

4月解禁股达74亿股

3月解禁107亿股减持11亿股

□本报记者 王维波

3月31日，暴风科技部分股票解禁,当日其股价封于跌停板。大小非的减持引起市场关注。

不过,从3月份上市公司重要股东公布减持计划及实际减持情况看,大小非减持数量不是很多。万得资讯统计数据显示,3月份,共有107亿股解禁,参考市值为1529亿元;实际减持股份为11.2亿股,市值197.11亿元。此外,4月份解禁的股份数量为74.36亿股,参考市值953.31亿元。

据中国证券报记者粗略统计,3月沪深两市共有358家上市公司的重要股东进行增减持操作,净增持的上市公司有180家,净减持的159家,持平的19家。

4月解禁74亿股份

统计数据显示,在上述获净增持的180家公司中,合计净增持股份数量为9.93亿股,参考市值合计为120.71亿元。被重要股东净增持股份最多的4家公司分别为中信证券、宋都股份、西南证券、大名城,净增持股份数量都在4000万股以上;净增持股份在1000万股以上4000万股以下的公司有19家。

被重要股东净减持的上市公司共有159家,合计净减持股份为11.2亿股,参考市值合计为197.11亿元。其中,净减持股份量在1000万股以上的公司达29家,减持量超过5000万股的公司有掌趣科技、昆百大A、海亮股份、金发科技、爱施德等。

业内人士分析认为,随着部分上

市公司增发股份限售期的结束,大小非减持情况可能会有所增多,特别是一些中小创公司,股价相对仍然比较高。不过,减持应该也会考虑股价的稳定性,其减持计划设定的期间可能比较长。

根据万得资讯统计,4月份解禁的股份数量为74.36亿股,参考市值953.31亿元,大大少于3月份的107.02亿股和市值1528.85亿元。

增持操作多过减持

上市公司重要股东主要指大股东、上市公司高管、资产管理计划、各类基金及保险公司等。根据万得资讯统计数据,3月份重要股东总共进行了954次买卖自家股票操作,其中,增持操作503次,占比约为52.73%;减持操作451次,占比为

47.27%。

从增持减持股份数量看,公司类的大股东,包括控股股东、上市公司的资产管理计划、保险公司等,手笔较大。3月份,公司类股东增持操作223次,增持股份数量为8.93亿股,占增持股票数量的74%以上;公司类股东减持操作134次,减持股份量为8.25亿股,占减持股份数量的62%。从中可以看出,公司类股东对股份的增持或减持数量影响很大。

近日发布股东或高管增持公司股份公告的有恒顺众昇、和佳股份、永辉超市、雅戈尔、世纪瑞尔、世联行、大连港、皖维高新、丹化科技等。分析人士称,重要股东特别是公司高管增持自家公司股份的行为,对投资者能产生积极影响,有助于带动市场认识上市公司的内在价值。

中国联通推进云计算战略

□本报记者 王荣

云计算将成为中国联通发展新的增长极。中国联通3月31日发布云计算发展策略,未来数据中心将在现有基础上增加两倍多并覆盖全国,重点发展电子政务云、农业云、教育云、医疗云、金融云、环保云、旅游云等。

扩建数据中心

中国联通正进行覆盖全国的数据中心建设。全部建成后,总机架数将超过32万,总带宽将超过30T,具备400万台服务器的承载能力。

目前,中国联通已建成投产西安、廊坊、呼和浩特、哈尔滨、重庆、

郑州六大国家级云数据中心。现有数据中心覆盖31个省份196个地市,拥有10万个机架,出口带宽达26T。

按照计划,中国联通数据中心建设规模在现有基础上将增加两倍多。中国联通总经理陆益民介绍,数据中心将形成覆盖全国的“M(集团级)+1(省级中心)+N(地市级边缘)”资源布局。

中国联通还将打造具备承载公有云、私有云/混合云、公众云产品能力的“沃云”平台。在数据中心和云计算领域,重点推出IDC、云计算、CDN、大数据及云安全五大产品体系。

