

化肥市场探底回升 云天化上半年扭亏为盈

证券时报记者 李俊华

云天化(600096)今日公告,受益于国内化肥市场止跌回稳,2015年上半年,公司实现营业收入254.24亿元,同比增长7.89%;实现归属于母公司所有者的净利润0.34亿元,同比扭亏为盈。

报告显示,上半年,在国内外观经济形势不确定因素持续增加,市场环境更为复杂的背景下,公司积极面对经济新常态的环境,结合自身特点打造了“肥为基础、肥化并举、相关多元、转型升级”的发展战略,在上半年通过“转方式、调结构”成功突破了经营困局和发展瓶颈,推动公司盈利能力逐步改善。

值得注意的是,报告期内,公司继续积极推动定向增发引进以色列化工有限公司作为战略投资者工作,目前已获得国家商务部原则性同意,并获中国证监会受理,未来公司将在磷矿采选、湿法磷酸净化、特种肥及精细磷化工、磷化工技术研发等方面与以色列化工有限公司开展全面合作。

云天化表示,在上半年复杂的市场环境下,公司通过优化内部构架保证了内部生产、管理各环节的高效协同,为企业增盈创收创造了良好的环境。下半年,公司将结合市场全力推进企业生产经营稳健发展,发挥卓越的协同效益和规模效益。

誉衡药业拟并购振阳医院 涉足医疗服务领域

证券时报记者 赖少华

誉衡药业(002437)今日公告,公司拟以现金增资方式取得射阳振阳医院70%权益,交易价格预计不超过1.76亿元。

此次交易拟分两笔进行:公司在支付首期增资款后取得振阳医院30%权益;第二笔交易价格将根据审计结果另行约定,若经审计的振阳医院固定资产原值未达1.7亿元或出现违反相关约定条件等情况,公司有权放弃增资。

振阳医院在江苏盐城市射阳县经营时间十余年,是当地最大最有影响力的民营医疗机构。振阳医院2014年实现营业收入1182.01万元,净利润-257.54万元。预计振阳医院将具有较大的发展空间及盈利预期。

公司表示,本次拟开展的交易是公司进入医疗服务领域的尝试,将作为公司战略布局的重要一环,如后续能够顺利开展,公司将以此为契机进入到医疗模块,进一步拓展现有的制药业务模块,有利于完善公司的产业布局、推动公司战略目标的实现。

长海股份拟增发加码主业 大股东认购15%

证券时报记者 童璐

停牌刚满3个月,长海股份(800196)今日公告,公司拟向包括公司第一大股东杨鹏威在内的5名特定对象增发不超过4500万股,募集资金净额不超过8亿元,用于建设环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线、原年产7万吨E-CH玻璃纤维生产线扩能技改项目、年产7200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线和4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改、补充流动资金等5个项目。

在增发对象上,发行对象为包括公司第一大股东杨鹏威在内的不超过五名特定投资者,杨鹏威表示,其认购比例不低于15%,公司尚未确定其他发行对象。本次非公开发行完成后,杨鹏威、杨国文及杨凤琴持股比例为48.42%,本次增发不会造成控制权变更。

具体的资金投向,长海股份募投资金一半以上将投入环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目(4.63亿元),其他资金将投向原年产7万吨E-CH玻璃纤维生产线扩能技改项目(1.01亿元);年产7200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目(1.2亿元);4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目(0.6亿元)和补充流动资金(0.56亿元)。

长海股份表示,玻璃纤维行业处于景气上升周期,玻璃纤维目前的价格仍低于金融危机之前的水平,未来价格仍有进一步上涨的空间。我国已成功承接世界玻纤制造基地的转移,成为世界最大的玻纤生产大国和出口大国。国内外市场需求旺盛,下游应用领域也在不断拓展。本次非公开发行将有助于实现公司战略规划、推动公司产品结构的升级,并为公司的长远发展打下良好的基础。

昕昊达“守住”排污榜首席 部分地区环保压力待观察

昨日,受发改委上半年中国粗钢、生铁和钢材产量下降的统计数据影响,钢铁板块以3.7%的涨幅居前,酒钢宏兴、山东钢铁更是双双涨停。而今日发布的新一期“上市公司污染源在线监测风险排行榜前20”上,酒钢宏兴全资子公司——新疆昕昊达矿业有限责任公司(下称“昕昊达”)又“守住”了排行榜首席。

七月中旬以来,随着大盘的止跌回稳,受益“一带一路”、国企改革预期以及西北地区最大的综合性钢铁企业地位,酒钢宏兴公司股价稳步上行。在此情况下,股市飘红对比环保的拖后腿显得格外的刺眼。

据统计,年初至今,昕昊达几乎一直在榜,上期榜单中,项目小组曾经多方询问了解到烟气脱硫项目仍在进行过程中,但无法提供确切的完成时间。企业的相关人员也表示了公司正在进行积极改造工作。

