

# Companies

## 气价高涨 粤天然气发电厂停产止亏

### 全省本月供电最大缺口为1200万千瓦,“电荒”阴影笼罩

◎本报记者 陈其珏

滚烫的国际油价尽管在国内定价机制的作用下尚未给国内消费者带来影响,但天然气发电厂等下游领域却难逃被波及的命运。记者昨日从广东获悉,近期当地有不少天然气发电厂因无力承受高昂的天然气发电成本而选择停产,这给今年广东的电力供应埋下了隐患。

“近期的确有部分天然气发电厂无法正常运转,原因可能是天然气现货价格太高使得发电厂无力承受。同时,天然气资源紧张也是因素之一。”广东油气商会秘书长梁海珊昨天对上海证券报记者说。

据她介绍,目前广东省市面上的天然气主要由广东大鹏液化天然气有限公司(下称“大鹏LNG公司”)供应,后者的天然气来源包括两种:一种是从澳大利亚进口的合同气,遵循的是当初签订的合同价格,这一价格相对比较便宜;而另一种则是从国际现货市场采购的现货天然气,价格较高。

“这两种价格差距相当大,价差甚至超过一倍。”梁海珊说。

据当地媒体报道,目前大鹏LNG公司供应的合同气价格为1.6元/立方米。而国际平均气价在4元/立方米左右,最高时达6.3元/立方米。考虑到1立方米的天然气发电

为5.18度电,平均电价达0.8元/立方米,但上网电价只有0.5元多,发一度电要亏损0.3元左右。在这种情况下,天然气电厂发电越多亏损越大,多家天然气电厂停产也就在情理之中了。

作为广州最大的天然气发电厂之一,广州珠江天然气发电有限公司两台机组发电能力总共为78万千瓦,但近期只有一台机组在发电。而当地另一家天然气电厂——广州华润热电有限公司因不是合同用户,气源主要来自现货采购,目前已基本停产。

这部分电力的减少令本已捉襟见肘的南方电力市场更加吃紧。据

中电联统计信息部对南方电网2008年的电力供应状况预计报告显示,南方电网全网新投产规模机组1378万千瓦,但各省供需平衡状况分布不均,特别是受一次能源供应不足等因素的影响,南方电网的电力供应形势将比2007年更加严峻。

报告指出,因2008年新增电源较少,燃煤、燃油、天然气供应紧张和小机组逐步关停等原因,广东全省电力供需形势总体呈电源性缺电局面。综合考虑南方地区雨雪冰冻灾害后电网抢修建设、西电东送能力逐步恢复以及电力需求负荷的不断增长,预计广东2月份最大电力缺口接近1000万千瓦,3月份缺口

最大为1200万千瓦。

“上述缺口将刷新广东的缺电纪录。”广东省经贸委有关人士此前表示,广东将通过财政补贴电厂进行顶峰发电。此外,广东省还准备在珠三角相关的城市适当提高工业电价,约提4分钱,以此补贴天然气发电厂和柴油机电厂,鼓励这些电厂顶峰发电。

对此,业内人士认为根源还在于电价体系没有理顺。“‘电荒’绝不是发电能力出现了问题,而是价格管制导致企业亏损,企业不愿意生产而出现供应短缺。”中信研究部一位负责人一语道破其中关节。

## 中石化首次对澳门输送天然气

◎本报记者 陈其珏

中石化集团昨天在官方网站披露,该集团旗下中原油田建设集团公司于去年8月份中标的横琴输气管道工程II标段(横琴首站)3月7日由中石化天然气分公司澳门LNG项目部投产试运行一次顺利完成,已正式向澳门特别行政区输送天然气。

据悉,建设集团公司建筑安装工程处中标的横琴输气管道工程(横琴首站)是为澳门输送天然气的一条主干线,也是一项具有国际影响力的政治工程。该工程位于珠海横琴岛西北部,占地8300多平方米,工程造价1555万元,工期180天。该项工程工期短、质量要求高、施工工艺复杂、技术难度大,但最终顺利实现了按时给下游用户澳门特别行政区输送天然气的施工任务,为中石化站稳南方天然气管道安装和基础设施等市场奠定了坚实基础。

