

■要闻速递

中国建筑前八月新签合同2247亿元

○记者 应尤佳 ○编辑 裴海亮

中国建筑今日披露了1至8月经营情况。前8个月,中国建筑业累计新签合同额2247亿元,同比增长20.4%。
前8月,中国建筑业累计施工面积22922万平方米,同比增长14.1%;建筑业累计新开工面积5497万平方米,同比减少3.4%;建筑业累计竣工面积1777万平方米,同比增长95.7%;房地产业累计销售额328亿元,同比增长84.7%;房地产业累计销售面积403万平方米,同比增长126.3%。截至8月末,公司土地储备达3888万平方米,8月新增309万平方米。

上海证监局加强辖区上市公司监事培训

○记者 王璐 ○编辑 裴海亮

9月10日至11日,上海证监局对辖区91家上市公司的近240名监事进行了专业培训,通过加强培训的针对性来提升培训的有效性。
上海证监局局长张宁在培训中作了主题报告,她肯定了监事及监事会在推动辖区上市公司规范发展中所发挥的积极作用,同时也指出监事会制度在实际运作中存在的一些问题,要求监事明责、尽责,加强学习,切实提高履职意识和履职能力。
监事会制度是我国上市公司公司治理架构的重要组成部分。据了解,此次针对上市公司监事及监事会“有地位、少作为”的现状,上海证监局改变了以往上市公司董事、监事一起培训的模式,尝试组织监事专题培训,邀请专家围绕“监督”主题,介绍监事的权利、义务和责任,讲解企业内部控制制度等,以提升培训的效力。

万业企业将发10亿公司债

○记者 葛荣根 ○编辑 裴海亮

万业企业发布公司债券募集说明书,将于9月17日发行总额10亿元、存续期限为5年的公司债券,简称“09万业债”。公司表示,本次募集资金中的2.5亿元用于偿还借款,优化公司债务结构,其余募集资金用于补充公司流动资金。经新世纪资信评估综合评定,发行人主体信用等级为AA,债券信用等级为AA。

广汇股份西取 兖州煤业南行 上市公司海外并购热情不减

○记者 李锐 王丽 应尤佳 ○编辑 裴海亮

上市公司海外并购热情依然高涨,广汇股份和兖州煤业今日分别发布了相关公告。
广汇股份称,公司收购哈萨克斯坦TBM公司49%权益,从而间接持有高桑油气区块49%权益项目已获哈方批准,成为首家进入国际油气上下游一体化开发的民营企业。

据介绍,广汇股份通过收购荷兰Rifkamp公司100%股权,获得其持有的哈萨克斯坦Tarbagatay Munai Limited Liability Partnership(TBM公司)49%权益,从而间接持有高桑油气区块49%权益。高桑区块已探明天然气地质储量64亿方、可采储量53亿方,稠油资源量1亿方左右。广汇股份将与TBM公司共同开发东哈萨克斯坦高桑地区8300平方公里的油气区块。

兖州煤业披露了收购澳大利亚菲力克斯资源公司的进展,以及调整后的收购方案。
兖州煤业于9月11日再次向澳大利亚外国投资审查委员会递交了收购交易审查申请。与此前初定的方案相比,报告书在收购融资方面做了调整。兖州煤业将由在澳大利亚的全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司,通过其全资子公司澳思达煤矿有限公司以安排交易的方式,收购菲利

克斯公司100%股权,收购总价为33.33亿澳元(约人民币189.51亿元)。收购所需资金全部由兖州煤业从中国银行悉尼分行或其牵头组成的银团贷款融资,融资额为与人民币200亿元等值的澳元或美元。兖州煤业向中国银行山东分行申请开立保函,中国银行山东分行应兖州煤业要求,开立以中国银行悉尼分行为受益人的保函,兖矿集团有限公司为兖州煤业提供反担保。

■特别关注

ST张家界酝酿资产重组

○记者 吴正懿 ○编辑 裴海亮

ST张家界今日披露,由于重大资产重组事项,公司股票今日起停牌。
公告称,公司于9月11日接到通知,张家界市政府于近日召开常务会议,审议通过了公司向控股股东等单位发行股份购买资产的有关重大资产重组事项。
公司表示,将在停牌之日起30天内,按有关规定召开董事会审议资产重组预案,若未能在期限内召开董事会审议该预案,股票将于10月14日复牌,且公司控股股东及实际控制人承诺3个月内不再筹划重组事项。

