

5家上市公司遭重罚 立体化追责提升违法成本

证券时报记者 康殷

资本市场从严监管持续深入,处罚力度全面升级。7月5日证监会消息,近日证监会综合违法情节、责任程度等,对5家上市公司财务造假、大股东占用资金等信息披露违法案件作出行政处罚、事先告知。

一是对江苏舜天、ST特信、*ST中利3家公司出具行政处罚决定书,累计罚款6830万元,并对6名主要责任人实施证券市场禁入措施;二是对易事特、凯撒同盛2家公司出具行政处罚事先告知书,拟合计罚款5270万元,拟对1名主要责任人实施证券市场禁入措施。

处罚力度大幅提升

7月5日晚披露的5家上市公司信息披露违法案件,其处罚力度已大幅提升。

江苏舜天7月5日晚公告,公司及当事人收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》,江苏证监局决定对公司责令改正,给予警告,并处以1000万元罚款;对高松、桂生春等当事人给予警告并处以不同金额罚款。同时,高松被采取3年证券市场禁入措施。

ST特信公告,公司及当事人收到中国证监会深圳监管局出具的《行政处罚决定书》,深圳证监局决定:对公司给予警告,并处以800万元罚款;对蒋勤、陈传荣、易宗湘等人给予警告,并处以不同金额的罚款。同时,对蒋勤采取10年证券市场禁入措施,对陈传荣采取6年证券市场禁入措施,对易宗湘采取2年证券市场禁入措施。

*ST中利公告,公司收到证监会下发的《行政处罚决定书》,公司通过参与专网通信业务虚增营业收入、利润总额,同时公司未按规定披露非经营性资金占用情况。证监会决定:对公司责令改正,给予警告,并处以800万元罚款;对王柏兴给予警告,并处以1500万元罚款,对王伟峰、钱宏焱等人给予警

告并处以不同金额的罚款。同时,对王柏兴采取终身证券市场禁入措施,对钱宏焱采取3年市场禁入措施。

易事特公告,公司及当事人收到证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》,证监会决定:对公司责令改正,给予警告,并处以800万元罚款;对原实际控制人何思模处以1000万元罚款;对何佳等人给予警告并处以不同金额的罚款。同时,对何思模采取10年市场禁入措施。

ST凯撒公告,公司近日收到中国证监会海南监管局下发的《行政处罚事先告知书》,经查明,公司未及时披露关联方非经营性资金占用,相关定期报告存在重大遗漏。海南证监局决定:对公司给予警告,并处以550万元罚款;对陈小兵给予警告,并处以750万元罚款;对刘江涛、陈杰等人给予警告并处以不同金额的罚款。同时,对陈小兵采取5年证券市场禁入措施。

两公司同日“戴帽”

国务院办公厅转发证监会等六部门《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》(简称《意见》),增强公司治理内生约束。

7月5日,证监会新闻发言人就《意见》答记者问时表示,在立法层面上,推动修订《证券法》,对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元,对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍;《刑法修正案(十一)》将违规披露的刑期上限由3年提高至10年;中介机构及从业人员出具虚假证明文件最高可判10年有期徒刑。

从上述5家公司同日披露的处罚力度看,均已大幅提升。与此同时,江苏舜天和易事特更因为违规事项而同日被实施其他风险警示。

江苏舜天公告,公司因收到证监会出具的《行政处罚决定书》,股票将被实施其



他风险警示。公司股票将于2024年7月8日停牌1天,7月9日起复牌并实施其他风险警示,股票简称变更为“ST舜天”,日涨跌幅限制为5%,将在风险警示板交易。

易事特同日公告,公司及相关责任人收到证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》。因公司2017年至2021年年度报告存在虚假记载,公司股票自2024年7月8日开市起停牌1天,自2024年7月9日开市起复牌;公司股票自2024年7月9日起被实施“其他风险警示”,股票简称由“易事特”变更为“ST易事特”。

部分案件移送公安机关

行政处罚并非终点,证监会指出,持续强化和公安、司法机关的协同,推动全方位、立体化追责,在加大行政处罚力度的基础上,将推动叠加刑事追责、民事赔偿等方式,全面提升违法成本。

证监会将坚持“应移尽移”工作原

则,对于财务造假构成犯罪的,坚决依法移送公安机关,严肃追究刑事责任,如近期已将江苏舜天、ST锦港等案件依法移送公安机关。对于其他涉嫌犯罪的案件,证监会将严格按照《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,依法从快移送公安机关,坚决刑事追责,绝不姑息。

