

# 国有企业的试点是今年改革重要任务

十二届全国人大四次会议新闻中心于2016年3月12日下午在梅地亚中心多功能厅举行记者会,邀请国务院国有资产监督管理委员会主任肖亚庆、副主任张喜武、黄丹华和副秘书长、新闻发言人彭华岗就“国企改革”的相关问题回答中外记者的提问。

国资委副主任张喜武表示,国有企业的试点是今年改革的重要任务,也是改革的重要方法,试点不能迈开步子,趟出路子,决定着国有企业改

革的成效。从2014年开始,国资委就选择了中粮集团和国投公司进行了国有资本投资公司的试点。今年我们又将要推出十项改革试点。将来随着时间的推移,可能还要推出若干个国有企业改革的试点。可以说,我们在推进国有企业改革的过程中,始终坚持试点先行、直奔问题,力求充分发挥试点在整个全局工作中起到示范、突破、带动作用,切实解决国有企业改革中的难点问题和重点问题。通过改革

的试点,我们想试出新体制、试出新机制、试出新成效、试出新经验、试出新局面。

张喜武表示,当前国有企业改革面临着挑战、面临着困难。国有企业改革确实是一个系统工程,当前我们遇到的难度、硬度、深度可以说是前所未有的,主要是改革开放30多年所积淀的矛盾和问题交织在一起,挑战和困难错综复杂,所以只有抓住关键、精准发力。我认为,当前国企改革困难和挑

战,主要还是处理好国有企业激发活力与加强监管相结合的关系问题。因为,活力是国有企业做强做优做大动力源,也是国有企业提高效率、提高竞争力的生成基础;监管是防止国有资产流失的防护网,也是当前国有企业改革发展过程中的重要保障。所以,我们在改革的过程中始终注意激发活力和加强监管相结合,二者有机结合,不可偏废。

中国有色网

# “十三五”将加大清洁能源地质勘查力度

国土资源部党组成员,中国地质调查局党组书记、局长钟自然3月7日到青海代表团听取代表意见建议时透露,“十三五”期间,国家将加大对清洁能源的地质调查和矿产勘查力度,并将加快筹划建设跨部门、跨专业的自然资源与能源安全国家实验室。

“近两年,根据中央对能源资源和生态环境建设方面的要求,地质调查工作加大了对页岩气、天然气水合物、煤层气还有北方地区商业性用途铀资源的地质调查和矿产勘查力度。在这方面,我们已经取得了一些突破性的进展。”钟自然说。

钟自然介绍,国内在非正规能源资源方面的潜力还是非常大的。在地质调查工作中,将通过对能源资源结构的调整,来支

撑能源生产和消费结构的调整。“十三五”期间,特别是在新能源中,将进一步加大地质调查和矿产勘查的力度。

钟自然说,自然资源增速的调查、勘查开发特别是能源安全事关国计民生,国土资源部和国土资源部会同科技部等部门,正在积极筹划建设自然资源与能源安全国家实验室。目前,这一工作正处于抓紧调研和制定方案阶段。

“我们在非常规油气资源和常规油气新区方面潜力很大,但这里面有很多理论、技术上的问题需要解决。建设跨部门、跨专业的自然资源与能源安全国家实验室,来加大科学技术创新力度,对促进新能源勘查开发会起到很重要的引领支撑作用。”钟自然说。

中国矿业网

# 神害防治技术研究获突破

中国地质科学院矿产综合利用研究所以云南个旧卡房的高神多金属硫化矿为对象开展选矿试验研究,以铜陵公司的典型神冰矿为对象开展冶金试验研究,进行神害防治技术研究,取得了明显成效。

云南个旧卡房的高神多金属硫化矿是比较典型的含铜锡共生矿,主要的金属矿物为黄铜矿、锡石、黄铁矿、毒砂等,脉石矿物主要是方解石、白云石、辉石等,其中含Cu1.01%、含As2.03%、含Sn0.48%。

他们根据矿石的性质和毒砂的可浮性特点,采用了“粗磨-混合浮选(一粗一扫)-粗精矿再磨-铜神分离(一粗一精一扫)”的浮选流程,铜神分离采用新型高效环保复合抑制剂CFS。该药剂是一种无毒无害的环保型药剂,是毒砂、硫铁矿等的最佳抑制剂。所得铜精矿的Cu品位为23.78%,回收率87.69%,其中含砷仅为0.14%,砷、铅、锌等杂质含量很低,达到有色金属行业标准(YS/T318-1997)铜精矿三级品所规定的各项指标。

