

前三季利润增长137%

四季度水泥价格料高位运行

□本报记者 钟志敏

数据水泥网提供的数据显示,1-9月水泥行业实现利润579亿元,同比增长137%。其中,9月水泥行业实现利润88.75亿元,同比增长40%。业内人士表示,预期四季度多地区水泥提价动力强劲,价格将高位运行。预计2017年水泥行业利润有望达到近900亿元,仅次于2011年的1020亿元。

利润逼近历史高点

国家统计局数据显示,2017年前三季度,全国累计水泥产量17.61亿吨,同比下降0.5%。

“从价格表现看,自3月份以来,全国水泥价格呈持续上升态势,行业协会和各大企业积极开展行业自律措施,同时由于多地区大气污染治理、环保督察、矿山治理、煤炭以及运输成本上升等因素影响,行业出现淡季不淡,旺季更旺。”数字水泥网CEO陈柏林告诉中国证券报记者。

“三季度末,六大区域水泥成交价格全部站上300元/吨以上,去年同期仅有东北地区在300元/吨,其他地区均在260-290元/吨。华东和西南同比去年涨幅最大,涨幅超过90元/吨。”陈柏林表示,四季度,水泥企业提价动力依旧强劲,10月中旬多地水泥



新华社图片

价格成功突破二季度高点,并达到四年来高点,超出市场预期。预计2017年水泥行业利润有望达到近900亿元,仅次于2011年的1020亿元。

截至10月30日,18家A股水泥上市公司均披露了三季度业绩,除了福建水泥亏损外,其余企业全部盈利。其中,5家公司净利润超过5亿元;13家净利润超过1亿元,占比72%。前三季度,水泥上市公司的净利润合

计近150亿元,同比增长约115%。

海螺水泥前三季度实现净利润98.09亿元,同比增长64.34%。公司预计2017年净利润与上年同期相比将增加50%-70%(未经审计),主要在于产品销售价格上升、销量增长,以及投资收益同比增加。

下游需求稳步回升

上周全国水泥市场价格环比微涨

快递公司前三季度业绩持续增长

□本报记者 李慧敏

三季报显示,顺丰控股等快递上市企业今年前三季度业绩均实现较快增长。今年以来,快递行业整体仍保持较高增长,电商新零售推动行业持续高景气。但行业竞争激烈,龙头快递企业纷纷拓展新业务,提升竞争力。

业绩增长较快

顺丰控股前三季度实现营业收入498.26亿元,同比增长23.18%;归属于上市公司股东的净利润为36.45亿元,同比增长10.80%;前三季度扣除非经常性损益的净利润为26.52亿元,同比增长39.47%。对于利润大幅增长的主要原因,公司表示,收入增长带动及成本优化。

韵达股份前三季度实现营业收入68亿元,同比增长40.39%;归属于上市公司股东

的净利润11.8亿元,同比增长38.38%。公司表示,报告期业务量大幅增长,快递服务、物料销售等收入较去年同期实现增长。

圆通速递前三季度实现营业收入128.67亿元,同比增长12.91%;归属于上市公司股东的净利润10.58亿元,同比增长8.43%。

前三季度快递业务稳定增长,加之三季度国庆中秋双节催化,推动了快递企业业绩持续增长。国家邮政局数据显示,9月份,全国快递服务企业业务量完成36.1亿件,同比增长27.6%;业务收入完成448.1亿元,同比增长24.4%。9月业务量、收入环比分别增长10.5%、10.9%。

华创证券分析师认为,电商实物零售增长仍是快递行业的核心驱动要素;而电商平台新零售战略实施,更推动快递行业保持高景气度。

数据显示,今年1-9月,全国快递服务

企业业务量累计完成273.9亿件,同比增长29.8%;业务收入累计完成3425亿元,同比增长26.7%。快递业仍然保持较高的增速。

拓展新业务

尽管行业增长较快,竞争不断加剧。分析师认为,拐点或将到来,快递行业发展至今,包裹量增速超过30%的增长难以维持。预计未来两年的包裹量增速将呈现下滑态势。

在此背景下,快递企业在巩固传统业务的同时,不断开拓新的业务空间,大力拓展大物流市场。以顺丰控股为例,公司通过加码新业务来推动高增长,重货、冷运、同城业务、国际业务等新兴业务增速迅猛。同城配、重货、冷运和国际业务上半年分别同比增长180倍、99.7%、85.6%和39.5%。公司表示,新业务起步晚、基数低,但增长快,为持续增长提供了新动能。

0.05%。业内人士告诉中国证券报记者,进入10月底,随着天气好转,下游需求稳步回升。需求表现相对较好的地区如华东和华南,企业发货接近正常水平。此外,华北、西北和西南等地区,出现需求偏弱或产能严重过剩的情况,旺季也难以达到产销平衡,企业发货多保持在5-8成不等。