涪陵电力中止资产重组

○记者 应尤佳 ○编辑 裴海亮

涪陵电力的重大资产重组搁浅。
公司今日披露,此前公司的最终实际控制人重庆市涪陵区人民政府一直在筹划关于上市公司的重大资产重组,但重组方未能在规定时间内提出重大资产重组预案,因此双方停止筹划重大资产重组事项。公司股票将于9月14日恢复交易,公司在公告后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

罗平锌电国有股变更未确定

○记者 吴正懿 ○编辑 裴海亮

罗平锌电今日公告,公司实际控制人罗平县财政局与云南锡业集团商谈国有股权变更事项存在不确定性,股票今日复牌。
罗平锌电9月9日晚接实际控制人罗平县财政局通知,称正商谈公司国有股权变更事项,股票9月10日起停牌。经公司进一步向罗平县财政局核实,与罗平县财政局商谈的主体为云南省国资委管理的国有独资公司云南锡业集团,目前国有股权的变更方式和比例尚不能确定,双方也未达成一致意见,未形成任何书面文件。另外,由于大股东股权处于限售期,股权变更事宜在2010年2月15日前将无法实施,该重大事项存在不确定性。
资料显示,云南锡业集团为中国锡工业的龙头企业,是中国最大的锡生产、出口基地和锡化工、锡化工生产基地,旗下拥有锡业股份、贵研铂业两家上市公司。

去意已决 五矿发展屡屡减持宁波联合

○记者 应尤佳 ○编辑 裴海亮

如果说五矿发展之前对宁波联合的减持打消了人们对其重组宁波联合的猜想,那么,五矿发展如今一再减持,则更让外界看到了其退出的决心。
宁波联合今日披露了一份的权益变动报告,其中对五矿发展的最新减持进行了披露。9月10日,五矿发展又一次减持了96386股宁波联合股票。
9月3日,宁波联合曾披露过,在2009年8月10日至8月25日期间,五矿发展通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计出售股份302.3614万股,9月1日,又通过大宗交易系统转让股份1200万股。
截至2009年9月10日,五矿发展累计出售1512万股,约占公司股份总数的5%。股份减持前,五矿发展持有宁波联合6519.7124万股,占宁波联合总股本的21.56%,均为无限售条件流通股,不存在任何权利限制,减持后,仍持有公司股份507.7124



万份,占公司股份总数的16.56%。
五矿发展对宁波联合的减持备受市场关注。此前,宁波联合的大股东宁波经济技术开发区控股公司欲将宁波联合的控股权以公开征集的方式协议转让,而五矿发展一度被外界认为有望接盘上市公司。
但是,五矿发展的对宁波联合的减持却打破了这种幻想。9月3日,减持公告一出,市场反应强烈,宁波联合股价随即跳空低开,盘中甚至一度触及跌停。
五矿发展曾表示,对于宁波联合的减持,公司其实已经筹划

节能环保 循环创新 浙江龙盛 享誉全球

——浙江龙盛集团股份有限公司可转换公司债券发行网上路演精彩回放

出席嘉宾

浙江龙盛集团股份有限公司董事长兼总经理 阮伟祥
浙江龙盛集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书 常盛
浙江龙盛集团股份有限公司财务总监 罗斌
华龙证券有限责任公司总裁 郭鹏
华龙证券有限责任公司副总裁、投资银行部总经理 全泽平
华龙证券有限责任公司投资银行部上海部总经理 王保平
华龙证券有限责任公司保荐代表人 李卫民
华龙证券有限责任公司保荐代表人 叶泉

