

动力煤价格涨幅收窄 上半年煤企盈利改善

□本报记者 李慧敏

7月3日,煤炭板块再迎上涨行情。其中,昊华能源上涨8.9%,陕西煤业上涨5.66%,开滦股份上涨3.44%,恒源煤电、西山煤电、*ST郑煤、平煤股份、阳泉煤业、兖州煤业等均有不同程度上涨,板块几近全线飘红。动力煤价格持续上行,催化煤炭板块行情看涨。从目前情况看,动力煤价涨幅有所收窄。业内人士预计,未来煤价将以整体平稳或稳中有升为主。煤价利好的情况下,上半年煤炭企业盈利大幅好转,分析师预计行业业绩中长期有望继续改善。

煤炭板块行情火热

7月3日,煤炭板块上涨了1.6%,多只煤炭股上涨。上周板块上涨3.5%,为上周涨幅最大的板块。其中,安源煤业涨幅最大,上涨达7.2%。今年以来,Wind煤炭板块指数上涨6.5%。

煤炭板块行情催化的背后是近期煤价持续上扬。7月3日,中国煤炭市场网发布的最新一期CCTD秦皇岛动力煤价格数据显示,CCTD秦皇岛动力煤各煤种的价格继续上涨。本报告期,CCTD秦皇岛现货动力煤方面,CCTD5500大卡煤种报收于585元/吨,比上期价格上涨了6元/吨;CCTD5000大卡煤种报收于541元/吨,比上期价格上涨了9元/吨。相比6月初价格,分别上涨3.5%和9.7%。

预计市场整体稳定

目前,动力煤价格涨幅已现收窄。上期CCTD秦皇岛5500大卡煤种和CCTD5000大卡煤种的价格涨幅分别为10元/吨、15元/吨。相比之下,本期的涨幅明显下降。此外,环渤海动力煤价格指数涨幅也现收窄。

业内人士指出,现货动力煤价格可能进入“惯性”上涨阶段,本轮煤价上涨过程或进入尾声。原因主要包括,近期电煤日耗增速放缓、消费企业采购意愿降低,以及调控等因素。进入6月下旬之后,沿海地区六大发电企业的电煤日耗水平出现小幅回落,同比增速明显放缓。此外,前期贸易商囤货、惜售现象

较多。随着市场预期走稳及持有成本上升,贸易商获利出货的倾向增强。

也有观点认为,煤价可能还会继续上涨。海通证券研报指出,一般而言,7月中下旬煤炭需求会见高点。在这之前,尽管供给有所放松,但在需求见顶前预期煤价难以下跌。从近期的库存看,动力煤港口库存仍在减少,电厂库存略有回升,尽管煤价有所回调,但煤价的趋势短期仍是反弹可能性较大。

百川资讯分析认为,总体来看,近期煤价回稳的主要原因为下游电煤需求放缓,以及政策面因素引导所致。百川资讯分析师谢耀文对记者表示,短期内南方地区降水天气或将持续,电煤需求难有快速提升,中转港口煤炭库存预计继续得到补充,迎峰度夏利好将明显推迟甚至削弱,7月上旬市场整体稳定为主,后期需重点关注电厂耗煤走势。

谢耀文表示,7月1日国家二类进口口岸禁止进口煤炭船舶靠泊卸货,其中包括珠海高栏港、司门华电码头、宁德大唐码头以及沿海等码头,直接利好国内煤炭市场;其次,北方中转港口将逐步禁止汽运煤,铁路运输瓶颈或再度显现;另一方面,为确保电煤供应,近期多地加快推进煤炭优质产能释放。综合来看,市场预计整体稳定。

煤炭企业盈利增长

今年上半年煤价出现震荡,但同比仍处

于高位,煤炭企业的盈利整体处于较高水平,行业普遍扭亏。

国家统计局日前公布数据显示,1—5月份,煤炭开采和洗选业实现营业收入11898.1亿元,同比增长44%;利润总额1233.4亿元,同比增长8773.4%。

截至7月3日,Wind统计显示,煤炭行业共有14家公司发布上半年业绩预告,其中,7家公司净利润增长,中国神华、露天煤业、陕西黑猫的净利润增幅预计在1倍以上;2家公司预计实现扭亏;5家公司预告盈利不确定。行业整体业绩回暖。

