



在EITI国家报告的中国公司

中国公司在实施EITI的国家的参与情况审查

该简报发布单位为

EITI 国际秘书处

挪威奥斯陆Ruseløkkveien 26, 0251

+47 222 00 800

secretariat@eiti.org

更多信息

如果你想获得关于该话题的更多信息，请联系下面的人：

Ines Marques

研究助理

imarques@eiti.org

首页图片：工人在刚果（金）的Kisanfu铜矿操作机器。运营该矿的公司是Kisanfu Mining SPRL。该公司是由Somika公司（持股70%）和Gecamines公司（持股30%）组成的合资公司。Somika公司由中国人拥有，而Gecamines公司是一家国有企业。
来源：知识共享。

概要	4
背景	6
选择的国家案例	7
阿富汗 - 来自中国公司的重要签名红利	7
乍得 - 由于缺少经审核账目而延迟EITI报告	8
刚果民主共和国 - EITI报告中的基建矿物资源协议	8
伊拉克 - EITI早期阶段，中石油发挥重要作用	9
哈萨克斯坦 - 中国企业深入采掘业	9
利比里亚 - 中国企业EITI意识加强，改善了报告工作	10
蒙古 - 中国公司公布的不止财务信息	10
缅甸 - 有中国企业参与的采掘项目引起民众担心	11
尼日利亚 - 未来报告中将包含更多中国企业	11
秘鲁 - 提高中国企业在矿产行业的参与度	12

概要

正如所有在实施EITI的国家运营的采掘业公司一样，在48个实施EITI的国家运营的中国公司，也需要按照EITI的标准披露信息。这包括他们向实施EITI的国家政府付款情况的信息。在一些情况下，还包括石油和矿业生产合同、社会保险金和实益所有权。

到目前为止，似乎还没有出现这样的情况：总部位于中国的公司拒绝与实施EITI的东道国合作。相反，EITI国际秘书处进行的审查发现，越来越多的中国公司在EITI国家披露信息，因为这些公司需要报告相关信息。在少数情况下，中国公司提交的信息不充分或不全面导致EITI报告延迟，但这种情况同样也发生在总部位于西方国家的公司。

该论文总结了中国公司在实施EITI国家的业务情况的审查结果，提供了关于那些有中国公司积极从事采掘业并参与实施EITI的国家的数量和轶事证据。主要结果如下：

- **中国公司披露向政府付款方面信息的程度与来自其它国家的公司一样。**实施EITI国家的经验表明，当中国公司运营的国家要求它们按照EITI标准报告时，这些公司同样愿意报告。在少数情况下，包括乍得、刚果民主共和国、圣多美和普林西比，中国公司一直不愿报告。这对为EITI报告收集全面而可靠的数据提出了挑战。然而，在这些情况下，不仅仅是中国公司造成了发布报告的延迟。来自澳大利亚、加拿大和美国的公司也未能提供所需的信息。

- **至少90个中国公司1参与EITI报告**，包括中国联合石油有限责任公司、中国国家铀业公司、中国中铁股份有限公司、中利联投资有限公司（中利联）、中国振华石油控股有限公司、中国有色矿业集团有限公司、中国海洋石油总公司（中海油）、中国石油天然气集团公司（中石油）、中国石油天然气股份有限公司、中国中化集团国际石油有限公司、中国石油化工集团公司（中石化）和中国中钢集团公司。表1提供了一些公司报告国家的概况。这表明向EITI报告的中国公司在增加。根据最新公布的每个实施国家的EITI报告（报告年份从2005年至2010年）²，2013年《全球见证报告：透明度的问题》发现26个报告的中国公司。
- **中国公司在EITI报告中披露的信息不止财务披露报告。**在刚果民主共和国、蒙古和尼日利亚，大多数中国公司已经披露了关于受益所有人的信息。在阿富汗，与中国公司签署的石油生产合同已经公布。同时，最重要的中国合同仍然保密。
- **在38个实施EITI的国家里，中国公司现在至少在其中23个国家报告并公布报告**，包括阿富汗、阿塞拜疆、喀麦隆、乍得、刚果民主共和国、几内亚、印度尼西亚、伊拉克、哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国、利比里亚、马达加斯加、毛里塔尼亚、蒙古、尼日尔、尼日利亚、秘鲁、刚果共和国、圣多美和普林西比、塞拉利昂、特立尼达和多巴哥、也门和赞比亚。

1 一些公司没有关于所属国方面的信息。因此，可能有更多在中国注册的、参与EITI的公司没有包含在报告中。

2 全球见证（2013年）。《透明度的问题》，表1：为EITI国家报告提供数据的中国公司概况，第9页。数量增加的部分原因是，将一些无法从公司名称判断属于中国的中国公司也纳入报告，如Batkenneftegaz JSC, Compagnie Minière de Luisha和Petrobras Energía Perú S.A.

