

# Companies

## 风电上网定价酝酿变革：招标价改为项目核定价

◎本报记者 吴琼

被外界诟病为“杀鸡取卵”式的风电上网招标定价方式将改变。在昨日召开的 2009中国国际海上风电和传输大会”上，记者获悉，国家发改委价格司正拟出台新的风电定价模式，未来陆上风电的招标定价改为项目核定价，即一个地区一个价格。超出地区基准价格部分，由当地电力消费者摊销。

昨日，国家发改委能源研究所学术委员会主任、副所长李俊峰表示，风电上网招标定价模式早就不是最低价中标了。第五期风电特许权项目招标定价已经改为平均价中标模式。目前定价模式又有了新变化。”

李俊峰指出，未来将出台新的上网定价形成机制，将根据各地区的资源情况核定电价，使投资商能确定和评判投资回报率。具体定价由国家发展改革委价格司咨询能源局后制订。目前已经讨论多稿，具体出台时间尚不知晓。”此前，国家能源局可再生能源司副司长史立山表示，风电上网定价将走向标杆定价，即一个地区定一个基准电价。

中国可再生能源学会风能专业委员会副理事长施鹏飞告诉上海证券报记者，新办法出台后，如果各

地制订风电上网价高于国家发改委价格司的定价，那么超出部分引发的成本由当地用电者分摊。”

据悉，导致风电上网定价模式调整的主要原因是，在前四期以“低价者胜”的招标方案中，部分企业以低价获取风力发电资源，甚至出现了0.382元/度的超低竞标价格。

但对于市场招标定价模式，业内也有不同看法。昨日，浙江华仪风能开发有限公司副董事长吴运东告诉记者，在竞标时就应该知道这个价是赚还是赔，因为风电的成本很明显，如风力发电机组成本、基础及配套设施、使用寿命、风力资源、年维修/管理费等。如果你盘下来，亏损还要投，只能怪你自己。按照市场机制，最终这种低价竞标不会持续太长时间。”

在谈到首个海上风电项目上海东海大桥风电上网定价，吴运东指出，作为试点项目，考虑到海上风电的成本偏高，预计定价会高于陆上风电。”世行北京代表处负责人宋彦勤呼吁，鉴于海上风电投资风险和投资成本大，海上风电示范项目享受免费并网。”

业内预计，随着风电定价模式的变化，风电市场将进入良性循环期。



### 可再生能源法拟修改明年或提交人大讨论

◎本报记者 吴琼

中国新能源市场的空间将进一步扩大。昨日，上海证券报记者独家获悉，《中华人民共和国可再生能源法》将在明年全国人大的会上讨论修改事宜。为此，全国人大环资委当天组织召开了相关座谈会。

昨日，在 2009 年中国国际海上风电和传输大会上，知情人士向记者透露：29 日，全国人大环资委正组织召开修改《中华人民共和国可再生能源法》的座谈会，相关政府部门负责人参与讨论。而早在 23 日已就此事听取了专家的意见。预计在明年全国人大的会上将正式讨论《中华人民共和国可再生能源法》的修改事宜。”

座谈会将讨论风电上网事宜。目前中国没有将风电指标作为电网企业的义务或规定强制性的市场份额，未来可能出台明确相关规定。考虑到可能会导致电网企业成本升高，正酝酿出台相关的激励政策。”该人士表示。

中国可再生能源学会风能专业委员会副理事长施鹏飞称，按照此前的讨论，可能明确可再生能源的总量目标，如 2020 年风电等可再生能源占国内发电总量的比例是多少。”

据悉，国家能源局将大力推动风能等可再生能源发展。施鹏飞指出，政府主管部门正在统筹考虑风能资源、发电、输电、负荷等因素，委托中国水电工程顾问集团编制 7 个千万千瓦级风电基地，预计今年年底规划将出台。”据悉，这 7 个千万千瓦级风电基地分布在甘肃酒泉、新疆哈密、吉林、内蒙古、河北等地。

## 推进光伏发电 江苏首尝“固定电价补贴”

◎本报记者 陈其珏

国内光伏产业最集中的省份江苏又在支持光伏产业方面推出政策重拳。在近日下发的《江苏省光伏发电推进意见》中，江苏首次宣布对光伏发电实施固定电价政策，这将对未来国内光伏上网发电带来重要的示范效应。

根据《意见》，江苏将政府扶持和市场调节有机结合，通过向省级电网企业服务范围内除居民生活和农业生产用电以外的电力用户征收

一定比例的电价附加，建立江苏省光伏发电扶持专项资金，主要用于补贴光伏并网发电中光伏发电项目目标电价与脱硫燃煤机组标杆上网电价的差额。具体依据江苏省物价局核定的光伏发电上网电价目标，确定分年度补贴额度。2009、2010和 2011 年地面并网电站目标电价（含税）分别为 2.15 元/千瓦时、1.7 元/千瓦时和 1.4 元/千瓦时。

