风电0.5-0.6元/千瓦时区间的风电上网电价水平

测算,意味着每年风电场开发运行将新增千亿元的收入。这对于众多已进入或将进入风电开发领域的企业来说,无疑是利好消息。

未来,风电行业理性发展的内生动力将逐渐被挖掘,包括设备制造和风电场开发领域一系列新的市场发展空间将因此得以释放。

市场蓄势待发

尽管2011年风电行业“限”字当头,但一系列对于行业发展的利好政策仍频繁出台。

今年11月底,国家发改委宣布上调国内上网电价及非居民销售电价,同时将可再生能源电价附加由此前的4厘/度提高到8厘/度。据测算,这意味着今后每年国内用于可再生能源发电的补贴资金将多达200亿元,在目前基础上翻倍。而据专家介绍,目前政府资金补贴的可再生能源项目以风电为主,200亿元资金的大部分将被众多风电企业收入囊中。

国家电监会不久前发布的《2011风电安全监管报告》提出,未来,政府将出台与《可再生能源法》相配套的行政法规及政策,完善风电全额保障性收购工作机制,制定调峰调频电源的电价补贴政策,合理确定风电接入系统工程造价的补偿标准;研究制定分散式风电上网电价、电源侧峰谷电价、用户侧可中断负荷电价的政策,促进风电消纳。

分析认为,从目前决策层的表态来看,未来国内风电产业发展的一个政策基调仍是提升发展质量,而以电价为杠杆出台一系列经济刺激政策,将使得制造商和风电场开发商同时获得实质性政策“红包”,未来将有望启动更加庞大的风电市场空间。



国电龙源江苏如东海上(潮间带)150MW示范风电场一期工程最后一台风机吊装现场。 CFP图片

龙源电力建成全国最大海上风电场

□本报记者 王颖春

近日,国电龙源江苏如东海上(潮间带)150MW示范风电场一期工程99.3兆瓦投产发电。加上2010年9月底投产的如东32MW试验风电场,龙源电力在如东县建成了全国规模最大的海上风电场,总计装机容量达到131.3MW。

龙源电力总经理谢长军表示,江苏如东150MW海上示范风电场的开发建设,对我国开发海上风电场风资源评估选址、规划设计、施

工建设、运行维护具有积极的指导示范意义,为国产海上风电机组走向成熟提供了试验平台,为国家海上风电规模化开发建设积累了宝贵的经验。

今年6月21日,龙源如东150MW海上示范风电场项目一期工程99.3兆瓦容量开工建设。截至目前,龙源电力完成了38台风机吊装,其中17台风机基础采用单桩基础形式,21台风机采用多桩导管架基础形式,一期工程99.3兆瓦容量的顺利建成并投产发电,为明年3

月底以前项目全部竣工奠定了良好的基础。

按照目前投产容量,龙源电力海上风电场年上网电量约3.3亿千瓦时,每年可节约标准煤9.7万吨,减排二氧化碳26.7万吨,减排二氧化硫1940吨,节约用水94万吨。

龙源江苏海上公司总经理张钢介绍,计划明年年初在保证工程质量的前提下继续推进工程进度,力争早日完成后续50MW容量的投产。届时,龙源电力将建成全国首座大型海上潮间带示范风电场。

蒙牛两日市值蒸发137亿港元

现代牧业撇清关系

□本报记者 王锦

蒙牛四川眉山工厂黄曲霉素超标事件仍在继续发酵,受此影响,自12月28日恢复交易后的蒙牛乳业(02319.HK)连续两日大幅下挫,市值蒸发约137亿港元。

国家质量监督检验检疫总局12月24日发布公告,蒙牛乳业(眉山)有限公司生产的一批次产品被检出黄曲霉毒素M1超标140%。蒙牛方面12月26日表示,此次不合格的批次仅为一批次的利乐包纯牛奶;造成不合格的原因是当地个别牧场的一批饲料因天气潮湿发生霉变,使得奶牛在食用这些饲料后原奶中的黄曲霉素超标。

由于眉山工厂原奶质检员工作中出现重大失误,导致这一批次原奶中超标的黄曲霉素未

能检出。

12月28日,恢复交易的蒙牛乳业股价开盘便大幅下挫,全天跌23.95%,收盘价20.00港元/股,29日继续下跌7.40%,收盘价18.52港元/股。且成交量巨幅放大。而作为蒙牛原奶的主要提供商,同在港交所上市的现代牧业(01117.HK)28日也受到“连坐”股价大幅下跌13.41%,收盘价1.55港元/股。不过,现代牧业29日澄清称,同蒙牛该事件没有关系,当日股价止跌回升,全天上涨1.94%,收盘价1.58港元/股。

