

143家披露业绩预告 近九成预喜 18家净利同比大增逾10倍

# 景气度持续上行 化工上市公司中报业绩预告亮眼

受益于经济复苏,下游需求回暖,化工品价格显著上涨,化工行业中报业绩大多超预期。根据Wind数据,截至7月13日收盘,申万化工一级行业中,沪深两市已有143家上市公司披露上半年业绩预告,除了3家不确定外,业绩预喜(包括续盈)的公司达125家,占比达87.4%。其中,净利润预增10倍以上的公司就有18家,江苏索普预计中报净利润增长逾170倍,云天化预计中报净利润增长逾70倍,华昌化工预计中报净利润增长逾60倍。



新华社图片

●本报记者 刘杨

## 价格持续上涨

今年以来,国际原油价格持续震荡上行,带动化工品价格显著上涨,加速了化工行业的景气修复进程,多家化工行业上市公司上半年业绩大幅预喜。

江苏索普预计,上半年实现净利润14.8亿元到15.3亿元,同比增长173倍到179倍;预计上半年扣非净利润为14.7亿元到15.2亿元,同比增长257倍到266倍。

对于业绩大幅预增的原因,公司表示,受疫情影响,去年上半年仅实现净利润850.20万元。今年上半年,受国内疫情得到控制、市场供求关系改善、国内化工行业景气度较高等因素影响,公司主要产品醋酸及衍生品的价格持续上涨,公司业绩大幅上升。

醋酸价格自去年4月下旬触底反弹走强以来,价格涨幅较大。据国信证券统计,今年二季度国内醋酸均价为7617元/吨,同比上涨231.6%,并创出历史最高价格8500元/吨。

云天化预计,上半年实现归属于上市公司股东的净利润15亿至16亿元,同比增长7073.50%至7538.40%。云天化是以磷产业为核心的综合性化工企业和磷肥、氮肥、共聚甲醛制造商。

对于业绩大幅预增的原因,云天化表示,报告期内,化肥市场走出低谷,价格水平呈现恢复性上升,市场库存整体

保持在较低水平。聚甲醛产品受到下游需求增加、运用领域扩展以及国家禁止废塑料进口政策等因素影响,产品价格上升。同时,云天化持续优化母子公司资金统筹和集中管理,综合资金成本下降,财务费用同比降低;公司加强国际、国内市场分析研判,抓住有利时机,把握市场节奏,主要产品价格和盈利水平同比上升。

“化工茅”万华化学公告,预计上半年实现净利润134亿元到136亿元,同比增长373%到380%,这一业绩超过去年公司全年业绩水平。

对于上半年业绩大幅预增的原因,万华化学表示,上半年烟台MDI装置完成110万吨/年技改扩能,公司MDI产能进一步提升,百万吨乙烯等新装置投产,主要产品产量、销量同比增加。另外,随着全球新冠肺炎疫情缓解,下游市场需求好转;部分海外地区化工装置受极端天气等因素影响,导致全球供应紧张,化工原料价格上涨。公司主要产品相比去年同期量价齐升,上半年经营业绩同比大幅增长。

## 市场供需两旺

今年以来,化工行业景气度持续攀升,叠加去年同期基数较小的因素,部分化工行业上市公司半年报业绩表现“爆表”。

7月1日晚,华昌化工披露2021年上半年业绩预告,预计上半年实现净利

润8.5亿元至9亿元,同比大增6078.18%至6441.60%。

华昌化工已经形成了煤化工、盐化工、石油化工等多产品的产业格局。公司表示,上半年业绩大增,一是基数影响,2020年受疫情影响,经营业绩下降,导致上年同期经营业绩基数较小;二是经营业绩有效释放,近年来公司进行了技术改造及产业拓展,在报告期得到释放或体现;三是报告期产品价格上涨。

鲁西化工也在近期披露创纪录的半年度业绩预告,预计上半年实现归母净利润25.5亿元至26.5亿元,同比大幅增长1028%至1072%。公司主营产品为丁辛醇、纯碱、尿素等。

鲁西化工表示,受益于国内国际双循环战略的实施及化工产品市场供求关系等多种因素影响,报告期内,公司严抓安全环保节能管控,确保了生产装置安、稳、长、满、优。公司把握市场机遇,发挥园区一体化优势,保持主要化工产品产能发挥,主要化工产品价格同比有较大幅度增长,实现业绩同比较大幅度上升。

