利润增速跑赢营收增速

41家房企上半年净利426亿元

□本报记者 张玉洁

东方财富Choice数据显示，截至8月22日收盘，在申万二级行业120家房地产开发企业中，41家公司已公布了半年报。41家公司合计实现营收4876.8亿元，同比增长27.54%，实现净利润426.3亿元，同比增长33.92%。净利增速高于营收增速，这41家上市房企净利润率达到8.74%，较去年同期8.33%有所提升。

部分研究机构指出，龙头房企业绩表现强劲、估值低、融资成本可控。恒大研究院近期发布的报告则指出，受行业整体有息负债规模较大且偿债高峰来临的影响，未来房企或采取以价换量的方式保持流动性。

新华社图片

龙头突出

在上述41家上市房企中，33家公司上半年实现净利润增长。其中，20家公司净利增速超过50%，17家公司净利增长同比翻倍。从目前情况看，万通地产净利增速居前。公司上半年实现营收22.77亿元，同比增长137.08%，净利润为3.2亿元，同比增长525.6%。对于业绩大幅增长的主要原因，公司表示，所属子公司本期达到结转收入时点的项目比上年同期有所增加。不过，公司地产业务收缩明显。半年报显示，公司上半年土地储备仅有“河北香河运河国际生态城二期”一宗地，占地面积29.28万平方米，可售面积为52.71万平方米。目前公司正筹划通过收购动力电池资产转型新能源汽车产业链。除万通地产外，广宇发展、合肥城建、中洲控股等多家中型房企净利增速均超过100%。这类中型房企项目多较为集中，可结算项目储备有限。

净利润规模方面，万科A、招商蛇口和保利地产等7家房企上半年净利润规模超过10亿元。其中，万科实现营收1059.7亿元，同比增长51.80%；净利润为91.2亿元，同比增24.90%。

存货方面，目前41家企业合计存货规模达2.4万亿元，同比增长5%。

在港上市的内地房企方面，目前仅碧桂园和华润置地两家龙头房企发布了半年报，两家公司净利润均大幅增长。碧桂园上半年实现营收1318.9亿元，同比增长69.7%；净利润突破百亿达到129.4亿元，同比增长72.5%。实现合同销售额4124.9亿元，同比增长42.8%，完成去年全年销售额的74.9%，合同销售面积4389万平方米，同比增长36.1%。华润置地上半年实现营收为437.8亿元，同比增长40.4%；净利润为72.8亿元，同比增长151.8%。

推进转型

尽管业绩增长抢眼，但今年以来房地产板块跌幅超过20%。分析师指出，目前房地产企业估值较低，利空因素逐步消化后，可以关注主业稳健同时具备转型概念的龙头房企。

国信证券认为，招商蛇口主业方面销售显著增长，积极通过土拍和并购的方式拓展土地储备。且融资成本低，偿债能力好。公司目前正积极探索尝试，践行“由资源型企业向经营型、服务型企业转型”，明确“由传统单一业务发展向创新综合业务发展转型”的理念。多地颐养中心相继开业，国际教育项目持续推进，海上世界文化艺术中心运营顺利。

半年报显示，万科多元化发展顺利。上半年，物业营收同比增长29.8%；截至报告期末，公司长租公寓已布局30个主要城市，累计获取房间数超过16万间，累计开业4万间，开业6个月以上项目平均出租率约92%。商业开发运营方面，平台共管理126个项目，总建筑面积915万平方米，自持项目已开业79个，包括53个购物中心。物流仓储方面，仓储服务业务进入全国32个主要城市，服务客户60余家，累计获得项目84个，总建筑面积626万平方米。其中，已建成运营项目41个，稳定运营项目平均出租率为95%。东兴证券研报指出，公司未来业绩确定性强，经营风格稳健且注重前瞻。多元业务发展顺利，贡献业绩的同时，有望提升公司估值水平。净负债率大幅低于行业平均，财务结构健康。

