

东材科技一技术骨干疑售尽持股 引投资者担忧

证券时报记者 韩曦

5月6日,东材科技(601208)股东通过上海证券交易所大宗交易平台抛售持股911.52万股,每股成交价均为5.74元,合计套现约5232.12万元。有长期关注该公司的投资者向证券时报记者透露,抛售人为公司技术部部长罗春明。

记者查询发现,今年一季报中,排东材科技前十名无限售条件流通股股东第五位的罗春明全部持股刚好为911.52万股,与6日的大宗交易数量一致。公司招股说明书显示,罗春明职务是技术部部长,为公司核心技术人员。

通过大宗交易频繁减持

东材科技上市前,为促进公司发展及表彰公司的核心老员工,大股东曾将公司原始股以1.5元/股的价格转让给罗春明等12名自然人。

上交所大宗交易信息显示,自2012年5月21日东材科技首批限售股解禁至今,大宗交易平台已出现

减持交易21次,成交5115.03万股,合计套现3.13亿元。其中,最高成交价为7.62元/股,最低成交价为5.52元/股。

记者注意到,若此次抛售者为罗春明的话,他也并非东材科技第一个进行抛售套现的中层管理及核心技术人员。公司2012年中报显示,采购总监刘照林持流通股为1410万股,较罗春明多出近500万股。但到今年一季报中,刘照林并未上榜公司前十名无限售条件流通股股东名单。

公司2012年报显示,罗春明等12名核心技术人员及高管持股数量合计1.14亿股。2012年5月20日,公司首批1.57亿股限售股解禁,其中罗春明等9名核心技术人员及高管持解禁股4769.1万股。

此外,一季报中,大股东广州高金的一致行动人广州诚信创业投资有限公司持股已降为4038万股,较2012年末持股减少约1350万股。

东材科技曾表示,公司一直致力于高性能新型绝缘材料的研发、生产和销售,核心产品的合成技术和配方

技术是公司的核心竞争力之一。

对于疑似公司核心技术人员一次性抛售所有持股,部分投资者表示担忧。对于罗春明来说,如果一次性套现已超过5000万元,实现财务自由之后,又掌握着核心技术,不排除进行二次创业的可能。不仅如此,也可能影响到其他相关持股人员的减持。

公司招股说明书显示,作为高级工程师,罗春明负责开发的“低萃取物聚酯薄膜”等多个新产品达到国际先进水平,并填补多项国内空白。申请国家发明专利5项、省部级成果3项;主起草2项、参加起草2项国家和行业绝缘材料标准。

公司业绩持续下滑

证券时报记者注意到,复权后,东材科技2012年间的二级市场均价为11.27元/股,从今年初至今,均价已逐渐下降至6.81元/股。

从股价走势来看,自2011年8月冲高后,有持续走低趋势。2012年期间,每股最高价为10.74元,最低价

为5.20元,全年下跌30.81%,而同期大盘上涨3.17%。实际上,罗春明、刘照林等在2008年以1.5元/股获得公司股份后,经2009年、2010年、2011年公司分红、送股及转增之后,减持时的每股成本已降到0.6元以下。

查阅公司近两年的经营业绩后,发现持续下滑的态势同样明显。2012年度,公司营业收入较2011年减少17.59%;而归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下滑幅度超过50%。

今年一季度,公司经营活动产生的现金流量净额为956.96万元,较去年同期减少90.78%;扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.03元,较去年同期减少72.73%。

同时,公司的应收账款与存货均呈现持续增长态势。2012年末,应收账款为1.69亿元,较期初增加约13%;到今年一季度末,已达2.3亿元,较期初增长约35%。存货方面,2012年末为2.17亿元,较期初增加约19%;到今年一季度末为2.39亿元,较期初增长约10%。

百度3.7亿美金购PPS视频

证券时报记者 郑昱 吴家明

百度昨日宣布3.7亿美金收购PPS视频业务,并将PPS视频业务与百度旗下视频网站爱奇艺进行合并。这是继优酷土豆合并之后,视频行业又一起引发广泛关注的并购事件。

对此,百度负责投资并购业务的企业发展部总经理汤和松表示:规模效应、移动化是视频业务成功的非常核心的战略要素。百度收购PPS并和爱奇艺合并,使两者的用户时长和移动用户量均达到行业第一,与PPS的资源整合可以加强爱奇艺的竞争力。”

