

中国石化上半年营收利润同降逾两成 “举牌王” 中科汇通跻身第四大股东

证券时报记者 岳薇

中国石化(600028)今日公布自王玉普新任董事长后的首份半年报。上半年,中国石化实现营业收入1.04万亿元,同比减少23.3%;实现归属于母公司股东净利润244.27亿元,同比减少22.3%。中国石化董事会决定,派发中期股利每股人民币0.09元,与上年同期持平,分红总额为108.96亿元。值得注意的是,“举牌王”中科汇通今年二季度新进中国石化,成为公司第四大股东。

中国石化半年报中表示,从宏观数据来看,国际油价在经历了去年断崖式下跌后,今年上半年低位震荡。普氏布伦特原油现货均价为57.84美元/桶,同比降低46.90%。境内原油需求保持增长,同比增长4.8%,天然气需求增速放缓,同比增长2.1%。境内成品油需求延续去年走势,出现消费结构分化,增速放缓。其中,汽油、煤油同比大幅增长,柴油小幅下降,成品油表现消费量同比增长3%。境内主要化工产品需求保持增长,乙烯当量消费量同比增长2.5%。

在这样的背景下,中国石化上半年开始压减高成本原油产量以应对低油价。公司上半年实现油气当量产量232.95百万桶,同比下降1.7%,其中,国内原油产量147.47百万桶,海外原油产量26.60百万桶,天然气产量3532.6亿立方英尺。

在炼油业务方面,中国石化调

整产品结构 and 生产负荷,增产高标号汽油等高附加值产品,并为市场供应清洁油品。上半年公司原油加工量1.19亿吨,同比增长2.7%,成品油产量同比增长4.4%,其中航煤和高标号汽油产量分别增长18.9%和18.2%。

在化工板块,公司高附加值产品产量保持增长,合成树脂专用料比例达到57.7%,同比提高1.4%。

上半年中国石化生产乙烯545.7万吨,同比增长7.3%,化工产品经营总量3030万吨,同比增长3.8%。

此外,中国石化通过加快非油品业务发展促进销售。上半年公司实现成品油总经销量9297万吨,同比增长5.3%,其中境内成品油总经销量8392万吨,同比增长3.6%,非油品营业额达133.3亿元,同比大幅增长85.4%。

从经营业绩来看,中国石化上半年销售收入同比下降23.5%,主要归因于各项炼油产品价格同比大幅下跌抵消了产品销量增加的影响。

中国石化表示,国际石油市场供需总体呈现宽松格局,国际油价将维持低位震荡,预计境内油气需求保持增长,成品油和化工产品总体需求将稳步增长,但消费结构将

进一步调整。公司计划下半年生产原油177百万桶,生产天然气5370亿立方英尺,加工原油12270万吨,生产乙烯560万吨,完成境内成品油经销量8700万吨。

中国石化的中报股东名单也颇有看点,此前举牌多家上市公司的中科汇通今年二季度大举买入中国石化,持股数量为1.21亿股,持股比例为0.1%,位居公司第四大股东。

比亚迪中期净利增长约三成 新能源汽车业务收入翻番

证券时报记者 翁健

比亚迪(002594)今日披露半年报,在公司三大业务中,汽车及相关产品业务继续成为业绩增长的主要引擎,其中,新能源汽车业务收入更是同比翻番,其它业务中,手机部件及组装业务较为平稳,而二次充电电池及光伏业务收入则有所下滑。

报告期内,比亚迪实现营业收入315亿元,同比增长18%;实现净利润4.66亿元,同比增长29%;基本每股收益为0.19元。

从各个业务来看,比亚迪汽车及相关产品业务的收入为约177亿元,同比增长四成,其中,新能源汽车业

务收入约59亿元,同比增长约1.2倍;手机部件及组装业务的收入为约114亿元,同比小幅增长;二次充电电池及光伏业务的收入为23亿元,同比下降8%。

具体到汽车业务,今年上半年,比亚迪汽车总销量同比增长13%,至约21万辆。在传统燃油汽车领域,比亚迪的汽车销量上升至19万辆。而随着新的电池产能的投放,公司新能源汽车销量持续增长,其中公司主推的插电式混合动力车型“秦”继续领跑中国新能源汽车销量冠军。数据显示,比亚迪上半年在新能源汽车领域的市场份额将近三成。

对于新能源汽车的生产,比亚迪此前一直受制于电池产能。公司表示,自去年至今一直投资扩充新能源汽车动力电池产能,目前产能已逐步投放。新动力电池工厂建成后,将有效提高新能源汽车的产能,公司将密切审视市场情况,在未来几年将继续推动电池产能的稳步扩张,以应对快速提升的下游需求。

