

中国石油否认天然气限供

公司今年计划供应天然气1070亿立方米,供需缺口80亿立方米

证券时报记者 刘冬梅

中国石油 601857 5月23日召开了媒体见面会,针对目前社会比较关注的天然气限供、海外资源战略、资本支出较大等问题,中国石油董事长周吉平与大家进行了交流。

关于天然气限供问题,周吉平表示,中国石油不存在限供问题。中国石油重要的是天然气发展战略,每年投资1400亿~1500亿元,中国石油每年新增的天然气探明储量超过4000亿立方米,三级储量超过10000亿立方米。此外,中国石油加大力度引进国外的天然气,来满足经济发展对清洁能源的需求。

周吉平说:最近天然气出现的供需矛盾比较大,我们今年计划供应1070亿立方米,整个对接的需求1150亿立方米,缺口80亿立方米。”

今年1~4月份已经超供了19亿立方米,原因包括去冬今春是极寒天气。同时,还有治理雾霾的需要,各个地方特别是环渤海地区都提出煤改气,需求大幅增长。此外,去冬今春因为供应紧张,为保民用、保公用、保重点,一些化肥、发电、工业用气、城市燃气限制了供应,4月份以来又开始恢复,需求增长很快。

据介绍,中国石油的供应能力,每年保持10%~13%的水平增长。因为从勘探开发算起,至少要4.5年的时间,才能从资源变成供应能力,但是需求的增长超过30%,甚至今后会有更大幅度的增长,所以就造成矛盾。

今年4月、5月初,中国石油对部分地区、部分用户做了适当的限供。主要原因是气田要检修,管线要检修,要向储气库注气,为了马上到来的迎峰度夏,还有今冬明春的保供。

周吉平说,今年资源形势比较紧张,在哈萨克斯坦境内,中亚C线正在建设,能力是250亿方。明年下半年,中亚C线建成,中国石油将加



资料图

大力度推进四川、青海天然气气田的增储和上产,资源形势会较大程度缓解。

谈及中国石油的海外资源战略,周吉平解释说,中国的原油对外依存度已经超过57%,天然气对外依存度也接近30%,利用国外资源是不可避免的。

据周吉平介绍,在海外资源战略方面,中国石油取得了重大成功。在非洲乍得,中国石油找到了大油气田,已经勘探了乍得潜山1.8万平方公里,获得了重大发现。中石油在乍得潜山最高单井产量达到每口井500立方米,天然气10万立方米,乍得潜山将会是一个规模储量勘探潜力非常大的

地方。根据实际情况和进展,适时公司会披露这方面的信息。

同时,中国石油收购了埃尼在东非莫桑比克天然气领域28%的股份,莫桑比克东非是世界上油气勘探特别是天然气勘探的热点地区,中国石油收购这个区块的股份的储量在2.12亿立方米,可以建成3750万吨年的LNG,进一步的勘探潜力还非常大。对于公司今后进入东非热点地区,扩大海外规模,将发挥重要和积极的作用。

近年来,公司资本性支出比较大,有息债务和负债率上升的同时,利润呈下降的态势。周吉平解释说:这个问题确实是我们当前面临的挑战。资本支出在上升,有息债务股份

公司已经超过5000亿,经营效益在下降。资本性支出、有息债务的扩大,这和我们这几年加强战略发展,加强规模扩张,包括上游、市场、油气管道建设、天然气、海外勘探开发等,投资强度很大。”

周吉平表示,针对这些问题和矛盾,中国石油将加强投资的优化和控制,把投资的重点放在上游、天然气、海外的发展上。加强创新驱动,转变发展方式。勘探上要多打科学井,多打有效井,加强方案部署的优化。要加强管理增效。各个板块深入推进精细化管理。推进合资合作,推动轻资产战略。吸引各方面的投资参与到勘探开发、管道建设油气领域。

上海机电收购高斯图文旨在美国避税

证券时报记者 张昊昱

处于停牌状态的上海机电600835昨日召开股东大会。针对目前市场传言的控股股东上海电气(601727)可能吸收整合上海机电一事,公司管理层表示,详细情况需等待最后公告。此外,管理层解释了之前收购高斯国际、高斯图文所引起的一些争议。