爱奇艺创始人、CEO(首席执行官)龚宇认为,爱奇艺和PPS的合并将进一步提高市场集中度,合并后将产生巨大的协同效应。根据安排,合并完成后,龚宇将出任新爱奇艺公司CEO,PPS创始人张洪禹、徐伟峰任联席总裁,继续负责PPS相关业务及新公司的新业务拓展。

有分析人士猜测,百度收购PPS也与爱奇艺将独立分拆上市有关。PPS并入爱奇艺,意味着爱奇艺IPO(首次公开发行)步伐已提上日程,而PPS出售可能源于上市无望的资本推动。

另有市场人士表示,此次收购反映出百度在投资收购方面清晰的战略布局。爱奇艺与PPS在视频行业的不同

领域分别占据优势地位,同时,双方各自拥有不同类型和特征的视频用户,合并后的双方无论在PC(个人电脑)端还是移动端的用户时长,都占有绝对领先的市场份额。此次收购PPS,将帮助百度进一步巩固在视频领域的既有优势,并且从技术、客户端入口、市场占有率等方面为百度移动战略增加多重砝码。

数据显示,今年以来百度的股价已下跌近13%,爱奇艺或许能够成为百度在资本市场上吸引投资者的“好故事”。

经过2012年的整合,国内网络视频行业逐步形成了新的市场格局,市场集中度提升也加速了视频行业的洗牌。目前,国内视频网站行业已经初步形成了以优酷土豆、搜狐、爱奇艺、乐视、腾讯等为主的竞争格局。艾瑞数据显示,国内视频行业总体市场规模保持快速增长,2012年行业整体市场规模达到92.5亿元,同比增长47.6%。

在业内人士看来,目前一线的几个网络视频网站如优酷土豆、腾讯、爱奇艺等背后都是大流量平台,优势十分明显。而对于视频行业的第二阵营来说,新一轮的并购大战或许才刚刚打响。与PPS名称相近,商业模式雷同的PPTV被认为是下一个可能被并购的对象。

外需吹暖风 LED照明由寒冬转入盛夏

证券时报记者 周少杰

忽如一夜春风来”,就在不久之前,整个发光二极管(LED)行业还经历着降价潮、倒闭潮的侵袭,而如今市场却是一片热火朝天的光景。

中山LED照明品质升级战略大会昨日在广东中山小榄镇举行。简直是忙不完。”多家LED照明产业链上的企业在接受证券时报记者采访时表示,国际市场自年初开始好转,目前订单情况比较乐观。

爆发时点或在年中

1月份是春眠不觉晓,2月份就已是小荷才露尖尖角。”行业研究机构高工LED总裁张小飞如此形容年初LED照明市场复苏态势。

事实上,LED中下游行业复苏早已被资本市场所认可。今年以来,A股LED板块涨幅居前。而股价上涨背后的逻辑则是上市公司业绩企稳回升。

据统计,沪深两市25家LED重点上市公司,2012年合计营业收入为484.09亿元,同比增长9%,合计净利润为39.33亿元,同比下滑18%;今年第一季度,这25家公司合计营业收入为98.88亿元,同比增长12%,合计净利润7.19亿元,同比下滑3%。行业规模继续增长,盈利下滑趋势减缓。

具体而言,中游封装以及下游应用企业的净利润表现要好于上游芯片企业,主要是由于上游芯片产能严重过剩、企业开机率低等因素所致。

招商证券一份调研报告显示,芯片和封装厂均进入满载状态,订单能



飞利浦 Lumileds 亚洲区市场总监周学军在演讲

周少杰/摄

见度达1~3个月,大幅好于正常水平,且部分公司甚至出现主动放弃订单的情况。

此前业内预期市场爆发在2015年,现在我觉得偏保守,要提前到2013年。”木林森股份有限公司照明事业部华东大区总监张超对LED照明市场发展表示乐观。

对此,张小飞也表示认同。他认为,从今年2月份开始,LED照明市场爆发迹象已经很明显,预计今年二三季度将有可能全面爆发。

身处行业中游的飞利浦 Lumileds 今年来的订单源源不断,公司亚洲区市场总监周学军表示,第二工厂马来

西亚槟城生产基地去年就已开工,但现在手头上的订单仍忙不过来。

提及海外市场,周学军称:需求旺盛,非常火爆。”

