

国电电力净利增近四成 拟10派1.3元

日前,国电电力(600795)发布2012年年报,公司2012年实现营业收入556.84亿元,同比增长9.37%;归属于母公司净利润50.51亿元,同比增长38.46%;拟每10股派现金红利1.3元(含税)。

新能源企业快速发展和2011年底电价调整翘尾因素是国电电力营业收入大幅提升的主要原因。公司火电企业中,除西北和南方地区部分电厂因区域电力需求下降造成营业收入下降,其他企业均实现了营业收入的正向增长,华北和东北区域增幅尤为明显。

国电电力表示,2013年将持续优化发展火电,大力发展清洁能源并积极推进煤炭与煤化工项目,公司全年计划核准机组容量947.65万千瓦,计划完成发电量1650.58亿千瓦时,完成供热量4904万吉焦。

近期,在煤价继续下行,电源与非电项目陆续投产的推动下,国电电力业绩有望持续增长,多家机构调研对公司前景表示乐观。华泰证券表示,公司定向增发的顺利完成为资产注入创造了良好的资金条件,后续资产注入值得期待,投资价值较为突出。(柴海)

同达创业10送3派0.65元

同达创业(600647)日前公布的年报显示,2012年公司实现营业收入2.51亿元,同比增长23.61%,实现归属于上市公司股东的净利润2203.29万元,同比增长5.21%。公司拟以2012年末股份总数1.07亿股为基数,每10股送3股,派发现金股利0.65元(含税)。

数据显示,同达创业全年最主要的收入来自广州德裕“信达阳光海岸”项目住宅和车位的销售,实现收入1.26亿元,净利润3946万元。公司表示,2013年计划实现营业收入约2.88亿元。(董宇明)

城投控股 2012年净利同比增22%

城投控股(600649)日前发布的年报显示,2012年公司实现营业收入50.39亿元,同比增长7.56%;净利润13.41亿元,同比增长22%。公司拟以2012年12月31日总股本29.88亿股为基数,向全体股东每10股送现金1.5元(含税),不进行资本公积转增股本。城投控股表示,营业收入的增长主要得益于报告期内公司房产销售面积、部分环保处理业务单价及油品销售量较上年同期有所提高。(董宇明)

东软集团 抢滩豪车电子软件市场

日前,记者从东软集团(600718)获悉,欧洲市场和国内市场的高、中端汽车,如宝马的5系和7系、奔驰ML系列、凯迪拉克CTS系列、本田讴歌系列等汽车的部分型号都应用了东软集团的导航软件和音响软件。

早在1991年,东软集团成立之时就开始了汽车电子软件的研发和攻关。2004年,东软集团成立东软汽车电子研发中心;2005年,东软集团全面进军汽车电子市场,并以高性价比的软件开发能力和过硬的产品质量战胜国外两家知名企业,成为奔驰、宝马、通用等车厂高端车型的汽车电子软件供应商。

目前,东软集团正在研发Telematics“端到端”的整体产品方案,这项技术等于是为汽车插上移动互联网的翅膀,提供诸如汽车远程诊断、盗车跟踪等多样服务。(马智)

中金投 去年净利增343.3%

记者日前从中国金融投资管理有限公司(中金投,00605.HK)了解到,2012年,集团短期融资业务需求强劲,营业额增长155.4%至3亿港元,净利润大增343.3%至2.54亿港元。

中金投董事局主席张小林表示,尽管去年中国经济增长放缓,但中小企业的融资需求持续旺盛,业绩的强劲表现主要得益于集团在中国提供广泛的短期融资业务获得的收益增长,以及年内出售便利店业务带来的6982.4万港元收益。2013年集团将维持稳健经营的发展策略,积极扩大资金管理规模,提升营运效益,推动业务和盈利持续增长。(张达)

壳牌中国页岩气项目获批

页岩气开发提速 三家管材公司受益

证券时报记者 沈宁

昨日,壳牌中国公司向证券时报记者证实,该公司中国首个页岩气项目已获中国政府批准。同时,国家能源局石油和天然气司副司长杨雷称,页岩气产业政策的相关细则已经成文,即将发布。种种迹象表明,我国页岩气开发将全面启动并加快开发进程,国内管材类上市公司有望受益。

外商助推页岩气开发

2012年3月,国家能源局发布《页岩气十二五发展规划》明确,2015年产量达到65亿立方米,探明页岩气地质储量6000亿立方米,可采储量2000亿立方米。而国土资源部公布的数据显示,目前,页岩气勘察开采方面施工钻井80余口,其中中水平井20余口,去年的产量不过0.5亿立方米。显然,按照这样的进度,《页岩气十二五发展规划》的目标难以实现。

不过,记者注意到,最近国家在页岩气政策上有所转变,就是鼓励外国公司开发中国页岩气。新近批准中国石油与壳牌签署中国首份页岩气产品分成合同是标志之一。

据了解,受政策鼓励,壳牌将加大对华页岩气投资,法国第一大石油公司道达尔、雪佛龙集团、BP中国公司也纷纷表示将积极参与中国页岩气开发。这些国际巨头已拥有美国等地30余年的页岩气开发经验,它们的加入将加快中国页岩气开发的进程。

