

460家公司净利润同比增长 周期性行业中期业绩表现良好

□本报记者 王维波

截至8月15日晚中国证券报记者发稿时,沪深两市共有615家上市公司发布了2017年上半年报。据统计,这615家公司2017年上半年实现归属公司股东的净利润合计为1460.8亿元,同比增长20.9%。其中,460家公司上半年净利润同比实现增长,占比达75%。业绩增长最明显的是周期性行业,如有色、钢铁、石油化工、工程机械等。

141家净利增幅超1倍

根据Wind资讯统计,已发布2017年上半年报的615家公司,上半年实现营业收入合计为16346.35亿元,同比增长27.2%;实现归属上市公司股东的净利润合计为1460.8亿元,同比增长20.9%。其中,归属于上市公司股东的净利润同比增长的公司为460家,占比为75%;同比下降的有151家,占比为25%(另有4家没有数据)。这表明,目前发布半年报这615家公司总体业绩较好,逾七成公司上半年实现了净利润同比增长。

在净利润同比增长的460家公司中,增长幅度在100%以上的有141家,增幅在30%-100%的公司为143家,增幅在0-30%的为176家公司。在净利润同比下降的151家公司中,下降幅度超过100%的有21家,下降幅度在30%-100%的公司有61家,下降幅度在0-30%的有69家。

从代表盈利能力的净资产收益率看,在615家发布半年报的公司中,加权净资产收益率为正值的公司为566家,有44家公司加权平均净资产收益率为负值,另有5家公司没有数据。

中国证券报记者注意到,共有339家公司今年上半年净资产收益率较去年同期出现增长,占比为55%;出现下降的公司有244家,占比约为40%(另有32家公司没有数据)。也就是说,约4成发布半年报的公司今年上半年的盈利能力同比有一定下降。业内人士认为,这与去年以来一些公司完成股份增发有关,增发完成后,一些公司净资产增加,但这些资金要发挥出应有的效益还需要一定时间,因此短期内表现出盈利能力的下降。

周期性行业业绩显增

从各行业相关公司净利润增长情况看,一些周期性行业表现突出,主要原因是行业回暖、产品价格上涨及销量增加。

根据Wind资讯统计,2017年上半年归属于母公司股东所有的净利润同比增长较大的行业有:煤炭,同比增长711.51%;钢铁,同比增长673.31%;化学原料,同比增长408.23%;化学纤维,同比增长167.59%;有色金属,同比增长111.06%,其中稀有金属增长1709.58%;工程机械,同比增长199.46%。而下降比较明显的是:电力,同比下降70.96%,其中火电同比下降90.42%;畜禽养殖,同比下降61.24%。

如西山煤电上半年净利润同比增长739.33%,主要原因是报告期内煤炭市场形势较好,公司主要煤炭产品价格同比涨幅较大,同时公司不断优化产品结构,调整营销策略。

山东钢铁上半年实现归属于母公司股东所有的净利润同比增长2023.13%。公司表示,钢铁去产能工作特别是6月底前彻底清除“地

条钢”等政策措施的有力贯彻实施,为钢铁行业创造了较好的外部环境,公司抓住市场回暖机遇,全力拓展市场,降本增效,取得了较好的经营效果。

属于有色金属类的驰宏锌锗上半年实现归属于母公司股东所有的净利润同比增长3150.76%,主要原因系本期铅锌产品价格上涨及自产铅锌冶炼产品销售量增加所致。

属于化工行业的氯化股份上半年净利润同比增长653.1%,主要是公司主导产品烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯价格较去年同期都有一定幅度的上涨,公司产业链优势得到有效发挥。

另外,中国石油发布业绩预告称,上半年净利润同比大幅增长,归属于母公司股东所有的净利润达到人民币90-110亿元,而去年同期为5.28亿元,即增幅为16倍-19.8倍。主要是因为2017年上半年全球石油市场逐步趋向平衡,国际油价较去年同期明显上升。同时,公司充分发挥上下游一体化优势,深入开展开源节流降本增效,严控投资和成本费用。

其他如工程机械等行业不少上市公司,也受益于行业回暖,业绩出现明显增长。

网拍“物优价廉” 地产商越来越时兴网上淘地

□本报记者 任明杰

日前,江苏盐城某土地资产包在阿里旗下网络拍卖平台以26.33亿元的价格成交,刷新了网拍单笔成交金额的最高纪录。尽管较16.67亿元的起拍价溢价高达9.66亿,但26.33亿元的成交价格依然大幅低于市场价格。江苏盐城当地开发商表示,26.33亿元的拿地价格“非常划算”。

