

企业动态

中铝股份竞购 6 公司股权 获股东大会批准

本报讯 中国铝业股份有限公司近日发布公告称,公司第一次临时股东大会审议及批准公司竞购大股东中国铝业公司和中色科技股份有限公司在北京产权交易所挂牌交易的 6 家公司股权,并授权公司管理层具体落实相关事宜。

据了解,上述 6 家公司股权包括:兰州连城陇兴铝业有限责任公司 100% 的股权、中铝西南铝连轧铝板有限公司 100% 的股权、中铝河南铝业有限公司 84.02% 的股权、中铝瑞闽铝板有限公司 75% 的股权、中铝西南铝板有限公司 60% 的股权,以及华西铝业有限责任公司 56.86% 的股权。

四川汶川地震对 LME 金属期货的影响超过预期

本报讯 近日我国四川汶川发生的 7.8 级地震不仅给当地人民群众生活造成了较大的影响,同时还影响了伦敦期货交易所(LME)金属期货的价格。

因中国发生地震 LME 基本金属反弹收高,市场气氛紧张。伦敦一位经纪商称,中国地震震中地区主要分布着一些铅锌矿藏,因此对 LME 贱金属期货走势产生的影响将超过市场之前的预期。LME 交易员表示,对中国地震的初步担忧以及中国进口增长,推动铜价走高。

首钢在北京惟一保留的钢铁精品项目投产

本报讯 近日,总投资 64 亿元、产能 150 万吨的首钢冷轧薄板生产线在北京市顺义区全面投产。据悉,这是首钢在北京惟一保留的钢铁精品项目,标志着首钢搬迁调整取得重要阶段性成果。

据首钢集团负责人介绍,首钢冷轧薄板生产线是国务院批准首钢搬迁调整的首个竣工项目,项目于 2005 年 7 月奠基,设计产能 150 万吨,其中冷轧退火板卷 80 万吨、热镀锌板卷 70 万吨。

据了解,顺义冷轧项目是首钢股份公司“十一五”规划的重点项目。2003 年首钢股份公司公开发行 20 亿可转债,全部用于项目建设,主要产品定位于高级汽车板、高级家电板和建筑用薄钢板系列。冷轧项目全面投产是首钢产品结构调整、实现产业升级的重要标志,将为上市公司发展注入新的活力。

国核宝钛铝业公司 投建核级海绵铝项目

本报讯 近日,年产 2000 吨核级海绵铝项目在河北省唐山市举行签约仪式。该项目填补了我国核电工业主要原材料核级铝材生产的空白。

据介绍,该项目遵循海洋化工循环经济规划,利用唐山本地的氯气资源,引进美国西屋公司核级海绵铝生产技术,生产核反应堆的重要结构材料和控制保护装置材料核级海绵铝。项目投资方国核宝钛铝业股份有限公司也因此成为中国核电自主化进程中核级海绵铝的首家产能实体。该项目在生产中不会产生固体废物,产生的废水、废气和噪音等将全部得到有效治理和利用。

此次签约的核级海绵铝项目将在唐山南堡经济开发区三友工业园区内建设,预计总投资 7 亿元,占地 360 亩,年生产核级海绵铝 2000 吨。项目分两期建设,一期投资 4.5 亿元,预计建设期 2 年,年产核级铝 1000 吨、铝 20 吨;二期投资 2.5 亿元,年产核级铝 1000 吨、铝 20 吨。项目全部建成后,可实现年销售额 10.8 亿元。

太阳能电池发展迅猛 多晶硅技术创新加速

▶ 本报记者 陆晓辉摄影报道

在政策与市场的二轮驱动下,全球太阳能光伏产业持续高速发展,成为世界能源领域的一大亮点。经过 20 多年不懈努力,我国光伏产业已具备一定技术水平和生产规模,但现阶段还存在严重的技术瓶颈。

在近日中国可再生能源学会和中国材料网理事会联合主办的“太阳能多晶硅制备新技术及产业链关键装备研讨会”上,业界专家和企业代表讨论了我国光伏产业发展现状、面临的困境以及未来发展方向,一致认为:虽然我国已成为世界第一大太阳能电池生产国,但还不是太阳能电池强国,加快多晶硅制造业技术研发已成为我国晶体硅太阳能电池产业发展的当务之急。

迅速发展的市场

由于欧洲太阳能市场特别是德国市场的迅速扩大,以及无锡尚德太阳能电力有限公司的横空出世及超常规发展,给我国光伏产业带来了前所未有的发展机遇和示范效应。自 2002 年起,我国太阳能市场发展迅速。

