

明确主攻阵地、方向和突破点

环保部正制定蓝天保卫战三年作战计划

□本报记者 欧阳春香

为期五年的“大气十条”攻坚战圆满收官之后,下一阶段“蓝天保卫战”作战计划正在酝酿。2月27日,在环保部例行新闻发布会上,环保部大气环境管理司司长刘炳江表示,环保部正在抓紧研究起草打赢蓝天保卫战的三年作战计划,明确具体战役及其时间表和路线图。“蓝天保卫战”主攻阵地是以京津冀及周边等重点区域,主攻方向是解决产业结构问题、能源结构问题、交通结构的问题,突破点就是联防联控,重点解决重污染天气。

大气污染治理进入攻坚期

刘炳江介绍,2017年“大气十条”圆满收官,全国地级及以上城市PM10比2013年下降22.7%;京津冀、长三角、珠三角等重点区域PM2.5分别比2013年下降39.6%、34.3%、27.7%;北京市PM2.5从89.5微克/立方米降至58微克/立方米;“大气十条”确定的各项空气质量改善目标全面实现。

不过,刘炳江指出,我国大气污染防治工作已进入攻坚期,传统煤烟型污染与PM2.5、O3污染等新老环境问题并存、生产与生活、城市与农村、工业与交通环境污染交织,末端治理减排空间越来越小,环境压力居高不下,产业、能源、交通运输结构调整和生产、生活方式转变更加迫切。

从污染物排放量看,刘炳江指出,SO₂、NO_x、烟粉尘、VOCs等大气污染物排放量仍然处于千万吨级高位,远超环境容量,实现空气质量达标需要削减排放50%以上。其中,VOCs排放仍然呈现增长态势,减排任务尤为艰巨。

2017年9月,环保部启动了大气重污染成因与治理攻关项目。清华大学环境学院院长贺克斌介绍,研究发现,燃煤、工业生产和机动车是京津冀和周边地区秋冬季重污染的主要来源。其中,燃煤排放是冬季的首要来源,有个别城市燃煤的贡献可以达到50%。

“秋冬季PM2.5的快速增长成因可以初步概括为本地积累、区域传输、二次转化这三种形式。2017年,硝酸盐已经取代了硫酸盐成为秋冬季重污染二次转化中最重要、占比最高的成分,这是需要下一步加大力度减排的。”贺克斌说。

贺克斌表示,下一步,攻关项目研究组将制定京津冀及周边“2+26”城市“一市一策”的三年作战计划,研究京津冀区域中长期空气质量改善的路线图。

将制定三年作战计划

“以京津冀及周边、长三角等重点区域为主战场,集中优势兵力,强化区域联防联控,一个战役接着一个战役打,确保三年取得更大成效。”刘炳江说。

“具体到产业结构方面,重点是继续开展散

乱污企业综合整治,淘汰落后产能并化解过剩产能,还有城区内重污染企业的搬迁;能源结构调整方面,淘汰污染重的煤电机组,增加清洁电力供应。在重点地区推动加大天然气和电力供给保障力度,大幅削减煤炭终端消费总量。加快推进北方地区清洁取暖,建设“散煤禁燃区”等;交通结构方面,加快推进多式联运,提高铁路货运和沿海港口集装箱铁路集疏港比例。大气污染防治重点区域提前实施机动车国六排放标准等。”刘炳江表示,“未来还将进一步完善空气质量预测预报体系,完善应急预案等,实施区域应急联动。”

值得一提的是,按照环保部《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》,3月1日,京津冀“2+26”城市全面实行大气污染特别排放限制。火电、钢铁、石化、化工、有色(不含氧化铝)、水泥行业六大行业现有企业以及在用锅炉,自2018年10月1日起,执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值;炼焦化学工业现有企业,自2019年10月1日起,执行特别排放限值。

工业企业差别化限产

日前,河南省发布《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》。其中的一大亮点是,在调整能源消费结构、优化区域产业结构、改善交通运输结构等常规要求的基础上,特别提出

科学实施错峰生产,达标企业差别限产。河北省唐山市随后提出了钢铁业2018年“非采暖季”错峰生产方案。

河南省的实施方案要求,在2018年采暖季对钢铁、焦化、铸造、建材、有色、化工行业继续实施错峰生产,基本与2017年要求持平。在此基础上,对在2018年10月底前稳定达到特别排放/超低排放限值的相关行业企业,实施差别化限产,进一步实现“谁改造谁受益,早改造早受益”。

此外,实施方案将需执行特别排放限值的区域由环保部规定的河南省京津冀7市扩大至全省。提出自2018年10月1日起,化工、有色、钢铁等行业全面执行国家大气污染物特别排放限值规定。

