

中国铝业2014年预亏163亿

中国铁建、中远集团海外项目遭遇风波

证券时报记者 邱元

中国铝业、中国远洋、中国铁建三大中字头公司,近期接连摊上大事。中国铝业2014年业绩预亏163亿元,中国铁建以及中国远洋实际控制人中远集团海外项目分别遭遇风波,备受市场关注。

中国铝业上周末发布业绩预告,预计公司2014年度经营业绩将出现亏损,净亏损额度或高达163亿元,可能同期2014年A股公司亏损王。中国铝业2013年净利润为9.48亿元。

中国铝业2014年前三季度亏损54亿元,照此计算,中国铝业第四季度亏损额超过100亿元。中国铝业表示,巨亏的主要原因有,对部分长期资产计提大额资产减值准备,以及对内部退养及协商解除劳动关系人员计提辞退福利费用,电解铝平均价格下降幅度大于成本下降幅度。

德银最新的研报显示,2015年铝市场的供求关系与2014年情况相同,预计价格不会大跌,但是新增产能却随价格回升而增加,将有300万吨新增产能进入市场,现在市场40%的产能正在亏损,预计内地铝业将有边际性改善,中国铝业在2015年将会持续亏损。

相对中国铝业业绩巨亏,中国远洋虽然业绩有望同比大涨五成,但仍旧遭遇黑天鹅事件。消息称,希腊新政府近日宣布暂停比雷埃夫斯港口私有化计划,中国远洋实际控制人中远集团此前被视为该港口私有化的潜力买家,受此消息影响,中国远洋股价于上周五下跌2.23%。

历史资料显示,比雷埃夫斯港是欧洲最大的客运港,同时也是世界十

大货运港口之一。目前中远集团拥有雷埃夫斯港口两个集装箱码头35年特许经营权。2014年,希腊政府计划将雷埃夫斯港口管理局67%股份拍卖,中远集团及其他四家竞标者被视为这一股权的潜力竞拍者。

不过,最新消息显示,希腊海运部副部长表示,希腊新政府尊重与中远已达成的协议,并对执行合同义务持严肃态度。按照原计划,包括中远集团在内的五家竞标者预计在1月前完成具约束力的投标,由于希腊大选,目前这一进程已经延迟。

与中国远洋一样,中国铁建同样遭遇海外项目黑天鹅事件。中国铁建参与招标的墨西哥城至克雷塔罗的高铁项目再度遭遇波折,墨西哥政府1月30日表示,由于国际油价大跌导致政府收入锐减,将无限期暂停上述高铁项目。

墨西哥城至克雷塔罗高铁全长210公里,时速300公里。中国铁建牵头的联合体曾于2014年11月3日中标这一项目,但3天后又被宣布取消并重新招标。目前共有包括中国铁建在内的五家企业参加上述高铁项目的

新一轮招标,招标最终结果原定今7月31日公布。

根据墨西哥财政和公共信贷部的数据显示,墨西哥政府2015年将削减公共开支85亿美元,除墨西哥城至克雷塔罗的高铁项目外,墨西哥尤卡坦半岛的一个铁路项目也被搁置。

由于该项目此前曾由中国铁建牵头的联合体中标,重新招标一事已引发市场议论;而在上述五家有意参与新一轮招标的公司中,中国铁建凭借技术、价格、资金方面的优势,被视为潜在“中标者”。

中金黄金去年盈利下降80%

证券时报记者 刘杨

中金黄金(600489)日前发布业绩预告公告称,预计2014年净利润与上年同期相比将减少约80%。中金黄金方面表示,2014年业绩下滑的主要原因是公司主要产品黄金及副产品铜受市场整体影响,价格较上年同期有较大幅度下跌及对部分资产提取减值。

同时中金黄金透露,公司与大股东中金黄金集团一直在积极全力推进尚未完成的资产注入进程,大股东资产注入仍可以期待。

据了解,2014年对于黄金企业来说是继2013年以后的又一个寒冬。进入2014年,受美国逐渐缩减量化宽松政策、全球通胀数据持续低迷、印度政

府打压黄金消费需求和乌克兰局势等因素影响,全球黄金价格持续低位震荡运行。据相关数据统计,2014年伦敦现货黄金均价为1265.78美元/盎司,较2013年的1409.55美元/盎司下降10.20%,与本行情最高点比较金价已经累计下跌了33.42%。