- **中国公司积极参与六个EITI多利益攸关方团体（MSG）**，包括缅甸的 CNMM，乍得和蒙古的中石油、阿富汗的MMC和塔吉克斯坦的紫金矿业集团（泽拉夫尚）。在审查的国家案例中，参与MSG的程度不同，而

且中国公司的活动包括在国家EITI流程中发挥重要作用（例如中石油在伊拉克实施EITI的初始阶段）以及参加MSG会议并披露所需的信息。

表1：在实施EITI国家运营的中国公司

公司	在EITI国家通过其子公司披露付款情况	积极参与MSG
中国冶金科工集团公司	阿富汗	阿富汗
中国五矿集团	刚果民主共和国、毛里塔尼亚和秘鲁	-
中国有色矿业集团有限公司	刚果民主共和国、缅甸和赞比亚（2个公司）	缅甸
中国中铁股份有限公司	刚果民主共和国（6个公司）	-
中海油	印度尼西亚（3个公司）、伊拉克和刚果共和国	-
中石油	阿富汗、阿塞拜疆、乍得、伊拉克、哈萨克斯坦（3个公司）、蒙古、尼日尔和秘鲁	乍得、伊拉克和蒙古
中国石油天然气股份有限公司（中石油）	印度尼西亚（6个公司）、伊拉克、哈萨克斯坦和蒙古	-
中国中化集团公司	印度尼西亚和伊拉克	-
中石化	喀麦隆、伊拉克、哈萨克斯坦（2个公司）、尼日利亚和也门	-
紫金矿业集团	哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦共和国和塔吉克斯坦	塔吉克斯坦



向 EITI 报告的中资公司



■ EITI 国家

■ 涉及中资报告公司的 EITI 国家

至少有 90 家中资公司子公司参与 EITI 报告

6 家中资公司在国家多利益相关方工作组中派有代表。

背景

EITI标准是确保各国的石油、天然气和矿产资源透明度的国际标准。它由政府、公司和公民社会组织的全球联盟管理。EITI标准由石油、天然气和矿产资源丰富的48个国家实施。在每一个国家，由政府、采掘公司和公民社会代表组成的多利益攸关方团体监督实施。实施标准时，EITI确保国家对自然资源的管理方式更加开放，并充分披露政府从采掘行业获得的收入。EITI报告每年公布数据。

政府实施EITI时，公司必须按照EITI向东道国政府披露付款情况及其它数据。不管公司是否支持EITI，它在实施EITI的国家运营时必须报告并遵守规则。尽管EITI的实施不需要法律支持，但是越来越多实施EITI的国家已经使EITI报告成为法律强制要求，包括阿富汗、几内亚、哈萨克斯坦、利比里亚、尼日利亚和挪威。

中国和EITI

虽然中国没有实施EITI，但中国已经在多个国际论坛上表示支持EITI，特别是从2008年起支持联合国大会决议，强调所有会员国应该提高透明度；从2009年起支持20国集团匹兹堡宣言，支持参与EITI。2014年10月，由商务部监管的中国金属、矿产和化工品进出口商会(CCCMC)发布了《境外采矿业作业社会责任指南》³。新指南建议公司“根据全球透明度标准，披露在运营国家对外国政府实体的所有付款，包括实物付款和基础设施项目”，同时特别强调EITI。

国际秘书处经常被问及向EITI报告的中国公司数量以及这些公司参与国家EITI流程的程度。假设往往是，中国公司在采掘行业不如其它外国投资者透明。但事实上，中国公司愿意披露关于海外运营方面的信息。2013年《全球见证报告：透明度问题》⁴表明，中石油和中国石油天然气股份有限公司等公司超越了最低披露要求，发布了项目层面的信息，让利益攸关方了解具体项目的财务影响。