## 上海天然气主干管网二期工程开工

◎本报记者 陈其珏

上海市人民政府昨天披露,上海市天然气主干管网二期工程日前正式开工,将开展“西气东输”二线、“川气东送”及进口液化天然气等项目配套接收站建设,在条件具备时,实现与江苏、浙江天然气主干管网的互联互通。

据悉,该工程主体项目包括“川气东送”配套工程、进口LNG配套工程和罗泾的主干线,项目总投资15.04亿元。工程计划2008年底建成,实现2009年初接收川气东送和进口LNG项目向上海供气目标。

目前,上海所用天然气气源主要是产自陕西靖边和新疆轮南的“西气”和产自东海的“东海气”。未来“川气东送”项目一旦落实,其将形成与西气东输、LNG项目鼎足三分的局面,上海的天然气供应将进一步获得保障。

记者了解到,“西气东输”之初,上海天然气需求总量仅为4亿立方米左右,到2006年的计划供应量为22亿立方米,但当年实际需求超过28亿立方米,缺口很大。

据国土资源部公布数据,截至2006年年底,作为中国最大天然气田、同时也是“川气东送”气源的普光气田已探明储量3560亿立方米。预期在今年底开始供气,到2010年供气量达120亿立方米。

## 南车中标 上海城轨2号线采购项目

◎本报记者 徐玉海

记者从中国南车股份有限公司获悉,3月10日,中国南车旗下的南车南京浦镇车辆有限责任公司,与中国南车旗下的南车南京浦镇车辆有限责任公司,与法国阿尔斯通公司联手,在上海轨道交通2号线东延线车辆招标中一举中标,与申通地铁集团公司签订了32列192辆车辆的采购合同。

上海轨道交通2号线东延线位于上海市浦东新区,全长30.8公里,是上海核心城区与东部城区的重要交通要道。该线计划于2010年上海世博会前建成并投入运营,届时将形成上海虹桥机场到浦东机场这两大机场间的快速直达通道。南车浦镇公司有关人士介绍说,针对上海2号线东延线客流量大、运输密集度高等特点,该公司为该线量身打造了城轨车辆,并突出了经济灵活、先进可靠、安全便捷的三大特点,此次中标的城轨车辆上线运营后,将实现两机场间单程运行时间仅1小时20分钟。

据悉,中国南车自2000年首度进入上海城轨市场以来,8年间共中标了上海1号线、2号线、3号线、4号线、10号线、11号线等9个城轨采购项目近1500辆列车,并已按照合同约定交付了近1000辆列车。其中,南车浦镇公司率先采用无人驾驶技术研制上海10号线新型车辆。

## 电力紧缺 必和必拓南非铝厂减产12万吨

◎本报记者 徐德利

昨日,记者从国际矿业巨头必和必拓公司获悉,由于南非电力紧张,南非国家电力公司(Eskom)1月底开始要求包括必和必拓在内的诸多大型工业用户紧急缩减10%的用电量。昨日必和必拓宣布已按照要求将其用电量缩减了10%。

必和必拓在非洲南部经营三家铝冶炼厂为Bayside冶炼厂去年产量19.4万吨,Highside冶炼厂去年产量70.4万吨,Mozal冶炼厂(持股47.1%)去年产量26.5万吨(必和必拓所占权益)。

根据评估结果,必和必拓计划由Bayside冶炼厂(必和必拓持有100%股权)承担大部分的用电量缩减,同时Highside与Mozal冶炼厂将继续缩减一定的用电量,以满足南非国家电力公司用电量总体缩减10%的要求。

必和必拓最终决定关闭Bayside冶炼厂B、C两个电解槽,三家冶炼厂年产量总损失因此将超过12万吨(以100%为基准),其中包括Bayside冶炼厂约9.2万吨的产量损失。

此外,必和必拓拥有60%股份的Samancor铝矿和锰合金一体化项目也正在以正常峰值用电量的90%运营,其对环境的影响不大,且受影响的主要是Metalloys锰合金厂。必和必拓在此区域的煤炭业务受影响较小,同时已经提出帮助南非国家电力公司重建其煤炭储备。

