

# 水污染防治行动计划最快上半年报批

□本报记者 欧阳春香

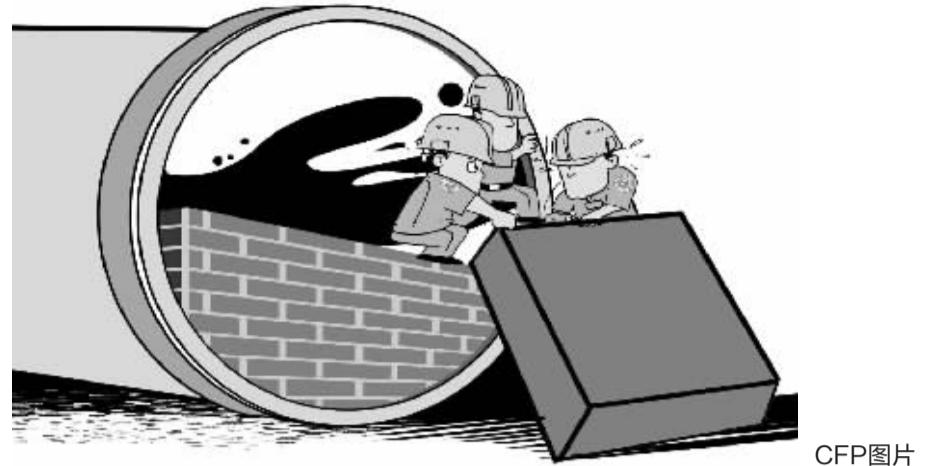
全国工商联环境服务业商会秘书长骆建华在第七届环境产业大会上向中国证券报记者透露,《水污染防治行动计划》最快将于5、6月份上报,其核心是关注工业废水处理,提出至2017年前消灭劣V类水目标,比原定目标提前3年。

据测算,水污染防治行动计划将投入2万亿元。业内估计,工业废水治理领域投资需求将超过千亿,水处理上市公司特别是工业废水处理相关公司将迎来新一轮投资盛宴。

## 2万亿投资盛宴开启

《水污染防治行动计划》是和大气污染、土壤污染防治并行的环保部“三大战役”之一。环保部副部长吴晓青此前表示,计划将于今年正式出台。2月13日,环保部已经审议并原则通过了《水污染防治行动计划(送审稿)》。

环保部副部长翟青在介绍2013年环保工作进展情况的发布会上称,计划重点是抓两头,一头是污染重的地方坚决进行



轮的水处理公司投资热潮。

## 工业废水处理成核心

骆建华说,工业废水处理将是《水污染防治行动计划》的核心内容。我国市政污水处理已经覆盖得差不多了,工业废水是导致水污染的一大主因。工业废水处理投资分为新建项目“三同时”投资和存量企业的废水治理技术改造投资两部分。

根据2012年度全国环境统计公报,工业废水排放量221.6亿吨,占全国废水排放总量的35%。业内估计,工业废水治理领域投资需求将超过千亿元。

骆建华表示,未来还将设立国家环保基金,通过提供低利息长周期的贷款来推动工业废水第三方治理。

国泰君安研报也认为,工业废水治理、生活污水达标排放、污水回用、污泥处置将是水污染治理政策着重关注的方面。水污染防治产业链呈现金字塔形,判断投资机会将出现在运营和膜相关领域中。

A股上市公司中,工业废水处理膜设备与工程领域公司津膜科技、万邦达,电力工业污水处理龙头企业等有望受益。

## 布局电视手机两大入口 同洲电子向互联网企业转型

□本报记者 谢卫国

继去年推出“DVB+OTT”智能电视盒子之后,同洲电子日前又发布960e手机,与该机同步亮相的还有公司自主研发的手机操作系统——960 OS。从盒子到手机,从硬件到软件,同洲电子董事长袁明的战略思路豁然明朗,即“占领入口,打造平台,实现转型”。

