

# 64家上市公司今年涉嫌违法违规

◎华泰证券 郝国梅

随着监管力度的加强,今年上市公司违法违规情况较去年有所减轻。据Wind统计,截至目前,今年共有64家上市公司因各种违规行为受到中国证监会和沪深交易所的81次处罚。而去年全年,则有70家公司总计涉嫌违规98次。

加强上市公司信息披露监管,是证监会今年推进的重点工作之一。年初证监会颁布了《上市公司信息披露管理办法》。八月又发出《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》,进一步明确重大事件过程中公司及信息

披露义务人的行为准则。

64家今年涉嫌违规公司中,有48家公司遭受处罚一次,15家公司遭受处罚两次,一家公司遭受处罚3次;并有40次程度不等的罚款。在64家公司中,有37家为ST类上市公司,其中ST嘉瑞等10家已退市,说明“问题类”公司仍是违规处罚事件最容易孳生的公司。

从81起上市公司违规处罚事件的违规类别看,大股东涉嫌非法占用公司资金案1起,涉嫌公司信息披露违反证券法律法规等16起,未按时披露定期报告6起,未依法履行其他职责5起,信息披露虚假或

严重误导性陈述16起。“信息披露违反证券法律法规”和“信息披露虚假或严重误导性陈述”成为涉案违规的普遍事件。据近期媒体披露,最高人民检察院和公安部正在考虑推出经济犯罪案件追诉标准补充规定,其中,对上市公司违规披露、不披露重要信息的追诉情形将进一步细化,对不按照规定披露信息所涉及的金额或者连续十二个月的累计数额占净资产50%以上的,将达到追究刑事责任的立案标准,直接负责人、责任人将被追究刑事责任。

该补充规定有望于明年出台。有关追诉标准的确定,将对不按规

定披露信息的行为形成有力震慑,使追究刑事责任的惩罚更具操作性,从而有力支持对上市公司信息披露行为的监管,提高上市公司信息披露质量。

在81起上市公司违规处罚事件中,杭萧钢构案备受市场关注:犯罪嫌疑人先后操控买入“杭萧钢构”股票700多万股,一个月左右就非法获利4000多万元,该股也成为今年题材股的代表。该事件三嫌疑人涉嫌泄露内幕信息罪和内幕交易罪已被依法逮捕并提起公诉。杭萧钢构案以虚假陈述为特征成为中国股市违法第一案,也是

迄今为止中国证券市场中涉案金额最大的内幕交易案。

近年来,为促进资本市场健康发展,证监会在积极推进股权分置改革、上市公司清欠、证券公司综合治理等工作的同时,不断加强稽查执法基础性工作,集中力量查办了一批大案要案,但市场违规行为仍屡禁不止,有关部门还需进一步加大对一些性质恶劣违法者的惩罚力度,提高违法违规成本,使其丧失再次违法违规的能力,真正使我国证券市场转变成一个市场导向的、法制导向的、专业导向的市场。

