

*ST智慧拟出让子公司部分股权

□本报记者 徐金忠 实习记者 杨洁

8月30日晚,*ST智慧发布公告称,公司与恒生电子签订股权转让协议,将持有的全资子公司大智慧(香港)投资控股有限公司(简称“香港大智慧”)51%股权转让给恒生电子,股权转让价格合计为3.67亿元。该事项尚需经股东大会审议通过。

同日,恒生电子公告称,本次收购可以补充公司在香港市场针对中小型券商交易系统的产品线,带来更多的客户基础,扩大公司在香港市场证券交易系统的整体市场份额。

出让股权拓展海外业务

*ST智慧表示,本次公司转让香港大智慧51%的股权,旨在与恒生电子开展战略合作,充分发挥双方的优势,更好地开拓海外市场业务,提升盈利能力,本次股权转让有利于公司优化资源配置改善公司的财务状况,符

合公司长远发展规划及全体股东和公司利益。

恒生电子称,本次收购系让渡香港大智慧控股权,该标的在香港中小型券商交易系统服务市场具备领先地位,属于稀缺物,短时间没有替代品。本次收购对恒生电子来说,具有协同效应,可相应减少公司相关费用支出。

资料显示,香港大智慧的全部资产系其持有的子公司艾雅斯资讯科技有限公司的全部股权。艾雅斯成立于2002年,现拥有机构客户已超过200家,在香港中小型券商交易系统服务市场具备绝对领先地位,相关市场占有率高达70%。

近年来,艾雅斯的业绩呈现稳步快速增长,并不断加强创新产品和服务的开发。香港大智慧今年1-6月的营收为4386.78万元港币,净利润为2320.41万元港币;2016年全年实现营收7240.62万元港币,实现净利润

3094.92万元港币。

*ST智慧表示,公司未来与恒生电子推进互联网金融业务方面强强联合,协作共赢发展,可以实现优势资源的有效整合,对于提升互联网金融行业的价值及带动金融科技化发展具有良好推动作用和积极的示范效应。

此次股权转让后,*ST智慧还将获得实实在在的投资收益。通过本次交易,大智慧产生股权处置投资收益约2.985亿元,另根据《企业会计准则》相关核算规定,对剩余股权按公允价值重新计量,相应产生投资收益约2.525亿元,公司预计合计获得5.49亿元投资收益(税前)。

注入新元素求变局

如果说,出售子公司股权的动作,是*ST智慧为了在业绩上“自救”,那么近期*ST智慧内外并举的一系列动作,则是公司在注入“新元素”后求变新格

局的集中体现。

*ST智慧正力图改变业绩颓势。公司半年报显示,2017年上半年公司业绩实现大幅减亏。2017年上半年,大智慧营业总收入实现3.05亿元,同比增长8.43%,营业总成本4.02亿元,同比去年下降19.56%,归属于上市公司股东的净利润-1.03亿元,同比去年减亏1.01亿元。

今年6月,公司控股股东张长虹将持有的公司4亿股股份转让给新湖集团。本次权益变动完成后,新湖集团持股比例为20.12%,为公司第二大股东。

公司选举汪勤担任公司第三届董事会董事长职务,同时增补其担任董事会战略委员会委员。简历显示,汪勤曾任中国农业银行总行审计局负责人、局长,具有多年金融机构的合规建设管理经验。公司认为,汪勤成为董事长后将对公司的合规建设管理、优化主业经营提供重要帮助。

高管对半年报弃权表态 中毅达收到交易所监管函

□本报实习记者 杨洁

中毅达8月30日晚公告称,公司同日收到上交所监管函,要求公司就2017年半年报审议会议和仍未披露实控人的相关情况进行详细说明。

8月28日晚中毅达发布半年报称,2017年上半年公司实现营业收入约3.23亿元,同比增长1667.16%,实现归母净利润为117.36万元,同比增长107.73%。然而,公司董事李春蓉、独立董事张伟、监事张秋霞和副总经理陈飞霖4名高管对公司半年报内容的真实、准确、完整弃权表态。

公告显示,董事李春蓉的弃权理由是由上河建筑业业绩承诺未出专项审计报告,且公司董事会审议通过的1亿流动资金借款用途未披露。独立董事张伟认为,鉴于公司2016年年报中存在错误,而2017年半年报中的重要数据未经审计,无法判决报告的客观性。副总经理陈飞霖考虑到上河建筑的业绩仍在审计中,不能保证本期财报准确性,也表示弃权。监事张

秋霞放弃表态的理由是公司实控人的情况至今未披露且未在半年报中说明,以及2016年年报中存在多处错误。

此后,有公司核心高管向媒体表态称,在目前公司内忧外困的情况下,四位高管投出弃权票,或许更多是在采取“自保”。

针对上述情况,上交所要求公司说明本次董事会议和监事会议召集、召开、表决的具体情况,同时要求弃权的四位高管进一步说明是否履行了勤勉尽责义务,是否存在为免责和自保而投弃权票的情况。

