

# 崛起的中国铝业公司

中国铝业公司办公厅编

北京

冶金工业出版社

100061

摇图书在版编目(悦)数据

摇崛起的中国铝业公司辑中国铝业公司办公厅编撰-北京:

冶金工业出版社 圆园园源年

摇册 员册 员册 员册

摇 I 撰... II 撰... III 撰 铝—冶金工业—工业企业—

概况—中国摇 IV 撰 冶 冶 冶

摇中国版本图书馆 悦)数据核字(圆园园源)第 员册 员册 员册 号

出版人摇曹胜利(北京沙滩嵩祝院北巷 猿号,邮编 员园园园)

责任编辑摇郭富志摇美术编辑摇王耀忠

责任校对摇刘摇倩摇李文彦摇责任印制摇牛晓波

北京市铁成印刷厂印刷 冶金工业出版社发行 各地新华书店经销

圆园园源年 员月第 员版 圆园园源年 员月第 员次印刷

员册 员册 员册 员册 员册 员册 员册 员册 员册 员册 员册 员册 员册 员册 员册 员册

猿册 猿册 猿册

冶金工业出版社发行部摇电话:(圆园园)远源源源源源摇传真:(圆园园)远源源源源源

冶金书店摇地址 北京东四西大街 源号(员册 员册)摇电话:(圆园园)远源源源源

摇摇摇摇(本社图书如有印装质量问题 本社发行部负责退换)

# 崛起的中国铝业公司

## 编辑委员会

主任 郭声琨  
副主任 肖亚庆  
委员 熊维平 罗涛 吴伟成 罗建川  
吕友清 陈基华 张程忠 刘祥民  
孙兆学

## 编辑编辑部

主编 吴礼春  
副主编 张晓军  
编审 (按姓氏笔画排序)  
吴礼春 吴国红 吴树椿 张青  
张轶 张占魁 张凤琴 张晓军  
岳旭光 赵秀富 侯萍梅 唐星善

## 撰稿和工作人员

(按姓氏笔画排序)

卫文英摇王摇伟摇王红兵摇王宝成摇玉建宁  
田丽亚摇史文龙摇丘建华摇代金林摇代朝武  
吕俊萍摇吕彩霞摇朱永生摇任革凡摇庄摇林  
刘摇美摇刘摇强摇刘正平摇刘平鸽摇刘明竹  
安摇琳摇安耀辉摇李摇欣摇李摇辉摇李国俭  
杨摇忠摇杨经伟摇杨燕青摇吴国红摇吴树椿  
何永青摇沈山峰摇张凤来摇张伟仁摇张旭东  
张伟斌摇张学渊摇张建军摇张玲仙摇陈摇冰  
陈申贵摇陈永祥摇陈南丽摇范光生摇欧京义  
孟摇杰摇练小平摇赵摇力摇赵小方摇赵秀富  
郝亚男摇贺胜利摇秦瑞斌摇钱中华摇高国平  
郭摇梅摇郭印泉摇曹增富摇韩广祯摇喇建西  
程天罡摇焦摇宁摇曾义明摇蔡安辉摇樊洪刚  
皇甫世源

## 序 摇摇言

1994年 1月,国务院决定成立中国铝业公司,并确定为国家授权的投资和控股公司。同年 12月 18日,中国铝业公司正式挂牌成立。

按照党中央、国务院的部署,根据现代企业制度的要求,中国铝业公司对所属的“七厂一院”进行改革重组,集优良资产成立了中国铝业股份有限公司(简称“中国铝业”)。将 14家企业法人资格收归一体,构建了“集中管理、统一经营”的管理模式。1994年 12月,中国铝业股票在纽约和香港同时上市成功。1995年 1月,在香港增发又获成功。这两次成功的资本运作,不仅开通了国际市场的融资渠道,直接融资近 10亿美元,而且更为重要的是,通过改制上市,中国铝业体制机制脱胎换骨,由传统意义上的国有企业变成在组织架构和管理模式上与国际接轨的境外上市公司,从过去的分散经营、各自为战变成现在的集中管理、统一经营,整体优势得到发挥,增强了公司的市场竞争能力。

