

神华“卖油”份额或有限

破成品油垄断难度大

本报记者 汪珺

近日,神华集团首座加油站将在鄂尔多斯营业的消息引起市场热情,被视为神华正式挺进成品油零售市场、破除三大油垄断之举。不过,中石油相关人士表示,目前看神华能占到的份额还十分有限,业务最多也只能在区域性市场展开。此外,尽管神华称其煤制油项目已实现盈利,但业内对其盈利能力仍存在一定争议,而油价的高低和技术进步是关键因素。

破垄断有难度

2004年8月,神华集团在鄂尔多斯开建煤直接液化制油生产

线,设计年产柴油、石脑油、液化石油气100万吨。2010年2月,神华旗下两家煤制油企业——神华煤制油化工有限公司和神华鄂尔多斯煤制油分公司获得成品油批发经营资格。

时隔两年后,神华集团的首座加油站将在鄂尔多斯营业,销售神华鄂尔多斯煤制油分公司生产的成品油。据了解,此后神华集团还将在内蒙古自治区内再建设一批加油站,然后逐渐向周边省区扩张。

该举动被市场解读为神华将借此正式进入成品油零售行业,从而在被三大油瓜分的成品油零售市场分一杯羹。但对于神华的“介入”,“油老大”似乎并不以为

然。中石油一位内部人士对中国证券报记者表示,目前看神华能够占到的成品油零售份额几乎可以忽略不计”。

“三大油目前占据了成品油零售市场大部分份额,且在上游资源环节又存在很大优势。因此,神华的成品油零售目前也只能在区域性市场展开,近期看还难成气候,且两者在油品质量上也存在一定差距。”该人士称。

有资料显示,目前中石油和中石化在成品油零售市场的份额已达到80%以上,并且仍在不断扩展业务,中海油也不断加大下游零售业务的力度。与此同时,一些民营企业在经营成品油零售业务,其低价资源也会对神华集团进军

成品油零售业造成一定冲击。

盈利能力尚存疑

自2008年底投产以来,据神华方面称,目前其煤制油项目已实现盈利:2011年销售油品80万吨,实现利润4亿多元;今年上半年生产柴油24.89万吨,石脑油12.57万吨,液化气5.31万吨,实现利润2.7亿元。今年全年销售油品则有望达到100万吨。

而随着神华煤制油项目逐渐走向市场,其被注入上市公司的步伐也在提速。今年5月,中国神华就发布公告称,将启动收购控股股东神华集团旗下下属煤制油化工有限公司的股权或资产。

煤制油在油价高涨的时候

才有市场,而根据我们的测算,当油价在70美元桶以下时,煤制油就不划算了,这和开发页岩油、致密油等的道理是一样的。”上述中石油人士对中国证券报记者表示,要降低成本还需进一步提高煤制油的技术,但由于流程所限,成本还是不会太低。“中石油目前已经明确不会发展煤制油业务。”他称。

另一位业内人士指出,由于目前我国煤炭过剩,而原油对外依存度不断攀高,在高油价的背景下,发展煤制油符合国家战略发展方向。但煤制油成本相对于从原油中炼制成品油仍相对较高,要大发展还需要国家政策的倾斜和扶持。”他说道。

永信投资拟转让8000万股 通化金马实际控制人或变更

停牌一周的通化金马

000766)终于公布停牌理由,公司第一大股东通化市永信投资有限责任公司拟通过公开征集方式协议转让持有公司的8000万股,占公司总股本的17.82%。公司股票自2012年9月7日开市起复牌。

目前,永信投资持有公司10143.6万股,占总股本的22.59%。如成功转让8000万股,永信公司将仅持有公司2143.6万股,在目前股东排位中将居第6位。

资料显示,永信投资为通化市二道江区人民政府财政局的全资子公司,公司注册资本1667万元,企业性质为国有独资公司,二道江区财政局持有该公司100%股份。通化市永信投资有限责任公司董事长刘立成及其他五名自

然人不持有该公司股份。

事实上,永信投资对通化金马的经营并不感兴趣。2010年5月25日通化金马宣布,永信投资与通化市二道江区政府近期将商谈涉及公司重大事宜的事项。市场传言首钢将介入公司重组,然而时隔三日之后,通化金马否认传言并宣布中止商谈重大事项。

重组虽然搁置,但是,自2012年4月开始,永信投资就开始减持通化金马,永信投资于2010年4月8日-2010年11月29日通过集中竞价交易方式减持公司股份549.66万股,占公司总股本比例为1.22%。而在今年7月9日,永信投资再减持公司100万股,减持均价为4.95元/股,占公司股份总数的0.223%。(王荣)

