

中石化与腾讯“绯闻”坐实

战略合作 掘金“非油”

□本报记者 汪珺

中石化与腾讯之间长达半年之久的“绯闻”终于在8月26日坐实。当日,中国石化销售有限公司与腾讯科技签订业务框架合作协议,双方将建立长期、全面的战略合作伙伴关系,在业务开发与推广、移动支付、媒介宣传、O2O业务、地图导航、用户忠诚度管理、大数据应用与交叉营销等领域探索开展合作。

双方产品与服务的创新与推广,改善与用户的沟通能力和效率;通过双方的线上与线下平台互动,开展交叉营销;发挥资源优势,对双方的品牌进行立体宣传,扩大品牌影响力;积极探索O2O业务,为双方客户开创O2O生活服务新体验;探索积分、客户关系管理和大数据应用等方面的管理创新和实践,推动油品和非油业务用户之间的跨界互动,全面提升双方客户的忠诚度和满意度。

石化董事长傅成玉在香港举行的中期业绩推介会上表示,非油业务想象空间巨大、发展潜力巨大,是个金矿。中石化借移动互联网跨界发展空间巨大,更能放大价值。

“将来中石化要打造一个综合服务商的概念,把服务客户的‘吃穿用住行’作为重点。”傅成玉举例道:“比如,未来加油可能不花钱,所有利用这一平台的消费都可以折算成钱。又比如,未来客户不仅可以在加油站加油,还可以修车、买

车、买保险,买的东西既可以用现金,也可以分期付款。”

腾讯是中国最大的互联网综合服务提供商之一,在不少业内人士看来,除业务层面合作外,腾讯会否入股中石化销售公司,也是颇值得关注的课题。

面对有关腾讯入股的提问,傅成玉在25日的业绩会上并未正面回应,只称,目前已有37家集团进入第二轮有约束性的报价阶段,最终入围数量不确定,9月底前会完成引资工作。

“新三板”动态

做市转让首日股价异动 基康仪器披露核实情况

□本报记者 刘兴龙

8月26日晚,基康仪器(830879)公告称,公司25日开始以做市转让方式进行股票交易。截至8月25日上午10:45,公司股票交易价格已经超过14.00元,较上一交易日收盘时的股票价格上涨超过100%,属于《全国中小企业股份转让系统股票异常转让实时监控指引(试行)》中认定的异常波动情形。

基康仪器表示,公司确认相关问题后及时与做市商东方财富证券和华泰证券取得电话联系,对交易价格的波动进行核实。经核实,做市转让价格为根据市场交易需求进行的定价,转让价格和转让方式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求。

基康仪器强调,公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露而未披露的事项。

农业银行上半年净利增12.65% 今年计划发行400亿元优先股

□本报记者 任晓

农业银行8月26日晚披露的半年报显示,上半年该行实现净利润1040.67亿元,同比增长12.65%;基本每股收益0.3212元,较上年同期增加0.04元。截至6月末,农行不良贷款率为1.24%。

农行副董事长、行长张云透露,计划今年发行优先股400亿元,成功后,农行的资本充足率会有0.4个百分点的提升。

作为有效的补充资本方法,银行纷纷抢滩试点优先股,首轮共计约3000亿元。张云介绍,农行8月14日上报发行优先股计划,总规模为800亿元,目前该计划已获银监会批准,正待证监会审批。待监管获批后,农行今年将只发行其中400亿元优先股。

农行半年报披露,截至6月末,按《商业银行资本管理办法(试行)》,农行核心一级资本充足率及一级资本充足率为8.65%,均较年初下降0.6个百分点,环比下降0.83个百分点;资本充足率为11.89%,环比上升0.02个百分点。对此,农行管理层指出,一级资本充足率环比下降0.83个百分点主要有两个原因:一是二季度实施了575亿元的分红,影响了资本充足率0.55个百分点;二是受内评法的影响,农行作为首批实施高级资本管理办法的银行,半年报按照新口径统计,超额拨备需要计入二级资本,即超额贷款损失准备差异部分按9.52倍调整计入风险加权资产,这对一级资本充足率产生了较大影响,拉低其1.01个百分点。

广汽集团中期业绩增四成

□本报记者 刘兴龙

广汽集团8月27日发布2014年中期业绩报告。报告期内,公司实现营业收入约107.66亿元,同比增长30.55%;实现净利润17.25亿元,同比增长41.61%。上半年,广汽集团汽车产销量分别实现58.11万辆和50.37万辆,同比分别增长33.43%和18.68%,市场占有率提高0.4个百分点。

