

95家湘股上半年营收超2363亿

半年报呈现新动向,传统行业迎“春天”

8月31日,湘股中报披露正式收官。整体来看,2017年上半年湘股业绩表现比较平稳,净利润增幅最大的不过9倍,下降幅度最大的不过130%。值得关注的是,机械、钢铁等传统行业上市公司迎来翻身,零售类的上市公司也重新回归增长趋势,这也反映出经济发展的新动向。

据三湘都市报记者统计,在95家湘股上市公司中(三一重工、中钨高新未纳入),仅有13家亏损,而实现净利润翻倍的公司则多达16家。另外,Wind数据显示,95家湘股上半年共实现营业收入2363.17亿元,净利润约122.79亿元,中联重科、五矿资本、*ST华菱等7家公司就占据了净利润的半壁江山。不过,也有29家企业净利润较上年同期出现下滑。

■记者 黄文成



上半年湖南上市公司表现比较平稳,这种略显平淡的局面下,钢铁等传统行业的业绩大翻身尤为引人注目。(资料图片)

【增幅最大】开元股份净利增9倍多

8月27日,开元股份发布2017年半年报,公司2017年1-6月实现营业收入3.13亿元,同比增长125.85%;归属于上市公司股东的净利润5510.85万元,同比增长992.84%。

公司表示,自2017年3月起将上海恒企教育培训有限公司、中大英才(北京)网络教育科技有限公司纳入合并财务报表范围,影响2017年3-6月归属于上市公司股东的净利润大幅增长。随着上述两家公司的并入,开元股份也由过去的“煤质检测仪器设备的研发、生产、销售和服务”,转变为兼具检测仪器生产和教育培训的传

媒类公司。随着主营业务的变化,公司盈利能力也随之提高。2015年公司一度面临亏损边缘,2016年虽然有所提升,但净利润依然不过300余万元。2017年上半年净利润迅速提升至5500多万元。

另外,注册地为海南的中钨高新上半年实现营业收入30.68亿元,同比增长16.57%;归属于上市公司股东的净利润5865.56万元,同比增长1072.39%。公司方面表示,本报告期内,受益于市场回升及公司采取的一系列提质增效等措施,硬质合金产品销量及毛利率均同比增加,因此经营业绩较上年同期大幅上升。

【亏损最多】华银电力半年度亏损4.58亿

华银电力是湘股中亏损额度和幅度最大的企业。8月18日,华银电力发布2017年半年报,公司2017年1-6月实现营业收入33.01亿元,同比增长54.1%;归属于上市公司股东的净利润-4.58亿元,同比下降79.07%。

对于亏损的原因,公司称,主要是因为受到煤炭行业去产能影响,2017年上半年电煤价格高位运行,导致公司入炉煤折标煤单价同比上涨373.25元/吨,涨幅74.66%。

记者查看年报发现,2017年上半年公司应收账款期末比期初减少4.65亿

元,主要是公司加大电费回收力度,应收电费较期初有大幅减少。同时,公司预付款项期末比期初增加4.50亿元,主要是受2017年上半年电煤供应形式紧张影响,公司向国有大矿采购燃煤需支付大量预付款。此外,公司存货期末比期初增加3.59亿元,主要是公司为了迎峰度夏增加了燃煤库存。

预付款和存货两项支出,以及煤炭价格的上涨直接导致公司营业成本大幅提升,进而摊薄了公司的利润。半年报显示,公司在2017年上半年营业成本33.57亿元,同比增加61.60%。

【最强板块】机械、钢铁行业全面盈利

今年以来,随着供给侧结构性改革等政策落地实施后,整个传统行业都迎来了复苏,尤其是机械、钢铁两个行业,多数已经实现扭亏,并且盈利水平还在迅速提升。

2017年上半年,山河智能实现营业收入17.7亿元,同比上升109.96%;净利润为8413.94万元,同比上升376.97%。

中联重科中报业绩也显示,公司混凝土机械、起重机械等主打产品营收大幅增长,上半年实现营业总收入127.9亿元,同比增

长42%;净利润11.32亿元,而去年同期亏损8.37亿元。

总部已经搬迁至北京的三一重工半年报显示,1至6月公司营收192亿元,同比增长71%;归属于上市公司股东的净利润11.6亿元,同比增长741%。

此外,上半年*ST华菱净利润9.56亿元,同比增长201.13%,而钢铁行业平均净利润增长率为155.41%。相应地,公司股价也是节节高升,8月31日,公司股价还以涨停收盘,创下2009年12月以来的新高。

