

宝钢邯钢期盼最终联合重组

总投资 194 亿 合作建设邯钢新区 460 万吨精品板材项目

□本报记者 徐虞利

经过历时一年的接触磋商后,昨日,宝钢与邯钢这两大钢铁集团就合作建设邯钢新区 460 万吨精品板材项目在石家庄正式签约。宝钢集团董事长徐乐江向本报记者表示,该合资项目对于优化国内钢铁产业布局,应对来自国外钢铁企业的市场冲击,必将产生积极而深远的影响。对于今后的合作,徐乐江透露,双方都在朝着最终联合重组的方向努力,两家都有这样的愿望。

邯钢新区项目年产钢铁 460 万吨,总投资 194 亿元。据了解,2006 年 4 月底,邯钢和宝钢就合资建设邯钢新区项目进行初步接触;2006 年 8 月,形成了邯钢新区项目合作意向书的草案;今年 4 月,双方达成合资意向书的基本框架内容。经过一年努力,双方的合作达成了结果。

徐乐江认为,宝钢和邯钢在邯钢新区项目的合作,是一个承前启后、继往开来的合作,开拓共赢的新开端,预示宝钢和邯钢顺应市场发展步伐,在未来发展中形成密不可分的战

略伙伴关系,是双方明智和具有战略眼光的选择。

据悉,宝邯双方将就新区建设成立邯钢集团邯宝钢铁有限公司,公司注册资本为 120 亿元,出资比例宝邯双方各占 50%,其中宝钢以货币资金方式出资,邯钢以现金加实物的方式出资。规划项目分两期建设,2008 年初完成一期建设,2010 年末完成二期建设任务。双方将发挥各自在品牌、技术、管理、资金、市场等方面的优势,最大限度实现协同效应。

项目主要建设内容为:一个年处理量达 1000 万吨的大型机械化综合原料场;两座 7M84 孔大型焦炉,配套建设两套 145T/H 干熄焦装置;两台 360 平方米烧结机,两座 3200 立方米高炉,两座 250 吨顶底复吹转炉以及板坯连铸和精炼设施;一条 2250MM 常规热轧生产线和一条 2030MM 酸洗冷连轧生产线;配套建设发电、供水、供电、供气、铁路运输等公辅设施,可形成 460 万吨钢铁综合生产能力。

国家发改委副主任张国宝在出席签约仪式时表示,邯钢和宝钢作为优势钢铁企业,跨



10日,石家庄,邯钢集团总经理李连平与宝钢集团总经理艾文俊在合作协议上签字 本报传真图

越地域界限携手共建,为促进全国钢铁业的资源优化重组开辟了一条新路,对全国具有借鉴意义。

中国钢铁工业协会党委书记刘振江也表示,“宝邯合作”将对增强中国钢铁业整体竞争力产生深远影响。

徐乐江认为企业之间重组整合是中国钢铁业的一个大趋势,并表示,双方将进一步发展深化合作关系,在互利互惠中增强彼此的竞争力,共同谋求更大的发展。宝钢将继续在中国钢铁业寻找志同道合的合作伙伴。

宝钢集团总经理艾文俊也

对记者表示,宝钢将通过自有的技术、管理向外寻求合作,使国内一些新上项目在产品档次、质量等各方面得到提高。对于邯钢新区项目是否会注入上市公司问题,他表示这由于是双方合作项目,需要各方面讨论,短期内没有这个打算。

从“小步而行”到“大步快走”：中国钢铁业面临三大“强力”调整

□据新华社

几乎是同时,中国政府在钢铁业的淘汰落后、跨地域重组和钢材出口“三大难题”上推出“强力”调整措施,其力度之大、决心之强、指向之明确,都是前所未有的。

作为高耗能产业兼制造业的“粮源产业”,钢铁业转变增长方式具有“双向标”的意义。不少业内人士都认为,此次国家对钢铁业调整的政策安排已明显从“小步而行”转向“大步快走”,下定决心使调整产生明显实效。

跨地域重组：12天内两大步

产业分散是引发中国钢铁业诸多不稳定波动的根源。提升产业集中度已是业内多年共识。但在“年年喊集中”的舆论中,产业集中度却不升反降。中国钢铁工业协会负责人多次表示,跨地域产业重组进展缓慢,关键是体制障碍难除。

