

# 中海油试水冷能产业

## 中国首个液化天然气冷能利用项目开工建设

◎本报记者 陈其珏

中国海洋石油总公司昨天宣布,由该公司下属中海石油基地集团与美国 AP 公司合作在福建省莆田投资建设,利用来自我国第一个自主投资建设的液化天然气(LNG)接收站——福建 LNG 接收站提供的冷能进行空气分离生产项目正式开工建设。

该项目的启动是福建省政府和中海油为响应国家大力提倡节能减排的号召,共同实施的一项能源节约和利用的项目。LNG 产业在中国刚刚开始起步,LNG 气化过程中产生的冷量能源的利用在我国是一个新兴产业,冷能的合理利用以及减少冷能污染得到了国家领导和有关部门以及地方政府高度关注和积极支持。

目前,中海油正在实施 LNG 冷能利用产学研的结合,积极探索我国自有知识产权的 LNG 冷能利用技术,根据中海油 LNG 冷能产业发展规划,有步骤、有顺序地推进其它 LNG 接收站冷能利用项目的开发和建设。

中海油将福建项目作为 LNG 冷能综合利用的启动和示范项目,随后将相继投资建设冷能发电、废旧轮胎深冷粉碎、海水淡化、干冰制造、冷冻和保鲜物流项目,打造和建设福建 LNG 冷能综合利用工业园区。同时,在借鉴国内外成熟的冷能利用技术和经验的基础上,充分利用内部科研力量,研发具有自主知识产权的 LNG 冷能利用技术,为中国其它 LNG 接收站冷能

资源的全面推广和综合利用积累经验。

记者获悉,该项目冷能资源依托于我国第一个自主经营建设的 LNG 站线项目——福建 LNG 站线项目。后者包括一个接收站/输气干线项目和八个用气项目。其中,一期工程项目建设主要包括:规模为 260 万吨/年的 LNG 接收站和输气干线、LNG 运输项目、新建燃气电厂、五城市燃气用户和 LNG 罐车向德化、闽清供气工程。站线项目包括 LNG 专用码头、接收站和输气干线。码头和接收站位于福建湄州湾北岸莆田秀屿港区。一期工程接收站年接收能力为 260 万吨 LNG,计划于 2007 年底投产;二期工程设计规模将达 500 万吨/年,将于 2012 年投产。

## 冷能产业大有可为

每吨 LNG 气化过程中相当于释放了 830-860 兆焦耳的冷能,同样的制冷方式需要 850 千瓦时电能,按当前的福建电价计算,价值约为 420 元人民币。如果将冷能用于其它项目,每吨 LNG 可以帮助节能 500-700 千瓦时。同时,LNG 在气化过程中,其释放的冷能可采用直接或间接的方法加以利用,属于物理供能方式。LNG 冷能的利用,不仅可以有效降低能源供给,而且相对于传统能源,LNG 冷能在开发使用过程中,几乎没有任何污染物排放,是一种绿色环保能源。

据悉,LNG 冷能空气分离项目以空气为原料,利用 LNG 冷能和少量电

能使之低温液化,并分离出液氧、液氮等工业气体产品,是一个节能、环保和资源循环利用的项目。LNG 气化为气态天然气时需要吸收大量热量,相当于释放冷能,LNG 接收站释放出的冷能可以用于空气分离、轻烃分离、低温粉碎、海水淡化、冷冻冷藏、制造干冰和发电等项目。例如,低温粉碎可用于塑料制品和橡胶制品的废物利用,LNG 的冷能也可使海水中的淡水率先凝固。而 LNG 冷能的发电技术则是将常温下的气体液化后,再令其沸腾发电。世界上多个国家都采取了 LNG 冷能利用技术,像日本就已经利用 LNG 进行空气分离、冷能发电、干冰制造和冷库冷藏。