对于符合民事追责条件的,将通过支持投服中心采取支持诉讼、代表人诉讼、代位诉讼等一系列投资者赔偿救济制度启动民事追责,依法支持投资者诉讼维权。如江苏舜天案,目前有关法院已正式受理投服中心递交的支持投资者诉讼请求,后续将依法启动民事追责程序。

证监会表示,下一步将继续强化对控股股东、实际控制人组织实施财务造假、侵占上市公司财产等行为的立体化追责力度,不断深化与公安司法机关的联动,进一步推动形成齐抓共管、有序衔接的监管执法“生态圈”,将“长牙带刺”的监管执法要求落实到位。

标杆商业项目或已转让 万科印力持股比例降至2%

证券时报记者 张一帆

上海南翔印象城MEGA是万科旗下标杆性的商业项目之一,该项目的开发运营公司近期出现工商变更,深圳印力管理有限公司持股比例由50%下降至2%。这一变化意味着,万科或已完成对这一项目主要股权的出售,继续贯彻通过大宗资产、股权交易兑现“蓄水池”的既定策略。记者就此向印力方面求证,对方表示暂不回应。

企查查数据显示,上海星信曼企业管理有限公司在6月发生一系列工商变更。最核心的变化是,深圳印力管理有限公司将项目48%的股权转让给了新加坡政府投资公司,后者持有上海星信曼企业管理有限公司共98%股权,印力仍然保留2%股权。

公开资料显示,上海星信曼企业管理有限公司在上海嘉定南翔镇12街坊87丘地块上从事商业设施的开发、建造、出租、出售等业务,该地址即今日的上海南翔印象城MEGA。此次工商变更,意味着万科印力或已完成标杆商业项目上海南翔印象城MEGA多数股权的出让。

公开信息显示,上海南翔印象城MEGA总面积约为34万平方米,在2020年开业后快速成为上海西部最大的购物中心之一。根据联商网提供的数据,2023年,上海南翔印象城MEGA创造销售额46亿元,同比增长35%,在上海各大商场中排名第六位。

对于万科而言,上海南翔印象城MEGA是旗下营收贡献额前的重要项目。万科2023年半年报披露,按营业收入排序,上海南翔印象城MEGA是其运营管理的第二大商业项目。当期,上海南翔印象城MEGA实现营业收入1.93亿元,在万科商业业务(含非并表项目)43.0亿元的总营业收入中占比超4%。截至2023年6月底,上海南翔印象城MEGA出租率达99%。

同时,在这份财报中列出的万科第一大商业项目上海七宝万科广

场,也在今年完成出售。2024年2月,万科将上海七宝万科广场剩余50%权益转让给领展,交易对价为23.84亿元。万科方面曾回应上海七宝万科广场的交易称,该项目经营上已进入成熟稳定阶段,资产价值达到阶段性的峰值,所以从2023年开始就把七宝万科广场纳入优先的退出计划。据悉,从2008年获取地块,历经开发建设、经营管理直至退出,上海七宝万科广场项目实现股东IRR15.7%,能给万科带来超10亿元的利润。

“我们长期以来资产退出的并不多,大宗交易的能力也是在建设期,2023年对我们来说是非常重要的里程碑。”万科集团首席运营官刘肖曾在年初举行的业绩说明会上表示。2023年,万科在大宗交易、资产退出方面实现了123亿元的交易金额。刘肖称,未来万科会持续推动业务模式由重到轻,资产交易是业务由重到轻并持续提升经营水平的重要路径。

在2024年,万科资产交易的规模超越去年是早已明确的既定战略。在2023年财报中,万科明确将通过大宗资产、股权交易兑现“蓄水池”,大规模增厚安全垫,2024年实现交易回款不低于300亿元。

除了前述两家商业资产的出售,在今年5月万科完成了深圳湾超级总部基地T208-0053宗地使用权的挂牌转让,转让价格为22.35亿元。此外,万科还通过发行REITs等渠道完成经营性业务退出,今年4月以杭州西溪印象城为底层资产的印力消费REIT敲钟上市,所筹资金除用于归还22.3亿元的项目负债外,还有4亿至5亿元用于未来的发展。

万科披露的销售简报显示,2024年1月至6月,公司累计实现合同销售面积939.5万平方米,合同销售金额1273.3亿元。对照中指研究院提供的2024年上半年中国房地产企业销售业绩排行,万科在上半年的销售金额规模位居市场第三。5月、6月,万科重返土拍市场,连续出手拿地,先后在沈阳、徐州两地合计新增开发项目3个。

