

# 韩俊称今年“一号文件”含金量高

## “三重”涉及多个产业机会

□本报记者 常佳瑞

2月25日，“2018三农发展大会”在京召开。中央农村工作领导小组办公室主任、中央财经领导小组办公室副主任韩俊对中央“一号文件”进行解读。韩俊指出，2018年“一号文件”政策含金量高，涉及的重要战略、重大行动和重大工程达50多项内容。

### 要做好六大工作

韩俊指出，十九大报告首次提出要坚持农业、农村优先发展，中央农村工作会议和2018年“一号文件”把农业、农村的优先发展具体化为四个优先，三农“重中之重”的地位明确化。

韩俊指出，围绕乡村振兴战略要见行动、见实效，开好局、起好步应重点围绕六个方面展开工作：实施乡村振兴战略必须强化规划的引领

作用；要有党内法规的保障，2018年“一号文件”提出要研究制定中国共产党农村工作条例；要实施“三重”，即实施一系列建设重要的战略、重大的行动和重大的工程；必须有全方位的制度性供给来做保障，其中最关注的是深化农村土地制度的改革；要解决钱从哪里来，建立健全实施乡村振兴战略的财政投入保障制度，财政更大力度向三农倾斜，规范地方政府的举债融资行为，建立适合农业农村特点的农村金融体系，拓宽资金筹措的渠道，包括鼓励社会资本参与乡村振兴、建立高标准农田建设等新增耕地指标和建设用地增减挂钩指标跨省域调整机制；要坚持和完善党对农村工作的领导，真正把实施乡村振兴战略摆在优先的位置。

对于目前最为关注的农村宅基地政策和宅基地制度改革的问题，韩俊指出，“一号文件”明确宅基地的所有权、资格权、使用权三权分置

改革，鼓励各地探索三权分置的具体举措，鼓励各地结合发展乡村旅游，鼓励各地结合返乡、下乡人员创新创业等。要先行先试，在实践中探索盘活利用闲置农房和宅基地、增加农民财产性收入的办法，加快形成可复制、可推广的经验，同时严守政策红线。

### “三重”涉及多个产业机会

韩俊指出，今年中央“一号文件”政策含金量很高，指导性、操作性很强，涉及的重要战略、重大行动和重大工程达50多项内容。

重要战略方面，“一号文件”特别指出要部署和实施国家质量兴农战略规划，要建立健全质量兴农的评价体系、政策体系、工作体系和考核体系，农业要走向绿色化、优质化、特色化、品牌化的发展道路。此外，“一号文件”还部署实施数字乡村战略，提出要做好整体规划设计，加

快农村地区宽带网络和第四代移动通信网络覆盖的步伐，开发适应三农特点的信息技术、应用和服务，推动远程医疗、远程教育等应用普及，弥合城乡的数字鸿沟。未来会在这一战略下把目前分散的跟数字化、跟互联网有关的项目进行整合。

韩俊指出，“一号文件”涉及的重大行动方面大致有十四、五项，包括打好脱贫攻坚战三年行动计划、实施农村环境治理整治三年行动、产业强村兴县行动、农业绿色发展行动、国家农业节水行动、特色优势农产品出口提升行动等。

重大工程方面约有三十项，包括大规模推进土地整治和高标准农田的建设、发展高端农机装备制造、发展智慧农民水利、建设现代化的海洋牧场、建设现代化农产品冷链仓储物流、深入开展电子商务进农村的综合示范等。

## 映业文化入局 神开股份前景不明

□本报记者 于蒙蒙

映业文化仅用一个多月时间，便成为神开股份“持有表决权第一大股东”。1月11日至1月25日，其通过集中竞价系统买入1819.59万股公司股份，占公司总股本的5%。神开股份2月23日又公告称，业祥投资将持有的神开股份4757.75万股（占神开股份总股本的13.07%）对应的全部股东表决权、董事提名权等股东权利（除收益权以外）全权委托授权给映业文化代为行使。

业祥投资之所以急于转手神开股份表决权，或与其内部股东间的矛盾有关，近两年其风波不断，所持上市公司股份亦遭司法冻结。而映业文化也是急于取得神开股份的实际控制权。神开股份2月24日公告称，映业文化自2018年2月23日起6个月内，计划通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份，累计增持股份数量不低于占公司总股份的7.45%。映业文化现持有神开股份5.63%的股份，以增持7.45%计，届时其持有上市公司股份的比例将达到13.08%，恰好超过业祥投资13.07%的持股。

