

“进城务工”公司 抢滩万亿智慧市场

证券时报记者 张奇

在万亿市场诱惑下,国内A股的上市公司积极加入智慧城市的行列,近期有多家公司进军相关行业。

8月5日,第二批智慧城市试点名单出炉,住建部确定的103个城市远超此前市场预期的50个城市。业内预计第二批试点城市拉动的投资规模在1100亿元以上,而根据安信国际的预测,“十二五”期间中国将有600-800个城市打造智慧城市,市场总规模将达到2万亿元。

万亿市场规模

民生证券分析师尹沿技认为,此前市场预期2013年的试点数量在50个左右,少于首批试点。此次公布103个试点数量大幅超预期。共包括83个市、区;20个县、镇以及在2012年首批试点基础上扩大范围的9个市、区,合计112个试点城市。较为发达的城市追加试点,说明首批试点取得了良好的效果。

海通证券陈美凤分析,考虑到112个城市大部分为二、三线城市或为一二线城市的特定行政区,假定平均每个项目投资规模与三线城市智慧城市投资规模相当,都为10亿,则第二批试点城市拉动的智慧城市投资规模在1100个亿元以上。

此外,国开行前期确立智慧城市专项建设支持资金800亿,后续会根据具体城市的建设项目情况追加投资规模。发改委、财政部等亦在联合考虑对智慧城市建设予以资金支持。

尹沿技认为,政府在智慧城市建设中起到引导和撬动作用,财政资金只是投入的一部分。更重要的是鼓励市场化投融资,引导各类市场主体共同参与智慧城市建设。

例如信息系统服务外包、信息资源社会化开发、政府购买公共服务等,都是智慧城市建设新模式。未来参与建设的公司可以在保证隐私安全的前提下对数据进行合理使用。

安信证券预计,下半年智慧城市建设将提速,各个试点城市的项目或将陆续落地。预计中国城镇化未来10年建设的总投资将超过40万亿元,与智慧城市相关的投资有望达到2万亿元。

多家公司进“城”

安防行业的两大龙头海康威视、大华股份,近年来都收到智慧城市建设的“红利”,两公司近年业绩增长都在30%-50%之间,市值也排在中小企板的前几位。

在智慧城市高速建设期,越来越多的上市公司进入这个行业。美股退市企业中国安防技术有限公司正在将旗下的安防资产注入到A股上市公司飞乐股份中。威创股份使用超募资金1.2亿元用于智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目。

捷顺科技推出的智能社区安防系统平台,也顺利切入智慧城市领域。NISSP(新一代智能安防系统集成平台)能够将社区所有出入口控制端的人、车信息录入平台,接入到智慧城市大平台中。深圳市已经要求所有停车场信息接入到公安局的平台,该趋势将在全国范围内逐步延续。

鹏博士则是与国开东方城镇发展投资及深圳国开清研科技基金管理签署了《国开智慧城镇运营合作框架协议》,鹏博士将主要负责向所在城镇提供通讯和信息化方案,并且负责实施、承建各种软硬件设备,植入医疗、教育等增值服务,同时与当地协调解决智能交通设计的商业模式。

双汇发展 上半年净利增65%

双汇发展(000895)今日发布半年报,今年上半年实现营业收入203.07亿元,同比增长10.82%;实现净利润16.90亿元,同比增长64.95%。半年报显示,在双汇发展的控股股东宣布收购史密斯菲尔德后,共有华泰证券、长盛基金、SMC中国基金前来了解相关情况。

受产品结构调整、渠道开拓及网点建设进度的影响,上半年产销量与年初披露的年度经营计划相比存在一定的缺口。

双汇发展计划对2013年经营做出调整,计划全年屠宰生猪由1750万头调整为1500万头,产销肉制品由190万吨调整为178万吨。

此外,双汇发展拟出资3000万元设立漯河兴汇牧业有限公司,经营范围为生猪养殖及销售。在猪肉价格上涨的背景下,双汇发展开始积极寻求向上游产业拓展,落实原料储备计划。

(余胜良)

广药再启“诉中禁令” 加多宝叫苦

证券时报记者 余胜良

广药再度发起的对加多宝虚假宣传的“诉中禁令”听证会,昨日在广州市中院开庭。

这是继今年1月广药使用“诉中禁令”禁止加多宝使用“全国销量领先的红罐凉茶改名加多宝”的广告语之后,对加多宝第二次启用“诉中禁令”。该禁令涉及加多宝正在热推的“中国每卖10罐凉茶,7罐加多宝”等四条广告语,加多宝称,若法院再实施禁令,将再损失10亿元。

