

# 两上市公司因环保停产被ST 秋冬季环保限产将再加码

□本报记者 欧阳春香

环保风暴刮向上市公司。亚邦股份、辉丰股份两家公司近日因环保停产被ST，这也是A股首次因环保问题遭到ST的情况。根据WIND统计，今年至今已有超过40家A股公司因为污染等问题受到环保部门的处罚。此外，《京津冀及周边地区2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》征求意见稿于日前发布。分析人士认为，随着环保高压执法成新常态，环保问题已经成为影响上市公司发展的重要风险因素。

## A股首现因环保问题被ST公司

8月12日晚间，亚邦股份和辉丰股份双双公告，因符合“生产经营受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”的情形，公司股票8月14日起被实施风险警示，股票价格的日涨跌幅限制为5%，实施风险警示后股票将在风险警示板交易。

其中，亚邦股份称，下属公司于4月28日接到灌南县人民政府关于园区内企业停产统一进行环保集中整治的通知，公司所在灌南县堆沟港镇化工园区内的7家子公司和1家分公司全部停产。

公告称，截至目前，尚未有公司按计划恢复生产，由于本次涉及停产的7家子公司和1家分公司最近一个会计年度的营业收入合计占上市公司营业收入的82.85%。公司预计旗下连云港分公司营业收入的82.85%。公司预计旗下连云港分公司营业收入的82.85%。公司预计旗下连云港分公司营业收入的82.85%。

辉丰股份公告称，5月10日，公司根据盐城市大丰区环境保护局下发的《实施停产整治的通知》，要求公司除环保车间外，其他生产车间实施停产整治，消除安全隐患。生产车间复产必须验收合格，未经同意，不得擅自恢复生产。目前公司已向盐城市大丰区环境保护局提交了恢复部分车间生产的报告，将努力做好逐步恢复生产经营的工作，尽量减小对公司生产经营的影响。

今年以来，环保风暴刮向上市公司。沪深两市已有\*ST三维、蓝丰生化、罗平锌电、辉丰股份、众兴菌业、中航三鑫、兴业矿业、南京熊猫、龙



新华社图片

蟒佰利、西部黄金、广济药业、阿科力、安纳达等40多家上市公司因环保问题遭到处罚或通报。而因环保问题遭到ST的情况，尚属首例。环保问题逐渐成为上市公司不可忽视的重要问题。

## 秋冬季环保限产再加码

中国证券报记者获悉，日前，《京津冀及周边地区2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（简称《方案》）征求意见稿发布。意见稿明确，钢铁、焦化、铸造行业实施部分错峰生产。天津、石家庄、唐山、邯郸、邢台、安阳等重点城市，采暖季钢铁产能限产50%；其他城市限产比例不得低于30%。

方案提出目标为，2018年10月1日至2019年3月31日，京津冀及周边地区PM2.5平均浓度同比下降5%左右，重度及以上污染天数同比减少5%左右。同时，要求各地在9月底前明确具体完成错峰生产方案制定工作。

方案提出，加大钢铁、焦化、建材等行业产能淘汰和压减力度。2018年，河北省钢铁产能压

减1000万吨以上，山西省压减225万吨，山东省压减355万吨，河南省压减150万吨以上。区域内完成48台共294万千瓦燃煤机组的淘汰任务。河北、山西省全面启动焦化室高度在4.3米及以下、运行寿命超过10年的焦炉淘汰工作；河北、山东、河南省要按照2020年底前炼焦产能与钢铁产能比达到0.4左右的目标，制定“以钢定焦”方案，加大独立焦化企业淘汰力度。

深化工业污染治理。自2018年10月1日起，严格执行火电、钢铁、石化、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业以及工业锅炉大气污染物特别排放限值。

大幅提升铁路货运比例。2018年12月底前，天津港、唐山港、黄骅港等环渤海及山东省域港口的集港煤炭全部改由铁路运输；完成唐曹等货运铁路建设，大力提升张唐、瓦日铁路线煤炭货运量；加快推进集装箱多式联运，重点港口集装箱铁水联运量增长10%以上。

此外，《方案》提出建材行业实施全面错峰生产。水泥、砖瓦、陶瓷等建材行业，除符合上述

差别化错峰生产条件的，采暖季全部实施停产。

## 钢铁水泥等或涨价

中泰证券研报认为，与去年相比，《方案》的变化体现在钢铁产能限产50%的重点城市增加了天津、邢台两个，其他非重点城市限产比例则明确为30%。在限产计量标准方面，除维持以高炉生产能动力计，《方案》增加了配套烧结、焦炉等设备同步限产要求。

此外，《方案》实行差别化管理，严禁“一刀切”方式，对行业污染排放绩效水平明显好于同行业其他企业的环保标杆企业，应少限产或不予限产。通过测算，2018—2019年采暖季限产预计将造成全国日均生铁产量下降13.2—14.6%，整体限产力度与去年基本持平。