中国神华预计,2017年上半年归属于公司股东的净利润同比增幅有较大可能超过100%。中煤能源预计,2017年上半年公司盈利稳中有增。

此外,露天煤业预计,2017年上半年实现净利润区间为6.44亿元—8.18亿元,同比增幅85%—135%。公司表示,业绩增长主要因煤炭销量、售价比去年同期有所提高。陕西黑猫预计,2017年上半年净利润为0.8亿元—0.9亿元,同比增幅115%—141%。公司表示,主要由于本期产品销售价格较去年同期上升,净利润较去年同期增加。

广发证券分析师认为,未来煤炭供需仍以平衡为主,煤价有望位于中高位,加上资产负债表的修复和资本开支的下降,行业中长期有望继续改善。总体而言,看好下半年板块估值提升。

普华永道:

上半年IPO融资1255亿元

□本报记者 刘杨

根据普华永道7月3日发布的数据,今年上半年IPO数量及融资额均同比大幅上涨。上半年沪深股市IPO达246宗,同比增长303%,融资规模1255亿元,同比增长336%。普华永道预计,下半年IPO增速有所放缓,全年IPO将达320—350宗,融资规模为2200亿元—2500亿元。

报告显示,分行业看,上市企业以工业产品、消费品及服务、信息科技及电信行业为主。

普华永道中国内地及香港市场主管合伙人林怡仲表示,延续去年下半年的趋势,2017年一季度IPO呈现快速增长的态势。自5月下旬开始,A股IPO核发规模呈缩小时趋。预计下半年IPO增速将有所放缓,全年IPO将达到320—350宗,融资规模为2200亿—2500亿元。”

“同时,监管机构对中介机构勤勉尽责专业程度的要求越来越高,更加强调拟上市公司质量关。”普华永道中国审计部合伙人孙逊称,“从行业方面看,传统的工业制造、消费品及服务等依然占据主流;随着资本市场改革的不断推进,高质量的TMT公司以及游戏公司有望增加。”

香港IPO市场方面,普华永道表示,2017年上半年保持平稳发展,共有72家企业在港上市,融资金额为536亿港元,同比分别上升80%和23%。林怡仲称,普华永道对下半年香港IPO市场前景审慎乐观,新股融资活动将保持平稳发展,部分超大型企业有机会在第四季度上市;全年新股上市企业有望达到创纪录的160宗,融资总额将达2200亿港元。

盛屯矿业

上半年净利预增3倍

□本报记者 王维波

盛屯矿业7月3日晚公告称,经财务部门初步测算,预计2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元至2.43亿元,与上年同期相比将增加300%至350%。上年同期归属于上市公司股东的净利润为0.54亿元。

对于业绩预增的主要原因,公司表示表示,报告期内进一步加强主营业务拓展,提高经营管理水平,加强了对新能源金属业务的布局。随着公司主要经营品种的金属价格上涨和新能源产业景气度上升,公司矿采选业务及金属增值业务的收入及利润相应增加。

太极股份

全面布局“互联网+”

□本报记者 江钰玲

6月30日,太极股份总裁刘淮松在第21届中国国际软件博览会上表示,太极股份将着力在两翼发力,围绕安全可靠、自主可控,打造核心的数据库、中间件、办公业务的平台等。同时围绕“互联网+”、云服务全面布局。

刘淮松表示,太极股份在交通、能源、公共安全等多个领域占据了较高的市场份额。太极股份将进一步巩固根基,以客户为中心,进一步提升满足客户核心业务所需解决方案的创新和服务能力。

江铃汽车

上半年销量增长29%

□本报记者 戴小河

江铃汽车7月3日晚公告,公司1—6月汽车累计销量为15万辆,同比增长29%。

具体来看,驭胜目前仍在加大投入阶段,相对2016年,公司今年在销售费用、建店补贴、广告费用等方面对驭胜的投入还需进一步增长。同时,为了弥补目前驭胜品牌在3—6线城市销售网点不足的问题,公司今年预计在3—6线城市建设投入100家城市展厅和综合销售网点。