激辩诉讼对象

由于媒体高度关注,昨日法院专门设立媒体席,蜂拥而至的旁听者挤满了法庭。

今年1月,广药提出“诉中禁令”并获得广州中院支持,禁止加多宝使用“全国销量领先的红罐凉茶改名加多宝”的广告语。此次广药集团认为,加多宝的广告语“中国每卖10罐凉茶,7罐加多宝”,以及“全国销量领先的红罐凉茶——加多宝”、“加多宝凉茶,全国销量遥遥领先”、“加多宝凉茶连续六年蝉联中国饮料第一罐”等广告语属于虚假不实宣传,损坏了王老吉的商誉。

广药集团代理律师表示,加多宝这些广告语比起之前的广告语,对申请人来说危害更大,其通过这种方式更加彻底地把原本附着在王老吉品牌上的无形资产,转移至加多宝,因此再次依法提起“诉中禁令”。

被告广东加多宝饮料有限公司的律师辩称,广东加多宝并不是广告发布者,因此并不适合成为诉讼对象,广药集团今年4月在长沙、重庆对加多宝发起的也是有关广告内容的诉讼,都没提到“诉中禁令”,缓几个月后在广州发起有关“诉中禁令”的诉讼,显示其主张并不紧急。

加多宝方面认为,“诉中禁令”是在案件还在诉讼阶段,就向法院先采纳己方主张,其目的是在实质正义解决前,防止侵权行为的重复或预期发生。加多宝引用最高院的解释表示,实施“诉中禁令”应该满足“判决难以执行”以及“造成重大损害难以弥补或者急迫的危害”等条件。

广药集团则辩称,实际上是在三地同时起诉,但各地代理人不同,对法律理解和诉讼的策略上都有所不同,而“诉中禁令”只需要在一个地方做出即可,在广州中院一个地方请求“诉中禁令”,是因为和此前案件有关联,该诉讼主张在4月16日已经提出,只因广州中院立案庭对证据一直反反复复审查拖延了时间。



诉中禁令损失10亿元

在听证会现场,双方争议的焦点集中在三个方面,分别是广东加多宝饮料有限公司是否是广告发布者,加多宝数据来源是否真实,权威以及“诉中禁令”是否适合。听证会从上午9点持续到下午1点钟。

去年12月27日,广药诉加多宝的“诉中禁令”开庭,今年1月31日广州中院同意实施诉中禁令,加多宝相关广告停播,但法院至今还未作出判决。

加多宝称,因为全面更换广告,此前的广告时段、广告制作所付出的费用等已无法挽回,直接损失超10亿元,其他还包括广告产业链的客户损失。

“诉中禁令是一场伤筋动骨的灾难。”加多宝称,若广州中院再次实施诉中禁令,加多宝将再损失10亿元。

双方的较量其实早已开始。就在开庭当天,广州当地媒体报道:每10罐凉茶,7罐王老吉才符合事实。而在此之前,广药集团通过一组纳税数据信息显示王老吉今年上半年纳税6亿元,而加多宝2012年7月到2013年6月纳税8亿元,以此推测加多宝销量不如宣称的那么高。

加多宝董事长办公室总监冯志敏表示,其实两者不具有可比性,加多宝说的是增值税,而王老吉是将所有税收一并算上。冯表示,去年春节期间,加多宝销量同比上升40%,今年7月初,在中国好声音第二季开播之后,销量也有大幅上升。在加多宝提供的一份资料上,尼尔森公司的调查显示,2012年7月到2013年6月,加多宝罐装凉茶的市场份额为81.7%(不含餐饮)。

听证会印象:广药律师雄辩

证券时报记者 余胜良

听证会开庭前约20分钟,广药集团的代理律师广东三环汇华律师事务所律师首席合伙人温旭进入会场,他环顾四周,拿出手机啪啪照起相来,不仅拍了尚还空着的审判席,还对着当时已经坐满的旁听席拍了一番。

待加多宝集团的代理律师落座,温旭走上前去,伸出手来与加多宝方其中一位女律师握手。在行家看来,温旭的这个行为足够老辣,因为法庭之上原被告的律师要各为其主,互相交流并不合适,容易引起各自雇主的猜疑。但伸出手的温是个前辈,很少有人能够不握手相向。

