

# 打黑进入密集核查期 稀土企业中期业绩多向好

□本报记者 钟志敏

工信部网站日前消息,7月19日-20日,工信部原材料工业司(稀土办)联合税务总局财产和行为税司组织专家现场核查了湖南汨罗市恒锋新材料有限公司、湘西致远矿产品贸易有限公司、永州市湘江稀土有限责任公司等企业。业内人士表示,从今年5月初开始,稀土打黑行动进入了密集的核查期。随着行业整顿持续推进,稀土价格有望持续上涨,同时也带动相关公司业绩增长。据统计,在已披露中报业绩预告的16家公司中,有12家预喜。

## “打黑”更看长效化

此次工信部联合税务总局对湖南省稀土企业开展核查,检查组查阅了企业生产销售台账、财务数据等资料,现场采集了样品。核查组要求湖南省工业主管部门联合省内相关部门按专项整顿要求做好日常监管,及时查处发现的违法犯规行为,逐步建立常态化工作机制。

从今年5月初开始,稀土打黑行动进入了密集的核查期。5月9日工信部稀土办组织召开稀有金属部际协调机制联络员会议,组成督察组对相关省(区)开展督查。5月17日-19日,核查组前往江苏7家企业检查,6月2日,江西省工信委开展打黑专项行动回头看,明确列出了重点核查企业名单,要求对前期查处的问题(公布问题详单)加快处置和立案进程,6月29-30日核查组前往山西进行检查。

6月30日,工信部网站透露,为持续推进



新华社图片

打击稀土违法违规行为专项行动,逐步将整顿工作常态化、制度化,稀土办公室成立了由技术、财务、法律等方面专家组成整顿稀土行业秩序专家组,将在企业生产技术分析、原材料成分检测、财务数据分析、依法行政等方面为稀土行业秩序核查整顿提供支撑和援助。

广发证券有色金属首席分析师巨国贤告诉中国证券报记者,此次打黑对收购加工稀土富集物(视同加工稀土矿产品)的回收企业一律关停,防止冶炼分离企业采购黑稀土,从而杜绝黑稀土流入市场。同时,此次打黑深入下游磁材等应用企业,追查稀土来源,打击黑稀土产业链,避免一黑到底的产

业现状。

业内人士表示,此次专项行动第一次做到了对稀土企业的较深入全面的了解,为整顿处理违法违规企业提供有力支撑,有利于打击企业的偷税漏税行为、以废料形式非法分离稀土原矿等违法违规经营行为。随着全国范围的核查结束,后期的处置力度有望得到进一步夯实,对稀土的供给产生较大影响。

## 涨价带动公司业绩

百川资讯数据显示,26号氧化镨钕报价达38.5万元/吨,氧化铽报价403万元/吨,今年以来分别上涨49.22%和39.93%,氧化镝

报价127万元/吨,较上个月增长7.5%。

百川资讯稀土高级分析师杜帅兵对记者表示,目前,现货市场表现紧张,上游持货观望者居多,对于后市价格走势看法比较乐观,主要因素在于废料回收企业近期开工率下降,导致稀土氧化物供给萎缩,后市价格继续看涨。

稀土价格持续上涨,带动相关上市公司业绩的增长,行业整体盈利可观。Wind统计显示,截至26日,稀土永磁行业相关上市公司中,中钢天源已披露中报业绩快报,公司实现营业收入56981.73万元,同比增长33.93%,实现营业利润5735.33万元,同比增长73.94%;实现归属于上市公司股东的净利润5518.55万元,同比增长99.48%。公司业绩增长的主要原因是报告期内中钢集团郑州金属制品研究院有限公司、中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司、湖南特种金属材料有限责任公司纳入公司合并报表范围,另一方面,软磁材料市场持续好转,盈利较去年同期大幅增长。

