

博弈巨额垄断利益再分配

——油气改革新疆实地调研

□本报记者 周浙玲

如今的新疆，各级政府、各类企业、各种资本齐刷刷地朝油气改革的潮头奔去。尽管在这场牵扯巨额垄断利益再分配的博弈中，大多数参与者事实上只能是博弈结果的追随者，但他们的声音以及遇到现实挫折后的种种反射行为，也许会影响博弈政策的制定，进而影响博弈结果。宏源证券石化行业研究员柴沁虎认为：“目前油气改革还没有真正清晰明了的纲，这个纲的制定必须站在国家战略发展的高度，另外一个基础就是要听听民间合理的诉求。”

政府的“招”

一位受访的伊犁州国资委工作人员笑着对中国证券报记者说：“恐怕全国没有一个地方像新疆一样是全员迎接油气改革的！”

他定义“全员”的依据是，新疆维吾尔自治区党委书记张春贤在自治区经济工作会议上部署2014年重点工作时明确指示，支持中石油、中石化“新疆大庆”和“西部油田”计划实施，更大力度推动驻疆央企在疆注册、地方参股，谋划实施地方主导、自主开发的大型油气项目，加快发展石油下游产业。

张春贤的指示清晰地勾勒出自治区政府对本次油气改革的三大诉求：通过推动驻疆央企在疆注册、地方参股提高石化工业对本地的利税贡献；动用一切力量争取地方自主开发大型油气田，以便让更多的本地企业参与上游开发；在实现前面两大诉求的基础上提高下游加工配套能力，形成完整的石化产业链，真正将新疆的油气资源优势转变成经济优势。当然，自治区政府不会让中石油、中石化白白让出利益，政府将以支持“新疆大庆”和“西部油田”计划作为回报。

上述伊犁州国资委的工作人员认为这样的交换条件对中石油和中石化并没有太大的吸引力，“事实上，政府也很明白如果单纯从经济利益换经济利益的角度考虑问题，那么，在油气改革中地方政府其实和企业一样无助。”

幸运的是，除了经济利益，新疆政府手里还握有另一个重要筹码：2009年中央新疆工作座谈会后“援疆”成了石油巨头不得不完成的政治目标。

克拉玛依红山油田有限责任公司（简称“红山油田”）就是新疆政府利用政治和经济双重筹码打开油气领域垄断壁垒的第一次成功尝试。时间追溯到2012年8月8日，中国石油天然气集团公司、新疆维吾尔自治区政府、新疆生产建设兵团三方共同签署合作协议，确定红山油田合作开发面积为100平方公里，储量为4025万吨，并分别指定中石油股份有限公司、新疆能源（集团）公司、新疆兵团投资公司为各方出资人，



新华社图片

组建红山油田公司。9月8日，红山油田在克拉玛依完成工商注册，12日挂牌成立。

据一位当时参与红山油田挂牌新闻发布会的记者回忆，中石油对红山油田展现出了前所未有的宣传热情，并给予了很高的政治定位，诸如为新疆经济及克拉玛依的发展寻找新的经济增长点，有力推进新疆的跨越式发展和长治久安等。

但政治和经济双管齐下的模式并非时时可用，知情人士介绍，自红山油田后，虽然新疆政府和当地企业多次尝试更大范围介入上游油气区块开发，但均没有取得突破性进展。面对这样的现实，已经从准油股份董秘位置上退休的沙克红评价：“红山油田对新疆政府的意义，更多停留在证明某些时刻用某些方式可以打破垄断。”仿佛之前认定的坚不可摧的堡垒里终于透出一丝曙光。

国务院参事、清华大学教授施祖麟告诉中国证券报记者，作为全国改革大局的重要一环，油气改革整套方案必须是自上而下构建的，站在国家的高度，围绕政治目标制定经济决策，这样的油气改革才真正值得期待。新疆政府想用一己之力与石油巨头博弈，根本不可能达到理想的效果，即使张春贤提出的三大诉求已经非常理性，现实“甚至可以说低要求”。