袁明3月27日在接受中国证券报记者专访时表示,今年公司将全面推进“换芯计划”,一方面抓住4K电视芯片量产机遇全面升级同洲智能机顶盒,另一方面深化与国产手机芯片厂商能力合作,“不仅操作系统要自主,芯片也必须自主。”

## 欲借超高清占领电视入口

袁明告诉中国证券报记者,2013年期间,同洲电子抓住市场需求,向有线电视用户推出“DVB+OTT”模式的智能机顶盒终端,实现了有线电视用户在数字电视直播

治理,另一头是水质较好的河湖坚决保护起来,不能先污染再治理。在具体措施方面,一是要大幅度削减工业污染的排放;二是要管理好城市生活污染的排放;三是治理好农村河沟、河岔。

在去年7月召开的中国环保产业高峰论坛上,环保部污染防治司处长汪涛表示,“水污染防治行动计划”将是2014年影响资本市场环保板块的重大政策措施,2万亿元的投资将开启新一轮

治理的梦想。正是一波又一波技术和产品升级潮给了同洲这样的机会。袁明表示,“未来电视盒子可以免费赠送,厂商完全可以通过盒子中的电商、游戏等增值服务获取收益。”而这也正是袁明互联网转型战略的一部分。

## 致力于生产“最安全”手机

除了电视这个入口之外,手机入口也是袁明战略布局重点。3月25日,同洲电子在京发布全球首创双系统安全手机960e,该机搭载960 OS与Android双系统。

袁明表示,960 OS操作系统代表的是“安全”。据他介绍,960操作系统是基于Linux内核完全自主开发的原生操作系统。960e手机的Android和960 OS两大操作系统之间核心数据完全隔离,不存在跨系统信息泄露的问题。在Android OS模式下,手机由960 OS从底层对其进行监控,960 OS还可以将Android OS泄露的后门与外界强行切断、关闭,即使在Android系统染毒的情况下,通过960 OS也可以有效隔离

Android系统中的恶意软件及病毒。而且,960 OS还可以对流氓应用进行强制性卸载,充分确保用户的流量信息安全。

据悉,4月16日起,同洲电子针对小米3和三星手机开发的960 OS系统数据包也将上线,届时用户可以将系统更新为960 OS系统或者采用双系统。

袁明还透露,未来6个月内公司独立研发的960 OS系统数据包将免费覆盖所有主流手机。此外,公司未来还将发布一系列不同档次的同类安全手机产品,主打互联网安全概念,重点在于互联网金融支付的安全防范。

当然,对于深谙技术之道的袁明来讲,实现手机彻底“安全”仅有操作系统还不够。他表示,接下来公司将与国内芯片厂商合作,推出自主手机芯片。袁明表示,“斯诺登事件给全球提了个醒,要想安全就得软硬件都自主。”

袁明表示,未来公司要向互联网企业转型,他甚至提出,要将“同洲电子”更名为“同洲互联”,用以明确和强化公司定位。

## 中铝江铜唱对台戏 四川省稀土整合火药味渐浓

□本报记者 钟志敏

3月26日,中铝四川稀土有限公司成立仪式在四川省凉山州德昌县举行。此前一天,25日,四川金攀西稀土(集团)有限责任公司在西昌市成立。知情人士指出,这两家公司相继成立,意味着中铝公司和江西铜业两家国企对四川稀土争夺的火药味渐浓。

## 中铝四川稀土成立

在26日中铝四川稀土有限公司成立仪式上,中国稀有稀土、乐山盛和稀土股份有限公司、中国地质科学院矿产综合利用研究所、有研稀土新材料股份有限公司、四川汉鑫矿业发展有限公司、德昌县国有资产经营有限责任公司等股东代表共同签署了协议。

根据有研稀土26日公告,中铝四川稀土有限公司的股权结构为:中国稀有稀土认缴出资额为2680万元,持股比例为33.5%;乐山盛和认缴出资额为2440万元,持股比例为30.5%;汉鑫矿业认缴出资额为1600万元,持股比例为20%;有研稀土认缴出资额为1200万元,持股比例为15%;综合利用所认缴出资额为80万元,持股比例为1%。

