

聚焦·上市公司半年报

深市主板首份半年报出炉 拓维信息上半年净利同比增近七成

■本报记者 何文英

7月14日晚间,深市主板首份半年报出炉,拓维信息作为首个交卷的“考生”备受关注。半年报显示,拓维信息上半年实现营业收入8.9亿元,同比增长47.51%;实现归属于上市公司股东的净利润6071万元,同比增长68.32%。

拓维信息董秘龙麒在接受《证券日报》记者采访时表示:“公司顺应国产化替代和数字化转型的国家战略发展方向,聚焦数字政府、智慧教育、智慧交通、智能制造、运营商等重要行业和领域,今年上半年公司实现收入和利润的双增长,利润已超过去年全年水平,业绩提升较为明显。”

硬件板块爆发式增长

“近几年公司发力布局硬件领域,加大对鲲鹏、昇腾的投资,形成多条国内领先的硬件产线。公司依托鲲鹏和昇腾的技术底座,发布兆瀚服务器和兆瀚AI推理服务器,为软硬一体的整体解决方案提供了通用算力和AI算力支持。”龙麒表示,报告期内公司的硬件板块实力得到了业界认可,屡获订单,成为今年上半年业绩的一大亮点。

2021年4月份,公司通过收购股份成为湘江鲲鹏的控股股东,持有湘江鲲鹏70%股权,并在贵州贵阳、甘肃兰州、四川宜宾设立鲲鹏平台公司,进一步完善鲲鹏产业生态的布局。今年上半年,公司通过控股子公司湘江鲲鹏发布“兆瀚”品牌,并先后发布旗下多款全新产品。

龙麒表示:“今年上半年鲲鹏渠道及产业布局进一步完善,全面推动了国产化替代进程,同时公司统一品牌‘兆瀚’已在政务、制造、金融、通讯、教育等



多个行业领域得到推广应用。

半年报数据也进一步印证了拓维信息硬件板块的全面爆发。报告期内,公司国产自主品牌(兆瀚)服务器及PC实现营业收入2.07亿元,比去年同期暴增6015.68%。

软件云服务“挑大梁”

半年报显示,软件云服务是拓维信息营收占比最大的业务板块。报告期内,公司软件云服务实现营业收入5.45亿元,同比增长15.05%。其中软件云服务中的行业云产品实现营业收入4.51亿元,同比增长34.89%。

龙麒表示,拓维信息的行业云今年上半年在智能考试领域以及智慧教育

领域均取得了较大的进展。

智能考试领域,公司全资子公司海天云科技已连续第20年为高考提供网上评卷技术服务,连续第16年为22个省140多个地市(区)的中考提供网上评卷技术服务。报告期内,海天云还成功中标2021年注册会计师全国统一考试机考服务项目、兴业银行行业内电子化考试项目等多项考试服务项目,业务领域进一步拓展。

智慧教育领域,公司全资子公司长征教育于今年3月推出了基于云技术的SaaS产品“云宝贝-智慧幼儿园”,该产品作为目前首家且唯一一家幼儿园整体智慧解决方案,已入驻华为云严选商城。报告期内,长征教育已为上千家幼儿园提供了数字化管理与高效运营

的优质体验。

“基于全面升级的产品能力,公司还进一步打造了软硬一体化解决方案产品。”据龙麒介绍,公司联合华为和湖南高速打造的“AI收费稽核”项目将AI、云计算、大数据与业务场景深度融合,为高速稽查部门追缴工作提供有力支撑,得到了市场的广泛认可。

对此,有私募基金经理在接受《证券日报》记者采访时表示:“公司经过多年布局持续投入,已经形成业内领先的软硬一体技术能力,与华为全面合作后渠道协同销售效应也逐渐显现,未来随着‘软硬’协同战略的持续推进,我们认为公司将有较大的弹性发展空间。”