据悉,蒙牛奶源构成中80%来自牧场,20%来自农户奶站,现代牧业是蒙牛牧场奶的主要供应商之一。

现代牧业29日发布澄清公告称,公司确认每一家奶牛养殖场均

严格执行饲料采购、生产及出厂的品质监控步骤,包括眉山地区的奶牛养殖场,有关报道指出的超标黄曲霉素M1的牛奶与其出厂的牛奶无关。

现代牧业总裁高丽娜28日也对中国证券报记者表示,现代牧业在为蒙牛提供奶源,但我们认为自己同该事件没有关系。”据高丽娜介绍,现代牧业每天给蒙牛供奶一千吨左右,供应眉山工厂六七十吨。

据称,现代牧业要求每一饲料供应商均具有相关资质,且其供应的原料符合国家标准,公司确保以符合国家标准的饲料饲养奶牛;公司亦非常严格监控牛奶生产过程,公司的牛奶产品在交货验收时也需要接受并通过采购方根据国家有关标准制定的检验。

全柴动力 非道路发动机成亮点

年产8万吨铸造项目投产

□本报记者 周文天

28日,全柴动力(600218)控股子公司安徽全柴和机械有限公司举行年产8万吨铸造项目投产仪式,该项目投资4.1亿元,引进德国、美国、意大利、西班牙、丹麦等先进的铸造设备,全柴动力在调整产品结构、提升市场竞争等方面又迈进一步。

今年以来,汽车行业形势骤然变化,公司在叉车、小型挖掘机等非道路发动机市场加大拓展力度,并取得了实质进展。

发力叉车发动机市场

2011年以来,受国家宏观经济政策和行业形势影响,包括汽车下乡政策退出、燃油价格不断攀升、行业监管逐渐从严等,今年汽车行业,特别是商用车行业与去年形成对比销售下降明显。

据行业统计,截至11月份,商用车产销分别为360.56万辆和371.20万辆,同比分别下降8.68%和5.93%。这个数据仅为整车厂的监控统计数据,市场实际销售到终端用户的情况可能比上述情况更为严峻。11月份货车产销环比有所增长,但同比依然分别下降12.63%和

11.80%;半挂牵引车产销环比分别下降25.46%和16.52%,同比分别下降43.19%和30.70%。

“今年以来市场形势骤然变化,使全柴的产品销售未能延续持续高速增长态势,不过,公司今年在叉车发动机方面还是有不少亮点。天利动力系列大功率发动机实现了较大增长,小型挖掘机发动机产品研发和市场拓展取得实质进展。”全柴动力副董事长彭法峻接受中国证券报记者采访时透露,1-10月份全柴叉车发动机增长了167%,工程机械发动机同比增长31%,全柴旗下的天利动力大功率发动机同比增长44%。面对今年以来激烈的市场竞争和行业形势,全柴系列多缸柴油机销量在10月份重回行业第三位。

目前全柴叉车系列发动机已经与合力叉车、上海龙工、宝骊叉车、台励福、柳工、宝鸿叉车、江淮叉车等多家叉车企业建立了配套合作关系。

10亿元投入技改

据全柴动力总经理潘忠德介绍,“十一五”以来,全柴相继投资10多亿元进行技术改造,包括一期投资2.5亿元建成了天利动力大功

率重卡、工程机械与农业装备柴油机项目;投资4.1亿元建成了高品质缸体铸造项目,具有年产8万吨高品质缸体铸造能力;投资1亿元启动了天利动力四、六缸缸体自动加工线项目,目前项目的设备安装与调试已经接近尾声;以及投建了欧波管业二期产能扩建项目;立即转换加工中心组建的缸体加工线等,这些项目为全柴后期发展奠定了基础。

在汽车柴油发动机市场竞争日益激烈,竞争格局不断变化的背景下,非道路发动机有着更多的发展机遇,全柴今年以来叉车与天利动力系列发动机保持快速增长。公司今年投资1亿元启动了年产12万台叉车、工程机械发动机装配与试车生产线,目前厂房改造已经基本完成,设备正在制造,该项目明年6月投入生产,将建设成为国内一流叉车与工程机械系列发动机专业生产线,为全柴叉车发动机的市场拓展提供有力保证。

