

Compani es

荣智健:中信泰富希望明年回归A股

上半年特钢业务盈利增长1倍,与房地产业务构成公司经营核心

◎本报记者 杨勳

“我们希望明年能够获批回A股上市,中信泰富(0267.HK)主席荣智健昨日在香港的业绩报告会上表示。当天,中信泰富公布中期业绩,公司盈利49.68亿港元,同比增长44%;不过,公司营业收入从228.81亿港元下降至196.18亿港元。公司董事会建议派发中期普通股股息每股0.4港元及特别股息0.2港元。

“分拆+特钢”贡献最大

业绩报告会上,荣智健就回归A股一事表示:“我们应当是在第二批,第一批应该是H股公司。”不过,对于回归A股的时间表,荣智健指出,何时能回A股不是由公司决定,这取决于国家有关部门的决定。作为大型红筹公司,中信泰富的这一表态引起市场关注,因为此前不久曾有传言称,香港特区政府请求中央政府暂缓大型红筹回归。

至于中信泰富盈利的大幅增长,主要受益于今年分拆中信1616(1883.HK)所带来的特殊收益以及特钢业务的强劲表现。今年4月,中信泰富通过分拆中信1616取得收益约19亿港元,这也是公司中期业绩强劲增长的最主要动力之一。而中信泰富此前还公布,将分拆从事贸易及分销业务的大昌行在香港上市。荣智健昨日表示,但暂时没有详细情况可予披露。另一方面,中信泰富特钢业务的业绩表现也非常突出。今年上半年,公司特钢业务生产盈利增长超过1倍,生产总量同比增长70%,为公司提供了15.01亿港元的盈利贡献。中信泰富目前已经发展成国内最具规模的特钢企业,现拥有超过700万吨钢的年生产能力。公司认为,以汽车制造、石油化工、机械设备等工业发展为动力,市场对特钢产品的需求将在较长一段时间内保持强劲。

期望经常性盈利达百亿

同时,值得注意的是,上半年,中信泰富房地产业务营业额同比大跌95%至3.71亿港元,盈利下降81%至3.7亿港元。虽然如此,荣智健还是表示看好这一块业务。他透露,公司未来会继续分拆旗下业务,但暂时不会考虑分拆特钢及房地产业务,因为这两项业务都将支持公司未来的发展。公司手头还有许多项目可以分拆,如

航空货运业务就是公司的非核心业务,公司也有意将之出售,不过,到适当的时候才会出售。

另外,中信泰富于去年牵头收购了位于澳洲西部皮巴拉区首期10亿吨磁铁矿的开采权及另50亿吨磁铁矿的开采权。荣智健表示,澳洲铁矿项目第二期的铁矿储藏勘探探实工作进展顺利,铁矿建设的各项工作已经相继启动,目标是在2009年开始投产,至2010年年产量达至2800万吨,其中产量一半将满足国内所需,另一半会满足公司内部需求。日前,中信泰富已与中国冶金科工集团(中冶)达成协议,中冶会成为澳洲铁矿项目20%股权的合作伙伴,该公司也为澳矿项目建设的总承包商之一。荣智健表示,未来公司会将澳洲铁矿项目的另外最多30%的股权转让给国内企业。据悉,该公司正在与武钢等企业进行洽商。

荣智健称,相信公司旗下的核心业务,包括特钢、地产及发电业务等,会在明年开始有很理想的盈利贡献。公司今年上半年扣除一次性收入的经常性盈利约为25亿港元,希望今年全年能达到50亿港元,未来能增长至100亿港元,能否达标主要还要视公司的特钢业务、澳洲铁矿以及土地储备的发展水平而定。

■关注

中信泰富房地产业务利润骤降八成

◎本报记者 李和裕

虽然房地产业务的收益增长为中信泰富(0267.HK)以往的业绩作出了重要贡献,但今年上半年这一情况发生了显著变化。根据财报,公司房地产业务仅盈利3.7亿港元,比去年同期的19.69亿港元大跌81%。其原因在于,公司正处于将业务重点由香港移至内地的过渡期。

中信泰富主席荣智健昨日表示,上半年来自房地产业务的盈利大幅减少,主要是因为去年公司出售了香港“又一城”的股权。上半年,中信泰富也没有新的销售物业上市、主要收入仍来自出租物业。据了解,中信泰富去年出售“又一城”等2个在香港项目的股权,是出于减持非核心项目以重点拓展内地房地产业务的需要。

荣智健指出,作为中信泰富主营业务中的重要一环,内地物业发展仍将成为公司未来盈利增长的动力。如在上海,高档住宅项

目老西门新苑销售情况理想,与中国船舶工业集团共同开发的浦东陆家嘴上海船厂地块项目也已进一步增持至50%股权且一期工程即将动工。此外,在宁波、无锡、扬州等二线城市的工程建设也均取得进展,预计这些项目从今年第四季度起可逐步推向市场。

