

1月房企业绩分化明显 万科保利同比下滑

证券时报记者 张达

中原地产研究部最新数据显示,目前已公布1月销售业绩的16家房企分化明显。其中,万科、保利等7家房企业绩同比下滑。另外,对于2015年的销售目标的制定,各房企显得比较谨慎。

1月,万科销售金额为232.1亿元,同比下降16.1%;保利销售金额为73.03亿元,同比下降26.7%;富力销售金额为26.7亿元,同比下降13%。在业绩上涨的房企中,涨幅最高的是花样年,销售金额为5.32亿元,同比增长215%;其次是首创,销售金额为13.6亿元,同比增长200%。另外,在几家热点公司中,融创销售金额为54.9亿元,同比增长95%;恒大销售金额为116亿元,同比增长5.1%

中原地产首席分析师张大伟认为,房地产市场分化严重,整体降温明显。目前已经公布销售业绩的企业均为上市房企,而且完成情况比较好,实际未公布企业的业绩更差除部分规模房企外,整体市场依然很难维持过去房地产市场的高增长。另外,这些企业在2013年因为市场爆发,都预留了大量的销售结转到2014年,预计对2015年影响将比较大。此外,部分企业因为在去年12月冲刺销售,也导致1月份出现下滑。

不过,兰德咨询总裁宋延庆认为,单月销售额受推盘节奏、推广力度及春节等多种因素影响,同比或环比波动较大并不能说明问题,而年度销售数据与过去三年平均数字比较则更有说服力。

1月销售额也与去年结转货值有关,有的企业去年完成年度目标后,就会要求客户在年底只交定金,到1月再签合同,这属于“藏业绩”,而有的企业为业绩考核,可能透支了1月份的成交。”宋延庆表示。

在市场调整期,房企制定年度销售目标也较为谨慎。数据显示,2015年绿地销售业绩目标为2800亿元,同比增长16%;万达集团收入目标为2740亿元,同比增长13%;恒大销售业绩目标为1500亿元,同比增长14%。

张大伟表示,房地产行业分化体现在两大方面,一是市场的分化,不同区域,不同城市,甚至同一个城市的不同区域,出现不一样的市场行情;二是开发商的分化,强者恒强,有品牌、运营、资金和资源优势的开发商将更做大做强。此外,行业风险在提高,行业门槛越来越高,主动退出和寻求并购的中小开发商增多,大开发商有机会借此提高行业集中度。

爱尔眼科实际控制人 间接增持2091万股

证券时报记者 邢云 文星明

爱尔眼科(000015)今日公告,公司控股股东西藏爱尔医疗投资有限公司注册资本减资实施完毕,实际控制人陈邦在控股股东的出资比例已由原来的69.41%增加至80%,相当于间接增持上市公司股份2091.21万股,占上市公司总股本的3.2%,直接加间接持股比例由48.12%增至51.32%。

爱尔眼科董秘吴士君表示,实际控制人本次大比例增持,主要是因为爱尔眼科中长期战略实施,实际控制人对公司未来发展前景充满信心。爱尔眼科近期发布的业绩预告也显示,公司2014年度归属股东净利润约3.01亿~3.24亿元,同比增长35%~45%。

搜狗去年盈利3300万美元 移动用户规模全国第二

证券时报记者 靳书阳

搜狗公司2月9日发布2014年四季度及全年财报。财报显示,搜狗2014年第四季度营业收入为1.19亿美元,同比增长70%,净利润为1800万美元。2014全年,搜狗营业收入达3.86亿美元,同比增长79%,净利润达3300万美元。

搜狗CEO王小川表示,随着与腾讯战略合作的不断深入,双方在移动端的深度整合与基因重组,使得搜狗移动端产品差异化优势逐渐确立和扩大,搜狗移动布局实现了突破性的进展。2015年,搜狗将全方位参与竞争,尤其是在移动端增加研发和市场投入,努力扩大市场占有率。