项目小组又查询了该公司其他生产型子公司的环保合规情况,情况也不容乐观。公司出资额8亿的酒钢集团榆中钢铁有限责任公司(“榆中”)和出资额4亿多的酒钢集团翼城钢铁有限责任公司(“翼城”)在近三年均存在因环境违规行为而受罚的处罚记录。同时,从企业自行监测数据平台来看,两家企业目前都暂无信息。根据公众环境研究中心最新发布的《2014-2015年度120城市PITI报告》来看,今年榆中所处的甘肃省平台,自行监测信息发布水平显著提高,得分较之上年度增幅大于10分,但在数据实时公开上仍有较大提升空间。而翼城所在的山西省目前仍未实现实时公开,公众监督作用大打折扣。由此可见,部分地区的环保约束力仍有待观察。

但从全国来看,政府淘汰落后产能的力度正逐步加大,环保层面不断增加的压力还将进一步影响钢铁行业生产。

国企改革和钢企转型是钢铁行业未来两大重点方向。酒钢的内部改革在7月上旬拉开大幕。为切实解决制约企业当前经营发展的管理体制机制瓶颈,落实责任,激发经营活力,推动企业经营走出困境,酒钢开始实施《集团公司经营体制改革试点方案》。这一方案昨日也受到了市场的极大关注。《方案》选择

序号	关联方名称	上市公司简称	股票代码	表决权比例(%)	排放物名称	超标天数	平均超标倍数	最大超标倍数	环境风险指数
1	新疆昕昊达矿业有限责任公司	酒钢宏兴	600307	100.00	二氧化硫	7	6.51	7.86	100.00%
2	唐山中润煤化工有限公司	开滦股份	600997	94.08	二氧化硫	7	4.21	4.59	100.00%
3	国中(秦皇岛)污水处理有限公司	国中水务	600187	100.00	氨氮	7	1.92	2.18	100.00%
4	中国石油吉林石化分公司	中国石油	601857	100.00	氮氧化物	6	2.86	3.54	92.86%
5	江西六国化工有限责任公司	六国化工	600470	100.00	氨氮	7	0.97	2.07	82.24%
6	中国铝业山东有限公司	中国铝业	601600	100.00	氮氧化物	6	0.67	0.98	59.57%
7	迁安中化煤化工有限责任公司	开滦股份	600997	100.00	二氧化硫	7	0.29	0.65	57.32%
8	大丰阳光热电有限公司	江苏阳光	600220	100.00	氮氧化物	7	0.14	0.66	53.58%
9	大连热电股份有限公司东海热电厂	大连热电	600719	100.00	二氧化硫	1	1.63	1.63	47.89%
10	陕西龙门煤化工有限责任公司	陕西黑猫	601015	51.00	二氧化硫	6	0.08	1.43	44.94%
11	华电能源股份有限公司佳木斯热电厂	华电能源	600726	100.00	烟尘	4	0.45	0.49	39.82%
12	青岛碱业股份有限公司	青岛碱业	600229	100.00	二氧化硫	1	1.28	1.28	39.14%
13	贵州金赤化工有限责任公司	云天化	600227	100.00	氮氧化物	3	0.54	0.75	35.01%
14	马鞍山钢铁股份有限公司	马钢股份	600808	100.00	化学需氧量	1	0.61	0.61	27.48%
15	黑龙江岁宝热电有限公司	哈投股份	600864	51.00	二氧化硫	3	0.12	0.19	24.35%
16	内蒙古包钢还原铁有限责任公司	包钢股份	600010	91.97	二氧化硫	2	0.14	0.15	17.79%
17	中粮生化涂山热电厂	中粮生化	000930	100.00	烟尘	2	0.08	0.09	16.16%
18	抚顺特殊钢股份有限公司	抚顺特钢	600399	100.00	烟尘	1	0.22	0.22	12.64%
19	新疆广汇新能源有限公司	广汇能源	600256	94.00	烟尘	1	0.06	0.20	8.68%

江聘/制表 官兵/制图

了包括股份公司在内的3个试点,以推动集团公司迅速扭亏止损,逐步形成提质增效、健康有序发展的新格局为方向,提出了经营管理体制改革的总体目标和8个具体目标。

国企改革是整个经济体制改革的中心环节,国有企业需要形成适应市场经济要求的管理体制和经营机制。在当前钢铁国企改革及牛市大背景下,酒钢宏兴实施转型改革有其充分性和必要性。同时,排污榜项目小组也认为,借助国企改革之机,建立有效的环境管理体系和制度将对企业的可持续发展 and 环境竞争力的形成具有重要作用。项目小组呼吁,企业积极回应社会关切,切实公开企业环保改造进展情况。

(中国上市公司社会责任研究中心 江聘)

研究说明:本表数据根据截至2014年年度报告中上市公司关联方即上市公司分、子、控企业的在线数据监测结果获得。

超标是指根据环保部门实时在线数据排放物浓度值大于该排放物浓度标准,则定义为该时段该排放物超标。超标日是指根据实际工况,对该企业生产日同一排口、同一排放物发生3次超标排放情况,且当日平均超标倍数>0记为该企业的超标日。超标倍数是指根据实时在线数据,超标倍数=排放物浓度值/排放物浓度标准×100%-1。平均超标倍数=(Σ该企业同一排口同一排放物日均超标倍数)/(Σ该企业同一排口同一排放物超标日数)。环境风险指数=50×超标日期/7+50×(当日均超标倍数大于2时取2,废水按照1.5倍标准计算,其他情况按日均超标倍数计算)/(2,废水按照1.5倍标准计算)。

