

# 沙钢集团拟参与安钢集团“混改” 钢铁行业整合升级再提速

□ 进口铁矿石价格居高不下,对钢铁行业造成巨大成本压力,而行业整合能够有效应对该压力,变“竞争”为“互补”

□ 国务院 2016 年发布的《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》提出,到 2025 年,中国钢铁产业 60%至 70%的产量将集中在 10 家左右的大集团内

◎记者 王乔琪 ◎编辑 邵好

顺周期之下,钢铁行业新一轮混改正悄然提速。

5月13日晚间,安阳钢铁发布公告,沙钢集团拟参与控股股东安钢集团的混改,交易可能导致公司实际控制权发生变更。

在业内人士看来,进口铁矿石价格居高不下,对钢铁行业造成巨大成本压力,而行业整合能够有效应对该压力,变“竞争”为“互补”。

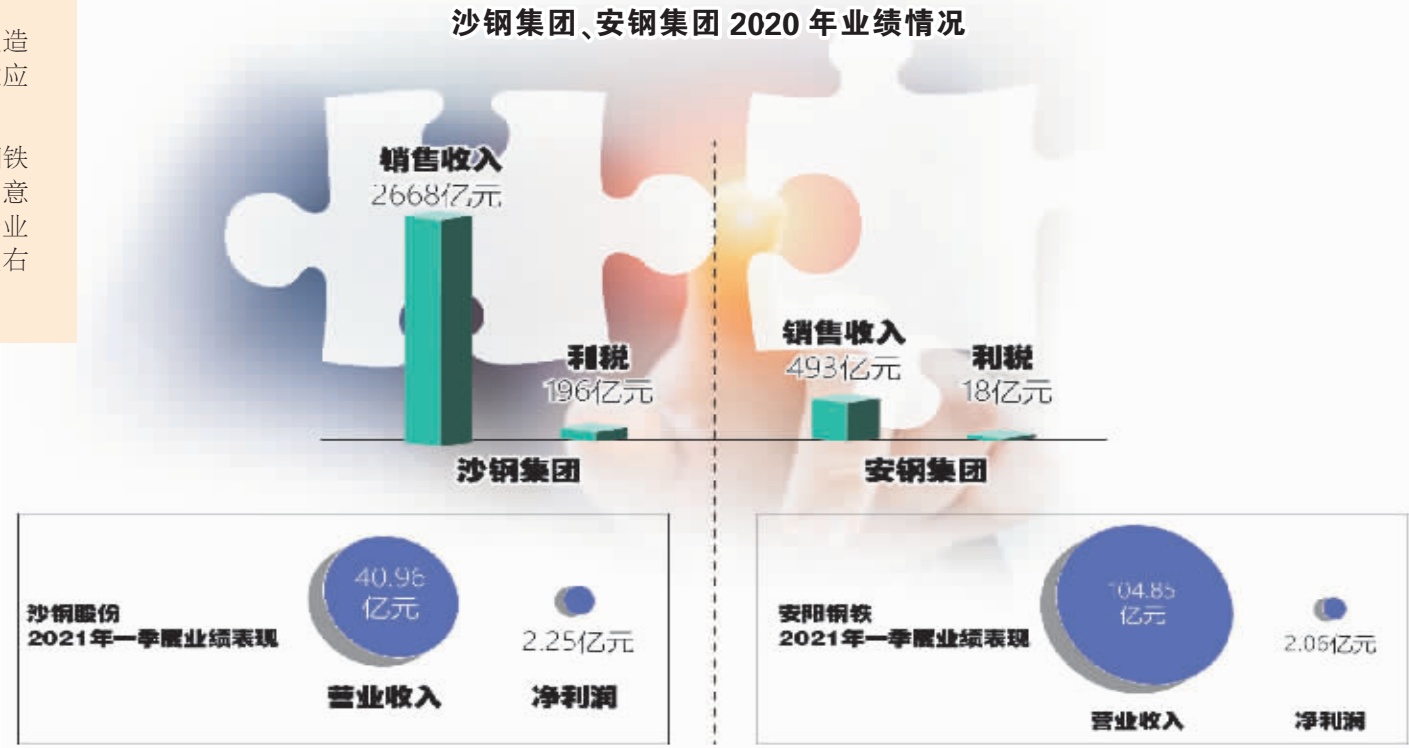
## 沙钢集团拟参与安钢集团“混改”

安阳钢铁 13 日晚公告,安钢集团拟进行混合所有制改革,沙钢集团拟参与安钢集团的混合所有制改革,双方当日签订了《沙钢集团参与安钢集团混合所有制改革意向协议书》。

安阳钢铁表示,按照中央关于《国企改革三年行动方案》的总体要求,安钢集团拟进行混合所有制改革。沙钢集团有意向以市场化、法制化原则参与安钢集团的混合所有制改革,并成为安钢集团的控股股东,公司股权结构和实控人存在发生变动的可能性。截至目前,公司的控股股东为安钢集团(持股比例为 66.78%),实际控制人为河南省国资委。

