

京东方 4.5代线完成产能扩充

日前,京东方 A (000725) 成都 4.5 代线成功完成产能扩充,由每月 30K 玻璃基板提升至每月 45K。此次扩充产能是面向快速增长的智能手机市场,京东方 A 独有的硬屏技术将是公司争取智能手机市场更大份额的利器。

据了解,成都 4.5 代线主要生产手机、数码相机、GPS 等各类移动电子产品用显示屏,已于 2009 年 10 月量产,是京东方 A 小尺寸液晶面板的主力生产线。作为中国大陆唯一完整掌握 TFT-LCD 核心技术的显示屏产品提供商,京东方 A 自主掌握的硬屏技术具有高亮度、色彩还原性好、无汞环保等优点。成都 4.5 代线自 2010 年 4 月以来一直处于满产满销并持续盈利的状态,产品受到三星、Tovis、ARIMA、联想、中兴等四十多家国内外知名客户的高度认可。(刘杨)

振华重工 推集装箱起重机新技术

9 月 21 日,由振华重工 (600320) 主办的“港口机械新技术交流会”在上海举行。会上,振华重工推出了多项岸边集装箱起重机(岸桥)新技术。来自全世界二十多个国家的近 260 位港机及航运界人士出席了交流会。

交流会上,振华重工推出了世界首创的双起升双 40 英尺岸桥、世界折臂大梁长度最大的超大鹅颈式岸桥、世界最低的低姿态岸桥、节能 10% 以上的低能耗岸桥等。公司岸桥产品几乎涵盖了世界范围内所有类型,仅有代表性的岸桥大梁形式,就达十几种之多。同时,振华重工还推出了四种集装箱自动化码头装卸系统,展示了公司强大的自主创新能力及中国港机的领先地位。

此外,记者了解到,不久前振华重工与黎巴嫩贝鲁特港签订了 2 台岸桥和 6 台场桥项目销售合同,目前公司已累计销售岸桥达 2000 台,销售场桥达 3166 台。(邵尚楠)

南方航空 引进国内首家A380

日前,南方航空 (600029) 在北京举行了题为“飞翔从此大不同”的发布会,中国首架 A380 将于 10 月 15 日加盟南航,17 日投入使用。南方航空总经理谭万庚,空中客车中国公司总裁 Laurence Barron 出席了发布会。谭万庚表示,南航将以 A380 为契机,提高南航整体服务水平,加快南航国际化步伐。据了解,南航共订购了 5 架空客 A380,是中国目前唯一一家订购 A380 的用户,也是全球第七家运营空客 A380 的航空公司。

首架空客 A380 设有 8 个包厢式豪华头等舱、70 个全平躺头等舱、428 个经济舱,共设 506 个座位。为了让更多国内旅客能够登上这一全球最大飞机体验,南航安排了首架 A380 在北京、上海、广州三地间作巡回体验飞行,随后将执飞国际航线。A380 的一大特色是,可完全根据使用航空公司的个性需求来量身打造。(彭志华)

江特电机 开发宜春县矿藏

江特电机 (002176) 与宜春县鑫源矿业有限公司签订了《合资经营协议书》,双方以现金方式共同投资设立合资公司江西江鑫矿业有限公司。合资公司注册资本 500 万元,其中公司出资 400 万元,占注册资本的 80%;鑫源矿业出资 100 万元,占注册资本的 20%。

公司本次投资设立合资公司,主要是对宜春县西坑锌多金属普查探矿权内的矿藏进行勘查、开采、加工开发。由于该探矿权需要通过详勘、评估等程序并向江西省国土资源管理部门申办采矿权后才能进行开采和加工开发,勘查及办理采矿权的时间较长。另外,合资公司进行矿产资源的加工开发将受到人才、技术、设备、管理经验等多种因素的影响,相关工作还在准备之中。(范彪)

天奇股份 获奇瑞6891万元合同

天奇股份 (002009) 于 9 月 19 日接到奇瑞量子汽车有限公司的通知,公司被选定为该厂常熟生产基地 15 万辆轿车总装生产线的供应商,项目合同总价 6891 万元。双方将签订相关技术协议及正式采购合同。该项目合同金额占公司最近一个会计年度 (2010 年) 营业收入的 6.42%。项目计划于 2012 年 10 月底前交付,对公司 2011 年、2012 年利润将产生积极影响。(范彪)

