

凝聚

刊头题字 李正义

2007 春季版第一期

台湾水泥再度跻身前三强

台湾水泥在今年二月份由中国水泥行业权威网站——中国水泥网发布的2006年水泥企业熟料产能排名中以1,370万吨的总产能再度跻身前三强，这是继2005年台泥首次入选中国水泥企业熟料产能第三名之后再度蝉联其市场领导地位。

2006年，中国水泥年度产量为12.35亿吨，水泥市场销售情况良好，销售收入达到3,100亿元，较去年成长18.85%。即使在市场宏观调控的大环境条件下，中国水泥业仍然持续高速发展，包括水泥产量、销售收入、利润等各项指标与2005年同期相比都创下了历史新高。由于业内兼并重组等整合动作频繁，中国水泥前十强的排名，相较2005年有了较为明显的变化，中国重点水泥企业海螺水泥仍然维持最大产能，但同时也可以明显看到许多全球性布局的跨国企业在中国的投资对市场格局起了作用。台泥在2006年英德厂点火投产后，以稳健的华南市场策略深耕广东、福建两省，并积极布局广西，在激烈的竞争中保持市场第三的位置，完成原定的发展目标。

“深耕华南”的战略是台泥迅速在中国水泥市场占据领导地位的重要因素，也是台泥未来快速成长的基石。以华南大本地视角的战略布局，正是台泥基于对大陆地区的充分市场调研，再根据资源、市场、运输条件的配置，在最快的时间内完成了以广东、福建、广西、台湾四地联动的布局。加之台泥在台湾拥有深水港，即可以出口，还可以直供大陆市场，在运输距离上有着无可比拟的优势。

台湾水泥董事长辜成允强调：“我们非常高兴能够蝉联中国水泥前三强。台泥对中国市场的信心不会改变，未来几年仍会坚持华南策略，围绕广东英德、福建福州、广西贵港和广西柳州四座生产基地，预计2008年全部建成投产后在华南达到年产2,230万吨的规模，加上在台湾和平、花莲、苏澳等厂的1060万吨的年产量，可望长期保持中国前三大水泥企业的领先地位。此外，台泥更将达到华南市场30%的占有率设定为长期发展目标，因而后继仍会持续致力广大华南地区产能到年产4,000万吨水泥的规模。”