照明市场渗透将超10%

对于市场复苏的原因,张小飞分析认为,一方面全球市场对LED照明的接受程度提升,外销需求量出现快速增长势头;另一方面,国内商业照明市场开始应用LED照明产品,同时,公共照明市场持续推动。

今年国内LED照明市场渗透率会超过10%。2015年,这一数据将达

到35%。这些数据可能还过于保守。”张小飞说。周学军则认为,市场渗透率这个指标不能一概而论,要看细分市场。目前,在公共照明、商业照明领域市场前景较大,2013年的渗透率可能不止10%,民用照明方面可能相对要弱一些。不过,这已经足够支撑整个市场复苏,公共照明、商业照明合计占整个市场的70%左右。”

一些地方政府招标力度在加大。近日,广东省科学技术厅网站发布2013年第一季度的路灯招标情况,今年第一季度广东省的路灯以及隧道灯招标已经达到7.6万盏,已经超过了2012年全年的招标总量7.5万盏。

长江传媒停止问题字典发行

长江传媒(600757)今日发布所属崇文书局出版物存在质量问题的声明,称公司已停止对《学生新华字典》的发行,对已发放的字典全部收回,集中销毁,承担全部责任。

5月5日,央视新闻频道报道了公司所属崇文书局出版的《学生新华字典》存在质量问题。长江传媒表示,公司已成立专门调查组,对《学生新华字典》在编印过程中存在的质量问题进行认真检查,并对崇文书局进行整改,追究相关责任人的责任。

此外,长江传媒已停止对《学生新华字典》的发行。待国家权威检测机构质检报告出具后,如质量不符合国家标准,公司将已发放的《学生新华字典》全部收回,集中销毁,承担全部责任。长江传媒称将进一步强化质量意识,全面加强质量管理,健全和严格出版质量把关制度。

公告显示,2012年10月,国家教

育部、财政部联合发文,由国家拨款专款,自2013年春季开学起,为所有农村义务教育阶段学生免费提供新华字典。通过招投标程序,公司所属崇文书局作为有辞书出版资质的出版机构,出版的《学生新华字典》最终中标人。按协议要求,崇文书局委托印刷厂复制印刷,确保供货时间。

根据央视报道,该字典中标价格高于零售价格,且这个版本字典无主编。据辞书出版界的专家表示,湖北免费发放给学生的《新华字典》存在着20%的错误,这个数字是国家规定的20倍,超过国家规定销毁规定的4倍。目前该字典已经发放了320万本,还有60万本正在印刷中。

长江传媒表示,事件如有新的进展,公司将及时履行信息披露义务。公司再次向投资者和读者表示诚挚的歉意,也欢迎媒体和社会继续监督。

(郑昱)

生益科技推股权激励 295人戴“金手铐”

生益科技(600183)今日公布2013年股票期权激励计划草案,激励计划涉及的激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工等总计295人,占激励计划签署时生益科技在册员工总数的5.38%。

公告显示,生益科技拟授予激励对象4980.56万份股票期权,所涉及的标的股票总数为4980.56万股,占激励计划草案摘要公告日公司股本总

数的3.5%,授予的股票期权的行权价格为4.41元。据悉,生益科技4月26日停牌前收盘价为4.06元/股。

股权激励的主要行权条件包括,以2012年经审计的扣除非经常性损益的净利润为基数,2013~2015年相对2012年的净利润增长率分别不低于15%、32%、52%;相比2012年度,2013~2015年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别不低于9.5%、10%、10.5%。

(郑昱)

