

动车交付量或达290列

# 今年铁路车辆投资拟增至1170亿

□本报记者 孟硕

2013年铁路装备制造业有望继续保持高增长的态势。中国证券报记者从业人士处了解到,2013年铁道部拟计划安排车辆购置投资1170亿元。其中2013年计划交付动车组290列,交付机车1000台,交付货车4万辆,交付普通客车2270辆。

车辆购置投资的增加或直接利好装备制造企业,令市场对中国北车、中国南车2013年的业绩更为期待。

## 动车交付量达290列

2013年车辆购置计划投资

或将较2012年有所增加。据了解,2012年铁路车辆实际投资完成1082亿元。如果2013年实际完成1170亿元,将较2012年实际投资增长8%。2012年,随着国家加大对铁路行业的支持力度,全路共完成固定资产投资6309.8亿元。

根据铁路工作会议上传出来的情况,2013年,全国铁路计划安排固定资产投资6500亿元,其中基本建设投资5200亿元,新线投产5200公里以上。

从目前各个路局的实际运营情况来看,目前各个路局对动车的需求量是非常大的。粗略评估,目前在线运营动车大约只能满足

70%的运输需求,还有30%的供需缺口需要填补。随着新线的投产运行,2013年也是动车需求的高峰之年。”一位行业内人士告诉中国证券报记者。

2013年计划交付动车组数量也较2012年实际交付量有所增长,2012年实际动车交付量为153列,其中中国北车实现交付85列,中国南车实现交付68列。

“根据业内的普遍预期,2013年实际交付动车主要以时速250公里的动车为主。”上述业内人士判断,“由于未来两年大量的城际快速铁路将陆续开通,铁路对250公里的动车需求量将非常大。”

## 利好装备制造企业

车辆购置投资增加将利好装备制造企业,行业的龙头企业中国北车和中国南车将从中受益。

国泰君安证券在最新的报告中指出,预计至2012年末,南北车在手订单将不足200列,中国南车、中国北车2家的产能接近400列,目前订单无法满足南北车2013年的生产需求。2012-2013年通车线路200-250公里的居多,而2009年的招标中主要是时速300-350公里的动车组,因此,新一轮的动车组招标重启是必然趋势。

在新购置车辆之外,动车检修费用的增长也将成为中国北车

和中国南车的一项稳定的收入。

北京高华在发布的最新报告中指出,鉴于2012-2015年间将新开通1.3万多公里高铁线路,加之主要受新开通线路和动车组维护需求的推动,每六年需要进行一次全面检修,即五级修,而现在已经进入了高铁通车以来的第六年),预计2012-2015年动车组业务收入的年均复合增速将达到31%。

此外,中国证券报记者了解到,中国北车最新研制的CRH380CL型高速动车组已经在2013年春运进入运行考核,为正式投入运营做最后的测试。CRH380CL型动车的国产化率将进一步提高。

# 新能源客车市场地域限制有望打破

## 技术补贴将陆续到位

制约新能源客车发展的“地方保护主义”,使得优秀的产品得以在全国范围内更好地推广。

从2012年9月财政部发布的《关于扩大混合动力城市公交车示范推广范围有关工作的通知》中看到,为加快节能与新能源汽车推广应用和试点范围,四部委决定将混合动力公交车的推广范围从25个示范推广城市扩大到全国所有城市。

不同于以往的是,此次扩大推广将采取“集中招标”方式,选择一批节能减排效果显著、性能稳定的混合动力公交车产品,由中标企业在“非试点城市内”进行推广。

不同于以往的是,此次扩大推广将采取“集中招标”方式,选择一批节能减排效果显著、性能稳定的混合动力公交车产品,由中标企业在“非试点城市内”进行推广。扩大推广将采取总量控制的方式,推广目标为3000-5000辆。不仅如此,中央财政对相关单位购买混合动力公交车给予一次性定额补助,由生产企业在销售时兑付给购

买单位,试点企业获得的补助最高可达到每辆车42万元。

国家科技部863计划电动汽车重大科技专项特聘专家王秉刚坦言,在客车领域存在地方保护主义现象,一些地方政府为发展当地汽车产业而强推本地品牌产品。科技部“863”电动汽车重大项目管理办公室副主任甄子健表示,此次集中招标、扩大推广范围政策出台的目的之一,也是为了打破这种地方保护主义,将优秀的产品推广至全国范围。

