

复星涉足海南铁矿 注资9亿参与琼钢重组

◎本报记者 于兵兵

酝酿三年之后,复星参与重组海南钢铁公司一案终于有了实质性进展。复星国际(0656.HK)日前发布公告称,其全资子公司复星高科技集团(复星集团)及复星产业投资有限公司(复星产业)与海南钢铁公司(海南钢铁)成立合营公司——海南矿业联合有限公司,从事铁矿石的开采及加工。海南钢铁、复星集团及复星产业将分别持股40%、20%和40%。

参与重组海南最大国企

复星与海南钢铁(琼钢)的重组谈判可谓旷日持久。据了解,该合作意向从2004年就开始酝酿,到正式签约历时三年之久。“这一方面是复星选择投资对象一惯谨慎,另一方面是涉及海南国有企业重组,海南省方面也在筛选最合适的重组伙伴。”复星集团副董事长兼总裁梁信军昨日向上海证券报记者介绍。



梁信军 史丽 资料图

少林寺否认拟将观光旅游业上市

◎本报记者 姚音

近来有消息称河南省登封市拟将少林寺观光旅游业上市,争取明年下半年赴港挂牌,甚至有人以“少林寺IPO目标成为全球市值第一的寺庙”为题发表相关探讨性文章,引起国内传媒广泛关注。对此,少林寺方丈释永信日前公开发表回应,称少林寺上市的消息并不准确。此前,早在2004年,也曾有消息曝出“少林寺旅游”将上市。据有关媒体报道,时任嵩山风景名胜区管理委员会常务副主任的何宏波曾表示,在解决了景区管理规范,建设好各项硬件设施以后,少林寺将逐步过渡到公司化运营。在机制理顺以后,再引进战略合作方,不排除未来运作上市的可能性。

上海电气中报业绩 投资收益占近三成

◎本报记者 杨勤

国内最大的上市电厂设备生产厂商上海电气(2727.HK)今年上半年业绩继续保持稳定增长。上周末,上海电气公布今年上半年业绩,期内,公司营业额为258.49亿元,同比增长22%;公司取得纯利17.6亿元,同比增长50%。

值得一提的是,上海电气上半年业绩的增长除了主要来自机电一体化设备板块的增长外,A股市场的蓬勃发展,也使上海电气获得不菲的财务收益。昨日,上海电气执行董事兼财务总监俞银贵在业绩说明会上表示,公司上半年取得约12亿元其他收入及收益,其中约9亿元来自旗下附属财务公司。而9亿元收益中,约有5亿元为投资收益,主要来自认购内地新股所获得的利润,余下为利息收入。

上海电气董事会主席兼行政总裁建国表示,上半年A股市场表现良好,带动公司投资收益由5000万元增加至5亿元,增幅达9倍,并贡献了公司约30%的盈利。俞银贵则表示,“公司会将投资成本控制在5亿元内,在严控风险及确保主业业务不受影响下,继续认购新股。”

据披露,合营公司总投资及总注册资本为15亿元,其中海南钢铁以土地使用权、建筑物业权、铁矿石开采权、开采与制造设备等形式注入6亿元资本,复星集团及复星产业共计注入现金9亿元。复星国际表示,9亿元注资将以集团内部资源拨付,不会动用公司之前IPO所得款项,合营公司首任董事长将由复星集团推选。

跨房地产业、医药、零售、金融、钢铁等多个投资领域的复星集团是目前中国规模最大的民营投资集团之一。今年7月,复星集团通过在香港成立的母公司复星国际上市,净集资额超过110亿港元。上市之初,复星向投资者介绍的三大未来盈利来源即包括钢铁领域,而此次,复星成功落脚海南矿业市场,在钢铁产业链上又增添了一份话语权。

高层透露三大投资项目

据梁信军透露,参与重组海南

钢铁是复星在矿业领域的发展战略的重要一步。以此为平台,复星要实现的目标包括三个方面:

第一是通过与海南钢铁设立的合营公司,将开采团队和开采业务带向全国和世界市场,最终将复星打造成开发中小型铁矿的世界龙头企业。“这一方面可以解决海南钢铁的冗员安置,又可以实现省外拓展战略。”梁信军称,目前,复星在海外开采铁矿石的工作已经启动。

第二,从铁矿石开采起步,复星将通过海南平台发展铁矿石深加工项目。

第三,借助海南钢铁作为海南最大国有企业的地位和影响,复星将进一步介入海南其它投资领域,如房地产。“此前,复星在海南的投资约7至8亿,接下来,还会有十几亿投资意向。”梁信军称。

未来将“露天+地下”开采

资料显示,海南钢铁前身为海

南铁矿(又称石碌铁矿),位于海南省西南部的昌江黎族自治县石碌镇境内,占地面积60平方公里,最初由石碌、田独两个铁矿组成,为露天开采矿山,是我国大型铁矿石生产基地之一。

