

Companies

疏港令难降库存 进口铁矿石价格普跌

◎本报记者 徐虞利

记者昨天获悉,上周进口铁矿石现货价格大幅度下跌,港口各品种进口铁矿石现货价格回落 40-60 元/吨,跌幅 4%-6%不等,但市场成交量并未放大,买卖双方预期仍不乐观,因此未来市场有继续下跌可能。据行业资讯机构 MY STEEL 统计,上周国内主要港口进口矿库存 7342 万吨,增加 38 万吨,其中印度矿为 2090 万吨。

据悉,受到中国进口铁矿石现货价格影响,印度铁矿石出口商价格也呈现下跌趋势,但几乎没有中国企业出手,成交异常清淡。由于印度航线运费也同步走低,63.5%粉矿成交价格已经回落到 175 美元/吨左右。据海关最新统计,7 月中国进口铁矿石 3963 万吨,较 6 月增加 4.8%,为最近 3 个月的最高,比 2007 年 7 月增加 17.9%。由于奥运期间钢厂减产等因素影响,全国港口铁矿石库存继续放大。虽然商务部等 5 部委联合下发疏港令,但近 1 个月来港口库存仍缓慢升高,几乎每周都在创新高。

联合金属分析师胡凯表示,4-6 月国内有统计的大型矿山产量及进口铁矿石数量之和都超过了当

月铁矿石需求,超出幅度分别为 13%、8%和 9.6%,预计 7-8 月供应仍将超过需求 7%-10%。这不仅将使第三季度铁矿石市场陷入疲软,也将对第四季度市场产生深远影响。此外,北方地区钢材市场受奥运影响,已经进入休眠状态,成交低迷,市场价格不断下滑。据悉,钢材价格也跌回至 5000 元/吨,较奥运会开幕前回落 6.5%,其他长材、扁平材也有 2%-4%不等的价格下跌。据了解,部分钢铁企业并非因奥运环保要求停产,而是由于钢材价格回落,对 8 月以后市场信心不足,主动限产停产,这种现象对市场价格打击更为严重,也加速了近期进口铁矿石市场价格下跌。

统计局数据显示,2008 年 1-6 月中国铁矿石开采行业投资增长高达 55%,在全国所有行业中排名高居第四,预计 2008 年 3-4 季度国内铁矿石产量将在上半年的基础上继续增长,全年产量可能将突破 8 亿吨。

麦格理银行对 2008 年下半年的预测称,即使考虑到可能的投产延期或者减少,2008 年铁矿石供应量增长仍然很大,不仅弥补了 2007 年供应的短缺,同时也弥补了铁矿石库存重建的需求。预计供应增长将超过消费



增长 3000 万吨。有分析指出,近期钢材市场价格虽持续疲软,但 7 月 PPI 上涨仍高达 10.0%,而 7 月出口也是大幅反弹,我国出口钢材 721 万吨,环比增

加 199 万吨,这也创下了钢材单月出口最高纪录。如果国家出台相关控制钢材出口措施,国内钢材市场的疲软态势更将难以有所改善,铁矿石的市场价格也难以有大幅攀升的空间。鞍

钢股份副董事长兼总经理唐厚平近日也预计,国内钢铁业下半年的总体需求将会放缓。该公司认为,下半年的产品价格增长将低于成本上升幅度,和上半年的情况相反。

联合资信: 中国电企信用压力显现

◎本报记者 柯鹏

昨日,联合资信评估有限公司发表报告称,中国电力企业面临煤炭供应短缺,营运损失扩大及营运资金缺乏的困境,而以债务融资支撑的资本支出可能进一步弱化其信用指标,债务负担上升及盈利状况恶化将增大对电力企业信用评级及评级展望的调整压力,有必要考虑采取措施为中国电力企业提供进一步支持。

联合资信评级总监陈东明认为:飙升的燃料价格和财务费用损害了中国电力企业的营运利润和现金流,而六月份出台的调价及电价措施加剧了干预措施尚不足以在短期内改变电力企业疲弱的财务状况,同时以债务融资支撑的资本支出可能进一步弱化其信用指标。”营运资金的缺乏及煤炭供应短缺迫使越来越多的企业关闭运营机组,而煤炭质量下降也导致企业计划外的维护费用,电力企业发电意愿下降,机组整体利用率降低,发电量增速大幅下滑。

据统计,2008 年上半年,全国规模以上发电厂发电量 16803 亿千瓦时,增速同比下降 3.1%;其中火电 14150 亿千瓦时,同比增长 11.7%,增速同比下降 6.6%。中国部分省份迎峰度夏期间已经面临严重的电力短缺,供需结构性矛盾突出。