对我国铜陵公司的典型神冰矿,其设计的湿法分离神的工艺流程为中温下加碱性物质焙烧,使神被氧化为五价氧化物,并生成可溶性盐,在中性或碱性条件下与金属分离。本法湿法神害治理技术工艺的关键技术是苏打配料、中温氧化焙烧,中性或碱性浸出,取得的技经指标:铜精矿含As0.028%;含Cu满足深度加工需求;神冰铜脱砷率99.96%。

该项目一方面探索抑神的合理工艺流程和高效环保药剂,从源头上控制进入精矿产品的含砷量,治理神污染,控制污染源,从而实现绿色矿冶、绿色化工的理念,另一方面神冰湿法脱砷技术研究完善了含神物料安全加工、安全处理的技术系统,使神冰铜、古代提银渣、锡硬头等实现了金属与神的分离。项目处理后的产品,符合现代冶金物料要求,与现代工业衔接较好,减少了环境污染,减轻了神对人体造成的危害。本项技术研究成果——湿法脱砷工艺具有广泛的推广应用价值。

中国有色网



铜冠铜材公司生产流水线。

王红平 摄

# 2016年将是铜精矿产能集中释放之年

2月铜市整体处于震荡,整体涨幅有限,2月伦铜价格上涨2.9%,国内涨0.4%,但3月初国内外铜市联袂暴涨,其中LME铜连续4天上涨,从4695美元/吨涨至4996美元/吨,4天累计上涨301美元。国内从3月2日开始3天由36010元/吨涨至38660元/吨,累计上涨2650元,短期涨幅可观。

铜价本轮反弹的原因主要是今年年初全球处于宽松,此外传统的消费旺季预期也是铜价反弹的助力。今年年初以来,全球宏观因素偏于宽松,包括美联储会议偏“鸽派”的声明,中国央行的超量逆回购和2月末的降准0.5个百分点,日本央行1月意外降息。美联储货币政策态度阶段性缓和减轻了非美国家资本撤出和货币贬值的压力,从而使得非美国家在时间窗口上获得阶段性货币宽松,减轻通缩压力的机会。

技术上看,LME铜价阻力区间在5200美元~5400美元/吨一带,国内阻力区间在4000元~4100元/吨一带。短期来看,铜价反弹可能将有所持续,建议轻仓逢低做多。

铜精矿供应

从铜精矿生产来看,大的矿业企业今年年初表态,2016全球铜精矿仍以增产为主,这将在更长的时间范围内给金属价格施压。

2015年12月初,五矿资源表示,旗下位于秘鲁的Las Bambas铜矿项目的试产继续按计划推进,预计2016年第一季度生产精矿并运输给客户。2016年1月18日,五矿资源称,该公司已经从Las Bambas铜矿向中国发运首船铜精矿,总量为1万吨。除此之外,秘鲁的Cerro Verde II铜矿项目2016年也将投产,市场人士担忧,随着两大矿山的投产,2016年铜市供应会因此继续增加,秘鲁政府此前

也预期2016年秘鲁铜产量将跳增66%。五矿资源表示,2016年Las Bambas预计将生产铜精矿含铜25万至30万吨,预计2016年生产铜41.5万至47.7万吨。

力拓集团近期称,预计该公司2016年矿山铜产量为57.5万~62.5万吨。2015年矿山铜产量为50.44万吨,较2014年水平大幅下滑16%。

智利矿业公司安托法加斯塔(Antofagasta)近期表示,今年铜产量将增加,因新矿加速生产。2015年该公司铜产量低于目标。Antofagasta在2015年的铜产量为6303万吨,减少10.6%,且低于635万吨的目标。该公司预计,今年的铜产量为71万~74万吨。到2016年中期Antucoya铜矿的产能预计将达到每年85万吨。

第一量子矿物公司预计,2015财年铜产量介于41万~44万吨之间,第一量子矿物公司2014财年铜产量42.2万吨,变化不大。

日本吉神控股称,该公司位于智利的Caserones铜矿今年1月份以70%左右的产能运转,未实现当月满负荷运转的目标。目前计划Caserones铜矿在3月份实现满负荷运转。这意味着从3月开始,产量同比增长的概率较大。