高端管材需求大增

页岩气开发的提速,除使石油设备制造商进入长期的高景气周期

外,相关油井管和输气管制造商也将进入快速发展期。

中国钢铁行业协会专家向记者表示,目前,油井管的年需求量在500万吨左右,随着页岩气开发的提速,预计未来油井管的需求每年增长30%以上。其中,高端油井管的增长更快。

同时,根据“十二五”规划,2015年末全国油气输送管总长度将达约15万公里,以全长9035公里的西气东输二线消耗440万吨钢管来测算,则“十二五”油气需求需求最近3500万吨。

页岩气井的地质条件要比常规油井复杂得多。据中国石油西南油气田工程技术人员何宇介绍,页岩气井钻探的深度往往要达3000-5000米,甚至7000米,如川东北地区的高酸性油气田,油气资源中含有很高的硫化氢,又含有二氧化碳等腐蚀性气体,需要使用镍基合金油井管。

据中国钢协专家介绍,镍基合金油井管有多个型号,含镍量从8%~20%不等,有的还需要加钼、加钨、加碳,国内这类管材的售价也从10多万元/吨至20多万元/吨不等,进口的则要达到100万元/吨。目前,500万吨/年油井管需求中,镍基合金油井管等高端管材占10%左右,因此,尽管国内油井管总体上供大于求,但高端管材需求旺盛,并呈快速增长之势。

管材厂商趁势扩产

目前,国内油井管的主要厂商有天津钢管、宝钢股份、久立特材、常宝股份、山东墨龙等。据了解,油井管和输气管材具有渠道壁垒,市场集中度相对较高,主要供应商数量在10家左右,因此,这些企业具



三家上市公司管材产能情况对比

久立特材

镍基油井管2012年产量为700吨,预计今年达到1100吨,2014年达产3000吨;年产2万吨LNG等输送用管大口径管道项目今年7月试产。

金洲管道

定位于高端能源用管,现有产能81万吨,2014年有望达到111万吨;年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目有望今年三季度投产。

常宝股份

高端油井管加工线项目今年7月投产,将新增8.5万吨高端油井管产能。

吴比较/制图

有较高的议价能力。

上市公司中,宝钢股份因开发了镍基合金油井管列入国际一流油井管供应商;久立特材坚持走高端路线,在页岩气细分市场具有优势;常宝股份则有产能增长快的优势;金洲管道定位于高端能源用管。

兴业证券在上周的一份研究报告中称,久立特材镍基油井管去年的产量为700吨,预计今年达到1100吨。而根据项目建设计划,2014年,其3000吨的目标将达产。相对于强大的需求,久立特材目前的产能偏低,公司可以通过调整产品结构,即尽量生产含镍量高的油井管来提高毛利率。

据了解,久立特材湖州不锈钢产业园还有大片土地未使用,一旦供不应求,公司可以在1-2年内新建产能。

在输气管道中,久立特材瞄准的仍然是高端领域。国家规划未来3-5年内将建设10-15个天然气(LNG)接收站,平均每个接收站钢管用量在4000-5000吨。久立特材年产2万吨LNG等输送用管大口径管道项目计划于今年7月进行试生产。这一项目的投产,不仅增加公司在输气管道上的竞争力,数量和价格的提升将增加公司的盈利能力。

常宝股份高端油井管加工线项目将于2013年7月建成投产,届

时,公司将新增8.5万吨高端油井管。此外,常宝股份油井管已经在中国石油西南油田页岩气开采中争取到了试用资格,并中标中国石油2013年石油专用管招标采购。不过,因还不能生产镍基油井管,其井管价格预计约为1.3万元~1.4万元/吨。

金洲管道定位于高端能源用管,现有产能81万吨,2014年前产能有望达到111万吨。该公司与中海油共同出资组建中海石油金洲管道有限公司,从而使其拥有渠道优势。公司定增项目年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目,有望今年第三季度投产,预计达产后年均净利润约8914万元。

常小兵马化腾IT领袖峰会互抛绣球

双方均表示微信与运营商不会势同水火,而将共赢发展

证券时报记者 郑昱

2013中国深圳IT(信息技术)领袖峰会上周末于深圳举行,微信与传统运营商的共赢发展成为与会互联网大佬们讨论的热点话题。中国联通董事长常小兵、腾讯首席执行官马化腾开始互抛绣球谈共赢。

联通:共促发展

是水火不容还是水乳交融?腾讯的微信与传统运营商的博弈与竞争,已经不限于隔空喊话。

常小兵在峰会上表示,运营商和OTT Over The Top公司不是水火关系,并希望运营商和OTT公司发展成鱼水关系。OTT的内涵是,互联网公司越过运营商,发展基于开

放互联网的各种视频及数据服务业务,腾讯的微信业务是OTT的典型代表之一。

针对常小兵的观点,腾讯首席执行官马化腾回应称,微信和运营商绝对不是水火关系,用“水乳交融”、“促进发展”、谁也离不开谁”这样的表述来理解更贴切。马化腾同时指出,微信是一个新生事物,未来会演变到什么程度还在摸索中。

