

蒙煤项目尚未定 神华股权或有变

■ 本报记者 刘成昆

神华集团入主蒙古塔本陶勒盖煤矿再一次变得扑朔迷离。自神华入股蒙古塔本陶勒盖煤矿协议被蒙古国家安全委员会否决以来,各种猜测甚嚣尘上。有观点认为,蒙古或将对股份重新分配,以平衡各国利益。

据悉,目前此事有多种版本,俄罗斯媒体报道称,蒙古将给俄罗斯、中国和美国的股权均为33%,国内大多媒体则认为日本和韩国也有望获得股权。最终结果将在10月份确定。

而神华集团新闻宣传部人员告诉《中国企业报》记者,目前并未听到相关变量的消息,现在神华一切仍在正常进行,但她所指的“正常进行”,仅指甘泉铁路仍在建设中,并未透露其他进展。

政治博弈

塔本陶勒盖煤矿是全球最大的未开发煤矿。矿区煤炭储藏面积达400平方公里,煤层厚度190米,共16层,该煤矿属优质炼焦煤,原煤出煤率60%以上,是世界上紧缺煤种。初步探明的焦煤储量约为64亿吨,其中主焦煤18亿吨,动力煤46亿吨,价值高达3000多亿美元。

7月5日蒙古议会通过表决,中国神华获得塔本陶勒盖西矿区40%股权,由俄罗斯与蒙古企业组成的财团持有该项目36%权益,而美国博地能源公司(Peabody Energy Corp)将持有剩余的24%权益。

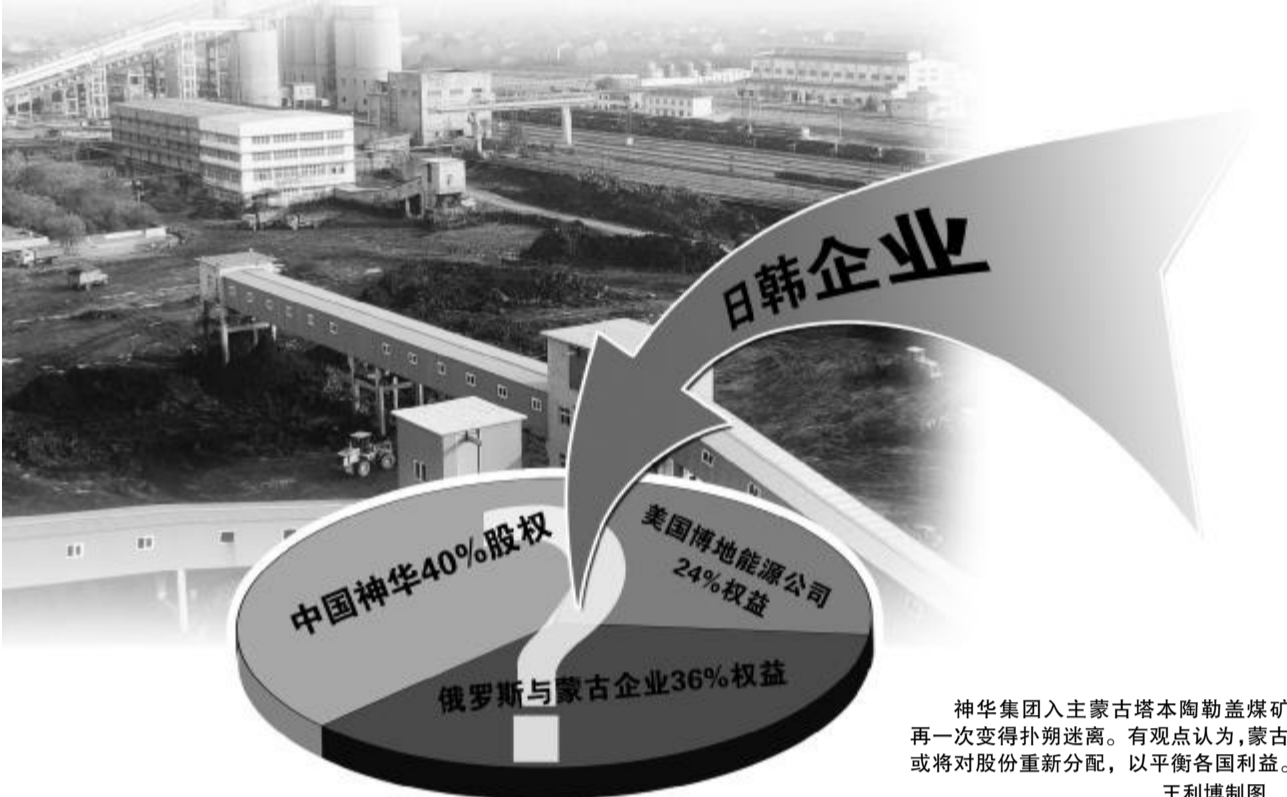
本报此前报道神华入主此矿事件时指出,蒙古国存在政策朝令夕改的问题,一个政党上台后,会推翻前一个政党制定的政策或同外国企业签订的合约,使许多企业获得的合约成为一张废纸,前期投入无法收回。

