

*ST东方A拟增发筹资投向TFT—LCD

◎本报记者 索佩敏

*ST东方A今日公布,公司董事会通过决议,公司计划非公开发行不超过8.5亿股A股,募集资金总额不超过60亿元。募集资金将主要投向第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目、向北京京东方光电科技有限公司增资用于偿还其银行贷款和补充流动资金。

*ST东方A称,此次非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日*ST东方A交易均价的90%,即不低于人民币5.47元/股。

此次发行对象将在证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司(以其自有资金)、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及本次非公开发行董事会决议公告后提交认购意向书的其他合法投资者中选择。

据悉,*ST东方A本次非公开发行募集资金项目——第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目总投资31.1亿元,拟用本次非公开发行募集资金投入22亿元,其余资金通过银行贷款解决;京东方光电公司的增资投入额为等值于3亿美元的人民币,并投入1.82亿元人民币用于补充流动资金。

此外,*ST东方A董事会还通过变更部分募集资金用途的议案。公司2006年非公开发行筹集的18.6亿元资金,原计划投向北京京东方光电科技有限公司增资扩产项目和大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线项目。现公司拟将上述项目结余以及尚未使用的募集资金合计7.43亿元变更为向京东方光电追加投资人民币6.77亿元,将剩余的募集资金6519.35万元及增资京东方光电科技后需归还的临时借款共计1.27亿元人民币,以及募集资金专户衍生利息,经核算后一并用于补充公司流动资金。



史丽 资料图

■老总专访

“TFT-LCD 产业已经度过严冬”

——京东方总裁陈炎顺释疑停止剥离大尺寸 TFT-LCD 业务

◎本报记者 徐玉海

“今年初我们的头等任务是‘保牌’,但半年多来 TFT-LCD 产业的走势表明,这个行业已经度过了严冬。”京东方总裁陈炎顺昨晚对记者表示,这一判断也得到了公司其他少数股东的认同。在他们的提议下,京东方最终做出了停止剥离大尺寸 TFT-LCD 业务,进而对其加大投资的决定。

记者:那么,在停止剥离大尺寸 TFT-LCD 业务后,公司今年业绩又能否确保盈利?

陈炎顺:大尺寸 TFT-LCD 业务曾是公司最大亏损源,业界对行业走势自去年以来也普遍悲观。但今年3月以来,TFT-LCD 市场的运行出人预料,产品价格逐步回升。这主要是由数字电视快速普及、带动需求所致。

以京东方主要产品17寸液晶

屏为例,今年初价格为98至100美元,8月底已经上涨至约130美元,京东方二季度因此已扭亏为盈。目前来看,三季度 TFT-LCD 市场将保持稳定,四季度作为淡季价格可能会略微下滑,但全年盈利的目标可以实现。

记者:京东方的发展历史表明,TFT-LCD 是周期性波动风险较大的产业。公司对此继续加大投资,如何保证投资者利益?

陈炎顺:目前 TFT-LCD 行业受两大因素影响,行业情况正在改善。一是数字电视等下游市场的扩张,二是经过近年来的行业洗牌后 TFT-LCD 的项目投资已经减少。可以说,TFT-LCD 产业已经进入由于导入期向相对成熟期嬗变的阶段。

未来行业波动还有没有?会有,但不会再出现近年来的大起大落。从目前的产能投资和市场情况看,

未来市场波动幅度会保持在10%至15%之间,但再出现京东方2003年进入 TFT-LCD 产业后遭遇的波幅达50%的行业波动,是不太可能了。

目前全球 TFT-LCD 产业也正在形成新的专业化分工,未来细分市场里不存在过度竞争的压力。现在夏普等国际一线厂商主要投资42寸以上的大尺寸 TFT-LCD 产品,而京东方投资的五代线是瞄准十几英寸的笔记本电脑、PC 显示屏市场,另一条4.5代线产品为手机、数码相机、车载显示等的显示面板和模组,经过这次增发后,公司未来一个时期内的资本需求能够得到满足,我们在这两个产品领域具备国际竞争力,投资者的利益也将得到保障。

记者:毕竟 TFT-LCD 业务刚刚走出巨额亏损,对此次定向增发公司是否有信心?