# 分众第二季度广告收入激增 126.3%

◎本报记者 张辑

昨日,分众传媒(Nasdaq:FMCN)发布了截至 2007 年 6 月 30 日的 2007 年第二季度财报,报告显示,2007 年第二季度总营收达 9.14 亿元人民币(税前),较 2006 年同期增长 126.3%。目前,该公司市值达 68 亿美元,作为横跨数字户外、互联网、无线广告三大领域的中国最大数字化媒体集团,分众传媒显示出其强劲的高成长性。

## 坚持涨价模式

分众传媒 CEO 江南春昨日在第二届财报电话会议上透露,分众会继续坚持涨价模式,将于 2008 年 1 月和 7 月进行两次涨价,涨价幅度与 2007 年相近。在此之前,分众传媒曾于 2006 年 7 月和 2007 年 1 月对自身的商务楼宇广告价格进行了提价,平均上涨 10%左右。在宣布坚持涨价策略的同时,江南春表示还将采取两项措施以扩大营收,一是把更多客户转到分众的附加网络,二是在主力网络上逐步减少折扣。

分众传媒财报显示:以楼宇电视、卖场电视、电梯框架为代表的数字化户外板块在第二季度总营收达到 6.29 亿元人民币(税前),同比增长 64.4%。

专家认为,分众旗下的楼宇电视继续呈现强劲增长,这主要有赖于该媒体针对都市主流消费人群的投放成本优势和到达率得到广告主充分的认可。CMMS(中国消费者媒体接触习惯调查)表明,在 2006 年,楼宇液晶电视的媒体接触率已攀高至

51%,超过了广播、杂志、因特网等媒体形态。

## 整合网络广告

作为目前分众传媒数字化媒体集团的重要组成部分之一,好耶网络广告在第二季度的表现也非常令人关注,根据财报数据显示,分众互联网板块第二季度营收达 1.98 亿元人民币(税前),占分众传媒集团整体收入的 21.7%,成为分众传媒楼宇电视之后的第二大收入支柱。

财报显示,分众互联网广告收入大增为 2520 万美元,这主要是收购好耶以后带来的收入。业内分析师表示,分众收购好耶的优良效果已经开始显现,而这一效果可能在未来几个财季中表现更为突出。分众传媒在收购好耶广告网络后,已经针对网络广告技术和市场进行了一系列的并购整合,巩固其在网络广告市场的领导地位,业界猜测,分众传媒为了扩大在网络广告这一未来重要市场的地位和影响力,不排除进行进一步收购的可能性。

## 无线业务激增

财报显示,2007 年第二季度,分众传媒来自无线业务的广告服务收入为 1090 万美元,比去年同期的 310 万美元增长了 253.8%,比上一季度的 600 万美元增长了 81.8%。2006 年初,分众传媒以总价值 3000 万美元收购 WAP Push(注:WAP 信息推送)公司凯威点告,并对其进行了整合,作为分众传媒的一项新业务



分众传媒 CEO 江南春 资料图

正式推向市场。而目前,分众无线经过一年多的发展已经开始成为分众新的盈利亮点。

随着奥运会的临近,各行业的广告投放升温,体育、娱乐事件营销将成为拉动流量、推动网络广告发展的关键影响因素,分众互联网板块拥有大量中国互联网受众数据库,这一块无疑将会成为该公司 2007 年实现营业收入增长的重要突破点。

对整个 2007 年总收入的预期,分众传媒将此前宣布的 3.9 亿美元调高至 4.4 亿美元至 4.5 亿美元期间。

## 江南春证实收购艾瑞

昨日,分众传媒 CEO 江南春在第二届财报分析师会议上证实,分众传媒已经收购国内知名咨询机构艾瑞咨询。不过对于具体收购金额,江南春未作透露。此前曾有消息称收购金额大约为 1000 万美元。

江南春表示,“分众传媒的互联网策略是一个长期策略,我们通过艾瑞咨询,可以加强对互联网广告业的了解,同时也会加强对用户对用户的了解,会帮助我们把握互联网行业的变化。”