对于四位高管给出的弃权理由,上交所也要求公司予以核实并补充披露上河建筑专项审计的进展情况和预计完成时间、2016年度报告中的错误情况对2017年半年报真实性影响等事项。

此外,针对公司实控权变更至今未披露的情况,上交所要求公司说明核实实控人的进展,说明至今未能落实监管要求、披露公司实际控制权变更等相关重要信息的原因。

中国中铁上半年净利增长超四成

□本报记者 李慧敏

中国中铁8月30日晚披露半年报。公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润77.07亿元,同比增长41.09%;实现营业收入2987.5亿

元,同比增长9.95%。

公司上半年基建建设新签合同额达4751.8亿元,同比增长32.5%。中国中铁表示,公司上半年在公路、市政和轨道交通收入明显增加,基建板块营业收入同比增长8.3%。

葛洲坝上半年净利同比增两成

□本报实习记者 杨洁

葛洲坝8月30日晚披露半年报,公司2017年上半年实现营业收入501.84亿元,同比增长27.77%,实现归属于上市公司股东净利润17.34亿元,同比增长20.27%。证金公司二季度增持5496万股,持股比例由一季末的1.18%上升至二季末的2.37%。

公司表示,营业收入增长主要系公司环保板块、建筑板块业务增长所

致。2017年上半年,公司建筑业务实现营业收入248.95亿元,同比增长7.40%,实现利润总额15.68亿元,同比增长21.56%。环保业务共实现营业收入138.17亿元,同比增长117.17%;实现利润总额4.56亿元,同比增长160.73%。

半年报显示,2017年上半年,公司新签合同1259.36亿元。其中,国内工程签约684.70亿元,国际工程签约574.66亿元。PPP项目签约504.57亿元,占公司国内签约额的73.69%。

西水股份上半年净利同比大增390倍

□本报实习记者 杨洁

西水股份8月30日晚发布半年报称,2017年上半年,公司实现营业收入156.20亿元,同比增长10.66%;实现归属于上市公司股东的净利润23.56亿元,同比增长39069.99%。

2017年上半年,公司通过控股子公司从事保险、贸易、投资管理等业务,其中控股子公司天安财险从事的保险业务收入占到公司主营业

务收入的99%以上,成为公司的核心业务。

公司表示,2017年上半年产险行业整体平稳较快发展,产险行业保费同比增长13.90%。受益于此,2017年上半年公司实现保费收入72.34亿元,同比增长6.88%。车险保费增速达到12.42%,高于行业平均3.19个百分点,责任险、工程险保费收入同比分别增长52.23%、21.13%,均优于行业平均增速。

中文在线二次元产业链基本形成

□本报记者 蒋洁琼

“得二次元者得年轻人。”中文在线董事长童之磊日前在接受中国证券报记者专访时表示,游戏是二次元产业变现的重要模式,本次收购成功后,公司二次元产业链基本形成。

中文在线8月10日晚公告,公司拟14.7亿元收购上海晨之科信息技术有限公司80%股权。收购完成后,晨之科将成为中文在线的全资子公司。晨之科为二次元游戏平台G站的运营主体。

童之磊表示:“本次以G站运营主体晨之科为标的的重大资产重组,是公司对于二次元产业布局的持续加码。”

2016年11月22日,中文在线收购晨之科20%股权。同日,公司宣布以2.5亿元收购二次元公司广州弹幕网络科技有限公司13.51%股权,后者主要业务为实际控制和运营Ac-

Fun弹幕视频网(acfun.tv)(简称“A站”)。

童之磊表示,A站为二次元产业链中的头部公司之一,具备明显的流量优势。“二次元人群的购买力很强,但二次元产业商业化程度不高。G站以二次元游戏等为核心的商业模式具有代表性,其变现能力很强。”

本次重组中,晨之科承诺,2017年-2019年扣非后的归母净利润分别不低于1.5亿元、2.2亿元和2.64亿元。

“A站、G站,加上我们自有的品牌为代表的二次元创作平台,实际上构成了中文在线比较完整的二次元产业体系。”童之磊表示,公司大量的IP储备将降低G站的IP投入成本,公司战略投资的A站为二次元流量入口,将为G站开发的二次元游戏导流,助力公司二次元游戏变现。未来,中文在线将成为二次元领域最重要的玩家之一。

伊利成为北京冬奥会合作伙伴

□本报记者 常佳瑞

8月30日,北京2022冬奥组委与伊利集团签约,后者将成为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方唯一乳制品合作伙伴。