从国内市场整体情况来看,上半年汽车产销量增速均出现下滑。根据中国汽车工业协会发布的统计数据,今年上半年,中国汽车产销量分别为1210万辆和1185万辆,实现小幅增长,但增幅比去年同期均回落约7个百分点。值得注意的是,

上半年合资品牌陆续宣布官方降价,试图通过价格下沉抢占市场份额,中国汽车市场竞争日趋激烈。

比亚迪表示,传统燃油汽车方面,中国汽车市场增速放缓已成趋势,整体汽车经营环境趋紧。然而,自主品牌SUV在多功能性、驾乘体验和性价比表现等方面仍体现出明显优势,将是中国汽车市场成长的动力。公司集团将把握SUV市场契机,积极部署开发新SUV车型。

另一方面,国内新能源汽车继续蓬勃发展,成为今年中国市场的亮点。根据中国汽车工业协会的统计数据,今年上半年新能源汽车的销量为7.3万辆,同比增长2.6倍。

恒顺众昇多起内幕交易案5人领罚单 交易均未获利

证券时报记者 程丹

证监会最新公布的4份行政处罚书中,曝光了恒顺众昇(600208)的多起内幕交易案。该系列案件时间跨度从2011年一直到2013年,但内幕信息主要有两条:一是2012年恒顺众昇投资印度尼西亚相关煤矿项目,二是恒顺众昇收购永福顾问的并购重组事宜。最终,证监会共对该系列案件的5名涉案人处以行政处罚。值得注意的是,上述5人在内幕交易中均未获盈利。

两机构人员利用 煤矿收购案内幕信息

2011年10月31日,由恒顺众昇等四家公司组成的联合体中标印度尼西亚电厂项目。2012年5月2日,恒顺众昇收到中标通知书并于

2012年5月3日进行了公告,同日,恒顺众昇董事长贾某某决定收购印度尼西亚的煤矿。10月29日,恒顺众昇与印度尼西亚加煤矿代表方谈判确定了交易价格,11月10日,恒顺众昇召开董事会会议,通过了收购东加煤矿项目的决议。11月12日,恒顺众昇公告收购该煤矿项目。贾某某及时任恒顺众昇财务总监兼董事会秘书王艳强等人,为该收购案的知情人。

2012年3月2日,该起收购案的第一位内幕交易者登场,为时任东兴证券研究所电力行业研究员李根。他不仅将从王艳强处了解到的内幕消息发送给了多个机构和个人,还利用此信息在用其所控制的账户从2012年3月9日起,先后买入恒顺众昇股票合计93500股,随后全部卖出。但上述交易均未盈利。

另一位内幕交易者曾军,于2012年6月5日开始操作。在恒顺众昇收购印度尼西亚煤矿的过程中,时任金中和投资管理有限公司CEO及投资总监的曾军曾向贾某某提供了投资建议,因此知悉恒顺众昇收购印度尼西亚相关煤矿的信息。

证监会调查显示,金中和系金中和西鼎信托计划和富锦6号信托计划的投资顾问,自2010年12月22日起,曾军开始担任上述两个信托账户的投资经理,负责账户投资决策及下单交易。2012年6月11日至11月1日期间,金中和西鼎账户、富锦6号账户分别两次买入恒顺众昇股票。

证监会认为,李根、金中和投资管理有限公司、曾军均构成内幕交易,责令李根依法处理非法持有的股票,并处以45万元罚款;对王艳强处以30万元罚款;没收金中和内

幕交易期间违法所得84万元,并处以252万罚款;对曾军给予警告,并处以30万元罚款。

收购对象关联方负责人 涉内幕交易

第二起因恒顺众昇收购永福顾问所导致内幕交易,牵扯的均为个人,且数额均较小。其内幕信息形成过程为,2012年6月17日,恒顺众昇董事长贾某某向永福顾问董事长季某某提出收购永福顾问的意向和动议。7月15日,恒顺众昇、永福顾问正式商谈收购永福顾问事宜。8月1日,恒顺众昇公告正筹划重大资产重组项目并停牌。贾某某、季某某等人为上述事项的知情人。

