

聚焦上市公司业绩

56家公司发布今年首季业绩预告 仅2家预减

本报记者 张敏

随着2017年年报进入发布期,一些上市公司也披露了2018年第一季度业绩预告。据同花顺数据显示,截至2月13日,A股总计有56家上市公司发布2018年第一季度业绩预告,其中32家上市公司预计首季业绩将出现翻倍式增长。

54家上市公司业绩预喜

在上述56家上市公司中,54家上市公司业绩预喜,包括:38家上市公司预计2018年1月份至3月份业绩同比增长,8家公司预计首季度

业绩略增,8家公司预计首季度业绩扭亏。

32家上市公司预计业绩将实现翻倍式增长。其中当代明诚、龙韵股份、华东重工、红相电力四家上市公司预计业绩将实现十倍以上增长。

当代明诚预计2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为5000万元至8000万元,同比增加19234.88%至30835.81%;公司称,报告期内公司全资子公司双刃剑香港关于2018俄罗斯世界杯亚洲区独家市场销售代理工作已正式开始,并同时开启了2018俄罗斯世界杯相关衍生品的推广工作,该工

作的开展有望对公司未来的业绩产生持续积极的影响。

龙韵股份称,预计2018年一季度同比扭亏为盈,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,将增加至1455万元到1526万元。

龙韵股份称,业绩预增的原因是:公司持续近三年的战略升级初见成效,公司业务已由传统的媒介代理业务稳步升级为全媒体(即:传统媒体+互联网新媒体)全案整合营销及影视剧、综艺栏目等内容营销双轨模式,客户黏性进一步加强,公司业务收入及盈利能力不断增强,并有望对公司未来的业绩产生持续

积极的影响。

同花顺数据还显示,蓝色光标、塞力斯、胜宏科技、红太阳、美盈森等多家上市公司预计首季度业绩增幅在50%以上。

仅2家业绩预减

截至2月13日,A股总计有两家上市公司预计2018年首季度业绩将出现下滑。

华中数控预计2018年第一季度将亏损934万元至亏损1434万元,去年同期公司亏损870.63万元。

对于首季度业绩继续亏损,华中数控称,公司2018年度第一季度

业绩相比于上年同期下降,主要因为报告期内确认的政府补助相比于上年同期减少,该政府补助主要是公司承担国家及地方科技项目与课题的经费。

舒泰神2月13日发布的2018年第一季度业绩预告显示,预计今年1月份至3月份公司实现归属于上市公司股东的净利润同比下滑10%至下滑25%。

对于业绩变化原因,舒泰神称,受医药行业政策调整及市场环境的影响,公司主要产品苏肤生的销售情况较去年同期有所下降,公司产品舒泰清销量快速增长;营业成本增加等。

9家酒企去年7家预喜 舍得酒业净利预增近一倍居首

本报记者 夏芳

截至2月13日,Choice数据显示,A股19家白酒上市公司中,有9家公司发布了2017年业绩预告,除了皇台酒业一家预计公司净利润继续亏损,金种子酒业业绩预减外,其他7家公司均发布了业绩预增或略增的公告。

7家公司业绩预喜

据统计数据显示,9家发布2017年业绩预告的白酒上市公司分别为金种子酒、贵州茅台、酒鬼酒、皇台酒业、山西汾酒、舍得酒业、水井坊、今世缘、洋河股份。

按照净利润最大变动幅度来看,舍得酒业的净利润增幅最大,公司预计净利润最大增幅为99.5%;其次是酒鬼酒,公司预计净利润最大增幅为70%;山西汾酒预告业绩最大增幅为60%,而贵州茅台预计净利润增幅为58%;水井坊预告净利润最大增幅为49%。今世缘和洋河股

份预计公司净利润最大增幅分别为25%和20%。而金种子酒则预计公司净利润最大变动幅度为-76%。皇台酒业则预计公司2017年净利润继续亏损,而金种子酒则表示业绩预减。

从公布的业绩数据可以看出,舍得酒业的净利润增幅最大,公司预计2017年实现归属于上市公司股东的净利润为1.3亿元-1.6亿元,同比上年增长62.1%-99.5%。