荣智健昨日还表示,虽然央行再度加息,但他不担心会影响内地房地产市场发展。倒是内地的土地供应依然偏紧,其担心中信泰富在增加土地储备方面会遇到困难。但荣智健又称,现在中信泰富所拥有的土地储备足够未来5至10年发展。

中信泰富自2005年就表示将继续加大在内地的投资力度,包括专注于集团直接管理的核心业务,以及减持那些未能参与管理和投资回报不理想的项目。荣智健也指出,中信泰富的房地产业务向内地转移,未来的策略是更专注于能担当积极管理角色的内地投资项目,以及出售较为被动的其他投资项目。

中国电信 7月新增用户降至6万

◎本报记者 张翔

日前,中移动和中国电信两家运营商分别公布了7月份的营运数据。其中,中国电信新增用户较上季度大幅下滑,与此同时,中移动的新增用户依然保持增长。

中国电信日前公布的今年7月份运营数据显示,期内本地电话净增用户大降至6万户,6月份净增用户为21万户,总用户增至2.25亿户。今年前七个月的累计净增用户达151万户。至于宽带用户,7月份净增用户升至61万户,6月份为57万户,总用户增至3280万户,前七个月累计宽带净增用户达448万户。

中国电信集团指出,今年1至7月每月本地电话用户净增长较去年每月平均净增长低,主要原因市场竞争加剧,特别是来自移动运营商推出的被叫免费电话套餐。

与中国电信固话用户增长疲软相反的是,中移动的新增用户仍旧保持强势增长。日前,中移动公布的7月用户数据显示,新增用户559.6万,其中后付费用户38万,预付费用户521.6万。而上一季度的新增用户为552.6万。截至7月底,中移动用户总数为3.37亿,其中后付费用户6773.4万,预付费用户2.7亿。

业内人士表示,在大中城市手机市场几近饱和的情况下,中移动之所以能保持单月500万用户的增幅与其扩大单向收费及开拓农村市场密不可分。上周,中移动发布了一份亮丽的中期财报:上半年净利润达379亿元,同比增长25.7%,平均每天净赚逾2亿元。中移动财务总监薛涛海表示,单向收费用户在中移动用户中的比例已超过一半。

网通半年业绩下滑 发展移动通信业务迫切

董事长张春江透露,青岛TD试验网今明两年投入使用

◎本报记者 杨勳

中国网通(0906.HK)昨公布上半年业绩,股东应占盈利67.13亿元,较2006年同期70.94亿元倒退约5.4%,期内每股盈利1.01元,不派中期息。固话业务受到挤压使网通对3G充满期待,公司董事长张春江昨日在香港出席业绩发布会时表示,网通发展移动通信业务的心情较为迫切。

热盼电信重组“瓜熟蒂落”

对于公司的业绩状况,张春江还是较为乐观,他特别指出了业绩报告中的积极一面:“话音通讯不断移动化的趋势促使公司加速战略转型,这在今年上半年取得了显著成果。”业绩报告显示,上半年网通以ICT、宽带为代表的转型业务实现持续高速增长,显示公司向宽带通信及多媒体服务提供商的战略目标转型。其中,宽带用户增长32%,达1712.3万户。

同时,网通本地固网电话用户数较去年年底增长110.5万户至11507.7万户,但上半年固网电话通话量仍在下跌。公司CEO左迅生昨日在业绩会上表示,话音收入下降主要是移动运营商在推动单项收费时价格下降很大,这样给固话带来很大冲击。

对于市场热盼的网通重组事宜,张春江表示,深化电信体制改革是国家高度关注的问题。从四年前,市场各界陆续提出了电信重组方案,提出过各种重组的可能,而且这些消息都刺激股价上涨。“然而重组问题的决策是复杂的过程,政府将会从各种角度综合考虑,让每个利益关联方

Table with 4 columns: 项目, 2007上半年收入 (人民币百万元), 2006上半年收入 (人民币百万元), 增减幅. Rows include 本地通话费, 电话月租费, 装机费, etc.

张春江表示,网通正向宽带通信及多媒体服务提供商转型。 本报传真图

能平衡,我们也在热切盼望瓜熟蒂落的一天。”张春江说。对于回归A股,张春江表示,网通与中移动一样,目前没有具体时间表。

展望3G但不轻弃小灵通

另一方面,对于网通负责的青岛TD-SCDMA商用网络试验计划,公司CEO左迅生表示,今年10月底可建成网络。据左迅生介绍,目前网通对TD-SCDMA规模网络技术应用试验网投入了16亿元,目前TD在青岛的覆盖范围包括了市区和主要郊区。今年10月底将完成网络建设,在年底前将进行网络优化,估计今年底到明年将进行商业试

用。“政府在申办奥运时就做出提供3G服务的承诺,在奥运项目涉及6个城市中,5个由中移动提供3G服务,而青岛的3G服务则由网通提供。”公司董事长张春江表示,“政府已明确表示会兑现有关承诺,所以公司的奥运3G业务能够实现。”不过他也指出,TD商用实验与3G牌照的发放没有必然的联系。