澄清“中国公司”

本研究审查了中国公司在48个实施EITI国家参与EITI过程的情况。它包括浏览公布了EITI报告的38个国家最近的EITI报告（2011至2013财年），确定披露数据的公司以及哪些公司从名字上明显是中国公司。它还包括对选择国家的EITI报告进行深入审查，调查列出的每个报告的公司和披露的信息。一些公司没有关于原产国的公开信息。因此，参与EITI的中国注册公司可能要比该论文确定的多。

为了研究的目的，“报告的中国公司”指的是a) 任何在中国注册的公司；以及/或b) 在中国注册的公司的子公司或完全属于在中国注册的一个或多个公司的任何公司。大多数向EITI报告的中国公司要么是完全国有，要么中国政府是公司的大股东。应该指出的是，发现的公司非常多样化，一些是在全世界采掘业运营的大型国有企业，而另一些是属于私人公司或个人的小型冶炼厂和煤矿。在一些情况下，也有国有企业和中国公司组成的合资公司。研究发现27个这样的合资公

3 中国金属、矿产和化工品进出口商会（2014年）：《境外采矿业作业社会责任指南》：<http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/CCCMC%20Guidelines%20for%20Social%20Responsibility%20in%20Outbound%20Mining%20Investments%20Oct%202014%20CH-EN.pdf>

4 全球见证（2013年）透明度问题：http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/transparency_matters_1r.pdf

司，中国公司是EITI报告公司的股东（至少拥有45%的股份），在阿塞拜疆、乍得、刚果民主共和国、伊拉克、哈萨克斯坦、吉尔吉

斯共和国、毛里塔尼亚、蒙古、秘鲁和赞比亚都有业务关系。

选择的国家案例

下面是一些国家的概况，在这些国家，EITI报告公司得到了深入审查，中国公司在采掘业也拥有重要业务。

阿富汗 - 来自中国公司的重要签名红利

14家公司为阿富汗的2011/2012年EITI报告披露信息，其中两家是中国公司。MJAM MCC-JCL Aynak矿产有限公司（中国冶金科工集团有限公司的子公司）是MSG的长期成员，定期参加MSG的会议。

尽管高风险的环境和交通基础设施的挑战，大型矿藏仍然吸引了中国投资者来到阿富汗。根据最新的EITI报告，由中国MCC-JCL Aynak矿产公司开发的 Mes Aynak铜矿是政府从采掘业获得收入的最大贡献者。⁵ 在报告涵盖的期间，公司向政府支付的奖金达到5300万美元，占采掘业付款总额的52%。因此，来自采掘业的政府收入从2300万美元增

加到1.02亿美元。⁶ 2008年也是如此，与Mes Aynak铜矿有关的奖金达到9000万美元，占来自采掘业的政府收入的90%。⁷ 随后的两年没有付款，因此2009年和2010年的收入大幅减少。

运营Mes Aynak铜矿的中国财团（由多数股权国有的中冶集团铜锌有限公司和江西铜业组成）于2007年签订合同，目前正在试图重新谈判围绕采矿项目基础设施供应相关的条款，目前特许使用金为19.5%，剩余的分期付款为8.08亿美元签名红利。⁸ 根据重新谈判的结果，进一步的首付预计在未来的报告中出现。⁹

阿富汗有开放的政策，矿业部公布了200多份采掘业合同。¹⁰ 政府和中石油之间于12月份签署了勘探和生产共享合同，涵盖了阿姆河盆地的石油生产和提炼，是阿富汗要公布的第一份石油生产合同。然而，政府和运营Mes Aynak铜矿的中国财团之间的采矿合

5 阿富汗EITI（2014年）。阿富汗2011年 EITI报告。 https://eiti.org/files/Afghanistan_2011_EITI_Report.pdf

6 EITI（2014年）。签名红利占2011年阿富汗来自采掘业收入的一半以上。 <https://eiti.org/news/signature-bonuses-account-over-half-afghanistan-2011-revenues-extractives>

7 EITI（2012年）。阿富汗公布历史上第一份EITI报告。 <https://eiti.org/news-events/afghanistan-publishes-historic-first-eiti-report>

8 O' Donnell, IL.（2014年）。中国的MCC拒绝30亿美元的阿富汗Mes Aynak铜矿交易。南华早报。 <http://www.scmp.com/news/world/article/1453375/chinas-mcc-turns-back-us3b-mes-aynak-afghanistan-mine-deal>

9 EITI（2014年）。签名红利占2011年阿富汗来自采掘业收入的一半以上。 <https://eiti.org/news/signature-bonuses-account-over-half-afghanistan-2011-revenues-extractives>

10 阿富汗矿产和石油部。合同。 <http://mom.gov.af/en/page/1384>.