相比施祖麟，上述受访的伊犁州国资委工作人员显得乐观许多，他认为施祖麟期待的油气回归窗口也许已经临近。据他掌握的信息，今年6月将召开第二次中央新疆工作座谈会，第一次中央新疆工作座谈会奠定了援疆基调，第

二次会议将出台决定新疆发展方向的政策，“新疆油气资源异常丰富，说不定会有针对新疆的差别化政策”。

民间众生相

除中石化对放开下游油品销售环节已经初步形成方案外，目前国家对油气改革还没有明确的定义，三大石油巨头对如何放开上游油气区块勘探——改革利益冲突最激烈的环节，仍是犹抱琵琶半遮面的态度，但嗅觉敏锐的企业早已闻风而动。

克拉玛依，在维吾尔语中的意思是“黑色的油”，即“石油”。2013年6月王剑民还是第一次听说这个城市，两个月后，他带着家族五个人和近亿资金从老家浙江台州来到了克拉玛依。“6月份听有政府关系的朋友说油气领域要放开，要给民营资金机会，我们就来了。”到克拉玛依3个月后，王剑民终于等来了第一次机会：中石油下面的一个低效油田要竞拍。他兴致勃勃地四处打听门路，最终结果却让人很沮丧，他托的内幕知情人告诉他说其资金太少了，“没资格”。

对于这次竞拍，疆内上市公司圈子里流传的是另一个版本。一新疆上市公司高管告诉中国证券报记者，当时多家企业参与竞拍，其中很多企业无论是从资金规模来看，还是从业经验考虑，竞争实力都不可小觑，但最终拿走油田的竟是一家各方面实力都不起眼的小公司，“上市公司也没用，关键还是身份，人家是中石油的孙孙公司。”

比起那次“水中捞月”式的竞拍，另一件事

情更让疆内诸多努力进入油气开发领域的公司感到无助。2014年初，国土资源部竞争性出让额、南黄海、塔里木三个盆地的17个油气探矿权，中石油、中石化、中海油和延长油田四家公司参与，最终成功出让14个区块，67935.5平方千米的探矿权，另有2个区块因无公司竞争、1个区块因公司提交的勘查实施方案不能满足法定最低勘查投入而撤销出让。中国证券报记者向疆内多家相关上市公司咨询此事，大家均表示没有接到相关通知或消息。“也许是定向通知这四家了吧！”准油股份董秘吕占民苦笑说着。

尽管政策前景依然扑朔迷离，要想真正打破原有利益格局需要国家层面下不一般的决心，但王剑民们及疆内有意愿的公司还是选择了等待。有消息人士向中国证券报记者透露，“一家上市公司的高管一直在克拉玛依跟中石油沟通”。

疆内还有更多资金在集结，目标清晰锁定随时可能到来的油气改革。2014年2月，在自治区金融办和自治区国资委的大力支持下，新疆能源集团作为发起人，联合新疆股权投资企业服务中心、深圳宝能集团、中金视野资产管理公司发起设立新疆能源产业基金，总规模500亿元，一期基金55亿元，旨在以市场化手段汇聚社会资本参与新疆和周边国家能源、资源项目的开发建设。而在新疆能源产业基金设立前两个月，新疆能源商会在乌鲁木齐成立，会员企业资产规模总计达350多亿元，所汇集的新疆能源企业集群基本形成了一条完整的能源产业链。

当然，也有公司在屡屡受挫后选择另觅他径。早在2012年底天富热电就在《天富热电股份公司燃气产业发展目标》中披露：中石油西部管道公司已经同意在西气东输三线上预留接口，每日供气量约100万方。2013年8月，中国证券报记者走访公司，公司高层对此约定抱有很高期待，但截至记者发稿，中石油的承诺并没有得到兑现。相反，据中国证券报记者了解，有时因市场价格预期走势变动，中石油甚至无法保证天富热电日常用气需求。天富热电证券事务代表谢炜对此十分无奈，他告诉中国证券报记者，保北京保上海……，中石油、中石化身上肩负的保障任务太重，因此，“在等待油气改革带给公司气源保障的同时，公司正在想办法寻找中石油之外的供气渠道，比如煤制气，或进入页岩气开发领域。”