## 主攻装备制造业 国机集团“华丽转型”

◎本报记者 徐德利

随着对中国福马机械集团、中国海洋航空集团以及中国一拖的重组完成,中国机械工业集团公司(简称“国机集团”)在机械装备制造业上的地位日益凸显。昨日,国机集团董事长任洪斌在接受本报记者独家专访时表示,国机集团转型首先从过去的“一体两翼”(以工程承包为主体,以科研开发和国内外贸易为两翼)向“三大主业”(机械装备制造与研发、工程承包、贸易服务)转变,最终实现以装备制造业为主体。

### 着力打造装备制造业

截至2007年底,国机集团资产总额、主营业务收入和利润总额分别是五年前的2.2倍、3.6倍和6.7倍。该集团去年实现主营业务收入624亿元,同比增长32%;利润总额31亿元,同比增长113%;进出口总额57亿美元,同比增长20%;均全面超额完成了国资委的各项考核指标(各项指标均不包括中海航、福马机械、一拖集团)。

任洪斌在国机集团年度工作会议上提出了打造装备制造业为主体的战略转型思路。即加强企业内部挖潜,扩大科技成果产业化规模;逐步提升装备制造业在集团主营业务中的比例;进一步审慎地通过重组、并购完善制造业的缺陷;通过资金积累,培育有优势的、有研发能力的制造业产业迅速壮大。国机集团具备一定的经济实力为自己在下一步转型中作有力支撑。

任洪斌表示,国机集团要以装备制造业为主体,但这并不意味着国机要削弱已经形成一定实力的工程承包和贸易,从国机集团在中国经济发展中的地位来看,集团必须重点发展装备制造业,从长远来看,企业转型侧重于装备制造业,就要在集团公司的业务链条中着力完善制造业这个环节。

### 将继续对行业进行重组

“我相信未来还有更多的企业,包括国资委管理的央企会进入国机,因为装备制造业和机械工业实际上门类有十几个,国机所处的领域有很多,其中以研发居多,生产制造环节的产业链还不完整,下一步国机要围绕装备制造业的各个门类和国资委整体的布局,有重点、有步骤地来推进重组。”任洪斌说。

对于央企最终将整合成三十到五十家这一国资委最终目标,任洪斌表示,国机有信心会成为最后在列的一家大企业,因为国机目前在行业里规模最大、门类最齐全,集团未来对其他制造业企业的支持也比较大。

对于集团三大主业的形成,任洪斌表示,至少需要5年时间尚可形成制造业为主业的基础。基于装备制造业是一个门槛高、资金密集的行业,国机集团将会从目前自己有优势、研发能力比较强的领域入手,依托现有的优势资源,以集中发展相关技术装备为依托,进而带动集团整体装备制造业的做强。如在冶金装备领域,以着力研发连铸连轧设备的中国重型机械研究院为平台,发展重型机械行业;在石化装备领域,以兰州石油机械研究院为平台,大力发展石化技术装备;在工程机械领域,依靠天津工程机械研究所,加强技术研发与产业化;在农用机械领域,以一拖集团为主体,加大企业研发投入与竞争力的提升。

在国机集团2008年工作会议上,国机集团提出未来三年的发展目标:到2010年,实现主营业务收入1200亿元,进出口总额85亿美元,利润总额超过40亿元。

## 任洪斌:国机集团年内不会整体上市



国机集团董事长任洪斌接受本报采访

◎本报记者 徐德利

关于业内对2008年国机集团整体上市的猜测,该集团董事长任洪斌昨日向上海证券报记者明确表示,针对企业目前的实际,会把集团的所有资源在未来几年都放到不同的上市公司板块里,国机具有集研发、勘察设计与生产制造等多个门类的复杂特征,选择整体上市还是分开上市等一系列具体规划的制定还需要综合测算与分析,2008年集团整体上市条件还不成熟。不过,该集团计划通过海外并购提升企业的研发能力。

目前国机集团在A股有三家上市公司,鼎盛天工(600335.SH)、轴研科技(002046.SZ)、中工国际(002051.SZ)。据了解,在重点推进核心业务企业的改制上市方面,国机集团旗下兰州石油机械研究院的改制上市取得了重要进展,2008年有

望在国内A股市场上市;CMEC(中国机械设备进出口总公司)的改制上市在积极稳妥地推进,上市方案已报送国务院国资委和证监会;中国重院和中进汽改改制上市的基础工作基本完成,2008年将改制为有限责任公司,完成上市的关键步骤。有消息称,CMEC拟在香港上市。

