

北京暴雨 多家公司回应未受影响

证券时报记者 曹晨

受台风“杜苏芮”影响,北京地区连续降雨。据北京市防汛办消息,截至31日12时,全市多条路段出现积水断路情况,门头沟、房山现场方和小规模山洪。

本次暴雨山洪对当地上市公司是否产生影响,备受市场关注。对此,北京门头沟、房山的多家公司向记者回应,目前生产经营一切正常,未受到影响。

值得一提的是,7月31日午后,水利板块明显异动,截至当日收盘,韩建河山涨停,纳川股份涨超8.8%,浙江建投大涨5%,钱江水利、深水规院、青龙管业、国统股份等跟涨。

资料显示,房山区位于北京市西南,北邻门头沟区,东北与丰台区毗连,东隔永定河与大兴区相望,南部和西部分别与河北省涿州市和涞水县、

易县接壤,总面积2019平方公里;门头沟区,隶属北京市,位于北京城区正西偏南,东部与海淀区、石景山区为邻,南部与房山区、丰台区相连,西部与涿鹿县、涞水县交界,北部与昌平区、怀柔区接壤,总面积1447.85平方公里。

Wind数据显示,在北京房山区注册的上市公司有8家,分别是韩建河山、能科科技、八亿时空、东易日盛、高盟新材、中铁装配、基康仪器以及九州一轨;在北京门头沟区注册的上市公司有7家,分别是昊华能源、北京文化、竞业达、*ST豆神、光环新网、零点有数以及恒合股份。从所属行业看,主要包括工业、材料、信息技术、可选消费以及能源等。

韩建河山坐落于北京市房山区韩村河镇韩村河村大自然新城,公司是国内专业生产混凝土管道,品种、规格最全的企业之一,多年来稳居我国

PCCP行业前列。

韩建河山北京业务区一位工作人员对证券时报·e公司记者表示,目前,公司部分员工在居家办公,但生产经营正常,主要生产基地不在北京。“目前我们也在忙防汛的事情,村街道在各路口和桥下积水处均设置安全人员。”

中国石化燕山石化公司位于北京市房山区燕山岗南路1号,作为中国石化旗下唯一在京炼化企业,目前燕山石化原油加工能力超过1000万吨/年,乙烯生产能力超过80万吨/年,是我国最大的合成橡胶、合成树脂、苯酚丙酮和高品质成品油生产基地之一。

“今天上午,这边下雨的确有点大,但我们是正常办公的,厂区的生产经营情况一切正常,没有受到影响,因为我们前期做了充足应急响应和准备,包括人员、物资,还有各项生产措

施准备。”燕山石化公司党委宣传部工作人员告诉记者。

天宜上佳2019年在上交所科创板上市,其是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商,该上市公司办公地点位于房山区窦店镇。公司董秘章丽娟告诉记者:“今天雨不小,房山管委会园区的地势在东侧比较高的地方,公司目前也没有影响。房山受影响目前主要在靠近河流的泄洪区,可能部分居民受影响较大。”

另据媒体报道,房山区的上市公司里,中铁装配投资者关系部工作人员表示,目前部分员工居家办公,但生产经营一切正常。位于门头沟的上市公司昊华能源投资者关系部工作人员也表示,暴雨对公司没有任何影响,暂无收到产地和工作地点对暴雨危害的通知。北京辖区上市公司金隅集团投资者关系部工作人员表示,业务未受影响。

上市公司董监高变动高峰期来临 上港集团北方国际等国企在列

证券时报记者 阮润生

时至7月底,上市公司高管变动日趋频繁。据证券时报记者不完全统计,7月31日晚间,接近30家上市公司公告董监高辞职,其中,上港集团董事长、总裁,北方国际董事长等国企负责人工作变动辞职。

公告显示,7月29日,上港集团收到董事、总裁严俊书面辞职报告。严俊因工作原因申请辞去公司董事、总裁职务,同时辞去董事会下设预算委员会主任委员的职务。辞职后,严俊将不再担任公司任何职务。为保证公司相关工作顺利开展,总裁空缺期间,暂由董事长顾金山代行总裁职务。