同是迄今为止阿富汗采掘业最重要的合同，也是仍然保密的唯一合同。¹¹

乍得 - 由于缺少经审核账目而延迟 EITI 报告

乍得2012年EITI报告含24家公司，有一家是中国公司。中石油和乍得政府之间有一个合资公司，即Société de Raffinage de N’ Djamena (SRN)。中石油是MSG（高层国家委员会）的成员，有两名代表定期参加会议。

中国是乍得石油和矿业部门的主要参与者之一，但是面临着导致环境破坏的指控。中石油因违反国家的环境标准，于2013年暂停其勘探活动。由于该公司拒绝支付12亿美元罚款，因此乍得政府于2014年5月撤回其许可证。¹² 2014年10月，中石油同意支付4亿美元解决争端。同时，中石油也预见到乍得政府收购中石油在该国10%的资产。¹³

中石油也是没有为2011年EITI报告提供经独立审计师认证数据的四个公司之一，为这些公司纳入经审核账目是2013年乍得进行验证所需的纠正措施之一。乍得举例说明中国以及西方公司延迟EITI报告或缺少经审核账目是如何影响EITI报告质量的，从而使数据不完整和/或不可靠。然而，很明显这不仅仅是中国的现象，因为它不仅仅适用于中国的公司，而且在这种情况下还适用于ERHC公

司（美国）、全球石油公司（澳大利亚）和Griffiths能源国际（加拿大）。

刚果民主共和国 - EITI报告中的基建矿物资源协议

刚果（金）2012年EITI报告含143家公司，12家为中国企业，10家为中刚合资企业。国有企业刚果国家矿业公司参与了其中的七家合资企业。

中国公司的参与状况是复杂的，这一点可从中刚合作协议或华刚矿业协议（基建矿物资源项目）上看出。¹⁴协议中复杂的以物易物性条款对EITI报告工作构成了挑战。2010年EITI报告首次公布了中方协议的信息，包括具体到项目层面的股权、许可证、融资机制和偿还状况等。¹⁵ 然而，由于缺乏竞争力、信息不实，以及报告中该协议未能包含政府重要收入来源等原因，刚果（金）于2013年4月暂停了EITI。华刚矿业股份有限公司未提给予政府且经审计的签名红利。2011EITI报告的补充部分，公布了更为全面的有关各项合同条款的信息，这促使各方于2013年5月达成一致。中刚政府就付款的担保资源 and 价值、投资和基建项目等做出承诺，并将其写入华刚矿业协议。

刚果（金）2012EITI报告要求报告中的采掘业公司公布受益所有人的信息。有中方权益的十家公司公布了它们的股东或母公司信

11 全球见证（2012年）。铜矿触底？支持Aynak合同：阿富汗第一个重要的采矿交易。<http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/Copper%20Bottomed.pdf>

12 Al Jazeera（2014年）。乍得撤回中国勘探许可证。<http://www.aljazeera.com/news/africa/2014/08/chad-withdraws-chinese-exploration-permits-2014810124614151839.html>

13 Reuters（2014年）。中石油同意支付4亿美元解决乍得争端。<http://www.reuters.com/article/2014/10/27/idUSL5N0SM54V20141027>

14 Jansson, J.（2013年）。重新审视华刚矿业股份有限公司的协议：谨慎的中国银行和冒险的中国公司，*非洲政治经济评论*，40:135，第152-162页。<http://dx.doi.org/10.1080/03056244.2013.762167>

15 刚果（金）EITI（2013年）。刚果（金）2010年EITI报告，附录6，第87页。<https://eiti.org/files/Congo-DRC-2010-EITI-Report-FR.pdf>