对于云计算的行业应用,中国联通计划重点发展电子政务云、农

业云、教育云、医疗云、金融云、环保云、旅游云等,提供“网络+平台+产品+应用”的全方位云计算服务。

中国联通此前成立了联通云数据有限公司。数据显示,联通云数据有限公司收入从2013年的30多亿元增加到2015年超过70亿元。

多个领域受益

在湖南长沙云计算中心项目启动时,中国联通相关负责人介绍,华中地区数据服务产业基地是公司在中部地区的重要战略布局,项目投资50亿元,建设基于云数据、云计算、云服务的云数据基地。

中国联通建设数据中心开展云计算服务,将对产业链形成积极影

响。3月31日,中国联通发起“沃云+云生态联盟”,包括芯片制造商、硬件厂商、数据库厂商、软件应用服务商、集成服务商等。

从三大电信运营商2015年年报看,云计算等业务普遍增速超过20%,成为业绩的重要支撑。

中国科学院院士倪光南指出,产业界对云计算研发投入持续加大,运营商与IT互联网厂商纷纷启动云战略,推出云产品,云方案等,云计算开源技术不断被认可,云计算提供服务的成本不断降低,使用范围得到扩大。2015年,中国云计算市场空间达到231亿美元。2018年,预计将增加到700亿美元,占全球的市场份额将达到22%。

招商银行加大零售贷款投放

□本报记者 周文静

3月31日,招商银行业绩发布会上,招行管理层表示,招商银行加大了相关零售贷款的投放,2015年零售金融部门税前利润增长195%;不过,去年招商银行的公司贷款不良贷款占集团不良贷款的72%,对公不良的攀升导致利润下行。

对公不良率攀升

招商银行2015年年报显示,集团不良贷款率为1.68%,比年初提高0.57个百分点,拨备覆盖率为178.95%,比年初下降54.47个百分点。招商银行的不良上升较快,资产质量下降压力较大。其中,零售贷款不良率为1.07%,公司贷款不良率为2.28%。对公业务

不良明显高于零售业务。

在公司贷款规模的占比上,其占比有所下降。报告期间,集团公司贷款总额为15077.7亿元,比上年末增长2.74%,占贷款和垫款总额的53.39%,比上年末下降4.99个百分点。公司金融业务营业收入744亿元,同比下降3.81%。招商银行称,集团将进一步优化公司贷款结构,支持并购贷款、跨境贷款、供应链贷款等战略性业务发展。

招行管理层表示,该行不良资产的发展情况很大程度上与宏观经济发展趋势相关。2015年不良主要在长三角、珠三角区域,但呈现出了向环渤海、中西部区域蔓延的趋势;不良来源的企业类型除了中小企和上下游供应链的贸易型企业之外,有进一步向大

中型企业扩大的趋势;从行业来看,主要集中在低端传统的制造业、批发零售业及采矿业。

零售金融利润增长

数据显示,招行零售贷款在快速增长的同时,其不良率上升30BP,远小于公司贷款89BP的增幅。管理层表示,报告期间,公司对贷款发放做了调整,加大了零售金融贷款,主要增长来源于个人按揭以及信用卡。零售金融部门税前利润增长195%,占比较2014年大幅提升了7个百分点到46%,成为招行最大的利润贡献部门。

招商银行表示,2015年,该行零售金融发挥零售客户资源优势,加强对公转介,报告期内私钻客户转介对

公客户853户,小微客户新开有效对公户8891户;通过挖掘战略客户价值,深入合作,为战略客户及其员工提供专属的综合性零售金融服务,提升客户粘度;充分发挥零售渠道在保险、基金、信托等产品方面的销售优势,为同业引流,有效促进托管业务发展和机构存款增长。

在市场关注的配资敞口方面,2015年末两融收益权余额276亿元,配资业务约300亿元,股权质押业务为244亿元,三者之和比2015年中期的2712亿大幅下降约70%,占理财资金的比例为4.5%。平安证券认为,招行整体风险敞口有明显下降,但在资产荒较为严重的情况下,招行在理财资产配置方面的压力依然较大。

