

中国石油上半年营收净利双升 拟中期派现142亿元

证券时报记者 严翠

上半年,国际国内经济下行压力加大,国际油价宽幅震荡,国内成品油市场竞争更加激烈的严峻形势下,中国石油601857依然保持了稳健增长。

8月29日晚间,中国石油披露2019年半年报,公司报告期实现营业收入11962.59亿元,同比增长6.8%;归母净利润284.23亿元,同比增长3.6%;基本每股收益0.155元,比上年同期增加0.005元。公司拟中期每股派息0.06988元,并增加特别股息每股0.00777元,合计每股派息0.07765元,总派息额142.12亿元。

对于业绩增长,中国石油表示,主要是受原油、天然气销售量增长和原油、天然气、成品油等价格变化综合影响。

据披露,今年上半年中国石油原油销售量达6539.5万吨,比上年同期增加5123.1万吨增长27.6%,同时天然气销售量达125.27万吨,比上年同期增加101.4万吨同比增长23.5%,此外公司汽油、柴油、煤油、重油、润滑油等销售量也均实现了小幅下滑。

国家发改委数据显示,2019年上半年,原油加工量29335万吨,同比下降0.2%;成品油产量18425万吨,同比增长0.5%;成品油消费量15943万吨,比上年同期增长0.9%,其中汽油增长5.3%,柴油下降3.9%。

同时,上半年国家12次调整国内汽油、柴油价格,汽油标准价格累计上涨285元/吨,柴油标准价格累计上涨人民币295元/吨,国内成品油价格走势与国际市场油价变化趋势基本



上半年,中国石油实现营业收入11962.59亿元,归母净利润284.23亿元。

东方IC/供图 翟超/制图

保持一致。

具体来看,中国石油业务分为勘探与生产、炼油与化工、销售及天然气与管道四个经营分部。

勘探与生产板块,得益于原油、天然气等油气产品量价齐增,上半年实现营业收入3263.39亿元,比2018年上半年的2973.64亿元增长9.7%,经营利润536.28亿元,同比增长79.4%。

炼油与化工板块,受汽油、柴油、煤油等炼化产品销量、价格变化以及公司推进内部价格市场化等综合影响,上半年实现营业收入4404.51亿元,比2018年上半年的4263.51亿元增长3.3%,然而,受国内炼化产能过剩、毛利空间收窄、化工产品价格下降等因素影响,炼油与化工板块经营利

润仅为49.67亿元,比2018年上半年的246.91亿元同比下滑79.9%。

销售板块,受成品油国际贸易销量增加和价格上升影响,2019年上半年中国石油销售板块实现营业收入1.02万亿元,同比增长10.2%。然而,受国内成品油市场竞争激烈、成品油价格到率下降、毛利降低等不利因素影响,销售板块经营利润18.97亿元,比2018年上半年减少25.88亿元。

天然气与管道业务方面,由于国内天然气销售实现量价齐增,上半年中国石油实现营业收入为1961.63亿元,比2018年上半年的1732.86亿元增长13.2%,实现经营利润183.02亿元,同比增长13.6%。

另外,国际业务占中国石油总营

收比例为40.5%,达4849亿元。中国石油方面表示,国际业务营业收入、税前利润在公司占比进一步提升,保持稳健发展的良好势头。

展望未来,中国石油表示,2019年下半年,预计世界经济持续增长,但下行风险加大,国际原油市场供需平衡总体趋紧,油价将保持震荡运行,存在一定的下行压力;中国经济发展将总体平稳,也面临新的风险挑战,石油天然气体制改革持续深化,国家推进油气管网重组;国内成品油产能过剩,油气市场竞争将更加激烈。中国石油将积极应对各种复杂局面,落实加快推进科技创新的各项举措,优化生产经营运行,深化开源节流降本增效,全面完成年度生产经营目标。

科迪乳业上半年净利7955万 三独董无法保证半年报真实性

证券时报记者 赵黎昀

已遭到证监会立案调查的科迪乳业(002770),2019年上半年业绩同比仍实现了稳定增长。不过公司8月29日晚间公告的半年报,被公司三名独立董事声明无法保证内容的真实、准确、完整性。这让市场对科迪乳业是否涉嫌财务造假的疑问,又蒙上一层迷雾。