对于港上市的内地房企，美银美林近期研究报告指出，经过调整后估值开始具备吸引力。

以价换量

据恒大研究院发布的报告，截至2018年6月底，除民间融资和类金融机构贷款，房企有息负债余额约19.2万亿元。数据显示，未来4年将是兑付高峰。2018年下半年到2021年为集中兑付期，规模分别为2.9万亿、6.1万亿、5.9万亿和3.4万亿元；2022年及以后总计仅0.9万亿元。其中，规模最大的银行和非银金融机构贷款未来4年集中到期；公司债2015年-2016年集中发行，从2018年下半年开始密集到期。

中原地产首席分析师张大伟表示，在调控持续加码的背景下，预计房企的资金还会受到压力。这种情况下，发债等渠道可能继续收紧，2018年将是房企近4年资金压力最大的一年。

川财证券指出，在融资收紧的大环境下，房企到位资金高位回落，更多的房企通过加快周转速度、推货节奏，以兑现现金流，后续销售数据有望保持稳定。

北京加大保障性住房建设力度

□本报记者 董添

8月22日，北京市住建委网站披露，为加大租赁住房供应，近期市住建委多措并举，加大保障性住房建设力度，加快推进5000套公租房供应分配工作。

北京市住建委同时宣布，会同公安、工商、等部门开通打击“黑中介”投诉举报专线。各部门将依照职责对市场乱象予以坚决打击，对于违规中介依法予以高限处罚、注销备案、停业整顿直至吊销营业执照。

除北京外，近期多地出台政策对房地产“黑中介”严厉打击。8月16日，《吉林省开展打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产市场乱象专项行动工作方案》发布，重点打击投机炒房行为和房地产“黑中介”，治理房地产开发企业违法违规行为和虚假房地产广告，进一步整顿和规范房地产市场秩序。

贝壳找房首席经济学家、贝壳研究院院长杨现领表示，租金稳定的关键在于纠正供求失衡。租金失衡可以大致分为两类：总量不足；结构失衡。总量不足主要体现在北京、上海、深圳等一线城市房屋存量存在刚性缺口。以北京为例，全市房屋存量约1600万间，对应近2200万常住人口，缺口显著。结构失衡主要体现在区域错配严重。

58安居客房产研究院首席分析师张波对中国证券报记者表示，稳定租房市场，各地需要从土地供应结构调整入手，明确租赁住房建设用地供应计划，从供给端保障租房市场发展。以广州地区为例，该地规划到2021年供应租赁住房用地825公顷。

上半年净利增近4倍

山东矿机拟每10股转7股

□本报记者 董添

山东矿机8月22日晚间发布2018年半年报。公司上半年共实现营业收入9.66亿元，同比增长95.42%；实现归属于上市公司股东净利润7432.7万元，同比增长396.45%。归属于上市公司股东扣非净利润为7034.47万元，同比增长557.44%。

对于业绩增长的主要原因，公司表示，煤炭市场持续回暖，公司客户忠诚度较高，优先选用公司产品，致使公司订单持续增加。同时，产品销售价格不断提升。

公司同时披露了2018年半年度利润分配预案，拟向全体股东每10股转增7股，不进行现金分红。

公司预计，2018年1-9月份实现归属于上市公司股东净利润1.05亿元-1.23亿元，同比增长185.51%-234.46%。主要在于报告期煤机市场持续好转，公司煤机产品订单量上升，销售收入大幅增加；此外，合并麟游互动财务数据，游戏板块销售收入增加。

ST长生 股东补充质押1700万股

□本报记者 董添

ST长生8月22日晚间公告称，近日公司接到股东虞臣潘通知，其所持公司部分股份补充质押1700万股，质权人为兴业证券股份有限公司。截至公告披露日，虞臣潘持有公司股份8024万股，占公司股本总额的8.24%。本次变动后，其持有的公司股份累计被质押2782万股，占公司股本总额的2.86%。

公司同日公告称，因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查。根据规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市。截至公告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件。

光正集团 上半年亏损2362万元

□本报记者 吴科任

光正集团8月22日晚发布2018年半年报。公司实现营业收入2.93亿元，同比增长40.31%；归属上市公司股东的净利润为-2362.52万元，上年同期为-3451.18万元。

