



公司·产业

2009年6月30日 星期二

www.cs.com.cn

责编:杨志刚 美编:韩景丰 电话:010-63070368 Email:gsb@zzb.com.cn

把握全球产业经济脉动
关注中国企业成长价值

公司新闻部

采访热线:63070253 编辑热线:63070224

山西谋划组建千万吨级焦化集团

国资整合或将先行

□本报记者 李阳丹

山西焦化行业协会人士向中国证券报记者确认,协会近期向山西省政府有关部门提出了整合九家国有焦化企业的建议,希望通过组建千万吨级大集团来加强山西焦化企业对上下游的话语权。但业内人士认为,山西焦化企业整合将面临很多困难,具体整合方案可能不会很快出台。

目标:千万吨级焦化集团

根据山西焦化行业协会提出的整合方案,包括山西焦化集团、山西焦炭集团、太原煤气化集团、太原化工集团、五麟煤焦开发有限公司、潞安环能五阳弘峰焦化有限公司、山西离柳焦煤集团、霍州中冶焦化有限责任公司和西山煤气化在内的九家企业将合并为一家千万吨级的焦化集团。而这九家企业或母公司均为山西省国资委直管企业。

焦化行业整合肯定不可逆转的趋势。”山西焦化行业协会人士表示。

焦化企业“小而散”是山西焦化业的一大特点。目前中国炼焦行业中,中小企业占80%以上,这些企业规模小,布局分散,生产工艺、技术和管理水平落后,缺乏市场竞争力;而行业的集中度太低,具有完整产业链的大企业在市场中的份额却并不具优势。

据山西焦化行业协会人士介绍,上述九家“国字号”企业在焦化业中已经属于规模较大的企业,其合计焦炭产能为1245万



新华社图片

吨。但与山西省1.5亿吨的焦炭总产能相比,只占不到10%。据研究行业竞争力的专家介绍,行业的龙头企业占市场的份额要达到25%左右,才能够对行业具有影响力。

这样的产业特点导致山西焦化业的不稳定性极大。在业内一些专家看来,焦化业很大程度上是钢铁业的一个附属行业,在国外,独立的焦化企业很少,一般大型钢厂都有自己的焦化厂。山西由于煤炭资源丰富,形成了大量的独立焦化企业。但这些小而散的企业在面对上游的煤炭集团和下游的钢铁集团时,很难有自己的话语权。而焦化企业的

大量存在,也曾多次造成恶性的价格竞争,使得行业在技术发展上的步伐一直比较迟缓。调整产业结构,也正是山西焦化行业协会建议进行行业整合,组建大型焦化集团的原动力。

思路:国资先行

今年3月18日,山东45家年产量在60万吨以上的焦化企业宣布大联合,成立了焦炭产能达到3000万吨的山东焦化企业集团,成为当前全球最大焦化集团。但据业内人士介绍,山东省的焦化企业整合以民营为主,是一种比较松散的联合,而山西规划中的此次整合将以国有企业为主。

山西焦化行业协会副秘书长刘太来此前对媒体指出,山东组建焦化大集团实现了统一采购统一销售,大大提高了议价能力和行业话语权,这也提醒有着传统优势但在金融危机中损失惨重的山西焦化行业要加快实现整合。

而之所以首先选择国有焦化企业进行合并,协会秘书长张岗峰表示,主要是考虑到国有企业合并操作起来容易,通过政府产权划拨,开个会发个文件就能完成了。相比之下,民营企业的整合难度会大很多,涉及到产权、价格评估、利益分配等众多问题。不过,协会还是希望通过

国有企业的整合能对民营企业的后续整合起到带动作用。

山西焦化行业协会还向政府建议,要用产业政策、环保政策,鼓励规范和引导民营企业进行整合,形成民营企业大的焦化集团。

问题:操作困难重重

在政策上,此次整合是有据可依的。山西省政府在4月份发布的《山西省焦化产业调整和振兴规划》,明确到2011年山西焦化企业数要从目前的270多家减少到150家以内,并提出到2015年,培育一批采用国际先进炉型产能达1000万吨级和500万吨级的特大型焦化企业,焦化企业数减少到60户以内,全省前10位焦化企业产能占全省产能比例达到60%以上。

不过,有业内人士指出,九家企业的合并不要落实到具体的操作层面上却有很多困难。

拟进行整合的九家公司都是实力较强的焦化企业,虽然政府主导下的整合可能在一定程度上减少推进阻力,但整合后的经营权和领导权却是令人头疼的问题。可以像山东的整合一样,首先是资产整合,形成统一的采购和销售,然后再进行生产业务等方面的整合。”协会人士认为,整合不可能一蹴而就。

此外,不得不考虑的是,上述提到的九家企业中,还涉及至少五家上市公司。对于已上市的资产如何处理,协会并没有给出具体的建议。业内人士认为,这将是推进整合的一个重大难题。

