

Companies

京东方国内首开8代线 填补国内空白

◎本报记者 魏梦杰 温婷

京东方今日公告,其8代线项目获得通过,项目总投资280.3亿元人民币。公告称项目建成后,京东方将拥有4.5代、5代、6代、8代共4条生产线。记者从业内人士处获悉,奠基仪式被安排在8月29日。

公告显示,经过与北京市政府相关投资平台就在北京市投资建设第8代TFT-LCD生产线项目的项目调研和论证,京东方8代线获得通过。该项

目位于北京经济技术开发区东区,建设周期为26个月。

项目资金来源,公司表示,初始注册资本为人民币5000万元,拟通过增资至约172.2亿元。其中,北京信托以85亿元人民币现金进行增资;京东方自筹现金85亿元人民币进行增资;北京亦庄国际投资发展有限公司以项目所需土地资产进行增资;北京开发总公司放弃对京东方行使本次增资的优先认购权。

增资完成后,京东方占项目公司

总股本的49.631%;北京信托占项目公司总股本的49.369%;北京开发总公司占项目公司总股本的0.029%;亦庄国际占项目公司总股本的0.971%。项目总投资与注册资本差额部分,由项目公司申请境内外银行贷款解决。

第一次增资将于今年年底前完成,其中,北京信托以通过信托受托方式筹集现金30亿元人民币,亦庄国际以作为出资的土地使用权完成。

赛迪顾问半导体产业研究中心分析师王勇告诉记者,从下游需求

来看,京东方国内首开8代线,量产后的产出被国内家电厂商消化的问题不大。同时由于大尺寸液晶面板的价格相对较高,8代线的量产可使京东方的营收增加。但王勇也指出,未来京东方也会面临一些与外资品牌的竞争。

与此同时,韩国LG Display(以下简称LGD)就兴建8代线项目与广州市政府签署了初步协议,经韩国政府及公司董事会批准后落户广州经济开发区。龙腾光电在江苏昆山的

7.5代线项目也获发改委通过。业内人士预计下半年这两个项目也将陆续开工。

不久前,京东方披露业绩预告称,今年前三季度净利润将亏损7.79亿元至6.49亿元,依然处于亏损状态。

公司在今天的公告中称,通过本项目建设,将带动上下游形成一个年产值超过千亿元量级的显示产业集群,对促进北京电子信息产业结构优化升级、带动区域经济发展、形成新的经济增长点有重大意义。

中国航国际航线开始复苏

◎本报记者 索佩敏 徐玉海

昨日,国航商委网络收益部规划与长期计划高级副经理刘鹏在参加国航在中国证券网的中期业绩网上投资者交流会时透露,预计下半年日本航线和欧洲航线均好于去年同期。而对于市场关注的东上重组问题,国航董秘黄斌表示,东航与上航的整合会改变上海市场的竞争格局,但不会影响到国航打造上海国际门户的发展战略和进程。

刘鹏指出,国际航线总体有恢复迹象,除了美洲航线,其他国际航线客座率同比均为增长。但公务市场尚未恢复,票价水平下滑较多。具体来看,韩国地区航空市场受韩国经济影响未见有明显恢复;日本地区预计7月后旅客运输和收入方面均好于去年同期,下半年整体不低于去年。美洲航线未来几个月的订座率同比基本持平。欧洲航线订座率则好于去年同期。

上半年,国航的国内与国际业务产生分化。国航昨日公布的中报显示,上半年公司国际客运收入和货运收入分别同比下降25.52%、50.77%,但国内客运收入同比增长8.25%。

对于此次东上重组,黄斌表示,东航与上航的整合会改变上海市场的竞争格局,但是不会影响到国航打造上海国际门户的发展战略和进程。国航将在上海市场通过与星盟成员的合作,提升国际业务的竞争优势,加快推进与国泰航空的货运合作,提升在上海市场货运业务竞争能力。

此外,针对昨日有媒体报道三大航体上调货运燃油附加费,黄斌透露,有关货运的燃油附加费到目前为止没有得到这方面的任何消息。与国泰航空的货运合作项目在推进过程中,目前没有时间表。

荣信股份 获得1800万元国家补助

◎本报记者 阮晓琴

荣信股份今天公告,根据鞍山市财政局《关于下达2008、2009年扩大内需中央预算内投资预算(拨款)的通知》,公司于2009年8月26日收到补助专项资金1800万元。

此项资金主要用于项目产业化过程中的研究和所需设备的购置,该笔政府补助公司将确认为递延收益,以后年度根据实际使用情况进行结转。获得该笔政府补助对公司2009年年度利润不会产生影响。