逐鹿海西经济区 中福实业平潭投资建材业

证券时报记者 向南

在林业主业今后一段时间受到政策限制的情况下,中福实业 (000592) 未来的发展战略可能发生重大变化。借海西经济区发展的东风,公司决定到福建省平潭综合实验区投资建材产业,具体投资金额尚未确定。公司股票今日复牌。

据公告,9 月 21 日,中福实业与福建省平潭综合实验区管委会签订《关于在平潭综合实验区投资建设的合作框架协议》。据合作框架协议,公司拟在平潭综合实验区投资建设装饰装修市场、混凝土搅拌、建材物流和城市绿化等项目。

平潭管委会同意中福实业在平潭综合实验区以有条件挂牌方式征地 100 亩,用于建材综合交易市场及综合配套建筑的建设,并由中福实业引进国内知名家装建材品牌企业共同经营交易市场,平潭管委会在项目用地和选址方面提供帮助;同意中福实业以挂牌方式设立年总产能不少于 90 万立方米的混凝土

搅拌生产企业,并在项目用地和选址方面对中福实业提供帮助;同意中福实业在平潭综合实验区总部经济规划区内以挂牌方式取得地块用于建设总部大楼。总部大楼即总部经济规划区办公大楼,主要用作中福实业平潭项目的办公场地,剩余办公场地可用于出租或出售。

此外,平潭管委会支持中福实业发挥林业上市公司的优势,为平潭岛建设提供城市绿化并积极参与平潭岛的防护林建设。

中福实业表示,除上述合作框架协议外,有关基础设施建设、建材的其他项目也在洽谈中。若该框架协议及其后续项目协议能顺利实施,公司将抓住平潭岛开发建设的历史机遇,借助与平潭管委会的相关合作,发挥林业上市公司的优势在福建平潭岛发展建材等相关产业。

对投资缘由,中福实业表示,2010 年底福建省政府发布《关于加快造林绿化推进森林福建建设的通知》,公司林业发展在未来两年内受到一定政策性限制。因此公司



将在坚持林业主业发展的前提下,参与平潭岛的建设投资,以培育新的增长点。

平潭岛为我国第五大岛,为大陆距离台湾最近的地方。2009 年国

院发布关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见后,福建省政府出台意见,将对陆地面积 371.91 平方公里、海域面积 6064 平方公里的平潭岛进行整体开发,使之成为两

岸交流合作先行先试和海峡西岸经济区科学发展先行先试的综合实验区。2011 年 3 月,国务院正式批准了《海峡西岸经济区发展规划》,平潭岛开放开发已上升为国家战略。

绍兴县环保局责令整改 三力士新增872万环保投入

证券时报记者 范彪

9 月 21 日,三力士 (002224) 收到绍兴县环境保护局《责令整改通知书》。县环境保护局称最近群众对公司环境污染的反映较多,经调查后对公司提出了五条整改要求,涉及车间除尘、汽油废气回收、燃煤烟尘和二氧化硫排放等问题。

据媒体近日的报道,中秋节后,三力士公司前聚集了上百周边村民,村民们反映三力士有废气废水等污染,要求其外迁。绍兴县环保监测站出具的《监测报告》则显示,三力士二氧化硫排放量约为

21.096 吨/年,超过批复中规定的 20.4 吨/年的总量控制要求,同时公司未按规范建立生活污水规范化排放口。公司其他指标大多符合有关要求。

三力士认为,公司生产经营均严格按照国家有关环保规定进行规范操作,环保部门基于保护周边环境,在公司符合国家要求的基础上,提出了更高的要求,公司作为负责责任的上市公司,愿意承担更多的社会责任,公司将抓紧落实本次环保整改相关的改进措施,提高公司环境管理水平,最大限度减少对周边环境的影响。

三力士已就环保部门提出的相

关事宜提出了落实整改措施。据初步预测,本次整改公司需新增投入约为 872.85 万元,其中绝大部分为固定资产的投入。当年直接费用化的成本为 202.85 万元,扣除所得税后实际影响数为 172.42 万元,仅占公司 2010 年度净利润的 2.79%,未对公司构成重大不利影响。