此次被证监会处罚3万元的方勇灵,时任福建勘测院的院长。2008

年之前,永福顾问为福建勘测院的下属企业,方勇灵与永福顾问董事长季某某系上下级关系。2012年5月29日至7月24日期间,在与贾某某、季某某的通话中,方勇灵知悉了恒顺众昇与永福顾问商谈并购重组的信息。2012年6月28日至7月23日,方勇灵操作账户共买入恒顺众昇32980股,2012年7月9日、11月12日全部卖出,未盈利。

此外,利用上述内幕信息交易恒顺众昇股票的还有杨君。在从贾某某处获知恒顺众昇与永福顾问商谈并购重组的事宜后,2012年6月26日至7月9日,杨君利用其本人账户,共买入恒顺众昇股票147983股。2012年11月28日至12月13日,卖出24983股,未盈利。

证监会认定,方勇灵、杨君的行为构成了内幕交易,处以杨君10万元罚款,方勇灵3万元罚款。

国瑞置业中期净利7.73亿元 全国战略布局加速

8月24日晚间,港股公司国瑞置业(2329.HK)公布了2015年半年度业绩报告,上半年公司实现营业收入25.9亿元,同比增长14.5%,净利润9.69亿元,归属于股东所有者净利润7.73亿元,较去年同期,增幅高达245.73%。本报告期,国瑞置业实现合约销售额30.39亿元,较去年增加2.4%。合约建筑面积合计28.2万平方米,较去年增加18.0%,整体业务呈现稳健发展态势。

进军深圳市场,全国战略布局完善

2015年以来,伴随330新政、降准降息、公积金政策等多项房产调控政策陆续出台,国内房地产市场逐步回暖,百城住宅均价环比止跌转涨,一线城市领涨全国,深圳涨势尤其显著。

2015年6月,国瑞置业一举收购深圳万基药业有限公司87.5%的股权,正式进军深圳市场,具有重要的战略意义。作为北京二环路内的大型房地产开发商和运

营商,国瑞置业继续增加一、二线城市的拓展,加速全国战略布局。中报显示,截至报告期末,国瑞置业拥有投资物业总建筑面积共81.18万平方米,主要涵盖北京富贵园、北京国瑞城、北京国瑞中心(北京哈德门广场)、北京国瑞购物中心、沈阳国瑞城、汕头国瑞城、深圳·南山及佛山·南堤湾项目,增长区域主要集中在一线城市北京及深圳。

值得一提的是,国瑞购物中心位于北京崇外商圈,集购物、娱乐、休闲、餐饮于一体,已成为北京二环内第二大购物中心,年销售额逐年递增。在建的北京国瑞中心(北京哈德门广场),总建筑面积约14万平方米,总投资约52亿元,将建设成为国际甲级写字楼,预计年租金收益将超4亿元。投资物业为国瑞置业带来持续稳定的收益。

在房地产行业增长速度回归理性平稳的大背景下,国瑞置业不断加强产品的精耕细作,建立公司品牌优势;此外,公司通过积极参与一级土地开发及旧城改造项目,获取了充足的低成本土

地,也让国瑞置业成为城市升级再造的受益者之一。

截至报告期末,国瑞置业土地储备总建筑面积达775.62万平方米,分布于全国10个城市,地域多元化不断加强,为公司可持续发展提供了有力支持;公司土地储备的平均成本低至每平方米人民币1,570.2元。报告期内,新收购土地储备的总建筑面积达到17.5万平方米,土地收购的平均成本为每平方米人民币4,000元。报告期已签约平均售价为每平方米人民币10,776.9元,土地储备的平均成本占报告期平均售价的14.6%。

京津冀一体化,打造国瑞城品牌优势

8月23日,京津冀三省市功能定位和协同发展目标公布,京津冀整体定位为:以首都为核心的世界级城市群、区域整体协同发展改革引领区、全国创新驱动经济增长新引擎、生态修复环境改善示范区。随着国家对京津冀协同发展

规划逐步实施推进,京津冀区域内地产基建、环保、交通三大产业将直接受益。

国瑞置业紧跟国家战略和政策,立足房地产开发核心业务,聚焦“京津冀”,将河北廊坊定位为“公司重点深耕区域”。永清国瑞生态城是2015年公司重点在售项目,总建筑面积190万平方米,是集独栋、双拼住宅区、酒店、休闲及现代农业于一体生态生活城。京台高速预计即将全线开通,届时国瑞生态城将成为北京置业外溢直接承接板块。目前国瑞置业在永清的土地储备达到189.92万平方米,为公司总土地储备的24.5%,未来发展值得期待。