## 板块聚焦

### 部分高价股近期表现一览

代码	名称	收盘价(元)	5日涨跌幅(%)	10日涨跌幅(%)	30日涨跌幅(%)	市盈率(倍)	市净率(倍)	所属行业
600150	中国船舶	225.02	-6.02	8.57	-4.83	52.52	17.43	交通运输
600519	贵州茅台	202.95	0.57	10.90	13.58	90.32	27.86	食品饮料
002122	天马股份	145.89	-0.94	12.21	14.87	83.51	13.06	机械设备
600547	山东黄金	141.04	-2.73	-1.52	-22.90	111.33	29.35	有色金属
002153	石基信息	139.14	14.05	30.86	20.99	114.31	16.32	信息服务
601318	中国平安	104.33	-6.10	-12.37	-15.84	49.21	7.42	金融服务
002152	广电运通	100.80	-2.61	9.21	13.95	77.76	15.35	信息技术
002123	荣信股份	89.00	3.13	13.19	8.82	72.02	11.53	机械设备
002140	东华科技	86.50	-7.09	1.05	-16.02	107.68	10.54	机械建材
600489	中金黄金	85.05	-4.30	-5.16	-33.91	99.13	24.85	有色金属
600432	吉恩镍业	85.00	-2.10	-3.91	-18.53	30.09	14.38	有色金属
600030	中信证券	82.28	-6.24	-8.56	-20.76	24.46	5.78	金融服务
000338	潍柴动力	81.12	-2.85	1.17	-11.78	21.91	8.48	交通运输
002183	利亚德	79.80	-3.27	10.82	220.61	77.32	25.70	交通运输
002069	舜宇光学	79.50	-1.12	5.03	10.02	56.34	8.10	农林牧渔
600875	东方电气	77.40	-6.35	0.05	12.22	61.98	21.15	机械设备
000869	张裕A	77.00	-4.12	6.18	9.41	74.21	20.15	食品饮料
600685	广船国际	75.20	-4.56	4.21	-10.59	40.98	17.48	交通运输
600786	东方锅炉	74.41	-6.58	-1.92	7.27	50.65	11.55	机械建材
600497	驰宏锌锗	70.60	-3.84	-4.32	-25.59	20.37	9.99	有色金属
000792	盐湖钾肥	69.48	0.70	18.16	8.73	60.66	25.78	化工
000568	泸州老窖	68.88	2.04	14.82	8.18	110.15	25.68	食品饮料
600585	海螺水泥	66.70	-0.21	-1.91	-4.71	52.15	10.45	机械建材
600271	航天信息	65.74	9.48	20.91	15.33	41.88	7.91	信息服务
601699	潞安环能	65.13	-8.54	-2.94	-12.44	44.27	9.82	采掘
002024	苏宁电器	64.20	-6.09	4.05	-2.16	73.79	22.60	商业贸易
600456	宝钛股份	62.16	-3.91	1.17	2.59	49.04	11.95	有色金属
002177	御银股份	62.00	-6.05	2.18	-2.79	79.15	34.86	信息服务
002095	网宿科技	61.70	4.59	8.86	-4.90	98.36	11.19	信息服务
000623	吉林敖东	61.06	-8.76	-3.39	-21.52	15.72	9.60	金融服务
600109	成都建投	60.97	-7.93	6.98	3.32	39.30	14.73	金融服务
600596	新安股份	60.10	2.59	20.93	17.59	42.45	13.39	化工
600627	上电股份	60.02	-3.55	-1.46	-12.65	50.07	13.63	机械设备
000063	中兴通讯	58.98	10.20	18.72	13.49	70.41	4.96	信息服务
000983	西山煤电	58.77	-8.06	0.63	-8.17	65.88	12.95	采掘
600048	保利地产	58.31	-11.03	-20.57	-34.34	95.37	6.51	房地产
600993	马应龙	57.89	-1.06	12.26	2.90	20.25	4.99	医药生物
000951	中国重汽	57.53	-0.90	8.79	-8.70	27.50	10.19	交通运输
600511	国药股份	57.51	0.03	11.67	34.02	53.54	11.87	医药生物
000960	锡业股份	57.20	-7.01	-6.08	-22.70	50.74	14.11	有色金属
601628	中国人寿	56.63	-1.26	-4.78	-13.53	48.61	9.49	金融服务
600970	中国国旅	55.46	3.82	19.09	4.90	47.86	10.63	机械建材
002028	思源电气	55.38	7.33	17.58	30.49	58.41	4.85	机械设备
200869	张裕B	54.50	-3.54	-0.91	-3.80	49.62	13.47	食品饮料
002038	双鹭药业	53.70	8.70	21.00	28.87	54.79	13.02	医药生物
002186	全聚德	53.66	14.00	40.36	371.12	102.17	27.64	餐饮服务
000024	招商地产	53.29	-6.51	-21.17	-39.79	70.33	5.94	房地产
600550	天威保变	52.79	-0.60	-0.81	5.88	106.92	16.32	机械设备