除中钢天源年报业绩快报显示净利润同比大增外,还有16家公司已披露中报业绩预告。其中,8家预增,2家扭亏,1家续盈,1家略增,盈利面达75%。科恒股份、南大光电、北方稀土、英洛华、江粉磁材、银河磁体6家公司中报净利润同比预增一倍以上。

多重利好下,稀土永磁板块持续强势,26日,稀土永磁成为沪深股市涨幅居首的板块,板块指数再创近期新高。个股方面,26日,英洛华涨停,北方稀土大涨8.69%,江西铜业大涨7.25%。北矿科技、横店东磁、盛和资源也涨幅在5%以上。

# 中国石油 中期净利同比增逾16倍

中国石油7月26日晚发布《2017年半年度业绩预告》称,经本公司财务部门初步测算,按照中国企业会计准则,预计2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,同比大幅增加,实现归属于上市公司股东的净利润人民币90-110亿元。上年同期归属于上市公司股东的净利润人民币5.28亿元,每股盈利为人民币0.003元。由此计算,公司2017年上半年业绩同比增长1604.54%-1983.33%。

公告表示,本期业绩同比增加的主要原因是,2017年上半年世界经济温和复苏,全球石油市场逐步趋向平衡,国际油价较去年同期明显上升。公司坚持稳健发展方针,充分发挥上下游一体化优势,根据市场情况优化生产运营,加强产炼运销储贸综合平衡,深入开展开源节流降本增效,严控投资和成本费用,预计归属于公司股东的净利润同比大幅增加。2017年下半年,预计国际油价中低位震荡运行,仍存在不确定性。公司将继续坚持稳健发展方针,大力实施资源、市场、国际化和创新战略,不断优化业务布局和资产结构,持续推进开源节流降本增效,努力保持生产经营平稳向好,不断提高市场竞争力。(刘杨)

# 华策影视称 乐视欠款约3.68亿元

华策影视7月26日晚间发布半年报称,截至2017年6月30日,西藏乐视位居公司应收账款期末余额首位。公司对西藏乐视应收账款余额约为3.68亿元,其中因未播出剧目形成1.32亿元,因已播出剧目形成2.36亿元。华策影视表示,目前已与乐视方形成初步解决意向,如顺利实施,则公司对西藏乐视应收账款余额预计不超过1.72亿元,扣除分成部分,归属公司金额预计不超过8000万元。预计有望在三季度达成协议,预计不会对公司造成重大不利影响。

半年报称,报告期内,华策影视实现营业收入17.51亿元,同比增长13.11%;净利润为2.79亿元,同比增长1.21%;每股收益为0.16元。公司称,报告期内,公司依托头部内容、爆款作品以及内部的精细化管理,议价能力开始得到有效提升,财务状况持续优化。(张玉洁)

# 洲际油气控股股东 所持股票全被冻结

洲际油气7月26日晚公告,控股股东广西正和持有的公司6.65亿股股份全部被司法冻结,占公司总股本29.38%,冻结期2年。

洲际油气公司25日曾公告,因控股股东广西正和质押给长江证券的8680万股触及平仓线,股票质押的资金提供方平安银行向广西正和发出强制平仓通知。7月26日,平安银行向深圳市中级人民法院申请冻结广西正和持有的公司其他股份。广西正和所持6.65亿股被司法冻结,占公司总股本29.38%,冻结期2年。本次冻结后,广西正和所持公司全部股票被冻结。

公告表示,本次冻结暂不会对公司控制权产生影响,广西正和正在加大筹资力度,积极化解本次股权质押危机。(杨洁)

# 兖州煤业中期净利增约4.4倍

兖州煤业7月26日晚披露上半年业绩预告,预计2017年上半年实现归母净利润同比增加约440%左右。公司上年同期净利润为5.92亿元。公司表示,上半年业绩同比大幅提升,主要是由于受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策影响,商品煤销售价格同比大幅上涨;受益于新建矿井陆续投入商业生产,自产煤销量同比增幅明显。(李慧敏)

