

我国“降煤提气”总量目标敲定

能源改革将提速

□本报记者 汪珺

11月19日,国务院办公厅印发《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,明确到2020年,我国煤炭消费比重要降至62%以内,天然气比例提高到10%上,非化石能源的消费比重则要达到15%。

业内人士认为,该计划敲定了未来几年我国能源发展战略格局,为我国能源消费、能源保障以及国际能源合作、能源科技创新等勾画了明晰蓝图。同时,这份给定了各类能源发展具体目标的战略行动计划也给正在推进中的能源改革提出更紧迫要求,预计下一步石油、天然气、电力等领域的价格改革以及电网、油气管网建设运营体制改革等步伐将加快。

“降煤提气”定总量

计划明确,要积极发展天然气、核电、可再生能源等清洁能源,降低煤炭消费比重,推动能源结构持续优化。

煤炭是我国一次能源消费大头,目前约占消费总量的70%左右。计划提出,到2020年全国煤炭消费比重要降至62%以内。计划提出,到2020年,京津冀鲁四省市煤炭消费比2012年要净削减1亿吨,长三角和珠三角地区煤炭消费总量负增长;要加强余热、余压利用,加快淘汰分散燃煤小锅炉,到2017年,基本完成重点地区燃煤锅炉、工业窑炉等天然气替代改造任务。

一次能源消费中“气”的比例要提升。计划提出,2020年天然气在我国一次能源消费中的比重提高到10%以上。而根据中石油经济技术研究院发布的《2013年国内

外油气行业发展报告》,2013年我国天然气占一次能源消费比重为5.9%。这意味着,未来五年天然气消费量接近翻一番。计划提出,到2020年城镇居民基本用上天然气;制定天然气交通发展中长期规划,加快天然气加气站设施建设,积极有序发展液化天然气汽车和压缩天然气汽车;在京津冀鲁、长三角、珠三角等大气污染重点防控区,有序发展天然气调峰电站;加快天然气管网和储气设施建设,到2020年,天然气主干管道里程达到12万公里以上;加大液化天然气和管道天然气进口力度。

计划同时强调,要大力发展可再生能源,到2020年,非化石能源占一次能源消费比重达到15%。其中,到2020年核电装机容量达到5800万千瓦,在建容量达到3000万千瓦以上;力争常规水电装机达到3.5亿千

瓦左右;风电装机达到2亿千瓦,风电与煤电上网电价相当;光伏装机达到1亿千瓦左右,光伏发电与电网销售电价相当;地热能利用规模达到5000万吨标准煤。

业内人士认为,从计划确定的目标看,未来几年,煤炭消费量相当于要在当前的基础上缩减15%,天然气消费量则接近翻一番,核电、风电、光伏等可再生能源亦将得到大力发展。这意味着,相关基础设施、装备制造企业将随之搭上发展顺风车。

能源改革将提速

业内人士指出,《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》明确了未来几年我国能源发展的战略目标和重点任务,既为下一步深化能源体制改革指明了方向,也对改革的力度和速度提出更紧迫要求。

可再生能源首提电价水平目标

业内人士在解读《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》时称,在可再生能源方面的亮点在于,除装机规模目标之外,首次提及风电和光伏发电到2020年的上网电价水平目标。

计划提出,要按照输出与就地消纳利用并重、集中式与分布式发展并举的原则,加快发展可再生能源。到2020年,非化石能源占一次能源消费比重达到15%。并明确,到2020年,风电与煤电上网电价相当,光伏发电与电网销售电价相当。

业内人士指出,可再生能源在未来我国能源消费结构中的定位已经明确,

但要发挥明显替代效应,必须在上网电价水平这一关键指标上与传统煤电看齐,否则,单纯强调装机规模目标并无多大意义。此次明确风电、光伏发电上网电价目标,无疑找准了推动行业发展的关键着力点,对于可再生能源行业发展意义深远。

有能源行业资深研究员进一步分析指出,随着国家对于可再生能源的政策思路的进一步理顺,未来风电、光伏等行业发展格局或将产生一些变化。推动电价成本水平降低的主要途径,将由单纯依靠项目规模化变为主要依靠技术进步

计划明确了“深化能源体制改革”的几个重点领域。比如,要推进政企分开,放开竞争性领域和环节,推动能源投资主体多元化,深化国有能源企业改革,鼓励利用期货市场套期保值,推进原油期货市场建设。