据了解,土地和房产项目网拍市场正呈现出供需两旺的态势。法院、资产评估机构越来越多地将不良资产拿到网拍平台进行拍卖,其中包括大量土地和房产项目。正因为“物优价廉”,以阿里旗下拍卖平台为代表的网拍平台越来越成为地产开发商拿地的“新猎场”,包括万科在内的大中型地产开发商都表现出浓厚的兴趣。

刷新司法网拍纪录

阿里旗下拍卖平台显示,此次拍卖的处置单位是江苏省盐城市中级人民法院,拍卖标的盐城市盐纺路20号及规划双元路南人民路东西侧土地使用权(含地上附属不可移动财产),最终由江苏本地开发商盐城市房屋投资经营有限公司(下称“盐城房屋投资”)以26.33亿元的价格拍下。

26.33亿元的成交价刷新了司法网拍单笔成交金额的最高纪录。阿里拍卖平台提供的信息显示,该土地资产包位于盐城市老城区,是当地老纺织厂厂房所在地,因原所属公司江苏苏东达集团股份公司卷入多起金融借贷合同纠纷,当地法院最终将该地块放在阿里拍卖平台上进行司法拍卖。

上述土地的拍卖起拍价为16.67亿元,竞拍过程每次加价幅度为100万元。竞拍者需缴纳的保证金高达2亿元,有两名竞拍者成功报名,并在拍卖环节展开激烈争夺。最终经过901个回合的角逐,盐城房屋投资拍下上述地块。与16.67亿元的起拍价相比,26.33亿元的成交总价溢价高达9.66亿,但依然大幅低于市场价格。

上述拍卖的土地资产包含有4块土地,总占地超过300亩。盐城房屋投资内部人士介绍,按照成交价,每亩的平均价格大约为828万元。若以容积率2.5计算,再计入后续拆迁成本,楼面价约为5000多元/平方米。盐城当地其他开发商称,以建成后可以卖到1.2万元/平方米左右的售价来看,这次拿地价格“非常划算”。

网拍平台成“新猎场”

与招拍挂土地市场相比,从网络拍卖平台拿地拿项目,对地产开发商而言可谓是“物优价廉”,网上“淘地”也因此成为地产商的一种“新时尚”玩法。

中国证券报记者了解到,包括阿里旗下拍卖平台在内的网络拍卖平台,正成为越来越多的地产开发商寻找优质土地的重要渠道,这其中甚至不乏像万科这样的大型地产开发商。万科一位内部人士就表示,如果发现有合适的地块上线,万科有意向到阿里拍卖平台买地。

阿里旗下拍卖平台人士告诉中国

证券报记者,实际上,土地招拍挂市场地价的持续走高,早已迫使包括万科在内的大中型地产开发商开始寻求优质、低价土地的购买渠道。今年7月,万科就曾耗资551亿元在广州买下一个破产资产包,这其中最重要的资产即是位于广州市核心区域的16宗可开发土地。

“作为全国最大的网络拍卖平台,全国已有99%的法院入驻阿里旗下的拍卖平台进行司法拍卖,而95%的司法拍卖也都在我们的网络拍卖平台上进行成交,这其中就包括了大量的土地资产。司法处置的土地资产价格明显低于招拍挂土地市场,自然吸引了很多地产开发商的眼光。”上述阿里旗下拍卖平台人士表示。

中国证券报记者发现,阿里旗下拍卖平台上的土地标的覆盖全国,数量超过万块。这还只是土地类资产。实际上,该平台还包括众多的破产、债务纠纷房产项目,这些项目拿地时间早,土地估价处于低位,也是开发商获取新土地储备的绝佳选择。不仅是法院,越来越多的资产机构也拿出大量不良资产到网拍平台进行拍卖,其中也包含了大量的土地和房产项目。

土地网拍供需两旺

在大量的土地资产纷纷寻求网络拍卖,地产开发商又积极前往网拍平台寻找优质土地资产的情况下,土地资产的网络拍卖呈现出供需两旺的行情,拍卖纪录接连被打破。

2016年12月,钱江水利发布涉及债权债务司法拍卖结果的公告称,被执行人浙江锦天房地产开发有限公司、杭州锦天物业管理有限公司100%股权,于2016年11月30日通过淘宝网司法拍卖网络平台以最高价10.34亿元成交,本次司法拍卖的结果将对公司2016年度净利润产生积极影响,包括但不限于公司2016年度净利润由负转正可能。

10.34亿元成交的成交价较6.5亿元的起拍价溢价59.08%,最终由广东宝能置地有限公司拿下,并第一时间签署了拍卖成交确认书。这次历经517次竞价、174次延时,历时近34小时的网络拍卖,不但为当事人省下441万元的佣金,也刷新了当时全国司法网拍成交金额的纪录。