■ 观察

竞标伊拉克油田 有优势也有难度

□本报记者 张楠

中石油集团、中石化集团、中海油总公司、中化集团竞标位于伊拉克的6块油田和2块气田开采权的结果,将于30日公布。中国企业竞标有难度,也有明显优势,我们等待最终的结果。”一位接近中石油的人士说。

这是伊拉克石油国有化30年来,首次向外国石油企业拍卖油气田开采权。包括美国埃克森美孚石油公司、英荷壳牌石油公司、意大利埃尼公司、俄罗斯卢克石油公司在内的35家企业参与竞标,中国四家企业也现身其中。壳牌集团4月份曾公开表示,正在就联合竞标伊拉克油田项目与中国石油企业洽谈。

伊拉克此次开放的区块并不属于敏感区块,中东地区属于海相沉积,品质非常好,开采难度和成本低,全球主要的石油公司几乎都有意将其拿下。

一位接近中石化的业内人士表示,中国公司的优势也很明显:愿意出合适的价格,陆上开采技术成熟,执行度好。中石化集团刚刚达成了国内迄今最大一笔海外并购,以72.4亿美元收购瑞士Addax公司,获得其在西非和伊拉克的上游资产。“中石化股份公司对于集团的资产拥有优先购买权。”他说。

该评价与前述接近中石油人士的评价非常相似,中石油的最大优势在于陆上开发的独特技术,有利于资源国长期稳定的资源开发。

对于伊拉克来说,经历了长期的战争,在油田生产方面多年投入较少,导致很难再进行持续不断的开发,同时原有的开采设施也面临老化,油田产出降低,无法满足国内经济发展的需要,迫切需要开放区块引进外资。目前该国日产石油约240万桶,伊拉克有意将其提高至400万桶。

在此次开放部分区块后,伊拉克有望开放更多的区块,这无疑是急切找油的中国能源公司的“及时雨”。

仅仅是今年以来,中石油就与俄罗斯、委内瑞拉和哈萨克斯坦签署了多项竞标协议:中石化则将对Addax公司的并购称之为“转型收购”。

截至2008年底,Addax拥有2P储量探明储量+概算储量5.36亿桶;2008年平均日产量约14万桶,公司拥有的深水勘探项目也极具潜力,可为中国深水业务提供支持。

伊拉克是世界石油储量最大的国家之一,已探明储量达1150亿桶,仅次于沙特阿拉伯和伊朗。此次拍卖的这6个油田据称共有430多亿桶的储量,相当于伊拉克总储量的37.3%。外国公司不会获得最有价值的油田股份,但会获得原油开发服务收入。

不过,分析人士认为,要拿下伊拉克的优质油气资产,中国公司的难度还很大,毕竟除了经济因素外,可能还会掺入政治等因素,美国的石油公司可能处于更有利的位置。

葛洲坝中标35亿工程合同

葛洲坝(600068)公告,公司中标四川省内江至遂宁高速公路土建工程施工合同,合同总价35.12亿元。合同为单价承包合同,履行期限为2009年9月30日至2012年3月30日。

公告显示,该合同标段工程主要项目为路基、路面、桥梁等的施工。公路总长119.76km,共分成11个路基施工段、3个路面施工段。该工程项目业主为四川内遂高速公路有限责任公司,该公司为葛洲坝持股90%的子公司。

葛洲坝称,该项目工期2.5年,合同履行对公司2009年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响,对未来几年公司的业绩将产生一定影响,但具体数额目前还无法预测。

时代新材(600458)同时公告,公司于2009年6月26日收到厦深铁路广东有限公司发出的中标通知书,公司被确定为第C02包件(桥梁支座)中标人,该项目中标金额为118,876,830.00元。(林喆)

北方国际

德黑兰地铁合同金额增加2亿欧元

北方国际(000065)公告,董事会审议通过了《德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同第二号修改协议》的议案,合同金额由4.245亿欧元调整为63,099.81万欧元。

资料显示,公司与德黑兰轨道交通车辆制造公司在本合同的基础上签署了《德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同第二号修改协议》,合同金额调整为63,099.81万欧元,包括原4.245亿欧元的伊朗国外采购部分和20,649.81万欧元的伊朗国内采购部分。根据《修改协议》内容,本合同拟修订为以中国有关银行提供出口信贷的融资方式执行,但目前中伊两国银行尚未签署信贷协议。(牛洪军)

国阳新能4.5亿元成立投资公司

旨在推动煤炭资源整合

国阳新能(600348)30日公告,公司拟设立国阳新能投资有限责任公司,主动参与煤炭资源整合和煤矿的兼并重组,对后续规范、证照齐全、资源储量丰富、符合国家产业政策的煤炭企业实施整合,以增加公司的煤炭资源,实现做大做强。

拟设立的国阳投资公司为国阳新能的全资子公司,注册资本4.5亿元,由公司以自有资金投入,首期拟出资3.5亿元。国阳投资公司主要从事煤炭资源整合、开发利用、兼并收购、对外投资和项目建设