同日,上港集团董事会同意聘任刘涛为公司副总裁。

资料显示,刘涛1978年8月出生,2008年6月参加工作,历任上海城投公路投资(集团)有限公司党委副书记、总经理,上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司(第二事业部)执行董事,上海城投集团吴淞江工程(上海段)建设项目管理部常务副总经理等职。

目前上港集团筹划分拆所属子公司上海锦江航运(集团)股份有限公司至上交所主板上市。7月14日,锦江航运首次公开发行股票并在沪市主板上市申请获得上交所审核通过。

除了上港集团,北方国际也披露,陈德芳因工作调动,申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务。董事长职务暂时



据不完全统计,7月31日晚间,接近30家上市公司公告董监高辞职。

时报财经图库/供图 官兵/制图

空缺期间,由公司董事总经理单均代为履行公司董事长职务。

最新公告显示,北方国际今年第二季度实现新签合同18亿美元,截至2023年6月30日累计已签约未完工项目合同207亿美元。

近期工作变动成为国企、央企高管辞职的重要原因。

7月30日晚间中国联通公告,刘烈宏因工作调动,向公司董事会提交书面辞呈,辞去公司董事长、董事及董事会发展战略委员会、提名委员会主任委员的职务。此前,人社部信息显示,国务院任命刘烈宏为国家数据局局长。

除了上述公司外,7月31日晚间,辉隆股份董事长刘贵华、白银有色董事总经理王彬、京投发展董事兼副总裁沈曙辉、辽宁成大董事赵鹏飞等由于工作调整申请辞职。广汽集团董秘陆立也因工作调整提出辞职。福立旺披露监事会主席贺玉良辞职,提名史秀侠为公司第三届监事会非职工监事候选人。冠农股份两位监事苗向阳、吴芳也因工作安排,申请辞职。

另外,个人原因成为多数高管辞职原因。

7月31日,良品铺子披露,贾利明由于个人原因,提出辞去公司副总经

理职务,辞职后不在公司担任其他职务。此外,永茂泰财务总监兼董事会秘书张树祥、天赐材料副总经理马美朋、旭光电子副总经理刘辉洁,以及金冠股份董事兼财务总监刘小乐、齐鲁华信总经理李晨光等也因个人原因申请辞职。

其中,天赐材料预计今年上半年盈利11.6亿元~13.6亿元,同比下降60.09%至53.21%。而旭光电子受益于国家电网建设速度加快,电真空业务销售增长,今年上半年净利润同比增长55%到75%,实现4750万元至5363万元。

半月间股价翻倍 中央商场再度提示风险

证券时报记者 赵黎昀

7月31日,中央商场(600280)再度涨停收盘,报5.71元/股,较7月13日收盘时2.59元/股的股价,已实现翻倍上涨。31日晚间,中央商场再度发布风险提示。

沪深交易所2023年7月31日公布的交易公开信息显示,中央商场在近5个交易日第2次登上龙虎榜。

从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,上榜营业部席位全天成交1.61亿元,占当日总成交金额比例为14.93%。其中华泰证券上海宛平南路证券营业部、中国国际金融上海分公司分别买入2189.25万元、1355.06万元;广发证券郑州农业路证券营业部、安信证券西安曲江池南路证券营业部分别卖出2602.8万元、1804.03万元。

近一个月,中央商场已累计9次登上龙虎榜。其中,东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部、中国国际金融上海分公司、上海证券苏州中心广场证券营业部交投最为活跃。

7月31日晚间,中央商场提示风

险称,公司股票自7月13日起,股价累计上涨122.18%。近期公司股票交易价格涨幅较大,交易频繁,存在非理性炒作风险,请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

这已是近半个月来,该公司第六度发布风险提示、股票异动公告。

中央商场提示,公司实际控制人祝义财持有的上市公司4.77亿股无限售流通股,约占公司总股本的42.25%,实际控制人控制的江苏地华实业集团有限公司持有上市公司1.67亿股无限售流通股,约占公司总股本的14.76%,均处于质押冻结状态。