同时,实施方案提出鼓励钢铁、水泥、炭素及平板、电子玻璃等重点行业试点开展超低排放改造,超低排放标准在特别排放限值的基础上有了大幅提高,其中钢铁、水泥超低排放标准提高一倍之多,新增了炭素及玻璃的超低排放标准。

据悉,截至目前,已有河南、河北、上海、山东、浙江、天津等六个省市将超低排放写入地方标准,非电行业指标进度提速,改造市场空间待释放。

光大证券分析师陈俊鹏认为,未来各省市也将陆续推出分行业、分区域的有差别限产措施。工业企业从全面限产到有差别限产,限产分行业、分区域趋势将尤为明显,进而可以通过指标带来新空间释放。

西王集团称5亿短融发行取消不影响公司运营

2月26日,西王集团发布了2018年度第一期5亿元短期融资券取消发行的公告,取消发行的主要原因是发行期间公司主体信用等级发生变动。西王集团接受中国证券记者采访时表示,尽管此次5亿元短融发行取消,但并不会对流动性带来影响,不影响公司生产经营的稳定,不影响到期债务的如期偿还。

对评级下调,西王集团表示不认同。其提供的数据显示,2017年玉米深加工和特钢两大主营业务板块生产经营稳健向好,公司基本面持续改善。预计2017年度公司累计实现营业收入355.13亿元,同比增长16.42%;净利润9.09亿元,同比增长150.06%;经营活动净现金流量12.11亿元,同比增长80%;集团资产负债率由2016年度末的65.05%降至当前59.55%,下降5.5个百分点。

大公国际对此次评级下调的解释是,齐星集团破产重整方案长时间未确定,对于向其提供29.07亿元担保债务的西王集团负有代偿责任,公司面临的偿债压力进一步加大;相关各方未按照计划进度推进,齐星集团的担保关系亦未解除,公司面临的代偿风险进一步加大。

中国证券报记者获悉,齐星集团等27家公司合并重整第二次债权人会议确定将于3月20日召开,意味着齐星集团破产重整或将在短期内完成法律程序。

据悉这次债权人会议之前,政府相关部门已组织主要债权银行就齐星集团债务危机化解问题达成共识,原则上担保企业按照担保金额10%筹集资金提高债权银行清偿率,同时解除齐星集团与西王集团、泰钢集团等企业的担保关系,不再追究担保企业责任。另外,西王集团担保金额根据审计机构认定,从此前的29.07亿元下调到25.53亿元,其代偿金额则从西王集团对齐星集团托管垫付的费用中扣除。这一方案若能顺利获得债权人会议通过,则明显超出此前预期,极大地降低齐星集团债务危机对西王集团的冲击。(康书伟)

科大讯飞去年净利负增长

科大讯飞2月27日晚公布2017年业绩快报,公司全年实现营业收入54.58亿元,较上年同期增长64.36%。净利润为4.28亿元,较上年同期下降11.66%。值得注意的是,这是科大讯飞上市以来净利润增幅首度出现负增长。

对于净利润下滑,公司称主要系2016年公司收购安徽讯飞皆成信息科技有限公司的非经常性损益所致。同时,面对人工智能的战略机会窗口期,公司持续加大人工智能相关领域的投入,费用成本对应增加,一定程度上影响了当期税后利润增幅。(于蒙蒙)

苏宁易购

2017年净利预增5倍

苏宁易购2月27日晚公布2017年业绩快报,公司实现营业收入1879亿元,同比增长26.47%。净利润达42亿元,同比增长497.66%。

苏宁易购称,公司基于前瞻性的创新布局,智慧零售模式已经从概念进入到落地实施并快速发展的阶段,公司实现收入规模的快速增长,经营效益稳步提升。(于蒙蒙)

恒力股份拟209亿建150万吨/年乙烯工程

2月27日晚,恒力股份发布公告,全资子公司恒力化工拟投资209.78亿元在大连长兴岛恒力石化产业园区内建设150万吨/年乙烯工程,充分利用恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目副产品,最大限度发挥炼化一体化优势。

据悉,该项目建设期2年。据可研报告,按中石化2017年均价估算,项目年可实现营业收入353.07亿元,利润总额96.42亿元。

恒力股份表示,该项目可充分利用恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目所产的炼厂干气、正丁烷等自产原料资源,同时所产的乙二醇、聚乙烯、聚丙烯等化工原料或产品具有较好的经济效益,满足公司自用及周边地区的市场需求,形成具有发展前景的石油化工优势产业链,推动地方经济发展。(宋维东)