除了永清国瑞生态城,88万平方米北京国瑞城、150万平方米沈阳国瑞城、近百万平方米的海阔天空国瑞城等大型城市综合体专案,都通过优质的核心商业地产为配套住宅提供购物、娱乐、休闲等一站式便捷服务,不仅拉动住宅价格上行,而且充分显示了国瑞置业雄厚的开发实力与运作经验,成功塑造了“国瑞城”高端品牌形象。变产品力为

品牌力,有利于提升企业产品市场与资本市场的影响力,为国瑞可持续化发展提供保障。

房产行业转型升级 “互联网+”引领创新探索

房地产行业经过十年发展黄金期,增长速度回归理性平稳,2015年房地产市场在震荡中前行。上半年,在整体宏观环境压力仍存的背景下,中央政府定调稳定房地产市场,多个一二线城市楼市重拾升轨。多家券商的报告认为,房产市场下半年会有较好供求关系,位于一线城市高性价比的土地储备,将会有更强的定价能力,预期房企财务状况及毛利率均较大的改进空间。但随后8月央行宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价,引发了市场对人民币未来贬值预期,有市场人士观点称,“人民币贬值将导致资金外流,从而引起房价下跌”。

当前是否是布局房地产市场的好

增资控股长泰公司 中国海诚拓展机器人业务

证券时报记者 姜云起

在“中国制造2025”与央企改革的双重背景下,中国海诚(002116)于上个月发布了定增预案,拟以不低于14.89元/股的价格非公开发行不超过4700万股,募集资金总额不超过7亿元,其中,拟投入4亿元增资控股长泰公司用于机器人业务开拓。

中国海诚昨日召开投资者见面会,董事长严晓俭表示,重组后长泰将获得中国海诚所有的客户资源,而中国海诚也能进一步延伸总承包产业链,这是双赢的做法。

5年后销售目标25亿

在机器人产业链中,长泰机器人属于下游的工业机器人集成商。数据显示,我国工业机器人集成的市场规模将近400亿元,拥有广阔的市场空间。

目前,长泰机器人在军工、汽车、轨道交通、民爆等多个领域均耕耘较深。公司的发展规划是,2017年预计实现销售收入超过10亿元,净利润超过1亿元;2020年实现销售收入25亿元,净利润3.8亿元。其中,新的智能产品对收入的贡献度在50%以上,并能够辐射多个行业。

中国海诚董事长严晓俭表示,中国海诚与长泰公司的重组不仅仅是资产的叠加,更是为了发挥双方的协同效应。

有投资者询问长泰公司收购的定价依据,交易保荐机构海通证券的相关负责人表示,4亿元的价格主要是根据机器人业务的重置成本得出。

盘活央企资产

事实上,长泰公司在IPO暂停之前曾提交过IPO申请。IPO暂停后,原先的募投项目最终只能由公司自有资金解决,资金的压力成为了公司进一步扩大机器人产业的瓶颈。

中国海诚与长泰公司的大股东皆为中国轻工集团公司。中国轻工副总经理马思一表示,集团在大的央企改制的背景下,自身也在进行改制,希望凭借长泰在机器人领域的优势,将其装入上市公司的平台,实现与资本的对接。

值得注意的是,中国轻工集团在此次交易中也是中国海诚的定增对象,交易完成后长泰公司的大股东变为中国海诚,轻工集团将退居次席。

马思一表示,这样的安排是轻工集团对上市公司经营长泰机器人的一种信任。同时,集团也在考虑设立两只产业基金,其中之一是机器人产业基金,以帮助长泰这一机器人产业中唯一的“国家队”发展壮大。

证券时报记者同时了解到,轻工集团正在打算进一步整合旗下子公司和科研院所,尤其是造纸、化工、食品和皮革领域的四家全国顶尖研究所的改制,以推动其研究成果的转化和与资本相结合。

发展创新业务

半年报显示,中国海诚上半年实现营业收入21.71亿元,同比有所下滑,但是净利润1.1亿元,同比增长了11.41%。

中国海诚总裁徐大同表示,公司上半年在收入下滑的情况下通过成本控制仍然实现了净利润的增长。宏观经济增速放缓以及轻工业行业产能过剩对公司的总承包业务造成了一定的影响,尤其是去年的一些谈判项目周期在不断拉长,签约重大项目的有所滞后。但他同时表示,国内市场的不够景气也在促使中国海诚加快转型的步伐,拓宽发展方向。公司目前很重视对海外市场的开发与拓展,致力于提高海外业务收入的比例。目前中国海诚海外业务的占比大约在9.5%左右。

“公司需要创新业务,机器人是一个好的开始。”徐大同说。

(CIS)