

# 市场开放在即 中国石化业躁动加剧

### 中石化昨与巴斯夫宣布将把南京化工厂扩建成全国产能第一的石化基地,中化集团也于近日与舟山签署协议,欲进军其第一个石化项目。石化业老树开花、外资扩张、新秀崛起的态势日趋明显

□本报记者 李雁争

今年年底,我国将按照加入世界贸易组织承诺,对外资开放成品油批发市场,这标志着我国石化领域将全面开放。中外石化巨头正在加紧布局,以求在未来的竞争中占据主导之势。

中国石化股份有限公司(简称:中石化)和德国巴斯夫石油公司(BASF)昨天宣布,双方已经达成协议,将把南京化工厂扩建成全国产能第一的石化基地;而另一个石油新贵——中国中化集团公司(简称:中化集团)也于近日宣布,已与浙江舟山市政府签署“中化舟山大型石化项目协议书”。该项目预计投资约200亿元,是该集团的第一个石化项目。

#### “小扬巴”变成“大扬巴”

中石化和BASF表示,将

追加5亿美元的投资,对现有的蒸汽裂解装置进行扩能,并投资建设新的下游生产装置,以进一步加强这一体化生产基地的协同效应。据悉,追加投资后项目的裂解装置产能扩产25%,乙烯产量自每年60万吨提高至约75万吨。

同步投资的还有,扩建环氧乙烷(EO)生产装置、发展环氧乙烷衍生物等项目。据悉,上述各项新业务预计2009年投产。

此外,双方还同意将双方另一家合资企业扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司(又称“小扬巴”)合并到中石化扬子石化—巴斯夫有限责任公司(又称“大扬巴”)。小扬巴运作的扬巴一体化项目总投资29亿美元,并在去年投入运营,年产能170万吨石化产品,产销规模将超出200亿元。

光大证券孝孝峰认为,通过

此次追加投资,有助于中石化保住中国市场石化“老大”的地位,巴斯夫也将遥遥领先于其他外资石化公司。

#### 外资的“居心”

但是,无论是大扬巴还是小扬巴,中外公司的投资比例始终都是50:50。专家指出,这一投资结构其实暴露了外国巨头的中国“居心”。

中国石化集团公司经济技术研究院高级经济师刘剑平分析认为,包括巴斯夫在内的跨国公司,针对中国市场已形成“迂回包抄”、“内外结合”和“中心开花”之势。

巴斯夫公司2001年—2005年对亚洲投资的45亿美元,几乎全都投向中国,用以构筑其以南京、上海的大型装置为支柱和基地的亚太地区业务构架;而该公司早些年在日本、

韩国、新加坡、中东等我国周边国家和地区投资的石油石化企业,则成为向我国石化领域扩张的“桥头堡”。巴斯夫多年来在华不同地点和对不同项目的投资,已使其产业布局日趋明朗。早在小扬巴投产时,巴斯夫就曾宣布,到2009年在亚洲将再投资10亿欧元,其中大部分位于中国。

专家指出,为了将在华企业真正纳入其全球产业分工体系,近年来外方控股和独资的项目日渐增多。市场开放后,由于外资具备资源或者技术优势,将合资公司进行“独资化改造”的情况也越来越多。

#### 本土新秀崛起

与此同时,总投资约200亿元、设计年加工原油1200万吨的中化舟山大型石化项目也开始进入前期准备。

中化集团人士向上海证券报透露,该石化基地将主要加工中化集团在中和南美洲开采的重油。另据了解,目前公司正在对近80个可能收购的海外项目进行评估。中化集团的前身是中国化工进出口总公司,曾独家拥有中国石油进出口权长达40余年。

目前,舟山正在打造全国最大石油中转港基地,中石油、中石化和中化均投资了当地的港口项目。如果中化的舟山项目最终获得审批,该公司无疑占据了石化市场的“要塞”城市。

而一旦巴斯夫、中化这样的石化新秀兴起,竞争无疑将更加激烈。“技术的制约、资源的制约,(现有公司的)竞争前景如何,这个问题我整天在想。”中石化公司主管化工业务的一位高级工程师这样表示。

上半年我国产金110吨,同比增长12%;实现利润25亿元,同比增长59%

## 金价高企刺激找矿步伐 金企加大重组力度

□本报记者 徐虞利 卢晓平 实习生 李顺

从今年上半年开始,国际金价大幅上扬,不仅带动国内黄金行业效益增长,也刺激国内对金矿资源的勘探开发加快了步伐。

昨日,国家发改委公布了2006年上半年黄金行业运行情况,上半年我国产金110吨,同比增长12%;实现利润25亿元,同比增长59%。

#### 行业效益提升显著

从1月1日的530美元/盎司上涨到6月30日的614美元/盎司,净增长84美元/盎司,涨幅达15.8%。半年均价589元/盎司,同比增长37.8%。受国际政治、经济形势影响,报告预计今年我国黄金产量增幅将在10%左右,企业效益大幅提升。