实际上,这份低调发布的入围名单早在2012年12月31日就已经公布。从中标结果上看,共有17家车企入围,其中,亚星客车4款车型,安凯客车2款车型,福田汽车2款车型,宇通客车8款车型,广汽集团3款车型,中通客车8款车型中标。其他几家公司也多与上

市公司关系密切,涉及上市公司曙光股份、中国南车、金龙汽车、上汽集团、凯马B等。

## 技术研发支持相继到位

2012年,国家除了在政策上为新能源汽车明确了方向,筹划扩大混合动力公交的示范运营范围,还启动了新能源汽车产业技术创新工程,25个项目列入新能源汽车产业技术创新支持项目名单,其中涉及多家上市公司。而今,随着中通客车的公告,标志着补贴金额逐步明确并将继续到位。

中通客车在1月28日晚公告,根据财政部、工业和信息化部、科技部关于组织开展新能源汽车产业技术创新工程的通知》等有关文件,公司申报的“插电式混合动力与纯电动商用车技术开发项目”入围了新能源汽车产业技术创新工程推荐车型目录》628款车型共生产2.48万辆,产量同比增长94%。其中乘用车1.47万辆,商用车1.1万辆;纯电动汽车1.33万辆,常规混合动力汽车1.04万辆,插电式混合动力汽车1000多辆。其中常规混合动力汽车大多为公交客车。

创新工程财政奖励资金范围,获得奖励资金总额为8000万元,其中第一笔预拨款为3200万元。

业内人士表示,这是入围的25个项目中,第一个公告获得补贴具体金额的企业,预计其他相关上市公司也将陆续发布公告。随着补贴资金的逐步到位,新能源汽车的技术研发和产业化进展有望加速推进。

实际上,随着各项政策的完善,新能源汽车已经在2012年获得了快速发展。工信部数据显示,2012年列入“节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录”628款车型共生产2.48万辆,产量同比增长94%。其中乘用车1.47万辆,商用车1.1万辆;纯电动汽车1.33万辆,常规混合动力汽车1.04万辆,插电式混合动力汽车1000多辆。其中常规混合动力汽车大多为公交客车。

## 卫生部发布《食品中污染物限量》标准

# 双氯胺检测结果仍在论证过程中

□本报记者 刘兴龙

1月29日,卫生部发布了《食品中污染物限量》(GB2762-2012),该标准将于2013年6月1日正式施行。目前已公布的302项食品安全国家标准覆盖了各类食品中涉及健康危害的数千项指标。此次《食品中污染物限量》出台后,我国食品安全标准体系中的食品安全基础标准清理整合工作基本完成,下一步将着手开展食品安全标准清理整合工作。

针对近期广受关注的新西兰

奶粉双氯胺事件,国家食品安全风险评估中心的首席专家吴永宁表示,“双氯胺可以起到增肥作用,并可以防止氮变成硝酸盐污染环境。目前,国际组织没有官方限量标准。媒体报道新西兰双氯胺发生后,国家食品风险评估中心连夜组织建立检测方法,采集样品检测,同时根据动物试验结果向国际专家顾问团发出咨询,最后的结果还在论证过程中。”

卫生部监督局食品安全标准处处长张旭东坦言,此前出现的

一些食品安全事件对本次出台的标准构成了影响。“举两个例子,第一个是铬,去年发生了铬问题胶囊事件,我们重新评估了食品中铬限量指标。第二个是稀土指标。我国是稀土生产大国,也是使用大国,有的地方将稀土作为植物生长调节剂使用。少量稀土有利于植物生长,但是大量使用会对土壤造成污染,对食品安全构成影响。因此,在标准修订过程中,我们多次召开专家研讨会,研究稀土管理措施和限量。”

吴永宁强调,我国污染物限

量标准的根本目的是更好的保护中国人健康。中国加入WTO以后要遵守国际规则,遵守卫生与植物卫生措施协定,标准都是在风险评估基础上制定的。在制定污染物标准时,污染物总耐受量是采纳的国际数据,而中国人通过食物摄入污染物的量也与国外不同。因此,污染物的限量标准不会完全与国际标准相同。例如,大米中的镉限量,国际标准是0.4毫克/千克,我国标准是0.2毫克/千克。