联合资信承担国内十余家大型电力集团的信用评级,包括中国华能集团公司、中国国电集团公司和中国电力投资集团公司等国内电力板块的龙头企业。陈东明表示,中国电力需求依然旺盛,电力行业整体发展前景良好;国内的大型电力企业大都拥有通畅的间接与直接融资渠道,减轻了因利润挤压及大规模的资本支出计划造成的流动性风险;而且,作为公用事业板块,政府支持有助于提升其盈利能力,并改善经营的基本面。但是,如果财政补贴政策及煤电联动机制迟迟不予实施,而以债务融资支撑的大幅资本支出计划持续,将增大对行业内企业信用评级及评级展望的调整压力。”

中石油 PK 项目勘探获重大突破

两个区块均具有较好开发价值

◎本报记者 陈其珏

中石油集团昨日披露,由该集团旗下中油国际 PK 公司主导的 PK 项目在 Karaganda 区块和 Doshan 区块分别获得商业油气突破,显示这两个区块具有较好的勘探潜力和开发价值。这意味着 PK 项目勘探获重大突破。

2005 年 10 月,中石油集团以 41.8 亿美元收购 PK 公司,成为中国企业“走出去”的第一大单笔投资项目和第一个大型上市公司整体收购交易。此前,因当地 Karaganda 区块目的层埋藏浅,作业人员认为潜力不大,未进行过勘探。而中石油接手 PK 项目后,在国内研究单位的支持下,加强精细地质研究,发现这一区块东部和西南部属于潜山油气藏有利地区,具有较大勘探潜力。

经过两年来的艰苦努力,PK 项目终获重大突破。在这个区块部署的 Karabulak-2 井试油折算日产量 203.2 立方米。这是首次在这个区块获得商业发现,对深刻认识这个地区的油藏地质特点,继续加强西南部潜山勘探具有重要战略意义。

Doshan 区块位于 PK 项目所属勘探区域的中西部。中方 2005 年接手前,该区块已完钻探井 11 口,但未获得商业规模的发

现。根据有关协议,PK 公司在完成义务工作量的前提下,科学部署,进行快速高效的精细序列勘探,获得成功。Doshan-14 井首次在前中生界基底获得商业油气,在 1220 米至 1230 米井段射孔自喷,折算日产量 108.8 立方米。同时,这口井还在潜山上部钻遇良好显示。Doshan-15 井首次在中侏罗系获得商业油气,2008 年 7 月 12 日,在 1872 米至 1891 米井段射孔,日产量 33.89 立方米,日产天然气 17.31 万立方米。

有关专家表示,Doshan-14 井与 Doshan-15 井的发现,为今后双方进一步合作奠定基础。此外,位于同一区块的 Doshan-16 井已于 6 月 13 日完钻。这口井首次在盆地范围的翻转断裂带的下降盘见到良好油气显示,为今后盆地范围的石油勘探提供了技术上的借鉴。

从 2005 年 9 月接管至今,PK 公司产量连续两年突破一千万吨,占到整个哈国国家产量的 16%,原油加工 13 年来也首次突破 400 万吨,净利润及现金流等均创历史新高,经济效益大幅度增长,员工队伍稳定,和政府及合作伙伴的关系得到了根本性的改变,实现了企业协调快速发展,标志着 PK 公司整合工作取得了全面成功。



股票代码:600089 股票简称:特变电工 公告编号:临 2008-045 号

特变电工股份有限公司 2008 年第十一次临时董事会会议决议公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易公告

交易内容:公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司(以下简称硅业公司)购买新疆特变电工房地产开发有限公司(以下简称房产公司)商品房作为其专家住宅楼,预计购房总价款 2768.3042 万元。

交易对手:房产公司。交易标的:商品房。房产公司经营范围:房地产开发、商品房销售、出租、物业管理、委托代理、机电产品、化工产品(以上项目中国有专项审批规定的产品除外)、装饰材料、建筑材料、五金百货的销售及相关的咨询。

房产公司 2007 年度实现净利润 2822.98 万元,2008 年 6 月 30 日的净资产为 16,991.43 万元。

房产公司、上述交易构成了公司的关联交易。

三、关联交易的基本情况

房产公司开发的木垒城小区是国家财政部、建设部批准的“可再生能源在建筑中应用示范工程”,该小区商品房率先采用地热能恒温技术,太阳能综合利用技术解决室内采暖和空调制冷,小区内采用中水回用、智能化物安全防系统,拟建设室内游泳池、羽毛球场、篮球场、健身房为一体的多功能休闲体育。