## 今年上市公司违法违规遭处罚情况一览

代码	名称	公告日期	违规处罚类型	处理人
000413	*ST宝石A	20070109	公开批评	中国证券监督管理委员会
600155	*ST宝硕	20070110	公开谴责	上海证券交易所
600313	SS*中农	20070111	立案调查	中国证券监督管理委员会
600737	中粮屯河	20070112	立案调查	中国证券监督管理委员会
600728	S*ST新大	20070116	立案调查	中国证券监督管理委员会
600844	ST丹科	20070119	立案调查	中国证券监督管理委员会上海稽查局
600800	S*ST磁卡	20070130	公开处罚	中国证券监督管理委员会
600656	S*ST源药	20070131	公开处罚	中华人民共和国财政部
000863	*ST商务	20070201	公开处罚	中国证券监督管理委员会
600757	*ST源发	20070201	公开处罚	中华人民共和国财政部
000156	*ST嘉瑞	20070203	公开处罚	中国证券监督管理委员会
600094	*ST华源	20070203	公开处罚	中华人民共和国财政部
000688	S*ST丽华	20070207	公开批评	中国证券监督管理委员会
600645	ST耀春花	20070208	立案调查	中国证券监督管理委员会上海稽查局
000707	双环科技	20070210	公开批评	深圳证券交易所
600249	两面针	20070214	立案调查	中国证券监督管理委员会
600381	*ST威达	20070215	公开谴责	上海证券交易所
000603	*ST威达	20070307	公开处罚	中国证券监督管理委员会
000691	ST寰岛	20070309	立案调查	中国证券监督管理委员会
000780	ST平能	20070310	公开谴责	深圳证券交易所
000691	ST寰岛	20070314	公开谴责	深圳证券交易所
000993	闽东电力	20070315	公开处罚	中国证券监督管理委员会
000812	陕西金叶	20070316	公开谴责	深圳证券交易所
600381	*ST威达	20070320	立案调查	中国证券监督管理委员会青海证监局
600703	S*ST天颐	20070320	公开谴责	上海证券交易所
600272	开开实业	20070327	公开处罚	中国证券监督管理委员会
600477	杭萧钢构	20070404	立案调查	中国证券监督管理委员会
600311	荣华实业	20070406	立案调查	中国证券监督管理委员会甘肃监管局

代码	名称	公告日期	违规处罚类型	处理人
600869	三普药业	20070412	立案调查	中国证券监督管理委员会
600681	S*ST东	20070423	公开谴责	上海证券交易所
600225	S*ST天香	20070417	立案调查	中国证券监督管理委员会
600728	SS*ST新大	20070419	公开处罚	中国证券监督管理委员会
000971	湖北迈亚	20070420	立案调查	中国证券监督管理委员会武汉稽查局
002015	霞客环保	20070427	公开谴责	深圳证券交易所
600671	ST天目	20070429	立案调查	中国证券监督管理委员会
000592	S*ST昌源	20070510	公开处罚	中国证券监督管理委员会
000925	S*ST海纳	20070510	公开处罚	中国证券监督管理委员会
600198	*ST大唐	20070511	公开谴责	上海证券交易所
600180	九发股份	20070514	立案调查	中国证券监督管理委员会
600477	杭萧钢构	20070514	公开处罚	中国证券监督管理委员会
000582	北海港	20070515	公开谴责	深圳证券交易所
000732	S*ST三农	20070515	公开处罚	中国证券监督管理委员会
000732	S*ST三农	20070517	公开处罚	中国证券监督管理委员会
000732	S*ST三农	20070518	公开处罚	中国证券监督管理委员会
600599	*ST花炮	20070521	立案调查	中国证券监督管理委员会
000587	S*ST光明	20070522	公开谴责	深圳证券交易所
600378	天科股份	20070522	公开处罚	中国证券监督管理委员会
000877	天山股份	20070524	公开处罚	中国证券监督管理委员会
600466	*ST瑞康	20070524	立案调查	中国证券监督管理委员会成都稽查局
000623	吉林敖东	20070621	公开处罚	中国证券监督管理委员会
000776	S*ST延路	20070621	公开处罚	中国证券监督管理委员会
600734	S*ST达达	20070621	公开处罚	国家外汇管理局福建分局
000529	S*ST美雅	20070622	公开处罚	中国证券监督管理委员会
000518	四环生物	20070623	公开谴责	深圳证券交易所
000681	ST远东	20070623	公开谴责	深圳证券交易所
000908	S*ST一科	20070625	公开谴责	上海证券交易所

