

实控人欲减持套现 大牛股福斯特突曝利空

对应减持市值达46.98亿

8月30日晚间,福斯特披露称,公司实际控制人林建华计划通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过2853.31万股公司股份,约占公司总股本的3%。

截至公告披露日,林建华持有福斯特非限售流通股1.34亿股,约占上市公司总股本的14.05%。

实控人林建华抛减持计划背后,福斯特今年下半年以来股价涨幅较大,屡屡创出历史新高,也被市场视为千亿大牛股。经东方财富数据统计,今年6月7日-8月30日这60个交易日,福斯特区间累计涨幅高达134.06%,同期大盘跌幅为1.77%。

另外,8月30日盘中,福斯特也刚刚创下了历史新高167.08元/股。交易行情显示,8月30日,福斯特高开2.05%,开盘后在巨额买单下,公司股价不断上探,最终在午间触及涨停板。不过,午后开盘不久,福斯特便被砸开板,当日最终收涨8.41%,股价报164.66元/股,总市值达1566亿元,当日成交金额14.19亿元,换手率0.91%。

经北京商报记者计算,林建华此次减持对应市值高达46.98亿元。

上述减持消息披露后,福斯特投资者在股吧“炸开了锅”。数据显示,截至今年上半年末,福斯特股东户数达2.03万户。

独立经济学家王赤坤在接受北京商报记者采访时表示,上市公司股价大涨之后,实控人抛减持计划虽然不会对公司经营造成影响,但会打击到投资者的投资信心。针对相关问题,北京商报记者致电福斯特董秘办公室

股价接连大涨之际,千亿市值大牛股福斯特(603806)实控人却抛出了大额减持计划。8月30日晚间,福斯特披露公告称,由于自身资金需要,公司实际控制人林建华拟减持不超过总股本3%的股份。值得一提的是,福斯特在8月30日盘中刚刚创下历史新高,触及167.08元/股的高点,当日最终报收164.66元/股,最新总市值达1566亿元。经北京商报记者计算,林建华此次减持对应市值高达46.98亿元。另外,除了福斯特之外,8月30日晚间也有福达合金、龙软科技等多股股东抛出减持计划,而上述个股近期股价也均出现一波大涨行情。

进行采访,不过电话未有人接听。

股价大涨背后有业绩支撑

福斯特股价大涨背后,公司业绩表现不俗。资料显示,福斯特2014年9月登陆A股市场,公司主要从事/多层聚合物功能薄膜材料产品体系的研发生产,业务涵盖光伏材料、电子材料和功能膜材料,其中为公司营收贡献最大的是光伏材料,主要产品为光伏胶膜和光伏背板。

自上市后,福斯特业绩基本呈现稳步上涨态势,其中在上市当年,即2014年,公司实现营业收入约为23.86亿元,对应实现归属净



福斯特近期二级市场表现一览

利润约为4.32亿元。2020年,福斯特实现营业收入达到83.93亿元,对应实现归属净利润首度突破10亿元大关,达15.65亿元。

8月18日,福斯特也对外披露了公司上半年经营情况,营收、净利双涨,其中报告期内实现营业收入约为57.16亿元,同比增长69.29%;对应实现归属净利润约为9.04亿元,同比上涨98.08%;对应实现扣非后归属净利润约为8.75亿元,同比上涨97.81%。

半年报发布后,民生证券8月19日发布研报显示,预计福斯特2021年归母净利润达20.97亿元,同比增长33.99%。

另外,数据显示,2021年上半年,福斯特共计销售光伏胶膜4.61亿平方米,同比增长

23.19%;销售光伏背板3136.83万平方米,同比增长26.44%;销售感光干膜4547.15万平方米,同比增长210.95%。

这些股东也要高位套现

北京商报记者注意到,除了福斯特之外,8月30日晚间还有福达合金、龙软科技、大元泵业等多股股东要高位套现。

8月30日晚间,福达合金披露公告称,公司近日收到控股股东王达武及其一致行动人钱朝斌、厉凤飞减持计划函。其中,王达武拟通过集中竞价及/或大宗交易方式减持不超过412.86万股公司股份,占公司总股本的3%;

钱朝斌、厉凤飞计划在2021年9月23日-12月31日期间以集中竞价方式分别减持不超过42.87万股和17.64万股公司股份,减持比例分别不超过公司总股本的0.31%和0.13%。

截至公告披露日,福达合金控股股东王达武持有公司3624.87万股股份,占上市公司总股本的26.34%,其一致行动人钱朝斌持有公司214.34万股股份,占公司总股本的1.56%;厉凤飞持有88.2万股股份,占公司总股本的0.64%。

经计算,上述三人合计持有福达合金3927.41万股股份,占上市公司总股本的28.54%。

需要指出的是,自今年5月以来,福达合金股价也迎来一波大涨。据统计,在5月11日-8月30日这79个交易日,福达合金区间累计涨幅达40.17%,并且公司股价在8月29日盘中创下了16.14元/股的高点。