暴风集团2017年营收增至19.12亿元

暴风集团2月27日晚公布2017年度业绩快报,2017年暴风集团实现营业收入19.12亿元,同比增长16.07%;实现净利润5305.09万元,同比增长0.45%。

公告称,报告期内,暴风TV业务营业收入较去年同期增长约45%。在收入规模扩大的同时,暴风TV业务的盈利能力同时得到提升,毛利率亏损收窄,获客成本降低。

暴风集团CEO冯鑫表示,“2017年暴风TV的收入规模和盈利能力都大幅提升,核心原因是暴风TV用AI重构电视产业价值。暴风TV在2017年发布了全行业首台远讲语音AI电视,实现用户规模和市场份额持续扩大,获客成本进一步下降,单用户收入大幅增长。暴风集团2018年战略是All for TV,聚焦TV业务发展,为股东创造更大的价值。”(蒋洁琼)

拟拿下猛狮科技控制权 雪松控股A股布局或再下一城

□本报记者 欧阳春香

有上市公司1.39亿股股份(占公司已发行股份数的24.52%)的投票权,并取得上市公司的控制权,上市公司实际控制人将变更为张劲。在此之前,公司实际控制人存在发生变更的不确定性。

公开资料显示,广州鑫汇通过沪美公司所持猛狮科技股份投票权的方式,取得猛狮科技的控制权。借此,雪松控股有望相继拿下齐翔腾达和希努尔控制权后,在A股的布局再下一城。同时,如果雪松控股顺利入主,有望帮助猛狮科技渡过正面临的危机。

A股布局料再下一城

根据猛狮科技发布的公告,如本次委托投票事宜签署正式协议并实施,广州鑫汇将持

下君华集团曾以约48亿元现金对价获得齐翔集团80%股权,从而拿下了齐翔腾达的控制权;2017年,雪松控股旗下雪松文旅又与新郎希努尔集团等六个股东签订股份转让协议,拿下了希努尔的控制权。

或助猛狮渡过危机

业内人士指出,猛狮科技正身处困境,并一直在寻求解决当前面临的各种危机的方案,或正是在这种背景下,才选择了与雪松控股签订委托投票权的框架协议,寄希望于借助雪松控股的力量摆脱困境。

2月22日,猛狮科技发布公告称,沪美公司、实际控制人之一陈乐伍向东兴证券股份有限公司、华创证券有限责任公司补充质押563.2万

股,占公司总股本的0.99%。在此之前,持续停牌的猛狮科技曾于2月12日复牌,但当天股价便告跌停,造成控股股东部分质押股票跌破或可能跌破平仓价格,被迫再次停牌。

雪松控股如果入主,有望缓解公司的资金紧张和业绩下滑状况。1月30日,猛狮科技发布业绩预告修正公告称,预计2017年度公司实现净利润区间为1亿元-1.469亿元,较此前预计缩水了1个亿。公司称,部分项目进展及经济效益未达预期,以致净利润未达原预计业绩情况。其中,受资金面的影响,公司去年下半年融资总额不及预期,融资费用和资金成本上升较为明显,财务费用增加超出预期。与此同时,资金到位进度影响了部分项目的建设进度,导致部分项目不能按期完成。

国家大基金成为通富微电第二大股东

□本报记者 杨洁

占公司股份总数16.03%。

其中,富士通中国拟将其所持公司6.03%股份转让给国家大基金;将其所持5%股份转让给南通招商;将其所持公司5%股份转让给道康信斌投资。转让后,富士通中国持股由18.03%降至2%,国家大基金持股由15.70%升至21.72%,成为公司第二大股东。

2月27日晚,通富微电再度公告称,富士通中国通过大宗交易将所剩2%股份也全部卖出,由公司控股股东华达微电子买入,交易均价为9.27元/股,华达微电子持股比例由26.35%增至28.35%,仍为控股股东,石明达仍为上市公司实际控制人。

公告表示,富士通(中国)是出于经营需要转让所持有的通富微电公司股份,南通招商、道康信斌投资本次交易主要为财务投资目的。此次转让价格为每股9.20元,国家大基金、南通招商和道康信斌投资的转让价款分别为人民币6.40亿元、5.31亿元、5.31亿元。

通富微电称,通过本次权益变动,国家大基金将进一步加强与通富微电合作与联系,支持集成电路龙头企业的发展,带动中国IC制造产业整体水平和国际竞争力的上升。

国家大基金再度加码

业内人士表示,此次富士通中国完全退出、国家大基金大举增持,对通富微电来说意义非凡。公司在并购AMD苏州及槟城两厂继承相关封装工艺技术后,日本富士通所能给予通富微电的技术支持必然相应减少。国家大基金第一期已接近尾声,如今再次加码通富微电,显示出公司的竞争力和行业地位,并加大了国家大基金未来支持力度的预期。