上半年中国内地电影票房继续领跑全球

多家影视业上市公司中报预告喜

■本报记者 李宇宇 见习记者 贺玉娟

“2021上半年度中国内地继续领跑全球,为票房产值最高的单一电影市场。”猫眼研究院分析师刘振飞告诉《证券日报》记者,“上半年诞生了单片票房54.12亿元的《你好,李焕英》,单片票房45.23亿元的《唐人街探案3》以及《速度与激情9》《哥斯拉大战金刚》《悬崖之上》《刺杀小说家》等四部突破10亿元票房的电影”。

票房火爆背后,出现了上市公司的身影。《你好,李焕英》火爆的背后有着中国电影、北京文化、华录百纳等上市公司身影;除了押中爆款《你好,李焕英》,华录百纳还参与了《唐人街探案3》,万达电影亦现身《唐人街探案3》背后;《悬崖之上》《刺杀小说家》等热门影片背后亦有多家上市公司身影。

《唐人街探案3》 助推万达电影扭亏

猫眼专业版数据显示,2021年上半年全国电影总票房收入达275.68亿元,与2019年上半年相比,票房收入已然恢复88%。2021年上半年上映影片数为258部,6部电影票房突破10亿元,《你好,李焕英》成为票房黑马,以54.12亿元票房收入稳居第一,《唐人街

探案3》以45.23亿元票房紧随其后。

刘振飞告诉记者,2021上半年度中国内地电影市场总票房比复工复产的首个半年度(2020年下半年度)提升了近百亿元。

得益于票房市场的良好表现,多家影视上市公司上半年业绩回暖。

据日前万达电影披露的半年业绩预告,因子公司万达影视传媒有限公司主控主控的电影《唐人街探案3》于春节档上映,国内累计实现票房收入45.23亿元,成为万达电影半年业绩实现扭亏转盈的推手。2021年上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润6.2亿元至6.8亿元,并较2019年上半年有所增长。

今年上半年《人潮汹涌》《明天会好的》《你的婚礼》《阳光姐妹淘》等多部影片实现票房总收入约为16.75亿元,在这些影片的推动下,光线传媒2021半年度预计盈利4.5亿元至5.3亿元,同比增长2088%至2477%。

7月13日,ST北文发布业绩预告称,受电影项目收入确认周期影响,《你好,李焕英》等影视作品未计入上半年业绩收入。2021年上半年ST北文实现归属于上市公司股东的净利润亏损0.37亿元至0.52亿元。ST北文披露的公告显示,电影《你好,李焕英》可为公司贡献营收约6000万元至6500万元。此外,华录百纳虽然没有披露半年

业绩预告,但公告显示电影《唐人街探案3》及《你好,李焕英》预计将为公司带来营收2000万元-2200万元。

中国电影截至目前也暂未披露半年业绩预告,但据记者梳理发现,2021年票房前五的爆款电影背后均有中国电影投资的身影。中国电影披露的一季报业绩显示,2021年一季度实现营业收入12.59亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1.44亿元。

56部影片抢滩暑期档 激发想象空间

放眼今年下半年,电影行业仍然给市场留下了后续发展的想象空间。

进入盛夏,电影暑期档竞争逐渐进入白热化的阶段。暑期档是我国电影业一年中最关键的时点之一,共计多达13周的档期。统计显示,预计共有56部电影集中亮相暑期档,题材涉及历史、战争、国漫、动作、青春等。

“暑期档完全有能力承载几十部影片的上映。”刘振飞告诉记者,目前来看,《中国医生》累计票房已于7月14日突破5亿元,领跑暑期档,《1921》《比得兔2:逃过计划》《哆啦A梦:伴我同行2》等影片都在暑期档取得了票房破亿元的成绩。在刘振飞看来,展望暑期档下半场,仍有具有爆发潜力的影片即将

上映,多部影片在猫眼平台上已取得了数十万人次的关注量。

此外,影视行业上市公司目前披露的后续项目储备也为影视行业的复苏增添了积极因素。根据万达电影公布的2021年片单来看,重点项目《二哥来了怎么办》《外太空的莫扎特》将陆续上映;中国电影方面披露的数据亦显示《搜救》等影片仍在等待上映;光线传媒下半年预计上映电影项目包括《十年一品温如言》《狙击手》《坚如磐石》《会飞的蚂蚁》等。