目前全柴已与山河智能等建立合作的关系,将与包括熔盛机械在内的多家挖掘机企业开展进一步的合作,拓展全柴在挖掘机市场的配套份额与影响力。

■ 记者观察

松绑首套房贷要权衡利弊

□本报记者 林喆

日前,住房和城乡建设部部长表示,2012年将支持居民的合理购房需求,优先保证首次购房家庭的贷款需求。”房地产业内人士据此期待,差别化住房信贷政策将“照顾”首次置业者,明年一季度,商业银行可能向首套房贷敞开“优惠之门”。不过,也有人指出此举可能会再度刺激房地产市场反弹,监管者应慎之又慎。

一般而言,每年年初是货币信贷相对宽松的时候,自中央经济工作会议定调2012年货币政策为“稳健”后,市场人士预期,明年一季度,国内新增信贷规模将有所放大;而伴随着资金利率的下行,首套房贷款利率也有望在春节前后回调至基准利率,部分商业银行甚至可能恢复一定的优惠折扣。

房地产业内人士认为,源自2011年1月“国八条”的严厉房地产调控,其目标显然已确定为“降房价”。但是,房价下行是一个缓慢的过程,让住房刚性需求者能够买得起房,除商品房降价外,还应考虑降低购房的综合成本;其中包括住房贷款和交易税费等方面的负担。

经业内权威机构测算,按照现行的利率和住房信贷政策,即使房价下降20%-30%,购房者仍然要承担比以前高很多的贷款利息,这显然有违房地产调控中关于“保障自住型购房群体”的目标。

过高的利息负担在遏制投资性购房需求的同时,也让合理的住房需

求望而却步。房地产调控以来,多数投资、投机需求已被挤出市场;但同时,不少刚需购房者也受影响。如果在北京购买一套200万元的住房,限贷政策执行前贷款100万元,按照当时的利率并享7折优惠计算,20年期限需要支付的利息约为47.5万元。而目前购房者贷款100万元,需支付贷款利息约86.8万元,购房成本增加接近40万元,接近房价的20%左右。

有业内人士判断,因首套房也是民生保障,2012年还要坚持房地产宏观调控,但是政策应该不会“一刀切”,区别二套房的政策可能将会更明晰。

从房地产政策看,目前,直接针对楼市的“限购令”不可能放松;不过,也有观点支持房贷实行一定程度的“定向宽松”。根据清华大学教授李稻葵的观点,房地产行业的长期健康发展,并不能一味追求房价的下降,未来应考虑如何促进交易量逐步回升,以消化不断扩大的市场供给。一旦房价下调到位,消化楼市库存将成为重点问题。

但悖论往往在于:如果开始对房贷定向宽松,可能被市场看作是楼市“超预期”后的放松信号,并可能再度刺激房地产市场反弹。因此,无论是货币政策的适度放松还是首套房利率的松动,监管者都应慎之又慎;房地产调控应留有“后招”,以应对市场的波动。作为限购令的替代性政策和房地产调控的长效机制,房产税正在加紧研究推进,而房产税的征收方式以及力度,将对楼市下一阶段的走势形成决定性影响。

打造能源投资服务平台

科陆电子试水“绿色金融”

科陆电子(002121)公告,为推动公司能源投资服务平台的建设,公司拟出资5000万元在前海设立全资子公司深圳市科陆能源投资有限公司。这标志着公司正式步入“绿色金融”发展圈。

公司目前产品领域在智能电网、新能源和节能减排方面具有较完善的产业布局,产品涉及智能配用电、智能变电、高中低压变频器、规模储能、风电逆变器及并网系统、光伏逆变器及并网、合同能源管理(EMC)等。由于这些产品项目多为国家重点支持的节能减排、新能源接入项目,其运作层面多

与绿色金融支持有关。因此,公司产业布局如能与现代“绿色金融”体系无缝联接,将得到突破性发展。

公司同日公告,拟出资1000万元在江西省南昌市设立全资子公司南昌科陆发展有限公司。该全资子公司主要用于参与购买南昌艾溪湖二路JDP1159号地块,并在取得土地所有权后建设公司“南昌艾溪湖风景区商住两用公寓项目”。该公寓项目紧邻公司(南昌)智能电网研发与产业基地,项目地块为政府给予基地的配套扶持,仅限于满足公司核心员工及管理层的住房需求。(黄莹颖)