代码	名称	公告日期	违规处罚类型	处理人
600466	*ST瑞康	20070625	公开谴责	上海证券交易所
000681	ST远东	20070627	立案调查	中国证券监督管理委员会江苏监管局
000430	S*ST珠联	20070702	公开处罚	中国证券监督管理委员会
600180	九发股份	20070705	公开谴责	上海证券交易所
000820	金城股份	20070707	公开谴责	深圳证券交易所
000529	S*ST美雅	20070710	公开处罚	中国证券监督管理委员会
600599	*ST花炮	20070710	公开谴责	上海证券交易所
000603	*ST威达	20070711	公开处罚	中国证券监督管理委员会
600421	国药科技	20070712	公开谴责	上海证券交易所
000999	S*ST三九	20070720	立案调查	中国证券监督管理委员会深圳稽查局
600421	国药科技	20070728	立案调查	中国证券监督管理委员会武汉稽查局
600556	S*ST北生	20070807	立案调查	中国证券监督管理委员会广西监管局
000690	宝新能源	20070811	公开谴责	深圳证券交易所
600198	*ST大唐	20070821	公开处罚	中国证券监督管理委员会
000779	S*ST神	20070918	公开处罚	中国证券监督管理委员会
600816	安信信托	20070928	公开处罚	中国证券监督管理委员会
000034	SS*ST深泰	20071009	公开处罚	中国证券监督管理委员会
000631	S*ST宝通	20071009	公开谴责	中国证券监督管理委员会
000925	S*ST海纳	20071009	公开处罚	中国证券监督管理委员会
000582	北海港	20071018	立案调查	中国证券监督管理委员会广西监管局
000092	中国服装	20071030	公开谴责	中国证券监督管理委员会
600101	*ST明星	20071117	公开处罚	中国证券监督管理委员会
000403	S*ST石化	20071129	公开谴责	深圳证券交易所
600891	S*ST铁林	20071205	公开谴责	上海证券交易所
000971	湖北迈亚	20071207	公开谴责	深圳证券交易所

数据来源:wind 资讯

## 上海证券报系列指数

指数名称	收盘	涨跌	涨跌幅(%)	成交额(亿元)
上海证券报指数	5590.56	121.49	2.22	476.43
上证报中国百强指数	5489.78	123.08	2.29	322.99
上证报盈利百强指数	5499.27	122.36	2.28	330.32
上证报百亿元销售指数	5666.8	126.07	2.28	312.08
上证报绩优指数	6025.16	112.62	1.9	153.6
上证报成长指数	6727.09	117.78	1.78	141.35

## 三大指数表现

项目	中证流通指数	中证100指数	沪深300指数
前收盘	4779.64	5057.95	4829.91
开盘	4819.53	5111.3	4877.77
最高	4902.42	5203.36	4961.59
最低	4815.32	5095.55	4865.35
收盘	4890.42	5186.76	4946.29
涨跌	110.78	128.81	116.38
涨跌幅	2.32	2.55	2.41
成交股数(股)	772794600	1891509900	319824324
较上交易日增	1894759900	563241000	909470125
成交金额(万元)	12121870	3613304	6005309
较上交易日增	2692030	665579	1272782

## 按行业、概念分资金流向一览

行业分类	成交金额(亿元)	较前增减(%)	概念分类	成交金额(亿元)	较前增减(%)
传媒业	27.92	91.92	新股	57.29	54.37
金融	114.43	26.53	滨海	5.5	40.53
水运业	22.66	61.91	上证50股	238.31	25.55
化肥	13.31	56.79	上海本地股	160.71	72.48
钢铁	95.17	115.41	3G	60.69	185.68
石化	60.7	11.89	含H股	155.95	0.17
有色金属	62.86	54.15	S股	10.68	32.23
房地产	126.83	23.18	绩优股	373.74	18.62
IT	87.65	123.4	环保	26.89	38.63
纺织	43.83	21.01	含B股	62.25	22.42
电力设备	21.01	23.89	沪深300	603.8	27.26
汽车	30.47	18.8	大盘股	506.19	28.05
航空	20.68	-4.1	东北板块	79.69	38.06
电力	63.				