“春节档七天78.41亿元、五一档五天16.73亿元……对比2019年,2021上半年元旦档、春节档、清明档、五一档包括新兴的‘520’档期的票房产值都实现了不同程度提高。”刘振飞表示,今年上半年五个假日档期中的四个档期都创造了新的票房纪录,观众在休闲娱乐的黄金时段仍将走进电影院看电影作为一项重要的文化娱乐消费选择。这意味着在今年下半年,凭借良好有序的市场运行,持续不断的热门影片上映,中国内地电影市场仍值得看好。

前爱奇艺副总裁李文对《证券日报》记者表达了谨慎乐观的态度,“市场在逐步复苏,但仍面临较大经营性压力。以内容生产和影院经营为主要业务的公司目前仍然处在大的阶段性底部,需要时间来修复。”

顺丰控股第二季度扭亏 预计上半年盈利超6.4亿元

■本报记者 谢岚 见习记者 李昱丞

护城河。”

7月13日晚,顺丰控股公布半年度业绩预告,预计上半年归母净利润为6.4亿元-8.3亿元,比上年同期下降78%-83%。其中,第一季度归母净利润为-9.89亿元,第二季度预计归母净利润为16.29亿元至18.19亿元。

扣除非经常性损益后,顺丰控股预计上半年归母净利润亏损4亿元-5.3亿元,其中第一季度扣非净利润为-11.34亿元,第二季度预计扣非净利润为6.04亿元-7.34亿元,环比增加17.38亿元-18.68亿元。业绩预告显示,非经常性损益主要是顺丰托上市和政府补助所带来的。

市场对于顺丰的这一业绩预告反应颇为积极,不过仍存在一定的分歧。7月14日,顺丰控股股价冲高回落,涨幅达8.79%,日涨幅为4.10%。

第二季度业绩扭亏

顺丰控股上半年实现盈利一定程度上兑现了其董事长王卫的承诺。一季度的业绩亏损一度使得王卫面临着较大的压力。他曾公开表示,以后该问题(指业绩亏损)不会再出现第二次。

对于第二季度业绩环比好转,顺丰控股在业绩预告中称,主要是由于公司持续审视各业务线的资源投放,加强资源整合优化,并持续开展中转场自动化设备升级改造,促使部分产能瓶颈得到缓解,资源利用率、营运效能等环比稳步回升。同时顺丰加强成本精细化管理,业务量的增长摊薄固定资产成本,规模效应有所体现。

除此之外,第二季度生鲜时令旺季也助推顺丰盈利性较好的时效快递业务量环比回升。资料显示,在今年上半年,顺丰开通的国际货运航线已多达8条,满足跨境电商物流、生鲜水果进出口以及疫苗配送需求。从过往几年表现来看,第二季度一直是顺丰的经营旺季,在2019年、2020年,顺丰第二季度业绩均超过全年其余三个季度。

对于顺丰业绩回暖,上海交通委邮政快递专委会副主任、快递行业专家赵小敏向《证券日报》记者表示:“当下顺丰开足马力,继续加大资本开支的力度,多个兵种、多系列、多板块全面协同,以顺丰速运为核心,做深快递上下游,如供应链、国际业务、快运、同城、物流地产业务等,全面夯实物流平台的

炭黑价格涨至历史高位

龙星化工预计上半年净利 同比增3700.98%-4841.27%

■本报记者 赵学毅
见习记者 张璐玉

7月14日,龙星化工发布公告,预计公司2021半年度归属于上市公司股东的净利润为1亿元-1.3亿元,同比增长3700.98%-4841.27%。基本每股收益为0.2076元/股-0.2699元/股。