分析师认为,黄金和美元指数一直走势关系密切,但作为避险和抗通胀资产,未来欧洲量化宽松,瑞士等央行增加黄金储备预期可能会带来黄金供需格局的逆转。从近期黄金现货交易表现来看,由于瑞郎脱钩、欧元区货币宽松预期逐步兑现等因素影响,金价近期走出了一波反弹行情,盘中最高探至1300上方,黄金避险需求表现明显。市场人士推测,未来美经济

将冲高回落,大宗商品可能触底反弹,黄金受益于美元回落及避险情绪,走势持续上涨可期。

2015年,全球经济将进一步有所改善,但回升幅度依然温和。对中国来说,2015年经济下行压力依然存在,国企改革顶层设计正在着力推进。经济转型在2015年对中金黄金乃至整个黄金行业都是新议题,金价下行给黄金企业提出了挑战,也给新一轮并购重组提供了机遇。

面对机遇与挑战,中国黄金集团公司2015年度工作会议提出将积极推进战略转型。中国黄金集团称,去年未完成的向中金黄金的资产注入一事一直在积极全力推进,将在新的一年为中金黄金未来发展奠定基础。

峰业科环作价30亿 借壳汇源通信

停牌5个多月的汇源通信(000586)今日复牌,公司将变身环保股。交易完成后,汇源通信的股本将由1.93亿股变更为6.46亿股。

2009年,汇源通信控股股东明君集团承诺将旗下优质资产注入,但该承诺已超期未履行。目前,明君集团拟将汇源通信所拥有的全部资产及负债出售给许德富,并向峰业科环的全体股东发行股份购买其持有的峰业科环100%的股权,同时非公开发行不超过8500万股股份募集配套资金,以完成对汇源通信的资产重组。

方案显示,本次交易构成借壳上市。交易完成后,许德富、于万琴及许峰将成为上市公司的控股股东及实际控制人。峰业科环100%股权的预估值为30.3亿元,增值约24.3亿元,增值率约404.16%。汇源通信称,本次交易拟购买资产的评估增值率较高。

峰业科环致力于大气污染防治行业中的烟气脱硫脱硝,处于火力发电行业上游,烟气脱硫脱硝行业的市场需求、盈利水平、竞争格局等均与火力发电行业密切相关。目前,峰业科环客户主要是国内火电行业的大中型企业,对火电行业存在较大的依赖性。

2012年~2014年,未经审计的峰业科环的净利润为2874.88万元、1.24亿元和1.32亿元。2015年~2017年,峰业科环预测扣非后净利润将分别为2.08亿元、2.61亿元、3.36亿元。

近期出现重组交易因为税务问题而终止实施的案例。汇源通信提示,部分自然人涉及税款金额较大,尽管其已承诺具备缴纳税款的相应能力,但仍存在部分自然人不能及时足额缴纳税款,从而对本次交易实施的风险。(杨芬)

三公司证实 京能集团原董事长遭调查

京能置业、昊华能源和京能电力今天均发布公告称,1月30日接到控股股东北京能源集团有限责任公司通知:京能集团原董事长陆海军涉嫌严重违纪,正在接受组织调查。

京能电力还表示,因陆海军目前已不能履行董事长职责,为保证公司正常运作,经公司副董事长提

议并经半数以上董事推举,暂由公司董事郭明星代理行使董事长职责,直至董事会改选出新董事长之日。公司董事会认为陆海军的上述情况不会对公司正常业务运作带来重大不利影响。同时,京能电力股票将于2月2日起复牌。

(岳微)

上海绿新大幅下调利润预测

上海绿新(002565)1月30日发布业绩预告修正公告,大幅下调盈利预测,净利润由2014年三季报中公布的2.52亿元至2.98亿元,下调至8024.42万元至1.26亿元,比上年同期下降幅度区间为65%~45%。

本次业绩修正,主要是由于上海绿新2014年12月在检查中发现,其控股子公司浙江德美彩印有限公司的合作方暨实际管理者王斌、王钊德和王国友,在生产经营中违反公司对子公司内部管理制度,存在严重违规及其他行为。因此按照谨慎性原则,拟对上海绿新对浙江德美的长期股权投资账面金额7380万元和上海绿新对浙江德美的借款余额2323万元全额计提。