上半年，光正集团的钢结构业务营收同比大幅增长108.65%，为1.23亿元；天然气业务贡献营收1.60亿元，同比增长13.54%；供热行业营收为953.69万元，同比增长12.34%。

财务数据显示，钢结构业务营收占比仍在高位。2017年占比达到40.45%，2018年上半年占比为41.94%。但钢结构业务毛利率不高，2017年为5.32%，2018年上半年为6.57%。

此外，光正集团预计，今年前三季度亏损500万元-1000万元，而去年同期亏损4576.41万元。公司表示，第三季度将并入新视界眼科的利润；逐步剥离了部分盈利能力低的钢结构资产，钢结构板块整体盈利能力较上年有所增强；能源板块利润较上期有所增加。

光正集团今年5月斥资6亿元购下新视界眼科51%股权，但2018年半年报只合并了资产负债表，未合并新视界眼科的损益。

大连圣亚被上交所问询

□本报记者 杨洁

大连圣亚8月22日晚公告，上交所向大连圣亚下发问询函，要求说明相关项目安排的合理性及对上市公司现金流影响。

公司此前公告，董事会审议通过了《关于公司为控股子公司营口项目公司贷款提供担保的议案》、《关于公司与凤仪传媒集团合作发起设立合伙企业的议案》等六项议案。其中，董事于国红对上述两项议案表示反对意见。

上交所要求公司补充披露营口公司的注册资本认缴及实缴出资情况、营口公司以及营口天沐（营口泰珑悦酒店）与上市公司股东、董事、监事和高级管理人员的业务和资金往来和安排等信息，充分说明提供贷款担保的公平性。

根据公告，营口项目预计2017年初开工建设，2018年末竣工交付使用。但截至目前，营口项目尚未开工建设，上交所要求公司说明营口项目执行情况与预计进度存在差异的原因与合理性。

公告披露，营口项目分三期建设，预计一期项目投资在7.8亿元以上，项目回收期预计超过9年，该项目总体能够达到自收自支。上交所要求公司补充说明营口项目能够达到“自收自支”的依据，以及项目开发对上市公司现金流的影响。

公告显示，大连圣亚拟出资5000万元与凤仪传媒集团合作设立合伙企业，用于参与昆明项目的投资和建设。上交所要求公司结合前期昆明项目可行性研究情况及上市公司资产负债规模及偿债能力情况，充分说明项目安排能否覆盖融资成本、是否存在资金偿付风险，是否会损害上市公司利益。

上交所指出，截至2018年6月30日，大连圣亚资产负债率达到54.54%，去年同期为39.95%；流动比率0.47，去年同期为1.05；经营活动产生现金流量净额-549万元，较以往年度明显下降，公司偿债风险有所增加。

控股股东与京能集团达成重组意向

永泰能源实控人可能变更

□本报记者 杨洁

永泰能源8月22日晚公告，控股股东永泰集团与北京能源集团有限责任公司（简称“京能集团”）签署了《战略重组合作意向协议》，京能集团将通过股权转让、资产重组、资产注入等形式，实现对永泰集团的绝对控股，并降低永泰集团融资成本，支持永泰集团转型发展。永泰能源表示，后续公司存在控股股东及实际控制人变更的可能。永泰集团持有永泰能源32.41%股份。

永泰能源称，此举有利于永泰能源依托国有企业的实力和民营企业的机制优势，整合双方电力、煤炭、清洁能源、供热等主要业务，实现互利共赢，并降低公司融资成本，支持公司后续转型发展。合作成功后，永泰能源有望成为国资控股企业，有利于永泰能源改善融资环境，恢复融资能力，促进企业发展。

公告显示，京能集团是北京市政府出资设立的国有独资公司，注册资本204.43亿元，主要业务涵盖煤电、清洁能源、热力、煤炭、煤化、房地产、文旅和医疗健康等领域，旗下拥有京能电力、昊华能源、京能置业以及香港上市公司京能清洁能源四家上市公司。

康尼机电被立案调查

□本报实习记者 张兴旺

康尼机电8月22日晚间公告称，公司于8月22日收到证监会立案调查通知书。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据有关规定，证监会决定对公司进行立案调查。