而现在,事情发展到了另一个程序,即同一个政党也会推翻自己的主张。

7月初,蒙古国驻华大使苏赫巴特尔介绍,煤矿最终归属将在7月11日前决定。是履行本届政府对选民做出的任期内决定煤矿前景的承诺,是为下届选举争取有利条件。而现在民意出现反复,政府为了选票做出与当时相悖的决议,也是非常可能的。

一位对蒙古政权非常了解的人士告诉记者,目前蒙古国执政的民主党和人民党两党就此问题分歧严重,虽然是联合执政,但明年面临大选,以此作为争取民意的筹码争取民意。

而一位接近神华的人士告诉《中国企业报》记者,实际上塔本陶勒盖煤矿的归属问题一直没有真正确定下来,而此前关于神华成功竞购的消息也不完全属实。神华一高层在接受媒体采访时曾说过,我们从来没有对外宣布过我们中标塔本陶勒盖的事情。



神华集团入主蒙古塔本陶勒盖煤矿再一次变得扑朔迷离。有观点认为,蒙古或将对股份重新分配,以平衡各国利益。 王利博制图

这位人士告诉记者,当时她提出疑问称,如果神华不能中标,那么前期铺设甘泉铁路等投入岂不损失太大。但神华这位高层说,这些事情都不是神华能够确定的。

多国竞争

2011年2月,花旗集团分析师将蒙古纳入“全球增长发电机”的名单中。“全球增长发电机”是对2010年至2050年间“发展潜力方面出众”国家的统称。

根据蒙古证券交易所提供的数字显示,2010年336家公司以总额近10亿美元的市值在该交易所上市,而2009年,这一数字仅为约4.3亿美元。在快速发展的矿业、能源、基础设施建设、银行、金融服务行业方面,国际货币基金组织预测,一旦在蒙古大型矿藏开始大规模开采,相关部门将会在接下来的3年以每年25%的速度增长。

面对蒙古迅速发展的经济,各国对其市场的争夺,一直非常激烈。

在神华获得矿区40%股权时,韩国因没有获得任何收益表达了强烈的不满,要求蒙古国重新审定这项协议。

中投顾问能源行业研究员周修杰告诉《中国企业报》记者,目前之所以出现这样的状况,原因主要有两点:一是蒙古国内对中国大规模进入蒙古资源市场产生了担忧,并转化为人民党和民

主党争取选票的政治斗争。二是日本、韩国等在分配方案中获利较少的国家从中作梗,阻挠原方案的通过。

路透社此前援引韩国能源部门的声明称,“在我们仍在谈判的同时,蒙古政府却在未与参与者协商之下,片面宣布那三方获选。”声明表示,蒙古选择了一个新成立的俄罗斯-蒙古财团,把韩国和日本企业排除在外。

据日本共同社21日报道称,日本自民党的“日蒙友好促进议员联盟”20日访问蒙古首都乌兰巴托,与该国总统额勒贝格道尔吉举行了会谈,请求蒙方在重审过程中照顾到日本企业。

俄新社一名驻北京的记者告诉《中国企业报》记者,俄罗斯国内媒体的报道说,蒙古国的方案倾向于给中国、俄罗斯和美国各33%左右的股份,而非传言中的增加日本和韩国投资其股份。但至于为何是这样的传闻,对方并不了解其中的原因。

前景未定

目前对于事情最终进展,有多种说法,周修杰认为中国在市场潜力、运输优势以及中蒙之间的地缘政治决定了蒙古不可能将中国排除在塔本陶勒盖煤矿的开发之外。因此最终的协议可能是进一步降低神华的股权占比,扩大日本、韩国等国家的投资比例。