本期概要

- 台湾水泥再度跻身中国水泥前三强
- 董事长寄语
- 台泥简讯
- 答客户问
- 新闻剪辑
- 行业述评
- 媒体贺词
- 人才招聘



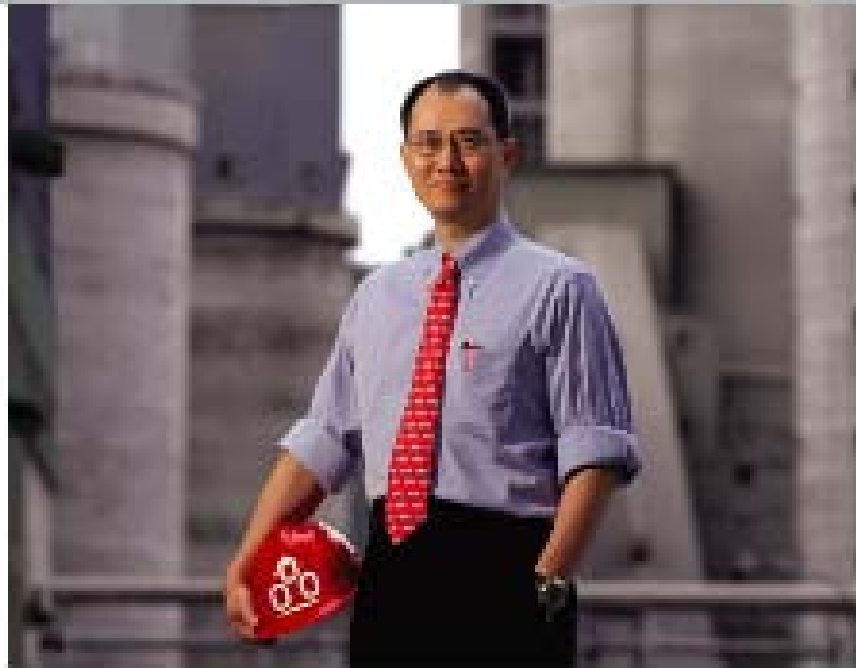
坚持品质 一以贯之



写就60年辉煌发展史的台泥，恪守一贯正派、务实、进取的精神来到大陆与水泥同业共谋发展。短短三年，台泥已在安徽朱家桥、福建福州、广西柳州、广东英德、广西贵港投入巨资建设水泥厂，并计划在未来三年持续加大投资力度。

深耕大陆市场，绝非一朝一夕。崇尚文化、尊重人才的台泥，十分愿意以其国际化的成功经验协助所投资区域提升经济实力，培育本土人才，弘扬本地文化。同时，台泥秉持“取之社会、用之社会”的基本原则，视提携未来青年领袖与贡献生态环保为己任。

董事长 辜成允



台泥简讯

- 台泥英德厂二期工程进展顺利，2×6000t/d水泥熟料生产线三号窑尾，于2007年1月30日上午11点18分顺利按时封顶。围绕英德厂，台泥正在广东西江和北江流域建成二至三个中转站和粉磨站。
- 台泥福州厂连续数月产销两旺，在福建市场扮演了重要的地位，二期75万吨扩建项目于2007年3月土建工程桩基工作完毕，可望于8月全部建成，届时福州厂产能将达到225万吨。
- 2006年4月21日投资35亿元人民币的台泥(贵港)水泥项目开工建设的消息日前被评为“2006广西贵港市十大新闻”。台泥贵港一期工程计划在2007年7月建成投产。
- 在国际间享有盛誉的领军水泥企业——台湾水泥股份有限公司近日宣布企业ERP系统实现升级，完成两岸三地企业的实时数据共享，包括台北总部、台湾和平厂、花莲厂及苏澳厂，香港台泥，台泥英德厂、台泥福州厂等在内的水泥企业的生产、销售、客户等数据均第一时间汇集于企业ERP系统内。

答客户问

问：何谓白霜？如何生成？如何防止？

答：1) 混凝土、砖墙表面或磁砖缝隙生成一种白色绒状物或白色斑点物质，称之为“白霜”(或称起霜)；白霜大都出现在密实性较差的混凝土、混凝土裂缝、接缝部位及多孔隙的混凝土表面；当其淤积墙面上会造成墙面涂料壁纸起泡、鼓起、碎裂、剥落。白霜以冬天施工者及结构物较阴暗处较易发生。

2) 水泥水化时，水化液中会有溶解的 Ca^{++} 、 Na^{+} 、 K^{+} 、 SO_4^{-} 、 OH^{-} 等离子，当空气干燥时混碍土或砂浆中的游离水以毛细作用往外移动而将溶解的离子带到混凝土或砂浆表面，经干燥及 CO_2 作用形成 $CaCO_3$ 、 Na_2CO_3 、 K_2CO_3 、 Na_2SO_4 、 K_2SO_4 等结晶，当空气潮湿，水份经毛细作用进入混凝土或砂浆里面并溶解许多离子，待空气相对湿度低时，再将这些离子带到表面，形成结晶。经如此干湿的反复作用，混凝土或砂浆表面遂生成许多白色结晶，此外，亦会有因墙中水管破裂造成之严重白霜。

3) 由白霜的产生机构可知要防止白霜唯有断绝干湿作用及水份来源，外墙砌磁砖或涂刷油性水泥漆，内墙涂刷水泥漆，贴壁纸等，如此内外同时断绝水气之进出，才能防止白霜的产生；此外，混凝土中适度掺用矿渣粉或粉煤灰以减少水化水泥中可溶性离子，并减少孔隙率，或外掺一定量的防霜剂亦可降低白霜发生的机率。

