

“户口”问题纠结首钢重组路

3500万吨钢产能整体上市前景堪忧



GETTY图片 CFP图片 合成/苏振

中钢协副秘书长迟京东： 钢厂搬迁错过最佳窗口期

□本报记者 李若馨

环境容量恐怕是“十二五”期间国民经济发展难以回避的话题,而作为“两高”行业的传统钢铁业遇到的挑战则更加不言自明。发改委有关负责人曾表示,“十二五”期间,全国39家城市钢厂将进行“有序搬迁”。不过,仅从首钢整体搬迁遇到的方方面面问题可见城市钢厂搬迁之难,其得与失、利与弊究竟如何呢?带着这样的问题,中国证券报记者专门采访了中国钢铁工业协会副秘书长迟京东。

中国证券报:您如何看待“十二五”期间的城市钢厂搬迁计划?

迟京东:真正像首钢那样实施搬迁的,“十二五”期间恐怕没有几家能够实现,太难了。

中国证券报:太难?发改委不是提出39家城市钢厂要进行搬迁么?还没有着手落实么?

迟京东:现在全国70多家大中型钢厂,城市钢厂有39家,位于省会及直辖市的有20家。2009年,城市钢厂钢铁总产量达2.28亿吨,占大中型钢厂总产量的39.5%。这是一个庞大的搬迁计划。发改委所提出的也只是“有序搬迁”,并非所有城市钢厂都需在“十二五”期间进行搬迁。

中国证券报:首钢动了,未来宝钢、广钢的搬迁压力会不会更大一些吧?

迟京东:在大城市的钢厂确实有压力。比如宝钢的产值在2008年占上海工业规模企业比例是6.28%,但宝钢的用能却占上海工业规模企业比例的25%以上,上海市肯定需要考虑对宝钢产值依赖有多大的问题。但关键是,产能转移,向哪里转?

中国证券报:沿海呀,钢协不是一直在推进沿海布局么?

迟京东:是的。但是几个重要的钢铁基地到现在还没有批下来,这让钢厂无处可搬。比如说石家庄钢厂,虽然早就说要搬迁,但黄骅港已经被民营企业占住了,转移产能无处安放啊。现在找到落脚点的可能只有宝钢,宝钢的特钢事业部,也就是原来的上钢五厂可能会选择向福建转移。

中国证券报:如果“十二五”规划中提出扶持钢铁产能的沿海布局,是不是会有利于钢厂搬迁的实施?

迟京东:政策放开只是一方面,更重要的是有足够的市场容量支持钢厂搬迁。

中国证券报:搬迁是产能置换,对供给总量的影响很大么?

迟京东:如果没有一定的扩产指标,谁往沿海搬迁呢?这也是国家不愿意一下子放开产能转移的一个原因,害怕供给提升太快造成更严重的产能过剩。

中国证券报:如果是先关停再投产,严格等量置换呢?

迟京东:现在的市场环境也不能支撑钢厂这样大手笔的搬迁投资。近几年,钢厂的吨钢利润就没有超过200元的时候,新建一个钢厂动辄上百亿的投资,兴建之初需要使用大量的银行贷款,建成后又有每年摊销的折旧,有几家钢厂能在这样的市场环境下负担得起。

中国证券报:您的意思是,现在的钢材市场已经不能支撑城市钢厂的搬迁了?

迟京东:可以这么说,窗口期已经过去了。在21世纪初,国家大规模的做固定资产投资时,钢厂搬迁有利润的支撑,在更具成本优势的地方钢厂能够赚到钱。2008年以后,受到金融危机影响,再加上国家调整转变发展方式,对钢材的整体需求增量在下降,让钢厂在这个时候搬迁,经济账算不过来。

中国证券报:但是一、二线城市的环境容量有限,有好的解决方法吗?

迟京东:纵观全球,钢厂搬迁的成功案例就几乎没有。近的首钢为例,曹妃甸项目投产之后就在亏损,今年还是不能止住。这样的搬迁,企业是在用经济效益换取社会效益,从目前的运营情况来看,并不能说首钢的搬迁是成功的。

中国证券报:在您看来“十二五”期间钢铁业会出现怎样的变革呢?