任洪斌表示,国机集团目前上市资源丰富,当年机械工业部撤销时将最好的一部分资源划入了集团,按照滚动发展要求,集团今年将启动1-2家企业改制工作,为培育上市公司做好准备。集团将结合核心企业的改制上市,按照减少管理层级,进一步实行扁平化管理的要求,积极推进相关资源向上市公司集中,以改制上市带动资源整合;积极做好已改制企业的资产调整,达到减少管理层级,进一步做强做大改制主体的目的。

据了解,目前国机集团已利用国内大型优质企业公开上市发行股票的契机,充分发挥集团财务公司的金融平台作用,积极进行资本运作,成功获得了中国工商银行、中国远洋、中国人寿、中国平安、广深铁路等企业的战略配售股份;在各家银行取得综合授信额度超过200亿元;继成功发行14亿元短期融资债券后,目前正在积极运作发行8亿元十年期债券和12亿元一年期短期融资债券。

任洪斌透露,借国家开发银行支持装备制造业振兴的契机,国机集团与国家开发银行或将于近日签署100亿至200亿元中长期融资协议。与此同时,国机集团还将通过海外并购提升企业的研发能力,拟对国外相关研发机构的并购着手进入相关领域。据透露,目该国机集团已锁定了美国若干研发机构,4月份相关并购事宜或将有所进展。

## 国土资源部、国防科工委联合印发《关于加强铀矿地质勘查工作的若干意见》 向社会资本开放 铀矿勘查迈入多元时代

◎本报记者 于祥明

记者昨日获悉,国土资源部、国防科工委联合印发《关于加强铀矿地质勘查工作的若干意见》(以下简称《意见》)表示,我国将有计划地放开铀矿地质勘查市场,逐步形成铀矿地质勘查工作多元化投入机制。按照“谁投资、谁受益”的原则,进一步理顺铀矿地质勘查的流转机制。对此,业内人士指出,目前国内铀矿买方垄断市场环境正在打破,这有利于铀矿勘查多元机制的形成。

### 完善铀矿地质勘查工作体系

《意见》指出,要根据铀矿地质勘查新形势的需要,采取有效

措施,逐步建立以中国核工业地质局地质勘查队伍、属地化地质勘查队伍、企业和社会地质勘查队伍相互协调、相互补充的勘查工作体系。

《意见》表示,中国核工业地质局在铀矿地质勘查中要发挥主力军作用,与此同时支持各类地质勘查队伍积极开展铀矿地质勘查。《意见》表示,地方有能力、有实力的地质勘查单位,可以承担国家财政投入的铀矿地质勘查项目,可以作为中国核工业地质局的外协单位,共同完成所承担的铀矿地质勘查项目。

《意见》还表示,要建立找矿成果激励机制,设立财政奖励基金,对取得铀矿找矿重大突破以及取

得重要铀矿地质勘查科研成果的单位和人员,给予奖励。

### 构建铀矿勘查多元投入机制

值得注意的是,《意见》表示,要充分发挥中央、地方和企业等各方的积极性,有计划地放开铀矿地质勘查市场,逐步形成铀矿地质勘查工作多元化投入机制。

特别是,按照“谁投资、谁受益”的原则,进一步理顺铀矿地质勘查(包括探矿权、采矿权)的流转机制,合理划分中央与地方的矿产资源开发收益。允许按规定实行矿业权的有偿使用和流转,逐步推动铀矿勘查开发进入良性循环轨道。

《意见》表示,支持和鼓励地方政府参与和开展所辖区的铀矿地质勘查工作,增加铀矿地质勘查资金的投入,化资源优势为经济优势,促进地方经济发展。并且,允许社会资本投入铀矿勘查、开发领域,享受勘查、开采权益,逐步形成开放有序的铀矿地质勘查开发新格局。

另外,《意见》表示,积极争取中央财政加大对铀矿地质勘查工作的资金投入力度,加强铀矿资源区域性远景调查和潜力评价等地质调查工作,重点加强重要成矿区带的铀矿地质勘查。在安排项目时注重发挥地方地质勘查单位的优势和积极性,促进铀矿地质勘查工作的协调发展。