根据协议,双方将各自成立安钢集团混合所有制改革领导小组和工作小组,并建立双方定期交流沟通协商机制,统筹组织、协调、推进各项工作。沙钢集团将组织尽职调查小组,对安钢集团进行尽职调查。与此同时,双方按程序共同聘请审计评估机构。沙钢集团将根据对尽职调查及审计、评估结果最终确定是否参与安钢集团混改。

公开资料显示,作为中国最大的民营钢铁企业,沙钢集团 2020 年实现销售收入 2668 亿元、利税 196 亿元,连续 12 年跻身



世界企业 500 强,拥有上市平台沙钢股份。

安钢集团是始建于 1958 年的河南省属国企,年产钢能力 1000 万吨,也是河南省最大的精品板材和优质建材生产基地。2020 年,安钢集团铁、钢、材产量分别为 1068 万吨、1120 万吨、1152 万吨,同比分别增长 9.30%、6.31%、7.52%;实现销售收入 493 亿元、利税 18 亿元,拥有上市公司安阳钢铁。

财务数据显示,今年一季度,沙钢股份实现营业收入 40.96 亿元,同比增长 49.05%;实现净利润 2.25 亿元,同比增长 128.88%。安阳钢铁一季度实现营业收入 104.85 亿元,同比增长 84.1%;实现净利润 2.06 亿元,同比扭亏为盈。

## 钢铁行业整合升级势在必行

实际上,沙钢集团与安钢集团此番混改早已有所可循。

2019 年 1 月,河南省发布《钢铁行业转型发展行动方案》,提出到 2020 年,整合建设 2 个大型钢铁联合企业,全省生铁年产能减至 3000 万吨左右,发展一批产品“专、精、特”且规模适中的钢铁企业。同时,鼓励河南省钢铁企业积极参与全国钢铁行业跨地区、跨所有制兼并重组,主动融入国家战略重组格局。

作为河南省最大的钢铁生产基地,安阳市政府此前也提出,到 2020 年,安阳市钢铁企业数量由 11 家整合为 4 家,主营业务收入力争达到 1500 亿元左右。

2020 年 11 月,河南省党政代表团到南京与江苏省知名企业家座谈,沙钢集团董事局主席沈文荣表示,该集团将紧紧围绕“十四五”发展规划和《河南省钢铁行业转型发展行动方案》要求,积极参与河南省钢铁行业整合重组,“在加快落实由沙钢永兴牵头整合重组安阳市部分民营钢铁企业的同时,积极参与河南省其他地区钢铁企业重组、收购、混改等方式的转型发展”。

当时,沙钢集团在安阳殷都区投资了 148 亿元的钢铁行业整合重组项目,该项目由沙钢集团全资子公司安阳永兴钢铁实施,项目建成后,炼铁产能达 494 万吨、炼钢产能 550 万吨,将成为中原地区具有影响力、竞争力的高端建材生产基地。

对于沙钢集团与安钢集团的“牵手”,有业内人士表示,安钢集团位居中原,产品丰富、辐射力强,沙钢集团作为民营钢铁企业,在效率、机制、市场敏感性上更具优势。在碳达峰、碳中和目标的约束下,双方此次混改可进一步提高资源能源利用效率,加速行业绿色低碳发展进程。

也有分析人士认为,自去年以来,进口铁矿石价格一直居高不下,这对钢铁行业造成巨大成本压力,而钢铁行业整合、钢企规模扩张之后,无论是原材料采购还是销售渠道都能实现协同发展,“互补”大于“竞争”。该人士表示,随着国内钢铁行业的集中度不断提升,更将有助于提高国内钢企在铁矿石采购议价的能力,为钢铁企业成本控制减轻压力。

记者了解到,自去年以来,我国钢铁行业兼并重组进入快车道。国务院 2016 年发布的《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》明确,2020 年至 2025 年,进入大规模推进钢铁产业兼并重组实施阶段。其目标是,到 2025 年,中国钢铁产业 60%至 70%的产量将集中在 10 家左右的大集团内。

工业和信息化部日前研究编制的《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》显示,力争到 2025 年,钢铁工业基本形成产业布局合理、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的发展格局。综合来看,在能耗总量和强度双控、碳交易成本压力下,钢铁行业减量、调整、升级势在必行。