借助移动网络的完善和智能手机的普及,微信等OTT业务近年来强势崛起,给传统运营商带来业务挑战。常小兵感慨道:“大家期望着,针对技术进步、市场需求的变化而共同为客户寻找更好的服务方式。”

移动:营造双赢

针对微信与传统运营商的竞争合作,中国移动董事长奚国华在出

席2012年业绩发布会时表达了自己的观点。奚国华认为,腾讯等渠道服务商将帮助中国移动开拓未知的新客户,只要处理得当,双方可营造双赢的局面。

奚国华认为,现在通信网仍然是传统运营商的优势所在,一般企业是不可能建成这么庞大的通信网络,而互联网的很多业务都是依托在电信运营商的网络上开展的。

针对微信未来是否收费的问题,常小兵在此次IT领袖峰会上言辞婉转地表示了自己的态度。他谈到,一个企业、一个行业要可持续发展,违背经济规律做事都是难以长远的,不管用什么创新模式,基本的经济规律仍然有效。

腾讯:革自己的命

在此次峰会上,马化腾还就微信与QQ腾讯的即时通讯软件)的

关系、微信国际化等问题与其他嘉宾展开交流。马化腾认为,微信发展起来后,受到打击最大的是QQ,但腾讯“宁可自己革命”。

他表示,移动互联网的确是一个千载难逢的机会,对此很多国际互联网巨头都有包袱,因为PC(个人电脑)的产品和服务太多太强,导致在移动互联网时希望提供的解决方案是完美的两者统一,不愿和自己打,不愿革自己的命,这样的侥幸心理导致大部分精力用于内耗。马化腾认为,相比之下,腾讯在国际上目前还有一定的机会。

马化腾透露,微信国际化从港澳台、东南亚开始,因为离得近、华人多,也将在美国、西班牙、印度等地区尝试做推广。对腾讯而言,微信将是腾讯进行国际化的窗口。”马化腾还表示,对中国互联网企业来说,国际化是一个新的课题,过去经验很难帮到自己,还是要摸着石头过河。

中科金财 拟发2.4亿公司债

中科金财(002657)今日发布《2012年公司债券招募书》,公司拟发行总额不超过2.4亿元公司债券,债券期限为5年期固定利率债券,债券发行等级为AA级。本次债券起息日为2013年4月3日。网上申购日为4月3日;网下发行期限为4月3日至4月9日。(严惠惠)

桑乐金将建千家“治未病”工程工作站

日前,桑乐金(600247)承办的“美丽中国健康行”暨桑乐金全国“治未病”工程新闻发布会在北京钓鱼台国宾馆召开。本项工程的总负责人、桑乐金董事长金道明表示,公司将全面推动此项工程在全国的启动和普及。预计从2013年开始,公司将在全国建立1000家社区桑乐金“治未病”工程工作站。(彭志华)

中国10大超级豪宅 排行榜揭晓

近日,由世界企业家集团、世界地产研究院和《总裁》杂志联合编制的2013年《中国10大超级豪宅》排行榜揭晓。

上述中国10大超级豪宅的排名为广州大一、成都牧马山蔚蓝卡地亚、大连万科·西山别墅、北京运河岸上的院子、深圳天琴湾、上海华洲君庭和汤臣一品、北京盘古大观和财富公馆·御河城堡、上海滨江凯旋门。这10大豪宅的平均每套价格为1.87亿元。(张达)

中核集团换股入主东方锆业

证券时报记者 颜金成

东方锆业(002167)和中核科技(000777)双双披露复牌公告,中核集团将以其持有的中核科技部分股份置换陈潮钿及其夫人王木红所持有的东方锆业部分股份,从而实现入主东方锆业。

中核集团以其持有的中核科技2986万股股份置换陈潮钿持有的东方锆业5429万股股份,双方互不另行支付任何对价;中核集团以其持有的公司578万股股份置换王木红持有的东方锆业1051万股股份,

双方互不另行支付任何对价。本次换股完成后,东方锆业控股股东陈潮钿及一致行动人王木红合计持股占中核科技总股本的16.73%。中核集团及其全资企业中核集团苏州阀门厂合计持有中核科技5803万股,占公司总股本的27.25%,中核集团仍为中核科技的实际控制人。

对于东方锆业方面,原大股东却让位于中核集团。本次置换完成后,中核集团持有东方锆业6480万股股份,占东方锆业总股本的15.66%,为公司第一大股东。陈潮

钿及王木红共持有公司6260万股股份,占东方锆业总股本的15.12%,退居公司第二大股东。

值得注意的是,此次双方的换股价格和二级市场有所差异。经各方充分协商,一致确定置换比例为每0.55股中核科技股份置换1股东方锆业股份。东方锆业2013年2月28日收盘价为每股15.46元,中核科技2013年2月28日收盘价为每股20.21元,即陈潮钿及其夫人王木红所持有的东方锆业每股作价11.1155元置换中核科技股份。