证券时报记者参加了两次有关广药集团起诉加多宝关于“诉中禁令”的庭审,此次双方都更换了律师。

与前次相比,此次双方显示出截然不同的气质。前次广药集团的律师团队发言很少,此次在温旭的带领下,显得更有激情和雄辩。而加多宝的律师团队此次显得弱一些,律师中没有一位是合伙人,前次庭审中加多宝的代理律师姚岚是大成律师事务所的高级合伙人,她显得更为主动。

温旭的名片上有6个职位,其中一个职位是暨南大学知识产权学院的教授。他逻辑清晰,思维缜密,说话清晰并抑扬有致,在讲话时,他不只是面向法官,而且面向对方律师和观众席。

加多宝律师认为广药集团找

错了诉讼对象,其称所代理的广东加多宝饮料有限公司并不是加多宝广告的制作和发布者,提出管辖权异议。如果统计报告成立,那么王老吉的诉讼就不应该继续下去。

但在接下来的庭审中,双方就广告中的加多宝是公司还是品牌进行争论,这是因为统计报告有的是以公司生产的产品为统计口径,而有的则是以品牌为统计口径,这两种口径得出来的结果有很大差异。

温旭接过对方律师的话头,认为加多宝广告中“不可争议的品牌实力”意思是品牌,而不是制作公司,以此希望将推理向对自己有利的方向引导。

接下来,温旭辩称,加多宝的广告中,要写上“每10罐凉茶7罐加多宝生产”才更为准确,但是加多宝现在的广告造成了消费者的误认和混淆。

在下一回合中,加多宝律师认为,应对不采纳诉中禁令给王老吉带来的损失,以及采纳诉中禁令给加多宝造成的损失进行评估,根据评估结果决定是否采纳诉中禁令。而这一点被温旭拿来发挥,认为这其实是被告承认是侵权主体,而且承认了造成的是难以弥补的损失。

造成难以弥补的损失正是诉中禁令被采纳的要件之一。

温旭善于抓住对方的话题展开,临场发挥,在辩论至得意之处,温旭往往会环视听众席,给人雄辩之感。

清仓凤凰传媒 弘毅投资团队撤出

上个月清空凤凰传媒(601928)股票之后,弘毅投资日前撤出了在上市公司中的1名董事和1名监事。凤凰传媒今日公告,董事郭文、监事曹永刚提交了《辞职函》,两人已不再担任相应职务。

公开资料显示,郭文和曹永刚均在弘毅投资任职,属于弘毅投资委派到上市公司的董事和监事。据悉,弘毅投资是联想控股旗下专事股权投资及管理业务的公司,董事长是柳传志。弘毅投资旗下的弘毅投资产业一期基金在凤凰传媒上市之前就已经参股凤凰传媒。

2012年11月份,弘毅投资所持有的凤凰传媒股票解禁。今年5月16日,弘毅投资开始抛售手中的凤凰传媒股票。至7月12日,弘毅投资已经清空手中的凤凰传媒股票,累计减持凤凰传媒股份1.5亿股。(仁际宇)

江苏阳光实控人 家族内部股权调整

8月5日,江苏阳光(600220)第一大股东江苏阳光集团有限公司与陆宇、孙宇玲、陈丽芬分别签署了《股份转让协议书》,将其持有的江苏阳光约3.8亿股无限售流通股分别转让给上述3名受让人。

据了解,上述股权转让占上市公司总股本的21.54%。此次转让完成后,阳光集团仍持股8.45%,仍为第一大股东,且阳光集团与3人构成一致行动人。

公开资料显示,此次股权交易的受让方陆宇为江苏阳光实际控制人陆克平的儿子;孙宇玲为陆宇的配偶,为陆克平的儿媳;陈丽芬为阳光集团股东之一,同时为阳光集团和江苏阳光的董事长。此次股权的转让价格定为2.05元/股,转让完成后,陆宇持有上市公司8.09%的股份,孙宇玲持股5.14%,陈丽芬直接持股8.31%。(仁际宇)

超六成航企 二季度利润增长

国际航协日前针对航空公司首席财务官和航空货运负责人进行的季度调查结果显示,航空运输业商业信心指数仍然保持强劲态势。

调查数据显示,57%的受访者表示今年第二季度航空客运量保持增长;62%的受访者表示今年第二季度航空公司盈利超过第一季度,利润实现增长;71%的受访者预计未来12个月内的航空业盈利前景将进一步改善。

(张达)

南方报业携深圳机场 抢滩渠道媒体

昨日,由南方报业传媒集团、深圳市机场(集团)有限公司共同主办的深圳空港地铁渠道媒体论坛暨改版推介会在深圳举行。

南方报业传媒集团副总经理庄慎之表示,南都携手深圳机场集团推出全新的《南都AIRPORT》空港专业媒体,将有助于充分发挥南方报业和深圳机场两大集团的核心优势,为进出深圳机场的3000万旅客提供服务。