5月20日,上海电气、上海机电双双停牌。上海机电董秘司文培在股东大会现场表示,大股东上海电气通知上海机电停牌,主要原因是要进行

涉及上海机电的重大事项,具体内容正在论证,事情存在重大不确定性。

上海机电董事、总经理陈鸿表示,收到大股东关于停牌的通知后,自己当时也很意外。对于是否涉及上海国资整合,陈宏表示并不知情。

昨日股东大会上,现场不少股东对上海机电收购高斯国际及高斯图文表达了不满看法,该行为亦曾遭到媒体质疑。据了解,2012年2月,上海电气集团总公司在收购高斯国际近2年后将其注入到了上海机电旗下,并做出业绩承诺。2012年10月底,上海机

电再次宣布,以6.3亿元的价格,收购高斯国际持有的60%高斯图文股权。由于高斯图文实际上是高斯国际和上海机电的合资企业,而彼时上海机电已经拥有高斯国际100%的权益,因而这笔交易被看作是一桩“左手倒右手”的收购,并被媒体质疑是为上海电气集团的业绩承诺“解围”。

陈鸿回应,由于此前高斯图文由高斯国际控股,而高斯国际是一家注册在美国的公司,所以在收购前,高斯图文所产生的利润首先要在美国交税,然后才能回到上海机电手里。为避免继续在美国交税,以及集中力量做

好印刷包装业务,上海机电决定绕开高斯国际从而直接控股高斯图文。

自从上海电气吸收合并上电股份回归A股,上海电气集团的资产整合大幕陆续揭开。市场普遍认为,下一个整合目标就是同为上海电气集团旗下的上海机电。

今年以来,上海国资动作不断,引发市场关注,包括耀皮玻璃拟增发募资10亿元投向玻璃深加工项目;上海电气、上海机电、飞乐股份停牌筹划重大事项;中华企业近日斥资12亿收购上房集团股权。种种迹象表明,备受关注的上海国资整合或正在提速。

*ST凤凰:目前还能勉强撑下去

见习记者 曾灿
证券时报记者 陈性智

背负60亿元巨债的*ST凤凰(000520)近日频频收到法院传票,讨债者盈门。公司昨日召开的股东大会上,场面冷清,话题沉重。

昨日上午首先召开年度股东大会,公司22名高管中有6名参会,董事长、副董事长均缺席会议,到会股东只有一名长航集团代表和两名外地小股东。年度股东大会开完后,紧接着召开的2013年第一次临时股东大会,参会高管只有董事兼副总经理杨德祥、董秘李嘉华两人。

随着公司经营状况的极度恶化,*ST凤凰已无力偿还全部银行贷款利息。董秘李嘉华在股东大会上向到会小股东承认,公司目前约有60亿元的银行贷款。因每家银行的想法不一样,对于谈得好的银行,

公司仍在付息;没谈妥的银行,已没再支付利息。

李嘉华称,公司现在每周都在与银行谈判,希望能协商解决贷款问题。他表示,当初行情好的时候,很多银行都主动过来给公司贷款,现在行情不好,希望银行“不要下手太重”,等到行业复苏的时候,这些贷款自然能够还上。但他也承认,他本人对航运前景持“悲观”的态度,航运业的危机还会持续一段时间,市场很残酷,复苏的过程也许会很漫长。“不排除今后还会有银行因逾期贷款问题起诉公司。”李嘉华说。

公司董事兼总经理王涛说,公司目前最重要的问题是不能断了资金链,银行贷款对公司来说是一个事关生存的问题;去年银行已经收紧了公司5亿多元的贷款,公司希望债权人“不要釜底抽薪”。

股东大会上,有投资者担忧*ST凤

凰今后的经营难以为继。来自浙江的股东史先生称,遇到这种情况公司已经无法生存,不知公司是否有破产、重组的方案?公司部分银行账户已被冻结,员工工资能否正常发放?