# 新纶科技 再签铝塑膜供货协议

新纶科技7月26日午后公告称,其全资子公司新纶复材与天津捷威动力签订了为期41个月的《战略合作及原材料采购框架协议》,新纶复材将在2017年至2020年向捷威动力提供累计超过1600万平米的锂离子电池用铝塑膜产品,预计总销售收入不低于5亿元。这是公司继与多氟多签订的231万平米的铝塑膜供货协议后,一个月内公司签订的又一重大订单。

公司称,在与多氟多签署铝塑膜长约采购协议后,本次又与捷威动力签署《战略合作及原材料采购框架协议》,进一步加强了公司与一线软包动力电池厂的合作,有助于推动新纶复材常州工厂2018年初投产后产能迅速释放,新纶复材有望成为国内最大的动力锂电池铝塑膜供应商。资料显示,捷威动力是国内成立最早、规模最大的动力软包锂电池生产厂商之一,本次长合约供货协议的签署,将进一步巩固新纶复材作为捷威动力铝塑膜产品核心供应商地位,新纶复材的产品将占捷威动力铝塑膜采购量的90%以上。(张晓琪)

# 大连圣亚 上半年净利预增逾1.3倍

大连圣亚7月25日晚发布业绩预增公告称,2017年上半年度实现净利润与上年同期相比将增加130%到150%,主要受益于客流量增加以及技术输出带来的服务收入增长。

公告称,今年上半年,公司持续进行产品创新和拓展实践,着力提高核心表演产品的互动性及观赏效果,加大营销宣传力度,提升了公司竞争能力和盈利水平,公司客流量和销售收人增加,带动了主营业务收入增长;同时,公司淮安项目收益也较去年同期有所增加,带动了技术输出服务收入的增长。公司相关负责人对记者表示,按照现在的发展势头,再有3年至5年时间,随着新项目的建成开业,公司优势将会完全体现出来。

据了解,大连圣亚是一家隶属于旅游服务行业的公司,主要产品或服务为建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮等。(尹哲辉)

# 应对永辉举牌 武商联拟增持中百集团

□本报记者 常佳瑞

在永辉超市第五次举牌中百集团两个星期之后,中百集团大股东武商联及关联方华汉投资7月25日晚公告称,拟增持股份不超过2%。中百集团7月26日报收涨停。增持前,武商联与华汉投资持有32%中百集团股份,而永辉超市及其一致行动人经过第五次举牌后持有股份25%。业绩预告显示,中百集团2017年上半年扭亏,盈利增长约3倍。

## 大股东再增持

7月25日晚,中百集团发布股东增持股份的提示性公告,武商联及关联方华汉投资计划自首次增持日(即7月25日)起12个月内,增持股份比例不超过中百集团总股本的2%。增持计划实施前,武商联持股占比中百集团总股本的18.071%,华汉投资持股占比中百集团总股本的13.928%。武商联与关联方华汉投资合计持有中百集团股份占总股本的32%。7月25日,

永辉超市第五次举牌中百集团两个星期之后,中百集团大股东武商联及关联方华汉投资7月25日晚公告称,拟增持股份不超过2%。中百集团7月26日报收涨停。增持前,武商联与华汉投资持有32%中百集团股份,而永辉超市及其一致行动人经过第五次举牌后持有股份25%。业绩预告显示,中百集团2017年上半年扭亏,盈利增长约3倍。

## 大股东再增持

7月25日晚,中百集团发布股东增持股份的提示性公告,武商联及关联方华汉投资计划自首次增持日(即7月25日)起12个月内,增持股份比例不超过中百集团总股本的2%。增持计划实施前,武商联持股占比中百集团总股本的18.071%,华汉投资持股占比中百集团总股本的13.928%。武商联与关联方华汉投资合计持有中百集团股份占总股本的32%。7月25日,