【最亮眼】医药湘股业绩表现可观

湖南目前共有11家医药相关上市公司,上半年表现非常抢眼。其中,尔康制药在今年遭遇造假风波后,上半年业绩下滑了19.81%,但依然难阻其净利润高居榜首,达4.23亿元,比第二名的九芝堂多出近6000万元。公司表示,受医药行业政策环境的影响,改性淀粉产品的市场拓展不及预期,导致公司2017年半年度业绩有所下滑。

另外,老百姓2017年上半年

业绩稳健增长,实现营业收入34.54亿元,同比增长25.74%,实现归属于上市公司股东的净利润1.91亿元,同比增长32.09%;益丰药房上半年净利润也达到1.55亿元,同比增长38.09%。

值得一提的是,爱尔眼科上半年实现净利润3.62亿元,同比增长32.73%。这是爱尔眼科连续14份财报的净利润增速超过30%。如此稳定的增长速度,在湘股极为罕见,在A股也不多见。

【最逆袭】商业湘股走出低迷期

今年上半年以来,整个零售板块的业绩均呈现回暖趋势。湖南三家商业百货公司在2017年上半年均实现了净利润正增长。

通程控股上半年净利润8017.06万元,同比增长7.15%;友阿股份净利润为2.69亿元,同比增长28.68%;步步高净利润2.08亿元,同比增长20.86%。

从上述三家公司半年报来看,都成功终结了过去3年多以来的负增长的趋势,其中步步高、友阿股份均实现连续两个季度正增长。由此可见,零售业在今年成功实现逆袭,2014年电商带来的冲击波正在逐渐减弱,并且传统零售业也逐步实现了线上线下相结合的发展模式。



消费刮啥风? 中报透秘要

截至8月31日,A股上市公司2017年半年报基本披露完毕。智能产品、共享经济、高品质影视文娱……在半年报总体业绩偏暖的底色上,这些领域的上市公司业绩更显亮丽。高速增长的数字背后不仅仅是一家企业、一个行业的成长,更是透出了国民消费的一些新趋势。

与智能产品相关的上市公司大多获得较好业绩。据Wind资讯分类统计,涉及智能家居的28家上市公司中,有19家今年上半年的净利润增长超过10%;25家涉及智能穿戴业务的上市公司中,有15家净利润增长超过20%。随着近些年来企业对智能产品开发的投入,产品更趋智能化、实用化,消费者拥有的智能产品变得更多。“夏天下班回家房间里都会比较热,我家里装了个智能空调,离家20分钟就可以远程打开空调,到家温度刚好合适。”市民李先生说。

共享概念正在各领域蔓延。有“共享单车第一股”之称的永安行2017年上半年实现营业收入4.74亿元,同比增长43.46%,涉足共享单车的企业大多获得不错的业绩。而随着共享房屋、共享餐饮、共享物流、共享金融、共享充电宝等风生水起,共享经济和传统产业相结合形成的“共享+”,将满足更多消费需求和消费意愿,同时也将为传统行业开辟出一个新发展路径。

在消费升级的大趋势下,能出品高品质影视作品的公司大多能获得较好业绩,影视娱乐相关上市公司业绩整体向好且各有亮点。业内人士认为,从上市公司的表现看,不仅在影视领域,在电视剧、网剧、话剧、文学作品、游戏等影视娱乐各方面,高品质的作品、产品越来越被消费者认可,是未来的趋势。 ■据新华社

传统行业迎春天

传统的钢铁行业,传统的工程机械行业,以及传统零售百货行业,都在今年上半年迎来业绩增长的新起点。

2015年供给侧改革以来,传统行业过剩产能被逐

步淘汰,行业集中度进一步提高,行业龙头企业获得了更多的发展空间,传统行业的产品价格也随之走高。

从上市公司公布的2017年上半年业绩可以看出,传统行业迎来全新的春天。曾经历29亿元

巨亏的华菱钢铁成功扭亏,半年盈利接近10亿元;遭遇近10亿元亏损的中联重科同样成功扭亏,半年净利润11.32亿元。

此外,过去几年受到电商冲击的传统零售百货企业,之前业绩一直是下滑状态,但是今年以

来也实现净利润正增长。

业绩改善带来的结果就是股价的上涨,这一点在钢铁行业表现得尤为明显。随着投资者将业绩作为主要选择标准,价值投资理念也有望在A股逐渐蔓延。

【手记】