

可再生能源利好频出

能源结构调整进入冲刺期

□本报记者 郭力方

有关分布式光伏发电新政、可再生能源发电配额制、风电设备市场秩序规范、重启沿海核电等一系列政策性文件,日前相继出台或正在加紧制定中。业内分析人士普遍认为,当前雾霾治理攻坚战下,调整能源消费结构成为重要抓手,加快清洁能源替代燃煤消费,完成到2015年可再生能源占一次能源消费比重达9.5%的目标也进入最后冲刺阶段。以核电、风电和太阳能光伏发电为代表的国内可再生能源行业,经过前两年政策“刹车”而经历短暂调整后,重新驶入发展快轨道,从而将修正过去一段时间市场对于可再生能源板块的不佳预期,板块估值持续提升将是大概率事件。

年底前进入政策密集发布期

继本月初发布分布式光伏发电新政之后,国家能源局又接连发布风电设备市场秩序规范、可再生能源发电配额管理办法征求意见稿等文件,一系列政策的出台都旨在提升可再生能源发电在新的能源发展战略中的地位,以加快利用清洁能源来顺应大气污染防治的需要。

按照政策规划,到2015年,全国水、风、光电装机容量分别达到2.9、1.0和0.35亿千瓦,到2017年,三种主要可再生能源发电装机容量分别达到3.3、1.5和0.7亿千瓦。以风电和太阳能光伏发电目前装机进展来看,要完成“十二五”目标,必须进一步扫清政策体制机制障碍,充分调动市场参与可再生能源投资的积极性。

中国可再生能源学会一位专家告诉中国证券报记者,今年下半年政策不断加码的意图,不仅在于要完成各领域既定的装机目标数字,更着眼于通过激励和约束措施切实调动地方政府和企业对发展可再生能源的足够重视。

可再生能源发电配额制,被认为是化解当前各地可再生能源发电消纳障碍,提升发电项目营运受益水平的最有效政策之一。广证恒生认为,按照配额制基本思路,国家将对发电企业、电网企业、地方政府三大主体提出约束性的可再生能源电力配额要求,这相当于整个新能源行业的



新华社记者 徐显 摄

生产和消纳得到了国家承诺的年度最低消费保证。银河证券指出,在不考虑技术支持、电网输送和网架承受能力的情况下,各省实现可再生能源发电量占比要求的,最快速,最便宜的途径,就是大力发展风电。

可再生能源消费比重提升成关键

大气污染防治已成为各行业当前重点任务,能源行业被认为首当其冲。不合理的传统能源消费被认为是导致大气污染严重的主要原因之一,调整目前国内的能源消

石油需求同比增3.7%

8月柴油表观需求同比降1.1%

反映出国内柴油需求的疲软。”普氏能源资讯中国市场资深撰稿人宋燕玲表示。

普氏能源资讯提供的数据显示,8月份中国市场柴油表观需求同比降低1.1%至1404万吨,而出口量大幅增加489%至41万吨,国内产量仅小幅上升了1.3%至1445万吨。柴油一般用于重工业,由于中国经济增速放缓,柴油需求量自2012年下半年以来就受到冲击。

汽油消耗量则持续受益于汽车保有量和销售量的飞速增长。8月份中国市场汽油表观需求同比上涨12%至840万吨。为应对需求增长,炼油厂增加了汽油产量,同时限制出口量。8月份国内汽油产量同比上升10.7%

费结构便成为治理大气污染的重要举措。按照国家能源局近期颁布的能源行业大气污染防治工作方案,到2017年全国煤炭消费比重将降至65%以下,非化石能源消费比重要占到能源消费总量的13%。

专家指出,严格控制煤炭消费量过去数年一直是既定目标,但落实效果始终不好,其主要原因就在于煤炭消费降低腾挪出的能源消费需求空间在目前现状下还不能找到非常可靠的替代形式。因此,加快可再生能源建设步伐,提高其发电量水平已十分紧迫。按照山西证券分析统计,到2013年,我国能源消费结构为,煤炭占比67.5%,石油占比17.8%,天然气占比5.1%,水电占比7.2%,风电和光伏等可再生能源占比1.5%,这与目标数字还存在很大差距。

