

# Companies

## 可燃冰开发成热点 黄海机械钻机“打头阵”

见习记者 陈志强 编辑 孙放

随着日本宣布成功从海底可燃冰中分离并提取出甲烷气体,市场对这一潜在能源概念极度追捧。虽然大规模开发尚远,不少热门股近日却走势强劲。在投资者互动平台上,多家公司也被问及是否涉足可燃冰开发,其中仅有黄海机械昨日正面回复,表示其岩心钻机曾参与我国陆上可燃冰勘探,公司股价随之大幅上扬。

昨日,在投资者互动平台上,有投资者向黄海机械发问,“贵公司生产的HXY-6B型钻机是否在冻土层钻获可燃冰?”公司回复称,在青海省祁连山永久冻土带可燃冰的勘探中,用到了公司生产的HXY-6B型钻机。据记者了解,2009年,国土资源部曾在祁连山南缘永久冻土带成功钻获天然气水合物(可燃冰)实物样品,是国际上首次在中纬度冻土区发现天然气水合物,而此次勘探用的正是黄海机械制造的HXY-6B型钻机。昨日,在互动平台上,黄海机械还表示,公司其他型号的岩心钻机也可用于陆上可燃冰等矿产的勘探。

据黄海机械高管介绍,公司生产的岩心钻机在国内的市场占有率至少在30%以上,有些规格超过40%,公司是国内岩心钻机品种最为齐全的厂家之一。

除黄海机械外,投资者还向粤电力、中海达以及具有页岩气概念的江钻股份、杰瑞股份提出类似问题,不过不是被否认就是未得到正面答复。如,有投资者询问粤电力是否有开发南海可燃冰资源的意向,公司明确表示没有此意向,相关传言不属实。杰瑞股份也表示,目前还没有建立可燃冰方面的实验室。中海达则含糊表示,公司现有海洋探测仪器产品可应用于海洋资源开发的勘探和测量。江钻股份的回答更为简略,仅称曾在2009年9月30日就可燃冰开采对公司的影响予以公告。记者回查公告发现,公司当时的表态是:“截至目前未生产用于可燃冰勘探和开采的钻头产品。”其同时指出,可燃冰进行商业开发是一个漫长的过程,不会迅速提高公司钻头类产品的销量,也不会迅速提高业绩。

此次,A股市场的可燃冰热始于一则消息,日本经济产业省资源能源厅12日宣布,从爱知县东部海域地层中的可燃冰中分离并提取甲烷气体的试验取得成功,这是世界上首次成功从海底采集甲烷气体。可燃冰是一种天然气水合物,分布于深海沉积物或陆域的永久冻土中,由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质。因其外观像冰一样而且遇火即可燃烧,所以又被称作“可燃冰”或者“固体瓦斯”和“气冰”。

日本对可燃冰的研究始于上世纪90年代。美、加、俄等国也都分别制定了有关天然气水合物的长期研究计划,计划在5至10年内实现天然气水合物的商业开采。

我国是世界上第三冻土大国,冻土区总面积达215万平方公里,远景资源量至少350亿吨油当量。如果可燃冰进入大规模开发,黄海机械或将从中分一杯羹。



国际页岩气大会下周在京召开

## 黄河旋风拟赴会觅商机

记者 王莉雯 编辑 全泽源

本月18日,由中国矿业联合会主办的“2013国际页岩气大会”将在北京举行,第二轮页岩气探矿权出让招标16家中标企业届时将出席大会。据记者了解,主营超硬合金材料的黄河旋风拟以材料供应商的身份参与本次大会,以掘金页岩气开发带来的巨大商机。

据悉,本次论坛致力于中美公司间页岩气开发技术和经验的分享,搭建美国中小页岩气公司优势技术、关键装备的展示平台和中国页岩气开发参与者系统学习平台,从而以促成合作。这意味着,中国页岩气将从去年的招标与圈地阶段,逐步发展到今年批量勘探乃至开发阶段。主营钻头及超硬合金材料的优势企业,已经嗅到了商机。记者从公司方面获悉,黄河旋风届时将以页岩气开采钻头的原材料供应商身份,派骨干力量参与本次页岩气大会,洽谈供货相关事项。

黄河旋风作为国内超硬材料及制品行业龙头企业,公司的超硬复合材料采用的是最新技术工艺、先进的生产设备、加工工艺和检测手段,成功开发出PCD、PDC、PCBN等系列产品,该产品广泛应用于石油钻探、地质勘探、煤田钻采和机械加工等行业。

