

释放国企改革红利 中国铁塔上市在即

□本报记者 刘丽靓

公司即将登陆H股之际,中国铁塔相关负责人接受中国证券报记者采访时表示,按照“三步走”战略,中国铁塔已完成“快速形成新建能力”、“完成存量铁塔资产注入”的前两步,第三步上市箭在弦上,即将成为现实。根据招股说明书,中国铁塔为全球最大的通信类铁塔基础设施服务提供商。以铁塔数量计算,占市场份额的96.3%。

“互联网+”助力创新

中国铁塔有望成为今年以来港交所规模最大的IPO。公司运营管理集约高效、互联网化,资源整合突出市场化,实现了资源配置效率提高和价值提升。

“中国铁塔的资产源于三家运营商剥离的铁塔、机房等通信基础设施,但并不是三家运营商铁塔业务的简单拼盘。”中国铁塔相关负责人表示,中国铁塔创新性提出一级架构、全网监控的平台建设思路,采用无线互联网加物联网方式搭建起一级架构的运维监控平台,实现了全网设备统一监控管理。对于采购领域,中国铁塔推行电商化采购模式。公司搭建了铁塔类通信物资及服务的“O2O”平台——中国铁塔在线商务平台。平台采购范围包括铁塔、机柜、蓄电池等产品,以及土建施工、监理等服务,以及基本涵盖铁塔公司工程建设与运行维护所涉及的所有物资和服务。新的采购模式建立了全国统一价格的大市场,并引导上游供应商研发创新。遵循互联网思维,中国铁塔自主建设的IT系统对分布在全国的188万座铁塔进行管理,资源资产信息化,业务流程通过IT固化。



视觉中国图片

共享竞合模式显成效

中国铁塔组建发展被称为央企做加法、进行专业化整合的范例,形成了共享竞合的“铁塔模式”。

“3年基站建设量相当于过去30多年来行业建设总量,快速、高效、经济地满足了行业短期集中爆发的巨量需求,助力中国建成全球最大4G网络。新建铁塔共享水平从14.3%大幅提升至70.4%,三年来相当于少建铁塔60.3万座,节约投资上千亿元,节约土地占用近3万亩,经济社会效益显著。”该负责人表示,中国铁塔践行共享经济新模式,倡导并大力推动“通信杆塔”、“社会杆塔”双向

开放共享,统筹社会杆塔资源形成千万级站址资源库,支撑5G基站提前布局 and 国有资产功能放大,为社会资源集约共享、绿色发展探索出一条新路。中国铁塔不与电信运营商直接争夺市场,而是依托点多面广的站址资源及基于物联网的监控平台等优势,联手三家运营商,为行业企业客户提供快速高效的布网方案和信息服务。

该负责人表示,各地对通信基础设施建设支持力度大,政策密集出台,形成实质利好。如加强了规划引领和立法保护等。工信部联合国土部、住建部印发《关于加强移动通信铁塔站址用地及规划管理工作的通知》,推动解决多年

来基站规划建设和土地确权的老大难问题。29个省(区、市)相继与中国铁塔签署战略合作协议,明确铁塔基站为战略性公共基础设施,将其建设发展纳入当地规划。同时,各地加强了公共资源有序开放,并加强了5G站址提前统筹布局工作。

该负责人称,中国铁塔拥有独特、不可替代的资源优势:点多面广的站址资源、连续稳定的电力供应、便捷可靠的通信条件、专业高效的建维能力、集约综合解决方案服务能力。中国铁塔以共享为核心的商务模式、“规模化、集约化、高效化和专业化”运营模式获得投资者充分认可。

MLCC行情或延续至明年三季度

□本报记者 杨洁

2017年下半年以来,被动元件开启涨价期,厂商纷纷发布涨价函。其中,尤以电容(MLCC)、电阻缺货严重。业内人士表示,MLCC行情有望延续至2019年第三季度。

用量大幅提升

MLCC成为全球需求最大、发展最快的被动元器件之一。下游终端智能手机以及汽车电子升级发展,极大拉动MLCC的需求用量。根据博思数据预测,2017年,全球MLCC需求量为40000亿只,市场空间约为100亿美元。预计到2020年MLCC需求量将扩大至48500亿只,市场空间将达到115亿美元。

目前一部普通智能手机MLCC用量平

均为700颗,但一部iPhone X的MLCC用量突破1100颗。根据MLCC第一大厂日本村田制作所的测算,传统燃油汽车动力系统使用的MLCC数量为450-600颗,均为常规型号产品,而纯电动汽车使用的ML-CC数量在2700-3100颗左右,且均为高端产品。