### 举牌前突击注册

根据23日公告，本次权益变动完成后，映业文化可支配公司表决权股份合计6805.17万股，占公司总股本的18.7%，将成为公司持有表决权第一大股东。

公告显示，映业文化成立于2017年11月6日，注册资本5亿元，经营范围为电影和影视节目制作、发行、放映等，从时间点来看，映业文化或为专门收购神开股份而来。

映业文化表示，从增强神开股份的持续发展能力和盈利能力以及改善神开股份资产质量的角度出发，其不排除在未来十二个月内筹划针对神开股份主营业务进行重大调整的计划。

再看映业文化实控人陈春来，其除了是映业文化任执行董事兼总经理外，还分别担任杭州同济实业投资有限公司任执行董事兼总经理、杭州同济医院有限公司任执行董事兼总经理、浙江美福宝健康管理有限公司任执行董事兼总经理、上海美迪西生物医药股份有限公司任监事、美迪西普亚医药科技（上海）有限公司任监事和浙江海腾文化传媒有限公司任董事。

从上述企业的主营业务来看，陈氏产业集中于医疗健康。此次受让主体映业文化主打影视概念，上述企业中唯一能与映业文化定位搭上边的是海腾传媒，后者主业包括视频制作、电视节目制作、互联网广告代理等。但天眼查信息显示，陈春来仅为海腾传媒的董事，未有持股。

中国证券报记者注意到，陈春来作为第三大股东并担任监事一职的美迪西，目前正在谋求创业板上市。根据美迪西2017年7月披露的招股说明书，美迪西的共同控制人为陈金章、陈建煌以及CHUN-LIN CHEN，上述三人直接或间接合计持有美迪西42.37%的股份。陈春来是陈金章的堂弟，CHUN-LIN CHEN（陈春麟）之弟。

### 表决权转移存在风险

本次权益变动不涉及现金交易对价。但截至权益变动报告书签署之日，业祥投资持有的神开股份13.07%股份存在被法院司法冻结的情况。此外，其中4200万股已于2016年2月2日质押给海通证券。如果因司法判决或其他原因，导致上述股权的所有权发生变更，则映业文化将可能失去所拥有占公司13.07%股份所对应的表决权，有可能导致公司股权结构发生重大变动。

公司特别提示，本次表决权委托协议约定，本次委托为不可撤销、唯一的全权委托授权，但不能完全排除委托双方违约等事项导致表决权委托协议终止的风险，该等情形会对公司控制权的稳定性造成一定影响。

公开资料显示，2015年9月，业祥投资通过受让和表决权委托的方式获得神开股份23%股份。后续又通过举牌进一步巩固其实控权，持股达28%。不过，2016年，业祥投资控股方快鹿集团涉及兑付事件陷入困局。先是几位自然人股东要求解除授予业祥投资的表决权委托（公司股份15%），宁波惠佳人主神开股份的计划终止。随后，快鹿集团将业祥投资100%股权转让给君隆资产，君隆资产通过业祥投资持有神开股份13.07%股份。但意外再次发生，业祥投资所持神开股份13.07%股权被司法冻结，君隆资产于2017年12月将业祥投资100%股份以4500万元转让给朱子孝、朱挺。而君隆资产“后院起火”，分别持股30%的股东沈哲、胡海波以违规转让为由，起诉君隆资产大股东王阿炳（持股40%）。

## 大唐发电子公司 拟转让三公司控股权

□本报记者 钟志敏

中国证券报记者从北京产权交易所获悉，大唐发电子公司大唐同舟科技有限公司（简称“大唐同舟”）拟挂牌转让唐山海港大唐同舟建材有限公司52%股权及债权、南通同舟大通物流有限公司60%股权和福建大唐同舟益材环保科技有限公司75%股权。

# 海南椰岛实控人资金链或告急

□本报实习记者 吴科任

海南椰岛实控人冯彪，发布增持海南椰岛股份计划8个月后又迟迟“按兵不动”，和其他11位增持主体2月23日被上交所问询。而且，冯彪还是嘉应制药第一大股东老虎汇的大股东，老虎汇实际增持嘉应制药的股份也远未达到其增持计划的上限。

同时，中国证券报记者查阅嘉应制药公告发现，老虎汇一笔5720万股的质押式回购交易将于3月8日到期，冯彪等四位股东预计需向质权人支付约3.7亿元的融资本息。

有资深信托人士告诉中国证券报记者，计划配资增持又无动静，主要原因：一是配资资金没有到位，二是原有交易结构在严监管下无法实施。

### 海南椰岛“零增持”

海南椰岛在2月23日的公告中对增持计划尚未实施如此解释，“主要原因为增持主体出于实施期间的整体考虑”。公告亦称，“公司董事长冯彪承诺，增持主体因职务变动或者自愿退出本次增持计划的，由冯彪董事长本人进行增持，保证本次增持计划时间与数量不变”。