上海汽车 上半年销售收入增6.8%

今日,上海汽车公布上半年业绩,销售收入615.85亿元,同比上升6.8%。但受双龙汽车长期股权投资计提减值损失、证券投资收益减少拖累,上海汽车每股收益为0.22元,同比下降。

根据上海汽车今日披露的数据,上半年公司共销售整车122.6万辆,同比增长23.7%,高于同期17.7%的全国行业平均增速。

由于双龙汽车进入破产保护程序,外界普遍担心如双龙破产将进一步拖累上海汽车。昨日,上海汽车称,对双龙汽车长期股权投资减值准备计提基本完毕,公司对双龙汽车投资的账面净额仅为200万元,双龙汽车的进一步发展态势对公司下半年业绩已不构成负面影响。继去年计提后,报告期内又累计计提11.82亿元长期股权投资减值损失。”

据悉,上海汽车的另一利润增长点为新能源汽车。据上海汽车今年五月公布的新能源阶段性目标,2010年荣威750中混合动力轿车将投放市场;2012年,荣威550插电式混合动力轿车上市;同年,自主品牌纯电动轿车推向市场。2010上海世博会,上海汽车将交付近千辆世博新能源车。

外界普遍预期今年上汽集团有望成为首家突破200万辆大关的国内汽车集团,甚至不排除跻身全球销量第十名。(吴琼)

■热话题

海外项目能撑起北方股份股价吗

◎本报记者 赵一蕙

因前期股价上涨较大,昨日北方股份股价逆势下跌4.32%,一改前一日几乎触及涨停的走势,但即使如此,近期其股价还有将近45%的涨幅。为何此次海外中标事项能够如此刺激公司股价,是否还存在支撑股价因素?为此记者采访了业内人士。

8月25日,停牌多日的北方股份披露了投标阿富汗“中冶江铜艾娜克铜矿项目”设备采购国际招标一事的进展,称被确定为中标首选单位。公司此次投标的设备为28台“TEREX”牌MT4400AC型电动矿用自卸车,投标金额约为8000万美元左右,合同交货期在2010年。

消息一经发布,当日公司股价一度触及涨停,并创下近期历史新高16.34元,最终单日涨幅达7.54%。

这次公司投标金额总额是以上数目,但最终是否有以上全部份额,还是一部分,依旧需要谈判,而且对合同的价格以及售后还在谈判中,结果还存在一定不确定性。”北方股份公司相关人士表示。

但市场对此中标事项的看好已经反映到了股价上。自7月底以来,公司股价由10元至11元至25日

接近16元的价格。昨日,公司股价跌4.32%,收于15.28元。一位市场人士向记者表示,经过前期上涨,目前公司股价涨幅已经在50%左右,存在一定获利回吐情绪,股价需要修正。不过,市场之所以对此次中标比较认同,也是因为这次海外项目的中标一定程度上意味着公司在海外需求不振的情况下依旧有所斩获,从而刺激了股价。”该人士表示。

北方股份是国内生产大型矿用设备的主要企业,半年报显示,公司上半年主营业务收入为6348万元,国外营业收入为6348万元,同比下滑幅度达到76.63%,占总营业收入比重仅为8.6%。造成这一情况的主要原因在于国际市场受到金融危机,导致海外市场对矿用设备需求出现明显下降。而此前有业内人士预计,公司海外市场的销售下降情况在2009年难以完全恢复。但这次的中标表明在海外需求疲软情况下,公司在对外业务上依旧取得了一定突破,给予市场一定信心。

同时,市场看来,公司股价的另一大支撑还在于国内市场需求释放。目前公司股价也已经接近到历史最高位,进一步大幅上升空间有限,但因为国内需求的恢复,会对公

司业绩有所支撑。”国金证券财富管理中心蔡炳新经理表示。

北方股份的半年报显示,公司2009年1至6月国内市场的主营收入约为67406万元,同比增长49.05%。虽然上半年国内市场上有色、水电、化工三大行业的露天矿山对矿用设备的需求明显下降,但煤炭、建材、冶金、等行业仍然保持较高的发展速度,对矿用设备的需求稳中有

上市16年 美的电器“掌门”首度更替

美的电器今日宣布,在昨日举行的董事会上,何享健辞任美的电器董事局主席及董事职务,董事局主席一职由总裁方洪波继任。这是美的电器上市16年来,首次进行董事局主席的人事更替。

据了解,何享健仍继续担任美的电器第一大股东的集团的董事局主席和法定代表人。何享健表示,这一调整,是经过深思熟虑的,但并不代表退休。这只是对美的电器进一步授权,并为了完善职业经理人的授权经营和现代企业公司管治模式。

美的电器完成人事更替后,董

事会成员将完全由职业经理人组成。何享健曾向本报表示,美的电器从一开始就努力避免成为家族企业,今后何氏家族只是作为美的集团的第一大股东,美的电器将依靠制度和团队来保证公司的发展。