根据报告,2006年上半年整个黄金行业生产形势较好,1至5月,全国产金88.8吨,同比增长12.44%;实现工业总产值

180.13亿元(现价),同比增长24.66%;实现利润21.12亿元,同比增长58.31%。

#### 金矿资源勘探取得进展

与此同时,国内近期也不断传来金矿开发的好消息。据悉,云南昆明东川区发现世界级金矿,截至2006年6月,已完成投资3800万美元,矿区内发现东、西两个金矿带,分别长7公里和15公里。初步计算出高级别储量155吨,保守估算远景资源量300吨,堪称本世纪国内黄金找矿重大发现之一。经国际权威评估机构初步评估,预计今后3至4年内将可建成年产黄金10吨的大型金矿,可持续开采20年左右。

而新疆哈密巴里坤县金矿资源丰富已成为国内黄金巨头聚集之地。哈密属于哈萨克斯坦国际区阿尔泰矿带东延部分,纯黄金储量上百吨。投资十多亿元的国内大型上市公司如福建紫金,山东招远,河南灵宝等都已开始运行。



黄金既是消费品,又具保值功能 本报记者 徐汇 摄

另一资源大省贵州经初步勘测,黔东南地区金矿资源量为50至80吨,资源潜力可观。只因缺乏资金投入,至今还未被开发。

目前国内西部主要几个省区都在加大力度对金矿开发招商引资。比如贵州省就将出台更多优惠政策,吸引国内外资金,加强金矿资源商业性勘查与开发,力争在黔东南查明2至3个中型矿床,新增资源储量1.5至

2.5万千克。

#### 行业重组如火如荼

目前在金矿开发上,国内一些地区盲目建设,违法开采、滥采乱挖情况以及矿山安全生产问题不容乐观,部分企业存在资源保证程度低、采掘关系失调,发改委强调应对这些问题予以高度重视。下半年政府将尽快出台黄金工业产业政策和“十一

五”行业发展规划。

6月国家出台的调整岩金矿资源税政策就是一个国家通过税收杠杆规范调节资源开发的一个信号。

在年初召开的黄金行业工作会议上,发改委就提出,在黄金矿业开发模式上,要从分散开发、依靠投资拉动,向集约开发、以资源和资产为纽带组建大型矿业集团,整合发展转变。年初,中国黄金集团竞拍成功湖北鸡笼山黄金矿业公司股权,并收购重组吉林夹皮沟金矿,4月与湖南省国资委共同出资组建的湖南金鑫黄金集团有限公司;而山东黄金集团则获得中国海外集团莱州金矿矿业股权转让,山东黄金集团资源远景储量将增加百余吨,并基本实现了对整个莱州黄金资源的控制。

据了解,以中国黄金集团、山东黄金集团、紫金矿业股份有限公司等为代表的行业龙头企业还将加大国内资源收购储备力度,并力争在利用境外资源上取得突破。

## 新股东 新吉电 新发展

### ——访吉林电力股份有限公司总经理程志光

□高文力

“新吉电有了一个良好的开端”。日前吉电股份总经理程志光向笔者讲述了吉电股份百扭亏的故事,2005年由于受宏观环境及燃料成本普遍上升的影响,吉电股份在燃料成本方面上升3.2亿元,导致吉电股份2005年亏损1.28亿元。一百天后,公司2006年第一季度就实现净利润达1963.07万元,一举扭亏为盈。“我们发布了上半年预增公告,我们预测2006年上半年可实现净利润约3000万元,比去年同期增长200%以上。”程志光总经理信心十足,“在经营上我们已经彻底走出了低谷。”

“滴水见太阳”,是什么促使吉电股份经营上实现了翻天覆地的变化,客观的说,是中电投的进入改变了吉电股份的发展轨迹。在吉电股份股改方案中,已经明确了“中电投将吉电股份定位为东北区域的能源旗舰、利用资本市场发展壮大的融资窗口与平台”的战略定位。中电投的进入翻开了吉电股份发展历程上的崭新一页。

#### 新股东 新吉电

据介绍,吉电股份是国内唯一一家换股存量上市的上市公司,公司第一大股东为吉林能源交通总公司。2005年7月,中国电力投资集团公司与吉林国有资产监督管理委员会正式签署了协议,吉林省能源交通总公司正式成为中电投的全资