龙蟒佰利、中核钛白、安纳达等钛白粉上市公司同样预计上半年业绩加速增长。其中,中核钛白预计上半年业绩同比增长150%至200%。公司表示,业绩增长的主要原因之一为公司主营产品金石型钛白粉市场处于强景气周期,产品供不应求,销售价格同比有较大增长。

## 景气度高位料延续

在一季度化工产品价格大幅上涨的背景下,二季度化工产品价格行情演绎分化,部分细分品种在二季度持续上涨。业内人士指出,目前全球经济复苏初见端倪,国际原油价格已经站稳70美元/桶之上,也侧面印证了全球经济活动的恢复,在油价中枢上行及宏观经济复苏预期的推动下,化工行业景气度或将高位延续。

在即将来临的传统化工产品消费旺季,多家机构表示看好化工行业景气度再次上行。国信证券表示,重点看好磷肥、氨纶、草甘膦、EVA和有机硅基于行业供需变化的驱动上涨。

光大证券表示,看好受疫情以及自身产能周期影响导致短期供需明显错配的六氟磷酸锂、钛白粉、制冷剂、磷肥及磷化工、草甘膦子行业。方正证券指出,未来磷酸铁锂需求有望持续超预期,预计2025年中国磷酸铁锂需求量可达207万吨;极限预测下,2030年左右全球磷酸铁锂年需求量将达千万吨。德邦证券表示,氨纶库存创近十年新低,行业景气度有望持续。

展望下半年,万联证券指出,在全球疫情得到抑制、宏观经济回暖、主要产油国原油减产等背景下,综合供给端、需求端以及原料端三重因素,预计2021年下半年上市公司净利润水平将继续企稳回升。

## 需求放量 钛行业上市公司业绩持续向好

●本报记者 何昱璞

钛行业龙头宝钛股份发布的上半年业绩预告显示,公司第二季度归母净利润同比增长78%左右,创单季度历史新高。中国证券报记者实地调研了解到,钛材强周期在持续,伴随海绵钛涨价和下游订单释放,多数企业在手订单充足,加班加点赶工已成常态;下游高端航空航天钛材需求叠加民用需求旺盛,助推钛行业公司业绩持续向好。

## 订单量充足

在陕西省宝鸡市境内分布着560余家钛材加工企业,其钛产品产量占全国80%以上。因钛产业发达,陕西宝鸡因而得名“中国钛谷”。当地从事民用钛材生产企业相关负责人对中国证券报记者表示,“现在是不愁订单,量大,工人有时候加班加点都干不完,我们一直在招工。”

在多个招聘网站上,中国证券报记者也看到多家钛材企业近期发布的招聘信息,职位涵盖研发人员、技术工艺员、材料检测工程师等,且普遍薪资较高。

上市公司西部材料表示:“2020年下半年以来,公司军工用钛材订单大幅增长,经与航空航天主要客户的多次深入沟通,军工用钛材需求超出预期,特别是航空航天用薄板的需求。同时,今年民用市场不错,公司的高端民用钛材、锻材等的需求都有增加。公司控股子公司天力公司今年的订单量很饱满。”

业内人士表示,近三年来钛材行业步入景气周期,行业盈利水平较高。

钛材行业回暖,也早在上市公司2018年年报中就有所体现,宝钛股份、西部材料、西部超导等高端钛材制造企业2018年多项财务数据均较上年有所提升,随后两年上述公司业绩均保持高增。以西部超导为例,2020年公司实现营业收入21.13亿元,同比增长46.1%;实现归母净利润3.71亿元,同比增长134.31%。

## 业绩刷新历史水平

宝钛股份日前发布的半年度业绩预告显示,上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润2.76亿元左右,同比增长94.16%左右。其中,4-6月单季度净利增速创新高。值得注意的是,公司预测的半年度业绩也是公司中报业绩历史最好水平。

作为国内最大的钛材生产基地,宝钛股份研发领域覆盖钛材产业链的各个环节。目前,宝钛股份拥有年产海绵钛1万吨、钛锭3万吨、钛材2万吨。

2020年,宝钛股份实现营业收入43.38亿元,同比增长3.58%,实现归母净利润3.63亿

元,同比增长51.1%,归母净利润增速远超营收增速。公司表示,报告期内,公司持续加大产品结构优化力度,以航空领域钛材为首的中高端产品比例有所提升,从而进一步提高公司运行质量和经营效率。