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2018-058
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02

亿利洁能股份有限公司 关于收到上海证券交易所二次问询函的公告

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。

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月13日披露了《关于收购股权暨关联交易的公告》(公告编号：2018-049)。2018年8月15日，上海证券交易所就有关事项向公司发出《关于对亿利洁能现金收购资产暨关联交易事项的问询函》(上证公函【2018】0877号)，公司于2018年8月16日披露上述问询函全文内容(公告编号：2018-051)。公司按照问询函要求于2018年8月22日对问询函相关事项予以了回复并对外披露了《关于回复上海证券交易所问询函的公告》(公告编号：2018-057)。

2018年8月22日，上海证券交易所就有关事项向公司发出了《关于对亿利洁能股份有限公司现金收购资产暨关联交易的二次问询函》(上证公函【2018】2414号)，问询函全文披露如下：

“亿利洁能股份有限公司：

一、关于大额关联资金往来的合理性。根据回复公告，2018年5月末，亿鼎公司对亿利集团及其关联方的其他应收款余额9.04亿元，均为往来款，占流动资产的63.43%，其中对亿利集团其他应收款余额8.54亿元。亿鼎公司目前已投产60万吨/年合成氨、104万吨/年复合肥，同时建有260万吨生物炭基复混肥项目，期末转入固定资产25.19亿元。请公司：（1）详细说明前述其他应收款-往来款的具体内容、形成原因和发生时间，亿鼎公司提供资金的资金来源；（2）亿鼎公司在新建项目存在较大投入的情况下，将大额资金提供给关联方的合理性；（3）全体董事就该资金拆借形成的合理性发表明确意见，并说明是否履行了必要的尽职调查等勤勉尽责义务；（4）后续是否会继续发生关联方资金拆借的情况。

二、关于交易产生的非经营性资金占用及收回风险。根据回复公告，本次交易将形成关联方非经营性资金占用9.16亿元。对此，相关方将在2018年四季度内按30%、40%、30%的比例分期偿还，到2018年12月31日全部偿还完毕。请董事会审慎评估上述资金收回风险，是否有相关措施确保上市公司资金安全。

三、关于标的资产对关联方的经营依赖。根据审计报告，2018年1-5月，标的资产存在较大金额的关联采购和关联销售事项。关联采购方面，亿鼎公司关联采购金额合计3.41亿元，占营业成本的61%。其中，向上市公司及其子公司采购商品及接受劳务合计3.26亿元；新杭公司关联采购金额合计5.17亿元，占营业成本的86%。其中，向上市公司及其子公司采购商品及接受劳务2.07亿元、向公司关联方亿鼎生态采购材料款2.98亿元。关联销售方面，亿鼎公司向上市公司及其子公司销售商品7066.51万元；新杭公司向关联方上海亿京销售7.61 亿元，占营业收入的89%。请公司：（1）以列表形式补充披露亿鼎公司、新杭公司前述关联采购、销售的具体产品或服务内容、交易对方及具体关联关系、定价依据、交易金额；（2）说明与关联方进行交易的原因及必要性，并结合市场同类产品或服务的价格对比，说明关联方交易定价是否公允；（3）结合上述问题，说明标的资产经营是否高度依赖于关联方。

四、关于控股股东债务偿付问题。根据回复公告，亿利集团一年内到期的非流动负债62.72亿元（已包括到期中期票据、申请回售私募债），截至2018年6 月30日已兑付45.71亿元。请分项列示控股股东一年内到期的债务情况，并说明上述债务偿付的资金安排的具体计划，是否存在债务偿付风险。

五、关于上市公司为标的资产提供担保及资金拆借的情况。根据审计报告，2018 年5月末，亿鼎公司存在对上市公司及其子公司的其他应付款7534.05万元；新杭公司接受亿利集团及上市公司共同担保合计9亿元。请补充说明：（1）公司向亿鼎公司拆借资金的具体情况、形成原因和发生时间，相关资金的收回安排；（2）公司向新杭公司提供担保的具体情况、原因及发生时间，是否存在反担保，公司是否存在担保风险。