息¹⁶，六家提供了实际拥有人的信息。¹⁷ 刚果钽矿矿业和Cota矿业两家中国企业没有提供任何信息。

伊拉克 - EITI早期阶段，中石油发挥积极作用

伊拉克2012年EITI报告含46家单位，其中七家为中国企业，包括中国石油天然气股份有限公司（伊拉克最大的石油投资方）、中国国际石油化工联合有限责任公司、中国海洋石油总公司，以及中国中化集团公司等大型国有公司。

目前，伊拉克是中国第五大石油供应国。2014年，该国22%的原油出口至中国。¹⁸ 伊拉克石油生产全部归政府所有，因此，EITI报告主要关心的是石油贸易中购买方于政府间的调和。中石油等中国企业与伊拉克政府联合开发油田，并依据油田服务合同的部分规定，抽取一定份额的产出。¹⁹ 2012年，依照各服务合同，中石油提取了2.99亿桶石油，占其海外石油产出的三分之一。²⁰ 通过子公司——中国石油天然气股份有限公司的运营，中石油在伊拉克三个最大的油田均有获利。

在伊拉克制定EITI的过程中，中石油在早期阶段的参与引人关注：2010年7月，中石油是出席EITI多利益攸关方团体会议的第一家中国企业，并同英国壳牌和美国埃克森

美孚公司一并被选入伊拉克EITI委员会。中石油积极参与改进报告大纲，确保报告内容包含阿赫代布（Al-Ahdab）油田产油的详细信息——中石油拥有该油田一半的收益。此外，因为其各业务活动处于生产的早期阶段，且尚未向伊拉克政府实物付款，中石油还免收EITI报告条件的限制。²¹此后，中石油一直是MSG的成员，但近些年，其参与行为受到了一定程度的限制。

哈萨克斯坦 - 中国企业深入采掘业

在2011年EITI报告中的170家企业里，至少八家为中国企业，另有七家公司或合资公司包含中国股东。

就石油供应而言，哈萨克斯坦是中国最重要的战略伙伴，中方投资人在石油和天然气领域有着举足轻重的作用。中石油是哈萨克斯坦最大的投资企业，并与国有企业哈萨克斯坦国家石油公司联合运营哈中石油管道。40%以上的石油生产由22家公司掌控，其中，中方投资人占大多数，有十家公司完全或近乎完全属中国企业所有，八家中国企业占总额的半数及以上。²²

通过在哈萨克斯坦国家石油公司、哈萨克斯坦石油公司等大型国有企业中持股，中国企业正日益强劲地进入石油市场。2013年，中石油购买了卡沙干巨型油田50亿美元的股份，该油田由国有企业哈萨克斯坦国家石油

16 这些包括Anvil矿业公司Kinsevere铜矿、刚果东方国际矿业公司、刚果国际矿业有限公司、La Miniere de Kasombo, La Miniere de Kambove和Ruashi矿业公司，

17 这些包括华鑫矿业有限公司、JMT, Le Miniere de Kalumbwe Myunga, Long Fei Mining, Magma Minerals and Metal Mines.

18 EIA（2015年）。国家分析简报：伊拉克。<http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Iraq/iraq.pdf>

19 中石油。中石油在伊拉克。<http://classic.cnpc.com.cn/en/cnpcworldwide/iraq>

20 Ford, P.（2014年）。中国是伊拉克最大的石油投资方，为什么在伊拉克争端中却保持沉默。基督教科学箴言报。<http://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2014/0627/Why-China-stays-quiet-on-Iraq-despite-being-no.-1-oil-investor-video>

21 Matisoff, A.（2012年）。原油的开端：中石油在海外的环境和社会表现评估，第40页。Crude beginnings: http://www.banktrack.org/manage/ems_files/download/crude_beginnings/_crude_beginnings_1_.pdf

22 哈萨克斯坦《福布斯》（2013年）。在哈萨克斯坦，有22家石油公司有中国参与。（俄语文章）。http://forbes.kz/process/probing/v_rk_rabotayut_22_neftyanyie_kompanii_s_kitayskim_uchastiem