消息人士透露,在江南春的计划中,除了现在已经上市的业务外,还将整合两块业务进行 IPO。这两块业务分别是网络广告业务和手机媒体业务,艾瑞属于其媒体业务计划的一部分。而网络广告业务则包括已经收购的好耶和传神的国内第七大广告公司创世奇逢及上海江畔传媒广告公司。江南春的目标是,在 2007 年完成对艾瑞的收购,并使其成为分众传媒的第三块业务单独上市后,分众传媒的市值可以达到 200 亿美元。目标达到后,江南春将放手分众传媒的业务。(张辑)

## 年内棉价或高开低走

◎本报见习记者 叶勇

9 月 28 日,国家发展改革委、财政部、农业部、工商总局、质检总局、供销社和农业发展银行七部门联合召开全国棉花工作电视电话会议,记者从会上获悉,2006 年度纺织工业继续较快发展,棉花产量增加,销售顺畅,市场运行平稳。

会议预计今年全国棉花种植面积 8221 万亩,比去年增加 108 万亩,增长 1.3%。尽管内地部分地区棉花遭受水灾和病虫害等自然灾害,但多数地区棉花长势较好。如 10 月份气候正常,全国棉花实际产量预计与上年基本持平,可以达到 770 万吨左右。

2007 年度纺织生产和出口将继续保持增长的态势,全国棉花需求量将达 1200 万吨左右,比上年度增加 80 万吨左右,国内棉花产需缺口仍然较大。但全球棉花的期初库存仍是历史较高水平,国际市场棉花供给比较充裕,棉花市场可以保持基本稳定。

会议指出,今年新棉已经上市,目前购销价格基本是正常的,棉花价格上涨的空间不大。

国家发改委有关负责人透露,由于国家储备棉竞拍增加了市场供应,遏制了棉价过度上涨的势头。

据悉,为保证市场供应,稳定市场价格,国家于 7 月 16 日开始抛售部分储备棉及出疆棉。截至 8 月 22 日,抛售储备工作结束。参加竞卖的 29.6 万吨储备棉全部成交,平均等级 4.26

级,平均价格 13423 元/吨。

8 月份,国内市场棉花(3 级)稳定在 14500 元/吨,月底新棉陆续上市后略有下跌。全国棉花交易市场电子撮合交易 9 月合同均价 14531 元/吨,较上月下跌 43 元,跌幅 0.3%;郑州棉花期货 9 月合约均价 14201 元/吨,较上月下跌 246 元,跌幅 1.7%。

对于目前高于去年的棉价,国金证券分析师张斌表示,不会对纺织服装行业带来多少影响。

他说,去年棉价是比较低的,棉花价格在每吨 1.3 万元到 1.4 万元是比较正常的,这样的价格对于棉农、用棉企业和贸易商都有利可图,相反,暴涨暴跌对于各方都不利。

而对于后市的棉花价格走势,张斌并不看好。他分析,第一,目前新棉上市,国内棉花丰收;第二,纺织服装行业处于平稳发展期,收入增长率降至 15%左右,对棉花需求并不是很强劲;第三,人民币升值,出口贸易政策和加息等宏观因素的影响。以上这些因素都决定了棉价难有上涨动力。

“另外,国际棉花供应充足,且印度棉花生产极具潜力,现在亩产只有中国一半,年产量总量是 400 万吨,现在种植面积在扩大,如果一旦亩产上升,很快年产量会突破 600 万吨。因此,从国际上看,供应不成问题”,他还说,“棉价不到明年一月份以后,难有上涨可能”。

南都期货棉花分析师高强也认为,对年内棉价应持谨慎态度,年内棉花价格可能将呈现高开低走的态势。

# 谋华中水泥市场 中材集团34亿砸向湖南

◎本报记者 于祥明

中国建材集团旗下的湖南南方水泥公司刚成立不到一周,中国建材集团的强劲对手——中国中材集团突然挥师南下,进军华中水泥市场重镇——湖南。昨天,记者从中国中材集团获悉,9 月 27 日下午,公司与湖南省政府在长沙签订战略合作框架协议。与此同时,中材集团表示,2010 年,中材集团将完成投资 34 亿元,在湖南省重点发展新型干法水泥产业。至此,作为中国建材两大央企的中材集团与中国建材形成对峙华中之势。