美的电器今日同时发布了2009年半年报。上半年实现销售收入249亿元,其中二季度实现收入增长6%。实现归属于母公司的净利润11.46亿元,同比增长18.63%;每股收益0.61元,同比增长19.61%,其中二季度每股收益同比增长50%。(霍宇力)

升。尤其是煤炭行业的一些大型露天煤矿在报告期内开发力度快速增长,对矿用设备的需求量有大幅增长。与此同时,国家对基础建设的投资增加,也会对矿用设备产品的市场需求起到有效拉动作用。受益于基建拉动这一利好,公司业绩能够得到保障,但因为前期涨幅较大,股价可能还需要一定时间进行调整。”蔡炳新表示。

爱心服务世界 创新导航未来

——中国国际航空股份有限公司2009年中期业绩网上交流会精彩回放

路演嘉宾

中国国际航空股份有限公司 董事会秘书 黄斌 先生
中国国际航空股份有限公司 财务部效益分部 高级经理 戴伟力 先生
中国国际航空股份有限公司 商委网络收益部规划与长期计划 高级副经理 刘鹏 先生

中国国际航空股份有限公司 董事会秘书黄斌先生致推介辞

尊敬的各位投资者:

大家好!很高兴各位投资者参加此次的网上交流活动。在此,我谨代表中国国际航空股份有限公司管理层,对大家的参与表示热烈的欢迎和衷心的感谢!希望借这次交流的机会,促进广大投资者与公司管理层互动交流,同时也真诚的希望大家提出宝贵的建议,促进国航的健康成长。

今天,公司发布了2009年半年度报告。上半年,全球经济危机的持续和H1N1流感的突发给航空运输业的经营带来了巨大的困难。所幸中国经济仍然维持良好增长,支持中国和国航国内客运市场得以先于国际市场稳步复苏。公司在积极的运力调整以及成本控制下,经营业绩较去年同期明显好转。虽然2009年上半年取得了不错的成绩,但我们深知国航前面的道路依然艰辛、曲折。

我们希望通过这次网络交流会,让广大投资者能够对中国国航有一个更全面的了解,也希望能够更加充分地听取广大投资者朋友的意见。投资者的信任与各界朋友们的支持,是国航未来持续健康发展的动力。非常高兴能借助网络平台与大家坦诚交流,希望大家能畅所欲言,多提宝贵意见和建议,我们也必将本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题解答和交流。

再次感谢大家的光临!

中国国际航空股份有限公司 董事会秘书黄斌先生致答谢辞

非常感谢各位投资者参加我们这次网络交流会,各位投资者在网上与我们进行了真诚的交流和互动,再次感谢各位投资者以及所有朋友们对中国国航的持续关注 and 热切期望!

因为时间原因,我们无法对每一个问题予以回答,对此表示真诚的歉意。为了让投资者更全面地了解中国国航,如果大家还有问题或者还未来得及回答的问题,公司将通过电话、电子邮件以及公司网站投资者关系专区等方式予以回复。

在一个小时的互动交流中,许多投资者与我们共同探讨了国航的发展战略、运营和管理方面的问题,为我们提出了许多宝贵的意见,公司管理层深受启发和鼓舞,我们将与股东一起共同推进公司经营水平与盈利能力的提升,以良好的经营业绩回报广大投资者。

最后,再一次谢谢大家!



经营篇

问:上半年甲型H1N1流感对公司造成多大影响?未来流感是否还会造成较大影响?

黄斌:上半年由于H1N1流感的突发对国际业务带来比较大的影响,据统计到6月底因H1N1流感取消的旅游团队人数约37000人,随着疫情的缓解目前国际团队受流感的影响程度明显减小,特别是欧美市场从最近的客座率来看基本恢复常态,甚至个别国际航班出现一票难求的情形。谢谢!

问:公司国内市场今年以来均保持两位数增长,为什么这种趋势今年是否可以维持?国内增长主要来自哪里,公司对国内航线前景有何看法?

刘鹏:国内经营比较好的是华北到华东、西部,西部到西部等区域的航线。国内航线能保持两位数增长主要原因:1、国家拉动内需政策的刺激及民航局应对金融危机的相应措施的落实,支撑了国内航空市场需求。2、行业投入加大,带动需求。3、部分08年被抑制的旅游和公务市场需求在09年释放。谢谢!

问:上半年公司有没有引进新飞机?都是哪些机型?分别在哪些地区投放?

戴伟力:上半年总共引进了飞机11架,主要机型是B737-800,以及A321。新进的飞机主要投放到北京至青岛、合肥、重庆、南京、厦门、成都、桂林等航线。

问:请问,与同行业的航空公司相比,国航比较引以为荣的是哪些方面?