8月29日晚间,科迪乳业发布2019年半年报显示,期内公司实现营业收入6.35亿元,同比增长9.52%;净利润7955.43万元,同比增长22.71%。

三独董投弃权票

科迪乳业表示,2019年上半年,公司产能进一步释放,收入增加,公司在对已有销售市场继续精耕细作、巩固市场地位和区域竞争优势基础上,将进一步通过加强营销宣传力度、提升整体营销水平等途径开发新的销售区域,并利用募投项目已经建成并投产的契机,为公司未来经营业绩的增长打下坚实的基础。除商丘周边成熟市场外,公司目前在上海、江苏、浙江、福建、广东、湖南、湖北、北京等一些新兴市场建立了销售渠道,产品逐步获得消费者的认可,公司产品销售区域逐步从区域市场走向全国市场。

对比2018年全年1.29亿元的净利润,科迪乳业2019年上半年的业绩表现可谓优良。不过,这份看似绩优的财报,却被公司三位独董投了弃权票。

公司同日晚间发布的董事会决议公告显示,2019年8月22日公司以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届董事会第十五次会议通知,会议于2019年8月29日以通讯表决方式召开。会议应参加董事八名,实际参加董事八名,由公司董事长张清海主持,审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》,表决结果为五票同意,三票弃权。

对于三张弃权票,公司在半年报中表示,邱洪生、王莉婷、黄新民作为公司的独立董事,无法保证本报告内容的真实、准确、完整,理由是无法充分获得公司编制2019年半年报的财务数据。

上述三位独立董事多有会计行业背景。

公开资料显示,邱洪生为注册高级风险管理师,高级经济师,CPV。1995年5月至2000年8月在中华财务会计咨询公司工作,从事企业重组咨询,财务咨询和资产评估,先后担任项目经理,部门总经理;2000年9月至2008年12月任中华财务咨询有限公司执行董事,财务总监,副总经理;2009年1月至今任中华财务咨询有限公司执行董事,执行总经理。现担任有研新材料股份有限公司,中国软件

与技术服务股份有限公司,中航重机股份有限公司,中国电子集团控股有限公司的独立董事。

王莉婷为高级会计师,高级审计师,注册会计师。现任郑州市注册会计师协会秘书长,郑州市政协委员,河南省注册会计师行业党委委员。其曾任华兰生物工程股份有限公司,河南恒星科技股份有限公司独立董事,现任许昌远东传动轴股份有限公司,郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事。

纾困资金还能否到位?

8月16日晚间,科迪乳业公告因涉嫌违法违规,中国证监会决定对公司立案调查。此后在8月18日晚间,科迪乳业公告称,公司8月16日收到河南证监局下发的调查通知书,公司将积极配合河南证监局调查组工作,同时声明,董事长正带领公司员工一心一意抓好生产经营管理工作,用最大努力克服困境,努力创造良好的业绩回报广大投资者和消费者。

8月初,因长期拖欠款项而被大批奶农围堵的科迪乳业,成为舆论关注热点。这家自2017年以来净利润持续维持增长的“绩优”企业,相继被媒体曝出拖欠员工工资社保、被法院列为失信被执行人、2016年非公开发行股份事项存在“兜底协议”等问题。

8月16日晚间,科迪乳业公告承认推迟支付应付奶款,科迪速冻存在部分应付未付工资情形,科迪集团、科迪速冻、科迪乳业被法院列为失信被执行人。不过公司否认了包括“兜底协议”在内的部分媒体报道内容。

此前在8月5日早间,科迪乳业曾公告称,董事长张清海向公司通报了控股股东科迪集团化解股票质押风险的进展情况。目前,商丘市政府正积极帮助科迪集团化解流动性风险,并协调推动省级投资平台设立专项产业振兴基金(0亿元),以纾解科迪集团股票质押风险,相关工作正在有序推进中。

不过,在科迪乳业受到证监会立案调查后,上述纾困资金是否能够最终筹划出台已成为未知数。

科迪乳业公告称,经向科迪集团核实,8月16日之前,商丘市政府一直在积极帮助科迪集团协调推动省级投资平台、债权人设立专项产业振兴基金,上述基金参与各方已进行了多轮磋商,尚未签署相关协议。8月16日,公司收到立案调查通知书,该基金设立相关事项存在不确定性。截至目前,上述事件仍未有最新进展。



伊利股份上半年净利近38亿 重点产品销售同比增三成

证券时报记者 王一鸣

8月29日晚间,伊利股份(600887)披露2019年半年报,今年上半年,公司完成营业收入449.65亿元,同比增长13.58%;实现净利润37.81亿元,同比增长9.71%。伊利股份表示,上市公司营业收入、净利润等核心指标再创历史新高,保持亚洲第一。