对于业绩增长的原因,公司表示,在报告期内,公司大力推进营销改革,积极进行产品梳理和渠道变革,市场不断拓展,产品销售收入增加。其次,随着公司产品结构的优化,中高端产品占比上升,产品毛利率提高。

酒鬼酒预计2017年归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元-1.85亿元,同比上期增长52%-70%。业绩变动的原因,主要系营业收入同比增幅较大。

另外,作为白酒行业的龙头企业,贵州茅台预计2017年实现归属

于上市公司股东的净利润盈利264.18亿元左右,同比增加58%左右,对于业绩变化的原因,贵州茅台表示,本期业绩预增的主要原因是2017年度本公司产品销量同比上年度增长。

事实上,正是基于茅台酒2017年的销售火爆,导致公司在2017年年末做出了“涨价”动作,公司将茅台酒出厂价提高了18%,从原来的819元/瓶提升至969元/瓶,市场指导价从原来的1299元/瓶提升至1499元/瓶。虽然市场的倒逼行为让贵州茅台做出了涨价举措,但是,茅台的提价也引发相关部门的关注。

纵观2017年白酒行业走势,以茅台、五粮液为首的高端白酒量价齐升,带动了其他次高端白酒的增长。而业绩预告增幅49%、25%和20%的水井坊、今世缘和洋河股份则受益于高端白酒的量价齐升,公司在去年也收获满满。

皇台酒业继续亏损

2017年虽然高端白酒量价齐

升,整个白酒行业一片暖意,但是,本轮行业盛宴并未惠及到所有的酒企身上,作为区域酒企,它们的生存压力相对较大。金种子酒发布业绩预减的公告则是实例。

金种子酒发布的业绩预告显示,公司预计2017年实现归属于上市公司股东的净利润为401.93万元-901.93万元,同比减少47%至76%。

对于业绩变化的原因,公司表示,主要由于本期主营业务收入减少,致使公司本期实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比下降所致。

而作为目前唯一一家亏损的酒企,皇台酒业虽然没有给出净利润的变动幅度,但是,公司预计2017年1月-12月份实现归属于上市公司股东的净利润亏损为1.2亿元至1.4亿元。

对于业绩变动的主要原因,皇台酒业给出了三方面的理由,一是产品销售不振,市场低迷;二是,有数名自然人股东诉公司“证券虚假陈

述责任纠纷案”,根据法院一审判决结果,公司全额计提了预计负债,致使营业外支出增加了2400余万元。三是,公司库存产品盘亏约6700万元,全额计提资产减值损失。目前公司成立了以财务部为核心的核查领导小组,将对库亏原因进行彻底追查,待查明原因后另行公告。

事实上,对于皇台酒业盘亏的6700万元的酒一事,一度因成品酒不翼而飞而成为外界热议的话题。根据公司公告显示,“公司成立的调查领导小组将积极配合经侦大队的工作,调查存货亏库原因以及相关涉案嫌疑人的证据,确认责任主体。公司已发现原内部人员有违法渎职等职务犯罪嫌疑,对公司造成的经济损失将依法开展追偿。”

虽然皇台酒业丢酒原因查明,但是,因为2016年业绩亏损,2017年业绩再次亏损,公司将遭遇上市以来的第四次被ST的命运。此外,公司还因“证券虚假陈述”问题,面临着中小投资者的索赔。

春节将至服装销售旺 41家上市公司去年近九成预喜

本报记者 矫月

新年穿新衣历来都是春节的习俗,由于今年冬季气温下降明显,冬季服装尤其是羽绒服销量上升,总体销量对比去年同期增长128%。

春节前夕新衣大卖

根据苏宁易购消费数据,“年货节”期间,江浙沪成为期间羽绒服购买大军的主力。其中,上海消费者最爱买羽绒服,在全国消费者占比中名列前茅,占比19%。且其中女性消费者占比68.4%,消费主力大军年龄集中在80后和90后。北京、南京购买羽绒服消费者

排位紧跟上海之后,排在第二、第三位。

此外,冬季男装销量也有所增长,其中区间在300元至500元价位件的男士冬季服装最为消费者青睐,男性购买者中,90后男性消费者占比81%。

从品牌排名来看,消费者最爱购买的是波司登,其次是鸭鸭和雪中飞。

有意思的是,在购买羽绒服的人群中,有63%的消费者同时购买了保暖内衣,其中南京消费者成为保暖界的“达人”,全国同时购买保暖内衣和羽绒服的消费者群体中,南京排名第一,占比31%。