目前中国对蒙古的投资主要集中在矿产资源开发,而蒙古在矿产资源的

开发上保持十分谨慎的态度,对国外企业限制较多。尤其是中国对蒙古的大额投资往往与政治牵扯到一起,进一步增加了项目的复杂性。投资环境的顺畅与否直接关系到中国对蒙古的投资大小,受当前蒙古国内矿产资源投资环境的影响以及蒙古对中国的担忧,中国在蒙投资额虽然保持了较快的增长速度,但是整体投资水平有限。

周修杰强调,首先需要明确一点,即蒙古国并无违约行为,指责其行为反复并不准确。蒙古政府7月份的协议需要交由国会审批,这是议会制国家正常的政策制定流程,在议会未能同意之前,协议不能生效。

周修杰认为,蒙古议会否定了政府提交的草案不等于否定了神华,可以预见在最终的协议中神华依然会占有一席之地,变化的可能是具体的投资比例。如果彻底拒绝了神华,对蒙古煤炭外输的影响是十分巨大的,届时蒙古不得不借道俄罗斯的西伯利亚铁路运输到其他煤炭市场,这必然会极大地增加煤炭的运输成本,不利于煤炭出口。即使该项目拖延到下届政府,神华依然能够参与TT矿区的开发。

一位长期关注蒙古国矿业的人士告诉《中国企业报》记者,现在最大的问题是股份分配,日本、韩国和加拿大等各国能获得多少股份存在争议,而最有可能的是为了平衡各国利益,蒙古国内的企业在这场争夺中退出,将机会留给其他国家的公司。

富士康千亿 砸向光伏

■ 本报记者 陈玮英

富士康光伏计划尘埃落定。最近,台湾鸿海科技集团董事长、富士康集团总裁郭台铭为进军新能源光伏产业而辗转于山西、江苏各省间。他先是完成了在山西大同的新能源项目揭牌,紧接着次日上午,就出席了富士康在江苏盐城阜宁县的光伏基地项目签约仪式。两大光伏产业基地的总投资,预计达到1000亿元人民币。

有关人士表示,富士康在太阳能光伏产业的投资力度加大,显示出富士康正在全面发力光伏产业链。富士康联手协鑫和海润或许也预示着强强联合布局全产业链的格局将形成。

富士康的新宠

刚进入这一领域,富士康就显示出了它的雄心。在山西大同预计投资900亿元,打造一个目前国内最大的300兆瓦光伏电站。在揭牌当天,这一电站项目同时奠基开工。

此前传出这一项目的总投资额为400多亿元,如今却扩大了一倍之多,可见富士康进入这一领域的决心。

大同项目将贯穿光伏产业链的所有环节,太阳能级多晶硅提纯、硅锭铸造、硅片切割、光伏电池制造、光伏组件封装和光伏系统集成,以多晶硅制造为主,并延伸至下游的光伏电站。

可谓同步开展的江苏阜宁项目总投资预计为100亿元,首期400兆瓦的光伏电池及组件制造项目将于2012年4月正式投产。到2014年底产能将达到3吉瓦硅片、电池片和模组。同时,规划引进光伏玻璃等配套项目,全部投产后将形成国内顶尖的光伏产业完整链条。

根据规划,富士康阜宁光伏产业园项目区将占地约3万亩,而目前这一项目正在紧张的招工中。阜宁康《扶持鸿海集团新上光电光伏产业的意见的通知》显示,鸿海将在阜宁招工总计5万人,并将引进10位国内外知名光电光伏产业领军人才。

一光伏业内人士告诉《中国企业报》记者,“代工王”富士康在雄视电子工业技术积累,成本控制能力稍优,从事光伏电池和组件制造业有天然优势。

江苏光伏产业协会魏启东教授接受《中国企业报》记者采访时表示,富士康进入光伏领域说明,富士康看到了光伏产业的前景,而且随着光伏产业越来越趋于成熟,将有更多的大企业转战这一领域。

在光伏业频频传出过剩的当口,富士康选择逆势而为是否会面临压力呢?魏启东首先反对“光伏产能饱和说”。他认为,目前光伏产业整体看形势不容乐观,但没有想像中的那么严重,而且现在的情况比前两个季度要好一些。“从我们经济社会发展角度看,光伏产业发展才刚刚起步,市场还很大,目前的产量还远远不能够满足未来市场的需要。”