2014年,搜狗移动端的用户规模实现了重大突破。目前,搜狗手机输入法是微信、手机QQ之后日活跃用户和月活跃用户规模第三大的产品,搜狗移动搜索的月活跃用户也超过2.6亿,借助以上两款产品,搜狗已成为国内移动用户规模第二的互联网公司。

中国玻璃成首家遭“按日计罚”上市公司

漳州旗滨玻璃排放达标下榜,建德海螺水泥回应超排

据山东省临沂市环境保护局官方微博消息,2月7日下午,该局对中玻蓝星(临沂)玻璃有限公司(以下简称“中玻蓝星”)开出累计190万元的“按日计罚”罚单。据了解,这是自新《环保法》实施以来,对上市公司控股公司的首张“按日计罚”罚单。

此外,在2月2日至2月8日的监测期内,此前在“上市公司污染源在线监测风险排行榜前20”(以下简称“排污榜”)长期上榜的旗滨集团(601636)子公司漳州旗滨玻璃,成为自开榜以来第三家下榜的企业。建德海螺水泥通过其官方微博对二氧化硫持续排放超标的情况予以了回复。

中国玻璃孙公司被罚

2月7日下午,因中玻蓝星生产过程中的大气污染物从1月16日至2月3日持续超标排放,山东省临沂市环境保护局对其按19日连续处罚,罚款数额为190万元。

资料显示,中玻蓝星隶属于中国玻璃(03300.HK)的成员公司威海蓝星玻璃股份有限公司,是中国玻璃的主要生产基地之一。中国玻璃是国内领先的平板玻璃生产商和最大的镀膜玻璃生产商,其在线镀膜玻璃占有国内市场50%以上的份额。

漳州旗滨玻璃下榜

2014年12月中旬,漳州旗滨玻璃超标排毒事件引起社会各界极大关注。12月底,漳州市东山县环保局对漳州旗滨玻璃开出整改通知单,要求其在2015年1月30日前,完善1号生产线脱硝处理系统,实现氮氧化物达标排放。根据排污榜持续监测,截至上周,该公司才最终实现大气污染物排放达标。

据了解,企业延迟实现排放达标是较为普遍的现象。上期已经下榜的滕州金晶玻璃,从去年6月被环保公益组织点名到最终实现达标排放,前后持续了近8个月时间,双方正式文件交流多达6次。此外,最早下榜的青岛碱业,在实现达标排放之前,也因各种原因数次推迟排放达标日期。排污榜项目组分析师表示,从新《环保法》实施一个多月以来企业的整改落实情况看,在信息公开和公众监督做得比较好的山东等地区,新法对企业形成了一定

上市公司污染源在线监测风险排行榜前20(2.2-2.8)									
序列	关联方企业名称	上市公司简称	股票代码	上市地	排放物	超标日数	平均超标倍数	最大超标倍数	环境风险指数
1	中国铝业山东分公司	中国铝业	601600	上交所	氮氧化物	7	4.57	4.66	100.00
2	山东金晶科技股份有限公司	金晶科技	600586	上交所	氮氧化物	7	3.33	5.08	100.00
3	中国铝业股份有限公司中州分公司	中铝铝业	601600	上交所	氮氧化物	7	2.33	2.70	100.00
4	新疆新美达矿业有限责任公司	新美达	600307	上交所	二氧化硫	7	2.17	2.79	100.00
5	福建省青山纸业股份有限公司	青山纸业	600103	上交所	氮氧化物	6	2.20	2.41	92.86
6	山东海龙股份有限公司	海天集团	000677	深交所	氮氧化物	7	1.47	1.88	86.68
7	新疆广汇新能源有限公司	广汇能源	600256	上交所	氮氧化物	5	4.58	5.17	85.71
8	上海中能星火热电有限责任公司	中能股份	600642	上交所	氮氧化物	7	0.88	0.92	72.04
9	大丰阳光热能与有限公司	江苏阳光	600220	上交所	氮氧化物	7	0.40	0.44	60.00
10	华中宁贡灵武发电有限公司	华电国际	600027	上交所	烟尘	7	0.38	0.44	59.46
11	山东滨化热力有限公司	滨化股份	601678	上交所	氮氧化物	7	0.36	0.59	58.94
12	上海昊泽发电有限责任公司	上海电力	600021	上交所	氮氧化物	6	0.51	0.88	55.68
13	上海外高桥发电有限责任公司	申能股份	600642	上交所	氮氧化物	7	0.16	0.27	53.96
14	华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂	华电能源	600726	上交所	氮氧化物	7	0.16	0.27	53.96
15	华电能源牡丹江第二发电厂	华电能源	600726	上交所	氮氧化物	3	1.04	1.11	47.47
16	福建省南纸股份有限公司	南纸股份	600163	上交所	烟尘	6	0.18	0.40	47.24
17	国电浙江北仑第一发电有限公司	国电电力	600795	上交所	氮氧化物	3	0.90	0.96	43.88
18	国电浙江北仑第二发电有限公司	浙能电力	600023	上交所	氮氧化物	3	0.90	0.96	43.88
19	南京市六盘山水泥有限责任公司	宁嘉建材	600449	上交所	烟尘	3	0.55	0.73	35.18
20	建德海螺水泥有限责任公司	海螺水泥	600585	上交所	二氧化硫	4	0.26	0.52	34.95
21	迁安中化煤化工有限责任公司	开滦股份	600997	上交所	氮氧化物	2	0.19	0.22	19.12