根据海南钢铁官方网站介绍,除露天开采矿山外,因有9000万吨的铁矿石储量需要地下开采,目前已启动地下铁矿石开采规划,预计投产后将达到年产200万吨原矿的采矿规模。

分析人士认为,此次入主海南矿业市场,对复星产业链条梳理意义重大。由于国内包括铁矿石在内的多种工业金属原料需求上升,对外依赖加重,国际市场价格高涨,国内此类资源富足的地区日益受到投资者重视。而继获得安徽一处铁矿开采权外,这是复星第二次大手笔投资铁矿石开采业务。目前,复星集团持有的钢铁类企业包括南京钢铁联合有限公司、建龙集团和宁波钢铁。

中国神华 年安全投入达16.84亿元

◎本报记者 阮晓琴

煤炭企业井下开采条件复杂多变,存在巨大安全风险。而在港上市的中国神华能源股份有限公司(1088.HK,中国神华)却在2006年实现原煤生产百万吨死亡率0.027,大大低于全国煤矿2.041的平均水平。中国神华是如何做到控制安全风险,以承担企业的社会责任呢?上海证券报记者日前就此专访了中国神华董事会秘书黄清。

记者:中国神华如何履行安全生产的社会责任?

黄清:公司提出并贯彻了“煤矿能够做到不死人”和“煤矿生产过程中能够做到瓦斯不超限,超限就是事故”的安全管理理念;初步建立了以风险预控管理为核心的安全生产管理体系;而且,公司愿意在安全上投入巨资,2006年的安全专项投入就达到16.84亿元,主要用于完善煤矿安全监测、瓦斯抽放和除尘系统,铁路集中控制系统,港口导航系统和发动机组的保护和防护系统。因此,去年中国神华下属17个煤矿中有13个实现零死亡,铁路、港口、电厂企业杜绝了一般以上事故。

记者:煤矿开采中排放废气、废渣、废水,且易造成地面塌陷,中国神华如何履行环境保护责任?

黄清:长期以来,公司努力建设绿色矿山和环保电厂。其中,公司实现了矿井全煤层巷道布置,减少了矸石外排堆积;所有矿井配套建设了大规模洗选加工厂,并实现闭路循环;对电厂加快建设脱硫及脱硝工程;在铁路沿线设置噪声屏障;对污水处理厂进行改造;还开展风沙治理提高绿化复垦。由于严格履行环保责任,去年2月,公司下属神东煤炭分公司获国家环保总局颁发的“绿色东方—第三届中华环境奖”唯一的企业奖;同年6月,朔黄铁路工程被国家环保总局授予“国家环境友好工程”称号。

康师傅 “成本压力”致毛利率微降

◎本报记者 于兵兵

近期因方便面涨价而备受市场关注的康师傅(0322.HK)昨天发布半年报。数据显示,截至6月底,康师傅利润总额上升42.94%,接近1.46亿美元。因棕榈油及面粉涨价带来的成本上升,上半年康师傅集团毛利率同比下降0.22个百分点,但仍然达到了32.71%。

面对上半年国内市场原材料价格大幅上涨的压力,康师傅称有效的成本控制及营业额的大幅增长是保证毛利率相对稳定的重要原因。此前,康师傅集团相关负责人曾向记者介绍,面粉和棕榈油价格上涨已经令方便面企业进入了持续一年多的低收益循环。而上半年棕榈油价格上升幅度高达50%,6月份甚至达到采购价格同比涨幅68%,“对生产造成极大压力。”康师傅表示,通过推广节能技术、提升生产技术,并对面粉等大宗原材料实行统一采购和区域就近采购,节省采购成本是康师傅控制成本的重要方法。上半年,康师傅方便面、饮料和糕饼业务营业额分别上升38.87%、36.40%、6.57%,达到6.58亿美元、7.53亿美元和1.47亿美元。

康师傅预测,下半年国内高物价趋势无法避免,而且能源价格也将波及运输和人力成本上升。

吉利汽车 李书福徐刚“分手”在即

◎本报记者 吴琼

上海证券报独家披露的吉利汽车控股有限公司(0175.HK,吉利控股)董事长李书福拟收权、上海华普董事长徐刚即将离任的消息终成现实。吉利控股已确认,徐刚将退出核心管理团队。

吉利控股集团日前宣布,9月1日起,徐刚将由吉利控股的执行董事调任为非执行董事。相关人士表示:基于徐刚为吉利控股做出的贡献,李书福仍将适当照顾他的利益。据了解,徐刚将与吉利控股签订新的服务协议:其将为吉利汽车控股服务3年,每年获得1万港元的董事薪酬。且今年7月,吉利控股曾给时任执行董事的徐刚认股权证,如行使认股权,徐刚身家将增加千万港元。