或许是由于有一个有实力的二股东——直属于中石油的新疆独山子石油化工总厂，或许是由于公司主营业务确实与上游油气区块勘探开发相距太远，相比那些闻风而动的企业，天利高新对油气改革的态度明显淡定很多，公司董秘唐涛坦言：“一切都还得等后续政策出台”，如果油气改革政策真的一旦落实，公司拥有介入上游开发的机会，“技术储备等都不会成为问题”。

贵州推动内陆开放型经济发展

贵州省人民政府网站日前印发《省人民政府关于深化改革加快内陆开放型经济发展的实施意见》，意见提出，到2017年，开放型经济主要发展指标在2012年基础上翻两番左右，其中：货物进出口与服务贸易总额220亿美元，力争达到250亿美元左右；实际利用外资35亿美元，力争达到40亿美元；引进省外实际到位资金8000亿元，力争达到10000亿元；对外经济技术合作营业额12亿美元，力争达到15亿美元。

意见提出，加快编制贵安新区内陆开放型经济新高地发展规划，尽快建成在国家层面具有竞争力和影响力的内陆开放型经济新高地，为积极申报自由贸易试验区创造条件。支持贵阳综合保税区重点发展保税加工、保税物流和保税服务业务，加快规划建设双龙临空经济区，加快贵安新区综合保税区申建工作，积极创造条件适时启动遵义综合保税区申建工作。（李香才）

天津不再审批钢铁等新增产能

天津市政府网站消息称，今年天津将深化结构减排，把污染物排放总量作为环评审批的前置条件，严格控制主要污染物新增量，实行排放总量倍量替代。不再审批钢铁、水泥、有色金属等行业新增产能（不含制品加工）项目，耗煤项目建设项目实行煤炭减量替代。

天津还将深化工程减排，重点推动完成445项年度减排工程，新建23家污水处理厂，新增污水处理能力20万吨/日。所有建制镇污水处理厂建设污水处理设施或纳入市政管网。所有减排企业及项目实行市区两级分类重点监管。加大农业减排力度，完成治理规模化畜禽养殖场265家。

天津将实施管理减排，强化污染源自动监控系统数据有效性审核，加强自动监控设施运行及对污染物排放超标企业的监察力度。落实区县政府减排目标责任制和总量“增减平衡”要求，强化对减排项目建设滞后的原因追究，对存在较大差距的区县给予通报批评，情况严重的实行“区域限批”。（李香才）

2月份农药行业利润大增

据国家统计局统计数据，2014年2月份，农药制造行业主营业务收入4084亿元，同比增长16.9%；利润总额23.9亿元，同比增长29.8%。

其中，化学农药制造行业主营业务收入372.3亿元，利润总额21.8亿元，利润同比增长30.3%；生物及微生物农药制造行业主营业务收入36.0亿元，利润总额2.1亿元，利润同比增长25%。生物及微生物农药行业营收增速快于化学农药，但净利润增速不及化学农药。

上市公司方面，截至4月14日，已有2家农药上市公司发布一季度业绩快报，业绩良好，增长均大幅“跑赢”行业。其中，沙隆达2014年一季度预计实现盈利1.28亿元—1.3亿元，比上年同期增长240%—270%；江山股份预计2014年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为9600万元左右，约比上年同期增长84%。（张玉洁）