值得注意的是,除了羽绒服外,

其余多类服装也在春节前期获得较好的销售。

据《证券日报》记者整理同花顺统计数据显示,截至2月13日,在已披露2017年年报预报的41家服装上市公司中,有36家2017年业绩预喜,占比近九成。

招商证券行业研究员孙好分析称,冷冬及春节节后效应刺激休闲服饰龙头企业业绩回暖。休闲服饰行业龙头公司自2017年第四季度以来复苏趋势明显,适销度和售罄率有所提升,如太平鸟、海澜之家2017年第四季度收入增速达20%左右。森马服饰作为休闲装龙头,2017年第四季度销售表现较前三季度有所好转。

年货消费新趋势

除了过年必备的穿新衣拉高服装业的销售之外,随着消费者的个性需求的变化,狗年来到之前,又出现了新的年货消费趋势。

《证券日报》记者整理苏宁易购消费数据发现,平衡车和无人机成为90后的“新年货”。

此外,随着新兴中产阶级迅速崛起,人们对品质生活的需求越来越高,对进口生鲜、食品、保健品的追捧尤盛。而冷链保鲜、品质保障和配送给力三重加持,让生鲜年货购买不再有地域的区分。此外,70后和80后等电商主要用户群体步入家庭

消费时代,为生鲜电商的发展提供了良好契机。

值得一提的是,今年参与网购年货的60后和70后消费者比例大幅提升。

根据苏宁易购消费数据统计,作为老年剁手族,消费者性别比例中,男性以74%的压倒性优势超越女性。根据苏宁易购会员数据统计,这些男性消费者对小家电、家居类商品表现出较强的偏好。26.6%购买了小家电,21.9%购买了家居用品,17.9%购买了冰洗。50岁以上的女性消费者则集中购买生鲜产品和养生保健品如枸杞、桂圆等。在50岁以上的女性消费者中,34%选择购买了生鲜产品,17%购买了保健品。

北部湾港发行1.46亿股 注入大股东近20亿元码头资产

北部湾港股份有限公司正在实施的资产重组事项,在注入约20亿元码头泊位资产的同时,向大股东北部湾港务集团、防城港务集团发行的1.46亿股新股于2月14日上市。这是北部湾港继2013年底实施重大资产重组实现北海三港整体上市,2015年实施非公开发行股票后的第三轮资本运作,标志着北部湾港成功通过资本市场实现新一轮港口跨越式发展。

本次资产重组注入优质资产并募集配套资金

北部湾港在本次资产重组中以北海北港、防城北港100%股权(交易价格2.7亿元)作价,与控股股东北部湾港务集团、防城港务集团持有的防城港港、钦州港港及北海港兴100%股权(交易价格19.55亿元)作价中的等值部分进行置换,差额部分通过发行股份方式以11.52元/股进行支付,同时募集总额不超过

16.8亿元的配套资金,用以投入置入泊位的后续项目建设,为北部湾港的生产经营和泊位建设提供有力的资金支持,提高北部湾港的市场竞争力和抵御风险能力。

通过本次重组,北部湾港将置出部分吨位较小、不再符合现代港口业发展的低效资产以及部分客运码头泊位,其中包括位于防城港和北海港的4个1000吨级泊位,1个2000吨级泊位,1个5000吨级泊位和3个1万吨级泊位,并整合注入控股股东在防城港、钦州港和北海铁山港的大中型优质港口泊位资产,其中包括2个20万吨级泊位,4个15万吨级泊位和4个5万吨级泊位,资产置换后有利于北部湾港改善资产结构,实现各港口之间的优势互补、资源整合及统一调配,促进北部湾港运营效率和业绩的提升。

目前,北部湾港已完成标的资产过户,及向大股东北部湾港务集团、防城港务集团发行股份工作。下一步北部湾港将根据重组方向不

超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集总额不超过16.8亿元,用以满足置入泊位后续建设的资金需求。