宝钢股份：钢价面临进一步下探

□本报记者 官平

3月31日,宝钢股份董秘朱可炳在公司业绩说明会上表示,2016年,公司生产经营面临巨大挑战,外部经营环境存在较大不确定性,主要下游行业需求增速持续放缓,钢材价格面临进一步下探的空间;伴随同质化竞

争向高端产品加速延伸,对公司维持差异化产品优势构成挑战。

朱可炳表示,公司优势的下游行业今年需求预计稳定,汽车行业保持平稳增长;三大白色家电需求增速有望在供给侧结构性改革背景下回升;管线用钢行业今年随着大型长距离天然气输送工程项目的开展,需求量同比将明显增长。

他介绍,针对国家明确的未来5年削减1亿至1.5亿吨钢铁产能的目标,目前全国各省市在按照国家的整体目标进行目标分解工作。

朱可炳称,公司与宝钢集团共同发起成立的钢铁共享服务平台欧冶云商,通过整合原有优势能力和资源,形成电商、物流、金融、材料、数据5大业务模

多地出台水污染防治方案

□本报记者 刘杨

多地近日出台地方性水污染防治防治计划,进一步细化“水十条”。从政策来看,普遍强调污水处理厂提标、地表水环境提标和城市黑臭水体的治理。分析人士指出,污水厂提标改造市场达近千亿元,预计“十三五”期间水治理行业仍将快速发展;同时,黑臭水体治理市场未来两年将集中爆发,流域治理、黑臭水体治理、污泥治理领域值得关注。

多地出台方案

根据《长春市落实水污染防治行动计划工作方案》,到2020年,饮马河、伊通河、卡岔河、沐石河等水质消灭Ⅴ类,集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类,并将整治37处黑臭水体。

《安徽省水污染防治工作方案》要求,2016年底前,全部取缔不符合国

家产业政策“十小”企业;到2017年,划定并公布地面沉降控制区范围;2020年底前,基本消除目前存在的225座城市黑臭水体,城市和县城建成区生活污水集中处理率达95%以上。

按照上海市“十三五”河道水环境治理目标,到2020年,上海市重点水功能区水质达标率达78%。南宁市提出,今年实现城市建成区黑臭水体消除比例20%以上,争取达到40%的目标,2017年基本消除建成区内河流、湖泊、坑塘等黑臭水体。佛山市环保局有关负责人则表示,到2016年底,全市6条黑臭河涌要基本消除黑臭。

污水处理业内人士告诉中国证券报记者,目前城镇黑臭水体现象严重,水污染涉及范围广泛,推进水污染治理尤其紧迫。住建部城建司副司长章林伟近日表示,通过对全国地级以上城市进行排查,全国的黑臭水体数量为1880个,其中重度污染613个,轻度污染1267个。

在此背景下,“十三五”期间,水污染治理尤其是工业污水处理板块被列入工作重点。“水十条”得到细化后,将对污水处理企业形成长期利好,尤其是水务设备行业、污泥处理、再生水利用等细分领域企业有望步入快速成长期。

市场空间大

据E20研究院测算,截至2020年,要实现国家提出的黑臭水体比例在10%以下的治理目标,市场空间规模将达4000多亿元。目前各地方政府都在制定本地的治理目标,由环保企业参与黑臭水体治理的PPP模式被认为更具可操作性。

上市公司方面,兴源环境以现金方式增资子公司水美环保6000万元,推动水美环保成为国内一流工业及市政废水处理整体解决方案提供商。水美环保将在上市公司PPP业务中发挥重要作用,同时进一步提升上市公司在环保水处理领域内的综合竞争力。

