

## 星星科技伺机进军 智能穿戴、车载电子领域

证券时报记者 曾福斌

星星科技(300256)董事长王先玉近日表示,在深化主业,完善智能手机一体化产业链的同时,将伺机进入可穿戴设备、汽车电子等相关领域,构建智能消费电子一体化战略格局。

未来几年,手机、平板电脑供货量将继续保持增长态势,而智能可穿戴设备、汽车电子领域将进入快速增长期。星星科技在巩固传统业务的同时,将抓住新的发展机遇。

据了解,星星科技长期专注于电子器件制造中平板显示器视窗防护屏产品的研发、生产和销售一体化服务,公司的主要产品包括手机和平板电脑等视窗防护屏,产品远销海内外数十家知名品牌企业。今年初,星星科技以14亿元收购深圳联懋100%股权。深圳联懋系智能消费电子精密结构件供应商,其精密结构件产品覆盖华为、联想、酷派的旗舰机型,并成为小米智能插座、乐视盒子等的供应商。

目前,星星科技在智能消费电子领域已经有手机盖板、触摸屏、精密结构件三大业务。

王先玉称,在收购深圳联懋后,星星科技将进一步发挥资源整合优势,实现客户共享,挖掘智能手机一体化的产业协同效应和资源共享效应。未来,星星科技将引入更多的消费电子产品供应商加盟,打造智能手机供应链一站式服务平台。同时伺机进入智能穿戴设备、车载电子设备市场。

## 违规占资巨大 \*ST安泰遭上交所谴责

证券时报记者 朱凯

记者获悉,上海证券交易所在日常信息披露监管中,发现山西安泰集团股份有限公司(\*ST安泰,600408)在与关联方发生非经营性资金往来以及关联交易应收账款逾期时,信息披露等方面存在违规情形。上交所7月7日召开纪律处分委员会会议,对公司予以纪律处分并公开谴责,并将其记入上市公司诚信档案。

经查明,2014年度,公司在无真实交易背景的情况下,先向供应商支付用于采购原材料铁矿粉和精煤的预付款,后由关联方控股股东下属子公司山西新泰钢铁有限公司从上述供应商处拆借资金,与新泰钢铁发生巨额非经营性资金往来。公司与关联方非经营性资金往来金额巨大,严重违反了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。根据立信会计师事务所相关函件披露,\*ST安泰与新泰钢铁等关联方2014年度占用累计发生金额73.45亿元,占2014年末公司净资产的489%,截至当年末仍占用资金17.69亿元,占净资产的118%。

同时,由于经营情况欠佳,新泰钢铁未能按照约定在下一季度末前将上季度的应付款项支付给公司,截至2014年12月31日,新泰钢铁累计应付公司及关联方日常关联交易价款共计18.19亿元,其中逾期支付的款项达12.55亿元,占2014年末公司净资产的84%,金额十分巨大。但公司在新泰钢铁未能按期支付货款的前提下,仍向其销售货物,且未及时披露前述货款重大逾期事项。

鉴于上述违规事实和情节,上交所根据相关规定,对山西安泰及其实际控制人李安民、关联方新泰钢铁、时任董事长兼总经理李猛、财务负责人赵永梅予以公开谴责;对时任董事武辉、张德生、冀焕文、董事兼董事会秘书郭全虎予以通报批评。

## 紫光股份 打造云端产业链

证券时报记者 谭锐

紫光股份(000938)公布投资者关系管理公告,7月24日,公司接受了东兴证券、天安财产保险、诺安基金等三家机构调研,就公司发展战略、非公开发行募投项目之一收购华三通信技术有限公司51%股权的基本情况以及未来的业务协同进行了交流。

据了解,公司继续推进“云服务”战略。“云服务”战略分为三个层次:云计算基础设施建设服务、云计算行业应用解决方案服务和云计算平台化服务。在“云服务”战略的指导下,公司将大力发展纵向贯通以大数据为线索的“云一端”产业链,横向拓展以云计算、智慧城市和移动互联网为主要方向的行业应用,做现代信息系统建设、运营与维护的全产业链服务提供商。