根据形势变化和自身发展的需要,中国铝业公司把发展当做第一要务紧抓不放。按照国家产业政策和公司发展方针,采取新建、扩建、技改、境外发行股票、购并重组、资产划转、海外开发等多种形式加快发展。公司先后

与十多个省、自治区、直辖市政府签订了合作协议,对远家企业实施资产划转,不仅增强了公司的实力及影响力,而且产品由单一的铝发展到铝与其他有色金属品种,拓展了产业链和业务范围,增强了抵御市场风险的能力。中国铝业公司还与美国铝业公司等多个国内外企业签订了合作协议,充分利用国内国外两种资源、两种资金和两个市场,实现公司的战略目标。三年多来,氧化铝、电解铝、铝加工材年产量分别增加了 100 万吨、100 万吨和 100 万吨,固定资产年均递增 10% 以上,资产总额翻了一番多。目前,公司主要产品氧化铝产量位居世界第二,铝生产加工能力位居亚洲第一,电解铝、铝加工材和钛材产量位居全国第一。

中国铝业公司坚持走“科技兴企”之路,科研开发和科技成果产业化都取得了重大进展。选矿拜耳法氧化铝生产线在中国铝业中州分公司建成投产,使低品位铝土矿资源的开发利用成为可能,这对中国铝工业乃至世界铝工业发展的影响都是不可低估的。100 吨大型铝电解槽技术不仅在中国铝业广西分公司成功实现了产业化,而且走出国门,输出到了印度和哈萨克斯坦等国家;高精度铝及铝合金单机架双卷取四辊可逆热轧机组、电解电容器用高、中、低压阳极及阴极铝箔生产技术的研发应用,显示了中国铝业公司在铝加工技术领域内的研发创新潜力;铝基、钛基高精合金产品,被装配到战机、潜艇、导弹、“长征号”系列火箭和“神舟号”系列飞船上,更是为国防军工的发展做出了贡献。

面对全球铝工业发展的新形势,中国铝业公司正在认真总结经验,调整今后的发展目标和未来的发展战略,完善战略方针和战略措施,力争在不太长的时间内把公司办成结构合理、技术先进、管理科学、行为规范,内有凝聚力、外有竞争力的世界一流公司,为实现我国从有色金属工业大国向有色金属强国转变做出应有的贡献。

中国铝业公司在新世纪迅速崛起,已成为有色金属王国的一道亮丽风景。需要特别指出的是,中国铝业公司作为国有重要骨干企业和中国铝工业的“国家队”,它的成长始终得到党中央、国务院的亲切关怀和有关部委、有关省(自治区、直辖市)党委、政府的鼎力支持,同时也得到国内外同行、投资者、合作者及社会各界的真诚帮助,它在改革发展中取得的每一点成绩,都凝聚着公司各级领导班子和全体员工的智慧和辛劳。编辑出版《崛起的中国铝业公司》一书,旨在给公司员工、特别是管理人员提供一份全面了解自我的翔实资料,向关心中国铝业公司发展的人们推介我们的情况。但愿每位读者都能从这本书中有所收获。

中国铝业公司 党组书记 总经理 摇



二〇〇四年 元月

# 目 录

第一章 概述 .....	员
第一节 中国铝业公司的组建 .....	员
第二节 现状 .....	猿
第三节 展望 .....	猿
第二章 上市公司 .....	缘
第一节 中国铝业股份有限公司概况 .....	缘
第二节 山东分公司 山东铝业股份有限公司 .....	圆
第三节 河南分公司 .....	圆
第四节 贵州分公司 .....	猿
第五节 山西分公司 .....	源
第六节 广西分公司 .....	源
第七节 中州分公司 .....	缘
第八节 青海分公司 .....	缘
第九节 郑州研究院 .....	源
第十节 中铝国际贸易有限责任公司 .....	苑
第十一节 山西华泽铝电有限责任公司 .....	苑
第十二节 山西华泰炭素有限责任公司 .....	苑
第三章 非上市公司 .....	愿
第一节 山东铝业公司 .....	愿
第二节 中国长城铝业公司 .....	愿
第三节 贵州铝厂 .....	愿
第四节 山西铝厂 .....	愿