价格方面,要推进石油、天然气、电力等领域价格改革,有序放开竞争性环节价格,天然气井口价格及销售价格、上网电价和销售电价由市场形成,输配电价和油气管输价格由政府定价。

计划同时强调,重点领域和关键环节改革要审核,包括:重点推进电网、油气管网建设运营体制改革,明确电网和油气管网功能定位,逐步建立公平接入、供需导向、可靠灵活的电力和油气输送网络;加快电力体制改革步伐,推动供求双方直接交易,构建竞争性电力交易市场。

特别是具有颠覆性意义的技术。未来,拥有持续技术创新能力且财务指标稳健的科技型公司将有望获得更多支持。

计划还明确提出,未来将在采用国际最高安全标准、确保安全的前提下,适时在东部沿海地区启动新的核电项目建设,研究论证内陆核电建设。同时,积极推进核电“走出去”。

上述研究员表示,这意味着沿海核电新增市场将加速释放,未来内陆核电也可能适时加重。但从政策基调来分析,内陆核电重启仍可能是2020年以后的事。”(郭力方)

“新三板”动态

西驰电气全资控股西安双日

西驰电气(831081)11月19日公告称,公司拟支付转让款12.5万元,受让控股子公司西安双日电气技术有限公司25%股权。西安双日主营电力电子产品、元器件及机电产品的开发、生产、销售,注册资本100万元人民币,实收资本50万元人民币。其中,西安西驰电气股份有限公司认缴75万元,占股份75%,实缴37.5万元;任德利认缴25万元,占股份25%,实缴12.5万元。

公司表示,通过本次收购,将有益于企业产品售后维修、保养。同时,本次受让后,西安双日将变为西驰电气全资子公司,便于管理、控制。(王小伟)

股权之争升级

绿城总经理田强被免

近期沸沸扬扬的绿城股权之争再生波澜。11月19日晚绿城发布内部公告,免去田强绿城集团总经理一职,同时任命应国永为绿城集团总经理,即日生效。

截至11月19日晚记者发稿时,绿城官网上并未披露相关信息。网站上披露的公司管理层仍维持原有架构。

应国永为前绿城集团执行总经理,此前一直负责绿景片区,并在绿城任职多年。作为孙宏斌麾下大将,田强则是在7月绿城将管理经营权移交融创方后进入绿城,并担任绿城集团总经理职务。业内人士认为,田强被免意味着绿城股权之争升级。

今年5月,融创和绿城联合宣布,融创中国以每股12港元,总花费62.98亿港元购买绿城24.31%的股份。这也是中国房地产史上规模最大的一起并购案。不过,近期市场突然传出举报称宋氏夫妇、绿城副董事长寿柏年及孙宏斌是一致行动人,宋卫平也公开表态“将要回归绿城”。宋卫平将自己计划重归绿城的原因归结于项目质量、业主的忧虑以及双方处事不同等原因。目前交易对手孙宏斌并未正式回应。(于萍)

国投中鲁重组方案出炉

国投中鲁11月19日晚披露重组报告草案,公司拟向国投协力发展出售全部资产和负债,国投协力发展以现金作为支付对价,协商作价为101107.58万元。同时,国投中鲁拟向江苏环亚全体股东以非公开发行股份方式购买江苏环亚100%股权,协商作价为205369.65万元。股票发行价格为6.75元/股,合计需发行股份304251330股。

另外,国投公司拟将其持有的国投中鲁116355543股股份,以协议转让方式转让给国投协力发展,国投协力发展以现金作为支付对价,转让价格6.67元/股,股份转让对价共计776091472元。

分析人士称,随着国资改革的深入,国投系的整合将加速,通过重组等方式对上市公司进行资本运作。(戴小河)

华胜天成与IBM签软件许可协议

华胜天成11月19日晚公告,公司当日与IBM公司签署了软件许可协议,IBM授权华胜天成按照协议约定,使用IBM Informix关系数据库软件程序源代码。公告未披露协议成交金额,只称“不超过华胜天成2013年度经审计净资产的10%”。公司股票将于11月20日复牌。

根据协议,该软件使用地域范围是中华人民共和国除香港和澳门特别行政区以及台湾地区外的地区;履行期限是从生效日开始十年内持续有效(除非按照协议中相关规定提前终止)。

华胜天成称,本协议代表公司国产化品牌战略的进一步落地,为公司未来收入、利润增长奠定基础。同时,华胜天成履行该协议的主要风险为技术风险,华胜天成将通过专业人才储备、与IBM洽谈技术支持服务来降低风险。(汪珺)