三力士属于橡胶制造业,公司产品包括三角胶带和胶管,主要原材料是天然橡胶、合成橡胶等。公司在招股书描述称,项目产品生产会产生一定的废水、废气、固废和噪声。废水包括冷却水和生活污水,废气主要是汽油及甲苯废气,另外还有余热蒸汽和少量粉尘。

LED上游投资过火 下游需求慢热

见习记者 张昊昱

发光二极管(LED)行业针对上游蓝宝石衬底的投资正如火如荼。据高工 LED 产业研究所 (GLI-I) 的检测数据,截至今年 5 月,2011 年国内新增蓝宝石衬底项目达到 12 个,计划总投资额达 196.2 亿元。与此形成鲜明对比的是,今年以来其市场价格一路走低,相比之下上游投资或有过热之嫌。

日前,国内最大的蓝宝石衬底项目——总投资 24 亿元的东海蓝玉光电年产 1200 万片蓝宝石衬底生产项目正式签约落户海盐。上市公司中也有不少涉足蓝宝石衬底的投资。天通股份 (600330) 与晶源电子 (002049) 8 月分别宣布,拟投 3.6 亿元和 7900 万元建设蓝宝石衬底材料项目。东晶电子

(002199) 亦与浙江师范大学签订合作协议,在 LED 用蓝宝石晶片研发和 LED 芯片技术开发等领域开展项目合作。

上游的投资热情持续高涨,今年以来蓝宝石衬底的价格却不断下降。据高工 LED 产业研究所统计显示,今年 1~7 月,2 寸蓝宝石衬底的价格从年初最高 35 美元/片,下降至目前 13 美元/片~15 美元/片,平均下降幅度超过 50%。高工 LED 产业研究院院长张小飞表示,LED 蓝宝石衬底投资过热现象严重。

不过对于下游企业来说,这却并不失为一件好事。“上游的产能过剩必然会导致 LED 芯片价格下降,而 LED 芯片在产品成本中所占的比重较高,这样一来终端产品有望进一步降价。”洲明科技 (300232)

董秘陈健说,公司将根据市场需求来决定是否扩大产能。

对于下游 LED 应用产品与方案供应商而言,蓝宝石衬底价格下降有望降低他们的成本,提高 LED 终端产品的性价比,进而进一步加快 LED 终端产品在一些领域的推广力度。业内普遍认为,LED 产业的未来前景集中在照明市场。LED 照明产品的价格较一般照明产品要高出一大截,一直是阻碍 LED 照明产品推广进程的一个障碍。

当然,LED 产品推广的障碍不仅在于价格。LED 业界专家、留美博士钟群表示,LED 灯管价格的确定比一般灯管高,但并非主要问题。“现在很多中小企业生产的 LED 灯管在质量和技术上都不过关,经常坏死。钟群建议,企业需应用技术上多下功夫,而不是一味投资上游。

长城电脑 与易安信等联手摘“云”

为进入云计算的基础设施领域,长城电脑 (000066) 将与 EMC 电脑系统 (远东) 有限公司 (即易安信远东公司)、易通科技签订非约束性备忘录及相关的非约束性条款清单。签订备忘录有助于结合三方各方优势资源,有助于长城电脑在行业新兴阶段尽快实现市场布局。

易通科技和 EMC 的合资公司——富通香港将以向易通科技、EMC 及长城电脑分别增发新股的方式实现三方合资。完成后,长城电脑对富通香港的持股比例为 45%,易通科技持股比例为 36%,EMC 持股比例为 19%。富通香港将变更为长城电脑的控股子公司,并更名为“长城易通科技发展控股(香港)有限公司”,并表长城电脑。

资料显示,易通科技的实际控制人为富通科技发展控股有限公司,富通控股是国内企业信息化增值解决方案的领先供货商之一,已建立覆盖全国的 20 家分公司及办事处,具有较强的渠道优势。易安信则大有来头,该公司为全球资讯储存方案的领导供应商,专为大型主机、开放系统、NT 平台及网络环境,提供包括资讯储存、管理、保护与共享等储存解决方案。

长城电脑表示,云计算是一种基于互联网的、通过虚拟化方式共享资源的计算模式,其核心思想是将大量通过网络连接的计算资源统一管理,构成一个计算资源池向用户按需服务,而提供资源的网络被称为“云”。目前国内云计算产业尚处于起步阶段,市场推广难度相对较大,要得到人们的认可尚需时日。(向南)