新闻剪辑

辜成允：因父之名

一夜之间，辜成允变成了台泥原高层、股东甚至家族的对立面。身为第二代掌门人，他继承的不仅仅是父亲留下的庞大产业，还有一堆棘手的改革难题。他将如何处置？许多人曾经梦想有一个集财富和名望于一身的父亲，但当你的父亲是已故前台湾海基会董事长、纵横政商两界的辜振甫时，你可知道这样的压力有多大？

详见《中国企业家》2007第一期

台泥：大区域战略优势凸显

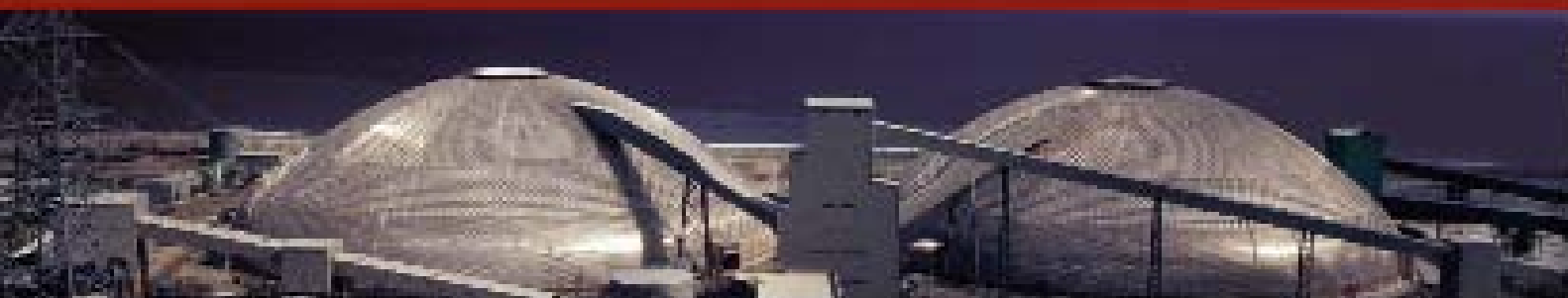
台湾水泥集团2006年运行势头良好，特别是在福州地区的发展，凸显优势，受到关注。

1月22日数字水泥网对台湾水泥集团资深副总黄健强先生进行了专访。

黄总说：“在对大陆地区做了充分的市场调研后，台泥决定以福建、广东、广西、台湾为一区域，根据资源、市场、运输条件进行战略布局。”

“台泥的目标是用最快的时间完成区域建设。这样我们弹性就很大，以大区域为着眼点，围绕福建、广东、广西、台湾四地。我们可以做到‘进可攻，退可守’。台湾拥有深水港，即可以出口，还可以直供大陆市场，在运输距离上有着明显优势。”台泥集团的大区域战略清晰明了。

详见《数字水泥网》1月22日独家专访





行业述评

2007年水泥工业开局分析

截止2007年2月底,从全国水泥的主要经济指标来看,是一个开局很好的年头。全国水泥产量14,871.04万吨,同比增长23.80%;销售收入同步增长,呈现产销两旺的局面,全国吨水泥平均销售290.28元,为近5年最高。最为关心的利润总额也有相当不错的表现。一般在一季度,由于两个节假日的原因,水泥工业的利润都是亏损,而今年是大幅上扬,吨水泥利润6.47元,扭转了连续两年的负增长走势。预示着今年水泥市场又将是一个好行情。水泥库存虽有上涨,但幅度不大。