公司和中石油、埃克斯、壳牌、道达尔以及艾尼公司组成的财团共同经营，是世界上最昂贵的石油项目。推迟了八年之后，该油田于2013年开始短暂产油，后由于管道泄漏有毒天然气，被迫暂停，直到2016年才恢复生产。²³该项目与哈中石油管道有关，可称得上中国在哈萨克斯坦最重要的长期战略性投资。其二期计划于2020年动工，中石油已承诺为之提供30亿美元的融资。²⁴

利比里亚 - 中国企业EITI意识加强，改善了报告工作

2011年EITI报告含80家企业，两家为中国企业。在利比里亚，中国公司主要参与的是采矿方面的业务。中利联投资有限公司（中利联）通过其子公司中利联投资（利比里亚）邦矿有限公司在此开采铁矿。中利联在该国投资26亿美元开矿。这是2005年以来，利比里亚获得的最大一笔投资。中利联与利比里亚政府签署的《矿物开发协议》公布在利比里亚的EITI网站上。²⁵2011年EITI报告指出，中利联也是最大的社会发展基金捐助者。另外一家报告公司为中国河南国际合作集团有限公司建筑公司，该公司为施工建造企业，在利比里亚开采石灰石，用于该国道路建造。

报告表明，中国驻利比里亚大使馆对EITI流程颇感兴趣，渴望从报告中获得数据（因为这些数据从别处是获取不到的），以提供给有兴趣在利比里亚采掘业投资的中国公司。

在利比里亚经营的公司对EITI报告的兴趣比以往更具有挑战性。在利比里亚经营的企业在EITI早期执行阶段，需要各公司提供相应信息，但这些公司似乎并未留意EITI的必要条件，且迟迟不愿递交完整数据。未按要求递交信息的公司中存在中国企业，但不仅有中国企业这样，多数报告企业都是如此。利比里亚EITI发出制裁警告后，报告才最终递交上来。大多数相关企业担心舆论，希望避免与当地人产生冲突，所以就此事而言，制裁警告不失为有用的方法。

蒙古 - 中国公司公布的不止财务信息

蒙古2013年EITI报告中包含的240家企业中，至少有十家是中国企业，还有两家是有中国企业参与的合资企业。

中国有着便利的采掘资源出口通道，因此，蒙古依赖中国出口其大量未开发的煤炭资源。自1998年该国开始生产石油，总共生产的1058万桶中，93.5%都出口至中国，而蒙古几乎所有的铜、煤炭和锌也都出口到了中国。²⁶2014年，蒙古煤炭出口预计将达到2850万吨，其中90%有望被运往中国。然而，2011年和2013年，蒙古都曾因为价格分歧，临时中止了向中国出口国产煤炭。2012年5月，蒙古还通过一项法案，规定外国投资者在蒙古“具有战略重要性的领域”的企业中获得股份超过49%的，需要获得议会的批准。这使得近期中国企业想获得蒙古采掘企业多数股份的尝试也受到了阻碍。不过，2013年11月最新颁布的《投资法》废除了这一规定。²⁷

23 《金融时报》（2014年）。石油管道泄漏为卡沙干项目总共造成40亿美元成本，<http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d68ac9c0-4fc0-11e4-908e-00144feab7de.html#axzz3K05DEPhj>

24 路透社（2013年）。中国以50亿美元购买哈萨克斯坦巨型油田，<http://www.reuters.com/article/2013/09/07/us-oil-kashagan-china-idUSBRE98606620130907>

25 利比里亚EITI。利比里亚政府与中利联之间的矿产开发协议。<http://www.leiti.org.lr/uploads/2/1/5/6/21569928/152412379-mineral-development-agreement-between-the-government-of-the-republic-of-liberia-china-union-hong-kong-mining-co-ltd-and-china-union-investment.pdf>

26 Petro Matad。蒙古的石油，<http://www.petromatad.com/mongolia/oil-in-mongolia/>

27 Colins, G.（2012年）。地理原则：为什么蒙古的中国矿业发展战略是个错误。<http://www.mongoliaeconomy.com/geography-rules-why-mongolias-china-mining-strategy-is-a-mistake/>