(靳书阳)

10余家上市公司大玩手游胜败难料

见习记者 杨苏

7月底宣布投资1亿元进军手游的中弘股份,今日再度公告,详细说明了手游业务运营模式,表示将与有行业经验的唐航生团队合作开发游戏,并提出力争通过2年的努力,在2016年前成为我国手机游戏的领先公司之一。

数据显示,6月以来,越来越多的上市公司通过并购或者与工作室合作方式,玩起了手游。不过,许多公司不仅手游业务占比小,而且股价疯狂仅依赖于对手游未来开发游戏的预期。如今,大部分概念股将在8月中下旬陆续披露半年报,其中哪些是“马甲”股、哪些真做产品,届时自见分晓。

三方激烈抢滩手游

中国互联网络信息中心发布报告显示,智能手机热卖,致使手机上网远超车台式,成为第一上网终端。于是,自6月份以来,越来越多的上市公司通过并购成熟游戏公司或者与工作室合作新设公司的模式,抢滩布局手机游戏。

据证券时报记者统计,至少有

10余家上市公司近期游戏玩起手游。这些公司主要有三类,有的公司主业即是游戏,比如掌趣科技、中青宝等;更多的公司从事文化产业的其他行业,通过并购拓展了经营范围;还有公司纯属跨行业投资,动机则是对手游行业投资前景的预期。

在跨行业投资手游的公司中,房地产公司中弘股份最为典型。中弘股份7月底宣布拟投资1亿元设立主营手游业务的公司。今日,中弘股份再度公告,详细说明了运营模式和收入的美好预期。如今,大部分概念股将在8月中下旬陆续披露半年报,其中哪些是“马甲”股、哪些真做产品,届时自见分晓。

值得一提的是,中弘股份承诺了大手笔的现金投入。不仅将提供新公司注册资金1亿元,并愿意在未来3年内,根据发展需要投入资金约5亿元。

作为主营手游业务的掌趣科技,至今仍因正在筹划重大资产重组事项处于停牌期。此前掌趣科技已经完成对海南动网先锋网络科技有限公司100%股权的收购,耗资超过8亿元。中青宝今年也借助手游光环,股价从10元涨到40多元,市盈率高达350倍。

此外,华谊兄弟、浙报传媒、博

瑞传播等文化企业,则纷纷通过约10亿级别的重金并购方式,进入了游戏市场。主营玩具行业的星辉车模、高乐股份也不甘寂寞纷纷推出计划,网吧游戏渠道商顺网科技也计划进军移动端游戏平台。相关的公司还包括大唐电信、拓维信息、北纬通信。

此外,天音控股不断释放出从事手游开发的信号。另外,朗玛信息刚刚于8月2日宣布终止一项对手机游戏公司的收购计划。

重金画“马甲”

证券时报记者注意到,因为收入依赖于单个游戏产品研发、运营的行业特性,手游公司业绩起伏较大,许多公司业绩在2013年才多有起色。不过,多家手游概念股都对游戏产品的未来收入,给予了美好的预期。

以星辉车模8月6日公布的收购计划为例,被收购的游戏公司今年上半年刚刚实现了扭亏,但净利润也仅为80多万元。但协议承诺2013年全年净利润将达到450万元,意味着下半年净利润将达到370万元左右,为上半年4倍。

上述收购细则显示,预期收入主要来自于对手游《醉江山》的预期。该款手游成为确保2013年以及2014年公司经营业绩达到承诺的主要依托。

而与端游等相比,手游产品投入少、差异化不够等自身特性,决定了消费周期短、用户黏性低,并需要不断开发新产品。出钱不出人的中弘股份,愿意拿出新公司30%的股权作为激励,但要求合作方工作室在4个月内完成第一款手游产品下线,并且每2个月有一款社区休闲手机游戏软件下线,以及一年内完成10款社区休闲手机游戏、2款MMO游戏(大型多人在线游戏)。

值得注意的是,在营业收入中,不少上市公司的手游业务占比较低,概念意义远远大于业绩实际贡献。8月中下旬后,绝大多数概念公司将集中披露半年报,手游虚实将见端倪。

许多业内人士提示,在大干快上的背景下,游戏业务增长不达预期、竞争恶化的风险非常高。“涉矿”、“涉房”等概念都在热炒中逐渐退潮,手游只不过是换了名字的一个马甲。