## 中铝江铜唱对台戏

## 四川省稀土整合火药味渐浓

资料显示,中国稀有稀土是中铝公司整合稀土产业的平台,是国内生产经营稀土的大型综合企业,目前已整合了广西、江苏的大部分合法稀土矿生产和冶炼分离产能。

中铝公司方面介绍,《大型稀土企业集团组建工作指引》发布以来,中国稀有稀土根据要求,积极与广西、四川、山东、江苏等地政府、主管部门及重点企业进行洽谈,并率先在四川省取得了突破。

根据计划,中国稀有稀土携手有研稀土与四川多家重点企业合资设立中铝四川稀土有限公司,将首先立足德昌,未来将把中铝四川稀土有限公司打造成开放的平台,逐步整合四川省相关稀土产业。

## 江铜唱对台戏

25日,由四川江铜稀土有限责任公司、四川万凯丰稀土新能源科技有限公司、凉山州国有资产投资有限责任公司等6家企业共同发起设立,集开采、冶炼分离、加工、研发于一体和具备完整产业链的大型稀土企业集团——“四川金攀西稀土(集团)有限责任公司”成立。据介绍,6家企业“集资”2亿元,通过

增资扩股、股权置换等方式,对凉山州内及其他地区现有稀土企业的优质资源、先进技术等进行整合,将优质资源向优势企业集中,推进产业聚集,建设一批重点稀土新材料和应用产品项目,打造千亿稀土产业集群,形成在全国具有较大影响的稀土新材料基地。

在年初工业和信息化部宣布重点支持的组建稀土大集团企业中,包括包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业6家,江铜集团并未入选。工业和信息化部原材料司巡视员、稀土办公室主任贾银松在中铝四川稀土有限公司成立仪式上表示,中铝公司是国务院会议明确的四川稀土整合的牵头企业,稀土整合和集团组建工作绝不允许偏离组建六家大型稀土企业集团的大前提。

不过,江铜稀土对四川稀土的整合得到了四川省的支持。在日前的全国两会上,四川省经信委主任王海林曾透露,未来将由江铜一家主导四川稀土的重组,“争取今年,在江铜稀土投产以后,推进稀土产业的兼并重组,先跟凉山州一起把现有7家稀土企业整合起来,形成一个集团”。

业内人士表示,四川稀土开采长期处于无序状态,急需一个龙头带动。目前来看,中铝公司整合四川稀土符合国家稀土整合战略。而江西铜业不在名单之内,要想在竞争中立足,必须拉一家稀土大集团组建名单之内的企业,而同属江西国资的赣州稀土入围的可能性很大。

业内人士表示,四川稀土开采长期处于无序状态,急需一个龙头带动。目前来看,中铝公司整合四川稀土符合国家稀土整合战略。而江西铜业不在名单之内,要想在竞争中立足,必须拉一家稀土大集团组建名单之内的企业,而同属江西国资的赣州稀土入围的可能性很大。

## 京津冀协同发展 河北敲定承接思路

□本报记者 李香才

河北省3月26日召开推进新型城镇化工作会议,讨论《中共河北省委、河北省政府关于推进新型城镇化的意见》及《河北省新型城镇化规划(讨论稿)》,敲定河北承接的思路。

分析人士认为,此仅为河北方面的思路,目前国家发改委正在牵头制定京津冀一体化方案,具体如何实施还要等该方案出台。可以肯定的是,河北将成为京津城市功能拓展和产业转移的承接地。

## 河北省的思路

按照拟定的规划,河北省将打造京津保三角核心区,做大保定城市规模,以保定、廊坊为首都功能疏解的集中承载地和京津产

业转移的重要承载地,与京津形成京津冀城市群的核心区。

其中,保定承接首都部分行政事业单位、高等院校、科研院所和医疗养老等功能疏解;廊坊发展现代服务业和战略性新兴产业以及与北京关联度高的产业,成为京津冀城市群核心区的重要节点城市,建成京津冀协同发展的先行区和示范区;石家庄围绕建成京津冀城市群南部副中心城市,唐山围绕建成东北部副中心城市,加强与京津功能分工和配套协作,带动冀中南、冀东两翼发展。此外,规划还对张家口、承德、秦皇岛、邯郸、沧州、邢台、衡水等城市定位作出说明。