## 中材集团进军湖南

“协议的签订标志着中材集团与湖南省政府建立起了长期战略合作关系,双方的合作将进入一个新的阶段。”中材集团总经理谭仲明表示。

据悉,根据协议规定,中材集团将利用其技术、资金、人才和完整的非金属材料产业链优势在湖南省发展相关产业;湖南省提供资源、创造条件,支持中材集团具有优势的产业项目在湖

南的顺利合作;通过双方合作实现共同发展。

实际上,记者了解到,自 2003 年起,中材集团已先后在湖南投资 3 亿元,分别与长沙市、湘潭市、常德市等合作建立新型干法水泥生产线。此次签订协议后,中材集团将进一步加大投资额度。

据悉,到 2010 年,中材集团将陆续完成投资 34 亿元,在湖南重点发展新型干法水泥产业。

同时,记者了解到,中材集团还将把一些新技术引入湖南。例如,在新型干法水泥生产线上安装节能减排装置余热发电,并利用这项技术与湖南各企业进行余热发电合作;把湖南城市的工业、生活垃圾转化为水泥材料。另外,中材集团还许诺将在湖南投资发展高新技术材料。

## 两大央企对峙华中

值得注意的是,此前中国建材集团也与湖南签订了战略合作协议,表示将整合该省水泥产业。就在 9 月 26 日,中国建材集团控股的中国建材股份有限公司(3323.HK)公告披露,旗下的南方水泥公司出资 1.9 亿与湖南国资委(出资

1000 万)成立湖南南方水泥。据悉,新公司目标是在未来 3 年内实现年产水泥 2000 万吨。这一产量,是目前湖南最大水泥企业的 5 倍。

“中国建材耗资 100 亿元打造的南方水泥集团后,某种程度上封死了其他企业涉足华东和华中市场的入口。为此,中材集团给外界的印象是避其锋芒,发力西北市场。”一位业内人士向上海证券报透露。

实际上,此前中材集团已收购天山股份,完成了在新疆水泥市场的整合。另外通过控股宁夏建材集团,将赛马实业圈入旗下,整合了宁夏水泥市场。

但是,“湖南是建材生产、消费大省,拥有丰富的石灰石等矿产资源 and 广阔市场空间,在中国建材咄咄逼人的攻势之下,中材集团不能不回避防守,特别是在原本其已有投资经验的湖南。”业内另一位资深专家说。

中国数字水泥网总裁刘作毅认为,水泥行业已经进入并购时代,“但目前还处于跑马圈地阶段,明智的做法是避免激烈的市场碰撞,因此虽然两大央企对峙华中,但预计会细分市场,并不会激烈撞。”

## 中海油服首日大涨近 2 倍

◎本报记者 陈其珏

中海油旗下首只海归 H 股——中海油服终于赶在国庆前最后一个交易日登陆 A 股市场。受神华申购资金解冻的利好刺激,大盘昨日高歌猛进,中海油服高开高走,大涨 195.99%,股价走势远高于市场预期。

昨天早盘,中海油服以 35 元开盘,开盘之后一度下探至当日低点 33.10 元,而之后便稳步上行,并于午后创出 41.5 元的当日高点,尾盘收于 39.9 元,涨幅为 196%,换手率为 58.9%。

昨天中海油服的表现大大超出分析师预期。海通证券一位分析师指出,从基本面角度看,中海油服上市后合理估值在 20.12-22.7 元,若以 2007 年每股收益 0.43 元计,39.9 元的收盘价对应市盈率已高达 93 倍,高于可比公司海油工程目前约 50 倍市盈率,而且较其 H 股股价也有超过 135%的溢价,目前表现难免有高估之嫌。