但是近期这一长期缓慢的“进程”正在加速。中国最大也是最现代化的钢铁企业宝钢集团在短短的 12 天内完成了“两个大规模、大跨度的重组动作”。4 月 28 日宝钢重组新疆八一钢铁集团之后的“新八一”正式挂牌成立,这是国内钢厂跨地域实质性重组的第一例。5 月 10 日宝钢与河北

邯钢集团合资建设邯钢新区项目的协议正式签约。

宝钢集团董事长徐乐江表示,跨地域钢铁业重组“如果没有地方政府和国家各相关部委的大力支持和推动,难以像现在进行得这样快,这样顺”。国务院国资委主任李荣融也表示,国家“全力支持像宝钢这样的优势企业跨地区进行产业整合和企业重组”。新疆等地方政府的态度也十分明朗:引入优势企业“有利于地方优势资源的转换和新型工业化的进程”。

中国钢铁工业协会相关人士透露,相关方面正在酝酿和讨论钢铁业跨地域联合重组的总体战略和政策方案,争取在税收分配、相关利益协调等体制难点上取得突破。

在近期国务院召开的关停和淘汰钢铁落后产能会议上也传出明确信息,国家支持大型钢铁企业向集团化方向发展,推动跨地区、跨所有制的联合重组。

出口政策：半月内连设“两道门”

市场对钢材出口政策调整“小步而行”的预期也在被打破。在 4 月 15 日起实施大部分钢材品种出口退税“归零”政策之后仅仅过了半个月,国家决定对部分钢材出口实行出口许可证管理。

上海业内著名分析人士

贾良群说,这不仅“异常明确地表明了国家不鼓励普通钢材过量出口的态度,而且大大压缩了市场预期反向操作的空间”。

去年国家分步调低部分钢材品种出口退税率的前后,市场明显出现了“反向操作”的状况,也就是预期国家会逐步收紧出口政策,大量企业“反向”集中突击式出口,以期尽可能多地获利。据海关总署人士透露,去年底之前短短 4 天内,仅天津保税物流园区一地就集中申报出口了 6 万多吨钢材。今年前两个月中国出口钢材同比增长 1.4 倍。市场预期的“加速效应”起了很大作用。

此次国家加快“政策到位”,在一定程度上会挤压市场“反向操作”的空间,加大政策“正效应”的传递力度,有效抑制出口的过量增长。国家钢铁产业政策的方向是确保钢铁业以满足国内需求为主。目前中国钢铁业总量已经供大于求,新增的钢铁产量大多要靠出口消化。“相当一部分企业技术和环保水平不高,产品附加值较低,出口获利不多,却把污染留了下来”。不少钢铁出口产品的“比较优势”建立在资源环境、劳动工资、社会保障等必要开支没有完全计入成本的基础上,代价很大,难以持续。

淘汰落后：与节能减排挂钩

淘汰落后产能也是一个“伴随中国钢铁业成长的难题”。在过去多次的“总量控制”中,往往是限制了优势产能的扩张,留出了低端产能的空间。此次,国家在全面推动全局性节能减排工作的背景下,下决心在钢铁业落后产能的关停和淘汰上“攻关”。国家发展改革委与首批 10 个主要钢铁生产省市和自治区政府签订了责任书,立下“军令状”,公布落后产能企业名单,跟踪淘汰的进展情况,调动社会力量进行有效监督。

据相关资料显示,中国钢铁工业总能耗约占全国的 15%,二氧化碳排放量占全国的 6.6%,耗水量占工业总量的 14%,是耗能、耗水和排污的大户。目前,不符合产业政策的落后产能企业约 1 亿吨,落后产能约 5500 万吨,这些设备容量小、效率低、污染重,单位能耗通常要比大型设备高 10%至 15%,物耗高 7%至 10%,水耗高 1 倍以上,二氧化碳排放高 3 倍以上。

根据国家相关安排,现有的落后产能炼钢能力到 2010 年之前要全部淘汰,其中今年年内就要淘汰 3000 万吨炼钢能力,中国 3500 万吨炼钢能力,所有列入淘汰范围的设备,都不得转让、变卖异地建设。