陈炎顺:我们目前与政府、机构投资者都在进行接触,对于最终增

发成功,我们有信心。

信心来源于,中国必须发展自己的 TFT-LCD 产业。如果我们不掌握这一产业,会影响我国未来二十年乃至更长时间显示视频产业技术的进步。中国又是数字平板电视、电脑显示器、手机以及各种应用显示产品全球最大生产国,这个优势是其他国家所没有的。我们相信这些能够获得投资者的认可。

记者:此次停止剥离大尺寸 TFT-LCD 业务,是否会聚龙光电项目产生影响?

陈炎顺:京东方大尺寸 TFT-LCD 业务剥离与否,不会影响聚龙光电项目进程。我可以这样说,聚龙光电项目正在按照既定政策继续推进,在报请各地方政府批准后,将最终上报国务院审批。(注:聚龙光电项目由深圳市政府牵头,联合京东方、创维、TCL、长虹等企业,投资五代以上的 TFT-LCD 生产线。)

长百集团 拟引战略合作伙伴

◎本报记者 彭友

长百集团今日公告称,公司拟采取向特定对象非公开发行股票方式引进战略合作伙伴,因准备近期谈判并且该事项存在重大不确定性,公司特申请于2007年8月31日起停牌,待该事项有明确结果后,最迟于2007年9月10日公告结束后复牌。

天地源 天津竞得土地

◎本报记者 张有春

天地源今日公告,控股子公司天津天地源置业投资有限公司在“津南(拍)2007-07号宗地”的国有土地使用权公开拍卖中,以1.92亿元的有效报价成功竞得,天地源在天津获得新的土地储备。

深南光 A 向三公司定向增发

◎本报记者 索佩敏

深南光 A 今日公布,公司向深圳中航地产公司和深圳中航集团定向增发5600万股。

中兴商业 推进重点项目建设

◎本报记者 唐学良

中兴商业董事长刘芝旭日前透露,公司将抓好中兴商厦(一体)环境改造,将尽快形成中兴一楼国际一线名品、化妆品商场;二楼国际名表和二三线国际品牌商场布局,8月末完成六、七层的改造;同时加速三期工程——中兴商厦西侧7万平米商场项目建设,再建一个2.4万平米地下三层的立体停车场。“抚顺中街时代广场”4万平米,沈阳“中兴长兴精品商厦”2万平米两个百货连锁经营项目力争在年底前开业;今年内争取再开2家5000平米以上大型超市。

中海发展用稳定收益提升未来预期

◎本报记者 李锐

“中海发展将抓住中国经济发展对大宗能源和原材料的运输需求大幅增长的发展机遇,积极发展与大货主之间的战略合作关系,向国际原油和铁矿石运输领域进军,不断拓展新的利润增长点。”中海发展股份有限公司董事长李绍德昨天在公司召开的2007中期业绩及公司治理专项活动现场说明会上,针对与会机构投资者普遍关心的公司发展前景问题做出如是表述。

战略手段规避行业风险

2007年上半年,公司共完成货运量1107亿吨海里,实现运输收入57.71亿元,同比分别增长27.9%和30.1%;实现净利润22.27亿元,每股收益0.67元,同比上升72.5%;完成干散货运输615.4亿吨海里,实现收入33.8亿元,同比分别增长49.8%和86.3%。作为我国沿海最大的散货和油轮运输企业,长期以来,公司在确保和扩大国内沿海运输市场份额的前提下,始终采取积极而又稳妥的发展战略,针对公司已经明确发展的三大领域:煤炭、石油、铁矿石,与各合作公司都签订了非常稳定的量、价运输协议。公司表示,中海发展的最大优势在于公司有国内沿海煤炭和石油运输的稳定收益,这是未来业绩增长的有力保障。