## “十四五”力争部分央企 法治工作达标世界一流

◎记者 王子霖 ◎编辑 邵好

5月13日,国务院国资委召开法治央企建设媒体通气会。上海证券报记者从现场了解到,截至目前,央企集团层面已全部建立总法律顾问制度,重要子企业设置比例超过 90%,法务人员达到 3.2 万人,比 2015 年增长 60%,专业化率超过 80%。国资监管法规制度体系建设方面,现行有效规章 27 件,规范性文件 212 件,为国资监管工作奠定了扎实的制度基础。

“近年来的实践表明,面对错综复杂的国内外经济环境,中央企业总体上保持了平稳较快发展,没有发生重大风险事件,很大程度上得益于持续强化法治建设,全力做好规范管理、防控风险这篇大文章。”国资委党委委员、副主任翁杰明表示。据介绍,经过 5 年持续努力,中央企业法治建设取得明显成效。法治工作已深度参与央企建立现代企业制度、混合所有制改革、投资并购、科技创新等重点任务中。

在大力加强法治建设的同时,以国家电投为代表的央企通过将法制工作和主业发展紧密结合,价值创造作用进一步凸显。“十三五”期间,国家电投组织完成了 300 多项境内外投资项目法律合规审查和风险评估工作,组织开展光伏发电、风力发电、海上风电、综合智慧能源项目等数十项重大法律风险问题的超前研究,形成法律合规审查指引、风险防范指引两个系列 20 多项成果。

据介绍,目前已有 90 家央企将依法治企要求纳入考核评价体系。以中国中铁为例,公司近年来持续加大依法合规考核力度,在体系建设、工作质量、境外合规等 5 个方面设定 93 项具体指标,在考核体系总分值中占有 13 分,切实发挥业绩考核导向作用,促进合规管理落地落实。

展望“十四五”时期的法治工作,翁杰明表示,国资委将指导央企努力“实现一个目标、健全五个体系、提升五种能力”,即着力健全领导责任体系、依法治理体系、规章制度体系、合规管理体系、工作组织体系,持续提升法治工作引领支撑能力、风险管控能力、涉外保障能力、主动维权能力和信息化管理能力,力争部分中央企业法治工作达到世界一流水平,为推动改革发展、促进基业长青提供更加有力的支撑保障。

## 收入站稳新台阶 中芯国际一季度盈利 同比增长136.4%

◎记者 李兴彩 ◎编辑 邵好

5月13日晚间,中芯国际披露,公司一季度归母净利润同比增长 136.4%。同时,公司也对第二季度给出了收入环比增长 17%至 19%的指引。

公告显示,公司一季度营业收入为 72.92 亿元,同比增长 13.9%;归属于上市公司股东的净利润为 10.32 亿元,同比增长 136.4%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.78 亿元,同比增长 375.9%。

对于一季度业绩,中芯国际联合首席执行官赵海军和梁孟松表示,面对困难,公司精准攻坚克难,越做越好。一季度收入站稳新台阶,上半年公司业绩预计将超出原先预期。

一个细节是,与去年第四季度相比,中芯国际在北美洲的业务占比持平(占比 27.7%),在欧洲及亚洲的业务占比由 16.2%上升至 16.7%。

对此,有业内人士表示,这意味着在实体清单下,中芯国际的欧美客户也未转单,这一方面是因为大环境全球缺“芯”,另一方面也说明公司用稳定供应赢得了客户信任,显示出公司在国际半导体行业的竞争力。

对于第二季度指引,中芯国际预计,其第二季度收入环比增长 17%至 19%,毛利率介于 22%至 25%的范围内。

对此,中芯国际首席财务官高永岗表示,公司一季度收入和毛利均高于指引,就目前公司掌握的信息来看,基于运营连续性不受重大不利影响这个不确定性的影响因素,公司全年收入和毛利率预计将超过 2 月份的预期。

高永岗称,今年整个市场正向发展,正常情况下,公司将延续去年高速增长态势。但是公司被美国政府列入实体清单,在采购美国相关产品和技术时受到限制,公司今年下半年依然面临不确定风险。

今年 2 月份,中芯国际给出的全年指引为收入中到高个位数增长,毛利率为 10%至 20%的中部。

“产能为王”是 2021 年半导体产业的共识,面对持续增长的市场需求,有新增产能的公司将率先受益。

中芯国际披露,公司 2021 年第一季度资本开支约 35 亿元。2021 年计划的资本开支约为 281 亿元,其中大部分用于成熟工艺的扩产,小部分用于先进工艺,北京新合资项目土建及其他。

去年底年初初,中芯国际接连披露了北京和深圳的扩产项目。中芯国际在 2020 年 12 月披露,公司与亦庄国投等合计出资 50 亿美元在北京设立合资公司,生产 12 英寸集成电路晶圆等;公司今年 3 月再度披露扩产项目,与深圳政府等合计投资 23.5 亿美元建立 12 英寸晶圆厂。