房产公司开发的世纪花园是新疆第一个国家绿色示范工程,荣获国家住房和城乡建设部首届全国绿色建筑创新等多项殊荣,工程质量高,口碑良好。

四、关联交易的主要内容和定价政策

2008 年 8 月 18 日,硅业公司与房产公司签署了《协议书》,经双方友好协商,硅业公司购买房产公司木垒城小区两幢楼房,建筑面积为 9253.80 平方米,房屋单价为会员价(即楼盘开盘每平方米售价 50 元/平方米),协议总价款为 462,690 元。最终以具有资质评估单位出具的测绘面积结果与各房屋单价的乘积计算为准。

五、关联交易的程序及决策过程

2008 年 8 月 18 日,硅业公司召开董事会会议审议通过了《关于购买房产公司木垒城小区两幢房事项的议案》,房产公司 2008 年第十一次临时董事会会议审议通过了《关于购买房产公司商品房作为专家住宅楼事项的议案》,房产公司全体董事、监事、高级管理人员均出席了会议并签署了同意书。房产公司全体董事、监事、高级管理人员均出席了会议并签署了同意书。

六、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

房产公司 2007 年度实现净利润 2822.98 万元,2008 年 6 月 30 日的净资产为 16,991.43 万元。

房产公司、上述交易构成了公司的关联交易。

三、关联交易的基本情况

房产公司开发的木垒城小区是国家财政部、建设部批准的“可再生能源在建筑中应用示范工程”,该小区商品房率先采用地热能恒温技术,太阳能综合利用技术解决室内采暖和空调制冷,小区内采用中水回用、智能化物安全防系统,拟建设室内游泳池、羽毛球场、篮球场、健身房为一体的多功能休闲体育。

房产公司开发的世纪花园是新疆第一个国家绿色示范工程,荣获国家住房和城乡建设部首届全国绿色建筑创新等多项殊荣,工程质量高,口碑良好。

四、关联交易的主要内容和定价政策

2008 年 8 月 18 日,硅业公司与房产公司签署了《协议书》,经双方友好协商,硅业公司购买房产公司木垒城小区两幢楼房,建筑面积为 9253.80 平方米,房屋单价为会员价(即楼盘开盘每平方米售价 50 元/平方米),协议总价款为 462,690 元。最终以具有资质评估单位出具的测绘面积结果与各房屋单价的乘积计算为准。

股票代码:600089 股票简称:特变电工 公告编号:临 2008-047 号

新疆特变电工国际成套工程承包有限公司承包 公司塔吉克斯坦共和国 500kV 架空输电线路工程 三通一平工程的关联交易公告

合同生效:硅业公司与房产公司签字盖章之日即生效,经硅业公司董事会、特变电工董事会审议通过之日起生效。

二、关联交易公告

交易内容:公司控股子公司特变电工国际成套工程承包有限公司(以下简称国际成套)承包塔吉克斯坦共和国 500kV 架空输电线路工程变电站三通一平工程(道路、水、电、通信、场地平整)及工程物资采购管理工作,合同总价款为 4,918.06 万元人民币。

三、关联交易公告

交易内容:房产公司承包塔吉克斯坦共和国 500kV 架空输电线路工程变电站三通一平工程(道路、水、电、通信、场地平整)及工程物资采购管理工作,合同总价款为 4,918.06 万元人民币。

四、关联交易公告

交易内容:房产公司承包塔吉克斯坦共和国 500kV 架空输电线路工程变电站三通一平工程(道路、水、电、通信、场地平整)及工程物资采购管理工作,合同总价款为 4,918.06 万元人民币。

五、关联交易公告

交易内容:房产公司承包塔吉克斯坦共和国 500kV 架空输电线路工程变电站三通一平工程(道路、水、电、通信、场地平整)及工程物资采购管理工作,合同总价款为 4,918.06 万元人民币。

154亿美元: 必和必拓净利润创纪录

◎本报记者 徐虞利

昨日,世界最大矿业公司必和必拓公司发布财报称,上财年(截至今年 6 月 30 日)公司净利润达到创纪录水平。由于大宗商品价格飙升之极大地提高了产量,上财年必和必拓公司净利润达到 154 亿美元(约合每股 275.3 美分),比前一年增加了 15%。其中主要盈利来自其石油及铁矿石业务。不过,其净利润仍略低于分析家预计的 159 亿美元。

必和必拓公司表示,中国连续大规模工业化为全球经济增长提供坚实的支持,原材料需求保持强劲。在短期内,尽管波动将加大,但该公司预计价格将保持相对高位。该公司同时承认,从近期来看全球经济增长将有所放缓,从而将影响其产品需求。

今年 2 月份,必和必拓公司向全球第一矿业巨头力拓公司发出收购要约,按当时的市值计算约 1470 亿美元。5 月底,必和必拓正式向欧盟委员会递交申请,希望其收购力拓的交易能够通过欧盟的反垄断审查。但力拓一直认为必和必拓出价过低不同意并购要约。