中钢经济研究院首席研究员胡麒在在接受《证券日报》记者采访时表示:“龙星化工的业绩大幅提高主要有三方面原因,一是上半年国内经济快速持续恢复,带来的需求明显高于疫情之前的正常年份;二是产品销售价格在成本和需求的共同作用下创出历史新高,公司销售利润率出现了历史性的新高;三是去年底基数原因进一步拉高同比增幅。”

据悉,2021年上半年炭黑市场价格整体为上涨趋势,最高价格突破8000元/吨,处历年高位。隆众资讯数据显示,1月份-3月份,市场小幅上涨阶段。受春节假期影响,终端下游轮胎企业采购2个月的炭黑原料,市场新单较少,基本维持稳价出货。随后由于原料价格上涨,节后炭黑市场价格小幅走高。4月份,市场下滑阶段。由于前期炭黑行业开工较高,库存压力较大,年内第一次出现下滑。5月份-6月初,市场持续上涨阶段。由于原料价格持续上涨,受成本压力影响,炭黑市场价格持续走高,但主要下游需求偏淡,炭

物流企业以价换量

顺丰近几个月的经营简报显示,其速运物流业务收入处于稳中有增的状态。以5月份为例,顺丰控股速运物流业务实现营收135.34亿元,同比增长18.16%;业务量8.68亿票,同比增长36.48%。3月份、4月份,顺丰的速运物流营收分别同比增长13.39%、14.86%。

顺丰物流业务收入的增长是全行业的一个缩影。国家邮政局发布的数据显示,5月份,全国快递服务企业业务量完成92.2亿件,同比增长24.9%;业务收入完成864.2亿元,同比增长12.0%。上半年,快递业务量和业务收入预计接近500亿件和4800亿元,同比分别增长45%和27%左右。

除了顺丰以外,韵达股份、圆通速递和申通快递5月份快递服务营收同比增速分别达到22.79%、23.99%和6.39%,业务量同比增速分别为24.10%、27.11%和8.89%,都显示出较快的发展速度。

然而,在激烈的价格战之下,快递物流企业单量增速普遍高于收入增速。换言之,单票收入仍然处于下降的趋势中。根据上市公司公告,顺丰控股5月单票收入15.59元,同比下降13.44%。今年以来,顺丰控股单月单票收入最高为17.26元,最低曾达到15.11元,处于2016年10月以来的最低区间。

产品结构下沉是顺丰单票收入下降的原因之一。2019年5月份,顺丰推出特惠专配,公司迈出了产品下沉的重要一步。2019年,顺丰经济业务收入增量占比超过时效件业务收入增量。根据顺丰财报,2020年其经济业务收入同比增长64.00%至441.48亿元,高于时效件业务17.41%的同比增速,并且贡献了当年超过40%的整体收入增量;经济业务收入占速运物流收入之比为30.53%,较2019年提升了约5个百分点。

相比于顺丰控股单票收入降低存在产品结构原因,韵达股份、圆通速递和申通快递可能更加能感受到价格战的切肤之痛。数据显示,今年以来韵达股份、圆通速递和申通快递单票收入都跌入历史低位,5月份单票收入均逼近2元钱,同比负增长。

对于目前快递物流行业的竞争态势,看懂经济研究院研究员王亦坤在接受《证券日报》记者采访时表示:“快递行业目前处于存量市场阶段,成长红利消失,未来行业资源或将进一步向头部企业集中。”

黑市场价格涨幅低于原料涨幅,但依旧达到了年内高位。

产能方面,2021年上半年炭黑行业新增产能不多,仅金能化学(青岛)有限公司投产2条生产线,其余计划新增产能预计在2021年下半年投产。此外,由于上半年炭黑市场未受公共卫生事件的影响,加上上半年炭黑行业利润较好,行业开工率较去年增加较多。

添翼数字经济智库高级研究员吴婉莹对《证券日报》记者表示:“2021年上半年,炭黑市场价格处于历史高位,且整体呈现上涨趋势。受到经济复苏的影响,炭黑行业保持着较高的开工率,下游市场也延续了去年年末的旺盛需求,推动炭黑价格攀升,促使龙星化工上半年产销两旺,收入和利润水平同比大增。”