六、关于在建工程转固时点。根据审计报告，2017年12月末，亿鼎公司固定资产账面余额仅为9139.11万元，2018年5月末固定资产账面余额 26.06亿元，其中在建工程转固25.19亿元。而2017年亿鼎公司营业收入14.79亿元。请公司说明在建工程建设完成前，是否存在固定资产已达到预定可使用状态但未及时转固的情况。

七、请董事会结合上述问题，说明本次交易是否会对公司后续经营、资金往来、对外担保等方面带来风险，是否有利于中小股东利益，董事会审议同意本次交易事项是否勤勉尽责。请全体董事发表意见。

请你公司于8月22日披露本问询函，于8 月27日之前以书面形式回复我部并予以披露。”

公司将根据《问询函》的要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。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》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司
董事会
2018年8月23日

汇添富基金管理股份有限公司 关于增聘基金经理的公告

公告送出日期：2018年8月23日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
基金简称	汇添富季季红定期开放债券（场内简称：添富季红）
基金主代码	164702
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等法律法规规定，以及汇添富基金管理股份有限公司总经理办公会会议决定。
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	徐光
共同管理本基金的其他基金经理姓名	陆文磊

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	徐光
任职日期	2018年8月21日
证券从业年限	6年
证券投资管理从业年限	1年
过往从业经历	徐光先生，国籍：中国，学历：美国伊利诺伊理工学院金融学硕士，相关业务资格：证券投资基金从业资格，从业经历：2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任债券交易员、高级债券交易员。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	否
国籍	中国
学历、学位	研究生学历、硕士学位
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3 其他需要说明的事项
本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

汇添富基金管理股份有限公司
2018年8月23日

汇添富基金管理股份有限公司 关于增聘基金经理的公告

公告送出日期：2018年8月23日

1公告基本信息

基金名称	汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	添富鑫泽定开债
基金主代码	004831
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等法律法规规定，以及汇添富基金管理股份有限公司总经理办公会会议决定。
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	徐光
共同管理本基金的其他基金经理姓名	陆文磊

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	徐光
任职日期	2018年8月21日
证券从业年限	6年
证券投资管理从业年限	1年
过往从业经历	徐光先生，国籍：中国，学历：美国伊利诺伊理工学院金融学硕士，相关业务资格：证券投资基金从业资格，从业经历：2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任债券交易员、高级债券交易员。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	否
国籍	中国
学历、学位	研究生学历、硕士学位
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3其他需要说明的事项
本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

汇添富基金管理股份有限公司
2018年8月23日

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2018-108

海航科技股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所《二次问询函》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。

2018年6月1日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所出具的《关于对海航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2018】0653号，以下简称“《二次问询函》”），要求公司在2018年6月6日之前，针对《二次问询函》所述问题书面回复上海证券交易所，并对重大资产重组预案作相应修改，详情请参阅公司于2018年6月2日披露的《收到上海证券交易所《关于对海航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》的公告》（临2018-086）。

公司收到《二次问询函》后，积极组织中介机构及相关方按照要求逐项认真准备答复工作，鉴于《二次问询函》涉及问题中的部分事项需要进一步补充、核实和完善，并需相关中介机构出具意见，公司分别于2018年6月7日、2018年6月14日、2018年6月21日、2018年6月28日、2018年7月5日、2018年7月12日、2018年7月19日、2018年7月26日、2018年8月2日、2018年8月9日、2018年8月16日披露了《关于延期回复上海证券交易所《二次问询函》的公告》（临 2018-087）、《关于再次延期回复上海证券交易所《二次问询函》的公告》（临2018-090、临2018-092、临2018-094、临2018-096、临2018-097、临2018-102、临2018-103、临2018-105、临2018-106、临2018-107）。

截至目前，公司正组织中介机构及相关方对《二次问询函》涉及的部分问题进行逐项落实和进一步完善，预计相关工作无法于2018年8月22日前完成。公司预计于2018年8月29日前向上海证券交易所回复《二次问询函》。延期回复期间，公司将进一步协调组织相关各方积极推进《二次问询函》的回复工作，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《大公报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2018年8月23日