永辉超市第五次举牌中百集团两个星期之后,中百集团大股东武商联及关联方华汉投资7月25日晚公告称,拟增持股份不超过2%。中百集团7月26日报收涨停。增持前,武商联与华汉投资持有32%中百集团股份,而永辉超市及其一致行动人经过第五次举牌后持有股份25%。业绩预告显示,中百集团2017年上半年扭亏,盈利增长约3倍。

大股东再增持

7月25日晚,中百集团发布股东增持股份的提示性公告,武商联及关联方华汉投资计划自首次增持日(即7月25日)起12个月内,增持股份比例不超过中百集团总股本的2%。增持计划实施前,武商联持股占比中百集团总股本的18.071%,华汉投资持股占比中百集团总股本的13.928%。武商联与关联方华汉投资合计持有中百集团股份占总股本的32%。7月25日,

永辉超市第五次举牌中百集团两个星期之后,中百集团大股东武商联及关联方华汉投资7月25日晚公告称,拟增持股份不超过2%。中百集团7月26日报收涨停。增持前,武商联与华汉投资持有32%中百集团股份,而永辉超市及其一致行动人经过第五次举牌后持有股份25%。业绩预告显示,中百集团2017年上半年扭亏,盈利增长约3倍。

大股东再增持

7月25日晚,中百集团发布股东增持股份的提示性公告,武商联及关联方华汉投资计划自首次增持日(即7月25日)起12个月内,增持股份比例不超过中百集团总股本的2%。增持计划实施前,武商联持股占比中百集团总股本的18.071%,华汉投资持股占比中百集团总股本的13.928%。武商联与关联方华汉投资合计持有中百集团股份占总股本的32%。7月25日,

永辉超市第五次举牌中百集团两个星期之后,中百集团大股东武商联及关联方华汉投资7月25日晚公告称,拟增持股份不超过2%。中百集团7月26日报收涨停。增持前,武商联与华汉投资持有32%中百集团股份,而永辉超市及其一致行动人经过第五次举牌后持有股份25%。业绩预告显示,中百集团2017年上半年扭亏,盈利增长约3倍。

大股东再增持

7月25日晚,中百集团发布股东增持股份的提示性公告,武商联及关联方华汉投资计划自首次增持日(即7月25日)起12个月内,增持股份比例不超过中百集团总股本的2%。增持计划实施前,武商联持股占比中百集团总股本的18.071%,华汉投资持股占比中百集团总股本的13.928%。武商联与关联方华汉投资合计持有中百集团股份占总股本的32%。7月25日,

永辉超市第五次举牌中百集团两个星期之后,中百集团大股东武商联及关联方华汉投资7月25日晚公告称,拟增持股份不超过2%。中百集团7月26日报收涨停。增持前,武商联与华汉投资持有32%中百集团股份,而永辉超市及其一致行动人经过第五次举牌后持有股份25%。业绩预告显示,中百集团2017年上半年扭亏,盈利增长约3倍。

大股东再增持

# 军工板块近期迎多重利好

下半年围绕三主线布局

□本报记者 欧阳春香

建军90周年将至,军工板块近期迎来多重利好催化。天风机械军工首席分析师邹润芳认为,下半年军工板块将围绕军工系统改革利好进入加速释放周期、军工订单释放将触发基本面机会,以及军民融合进入落地阶段三主线布局。

## 多项改革开始实施

近日,中央军民融合发展委员会第一次全体会议审议通过了《中央军民融合发展委员会近期工作要点》等多项政策,明确了从中央到地方关于军民融合发展的领导机构、工作机制及工作要点,军民融合从实质上更进一步。

自2015年军民融合上升为国家战略以来,在国家鼓励和政策支持下许多民营企业加入军工配套体系,打破了军工的封闭体系,有助于建立完善“小核心、大协作、专业化、

开放型”科研生产体系,将国防科技工业根植于国民经济体系之中。此次会议更进一步,加速推进了军民融合进程。

日前,财政部召开了支持军民深度融合发展工作领导小组全体会议,指出下一步要加快研究制定财政部支持军民融合发展的指导意见。会议指出,将做好军民融合重大示范项目经费保障,推动军工科研设备设施开放共享,积极支持军队和武警部队全面停止有偿服务等重点工作。推动财政支持军民融合发展工作再上新台阶。会议表示,财政在军民融合深度发展中发挥着资金保障、制度安排、利益关系调整等重要作用。要把军民融合发展理念贯穿于财政工作的全过程。