不过,上述纪录很快就被打破。2017年2月,恒元置业有限公司的债权人向法院提出破产申请,处置资产中包括高档精品住宅“悦城玖号花园”。该住宅总建筑面积为23.97万,地上建筑面积15.24万,设计建造7栋住宅,可售商品房806套。5月,债权人第一次会议通过对恒元公司的破产处置方案,同意对“悦城玖号花园”项目启动公开拍卖程序。7月16日上午10时,“悦城玖号花园”项目土地使用权和在建工程在淘宝旗下的网拍平台开拍,起拍价为12亿元,保证金1亿元,加价幅度100万元,评估价11.74亿元。最终,今年5月注册成立的慈溪嘉年华鸿迪房地产开发有限公司,以起拍价12亿元成功拍下,再次刷新全国司法网拍成交金额的纪录。



新华社图片

多地计划加大租赁及保障性住房供地

□本报记者 张玉洁

8月15日,广州市国土资源和规划委员会发布《广州市2017-2021年住宅用地供应计划》(简称《计划》)的通知,以加强和改进住房及用地供应管理,改善住房供求关系,稳定市场预期。根据《计划》,2017年-2021年,广州全市计划供应住宅用地3200万平方米,年平均计划供应住宅用地640万平方米。其中,五年内全市普通商品住宅用地计划供应2375万平方米;租赁住房用地计划供应825万平方米,占比达25.8%。

事实上,近半月内,上海、福州、厦门、成都、武汉等多个城市相继出台了未来五年供地计划,大部分均提出增加住房用地供应量,均较“十二五”期间有明显增长。而且,上述城市的五年供地计划在住宅用地规划中,均加大了公租房和保障房的供地比例,加快培育租赁市场和推进保障房工程建设的意图明显,有助于为“房子是用来住的”理念提供政策落地。

加大租赁保障供地

从目前住房矛盾比较突出的北上广深的供地计划来看,这些城市均加大了租赁住房和保障房用地比例。

广州市的《计划》显示,2017年-2021年,住房建设计划安排75万套,其中,普通商品住宅60万套,租赁住房15万套。同时,未来五年全市保障性住房以公租房为主,并结合各区发展特点,提供一定规模的人才公寓。探索以政府统筹使用部分“城中村”改造村民复建安置房,加大公租房供应力度;鼓励房地产开发企业自持商品房,以出租方式供应市场,增加租赁住房有效供应。

上海发布的《上海市住房发展“十三五”规划》显示,预计“十三五”期间上海供应住房用地5500公顷,新增住房供应总套数170万套,比“十二五”增加60%左右。其中,商品住

房用地2000公顷,租赁住房用地1700公顷,保障性住房用地1800公顷。从供地面积来看,商品住房、租赁住房和保障性住房几乎已经“三分天下”。

北京2017年-2021年期间,计划供应宅地6000公顷。其中,租赁住房用地为1300公顷,占比21.7%。北京市未来五年加快供地新建住房中,产权类约占70%,租赁类约占30%。产权类住房中,商品住房约占70%。商品住房中,自住型商品住房、中小套型商品住房约占70%。

“北京模式”被采用

自2016年10月进入房地产调控周期后,为平抑地价,北京在土地拍卖中引入了“限房价、竞地价”、竞企业自持商品住房面积比例、竞高标准商品住宅建设方案等方式。从目前主要城市的相关供地计划来看,北京市的这一模式也被应用到多地之中。

广州市的《计划》明确,全市将灵活采取“限房价、竞地价”、“限地价、竞房价”、超过溢价率一定比例后现房销售或竞自持面积等多种竞价方式,防止出现区域性总价、土地或楼面单价新高等情况。

8月15日进行的杭州土拍中,也采用了类似模式。8月15日,杭州国土资源局新挂牌8宗土地,包括5宗宅地、3宗商业用地,总出让面积336.87亩,起拍价83.47亿元。这批土地竞价方式为,当溢价率达到70%时锁定限价,转入竞报自持比例;当有两个或两个以上的竞买人竞报自持面积比例为100%时,转入投报配建养老服务设施的程序。

中原地产首席分析师张大伟认为,这类拍地模式下,房地产商可售货值减少,可定价商品少,议价能力降低,市场风险也进一步加大。因此,这类模式下,比拼的是房企成本控制能力,预计未来新建商品房市场中,改善型的比例将降低。整体来看,这一系列措施有助于降低房地产投资属性,促进其回归居住属性。