子公司。2005年10月12日,中电投集团正式行使管理权,成为吉电股份的实际控制人。

2005年也是吉电股份最艰难的一年,由于煤价上涨等因素,2005年公司亏损较严重,公司经营业绩处于最低谷,中电投进入后,充分发挥央企在资源、管理、人才等优势,全力打造新吉电。据介绍,公司强力采取了整合机构、减员增效、控制成本、优化流程、主辅分离、运检分离、减少公司用车、调整人员结构等措施有效降低经营成本,极大的提升了企业的管理水平。

同时,由于中电投集团旗下霍煤公司煤炭的调配使当地燃料价格上涨的趋势得到抑制;热价上调导致热产品收入增加;管理水平提升使得燃料费用大幅下降。“初步预测,我们公司的燃油发电从2005年用油1万9千吨降低到06年用油3千吨,仅此一项就可降低燃料成本5000万元。”程志光总经理说。

据2006年第一季报显示,公司主营业务成本3.17亿元,同比增长2.61%,同期,主营业务收入3.38亿元,净利润达1963.07万元,同比增长了40%。

#### 拓展产业链条 发展循环经济

对中电投对吉电股份的支持,程志光总经理有感而发,“集团公司对我们吉电的支持是多方面的,集团公司更注重的是我们可持续性发

展。”据了解,目前中电投集团在东北区域前期和在建的发电装机容量为694万千瓦(其中,火电494万千瓦,核电200万千瓦)。“十一五”期间规划建设1092万千瓦(其中,火电1032万千瓦,风电60万千瓦)。“十二五”期间还有1120万千瓦的前期储备项目。根据中电投集团的总体发展战略,在东北要打造煤、电、铝、港口、铁路、煤化工等上下游贯通的产业链,成为东北区域最有影响力的能源企业。中电投集团在东北区域的发展为吉电股份的后续发展留下了巨大的想象空间。

在拓展产业链条方面,引起广泛关注的是吉林桦甸页岩岩综合开发项目。据程志光总经理介绍,该项目是集油页岩开采、干馏法炼油、发电供热、新型建材生产于一体的资源综合利用项目,具有综合开发价值,整个产业链条配套合理,是循环经济的典型代表。2003年11月国家发改委对项目规划做了原则同意立项的批复。该项目预计总投资27.5亿元,规划为年开采285万吨页岩,年产20万吨页岩油的干馏厂、2台5万千瓦的热电厂、年产119万吨水泥、20万立方米陶粒和32.8万立方米砌块的建材厂。2005年11月,吉林省政府与中电投达成合作协议。目前能交总已成立吉林桦甸页岩岩项目筹建处,全面负责项目开发工作。按研究机构预测,该

项目达产后可为公司年创利润约3亿元人民币。

程志光总经理还介绍了正在紧锣密鼓推进粉煤灰提取氧化铝研究工作的进展情况,该项目已进入到工业化试验阶段,计划利用浑江发电公司粉煤灰富含氧化铝的有利条件,提取氧化铝。如项目成功,无疑是典型的循环经济项目,有着很好的市场前景。

据研究机构测算,浑江发电公司每年排放粉煤灰120万吨,其粉煤灰中氧化铝含量超过30%。根据公司拟建的规模:年利用粉煤灰90万吨;年提取氧化铝10—20万吨;年产高标号水泥250万吨。粉煤灰提取氧化铝成本2600元/吨,市场销售价(按冶金级氧化铝计算)按3800元/吨,年销售收入3.8至7.6亿元,预测按国家综合利用免税政策年可创利润1.2至2.4亿元。水泥成本170元/吨,市场价按240元/吨,年产250万吨,水泥销售收入6亿元,预测按国家综合利用免税政策年可创利润1.75亿元。

这些相关产业链条的延伸将极大的拓展公司的业务发展空间,有望成为公司未来新的利润增长点。

#### 肯定自己 鞭策自己

“未来三年,我们制定了两个翻番计划,即权益装机容量翻番、盈利能力翻番,这两个翻番计划都是基于股改完成基础上的。”程志光总

经理说。

资料显示,目前吉电股份拥有二道江电厂、浑江电厂,持有四平热电项目19.9%的股权,在运行总装机容量与权益装机容量分别为105与88.98万千瓦,供热量分别占通化、白山两市市场80%与100%的份额。待白城电厂新建项目、桦甸页岩岩开发利用项目、白山热电项目的60%股权注入上市公司后,吉电股份的总装机容量与权益容量将分别增至335万、326万千瓦,同比将分别增长218%与265%。