业内人士介绍,MLCC原材料制作要求高、生产工艺技术复杂,行业壁垒较高。目前,村田、TDK、太阳诱电、三星电机、国巨等日韩台系企业垄断全球MLCC市场份额的85%左右。大陆地区MLCC供应商以风华高科、宇阳科技、三环集团、火炬电子为主,但工艺水平和生产规模相对落后,承接日企退出产能的能力有限。MLCC产业链上游的主要原材料陶瓷粉末、电极材料和装备等均为日本、韩国厂商所垄断。

相关公司受益

受益于MLCC涨价潮,火炬电子预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元-1.92亿元,同比增长约50%-65%。风华高科近日上修上半年业绩预告,预计净利润为4.05亿元-4.4亿元,同比增长262.61%-293.95%。公司此前预计净利润为2.8亿元-3.2亿元,同比增长150.7%-186.51%。

风华高科一季度实现营收8.42亿元,同比增长35.17%,归属于上市公司股东净利润为1.16亿元,同比增长327.69%。公司表示,报告期内被动元件市场行情向好,主营产品MLCC、片式电阻器市场订单供不应求,产品销售增长显著。

今年5月接受投资者调研时,风华高

河南将从严规范商品房销售

房销售现场管理;加强商品房销售行为监管;规范房地产经纪机构销售行为。

《通知》规定,房地产开发企业申请商品房预售许可,必须符合预售条件的楼幢一次性申报,严禁以分批、拆零等方式进行申报,拖延上市销售时间。取得商品房预售

许可证后,要严格按照已申报《商品房预售方案》中的时限对外公开销售。无故更改、拖延开盘时间的,当地房地产主管部门可责令限期改正,逾期未改正的,可限制项目网签。

《通知》指出,将按照情节轻重,由当地房地产主管部门采取约谈企业负责人并

科董秘陈绪运表示,公司在2017年三季度报时已经披露了三个扩产计划,目前均按计划实施。目前公司MLCC产能约120亿-130亿颗/月。供货周期为3-8个月。陈绪运表示,全球几大MLCC厂商均有扩产计划,但产能短期不会明显释放。MLCC涨价行情有望持续到2019年三季度。

产业链相关公司同样受益。国瓷材料是内地规模最大的MLCC配方粉生产厂家。2018年一季度,公司实现营收3.23亿元,同比增长53.72%,实现归母净利润0.75亿元,同比增加69.70%。公司预计上半年实现归母净利润2.69亿元至2.86亿元,同比增长137%至152%。公司表示,产品电子陶瓷材料、结构陶瓷材料等相关业务发展良好,收入和利润同比增加,技术创新优势是公司业绩增长的保障。

责令限期改正、整改到位前暂停网签、典型案例曝光等方式进行处置。对存在多种违法违规行为且情节恶劣、拒不整改或逾期整改不到位的,列入严重违法失信企业名单,并抄送工商、国土资源、物价、金融等监管部门,实施联合惩戒。

东软集团获国开行授信40亿元

□本报记者 宋维东

中国证券报记者从东软集团获悉,国家开发银行辽宁省分行及大连市分行近日与公司签署《开发性金融合作协议》。根据协议,国开行将向东软集团及旗下相关公司授信40亿元,开展全方位战略合作。国开行将为东软集团提供长期稳定的金融支持和全方位金融服务。

据悉,东软集团此次获得的资金将主要用于医疗与健康康、软件研发及技术平台领域快速布局发展。在医疗与健康

康领域,将开展相关关键技术的研发与创新,进一步拓展高端医疗影像设备国际市场。在软件研发及技术平台领域,重点支持东软集团研发下一代智能汽车软件平台与芯片,以及面向下一代新能源汽车、无人驾驶等领域关键技术的研发与量产。

东软集团相关负责人表示,此次与国开行开展金融合作,是公司发展与资本合作的新尝试,有助于加快产品研发与市场化进程,提升自主创新能力。

水井坊拟25亿元建邛崃基地

□本报记者 崔小粟

水井坊7月9日晚间公告称,公司董事会审议并通过了《关于实施邛崃全产业链基地项目(第一期)的议案》。

公告显示,第一期项目占地预计350亩,主要建设粮食筒仓区、糠壳库及蒸糠车间、曲库及粉碎车间、酿酒车间、室内罐区、综合办公楼(含食堂),污水处理及配套设施。项目预计总投资约25亿元,所需资金以公司自有资金及自

筹资金解决。项目完成后,预计将形成20000kL/a原酒生产能力,并在现有邛崃基地的基础上,预计增加40000kL储存能力。

公司表示,该项目实施可以充分发挥公司酿酒方面生产、技术和管理优势,在解决公司发展面临问题、壮大企业的同时,积极响应国家“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针。该项目的建成将实现企业与当地经济共同发展。