广汽集团业绩增长的主要原因为新增产能逐步释放、战略性产品相继导入以及新产品陆续推出市场促进集团销量增长;同时,产融结合也带动了产业链上下游的汽车零部件、商贸服务、汽车信贷、保险等业务迅速发展,配套业务及产业协同效应不断增强。随着新产能、新产品、新业务的不断释放,广汽集团目前已初步形成了日系、欧美系、自主品牌系的资本与产品格局,“大广汽”产业稳固发展。

中国重汽中报净利增长53%

□本报记者 董文杰

中国重汽8月27日披露的半年报显示,1-6月,公司实现营业收入122.36亿元,归属于母公司净利润2.84亿元,分别同比增长19.12%和53.40%。报告期内,公司销售重型卡车45884辆,同比增长14.03%。

公司表示,下半年将抓住“国四”切换、“黄标车”淘汰、城市基础设施转型升级等有利因素,加大具有国际同步技术水平的曼发动机产品的市场导入力度,同时积极开展降本增效活动,充分挖掘产品资源、设备能力资源、资金资本结构资源等方面的潜力,努力使中国重汽在新一轮竞争中保持竞争优势。

计划调整门店结构 人人乐预计前三季将亏损

□本报记者 马庆圆

人人乐8月27日发布半年报,上半年实现营业收入628,531.35万元,同比减少3.81%;归属于上市公司股东的净利润1,183.55万元,同比增长16.70%。公司预计前三季度将亏损6000-9000万元,主要原因是公司计划关闭部分长期亏损且扭亏无望的门店,对近期经营业绩将产生一定影响。

上半年,人人乐新开门店3家,关闭2家门店。截至报告期末,公司共有129家门店。下半年,人人乐将结合公司的发展战略继续优化商业布局,进行门店结构调整,减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响,提升公司盈利能力,推动战略转型。

公司相关负责人表示,关闭部分长期亏损门店短期会影响公司业绩,但从长期来看有利于上市公司集中优势资源,为企业未来成长打下基础。

拟投资控股两企业 电广传媒发力移动新媒体

□本报记者 李清理

8月26日晚,电广传媒发布董事会公告称,拟投资控股广州翼锋信息科技有限公司和江苏物泰信息科技有限公司,正式启动对移动互联网和新媒体产业的战略布局。

根据公告,电广传媒拟采用增资与受让股权相结合的方式投资控股广州翼锋信息科技有限公司,投资总额为人民币1.673亿元,交易完成后公司将合计持有翼锋科技51%的股权;以增资和受让股权相结合的方式出资1.2273亿元控股江苏物泰信息科技有限公司的45%股权,成为江苏物泰第一大股东。

资料显示,翼锋科技专注于互联网广告业务,致力于为用户提供精准、互动、创新的移动营销服务,是中国规模最大的移动互联网广告公司之一。江苏物泰以云计算、物联网、大数据为核心技术,是国内智慧旅游行业的领先企业。

此次收购是公司基于强化自身业务和延伸传媒产业链而作出战略布局的开始,目的在于通过传统业务与新媒体业务的协同发展,提升公司在互联网时代的核心竞争力。

新华保险上半年净利增七成 非标资产配置力度加大

□本报记者 李超

新华保险8月27日披露2014年半年度报告。报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润37.48亿元,同比增长71.4%。截至报告期末,公司总资产达6120.04亿元,同比增长8.2%;归属于母公司股东的每股净资产13.88元/股,同比增长10.2%。

业务的负债特性及资本市场的波动周期,积极拓宽创新投资渠道,优化投资组合配置,适当提升债权型投资资产配置比例,改善净投资收益,保持投资组合收益的稳定性和可持续性。新华资产管理(香港)有限公司开业后公司境外投资业务也正在积极稳步有序推进。

百分点。自2013年以来,新华保险加大了高收益的非标资产配置力度。截至2014年6月末,其非标资产配置983.87亿元(其中2014年度新增409.97亿元)。从投资产品类型上看,非标资产配置包括集合资金信托计划、基础设施及不动产投资计划、项目资产支持计划和专项资产管理计划,其中占比最高的为集合资金信托计划,占非标资产投资总额的49%。其非标资产配置以高等级类固定