光伏组建获美国ETL认证

超日太阳成功避开美国光伏双反

超日太阳 002506)公告,公司近日收到了美国ETL认证证书,该证书认证了公司使用台湾电池片的光伏组件,此次证书的取得标志着公司使用台湾电池片的光伏组件产品已可销往美国市场。

据悉,ETL在美国及世界范围内享有极高的声誉。任何电气、机械或机电产品只要带有ETL标志就表明此产品已经达到经普遍认可的美国及加拿大产品安全标准的最低要求,它已经过测试符合相关的产品安全标准;而且也代表着生产工厂同意接收严格的定期检查,以证明产品品质的一致性,可以销往美国和加拿大两国市场。

超日太阳表示,自今年上半年美国商务部对华光伏双反初裁

公布后,公司始终在积极探索解决方案,其中通过使用境外第三方电池片生产的组件产品来避开双反限制便是重要方案之一。公司此次取得美国ETL认证正标志着公司使用台湾电池片的光伏组件产品已可销往美国市场,即意味着公司通过采购境外第三方电池片加工成组件销往超日太阳在美国的合作伙伴将不受美国对华双反的限制。这确保了公司合作伙伴所储备的每年百兆瓦以上电站项目将能再次顺利推进,而公司组件销往此类美国项目的阻碍也已完全打通。

此外,由于公司相当部分的电池片尚需外购,故未来销往美国的组件产品使用外购的台湾电池片对公司自有电池片的生产与使用并无影响。(李香才 宋叶)

中原内配获通用汽车订单

中原内配 002448)公告,公司9月5日收到美国通用汽车公司(GM)第五代发动机缸套提货时间表。根据时间表的要求,公司将于2012年10月正式启动通用汽车公司第五代发动机气缸套的生产。

公告显示,2013年度公司将按通用公司量产计划,向其供应第五代发动机气缸套591.45万只,2014年度供应1057.12万只,2015年度供应946.94万只。公司

称,该订单标志公司与通用汽车公司的合作关系进一步加深,公司在通用汽车公司零部件供应商中的地位进一步提升,也标志着公司的产品进一步向高端迈进,有助于提升公司产品在全球市场上的品牌地位,对公司未来开拓海外市场将产生重要影响。

公司第五代发动机气缸套的大批量供应将为公司与通用汽车公司下一代发动机气缸套的研发、合作奠定基础。(李香才 宋叶)

市场低迷

建银医疗爽约 大江股份定增减半

A股行情长期低迷,使得企业定向增发的囧事频出。大江股份 600695)9月7日公告其非公开发行股票发行情况报告书,由于建银国际医疗产业股权投资有限公司未按照《股份认购协议》约定参与其非公开发行的认购,导致大江股份定增发行减半。公司有苦难言,称将保留根据《股份认购协议》约定及相关法律法规追究其违约责任的权利。

大江股份介绍,公司2011年

计划以5.27元/股,非公开发行不超过7369.43万股股份,公司实际控制人绿洲投资集团有限公司的孙公司上海绿洲科创生态科技有限公司拟以现金认购其中的3689.43万股,建银医疗拟以现金认购其中的3680万股,认购方于2011年3月份分别与大江股份签署了《股份认购协议》。然而公司今日公告的发行结果显示,最终只有绿洲科创以现金认购3689.43万股,使得公司募资减半。(刘国锋)

奥拓电子成中国电信供应商

奥拓电子 002587)公告,公司与中国电信集团公司和中国电信股份有限公司于2012年9月5日签署了《2012年营业厅设备排队叫号机集中采购框架合同》。该合同为框架合同,没有约定采购数量和采购金额。

合同称,中国电信同意由奥拓电子作为设备及服务供应商,在合

同生效后至双方就同类设备及服务再次签订框架合同或中国电信就同类设备及服务再次集中采购发出中标结果通知书或发出停止供货通知书之日起的期限或阶段或范围内、按照合同约定的条件和订单,出售用于中国电信2012年营业厅设备集中采购项目的货物排队叫号机和服务。(李香才 宋叶)

* ST北生否认尖山光电退出重组

针对有关自身重组或失败的媒体报道,* ST北生 600556)9月7日公告表示,截至公告披露日,公司与尖山光电签署的附生效条件的吸收合并协议还在履行中,但受到全球经济下滑及太阳能光伏全行业收益持续下降等因素的影响,导致公司本次重组未能取得实质性的推进。

据介绍,* ST北生于2012年5月29日披露与浙江尖山光电股份有限公司进行重大资产重组的重组预案,但该重组此后陷入搁浅。2012年9月5日,相关媒体报道称,由于存在人事、财务等各方面变动,尖山光电重组* ST北生