川财证券分析师认为，目前国内能够达到超低排放值的钢铁企业极少。且受制于改造工期和技术问题，大多数河北钢铁企业超低排放改造多在2018年年底才能完成。长期来看，环保水平将成为钢铁企业的核心竞争力之一。

一德期货认为，若按照方案中的去产能要求，焦炭仍有3000万的去产能任务。若按照河北、山东省4.3米以下的焦炉去除，涉及产量约5000万吨。

事实上，多地环保限产已经常态化。7月11日唐山市长达42天的大规模限产正式拉开序幕，唐山市各、县区钢铁企业高炉限产比例多数执行20%—30%。

进入8月，水泥行业新一轮的错峰生产启动。山东水泥行业协会日前发布《关于抓好秋季错峰限产落实的通知》，要求全省所有水泥熟料生产线8月17日起停窑20天。河北省建筑材料工业协会发布《关于全省水泥熟料企业实施夏季错峰生产的通知》，要求全省水泥熟料企业自8月10日至8月20日实施停窑限产，共10天。此外，南京市政府要求从7月29日至8月7日全市水泥企业停产。

业内人士指出，下半年供给侧进一步压缩大概率超预期，钢铁水泥价格将维持高位，采暖季价格可能进一步走高。未来传统的目标化去产能方式或将逐步淡化，供给侧改革去产能方式有望发生转化。

据了解，为恢复上市，\*ST海润计划多措并举：一是整合公司相关生产基地，剥离低效资产，控制新增亏损；二是整合公司相关生产基地，剥离低效资产，控制新增亏损；三是继续积极推进资产重组以及战略投资者的引入工作，对公司的资产、债务结构进行调整，努力解决持续经营的压力。

财报显示，\*ST海润2018年一季度报继续亏损，扣非后的归属于上市公司股东的净利润接近-2亿元。

中原地产首席分析师张大伟称，上半年楼市调控高达192次，累计叠加7月单月的接近70次调控，2018年短短7个月房地产市场主要城市调控次数就达到了260次。

张大伟表示，随着住建部等7部委于7月初至12月底，在京沪等30个城市开展治理房地产市场乱象专项行动。各地通过出台相关政策“查漏补缺”，逐步落实房地产管控主体责任。

完成交易。购买的时间以网签录入时间为基准。7月31日之后非自然人购买商品住房的，不予办理转移登记。

8·14通知也对商务公寓只租不售做出细化。规定2018年7月31日（不含7月31日）后，各类用途上建设的商务公寓一律只租不售且不得改变用途；2018年7月31日（含7月31日）前获得政府相关部门批复，或者土地储备方案通过审批等4种情况除外。

中原地产首席分析师张大伟称，上半年楼市调控高达192次，累计叠加7月单月的接近70次调控，2018年短短7个月房地产市场主要城市调控次数就达到了260次。

张大伟表示，随着住建部等7部委于7月初至12月底，在京沪等30个城市开展治理房地产市场乱象专项行动。各地通过出台相关政策“查漏补缺”，逐步落实房地产管控主体责任。

## 天津混改加速

2018年年初，天津国资委公开了混改目标：到2018年一季度，计划完成10家国企混改的全部流程，到年底完成22家国企混改目标。天津市国资委党委书记、主任彭三此前表示，2018年，天津国企混合所有制改革将在集团层面取得突破，确保完成7家市管企业混改，6家报批，同时再启动10家左右市管企业混改。

值得注意的是，本轮天津混合所有制改革层级由二级及以下企业提升到一级集团层面，显示了天津市政府推动国企改革决心。彭三表示，遵循“挂牌一批、上报一批、启动一批”的原则，国资委及平台公司共同推动集团混改工作，截至目前，先后已经有12家企业在天津产权交易中心挂牌，已有3家企业混改成功。

## \*ST凯迪大股东 被证监会立案调查

\*ST凯迪8月14日晚公告，于今日收到大股东阳光凯迪新能源集团有限公司通知，阳光凯迪于2018年8月13日收到中国证券监督管理委员会调查通知书，阳光凯迪因涉嫌信息披露违规被立案调查。（常佳瑞）

## 中弘股份 被安徽证监局立案调查

中弘股份8月14日晚公告，8月14日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局《调查通知书》，因公司披露的2017年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告涉嫌虚假记载，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。

调查期间，公司将积极配合安徽证监局的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。（常佳瑞）

## 如意科技拟要约收购 如意集团11.46%股权

如意集团8月14日晚间公告，如意科技正在筹划以部分要约收购方式增持公司股份的重大事项。本次要约收购股份数量为3000万股，占公司总股本11.46%。要约收购价格为18.1元/股，目前公司最新股价为12.98元/股。