伊利集团董事长潘刚表示,伊利已与奥运携手十二年,“更高、更快、更强”的奥林匹克精神早已成为伊利的企业基因。伊利近年来全面实施“质量领先战略”,持续升级质量管理体系,并将企业质量管理标准贯穿到全球产业链上的所有合

一汽集团重点支持红旗品牌建设

□本报实习记者 崔小粟

履新不足一月的一汽集团董事长徐留平日前明确一汽集团改革时间表——要在三到五年内振兴一汽的自主品牌乘用车业务。知情人士李海涛(化名)在接受中国证券报记者采访时称,徐留平的改革切入点已经瞄准了“金字招牌”红旗。“为了支持红旗的建设,目前已在一汽丰田、一汽-大众等集团内部招揽人才。想调去红旗谋发展的员工不需要原领导同意,想走人就可以走人,待遇和职级另谈。”

国企改革专家祝波善认为,一汽的改革可能会牵扯到二三级单位的混改,但就集团层面而言,最大的命题是推进自身母公司的整体上市。不过,截至发稿,一汽集团方面并未就整体上市相关问题回复中国证券报记者。

8月30日,一汽轿车、一汽夏利披露了半年报。上半年,一汽轿车同比实现扭亏为盈,一汽夏利亏损额同比扩大。

一汽轿车扭亏为盈

一汽轿车在剥离了红旗资产之后,今年上半年终于实现了扭亏为盈。半年报显示,一汽轿车2017年上半年实现营业收入134.01亿元,同比增长57.84%;实现归属于上市公司股东的净利润2.7亿元,比上年同期增长132.74%。公司称,上半年实现整体销售11.12万辆,较上年同期增加37.83%;实现营业收入

1340万元,较上年同期增加57.84%;实现营业利润5.48亿元,较上年同期增加155.75%;实现利润总额5.65亿元,较上年同期增加158.86%。

一汽轿车销售有限公司作为一汽轿车子公司,2017年上半年营业收入34.63亿元,营业利润亏损2.23亿元,净利润亏损2.25亿元,较上年同期增长52.38%。一汽马自达汽车销售有限公司作为一汽轿车子公司,2017年1-6月营业收入为88.73亿元,营业利润为5.29亿元,净利润为4.2亿元,较上年同期增长5692.95%。中银证券分析师魏敏认为,2017年以来,马自达CX-4与全新阿特兹合计月销量破万,奔腾X40上市后快速成为奔腾品牌主力车型,销量超过5000辆,业绩迎来触底反弹。

与一汽轿车漂亮的“翻身仗”相比,一汽夏利亏损额持续扩大。公司上半年实现营业收入6.23亿元,比上年同期下降37.90%,营业利润亏损6.71亿元,归属于上市公司股东的净利润亏损6.86亿元,同比下降32.17%。公司称,报告期内,共生产“夏利”、“威志”和“骏派”轿车1.38万辆,同比下降33.5%,销售1.15万辆,同比下降39.4%。关于亏损扩大的原因,一汽夏利称,近几年来,由于产品更新换代没有跟上市场发展快速变化的需求等因素,公司产销规模较小,经营困难。

中国证券报记者查阅一汽夏利今

年发布的产销快报发现,一汽夏利近期正在大力调整产品结构。夏利系列自今年6月以来已经停产,威系列也在7月份停产;而骏派系列正在大力推广,1-7月骏派系列累计销售6947辆,占整体销量的51.36%,销量占比较去年同期提高13个百分点。

一汽夏利称,“公司今后将陆续推出A级电动轿车、骏派A50、CX65、A级SUV等新车型,优化产品结构,实现产品升级。”

整体上市时间表仍未明确

一汽集团早在2007年就被圈定为30家整体上市央企之一,按照相关主管部门的计划,一汽股份应该在2010年前就完成整体上市的动作。但事实是,目前,五大汽车企业除了一汽集团,均已实现整体上市。

一汽轿车和一汽夏利作为一汽股份控股的两家整车上市公司,按照一汽集团的不可撤销承诺,两家公司上市公司同业竞争问题本应在2016年6月28日前解决。不过,2016年7月,一汽轿车和一汽夏利同时发布公告称,一汽股份原计划在五年内解决其与子公司一汽轿车、一汽夏利同业竞争的承诺无法履行,恳请股东大会同意其将承诺期再度延迟三年作为过渡。此举遭到中小股东的激烈反对。在当年的股东大会上,该议案以反对票高达97.3%的比例未获通过。遗憾的是,中

业务实现营收9.62亿元,同比增长高达2765.27%。

在分地区业务构成上,美的集团国内外营收分别为601.72亿元和554.63亿元,同比增长分别为51.76%和77.05%;格力电器主营业务国内外营业收入分别为470.07亿元和122.81亿元,同比增长分别为40.03%和14.52%。