# 国产片争气 这个暑假影视股“有戏”

见习记者 张寿文

今年暑期档的电影市场可谓捷报频传,没有烂片扎堆的现象,几部国产片表现惊人,票房持续走高,让观众们看到了国产电影的希望。

据猫眼数据统计,截至7月26日下午四时三十分,《捉妖记》实时票房7459.3万,累计票房13.2亿;《煎饼侠》实时3397.8万,累计8.39亿;《大圣归来》实时2593.8万,累计6.57亿;《小时代4》累计4.82亿;《栀子花开》累计3.77亿;《道士下山》累计3.98亿。

暑期档是一个舶来概念,源自于发达的美国电影业。此前,中国电影业只重视贺岁档,暑期档算是一个淡季。从2004年7月《什面埋伏》大卖开始,国内电影界才对这一市场进行小心翼翼的切割。今年,就目前已知,在约两个月时间内,已经有近40部新片定档,且呈现国产片百家争鸣的局面。

相关数据显示,《大圣归来》7月10日上映首日收获1774万,猫眼评分9.5分,也是目前猫眼电影评分的最高分。首周末两天分别斩获2798万和3895万,连续两日呈现千万左右的增长,最终在第一个周末结束就宣布票房破亿。票房逆天,口碑爆炸,被当做国产动画片的里程碑,并收获大批“自来水”。作为影片投资方世纪长龙影视的控股公

司,上市公司鹿港科技(601599)无疑是最大赢家,一连几个涨停板宣告着投资成功。鹿港科技主要从事各类针织毛纺纱线以及高档精纺呢绒面料生产与销售。2014年5月,公司宣布以4.7亿元收购世纪长龙影视100%股权,进军文化产业。

几家欢喜几家愁,一向风光的光线传媒在此次《大圣归来》的丰硕票房中并未分到一杯羹。据光线传媒今年4月中旬发布的2014年年报显示,在2015年上映的电影中《大圣归来》还赫然在列。短短三个月后,光线传媒就宣布撤资,原因不明。部分网友微博嘲讽,光线此前投资了那么多烂片,竟然巧妙的避开了《大圣归来》这部国产动漫的情怀之作。然而光线传媒并不愿意错过大好的捞金机会,7月14日发布公告称,其全资子公司北京光线影业有限公司拟以自有资金2000万元与田晓鹏等《大圣归来》主创人员共同设立霍尔果斯十月文化传媒有限(十月文化),光线持股占比20%。土豪光线传媒只是迟到,绝不缺席,买下导演和团队只等着数钱。

国海证券分析师认为,《西游记之大圣归来》的火爆标志着国产IP的春天或已来到,《捉妖记》、《煎饼侠》等票房佳绩点燃国产电影的信心,从影视的逻辑来看,国内文化产业消费空间仍然很大,继续看好



周靖宇/制图

传媒行业。

根据记者梳理,自2011年以来,五年里中国电影票房呈现井喷式增长,尤其是华语片像打了鸡血一样一路狂飙。2011年全国总票房131亿,当年排名第一的华语片《金陵十三钗》票房4.5亿;到2014年全国总票房达到296亿,排名第一的华语片《花路放》票房直冲12亿,让这部3500万的小成本电

影的投资方数钱到手抽筋。截至7月26日,2015年的总票房已达248亿,当前排名第一的华语片《捉妖记》还未下线就已经13.2亿,已超过此前华语票房第一的《泰囧》。

记者注意到,7月18日当日总票房4.35亿,刷新中国内地单日票房纪录,由此引发影视股版块涨势喜人。业内人士表示,影视股二级

市场对于票房的反应如此迅速,说明电影产业已经完全进入了资本运作。纵观电影业,此前《唐山大地震》的高票房令华谊兄弟股票声应大涨,《泰囧》的大卖也让其幕后的光线传媒股价一路高歌,这让很多撞到大运的股民尝到了甜头。于是聪明的股民开始瞄准暑期档,贺岁档的关口,投资影视股,看电影消费的同时也不忘把钱赚回来。