10月27日,泛东北水泥去产能工作会议召开,辽、吉、黑、蒙东四省区域水泥企业达成共识,今冬明春执行错峰生产政策停窑6个月(2017年11月至2018年4月),旨在有效压减过剩熟料产能,减轻采暖期大气污染问题。

目前,水泥产能利用率为62.74%,前十大水泥企业熟料和水泥的产业集中度分别为57%、41%。产能利用率、集中度均同比改善,但仍处于较低水平,距80%的产能利用率目标差距较大。业内人士表示,未来3年水泥行业至少去4亿吨熟料产能,供给侧有望持续出清。

陈柏林表示,目前水泥行业平均库存在40%至60%之间,短期仍有继续下降的可能。交银国际指出,经过前期持续大幅上涨,绝大多数地区价格已处于高位,价格上涨有所趋缓,预计近期大部分地区价格以平稳为主,个别地区仍会继续推涨。

韵达股份同样动作不断,持续开拓跨境电商等新业务。公司9月份在上海注册成立上海项计供应链管理有限公司,发展快递周边产业链业务。韵达快运业务也于10月启动。国金证券研报认为,此举是公司多元化业务发展重要一步,为未来提供“一体化”物流服务夯实基础。

此外,圆通、中通均开设了快运业务,快递公司的多元化、差异化发展不断推进。分析人士认为,新业务发展带来的新客户资源、品牌粘性将反作用于快递企业的业务拓展,提升企业的整体市场竞争能力。

四季度,在“双十一”等因素催化下,快递企业全年业绩增长可期。韵达股份预计,2017年度归属于上市公司股东的净利润为14亿元-17亿元,同比增长20%-48%。顺丰控股预计2017年全年净利润为46.93亿元-49.93亿元,同比增长12.26%-19.43%。

暴风集团CFO姜浩：电视业务亏损收窄致业绩增长

□本报记者 蒋洁琼

10月30日,暴风集团CFO姜浩接受中国证券报记者专访时表示,公司接手了乐视网旗下互联网电视销售的部分渠道资源,“渠道扩张是暴风TV接下来业绩增长的核心动力之一”。

姜浩介绍,在公司两块主营业务中,视频业务较为稳定,暴风统帅战略性投入较大。这是公司经营活动产生的现金流量净额为负数、且规模较大的主要原因。电视业务亏损收窄是前三季度业绩增长的主要因素。“预计全年将完成百万台以上销量。”

渠道快速扩张

暴风集团前三季度实现营收12.74亿元,同比增长41.99%;归属于上市公司股东的净利润2024.22万元,同比增长4.61%。第三季度,公司实现营收4.48亿元,同比增长

11.34%,归属上市公司股东净利润451.73万元,同比增长826.5%。

第三季度净利润同比增幅较大,拉动公司前三季度业绩同比增长。姜浩表示,“主要在于电视业务亏损收窄。电视的获客成本为负数,且规模较大的主要原因。电视业务在同期表现出持续的获利能力。中银基金旗下四只普通股票型基金,在686只增强指数型基金中名列前10%。中银基金旗下四只普通股票型基金中,有两只涨幅超过18%,分别是中银智能制造的18.84%和中银战略新兴产业的18.20%,均跻身同类产品的前30%。偏股混合型基金中,中银动态策略涨幅位列同类产品中表现得可圈可点。Wind数据显示,中银产业债一年基金以4.36%的复权净值增长率高居行业第一,而同类产品的同期平均收益率仅为0.97%;中银恒利半

三季度涨幅达3.60%,位居前10%,而行业平均收益率为2.01%。股市的良好表现,也让可转债基金受益,中银转债增强A、B份额前三季度净值增长率达3.63%和3.37%,分别位居行业同类产品的前10%及前15%。

鉴于流动性新规的影响,货币类产品收益下滑,但中银基金旗下一批货币及理财基金前三季度7日年化收益率均值依然突破4%。其中,中银如意宝A、B份额7日年化收益率均值分别达4.53%和4.33%,中银理财90天A、B份额分别为4.07%和4.34%,中银理财7天于30天的B份额也都突破了4%。

中银基金不仅领跑今年前三季度,旗下多只产品更是穿越牛熊的“长跑健将”,中长期业绩表现优异,为投资者实现了资产的持续稳健增值。尽管经历了近年来股市的巨幅震荡,中银动态策略、中银行业优选、中银价值精选、中银收益和中银主题策略等基金近5年的收益率依然超过100%,中银动态策略涨幅甚至高达143%。固收类产品也不遑多让,中银转债A、B最近5年净值增长率均位列同类产品前5%,中银理财14天B位列前10%。据悉,中银基金凭借优异的中长期业绩,近年来已在“金牛奖”、“金基金奖”、“明星基金奖”、“晨星奖”及“英华奖”等行业最权威评选中揽获近70项大奖。