公司称，本次要约收购完成后，如意科技合计持有上市公司总股本的40.99%，实际控制人合计最多持有上市公司总股本的41.00%，不会导致上市公司股权分布不具备上市条件。（崔小粟）

## 珠海中富控股股东 所持股份将被拍卖

珠海中富8月14日晚公告，公司接到深圳市捷安德实业有限公司管理人北京市金杜（深圳）律师事务所发来《关于委托拍卖上市公司股票事宜的通知函》。公司控股股东深圳市捷安德已宣告破产，为加快推进破产清算相关工作进程，及时处置变现破产财产并向债权人分配相关变价款项，保障债权人的合法清偿权益，管理人制作拍卖文件，并拟于2018年8月15日委托深圳市企业破产学会在淘宝网司法拍卖平台公告整体打包拍卖捷安德持有的珠海中富上述股票，公开拍卖期间为2018年9月17日10时至2018年9月18日10时止（延时除外）。如上述拍卖如期进行，则公司控股股东所持公司股份有可能发生变更，公司控股权存在发生变更的风险。（常佳瑞）

## 安琪酵母 两全资子公司受罚

安琪酵母8月14日晚公告，近期，公司全资子公司安琪伊犁、安琪赤峰收到当地环境保护局出具的相关行政处罚决定书。安琪伊犁存在超过大气污染物排放标准排放大气污染物的行为，异味污染物超标，伊犁环保局对安琪伊犁作出3次各罚款人民币20万元的行政处罚。安琪赤峰废水总排口排放水污染物总磷浓度超过国家规定的直接排放标准，赤峰环保局对安琪赤峰作出罚款人民币35万元的行政处罚。（吴科任）

## 新华百货 股东分红提案遭否决

新华百货8月14日晚间公告，公司收到股东上海宝银及其上海兆赢关于向2018年第二次临时股东大会提议增加临时提案的函，提议用公司上半年利润的80%进行现金红利分配，每10股派现4.913元。公司认为，在资金面紧迫的状况下，将公司上半年利润的80%去进行现金分红，是对公司发展的不负责任和缺乏理性思考。相关股东的提案不理性、不具有可行性。该提案将不予提交2018年第二次临时股东大会审议。（董添）

## 棕榈股份上半年净利 同比增近三成

棕榈股份8月14日晚发布2018年半年报，报告期内，受益于新型城镇化、乡村振兴等相关政策影响，公司实现营业收入23.52亿元，同比增长10.63%；实现归属上市公司股东的净利润1.07亿元，同比增长27.21%。同日，公司还公布了一份总投资额约200亿元的项目，公司与东源县人民政府达成合作，双方将共同投资打造“广东·时光东源项目”。

公告显示，上半年公司园林施工实现营业收入19.43亿元，同比增长25.7%；设计服务实现营业收入2.32亿元，同比增长16.96%；生态城镇业务实现营业收入1.53亿元，占总营收的6.5%。对此，公司董秘马玉兰表示，生态城镇业务的整体收益是增长的，上半年营收占比有所下降，主要是因为业务模式逐步成熟，结构发生了变化，从原来的单一生态城镇业务收入，到现在直接业务收入和项目公司投资收益共两部分。（万宇）

# \*ST海润第一大股东易主

□本报记者 吴科任

\*ST海润8月14日晚公告，公司第一大股东YANG HUIJIN（杨怀进）拟通过协议转让的方式将其持有的3.12亿股（占总股本的6.61%）转让给华君实业(中国)有限公司（简称“华君实业”）。公告显示，华君实业系孟广宝实际控制的公司，本次权益变动后，华君实业成为公司第一大股东。而孟广宝正是\*ST海润的前董事长。

## 市价接盘

上述转让总价款为人民币2.72亿元，每股对价人民币0.87元。暂停上市前最近一个交易日(今年2月5日)，\*ST海润报收0.87元/股。

□本报记者 江钰铃

8月14日，重庆市出台《关于整治和打击房地产领域违法犯罪行为的通知》（简称《通知》）指出将重点打击房地产领域非法集资、编造散布房地产虚假信息扰乱公共秩序、“炒卖房号”非法牟利等违法犯罪行为。深圳也于同日出台通知，对7月31日的房地产调控政策做出细化。近日，多地也不断出台房地产领域的相关政策，内容包含限制企业购房、商务公寓只租不售等内容。业内人士表示，随着住建部等7部委于7月初至12月底，在京沪等30个城市开展治理房地产市场乱象专项行动。各地通过出台相关政策“查漏补缺”，逐步落实房地产管控主体责任。