关于企业排放标准的免责声明

- 一、本榜单中所涉及的企业排放标准取自各环保部门公开的企业自行监测在线平台,对因原始数据和信息的真实性或准确性造成的后果,概不负责。
- 二、因部分企业废气、废水排放口未标明标准限值,或标注的标准限值错误,参照如下资料,修订了相关企业废气、废水排放口的排放标准:
 - 1.企业自行监测方案;
 - 2.企业自行监测年度报告;
 - 3.企业所属行业的国家和地方排放标准;
 - 4.企业建设项目环境影响评价报告;
 - 5.当地环保厅季度监督性监测报告;
 - 6.《全国投运燃煤机组脱硫设施清单2013年》;
 - 7.《全国投运燃煤机组脱硫设施清单2014年》;
 - 8.根据现有关于该企业锅炉的投运年份、锅炉类型的介绍等。
- 三、读者若发现相关数据和信息与环保部门或者企业自身公示内容不一致的,可致电【010-84448189】,或电邮【csr@stcn.com】,我们将及时进行核实,并根据核实结果调整相关数据和信息。

上市公司 排污榜

河北燕郊会步北京通州限购后尘?

证券时报记者 张达

如果说北京通州的限购升级是为了给过热的楼市降温,那么与通州一河之隔、近期房价涨幅较大的河北燕郊是否会步通州限购的后尘?

对此,昨日接受证券时报采访的业内人士认为,如果燕郊短期出现炒作现象,不排除有被限购的可能性,北京东部的购房热潮由此蒙上了一层阴影。

上月召开的京津冀协同发展工作推进会上,中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽明确提出,防止在北京周边地区盲目搞房地产和炒作房价。北京率先落实中央旨意,针对受北京副中心概念炒作、近期成交偏热、投机炒房现象频现的通州区出台了限购升级政策。

北京市房协秘书长陈志认为,燕郊等地本身房价上涨的基石并不牢固,且张高丽副总理的讲话中明确提到北京周边地区,因此在通州政策变动后,不排除周边河北地区

也有举动的可能。

亚豪机构总监郭毅认为,燕郊的房价从年初的不到1万元每平方米涨到了现在的1.5万元每平方米,投资需求旺盛,面临与北京通州一样的市场偏热现象,要在较短的时间内有效控制泡沫,政府很可能出台限购政策。

中原地产首席分析师张大伟也

认为,燕郊近半年房价的大幅上涨是炒作,已经存在泡沫,如果短期继续炒作,房价冲高,不排除有被限购的可能性。

不过,河北房协秘书长高炳连则认为,燕郊楼市现在已经饱和了,去库存压力较大,房价继续上涨空间不大,目前还看不到燕郊将限购的预期。

对于河北燕郊未来的房地产走势,郭毅认为,尽管北京通州出台加强版限购,但支撑通州楼市向好的多重因素并未改变,随着市政府东迁的逐步落实,通州整体成交量虽然不可避免地会出现下滑,但房价水平仍将保持稳定。北京东部发展利好仍在,投资东部的购房需求可能东扩到燕郊。

而张大伟认为,北京自住需求外溢到河北燕郊的比例并不大,燕郊一半以上是投资需求,房价上涨依赖对通州楼市的信心,一旦限购令通州市场成交降温,燕郊将无法支撑目前超过1.5万元每平方米的房价,市场可能会出现大量投资者离场,价格可能会出现大幅度回落。

楼市政策突变 北京通州8项目连夜开盘

证券时报记者 张达

受北京通州限购新政刺激,上周通州区开盘项目集中爆发。亚豪机构最新统计数据显示,8月14日,通州区有8个项目连夜开盘,通州区有8个项目连夜开盘,8月10-8月16日通州区普通住宅成交居各区县之首,也创造了通州区近6周以来成交新高。

亚豪机构副总经理高姗介绍,8月14日通州区8个项目连夜开盘,均出现价格上调,平均涨幅为12.6%,但基于购房者对区域发展前景的认可,在限购前夜抢搭末班车,各项目在开盘当晚均取得不错的认购业绩。受到多项目集中开盘认购的影响,预计未来2-3周,通州成交将出现一个小高峰。

从8月第三周(8.10-8.16)普宅市场(不含保障房与自住房)成交特征来看,通州区再次成为北京市区域成交榜首。数据显示,上周通州区共实现成交493套,占到全市比重的23%,居各区县之首,这一成交量也创造了通州区近6周以来成交新高。从成交排行榜中也可以看出,上周成交排名前十的项目中4个位

于通州区。高姗表示,“行政副中心”的定位以及未来明确向好的区域前景,使得通州成交连续数月出现高涨趋势,价格也进入上升通道,因此引发了政策的特殊“关照”。而通州区加强版限购政策的颁布将在一定程度上制约普宅项目的成交走势,但是由于暂时被排除在限购之外,商住项目将进入密集活跃期。