水泥出口167.21万吨,同比下降19.26%,熟料280.96万吨,同比下降60.45%,但离岸价格分别为38.89和28.24美元,高于去年同期水平。因为水泥属于资源、能耗高类产品,国家不鼓励出口,去年国家调整了水泥的退税政策,从13%减为11%,今年续减的可能性极大,尤其是熟料,今年水泥出口将会降温。

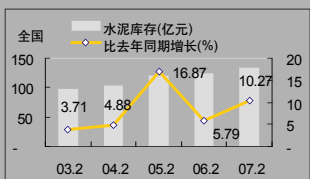
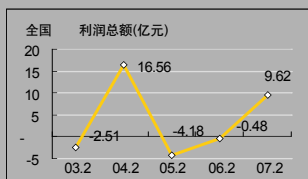
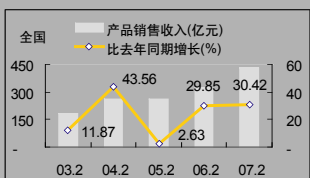
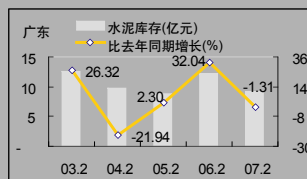
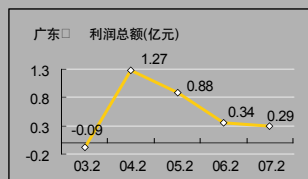
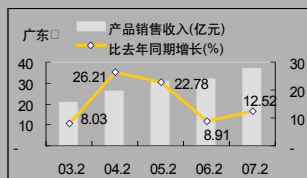
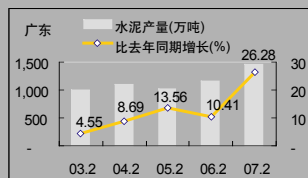
固定资产投资完成额6,535.01亿元,在去年的基础上又增长了23.04%,仍然保持一个较快的增长速度。东北的辽宁、华东的安徽、福建和山东、中南的河南、广西、西南的四川、西北的陕西都有较快的增长。

房地产完成额1,785.66亿元,增长了24.30%。由于固定资产和房地产投资的稳定增长,拉动了水泥工业的增长。

全国水泥投资28.04亿元,同比增长45.45%。吉林、安徽、福建、湖北、广西、贵州和云南有大幅增长。今年国家重点支持的60家企业公布,无疑刺激了大企业继续扩张的信心。据悉,海螺今年要上8条线,冀东4条,华新3条,山水3条,亚泰3条,中材3条,而大企业扩张更多的将采用兼并重组的方式。很明显,60家的公布,使大企业集团注入了血液,加之国家淘汰水泥落后产能的公布,从两个方面给大企业集团带来了利好消息。

广东的固定资产和房地产投资的增速都大大低于全国平均水平,分别为8.10%和16.70%,市场拉动作用不足。但国家下达给广东淘汰落后产能指标——3,000万吨,力度很大,随着释放落后产能的市场空间,对供过于求的市场会有所缓解。

广东吨水泥平均销售254.05元,比2004年同期的304.25元低50元,吨水泥利润1.99元,而2004年为11.66元,收入和利润指标的大幅下滑已引起了业内的深切关注。从数据分析中可以看出,水泥产量同比增加26.28%,大大高于固定资产和房地产投资的投资;近两年新增产能的集中释放,而落后产能未能同步退出,市场无法消化新增的产能,供需矛盾愈发突出。这是造成“出力不挣钱”的根本原因。如何止住从2005年连续下滑的颓势,确实值得深思,广东是水泥大省,又地处经济发达区,昔日有过经济辉煌的时期。去年全国各地区在企业自律方面开展了大量有效的工作,广东也是同样,2005年广东水泥协会和地方政府相关部门就注意到了广东水泥投资过热的问题并采取了措施,但巨大的市场诱惑力吸引了众多投资者,地处周边的广西也将珠三角作为自己的目标市场,无疑增加了市场的压力。因此,对市场的需求做出正确的判断分析,采取措施。这对有利于市场健康的发展是十分必要的。