对现金流量影响的主要因素为公司旗下暴风统帅,TV业务战略性投入较大。

“上半年布局了6000家销售点,渠道快速扩张将是暴风TV接下来业绩增长的核心动力之一”姜浩称,公司TV销售渠道将以线下为主。“TV产品线销售的毛利率高于线上。一方面,公司线上与线下销售的产品型号不同,线上销售的定价普遍偏低,而线下体验店的销量、毛利率表现比较好。公司线下渠道的销售占比为70%。”

AI服务表现亮眼

姜浩表示,暴风集团为技术驱动的公司,旗下TV产品提供的AI服务以及公司的信息流广告业务表现较为亮眼。

今年以来,暴风集团战略进一步升级,核心业务聚焦围绕AI(人工智能)+两块屏,将人工智能技术应用到旗下的视频、TV、魔镜和体育等业务。推出了远讲语音

AI电视,尝试长短视频信息流改造的视频客户端,提升了旗下各业务的运营效率。

“TV提供的人工智能服务场景专注于家庭需要,暴风AI云助手植入的服务包括视频通话、QQ音乐、淘宝购物等。”姜浩表示,暴风AI云助手的合作方包括科大讯飞等,组成较强的软、硬件团队。

姜浩介绍,公司在暴风影音平台上提供的信息流广告业务第三季度实现1400万元收入。该业务于今年6月开始试运营,业务增速表现亮眼,前五大客户均为传统广告商。通过技术精准获取用户画像,并在此基础上推送内容和广告。

对于未来的融资计划,姜浩表示,将根据需求展开融资。暴风集团9月30日公告,为拓宽暴风统帅的融资渠道,公司决定在原有额度的基础上,增加暴风统帅通过银川交易所发行金融产品进行融资的额度2亿元。

国投安信定增项目完成

金控平台发展进入快车道

□本报记者 江钰铃

10月31日,国投安信公告称,公司非公开发行A股股票,募集资金不超过80亿元项目顺利完成。

发行报告书显示,此次国投安信定向增发项目历时近一年时间,最终以15.01元/股的价格成功发行,为发行底价14.69元/股高出0.32元/股,有效认购订单146亿元,认购倍数1.83倍,最终募集资金80亿元。

广发、财通、诺德基金、安邦资管等知名投资机构参与了此次认购。作为国有企业改革试点单位——国投公司旗下金控平台,国投安信定向增发获得了国新央企运营基金

和中国国有企业结构调整基金两家重量级央企投资机构的青睐。

最终中信证券股份有限公司、青岛国信资本投资有限公司、厦门恒兴集团有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)等八家投资机构获得配售。

此次国投安信定向增发顺利完成,体现了市场对公司未来发展的认可。国投安信旗下安信证券、国投泰康信托、国投瑞银基金等机构极具市场竞争力,此次80亿元定增资金成功募集对于国投安信未来发展具有重要意义。

同益股份探寻新材料应用机会

□本报记者 张晓琪

10月27日,由同益股份和国家千人智库共同举办的“2017新材料技术及产业应用大会”在深圳举行。同益股份表示,正在积极参与新材料技术的研究开发,不断地寻求与专业机构合作,推进新材料技术从研发到产业化。

新材料产业已成为七大战略性新兴产业之一,总产值由2010年的0.65万亿元增长至2015年的近2万亿元,2016年突破2万亿关口,达到2.65万亿元,增速达35%。据权威研究机构预测,中国新材料产业规模预计2020年将达到4.5

万亿元。

同益股份相关负责人指出,公司将持续深耕当前主要的手机、家电、LED照明等细分市场,并在此基础上探索化工材料、电子材料乃至新材料在工业自动化、VR/AR、汽车、机器人等细分市场的应用,为持续发展挖掘新的利润增长点。专业服务能力方面,加强研发和人才队伍建设,持续提高公司为下游客户提供技术解决方案、库存优化服务和柔性供应服务的水平。外延拓展方面,将围绕公司中高端化工及电子材料分销主业,兼并收购与公司战略发展相契合行业领域的标的企业。

出版传媒拟建文化商业综合体

□本报记者 王维波

出版传媒10月30日晚公告称,全资子公司新华书店北方图书城有限公司(简称“北方图书城”)拟投资57763万元在辽宁省14个市投资建设“盛文”北方新生活”文化商业综合体项目,拟建设以文化为主导,融合创意、文化、商贸、娱乐等产业为一体的城市地标性文化商业综合体,打造各地文化、教育、娱乐中心。该项目将分步