全球移动互联网大会开幕 新浪腾讯谋转型

证券时报记者 陈中

第五届全球移动互联网大会昨日在北京国家会议中心召开。近年来,随着中国移动互联网产业发展迅猛,中国乃至整个亚洲地区逐渐成为全球最具潜力的移动互联网市场。

最具潜力的市场

作为主办方长城会的董事长,小米科技CEO雷军介绍,伴随着过去5年移动互联网在中国的高速发展,首届全球移动互联网大会的预言在4年后成为现实——手机已经取代PC(个人电脑)成为大众最常用的终端。

从参会人数的猛增亦可看出行业蓬勃发展。据了解,由于移动互联网已成全球最受关注领域之一,本届大会吸引了1.2万人报名参加,其中超过20%来自于海外的32个国家和地区,

而首届大会仅有八九百人参会。

雷军表示,本次大会希望达成两个目标:一是中国从业者与全球同行一起分享世界各地的经验,共同推进移动互联网发展;二是参会者通过大会找合作伙伴,帮助中国企业走向世界,也帮助世界各地的企业来到中国。

根据工信部最新的统计,截至2013年3月底,我国移动互联网用户总数已达8.17亿。中国互联网协会副理事长黄澄清表示,随着中国与韩国、日本、新加坡、马来西亚、台湾等国家和地区在3G业务领域的深入合作,中国乃至亚洲地区已逐渐发展成为全球范围内最具潜力的移动互联网市场。

业界巨头谋转型

近日阿里巴巴集团以5.86亿美元购入新浪微博18%的股份,缓解了阿里巴巴在移动互联网布局方面的饥

渴状态,也再次搅动了移动互联网这一池春水。

在昨日下午的专场论坛里,被阿里人股的新浪微博成为关注的焦点。由于近期受到“用户活跃度下降”等负面消息影响,新浪微博首次详细展示了其移动终端的全新产品“Page”。这款产品是聚合了用户兴趣爱好社交关系数据的综合展示页面,通过Page,用户可以很方便地查看到有价值的微博内容。

以餐饮、美食为例,用户在Page上首先可以查看地图、周边路况、推荐菜品以及优惠活动等企业详细信息,能通过联系电话直接预约订座。”新浪微博商业产品部总经理程昱介绍。

新浪微博商业产品部高级产品总监余双认为,推出Page的目的是利用新浪微博上大量的沉淀信息与用户关系,从而让微博变得更有价值。加入Page页面后,微博的弱关系的社交网

络开始逐步转变为真正的社会网络。

对于近期被业界一致看好,还被认为是已经拿到移动互联网船票”的腾讯,则继续保持着谨慎的态度。腾讯董事局主席兼CEO马化腾在论坛上坦言,即便是腾讯,在面临移动互联网时代到来时,也惊出一身冷汗,腾讯也曾“放空”过很多东西,包括早年的电子商务、搜索等。

而事实上,对于腾讯已经通过微信拿到了移动互联网的船票”这一说法,马化腾则并不完全认同。在他看来,微信仅仅是腾讯在移动互联网时代的一个站台,能不能在这艘船上坐到终点,这些都是未知数。

不管你在移动互联网大浪淘金前有多强,稍微疏忽,也许一个月就可能翻船。这个行业的未来充满了未知,我觉得它的美好正是在于未知,这是个蓬勃发展的行业,很多人都有机会一起上这条船。”马化腾说。

湘鄂情再度公告股份变动

湘鄂情(002306)今日公告,收到公司控股股东孟凯的一致行动人——公司二股东克州湘鄂情投资控股有限公司通知,克州湘鄂情将其持股800万股进行约定购回式证券交易,购回期限为1年。

本次股份变化前,湘鄂情控股股东孟凯及其一致行动人克州湘鄂情,

合计持有公司股份1.61亿股,占总股本的40.25%,减持后该比例为38.25%。待购回期间,标的股份产生的相关权益归属于克州湘鄂情。

此前,2013年1月15日,湘鄂情披露控股股东孟凯因自身发展需要,拟自1月18日起的6个月内减持不超过1亿股。

(杨苏)