国际航协：客运需求强劲复苏

国际航协发布最新财务数据调查报告称，全球航空客运需求正强劲复苏，预计今年将增长5.8%，货运需求正出现明显改善，预计今年有望增长4.0%。

报告显示，2月份全球航空客运需求同比增长5.4%，运力增长5.2%，载客率为78.1%。其中，中国国内航空客运需求同比增长12%，位列第一。

2月份，全球航空货运需求同比增长2.9%。受农历新年影响，亚太地区航空公司货运需求同比增长0.1%。中国的经济状况趋于放缓，贸易和货运需求有所下降。中国航空货运运力增长3.9%，快于需求增长。国际航协认为，今年的货运开局良好，货运前景颇为乐观。（汪珺）

“差旅管家”宝库在线获宽带资本首轮融

近日，中国最大的智能差旅管理平台——北京宝库在线网络技术有限公司（下称“宝库在线”）在京宣布获得首轮融。据了解，本轮由宽带资本和亚信联创共同投资，投资额暂未对外披露。知情人士透露，本次投资额近千万元。

据了解，作为中国最大的智能差旅平台，宝库在线同时也是中国国航、深圳航空、海南航空的票务系统开发商，宝库智能差旅平台可以直连航空公司系统，保证价格准确透明。通过比价系统，为客户节省大量差旅费用。（陈光）

水利部：中小河流治理资金4月底分解下达

□本报实习记者 欧阳春香

水利部日前下发了《关于印发水利部中小河流治理工作领导小组2014年工作计划的通知》。通知指出，确保4月底前各省份将提前下达的2014年中小河流治理中央财政专项资金全部分解下达，2014年全国累计开工建设中小河流治理项目达到4000余个。

去年11月，中央财政提前下达了2014年全国中小河流治理专项资金210亿元，其中，180亿

元用于2013—2015年中小河流治理项目建设，30亿元用于中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目建设。

通知明确，水利部会同财政部督促有关省份确保在4月底前，将提前下达的2014年中小河流治理中央财政专项资金全部分解下达。同时，抓好前期工作进度，各省份继续加快治理项目前期工作进度，力争在2014年9月底前2013~2015年治理项目前期工作审批率达到100%，重点县综合整治项目区实施方案审批率达到50%。抓好

治理进度，每月跟踪各地投资完成、项目进展等情况，保证2014年全国累计开工建设项目达到4000余个，进一步明确到2015年底各省份中小河流治理的目标任务。

下一步，水利部将配合财政部制定《江河湖库水系综合整治项目资金暂行管理办法》，与财政部、环保部研究提出江河湖库流域综合治理与保护专项试点方案。

另外，中国证券报记者获悉，2013~2014年冬春农田水利基本建设有望超额完成投资计

划。截至今年3月底，全国冬春农田水利基本建设完成计划投资的95%，投放机械和完成工程量分别完成计划的83%和95%。2013~2014年度全国冬春农田水利基本建设计划完成总投资为3371亿元。

其中，天津、安徽、海南、浙江、河南、宁夏等19个省份超额完成了年度投资计划。浙江完成农田水利基本建设投资206亿元，占原计划的121%；天津完成投资176亿元，占原计划的163%；福建省完成投资49.76亿元，占计划的105.1%。

五矿联合体58.5亿美元收购嘉能可铜矿

□本报记者 钟志敏

中国证券记者从中国五矿集团获悉，4月14日，由中国五矿集团公司所属五矿资源有限公司（MMG）、国新国际投资有限公司和中信金属有限公司组成的联合体与嘉能可（GlencoreXstrata plc）达成邦巴斯铜矿项目（Las Bambas）股权收购协议，交易对价为58.5亿美元（约合456.3亿港币），这将是中国金属矿业史上迄今实施的最大的境外收购。

据了解，三方在联合体中分别持股62.5%、22.5%、15%，国家开发银行牵头，工商银行、中国银行参与的银行团为此次收购提供资金支持。邦巴斯项目是嘉能可国际与斯特拉塔合并交易中涉及的一项重要铜矿资产。嘉能可国际和斯特拉塔之前的合并形成了世界第四大矿产公司和世界最大的大宗商品交易企业，作为合并交易完成的条件之一，嘉能可斯特拉塔同意中国商务部的要求，出售在秘鲁的拉斯班巴斯铜矿项目。