毛鸡价格攀升 鸡苗价格有望跟涨

□本报记者 常佳瑞

毛鸡价格近期快速上涨,十日涨幅近10%。分析师指出,毛鸡价格上涨将向上传导,鸡苗价格短期或迎来上涨。

价格上涨

据卓创资讯监测数据显示,7月9日,山东地区鸡产品综合售价10700元/吨,毛鸡均价为4.27元/斤,商品代鸡苗均价为2.18元/羽,父母代鸡苗均价为30-35元/套。

对于毛鸡价格快速上涨的原因,卓创资讯分析师刘晓莹指出,供给方面,近期气温炎热,毛鸡出栏量少,屠宰企业收购难度较大;需求方面,此前一段时间屠宰企业限产,多数屠宰企业库存量有限。供需双向利好市场,鸡价大幅上行。

太平洋证券分析师指出,进入三季度,随着夏季烧鸡季以及8、9月份开学季的备货开启,终端对鸡肉分割品的需求将快速增加,将持续拉动鸡肉分割品涨价。进口方面,美国等地的鸡肉进口因加征关税受到抑制,预计下半年鸡肉进口量将大幅减少,助推鸡肉分割品涨价。多个因素综合作下,预计毛鸡价格将继续上涨。

天风证券分析师指出,禽产业的盈利反转已经到来。下游需求启动带来肉价上涨,将激活产业链价值;商品代养殖利润扩大,将重新激活对鸡苗的需求,带动鸡苗价格上行。

刘晓莹指出,此前业内普遍预计鸡苗价格或在7月中下旬开始反弹。但由于近期毛鸡价格涨幅较大,养殖户补栏积极性得以提升,苗市提前复苏。7月9日,山东地区肉食鸡苗

增厚业绩

上市公司方面,圣农发展、益生股份、民和股份、仙坛股份等公司上半年业绩预喜。市场回暖、产品价格上涨等成为推动业绩增长的重要因素。

华英农业大幅上调上半年业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润5000万元至5500万元,同比增长196.44%至226.08%。此前预计增长54.15%至89.72%。公司表示,主要产品鸭苗价格超出预期,较去年同期上涨幅度较大,其他产品价格较去年同期也有一定幅度上涨。

圣农发展预计,上半年归属于上市公司股东的净利润为3亿元至3.5亿元,变动幅度为174.24%至219.94%。公司表示,经营效率显著提升,生产成本得到有效管控。并购交易完成增强了公司对鸡肉价格波动的抗风险能力。此外,益生股份和民和股份借着市场回暖实现扭亏。

根据白羽鸡协会的数据,父母代种鸡销量自2017年9月起由105万/周的水平持续下行,并在2018年一季度持续维持在不足75万套/周的水平。而父母代种鸡在半年后进入产蛋期,30-40周进入产蛋高峰期。中信证券分析指出,2017年四季度和2018年一季度父母代鸡苗销量较低,推算2018年下半年商品代产量将持续下行。当前毛鸡养殖利润约2.7元/只,丰厚的盈利有望刺激养户的补栏积极性,使得商品代鸡苗价格上行。

股票代码:600282 股票简称:南钢股份 编号:临2018—041

南京钢铁股份有限公司关于2017年股票期权激励计划限制性行权期间的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》(证监会令〔第126号〕)、《上海证券交易所关于股权激励计划股票期权自主行权相关事项的通知》、《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)关于股票期权自主行权的相关规定,结合南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2018年半年度报告的披露计划,现对股票期权激励对象的限制性行权时间公告如下:

一、公司2017年股票期权激励计划第一个行权期为2018年4月15日至2019年4月14日。

二、本次限制性行权的期间为2018年7月10日至2018年8月17日,在此期间全部激励对象将限制性行权。

三、公司将按照有关规定及时向中证登上海分公司申请办理限制性行权相关事宜。特此公告

南京钢铁股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十日

证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 公告编号:临2018-039

转债代码:110041 转债简称:蒙电转债

转债代码:190041 转债简称:蒙电转债

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于公司中期票据跟踪评级的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》,公司委托中诚信国际信用评级有限责任公司在公司2015年发行的18亿元中期票据存续期内,每年进行一次跟踪评级并公开披露评级结果。

