

## 北方大面积沙尘来袭

# “美丽中国”概念奏治沙强音

□本报记者 郭力方

28日，北方多个地区遭遇一年一度的沙尘天气侵扰。据北京最新环境监测数据来看，北京城区很多地区可吸入颗粒物的浓度（以PM10为主）已接近或达到1000微克/立方米，空气质量状况达到严重污染级别。28日收盘，A股美丽中国概念板块指数飙升4.12个百分点，相关个股全线上飘红。

市场人士指出，近期雾霾及地下水污染已成为“美丽中国”从概念走向实体的一支主力军，而随着沙尘天气在每年冬春之

交的肆虐，“美丽中国”投资乐曲中将奏响起治沙的强音。到2020年，仅京津风沙源治理二期工程实施可创下的总投资规模可达877.92亿元。

### 防沙治沙投资超千亿元

今年1月，国务院通过《全国防沙治沙规划(2011-2020年)》，提出完成沙化土地治理任务2000万公顷；到2020年，全国一半以上可治理的沙化土地得到治理，沙区生态状况进一步改善。规划》把推进防沙治沙重点工作作为主要任务来落实。

自2000年以来，北方持续多

年遭遇沙尘天气侵扰，涉及多个省区的多项沙地治理工程已在加速推进，国家也持续加大对该项目的财政投资力度。以京津风沙源治理工程为例，一期工程自2000年到2010年实施期间，已落实412亿元进行一期工程建设，累计完成退耕还林和造林9002万亩，草地治理1.3亿亩，沙地治理综合面积近1500万公顷。

根据去年10月国务院通过的《京津风沙源治理二期工程规划2013-2022年》，未来10年内仅京津风沙源治理二期工程实施的投资规模将达877.92亿元。

有业内专家进一步分析，风沙

治理工程的主要内容为造林营林和草地治理。到2020年底，全国较2011年新增沙地治理面积将达2000万公顷，这2000万公顷沙地治理拉动的投资规模超过1000亿元。

### 相关概念股迎利好

永竹投资投资顾问郭施亮分析认为，从可持续发展战略到美丽中国，可以看到国家层面对生态保护的要求越来越细化，生态建设在未来很长一段时间内仍将成为国家发展的一个重要议题。具体看，近年来风沙治理投资出现了高速增长，未来有望保持增长态势，将中长期利好行业。

大同证券投资顾问付永翀认为，由防沙治沙带来的投资机会主要集中在三个方面：第一，对林业企业及生态园林类企业将形成利好；第二，为土地修复类的上市公司带来机遇；第三，水土综合治理及节水灌溉工程概念的个股也将受惠。

综合券商研究报告来看，在防沙治沙相关上市公司中，拥有苗木及林业与绿化的公司有永安林业、升达林业、福建金森、中福实业等，专注于生态修复、绿化的企业有蒙草抗旱、铁汉生态。这些龙头企业未来有望率先从防沙治沙大“蛋糕”中分一杯羹。

在接受中国证券记者采访时表示，公司重视节能减排工作，目前污染物排放皆为达标，近期没有突发性环境保护事故发生。

不过，在公告中，江西铜业并未提及是否对下游环境产生影响。对此，中国证券报记者向德兴铜矿所在的江西省上饶市相关官员进行了求证。一位主管环保的主管领导透露，该铜矿确实存在污染下游环境的情况。2010年-2011年时，德兴铜矿曾因污染问题招致大量投诉，江西铜业也先后投入大量环保资金进行废水处理的整改。

## 地方官员证实德兴铜矿存污染事实

□本报记者 刘兴龙

针对下属德兴铜矿重金属污染的质疑，3月1日，江西铜业发布公告，强调工业三废排放达标。据中国证券报记者了解，德兴铜矿对下游确实存在环境污染的影响。早在2010年-2011年期间，德兴铜矿就曾因污染问题招致大量投诉，并投入大量环保资金进行了节能减排整改。

此前媒体报道，德兴铜矿区排石场和电解铜厂每年都排放大量的酸性废水，大部分的酸性废水处理后排入大坞河。公司董秘潘其方

不固地不掘盘

## 万科今年继续积极定价卖房

□本报记者 张昊

客户更关心房屋本身”，住宅产业化和绿色建筑将迎来更多的机会。随着行业集中度的提升，未来主流开发商将面临更多“面对面”的竞争。

2013年，万科将特别强调销售为先。谭华杰称，“万科不固地不掘盘，只要做到可售的条件我们尽可能快的卖掉。这意味着要灵活应对市场变化，如果市场发生变化我们会实施积极的定价策略”。