2016年通富微电完成对美国超威半导体(AMD)旗下苏州及槟城两厂各85%股权的收购事项,国家大基金作为战略投资者介入功不可没,这一并购极大增强了公司对高端CPU、GPU、APU以及Gaming Console Chip(游戏

主机处理器)等芯片进行封装和测试的技术实力,显著提升了公司在高端封测领域的服务能力与竞争力。

2018年1月,通富微电向国家大基金发行股份购买的南通富润达投资有限公司49.48%股权和南通通润达投资有限公司47.63%股权完成过户,国家大基金借此直接持有通富微电1.81亿元,约占总股本的15.70%。

据悉,国家大基金第一期重点投资集成电路制造,也涉及部分集成电路设计、封测企业。除持有通富微电21.72%以外,目前国家大基金持有股份在5%以上的上市公司包括:三安光电(11.30%);北斗星通(11.45%),北方华创(7.50%),长川科技(7.50%),国科微(15.79%),兆易创新(11%),汇顶科技(6.65%),长电科技(9.54%);国家大基金还通过全资子公司鑫芯(香港)投资有限公司持有中芯国际15%的股权、国微技术10%的股权、ACM Research, Inc.5.51%的股权。

新天然气拟向全资子公司增资不超过25亿元

□本报记者 王维波

新天然气2月27日晚公告,公司拟向全资子公司四川利明以现金方式增资不超过25亿元。四川利明目前的注册资本为1亿元,本次增资完成后,四川利明仍为公司全资子公司。本次增资

的资金来源为企业自有资金和自筹资金。

根据公告,四川利明能源开发有限责任公司经营范围为城镇燃气经营、煤层气开发;对城市供热行业的开发。截至目前,四川利明设立不足一年。鉴于公司布局海外的战略规划,拟以四川利明为境内控股投资主体,以四川利明的全

资子公司香港利明有限公司为境外平台,逐步开拓海外业务及实施正在筹划中的境外资产收购。本次增资四川利明的资金将用于四川利明向香港利明增加投资,以满足香港利明开拓海外业务及实施正在筹划中的境外资产收购中的资金需求。

建筑业央企订单持续增长

□本报记者 李慧敏

中国中铁27日晚公告,公司旗下全资子公司组成的联营体中标以色列特拉维夫轻轨红线铺轨及机电系统的设计、供货和施工总承包工程,中标金额约45亿元。此外,中国中铁、中国铁建日前公布的2017年新签合同额均超万亿元,再创新高。建筑业央企订单持续增长,为业绩持续稳健增长提供支撑。

新签合同额数据亮眼

中国中铁、中国铁建2017年订单增长超20%。

中国中铁2017年累计新签合同额1.56万亿元,同比增长26.1%。其中,新签基建建设合同1.36万亿元,同比增长21.8%。

中国铁建2017年新签合同额1.5万亿元,同比增长23.72%。其中工程承包合同1.3万亿元,同比增长22.08%。

订单显示,2017年,两家公司的公路、城市轨道、市政板块持续增长,而铁路板块小幅减少。对此,分析师对中国证券报记者表示,去年来看,西部地区等公路基建项目较多,国内一些城市轨道交通投资增长,而地方大力推广PPP模式也利于建筑央企项目获得。

中国建筑、中国电建等2017年新签合同额增速超过10%。

公告显示,中国建筑2017年新签合同额2.2万亿元,同比增长19.4%。2017年,中国电建新签合同额约4067.91亿元,同比增长12.68%。

全年来看,建筑央企新签合同额的数据很亮眼,订单量的稳定增长,将为业绩增长提供有

力支撑。

分析师指出,在国内推广PPP模式、海外“一带一路”推进的大背景下,资源向龙头优势企业集中,建筑央企的市占率显著提升,盈利能力增强。

PPP及“一带一路”项目持续发力

国内来看,安信证券分析师指出,在年初信贷相对宽松的背景下,预计今年一二季度基建

和房地产投资仍将保持相对快速增长。

国盛证券分析指出,尽管去年11月,国资委192号文件对央企参与PPP项目加以限制,但与当前地方政府可选择的为数不多的几项基建投融资工具——融资平台、地方财政直投、地方政府直接发债相比,PPP模式兼具预算透明和提升效率两大优势,从中长期看在我国基建领域仍然具有广泛应用前景。

在此背景下,能够提供建筑业