迟京东:现在内陆还在建钢厂,从钢协预测的“十二五”期间钢材消费量来看,国内的产能已经饱和。现在不是还有吨钢100多元的利润么,未来先把这100多元的利润榨干再说,之后才能谈跨区域重组、搬迁这些后话。

原定今年上半年完成的资产重组事宜,首钢股份(000959)最终未能兑现。不过,河北省环保厅6月29日的一则环境保护核查情况公示,却让首钢的资产置换方案提前曝光。与众多投资者期待的注入石景山厂区地产业务不同的是,首钢此番重组后仍将延续其钢铁主业——以迁钢和首钢矿业置换北京老厂区的资产。这,这看似并不复杂的资产置换,却因迁钢的“户口”问题让首钢的复牌之路仍显漫长。

—— 本报记者 李若馨

注资：集团盈利核心

公开资料显示,河北迁安钢铁有限责任公司成立于2002年12月18日,注册资本为50.02亿元。据该公司网站介绍,公司的主要工艺装备包括:2座2650立方米高炉,3座210吨转炉,LF、RH、CAS精炼炉各1台,2台双流板坯连铸机,2台8流弧形方坯连铸机,1套2160半连续式热轧带钢轧机,以及配套动力、发电、制氧等公辅设施。年设计能力为450万吨铁、450万吨钢、400万吨热轧板带钢。而河北省环保厅在关于北京首钢股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易涉及河北省境内企业环境保护核查情况的公示中却称,迁钢2010年的产品规模为:铁水780万吨/年、钢水800万吨/年、钢材780万吨/年。

根据中国证券报记者拿到的一份生产数据显示,今年1-5月份,首钢集团整体产钢1190.55万吨,其中已经将迁钢产量纳入进统计范围的首钢总公司共计产钢446.91万吨。实际上,随着首钢本部的停产,首钢总公司的绝大部分钢产量贡献于迁钢。另外一组财务数据则显示出迁钢的盈利能力在首钢集团中相当可观。今年1-5月份,首钢集团整体实现利润总额7.52亿元,同比增长29.31%,而旗下的水城钢铁集团、贵阳特殊钢有限公司、长治钢铁集团公司今年前5个月都有不同程度的亏损,迁钢俨然是整个首钢集团的利润核心。

迁钢目前在首钢集团中的地位相当重要。“有业内人士表示,实际上,首钢老厂区无论从设备、规模还是技术都已经难以适应目前的市场,而首钢由于早有搬迁计划,核心的技术力量多放在了迁钢。据了解,作为首钢搬离北京的交换条件,北京市政府向中央申请到了汽车基地项目,从而造就了此后北京现代、北京奔驰的落户,而首钢也早早地瞄准了这些高端客户。2008年5月,首钢搬迁调整后新建的两大项目之一,也是搬迁后未来北京保留的唯一钢铁精品项目——首钢顺义冷轧分公司正式投产。该项目总投资64亿元,产能150万吨,主要为北京汽车基地提供汽车板材。首钢的汽车板是自行研发的,研发不过一两年的时间,目前其产品质量已经处于国内的第一梯队,与武钢、鞍钢的板材相当。”有钢铁业内人士表示,2010年,首钢的汽车板产量已经超过了100万吨,今年达到150万吨的满产产量应该不成问题。

而迁钢的作用,正是为首钢顺义冷轧厂提供热轧板材。在行业内人士看来,迁钢从首钢搬迁伊始,实际上就已经打通了下游市场。首钢矿业公司的整体注入无疑让这一条钢材生产线更为完整。公开资料显示,首钢矿业公司(烧结、球团生产线)成立于1959年,除矿山外的选矿、烧结、球团等生产系统地处迁安市,东侧紧邻迁钢公司,是首钢总公司的重要原料基地,主营业务为采矿、选矿、烧结、球团,年产烧结矿1170万吨、氧化球团300万吨。矿业公司球团厂建于1985年,现有两条球团生产线,2010年氧化球团产量达到330万吨。矿业公司烧结厂建于1991年,年产烧结矿1170万吨。据了解,矿业公司大概能为迁钢的生产提供1/3左右的原料供给。

博弈：河北钢铁竞争

在很多业内人士看来,首钢搬迁的资产置换方案其实是个“怪胎”——老厂实际上搬迁到了曹妃甸,注入的却是迁钢。这恐怕是首钢决议搬迁之时没有料想到的结果。

首钢的搬迁,实际上是在为全国钢厂“搬迁趟路,交学费。”有人这样形容首钢的搬迁。2005年2月,考虑到环保等方面的因素,国务院批准,首钢搬迁至河北省唐山市曹妃甸,并与河北省唐钢共同组建首钢京唐钢铁联合有限责任公司,首钢占51%股权,同时,首钢位于北京石景山区的老厂逐步停产。截至2010年底,首钢老厂区的800万吨产能全面停产。不过,位于曹妃甸的首钢搬迁项目却生不逢时。这家名为首钢京唐钢铁联合有限责任公司的钢厂,虽然创建时总投资高达677.31亿元,规划产能高达970万吨,而且还拥有5500立方米的自备最大高炉,但其自建成之日起就饱受亏损纠缠。从推迟投产,到投产每年30个亿左右的亏损额,不仅让参股方河北钢铁心生退意,也让京唐项目注入首钢股份成为泡影。