据了解,钛行业产线主要有两条,一是钛精矿-海绵钛-钛锭-钛材,二是钛精矿-钛白粉的化工路线。在钛材工业线中,海绵钛是钛材工业的核心原材料。通过对海绵钛的再加工,制成各种金属产品,用于航空航天等领域。

海绵钛作为钛产品的核心原料,其在钛材生产成本中占比超80%。值得注意的是,受制于供求关系影响,上游原材料海绵钛价格自2018年就开始上涨。数据显示,截至7月13日0级海绵钛主流报价为7万元/吨,较上月上涨2000元/吨。海绵钛价格也一定程度上助推钛材行业盈利水平上升。

## 密集扩产抢占高端市场

随着行业景气度提升,钛材制造企业也加速扩大产能,并进行高端军工钛合金产能布局。

2020年4月,西部材料启动定增,拟募资7.85亿元。其中,4.85亿元用于高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目。西部材料在今年6月的机构调研活动中表示,公司已在2020年11月完成主要核心设备的招标工作,电炉炉等大型设备在生产制造过程中,部分表面处理、加热设备已陆续安装调试使用。项目新厂房的基建在今年3月也正式开工,目前进展顺利。年底项目建成达产后,将形成3000吨的钛材军品产能,突破目前的产能瓶颈。

2021年2月,宝钛股份成功非公开增发募集资金总额20.05亿元,投向高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目:新增钛及钛合金总产能1万吨,钛合金管材产能290吨、钛合金型材产能100吨;宇航级宽幅钛合金板、带材、箔材生产线项目:新增板材产能1500吨/年、带材产能5000吨/年、箔材产能500吨/年。募投资项目完全达产后,公司将新增收入23.82亿元,新增净利润3.42亿元。

7月8日,西部超导公告,拟定增募资不超过20.13亿元,将用于航空航天用高性能金属材料产业化等项目,并补充流动资金,以提升核心竞争力。

中信证券研报预测,近5年我国航空航天钛材复合年均增长率为22%,到2023年高端钛材占比将提升至41.3%。供应端经历供给侧改革下的行业底部出清,2017年以来整体集中度提高。其中,军用航空航天钛材受限于认证周期和军工资质,供应格局更加稳定,现有龙头企业有望充分享受需求爆发带来的订单增长。

# 京东云发布业内首个混合云操作系统

●本报记者 吴科任

7月13日,以“云上共生,产业共赢”为主题的2021京东云峰会在北京举行。京东云在会上发布了行业首个混合云操作系统“云舰”,第一次将混合云的管理推向了操作系统级别,实现了数字化基础设施全面、彻底的统一化管理和调度。

## 打造开放产业生态

中国证券报记者从活动现场了解到,“云舰”是基于京东自身全球最复杂云原生场景的大规模实践,也是公司近7年在容器化、云原生领域的创新探索和多个行业客户成功实践。“云舰”有两大核心特性:企业级与全面开放。

所谓企业级源自“云舰”的锤炼打磨,来自京东长期在最复杂的供应链场景的深耕,它的“原生基因”适用于大规模的企业级生产应用,承诺长期及稳定的版本支持,并符合行业通用标准,完全兼容CNCFF一致性认证。

全面开放的特性代表着双向的开放,一是向下开放,全面兼容各类基础设施,实现客户视角“一朵云”;二是向上开放,全面开放PaaS(平台即服务),提供应用市场,与合作伙伴一道为产业提供可运行在各种基础设施之上的一致PaaS能力,供产业客户按需使用,灵活部署。

值得一提的是,依托“云舰”开放应用市场,京东云发布了行业首个全面开放的PaaS生态“云筑计划”,首期近30家合作伙伴入驻,涵盖数据库、中间件、

容器、微服务、DevOps、低代码、大数据、安全、IaaS等多个技术领域。

专家认为,产业数智化转型需要高度的分工协作,在基础设施层面,任何一家云厂商都不可能满足企业的所有需求。

## 做“最懂产业的云”

技术已经成为当前驱动产业变革的重要源动力。京东集团技术委员会主席周伯文表示:“产业数智化的时代已然来临,在未来十年,经济发展的新动能将源自技术与‘千行百业’的深度融合,新科技产品、新效率以及全新业务形态都将由此融合而生。”