赵海军表示,公司的新增产能主要在下半年形成,成熟制程到今年底将持续满载。先进制程一季度营收经过波谷后环比成长,NTO(新流片)稳步导入。

中芯国际一季度收入分析显示,公司 14/28nm 节点的收入达到 6.9%的占比,相对去年第四季度 5%已有明显的回升。



◎周健 ◎编辑 邵好

初见博众精工董事长吕绍林,便能从他的衣着打扮和随身物品感受到简单而朴素的工作状态——一只稀松平常的黑色双肩包装着出差的必需品,客户一个电话就能随时出发;几套款式相同的衣服便能满足日常工作和生活。

问及为何如此,吕绍林的回答很干脆——习惯和方便。

“干这行一定要有自驱力,关键是找到工作的价值。”吕绍林笑着说,“在中国由制造大国走向制造强国的时代,我们能够肩负起一份责任和担当,仅仅这一点,工作很有价值。”

正因为此,吕绍林掌舵的博众精工是一家专注于研发和创新的技术驱动型企业,自创立以来便深耕工业装备制造领域,成为智能制造的推动者。

## 4分钟背后的功底

对很多人而言,4 分钟的时间或许只够泡杯茶或是看篇千字文章。

在博众精工的“客户体验生产线”上,4 分钟时间是一只个性化定制鼠标从扫码下单到包装出货的全过程。事实上,装配一只鼠标的时间只需 7 秒钟,这条全自动的无人生产线还囊括了装配前的零部件装备和传输,以及后道的测试、包装、出库等环节。

“我们展示的是一个数字化工厂全自动化产线的制造流程。”吕绍林介绍,“目前,大部分工厂不同管理系统间的数据交换还不顺畅。”

在他看来,一个真正意义上的数字化工厂,需要将物联网、大数据、云计算等信息技术应用到企业的销售、设计、生产、管理的全流程环节中,建立一个整合了作业控制、现场管理、企业运营、商务协同的内部数据流,实现从客户下单到成品交付的全流程的数字化。

吕绍林坦言,软件方面并非博众精工的

# 博众精工吕绍林： 做智能制造的推动者很有价值

主攻方向,“专业的事情让专业的企业去做,我们还是专注于工业装备制造领域”。

知有所为,易;知有所不为,难。得益于吕绍林专注和专业的意识,博众精工经过多年的行业积累和发展,已经成长为国内智能化生产解决方案领域的领军企业,产品和服务覆盖消费电子、汽车、新能源等业务领域。翻开公司的客户名单,苹果、华为、格力、蔚来汽车、富士康等耳熟能详的品牌比比皆是。

从创业之初单一的半自动化设备,发展到成熟的全自动设备、自动化柔性生产线等,再到如今可为客户提供数字化/智能工厂的整体解决方案,博众精工在业务版图上进出的每一步不仅有着坚实的基础,也有明显的提升,更成为中国从制造大国走向制造强国的一个缩影。

“博众精工的发展与整个社会经济的发展脉络和中国制造业的发展变迁紧密相关,我们没有刻意选择在某个时间节点去做产品的规划或升级。”吕绍林解释。

## 用创新加宽“护城河”

在吕绍林看来,客户不断更新的技术需求,同样推动公司向前、向上发展。“我们走的每一步都是客户的需求在推动,像智能手机这类的消费电子类产品,轻薄是发展趋势,对品质的要求也越来越高。”

以公司主要客户苹果为例,苹果的产品有着制造工艺难度大、精度要求高、产品更新周期快等特点,其采用的新设计、新工艺以及防水防尘等物理特性,都会对设备供应商在装配、检测等方面提出技术迭代的需求。

作为一家技术驱动型企业,博众精工历来不吝于大手笔投入研发。2017 年至 2019 年及 2020 年前三季度,公司研发支出分别为 2.53 亿元、2.88 亿元、2.83 亿元和 2.62 亿元。截至去年三季度,公司拥有 1655 项专利,其中发明专利 835 项,实用新型专利 729 项,先后承担了“国家火炬计划项目”



博众精工董事长 吕绍林

等多项国家、省部级新产品及技术攻关项目,并建立起一支总人数达 1487 人的硬件、软件和机械工程设计团队,占公司员工总数的 35.8%。

“最重要的是人才团队,因为核心技术是买不到的。”吕绍林说,“最缺的是能实现从 0 到 1 创新的专业人才。”

持续多年大手笔投入研发,足以让博众精工坦然面对海外行业巨头的竞争。“没有压力,现在反而很轻松。”吕绍林自信地说,“因为我们的动作更快,设备整体性能指标已经相差无几,我们正在研发的第二代产品的性能指标甚至超越了海外的竞争对手。”

## 积极开拓新领域

3 分钟完成电动汽车的电池更换、18 秒生产一台空调……博众精工带给外界的惊