中国可再生能源学会副理事长赵玉文介绍说:“2006 年,我国太阳能电池产量达到 438 MWP,占世界总产量的 17.1%,超过美国成为全球第三大生产国;2007 年,我国太阳能电池产量达 1088MWP,超过日本和欧洲,成为世界第一大太阳能电池生产国。”

“2003-2007 年 5 年间,世界太阳能电池的平均增长速度为 35%,而中国太阳能电池年平均增长速度高达 150%。”中国工程院院士闻立时表示。

快速发展的太阳能电池行业使国内掀起一股投资多晶硅热。业内人士认为,随着新建多晶硅项目的投产,多晶硅的紧缺局面应在 2007 年年底得到缓解。但 2007 年已经过去,多晶硅供应紧张的形势并没有得到缓解。根据目前的实际情况来看,多晶硅紧缺局面还将继续维持,多晶硅供应仍是限制我国太阳能电池产业快速发展的因素之一。

按照生产 1MWP 太阳能电池需要 11 吨多晶硅计算,目前我国自产多晶硅



仅能满足 80MWP 的太阳能电池生产。统计数据显示,2007 年我国太阳能电池产量为 1088 MWP,这意味着我国 1088MWP 太阳能电池生产所用多晶硅依赖于进口或其他途径解决。

供需严重不平衡,导致今年以来我国多晶硅产品价格一路飙升。2001-2003 年,我国多晶硅的现货价格为 25-40 美元/公斤,2006 年又猛涨至 200 美元/公斤,2007 年价格飙升至 300 美元/公斤,而到 2008 年年初,我国多晶硅的现货价格已高达 400 美元/公斤。多晶硅价格上涨幅度之快令人惊讶。

海通证券行业分析师詹文辉表示,按照太阳能电池近 5 年来的复合增长率为 35% 计算,2007 年全球共需多晶硅 3.375 万吨,2008 年则需 4.55 万吨。考虑到技术进步导致的多晶硅用料减少,2008 年多晶硅需求仍将达到 4.1 万吨。由于新建多晶硅产能没有得到释放,全球八大多晶硅巨头供应的太阳能级多晶硅总量应在 3 万吨左右,2008 年多晶硅的供应缺口达万余吨。在这种情况下,只能寄望国内多晶硅企业能够早日释放产能,国内多晶硅产业出现发展拐点。

赵玉文介绍说:“到目前为止,我国

有近 50 家公司正在新建、扩建和筹建以西门子改良法为技术路线的多晶硅生产线,总建设规模超过 10 万吨,总投资将超过 1000 亿元,其中一期规模超过 4 万吨,总投资超过 40 亿元。一期建设基本上在 2006-2010 年间开展,2007-2011 年建成投产。”

遭遇技术瓶颈

从产量上看,我国已成为世界第一大太阳能电池生产国,然而从技术层面看,我国却不是太阳能电池强国。

随着我国太阳能电池生产企业产能的不断扩大,对硅片的需求量已经连续 4 年保持 100% 以上的增长速度。但是,我国高纯度多晶硅提纯技术和硅片切片技术比较落后,加快多晶硅制造业技术研发已成为当务之急。

北京京世纪自动化设备有限公司董事长李润源表示:“我国多晶硅生产存在原创性技术研发能力低、产品多为中低档、企业分散且生产规模小、国内自给率低等问题。以生产规模为例,一般认为一个现代多晶硅生产企业的起始规模应在年产能 1000 吨以上,而我国仅有洛阳中硅高科有限公司等两三家企业掌握

了成熟的千吨级多晶硅产业化核心技术。”

多晶硅提纯技术仍然是我国太阳能光伏产业发展的一大瓶颈。据了解,我国虽然拥有极为丰富的硅矿资源,但企业普遍采用电弧法用炭还原制取低纯度的工业硅(纯度为 98%-99%),然后作为工业原料以每公斤 1 美元的低廉价格卖到国外,工业技术极为简单,却需要消耗大量的电力资源,同时还会带来极为严重的环境污染。而国外企业在对工业硅进行提炼后返销回国内,价格从 1 美元上升至 400 美元,而且常常“有价无货”。

提高我国的多晶硅提纯技术,发展拥有自主知识产权的新型多晶硅制备技术,加快硅片加工相关技术和生产设备的研发,打破国外企业的制约,已成为我国太阳能光伏产业健康发展的关键。

新技术正在兴起

“目前国际上多晶硅生产的制备技术主要有两种,一是改良西门子法,其优点是工艺成熟、生产安全,缺点是多晶硅还原产率低、能耗高、生产成本低、投资门槛高、建设周期较长、资金回收慢;

