

Companies

煤价大涨 水泥业欲涉足煤矿打通产业链

◎本报记者 于祥明

持续上涨的煤炭价格,不仅迫使电力企业产生打通上下游产业链的“冲动”,而且水泥行业跃跃欲试”。据悉,目前已经有一些水泥企业计划通过收购煤炭企业等手段谋求“吨吃”。

成本猛增刺痛水泥业

现在的水泥企业是在卖煤,而不是在卖石灰石。”水泥产业资深专家刘作毅向上海证券报直言。他指出,自2001年,煤炭价格已累计上涨3倍多,与此同时水泥价格却始终徘徊在310-350元/吨,成本上涨并没有转移。而随着今年煤炭价格启动的新一轮价格上涨,水泥企业背负的成本压力越来越大。据了解,通常情况下能源成本占水泥总成本的65%左右,其中煤炭成本占比约35%-40%,电力成本占比约25%-30%。成本上涨对水泥产业利润的冲击力显而易见。正是由于上述原因,水泥行业成本转嫁能力越来越被看重,成为评判一家水泥企业投资价值的关键因素。”银华证券水泥业资深研究员洪亮说。

今年以来,煤炭价格经过几次价格上涨,动力煤从去年底的540元/吨左右调整到750元/吨左右,上调幅度也达到37%左右。与此同时,根据国家发改委监测数据,今年一季度全国水泥价格稳中略升,平均价格为每吨337.33元,与去年同期相比上涨9.99%。其中,42.5、32.5强度普通硅酸盐水泥平均价格分别为每吨378.57元、350.28元,与去年同期相比分别上涨11.24%、13.67%。上涨幅度远低于煤炭价格上涨幅度,水泥企业背负的成本上涨压力越来越重。实际上,水泥价格上涨的原因之一就是煤炭涨价。”刘作毅进一步分析表示,由于水泥业是充分竞争的产业,其煤炭来源完全是市场提供,因此整个水泥产业承受了煤炭市场最高价格。

向上整合煤炭产业链

值得注意的是,水泥产业中的大部分企业缺乏成本转嫁话语权,否则水泥价格也不会长期徘徊不前。刘作毅分析指出,纵观水泥业发展历程:从2005年民企发展壮大,至2006年外企大举进军国内,再到2007年央企发力整合,水泥业正经历着技术结构调整的阵痛。市场竞争的惨烈导致全行业利润率低,无力对产业的上下游进行整合。但是,随着水泥业以区域为重点的整合逐步完成,水泥企业开始形成大企业集团,为上下游产业链的打通提供条件,而且对企业长远发展大有好处。”洪亮说。

截至去年底前十大水泥企业集中度提升到了23%,预期2010年将提升到30%。在这一过程中,优势企业将逐步由价格跟随转向价格引导,并在特定区域形成价格控制能力。”另一位业内人士分析表示,虽然这些区域水泥龙头企业正在把成本向下游转嫁,但受制于其他竞争对手,其在行动上缓慢且空间有限。

值得注意的是,目前更有一些水泥企业超前制定整合战略,即着手向上打通产业链,通过收购煤炭企业等手段谋求竞争优势。”刘作毅兴奋地说。对此,洪亮向记者表示,他也注意到一些水泥企业有类似想法和动作。

但是,对于这种整合思路却有不同看法。想拥有自己煤矿的企业又何必止水泥业一家,电力、化肥等下游产业莫不对此垂涎。加之,煤炭企业涉及诸多的利益方且有一定的垄断性,水泥企业想有所建树难度可想而知。”



水泥价格未来面临上行压力

◎本报记者 于祥明

在多重因素影响下,今后水泥价格将面临上涨压力。昨天,商务部一份研究报告指出,虽然近期国内水泥市场运行平稳,价格略显低迷。但在成本压力下依然较大,消费也步入旺季,产量增速有所回落等多重因素影响下,预计后期水泥价格将面临一定的上涨压力。

据监测,5月份上半月国内水泥平均价格为316元/吨,较4月下半月下跌1.3%。与此同时,近期水泥生产成本却明显上升。

报告指出,4月份煤炭价格有所上涨,近期仍保持上涨势头。以5月15日太原地区烟煤(6000大卡)为例,其价格约445元/吨,每吨较月初上涨30元左右。由于煤炭费用占水泥生产成本的三成以上,煤炭价格的上涨无疑增加了水泥的生产成本。

需要指出的是,在成本上升之际,水泥需求越发旺盛,国内各地项目施工增加了水泥的需求量。商务部研究报告指出,从全国情况来看,截止到4月底,城镇50万元以上施工项目累计13.79万个,同比增加1.5万个;施工项目计划总投资19.17万亿元,同比增长16.9%。并且,我国固定资产投资情况运行良好,房地产投资增加。1-4月份国内房地产投资额累计达到6952亿元,同比增长32.1%。