伊利股份还一并公布了政府补助款项,今年1-6月,该公司及下属公司累计收到各类政府补助3.98亿元。

伊利股份主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动,旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、冷饮饮品、酸奶、健康饮品、奶酪几大产品系列,产品主要以国内市场销售为主,部分产品出口。多年来,伊利也是中国规模最大、产品品类最全的乳制品企业,营收都保持在国内22家上市乳企总营收的三分之一。

从行业情况来看,在2019上半年

中,国内乳制品市场稳步发展。尼尔森零研数据显示,常温液态奶、低温液态奶和奶粉细分市场的零售额,分别比2018年同期增长3.0%、-0.7%、8.8%,其中,有机乳制品细分市场零售额比上年同期增长13.8%。

实际上,国内原料奶收购价格呈上涨趋势,并且进口乳清粉、脱脂奶粉等原辅料价格上涨,企业成本控制压力加大。因受中美贸易摩擦影响,进出口贸易政策及汇率的波动,加大了乳品进出口贸易流向、价格以及行业增长的不确定性。

从伊利股份经营情况看,报告期内,公司产品在国内市场的渗透能力继续增强,渠道份额稳步提升。

据凯度调研数据显示:截至2019年6月,伊利股份常温液态类乳制品的市场渗透率为83.9%,同比提升2.7个百分点;其在三、四线城市的渗透率为86.2%,同比提升2.3个百分点。同时,伴随着海外市场的拓展步伐,伊利股份渠道渗透能力的优势继续得以夯实。

尼尔森零研数据则显示,2019上半年,伊利股份常温液态奶业务的市场零售额份额同比提高了2.4个百分点。其中,常温酸奶的市场份额同比增长5.8个百分点,而低温液态奶业务的市场零售额份额则同比下降了1.1个百分点。据悉,活性乳酸菌饮料市场份额同比增长0.6%,婴幼儿配方奶粉的市场零售额份额同比增长0.6%。

伊利股份透露,上市公司正迈向千亿营收目标。未来,伊利股份将继续深化现有重点单品的创新升级,持续通过新品研发推出来引领产品结构化升级,并大力拓展国际化业务,创新和国际化的双轮驱动模式。据草根调研,2019年二季度,伊利旗下核心产品安慕希、金典等保持良好增速,销售费用率在2018年高基数下小幅回落。

报告期内,伊利股份“金典”、“安慕希”、“畅轻”、“每益添”、“Joy Day”等重点产品销售收入同比增长30%;其新品销售收入占比17.4%,比2018年提高了2.6%,旗下电商业务收入同

比增长31.94%。

8月28日披露2019年半年报的蒙牛乳业(02319.HK)也交出了一份靓丽的成绩单。今年上半年,蒙牛乳业实现销售收入398.572亿元,同比增长15.6%;净利润20.769亿元,同比增长33.0%。其中,核心业务液态奶收入同比增长14.4%;奶粉业务收入同比大增43.8%。

蒙牛乳业指出,今年上半年,在市场竞争日趋激烈、综合成本不断提高的背景下,蒙牛常温、低温、奶粉、冰淇淋四大事业部联动奶酪、鲜奶、海外业务等新事业部稳中求进,在巩固传统业务优势的同时,进一步激发增长潜力。

展望未来,蒙牛乳业表示,集团将专注于液态奶、奶粉和奶酪等高增长潜力品类的发展,特别是特仑苏、纯甄等常温液态奶明星品牌产品。低温酸奶亦是集团的另一主力发展品类,特别是冠益乳和优益C等明星品牌产品。

国瑞置业发布2019年中期业绩 聚焦核心都市圈谋高质量发展

8月27日晚间,港股公司国瑞置业(2329.HK)公布了2019年半年度业绩报告。报告期内,国瑞置业实现合约销售额128.3亿元,同比增长87.5%。合约销售面积约为60.5万平方米,同比增长7.3%。上半年实现营业收入约37.75亿元,同比增长68.6%。实现毛利10.75亿,同比增长40.7%。

聚焦核心都市圈 增效控速推动高质量发展

国瑞置业紧跟行业趋势,适时提出增效控速,高质量发展的新策略,重视项目投资利润率和风险控制,专注核心城市存量资产的投资与管理。2019年上半年,公司聚焦核心都市圈,以轻资产占用为原则,合作开发为导向,通过招拍挂、合作开发为主,收购为辅的形式在粤港澳大湾区、京津冀及长三角重点城市获取充足的优质土地储备。上半年,公司土地储备总规划建筑面积达1608.4万平方米,平均土地成本约每平方米人民币2877.8元,占2019上半年销售均价比例为13.6%。高质土储充足,成本优势凸显,为利润增长提供有效保障。