第五节 摇平果铝业公司.....	页源
第六节 摇中州铝厂 .....	页象
第七节 摇青海铝业有限责任公司 .....	页怨
第八节 摇山西炭素厂 .....	页苑
第九节 摇西南铝业(集团)有限责任公司 .....	页檬
第十节 摇包头铝业(集团)有限责任公司 .....	页愿
第十一节 摇中国有色金属工业第六冶金建设公司 .....	页苑
第十二节 摇中色第十二冶金建设公司.....	页怨
第十三节 摇郑州轻金属研究院 .....	页猿
第十四节 摇洛阳有色金属加工设计研究院 .....	页缘
第十五节 摇中铝国际工程有限责任公司.....	页源
第十六节 摇中铝置业发展有限公司.....	页元
第十七节 摇陕西有色金属控股集团有限责任公司.....	页元
第四章 摇铝业集团.....	页苑
第一节 摇基本情况.....	页苑
第二节 摇组织结构和管理办法.....	页愿
第三节 摇展望.....	页象
第四节 摇一年来的主要工作.....	页猿
第五章 摇铝的制取和应用 .....	页怨
第一节 摇铝的主要性质和用途.....	页园
第二节 摇铝的生产和加工.....	页园
第六章 摇中国铝工业和世界铝工业 .....	页缘
第一节 摇中国铝工业.....	页缘
第二节 摇世界铝工业.....	页园
附 录.....	页园
编 后.....	页缘

# 第一章 概 述

中国铝业公司是国家授权的投资管理机构和控股公司,是中央直接管理的国有重要骨干企业。中国铝业公司简称“中铝公司”(英文全称:Aluminum Corporation of China 英文缩写:Chinalco)。

## 第一节 中国铝业公司的组建

2000年6月,国务院发布《关于调整中央所属有色金属企事业单位管理体制有关问题的通知》(国发[2000]17号),决定将中央管理的山东铝业公司、中国长城铝业公司、贵州铝厂、山西铝厂、平果铝业公司、中国长城铝业中州铝厂、青海铝业有限责任公司、山西炭素厂8个工业企业;中国有色金属工业第六冶金建设公司、中色第十二冶金建设公司2个施工企业;郑州轻金属研究院、洛阳有色金属加工设计研究院2个科研、设计单位进行整合,组建中国铝业公司。

2000年8月16日,根据中共中央组织部干任字[2000]165号文《关于成立中国铝业公司筹备组的通知》的精神,中国铝业公司筹备组成立,郭声琨任组长,梁中秀、厉衡隆、吴伟成、熊维平、罗涛为筹备组成员。

2001年1月23日,国务院批复的国函[2001]12号文《国务院关于组建中国铝业公司有关问题的批复》决定,成立中国铝业公司。2001年2月16日,国家经济贸易委员会以国经贸企改(2001)146号下发了关于印发《中国铝业公司组建方案》和《中国铝业公司章程》的通知。

2001年2月23日,国家经济贸易委员会在北京主持召开中国铝业公司成立大会,宣告中国铝业公司成立。

中铝公司总部设在北京,位于海淀区复兴路乙 12 号,注册资本 113.8 亿元。截至 2003 年底,中铝公司资产总额 563.84 亿元,所有者权益 260.56 亿元,资产负债率 47.66%。

中铝公司实行总经理负责制,国务院向中铝公司派出国有重点企业监事会,按照《国有企业监事会暂行条例》的有关规定,对其实施监督。

中铝公司对所属的全资企业、控股企业、参股企业(以下简称有关企业)的有关国有资产行使出资人权利,对有关企业中国家投资形成的国有资产依法进行经营、管理和监督,并相应承担保值增值责任。在国家宏观调控和监督管理下,中铝公司依法自主进行各项经营活动。

中铝公司对相关有色金属、矿产品等产成品享有外贸经营权,依据国家有关政策和宏观调控的要求,自主经营相关有色金属及矿产品等产成品进出口业务。

中铝公司对有关企业享有资产受益权。在国家对国有企业统一征收国有资产收益前,中铝公司及所投资企业的国有资产收益,由中铝公司用于国有资本的再投入和结构调整。国家可通过法定程序对中铝公司的资产收益予以调用。