收益金融产品为主,按基础资产种类划分,非标资产配置已涉足金融机构、基础设施、不动产等诸多领域,其中金融机构和基础设施类占比达74%。

新华保险同日发布的董事会会议决议公告称,确认聘任万峰担任总裁(首席运营官),同时担任运营与信息管理委员会主任,其任职将在获得保监会对其高级管理人员任职资格的核准后生效。

延长折旧年限 河北钢铁上半年净利增334.60%

□本报记者 任明杰

行业寒冬之下,通过从2014年1月1日起延长固定资产折旧年限,河北钢铁上半年净利“逆势”暴增334.60%。

业产能过剩、供大于求的基本格局下,钢材价格持续低迷,资源、能源、资金和政策压力进一步抬高钢铁企业生产成本,钢铁企业面临的经营形势异常艰难。2014年1至6月,公司生产铁1485.03万吨,同比增长0.21%,完成年度计划的48.45%;产生钢1516.89万吨,同比增长4.54%,完成年度计划的50.92%;生产钢材1474.40万吨,同比下降0.29%,完成年度计划的51.66%;生产钢渣11.41万吨,同比增长17.15%,完成年度计划的51.86%。

334.60%?梳理公司今年发布的公告会发现,这一反常现象来自于公司长袖善舞的“财技”。

延长折旧财技助力

今年3月14日晚间,公司公告称,为更客观地反映公司财务信息,公司决定从2014年1月1日起调整固定资产折旧年限,调整后,公司固定资产折旧年限均不同程度延长。如房屋建筑物,此前的折旧年限为25-30年,调整后为40-45年,运输工具的折旧年限从6-8年调整为10-15年。

建设的同,不断加大设备维修投入,定期对设备生产线进行全面检修及年修,对生产用房及建筑物等进行定期修缮,实际上延长了固定资产的使用寿命。经测算,本次会计估计变更后,预计2014年公司将减少固定资产折旧20亿元,所有者权益及净利润增加15亿元。

调整之后,公司随后发布的2014年一季度报的业绩便收到了“立竿见影”的效果。长江证券指出,公司自2014年1月1日起调整折旧政策,相应增厚一季度净利润约3.75亿元,保证了公司一季度最终实现净盈利1.63亿元。

孙宏斌:收购绿城案“可以认为已经完成”

□本报记者 张敏

8月26日,融创中国在港发布了与绿城签署收购协议后的首份中报,融创中国董事长孙宏斌当日还宣称,对绿城的收购“可以认为已经完成”。

融创现金流超200亿

融创完成对绿城的收购。即使香港证监会认定融创中国与宋卫平(绿城董事长,并购买完成后将持有绿城中国约10.473%股权)属于“一致行动人”,并要求融创提出全面收购要约,这笔资金仍然有助于融创完成整个收购。

针对“一致行动人”风波,25日晚间,融创发布公告称,香港证监会表示其关注收购事项于收购守则项下的潜在影响,且彼等保留对参与收购事项的各方进行进一步查询的权利。公司还认为,收购事项完成将不会导致触发收购守则项下买卖协议任何一方的全面收购责任,并相信收购事项将按买卖协议的拟定时间完成。

孙宏斌26日在业绩会上重申将完成对绿城的收购。他还强调,收购过程较为顺利,“整个收购没有什么难度,收购过程可以认为已经完成了,过渡期也已经安排好,接下来就看怎么买地了。”

下半年,融创中国预计有12个新项目入市,分别位于北京、天津、上海、重庆和杭州五个核心城市,延续区域聚焦战略。

“下半年,融创在密切关注公开土地市场的同时,也会继续把握行业调整的契机,寻求收并购的机会,但依然会保持谨慎。”孙宏斌强调,“如果没有特别合适的机会,宁可持有现金,也不会去获取一块纠结的土地。”

化工行业两极分化加剧

□本报记者 张玉洁

根据同花顺iFind数据,截至8月25日,化工行业已有166家公司披露2014年中报,其中,131家公司实现盈利,35家企业出现亏损。行业整体仍处于弱市之中,各子板块间业绩两极分化加剧,强周期类“小伙伴”普遍业绩惨淡,不少公司甚至进入两市“巨亏军团”行列。