## 地产股受关注

业内人士指出,随着京津冀一体化

的推进,对于在承接转移城市人口地区有土地储备的上市公司来说形成利好,这些区域的土地有望升值,基建相关公司也有望受益,但是这些影响短期内不会出现。

太空板业日前在投资者互动平台上表示,唐山市曹妃甸自贸区能否获批,对公司未来的影响尚无法确定,但公司一定不会错过任何机会去推广和做大公司品牌。工业用地能否升值也未可知,存在很大不确定性,望投资者冷静看待京津冀一体化。太空板业还表示,目前公司在北京为租用地,河北省唐山市曹妃甸工业区内的恒元建筑板业则为自有工业用地。

多家机构看好河北的基建、地产公司。安信证券认为,河北地区面临新的功能布局,廊坊、张家口、石家庄、保定等河北城市

都将成为北京机构、人口和产业的承接地,大量的基础设施、人力物力将投放到河北,河北目前产业及地产基础都比较薄弱,与北京、天津差距极大,京津冀一体化一旦进入实质阶段,整个河北都将发生翻天覆地的变化。推荐在河北参与地产开发、承接产业转移的地产股。

华泰证券认为,河北基础设施水平落后,尚难以匹配产业转移和升级需要,结合长三角经验,判断未来河北在基础设施方面的投资仍将保持较大规模。

广发证券认为,京津冀一体化进程将为该区域的地产行业带来巨大的发展机遇。土地资源的升值、周边区域房价的上涨,将伴随着“一体化”进程中产业和人口的流动逐步显现,拥有资源的房企将获得更大发展机会。

## 南京银行称 染毒密码控件已修复

针对360发布的南京银行官网“密码控件”感染病毒一事,南京银行3月27日发布官方声明承认了这一隐患,但其称,该病毒感染是由于“密码控件”个别版本在升级中出现的漏洞引起,已在第一时间得到有效修复解决。客户网银是安全的,不会因此面临被盗风险,客户资金和信息安全能够得到保障,如因“密码控件”感染病毒造成网银损失,南京银行将承担相应责任。

3月26日晚间,360安全卫士官方微博发布病毒警报,称其检测到南京银行官网“密码控件”感染病毒,银行客户下载安装后不仅全盘exe文件会遭感染,网银也面临被盗风险。

根据病毒类型判断,360认为,南京银行“密码控件”开发环境的电脑很可能有病毒感染情况,从而导致带毒版本被发布到银行官网上。

病毒分析报告显示,用户访问南京银行网站“个人网银登录界面”时,密码输入框提示下载的“密码控件”感染了Virus.Win32.Parite.H病毒。此病毒会在中招电脑安装“后门”,可以接收并执行黑客发来的三类指令:获取系统信息、下载任意文件、执行任意程序。

360方面透露,黑客利用此病毒“后门”可以遥控中招电脑,安装具有网银劫持、键盘记录等功能的恶意程序,伺机盗取受害者网银;此外,中招电脑连接过的U盘等移动设备也会被病毒感染。

360内部人士向中国证券报记者讲述了发现这一病毒的经过。南京银行感染病毒的“密码控件”最早在3月14日出现,360杀毒和安全卫士对该病毒进行拦截。截至3月26日晚7点,360杀毒和安全卫士对该病毒的拦截量达到32194次,平均每天拦截近2700次。

“3月26日有用户反馈,在南京银行官网下载‘密码控件’时,360安全卫士报警发现木马病毒,怀疑是否为误报。经360工程师分析确认,该控件确实已感染病毒Virus.Win32.Parite.H。我们对此进行公证,并通知南京银行把带毒控件下线。”上述内部人士表示,360对此病毒的拦截量达到32194次,360用户按照提示拦截病毒后,电脑和网银账户不会受到威胁。(戴小河 王荣)