## 主业难以继

# 道博股份拟置入7.35亿元民爆资产

□本报记者 王锦

刚刚公布完年报的道博股份又迅速推出定增方案,公司将向三家特定对象发行股份收购贵州盘江民爆有限公司100%股权,标的资产的预估值为7.35亿元。

房地产业务作为道博股份的主业之一,随着房地产项目开发完毕,公司原有主业逐渐萎缩。根据道博股份2012年年报,报告期内公司净利润仅为512万元,同比下降57.26%。

中能电气表示,该协议的签订将使公司获得ABB必要的市场及技术支持。通过强强联手,对公司深入开拓铁路、地铁、国网以及石化、钢铁等工业项目的市场具有一定的推动作用。如果顺利启动中压SafeRing、SafePlus环网柜产品的合作生产,将促进公司在C-GIS环网柜产品方面的技术更新、质量控制和成本控制,有助于未来扩大企业产品应用市场。(李阳丹)

根据公司重组方案,道博股份拟向武汉新星汉宜化工有限公司、贵州盘江化工(集团)有限公司、瓮福(集团)有限责任公司发行股份购买三家公司合法持有的贵州盘江民爆有限公司86.39%股权,同时向新星汉宜发行股份募集不超过交易金额,发行股份购买资产对应的交易金额与配套资金金额之和)25%的配套资金。配套资金中的1亿元用于购买盘江民爆剩余13.61%股权,其余配套资金用于补充公

司流动资金。截至本预案签署之日,标的资产的评估工作尚未完成。经初步预估,标的资产的预估值为7.35亿元。本次发行股份购买资产并募资配套资金的发行价格为7.71元/股。根据标的资产的预估值及预计募集配套资金的最大金额,公司本次拟向瓮福集团、新星汉宜及瓮福集团共计发行不超过10,981.41万股股份。

武汉新星汉宜化工有限公司

目前为道博股份控股股东,持有

其19.39%的股份。交易完成后,新星汉宜将直接持有公司约31.42%的股份。

道博股份表示,2011年以来,公司一直寻找合适的投资机会,积极实现主业转型。本次重组完成后,公司将成为一家以民爆器材业务为核心的上市公司。本次注入的民爆业务资产质量优良,业务收入较大,盈利能力较强,交易完成后,预计每年能够为公司带来4亿元左右的业务收入,7000多万元的净利润。

# 航空动力再谋注入中航发动机资产

□本报记者 王锦

时隔两年,航空动力再度谋划注入中航工业发动机资产。航天军工板块近期表现活跃,航空动力也借势停牌谋重组,公司今日公告确定重组草案为注入中航工业所属单位的发动机资产。

目前中航工业正就该项与有关部门进行进一步咨询和论证,相关中介机构正积极开展尽

职调查,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票自1月30日起继续停牌30天。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的,公司股票将于2013年3月1日恢复交易。

事实上,航空动力作为中航工业的发动机整合平台,在2010年时曾推出过重组方案,购买中航工业集团等旗下的中国南方航空工业

## 杭州解百拟购杭州大厦六成股权

预估值26亿元

停牌已半年有余的杭州解百终于推出重组方案,公司拟向杭州市商贸旅游集团有限公司发行股份,购买杭州商旅持有的标的公司100%股权,标的公司为杭大集团或杭州商旅安排的其他一家全资子公司,其全部资产为少量现金和杭州大厦60%股权。

同时,为提高重组整合绩效,公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过8.5亿元,且不超过本次交易总金额的25%。

杭州商旅持有杭州解百控股股东杭商资产100%股权。根据评估,以2012年12月31日为基准日,杭州大厦60%股权对应的净资产账面值为6.82亿元,预估值为26.62亿元,预估增值率为290.62%。

公司向杭州商旅定增的发行价格为5.86元/股,向其他10名特定投资者募集配套资金的发行价格不低于5.28元/股。根据标的资产预估值,向杭州商旅发行的股

份数量约为4.54亿股,向不超过10名特定投资者发行股份数量不超过1.61亿股。募集配套资金拟用于收购商业资产、开设新门店、扩建装修原有门店等资本性支出项目,以及用于补充流动资金。