块,物流及服务站点全国网络布局基本成型,超额实现交易量倍增的挑战目标,成为宝钢战略转型的核心平台。

年报显示,公司2015年净利润10.13亿元,同比下降82.51%;2015年实现各种钢产品销售2215万吨。按照10.13亿元的年利润计算,公司每卖出一吨钢材盈利仅为45.73元。

博世科总经理宋海农在业绩说明会上表示,2016年公司 will 积极开拓水污染防治PPP项目市场,积极拓展水务投资运营、城市内河及黑臭水体治理等市政领域项目。碧水源的业绩快报显示,公司2015年实现净利润13.55亿元,同比增长44.05%,主要原因在于毛利率较高的污水处理整体解决方案业务提升较大,从而带动整体业绩提升。

而从带出特色的污水处理的核心矛盾是“重水轻泥”,“十三五”期间必须面对污泥问题,政策和资金匹配未来将推动污泥产业的启动。

具体来看,调质破壁类技术是方向,能大大提高脱水率和后续处理效果,包括龙泉股份的射流干化、启迪桑德的电渗透高干脱水、健坤伟华的水热等技术;焚烧依然是现阶段的主流技术,如兴蓉环境、中电环保等;厌氧消化、堆肥等资源能源化类技术,也会有较大发展。

■ 新三板动态

兴竹信息与煜环集团战略合作

3月31日,兴竹信息(430253)与北京煜环集团签订了基于PPP模式的“多项目群协同管理平台”合作开发及共同运营协议,双方将紧密围绕PPP项目的规划、审批、设计、施工建设等,提供全生命周期的综合管理服务支持。

兴竹信息董事长朱明华表示,多项目群协同管理平台可沉淀技术指标、经济指标、运营效率指标、工作节点指标等多方面的数据及其分析结果,将为政府投资决策和PPP项目参与各方的经营决策提供数据支持和分析依据。(傅嘉)

就虫草产品停产问题

上交所四问青海春天

青海春天3月31日晚公告称,收到上交所关于信息披露事项的监管问询函。

公告称,公司3月30日收到国家食药总局告知书,被告知公司冬虫夏草用于保健品试点工作已停止,应立即停止相关产品生产经营。上交所向公司发出监管问询函,就公司及相关股东收到告知书前是否曾收到《停止试点产品的函》,是否存在隐瞒行为以及公司知晓该信息的具体时间,是否按规定履行了相应的信息披露义务,主要产品的生产经营(包括销售)情况是否正常四个方面问

题,提出监管问询。

同日,青海春天控股子公司春天药用收到青海省食品药品监督管理局《关于停止冬虫夏草纯粉片产品停止试点有关事宜的通知》,停止公司冬虫夏草纯粉片产品试点,停止相关产品生产经营,《关于冬虫夏草纯粉片相关事宜的通知》停止执行。同时,青海省食品药品监督管理局向春天药用发出《关于青海春天药用资源科技利用有限公司换发<药品生产许可证>的批复》,同意换发《药品生产许可证》。(任明杰)

农业银行去年净利增0.7%

农业银行发布年报。2015年,农行实现净利润1807.74亿元,较上年增加12.04亿元,同比增长0.7%。

净利息收入是农业银行营业收入的最大组成部分,占2015年营业收入的80.6%。

2015年,农业银行实现净利息收入4361.40亿元,较上年增加62.49亿元。2015年,农行净利息收益率2.66%,净

利差2.49%,分别较上年下降26和27个基点,主要是由于央行连续降息以及融出资金收益率同比下降。

截至2015年12月31日,农行不良贷款余额2128.67亿元,较上年末增加878.97亿元;不良贷款率2.39%,较上年末上升0.85个百分点。年末拨备覆盖率189.43%,拨贷比4.53%,具有较强的风险抵补和损失吸收能力。(彭扬)

建行行长王祖继表示

今年争取实现净利润正增长

中国建设银行行长王祖继3月31日在该行2015年年度业绩说明会上表示,2016年建设银行将争取实现净利润正增长。

王祖继指出,银行净利润增长幅度取决于很多因素,当前经济下行压力较大,而供给侧改革所带来的去库存、去产能也必然反映到银行负债端,对银行资产质量带来一定影响。这些都制约着建行未来的