8月30日晚间,龙软科技也对外披露了一则股东及董监高减持股份计划公告,因个人资金需求,任永智、郭兵、雷小平、魏孝平等计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持所持有的公司部分股份。

交易行情显示,在5月24日-8月30日这近70个交易日,龙软科技区间累计涨幅高达228.77%,同期大盘涨幅为1.19%。

此外,近期股价大涨的大元泵业,8月30日晚间也对外披露了董事崔朴乐减持股份计划公告。投融资专家许小恒对北京商报记者表示,股东高位减持个股,投资者应重点警惕,是公司经营层面出现问题,还是股东自身资金压力?不过,无论什么原因,股东高位减持的情况恐怕会对公司二级市场股价造成一定的影响。”许小恒如是说。

北京商报记者 马换换

A股“吃货”中报PK 三大指标谁争先

上市公司中报披露进入倒计时阶段,目前A股7家休闲零食企业上半年的成绩已出齐。根据Wind以及财报披露的数据,北京商报记者从营业收入、归属净利润、销售毛利率3个指标对7家企业进行对比后发现,三只松鼠今年上半年以超50亿元的营收位列第一。好想你则为业绩“掉队者”,今年上半年营收、归属净利润双降,其中归属净利润降幅达97.55%。销售毛利率方面,洽洽食品最低。

营收规模:三只松鼠居首

据Wind数据统计,A股7家休闲零食企业今年上半年的营业收入规模从高到低进行排名,分别为三只松鼠、良品铺子、洽洽食品、来伊份、盐津铺子、甘源食品、好想你。

Wind披露的数据显示,三只松鼠、良品铺子、洽洽食品、来伊份、盐津铺子5股今年上半年实现的营业收入均超10亿元。其中三只松鼠收入规模居首。数据显示,三只松鼠今年上半年实现的营业收入约52.61亿元。

据了解,三只松鼠是一家全渠道经营、全品类覆盖以休闲食品为核心的多品牌公司,向消费者提供丰富可选的休闲食品与服务,包含以“聚焦坚果+精选零食”的主品牌“三只松鼠”、聚焦宝宝零食的新品牌“小鹿蓝蓝”。

在中国食品产业分析师朱丹蓬看来,整体对比,三只松鼠用很大力度在运营方面发力,因此有它的规模优势。北京商报记者统计发现,2018-2020年,三只松鼠的营业收入规模在7股中均排名第一。

Wind数据显示,良品铺子、洽洽食品、来伊份、盐津铺子4家公司今年上半年实现的营业收入分别约为44.21亿元、23.81亿元、20.99亿元、10.64亿元。

相比之下,好想你营业收入规模最小。数据显示,好想你今年上半年实现的营业收入约5.01亿元,甘源食品今年上半年实现的营业收入约5.44亿元。

据Wind数据显示,除了来伊份、好想你今年上半年营业收入同比下滑外,其余5股今年上半年的营业收入均同比增长。营业收入增幅最大的是良品铺子,同比增长22.45%。对于营业收入增长的原因,良品铺子表示,报告期内公司持续加大研发投入,在儿童零食等细分市场进行产品创新并取得有效成果;同时,公司深入全渠道业务布局,除

全面拓展传统平台电商业务外,公司充分抓住新渠道流量,迅速布局社交电商、社区电商、流通渠道等新渠道,进一步拓展市场份额。

归属净利:好想你降幅最大

从归属净利润指标来看,三只松鼠、良品铺子、洽洽食品、来伊份、盐津铺子、甘源食品、好想你今年上半年均保持盈利。不过,盐津铺子、甘源食品、好想你今年上半年的归属净利润出现同比大幅下滑的情形。

降幅最大的是好想你。数据显示,今年上半年好想你实现的归属净利润约0.55亿元,同比下降97.55%。需要注意的是,今年上半年好想你的营业收入同比下滑近八成,也是7股中降幅最大的。

好想你董秘办公室相关人士在接受北京商报记者采访时表示:“归属净利润下滑幅度比较大主要是将百草味卖掉所致”。

在朱丹蓬看来,在剥离掉百草味之后,好想你整体财报不好看是意料之中的事情。朱丹蓬认为,好想你未来能否装一些新的板块、新的项目进去,是公司未来发展能否长久的一个重要因素。诚然,好想在半年报中也谈到,正积极寻找投资标的,拓展第二增长曲线。

好想你董秘办公室相关人士告诉北京商报记者:“我们一直在寻找适合的投资标的,在看项目。相关项目与食品、大健康领域相关,不仅限于与红枣业务相关”。

Wind数据显示,盐津铺子、甘源食品今年上半年实现的归属净利润分别约0.49亿元、0.37亿元,分别同比下降62.59%、46.16%。

相比之下,今年上半年归属净利润增幅最大的是来伊份。数据显示,来伊份今年上半年实现的归属净利润约1.08亿元,同比增长777.59%。来伊份称,归属净利润大增主要系销售毛利增长及股