蒙古2012年的EITI报告显示，蒙古30个石油勘探区的承包商中，39%是中国企业。石油生产仍主要由中国石油天然气股份有限公司控制，其次是中石化，而它们至今仍是当地仅有的两家中国石油生产企业。中国石油天然气通过其子公司，中国石油天然气大庆-Tamsag有限责任公司，在蒙古国展开运营。2013年，它成为蒙古政府收入的第三大贡献者。在所有由石油生产带来的收入中，其贡献了11.6%。该公司的董事长是EITI国家委员会的成员，其执行总裁则是MSG工作小组的成员。中石化负责位于戈壁盆地东南部的PSC97勘探区。该地区2007年恢复生产，至2012年2月29日已出口266万桶石油。²⁸

在蒙古2013年EITI报告中，中国企业披露的信息远远不止是财务信息。在所有21家具有石油勘探和生产资格的企业中，有七家是中国企业。2013年的报告包括了这些公司的名单，以及它们签订产量分成协议的日期。同时，报告还提供了受益所有人的信息。至少有12家中国企业披露了它们的利益相关者和/或受益所有人的信息。然而，还有34家企业并未披露这一信息。最大的中国企业，中国石油天然气大庆-Tamsag有限责任公司，以及中蒙合资企业Chinhua MAK Nariin Sukhait就是其中的两家。

缅甸 - 有中国企业参与的采掘项目引起民众担心

缅甸MSG中，有一位代表来自中国有色矿业集团有限公司。缅甸至今尚未发布任何EITI报告，其第一份2013-2014年的报告将于2016年1月发布。

中国企业是缅甸采掘业重要的参与者，包括中石油、中国电力投资集团公司、中国水电、中国北方工业等几家重要的跨国公司活

跃在这一行业。尽管中国企业大力投资采掘业，缅甸民众通常还是对外商投资报以负面态度，包括对中国企业。由中石油和缅甸石油天然气公司共同开发的缅中Shwe石油管道项目，尤其引起了民众对当地环境恶化和土地使用事宜的担心。中国企业即便努力投资环境和企业社会责任项目，积极创造更加正面的企业形象，也未能改变这样的局面。²⁹从2012年起，一直都有来自公众社会的抗议，反对在缅甸进行的石油管道建设和Let对padaung（中国万宝和缅甸政府共同成立的合资企业）铜矿开发。

尼日利亚 - 未来报告中将包含更多中国企业

2012-2013年尼日利亚EITI固体矿物报告包含58个公司，有六家中国公司公布了它们对政府的付款状况，其中四家公司提供了受益所有人的信息。³⁰ 2012-2013年尼日利亚石油和天然气报告将会在本年度晚些时候公布。

由于尼日利亚石油行业腐败和管理混乱的问题，许多国际石油公司认为该国投资环境风险很高。尽管如此，中国在尼日利亚采掘业的投资持续增长。通过在石油生产中获利，中海油）和中石油扩大了它们的储备金。近期，中海油获得道达尔经营的OML 130集团45%的权益。2011年，中石化收购了阿达克斯石油公司，该公司经营四块油田，有三个获利。2012年，中石化还收购了道达尔勘探与生产公司的20个油井。自1998年以来，中石油一直积极投入尼日利亚的采掘业。

由于中海油、中石油，以及它们在尼日利亚注册的子公司经营业务仅在近期才开始，它们的付款也因此尚未达到尼日利亚EITI设定的重要性门槛，所以这些公司未涵盖在尼

28 蒙古EITI（2015年）。2013年EITI报告。https://eiti.org/files/Shorter%20PDF%20MEITI%20Report-English%20Master_final_2013.pdf.