李嘉华解释说,公司发工资、社保、维持生产经营的账户还没被冻结,目前还能勉强撑下去”。而王涛则表示,因公司多个银行账号被查封,出于对职工切身利益的考虑,从社会稳定和国企社会责任的角度,对于员工工资这一块,大股东还会继续帮忙。

上述史姓股东在股东大会上还提出一个引人关注的疑问:长航凤凰(香港)公司承租的一艘9.25万吨级船舶是否已移交给长航国际?

对此,王涛和李嘉华介绍说,我们租赁了国外的几条船,签订了租赁合同,长航凤凰是第一承租人,长航集团是被动承租人。前几年租金付得很正常,由于今年上半年银行收贷,目前

我们账上的资金不足以支付租金,按照国际法,国际上租船有被动承租人,第一承租人不能支付租金时,被动承租人负连带担保责任。我们愿意支付租金,但我们现在没有能力,主要是银行把我们有些钱划走了。现在存在拖欠租金情况,正在交涉。在交涉时期,由被动承租人支付租金。”

李嘉华还表示,该事件涉及到国内和国际两种不同的法律,目前还在协商中,最终结果还未确定。

当天,王涛开完股东大会,与股东进行简短交流后匆匆离去,他去会见到访的民生银行有关人员。李嘉华透露,因贷款逾期,民生银行也有起诉公司的打算。

记者发稿时,*ST凤凰已发布公告,公司又收到民事裁定书,民生银行武汉支行已提出诉前财产保全申请,公司4.24亿元的等值船舶被查封。

贱卖无锡昔日地王 盛高置地澄而不清

证券时报记者 冯尧

针对证券时报昨日报道《绿地香港壳公司五折贱卖无锡昔日地王》,绿地集团的香港壳公司盛高置地(00337.HK)昨日发来一份更正材料予以澄清。

盛高置地称,以10.99亿元出让无锡“昔日地王”项目60%的权益并非折价,当时交易的价格即为10.99亿元。对于为何能以10.99亿元便拿到价值21.18亿元的土地权益,该公司在澄清材料避而不谈。

昨日本报报道,盛高置地以10.99亿元代价,向无锡太湖新城发展公司转让名为无锡新都房产开发公司60%股权。项目公司此前分别由盛高置地和无锡太湖新城发展公司分别持有60%及40%权益。项目公司拥有一连体地块,而该地块即为盛高置地与合作公司在2010年2月制造的“地王”,成交价高达35.3亿元。以当时成交价格计算,上述地块60%权益的价值也达21.18亿元。

盛高置地昨日向本报发来澄清材料否认“贱卖”之说。该公司称,盛高置地早在2013年1月4日与无锡太湖新城发展公司达成股权转让协议,出

售总价为10.99亿元。该价格与当年支付的收购价一致,因此并非低价出售该地块。

不过据记者查阅盛高置地过往公开资料发现,在2010年2月拿地时,盛高置地便宣布该土地出让金由上海东方康桥(盛高置地全资子公司)支付60%,即为21.18亿元,而该土地开发成本则由合营公司负担。

彼时,联合拿地的双方针对该地块组建了合营公司,投资总额就达到56亿元,注册资本为2亿元。其中,上海东方康桥出资1.2亿元。而据盛高置地方面称,合营公司所有盈利和亏损,上海东方康桥分占或分担60%。

种种迹象表明,60%便是盛高置地与当时合作方投资分成的比例。然而,此次盛高方面却坚称当时拿地出资额为10.99亿元,而非21.18亿元。盛高置地如今的说法与彼时表述颇为矛盾。

当初以10.99亿元拿到21.18亿元价值的土地权益,盛高置地似乎捡到“大便宜”。而如今在地价如“坐电梯”般上涨的背景下,盛高置地平价转让该地块的权益,此举颇令市场感到费解。证券时报将继续跟踪该事件进展。

葛文耀微博回应“骨干入股”