总投资超15亿 麦当劳加码中西部市场

证券时报记者 曹晨

近日,快餐巨头麦当劳中国与四大供应商奕堡、顺新晖、泰森和紫丹共同宣布麦当劳中国供应链(湖北)智慧产业园正式投产的消息引发行业关注。据悉,该产业园项目于2020年启动,由麦当劳中国与四大供应商共同投资15亿元,是国内首个西式快餐产业链联合投资的集群产业园。

湖北孝感市孝南区有着全国著名“麻糖米酒之乡”的称号,近年来不断发力做强传统食品产业,刚刚投产的麦当劳中国供应链(湖北)智慧产业园就坐落于此。

据介绍,该园区以产业集群为形式,占地超30万平方米,汇聚了麦当劳中国以及四大供应链龙头企业,覆盖食品生产、环保包装、冷链配送全产业链,各环节的自动化设备平均覆盖率超70%,规划产能包括年产超过3万吨肉类产品、近3亿个面包、3000万个糕点以及20亿个包装产品。

日前,证券时报记者对麦当劳中国供应链(湖北)智慧产业园进行了实地探访。在智慧产业园的一个工厂内,记者看到,自动化生产线上,机械臂精准地操作,从原料处理到成品包装,每一个环节都严格遵循标准化流程。这些生产线不仅提高了生产效率,也确保了产品的一致性和高标准。

除了自动化,数字技术的深度应用也是该智慧产业园的另一大特点。记者在现场看到,每一件产品在生产过程中都被赋予了独特的电子标识,可以通过传感器随时获取产品详细信息,包括生产批次、时间

等。在物流中心,记者看到智能分拣系统根据订单需求,自动将产品分拣并装载到相应的运输工具上。

“麦当劳中国与供应链伙伴基于最前沿的数字化平台技术,建设了新一代智慧供应链。”麦当劳中国供应链副总裁施云表示,“比如在工厂里,通过供应互联,供应商与麦当劳中国实现了信息互联互通,食品原料与生产可追溯,生产效能与效率可监控,还能结合算法进一步优化排产。在自动化仓库里,控制枢纽能实时分析在仓库和供应商产能,根据需求预测进行自动补货。产业园还积极运用物流创新方案,实现了入库、存储、出库的全流程自动化等,商品入仓物流时效相比原来缩短90%。”

近年来,麦当劳中国持续加大在国内市场的投资布局,2018年到2023年携手供应商累计投资超过120亿元打造新产能。2023年11月,麦当劳全球宣布增持麦当劳中国股份,持股比例将由20%增加到48%,继续加大在中国市场投入的消息同样引发关注。

对此,麦当劳中国首席执行官张家茵回应:“麦当劳全球的持续增长是对中国市场未来发展的高度看好。近年来,麦当劳中国在生产力和数字化等方面积累了显著优势,为全球市场带来了新的启示和机遇。我们也将把这些机会输出到麦当劳全球,让更多的市场获益,共同传播中国发展的经验。与此同时,麦当劳中国正积极吸收和借鉴国际市场先进经验,以推动公司的本地化和全球化双向发展,进一步提升在西式快餐行业中的竞争力。”

下游市场恢复性增长 韦尔股份澜起科技中期业绩大增

证券时报记者 叶玲珍

受益下游市场需求增长,半导体产业链业绩大幅增长。

7月5日晚间,韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)两家芯片设计公司发布半年度业绩预告,均呈现高增态势。其中韦尔股份预计2024年上半年净利润为13.08亿元至14.08亿元,同比增加754.11%至819.42%;澜起科技预计上半年录得净利5.83亿元至6.23亿元,同比增长612.73%至661.59%。

在扣除非经常性损益后,两家公司业绩表现更为惊人。韦尔股份上半年扣非后净利润为13.18亿元至14.18亿元,同比增长17.69倍至18.96倍;澜起科技扣非后净利润5.35亿元至5.65亿元,同比增幅达139.25倍至147.12倍,其中二季度单季扣非后净利为3.15亿元至3.45亿元,创公司单季扣非后净利润历史新高。

对于业绩增长的原因,两家公司

均表示主要驱动力来自于下游芯片市场需求恢复性增长。

韦尔股份指出,2024年上半年市场需求持续复苏,公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透,预计营业收入为119.04亿元至121.84亿元,同比增长34.38%至37.54%,增势明显。