信息披露不及时

两公司被上交所监管关注

□本报实习记者 于蒙蒙

上交所8月15日向新华医疗和金自天正发出监管函,对两公司及其相关高管予以监管关注。

给新华医疗的监管函显示,新华医疗2016年实现归属于上市公司股东的净利润3464万元,比上年同期下降87.67%。根据上交所有关规定,公司2016年度业绩下降幅度超过50%,应当在2017年1月31日前进行业绩预告,但公司迟至4月5日才进行业绩预告,逾期超过两个月。

另外,新华医疗2016年与关联方长光华医发生日常关联交易金额合计5213万元,占公司2015年经审计净资产的1.61%。根据《股票上市规则》的有关规定,相关交易金额超过300万元,且占公司上年经审计净资产的比例超过0.5%,应当及时履行信息披露义务。但公司迟至2016年年度报告时才予以披露,公司日常关联交易信息披露不及时。

上交所对新华医疗和时任董事长赵毅新、时任总经理许尚峰、时任董事会秘书兼财务总监李财祥、时任独立董事兼审计委员会召集人高秀华予以监管关注。

给金自天正的监管函显示,经查明,金自天正5月19日披露《关于对2016年度报告的补充更正公告》称,由于公司在2016年前三季度将不具备结算条件的工业计算机控制系统及电气传动装置提前确认了收入,公司对前三季度的财务数据进行了调整。该事项涉及收入7648万元、成本7266万元,合计对净利润影响382万元,占公司2016年年度净利润的19.24%。但公司未对上述虚增收入及成本事项作充分披露,也未及时进行更正。直至2017年5月16日被监管问询后,公司才对前述重大差错事项作进一步补充披露,并对上述报告进行了相应更正。

上交所决定对金自天正和时任财务总监杨光浩、时任董事会秘书胡邦周予以监管关注。

陇神戎发

上半年净利降四成多

□本报记者 戴小河

陇神戎发8月15日晚披露半年报称,上半年公司实现营业收入1.3亿元,较上年同期增加5.67%;实现归属于上市公司股东的净利润1391.73万元,较上年同期下降43.49%。

从财务报表的各项数据来看,公司增收不增利的一大原因是销售费用大幅增长。今年上半年,公司销售费用为1618万元,上年同期为718万元,较上年同期增长125.26%。

公司销售收入的主要来源为元胡止痛滴丸,属国家中药二级保护品种,2014年、2015年、2016年和2017年上半年占公司药品销售收入的比例分别达到85.97%、80.78%、89.06%和97.05%。需要引起注意的是,元胡止痛滴丸的独家保护期已于2017年6月17日到期。

杉杉股份

拟建负极一体化基地

□本报记者 王维波

杉杉股份8月15日晚公告称,公司下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司(以下简称“杉杉科技”)拟在包头投资建设负极一体化基地项目,打造从原材料到成品的一体化基地,投资总额38.06亿元,其中固定资产投资21.63亿元,流动资产投资16.43亿元。

公司表示,该一体化基地项目是从原材料加工、生料加工、石墨化、碳化到成品加工,集五大工序于一体的负极材料生产线,再加上内蒙古的电价优势,项目建成后,有利于提升公司负极材料的产品品质,降低其生产成本,提高产品毛利率,实现产业规模效应,提升公司负极材料业务市场竞争力,拓展市场份额,巩固公司锂电池材料行业地位。

前7月民航

运输旅客3.12亿人次

□本报记者 张玉洁

8月15日,中国民航局发布最新民航安全生产运行数据显示,1-7月,全行业共完成运输总周转量608.8亿吨公里,同比增长12.8%。完成旅客运输量3.12亿人次,同比增长13.2%,其中,国内航线完成旅客运输量2.81亿人次,同比增长14.2%,国际航线完成旅客运输量3169.6万人次,同比增长5.4%。完成货邮运输量388.1万吨,同比增长6.1%,其中,国内航线同比增长3.2%,国际航线同比增长13.2%,增速高于国内航线10.0个百分点。

7月份,全行业运输生产平稳增长,航空客运市场保持快速增长,航空货运市场总体表现良好。全行业共完成运输总周转量92.6亿吨公里,同比增长10.9%。完成旅客运输量4860万人次,同比增长11.4%,其中,国内航线同比增长12.7%,国际航线同比增长1.1%。完成货邮运输量54.8万吨,同比增长4.7%,其中,国内航线同比增长1.1%,国际航线同比增长12.7%,高于国内航线11.6个百分点。

安全生产数据方面,7月份,全行业完成运输飞行92.5万小时,同比增长11.0%;完成通用航空飞行7.9万小时,同比增加5.8%。1-7月,完成运输飞行603.1万小时,通航45.2万小时,分别比去年同期增长11.5%和1.8%,未发生运输航空事故,行业安全生产继续保持平稳发展的态势。截至7月31日,我国民航运输航空实现持续安全飞行83个月、5225万小时。