不同地区水泥市场的情况有所差别,以两广为例,广东市场依旧低迷,而广西市场却走势良好。

广东的形势并不乐观,截止2月底,水泥产量1,468.67万吨,同比增长26.28%,增长较快;销售收入虽有增长,但低于产量的增长,增产不增收;利润比去年同期进一步下滑;所幸库存有所下降。水泥投资完成2.22亿元,比去年同期下降23.90%,这将减缓对市场的进一步压力。

毗邻广东的广西走势恰恰相反,走出了一轮好的行情,截止2月底,水泥产量517.72万吨,同比增长24.24%,销售收入增长幅度更大,达40.59%,增产又增收,吨水泥平均销售224.46元,创近5年最高记录;利润转亏为盈,吨水泥利润1.93元,比去年同期净增了6元;库存增长低于前面所述的指标,库存压力不大。水泥投资完成4.41亿元,比去年同期增长343.50%,名列第3,仅次于贵州和云南。广西的生产线建设主要集中在海螺、台泥和华润3家,这些企业将在广西新一轮的经济增长中获益。

广西固定资产和房地产投资增速分别为47.20%和51.40%,远高于全国平均水平,水泥工业的发展离不开当地经济的发展,广西固定资产和房地产投资的高位增长给水泥工业带来了发展机会。

今年水泥工业开了个好头,但地区发展不一,随着国家水泥产业政策的落实,“十一五”期间以大企业集团为龙头的并购整合将以全新面貌展示,集中度大大提高。中国建筑材料工业协会张人为会长曾指出:中国建材工业做大要靠水泥、水泥工业做大要靠大企业。

(作者系数字水泥网执行总裁 刘作毅)



媒体贺词

《中国水泥网》

大地春回，万象更新。

2007年新的一页正在渐渐揭开。首先，我代表中国水泥网向台泥的全体员工拜个晚年，祝大家工作顺利，事业更上层楼，并对《凝聚》的创刊表示热烈的祝贺。

去年我应邀访问过台泥，感受到了辜成允董事长变革的决心和魄力。事实上，从这几年台泥在大陆的飞速发展，也能感受到这种变化。台泥2003年才进入大陆，短短几年就超过了早进10多年的台湾同行，并跻身中国水泥产能前三甲。

这些外部的扩张和内部的变革，都离不开人；一个企业，如果没有上面的“人”，就会嘎然而“止”。企业文化更是构建现代企业的核心竞争力。

《左传》有曰：“大上有立德，其次有立功，其次有立言。虽久不废，此之谓不朽。”自古以来，文章千古事，甘苦寸心知。《凝聚》的出版，是发扬传承台泥文化的大事。

我相信通过《凝聚》，必将能够推动“拥抱改变、热情学习”的企业精神深入人心，塑造台泥独有的企业文化，使之成为台泥人的交流天地和沟通桥梁。

CEO 邵俊 2007年3月9日

《数字水泥网》

诚挚祝贺台泥公司《凝聚》创刊！

台泥发展如火如荼主要源于企业内部员工的辛勤工作，大陆朋友对台泥发展也十分关注和支持。

台泥企业与中国大陆有深厚的感情，不希望被当作外资企业，只希望能为中华民族水泥产业的强劲发展尽一份力，并在此过程中获得台泥公司不断壮大的良好时机。台湾水泥股份有限公司董事长兼总经理辜成允先生就曾坦言：“我的下一个舞台是大陆。”为海峡两岸发展做出贡献是其最大的心愿。

台泥公司2004年进入中国大陆，为大陆水泥业发展注入新鲜血液。经过对中国大陆水泥市场周密调研，先后在广东英德、广西贵港、广西柳州、福建福州投资建厂，力争在2008年达到年产两千万吨、跻身大陆水泥业前三名的目标。