江铃新车型特顺已于4月上市,短轴版售价偏低,价格相比经典全顺拉开了一定空间。同时,特顺因为配置和外观都有所更新,毛利率需要规模效应才会有提升。特顺为应对部分竞争对手,采取高性价比入市。

晋冀鲁豫四地水泥去产能加速

□本报记者 张玉洁

中国证券报记者了解到,在近日召开的“晋冀鲁豫四省水泥去产能工作会”上,与会企业和四省行业协会就去产能、增效益,实现区域水泥行业“稳增长、调结构、增效益”达成共识,并提出错峰生产与停窑限产对去产能至关重要,大企业、行业协会要在供给侧改革中承担责任。

设立行动计划实施方案

根据会议透露出的情况,错峰生产和去产能同步进行,成为水泥供给侧改革、提升行业效益的重要手段。

在本次会议上,中国水泥协会常务副会长孔祥忠指出,去产能是水泥行业“十三五”期间重要内容。中国水泥协会将在7月

下旬召开全国50家大企业领导人会议,审议并提交《水泥工业去产能2020行动计划实施方案》。

孔祥忠表示,错峰生产是国家产业政策,以环保指标衡量其效果。中国水泥协会将继续发挥协会监督作用,对不按规定拒不执行错峰生产政策的企业予以曝光;停窑限产是企业依据市场情况从供给侧自发调节供应的市场化行为,通过行业自律实现效益提升。错峰生产和停窑限产都是为实现去产能目标提供平稳过渡期,行业效益提升才能使得存续企业有能力奖补退出企业,推进去产能工作。

孔祥忠指出,去产能工作可以先易后难。首先,所有无生产许可证企业应当停产。无证熟料企业必须在同区域内实施“有偿置换产能”,并在取得生产许可证后

才能生产。要关闭无证粉磨站企业。“加快建立水泥行业去产能专项资金,以市场化手段提高区域集中度,为行业发展创造良好政策环境。”

部分区域率先受益

建材行业受产能过剩困扰已久。2015年全行业亏损面近半。2016年,水泥行业虽然取得了较好的经济效益,但主要是靠错峰生产、停窑限产和行业自律来实现,真正去产能还没有取得突破。

2016年5月,《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》发布,这是近20年来首次为建材工业独立出台的一份指导意见。《意见》提出,到2020年,水泥熟料、平板玻璃产量排名前10家企业的生产集中度达60%左右。

根据水泥供给侧改革目标,到“十三五”末期,水泥行业产能利用率将从现阶段的68%达到80%左右。接下来几年行业整体产能去化将在5亿吨左右。

从各地公布的去产能规模计划看,河南、江苏、吉林计划在两三年内化解过剩产能1000万吨以上;北京、天津、山西、海南、青海、四川等地则化解水泥过剩产能100万—300万吨。化解产能力度较大地区供求关系有望得到明显改善。

对于京津冀地区水泥产业情况,业内人士指出,京津冀地区未来2年—3年水泥供需趋势向上确定性强。雄安新区、京津冀一体化相关项目正在初步落地,未来2年—3年需求释放有保障。此外,京津冀地区龙头企业对熟料产能与石灰石资源拥有绝对优势,区域集中度高。

传化智联获批三张支付牌照

□本报实习记者 董添

传化智联日前公告称,其下属公司传化支付获得央行“互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理”三张牌照,成为物流行业内唯一一家同时获得三张牌照的企业。此次支付牌照获批,传化智联将实现涵盖货运、物流企业、货运司机、商户等全覆盖、全场景、全流程的支付闭环。

打造公路物流生态圈

分析人士称,支付牌照获批后,随着用户和流量的稳步积累,传化智联在货运市场的优势更加明显。基于支付闭环沉淀资金规模的逐步扩大,理财、保险等互联网金融业务的空间将打开。

传化智联“物流+互联网+金融”发展战略的实施,实现涵盖货主、物流企业、货运司机、商户等全覆盖、全场景、全流程的支付闭环,并将支付服务延伸至B2B、B2C与C2C,提升用户的支付体验、支付便利和支付经济,打造公路物流的全新生态圈。

