■ 聚焦·A股上市公司“乘风破浪”的半年报

停牌求易主 引国资进场?

造假300亿的康美药业或将重生

华西都市报-封面新闻记者 刘旭强

财务造假300亿元的康美药业迎来了新变化。7月30日,ST康美发布公告称,公司因可能涉及托管及后续重组被批准停牌,最迟将停牌至9月3日。这次重组接盘的“绯闻对象”为广东国资,如若国资进场,康美药业将获得重生机会。

无论重组与否,财务造假300亿元的实锤都不该被忘记。康美药业的2020年风雨飘摇,上半年,中国证监会依法予以康美药业行政处罚及市场禁入决定,处以60万元顶格罚款,并对21名责任人员公开谴责,处以90万元至10万元不等罚款,对6名主要责任人采取10年至终身证券市场禁入措施。

引国资重组?
ST康美股价回升

财务造假风波之后,ST康美想要彻底告别过去,“易主”或许是最便捷的方式。

7月30日,ST康美发布公告称,目前从控股股东和有关部门处获悉,公司本次可能涉及托管及后续重组,相关工作所需时间长,涉及债务规模大,波及范围广。公司向上海证券交易所申请继续停牌,自7月23日起最长连续累计停牌不超30个交易日,公司股票最迟将于9月3日复牌。

停牌公告中提到的“托管及后续重组”,在网上传闻颇广,“绯闻对象”大多是广东国资。

在造假事发后,广东省对ST康美的支持一直未断。2019年8月16日,ST康美及相关当事人收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》。次日,《南方日报》奔赴ST康美所在地普宁等地进行报道,给市场传递信心。该报道引发ST康美连续4个交易日涨停。

之后在2019年9月16日,广药集团、康美药业签署战略合作协议。广药集团受广州市国资委实际控制,是上市公司白云山控股股东,白云山、ST康美同处中药赛道。牵手广药集团,ST康美又收获3个涨停。

如若国资进场重组,康美将迎来重生机会。近期来,在重组消息利好下,ST康美股价也涨幅不俗,7月14日—22日的7个交易日中收获4个涨停板,区间涨幅达到24%。

财务造假300亿
已有股民发起索赔

ST康美药业是否迎来重组重生还不得而知,但实锤的300亿元造假,使得它的2020年风雨飘摇。

5月14日,对ST康美的行政处罚书落地。中国证监会对公司处以60万元处罚,对21名责任人员处以90万元至10万元不等罚款,对6名主要责任人采取10年至终身证券市场禁入措施。

证监会认定,2016年至2018年期间,康美药业虚增巨额营业收入、虚增货币资金、虚增固定资产等,同时存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。上述行为致使康美药业披露的相关年度报告存在虚假记载和重大遗漏。

6月17日晚间,ST康美2019年年报姗姗来迟,报告期内,ST康美全年亏损46.61亿元,上年同期盈利3.74亿元。此外,ST康美披露,截至2019年12月31日,公司实际控制人马兴田控制的关联公司非经营性占用公司资金,总额合计为94.8亿元。

7月10日,公司实际控制人被采取强制措施。

7月20日,上交所对康美药业实际控制人暨时任董事长兼总经理马兴田,康美药业实际控制人一致行动人暨时任副董事长兼副总经理许冬瑾,时任董事、董事会秘书、副总经理邱锡伟等21人予以公开谴责。上交所认定,马兴田、许冬瑾、邱锡伟终身不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。此外,上交所同时披露了公司2016年、2017年、2018年年度报告及2018年半年报中存在虚假记载,虚增营业收入、利息收入及营业利润共接近300亿元。

今年以来,ST康美股价跌幅20.91%。公司“暴雷”损害投资者利益,目前已有股民针对ST康美发起索赔。

探索智能穿戴设备未来

华米AMAZFIT实体店落地成都掀起抢购风暴

8月1日,华米科技AMAZFIT实体店正式落地成都金牛区北城天街购物中心,这也标志着疫情防控进入常态化后,华米AMAZFIT加速在一线及新一线城市的直营店布局,以“科技连接健康”为使命的华米,正从线上走向线下。