7月上旬,国防科工局召开了军工科研院所转制工作推进会,印发了《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》,首批41家军工科研院所转制工作启动,标志着军工科研院所改革进入最为关键的实施阶段。

中信建投研报认为,从已经发布的业绩预告来看,上半年军工板块上市公司归属于母公司股东所有的净利润平稳增长。101家军工企业共实现归属于母公司股东所有的净利润

并表带来利润增长为目的。“游戏开发商Cryptic Studios在完美世界斥资5000万美元并购时还是亏损的,我们利用自身优势,派出引擎、数值团队,帮助其在美国尝试做免费游戏。”据记者了解,Cryptic Studios开发的3D奇幻大型多人在线角色扮演游戏《无冬OL》自2013年推出以来,已在PC、XBOX以及PS4等平台上累计了1500万用户。

“他们(Cryptic Studios工作室)拥有很优秀的游戏制作人,与完美世界的优势融合在一起做出来的《无冬》大卖,一下子(从亏损到)赚钱了。”萧泓称。完美世界预计,2017年1-6月,归属于上市公司股东的净利

润变动区间为6.3亿元-6.9亿元,同比增长64.82%-80.52%。

萧泓对于完美世界接下来的业绩增长充满信心。“经济增长带来了大消费环境和消费人群结构变化,比如消费者年龄结构的变化、消费理念的变化等,对整个游戏行业都非常有利。”

在此背景下,萧泓介绍,完美世界在本届ChinaJoy展会上主推的精品游戏,包括《诛仙》手游版、《DOTA2》等30余款新老游戏作品,这些作品涵盖了端游、手游、页游、主机、VR等各个平台,题材涉及玄幻、射击、二次元、动作、体育等。

“推出涵盖多元化用户需求的游戏产品,

## 板块业绩分化

据财汇大数据终端统计,国防军工板块41家公司中22家发布了中报业绩预告。其中14家公司预增,5家预减,1家扭亏,2家亏损。新研股份、天和防务、江苏国信、江龙船艇、耐威科技、北斗星通6家公司净利润同比增幅超100%。

业绩预增居首的新研股份中报预告显示,公司上半年预计盈利8740.37万元至9236.64万元,同比增长30%至410%,上年同期近盈利1820.91万元。对于业绩变动的原因,公司方面表示,2017年军品订单取得较大增长,同时,公司加强内控管理,提升了与客户业务结算的及时性,使得主营业务收入取得大幅增长。

中信建投研报认为,从已经发布的业绩预告来看,上半年军工板块上市公司归属于母公司股东所有的净利润平稳增长。101家军工企业共实现归属于母公司股东所有的净利润

51.55亿-64.87亿之间,相较于去年同期增长10.13%-38.60%。外延并购导致的报表合并范围扩大以及产品需求上升是公司业绩大幅增长的两大主要因素。分板块看,航天、地面兵装、核电板块归母净利润增长率均超50%,材料、船舶板块表现一般。

邹润芳认为,2017年中报军工板块从增长的普遍性上来看将维持全面的稳步增长,但由于无新增量订单,总量的增幅和业绩高增长的比例将较2016年有所下降。

他表示,下半年军工院所改制与军民融合进入加速落地阶段,军工系统改革利好进入加速释放周期。建议对注入股权关系清晰、资产情况良好、集团顶层设计及规划匹配的院所改制标的布局。随着“军改”影响的结束,新体制下的新装备周期将到来,订单释放将触发基本面机会。此外,军民融合进入落地阶段,优先看好信息化与高端加工制造领域民参