六家公司半年报业绩大幅预增

□本报记者 牛洪军 于萍

农产品(000061)公告,预计今年上半年净利润约13000万元,同比增长70%-90%,基本每股收益约为0.17元。公告称,转让金信信托股权增加了一次性净收益8500万元;通过证券交易平台出让深深宝股权转让140.2万股,产生净收益约707万元;民润公司重组谈判正在有序进行,本报告期对民润公司按成本法核算,未纳入其亏损。

新大洲A(000571)预计,2009年1-6月份实现净利润为4600万-4800万元,较上年同期增长100%-150%。

公告称,公司持有50%股权的新大洲本田摩托有限公司因以前年度实施“体质向上”策略,使企业收益能力大为改善,本报告期内“体质向上”发生的一次性费用较上年同期减少3,500多万元,期间费用相应得到

较大幅度节约,该公司1-6月份预计实现净利润为6000多万元,较上年同期增长170%以上,从而使公司按持股比例确认的投资收益大幅增长。此外,公司的控股子公司内蒙古牙克石五九煤碳(集团)有限责任公司预计今年上半年净利润约5.9亿元,同比增长50%-100%。

三安光电(600703)公告,公司预计2009年中期实现净利润同比增长2400%以上。去年同期实现净利润214.5万元,每股收益0.0179元。公司表示,业绩大幅上涨主要由于2009年中期公司实施完成了资产重组,主营LED外延片及芯片的研发、生产和销售,改善了持续经营能力和盈利能力。

祁连山(600720)公告,预计公司2009年上半年度净利润同比增加200%以上。去年同期公司实现净利润476.74万元,每股收益0.121元。公司表示,2009年上半年,公司生产经营持续稳定发展,因此取得了较好的经济效益。

青岛双星(000599)公告

进入2009年二季度以来,随着公司应对金融危机措施的成效显现和市场需求的增加,公司经营情况明显好转,预计今年上半年净利润约8600万元,同比增长50%-100%。

凯乐科技(600260)预计,今年上半年的净利润比上年同期增长100%以上,2008年上半年公司实现净利润6456.92万元。预增的原因是,3G牌照发放使国内各大通信运营商加大对通信产业投入形成巨大需求,公司光缆等产品销量增长;公司出售所持长江证券股权,获得较大投资收益。

祁连山(600720)公告,预计公司2009年半年度净利润同比增加200%以上。去年同期公司实现净利润476.74万元,每股收益0.121元。公司表示,2009年上半年,公司生产经营持续稳定发展,因此取得了较好的经济效益。

*ST三联淄博店停业

题。年报显示,公司淄博分公司2008年度亏损540万元,销售收入也仅为6604万元。此举将有利于公司在今年实现扭亏目标。

同时,因三联集团关联方要求

提前解除房屋租赁合同而于2009年5月3日关闭的枣庄店,6月27日易址重新开业,开业两天销售额达316万元。(康书伟)

解决临淄门店租约未到期的问

题。会议对报名投票方式逐项审议并表决通过了以下议案:

1.审议并通过了《公司2008年度董事工作报告》。

同意股份数533,176,799股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份数0股;弃权股份数0股。

2.审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。

同意股份数533,176,799股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份数0股;弃权股份数0股。

3.审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。

同意股份数533,176,799股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份数0股;弃权股份数0股。

4.审议通过了《公司2008年度利润分配方案》。

经信永中和会计师事务所审计,公司2008年度实现净利润2,009,932,702.80元。按照公司章程等有关规定,提取10%法定公积金200,993,270.28元,提取安全费、维简费、环境治理费、矿产资源恢复费等114,884.24元。

公司拟定了以2008年12月31日的总股本83,685万股为基数向全体股东按每10股派发现金红利4.00元(含税),合计分配利润总额34,400,000.00元,未分配利润余额结转入下一年度可供公司发展资金。

同意股份数533,176,799股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份数0股;弃权股份数0股。

5.审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》。

同意股份数533,176,799股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份数0股;弃权股份数0股。

6.审议通过了《公司独立董事2008年度述职报告》。

同意股份数533,176,799股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份数0股;弃权股份数0股。

7.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

增加第一百一十条,“董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会,其人员构成及工作规则由董事会议定。”

同意股份数533,176,799股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份数0股;弃权股份数0股。

8.审议通过了《公司独立董事2008年度述职报告》。

同意股份数533,176,799股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份数0股;弃权股份数0股。

9.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

增加第一百一十条,“董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会,其人员构成及工作规则由董事会议定。”

同意股份数533,176,799股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份数0股;弃权股份数0股。

10.审议通过了《公司独立董事2008年度述职报告》。

同意股份数533,176,799股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份数0股;弃权股份数0股。

11.审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。

同意股份数533,176,799股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份数0股;弃权股份数0股。

12.审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

同意股份数533,176,799股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%;反对股份数0股;弃权股份数0股。

13.审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》