综合各大券商分析师的观点,今年以来,能源革命的概念已被高层反复提及,并将成为未来我国能源行业最重要的战略任务。作为能源革命进程中的重头戏之一,加快发展可再生能源发电,切实提高其在能源消费总体格局中的比重,将是持续性的政策大计。基于此,市场有理由修正过去两年因各种因素而被调低的可再生能源板块预期,未来行业整体估值将得到修复并持续提升。

至889万吨,出口量则下滑75%至49万吨。

8月份燃料油的表观需求回升,同比上升34.3%至270万吨。进口量同比增长23%至145万吨,达到4个月以来的最高水平,出口量则下跌34.5%至78万吨。净进口量为67万吨。

普氏能源资讯认为,随着地方炼厂逐渐放弃使用进口燃料油,更多使用原油作为传统裂解原料,燃料油消耗量逐渐减少,国内燃料油的需求出现结构性下降。

“地方炼厂不断增加国产油及进口原油的采购,没有迹象表明燃料油价格有止跌的趋势。”宋燕玲称。

界贸易额近几个月也出现复苏迹象。国际航协报告指出,最近几个月,商业信心指数再次上涨,预计全球航空旅行需求在今年下半年将加速增长。

国际航协指出,从2013年12月份到2014年5月份,全球航空客运量增长持续缓慢,预计2014年全球航空客运量增势趋缓。

海信通信公司营销总经理石海燕在发布会上表示,在战略上,海信一方面面向40岁以上的中、老年消费群体推出系列产品,一方面针对青年和少年人群推出有活力的“VIDAA”手机。

海信的目标是在两年内做到国内老人机市场的第一位。

山东深化种业体制改革

鼓励企业兼并重组

山东省政府9月25日印发《深化种业体制改革提高创新能力的实施意见》。意见提出,深入推进种业体制改革,加快推进现代种业发展,促进农业、林业持续健康发展。加快高产、优质、广适优良新品种的选育及更新换代,充分发挥良种在增产因素中的主导作用。

意见提出,鼓励种子企业开展育种、繁育基地、技术推广一体化经营。到2020年,培育15家在国内外具有较强竞争力的“育繁推一体化”种子企业。种子企业要加大研发投入,完善育种设施,提高育种水平,骨干种子企业每年研发投入占销售收入比例不低于6%。鼓励有实力的种子企业并购改制为企业的科研机构,整合现有育种力量和资源,建立股份制研发机构,提高商业化育种能力。鼓励企业兼并重组,优化资源配置,不断扩大规模,尽快做大做强。

意见提出,改革企业内部管理制度,完善法人治理结构,建立产权明晰、股权多元、责权明确、管理科学的科技型种子企业。公益性的科研院所和高等院校要在2015年年底前实现与其所办的种子企业脱钩;其他科研院所要逐步实行企业化改革。(李香才)

中国北车连续三年居全球轨道交通装备业首位

世界著名咨询公司德国SCI Verkehr公司近日发布2013年度世界轨道交通装备排名,中国北车连续三年位居全球轨道交通装备行业世界冠军,这是亚洲轨道交通装备制造企业首次实现全球三连冠。

这一排名以轨道交通装备企业的新造机车车辆的销售额为标准,中国北车以超过80亿欧元的销售收入位居首位。中国南车、加拿大庞巴迪、俄罗斯运输机械公司、法国阿尔斯通、瑞士施塔德勒公司、德国西门子、美国三一工业公司、美国GE公司、西班牙卡夫卡公司分别位居第二至第十位。俄罗斯乌拉尔车辆厂退出前十名。

报告分析称,近几年尽管全球经济不景气,但轨道交通装备行业还是呈现出强劲的增长态势。产值从2010年的1310亿欧元增长到2012年的1430亿欧元。2013年的1620亿欧元。未来每年还将有3.4%的年平均增长率,预计到2018年,全球轨道交通装备制造业的产值还将突破1900亿欧元。从全球市场分布上看,中国、美国、俄罗斯拥有全球最大的铁路网,是全球轨道交通装备制造最大的市场,独联体、中东、南非、亚洲、南美等地区则快速呈现出轨道交通装备的巨量需求。