库存、现货与进出口

库存来看,全球铜库存由2015年5月份以来基本在50万吨附近波动,总量变化不大。3月4日,全球交易所库存达到55.9万吨。分列来看,上海交易所库存从去年7月初的10.1万吨增至3月4日的30.5万吨,同期LME库存由32.2万吨降至最近的18.7万吨,Comex库存同期由3.12万吨增至6.7万吨。结构性的呈现为LME库存的减少和亚洲库存的增加。保税库存降至41万吨,从去年6月末的

68万吨下降了27万吨。同期交易所库存增长约11万吨,总计铜库存下降16万吨。笔者认为,随着铜价下降,精铜的产出下滑和消费好于预期,使得铜库存短期得到有效消化,这是总库存下滑的主要原因。

进出口来看,去年年末中国铜精矿进口显著上升,由上海洋山铜溢价显示的铜进口需求出现上升的迹象。分析来看,一是内外比值上升,进口盈利窗口一度出现;二是国内精铜产量12月同比出现下滑,中下游行业要完成节前的补库,客观上需要从国外进口补足这一部分供应;三是人民币贬值预期,投机商购买囤货,坐等人民币贬值,赚取人民币汇差。此外去年四季度,洋山铜溢价处于低位,商家趁洋山铜溢价比较理想而集中进口交付长单赚取差价,因此船货与12月份到货相对集中。

精铜产销

精铜生产来看,中国2015年年末精铜生产显著受挫,低铜价带来的影响明显,去年8月以来,各月产量同比下降基本在3%以内,去年12月中国铜产量同比更出现了7.34%的回落,除了基数的原因,低价带来的生产积极性挫伤也是因素之一。

下游数据显示,去年12月空调产销较前几个月明显改善,从连续4个月的同比下滑转为同比增1%。汽车行业从去年10月新政推出后也明显改观,在10月产量同比增长之后,11-12月连续产量同比增幅都在16%。另外,房地产行业年末也出现好转迹象,12月新开工面积同比降幅由前几个月的20%以上回到6.7%。从下游行业数据来看,年末消费下降趋势有所减缓。

短期来看,铜价反弹将有所持续,建议轻仓逢低做多。2016年将是铜精矿产能集中释放之年,这将继续给铜价造成压制。

中国有色网

# 调整重组将成国企改革发展中枢 地方路线图相继明晰

今年政府工作报告提出,大力推进国有企业改革,今明两年,要以改革促发展,坚决打好国有企业提质增效攻坚战。

“供给侧发力必须加快结构性改革,结构性改革中,国有企业改革的推行更是当务之急。”全国政协委员、经济学家厉以宁10日在全国政协十二届四次会议第二次全体大会上发言时表示,结构调整必须同结构性改革紧密地结合在一起,结构调整的主要任务是资源配置的合理化、高效化。

分析人士认为,未来两年,并购重组将成为国企改革发展的中枢。据了解,推动中央企业结构调整与重组指导意见将下发,国资委将在处理僵尸企业方面正加快研究制定相关措施。在供给侧改革和国企改革改革的驱动下,一场关乎中央和地方逾15万家国企、100多万亿的国有资产改革正在开启新征程。

一、央企发力调结构

“无论是供给侧结构性改革,还是企业转型升级,必然涉及企业的优胜劣汰。”全国政协委员、中国诚通董事长马正武两会期间接受采访时认

为,好的企业通过转型升级,向高端发展,这是发展;有困难的企业通过加强自身调整,兼并重组,完成新旧动能的转换,也是一种发展;确实没有竞争力、环保不达标、过剩产业中低端企业的清理退出,也是一种发展。实体企业的转型升级、结构调整、孵化再生,也有助于解决银行的系统性风险。中国诚通作为国有资本运营公司试点企业,正在抓紧制定企业的具体实施方案,将主动承担国企改革和结构性调整的重任,大胆闯大胆试,也希望社会对创新改革有包容的氛围,健全容错纠错机制。

全国政协委员、中国东方电气集团有限公司董事长王计两会期间表示,对于很多企业而言,在改革过程中通过兼并重组来实现完善产业链条是非常正确的选择,但在现实中往往存在很多障碍。因此,下一步国企改革需要建立一个公开公平的规则,比如完善和发挥资本市场在国企改革中的作用,让更多的国有资产可以在公开公平的平台上进行优化配置,让企业可以实现“自由恋爱”,让兼并重组获得更大的产业效应。