同时,根据中电投的战略规划,吉电股份将定位为集团公司东北区域的能源旗舰、利用资本市场发展壮大的融资窗口与平台。中电投利用吉电股份资本市场融资功能,将不断注入优质资产,扩大规模增强实力,逐步发展成为东北区域重要的综合能源企业。

程志光总经理表示,吉电股份2006年第一季度实现利润1963万元,2006年上半年预计盈利3000万元,较去年同期增长200%以上。2007年随着公司内部管理的加强和外部经营环境的进一步好转,以及第二轮煤电价格联动政策的落实,以公司目前的机组装机容量测算,预计公司的效益会在2006年的基础上有望成倍增长。2008年,公司通化和白山项目合计100万千瓦新投产机组将产生

## 电监会:电网安全存三大隐患

□据新华社电

国家电监会日前通报了对近期开展的电网安全专项检查情况。检查发现,三大问题成为电网安全的隐患。

一是部分电网结构薄弱,安全稳定问题仍较突出。二是驾驭大

电网的能力有待进一步提高。我国电力发展已经进入大电网、大机组、高电压、高自动化的阶段,电力系统的复杂性明显增加,需要提高对大电网运行规律的认识和把握以及对大电网故障产生和发展机理的研究和分析。三是应急管理工

## 京穗推上百万平方米地块

□实习记者 于祥明

昨日,北京、广州都公布了未来一段时间土地供应计划。其中,北京7月份将推出8块土地,规划总建筑面积合计79万平方米。广州则将推出10块地,用地面积约55万平方米(其中9幅涉及住宅建设,面积约50万平方米)。对即

将入市的土地,开发商反应非常低调,表示要先了解情况后酌情制定拿地计划。

据了解,今年下半年北京即将上市的土地总量一共有18块,总规划建筑面积合计280万平方米。而广州市将推出的水泥厂地块(近27万平方米),则成为近两年来的大型住宅地块。

## 上半年全国技术引进金额增62.2%

□本报记者 薛黎

商务部11日发布的统计数据,2006年1—6月全国共签订技术引进合同5461项,合同总金额132.0亿美元,同比增长62.2%;技术费79.6亿美元,占合同总金额的60.3%。

欧盟成为今年上半年我国技术引进的最大来源地。我国与欧盟签订技术引进合同56.2亿美元,同比增长45.7%,占技术引进合同总金额的42.5%。日本和美国列第二、第三位,引进金额分别为33.6和20.8亿美元,金额占比为25.4%和15.7%。

## 我国环境保护面临三大矛盾

### “十一五”需国家投60亿元发展环境科技

□本报记者 薛黎 实习生 施晓涛

国家环保总局昨日对外公布的《国家环境保护“十一五”科技发展规划》预计,“十一五”期间我国环境科技需要国家投入研究经费60亿元。

规划指出,我国的环境保护

面临着三大矛盾,一是环境问题日益严重与增长方式转变缓慢的矛盾,使得协调经济与环境关系的难度越来越大;二是人民群众改善环境的迫切性与环境治理长期性的矛盾;三是污染形势日益严峻与国际环保要求越来越高的矛盾。

## 1800家纺织企业未交中标保证金

### 占中标企业总数近三分之一

□本报记者 薛黎

商务部纺织品出口招标委员会昨日发布公告,拟对2006年度输欧、输美纺织品出口许可数量第二次招标未交中标保证金的企业实施处罚,并列出了1800家未交中标保证金的纺织企业名单,竟占了中标企业总数的近三分之一。

如此辛苦得来的配额,为何弃而不用?榜上有名的中国服装集团相关负责人对记者表示了无奈,并力争在利用境外资源上取得突破。

们宁可转向欧美以外的市场。”

据悉,此前的中标结果,热门产品的最低中标价格居高不下,部分产品甚至达到最低投标价的10倍以上。而占中标金额30%的保证金对企业来说也是不小的负担,因为这些保证金是不会退的。

“当然,企业交保证金的原因还是不可退的保证金制度,真正的原因还是市场因素、价格因素。”知名纺织行业专家、世之维集团总裁樊敬表示,企业在配额不能带来利润的情况下,肯定不会再投30%的成本了。”



总经理 程志光

效益,公司桦甸页岩岩项目也将投产,公司利润将有望大幅增长。公司经营的目标是三年内实现利润指标翻两翻。

谈到这里,程志光总经理动情的说,“近期,公司的管理层全部买了公司的股票,并按照规定进行了

信息披露。我们不是在做秀,我们完全有理由相信,有股东的全力支持,有公司全体员工的努力,我们的价值一定会在资本市场上表现出来,我们买自己的股票是对自己价值的肯定,也是一种很好鞭策!”

(公司巡礼)