在28日的业绩推介会上，郁亮更加完整地表述了万科推进国际化的用意。他表示，我们希望万科第四个十年在全球标准之下成为优秀的企业。第四个十年的万科一定是国际化视野的万科，用全球资源发展的万科”。

虽然郁亮强调万科开发海外市场不是为了卖给中国人，但是当有媒体问到万科近期在哪些国家考察市场时，郁亮表示，“都是中国年轻人感兴趣的国家”。郁亮还表示，万科的国际化还处于学习的尝试的阶段。

不过郁亮特别强调，万科的海外战略与对国内市场的判断无关。万科在国内远远没有达到发展上限，目前的市场占有率也只有2.19%。”

## 孚日股份已斥资5151万元回购

□本报记者 李香才

孚日股份还决定对光伏项目相关资产计提减值准备金额1.2亿元，本次计提将减少公司2012年净利润9000万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少9000万元。

实际上，孚日股份在2月19日公告的业绩快报中披露公司对光伏项目相关资产计提了总额约为2.3亿元的资产减值损失及其他费用，与最新披露计提资产减值损失金额1.4亿元的差额主要为对埃及光伏的投资损失、直接计入管理费用的相关资产折旧等费用。

孚日股份去年12月26日公布回购股份报告书，计划回购资金总额不超过1.2亿元，回购股价不超过5元/股，预计可回购2400万股至3000万股。回购期限自2012年12月14日至2013年12月13日。

## 远光软件控股股东追加锁定承诺

□本报记者 李香才

远光软件控股股东、实际控制人、董事长陈利浩持有的上市公司股份承诺再锁定1年，承诺自2014年1月1日至2015年12月31日期间不减持其持有的上市公司股份。

公告显示，目前陈利浩持有远光软件股份5910.05万元，占其总股本的12.8%。其中，包括无限售条件股份5910.01万股、占远光软件总股本的1.28%），有限售条件股份5319.05万股（占比11.52%）。

11.52%的有限售条件股份实际上是陈利浩2012年12月28日追加承诺限售，将于2013年12月31日到期。

继去年底承诺限售之后，陈利浩再次表示追加锁定一年。

下游需求向好

## 富瑞特装市场前景看好

□本报实习记者 徐伟平

量将达到935亿立方米，消费量将达到2300亿立方米。国内进口天然气主要以管道和LNG船运形式进口，大量的进口进一步扩大LNG储运设备的需求。

富瑞特装全资子公司韩中深冷主要负责公司的LNG储运设备。有证券分析师指出：2012年韩中深冷收入预计维持在3.3亿左右。2013年随着宁波绿源项目的交付，韩中深冷的收入有望达到4.2亿-4.3亿元。公司表示，韩中深冷的主营业务LNG运输槽车和低温加液车产品销售业务增长很快，在今后的LNG下游储运设备中将会得一杯羹。

公司负责人还表示，现在公司LNG车用瓶是公司的主要业务，LNG车用瓶占全国LNG车用瓶的50%左右。受益于国家支持和政策补贴，天然气汽车的销量增长将对LNG车用瓶的需求形成拉动。

累计现金分红2700亿

## 建行公司治理水平持续提升

□本报记者 陈静

近期，建设银行先后获得香港《财资》杂志颁发的“最佳公司管治铂金奖”，香港《商报》颁发的亚太区透明度金奖等多个奖项，建设银行公司治理水平已经跃上了一个新的水平。

建设银行一直努力为股东创造最大价值，持续稳定地向投资者进行现金分红。建行年报显示，2006年至2011年，建设银行历年现金分红分别为人民币207亿元、466亿元、454亿元、472亿元、531亿元和591亿元，累计向投资者现金分红2700多亿元，在上市公司中名列前茅。

自股改上市以来，建行始终致力于成为国内商业银行公司治理的最佳实践者，按照现代金融企业制度的要求，不断完善公司治理机制。目前，公司治理各方各司其职、互相支持、互相制衡，运转高效，实现了公司治理体系的有序运行。

作为一家在香港和上海两地上市的银行，建行股权结构中既有国家股，又有企业股和个人股；既有内资股，又有欧美日及港澳等外资股，股东总数近90万家。多元化的股权结构，既有利于各类股东积极参与公司治理，形成直接有效的股东约束，又有助于加强对中小股东的保护。