对于如何规避航运企业较易受到运价波动等因素影响这一问题,公司表示,去年,中海发展与首钢国



际签署的为期15年的散装铁矿石包运合同,使公司未来国际铁矿石的运输具有长期性和稳定性;其次,考虑到航运市场的周期性特点,公司加大了在国际市场的船舶租赁业务的力度,大大提升了公司的运力规模;此外,在规避市场或有风险的同时,公司还将继续巩固其在沿海运输市场的有利地位,积极拓展国际市场,提高市场份额。

明晰定位健康发展

日前,同为中海集团旗下的中海集装箱运输股份有限公司在内地

发布公告,拟首次公开发行境内上市股票(A股)。机构投资者对于大股东今后在两家上市公司的定位等问题表示关心。

李绍德表示,作为中海集团所属的重点发展企业,中海集装箱运输股份有限公司(中海集运)是以中国为基地的全球增长最快的主要集装箱运输公司,它主要从事的国际及国内集装箱航运的营运及管理;而中海发展是中国沿海最大的能源运输企业,主要从事油品和以煤炭为主的干散货物运输。针对两家公司,集团会分别以不同的主业进行相关业

务的划分和安排。

未来,中国经济持续较快增长将进一步带动对石油、煤炭、铁矿石等资源产品的需求,这为中海发展发挥内外贸兼营的优势、保持健康发展提供了有利条件。

公司表示,今后,中海发展将继续加强与大货主之间的合作,继续做好老旧油轮的处置,以进一步优化油轮船队的结构,提高船舶运输效率。

此外,公司还将继续加强租船工作,力图将租船作为发展运力的常规模式,作为实施“世界级船队”战略规划的重要补充手段。

法院判决信托受益权转让纠纷

上海宫保向北京丰利返还5069万元

◎本报记者 索佩敏

S石油油今日公布,公司2007年8月30日收到盛世达投资有限公司(关于北京荣丰、上海宫保信托受益权转让纠纷事宜进展情况的说明),上海宫保投资有限公司(以下简称“上海宫保”)于2007年8月23日向北京丰利投资有限公司(以

下简称“北京丰利”)返还定金及存款利息共计5069.04万元。S石油油公布,上海宫保、北京荣丰房地产开发有限公司(以下简称“荣丰地产”)、北京丰利签订的《信托受益权转让协议》所引发的信托纠纷已于2007年7月18日由北京市高级人民法院作出判决。该判决书认定:北京丰利主张上海宫保

和荣丰地产收取定金后单方终止交易的行为严重有违诚信,依约应当双倍返还定金的诉讼请求,无事实及法律依据,不予支持;上海宫保、荣丰地产应将定金5000万元及定金本金所产生的活期存款利息一并返还北京丰利。北京丰利于诉讼时效内未提出上诉,上述民事判决书已经生效。

S石油油进一步公布,上海宫保于2007年8月23日向北京丰利返还定金及存款利息共计5069.04万元,北京丰利也相应向上海宫保开出收据。2007年8月27日,经北京市高级人民法院裁定,解除对北京荣丰地产位于北京市宣武区广安门外大街305号荣丰嘉园A4、A5、A6号楼及其土地的查封。

两家航空公司半年报亮相 上航亏1.35亿 海航赚1.9亿

◎本报记者 索佩敏

继国航、南航和东航纷纷宣布盈利后,国内第四大航空公司海南航空今天也宣布上半年盈利1.9亿元。但上海航空似乎并不幸运,上海航空今日公布2007年上半年业绩,由于高油价、新辟航线处于市场培育期以及子公司上货航和中联航处于创立初期,公司上半年亏损1.35亿元。