大股东变化方面,今年上半年美的集团和格力电器均获香港结算增持。香港结算增持美的集团3.26亿股,

相比2016年年报,超过证金公司排名上升一位,位列第二大流通股股东;增持格力电器1.60亿股,相比2016年年报,超过前海人寿排名上升一位,位列第三大流通股股东。证金公司均减持了两公司流通股,汇金公司持有情况不变。

另外,董明珠增持格力电器17万股,位列第十大流通股股东;方洪波持有情况不变,位列美的集团第四大流通股股东。

团下发文件,要求六大稀土集团必须加强行业自律,维护行业生产经营秩序,严格按照稀土生产总量控制计划抓好生产,顺价销售产品,共同促进稀土市场健康良性发展。

8月15日,中国稀土行业协会向相关主管部门建议适量增加总量控制指标,进口的稀土矿不列入总量控制指标内。

8月17日,中国稀土行业协会就稀土行业及市场的相关情况提出针对当前稀土原材料市场供需情况,建议暂缓稀土产品收储。并释放部分稀土产品储备,发挥稀土收储的平抑和调节市场功能。

杜帅兵表示,稀土产品受政策影响较大,无论是打黑还是收储,都能够直接影响稀土的价格波动。就目前的 market 情况,稀土价格还远远没有到预期价位,后市稀土价格或还将出现新的高度。

美的集团格力电器上半年净利增长均超四成

□本报实习记者 万宇

美的集团和格力电器8月30日晚双双发布半年报,上半年分别实现营业收入1244.50亿元和691.85亿元,同比分别增长60.53%和40.67%,归属于上市公司股东所有的净利润分别为108.11亿元和94.52亿元,同比分别增长13.85%和47.64%。

美的集团半年报显示,今年上半年公司暖通空调业务实现营收500.23亿

元,同比增长41.52%;消费电器业务实现营收518.27亿元,同比增长46.75%。在传统家电业务持续发力的同时,美的集团把握全球机器人及自动化发展机遇,协同推动机器人业务快速增长,上半年机器人及自动化系统实现营收136.06亿元。

格力电器半年报显示,今年上半年公司空调业务实现营收546.37亿元,同比增长30.14%;生活电器业务实现营收10.05亿元,同比增长30.85%;智能装备

稀土协会建议调整生产总量计划

□本报记者 钟志敏

8月30日,中国证券报记者从中国稀土行业协会网站获悉,中国稀土行业协会秘书长马荣璋近日表示,下半年国内稀土供应将出现政策性不足,难以满足稀土永磁产业的需求,预计进口矿产品数量可能出现较大幅度增长。他建议,根据稀土新材料产业发展的需求变化,适时调整生产总量计划,完善进出口相关政策,打击操纵市场价格等行为。

业内人士表示,主管部门及协会近期对稀土行业的密集表态,特别是协会建议暂缓收储和释放稀土储备,旨在规范当前稀土价格非理性上涨,稳定市价,后市仍看好。

稀土收储延后

原本计划在7月底进行的收储已延期,暂时还未下发招标通知。

百川资讯稀土分析师杜帅兵表示,业内普遍预计按照收储“隔月执行”的规律,年内剩下的两次收储将在7月、9月招标,但7月的收储并没有如期而至。9月将至,稀土行业协会此番暂缓收储和释放稀土储备的建议,势必又将引发行业内的观望情绪。

据统计,2017年以来,标志性稀土产品氧化镨钕均价累计上涨将近90%,尤其是进入6月份以来,氧化镨钕价格在近两个月涨幅超过了60%。

随着稀土价格底部上涨,市场就出现了囤货居奇现象。招商证券的一份研报指出,多数稀土商品表现供不应求,现货难以买到。商家对后市持乐观心态,认为后市价格还会出现上涨,下游采购企业开始备货,上游持货不出,导致价格上涨。

稀土价格的上涨或对国家稀土收储产生一定影响。业内人士表示,收储价格要参考市场价格,收储价格低,稀

土集团也不愿意交货。

价格开始降温

“近期稀土保持平稳中小幅下滑,其中,镨钕平滑,氧化镨、氧化铽、氧化铈等前期热门品种下降幅度比较大,整体僵持,处于观望,期待政策的进一步指引。”上海有色网分析师邬小枫表示。

中国证券报记者从百川资讯了解到,截至8月30日,氧化镨钕均价为49万元/吨,较前期高点54万元/吨,下跌5万元/吨。氧化铽均价为388万元/吨,由前期高点415万元/吨,下跌27万元/吨。氧化镨均价为130万元/吨,较前期高点155万元/吨,下跌25万元/吨。氧化铈均价为55万元/吨,较前期高点82万元/吨,下滑27万元/吨。

8月来,主管部门以及行业协会的相关表态也是稀土价格下跌的重要因素。8月8日,国家稀土办给六大稀土集