建行董事会的成员分别来自中国内地、香港、美国、新西兰等多个国家和地区，包含了多名对国内外经济金融有深刻理解与认识的金融专家、政界与商业领袖及市场监管资深人士。

在董事会成员中，独立董事占比超过三分之一；在董事会五个专门委员会中，审计、风险管理、提名与薪酬、关联交易控制等四个委员会的主席由独立董事担任，审计、提名与薪酬、关联交易控制等三个委员会中独立董事占比超过二分之一。董事会及专门委员会的人员构成和工作安排，充分体现了制衡原则，切实维护了全体股东尤其是中

小股东的利益。

投资者关系与信息披露工作，是建设银行提高透明度、接受市场监督的重要渠道。过去一年，建行累计与境内外1600余家机构投资者及1500多家股东进行交流，介绍建行发展情况，听取投资者的意见和建议。

作为大型国有银行，建设银行在追求利润、为投资者创造更大价值的同时，自觉承担起社会责任和义务。过去几年，建行持续发挥传统优势，加大对小企业、“三农”、绿色产业、保障房建设等领域的信贷投放。同时，扎实推进公益项目，持续推进建行希望小学等长期公益项目。

扎堆定增挖景区“金矿”

## 旅游上市公司争抢国民休闲红利

□本报记者 张洁

三特索道近日披露定增方案，为拓展产业发展空间，加快景区资源建设，公司拟募集资金4.3亿元用于三个景区项目的开发建设。据统计，自去年年底至今，已陆续有四家旅游上市公司发布拟定向增发方案。

分析人士指出，本次再融资方案启动超市场预期，不仅解决了公司短期资金问题，还为公司预留了解决历史遗留问题的路径。

北至内蒙古克什克腾旗，南至海南陵水猴岛，东至福建武夷山，西至贵州梵净山，三特索道近年来“圈占”了国内多个旅游景区的旅游资源，规划投资额巨大，导致公司资产负债较高。对此，三特索道总裁刘丹军表示，公司已经探讨了多个融资渠

道的可行性，今年内或将推动实施。

跑马圈“资源”，三特索道绝非孤例。2013年1月4日，丽江旅游发布公告，公司拟以不低于14.88元/股非公开发行5242万股，募集资金总额不超过7.8亿元。募集资金用于香格里拉香巴拉月光城项目、茶马古道奔子栏精品酒店项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目等三个投资项目。

国金证券旅游行业分析师毛峥嵘表示，丽江旅游募投项目是适应旅游消费升级发展方向，但由于上述项目属于重资产投资，建设周期及后续的培育期都较长，项目开发初期仍对经营造成压力。

### 政策红利加码

日前，国务院正式颁布《国民

旅游休闲纲要》。分析人士指出，《纲要》虽没有明确扶持政策，但却表明了态度，扶持旅游行业政策继续出台的预期强烈，各省市或将陆续出台相关政策。

目前，我国旅游行业日趋成熟，逐渐从浅层次的境内观光旅游向度假休闲游、出境游转变。国内度假休闲游、出境游人数也在保持着增长态势。

东北证券分析师认为，在《纲要》正式浮出水面后，今年《旅游法》也有望审议通过并正式发布，扶持旅游业发展的政策层面依旧良好。继续看好客流量增速稳定、对景区资源进行深度开发、逐渐将单纯门票经济向旅游产业链全面延伸的景区类子行业。

### 热衷景区开发

三特索道定增预案显示，公司拟向关联法人股东当代科技等定向发行3000万股，募资约4.2亿元

分析人士指出，本次再融资方案启动超市场预期，不仅解决了公司短期资金问题，还为公司预留了解决历史遗留问题的路径。

北至内蒙古克什克腾旗，南至海南陵水猴岛，东至福建武夷山，西至贵州梵净山，三特索道近年来“圈占”了国内多个旅游景区的旅游资源，规划投资额巨大，导致公司资产负债较高。对此，三特索道总裁刘丹军表示，公司已经探讨了多个融资渠

道的可行性，今年内或将推动实施。

跑马圈“资源”，三特索道绝非孤例。2013年1月4日，丽江旅游发布公告，公司拟以不低于14.88元/股非公开发行5242万股，募集资金总额不超过7.8亿元。募集资金用于香格里拉香巴拉月光城项目、茶马古道奔子栏精品酒店项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目等三个投资项目。

### 政策红利加码

日前，国务院正式颁布《国民

### 政策