据介绍，固定电价在海外已成为政府补贴光伏发电的一个主流政策，因最早在德国推行，也被称为“德国

模式”。江苏由此也成为中国在固定电价补贴政策方面的“吃螃蟹者”。

这一政策的出台相当于江苏在国内第一个全面启动光伏市场。”国内薄膜光伏领军人物——南通强生光电董事长沙晓林昨天向本报记者说，该政策已在当地光伏业界引发轰动，包括强生光电在内的江苏众多光伏企业均上报了相关项目，希望让光伏发电实现上网并享受电价补贴。

对此，中金公司分析人士表示，江苏省制定的电价水平很高，以地

面电站为例，在目前 25-30 元/瓦的光伏系统成本下，2.15 元/千瓦时的电价可以保证未来 25 年 7%-9% 的内部收益率，屋顶项目和光电建筑一体化的回报率会更高。因此相信该政策会吸引足够资金进入光伏行业，从而确保实现光伏装机目标。

国务院参事、中国可再生能源学会理事长石定寰在接受本报采访时说，目前可再生能源的成本仍高于传统能源，究竟对光伏上网发电给多少电价，这仍是业内关注的焦点。

## 秦港部分煤价小幅上调 下月需求或增逾千万吨

◎本报记者 于祥明

煤炭市场正迎来旺季的需求拉动。6月29日，记者获悉，在库存维持高位之际，秦皇岛港部分煤种价格每吨上调5-10元。对此，煤炭运销协会专家表示，煤炭下游产业的回暖以及煤炭需求旺季的来临是价格上涨的主要原因之一。据判断，未来一个月全国煤炭需求量增加1000万吨也属正常，对于整个煤炭板块形成支撑。

记者了解到，当日秦皇岛港发热量5500大卡/千克山西优混平仓报价每吨上调5元，最高为575元/吨。与此同时，发热量5000大卡/千克山西大混平仓报价每吨上调5-10元，为495-510元/吨。

值得关注的是，此次煤价的上调是在秦皇岛港乃至整个社会煤炭库存量维持高位下出现的。截至6月28日，秦皇岛港煤炭库存量为656.41万吨（其中内贸644.80万吨、外贸11.61万吨）。

目前无论是电力还是钢铁等煤炭下游产业都处于回暖之外，建材业对煤炭的需求今年以来也一直处于增长之中，再加之季节性因素，煤炭需求量呈上升之势，对价格自然形成支撑作用。”煤炭运销协会专家向上海证券报表示。

据其判断，未来一两个月上述因素仍有延续，由此全国煤炭需求量增加1000万吨完全在情理之中。

记者注意到，今年5月份全国煤炭需求量已有明显增加。据国家统计局快报统计，5月份全国煤炭销量完成22632.17万吨，同比增加1257.17万吨，增长5.88%，远高于前5个月同比增长1.64%的平均水平。如果按此推算，未来一个月全国煤炭再增加千万吨以上销量的可能性的确很大。

与此同时，煤炭供给变量也在持续增长，使得整个煤炭供需关系处于平稳宽松之中。同样是国家统计局统计数据，5月份全国原煤产量完成24841.1万吨，同比增加2175.86万吨，增长9.6%，高于煤炭销量增速。

再者，对于另一变量——我国直供电厂耗煤量，也需要密切关注。

如果这一变量达到200万吨/日，那电企方面的煤炭库存量就会被迅速消化，由此电企对煤炭需求量就会快速增加。”煤炭资深专家李朝林表示，由此煤炭价格的上涨就会得到较强的支撑。

## 中钢协：铁矿石谈判将进入“加时赛”

◎本报记者 徐虞利

6月30日是2009年铁矿石长期协议合同确定价格的最后日期。中国钢铁工业协会负责人昨日明确告诉记者，中方的铁矿石谈判将持续下去，而且对中小钢厂与供应商私签长期协议的也要采取措施。而铁矿石三大供应商之一的淡水河谷CEO阿格内利上周则表示，如果必须，公司愿意采用现货市场价格体系，但是公司仍会忠于长协价格体系。

接近谈判人士告诉记者，铁矿石长协合同条款规定，6月30日后供需双方仍未达成协议，双方将不再履约，实际按现货供应。而这种情况还从未发生过，中国将改写铁矿石谈判的历史。