澜起科技则表示,今年以来公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长,DDR5下游渗透率提升且DDR5二代迭代持续推进,上半年DDR5第二子代RCD芯片出货量已超过第一子代RCD芯片;与此同时,部分AI“运力”芯片新产品开始规模出货,为公司贡献新的业绩增长点。2024年上半年,澜起科技预计实现营收16.65亿元,同比增幅为79.49%。

除行业复苏外,主营产品竞争力加大,毛利率水平持续提升也是推动业绩增长的重要因素。

近年来,韦尔股份持续推进产品

结构优化及供应链结构优化,产品毛利率逐步恢复。具体来说,公司在2023年第二季度触及17.3%的毛利率低点后,于2023年第三季度、第四季度实现毛利水平企稳回升,单季毛利率分别为21.78%、22.98%;今年一季度综合毛利率进一步提升至27.89%,同比、环比分别增长3.17个百分点、4.99个百分点。

数据显示,澜起科技核心产品互连类芯片产品线一季度毛利率为60.93%,二季该产品线毛利率已攀升至63%至64%。在新产品方面,澜起科技三款高性能“运力”芯片市场快速释放,第二季度销售收入达1.3亿元,环比增长显著。其中PCIe Retimer芯片第二季度出货约30万颗,较一季度实现翻番;MRCD/MDB芯片第二季度销售收入超5000万元,环比增幅亦超100%;CKD芯片二季度开始规模出货,单季度销售收入首次超1000万元。

澜起科技表示,自今年年初以来,

内存接口芯片需求实现恢复性增长,行业预计DDR5下游渗透率将在今明两年持续提升。随着DDR5渗透率持续提升及高性能运力芯片新产品规模出货带来的收入占比提升,互连类芯片产品线毛利率水平未来有望保持在较高水平。

展望半导体行业走势,业内人士大多持乐观态度。天风证券指出,下半年随着半导体行业进入传统旺季,预计AI手机、AI电脑以及国产服务器的研发突破将为市场带来重要亮点,我国半导体公司成长性凸显。

在韦尔股份看来,半导体行业有周期性,但是企业发展与公司自身产品技术实力关系更大,公司技术是否领先、IP是否足够优质、产品线是否足够丰富,对公司的发展成长更加重要。目前,公司无论在手机还是汽车市场的份额增长,是基于技术上的领先,后续将努力做到明年、后年及更长时间维度上持续的技术领先,以抵御行业周期性波动风险。

广汽集团上半年出口量同比增长190%

证券时报记者 李映泉

7月5日晚间,广汽集团(601238)发布产销快报,2024年6月,全集团汽车销量实现16.35万辆,环比增长4.5%。上半年,广汽集团累计出口汽车6.8万辆,同比增长190.2%。

乘联会初步统计显示,我国汽车市场内部需求短期不足的问题依然存在,6月全国乘用车厂商批发销量213.0万辆,同比下降5%,环比增长4%。今年6月,广汽集团利用“618”、

“628”等节点推出促销活动,实现销量环比增长4.5%。其中,广汽埃安6月终端销量超3.3万辆,广汽传祺6月销量实现32784辆。截至6月底,传祺MPV已累计销售超过62万辆。

合资品牌方面,广汽丰田6月终端销量69794辆,赛那和锋兰达两款车型终端销量创单月历史新高;凯美瑞终端销量12281辆,其中混动占比72%。汉兰达终端销量7054辆,混动占比超70%,正全面加速电动化。广汽本田6月终端销量实现34350辆,环比增长7.6%。

今年上半年,广汽集团累计出口汽车6.8万辆,同比增长190.2%;海外市场累计已覆盖65个国家和地区,其中广汽埃安已完成东盟地区的全面布局。明星车型M8已正式登陆阿联酋市场,并计划继续拓展至沙特、巴林等国家,持续提升广汽集团在中东市场的产品力。

在出口量加大的同时,广汽集团也在加快推进本地化生产,目前马来西亚工厂已实现投产。6月19日,广汽埃安登陆印度尼西亚,正式开启印

尼战略,分阶段实现本地组装、本地研发,将印尼打造成广汽埃安在东南亚的核心基地之一。

此外,广汽埃安全球首个海外生产基地泰国智能生态工厂将于7月中旬竣工。届时,广汽埃安将形成“泰国+印尼”双工厂战略布局,持续辐射东南亚乃至全球汽车市场。广汽集团表示,公司后续还将加快推进东盟国家其他KD项目,同步研究欧洲、非洲和拉美市场本地化可行性,加快“走出去”,推动当地汽车产业融合发展。