在周伯文看来,“千锤百炼产业共生”是京东云为产业提供数智化服务的

最佳注解。他指出,京东云是从京东二十多年数智化供应链实践中锤炼而来,为客户服务到“千行百业”中去,天生是“最懂产业的云”。

京东云事业群总裁高礼强表示:“从最懂产业的云出发,京东云要在三年内力争做成最强的产业云、最低碳的云、最开放的云和最增值的云。”

以“最增值的云”为例。高礼强介绍,京东云从京东数智化供应链的产业实践中沉淀了在零售、物流、金融、供应链等全链条能力,可为产业提供最增值的服务。无论是数字化的系统或沉淀,还是直接的货、仓、配送、分销,还是基于供应链的金融、风控能力等,京东云都可以基于京东整体生态资源为客户提供一揽子综合生态解决方案。

## 安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2021-034号  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、董事会会议召开情况  
安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2021年7月13日上午9:00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2021年7月8日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长李汉兵主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
二、董事会会议审议情况  
经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:  
1、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》  
鉴于杨风华先生因工作调整原因已辞去公司财务总监职务,根据公司经营管理的需要,经公司总裁提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任李汉兵先生为公司财务总监,任期自第六届董事会第十次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。  
公司独立董事发表了同意的独立意见。  
《关于变更公司财务总监的公告》(公告编号:2021-036号)详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
2、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
经审议,公司董事会同意聘任胡根先生为公司证券事务代表,任期自第六届董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。  
《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2021-036号)详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
三、备查文件:

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。  
特此公告。  
安徽富煌钢构股份有限公司董事会  
2021年7月14日

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2021-035号  
安徽富煌钢构股份有限公司  
关于变更公司财务总监的公告  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监杨风华先生的辞职报告,杨风华先生因工作调整申请辞去公司财务总监职务。辞职后仍在公司任职,其辞职不会对公司的日常生产经营和管理产生不利影响。根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定,杨风华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。  
截至本公告披露日,杨风华先生未持有公司股份。公司董事会对杨风华先生在担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!  
公司于2021年7月13日召开第六届董事会第十次会议,审议并通过了《关于变更公司财务总监的议案》。经公司总裁提名,董事会提名委员会审查,董事会同意聘任李汉兵先生为公司财务总监,任期自第六届董事会第十次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。公司独立董事对聘任事项发表了同意的独立意见。  
李汉兵先生简历详见附件。  
特此公告。  
安徽富煌钢构股份有限公司董事会  
2021年7月14日

附件:  
李汉兵先生简历:  
李汉兵,男,中国国籍,1983年5月出生,无永久境外居留权,毕业于合肥工业大学,大学本科学历,注册会计师(非执业),高级会计师,税务师。曾任合肥美菱股份有限公司所属营销公司财务负责人、安徽富煌建设有限责任公司财务部长、资金结算中心主任。现任本公司

财务总监。  
李汉兵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之一情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。  
李汉兵先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形。  
截至本公告披露日,李汉兵先生未持有公司股份。李汉兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时经查询,截至本公告披露日,经公司在最高人民法院网站和证券期货市场失信信息公示平台查询,李汉兵先生不属于“失信被被执行人”。  
股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2021-036号

安徽富煌钢构股份有限公司  
关于聘任公司证券事务代表的公告  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月13日召开第六届董事会第十次会议,审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任胡根先生为公司证券事务代表,任期自第六届董事会第十次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。  
胡根先生具备担任证券事务代表所必须的专业知识,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。  
胡根先生的联系方式如下:  
电话:0651-88562993  
传真:0651-88561316

通讯地址:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园  
电子邮箱:hugen@fuhuang.com  
胡根先生简历详见附件。  
特此公告。  
安徽富煌钢构股份有限公司董事会  
2021年7月14日

附件:  
胡根先生简历:  
胡根,男,中国国籍,1992年4月出生,无永久境外居留权,本科学历,中级会计师。曾任职于方向集团公司,科大智能科技股份有限公司和上金力泰化工股份有限公司。现任公司证券部部长、证券事务代表。  
截至本公告披露日,胡根先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,胡根先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定。  
股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2021-037号

安徽富煌钢构股份有限公司  
2021年4-6月份新签销售合同情况简报  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)2021年4-6月累计新签销售合同金额人民币约962.01313万元。公司2021年1-6月累计新签销售合同金额人民币约357,447.94万元,较上年同期增长15.30%。  
截至2021年6月末,公司已中标尚未签订销售合同的金额合计20,096.29万元。  
特此公告。  
安徽富煌钢构股份有限公司董事会  
2021年7月14日