记者在线下店观察到,目前店内陈设的华米主要产品,包括2020年1月初在CES上发布的TWS真无线耳机、户外智能手表、智能跑步机等新品。一位消费者告诉记者,先前在华米粉丝同城会上获得了开店消息,一大早就来到了商场,因为开业活动,一些产品比线上更加优惠,还能直观感受佩戴效果,所以果断下单。他也成为了AMAZFIT成都店迎来的第一位消费者。

伴随着苹果、华为等手机品牌布局IOT做智能手表和可穿戴设备,市场竞争愈发激烈,比起手机品牌手表专注通信,华米手表更加深耕运动、医疗健康场景,以专利研发优势在其中开拓出了一条差异化路线。

AMAZFIT成都店相关负责人介绍,华米围绕“健康”定位研发产品,目前Amazfit品牌产品线已经覆盖了健康监测、户外极限运动等多个场景,与漫威等联合打造的IP系列也得到了良好的用户反馈。他介绍,华米手表应用了多项华米自研技术,如米动青春版1s具备自动甄别心律不齐(含房颤)功能,可帮助用户深度了解心脏健康水平。

记者了解到,据北京大学第一医院心血管内科基于华米科技智能可穿戴设备的心脏健康临床研究成果数据显示,华米手表ECG和PPG判断房颤的准确度分别达到了94.76%和93.27%,与专业医师的人工判读结果基本一致。

华米AMAZFIT实体店落地成都。

房颤判断等功能只是华米科技致力于完善运动健康监测的体现之一,在持续引领智能穿戴行业发展中,华米科技近期也先后与中国田径协会、钟南山院士团队达成合作协议,借助权威机构在运动监测和科学运动领域方面进行深耕,打造多维度健康检测体系,让用户提升自身健康水平。

依托技术专利,华米能将更为精准丰富的运动、健康数据通过手表告知用户。长期来看,围绕这些数据在健康产业中进行探索也将是华米业务的一个潜在增长点。根据IDC统计,今年一季度,华米Amazfit已经跻身全球智能手表市场前五。

“佩戴华米AMAZFIT手表,不止能将身体健康情况数据化,精致的设计也完全能满足消费者对美观个性的需求,目前线下店开业,部分产品价格低于线上,欢迎大家来店内体验。”AMAZFIT成都店负责人补充道。

“七翻身”成色足 A股三大股指月涨逾10%

A股7月大数据

- 上证指数累计上涨10.90%
- 深证成指累计上涨13.72%
- 创业板指累计上涨14.65%
- 23个交易日中共计20个交易日单日成交金额超过1万亿元。
- 个股涨幅中位数为10.13%

在各种“牛市”之声中,A股7月经历了一轮单边上涨快牛行情。在全部23个交易日中,共有20个交易日两市成交额过万亿元,并且在7月7日这一天还创出了高达17398.08亿元的最大成交额纪录。不过到7月中下旬,A股出现两次大幅回调,给火热的股市泼了点冷水。

从7月份整体表现看,沪指、深成指、创指累计分别上涨10.90%、13.72%、14.65%,可谓当之无愧走出“七翻身”行情。据东方财富网数据,A股7月三大股指涨幅居全球重要指数前三位。

对于8月份大盘走向,机构有分歧,多数机构认为A股将震荡向上,国内大循环概念将成为新热点。

中共中央政治局7月30日召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作。会议指出,要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

广发证券首席策略分析师戴康认为,国内国际双循环的新发展格局,是“十四五”期间中国经济发展最重要的政策指引。在以国内大循环为主体的政策基调之下,本轮行情的主线更为清晰。

东北证券表示,7月行情的最大特征是波动率大,由此带来短期风格向低估值金融、地产、传统周期切换的可能性。

安信证券表示,近期可重点关注国内大循环,行业重点关注军工、新能源汽车、云计算、白酒、建材、机械、化工等。

山西证券继续维持市场中期震荡向上走势趋势判断,认为未来热门板块快速轮动行情或将持续。建议投资者不宜频繁追高操作,关注高景气度行业优质标的,等待轮涨机会。长期来看,继续把握宏观政策利好以及经济复苏主线,维持市场整体向上观点。

华西都市报-封面新闻记者 刘旭强 综合新华社