台泥在中国大陆的发展有其自身的优势：

以大区域为着眼点，围绕福建、广东、广西、台湾四地。可以做到进可攻，退可守。台湾拥有深水港，既可以出口，还可以直供大陆市场，在运输距离上有明显优势。

台泥将ERP系统引入水泥行业中来，通过该系统电子化管理可以有效地将客户需求回应至服务终端以及生产端，节约成本。完成两岸三地企业的数据实时共享。

追求水泥环保、节能、质量是台泥的基本理念，将污染风险降低到最低点。

再次诚挚祝贺台泥公司《凝聚》成功创刊，并在发展中日益壮大！希望今后加强合作！

执行总裁 刘作毅 2007年3月9日

人才招聘

职务	需求专业	工作地点/需求人数			
矿物工程师	资源勘查工程专业	台泥英德 5人	台泥贵港 3人	柳州台泥	福州台泥
土木工程师	土木工程、建筑工程技术	台泥英德 2人	台泥贵港 2人	柳州台泥	福州台泥
机械工程师	机械工程及自动、过程设备与控制工程	台泥英德 4人	台泥贵港 2人	柳州台泥 3人	福州台泥 4人
电机/仪控工程师	测控技术与仪表(器)、自动化、电气工程及其自动化	台泥英德 2人	台泥贵港 7人	柳州台泥	福州台泥
化学工程师	无机非金属材料工程专业	台泥英德 1人	台泥贵港 7人	柳州台泥	福州台泥
农务管理师	农学专业	台泥英德 3人	台泥贵港 3人	柳州台泥 2人	福州台泥 2人
储运管理师	农学专业	台泥英德 2人	台泥贵港 2人	柳州台泥	福州台泥
财务管理师	财会相关科系	台泥英德 2人	台泥贵港 4人	柳州台泥	福州台泥
物料管理师	高学毕、无机非金属材料工程专业更佳	台泥英德 2人	台泥贵港 2人	柳州台泥	福州台泥
物料班长	高学毕、无机非金属材料工程专业更佳	台泥英德 2人	台泥贵港 2人	柳州台泥	福州台泥
人事行政、总务管理师	高学专业:人事管理师具人力资源专业更佳	台泥英德 2人	台泥贵港 2人	柳州台泥	福州台泥
机械巡护员	硅酸盐工艺及工业控制	台泥英德22人	台泥贵港40人	柳州台泥	福州台泥
机械修护员	1.机械设计制造及自动化 2.机械电子工程 3.机电设备维修与安装专业 4.机械设备管理 5.机械制造硅酸盐工艺及工业控制 6.机电应用技术 7.焊接技术	台泥英德10人	台泥贵港30人	柳州台泥	福州台泥10人
制程配料员	1.硅酸盐专业 2.材料工程技术专业 3.工业分析 4.化学分析	台泥英德 8人	台泥贵港16人	柳州台泥	福州台泥
抽样员	1.硅酸盐专业 2.材料工程技术专业 3.工业分析 4.化学分析	台泥英德	台泥贵港14人	柳州台泥	福州台泥
电机修护员	1.电气运行与控制 2.机电技术应用 3.电气自动化 4.机电设备安装与维修	台泥英德12人	台泥贵港33人	柳州台泥	福州台泥
仪器检护员	1.电气运行与控制 2.电气自动化	台泥英德 3人	台泥贵港 6人	柳州台泥	福州台泥

台泥(英德)水泥有限公司	中国广东省英德市英城镇观音山	+763 220 3817	史君君小姐
台泥(贵港)水泥有限公司	广西贵港市覃塘区黄练镇黄练峡	+775 4813 188	史君君小姐
柳州台泥新型建材公司	中国广西省柳州市鹧鸪江路102号	+772 275 5525	李波先生
福州台泥水泥公司	中国福建省长乐市洋屿村西泽县西侧	+591 2881 0999	潘婷小姐

T:CEMENT