浙江龙盛集团股份有限公司 董事长兼总经理 阮伟祥先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位朋友、各位投资者:大家好!
欢迎各位参加此次浙江龙盛集团股份有限公司发行可转换公司债券的网上路演。首先请允许我代表浙江龙盛集团股份有限公司对长期以来关心、支持浙江龙盛发展的广大投资者、中介机构及各界朋友表示衷心的感谢!
浙江龙盛集团股份有限公司是一家以染料化工为主业的大型民营企业,下辖化工、汽配、房地产三大业务板块。公司创立于1970年6月13日,经过39年的开拓进取,现已发展成为拥有5000余名员工、所属控股子公司45家、参股子公司19家,分布在浙江、江苏、上海、四川、内蒙、香港和印度等地。2008年公司销售收入超40亿元,利润总额超5亿,截至2009年6月末公司总资产超70亿,净资产达33亿。
2003年8月1日,“浙江龙盛”股票在上海证券交易所成功上市。通过增发和股本转增等方式,现总股本为13.18亿股,目前市值超过100亿元。
公司被评为全国民营企业500强、中国制造业500强、中国非国有企业百强企业、中国石化化工行业100强,2008年度浙江百强企业(第四十四位),浙江省制造业百强企业(第二十九位),浙江省民营企业50强。
公司拥有完善的研发体系,拥有一个省级技术中心、一个开放式研发机构和博士后流动工作站,一个以上海为中心的科技创新平台,同时积极筹建国家级技术研发中心。2005年,公司被认定为“浙江省高新技术企业”;2006年,公司被科技部认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”;2008年浙江龙盛被评为“高新技术企业”。
公司目前已形成年产染料15万吨、化工中间体3万吨、减水剂15万吨、硫酸30万吨、纯碱15万吨、合成氨8万吨、氯化铵16万吨的生产规模。公司产品远销70多个国家和地区,在亚洲地区的染料和中间体市场占有率对领先地位,系国内一流的分散染料生产出口基地。1999年至2008年,公司染料产量、销售收入、实现利税,出口创汇等指标均在同行业中排名首位,其中分散染料的产量连续十年位居世界前茅。公司活性染料产品和“龙盛”商标被评为“中国名牌产品”和“中国驰名商标”。
现为进一步深入地与股东进一步沟通和交流,我们利用网络与投资者进行一次亲密的互动交流,能够让更多股东更深入地了解公司此次发行可转债的相关事项,更加了解龙盛的未来发展。
最后,我们深信,通过相互的沟通与交流,本次发行可转债一定会圆满成功。谢谢各位!



公司嘉宾合影

发行篇

问:本次募项目对公司的影响如何?
阮伟祥:龙山化工整体迁建项目的顺利投产将扩大相关主导产品的产销规模,提高公司的技术装备、产品生产工艺水平及清洁生产水平,进一步巩固龙山化工纯碱、氯化铵、硝酸及硝酸盐产品在浙江及周边地区的优势地位。目前公司使用的浓硝酸全部外购,浓硝酸成本波动对公司的产品造成较大影响。本项目将实现浓硝酸自供,在降低相关产品原料成本的同时,消除该部分成本波动带来的负面影响,公司在无机化工业务领域的竞争力也将随之得到迅速提升。
本公司间苯二胺的生产规模、生产工艺和市场占有率均处国内领先水平,子公司浙江鸿盛联产间苯二胺、间氨基苯酚项目是对公司间苯二胺产品的有效延伸。本项目采用间苯二胺水解清洁生产工艺并形成国内规模最大的间苯二胺生产基地,凭借产品成本与质量优势,将对国内间苯二胺的市场供需产生较大影响,并改变我国间苯二胺长期依赖进口的不利局面,成为公司的又一优势品种。
上述投资项目前景良好,对提升公司的整体盈利能力和持续经营能力意义重大。谢谢!
问:本次融资主要是为了龙山化工,请问龙山化工何时开始有收益?
常盛:龙山化工一直有收益,本次整体搬迁项目采取的措施是新项目一期建成,老项目停产,生产经营不

交易日均价和前一日交易均价的高者来确定的。
问:本次发行的票面利率是多少?依据是什么?
李卫民:本次发行的可转债票面利率设定为第一年1.0%、第二年1.2%、第三年1.4%、第四年1.6%、第五年1.8%。鉴于可转债是一种兼具债性和股性的特殊债券品种,与普通固定收益类债券存在明显区别,公司综合考虑市场行情,同时也考虑到目前可转债投资者的偏好,确定了本次可转债的票面利率。谢谢!