中钢协应对海运费上涨 划分区域 企业间海运协作

□本报记者 徐虞利

昨日,中国钢铁工业协会在北京召开了 2007 年进口铁矿石工作委员会的全体会议,本次会议主要议题是向各钢铁企业通报目前进口铁矿石市场的动态,同时讨论如何解决目前海运市场高涨的焦点问题。中钢协还提出了按区域划分,进行企业间海运协作的设想。

据了解,此次参会的成员主要是有铁矿石进口资质的 70 家钢厂。中国钢铁协会常务副会长兼秘书长罗冰生认为,2007 年中国进口铁矿石市场有四个特点:一是进口量偏大,增长幅度偏高。2007 年 1 季度,中国进口铁矿石 10020 万吨,同比增加 1930 万吨,增幅 23.85%。

二是进口矿到岸价格明显提高。1 季度中国进口铁矿石平均到岸价格为 70.67 美元/吨,比去年 1 季度的 62.53 美元/吨,提高了 8.14 美元/吨,涨幅 13%。由于 1-3 月还没有开始执行 2007 年度新价格,因此抬高到岸价格的主要因素是海运费。

三是中国对进口铁矿石依存度提高。按实际消费铁矿石计算,今年 1 季度中国对进口铁矿石依存度为 54.84%,比去年全年的 51.1%提高了 3.75%,因此不解决好进口铁矿石问题,中国就无法从钢铁大国走向钢铁强国。

四是进口铁矿石多元化。虽然这种情况不太明显,但中国应该鼓励多元化进口渠道。

中钢协市场部主任陈先文认为,2006 年全球煤炭、矿石、粮食三种干散货海运总量与三大船型运力总量之比为 6:1,而 2007 年初随着新下水船只的增加,这一比例上升到了 5.8:1,证明海运市场静态供需关系比 2006 年还要缓和,目前海运市场高涨的原因在于需求集中释放,人为炒作等短期因素。

针对如何稳定海运市场的问题,陈先文表示,各钢铁企业应加强商务信息交流,避免需求被扩大;加强钢厂与船东之间联系,多采取长期合同租船方式,减少现货租船;就一些恶性炒作市场套利的公司,甚至可以建立黑名单,各钢厂联合抵制。中钢协还提出了按区域划分,进行企业间海运协作的想法,具体分为:首钢—河北,鞍钢—本钢(辽宁),山东—山西,华东,华中—西南等五大区域。与会钢厂代表随后就合理的解决议案进行了讨论。

国电集团战略结盟深能集团

□本报记者 阮晓琴

5 月 10 日,我国五大发电集团之一的中国国电集团公司与深圳市能源集团有限公司(简称:深能集团)签署战略合作协议仪式在北京举行。双方同意深能集团参与国电华蓥山发电项目和国电南宁发电项目以及其它合作项目,同时探索海外投资合作模式。有关人士评价说,国电项目多,深能集团有资金,也希望在全国布点,战略合作协议的签订,表明两家携手共拓电力市场。

随着发电侧引入市场机制,发电企业开始活跃于资本运作市场,近期更是大动作不断。如:中国华能集团与粤电力签订合作协议,长江电力收购湖北能源。

依据本次协议,国电、深能集团双方同意构建战略合作伙伴关系,都视对方为主要战略合作伙伴,定期召开高层联席会议,进行交流沟通、洽谈合作。

双方同意在深能集团参与国电华蓥山发电项目和国电南宁发电项目以及其它合作项目的合作基础上,近期结合相关区域电力市场情况,加大双方在发电领域、新技术开发领域的合作,共同开发新的发电项目,扩大国内市场份额,探索海外投资合作模式;同时开发并引进高效清洁发电、节能降耗等新技术、新设备。据悉,四川华蓥山发电项目装机容量为 2×30 万千瓦,广西南宁发

电项目规模为 2×60 万千瓦。

相关人士告诉记者,由于前些年缺电,国电集团 2002 年底成立后,新上了许多项目,自有资金不足,与有资金实力的大集团合作,能够减轻财务负担。

2002 年厂网分家之时,国电集团装机容量 2000 万千瓦左右。截至 2006 年底,国电集团装机容量接近 4500 万千瓦,按每千瓦至少投入 4000 元计,所需资金达千亿元。今年,国家又强制新上马火电机组必须加装脱硫设备,电厂每千瓦投资需增加数百元,进一步增加了发电企业的资金压力。