相关研究报告分析指出,该公司PCD聚晶复合

片以及预合金化金属粉毛利率的不断提高,给公司带来业绩的持续增长,随着公司高级PCD聚晶复合片工艺技术的不断成熟,未来将代替传统硬质合金进入页岩气开采等新领域,增厚公司未来业绩。

据了解,PCD钻头具有高强度、硬度、耐磨性、抗冲击性等特点,已广泛应用于常规油气的勘探开采中,而国内常规天然气埋藏深度一般在1500米至3000米左右,深度与页岩气相当,因此从深度的角度判断PCD钻头也应适用于页岩气勘探开采。

值得注意的是,根据公司2012年11月份披露的定增预案,公司拟以不低于每股6.72元的发行价,定向发行不超过12000万股,募资总额不超过7.74亿元。此次募集资金将全部投入“高级超硬材料单晶产业化项目”,该项目建成达产后,将形成年产高级超硬材料单晶14.112亿克拉的生产能力,产品性能达到国内领先水平。

值得期待的是,“2013国际页岩气大会”之后,紧接着还有“2013中国国际页岩气勘探开发市场高峰论坛”将于3月26日在重庆召开。据悉,届时参加论坛的钻井技术公司将占参会企业的20%。分析人士指出,随着中国页岩气战略一步步落实,生产钻头及钻头合金材料的上市公司如黄河旋风、四方达、豫金金刚石等将迎来新商机。

■人大代表访谈

## 铜陵有色董事长韦江宏: “双闪”项目处于试车阶段

本报两会报道组 编辑 邱江

“‘双闪’项目目前处于热负荷试车阶段,沙溪铜矿拿到采矿权没问题,预计2014年下半年开始试生产。”全国人大代表、铜陵有色董事长韦江宏近日接受本报记者采访时表示。

铜陵有色的“双闪”项目一直备受市场关注。2010年,公司发行20亿元可转债用于铜冶炼工艺技术升级改造项目(简称“双闪”项目)。由于该项目总投资高达55.05亿元,后期对资金的需求仍然较大。今年3月11日,股东大会决议通过公司不超过46亿元的定增方案,其中8亿元募集资金将继续投入“双闪”项目建设。项目建成后,公司将新增40万吨/年阴极铜产能和151.5万吨/年硫酸产能,届时铜陵有色阴极铜的产能将达到每年120万吨左右,成为全国阴极铜产能最大的铜冶炼加工企业。该项目全部达产后年平均可实现净利润7.03亿元。

韦江宏表示,该项目目前处于热负荷试车阶段。这个项目的建成可能会对国际铜金矿市场,以及原料市场产生很大影响,必和必拓等国际大型矿业公司都会关注这个项目。

在今年2月的修订版定增预案中,大股东铜陵有色集团追加的回购承诺也成为一大亮点。根据承诺,若庐江矿业不能如期取得沙溪铜矿采矿权证的话,集团将按交易价格回购庐江矿业100%股权。

“拿到采矿权肯定不会有问题。”韦江宏对此信心满满,“现在沙溪铜矿的5条井都在施工。2007年国土资源厅就把探矿权转让给了我们,沙溪铜矿从2007年、2008年进



行探矿,2009年开工建设,现在最深的一条井已经下了600多米,我们要求在2014年下半年开始试生产。”

作为集团的主要资本运作平台,铜陵有色的资源整合事宜一直是外界关注的焦点。关于资产注入计划,韦江宏表示,除了今年已有的庐江矿业和铜冠冶化两个项目通过定向增发注入上市公司外,集团也一直在全球范围内寻找优质资源。一旦优质资源确定进入开采阶段,探矿权和采矿权都落实了,进入设计施工阶段,具备注入条件,肯定会注入上市公司。

最后,韦江宏还对2013年的市场形势和公司业绩进行了预判。“我感觉2013年的市场很难过好2012年。”韦江宏表示,“不过我想,上市公司2013年的业绩可能会好于2012年,信心来自于企业持续的管理、业务、技术创新。市场好的时候我们会更好,市场差的时候,我们在行业里仍然能做到最好。”

## 科大讯飞董事长刘庆峰: 英语测评系统两年内大范围推广



本报两会报道组 编辑 邱江

“广东省高考英语听说考试智能测评系统已于去年年底通过当地教育部门的鉴定。目前,江苏、重庆的教育部门也表达了浓厚的兴趣,预期近两年内该系统将大范围复制到其他省份。”全国人大代表、科大讯飞董事长刘庆峰近日在接受本报记者专访时称:“从现在的考试到未来进入家庭学习,是一个非常自然的过程,我们很看好这个市场。”