东财Choice显示，海南椰岛在启动上述增持计划时，公司股价在2016年11月14日到2017年6月23日期间累计下跌了32.11%。彼时披露的公告表示，增持目的是“基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可以及对公司股票价值的判断，同时为了积极维护资本市场的稳定”。

截至2月25日，海南椰岛仍属于零增持状态。不仅如此，还有一位增持主体做了减持。根据上交所问询函，海南椰岛房地产开发有限公司总经理郭川在披露增持计划时持有海南椰岛1.34万股股份，但目前持股数量为0股。

增持迟迟未予实施，投资者选择“用脚投票”。自2017年6月24日披露增持计划到今年2月25日，海南椰岛的股价又下跌了20.44%。其中，2月14日盘中最低价触及7元，相比2015年6月15日盘中最高价23.26元缩水约70%。

### 嘉应制药或告急

冯彪间接持股的另一家A股公司——嘉应制药也于去年5月26日披露了增持计划。公告显示，公司第一大股东深圳市老虎汇资产管理有限公司（简称“老虎汇”）拟在未来12个月内增持不超过嘉应制药总股本17%的股份。

天眼查显示，老虎汇的四位自然人股东为冯彪、邢荣兴、高忠霖、桂琦寒，分别持股36%、27%、27%及10%。海南椰岛第一大股东为北京东方君盛投资管理有限公司（简称“东方君盛”），后者的自然人股东为冯彪、邢桢、高忠霖。老虎汇与东方君盛存在部分股东重合的现象。

老虎汇在披露增持计划后通过发起设立的“长安权—股权并购投资1号集合资金信托计划”，在2017年6月1日至2017年6月16日合计增持了嘉应制药约716.29万股，占总股本的1.4151%，增持金额约为9973.69万元。不过，去年6月20日后，老虎汇再未披露增持进展。

# 政策助推三元电池需求增加 拉动锂钴价格上涨

□本报记者 崔小粟

《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，进一步明确高续航里程和高能量密度的新能源汽车是未来政策补贴鼓励的方向。业内人士预计，新能源汽车中所用的三元电池更加符合这一技术路线，这对上游锂、钴价格的持续拉动作用明显。

### 三元电池受市场追捧

通知称，根据动力电池技术进步情况，进一步提高纯电动乘用车、非快充类纯电动客车、专用车动力电池系统能量密度门槛要求，鼓励高性能动力电池应用。其中，新能源纯电动乘用车续航里程在300公里以上的车型，补贴数额不降反升。

在这一政策补贴的“指挥棒”下，续航里程和能量密度性能方面都更加突出的三元电池受到了电池厂家的一致青睐。根据中国有色金属工业协会锂业分会数据，2017年三元材料作为动力电池里的正极材料，产量同比大幅增长94%。

中信证券汽车行业分析师认为，由于政策对续航里程要求的提升，2018年大量A00级乘用车将实现从150公里续航里程到200公里续航里程的升级，单车电池用量增加；A级车型续航里程也将提升至350公里—400公里，单车电池需求量也将大幅提高。根据测算，2017年动力电池需求量在36GWH，比上年同期实现20%增长；预计2018年动力电池需求量在45GWH—50GWH，

比上年同期实现30%—35%增长。

随着三元材料电池在乘用车和物流车领域的大规模应用，导致钴的需求大幅提升，国内钴价不断攀升，增长幅度近3倍，报价接近每吨60万美元。相关市场人士预计，钴价料将达到每吨80—90万美元。

### 相关公司业绩靓丽

多家提前布局三元动力电池的上市公司，2017年都取得了不俗的业绩。

杉杉股份主营业务为正、负极电池材料的生产 and 销售。公司预计2017年业绩预计增加5.20亿元到6.20亿元，同比增长157.50%到187.79%。公司称，本次业绩预增主要原因是公司锂电池材料正极业务经营业绩同比大幅增长等。

亿纬锂能预计2017年归属于上市公司股东的净利润为37772.28万元—42808.58万元，比上年同期增长50%—70%。公司表示，2017年年度业绩与上年同期相比上升的主要原因之一是动力电池和储能电池业务继续取得进展，客户增加获得业绩的增长。