中诚信国际信用评级有限责任公司在对公司2017年度经营状况及相关行业进行综合分析并评估的基础上,对公司2015年发行的18亿元中期票据进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定,维持公司AA+的主体信用等级,评级展望为稳定;维持“15内蒙华电MTN001”、“15内蒙华电MTN002”和“15内蒙华电MTN003”AAA的债项信用等级。具体内容详见上海清算所网站(www.shclearing.com)、中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和中诚信国际信用评级有限责任公司网站(www.ccxi.com.cn)。

特此公告

二〇一八年七月十日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2018-36

江西万年青水泥股份有限公司2018年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

业绩预告期间:2018年1月1日至2018年6月30日

2.预计的经营业绩: 同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:47,300.00万元-51,000.00万元	盈利:8,752.51万元
归属于上市公司股东的净利润	(或)比上年同期增长:4.40%-480%	
基本每股收益	盈利:0.07712元-0.08113元	盈利:0.1427元

二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告原因说明

主要影响因素:本报告期较上年同期水泥、商砼产品销量上升,销售价格大幅提升。

四、其他相关说明

1. 本次业绩预告是公司财务部“初步测算的结果,具体数据以公司2018年半年度报告为准。

2. 本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
2018年7月9日

证券代码:000838 证券简称:潍柴动力 公告编号:2018-022

潍柴动力股份有限公司2018年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

业绩预告期间:2018年1月1日至2018年6月30日

2.预计的经营业绩: □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:50%-70%	
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约398,000-450,000	盈利:265,004
基本每股收益(人民币元/股)	盈利:0.950-0.96	盈利:0.33

二、业绩预告审计情况

本业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告原因说明

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)通过产品结构调整及转型升级,市场竞争力持续增强。2018年上半年,同时受益于重卡行业持续复苏及物流业行持续恢复,公司主要产品销量同比上升,使得归属于上市公司股东的净利润同比上升,业绩继续保持稳定增长。

四、其他相关说明

本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出,具体财务数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
二〇一八年七月九日

股票简称:天房发展 股票代码:600322 公告编号:2018-063 债券简称:15天房债 债券代码:122421

天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于“15天房债”公司债券回售申报情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

●回售代码:100927

●回售简称:天房回售

●回售价格:按面值人民币100元/张(不含利息)

●回售申报期:2018年7月2日至2018年7月6日

●回售申报枚数数量:996,862手(1手为10张)

●回售金额:人民币996,862,000.00元(不含利息)

●回售资金发放日:2018年8月6日

根据《天津市房地产发展(集团)股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权,天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月25日披露了《天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于上调“15天房债”公司债券票面利率的公告》(公告编号:2018-054)及《天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于“15天房债”公司债券回售的公告》(公告编号:2018-063),并于2018年6月26日、6月27日、6月28日分别披露了“15天房债”回售的第一次、第二次和第三次提示性公告(公告编号:2018-056、2018-057、2018-059),投资者可在回售申报期(2018年7月2日至2018年7月6日)选择将持有的“15天房债”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100元/张(不含利息)。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,“15天房债”公司债券本次回售申报有效数量为996,862手,回售金额为996,862,000.00元,需发放回售资金996,862,000.00元(不含利息)。

有效回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失败。2018年8月6日为回售资金发放日。

特此公告。

天津市房地产发展(集团)股份有限公司
二〇一八年七月十日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2018-29

五矿发展股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

2018年6月1日至6月30日,公司累计收到政府补助621.82万元,涉及经营奖励、经营扶持资金两项内容,具体明细如下:

项目	本期发生额
经营奖励	17.98
经营扶持资金	603.84
合计	621.82

二、补助的类型及其对上市公司的影响

(一)政府补助的类型:2018年6月1日至6月30日,公司获得的政府补助为621.82万元,均为与收益相关的政府补助,其中607.38万元计入本期其他收益,14.44万元计入本期营业外收入。

(二)政府补助对公司损益的影响:本期获得的政府补助计入本期其他收益607.38万元,计入本期营业外收入14.44万元;本期以前年度收到的政府补助确认的递延收益摊销转入本期其他收益25.25万元。共计计入其他收益609.88万元,计入营业外收入14.44万元,增加公司2018年6月当月净利润约306.35万元。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇一八年七月十日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2018-023

国投资本股份有限公司关于子公司国投泰康信托披露2018年半年度未经审计财务报表的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国外汇交易中心全国银行间同业拆借中心的相关规定,公司子公司国投泰康信托有限公司将在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)披露国投泰康信托有限公司2018年半年度财务报表(母公司,未经审计)。

国投泰康信托有限公司2018年半年度财务报表(母公司,未经审计)详见本公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告附件。

风险提示:以上数据未经审计。投资者应注意内容不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。特此公告。

国投资本股份有限公司
董 事 会
2018年7月9日