生已接近流产。对此,* ST北生称,目前公司与尖山光电就重组的下一步工作还在协商中,由于尖山光电公司经营业绩等因素的影响,重组存在终止的风险。

此外,* ST北生距离证监会规定的12月31日的摘帽大限仅有3个月的时间,如果重组方案不能通过,* ST北生或将退市。公司对此表示,公司董事会一直将恢复上市作为暂停上市以来的最重要工作,目前,公司正在补充和完善恢复上市的有关文件,若公司恢复上市申请未能获得上海证券交易所的核准,公司股票将被终止上市。(刘国锋)



CFP图片

复制“天津模式”挺进云南公交市场

比亚迪拟在滇建立纯电动汽车生产基地

本报记者 谢卫国

继7月29日牵手天津公交集团,合资组建天津市比亚迪汽车有限公司后,9月5日,比亚迪 002594)又与云南省投资控股集团有限公司签约战略合作协议,拟在云南建立纯电动汽车生产基地,推广范围扩大至整个西南地区乃至部分南亚周边国家。

王传福表示,纯电动出租车在深圳已经成功运营两年多,电动汽车在技术上已经完全可行。昆明市作为国家推广新能源汽车的25个试点城市之一,已出台了一系列支持新能源汽车发展的鼓励政策,为在

云南省推广纯电动汽车奠定了坚实的基础。此次,比亚迪在云南落地,将以公共交通车辆的电动化作为切入口,推进新能源汽车的示范应用,做大纯电动汽车市场。

云南省投资控股集团有限公司前身云南省开发投资有限公司,成立于1997年9月5日,注册资本81亿元,是直属于云南省人民政府、由省国有资产监督管理委员会履行出资人职责的大型国有独资企业。

其下属控股公司有云南省铁路投资有限公司、云南

省旅游投资有限公司、云南省林业投资有限公司、云南云景林纸股份有限公司、云南云投建设有限公司、曲靖燃气有限公司、云南云投版纳石化有限责任公司、云南省医疗投资管理有限公司、中视云投文化产业投资有限公司、云南云投电子商务有限公司、绿大地 002200)等10余家,先后培育了云南城投、云南能投,同时为富滇银行第一大股东、红塔证券第二大股东、中银国际第三大股东,有参股公司60多家。

华英农业正虹科技承认采购河南惠康豆油

本报记者 李香才 王荣

继健康元 600380)、唐人神 002567)、大北农 002385)之后,华英农业 002321)和正虹科技(000702)再度卷入“地沟油”的漩涡,两公司均承认其旗下公司曾向河南省惠康油脂有限公司采购油脂系豆油。

华英农业公告,经在公司范围内核查发现,华英农业全资子公司菏泽华英禽业有限公司和河南陈州华英禽业有限公司向河南惠康采购油脂系豆油,均按豆油市场价格签订采购合同,合同约定了豆油详细质量标准,并均经检验合格后,用于饲料加工。

根据公告,菏泽公司在2010

年12月18日至2011年7月5日期间向河南惠康合计采购126.15吨油脂系豆油,陈州华英2010年10月30日至2011年3月27日期间向河南惠康合计采购157.51吨油脂系豆油,两公司合计采购高达283.66吨。对采购的豆油是否系河南惠康勾兑的成品油,华英农业、菏泽华英及陈州华英均毫不知情。当获知河南惠康涉嫌勾兑成品油后,就立即终止了合作。除此外,华英农业及其他下属公司与河南惠康均无任何业务往来。

菏泽公司向河南惠康采购大豆油的情形。

公告显示,驻马店正虹在2010年8月12日至2012年10月5日期间,与河南惠康共签订六单合同,共采购五批大豆油合计17.68吨,均按当时市场价格进行采购并签订有正式的购销合同。驻马店正虹品控管理部门对河南惠康供应的大豆油均逐批次检验,对水分、酸价、冷冻试验、烟点等质量指标进行了检测,检测结果均达到国家标准,为合格的大豆油。

他子公司向河南惠康采购大豆油的情形。

公告显示,驻马店正虹在

控股股东包揽收购 安信信托3.38亿元售旗下资产

本报记者 刘国锋

安信信托表示,银晨网讯评估后的净资产为1.84亿元。安信信托持有的银晨网讯74.0488%的股权对应的评估值为1.36亿元,经双方确认最终交易价格为1.36亿元。凯盟投资评估后的净资产为2.02亿元,安信信托持有凯盟投资100%的股权,经双方确认最终交易价格为2.02亿元。其中,银晨网讯交易价格溢价幅度达85.15%,凯盟投资

交易价格溢价幅度为0.29%。

据介绍,2007年2月24日,中国银监会禁止信托公司用固有资产进行实业投资,同时需限期清理现有实业投资项目。此后,安信信托董事会议于2007年4月1日审议决定将所持的银晨网讯74.0488%的股权资产出售给控股股东国之杰。同时,为消除公司未来非主营业务经营的不确定性,公司决定将银晨