“目前正值传统的施工旺季,各地加紧建设施工,水泥需求量正在逐步释放。”研究报告指出。但是,在节能减排压力下,国内加快淘汰立窑等落后生产工艺产能,使得国内水泥产量增速放缓。

震后四川电煤库存趋紧

迎峰度夏期间预计该省电力缺口达近100万千瓦

◎本报记者 叶勇

记者昨日从国家电网获悉,截至5月19日,四川统调电厂电煤库存103万吨,可用17天,比5月1日的电煤库存可用天数减少8天。目前四川地区电煤库存低于7天的电厂已有7座,总容量400万千瓦。业内人士认为,四川省是水力发电大省,2007年底四川省水电装机容量1880万千瓦,占全省总装机容量比例约62%,总体看,四川由于近期无法恢复的水电较多,去年没有满负荷发电的火电厂将补足水电造成的缺口。随着用电负荷逐步恢复,电煤耗用量将逐步上升,需要加大电煤供应力度。数据显示,震后水电和火电运行都受到相当影响。阿坝地区所有并网水电站、沿江上游水电站、江油电厂受灾严重,近期无法恢复运行,损失装机容量401万千瓦,占全省发电总装机的12.8%。其中水电275万千瓦,占全省水电装机的14.3%,火电126万千瓦,占全省火电装机的10.5%。

地震后,四川电煤供应大幅度减少。12日-19日,四川统调电厂日均进煤4.46万吨,为震前一日均进煤量的76.4%,日均耗煤5.4万吨(为震前一日均耗煤量的80%),比日均进煤量多1万吨。据国家电网内部人士表示,迎峰度夏期间,统调电网电量可调出力约1100万千瓦,火电最小可调出力约460万千瓦,综合考虑损失的电源、负荷、高温天气,以及来水的不确定,2008年迎峰度夏期间(6-8月)全省可能出现电力缺口50万-100万千瓦,电力供需形势总体紧张。不过,国家电网有关部门表示,为确保灾区迎峰度夏期间电力供应,国家电网将发挥大电网优势,从华中、华东组织电力支援四川。

国际油价频升加大国内成品油调价压力

◎本报记者 陈其珏

中石油集团石油经济技术研究院市场研究所所长单卫国昨天在接受上海证券报采访时表示,在国际油价持续高烧、甚至逼近130美元/桶的情况下,国内的成品油零售基准价确实面临非常强大的调整压力。从去年11月份以来,国际油价连续大涨,而国内油价始终不动,两者价差越拉越大,使得国内成品油、尤其是柴油的供应已比较吃紧。尽管两大集团都在大量进口成品油补充国内需求,但目前国际上柴油价格已经超过汽油,这意味着进口柴油的亏损也大大惊人,对两大石油集团来说无疑是雪上加霜。

20日早晨,美国得克萨斯州能源投资巨头布恩·皮肯斯在接受媒体采访时说,由于全球原油供应增长速度远低于需求增长速度,国际油价年内将会达到每桶150美元。随后,国际原油期货价格应声而起,纽约市场油价盘中最高达到每桶129.60美元。

总体上,国际油价仍是当前国内成品油价格调整的最主要压力。当然,地震也对政府调价计划有一定影响。由于灾区有不少地区停电,只能用发电机发电,这将消耗大量的燃料油,会在一定程度上影响国内的成品油供应。”单卫国说。



证券代码:002164 证券简称:东力传动 公告编号:2008-017

宁波东力传动设备股份有限公司 2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波东力传动设备股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案经2008年5月12日召开的2007年度股东大会审议通过,2007年度股东大会决议公告刊登于2008年5月13日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。现将利润分配及资本公积金转增股本事宜公告如下:

一、分红派息、转增股本方案

2007年度利润分配方案为:以公司现有总股本12000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税,扣税后,个人股东、投资基金实际每10股派现金1.35元)。

2007年度资本公积金转增股本方案为:以公司现有总股本12000万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后总股本增至18000万股。

二、股权登记日、除权除息日和新增无限售条件流通股上市日和红利发放日

- 股权登记日为:2008年5月28日
- 除权除息日为:2008年5月29日
- 红利发放日为:2008年5月29日
- 新增无限售条件流通股起始交易日为:2008年5月29日

三、分配、转增对象:截止2008年5月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、利润分配和资本公积金转增股本实施办法

- 有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接发放;
- 无限售条件流通股的现金红利于2008年5月29日通过股东托管的证券商直接划入其资金账户;
- 本次资本公积金转增股份于2008年5月29日直接计入股东的证券账户。

五、利润分配和资本公积金转增前后,股份变动情况(单位:股)