澳洋顺昌控股子公司天鹏电源在三元材料动力型圆柱电池领域布局10年。报告期内，公司锂电池业务实现营业收入67,853.45万元，同比增长91.68%；实现净利润18,534.46万元，同比增长197.61%；贡献归属于上市公司股东的净利润8,722.10万元，占归属于上市公司股东的净利润比例约为24.61%。

础上上调200元/吨。华印纸箱数据显示，春节过后，成品纸报价不断攀升。百川资讯造纸行业分析师雷茜对中国证券报记者表示，临近春节，龙头企业玖龙发布涨价函，其他企业当时就有较强的涨价预期，但由于春节前整体交投比较弱，没有跟涨。节后的此次上涨，可以理解为跟涨落地。此外，与往年不同，今年春节前备货量远低于往年，下游备货量整体不积极。节后恢复报价即大幅上涨，也是对下游的一种倒逼。

### 后市或震荡运行

对于后市行情，雷茜称，短期来看，受原材

料及物流影响，下游多以消耗库存为主，节后市场交投气氛较清淡，不足以支撑大涨行情。中长期来看，市场景气度仍在，叠加春节前备货低的厂商需要补足库存，之后有望延续上涨态势。

从原材料方面来看，节后处于平稳态势，有望维持低价的正常运行。99废纸之家最新报价显示，大部分造纸企业已恢复废纸收购。部分地区废纸收购价格出现小幅上涨，各地A级废废纸报价维持在2000元/吨—2600元/吨之间。以浙江地区为例，2月23日，山鹰纸业、景兴纸业在嘉兴地区的废纸收购价每吨上调50元，调整后A级黄板纸价格为2540元/吨。

## 软控股份拟布局钴矿资源

软控股份2月25日晚公告称，公司与e-Cobalt Solutions Inc. 公司（简称“e-Cobalt”）于2018年2月24日签署了《合作意向协议》。公司拟以现金方式认购eCobalt新发行不超过19.9%股份，并根据eCobalt需求拟提供有息借款供其生产经营用，预计本次认购股份及提供借款合计金额不超过8000万美元。本次签署合作意向协议不构成关联交易、重大资产重组。

公告称，eCobalt是一家在多伦多证券交

## 鹏欣资源非洲子公司获稳定铜钴供应

鹏欣资源2月25日晚发布公告，为增强铜、钴矿战略资源，公司在刚果（金）注册成立的控股子公司希图鲁矿业，与当地文森特矿业签订产品包销协议。文森特矿业承诺向希图鲁矿业供应铜钴精矿，对应铜金属量不少于5500吨/年，对应钴金属量不少于1500吨/年。产品包销期为15年，包销期限期满后可自行延续15年。在合同期内，希图鲁矿业有权根据文森特矿业实际情况调整铜及钴金属的最低供应量。

鹏欣资源表示，本次包销协议的签订有助于公司增强铜、钴矿战略资源，与希图鲁矿业

易所上市交易的公司，主营业务为钴矿产资源勘探及开发。财务数据显示，截至2017年2月28日，eCobalt净资产为7895.96加拿大元；截至2017年2月28日止12个月期间，其净利润为亏损220.97加拿大元。软控股份表示，本次交易公司将在新能源产业链上游环节，即新能源汽车锂电池所需的核心矿产行业进行战略布局，新的业务领域为公司产业链上的战略延伸拓展。（蒋洁琼）

## 铜、钴矿主业经营以及公司在刚果（金）大力建设的钴矿石交易中心产生协同效应，对公司未来发展将产生积极影响。

希图鲁矿业主要从事阴极铜生产与销售，并正组织实施氢氧化钴生产线项目的投资建设。根据公告，希图鲁氢氧化钴项目生产线的工程建设正处于稳步推进阶段，该项目第一期将建成实现年产3000吨钴金属量的氢氧化钴产能（预计可在2018年底向市场提供钴中间产品），项目第二期建成后 will 形成年产7000吨钴金属量的氢氧化钴产能。（杨洁）

中国证券报记者春节前夕走访某龙头纸企时了解到，造纸行业整体仍处于旺季，订单量仍然较为充足。龙头纸企内部人士称，旺季会持续到四月底，在此之前，造纸厂工人周末会加班运营。雷茜表示，造纸行业具有强周期性，每年8月份进入旺季，一直会持续到第二年的4月。其中，8、9、10月份供需最旺。4月份之后，通常会转入淡季。但2017年行业经历了较为极端的行情，2017年春节后造纸指数一路下跌了20%，后来又上涨超过50%。下游为了平衡价格暴涨暴跌带来的囤货压力，2018年开始，整个行业有转变思路的征兆，春节备货量锐减就是其中之一。