很多人认为首钢整体搬迁到曹妃甸,曹妃甸自然会成为首钢的发展重点,但事实并非如此。“有知情人士透露,由于有河北钢铁参与其中,首钢并没有将最精锐的技术力量放在曹妃甸项目中;再加上曹妃甸上马时依据专家的意见投建了5500立方米的大型高炉,这大大提升了曹妃甸项目的生

产成本,首钢也自知投入过多的精力在这样一个定位不甚成功的基地上未必能有很好的收获。所以,不要说河北钢铁因为拿不到控制权对曹妃甸项目兴趣索然,首钢自身其实也没有把曹妃甸作为主基地。

这也是为什么在拿下河北号称条件最好的港口之后,首钢还在河北境内积极谋求其他项目。继曹妃甸被首钢纳入囊中后,河北当地的民营企业——邯郸纵横钢铁集团投资控股了黄骅港中铁集团,由后者在河北省的另一大港——黄骅港投建了钢厂。该项目日后令中钢集团身陷泥潭泥沼。

据中国证券报记者了解,此后,首钢有意联合纵横钢铁在河北仅余的一个深水港口——京唐港再建钢厂,但最终流产。很多人以为是出于金融危机,实际上,那个项目河北省就根本没有批。“有知情人士称,对于两大海港旁落他人之手,河北省对于自己的嫡系钢企——河北钢铁很不满意。京唐港最终没能由纵横钢铁和首钢拿下,最大的障碍就来自于河北省希望把仅存的这一个港口留给河北钢铁,毕竟,原料严重依赖进口的钢铁产业,沿海布局是相当重要的。

而首钢在河北遇到的考验,恐怕还来自于已有项目。迁安当地钢厂人士表示,迁钢在2010年秋的拉闸限电减排风暴中并没有获得多少当地政府对企业优惠倾斜。

硬伤：迁钢批文缺失

也正是上述多重因素的作用下,向股份公司注入迁钢,如今已经成为首钢总公司的唯一选择。而要实施这唯一的选择,首钢首先要克服迁钢的硬伤——批文缺失。

现在你说迁钢有700-800万吨的产能都是可以的,但是真正有批文拿到“准生证”的只有200万吨。”一位业内专家向中国证券报记者表示,迁钢最核心的产能——2160板材项目由于建设没有拿到国家的批文,至今仍是“黑户”。迁钢的2160热轧项目始建于2005年,一年多之后,迁钢为首钢贡献了史上第一卷热轧卷板,这对于以长材见长的首钢来说无疑标志着产品高端化转型的起步。当时,这一热轧项目的产能被设计为400万吨。然而,就是这样一个个标志着首钢转型的先进项目,却遭遇了国家对钢铁业多年来不批准的时代洪流。环保方面的约束倒在其次,主要是发改委这关过不去。“有知情人士这样表示。

但是,没有拿到批文的迁钢却没有停止发展壮大。目前,迁钢已经拥有了700-800万吨的产能,首钢方面还有意将一部分螺纹钢产能转移

至迁钢,进一步将产能提升至1000万吨左右。作为非上市公司,这样的发展没有遇到阻力。而如今,因为注入预期,批文问题又被重新提起。早在今年年初,就有媒体爆出迁钢的准生证补办将很快完成。但这一传闻至今未能兑现。今年3月首钢召集行业专家开了迁钢项目的评估会,实际上是在为后续到发改委补批文做准备。”一位行业专家指出,截至目前,首钢还没有拿到正式批文,原因在于像迁安这么大的项目获批,恐怕要到国务院层面,未来的变数仍然存在。前述专家还补充道,虽然迁安目前拥有将近800万吨的产能,首钢也仍有扩产计划,但是最终发改委下发的批文很可能只有600万吨左右。

另外,虽然业内普遍认为迁钢项目的“补证”是个个案,但国家两大部委对于“黑户”钢铁产能的处理态度“顶牛”,也可能成为迁钢项目成功“漂白”的障碍。

2010年7月,工信部公布了《钢铁行业生产经营规范条件》,对于现存钢铁企业的生产经营做出了明确的要求,并计划分批次公布符合经营规范的企业名单,并以名单为依据实

做大：全国布局谋篇

完成后,首钢总公司及首钢控股公司将合计持有通钢集团77.59%的股份。通钢当时的产能在500万吨,而首钢将通过淘汰落后产能、置换扩产,将通钢产能提升至750万吨。

经过几年来的收购整合,如果再加上首钢迁钢和曹妃甸项目的产能,首钢在短短几年内已经完成了3500万吨左右的产能布局。

首钢的每一收购扩张都是瞄准区域性钢铁企业,这样的发展模式在国内的大型钢铁集团中是不多见的。”在钢铁业内专家看来,近几年首钢在全国范围的布局,其前景甚至要优于地方政府主导下的区域整合。但同时,首钢整合的这些项目未来都将遇到类似迁钢的问题——批文,而这将成为日后首钢集团整体上市的一大障碍。