公司人士进一步透露,科大讯飞的中、高考英语听说考试智能测评系统的定价很低,不会对当地财政造成太大负担。重要的是,一旦该考试系统被当地教育部门采纳,公司将同步推出“听说考场模拟训练系统”。“模拟训练系统”的收费对象是学校和家长。公司教育评测业务的盈利模式是用考试带动学生平时的学习和模拟练习市场,全国约有1.5亿中小考生,潜在市场规模相当可观。

据科大讯飞2012年半年报,公司的教育业务发展迅速,2012年上半年普通话评测的测试人数已经超过150万,普通话评测在全国全面实施的任务已经基本完成。英语口语测试业务取得重大进展,面向中、高考的英语口语评测技术在多省市正式形成应用,为下一步英语评测教学业务的全面推广打下了良好基础。公司新研发的“畅言班班通”产品也成功推向市场,产品及方案已经在安徽、甘肃和河南等省正式形成应用。

刘庆峰介绍说,目前公司的三个主要业务方向是移动互联网、智能家电和教育,公司在这些领域已经拥有大量客户。

关于公司未来的定位,刘庆峰表示:“未来Google是我们希望学习的榜样,既有海量用户,又不断地在前端科技和产品上进行引领,带动整个行业发展。”

## 远望谷防伪溯源项目 获政府补贴500万

记者 王炯业 编辑 邱江

远望谷今日公告,根据深圳市发改委相关批复,公司《基于移动通信的防伪溯源网络公共服务平台产业化项目》列入深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第五批扶持计划,获得深圳市互联网产业发展专项资金补助资金500万元。

本报之前曾报道,国家重点食品安全追溯物联网应用示范工程已于3月8日启动大会,未来随着良好示范效应逐步显现,食品安全追溯市场将全面启动,相关参建公司有望受益。在这一背景下,远望谷获防伪溯源项目补贴,意味着从国家到地方层面都在积极推动防伪溯源物联网应用服务。

据了解,RFID技术作为国家战略性新兴产业物联网的重要组成部分,市场前景广阔。“基于移动通信的防伪溯源网络公共服务平台产业化项目”是远望谷在酒类防伪RFID系统解决方案的基础上,融合RFID、云计算、无线(有线)信息传输等技术,搭建基于移动通信的物联网防伪溯源公共服务平台,为酒类、食品、药品等提供防伪验证与溯源管理服务。远望谷表示,上述项目建成达产后,将具备为800家以上企业商品信息提供防伪验证服务的能力。

据公告,上述补助款项已经到账,公司已根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,将其确认为递延收益,并结合项目进展按期平均计入当期损益。

## 太钢不锈 硅钢产品进入核电领域

记者 郭瑞坤 编辑 阮奇

记者日前从太钢不锈了解到,公司生产的M310-50A厚涂层硅钢产品已应用于辽宁红沿河核电一期工程4台机组。其中1号机组已并网发电,这标志着该电站一期工程1号机组正式进入并网调试阶段,具备发电能力。

太钢不锈是国内唯一一家把厚涂层硅钢产品应用于核电项目的厂家。截至目前,国内在建的核电工程如宁德、福清、秦山核电项目机组所用硅钢均由太钢不锈供应。

## 多家公司表态参与铝收储 中标名单有望今日揭晓

记者 李小兵 编辑 阮奇

昨日,“国储局将再启收储30万吨铝”的消息再度升温,“这在行业里已经不是秘密了,15日下午中标公司名单就会公布。”神火股份相关人士透露。

记者注意到,国储局此次收储铝也受到了国际市场的关注。昨日,英国《金融时报》评价称:“国储局”将在未来几周购买30万吨铝,这是自2008至2009年危机以来,中国为支持陷入困境的金属行业而采取的最重大措施之一。”该报道还引述两位获知招标消息的贸易商的话说,国储局将购买30万吨铝,4月1日至5月31日交割。

据悉,此次购买是国储局去年11月发起的购买计划的一部分,当时全球铝价跌至每吨2000美元以下。虽然期间有所反弹,但是截至目前,全球铝价仍然维持在每吨2000美元下方。而对于成本较高的冶炼商而言,要达到盈亏平衡,铝价需达到每吨2300美元至2500美元。我国的铝冶炼商就属于生产成本较高的一类。