## 重庆打击楼市9类行为

本次重庆出台的《通知》由国土部门和公

安部门联合印发，明确要求打击9类违法犯罪行为。包括编造散布房地产虚假信息扰乱公共秩序、“炒卖房号”非法牟利、房地产领域非法集资、伪造公文、证件、证明文件、挪用侵占房地产交易资金、“一房多卖”、侵犯公民个人信息、威胁人身安全以及房地产领域涉嫌扰乱公共秩序、妨害社会管理、侵犯人身权利和财产权利等其他违法行为。

《通知》表示，今年以来，重庆市及时出台一系列的加强房地产市场秩序整治和调控政策，使房地产市场运行总体趋稳。但主城区仍有部分开发企业和中介机构编造散布房地产虚假信息、违规收取“茶水费”“指标费”、造假骗贷等违法违规行为。重庆市国土房管局相关负责人表示，这是国土房管部门首次与公安部门联手，意味着楼市专项整治的行政处罚手段在向司法处罚手段加强。

8月14日，深圳市规划和国土资源委员会也

医药为孟广宝实际控制。

值得注意的是，去年9月份，\*ST海润收到江苏监管局的行政监管措施决定书《关于对孟广宝、阮君、闻闻采取责令改正措施的决定》，其中提到，\*ST海润存在未披露实质关联方、关联方资金占用和关联交易未披露、内部控制缺陷、会计处理不当等违规行为。

## 持续亏损

\*ST海润在7月24日披露的公告中称，近年来公司经营业绩欠佳，同时公司因2016年、2017年连续两个年度的财务报告被出具了无法表示意见的审计报告，触及了上市规则的相关规定，公司股票于2018年5月29日被交易所实施暂停上市，在此过程中公司融资能力进一步受

发布《关于贯彻落实市政府房地产调控政策的通知》（简称“8·14通知”），对7月31日深圳发布的《关于进一步加强房地产调控促进房地产市场平稳健康发展的通知》（简称“7·31通知”）做出具体说明。细化了限制企业购房，商务公寓租赁功能方面的具体措施。

## 多地政策“打补丁”

据中国证券报记者梳理，7月份，全国楼市调控密集程度刷新历史纪录，合计超过60城市，发布了超过70次各类型房地产调控政策。

细化来看，一些地方出台的政策重在“打补丁”。以深圳为例，8·14通知是7·31通知的细化。7·31通知中要求暂停企事业单位购买新建商品住房和二手住房。8·14通知则要求，关于暂停企事业单位、社会组织等非自然人购买住房的管理，2018年7月31日之前，企事业单位、社会组织等非自然人购买的住房，可继续

# 绿地控股天津建工 天津再有国企混改落槌

□本报记者 张玉洁

8月14日，天津市建工集团（控股）有限公司混改项目成功签约，绿地控股通过股权收购方式，以14.859亿元受让改制后的天津建工集团65%股权，股东方还将按股权比例再增资5亿元。重组改制后的天津建工集团正式揭牌成立，成为继天津建筑材料集团和天津药研院混改成功签约后，天津市第三家率先实现混改的天津市属国有独资大型集团。

根据重组方案，下一步，绿地将按计划把其中10%股权转让给天津建工集团经营团队，最终形成绿地持股55%、天津国资持股35%、经营团队持股10%的三元股权结构。

## 基建辅助大地产

绿地控股董事长、总裁张玉良表示，绿地将

充分发挥改革先行先试的经验和成熟的体制机制优势，给天津建工注入品牌、资本、产业资源等，以此次天津建工重组揭牌为新起点，推动天津建工今后5年每年保持30%—50%的收入、利润增长，争取到2025年实现主营业务收入超千亿元目标。

绿地控股人士表示，投资控股天津建工，符合绿地提升建筑产业核心竞争力、形成产业链竞争优势、做大做强“大基建”产业集群的战略方向，进一步完善了绿地大基建产业板块的区域布局，为大基建产业深耕京津冀区域及雄安新区打下了平台、资源、团队等综合基础。绿地近年来已成功推动宝钢建设、贵州建工、江苏省建、西安建工等大型国企混改，并成功助推企业业绩增长。

根据天津建工最新制定的“三年发展战

略规划”（2018—2020年），将定位为城市建设与运营综合服务商，积极布局建筑工程、基础设施建设、延伸建筑服务和投资开发四个产业板块。

其中，建筑工程为核心主业，基础设施为重点延伸领域和调整结构的重要支点之一，建筑服务将成为潜在增长点，投资开发则作为转型的着力点。到2020年天津建工主营业务收入目标超过500亿元，在天津市场拥有绝对的龙头地位，在京津冀地区及雄安新区拥有较高的市场份额，成为全国性的建筑企业，并具备一定的国际影响力。

“随着大基建板块不断提质增效，与房地产主业的协同优势也将充分体现，必将为房地产主业保持并不断扩大领先优势保驾护航。”张玉良表示。