此外,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年审计报告,中央商场2022年12月31日资产负债率为92.22%,合并报表未分配利润为-6.75亿元,实收股本为11.28亿元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

中央商场股价此番涨势,或得益于上半年公司业绩回暖。

7月13日晚间该公司发布的半年

度业绩预告显示,预计2023年半年度实现净利润为600万元到900万元,与上年同期相比,将增加109.82万元到409.82万元,同比增加22.4%到83.61%。

此外,该公司预计2023年半年度实现扣非净利润为685万元到985万元,与上年同期相比,将增加841万元到1141万元,同比增加538.68%到730.8%。

中央商场称,报告期内,随着经济复苏和消费市场逐步恢复,实体零售市场呈现回升向好态势,公司百货零售较去年同期增加导致主营毛利同比增加。同时,报告期内公司降本降费,费用总额较同期减少。以上两项因素叠加,影响净利润较同期增加。

上半年社会消费稳健复苏大背景下,业绩与股价齐升的不仅是中央商场。

据已披露的业绩预告,上半年豫园股份预计实现净利润为21.8亿元到22.5亿元之间,与去年同期(法定披露数据)相比,预计将增加14.26亿元到14.96亿元之间,同比增加189%到

198%之间。

国芳集团也预计2023年上半年实现净利润1.14亿元到1.28亿元,同比变动幅度为171.99%至205.93%。

7月31日,国芳集团也再度收于涨停板。该公司股票自7月26日起已连续4天触及涨停,股价累计上涨39.97%,平均换手率达12.16%。国芳集团也再度发布风险提示称,截至2023年7月31日收盘价为7.67元/股,根据数据显示,最新公司市盈率为32.82倍,行业平均值为22.36倍,公司股票市盈率显著高于同行业水平,请投资者注意公司股价与公司基本面偏离风险。

除公司业绩向好外,消息面的刺激也是推动大消费个股走强的另一因素。

7月31日,国家发改委出台《关于恢复和扩大消费的措施》,《措施》将围绕稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境6个方面,提出20条具体政策举措,力求长短兼顾、务实有效。

中油工程签订近47亿元EPC承包合同

证券时报记者 阮润生

中油工程(600339)7月31日晚间发布公告,全资子公司签署中国石化广西石化炼化一体化转型升级项目乙烯装置工程设计采购施工总承包合同,合同金额46.58亿元。

中油工程表示,该合同履行对公司今年资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。由于合同履行期较长,该合同实施后将对公司未来3年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。

7月28日,中油工程全资子公司寰球工程公司与广西石化签署了广西石化广西石化炼化一体化转型升级项目乙烯装置工程设计采购施工总承包合同,项目建设位于广西壮族自治区钦州市钦州港经济技术开发区石化产业园区中国石化广西石化公司炼油区东侧,包括新建120万吨/年乙烯装置(含60万吨/年裂解汽油加氢装置、3.5万吨/年苯乙烯抽提装置),预计2025年6月30日工程中间交接。

据介绍,广西石化于2005年5月筹建,2010年9月投产,是单系列整装千万吨炼油,现有1000万吨/年常减压、350万吨/年重油催化裂化、220万吨/年连续重整、400万吨/年渣油加氢脱硫等23套主要工艺装置和完备的公用工程系统。广西石化为中国石化集团控股子公司中国石化天然气股份有限公司之分公司,因此构成公司关联方。

目前,中国石化集团持有中油

工程约54.29%股权,中国石化集团及其关联方持有公司约72.20%股权。中国石化集团为公司控股股东,为公司的关联法人,因此此次交易构成关联交易。

中油工程表示,由于炼化工程建设的专业性强、技术难度大,相关工程资质要求高,市场参与者相对固定,主要为石油石化行业内客户。公司及各下属企业与中国石化集团形成了长期稳定的合作关系,保持与中国石化集团的关联交易,为公司提供了长期稳定的工程建设服务市场。预计此次项目实施将对公司未来3年的营业收入和利润总额产生一定的积极影响。