至昨天收盘时,中海油服港股(2883.HK)报价为 17.90 港元,涨幅为 6.295%。按照昨日央行公布的人民币兑港元的比率(1 港元对人民币 0.96834 元)计算,中海油服 AH 股的溢价率已超过 135%。

## 阿里巴巴 下月有望香港挂牌

◎本报记者 张辑

昨日,阿里巴巴集团出面对目前关于其上市进程的一些传言“表示遗憾”,并否认于 27 日参加了香港联交所上市前的聆讯,同时指责一些关于阿里巴巴未通过聆讯的言论不负责任。

26 日有香港媒体称阿里巴巴最快 27 日在港接受上市聆讯,阿里巴巴计划发售 15%至 25%股份,集资金额高达 78 亿港元。后有业内人士对外透露,称阿里巴巴未能通过上市前的聆讯。阿里巴巴集团发言人金建杭表示,“昨天我们并没有参加聆讯。”但金建杭没有透露聆讯的具体时间。

据悉,阿里巴巴是 7 月 27 日向联交所上市递交,一不愿具名的国际投行分析师表示,按照香港联交所的上市规定,如果一切顺利,企业走完首发上市过程的时间一般都要在半年以上,最快也需要 3 个月时间。而从目前迹象来看,阿里巴巴有望在下月登陆联交所正式挂牌,这表明阿里巴巴上市准备充分以及阿里巴巴的盈利能力获得市场期待。

业内人士认为,由于恰好赶上了国家对香港股市的开阔,大量对内地股市“恐高”的资金蜂拥转战香港,加上“电子商务第一股”的预期使阿里巴巴有望在香港大受追捧。

作为首家纯粹以 B2B 网上交易平台盈利并上市的公司,阿里巴巴首创了中国的 B2B 商业模式,据艾瑞市场研究机构不完全估计,阿里巴巴 B2B 去年全年收入达 13 亿元,易观国际研究表明,中国互联网 B2B 电子商务市场中阿里巴巴占据了 69.04%的份额。

## 世界 500 强扎堆无锡外包

◎本报记者 全泽源

“太湖蓝藻事件对无锡触动很大,产业升级成了我们重点工作。”无锡市对外贸易局局长吴峰枫昨日在上海说。目前,这项工作已经初显成效,72 家世界 500 强落户无锡,共兴办企业 137 家,其中多数为外包业务。而最近无锡又刚刚出台关于集聚国际服务外包和软件出口企业的“123”计划,设立 15 亿元专项扶持资金,继续做大外包产业。

据悉,只要符合相关条件,在无锡经营外包业务的公司都可享受租金减免、资金补助等优惠措施。无锡计划拨出 15 亿元资金来推动此项产业升级。并确定未来几年打造出“两基地一中心”的目标,即中国服务外包基地城市、对日服务外包基地城市和上海服务外包承接中心。

## 中石化 南方勘探总部迁址成都

◎本报记者 陈赫

由中国石化原南方勘探开发公司、中南分公司勘探开发研究院等勘探部门整合而成的中国石化勘探南方分公司前天(27)在成都挂牌。据悉,南方分公司此次从昆明迁址成都,是为充分落实川气东送奠定基础。

据悉,中国石化勘探南方分公司勘探范围涉及川、滇、藏等 15 个省区。南方分公司发现了宣汉——达县普光气田,后巴中、广元的气田勘探也取得突破性进展。

## 九寨沟启用自动售票机

◎本报记者 陈赫

据九寨沟景区管理局的消息,九寨沟景区自行研发了全国景区内首台自动售票机,并于近日起开始试用,为游客提供 24 小时购票服务。

经过科学论证和研究,九寨沟景区最佳日容量为 1.5394 万人次,最大日容量为 2.2954 万人次。据介绍,该自动售票机 24 小时运行,购买 1-4 张门票只需 30 秒时间,目前仅限售全价套票(门票和车票)。游客可以凭相关证件在该机器上直接取票。

据了解,景区管理局明年“五一”前计划在沟口广场、九黄机场和景区附近的星级酒店等游客集散地安装 8 台自动售票机。