## 供不应求 毒死蜱、吡啶价格节节高

记者 陈其珏 编辑 毛明江

化工市场多数品种近期走势疲软,唯有农药板块近乎一枝独秀。昨天,三维丰海化工一举将97%毒死蜱报价上调1500元/吨至38000元/吨,其他多家龙头企业也纷纷上调报价。

就在3月13日,国内最大的毒死蜱生产商之宝灵化工将97%毒死蜱上调500元/吨至39000元/吨,加上此前3月6日上调的1000元/吨,短短一周时间毒死蜱报价就上涨了1500元/吨。同期,天成农药的毒死蜱原粉也上调500元/吨至38000元/吨。

分析人士指出,毒死蜱价格上涨的主要原因在于:在环保趋严的背景下,原料三氯吡啶醇钠供应紧张,小企业生产受挤压,带动毒死蜱价格上调。同时,农药需求旺季来临,采购开始启动,这也加剧了供需失衡。

据悉,生产毒死蜱的重要中间体是三氯吡啶醇钠。目前,我国主要采用高污染的丙烯腈-三氯乙酰氯环合法生产路线生产三氯吡啶醇钠,而国际上比较先进的生产路线是以吡啶为原料,直接氯化法生产。随着环保压力日增,国内丙烯腈-三氯乙酰氯环合法生产装

置正在逐步退出,导致短期内三氯吡啶醇钠供应吃紧。

在分析人士看来,在原料供应相对紧张的背景下,对没有配套装置的公司而言,原料采购略显不足,而一体化企业将明显受益。在国内,红太阳拥有1万吨/年的毒死蜱产能及1万吨/年的三氯吡啶醇钠产能,后者主要用于配套毒死蜱生产。利尔化学也是国内毒死蜱生产龙头企业之一,受益于国外产能转移及公司产能不断投放的驱动,未来两年销售收入有望快速增长。有券商研究员预计其2013年有60%左右的增长。

而上述两家农药大厂目前均在研发吡啶法毒死蜱工艺,未来如技术突破将成为新的盈利增长点。

另一方面,在反倾销的大背景下,吡啶-百草枯产业链近期也持续供应紧张。上周,印度吉友联再度调整吡啶价格,上海港200公斤桶装吡啶提货价上调1000元/吨至36000元/吨。红太阳百草枯的报价也已提升至17600元/吨,且大客户让利的折扣仅有200元/吨左右。

“我们认为吡啶-百草枯联动的趋势会贯穿整个2013年,反倾销裁定将明显改善吡啶行业的供需格局。”长江证券化工分析师说。

## 重大新药创制新增课题 明年申报偏向“三重”产品

记者 郭一信 编辑 龚维松

卫生部近日发布《“重大新药创制”科技重大专项“十二五”实施计划2014年新增课题申报指南》,明确了2014年医药创新重大专项申报重点方向。

《指南》表示申报将按照“培育重大产品、满足重点需求、解决重点问题”的原则进行,具体对于申报重点,卫生部表示应主要针对严重危害人民健康的多发病和常见病、自主创制或技术改造符合“三重”要求的药物品种进行申报。此外,专项还将支持开展具有重要临床价值新适应症药物研究、以结局研究为主的注册研究和个性化治疗药物研究。

其中在具体重点药品品种方面,《指南》表示未来应主攻的化学药包括抗多重耐药菌、广谱抗病毒、精神疾患、心脑血管及免疫、抗肿瘤

瘤、代谢疾病等具有自主知识产权的新靶点、新技术药物,以及满足临床产业需求的专利到期药的仿制再创新和候选药物的再定位。

在中药方面,重点支持对象包括多学科创新中药、中药复方新药、中药注射剂安全性系统评价和大型中药上市后再评价等。在生物药方面,《指南》则表示重大品种包括抗体偶联药物、多功能抗体、复合抗体等在内的新型抗体、新型疫苗、联合疫苗及疫苗佐剂、多肽、凝血因子等基因工程药物,基因治疗与核酸药物、干细胞药物和生物类似药等。

《指南》表示,未来医药重大专项开展将遵循企业主体原则,鼓励企业牵头申报和整合优势资源。也将优先支持企业牵头联合高校与科研机构以实施产业化为目标的实质性联合申请,和优先遴选行业优势骨干企业,促进其完成重大品种的研发和产业化。