权转让收益。

三只松鼠、良品铺子、洽洽食品今年上半年实现的归属净利润分别约3.52亿元、1.92亿元、3.27亿元,分别同比增长87.32%、19.29%、10.86%。

销售毛利率:洽洽食品垫底

7家休闲零食企业的销售毛利率水平也有一定差异,其中洽洽食品的销售毛利率最低。

据Wind披露的数据显示,7家休闲零食企业中,来伊份、盐津铺子今年上半年的销售毛利率在40%-50%之间,甘源食品、好想你、良品铺子、三只松鼠、洽洽食品今年上半年的销售毛利率则在30%-40%之间。

其中,来伊份的销售毛利率水平最高。数据显示,今年上半年来伊份的销售毛利率为45.37%。Wind数据显示,2018-2020年,来伊份的销售毛利率均在40%以上的水平。

对比相关数据可以发现,洽洽食品销售毛利率在7股中最低。Wind数据显示,洽洽食品今年上半年的销售毛利率为30.53%。北京商报记者注意到,2019年、2020年洽洽食品的销售毛利率分别约33.26%、31.89%,逐步下滑趋势明显。

另外,Wind数据显示,盐津铺子、甘源食品、好想你、良品铺子、三只松鼠5股今年上半年的销售毛利率分别约40.51%、37.16%、33.47%、31.9%、31.13%。

谈及休闲零食企业的未来发展趋势,投融资专家许小恒认为,随着行业集中度的提升,一些区域性的休闲食品企业逐步形成,这些企业借助其在品牌、资金、地域性等方面的优势逐步发展壮大,休闲食品行业的竞争日趋激烈。

朱丹蓬表示,未来是往功能化方向去走,产品如何有颜值管理、体重管理、大健康管理属性很重要;第二在渠道上一定要线上线下一体化运营,线上与线下资源互通共通,线上与线下短板互补,只有在渠道上有优势,才能够保持竞争地位。

四川天府健康产品研究院首席专家孟立联称,休闲零食产业是一个高度市场化、竞争非常激烈的产业,必须有自己的特色、特点才能立得住。休闲零食产业的前景很好,是否把得住、站得稳、立得起,关键还是看对市场研究是否充分,产品定位是否正确,营销是否有效。

北京商报记者 刘凤茹

老周侃股 Laozhou talking

华宇软件信披有没有问题

周科亮

华宇软件董事长3月已遭立案调查,公司却一直秘而不宣,到半年报的最后时段才不得不公告,投资者一片哗然,股价更是一“字”跌停。从3月至今,华宇软件股价下跌超25%,不排除有知情资金已经提前撤离,这样的信息披露明显损害了投资者的利益。

华宇软件在公告称:在8月27日召开的董事会中,因邵学不能参加本次董事会审议2021年半年度报告相关议案,为保障公司2021年半年度报告的正常发布,根据《公司章程》等有关规定,本次董事会增加并一致通过了临时议案《关于推荐赵晓明代行董事长、总经理职责的议案》,同意在邵学能够履职之前,由公司董事、副总经理赵晓明先生代为履行公司董事长、总经理职责。”

投资者可以发现,如果不是因为必须要有董事长签署半年报及相关议案,那么华宇软件很可能还在隐瞒董事长被立案调查的事实。

对于华宇软件,要么是认为董事长被立案调查不需要进行信息披露;要么是觉得,对投资者的信息披露并不重要。但无论是哪一种理由,都无法说服投资者。

根据公告,3月22日,华宇软件就收到了北京市监察委员会通知,对公司董事长、总经理邵学涉嫌行贿的违法问题立案调查,并自3月21日对其实施留置。正常情况下,华宇软件应该在3月22日就立即进行信息披露。

回看3月22日星期一,华宇软件股价报收19.36元,8月27日东窗事发前公司股价报收17.97元,公司所在的创业板指在3月22日星期一报收2698.26点,到了8月27日收盘时报收3257.07点,这就是说,在创业板指数上涨超过20%的同时,华宇软件却下跌了7.2%,接近半年的时间,凡是知道董事长被立案调查的资金,都有机会提前撤离,而公司股价走势明显弱于创业板整体表现,不排除也有知情资金提前撤离所致的原因。

投资者有理由怀疑,华宇软件对于董事长被立案调查的事情刻意隐瞒,事实上造成了部分持股者内幕交易的可能,这严重损害了不知情投资者的利益,其中包括没有卖出持股的投资者和在这期间买入并持有股票的投资者。

本栏认为,华宇软件的事情情节非常严重,这无法用工作疏忽或者错误来解释,华宇软件在3月就已经知道董事长被立案调查,但是却刻意不公告,这是很明显的故意违规。公司管理层应对不知情的投资者承担赔偿责任,即8月27日收盘时仍然持有公司股票的投资,如果发生投资损失,理应有权向公司管理层索赔,对于在3月22日之后卖出华宇软件股票数量比较大的投资者,如果不能证明自己不清楚董事长被立案调查事件的,也需要给投资者一个说法,毕竟这些资金享受到了公司隐瞒真相的好处,不排除他们事先知道真相的可能性,故他们也有内幕交易的嫌疑。