亿,合同下半年是否会盈利?在什么油价下可以盈利?

黄斌:油价套期保值的合约是否会盈利取决于未来油价的走势。关于在什么油价下可以盈利请参照国航前一阶段公布的“油价敏感性分析”。谢谢!

问:今年乘坐飞机的一个直观的感受是,以往飞机后排空座较多,现在基本都坐得比较满,是不是说目前的市场比较好,供不应求?

刘鹏:上半年国内航线保持两位数增长,旅客人数增长18.24%,国际航线有恢复迹象。谢谢!

问:上半年两岸直航的表现如何?

黄斌:总体表现应该在预期之内,无论是在客座率还是运价水平均高于其他航线的平均水平,是国航效益改善的一个增长点。谢谢!

发展篇

问:公司上半年的工作战略重点在哪里?在下半年是否依然?

黄斌:以确保安全为前提,积极平衡战略发展和“过冬”策略的关系,全力推进七个战略和效益管理点,有效应对市场风险、经营风险。下半年采取积极稳妥的经营策略,把握好国内市场增长较快的机遇,充分发挥枢纽网络的竞争优势,利用好国际国内均衡的市场优势,保持住行业领先的成本优势,加之有效的生产和市场组织方式,争取更好的业绩表现。谢谢!

问:东航与上航重组后,将对国内航空市场竞争环境产生什么影响?

黄斌:东航与上航的整合会改变上海市场的竞争格局,但是不会影响到国航打造上海国际门户的发展战略和进程。国航将在上海市场通过与星盟成员的合作,提升国际业务的竞争优势,加快推进与国泰航空的货运合作,提升在上海市场货运业务竞争能力,寻求市场、业务合作的机会,巩固公司在上海的市场地位。谢谢!

问:国航除了收购东星航空,在跑马圈地方面还会有哪些动作?注明一下,我特别支持国航在目前东航重组还需要很长时间调整、消化、整合之时,加快扩张!

黄斌:国资委提出2010年将央企减少至80-100家,将其中30-50家培育成有自主知识产权和知名品牌、国际竞争力较强的大公司、大集团。

从世界航空发展趋势和目前国内航空业的现状来看,航空业进行新的整合重组是必要

和可能的,新一轮重组的出发点是提升中国航空公司的整体实力和国际竞争力,避免无序竞争,同时保持市场活力。国航将密切关注行业形势与动向。谢谢!

问:国航在寻求中央注资的进展,目标要求的注资额多少?国航与波音商讨B787延迟交付的赔偿是否有进展?

黄斌:政府注资通常是面向集团公司,国航股份并不直接获得政府注资。另外,是否注资,注资多少完全取决于政府有关部门的决策。目前尚未得到国家有关部委关于向中航集团注资的明确意见。

由于波音飞机的性能问题导致B787飞机推迟交付,具体引进计划的调整及延迟交付的补偿等问题尚在商谈过程中。谢谢!

问:公司在上海成立分公司以后,是不是可以多设立一些“赚钱”的航班了?

刘鹏:国航要在上海市场通过与星盟成员的合作,进一步加强国际业务的竞争优势。货运方面要加快推进与国泰航空的货运合作,提升在上海市场货运业务竞争能力,寻找业务合作机会,巩固公司在上海的市场地位。谢谢!

问:请问黄总,今天有消息说三大航都上调了货运的燃油附加费,是真的吗?现在货运市场不好,上调附加费对公司业绩有怎样的影响?另外,未来国航和国泰在货运上是否会合作,原来曾宣布要成立的合资货运公司何时成立?

黄斌:有关货运的燃油附加费到目前为止没有得到这方面的任何消息。与国泰航空的货运合作项目在推进过程中,目前没有时间表。谢谢!

问:目前公司国际航线是否有恢复迹象,各区域的表现如何?未来几个月的订座趋势如何,预计何时可以恢复增长?

刘鹏:国际航线总体有恢复迹象,除了美洲航线,其他国际航线客座率同比均为增长,未来订座率走势正常,商务市场尚未恢复,票价水平下滑较多。具体来看:韩国地区航空市场受韩国经济影响未见有明显恢复,但相对于去年下半年,今年呈现出正常的淡旺季走势。日本地区预计7月后旅客运输和收入方面均好于去年同期,下半年整体不低于去年。亚太地区7-9月份为传统淡季,往返的旅游团队有所减少,市场恢复还需看整体经济复苏情况。美洲航线未来几个月的订座率同比基本持平。欧洲航线订座率好于去年同期。谢谢!

主办 上海证券报中国新闻网(www.cnstock.com)