资产重组影响及发展前景

本次资产重组置入的北部湾三港优质泊位资产,将有利于北部湾港改善资产结构并提升盈利能力,特别是防城港2个20万吨级泊位,这不仅是北部湾港运营的最高等级泊位,亦是泊位自动化水平最高的泊位,随着航运市场船舶日益大型化,上述泊位在北部湾港域的地位将愈加重要。钦州港大榄坪南作业区7#-8#泊位及勒沟作业区13#-14#泊位注入北部湾港后,有利于与原1#-6#泊位形成良好的规模效应,进一步提升钦州港的集装箱吞吐能力的同时也有助于推进北部湾港“散改集”工作,发挥集装箱集聚效应,为构建环北部湾区域集装箱枢纽奠定坚实的基础。同时在广西“双核驱动”战略的背

景下,北海铁山港北碚作业区5#-6#泊位的注入不仅大幅提升北部湾港铁山港区的货物吞吐能力,有利于构建铁山港区大宗干散货运输体系,也有助于北部湾港布局内河港,通过贵港港与铁山港直接连通西江与北部湾港,实现江海联动。本次注入的泊位与北部湾港原有泊位间将形成良好的协同效应,有利于提升北部湾港所辖港口的货物吞吐能力和业务规模,增强北部湾港的规模效应和未来的经营实力,提升上市公司的行业地位和影响力。

本次新股上市,标志着北部湾港本次资产重组中的资产置换并发行股份购买资产部分已顺利完成,也意味着北部湾港与控股股东间的同业竞争问题得到了进一步解决,未来北部湾港将更加集中精力发展以装卸、堆存为主导的港口主营业务。

北部湾港口是我国计划打造的五大沿海港口群之西南沿海港口群的主力港口,地处华南、西南和东盟经济圈结合部,是我国沿海24个主

要港口之一和“一带一路”海陆衔接的重要门户港,是“南向通道”的出海口,是我国内陆腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海通道之一,具有大型、深水、专业化码头群的规模优势。公司经营的港口区域包括防城港区、钦州港区、北海港区、贵港港区,共运营生产性泊位100个,其中沿海港口79个,内河港口21个;装卸作业货类涵盖交通部对沿海港口分类货物吞吐量统计所列的17类货物,与100多个国家和地区的250多个港口有贸易往来。

在国家布局“一带一路”建设“南向通道”等重大战略背景下,北部湾港正通过创新发展模式发挥集装箱集聚效应,致力于建设以钦州港为中轴,培育区域集装箱枢纽;散货向防城港、北海铁山港聚集,防城港凭借完善的铁路资源服务西南区域,北海铁山港服务华南、中南区域的“一轴两翼”格局,为打造“千万标箱”大港及北部湾区域性国际航运中心提供有力保障。

春节鸡蛋价格同比上涨7% 局部市场出现抢购

本报记者 桂小笋

“鸡蛋最近的价格涨了好多,我常买的这个牌子的鸡蛋,原来30个鸡蛋只要不到20元钱,但现在,价格涨到25元左右了。同样的钱,感觉少买至少一斤鸡蛋。”近日,《证券日报》记者在走访北京一些市场时,有消费者如是表示。

根据新发地监测到的最新一周(即2月3日至2月9日)数据显示,鸡蛋的批发价格同比大幅上涨。

2月9日,新发地市场鸡蛋的批发价是4.83元/斤,比2月2日的4.33元/斤上涨11.55%;比2017年2月9日的2.45元/斤上涨97.14%。周环比大幅上涨;月环比小幅上涨;年同比大幅上涨。上周末,年同比上涨76.73%,本周同比涨幅大幅扩大。

新发地的研报认为,鸡蛋价格的上涨,有着“高处不胜寒”的特征。据该研报显示,“许多养鸡场已经意识到鸡蛋价格会在春节过后出现‘跳水’现象。有的养鸡场在加快淘汰老鸡的步伐,从多方面调整养鸡场存栏量,这对节后鸡蛋价格可能会起到一定程度的支撑作用。”