为解决资金问题,国电集团除了灵活运用外部贷款和内部财务公司外,5 月 8 日还通过中信信托有限公司成功引入全国社保基金 30 亿元低成本信托贷款,期限 3 年,中国建设银行提供担保。

目前,深能集团正在积极推进深圳东部电厂、深圳抽水蓄能电站、河源电厂等一批电源项目,这对国电集团的发展同样具有不容忽视的战略意义。

深能集团是由深圳市政府国资委(占股权 75%)和华能国际电力股份有限公司(占股权 25%)共同出资设立的有限责任公司,集团下辖 20 个企业,并控股两个电力上市公司,即:深能源和深南电。

国电集团下辖两家上市公司:国电电力和长源电力。集团公司有意借国电电力整体上市。

俄石油公司拍得尤科斯萨马拉资产

□据新华社

据俄塔社报道,由俄罗斯政府控股的俄罗斯石油公司 10 日在俄罗斯尤科斯石油公司萨马拉地区资产的竞拍中胜出。

此次拍卖的资产包括尤科斯公司在萨马拉石油天然气公司和新古比雪夫斯克石油加工厂等持有的 100% 股份,以及尤科斯公司在其他一些公司、企业和单位内持有的股份。这些资产的起拍价为 1540.9 亿卢布(1 美元约合 25.7 卢布),隶属于俄罗斯石油公司的“石油资产”公司最终以 1655.3 亿卢布的价格竞拍成功。

尤科斯公司曾是俄石油工业巨头,2004 年其石油开采量约为 8567 万吨。该公司创始人霍多尔科夫斯基 2005 年 5 月因诈骗、逃税等多项罪名被判 9 年监禁,后被减刑一年。

2006 年 8 月,莫斯科仲裁法院认定尤科斯公司破产,并宣布正式启动为期一年的破产程序。这意味着该公司相关资产将被拍卖,所得款项将被用于偿还债务。

今年 3 月 27 日,俄罗斯石油公司的一个子公司通过竞拍获得了尤科斯公司在俄罗斯石油公司中持有的 9.44% 的股份。5 月 3 日,俄罗斯石油公司又在尤科斯公司东西伯利亚地区资产竞拍中胜出。

一季度我国黄金利润大增四成

□本报记者 阮晓琴

据中国黄金行业协会的数据,1 至 3 月,全国生产黄金累计完成 56.183 吨,与去年同期相比,黄金产量增加 7.746 吨,同比增长 15.99%。1 至 3 月份,全国黄金企业累计实现工业总产值 146.230 亿元(现价),同比增长 54.16%;累计实现利润 15.800 亿元,同比增长 44.12%。

重点产金省(区)矿产黄金产量占全国矿产黄金产量的比重分别为:山东 28.32%、河南 15.47%、福建

8.75%、湖南 5.55%。

黄金冶炼企业累计完成成品金 17.909 吨,比去年同期增长 14.76%。其中各重点黄金冶炼企业黄金产量占全国黄金冶炼企业黄金产量的比重分别为:山东招金集团公司 36.41%、河南灵宝黄金股份有限公司 14.81%、中金矿业股份有限公司 11.30%、河南中原黄金冶炼企业 9.39%、山东恒邦冶炼股份有限公司 7.83%;以上重点黄金冶炼企业黄金产量约占全国黄金冶炼企业黄金产量的 79.74%,其它黄金冶炼企业约占 20.26%。

产业观察

油价大涨或阻碍中国发展核电

□本报记者 李雁争

4 月,国际铀现货均价达 113 美元/磅,合 293.8 美元/公斤,创下近 39 年以来最高价。油价涨势强劲,将加大我国发展核电的难度。

1 月,铀现货价为 75 美元/磅,2 月涨到 85 美元/磅,3 月达 91 美元/磅。而 4 月一举达到 113 美元/磅,进入今年以来上涨了 50% 以上。

油价上涨的短期因素在于产铀大国澳大利亚和加拿大的两家矿山受天灾影响,2007 年一季度矿山产量不同程度下降。澳大利亚能源资源有限公司表示,由于兰杰矿和加一厂所在地大雨的缘故,2007 年第一季度兰杰矿的产量比 2006 年同期减少 28%。