业内人士指出,从现在起到2018年,正是中国大力推动“高铁”等高端装备走出去的“黄金五年”,这些轨道交通需求强劲的市场也是中国企业的既有市场或潜在市场。这“双重红利”叠加,为中国轨道交通装备制造企业走出去提供了千载难逢的机遇。

2014年上半年,中国北车已经实现营业收入388.05亿元,实现营业利润28.45亿元,实现归属于母公司股东的净利润23.23亿元,净利润较上年同期增长48.61%,每股收益0.22元。净利润、净利润增长率、每股收益均居国内行业首位。(汪珺)

中源协和推出生命银行卡

中源协和与招商银行9月25日共同推出中源协和生命银行卡,这也是国内首张以存储生命资源为主题的银行卡。生命银行卡的推出,是为了更加快捷和方便帮助广大客户使用中源的服务产品,通过线上、线下向社会各界提供全龄化的、系统优质的干细胞和免疫细胞存储、基因检测及基因数据存储及其与存储业务相关的治疗等系列服务。

生命银行卡是中源协和引进互联网思维,通过建立线上线下推广宣传与地面服务有机结合的互动运营平台,将公司围绕发展战略打造的各项新老业务,包括新生儿干细胞存储、牙髓干细胞存储、成人脂肪干细胞存储、成人免疫细胞存储与治疗、IPS干细胞存储、基因检测与数据存储、美容和抗衰老等,以单项服务或套餐服务的形式满足不同客户的需求,进一步为公司会员客户提供优质的服务。服务项目将随着客户需求的变化及生命科技新成果的增加而不断调整和增加。同时用户还可以享受招商银行提供的系列服务。

中源协和生命银行卡业务首先向公司股东和客户提供,凡是持有公司生命银行卡的股东和客户,即为中源协和生命银行的会员。(王婷)

波音交付东方航空首架777-300ER飞机

中国证券报记者9月25日从波音公司获悉,西雅图当地时间9月24日,波音公司向中国东方航空交付了一架777-300ER飞机。这是东航所订购的20架777-300ER飞机中的第一架。波音777-300ER将成为东航“太平洋计划”的主力军。

根据东航“太平洋计划”,未来3年,东航将增开新的北美航线,并加密上海至洛杉矶、纽约、旧金山、温哥华、多伦多的航班,以全面升级的软硬件服务,提升跨太平洋航线的竞争能力。11月开始,首架波音777-300ER将正式执飞洛杉矶和纽约航线。

波音777家族是全世界最成功的双发远程飞机,777-300ER进一步拓展了777家族的能力,将双发的效率和可靠性带入远程市场。777-300ER装载了全球民用飞机中最强有力的GE90-115B发动机,航程可以达到7825海里(14490千米)。(汪珺)

国际航协：上半年两舱客运量增速超经济舱

□本报记者 汪珺

国际航协发布最新两舱数据报告显示,2014年上半年,全球两舱(头等舱、商务舱)客运量平均增长率超过经济舱客运量平均增长率,分别为3.8%和3.6%。7月份,全球两舱客运量同比增长3.0%,经济舱客运量同比增长2.6%。

国际航协指出,两舱客运量的增长主要得益于长途客运市场的强劲增长,这是因为长途客运市场在两舱客运收入中占据最大份额。与部分主要致力于休闲旅行的航空公司主打短途航线相比,这有助于长途航线航空公司的财务业绩实现增长。

报告显示,航空旅行在2013年下半年增长强劲,而在2014年早期增长放缓。这主

要与经济形势有关。一方面,世界贸易和制造业在2013年下半年加速增长,但2014年第一季度这两项指标的增长出现放缓。另一方面,商业信心指数在2013年中期大幅上涨,但在今年年初随着全球经济放缓而降低。