南航拟改制珠海直升机公司

南方航空11月19日晚公告,将对珠海直升机分公司进行改制,设立全资子公司南航通用航空有限公司。新公司注册资本为10亿元,珠海直升飞机分公司的资产和负债原则上全部注入新公司。

根据公告,南航通用航空有限公司的主营业务将包括陆上石油服务、海上石油服务、直升机机外载荷飞行、人工降水、医疗救护、航空探矿、空中游览、私人飞机驾驶执照培训、公务飞行等一系列通航飞行作业。

南方航空称,将珠海直升机分公司进行改制并设立全资子公司南航通用航空有限公司,有利于推动公司通用航空业务的产业化发展,增强集团在通用航空市场的竞争力。(汪珺)

黔轮胎认购贵州银行1.5亿股

黔轮胎A11月20日公告称,公司拟以自有资金认购贵州银行1.5亿股股份,投资金额为2.205亿元。

根据公告,贵州银行此次面向法人企业及该行在职工增发股份补充资本,发行数量为19.55亿股,发行价格为1.47元/股。

黔轮胎A表示,此次投资主要是积极尝试并开辟新的利润增长点,建立与金融企业更紧密的关系。

根据中报披露的数据,黔轮胎A还持有贵阳银行0.35%股权,最初投资成本为670万元;持有贵阳农村商业银行8%股权,最初投资成本为1.87亿元。(于萍)

皇氏乳业再遭张慕中减持

皇氏乳业11月20日公告,公司19日收到持股5%以上股东张慕中的股份减持告知函,其本人于2014年11月17日通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份共计1049万股,占公司总股本的4.90%。

本次权益变动之前,张慕中持有皇氏乳业股份1613万股,占公司总股本的7.54%。变动之后,张慕中持有皇氏乳业股份564万股,占公司总股本的2.64%。

根据皇氏乳业于2014年1月披露的第二大股东变更公告,因公司原第二大股东张威文病逝,其所持有的公司5234万股股份由其配偶任东梅女士及儿子张慕中按照法定继承的方式继承并所有。此后,张慕中就对于这笔财富开始了套现之旅。(王小伟)

上海建工拟30亿元投建BT项目

上海建工11月19日晚公告,将以建设-移交模式(BT模式)投资宜宾市翠屏区岷江新区起步区基础设施及公用建设投融资建设项目,项目预计投资金额为人民币30亿元。

公告显示,项目投资总量约30亿元,其中征地拆迁补偿费用约5.0亿元,工程投资约25亿元,由岷江新区起步区南片道路、管网等基础设施建设项目、翠屏区酒都大道道路、管网工程和景观、绿化、亮化工程建设项目、翠屏区城市中央公园建设项目和岷江新区起步区安置房“大地小区”建设项目等四个分项目构成。前两个项目建设期预计为3年,后两个项目建设期预计为2年。单个项目自竣工验收通过之日起进入回购期,在2年内分三期回购。

公司称,参与类似项目的投资有助于公司进一步增加在基础设施领域的投资,推动公司在该板块的业务规模增长。(汪珺)

复星“筑巢”进军大健康产业

□本报记者 李良

复星集团11月19日宣布,通过打通旗下养老保险、综合地产、医药健康三大产业平台,正在构建复星“1+1+1”大健康战略格局。与传统房企、药企以及险资布局养老、健康产业有所不同,复星集团所构建的大健康战略,将保险、地产以及医药医疗、养老保健融为一体,意图打造涵盖全产业链的健康航母。

复星集团董事长郭广昌表示,随着中国人口老龄化进程的加快和城镇化建设的深入推进,居民的养老、健康需求日益凸显。复星有着多年积累的健康产业资源和丰富的地产运作经验,再加入近年来快速发展的保险产业所提供的安全保障,复星将为提升中国城市的健康服务功能做出更大的贡献。

“蜂巢城市”是复星大健康产业各类资源的重要平台。据介绍,所谓“蜂巢城市”,指的是复星地产依托复星深耕20年的产业基础,所打造的“以产促城、产城融合”的新型城市及社区。复星地产依托“蜂巢城市”为载体,深度植入健康医疗、养生养老及保险业务的丰富资源,构筑一个健康产业互融共通的大棋