在各地选址实施,3年时间完成全部综合体建设。首期拟在鞍山、抚顺、锦州三个城市进行“盛文”北方新生活”地标性文化商业综合体项目建设。

该项目的建设标志着公司“大出版、大发行、大教育、泛娱乐”的多元业务融合进入全新的轨道,将进一步壮大公司发行渠道,全面推动各出版社图书的发行,对公司出版主业发展形成强力支撑,提升公司的品牌影响力。

百川能源拟投资LNG接收站项目

□本报记者 王维波

百川能源10月30日晚公告称,与绥中县政府、辽宁东戴河新区管理委员会签订《绥中县LNG接收站项目框架协议书》。全资子公司廊坊百川清洁能源有限公司为该项目投资主体,与葫芦岛市钢管工业有限公司共同投资,在绥中县设立百川能源(绥中)液化天然气有限公司(简称“液化天然气公司”),并由液化天然气公司从事本项目的投资建设。

该项目分三期建设。一期主要建设年周转量为260万吨LNG接收站(包含1座LNG

装卸码头、2座16万立方米LNG全容储罐)及相关产业链项目,占地约500亩,开放式用海面积控制在290公顷以内。二、三期扩容LNG周转量至500万吨/年,扩容增加2座16万立方米LNG全容储罐及配套建设外输管道项目,并开展相关下游产业链项目。期计划投资约35亿元,计划建设期为2.5年。项目全部达产后,年预计实现营业收入120亿元。

公告表示,开展该项目,是公司LNG中下游产业布局的关键环节,有利于实现中游建设LNG接收站、下游建设加注站和城市管网的全价值链发展模式。

中银基金前三季度多只产品领跑同业

8月下旬以来,上证综指以放量跳空的态势冲破并站稳3300点,并一度突破3400点关口。得益于年中以来持续上扬的市场行情,偏股型基金表现较好,而部分绩优基金则在同期表现出持续的获利能力。中银基金旗下多只产品继续保持上涨势头,前三季度涨幅领先同业。

中银基金把握住了这一轮行情,旗下多只权益类产品涨幅超过10%,且领跑同类基金。根据Wind数据统计,今年前三季度,中银蓝筹精选复权单位净值增长率达27.21%,在2177只灵活配置型基金中高居前5%;同为灵活配置型基金的中银行业优选,也以24.15%的涨幅位列前6%;中银中证100基金涨幅达24.66%,在686只增强指数型基金中名列前10%。中银基金旗下四只普通股票型基金中,有两只涨幅超过18%,分别是中银智能制造的18.84%和中银战略新兴产业的18.20%,均跻身同类产品的前30%。偏股混合型基金中,中银动态策略涨幅位列同类产品中表现得可圈可点。Wind数据显示,中银产业债一年基金以4.36%的复权净值增长率高居行业第一,而同类产品的同期平均收益率仅为0.97%;中银恒利半

除了多只权益类产品集体飘红,中银基金旗下固定收益类产品也在今年前三季度较为平淡的债市行情中表现得可圈可点。Wind数据显示,中银产业债一年基金以4.36%的复权净值增长率高居行业第一,而同类产品的同期平均收益率仅为0.97%;中银恒利半

前三季度涨幅达3.60%,位居前10%,而行业平均收益率为2.01%。股市的良好表现,也让可转债基金受益,中银转债增强A、B份额前三季度净值增长率达3.63%和3.37%,分别位居行业同类产品的前10%及前15%。

鉴于流动性新规的影响,货币类产品收益下滑,但中银基金旗下一批货币及理财基金前三季度7日年化收益率均值依然突破4%。其中,中银如意宝A、B份额7日年化收益率均值分别达4.53%和4.33%,中银理财90天A、B份额分别为4.07%和4.34%,中银理财7天于30天的B份额也都突破了4%。

中银基金不仅领跑今年前三季度,旗下多只产品更是穿越牛熊的“长跑健将”,中长期业绩表现优异,为投资者实现了资产的持续稳健增值。尽管经历了近年来股市的巨幅震荡,中银动态策略、中银行业优选、中银价值精选、中银收益和中银主题策略等基金近5年的收益率依然超过100%,中银动态策略涨幅甚至高达143%。固收类产品也不遑多让,中银转债A、B最近5年净值增长率均位列同类产品前5%,中银理财14天B位列前10%。据悉,中银基金凭借优异的中长期业绩,近年来已在“金牛奖”、“金基金奖”、“明星基金奖”、“晨星奖”及“英华奖”等行业最权威评选中揽获近70项大奖。

海南航空控股股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:600221,900945 证券简称:海航控股、海控B股 公告编号:2017-095

2、议案名称:关于收购控股子公司山西航空有限责任公司少数股东权益的报告
决议结果:通过
表决情况:

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:施念清、张颖
2、律师见证结论意见:
本次股东大会经国浩律师(上海)事务所律师施念清、张颖出具法律意见书如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录
1、股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

海南航空控股股份有限公司
2017年10月31日