上海航空称,公司2007年上半年营业收入为55.79亿元,同比增加了26.83%;营业利润及属于母公司的损益分别为亏损2.14亿元和亏损1.35亿元。海南航空公布,公司2007年上半年实现营业收入65.35亿元,同比增长12.98%;实现营业利润0.77亿元,净利润1.897亿元。

新希望 投资民生银行收益1.7亿

◎本报见习记者 应尤佳

新希望今日发布半年报,今年上半年公司实现营业收入20亿元,同比增长21.93%;利润总额2.19亿元,同比增长40.01%;净利润1.65亿元,同比增长41.16%;每股收益0.26元,来自民生银行的投资收益为1.7亿元。

半年报显示,今年上半年新希望的主营业务构成有一定变化,2007年4月公司出售华融化工股权,使公司化工产品所占主营业务的比例由去年的19.21%下降到8.23%,又收购北京千喜鹤食品有限公司,使屠宰及肉制品成为公司主营业务收入的新来源。

上半年公司的饲料、乳制品、屠宰及肉制品、化工等主营业务收入占公司主营业务收入的比例为94.32%。

目前,公司控股子公司新希望投资有限公司共持有民生银行85486.34万股,占民生银行总股本的5.90%。上半年,公司来自民生银行的投资收益为1.7亿元,增长60.48%。

九龙电力 克服难度力保增长

◎本报记者 王屹

地区统调用电量增长14.7%,但网内机组发电容量却增长了67.1%;燃煤价格持续上涨,入厂价同比上升了8.04%,但电煤煤质却存在下降趋势;地区雨水较多,用电需求增速放缓,水电量增长迅速,外购电挤占市场份额……面对这重重的困难和考验,九龙电力这家火电企业,通过一系列强有力的措施,保证了业绩的平稳增长。公司公布的2007年半年度报告显示,1至6月份,公司实现利润总额近亿元,净利润5945万元,同比分别增长了25.01%和19.53%。

中报显示,目前公司销售电能已占重庆电网的12.79%左右;控股子公司中电投远达环保工程项目建设完成了4个电厂6套FGD装置,使公司的营业利润不降反升。报告期内,环保业务实现主营业务收入7.2亿元(已超过发电业务所实现的收入),利润总额3385万元,同比增幅45.47%,占公司利润总额的34.03%。

面对燃煤成本持续上涨和电力市场竞争加剧的不利局面,九龙电力仍然对下半年的经营形势保持了谨慎的态度。公司认为,由于今年7、8月份高峰期重庆气温较去年显著降低,因此电力需求受到了影响,这可能会给全年的发电业绩带来一定的压力。

山东海化 被 QFII 景顺大量减持

◎本报见习记者 应尤佳

山东海化今日半年报显示,公司上半年共实现营业收入43.8亿元,同比增长23.41%;营业利润2.9亿元,同比增长19.2%;净利润1.7亿元,较去年同期相比增长16.67%;实现每股收益0.22元。

相较一季报,山东海化前十名流通股股东发生了不小的变化。一季报显示 QFII 景顺持有其339.99万股,景顺长城持有其3381.83万股,而半年报则显示两者已减持山东海化,不复出现在前十名名单上了。

关于主营业务,公司称,今年上半年,部分产品受市场变化影响,盈利状况出现了分化。纯碱、氯碱等主营产品上半年的市场状况良好,较好地完成了公司的生产经营计划;三聚氰胺、氯化钙等产品受市场环境变化的影响盈利能力有所下降,给公司的业绩带来了副作用。

星湖科技 上半年净利同比下滑

◎本报记者 凌力 霍宇力

星湖科技今日公布半年报,2007年上半年,公司实现营业收入3.57亿元,实现净利润610.05万元,分别比去年同期下降0.67%和29.93%。

公司表示,业绩下滑的主要原因是公司产品销售价格持续走低,产品销售额略有下降,其中以出口为主的苏氨酸产品,价格下降达40%多;同时报告期内饲料添加剂产品毛利亏损额增加,以及人民币升值也导致亏损状况扩大。