中铝公司的财务关系在国家财政中单列;中铝公司为完成国家任务所需的资源和生产经营条件,凡属国家统一配置范围内的,均在国家相应计划中单列,并由中铝公司统一组织实施。中铝公司组建后,国务院及有关部门对有色金属企业实行的原有优惠政策保持不变。

中铝公司根据国家产业政策和不同产品的特点,实现上下游、内外贸、产销一体化,围绕中铝公司的发展战略,在国家宏观调控下,推动技术创新,增强市场竞争能力。中铝公司深化企业改革,转换经营机制,转变经济增长方式,强化内部管理,加快结构调整,努力提高投资收益和经济效益。同时,按照精简、统一、效能的原则,建立内部管理机构,并对成员企业依照《公司法》进行改建和规范,逐步建立现代企业制度。

在国家宏观调控和监督管理下,中铝公司依法经营国家投资

形成的国有资产和国有股权；经营铝、镁矿产资源的勘探、开发；铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品、炭素产品及相关有色金属产品的生产和销售；开展与上述业务有关的国内外融资业务；经营相关有色金属及矿产品等产成品进出口业务以及进料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易；从事勘察设计、工程建筑总承包、建筑安装、设备制造、技术开发和技术服务、中介服务等业务。自营和代理各类商品及进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外有色金属行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

中铝公司从筹备开始，即对所属氧化铝、电解铝企事业单位的资产和人员实施重组，并于 2001 年 9 月 10 日设立中国铝业股份有限公司（简称“中国铝业”）。2001 年 12 月 11 日、12 日，“中国铝业”股票分别在纽约、香港挂牌上市，成为“9·11”事件后进入国际资本市场的中国第一股。中铝公司是中国铝业的控股股东，拥有其 44.4% 的股权。

中铝公司成立以来，经过“管理年”（2001 年）、“转制年”（2002 年）、“发展年”（2003 年）、“创新年”（2004 年）的艰苦奋斗，一年一个主题，一年一个台阶，改革发展不断推进，综合实力持续增强，公司形象快速提升。目前已成为世界第二大氧化铝企业、中国最大的电解铝企业和亚洲规模最大、装备最精良的铝加工企业。在财政部等五部委组织的中央直管企业（集团）效绩评价中，中国铝业公司在资产总额超过 100 亿元以上的企业集团中一直名列前茅。中国铝业的资信等级连续三年被标准普尔评为 BBB 级，这是目前国有控股上市企业最高的资信等级。

## 第二节 现 状

中铝公司由中央管理，是国家授权的投资管理机构、控股公司

和国有重要骨干企业。

## 一、组织机构

### (一) 成员单位

目前,中铝公司拥有 17 个成员单位。这些单位是:中国铝业股份有限公司、山东铝业公司、中国长城铝业公司、贵州铝厂、山西铝厂、平果铝业公司、中州铝厂、青海铝业有限责任公司、山西炭素厂、西南铝业(集团)有限责任公司、包头铝业(集团)有限责任公司、中国有色金属工业第六冶金建设公司、中色第十二冶金建设公司、郑州轻金属研究院、洛阳有色加工设计研究院、中铝国际工程有限责任公司(沈阳铝镁设计研究院和贵阳铝镁设计研究院)、中铝置业发展有限公司、陕西有色金属控股集团有限责任公司。其中中国铝业股份有限公司是中铝公司控股的境外上市公司,下设山东分公司、河南分公司、贵州分公司、山西分公司、广西分公司、中州分公司、青海分公司、郑州研究院、山东铝业股份有限公司、中铝国际贸易有限公司、山西华泽铝电有限责任公司、山西华泰炭素有限责任公司。

### (二) 总部机构和职能

中国铝业公司总部设有办公厅(外事办)、人事部(老干部局)、财务部(审计部)、企业管理部(安全环保部)、企划发展部、市场贸易部、科技部(军工配套办公室)、资源管理部(地质调查部)、党群工作部(直属党委)、党组纪检组办公室(监察室)和行政服务部 11 个职能部门。