事实上,从新发地的监测数据中可知,鸡蛋价格今年以来有明显上涨。

1月初,新发地市场鸡蛋批发的平均价是4.49元/斤,月末是4.26元/斤,月末比月初下降5.12%;比去年同期的2.84元/斤上涨50%。月内的最高价是4.72元/斤,比12月份的4.60元/斤上涨2.61%;比11月份的4.49元/斤上涨5.12%;比10月份的3.92元/斤上涨20.41%;比9月份的4.78元/斤下降1.26%。

月内的最低价是4.26元/斤,与12月份的4.26元/斤持平;比11月份的3.92元/斤上涨8.67%;比10月份的3.58元/斤上涨18.99%;比9月份的3.73元/斤上涨14.21%。

此前,有分析人士解释称,鸡蛋价格的变化,前期受销售区返乡人员增加影响,市场走货放缓,销量缩减;食品企业也以清理库存为主,采购量减少。而内销好转有限,鸡蛋供需基本平衡,蛋价高位走稳。不过,最近各地内销陆续开始发力,产区内销走货明显好转,局部市场有抢货现象,鸡蛋供不应求,蛋价顺势走高。

科达股份出售地产子公司 获股东大会全票通过

本报记者 张张伟

2月13日,科达股份召开临时股东大会,全票通过持有房地产子公司青岛置业100%股权出售给公司第一大股东山东科达集团有限公司。山东科达集团作为交易关联方回避了表决。该交易完成后,将回收5.24亿元现金流,并增加2.33亿投资收益,所得资金将用于补充流动资金及“营销云”战略的推进。

中泰证券认为,随着地产业务逐步置出,后续业绩将全面体现科达股份数字营销的快速增长,而充裕现金也将助力公司扩大媒体合作规模、增强话语权,完善营销云等技术储备。

2017年科达股份推出“营销云”战略,除了在技术团队的建立、技术研发投入外,科达股份还战略投资了SaaS智能营销平台数力网络,通过积极布局数据与技术,打造科达营销云,提升技术壁垒。

日前公司发布2017年业绩快报称,收入94.32亿元,同比增长34.26%,归母净利润4.62亿元,其中数字营销贡献利润4.71亿元,同比增长58.07%。首批并购的5家子公司去年业绩承诺均超额完成,三年累计超额完成10.3%。

同时,公司推出股权激励及回购股份计划,拟以11.42元/股向高管及骨干员工授予1729万份股票期权,以5.71元/股授予369万股限制性股票。近期公告将以不超过16.25元/股回购股份,上限远高于当前价格,金额不低于5000万元,不超过1亿元。

新浪微博 2017年净利润达27亿元

本报记者 桂小笋

2月13日,新浪微博发布了2017年第四季度财报及全年财报。财报显示,2017年第四季度,新浪微博营收24.85亿元,同比增长70%;2017年总营收达到77.13亿元,同比增长76%,净利润则达到27.14亿元。

从用户情况来看,截至2017年12月份,新浪微博月活跃用户增至3.92亿,相比2016年年底增加7900万,创下上市以来最大数量的净增长,移动端占比提升至93%。新浪微博日活跃用户达到1.72亿。

来自新浪微博的资料显示,用户规模提升得益于新浪微博和主流渠道及头部App日渐深入的合作。同时,新浪微博在2017年全面运行实时信息流和兴趣信息流,降低了中低频用户的使用门槛。新浪微博通过引入机器学习等技术,基于用户兴趣的个性化推送和基于社交关系提醒等手段,也使老用户回归微博的规模显著提升。

此外,新浪微博内容体系进一步完善,尤其是视频和垂直化战略取得良好成效。2017年12月份,新浪微博视频日均发布量和播放量同比实现翻倍增长,特别是头部用户发布视频规模同比提升50%。在垂直领域,新浪微博目前共与超过1300家内容机构达成合作,较上一季度增加300余家,内容生产和消费越来越活跃。内容生态完善也带动了用户增长,实现良性循环。

随着用户规模扩大和内容生态完善,新浪微博的营销效率和广告体验也显著提升。2017年第四季度,包括汽车、手机、游戏等领域的客户规模迅速提升,品牌广告收入同比增长98%。同时,随着新浪微博新广告平台的上线和优化,第四季度中小企业含自助广告收入也实现同比57%的增长。

责编 谢若琳 制作 连景 E-mail:zqr3@sohu.net 电话:010-82031019