

释放国企改革红利 中国铁塔上市在即

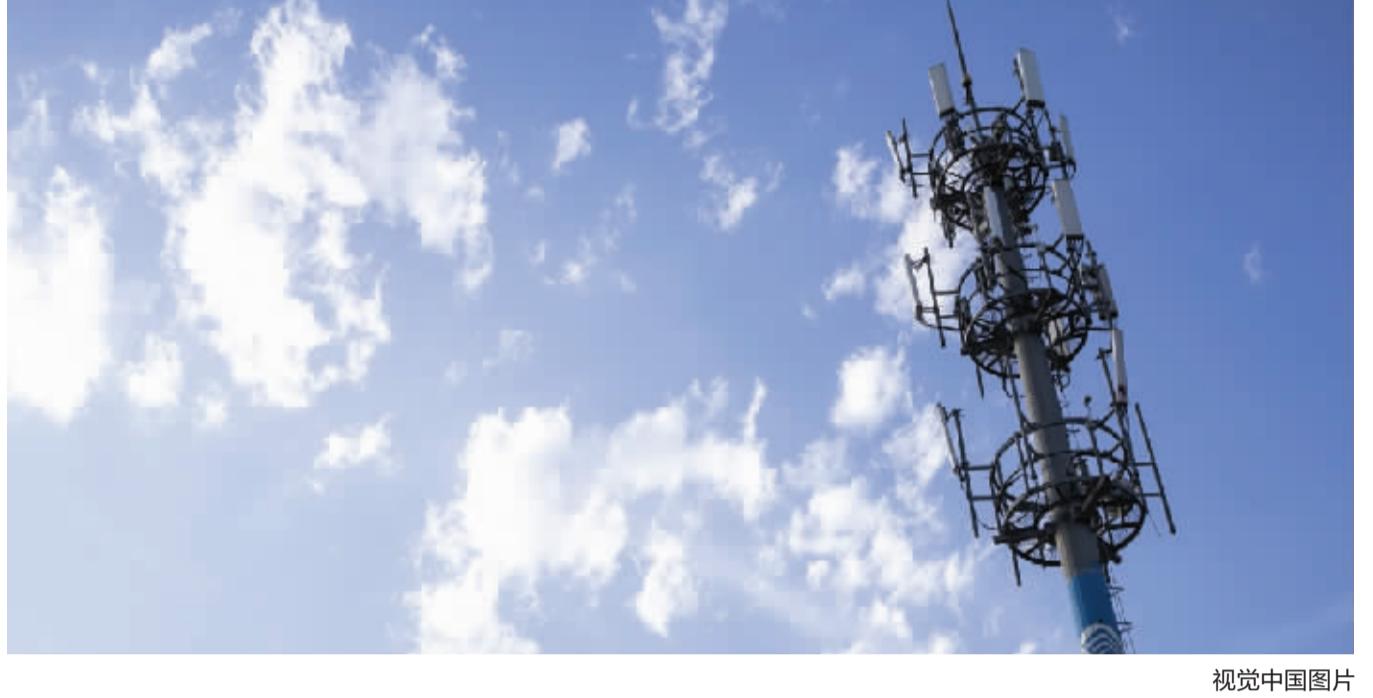
□本报记者 刘丽靓

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，资源资产信息数据化，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基站提前布局和国有资产功能放大，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

来基站规划建设的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、专业高效的维能能力、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MLCC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。

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约为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

相关公司受益

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，同比增长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。

科董秘陈绪运表示，公司在2017年三季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，同比增长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。

河南将从严规范商品房销售

□本报记者 董添

7月9日，河南省住房城乡建设厅网站发布《关于进一步规范商品房销售行为的通知》，将严厉打击商品房销售违法违规行为，加强商品房预售许可管理；加强商品

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服务行为。

《通知》规定，房地产开发企业申请商

品房预售许可，必须将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、推延开盘时间的，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

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。

南京钢铁股份有限公司

关于2017年股票期权激励计划限制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12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“中登公司”)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行权。

三、公司将按照有关规定及时向中登上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

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：

600282

股票简称：

南钢股份

公告编号：

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12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“中登公司”)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行权。

三、公司将按照有关规定及时向中登上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

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

股票简称：

内蒙华电

公告编号：

临2018-039

内蒙古蒙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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，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《银行间债券市场非金融企业中期票据指引》，公司委托中诚信国际信用评级有限公司在公司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公司在对公司2017年度经营状况及相关部门进行综合分析与评估的基础上，对公司2016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AAA的主体信用等级，评级展望为稳定，维持“15内蒙华电MTN001”、“16内蒙华电MTN002”和“15内蒙古华电MTN003”AAA的债项信用等级。具体内容详见上海清算所网站(www.chinabond.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和中诚信国际信用评级有限公司网站(www.cxxi.com.cn)。

特此公告

内蒙古蒙华能热电股份有限公司
二〇一八年七月十日

证券代码：

000739

股票简称：

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，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《深圳证券交易所主板上市公司半年度报告披露业务指引》，公司预计2018年上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升50%~70%。

一、业绩预告情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、业绩变动原因说明

主要是本期水泥、商砼产量上升，销售价格上涨。

三、其他相关说明

1. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，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(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息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：

000338

股票简称：

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，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《深圳证券交易所主板上市公司半年度报告披露业务指引》，公司预计2018年上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升50%~70%。

一、本期业绩预告情况

1.1 预期净利润：亏损扭亏为盈~50%~70%

1.2 预期净利润：盈利~500.000~450.000

盈利:205.000

基本每股收益(人民币元/股)

盈利:0.030~0.036

盈利:0.033

二、业绩预告审计情况

本公司聘请的会计师事务所(以下简称“公司”)通过产品结构调整及转型升级，市场竞争能力持续增强。

2018年上半年，随着公司产品结构调整及转型升级，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

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《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。