长期因素在于世界各国的旺盛需求。其中,俄罗斯今年的国情咨文中提出,加快发展核电战略,将核发电量的比例从 16% 增加到现在的 43% 减少到 35%,从而可以节省更多的天然气用于出口,实现俄罗斯的新能源战略;印度最大的发电企业 NTPCLtd.1 月也宣布,为了给计划兴建的核电站提供燃料,它不排除到海外去收购铀矿。

而根据中国国防科工委在 4 月公布的《核工业“十一五”发展规划》显示,为了保障铀的稳定供应,中国将加快建立天然铀国家战略储备和企业用铀储备体系。

中国科学院理论物理所何祚庥院士指出,国内的铀储量和开采量已经无法满足中国发展核电的需求。

他说,截至 2005 年,中国的已探明铀储量为 7 万吨,铀原料年消费量目前为 1500 吨,资源只能支撑 2500 万千瓦核电站运行 40 年。而中国计划到 2020 年时将每年的核发电能力提高到 4000 万千瓦,这一消费量将会有 5 倍的增长。

因此《规划》要求,我国将积极提高国内生产能力,开展国际贸易及海外开发。

尽管一些铀原料生产商已在努力增加产量,但铀原料供应量近年来增加却并不多,2006 年的铀原料产量甚至还低于 2005 年的水平。全球每年的铀产量约为 1 亿磅,而全球的需求量则为 1.8 亿磅。

目前,世界各大能源公司和贸易公司已纷纷行动起来,瞄准了铀的权益。这意味着铀存在着因炒作而进一步上涨的空间。

地方政府成钢铁业重组“推手”

□本报记者 徐虞利

在昨日举行的宝钢与邯钢合作项目签约仪式上,国家发改委副主任张国宝、国资委规划发展局局长王晓齐以及河北省省委书记白克明等悉数亮相,这显示出中央及河北省对此次合作的高度重视。王晓齐向记者表示,在钢铁业跨区域合作上,河北、新疆走在了前列。

据了解,国务院国资委主任李荣融原本也要亲自出席签约仪式,但因故未能成行,但依然专门给河北省委书记白克明打来祝贺电话。

此前,河北省省委书记白克明曾亲自率团赴宝钢进行实地考察。白克明在签约仪式上表示,河北钢铁业是以“品种、质量、整合”六字工作方针

为主,整合已迈出重要步伐。白克明还强调说:“河北的同志要解放思想,放宽眼界,胸怀远大,为中国钢铁业结构发展做出自己的贡献。要知道山外有山,天外有天。”

业内人士表示,与宝钢重组新疆八一钢铁公司类似,“宝邯合作”中地方政府意志显然成为合作的重要推手。新疆高层的力推也大大加速了宝钢重组八一钢铁的进程。

王晓齐认为,目前钢铁业跨地区重组在协调各方利益及财税体制方面的问题不是最主要的,已经有相关的解决办法,主要还是认识上的问题,河北、新疆思想解放已经走在了前列,国资委将继续鼓励、引导、推动钢铁业的联合重组。而对于国资委是否有相

关的规划方案出台,王晓齐并未透露。

近日,国资委主任李荣融公开表示,将继续支持宝钢整合更多国内上市钢铁公司,同时支持其国际扩张,要继续支持宝钢充当行业整合先锋,“它有资金、有技术、有经验,有人才,当然首先得支持它来整合重组其他钢铁公司。”

对于宝钢和八一钢铁的跨地域合并,李荣融表示,面对国际钢铁业大规模兼并重组,中国企业必须有所作为,也应该有所作为。重组有利于双方发挥优势、优化资源配置、提升整体竞争实力。

业内专家认为,跨省市重组进展缓慢的原因,主要是产权关系的问题。目前由国资委直接领导的国内大型钢厂只

有宝钢、武钢、鞍钢、攀钢等几家,更多的钢厂掌握在地方政府手中,跨省市重组必然面临税收和人事变更等复杂问题。目前已经完成的钢铁企业重组多集中在同一个省市或区域内,这为调整利益分配创造了条件。

“要想真正解决问题,最直接的办法是理清产权关系。”一位钢铁业专家指出,可以将具有一定规模以上的钢铁企业真正在产权上由中央统一协调,在联合重组上实行统一的措施。

据悉,为解决跨省市、跨地区兼并重组的税收问题,国家税务总局也在制定关于大型企业集团所得税的管理办法,其中规定跨地区经营的总公司将就地预收所得税,这也将有利于地方利益的协调。