随着房地产从增量市场向存量市场过渡,新增土地稀缺,城市更新逐渐成为城市建设的主要形式。国瑞置业积极参与城市更新业务,满足城市不断发展的内生需要,重点布局粤港澳大湾区深圳、北京等核心城市。上半年,一级开发及旧改项目开发面积达到580万平方米,其中深圳占比51.6%。城市更新类项目投入资金少而利润率高,是公司补充大湾区内优质土储的重要来源。公司表示,未来旧改及城市更新项目可转化为销售,成为新的利润增长点。

灵活施策促销售 多元融资控风险

国瑞置业顺应市场形势变化,采取灵活的策略以推进销售快速增长,为公司未来盈利规模打下坚实的基础。上半年实现合约销售额128.3亿元,同比增加87.5%;合约销售面积约为60.4万平方米,同比增加7.3%,主要贡献来自北京、苏州、崇明岛,分别约为66.9亿元、14.1亿元、7.3亿元,各占公司上半年合约销售额总额的52.1%、11.0%、5.7%。北京国瑞熙墅、丰台小瓦窑、大兴瑞福园、海淀翠

湖项目、崇明岛国瑞瀛台、苏州国瑞熙墅、佛山国瑞华都等项目,均取得不俗的销售成绩。6月30日,公司登上克瑞瑞2019年上半年中国房地产企业销售百强排行榜。

与此同时,国瑞置业持续强化风险管控职能,完善财务风险监控体系,综合利用境内外多元化融资渠道优势,优化负债结构,降低融资成本,有效管控汇率风险。上半年,国瑞置业成功于香港联交所发行4.55亿美元至2022年到期的优先票据,同时报告期内归还一年内到期的境外债券约5.2亿美元。截至上半年,公司一年内到期的有息负债较2018年末降低21个百分点,现金、受限制银行存款及银行结余约为人民币37.4亿元,较上年末增加89.6%,已获批准尚未提用的银行及其他金融机构贷款授信额度为人民币78亿元,发行债券批准尚未使用的为30亿人民币及5.25亿美元(含2019年7月公司获得发行额度2.3亿美元债批复)。

持有型物业租金收入稳步提升 商业运营效能更高

截至2019年6月30日,国瑞置业总租金

收入为2.85亿元,同比增长37.7%。公司预计未来2至5年的租金收入将保持稳健增长。目前,国瑞置业在北京、深圳等7个重点城市核心地段拥有11个投资物业,总规划建筑面积约97.1万平方米。其中,国瑞购物中心位于北京最繁华的崇文商业区,是京城时尚聚集地。北京哈德门广场、国瑞西安金融中心均被列为“中国百城建筑新地标”项目。佛山南堤湾项目正进行一期开业筹备,有望于今年10月1日开业,二期的招商进行中。北京哈德门广场、北京购物中心、海南大英山等招租工作也在进行中。同时,汕头会展酒店、启东酒店、永清酒店正筹备开业工作。随着消费升级和技术迭代日益加快,传统商业地产迎来了行业发展新契机。

国瑞置业顺应新零售发展趋势,主动拥抱互联网和通信技术变革,持续探索数字化转型和线下体验提升,进一步提高运营效率和资产回报水平。上半年,北京哈德门中心6.9万平方米的物业投入运营,贡献了1.0亿租金收入;未来3年,随着佛山国瑞商业中心和深圳南山项目投入运营,租金收入将可实现大幅增长。

科技赋予产品生命力 向美好生活服务商转型

7月底,中共中央政治局会议重申“房住不炒”,首提不将房地产作为短期刺激经济的手段,房地产行业迎来了前所未有的新局面。未来,房地产行业将进入调整洗牌的重要时期。但随着城镇化的推进,刚需和改善性需求仍然支撑着行业的发展。在此背景下,房企探索新的运营模式,寻求转型突破显得尤为关键。

处于战略突围和品牌升级阶段的国瑞置业,将围绕城市升级、消费升级和产业升级三条主线,依据企业专长,探索延伸新的业态,聚焦粤港澳大湾区、京津冀、长江经济带布局,坚守“产品+服务”的发展原则,以“地产+科技”为驱动力,打造国瑞第一代智慧住宅产品。该产品汇聚商业、物业服务、健康医疗、儿童教学等六大功能板块,打造全周期的居住体验和品牌生态圈。国瑞智慧住宅产品,已逐步落地到国瑞铜仁、佛山西樵、永清国瑞城、崇明国瑞瀛台、万宁国瑞项目中。未来,国瑞置业将以科技赋予产品生命力,向美好生活服务商转型。(CIS)