上海绿新同时发布公告,决定对浙江德美歇业清算。上海绿新表示,公司保留一切维护公司利益的权力,目前已经采取各项措施,减少损失,并立

即启动法律程序,追究当事人责任,最大限度保护公司及投资者利益。

另外,上海绿新对浙江德美的银行授信的担保金额为2.1亿元,实际发生贷款金额为1.6亿元。为保持上海绿新平稳运营,保障广大股东的利益,上海绿新控股股东顺灏投资承诺,将浙江德美向中国工商银行、中国民生银行、杭州银行三家银行贷款所承担的1.6亿元担保责任,由顺灏投资承担,上海绿新不再承担上述贷款的担保责任。

上海绿新还发布公告称,鉴于上述情况,董事会决定终止正在实施的限制性股票股权激励计划,按照调整后的回购价格回购注销已授予的限制性股票。

上海绿新表示,公司迅速开展了自查,以此为戒,堵住管理上的漏洞,进一步健全和完善公司管理制度,目前公司其它业务一切正常。(黄婷)

深南电去年预亏1.8亿~2.2亿

深南电A(000037)日前发布业绩预告,2014年净利润亏损1.8亿元至2.2亿元,每股收益预计为-0.30元/股至-0.36元/股。公司称,报告期内业绩亏损的主要原因是电价及补贴不能覆盖发电成本,以及期内没有发生

资产处置。

发改委1月15日宣布批复深圳市输配电价改革试点的输配电准许收入和输配电价,标志输配电价改革试点迈出实质性步伐,深南电A作为本地电力企业也备受关注。(阮润生)

并网有道 新能源电站运维成新蓝海

证券时报记者 余胜良

建风电、光伏电站易,并网发电难。围绕着光伏电站运营维护、智能调度、发电效率分析与优化等衍生业务正在产生越来越多的商业机会,并有望成为下一个蓝海。

近日,来自甘肃省电网的信息显示,该省已经要求已并网风电场、光伏电站于2015年3月底前完成有功控制子站安装以及联调工作。对未按时完成有功控制子站的企业,4月1日前,将按有关规定调网整改。

与此同时,甘肃省电网还发布了甘肃新能源有功控制系统试点运行结果,共有晖保智能科技(上海)有限公司等6家企业通过了甘肃省调的测试,并获得接入甘肃省调新能源有功控制系统主站的条件。

晖保智能技术总经理徐天介绍,作为光伏电站智能运维的一部分,有功智能控制系统的投运,可实现电站与甘肃电网调度部门统一接口,电网可通过晖保智能有功智能控制系统实现计划性、经济性的电能调度,加强新能源电站的智能并网管理。而光伏电站可根据电网调度信息,实现有功自动调节和闭环控制,实现电站安全稳定运行,延长电站

寿命,提升电站收益。

根据国家能源局公布的数据可以测算,2014年新增光伏装机规模超过了10吉瓦。尽管与之前确立的14吉瓦的年度规划还有一定的差距,但对于光伏行业而言,这一增速已不低。

不过,对于光伏行业而言,业绩难掩背后待解的根本难题,这其中就包括并网后的“限电”难题。而通过相应的技术手段实现对风电、光伏等新能源发电站的实时控制及智能调度,是破解“弃风”、“弃光”、“限电”等难题的主要方法之一。

通过将大数据、云计算、远程技术、物联网技术等与能源领域结合,一方面可以实现发电端智能化运营维护,降低维护成本;另一方面,可以对于处于运行状态的设备进行基因诊断,增加客户电站运行和产出效率。以光伏电站为例,具体的产品和应用包括对电站的远程监测和控制、远程智能运行维护管理、发电效率分析与优化服务、电站资产的评估,后者主要是为电站交易服务,以盘活光伏电站资产以及增加光伏行业的证券化属性。

