

## 腾讯全面加大游戏扶持力度

昨日,在腾讯合作伙伴大会上,腾讯游戏副总裁彭迦信宣布,将对腾讯开放平台上的游戏开发商实行培育政策和奖励政策,全面加大游戏扶持力度。

彭迦信说,腾讯开放平台将全面升级游戏扶持政策。首先是培育政策,对月收入10万元及以下的游戏,腾讯不参与分成。其次是奖励政策,月收入在3500万元至4500万元之间的游戏,将有3%的奖励;月收入在4500万元至5500万元之间的游戏,将有4%的奖励;月收入超过5500万元的游戏,将有5%的奖励。

据介绍,截至今年4月,腾讯开放平台的游戏类开发商注册数量超过8万,月收入过千万游戏数量增幅超过50%,游戏开发者总收益同比增幅超过200%。根据腾讯公布的2013年一季度财报,仅网络游戏收入就达到人民币74.721亿元,占据一季度总收入的半壁江山。

近期,各游戏公司的表现也甚为抢眼。昨日中青宝一路飘红,涨至历史高位。而掌趣科技也再次上演逆市狂飙。

游戏版块的活跃让游戏开发商欢欣鼓舞,然而这并不能掩饰游戏行业仍处于野蛮生长阶段的事实。业内人士认为,国内游戏质量参差不齐,混乱竞争。由于知识产权保护不力,不仅导致跟风效应明显,还缩短了游戏生命周期,真正能回本的中小游戏开发商存活率极低,很难有能力拿到5%的回报奖励。(王砚)

## \*ST联华 继续停牌将不超两周

\*ST联华(600617)今日公告,该公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案),已经通过董事会审议。据了解,\*ST联华董事会正进一步沟通完善申报材料,而该公司将从今日起继续停牌不超过两周。(冯尧)

## 中国北车 签订合计73.3亿合同

中国北车(601299)今日公告,该公司于近日签订了若干项重大合同,合计金额约为73.32亿元。

据悉,中国北车近日共计签订了15项合同,包括与各地轨道交通集团签订的供货合同、检修合同和出口合同。其中,该公司分别于长春和武汉地铁集团签订16.41亿元和14.41亿元大单。

同时,中国北车还签订了出口巴基斯坦发电车买卖合同和技术转让合同,金额约为2.47亿元;该公司还与必和必拓铁矿公司签订了总金额约为1.1亿元的矿石车出口合同。

中国北车方面表示,此次签约的合同总金额共计73.32亿元,约占该公司2012年度营业收入的7.93%。(冯尧)

## 盛运股份2800万 投5个垃圾发电项目

盛运股份(600090)今日公告显示,公司以自有资金现金2800万元投资5个垃圾焚烧发电项目。

根据计划,盛运股份拟800万元投资山东枣庄垃圾发电项目。另外,该公司拟分别投资500万元设立山东招远、金乡、西藏拉萨、河南周口垃圾发电项目公司。

在业内人士看来,从目前固废领域投资的规模、政策的重视程度等来看,垃圾焚烧领域将成为2-3年内的行业投资热点。(冯尧)

## 鑫龙电器拟设亳州公司 拓展中原市场

日前,鑫龙电器(002298)与亳州芜湖现代产业园区管委会签署协议,拟在亳州芜湖现代产业园区内投资设立安徽鑫龙电器(亳州)有限公司,用以投资新建生产线项目,项目总投资1亿元,注册资金5000万元。

鑫龙电器承诺在签订协议后1个月内完成新企业工商注册,3个月内正式投产。鑫龙电器表示,亳州公司成立后将有利于公司业务拓展,其经营业绩有公司现有及预计未来不断增长的订单为保障,风险可控,对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。(程鹏 董璐)

## 坚持向深度和广度快速发展

# 7天酒店明年上半年规模有望成行业第一

证券时报记者 郑晓波

到2014年上半年,7天的连锁酒店规模有望跃居行业第一。预计到2020年7天将达到5000家连锁店的规模。”日前,7天首席执行官(CEO)林粤舟宣布了公司未来的扩张战略。

日前,7天连锁酒店集团宣布,其全国分店总数(含筹建和签约)已经突破1800家,覆盖国内超过240个主要城市,规模更上一台阶。

7天CEO林粤舟表示,到2014年上半年,7天的连锁酒店规模有望跃居行业第一,成为国内经济型酒店行业的领头羊。

近10年来,中国的经济型酒店发展迅猛,涌现出了一大批的经济型酒店连锁巨头,7天酒店就是其中之一。自2005年在广州开出第一家分店以来,7天在创建初的3年均以每年近400%的增速发展,随