证券时报记者 仁际宇

证券时报昨日独家报道了上海家化(600315)多名管理人员参股上海家化的子公司或者设立关联公司后,受到业内高度关注。上海家化董事长葛文耀也在其微博中回应了本报的部分疑问。只是在两小时之内,葛文耀这篇130字左右的微博上演了删帖重发的一幕。

昨晚18点37分,葛文耀在微博中回应一位粉丝提问时称,经营者和骨干可持股,但一律辞去原有职务,保留劳动关系,并且基本不享受股份公司期权”、除了一位高管代退管会投资理财,也无个人利益,其他没有任何

高管在下属公司有股权”。

此后不久,葛文耀随即删除了该条信息,并于20点46分重新发布了一条微博。第二条微博使用了更加精确的语言表达,且与第一条微博内容稍有变化。其中,承认对于风险较高的骨干,还是给予了少量上市公司股份期权,同时将没有在下属公司持股的管理人员表述为“在岗的中(经理级)高级(总监级)以上管理人员”。另外,葛文耀表示,“王姓副总代退管会持股,是组织集体讨论决定”。

虽然葛文耀昨晚在微博中进行了部分回应,但对核心问题,例如王浩荣个人账户是否受到监管、王浩荣账户交易对手的身份等均未做出回答。

■ 记者观察 | Observation |

广东药交所模式 搅动利益分配格局

证券时报记者 李雪峰

尽管到目前为止国内共有接近20种药品招标模式,但是广东“药交所模式”征求意见稿引发的争议显然并非此前的“安徽模式”、“南京模式”所能比拟。

部分药企担忧该药交所模式将催生“唯低价是举”,导致出现“毒胶囊”式质量问题。但是,对于这种观点,业内并不广泛认可,普遍的看法是药交所模式会加速行业洗牌、改变医药分配格局,但不一定会滋生大规模的质量门事件。

据记者了解,通化东宝、常山药业等药企已经或正在准备向广东相关方面建议调整征求意见稿。而根据广东卫生厅的原定计划,从上周五发布征求意见稿到本周五之间的一周时间内,包括药企在内的各类机构均可就征求意见稿提出建议。

从药企的角度而言,该药交所模式确实会带来药品低价策略引起的阵痛,常规原料药和生物制剂遭受的冲击较大。在部分药企看来,这种低价策略并非市场自主行为,而是政策层面的行政干预,会扰乱医药行业固有的生态链。

在这种背景下,“毒胶囊”预期应运而生,其基本逻辑是药企不堪终端低价压力,而被迫向上游转移,低质原料将在利益驱动下大量流入药品制造领域。

但业内更多观点认为,药交所模式本质上是对药企和医疗机构的一次

重新二次分配的过程,而在该模式之前,药企与医疗机构实际上存在某种约定俗成的分配关系,这种分配在实务中似乎更加偏重于医疗机构。知名投资人姜广策指出,医疗机构对利益的攫取甚于药企。

从药交所模式的初衷来看,该模式正是要改变现存的利益分配格局,而非给药企增加行政负担。理论上而言,只要这种模式足够公开透明,医疗机构的灰色利益会相应减少,客观上会对药企形成补贴效应,而低价引发的负面效应会相对弱化。而且券商等研究机构几乎众口一词地对拥有独家品种的药企表示看好,这类药品在药交所模式下会同时受到行政干预和市场力量的干预,但由于其议价能力相对较强,市场力量会逐渐占据上风。

从更为多元化的角度来看,药交所模式相关方还包括遍布全国的药店及无数病患,这些群体未必会对药交所模式产生抵触,尤其是病患在更为透明的分配机制下就医治疗,额外负担应该会更小,这也是一种分配。

因此,包括药企、医疗机构、药店甚至投资者在内,药交所模式实际上抛出了一个分配方案。至于该分配方案能否按照既定策略更为科学地推进,则需要广东卫生部门及众多药企、医疗机构共同配合,任何一方的力量都不会让这个系统更为稳固。此前备受争议的“安徽模式”实际上是政府力量介入太深,由此才招来“唯低价是举”的恶名,期待广东药交所模式能够形成突破。