张常春/制表

研究说明:本表数据根据截至2014年三季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改排放物浓度标准,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×(当平均超标倍数大于2时取2,其他情况按日平均超标倍数计算)/2。本榜单暂不包含废水在线排放信息监测。

的威慑力,越来越多的企业有望逐步实现达标排放。

建德海螺水泥超排

上期榜单发布以来,新浪认证为“建德海螺水泥”官方微博于2月4日发布了一条微博称,近期在原料磨停机时出现硫偏高情况,经查为进厂原料中有部分物料含硫量偏高所致,目前已通过加大搭配、均化力度等措施,目前已控制在标准范围内。公司正在研讨控硫方案。

中国上市公司社会责任研究中心随后与该公司负责安全环保生产的工作人员取得联系,核实了该微博为公司新近注册的官方账号。同时,

该工作人员称,公司已经采取一些措施来改善二氧化硫的排放水平,并预期最晚到7月1日之前实现达标,但具体细节不方便透露。排污榜监测数据显示,建德海螺水泥本期超排天数和超标倍数有所下降。

据了解,新修订的《火电工业大气污染物排放标准》GB4915-2013已于2014年3月1日正式实施,但对现有水泥企业延期到2015年7月1日才开始执行。排污榜项目组分析师认为,建德海螺水泥对于超标排放行为的说明还有改进的空间,期望公司可以就是在进行脱硫设施改造,是否有详细的相关的整改方案等做出说明。

(中国上市公司社会责任研究中心 江聃)

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排放口的排放标准:1.企业自行在线监测方案;2.企业所属行业的国家和地方排放标准;3.当地环保厅季度监督性监测报告;4.《全国投运燃煤机组脱硫设施清单2013年》;5.《全国投运燃煤机组脱硫设施清单2014年》;6.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。



时代地产成首家披露2014年业绩港股房企

证券时报记者 靳书阳

时代地产(01233.HK)昨日公布2014年业绩,全年实现合同销售金额152亿元,同比增长37.8%。在业绩发布会现场,时代地产董事会主席岑钊雄表示,佳兆业事件不会影响旧城改造业务的前景,未来政策制定会越来越透明。同时,公司明年会继续加大在广州地区土地储备的力度,2015年的销售目标为165亿元。

2014年,时代地产销售面积为140万平方米,同比增长38%;销售均价为10910元/平方米,同比下降0.3%;已确认物业销售收入101亿

元,同比增长7%;交付建筑面积84万平方米,同比增长30%。

土地储备方面,截至2014年底,时代地产共有27个在建项目,总土地储备达到943万平方米。2014年,时代地产通过公开交易市场以及城市改造项目新增9宗土地储备,规划建筑面积109万平方米,平均土地成本约2870元/平方米。