此外,网通小灵通业务在公司收入中占据不小比重,但受移动通信资费下调的冲击,该项业务也面临新的挑战。左迅生表示,目前公司小灵通用户达2836万户,收入占公司收入的12%。“网通会通过与宽带捆

绑等措施尽量延长小灵通业务的生命周期,公司不会轻易放弃。”左迅生说。不过他也指出,去年公司对于小灵通业务的投资有十几个亿,今后对这一业务的投资将会减少。对于网通入股电讯盈科两年多,但一直没有有大型的合作出现,张春江表示,“因为电讯盈科主要的业务集中在移动业务,所以在网通3G牌照没有解决之前,很难有大的合作项目发生,但是我们一直都有小的项目在推进。”此外,对于李泽楷去年出售电盈股权未果一事,张春江称,目前没有得到李泽楷要继续出售电信资产的消息,总体上讲,双方合作比较正常。

玖龙纸业 获张茵增持372万股

◎本报记者 张良

据港交所资料显示,玖龙纸业(2689.HK)主席兼大股东张茵申报于8月17日增持372万股集团股份,每股平均价17.115元,持股量由72.33%增至72.42%。玖龙纸业昨日收报20.6港元,升5.86%,成交2.43亿港元。

张茵表示,计划在中国东北地区发展第四个生产基地,预计首期投资将达人民币20亿元。她表示,估计未来5年内国内对于包装纸需求的增长速度将达15%-18%,相对珠江及长江一带,东北三省及天津滨海新区的造纸业仍未见规模的企业,因此具有一定的市场空间。该公司计划于东北地区发展第四个生产基地,预计年产量80万吨。该基地整体发展完成后,年产量可达300万吨。由此,公司预计旗下四个生产基地到2011年的产能将达到1800万吨。里昂证券预期,玖龙纸业将在2008年成为世界第一大包装纸生产商,至2011年的全球占有率将达约34%。

中国铝业: 母公司未拟注入铜项目

◎本报记者 柯鹏

昨日,中国铝业(2600.HK)董事长兼首席执行官肖亚庆于业绩记者会上表示,虽然母公司未来会主力发展与铜相关的业务,但目前仍未考虑将母公司的铜项目注入上市公司。

不过,他也指出,母公司计划将旗下铝加工业务逐步注入中国铝业,年内会先注入较优质及操作较简易之项目。

另外,肖亚庆表示,上半年集团综合电价每单位上升1.9分,升幅比预期少,由于耗电量也下调2个百分点,所以期内电费开支与去年同期相差不多,集团正研发新技术生产电解铝,预期年内会取得成果,以助降低生产成本。

中信资源 郭炎离职孔丹接任主席

◎本报记者 李和裕

昨日,中信资源(1205.HK)宣布,其原董事会主席郭炎因须处理其他业务,辞任董事会主席职务,并由原公司名誉主席孔丹接任。中信资源的公司声明称,郭炎将同时辞任执行董事及董事会提名委员会成员职务。

据了解,现年60岁的孔丹自今年3月已成为中信资源名誉主席,主要负责中信资源及其附属公司的策略计划及企业发展。他同时为中国中信集团公司、中信国际金融控股有限公司(0183.HK)、中信裕联投资有限公司及中信香港集团有限公司的董事长,还是中信银行(0998.HK)的董事及非执行董事,中信嘉华银行的非执行董事。

首创置业 欲增350万平方米土地储备

◎本报记者 杨勳

首创置业(2868.HK)执行董事兼总裁唐军日前表示,今年公司目标新增土地储备500万平方米,预计涉及金额35亿元,上半年已完成148万平方米,主要位于天津、成都及沈阳,目标下半年新增约350万平方米土地储备。

唐军称,截至今年6月底,公司拥有土地储备650万平方米,足够未来3至4年发展。至于销售目标方面,预计全年套现约71亿元,销售面积32.1万平方米。公司上半年已完成销售金额33.2亿元,销售面积32.6万平方米。

首创置业日前公布了今年上半年业绩,期内,公司取得纯利1.02亿元,同比增长17.4%。盈利增长主要是因为营业额急速增长,以及出售联营公司股权及部分股票,共取得特殊收益1.54亿元。期内,公司营业额为3.54亿元,同比增长99%。

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 涨跌幅(%), 成交量(千股). Rows include 0001 长江实业, 0002 中电控股, etc.

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 涨跌幅(%), 成交量(千股). Rows include 0168 青岛啤酒, 0177 苏宁高速, etc.

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 涨跌幅(%), 成交量(千股). Rows include 0123 越秀投资, 0124 金城啤酒, etc.

Table with 4 columns: 股票名称, A股(人民币), H股(港币), A股股价(人民币), H股股价(港币). Rows include 东北电气, 青岛啤酒, etc.

Table with 4 columns: 代码, 股票名称, 涨跌幅(%), 成交份数. Rows include 0001 美国铝业, 0002 美国铝业, etc.