传化网支付闭环的打造离不开丰富的业务场景,包括遍布全国的公路港城市物流中心的多场景消费搭建,丰富的业务闭环使C端支付和B端支付场景无缝衔接。

从C端支付角度看,传化支付目前已在14个公路港城市物流中心落地,公路港逐步实现无现金场景的全覆盖。对于B端,以传化支付推出的智能代收付业务为例,已经在全国代收货款量最多的河南、西安、上海、沈阳等地落地,与20多家物流企业展开合作。仅河南诚通物流和陕西富达物流两家企业,每天就产生近千万的货款,均通过传化支付的智能代收付。

形成独特生态价值链条

当下物流行业资本加速涌入,但主要聚集于车货匹配APP。而物流O2O的线上线下不是相互独立的,而是相互协同,相互促进,互相影响的闭环系统。

业内人士表示,传化支付三张牌照受理成功,意味着传化智联将掌握物流交易平台的核心竞争力。

近年来,随着金融体系融入更多元的科技因素,互联网金融逐渐向利用大数据、区块链等高新技术进行风险控制和平台管理升

级。而作为物流行业内重要的第三方支付企业,传化支付定位在中国物流行业标杆性的综合支付解决方案提供商。以服务物流行业生态圈为核心,依托大数据、云计算和人工智能,深度挖掘行业B端和C端用户需求。

以传化支付的代收货款解决方案为例,通过物流公司的代收货款,掌握了发货方和收货方的资金流和信息流,能进一步为发货方和收货方提供金融服务。全场景化带来的产品爆发潜力巨大。

有分析师认为,作为传化智联打造中国物流大脑与数据公司的“基础跑道”,在“传化网”物流生态体系打造中,传化支付将凸显第三方支付牌照价值,形成独特的生态价值链条。未来,传化支付将加快形成一个“物流+互联网+金融”生态系统新门户。

股票简称:天马科技

股票代码:603668

公告编号:2017-034

福建天马科技股份有限公司 关于收到政府补贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、获得补贴的基本情况

自2017年1月1日至2017年6月30日,福建天马科技股份有限公司(以下简称“天马科技”或“公司”)及公司控股子公司累计收到政府补助资金12,649,122元,占公司最近一个会计年度经审计净利润的15.20%,其中应计入2017年当期损益的政府补助资金8,739,005.33元,占公司最近一个会计年度经审计净利润的10.91%。具体明细情况如下:

序号 获补贴单位名称 补贴项目 补贴金额 补贴款项到账日期 发放主体 文件依据

1 浙江福马 商贸项目补助资金 10,000 2017/1/18 杭州市余杭区商务局、杭州市余杭区财政局 《20161194号》

2 天马科技 福州市海丝经济发 展奖励资金 100,000 2017/1/24 福州市财政局、福州市商务局、福州市海洋与渔业局

3 天马科技 2016年市级购买关键智能装备补助资金 1,980,000 2017/1/25 福州市财政局、福州市经济和信息化委员会

4 天马科技 2016年福建省企业技术改造专项补助资金 1,110,000 2017/1/25 福州市财政局、福州市经济和信息化委员会

5 天马科技 2016年二季度企业增产增效奖励资金 72,100 2017/3/17 福州市财政局、福州市经济和信息化委员会

6 天马科技 高效鲜鱼信息化生产综合饲料规模化开发利用与推广应用 300,000 2017/4/20 福州市财政局、福州市经济和信息化委员会

7 天马科技 2016年三季度企业增产增效奖励资金 220,972 2017/5/12 福州市财政局、福州市经济和信息化委员会

8 天马科技 非公企业党组织经费补助 3,000 2017/5/15 中共福州市委非公有制经济组织工作委员会

9 天马科技 2016年水产加工与养殖专项奖励 317,000 2017/6/14 福州市财政局、福州市海洋与渔业局

序号

获补贴

单位名称

补贴项目

补贴金额

款项到账日期

发放主体

文件依据

10

天马科技

2016年度诚信用工企业奖励

10,000

2017/6/15

福州市人力资源和社会保障局

【2016】04号

11

厦门金尚

促进商业稳增长奖励

5,000