时代地产财务总监陈伟健介绍,最近3个年度,公司短期债务占债务总额的比例越来越低,表明公司的债务结构不断优化。截至2014年底,时代地产现金及银行结余总额为54.38亿元,总借款107.91亿

元,其中,长期借款90.05亿元,短期借款17.86亿元

由于2014年房地产出现了全面行业调整,房企重回一线的趋势愈发明显。对于是否会继续提高广州地区的业务比重,时代地产董事会主席岑钊雄在业绩发布会上表示,广州、佛山、珠海是公司最重要的3个城市,3个城市的推货量占比达到80%,短期内广州销售额的比重会维持在50%上下。今年1月份,公司在广州新购入了3块土地,公司希望至少在土地储备方面,广州地区的占比继续上浮。

由于佳兆业事件,时代地产的

旧城改造业务同样受到媒体的关注,在发布会现场多家媒体问及城市改造面临的政策风险问题。岑钊雄认为,佳兆业事件只属于个别案例,不能因一个公司的案例否定整个旧城改造业务的前景。岑钊雄认为,旧城改造可以更加高效的使用土地,对于城市的可持续发展,具有非常重要的意义。地产商的参与,可以利用专业化的操作,可以让城市改造进展更快。同时,地产商还可以带来资金以及更多解决方案。

岑钊雄认为,公司去年的几个城市更新项目是具有竞争力的,无论对城市整体规划的改造,还是对原来业

主生活水准的提高,都收效显著。对于公司而言,也获得经济和社会效益。这种能够实现共赢的事情,无论多么费时费力,公司都不会拒绝。岑钊雄还认为,未来旧城改造的政策制定会越来越清晰,越来越阳光透明。

对于未来前景,岑钊雄分析,去年年末中央政府加大了稳定经济增长的力度,房地产市场出现回暖迹象,为时代地产在今年的发展带来了积极作用。他预计,随着信贷环境的改善和放松,2015年房地产市场环境将继续趋向好转。他同时透露,公司2015年销售目标为165亿元,希望较2014年增长10%。

凯瑞德剥离纺织业务转型互联网彩票

证券时报记者 卢青

凯瑞德(002072)酝酿已久的转型大幕终于拉开。2月9日,凯瑞德与百宝彩(北京)信息技术有限公司签署股权转让协议,计划以自有资金1550万元收购百宝彩51%的股权。与此同时,根据修订后的《凯瑞德控股有限公司重大资产出售预案》,公

司拟将其持有的锦棉纺织100%股权、纺织设备及部分债权债务组成的资产包协议转让给德棉集团,将纺织业务从上市公司剥离。交易完成后,公司将退出纺织业务,集中优质资源着力打造互联网彩票的主营业务。

百宝彩成立于2014年3月,是一家提供彩票专业产品设计与技

术应用开发的科技服务型公司。与众多仅提供线上彩票销售的公司不同,百宝彩的主要业务专注于线下彩票营销渠道的布局及整合。

据不完全统计,我国目前拥有30余万家线下彩票销售网点,遍布于全国各个省市及乡镇地区,而近70%的彩票销量就来源于这些传统的彩票销售站点。对此,百宝彩提

出并确立了以传统线下彩票站点为基点,针对传统网点在经营、服务、产品等方面的薄弱环节,开发出更具市场化与实用化的彩票投注站的O2O闭环营销模式,即通过对线下彩票站点在网络化、数据化、信息化方面的建设,实现传统彩票销售网点在服务与营销方面的整体升级。

未来,凯瑞德一方面将进一步收购从事彩票业务的公司,进行彩票业务全国、全品种和线上线下布局;另一方面公司将根据新监管要求,积极争取互联网彩票销售牌照。公司将搭建和完善以全资子公司中彩凯德为核心的彩票业务发展平台,对中悦科技、华夏百信、百宝彩各公司的业务和资源进行战略整合。