据上海证券报了解,徐刚与李书福分手主要因为上海华普汽车运营不佳。

江西赛维启动1.5万吨太阳能硅料项目

◎本报记者 陈其珏

我国光伏企业正加速向上游进军。昨日,记者从江西赛维太阳能高科技有限公司(LDK.NYSE)获悉,该公司1.5万吨硅料项目近日已在江西省新余市正式启动,该项目总固定资产投资120亿元以上,预计将成目前全球太阳能领域单个投资额最多、产能设计规模最大的项目之一。

据悉,该项目计划首期在2008年底建成投产,形成6000吨太阳能级硅料的年生产能力;2009年项目全部建成投产后,将形成1.5万吨产能,从而使该公司成为世界主要的太阳能多晶硅原料生产企业。

当地有关人士表示,该项目的实施,不仅可以有效缓解国内光伏行业发展在遭遇的原料短缺等瓶颈制约,而且可以有力提升我国光伏产业的综合竞争力。

与此同时,该项目也将成为今年以来光伏企业集体进军上游的又一个案例。今年6月7日,航天机电董事会通过决议,同意子公司投资18亿元在内蒙古建设年产1500吨的多晶硅生产装置。此前不久,乐山市政府



府与通威集团签署协议,后者将投资50亿元在乐山市兴建一个年产1万吨的多晶硅项目。此外,江苏阳光日前也宣布已和成达工程公司签订了多晶硅技术合作协议。

“据我了解,目前国内准备上多晶硅项目的企业总产能已达3万吨。这种光伏项目蜂拥而上的现象是否

是好事还很难说。”光伏专家、中国可再生能源学会常务理事王斯成日前向本报记者表达了对上述情形的深深忧虑。

但无锡尚德董事长施正荣认为,任何价格体系都受到供需关系的影响。现在上游利润高,投资的人就会很多,一旦投资的人多了,价格

自然会下来,等到价格下来了,投资的人又会减少。

资料显示,江西赛维是目前亚洲规模最大的太阳能多晶硅片生产企业,主业是太阳能多晶硅铸锭及多晶硅片研发、生产、销售。今年6月1日,该公司成功在美国纽约证券交易所上市,筹资4.69亿美元。

■纳市中国概念股一周回顾

随“次按风暴”飘摇 新能源股跌幅最深

◎本报记者 张韬

下跌属于获利回吐,其行业前景依然乐观。

另一方面,侨兴环球(XING.US)上周则再次遭受集体诉讼的打击。因对2003年至2005年利润的重估,该公司被律师事务所Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP以违反证券法为由,代表投资者向法院提出集体诉讼。侨兴环球上周累计跌幅达16.73%。

此外,新华财经媒体(XFML.US)上周的累计跌幅更是达到了30.43%。8月14日,新华财经媒体发布了截至6月30日的2007年第二季度未经审计财报。报告显示,公司第二季度净营收为2900万美元,比去

年同期的900万美元增长222%;净利润为230万美元,比去年同期的20万美元增长十倍。而且,公司还上调了2007财年的总营收预期,由原先预期的1.1亿美元提高至1.28亿~1.33亿美元,高于市场预测。但这份高于预期的财报并未给公司股票带来好的走势。

上周,分众传媒(FMCN.US)再次闹出收购传闻。消息称该公司已确定以2000万美元收购创世奇迹广告公司70%的股份,预计将于本月或随发布季度业绩时正式对外公开。不过,分众传媒股价似乎并未受相关消息影响,上周的累计跌幅达到了4.98%。

下跌属于获利回吐,其行业前景依然乐观。

另一方面,侨兴环球(XING.US)上周则再次遭受集体诉讼的打击。因对2003年至2005年利润的重估,该公司被律师事务所Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP以违反证券法为由,代表投资者向法院提出集体诉讼。侨兴环球上周累计跌幅达16.73%。

此外,新华财经媒体(XFML.US)上周的累计跌幅更是达到了30.43%。8月14日,新华财经媒体发布了截至6月30日的2007年第二季度未经审计财报。报告显示,公司第二季度净营收为2900万美元,比去

年同期的900万美元增长222%;净利润为230万美元,比去年同期的20万美元增长十倍。而且,公司还上调了2007财年的总营收预期,由原先预期的1.1亿美元提高至1.28亿~1.33亿美元,高于市场预测。但这份高于预期的财报并未给公司股票带来好的走势。

上周,分众传媒(FMCN.US)再次闹出收购传闻。消息称该公司已确定以2000万美元收购创世奇迹广告公司70%的股份,预计将于本月或随发布季度业绩时正式对外公开。不过,分众传媒股价似乎并未受相关消息影响,上周的累计跌幅达到了4.98%。

上周,分众传媒(FMCN.US)再次闹出收购传闻。消息称该公司已确定以2000万美元收购创世奇迹广告公司70%的股份,预计将于本月或随发布季度业绩时正式对外公开。不过,分众传媒股价