除了此次签约外,今年4月份中油工程还就东非原油外输管道项目签署总承包合同,金额约8.06亿美元,约合人民币55.4亿元,项目建设期24个月,进一步巩固和拓展在乌干达和坦桑尼亚油气储运工程建设业务。

从业绩表现来看,中油工程2022年净利润实现7.2亿元,同比增长约57%;今年第一季度公司实现净利润约2亿元,同比增长约三成。

今年7月国际油价再度走强,油气巨头预计2023年~2025年全球上游勘探支出将稳中有升,助力全球油服景气度提升,A股相关板块股价也获提振。东方财富数据显示,油价相关板块今年以来累计涨幅超过40%,中油工程近1个月股价也出现反弹,录得约4.61%涨幅。

碧桂园上半年业绩预亏 公司表态将确保现金流安全

证券时报记者 张一帆

2023年上半年,碧桂园(02007.HK)预计将出现业绩亏损。碧桂园表态,为了确保现金流安全,将积极考虑采取各种对策,同时积极寻求政府和各方监管机构的指导和支持。

7月31日,碧桂园发布公告称,根据管理层目前可获得的资料,即上半年未经审核管理账目的初步评估及其他数据,公司预计2023年上半年可能录得未经审核的净亏损。作为对比,2022年上半年,碧桂园净利润约为19.1亿元,股东应占核心净利润约49.1亿元。

在公告中,碧桂园简要解释预计出现净亏损的原因:由于房地产行业销售下行的影响,导致房地产业务结转毛利率下降,物业项目减值增加;以及外汇波动造成预期净汇兑损失所致。

就前述原因,碧桂园方面向记者介绍,将进一步将亏损原因拆解成三点:第一,本轮市场下行周期之久远超预期,一些毛利较低的项目逐渐进入结转周期。此外,在行业风险出清的过程中,为保障公司现金流安全,对部分尾盘项目和沉淀资产做了量价平衡的安排,影响了本期的毛利规模;第二,面对市场变化的不确定性,公司本期继续对存货进行了较大额的减值计提;第三,受美元持续升值影响,公司今年上半年形成了较大额的汇兑损失。

碧桂园所提及的亏损原因在2022年财报中即有体现。2022年,碧桂园归属股东的净亏损为60.5亿元,碧桂园当时表示,如剔除公允价值变动、汇兑净损益等影响

后,公司核心净利润约为26.12亿元。

面对当下情况,碧桂园董事会表示,公司在坚决履行保交付、保民生职责的前提下,为了确保现金流安全,将积极考虑采取各种对策,包括但不限于压降各项经营支出、加快回款安排、积极拓展融资渠道、管理及优化债务偿还安排等,同时积极寻求政府和各方监管机构的指导和支持。

仅以经营情况来看,碧桂园上半年在销售表现仍在业内排名靠前,拿地、新增货值表现有所回落,但仍有所作为。据中指研究院统计,今年上半年,碧桂园销售额1678.8亿元,排名全国第5名;拿地金额58亿元,排名全国第21名;全口径新增货值150亿元,排名全国第32名。

同时,在关注度较高的保交楼领域,碧桂园表现也较行业领先。碧桂园方面向记者介绍:“公司预计今年还要交付70万套房屋,今年上半年已顺利完成27.8万套的交付任务,交付量继续稳居行业第一。”这一交付目标与前期表态保持一致。

受房地产市场供求关系变化以及当前行业复苏进程影响,预计房地产企业今年上半年亏损面仍然较大。

据Wind统计,截至7月31日,A股市场累计有52家房地产开发企业披露业绩预告,其中净利润预计处于亏损区间的企业达到31家。碧桂园所提及的项目结算毛利率低、“灵活的销售策略”是造成亏损的普遍原因。此外,房地产公司对存货的大额减值计提,自2022年财报季以来也较为普遍。