中国航空油料集团公司董事长

周明春表示,将规范有序发展混合所有制经济,中国航油目前有7家混合所有制企业,涉及集团四个主营业务板块。下一步要继续推进合资合作,进一步放大国有资本功能,充分发挥国有资本的影响力和带动作用,推动经济结构转型和发展运营机制的升级。

处于产能过剩行业的央企,更是深感压力,积极探索新出路。

武汉钢铁(集团)公司董事长马国强10日在“对话新国企·加油十三五”两会系列访谈节目中表示,钢铁产业产能过剩是一个公认的事实,而兼并重组在解决过剩产能的过程中是必要的、必须的一个手段。只有企业通过兼并以后,才能在一个新的企业集团下面来统筹考虑区域的布局、产量的布置、安排。新一轮兼并重组要在产能过剩这个大背景下,兼并是作为手段,重组要作为目的,该多生产的产品要多生产,该关掉的产品要关掉,最终降低企业成本,提高效率。要积极呼吁、创造条件,按照工信部出台的整个钢铁行业结构调整规划的目标来积极推动重组、兼并、整合。

“当前冶金企业产能过剩有目共

睹。”全国人大代表、中国五冶集团有限公司董事长程并强表示,企业在面对冶金产能过剩时提出转型升级发展,从冶金转向非冶金,从生产型转向服务型,从产品经营转向产品加资本服务,应该说经济效益增长大于经济增长,同时职工收入和职工效益同步增长,这恰恰实现了提质增效的要求。在钢铁企业改革过程中,部分产品亟须换代升级,但有一些产品仍然畅销。因而,在供给侧改革过程中,把去产能和结构调整结合起来,把去产能和国际市场开拓结合起来,比如说东南亚市场、“一带一路”市场将是可行之道。

二、地方改革路线图相继明晰

10日,上海市国资委发布《上海市国有企业混合所有制改制操作指引(试行)》指引,对上海市国有及国有控股企业,通过股权转让、增资扩股、合并、股权出资新设等方式,引入集体资本、非公资本进行混合所有制改制进行规范,让国企混改更具操作性。湖北省国资委近日明确了18家省出资企业的功能界定和分类,今后将按照商业类国有企业 and 特殊功能类国有企业两大类别,进行分类改

革、分类发展、分类监管、分类考核,标志着湖北国企改革分类改革大幕开启。

河北省近日召开国企改革暨国资监管工作电视电话会议,对今年国企改革各项任务作出详细部署。2016年河北省将完成29家省国资委监管企业重组为19家的目标,并将全面启动国有资本投资运营公司、混合所有制企业员工持股、落实董事会职权、股权激励等试点。此外,将加快培育57家后备上市企业在境内外上市,重点推动达达证券、石家庄科林自动化等在主板首发上市,冀中能源国际物流、唐钢气体等在境外上市,秦港股份、新天绿色能源回归A股,冀雅电子、中深科技、东方久乐在“新三板”等多层次资本市场挂牌交易。

三、国企改革将迎来四大投资机会

国泰君安首席宏观策略分析师任泽平认为,随着“1+N”文件体系基本形成,国企改革在2016年将步入“政策落实年”,今年的国企改革将沿五大方向推进。一是央企试点,国资委有望启动第二批国企改革试点。目前,已有诚通集团和中国国新两家央企确定为资本运营公司试点

企业。二是去产能。继钢铁、煤炭之后,水泥、玻璃、有色等领域的方案预计也将在两会后陆续出台。三是地方试点。扩大地方国企改革自主权,地方国企改革有望提速。上海、江苏、浙江、江西、湖南、福建、广东、山东、河北、河南、吉林、宁夏、新疆等十余省区均在政府工作报告中部署了地方国企改革工作。四是兼并重组。2016年是国企兼并重组和清退年,国企兼并重组可能超预期。五是兼顾稳增长和防风险。核心是换产权、换机制、换人。

他认为,国企改革将迎来四大投资机会。一是行业整合重组。如钢铁、煤炭、水泥、有色、建筑、船舶、军工。二是并购开放。高新技术产业、绿色环保产业、现代服务业。三是地方国企改革。地方国企改革要和地方债务的化解、投融资平台的清理、财税体制等很多问题结合起来。四是优质资产注入。可以关注大集团上市公司,集团公司资产证券化率较低且有优质资产;上市公司属于产能过剩行业,政府有去产能政策支持,过剩需求更迫切;长期处于亏损状态,有保壳需求。

新华网