29 IHLO（2014）。中国在缅甸的投资简报。<http://www.ihlo.org/CINTW/Burma.pdf>

30 这些包括兄弟采石场昆仑尼日利亚有限公司、统一联合矿业有限公司和完美采石场。

日利亚EITI报告中。但在将来的报告中，中海油和中石油将加入报告企业的行列。

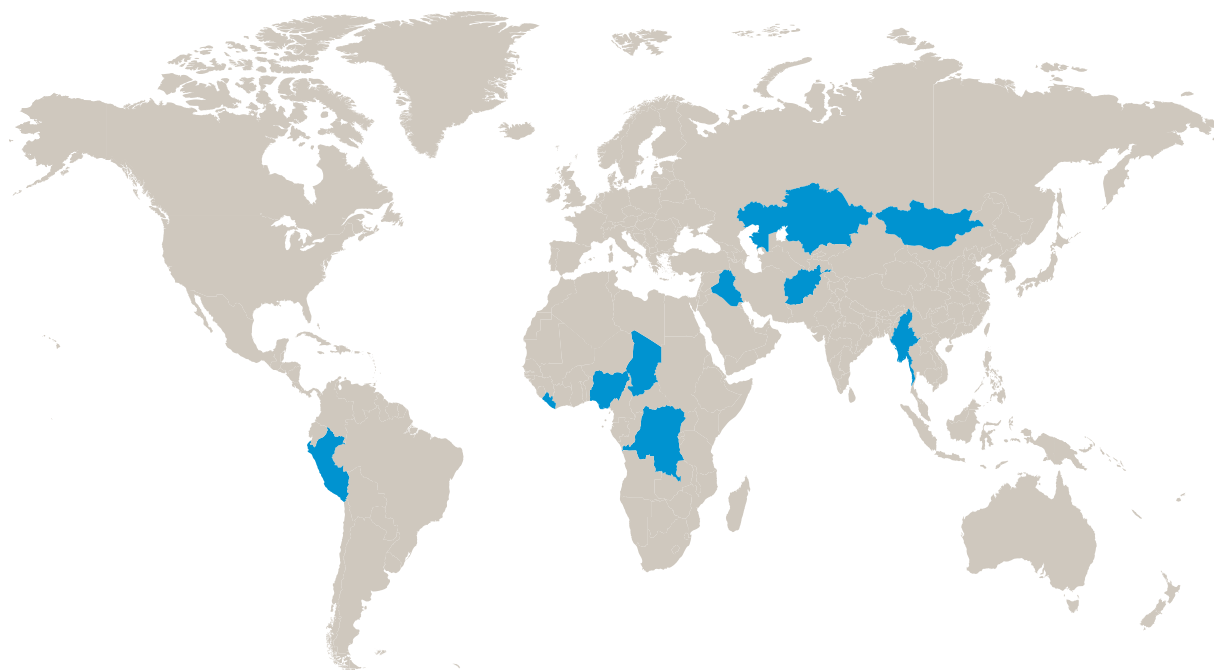
秘鲁 - 提高中国企业在矿产行业的参与度

秘鲁2012年EITI报告中包含的59家企业中，有两家是中国企业，还有一家合资企业有中国股东。

中国企业正在不断拓宽其在秘鲁矿产行业的业务。现今，秘鲁三分之一的矿产业都由中国股份控制。有14家中国矿产企业在当地³¹主要开展以下项目：

- 自2009年由首钢秘鲁铁矿股份有限公司开展的马克纳铁矿开发项目。根据秘鲁能源与矿业部称，这是2011年秘鲁矿产业的第五大投资项目。2013年，公司进一步拓展了对该矿的开发，产量有望在2014年翻番。
- Toromocho铜矿项目（中国铝业投资项目）。该项目从2013年12月开始，发展规划已获秘鲁能源与矿业部批准。
- Las Bambas铜矿项目。该矿是秘鲁最大的未开发矿产，由MMG出资（62.5%）和国新全资子公司出资（22.5%）以及Citic出资（15%）组成的合资公司。在香港注册，总部位于澳大利亚的MMG，由中国五矿控股，占（74%）的股份。之前由嘉能可斯特拉塔股份有限公司进行开发，到2014年7月由中国五矿集团接手。
- Pampa de Pongo铁矿项目（南金兆集团有限公司项目）。该项目有望在2015年开始生产。

2012年的EITI报告中只汇报了Petrobras Energía Perú S.A. 这一家大型企业。那时，该企业尚未被中石油收购。其它许多企业，包括紫金矿业集团（Rio Blanco矿）、江西铜业（Galeno矿）和庄胜集团（Cercana矿）正在勘探阶段。预期当它们有生产石油的潜力时，会被列入随后的报告中。



本简报提及国家的位置图。

31 秘鲁矿业部（2014年）。Cartera Estimada de Proyectos Mineros 2014. <http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2014/cepm0514.pdf>

采掘业透明度行动计划（EITI）是一项全球标准，旨在提高石油、天然气和矿产资源的公开性并增强问责制管理。本标准由政府在公司和民间社会配合下实施。

实施 EITI 的国家披露诸如纳税、许可证、合同、产量及国家石油公司等问题。