年亏损17.5亿元,实现营收7.92亿元,同比下降9.1%。受聚酯市场需求不足、聚酯产能过剩以及产品盈利空间严重萎缩等因素的影响,公司已连续两年亏损,2014年亏损已是板上钉钉。由于主营产品尿素价格不断下降,云天化上半年净利润亏损达到9.6亿元。华锦股份上半年亏损7.63亿元,较去年同期亏损窟窿扩大一倍多。

选择,避免了往年企业扎堆出口导致价格战现象的出现,出口价格渐渐处于上升通道。近期,秋季备肥和复合肥原材料采购季节开始,国内尿素价格又开始一轮飙升。不少分析师指出,经过惨烈价格战和行业开工率降低之后,化肥行业或已经开始触底反弹,这一波反弹周期至少将维持到9月底,其中煤头化肥企业受益将较大。

资产。分析人士预计,中石化集团旗下石油工程技术服务公司中的技术服务资产可能会注入*ST仪化,未来或会形成油田技术服务平台,并推向资本市场。

据了解,中石化石油工程技术服务有限公司2012年成立,是中石化集团的全资子公司,是中石化唯一对外从事石油工程业务、参与全球竞争的综合一体化承包商和技术服务商,也是目前国内产业链最完整、规模最大的石油工程综合一体化服务公司。石油工程技术服务公司确立的目标是,力争“十二五”后期成功上市,2020年综合实力跻身国际一流油服公司行列。未来中石化有可能形成中石化股份、炼化工程和石油工程技术服务三箭齐发的上市格局。

数据显示,166家化工行业上市公司共计实现营业收入16832亿元,同比下降2.7%;实现归属于上市公司股东净利润363.5亿元,同比微增1.3%。其中,中石化上半年实现营业收入约13561.72亿元,同比下降4.2%。

二季度国内草甘膦开工率迅速回升,价格从高峰时期的3.6万元/吨直降到不足2.8万元/吨。受此影响,草甘膦企业中期业绩普遍出现增速回落。不过,随着三季度南美市场的启动,草甘膦价格有望止跌回升。草甘膦主要生产企业的扬农化工相关人士对中国证券报记者表示,目前公司草甘膦订单较为饱满。

此外,环保政策趋严和行业寡头竞争所带来的行业供给收缩,或将继续作用于甜味素、人造革、维生素B和染料等子行业。

三公司拟转换主业

在化工类上市公司中,有3家公司选择通过资产重组转换主业来进行保壳。上半年,*ST仪化、*ST新民和*ST新材继续亏损,且亏损金额均超过1亿元,要避免被暂停上市,下半年保壳任务较重。

上半年亏损超过17亿元的*ST仪化,目前最为迫切的就是今年能够实现全年业绩扭亏,从而避免2014年年报公布时被暂停上市。大股东资产注入将是保壳方向。根据*ST仪化7月12日发布的公告显示,公司筹划的重大资产重组涉及中国石化集团下属石油工程板块的相关业务和

共有103家上市化工企业实现利润同比增长,利润增长翻倍的公司有29家。其中,大庆华科、黑猫股份、新乡化纤、赞宇科技和天茂集团净利润同比增长10倍以上。大庆华科上半年实现净利润1842万元,同比增长10.3%;黑猫股份上半年实现净利润2986万元,同比增长2761%。

化工行业上市公司业绩两极分化进一步加剧。利润榜前十位企业实现净利润为352.3亿元,已经占到板块净利润总额的96%,而亏损前十位企业共计亏损57亿元。

在目前已发布中报的1669家企业中,有36家企业半年度业绩亏损超过1亿元,其中化工企业有13家,占比超过1/3。而且,“巨亏军团”前三名*ST仪征、云天化和华锦股份均是化工企业。*ST仪征上半

部分子行业供需转好

目前有71家上市化工企业公布了三季度业绩快报,除2家不确定外,有46家企业预喜(包括续盈),5家企业首亏,6家企业续亏。业绩预告预增和扭亏的企业主要集中在染料、炭黑、新材料、复合肥等细分行业。

进入二季度以来,化工行业中有部分子行业供需关系改善,相关公司业绩和利润得到增厚。

首先是海外市场复苏。随着美国经济和房地产行业的复苏,钛白粉行业二季度起回暖,相关公司多次向上修正前期业绩预期。佰利联预计公司前三季度净利润2091.72万元至2614.65万元,增长幅度为100%至150%,主要原因为主营产品供求关系改善。

进入二季度后期,化肥行业需求也开始出现回升。今年我国大大降低了旺季化肥出口关税,企业在出口时间上有了更多