股份类型	本次变动前	本次转增后	本次转增后	占股本比例
	数量	数量	数量	
一、有限售条件股份	90,000,000	45,000,000	135,000,000	75%
1. 境内非国有法人持股	72,000,000	36,000,000	108,000,000	60%
2. 境内自然人持股	18,000,000	9,000,000	27,000,000	15%
二、无限售条件股份	30,000,000	15,000,000	45,000,000	25%
1. 人民币普通股	30,000,000	15,000,000	45,000,000	25%
三、股份总数	120,000,000	60,000,000	180,000,000	100%

六、实施利润分配和资本公积金转增股本方案后,按新股本18000万股摊薄计算,2007年度基本每股收益为0.37元。

七、有关咨询办法

- 联系人:陈晓忠 曹敬芳
- 咨询电话:0574-87587000, 88398877
- 地址:宁波江北工业区环湖路1号

八、备查文件

宁波东力传动设备股份有限公司2007年度股东大会决议及公告

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司 董事会
二〇〇八年五月二十一日

韶关钢铁有限公司转让其持有惠州大亚湾澳头港区国有土地使用权公告

项目编号	SCAE 2008 A0016					
转让标的名称	惠州大亚湾澳头港区国有土地使用权					
挂牌价格(万元)	541.53					
转让标的基本情况						
地号	03-823					
土地使用证号	惠国用 65 字第 1321022号					
宗地位置	惠州市大亚湾经济技术开发区澳头港区					
实际用途	商业、住宅					
设定用途	商业、住宅					
实际土地开发程度	四通一平					
设定的土地开发程度	宗地红线外四通、红线内场地平整					
土地使用权年限(年)	37					
用地面积(m ²)	5330					
单位面积地价(元/m ²)	1016					
是否含有划拨土地	否					
土地取得取得方式	出让					
标的评估						
评估机构	惠州市大亚湾国际资产评估有限公司					
评估核准 备案 单位	广东省韶关钢铁集团有限公司					
核准 备案 日期	2008年3月28日					
评估基准日	2008年2月18日					
转让标的对应评估值(万元)	541.528					
资产项目分类						
转让形式	整体转让					
资产所有制	国资					
转让方基本情况						
转让方名称	住所(地址)	注册资本(万元)	法定代表人	监管机构(部门)	持有土地 使用权比 例	本次转土 地使用权 比例
韶关钢铁有限公司	广东省韶关市曲江马坝	53192.66	余子权	广东省人民政府 国有资产监督管理委员会	100%	100%

资产转让行为内部决议: 转让方内部决议 关于转让大亚湾土地的董事会决议

资产转让行为批准情况: 主管部门 广东省韶关钢铁集团有限公司 批准文号 韶钢办【2008】02号

受让方应当具备的条件: 1.受让方为中华人民共和国境内合法存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2.受让方须具备良好的支付能力和商业信用,在挂牌期间内出具不低于拟转让价格的银行存款证明。

其他需要披露的事项: 土地用途记载的使用权人为 其神州发展总公司,但已经经广东省高级人民法院【2007】粤执字第 20-2号民事裁定书裁定终结韶关钢铁有限公司,本事项已在惠州市大亚湾开发区国土局资源局办理了备案登记,但未办理土地过户手续,可能涉及两次过户。

受让须知: 1.意向受让方须在挂牌期间内提交 资产受让申请并缴纳其材料。 2.意向受让方需在挂牌期间内向南方联合产权交易中心缴纳资产交易保证金人民币54.2万元。意向受让方未能成为受让方的,交易保证金在受让方确定之日起三个工作日内一次性充无息退还。意向受让方在签订《保密承诺书》后,在挂牌期间内向南方联合产权交易中心提交交易文件和拟定的受让申请材料。 南方联合产权交易中心结算账户: 账户名称:南方联合产权交易中心有限责任公司 账号:3990010100087233 开户行:兴业银行广州东风支行 3.合格意向受让方受让该标的后,土地过户过程中所发生的一切税费均由合格意向受让方承担。 4.合格意向受让方在被确定为受让方后,应在南方联合产权交易中心通知的时间地点与转让方签订《资产转让合同》,并在《资产转让合同》签订之日起五个工作日内将资产转让款汇入我中心结算账户。 5.南方联合产权交易中心对意向受让方提交的资料进行审核,必要时可以要求意向受让方提供补充资料,并在审核后,按照南方联合产权交易中心《竞买须知》(《竞买须知》) 6.本方案所披露的意向受让方是有意向受让方,符合受让条件并符合受让申请材料的企业或自然人,本方案所披露的意向受让方是有意向受让方,符合受让条件并符合受让申请材料的企业或自然人,交易保证金,取得南方联合产权交易中心出具的受理通知书的意向受让方。

风险提示: 以上信息来源于转让方提供的资料,请意向受让方进行必要的调查核实,资产交易机构对上述信息披露不承担任何承诺和担保。

南方联合产权交易中心 联系人 彭小姐 联系电话 020-22361010 传 真 020-22362990 地址 广州市天河区北路时代广场七楼

南方联合产权交易中心
二〇〇八年五月二十二日