邦巴斯项目位于秘鲁南部的Apurimac地

区，是目前全球最大的在建铜矿项目，预计达产后5年每年可生产铜精矿含铜量约45万吨。收购并完成邦巴斯项目建设后，中国五矿有望成为中国最大的铜矿山生产企业和全球前10大铜矿山生产商之一。

中国五矿总裁周中枢表示，“邦巴斯项目完全符合中国五矿和MMG的长期战略，将进一步优化中国五矿的矿业资产组合，并将与公司现有业务产生良好的战略协同。”对于邦巴斯项目的后续运营，他表示，中国五矿将秉承“珍惜有限 创造无限”的理念，坚持“全球视野、本地运营、中西协同、互利共赢”的国际化策略，以MMG为主体，与合作伙伴、项目团队、当地社区、秘鲁各级政府、相关机构等各方携手一道，把邦巴斯项目建设好、运营好。

目前该交易还需要获得秘鲁政府、中国政府以及五矿资源股东大会的批准。如果一切顺利，有望在今年三季度完成交割。本次收购，花旗银行、美银美林为五矿联合体财务顾问，伟凯、德同、REM为法律顾问，工银国际、中银国际为融资顾问，德意志银行为五矿财务顾问。

2月份，全球航空货运需求同比增长2.9%。受农历新年影响，亚太地区航空公司货运需求同比增长0.1%。中国的经济状况趋于放缓，贸易和货运需求有所下降。中国航空货运运力增长3.9%，快于需求增长。国际航协认为，今年的货运开局良好，货运前景颇为乐观。（汪珺）

游艇业或迎发展潮 相关企业争相弄潮

□本报实习记者 徐金忠

上海海事局目前正探索在黄浦江上建“游艇自由区”，游艇行业规模5年内有望突破150亿，游艇业或将迎来快速发展，行业内企业竞相布局。

行业迎发展潮

4月10日，从第十九届中国（上海）国际游艇展上传来消息称，上海海事局目前正在探索“游艇自由区”方案，具体做法可能是在黄浦江上划出一定水域，供游艇经营者和使用者过把瘾，并对游艇航行实行为期一年的定期签证。

上述游艇俱乐部内部人士认为，定位高端消费的游艇业，受国内消费逐渐升级、相关政策支持引导等因素影响，再加上行业对自身定位的及

时调整，或将一改此前“高处不胜寒”的发展状况，迎来行业发展的机遇期。

相关企业弄潮忙

行业发展势头良好，引得上市公司在内的行业相关企业争相布局。

主营船艇设计研发、生产销售及维修等业务的太阳鸟今年3月称，随着经济及行业的发展以及配套设施的完善，中高收入阶层、企业、机构都将成为游艇的消费人群，公司将从传统的船艇销售，向为客户提供游艇服务转变，并将加强与俱乐部的沟通和合作。华泰证券研究报告显示，2013年底，太阳鸟旗下珠海批量游艇生产基地已建成投产，预计公司今年游艇业务将步入快速发展期。

上海佳豪也较早布局游艇产业。公司在2010年出资注册设立了合资公司上海佳豪游艇发展有限公司，在2011年出资设立上海佳豪游艇运营有限公司，并在随后的经营中对公司旗下游艇销售、运营等业务进行了多次增资。公司方面称，游艇产业是公司中长远发展计划，2014年公司游艇业务板块将实现止损。

一位游艇进口商分析称，目前国内内外游艇企业都很看好国内市场，这得益于国内消费者消费水平提升、消费理念变化以及相关政策对行业的支持等因素。但他同时强调，游艇目前仍属高端消费，产业发展将是循序渐进的，而不是爆发式的，国内游艇业不能在规模上过度扩充，而忽略了产业对应的市场消化能力以及产业的相关配套等。