#### 1. 办公厅(外事办公室)

负责综合协调和督办;秘书服务,机要及文档管理;向党中央、国务院、国资委报送政务信息;公司重要会议的安排及会务;政策研究;法律事务;外事管理;宣传工作、公共关系;国家安全、保密、信访及扶贫工作和总部的费用管理。

#### 2. 人事部(老干部局)

负责对上相关部门联络,争取有关政策;协助办理中组部、国

资委管理公司班子有关事务,以及党组管理干部的管理;办理京外调干手续;负责人力资源规划管理;员工培训、聘任、调配、奖惩;专业技术管理;劳动分配管理;总部离退休人员管理;指导企业的离退休人员管理工作。

### 3. 财务部(审计部)

负责制定公司有关财务管理与会计核算的规章制度和办法;资产管理、资产收益、资金管理;国(境)内外融资计划及贷款担保审核;预决算、会计信息分析;研究贯彻财税政策、争取国家相关政策支持;对成员企业财务工作进行指导、监督及检查;绩效管理及内部审计。

### 4. 企业管理部(安全环保部)

负责生产运行的协调、技术经济指标考核、生产统计与分析、设备管理;负责安全环保管理及员工健康,督促检查生产企业的环保及员工健康工作;制定安全环保健康政策、管理目标、标准、机制;讯息、工期、企业资质管理及协调;企业结构调整;审批、办理成员企业下属的具有独立法人资格单位的设立、撤销等手续;成员企业 500 万元以下项目的审批;负责企业稳定、脱困工作。

### 5. 企划发展部

负责发展战略研究、政策研究;行业状况及动态研究;中长期发展规划、投资规划;资本性支出宏观调控;结构调整、资产并购、分立、转让的论证并组织实施;改革改制工作;新建及改扩建项目论证及报批;负责成员企业项目的审批。

### 6. 市场贸易部

负责部分产品的销售及网点建设和管理;大宗原材料及重要品种采购管理和计划审批;进出口贸易及期货业务的审批管理;客户管理和市场开发;市场信息管理;商标管理及争取国家相关政策支持。

### 7. 科技部(军工配套办公室)

负责制定公司科技发展战略及规划;贯彻国家科技工作方针,争取相关政策,组织科技项目的申请立项及立项管理,知识产权管

理及组织开展科技奖励工作。贯彻国家国防科技工作法律、法规,制定相应政策并组织实施,督促国防指令性计划的实施,国防科研经费审核及军工技术向民用转移工作;承担中铝股份科技研究与产品开发中心的部分管理职能,争取相关政策。

#### 8. 资源管理部(地质调查部)

负责矿产资源的调查,编制矿产资源发展规划;负责地质勘查年度生产计划和费用预算的审查;负责办理有关矿权;负责自有和联办矿山年度生产计划的编制,协调铝土矿的收购工作,逐步对铝土矿资源实行集中统一管理;负责矿山技改、基建项目的立项和计划管理;负责国内矿产资源开发的前期工作,参与国外矿产资源的开发;组织编制勘查区的勘查方案设计和预算;组织勘查项目的实施、生产技术管理、质量监督、成果验收;协调与有色金属地质研究中心的工作;向国家有关部门反映矿产资源方面的情况,争取国家政策支持。

#### 9. 党群工作部(直属党委)

负责总部党务工作、党的基层组织建设工作;总部自身建设及员工队伍建设;负责指导成员企业做好思想政治工作,搞好党建、党务工作和精神文明建设;工青妇、统战、对港澳台工作;厂务公开、“创先争优”等工作。承担中国铝业股份有限公司企业文化部职能。