不过,由于地缘政治发展和美国联邦储备理事会货币政策影响的担忧已经减弱,世

海信进军老年手机市场

□本报记者 傅嘉

海信集团9月25日在北京召开发布会,发布“心意”智能手机。这款产品一改大众化产品路线,锁定了少有大型品牌厂商问津的中老年手机市场。

据《中国手机市场分析报告》统计,针对导致老人机市场智能机难以普及

2014年8月,中国手机市场在售机型数量突破1200款,比最高纪录增加了80余款,其中绝大部分机型多为“主流”机型。海信集团认为,随着细分小众市场被更多的大厂商瞄准,充满变数的手机市场由此可能进入细分市场。

针对导致老人机市场智能机难以普及

的操作门槛问题,海信“心意”手机搭载了远程同步心连心技术,此功能只要一键发起,儿女在千里之外就能直接在自己的手机上同步看到父母手机屏幕,为父母手机进行设置和管理,还能一步步教父母使用。海信集团表示,针对老年人的使用特点,“新意”手机做出了109项微创新。

中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“数字政通”股票估值方法的公告

中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金持有的数字政通(股票代码:300075)于2014年7月11日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2014年9月25日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复正常交易。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定,以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。

如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2014年9月26日

苏州晶方半导体科技股份有限公司收购资产进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司参与竞拍智瑞达科技(苏州)有限公司部分资产及相关负债、智瑞达电子(苏州)有限公司全部固定资产的议案》(具体内容详见公司于2014年9月16日披露的董事会决议公告;临2014-026)。公司已按挂牌转让参考价格参与竞拍智瑞达科技(苏州)有限公司(以下简称“智瑞达科技”)转让的部分资产及相关负债、智瑞达电子(苏州)有限公司(以下简称“智瑞达电子”)转让的全部固定资产,两项目挂牌转让参考价格分别为人民币33,522.27万元、477.32万元(项目情况详见公司于2014年9月16日披露的收购资产公告;临2014-027)。

2014年9月15日,智瑞达科技转让的部分资产及相关负债、智瑞达电子转让的全部固定资产公告挂牌期间,根据项目的实际竞买情况,苏州市工业园区国有资产监督管理委员会已于近日批复同意智瑞达科技将其部分资产及相关负债、智瑞达电子将其全部固定资产分别以挂牌转让参考价格转让给公司,并按智瑞达科技挂牌转让公告的员工安置方案进行员工安置(员工安置具体详见公司于2014年9月16日披露的收购资产公告;临2014-027)。

公司后续将开展资产转让协议的商谈与签署事宜,相关协议待公司董事会审议批准本次竞拍购买资产事项后生效。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2014年9月25日

华夏幸福基业股份有限公司2014年第十次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于修订《公司章程》的议案	953,849,045	100	9,700	0	100	0	是
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	953,848,645	100	9,700	0	500	0	是
3	关于为下属公司提供担保的议案	950,135,878	99.61	3,722,467	0.39	500	0	是
4	关于授权下属公司核定对外担保额度的议案	950,135,878	99.61	3,722,467	0.39	500	0	是

议案1、议案2及议案4为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会在北京中天元律师事务所张冀徽、刘亦鸣律师见证并出具了法律意见,结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2014年第十次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2014年9月26日

北京城建投资发展股份有限公司关于“09京城建”公司债券回售结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《北京城建投资发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的回售条款,北京城建2009年公司债券(债券简称:09京城建,代码:122027)的债券持有人有权选择在回售申报日(2014年9月22日)对其所持有的全部或部分“09京城建”公司债券进行回售申报登记,回售的价格为债券面值(100元/张)。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“09京城建”公司债券回售申报登记的统计,回售有效申报数量为80000手(1手为10张),回售

金额:人民币80,000,000元。		
公司将于2014年9月29日对本次有效申报回售的“09京城建”公司债券实施回售。回售实施完毕后,“09京城建”公司债券在上海证券交易所上市交易的数量如下:		
单位:手		
变更前数量	变更数量	变更后数量
900,000	80,000	820,000
特此公告。		
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2014年9月26日		