目前市场出现起伏是正常现象,魏启东说,“欧洲市场目前普遍在往下来,但中国市场正在往上去。”富士康此时进入光伏领域的时间点比较合适,现在投资光伏可以低成本投入,高利润回报。2006年,光伏业的成本是现在成本的3倍之多。“就像买股票一样,低位时买进,高位时卖出。”

中投顾问新能源行业资深研究员李胜茂表示,富士康在太阳能光伏产业的投资力度逐渐加大,从与保利协鑫合资在大同建设多晶硅生产线,到此次直接在阜宁投资建设生产线,都显示出富士康正在全面发力光伏产业链。

“代工王”转型

鸿海,富士康的母公司,是全球最大的消费电子代工厂商,代工品种包括笔记本电脑、手机等多项产品,苹果就是其中之一。

随着电子产业的竞争日趋激烈,利润点越来越低,很多公司都有意转战其他领域,而光伏产业是这些企业比较好的新型产业。

有业内人士指出,电子企业进军光伏市场,一方面是看好该产业的未来,另一方面,多晶硅光伏组件在生产工艺上与LED也有着相似之处,转型难度较小。事实上,富士康在转型过程中也承受着巨大的压力,它需要一个未来感更强的产业来完成转型。

在富士康看来,光伏产业是否具有更强的“未来感”呢?在前期对江苏阜宁项目考察后,富士康科技集团总经理游象富说,在阜宁发展太阳能电池组件项目,是鸿海实现产业转型,大力发展光伏新能源产业的一个重要起点,富士康对发展这个项目充满信心,将全力做好这个项目,推动项目早日开工,早日投产,将阜宁打造成国内外有影响的太阳能光伏产业发展高地。

在阜宁项目合作仪式上,郭台铭表示,他对鸿海在阜宁项目发展充满信心,鸿海将与协鑫联手,共创新世界光伏产业的霸主。

目前整个光伏行业的现状是,上游多晶硅企业的利润率远高于下游的组件企业。一些下游组件企业也正在努力向上游扩展,以降低成本,提升利润率。不过如果能够扩展至发电厂,则整体利润将更加可观。

光伏组件是决定光伏电站寿命的关键因素,因此光伏组件的选材至关重要,辅材的质量又关系到光伏组件的质量。魏启东认为,大企业进入这一领域,可以说质量上相对小企业有一定的保障。但他认为,富士康进入光伏企业不会对整个光伏产业有多大的震动作用。因为中国目前有很多国际级的光伏大企业,富士康联手协鑫和海润是强强联手,可以看出富士康进入这一领域的决心。他们的联手或许也预示着强强联合布局全产业链的格局将形成。

一光伏企业人士告诉记者,富士康资金实力雄厚,企业规模大,应该不会担心风险问题。只要正常投资,开工、生产、变现应该不成问题。

李胜茂说,富士康凭借资金优势、代工经验以及广泛的品牌影响,能否在光伏产业内后来者居上,创造光伏产业的“富士康模式”,我们拭目以待。

资讯

惠普助中国学生教育创新

秉承“在中国,为中国为世界”的承诺,惠普一直致力于推动中国教育改革和创新做贡献。惠普最新公布了清华大学加入惠普催化项目,并担任2011年该项目新成立的“STEM 创业”联盟的领导机构,领导来自世界其他国家和地区6个成员机构共同开展创新教学研究,培养学生创业意识和创业能力。STEM 创业联盟,旨在鼓励学生自主创业,提高学生的实践和创业能力,帮助解决中国乃至全球时下面临的大学生就业难、创业技能欠缺等热点问题,促进社会可持续发展。

中美学生交流研讨会举行

由北京匡形规划设计咨询有限公司主办“全绿色城镇能源/资源再利用规划——中美学生规划设计交流研讨会”于本月18日在京隆重召开。本次活动邀请了美国内布拉斯加-林肯大学、北京林业大学、天津大学建筑学院等专业设计院校的院长与学生。此次活动主要展示国内外著名建筑、规划及景观类设计作品和北京匡形规划设计咨询有限公司近年设计作品,作为学术交流的平台,共同探讨中外建筑、规划和景观设计等领域一些新的感受,促进中美规划建筑设计知识与人才的专业交流。

地雅投资捐资千万元助学

9月16日,在天津市武清区下伍旗镇中学校内,举行了“光彩百年专项基金”首次捐赠仪式。由北京市工商联住宅房地产业商会“光彩百年专项基金”管理委员会主任、地雅投资管理集团董事长张志利提议,经“光彩百年专项基金”管理委员会研究,决定以张志利作为主捐人,向天津市武清区下伍旗镇中学捐资1019万元,捐建一所综合教学楼。据了解,地雅集团是一家以房地产、旅游度假、农林、汽车等行业为主的跨地区、跨行业的综合性企业集团。目前旗下拥有企业近30家,投资遍布北京、天津、河北等多个地区。