本次交易的标的资产无论在资产总额还是营业收入上均远远超过杭州解百,标的资产2011年度资产总额为29.70亿元,资产净额为9.55亿元,营业收入为47.89亿元;而杭州解百2011年资产总额为13.75亿元,资产净额为7.21亿元,营业收入为22.10亿元。

杭州大厦被称为“中国最赚钱的百货公司”,杭州大厦连续多年位居全国零售百货业单体百货销售额排行榜前列。

值得注意的是,南光集团持有的40%杭州大厦股权并未在此次重组范围,杭州解百称,本次重组未将杭州大厦100%股权注入上市公司,将会对重组整合效应的发挥产生一定影响。(王锦)

## 海源机械拟建3D打印实验室

海源机械公告,2012年12月24日,公司与清华大学老科技工作者协会·昆山永年先进制造技术有限公司签订了《建立海源3D打印制造实验室合作意向书》。

公司同时称,意向书属于双方框架性和意向性的约定,目前尚未签署正式合同,有关合作的具体内容、双方出资金额、研发成果转化归属等存在不确定性。而研发成果是否产业化、规模化,项目所产生的效益以及能否顺利实施等均存在很大不确定性。截至公告发布之日,3D打印制造实验室正在筹建中。公司尚未和昆山永年确定具体的委托开发项目,目前该事项暂不会对公司未来的经营业绩产生重大影响。

公告表示,公司秉承持续技术创新能力和快速反应的市场意识为核心竞争优势,围绕环保节能、利废减排等“绿色”适用领域,近年来不断开发适应市场需求、具有前瞻性的高新技术产品。此

损5.74亿元。根据上海证券交易所股票上市规则等有关规定,若公司2012年度审计报告最终确定为亏损,公司股票将于披露2012年度报告之日起停牌,上海证券交易所所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

而\*ST长油年报预计披露日期为2013年3月9日。其2012年前三季度净利亏损幅度高达9.41亿元。

1月29日,\*ST长油股价报收1.37元,与上一交易日持平,全天成交额仅为2099万元。(王锦)

## 高淳陶瓷净利润下滑近两成

高淳陶瓷发布年报,2012年实现营业收入273亿元,同比下降75.1%;实现净利润1374万元,同比下降18.29%。基本每股收益0.16元。

公司2012年经营计划收入为3.5亿元,销售业绩未达计划的主要原因是日用陶瓷出口大幅下降。2012年公司完成自营出口1.38亿元,同比下降34%,仅完成计划的68%。涉及的蜂窝陶瓷业务全年销售收入同比降低23%,影响了

公司整体收入水平。公司称,2013年主要经营目标将完成销售总额3.26亿元,实现利润总额972万元。公告显示,公司重大资产置换事项已被中国证监会受理,因申报材料中最近一期财务报告已过有效期,目前审计机构正在以2012年12月31日作为基准日对标的资产进行审计。公司在审计工作完成后,将更新和补充相关申报材料并报送中国证监会。(钟志敏)

## 七星电子获5600万重大专项补贴

七星电子公告,1月28日,公司接到“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实施管理办公室下发的《02专项2013年度项目立项批复的通知》,公司申请承担国家科技重大专项2013年度项目“65nm-45nm铜互连清洗设备产业化”已完成立项审批,项目中央财政资金已完全预算核定。

根据该通知后附的“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”国家科技重大专项2013年项目《课题》清单及中央财政预算核定表,

按照有关要求,该项目获得立项审批后,除了中央财政拨付资金外,地方政府还将按比例核定地方配套资金。公司表示,在项目周期内,上述与资产相关的政府补助确认为递延收益,自长期资产可供使用时起,按照长期资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益,对2013年净利润无影响。(李阳丹)

## 多家水泥公司业绩下滑

30日两市有多家水泥公司公布业绩预告,福建水泥和华新水泥向上修正业绩,但是净利润同比来看依然难摆下滑局面。同力水泥净利润则同比下降约三成。相比之下,秦岭水泥则因为区域市场有所好转扭亏为盈。

同力水泥预计去年实现净利润约1.49亿元-1.78亿元,同比下降26.06%-38.11%。公司管理层建议向全体股东每10股转增3股。

福建水泥预计2012年净利润约2600万元至3100万元,同比下降约79.17%至75.17%。此次净利润扭大。(钟志敏 李阳丹)