# 机构关注美亚光电生态圈 前公募冠军探营

证券时报记者 杨苏

近日A股已经难见千股同跌跌停,熟悉的市场气息已经越来越浓,未来的收益将继续考验投资功力。

证券时报记者注意到,美亚光电(002690)上周披露两份调研报告,显示昔日公募冠军基金经理孙建波前往调研美亚光电,此前孙建波曾于2010年险胜王亚伟夺魁公募基金,随后转战知名私募机构景林资产。

7月17日,与景林资产孙建波共同前往美亚光电调研的机构,还有孙建波的老东家华商基金,以及中欧基金、兴业全球基金等机构;7月22日,汇添富基金和平安证券也

探营美亚光电。

调研报告显示,美亚光电与机构主要交流了公司主要业务的发展情况,包括色选机、牙科CT、口腔医疗产业链以及工业检测领域等。

具体而言,美亚光电披露,色选机业务目前依旧是最主要的收入来源。上市以来,公司色选机业务一直保持着持续稳定发展。2015年公司推出了配备超清臻彩系统、搭载美亚大数据系统的新一代色选机系列产品,该产品不仅在色选精度和产量上得到大幅提升,而且还实现了远程移动掌控、产品溯源等互联网功能。随着新产品有节奏的推出以及公司持续不断的市场拓展,公司色选机业务将继续保持稳定发展态势。

对于牙科CT产品的销售情况,美亚光电表示,2015年以来,公司口腔X射线CT诊断机系列产品市场表现良好,预计全年将会继续保持较快的销售增长速度;对于口腔医疗产业链的布局情况,美亚光电称,积极进行口腔数字化建设,建立口腔大数据云平台。未来将努力建设成为国内数万家口腔医院、诊所提供专业设备和服务的供应商,提供以专业设备、影像数据、耗材为基础和核心的口腔产业链整体解决方案。

此外,机构还关注医疗领域新产品和新技术的研发情况。美亚光电回应,高端医疗影像领域是未来发展的主要方向之一。基于识别核心技术,美亚光电已研发推出口腔

X射线CT诊断机系列产品,未来将陆续推出其他高端医疗影像设备,如骨龄CT、头颅CT等。公司未来还将拓展高端影像设备和专业服务相结合的商业模式,以满足不断增长的市场需求。

对于孙建波,市场认为其痴迷成长股,其推崇“寻找β下的α机会”的投资理念。其中,β代表经济和社会发展方向领先的领域,α是货真价实的好公司。也有市场人士认为,如果成长股预期过高,一旦出现问题也将面临不小的风险。

在转战私募景林资产之后,孙

建波对外表示也关注发掘低估值中预期差的公司,有不错的超额收益。原因是这样的公司被过于负面化,容易超预期从而变成好公司(股票)。

记者注意到,不少机构对美亚光电颇为推崇。对于美亚光电今年一季报,中信建投点评认为,美亚光电是技术类平台型公司,过去几年成功将光电技术进行了拓展,在口腔设备市场找到了一片新的天地,正在着力打造互联网口腔医疗的经营生态圈。随着口腔生态系统的搭建成型,非线性增长可能将会带来,而生态型的公司则具备千亿美元级潜质。



# 持股4.99%现象频现 醉翁之意若何?

见习记者 于德江

5%在资本市场中是一道红线。根据规定,持股比例大于5%的股东进行减持增持等与市场相关的动作必须预先披露,否则将视为违规;持股比例达5%意味着“举牌”某家公司,将会受到众多关注,如何利益最大化,又受到的关注最少?市场出现了4.99%现象。

其实,安邦保险潜在在4.99%周围,更像是在等待时机。早在2012年三季度,安邦保险就曾通过“集团-传统产品”持有金地集团1.5%股权,后该账户在十大大股东行列消失,同时“安邦财险-传统产品”账户意外冒出,以4.9%的持股占比成为十大股东之一,该部分持股成本并未进行披露。此后,安邦保险一路潜伏,直到2013年12月4日才又增持0.1%金地集团股权,似有故意举牌之意,此后又发动了三次举牌,目前持股比例达20%。在4.9%处,进可小成本举牌,退可销声匿迹,真可谓潜伏的最佳之地。