绿色建筑研讨会把脉重庆

2011年9月7日,重庆市城乡建设委与美国联合技术公司在重庆共同组织召开了主题为“聚焦绿色科技,建设宜居重庆”的绿色建筑技术研讨会。重庆市城乡建设委总工程师吴波、美国联合技术公司副总裁戴尚德出席会议并分别致辞、演讲。吴波总工程师指出,在应对气候变化和经济结构调整、发展方式转变的背景下,绿色建筑将成为重庆未来建筑的主导趋势。戴尚德副总裁表示,要寻求更高能效,不应仅仅局限于单栋建筑,而是通过可持续发展的城市规模解决方案得以实现。

凯德商用公益行在京启动

不久前,由凯德商用中国发起并执行的“我的第一个书包”大型公益活动在北京市弘善学校正式启动。凯德商用中国总裁骆伟汉、全国妇联书记处书记、中国儿童少年基金会副理事长范继美等相关领导共同出席了启动仪式。“我的第一个书包”是由凯德商用中国与中国儿童少年基金会共同策划并负责执行的全国性公益活动。凯德商用中国从去年开始向山东、内蒙古、四川等15个省、市、自治区128个学校的万名贫困一年级小学生捐赠了爱心书包及文具。

正荣集团跃居华南区十强

日前,国务院发展研究中心企业研究所、中国指数研究院和清华大学房地产研究所在北京联合发布“2011中国房地产品牌价值研究成果”,正荣集团跃居华南区十强,与融创集团、建发集团同时上榜“2011中国华南房地产品牌价值TOP10”。福建正荣集团的负责人表示,正荣集团在十三年间发展成为一家集房地产投资、开发和运营为一体的大型投资企业集团,是由于长期致力于产品品质与服务品质提升和优化的结果。随着全国布局步伐的加快,正荣品牌推广还需要进一步加强。

临涣矿开展用工管理调查

为严肃劳动纪律,规范用工管理,提高劳动效率,优化劳动组合,三季度以来,临涣矿在全矿范围内开展了大规模的用工管理调查摸底。专门成立了由分管领导为组长,经营管理部、纪委、工会、安监处、武保科为成员的专项调查工作组,分基层自查自纠、职能部门调查研究、撰写调研报告、复查整改4个阶段,对基层各单位大班人员设置、劳动管理相关管理制度等15个方面进行调查,为做好用工管理工作打下基础。

旅游广告主周在京正式启动

由中国广告主协会旅游广告主分会、海南省旅游发展委员会、海南省三亚市人民政府共同主办的中国(国际)旅游广告主周活动启动仪式日前举行,标志着2011中国(国际)旅游广告主周组委会正式组建以及将于2011年11月18日至22日在海南省三亚市举办的中国(国际)旅游广告主周各项筹备工作正式全面展开。大家一致表示,这次启动仪式已经吹响了各项筹备工作的集结号,有了社会各界人士共同努力,我国首届面向中国旅游广告主的海南三亚盛会一定会取得丰硕的成果,并产生积极而又深远的影响。

高露洁举办口腔健康月

日前,全球知名口腔护理专家——高露洁棕榄(中国)有限公司和中华口腔医学会在北京共同举办“高露洁口腔健康月暨爱牙校园行启动仪式”。从2011年9月至2012年3月,高露洁移动爱牙车将行经全国100个城市,为各地合计约10万小学生进行免费的口腔检查,并开展多种形式的口腔健康宣教活动。作为世界知名的口腔护理专家,高露洁一直以来都致力于在全世界提高消费者的口腔健康和福利水平。

国际财联大会在京成功举办

由中国注册会计师协会主办的国际财联第41届世界大会18日在北京胜利落下帷幕。全国人大原副秘书长成思危、中国总会计师协会会长刘长琨、国际财务总监联合会主席谷口宏、财政部副部长王军、国资委副主任孟建民以及来自国内外企业界代表500余人出席盛会。会议由中国总会计师协会常务副会长董锋主持。本次盛会成功搭建了国际间首席财务官们交流经验和信息的平台,有力地促进了中国现代总会计师制度的确立和完善。