经营发展篇

问:能否介绍一下公司发展战略及其业务拓展途径情况?
阮伟祥:公司的长期发展战略为“内生性技术开发和外延式并购并重”,具体内容如下:发挥规模化、专业化、技术化以及品牌化的优势,在巩固现有优势业务的基础上,以“产业相关”和“技术相关”为主业拓展路线,进行上下游和相关产业的整合和拓展,实现产品与业务的多元化、跨国经营,最终发展成为“世界级专用化学品生产服务商”。
根据长期发展战略,公司的业务拓展路径主要包括:
一是通过收购与主业产业链联系紧密的国内精细化工企业实现跨越式增长;
二是以自主开发的方式进入相关业务的新领域,以及延伸现有产业链;
三是与国际大型染料企业和专用化学品供应商战略合作,开拓海外市场。
问:请问公司产品的市场占有率情况?
常盛:作为国内大型专用化学品生产商和行业龙头企业,公司生产的分散染料产量连续多年位居世界首位,活性染料、减水剂产量位居国内前列。公司拥有间苯二胺生产能力2.5万吨/年,产量位居国内首位,公司规模、专业化以及品牌化优势明显。
问:请问公司及控股子公司有何税收优惠政策?
罗斌:公司目前享受有税收优惠主要有两种情况,一是股份公司和龙山化工以及上海科华等被评为高新技术企业,享受15%的优惠所得税率,二是部分子公司作为中外合资企业,目前仍处在两面三减半的税收优惠期间。
问:此次金融危机对公司经营带来多大的影响?
阮伟祥:国际金融危机的确对公司的经营造成了一定的冲击,但在公司全体同仁的努力下,公司2008年经营业绩仍然取得了较大的增长,2009年,我们将继续努力完成公司制定的经营计划,同时抓住机遇实施必要的行业整合战略,提高公司的整体竞争力。谢谢!
问:能否介绍一下公司国内主要竞争对手的情况?
常盛:经过行业整合之后,我国染料行业市场集中度较高,在分散染料方面,公司、浙江闰土和杭州吉华超过国内市场一半以上的份额;活性染料方面,公司、

浙江闰土、湖北华利、泰兴锦鸡合计市场份额也超过一半。
问:董事长,贵公司2003年IPO的时候,有人曾问过董事长“产品经营和资本经营这两驾马车,你更钟情谁”的问题,现在您的观点是什么?
阮伟祥:公司的发展证明两驾马车缺一不可,我们会驾驭好这两驾马车。
问:公司如何防范国际市场的风险?
常盛:为了防范和化解国外市场变动的风险,公司在继续坚持深度开发国外市场的同时,积极利用公司在国内市场的绝对竞争优势,加强国内市场开拓力度,深化国内市场营销网络建设。另外,公司坚持实施出口市场多元化的营销策略,在巩固现有国际市场的同时,努力开拓欧美市场和非洲市场,通过实现出口市场多元化目标,降低国外单个国家和地区市场情况变动对公司整个出口业务的冲击,提高公司的抗风险能力。
问:公司的核心竞争力是什么?
阮伟祥:浙江龙盛经过多年发展,已经形成明显的规模优势、循环经济一体化优势、技术创新优势与节能环保优势。谢谢!
问:染料行业在技术上有什么发展趋势?
常盛:染料主要用于纺织品的着色,纤维的不断改进将会提出一些与众不同的着色要求,开发新纤维染料专用染料和专用染整助剂已是当务之急。随着科学技术水平的不断进步,一些先进的技术还会在染料工业中得到应用,如液相催化加氢技术、膜分离技术等。
问:请预测一下公司下半年的业绩情况?
罗斌:我们预计下半年业绩仍将保持较好的水平。目前,染料业务的下游包括纺织印染行业以及更下游的纺织行业市场正在进一步回暖,相关企业开工率在逐步提高,我们预计染料业务和中间体业务形势看好;减水剂的需求也将随着基建项目的深入而延续旺盛。



董事长阮伟祥先生认真回答网友提问