限公司,形成集采矿、采煤、炼焦、炼铁、炼钢、轧材于一体,年钢铁生产能力360万吨的钢铁联合企业。几乎同期,首钢与贵阳钢厂联合重组,拿下了50万吨优质特殊钢、46万吨钢材的产能。作为对价,首钢承诺在贵阳投资100亿元以上力争在2012年建成200万吨特、优钢产能的精品特钢基地。还是在2009年,首钢重组新疆伊犁兴源实业有限公司,将后者更名为首钢伊犁钢铁有限公司,虽然目前该公司产能只有60万吨,但首钢计划在2011年底形成200万吨钢铁产能,到2015年最终建成500万吨产能。

2010年,首钢总公司、首钢控股公司、吉林省国资委、吉林省建通投资公司、通化钢铁集团股份有限公司又签署了《通钢集团重组协议》。重组

公司,形成集采矿、采煤、炼焦、炼铁、炼钢、轧材于一体,年钢铁生产能力360万吨的钢铁联合企业。几乎同期,首钢与贵阳钢厂联合重组,拿下了50万吨优质特殊钢、46万吨钢材的产能。作为对价,首钢承诺在贵阳投资100亿元以上力争在2012年建成200万吨特、优钢产能的精品特钢基地。还是在2009年,首钢重组新疆伊犁兴源实业有限公司,将后者更名为首钢伊犁钢铁有限公司,虽然目前该公司产能只有60万吨,但首钢计划在2011年底形成200万吨钢铁产能,到2015年最终建成500万吨产能。

2010年,首钢总公司、首钢控股公司、吉林省国资委、吉林省建通投资公司、通化钢铁集团股份有限公司又签署了《通钢集团重组协议》。重组

完成后,首钢总公司及首钢控股公司将合计持有通钢集团77.59%的股份。通钢当时的产能在500万吨,而首钢将通过淘汰落后产能、置换扩产,将通钢产能提升至750万吨。

经过几年来的收购整合,如果再加上首钢迁钢和曹妃甸项目的产能,首钢在短短几年内已经完成了3500万吨左右的产能布局。

首钢的每一收购扩张都是瞄准区域性钢铁企业,这样的发展模式在国内的大型钢铁集团中是不多见的。”在钢铁业内专家看来,近几年首钢在全国范围的布局,其前景甚至要优于地方政府主导下的区域整合。但同时,首钢整合的这些项目未来都将遇到类似迁钢的问题——批文,而这将成为日后首钢集团整体上市的一大障碍。

完成后,首钢总公司及首钢控股公司将合计持有通钢集团77.59%的股份。通钢当时的产能在500万吨,而首钢将通过淘汰落后产能、置换扩产,将通钢产能提升至750万吨。

经过几年来的收购整合,如果再加上首钢迁钢和曹妃甸项目的产能,首钢在短短几年内已经完成了3500万吨左右的产能布局。

首钢的每一收购扩张都是瞄准区域性钢铁企业,这样的发展模式在国内的大型钢铁集团中是不多见的。”在钢铁业内专家看来,近几年首钢在全国范围的布局,其前景甚至要优于地方政府主导下的区域整合。但同时,首钢整合的这些项目未来都将遇到类似迁钢的问题——批文,而这将成为日后首钢集团整体上市的一大障碍。

浙江迪安诊断技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上定价发行摇号中签结果公告

保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

根据《浙江迪安诊断技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》,本次股票发行的主承销商平安证券有限责任公司于2011年7月13日在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了浙江迪安诊断技术股份有限公司首次公开发行A股中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末三位数: 229 479 729 979
末四位数: 6252
末五位数: 11242 31242 51242 71242 91242 54536
末六位数: 792407 992407 192407 392407 592407

发行人:浙江迪安诊断技术股份有限公司
保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司
2011年7月14日

上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司

根据《上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》,本次股票发行的保荐人(主承销商)安信证券股份有限公司于2011年7月13日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末三位数: 844 094 344 594
末四位数: 2149
末五位数: 93453 05953 18453 30953 43453 55953 68453 80953
末六位数: 685346 810346 935346 060346 185346 310346 435346 560346
末七位数: 2581253 4955474 1839776 0254269

凡参与网上定价发行申购上海天玑科技股份有限公司首次公开发行A股的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,均为中签号码。中签号码共有27,200个,每个中签号码只能认购500股上海天玑科技股份有限公司A股股票。

发行人:上海天玑科技股份有限公司
保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司
2011年7月14日