#### 10. 党组纪检组办公室(监察室)

协助党组开展党风廉政建设、信访举报、申诉、案件检查、案件审理、效能监察、宣传教育、制度建设、指导成员企业(含中国铝业各分公司)的纪检监察工作。

#### 11. 行政服务部(行政服务公司)

负责公司物业管理、行政后勤事务管理。

### (三) 公司领导成员

(1) 2000年8月~2001年1月

公司筹备组组长:郭声琨,筹备组成员:梁中秀、厉衡隆、吴伟成、熊维平、罗涛

(2) 2001 年 2 月~2003 年 10 月

公司党组书记:郭声琨,党组成员:梁中秀、熊维平、罗涛、吴伟成

公司总经理:郭声琨,副总经理:梁中秀、熊维平、罗涛、吴伟成

(3) 2003 年 10 月~2004 年 4 月

公司党组书记:郭声琨,党组成员:熊维平、罗涛、肖亚庆、吴伟成、罗建川

公司总经理:郭声琨,副总经理:熊维平、罗涛、肖亚庆、吕友清

(4) 2004 年 4 月后

公司党组书记:肖亚庆,党组副书记:熊维平,党组成员:罗涛、吴伟成、罗建川

公司总经理:肖亚庆,副总经理:熊维平、罗涛、吕友清

## 二、改制上市

中国铝业公司成立后,按照党中央、国务院的要求,对所属的山东铝业公司、中国长城铝业公司、山西铝厂、贵州铝厂、平果铝业公司、中州铝厂、青海铝业有限责任公司、郑州轻金属研究院等“七厂一院”进行了再重组,组成中国铝业股份有限公司。8 个企事业单位中与氧化铝、电解铝生产经营及科研相关的经营性资产、业务、主要从业人员进入中国铝业股份有限公司,剩余的资产、业务、人员留在母体——中国铝业公司内。再重组的目的是按照现代企业制度建立起与国际接轨、完全市场化的管理体制和运行机制,争取在境外上市,通过境外上市,调整公司资本结构、转换经营机制、增强国际竞争力。

重组改制历时近 15 个月,经中介机构评估及财政部确认,于 2001 年 12 月成功在境外上市。中国铝业股份有限公司有总资产约为人民币 270 亿元,所有者权益约为人民币 96.48 亿元。中国铝业发行前总股本 80 亿股,境外发行 H 股 25.88 亿股。发行认购踊跃,超额认购约 11 倍,发行价 H 股 1.38 港元/股,存托证相应为 17.69 美元/ADS,市盈率为 9.7 倍。发行价比每股净资产

(人民币 1.206 元)涨溢 22%。中国铝业境外上市后,总股本约为 105 亿股,内资股份占股本总额的 73.7%,其中中铝公司、中国信达、中国东方、国家开发银行、广西开发投资和贵州物资开发分别占股本总额的 44.4%、15.3%、5.7%、5.3%、1.8%、1.2%,境外上市外资股占股本总额的 26.3%。2002 年 1 月 11 日,中国铝业根据超额配售权再发售 1.62 亿股。因此最后发行总额约为 27.5 亿股,其中发行新股 25 亿股,减持存量国有股 2.5 亿股,募集资金总额约 4.87 亿美元。2004 年 1 月 6 日公司成功实现 H 股增发,增发 5.49 亿新股,募集资金 31.12 亿港元。

在重组改制、人员分流过程中,各分公司和存续企业管理部门减少 22.22%、人员减少 48.4%,分流人员 14491 人,其中内部退养 12574 人。

重组上市后的中国铝业股份有限公司建立了国际化的管理架构,设置了有国际财务专家、国内有色金属工业专家担任独立董事的,责权统一、运行协调、有效制衡的中国铝业法人治理结构;确立了“一级法人,事业部制”和“集中管理、统一经营”的管理体制和运营模式。这个模式被称为“一二三四五”模式,即按照一级法人(中国铝业总部)、二个业务板块(氧化铝、电解铝)、三个层次(公司总部是投资决策中心,事业部、子公司是利润中心,分公司是不具法人资格的成本控制和生产管理中心)、四个分开(上市部分和存续企业的资产、财务、机构、人员真正分开)、五个集中(总部对财务、营销、投资、研发、人事实行集中管理)。在计划经济环境中运行了几十年的国有企业脱胎换骨,变成了完全按市场经济规律运作的现代企业。

### 三、深化企业改革

#### (一) 非上市企业分类指导、因厂制宜、一厂一策改革转制

在全力推进中国铝业重组上市的同时,公司按照分类指导、因厂制宜、一厂一策的原则,加大了对非上市企业的改革力度。包头铝业、洛阳院稳步推进主辅分离、辅业改制工作,中国有色金属工