本报记者 李良 摄

局。复星地产总裁徐晓亮表示,此次落地的“健康蜂巢”产品,动员了复星地产旗下置地集团、星堡养老、星浩资本以及星健资本等产品线。

以星浩资本为例,其依托在全国的8个大型城市综合体项目,选取合适物业打造宜老设施,并投入自有专业团队

进行运营管理,确保将星浩全国综合体的地缘优势、产品品质优势、重视护理和康复的专业服务能力优势、复星集团大健康平台优势以及各类优质稀缺资源整合于一体,让星浩资本养老产业在复星大健康蜂巢中得以充分发挥。目前,星浩资本已经在大连、哈尔滨和南通启动实

44公司计划定增募资逾1215亿

□本报记者 张玉洁

进入11月,定增市场继续火热。据中国证券报统计,截至18日,11月以来两市披露59份定增预案,涉及44家公司,预计募集资金超过1215亿元。

融资规模环比大增

11月1-18日上市公司披露的定增预案预计募集资金超过1215亿元,而10月份这一数据为707亿元,环比提高明显。

在11月已发布的定增预案中,中纺投资、成飞集成和民生银行预计募集资金规模均超过80亿元,有9家上市公司预计募集资金规模超过40亿元。行业分布方面,化工、军工、通信电子等行业公司的占比较高。

另据同花顺数据,截至11月18日,11月以来有19家公司共22个定增项目发行完成,实际募集资金达到266亿元,全月募资规模预计与10月份相差不大。

在11月已发行的项目中,高金食品、翠微股份、上海建工、阳光城等9家公司实际募资金额超过10亿元。除高金食品与印记传媒展开资产置换实现借壳上市外,上海建工扣除发行费用后实际募集资金39.44亿元,阳光城成功募集资金26亿元。

定增诉求各异

从定增资金用途来看,加码主业、开

拓新业务和“补血”改善财务结构,仍是公司定增的主要诉求。

招商轮船的定增预案显示,公司拟向控股股东招商局轮船定增募资不超过20亿元,用于购建“4+1”艘节能环保型VL-CC油轮和6艘节能环保型散货船。招商局轮船承诺认购股份36个月内不转让。按2014年中国大陆地区海上进口原油的预计数量,估计需要约160艘VLCC,而目前中资背景的航运公司拥有和控制的VL-CC油轮运力不足100艘,存在一定的产能缺口。同时,公司也有补充散货运力的动力。

刚刚实施定增的中核钛白11月16日晚又抛出一份定增预案,公司拟向大股东募资10亿元,用于偿还银行贷款和补充流动资金。截至2014年9月末,公司资产负债率为61.99%,而同行业公司平均值为43%左右。增发完成后,大股东的地位将进一步加强。

注入军工资产也是11月定增的方向之一。四川长虹的定增预案显示,公司将定向募资不超过40亿元,用于收购零八一集团100%股权、智能交易平台和模式建设项目、智能研发管理平台及体系建设项目、补充流动资金。

公告显示,去年零八一集团实现净利9,792.53万元,本次收购的估值约为22亿元。零八一集团是产业链条最为完整的近

程防空骨干企业之一和军工电子核心能力建设重点单位,在低空监视雷达、海洋状态监测雷达、机场场面监视雷达、雷达综合应用平台等民用领域拥有丰富的技术储备,部分产品已经开始生产并实现小批量销售。收购完成后,四川长虹将成为军工概念股,有助于提升公司的市值。

除上述诉求外,中纺投资将注入安信证券100%资产,从而使安信证券成为又一家上市券商。中纺投资拟以非公开发行的方式,购买国投公司等安信证券现有14家股东合计持有的安信证券100%的股份,涉及182.7亿元。同时,中纺投资拟以询价的方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份,配套募集不超过60.91亿元的资金用于补充证券业务资本金。通过此次定增,安信证券将实现曲线上市。

大股东踊跃捧场

今年以来,上市公司大股东及其关联方参与定增的现象越来越普遍。在8月份上市公司公布的90份定增预案中,大股东及其关联方参与的就达37家之多。11月已公布定增预案也显示,上市公司大股东及其关联方参与度较高。

市场人士指出,今年市场环境转暖,大股东及关联方参与定增热情高涨。而且,大股东及其关联方的参与,也能够避