炭黑的原材料煤焦油、蒽油、乙炔焦油,约占其成本的80%左右,其中煤焦油和蒽油是原料油中最主要的部分。在上半焦企去产能及环保因素下,煤焦油一直供应紧张,价格一度突破4000元/吨大关。

在下游轮胎厂方面,上半年受炭黑价格上涨影响,多家轮胎厂商纷纷发布涨价通知。炭黑是轮胎的重要原材料,同时也用于塑料等行业。在轮胎原材料中,炭黑占比大约为8%。另外,特种炭黑可以用于导电、涂料、色素等行业。

二级市场上,今年上半年,龙星化工股价累计涨幅41.18%,期间股价最高达到6.55元/股。

28家公司发布中报预告,17家净利润翻番

钢铁企业迎来利润“大年”

■本报记者 桂小簪

钢铁价格的挺挺,让上市钢铁企业赚得“盆满钵满”。据同花顺数据统计显示,截至7月14日,两市共有28家钢铁公司发布中报业绩预告,其中有17家公司称预计净利润同比增长为100%(按预告净利润同比增长最大变动幅度这一指标排序,下同)。

其中,包钢股份预计净利润同比增长在2281%至3233%之间,预计净利润为20亿元至28亿元。华菱钢铁预计,公司2021年上半年实现利润总额67亿元至71亿元,实现净利润56亿元至60亿元,实现归属于上市公司股东的净利润53亿元至57亿元,均创历史新高最好水平。公司二季度实现归属于上市公司股东的净利润32亿元至36亿元,环比增长

56%至75%,再创季度历史新高。

对于钢铁行业的状况,兰格钢铁研究中心主任王国清在接受《证券日报》记者采访时表示,基于对下半年全球经济的整体状况分析预测,钢铁的需求会出现一定的疲软,但综合来看,企业全年的利润仍将十分可观。

从已发布业绩预告的28家钢铁公司的情况来看,23家公司称,净利润同比有不同程度的增长,有1家公司称净利润同比下降,其余公司则未披露业绩区间,只是以业绩预增或业绩预减一笔带过。

综合各家公司的情况来看,上半年行业的景气度高企,是其获得可观利润的原因。但随着行情的变化,下半年钢铁公司是否还能有利润进账,备受投资者关注。

“国内来看,6月份以来,多地的限产信息逐渐明朗,如果要达到全年产量保持不增,压力主要在下半年。”王国清对《证券日报》记者介绍,今年上半年,钢铁行业产能释放较大,同比有明显的增长,据国家统计局数据,1(2021年1月份-5月份,我国粗钢累计产量47310万吨,同比增长13.9%;钢材累计产量57657万吨,同比增长16.8%。”这些在上半年释放的产能,要在下半年压下去,才能实现全年同比不增加的目标,将会对市场供需格局产生较明显影响,推动钢铁价格再次上涨。但自5月份以来,为了促使经济保持平稳运行,下半年相关部门对大宗商品市场监管的力度仍将延续,将继续加强期现货市场联动监管,维护市场秩序。综合以上几方面因素,兰格钢铁研究中心预计

下半年钢铁市场将呈现区间震荡态势,震荡幅度弱于上半年,钢材均价亦低于上半年。”

2021年全年钢铁企业仍将斩获可观的利润,仅以今年前5个月的数据为例,据兰格钢铁研究中心的观察,钢铁行业整体利润为2282.3亿元,占2020年全年总体利润2464.6亿元的比例高达92.6%。从吨钢盈利来看,兰格钢铁研究中心测算的七大钢铁品种吨钢平均毛利为495元/吨,较上年同期222元/吨上升273元/吨,盈利扩张幅度达123%;在吨钢盈利好转的形势下,企业生产积极性高涨,钢铁产量保持上升,带动企业盈利获得大幅攀升。“有上半年的基础在,全年平均下来,钢铁行业也是利润‘大年’,甚至有有望超过2018年,成为历史新高。”王国清表示。