## \*ST远洋扭亏为盈 上港集团净利52.56亿元

\*ST远洋28日披露年报,2013年公司实现营业收入619.34亿元,较去年同期减少14.07%,归属于上市公司股东的净利润为2.35亿元,去年同期则亏损95.59亿元,实现了扭亏为盈。

公司表示,2013年集装箱、干散货航运市场持续低迷,集团航运主业仍为亏损。公司通过出售中远物流、中原集装箱工业有限公司、青岛远洋资产管理有限公司、上海天宏力资产管理有限公司等4家股权,业绩同比实现扭亏。今年公司将进一步优化船队结构,深化全球网络营销,加快布局新兴市场。

上港集团同日披露的年报显示,2013年营业收入281.62亿元,同比减少0.77%;归属于上市公司股东的净利润52.56亿元,同比增长5.76%。

公司表示,报告期内,生产经营实现“稳增长”目标。公司完成港货物吞吐量5.43亿吨,同比增长8.1%。自2010年起,上海港集装箱吞吐量已连续四年保持世界第一。(欧阳春香)

## 涉嫌违反证券法规 创兴资源被立案稽查

创兴资源公告,2014年3月27日,公司接到中国证券监督管理委员会通知,因公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司立案稽查。

公司表示,在立案稽查期间,公司将积极配合中国证券监督管理委员会的稽查工作,并严格履行信息披露义务。(钟志敏)

## 相关信托计划正在清算 中航投资称能给工大首创兑付

中航投资3月27日晚发布澄清公告表示,工大首创3月25日公告其认购中航信托·富26号集合资金信托计划1000万元,因中航信托方面出现到期不能兑付的情况,造成工大首创未能收回本金和相应的收益,经向控股子公司中航信托核实,中航信托能够按约定全额兑付工大首创上述信托本金及相应收益。

中航投资称,中航信托·富26号集合资金信托计划于2014年3月19日到期,中航信托将根据合同约定在该信托计划终止后10个工作日内编制信托计划清算报告,同时对信托资产进行保管、清理、变现、确认和分配。该信托计划目前正在清算过程中,能够在终止之日起10个工作日内(最晚至2014年4月2日)内全额兑付信托计划受益人工大首创的本金和相应的收益,未发生影响信托计划清算或按期分配的因素。(钟志敏)

## 力源信息专注外延扩张

在3月27日举行的力源信息2013年年度股东大会上,公司董事长赵马克表示:“我们最大的和核心的优势就是上市公司身份,可以利用杠杆来做并购。”

赵马克说,公司所处的IC分销行业,其生态与广告业非常类似,需要不断地进行业内并购整合,以外延扩张方式做大做强。“我们才3个亿的销售额,仅占业内总额的千分之一,业内还有很多做到了五六亿元甚至数十亿元的企业,因此,公司还有很大的并购空间。”

“公司上市三年,拥有了业内唯一的资本市场融资平台,同时建好仓储物流中心和IT平台,使我们拥有业内超一流的硬件设施。形象地比喻,公司已经打造好一条八车道的高速公路,我们不光是要自己在上面跑,也要诚意寻求那些在乡间小道驾驶的法拉利,帮助他们把优质的资产实现证券化,来到这属于证券市场的高速公路上奔驰。”董事会秘书王晓东介绍。(向勇)

## 隆基股份拟设光伏子公司

隆基股份公告,公司拟投资设立光伏系统开发、集成与服务公司,该子公司注册资本5000万元,其中隆基股份出资占比55%。这是隆基股份继去年积极开发光伏电站项目后,在延伸光伏产业链方面的进一步实践。

该子公司主要业务范围涉及光伏电站投资及EPC业务、光伏电站托管运行和节能及照明改造等。隆基股份表示,此次设立子公司是为了更好的贴近和服务于光伏市场终端,进一步加大公司单晶产品的拓展力度,挖掘国内光伏应用市场的项目开发、系统EPC发包与电站运行维护需求。(万晶晶)