据了解,作为国家电网所属中国电科院新能源研究所涉网系统(含功率预测、有功智能控制等)指定的合作



资料图

伙伴,晖保智能的有功智能控制系统在与电网调度控制的融合性上具备优势,同时具有响应速度快、控制方式灵活、控制精度高等特性,最大优点是将对相关监控、预测、控制功能集成统一的平台,与国家电网无缝对接,从根本上实现电网调度部门对电站电力的管理和控制。

作为电站智慧化解决方案供应商,我们一直专注于以最前沿、最精益的技术手段实现清洁能源发电的有效性和经济性,搭建电网和电站之间的

良性互动平台,保证清洁能源吸纳最大化、最优化,推动能源结构调整。”徐天表示。

较为积极的信号是,随着光伏电站存量的逐步扩大以及业内认识的加深,电站业主对由第三方提供的电站运营优化的需求正在增加。

截至2014年12月31日,甘肃电网风电并网突破10吉瓦,光伏突破5吉瓦,新能源并网容量占比36.38%,规模逼近火电,成为甘肃第二大电源,容量跃居全国省级电网首位。

工商阿里握手言和 《白皮书》定性影响美国诉讼

证券时报记者 田楠

日前,由于牵扯到美国法律诉讼,国家工商总局和阿里巴巴之间的拉锯战迅速降温。1月30日晚间,国家工商总局网站表示,国家工商总局局长张茅与阿里巴巴董事局主席马云进行会面,双方同意携手解决网络假货难题,切实维护消费者合法权益。在稍后的答记者问环节,国家工商总局新闻发言人特意强调《白皮书》只是会议纪要,不具备法律效力。

截至目前,包括Pomerantz LLP在内的五家美国律师事务所表示,将就阿里巴巴是否违反美国证券交易法

发起调查。尽管目前尚未立案,但根据《美国1934年证券交易法》中的10(b)和20(a)条款,因涉嫌对与交易有关的重大信息作虚假陈述或隐瞒,阿里有可能承担民事乃至刑事责任。因此《白皮书》成为评估阿里被诉风险的关键点。

国家工商总局称,2014年,全国工商系统共实施了1万余次行政指导,旨在帮助经营者树立守法意识,促进企业自律。因此,“关于对阿里巴巴集团进行行政指导工作情况的白皮书”实质是座谈会的会议记录,该记录不具有法律效力。国家工商总局对于《白皮书》的定性可能会降低“重大性”

原则的诉讼标准,但鉴于美国诉讼程序现处于召集股东作为原告阶段,法律界人士对此仍抱审慎态度。

阿里巴巴1月29日发布的财报显示,公司去年第四季度营收达261.79亿元,同比增长40%;但净利润同比下滑28%,为59.83亿元。2014年全年,阿里中国零售平台实现商品成交额2.3万亿元,收益低于此前市场的普遍预期。并且移动端收入占全部零售平台收入的比例为30.2%,只比上一季度的29.1%稍有提高。

对于工商总局报告的影响,阿里巴巴集团执行副董事长蔡崇信称,这种事情肯定不会对公司产生什么积极

影响。”但他对阿里发展增速放缓并不担心,“公司移动端有2.65亿的月活跃用户,和去年三季度相比,增长了4800万,3个月就增长了这么多,这是对公司业绩的长期利好。”

马云在与国家工商总局会面中表示,下一步,阿里巴巴将积极配合政府部门,加大资金、技术等方面的投入,进一步扩大和加强原有专业打假团队,加强日常线上巡查和抽检,与执法部门共同联手,切实有效地解决现实问题。

截至发稿,阿里巴巴股价仍未突破每股90美元,摩根大通将其股价预期从122美元微调至117美元,但大多数机构仍然建议对阿里巴巴买入。

大族激光加码机器人 2亿元参投产业基金

继2014年11月联合发起5亿元“创大族机器人产业基金”之后,大族激光(002008)今日公告,将与国信弘盛合资设立基金管理公司,发起设立“国信大族机器人产业基金”,基金总规模10亿元,专门用于机器人项目的投资。其中大族激光以2亿元认购20%基金份额,基金管理公司认缴基

金1%份额,其余份额国信弘盛负责协调安排。

大族激光表示,通过本次投资,公司将充分利用该基金平台,结合公司现有在自动化系统集成、直线电机、视觉识别等领域的技术背景,与上下游客户形成协同效应,通过产业链整合提升公司竞争力。(阮润生)