自力拓和新日铁达成2009年铁矿石长期合同首发价格后，国内贸易商因看涨后市随即提高报价，中国港口现货矿价格因此不断攀升，其中澳洲粉矿（Fe 62%）从原来的

550元/吨涨到了目前的630元/吨，累计涨幅达到了12.7%，印度和巴西矿也有不同程度的上涨。而国内钢材价格的持续上涨使得一些原本处于亏损边缘的钢厂又重回盈利，钢铁产能将大大释放，钢产量的释放则刺激了更多的铁矿石需求。

由于中钢协坚持比新日铁更高的40%降幅，全球主要产钢国仅有中国还在坚持谈判。上周参加了中欧钢铁工业发展经验交流会的发改委人士向记者透露，德国最大钢企蒂森克虏伯原计划让供应商降价50%，但在安赛乐米塔尔与淡水河谷确定价格后，欧洲市场价格基本确定。

淡水河谷CEO阿格内利表示，中国完全转向现货市场来满足铁矿石需求将会很困难，不是明智选择，公司将今年早前确定的临时价格6折向中国出售铁矿石。业内人士指出，要警惕长协价格失效后的危险，现货市场的波动将引发衍生品和投资机构的炒作。

### 力拓 152 亿美元配股认购将截止 中铝：认购方案评估明揭晓

◎本报记者 徐虞利

距离国际矿业巨头力拓公司 152 亿美元配股认购截止日 7 月 1 日还有两天时，有消息称其第一大股东中国铝业公司将全额认购，以保持其 9% 的股权比例。昨日，中国铝业负责人告诉记者，认购方案仍在评估中，7 月 1 日将见分晓，此前中铝已经完成对配股权的登记。

根据力拓计划，中铝应该在 7 月 1 日前决定是否参与配股，7 月 2 日后，新配股的股份正式上市流通。6 月 16 日后，力拓原有股东若不认购新配股的股票，其配股权可以在市场上交易。

中国铝业公司总经理熊维平表示，将会从维护中铝利益最大化的角度来做最后决定。

去年 2 月，中铝与美铝斥资 140.5 亿美元，以平均成本 60 英镑/股收购了力拓股份有限公司 1.197 亿股，占比 12%，这一比例相当于力拓总股本约 9%。中铝今年还对美铝所持股票进行了回购。据测算，如果中铝认购所有配股，需出约 8.4 亿英镑（约合人民币 94 亿元）。而一旦中铝未出资认购配股，中铝此前的持股数占力拓股份公司的股权比例将下降到 8%，占总股本比例将下降至 6%。

## 试水金融衍生品 沪航交所三季度拟推SCFI

◎本报记者 索佩敏

继上海市建交委宣布国际航运中心建设在今天的59项工作安排后，备受关注的航运金融业也将有突破性进展。上海证券报昨日从上海航交所获悉，该所计划在第三季度推出上海集装箱运价指数 Shanghai Containerized Freight Index，以下简称SCFI，并计划未来基于这一指数开发指数期货交易。

对此，中海集团内部人士昨日接受上海证券报采访时表示，SCFI面临的挑战是，能否收集准确的信息并做成像BDI（波罗的海干散货指数）那样全球认可的标杆。若能成功，则对于航运企业来说，将多出一对冲风险的金融工具。

上海航交所信息部有关人士昨日并未具体阐述SCFI的采样及计算方法。而据接近航交所的人士介绍，上海在全球集装箱航运市场的龙头地位，令其具备开发集装箱运价指



数的基础。2008年，上海港继续稳坐全球第二大集装箱港口的位置。现在全球所有的基准港，没有一个不和上海港通航的。”

不过，尽管拥有客观优势，但SCFI能否成为航运界集装箱的BDI，还面临着多种挑战。中海集团内部人士坦言，如果SCFI要做成

于外资班轮公司在全球航运市场的重要地位，如何保证外资班轮公司能够准确报价，也是需要考的重要因素。作为船公司，我们报价时首先会通过市场部门去了解竞争对手的价格。如果外贸对手不遵守报价，我们也无法拿指数作为我们定价的参考。”

对此，上述接近航交所的人士表示，交通运输部于6月9日颁布了国际集装箱班轮运价备案实施办法，规定持有交通运输部颁发的《国际班轮运输经营资格登记证》并经营集装箱船舶运输业务的经营者为运价备案义务人。运价备案义务人应报备中国港口至外国基本港的出口集装箱货物海运运价 Ocean Freight 幅度，即对外报价的上限和下限。而上海航交所为交通运输部指定的运价备案受理机构。该人士认为，这一制度在客观上也帮助航交所能够更加准确地收集集装箱运价信息。