二是硅烷法,其能耗和生产成本较低,投资门槛较改良西门子法低,但生产安全系数低下。”闻立时介绍说。

此外,行业内还存在两种尚未正式用于生产线的技术,即流化床法和冶金法。其中,流化床法是对改良西门子法和硅烷法的进一步改进,可提高多晶硅的出产率。

闻立时表示:“发达国家使用的冶金法,多采用电子束和等离子束法,设备投入大、生产成本低,至今未能正式投产。而我国民营企业则采用化学能束法,已小批量生产了 3-4 年。该方法具有出产率高、成本低、投资门槛低等优点,但目前尚存在设备过分简陋、产品均匀性差等问题需要解决,有可能在近期发展成为正式的生产线技术。”

在庞大的市场刺激下,国内企业已经开始将自行研发与吸收转化国外技术相结合,一批新型多晶硅规模生产技术正在酝酿发展中,一些关键配套材料及装备也逐步国产化,为太阳能电池生产成本的下降提供了可能。

据了解,国内已有数家从事新型多晶硅制备技术研发的企业,而且也有不少科研院所从事新技术的开发与尝试。上海广济硅材料有限公司采用“三步法生产太阳能多晶硅”技术已在湖北省大悟县投产并实现盈利,此外冶金法制备太阳能多晶硅、新硅烷法制备技术以及流化床反应器(FBR)粒状多晶硅制备技术等得到深入的探索。另外,我国生产多晶硅片用的关键设备和配套材料全部依赖进口的局面已有所改观,如中材高新采用石英陶瓷浇注成型技术生产多晶硅铸锭用石英陶瓷坩埚,使我国成为继法国、美国、日本之后,世界上第四个采用拥有自主知识产权的技术生产该产品的国家,我国多晶硅技术创新速度正在加快。

虽然我国太阳能光伏产业的相关技术取得了一定的进展,但业内专家呼吁,政府有关部门应继续鼓励、支持国内对高纯度多晶硅提纯技术和先进硅片加工技术的研发,国内企业要加快自主研发,提高市场应变能力,使我国太阳能光伏产业健康、快速发展,为我国清洁能源发展做出贡献。

热点聚焦

特别关税调控难治化肥价格猛涨

▶ 栾璐

去年第四季度以来的化肥出口狂潮终于因近期特别关税的出台戛然而止。近日,国务院关税税则委员会下发《关于化肥类产品加征特别出口关税的通知》,规定在 2008 年 4-9 月国内用肥旺季内,对所有贸易形式出口的化肥类产品及部分原料,在现有出口税率的基础上,以出口价格为基础,加征特别出口关税,税率为 100%。

对于该政策的出台,国内化肥生产企业有苦难言。一方面是迅速上涨的成本压力,另一方面是国家对化肥价格的严格控制,化肥生产企业的日子并不好过。据了解,长期以来我国对化肥产业进行多环节补贴,主要涉及用电、运输、增值税等方面,但上游的原材料价格却完全市场化。随着国内肥价与国际肥价的日益联动,使得诸多政策已不适应市场的发展。

压力巨大

中国化工信息中心化肥部经理陈丽表示:“以往化肥价格都是季节性波动,但从去年至今,大多数化肥产品的价格都在连续上涨。”

今年春耕春播之前,化肥价格的涨势突然变得更加凶猛。“今年的化肥价格远远超出我们农户的预期,我们一点心理准备也没有。”山东省泰安市东平县农民王庆林算了一笔账。一亩粮田夏秋两季一般

需要 200-250 斤复合肥,现在的价格是每袋(100 斤)180-190 元,而小麦和玉米的价格基本在每斤 0.82-0.90 元,这样算下来,种粮还有啥可赚?”

虽然化肥价格上涨,但化肥生产企业并没有获得额外利润。“一边是飞涨的成本,一边是限定的出厂价,化肥生产企业的压力大得难以想象。”据云天化国际化工股份有限公司市场部经理任亚杰介绍,磷肥生产所需要的硫磺 2007 年下半年以来价格几乎涨了 10 倍,后期进口硫磺到岸价达到 750 美元/吨,运到企业已是每吨 6200 多元,而硫磺占到磷铵成本的 1/2,仅此一项就增加成本 2300 元左右。

目前国际硫磺价格居高不下。中国硫磺受制于国际市场,目前进口量约占全球贸易量的 1/3。4 月中旬,国际硫磺价格仍为上涨走势。

实际上,在出口受限之后,除了成本上升之外,国内化肥生产企业还要面临更加严峻的考验,那就是产能过剩。“目前国内化肥产能‘供大于求’,在出口停下来之后,过剩的产能必然导致价格竞争,那么上升成本的传导出口在哪里?”业内人士发出疑问。