后一直保持行业领先的扩张速度;2012年7天净增分店401家,成为经济型酒店行业唯一一年开店数突破400家的单一品牌。

近年来,随着行业竞争日渐激烈,利润空间不断缩水,但扩张仍是行业龙头发展的主要动力。仅去年1年,如家、7天、汉庭便新添1143家门店。截至今年一季度,如家开业酒店数达到1859家,位列行业第一,7天紧随其后,共有1427家酒店投入运营。

此次7天酒店宣布2014年上半年规模将跃居行业第一,一方面宣告行业龙头规模扩张局面依然未变,另一方面也标志着经济型连锁酒店竞争进入白热化阶段。

经济型连锁酒店还有很大发展空间。”如家酒店首席执行官孙坚年初接受记者专访时说,未来经济型酒店会有3到4个比较大的品牌,它们将拥有一万家酒店的规模。

## 齐翔腾达努力打造百万吨级碳四产业“航母”

公司销售收入明年有望达60亿,后年有望过100亿

证券时报记者 卢青

进入资本市场仅3年的齐翔腾达(002408),已发生了巨大的变化。

目前,齐翔腾达年产甲乙酮已超过19万吨,成为全球最大的甲乙酮供应商。

上市之前齐翔腾达销售收入仅13亿元,2012年公司实现销售收入已达34亿元,随着今年丁二烯、顺丁橡胶、顺酐项目的投产,明年有望达60亿元,后年有望过100亿元。在齐翔腾达上市三周年之际,证券时报记者对该公司进行了实地探访。

### 资源高效综合利用

近几年,齐翔腾达极大完善了碳四产业链。据介绍,45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯装置投产后,公司将最终实现液化气资源的充分利用。

记者在齐翔腾达工业园区看到,年产5万吨稀丁顺丁橡胶装置已经基本建设完成并顺利联动试

车,将于7月份试生产。同时,15万吨丁二烯装置改扩建项目也已经顺利投料试车。

此外,据介绍,公司正在完善和开发氧化脱氢新工艺,目前中试技术上已取得重大突破,如果这项技术工业应用成功,丁二烯的生产成本有望大幅度降低。

作为齐翔腾达今年最大看点“年产10万吨正丁烷法顺酐项目”正在积极推进中,预计今年10月底建成投产。公司董秘周洪秀告诉记者,顺酐是重要的基本有机化工原料,预计今后我国的需求量将保持较高的增长率,生产前景乐观。

据介绍,顺酐项目是齐翔腾达围绕碳四产业链吃干榨尽的重要一环,公司所取得的碳四原料在提取了其中的丁烯、异丁烯成分进行深加工后,剩余部分(主要成分为正丁烷和异丁烷)被当作液化气直接对外销售,附加值较低。该项目可充分利用对外销售液化气中的正丁烷组分,将其转化为附加值更高的产品。

### ■记者观察 | Observation |

## 警惕物联网圈地运动赚快钱

证券时报记者 郑昱

台风季节,风雨传感器控制自动关窗;下班回家,冰箱收集食品库存情况并推荐菜谱;田间地头,传感器依据气候、水土、肥料等信息为播种提供参考……虽然物联网勾勒的蓝图离我们的生活还很遥远,但无论是地方政府还是上市公司,都已开始一哄而上展开“圈地运动”。

近期酷暑来袭,物联网产业仍持续升温。马云宣称3000亿投入基于物联网的菜鸟网络语音刚落,多地政府牵头投资,涉及金额数十亿、上百亿的物联网项目陆续上马。“国内比国外热,政府比市场热,产业比应用热”的局面短期内仍然难以扭转。

前事不忘后事之师。互联网概念热炒过后,光纤按长度算价格竟然比面条还便宜。风电光伏逞了一时风光,相关产品最终卖出白菜价。物联网身披“战略新兴产业”光环,正享受政府不断输血、投资持续追加的优厚待遇,但热门行业重复建设之后,价格战的隐忧也值得关注。

从中央到地方,从庙堂到江湖,中国正在成为物联网产业最“热”的国家,从近期密集披露的系列巨额投资和项目补贴可见端倪。6月29

日,合肥物联网科技产业园正式揭牌,成为该省首个物联网产业集聚区,计划总投资600亿元,预计到2020年实现1000亿元的物联网产业总规模。其中,新开普的安徽物联网研发中心已宣布正式开工建设。

随后的7月1日,无锡市发布《关于加快全市物联网发展的若干政策意见》,计划3年投入15亿元,支持物联网应用示范、创新能力建设和产业规模发展。此外,福建也于近日公布加快物联网发展行动方案,提出在未来2年内形成千亿物联网产业规模。

利好的消息一出,物联网行业欢欣鼓舞,相关上市公司有望收获政策红包,在二级市场行情看涨。记者与多家业内公司交流时也了解到,上述公司在开拓市场和公司发展的过程中,已经明显体会到政府对产业的扶持和重视,包括持续获得多项补贴资金。