## 发改委：国家不再收储有色金属

◎本报记者 徐虞利

国家发改委产业协调司相关负责人上周末在京表示，通过收储，国内有色金属价格已经有所提升，在目前的市场条件下，国家不会再进行收储。

目前，我国已经完成的有色金属收储包括铝59万吨、锌15.9万吨、铜23.5万吨、钨30吨和钛5000吨。从国家和地方一季度启动对有色金属的国家储备和商业储备后，各主要金属价格多数涨幅超过30%，这拉开了与国际价格的差距，使得境外资源大量涌入国内套利。

海关数据显示，今年4月中国铜及铜材进口量接近40万吨，较3月环比增长6.60%；当月铝及铝材进口量近44万吨，环比大增198.90%。5月进口增势依然如此。该负责人表示，发改委正在关注大量有色金属产品进口的问题，也发现生产企业在收储中并未获得直接收益，反而是中间商和套利者最终受益，如国内进口有色金属产品的外资企业占40%，民营企业占20%，国有企业只占到20%。

现在金属产品国内外市场是融合联动的，产品资源随着价格而流动，在国内价格高于国外、导致国外资源大量进口的情况下，国家收储已经没有意义，未来也不会再收储了。”上述负责人表示，以产能过剩最为严重的电解铝为例，目前的价格使企业已经盈利，不少企业都在启动停减产，各种金属价格的反弹也达到了当初的政策效果。

## 浙江暂停审批新上水泥项目

◎本报记者 陶君

浙江省政府近日决定，原则上暂停审批新上水泥项目，对确需建设的项目，必须符合浙江省建材工业产业转型升级的规定来审批。

据介绍，近年来，浙江省的水泥投资快速增长，短短数年产能翻了好几倍，不同程度地导致了产能过剩，至今很多水泥企业的利润微薄。浙江水泥行业上市公司尖峰集团今年第一季度就出现亏损 298 万元。

浙江省政府指出，重点支持年产 500 万吨以上规模的水泥生产企业通过联合、兼并、重组和向外拓展的方式，提高产业集中度，成为引领行业发展的龙头企业。

## 首钢搭建管理平台 监控京唐钢铁190亿资金

◎本报记者 叶勇

首钢为了解决资金瓶颈问题，开始引入资金管理平台并降低了资金使用成本。

首钢总公司董事、总会计师方建一日前在“产融结合与风险控制”研讨会上透露，首钢为成功搬迁曹妃甸，在京唐钢铁公司的投资上总共需筹集资本金近 190 亿，除依靠国家和北京市政府的支持外，主要依靠首钢自身的资金管理和积累。为了有效管理资金，首钢专门搭建了资金管理平台，实时地完成和各个银行业务数据的交换，使其能实时地实施网络查询，监控资金流向、流量、流速。

只要我想看到，就能看到全集团所有子公司的资金流。不合理的支出我们可制止。此外，一旦有需要，可以在虚拟账户后面把资金集中起来使用。”方建一介绍。

方建一介绍，首钢资金集中管理的框架包括：五个保障：全面预算保障、资金结算保障、人力资源保障、系统监控保障和配套制度保障；五个方面的资金集中管理：采购资金、货币收入、外汇资金、融资和投资资金的集中管理。

实施了资金集中管理后，我们降低了集团资金的使用成本。”他说。

## 青岛港 三国五方合作新公司开业

◎本报记者 刘海民

由青岛前湾集装箱码头有限责任公司（QQCT）与泛亚国际航运有限公司共同投资建设的青岛前湾集装箱码头有限责任公司（QQCTN）29 日正式开业。同时，前湾四期码头 5-6# 泊位成功实现船舶试靠、重载测评，全部 10 个泊位完成建设进度 3/5。

青岛前湾集装箱码头有限责任公司（QQCTN），是继 2003 年三国四方组建的青岛前湾集装箱码头有限责任公司（QQCT）之后，由青岛港集团、迪拜环球港务集团、中远集团、马士基集团联手香港泛亚集团，即三国五方新投资共同设立的中外合资公司，负责统一开发建设、经营管理青岛前湾四期集装箱码头，项目总投资 14 亿美元，初始投资 4.2 亿美元。

前湾四期工程是国家“十一五”期间的重点建设项目，共规划建设 10 个集装箱深水泊位，码头岸线总长 3408 米，按照当今世界最先进的理念规划设计。码头泊位设计水深最大为 -20 米，码头前沿配备前伸距 70 米、起重重量 100 吨的双吊具集装箱桥吊，堆场配备电动轨道场桥，整个集装箱码头实施信息化、数字化控制运作，是当今世界上一次性规划建设最大、最先进的顺岸集装箱码头。