净利润增长幅度。

截至2015年末,建设银行总资产达18.35万亿,较年初增长9.59%;实现归属于股东的净利润2281.45亿元,同比增长0.14%。核心一级资本充足率、资本充足率分别为13.13%、15.39%,分别较2014年末上升1.02个百分点、0.35个百分点。(陈莹莹)

光大银行加强资产管理业务

光大银行在3月31日召开的业绩说明会上表示,资产管理子公司的设立申请还在等待监管批复,一旦获批将尽快设立资产管理子公司。光大银行对房地产信贷实行限额总量控制和总行名单制管理,积极支持个人自住型房贷需求。

光大银行行长张金良提出,光大银行未来将向综合化、特色化、轻型化、智能化转型。作为轻型化转型的重要领域,

光大银行的资产管理业务备受关注。2015年光大银行累计发行理财产品3.08万亿元,去年年底理财余额1.22万亿元,2015年实现手续费收入72.5亿元,同比提升116%。

同样在筹备中的还有光大消费金融公司。光大银行董秘蔡允革介绍,关于设立消费金融公司的议案已经董事会审议通过,目前正在监管审批阶段。(任晓)

佳都科技拟收购华之源49%股权

佳都科技3月31日晚公告,拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买华之源49%股权,并定向增发募集配套资金不超过2.18亿元,用于向华之源增资1亿元和建设警务视频云应用平台项目。本次交易完成后,佳都科技将持有华之源100%的股权。华之源是国内领先的城市轨道交通

通信系统解决方案提供商,在轨道交通智能化通信系统领域具有较强的竞争力,是全国轨道交通智能化系统公安通信专业的领头企业。2015年,华之源实现净利润3240.12万元,同比增长72.74%。华之源股东承诺,2016年、2017年度净利润分别不低于4000万元,5000万元。(黎宇文)

东方明珠引进日企IP

东方明珠3月31日晚公告称,与日本史克威尔艾尼克斯公司(Square Enix)签署《最终幻想15》项目合作协议。合作不仅包括引进《最终幻想15》PS4和Xbox One简体中文版,还包括推出游戏及电影、动画片等最终幻想系列产品。此次引进《最终幻想15》及合作,是

东方明珠IP运营的里程碑。东方明珠总裁凌钢介绍,《最终幻想15》是东方明珠给中国玩家带来的首次全球大作同步体验,同时也是国际知名游戏制作公司到中国市场形成特色的商业运作模式的开端,东方明珠将把众多核心资源围绕“大IP”战略进行整合。(徐金忠)

神州专车获200亿元授信

神州专车运营主体公司神州优车与光大银行旗下光大金融租赁签署战略合作协议,光大金融租赁将向神州专车提供总额200亿元的授信,用于支持神州专车车队的扩展。

神州专车董事长陆正耀表示:“光大金融租赁与神州专车的战略合作,体现了

光大对神州专车品牌、业务模式、市场潜力的高度认可。”

光大金融租赁公司总裁潘明忠表示:“光大金融租赁将充分发挥在移动出行领域积累的专业经验,为神州专车提供创新型综合金融服务,助力神州专车提升服务品质和服务能力,实现快速健康发展。”(张朝晖)

古越龙山上调部分产品价格

古越龙山3月31日晚公告称,3月15日起陆续上调部分产品的价格,提价幅度从5%到14%不等。

公告称,根据市场情况,公司已陆续上调部分产品价格,涉及提价的产品2015年累计销售额约为2.2亿元。具体而言,部分普通坛酒提价幅度为12%

-14%,该部分产品2015年销售额约为2994万元;传统型500ml三年陈系列产品提价幅度为7%-10%,该部分产品2015年销售额约为6765万元;清爽型500ml三年陈系列产品提价幅度为5%-6%,该部分产品2015年销售额约为12186万元。(任明杰)