出口难控

“此次出口关税上调终于调到了点上。”中国农业大学资源与环境学院院长张福锁说。

长江证券化工行业分析师徐斌指出,化肥出口关税的大幅调高,意味着国

家将限制化肥出口,出口量较大的氮磷肥行业面临较大的冲击,但这并不意味着就封死了化肥企业的出口之路。

在今年年初氮肥出口关税被上调至 30% 后,随即有分析师计算出氮肥“仍能出口”。

徐斌认为,在东南亚和中国出口尿素到岸价格为每吨 350 美元左右时,在 30% 出口关税下,扣除一些费用和中间商利润,相当于每吨 1750 元左右的出厂价,此时仍能出口。而在 35% 出口关税下,相当于每吨 1670 元的出厂价,此时出口要根据国内价格情况而定。

随着 2008 年上半年需求旺季的到来,国内氮肥将出现供货偏紧的局面。国内产品不需要出口,产品价格将出现上涨。而今年第四季度关税下调到 25%,如果国际价格与目前持平,则此时又能出口。

即使在本次化肥出口关税再次上调后,徐斌仍然认为,“国家的政策倾向很明显,执行期限为 4-9 月,政府只是想控制化肥价格的快速上涨,并不想把化肥生产企业打垮。到今年第四季度化肥出口关税将回到 20%-25% 的水平,生产企业仍然能够出口。”

同时,还要看国际国内价格对比情况。如果中国停止出口,国际市场上的磷肥价格很有可能在现在每吨 1100 美元的价格上继续上升。该分析师测算,只要达到每吨 1400 美元的价格,即使加征 100% 的出口关税并扣除掉相关费用,磷肥出口依然有利可图。

行业扫描

今年一季度我国钢铁业整体毛利率及净利率下滑

本报讯 随着 33 家钢铁上市公司 2007 年年报和 2008 年第一季度季报的相继披露,钢铁行业上市公司的业绩披露接近尾声。综合披露数据分析,钢铁行业整体在去年和今年第一季度的业绩均实现大幅增长,钢铁行业景气明显上升,但由于高成本运营,企业的盈利指标均有所下降,行业整体的毛利率、净利率、ROE 指标均出现不同程度的下滑。

在 2007 年钢材涨价的影响下,33 家钢铁上市公司去年的经营业绩大幅提升,行业整体营业收入同比增长 32.3%,净利润同比增长 29%。其中,4 家龙头企业营业收入和净利润分别增长 30.7% 和 17.8%,24 家普碳钢公司营业收入和净利润分别增长 33.6% 和 45.4%,5 家特钢公司营业收入和净利润分别增长 28.2% 和 123.0%。今

年第一季度,钢铁行业整体营业收入依旧保持 34% 的增速,但净利润增长速度有所放缓,同比仅增长 13.4%。

2008 年以来,国内钢材价格延续去年的上涨走势。5 月 2 日,CRU 国际钢材价格指数达到 257.40 点,较 3 月 28 日上涨 16%。同时,国内钢材价格指数达到 148.51 点,较 3 月末上涨 4.36%。中信建投分析认为,由于钢材价格的国际涨幅明显高于国内涨幅,因此国内钢材价格仍存在上涨空间,有望持续到第二季度后。

虽然钢价的上涨幅度大于原料成本上涨幅度,但受制于上游原料价格的大幅上涨,上市公司的盈利指标均有所下降。2008 年第一季度,4 家龙头企业毛利率均出现小幅下滑,24 家普碳钢公司出现下降。

新快

云南打造亚洲矿业权交易融资中心

本报讯 云南省政府日前提出,将加快建立有特色的专业产权交易市场和融资平台,建立立足于东南亚和整个亚洲的矿业权交易融资中心。

目前我国及周边国家由于拥有丰富的矿产资源正在成为全球矿业投资最热的地区之一,但缺乏一个世界级的矿业交易和融资平台,新兴的中国资本市场也尚未触及到矿业风险融资。

云南省政府相关负责人表示,云南是矿产资源大省,有条件在这方面率先探索,建立一个立足亚洲、面向全球的矿业权交易和融资中心。一方面,云南省矿业权交易中心自 2006 年成立以来,在全国乃至东南亚的影响不断提升;另一方面,云南省有资源和区位优势,在对外交流尤其是与东南亚国家的矿业勘探和开发合作方面具有很好的基础。

目前全球有三大矿业交易融资中心,即加拿大多伦多证交所、澳大利亚悉尼证交所、南非约翰内斯堡交易所。

浦超