但是,部分政策可能存在的反作用也值得警惕。如何让资金进入良性循环、帮助企业尽快建立成熟商业模式?这些问题需要反思。一方面,物联网产业仍然处于发展的初级阶段,远远未到成熟期间,各地项目上马太多,低水平重复建设的问



2012年7天净增分店401家; 2014年上半年,7天规模将有望跃居行业第一; 到2020年,预计7天连锁店将达到5000家。

他认为,3至5年之后行业可能会有一次大并购。

随着一二线城市经济型酒店区域饱和,行业龙头将目光转向三四

线城市。

林粤舟表示,未来,7天品牌仍将坚持向深度和广度快速发展。2013年,7天继续加速推进三

四线城市的市场布局,并贯彻以管理店为核心的轻资产战略。预计到2020年7天将达到5000家连锁店的规模。”

气直接对外销售,附加值较低。为了充分利用异丁烷资源,齐翔腾达拟发行12.4亿元的可转债,建设45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯及综合利用项目。该项目预计今年10月份开工建设,2015年上半年全面投产。

目前,齐翔腾达已与美国UOP签订了《专利特许和工程设计合同》,该合同的签署标志着45万吨/年脱氢制烯进入实质阶段。

齐翔腾达的高品质MTBE也很值得期待。通过添加MTBE提高辛烷值已成为提高我国汽油标准最重要的手段,目前,我国汽油氧含量限制在不超过2.7%。因此,MTBE在国内有着广阔的市场。

齐翔腾达的产能将达35万吨,一部分公司自己消化,向下游延伸做精细化工产品,剩余部分对外销售。”于东和说。MTBE属于精细化工产品,还应用于生产轮胎、医用瓶塞以及作为有机化工原料用于生产医药和农药。

于东和称,MTBE在欧洲是最

重要的提高汽油辛烷值添加剂,中国的成品油标准基本与欧盟保持一致,预计未来国内市场对低硫高品质MTBE有着巨大的需求。”齐翔腾达生产的是高纯度低硫含量MTBE。目前,国内MTBE厂家能够成功脱硫的还少之又少,无疑齐翔腾达的产品有着巨大的竞争力。

有研究表明,预计2016年汽油对MTBE的需求量将达到650万吨,其他相关产业对MTBE的需求量在95.1万吨,未来国内MTBE的发展前景比较乐观。

与异辛烷比较,MTBE在原料上更有成本优势,每吨低1200元左右。”于东和表示,由于汽油对氧含量有一定要求,调和比例受到一定限制。异辛烷辛烷值在94-95,不含芳烃和烯烃,是目前最好的高标号车用汽油。

无论是甲乙酮项目,还是丁二烯,以及即将建成的顺酐,都显示着公司正在立足自主研发,加快高端技术的引进和消化,实现对资源的高效、循环利用,将齐翔腾达打造成为碳四深度加工的百万吨级“航母”。

## 昆明制药上半年预增超三成

三七供大于求,或使公司主要原料成本下降

证券时报记者 李俊华

昆明制药(600422)今日发布半年度业绩预告,预计2013年1-6月份净利润较上年同期增长35%-55%。公司上年同期净利润为7985万元。

对于增长原因,公司表示主要是上半年络泰、天眩清针剂等特色产品继续保持较快增长。

近日,公司公布的增发A股招股意向书显示,拟募集7亿元投向高技术制剂示范项目等四个项目。

公告显示,其中高技术制剂示范项目拟建成年产7000万支注射用血管通冻干粉针剂的生产能力,预计年实现营业收入20.4亿元,利润总额1.43亿元;小容量注射剂扩产项目拟建成年产2.90亿支小容量注射剂的生产能力,预计年实现营业收入(含税)5.98亿元,利润总额1.04亿元;中药现代化基地建设后预计年实现营业收入(含税)4.6亿元,利润总额6891.65万元。

上述募投项目达产后,预计

累计每年新增营收约30.98亿元、利润约3.16亿元。

展望未来,公司董事长何勤表示,公司最大的经营风险来自药品降价。

分析人士则较为乐观,认为公司主导产品之一的络泰牌血管通冻干粉针,作为2012年基药目录中的独家品种,受益于基药在基层医疗使用的推广,供不应求局面将持续;公司另一主打产品天眩清注射液唯一的优质优价品种,而天眩清注射液是神经系统中成药销售第一品种,且神经系统用药在用药结构中占比将上升。

此外,昆明制药及子公司拥有超过20个独家或中药保护品种,在营销能力不断提升的背景下,公司未来三年业绩有望保持30%以上增速。

另外,据证券时报记者了解,今年文山地区三七产量将高于去年,供大于求局面已经出现,目前前几年赚钱的种植户处于惜售保价状态,但由于三七功效成分有保质期,未来迫于压力可能出现降价销售局面,进而带动公司主要原料成本也出现下降。