中科长英原第一大股票郑永刚6月5日减持部分公司股票后,持股比例由5.43%减为4.99%,降至监管红线以下。随后在6月18日,郑永刚将股份全部转让给深圳邦民创业投资公司及其一致行动人,深

圳邦民创业投资公司及其一致行动人持股比例升至5.04%,成为中科长英第一大股票。4.99%成为了郑永刚一个过渡点,而由于没有达到5%监管红线,相关公司自然无需过多着墨,行动起来方便许多。

喜欢精准踩点的还有“买老人”刘永好和中国人寿。刘永好的新希望集团在7月8日减持民生银行2.6亿股,减持后持股比例降至4.9964396%。民生银行的另一股东中国人寿在6月4日-5日减持2.2亿股,持股比例降至4.9999997%。

最近引起市场广泛关注的宝莫股份,其大股东则选择将持有的股份分割为多个4.99%。6月25日,宝莫股份控股股东长安集团所持1.7亿股,27.78%的股份分散转让给7位自然人。其中,两位自然人各获得4.99%,3053.88万股,还有两位各接手3000万股,为4.9%。在7月21日,宝莫股份成交额突然放量到27亿元,成交量2.3亿股,全天换手率高达37.9%,全天绿盘,大跌6.7%。股价异动,宝莫股份却并没有做出任何解释说明,让人不禁联想到此前的“分仓”,也许只有7位自然人的抛售才能引起成交量的如此变化,但由于7位自然人均处于5%监管红线以下,对宝莫股份的异动自然不必做出解释。

部分公司持股介于4.90%-5%股东一览			
公司名称	持股股东	持股比例(%)	持股类型
大凯科技	李峰	4.90	流通A股,受限流通股
联络互动	高雁峰	4.97	受限流通股
万林股份	上海群儒投资咨询有限公司	4.94	受限流通股
红蜻蜓	上海景林创业投资中心(有限合伙)	4.99	受限流通股
富春通信	上海力泰投资中心(有限合伙)	4.90	受限流通股
迅游科技	成都亚商南兴创业投资有限公司	4.99	受限流通股
华通医药	沈剑军	4.98	受限流通股
新通联	曹立峰	4.96	受限流通股
华敏传媒	上海源合投资发展有限公司	4.97	受限流通股
中金金融	华富幸福基金控股股份有限公司	4.95	流通A股
兆日科技	张晓洋	4.91	流通A股
益生股份	姜小涛	4.92	流通A股
西徽城投	南京长恒实业有限公司	4.95	受限流通股
天康生物	朱文涛	4.97	流通A股
马交信息	五矿企业有限公司	4.96	流通A股
大龙药业	桐庐县医药药材投资管理咨询有限公司	4.99	受限流通股
苏试试验	张俊华	4.94	受限流通股
世纪游轮	苏州幸吴忠灵投资中心(有限合伙)	4.95	受限流通股
申万宏源	中国光大集团股份公司	4.98	受限流通股
上海九百	上海市静安区土地开发控股(集团)公司	4.91	流通A股
陕天然气	西部信托有限公司	4.99	流通A股
荣丰控股	长江证券股份有限公司	4.99	受限流通股
鼎汉电源	南通青玮纺织制品有限公司	4.96	受限流通股
利民股份	李新生	4.98	受限流通股
巨龙药业	上海合一贸易有限公司	4.90	受限流通股
金亚酒店	余秉芳	4.98	受限流通股
金发药业	福州市投资管理公司	4.94	流通A股
吉艾科技	中金精选投资有限公司	4.99	受限流通股
鸿讯科技	南京汇丰创业投资中心(有限合伙)	4.95	受限流通股
禾农股份	丁德林	4.99	流通A股
海曼建设	天津市艺豪科技发展有限公司	4.99	流通A股

周靖宇/制图