为了阻止必和必拓的敌意收购,力拓正在加速其资产处置的计划,今年计划出售价值 100 亿美元的资产,而最终出售的总资产价值至少为 150 亿美元。力拓日前表示,正在加快出售公司下属的加铝包装和美国煤炭子公司的行动。力拓也在考虑让旗下美国煤炭子公司进行 IPO,目前该公司已就拟进行的 IPO 向美国证券交易委员会进行了登记。

淡水河谷二季度净利润增22.3%

◎本报记者 徐虞利

记者从国际矿业巨头巴西淡水河谷公司获悉,在对铁矿石和金属需求强劲增长以及矿产品价格走高的推动下,公司今年二季度净利润达 50.09 亿美元,同比增长 22.3%;铁矿石产量同比上涨 7.9%,达到创纪录的 7885.8 万吨。

淡水河谷公司首席执行官 Roger Agnelli 表示,公司正在评估提高其未来五年 590 亿美元投资计划的可能性,公司最近对全球投资者发行的股票使公司有强大的经济后盾来增加投资。我们正在研究和重新审视所有的投资项目,我们拥有增长潜力,而新近增加的现金流使我们拥有强大的后盾。”

Agnelli 还表示,淡水河谷一直在分析对世界其他矿业资产进行收购的可能。但他强调,实现自身的有机增长仍然是公司的首要任务。大型收购交易不太可能”,而小的收购交易将增加公司的资产基础。如果出现能够给股东带来价值的收购机会,我们会从更低的价格及回报等方面对其进行评估。我们拥有更低的信贷风险和更多的现金,因此我们也有更多的选择,我们会选择最好的方式来进行收购。”

莫桑比克 将于 2010 年恢复煤出口

莫桑比克矿业部门一名高级官员 17 日表示,莫桑比克将在 2010 年完成西部煤田到中部港口城市贝拉的铁路重建后恢复煤出口。莫桑比克国家矿产局局长法蒂玛·穆德表示:从 2002 年开始的从西部莫阿阿泽煤田到贝拉的铁路重建工作将于 2010 年完成,届时莫桑比克将可从大特省的莫阿阿泽煤田运出供出口的第一批煤。”

受世界煤需求增强的刺激,来自巴西、澳大利亚等国的矿业公司纷纷涌入莫桑比克开采煤矿。据报道,莫桑比克政府目前已颁发了 125 张煤炭勘探许可证。

穆德表示,莫阿阿泽煤田到贝拉港铁路重建工作完成后,莫桑比克仍面临较大的运煤压力,因为该铁路每年只能运送 800 万吨煤,而在莫桑比克开采煤矿的三大煤矿中,只有莫桑比克每年的产煤总量可达 4000 万吨。(新华社)

股票代码:600089 股票简称:特变电工 公告编号:临 2008-047 号

特变电工股份有限公司 2008 年 8 月 18 日

二、关联方介绍

公司名称:新疆特变电工国际成套工程承包有限公司
公司地址:乌鲁木齐高新区钻石城 1 栋 4 层
法定代表人:陈伟林
注册资本:5000 万元
主营业务:许可经营项目(具体经营范围及有效期以专项审批部门确认为准):普通货物运输(道路运输);国际货物运输(国家法律、行政法规规定专项审批的除外);机电、开关柜的生产及销售;变压器的维修、回收;机电产品的销售、货物和技术的进出口业务。110kV 及以下电压等级输变电工程(以经济委员会的许可范围为准);钢管门窗的生产及销售;变压器及配件、电线电缆、五金交电、化工产品、建材的销售;金属材料及加工及销售。

截至本报告期末,公司净资产为 94,681.19 万元。截至 2008 年 6 月 30 日的净资产为 6889.19 万元。

三、关联交易公告

公司名称:新疆特变电工国际成套工程承包有限公司(以下简称国际成套)承包塔吉克斯坦共和国 500kV 架空输电线路工程变电站三通一平工程(道路、水、电、通信、场地平整)及工程物资采购管理工作,合同总价款为 4,918.06 万元人民币。

四、关联交易公告

交易内容:房产公司承包塔吉克斯坦共和国 500kV 架空输电线路工程变电站三通一平工程(道路、水、电、通信、场地平整)及工程物资采购管理工作,合同总价款为 4,918.06 万元人民币。

五、关联交易公告

交易内容:房产公司承包塔吉克斯坦共和国 500kV 架空输电线路工程变电站三通一平工程(道路、水、电、通信、场地平整)及工程物资采购管理工作,合同总价款为 4,918.06 万元人民币。

六、关联交易公告

交易内容:房产公司承包塔吉克斯坦共和国 500kV 架空输电线路工程变电站三通一平工程(道路、水、电、通信、场地平整)及工程物资采购管理工作,合同总价款为 4,918.06 万元人民币。