朗科科技 瞄准高端欲推云存储

闪存技术开发商朗科科技 (000042) 昨日在京发布了“国粹”主题系列的高端闪存盘。公司总裁成晓华表示,这些闪存盘注入了更多国粹文化元素,兼具收藏和使用价值。

公司此次发布的高端闪存盘包括景泰蓝工艺系列闪存盘、国瓷釉下潮彩系列闪存盘、碳雕系列闪存盘以及瑞兽浮雕系列闪存盘,最高存储容量都在 16GB 左右。“宋来,我们还将继续推出一些类似于‘国盘’的高端产品,丰富产品线。”成晓华说。

目前,国内移动存储行业处于一种同质化的竞争状态,闪存盘的

利润空间急剧下降,企业要么被迫压低价格,要么不断创新产品和服务。为此,朗科科技去年成立了一个投资部门,重点关注产业链的上下游企业。成晓华表示,目前正在收集信息和物色投资对象,至于具体的收购目标,还不方便透露。

今年以来,国内存储盘市场正向大容量、设计独特新颖的趋势转变,庞大的数字需求已对存储盘产业提出了一系列挑战。成晓华表示,下一步公司除了在产品的个性上下功夫之外,还要推出一系列的云存储和无线存储产品,这项工作目前已经启动,云存储的相关产品有望在明年下半年上市。(李强)

收费公路清理调查完成 高速类公司降价少影响小

证券时报记者 张莹莹

8 月底,全国收费公路专项清理第一阶段的调查摸底工作已基本完成,但到目前为止,地方政府相关的降价通知及高速类上市公司的收费降价公告仍然不多。且降价范围主要集中在国道以及机场高速路段,对上市公司直接影响很小。不过,交通部逐步取消二级公路收费,可能会对高速公路造成一定的分流,影响相关公司业绩,或许会倒逼部分路段的收费站调整价格。

据了解,国道及机场高速路

段,很少包括在上市公司的资产范围内,大部分是归国家所有。机场高速路段一直是关注的焦点,去机场的人收入较丰厚,有一定的话语权,并且机场路段很多固定成本已经收回,持续高收费确实不合理。”一位不愿具名的分析师表示,国有的路价好调整,但上市公司的资产很难调整。并且,高速公路机场路段在总的路桥收费收入中占比较小。

上市公司发布的公告也显示,在这场各方利益的博弈中,高速类上市公司所受影响很小。宁沪高速 (600377) 312 国道宁沪段占南收

费站收费标准下调 30%~50%,但 2011 年上半年,该收费站实现的营业收入,仅占公司整体路桥收入的 0.2%。公司此前备受关注的核心业务沪宁高速江苏段,没有提及降价。公司证券办公室相关人员对记者表示,目前公司没有接到其他的收费降价通知,政府拟降价的南京机场高速也不属于宁沪高速的资产。

另两家发布收费降价公告的上市公司也是如此。山东高速 (600350) 下调高速公路车辆最低收费标准,曾一度被业内指为制造“降价幻觉”,赣粤高速 (600269) 降低南昌北机场高速公路收费标准,对公司影响也

是微乎其微。

尽管国家对上市公司高速公路收费的调整举步维艰,但交通部逐步取消二级公路收费的举措,对高速公路的影响将不可避免,可望达到曲线降价的目的。宁沪高速年报显示,312 国道宁沪段近年来一直处于亏损状态。公司解释为,由于地方绕行道路增加,以及 2009 年江苏省取消政府还贷二级公路收费后,周边部分二级公路对 312 国道的个别收费站造成了一定分流。

据交通运输部公开数据,截至 2009 年,全国二级及以上高等公路收费里程为 42.52 万公里。至 2010

年年底,已取消二级公路收费 9 万公里。

“在高速公路旁边一般会有一条国道或者一级、二级公路并行,但高速公路的乘车环境会好很多,所以取消二级公路收费,可能会对高速公路造成一定的分流,但具体还有待观望。”上述分析师向记者表示,国道很少包含在上市公司资产内,或者所占比重较小,因此降低国道收费对上市公司营业收入影响不大。影响可能来自于会分流一部分高速公路人群,尤其是分流一部分短距离运输或对价格较为敏感的驾驶人群众。