

端游卷土重来 多家上市公司介入

见习记者 邱龙

进入2014年,“手游概念股”方兴未艾,传统的“端游概念股”又重出江湖。仅2月10日至2月14日,博瑞传播、鹏博士等多家上市公司先后公布在端游领域的新布局,引发市场关注。作为当前游戏行业主流品类,客户端游戏占据了超过六成的市场份额。但由于门槛较高,行业发展速度较缓慢,上述公司发展端游也面临挑战。

消息集中爆发

2月10日,博瑞传播发布公告披露,公司旗下成都博瑞天堂网络科技有限公司2月7日与上海久游网络科技有限公司签署协议,联合运营网络游戏《劲舞团3》(Audition3)。

作为老牌网络客户端游戏,《劲舞团》已经推出近十年,拥有较为广泛的

客户资源。博瑞传播表示,此次与久游网联合运营协议的签署有利于最大限度发挥合作双方的优势,拓展游戏业务市场。

据悉,博瑞天堂此次运营《劲舞团3》的首期协议期限为3年,主要为游戏提供正版版权及技术维护,与久游网的运营收入分成比例分别为55%、45%。另一近日触及端游的公司是民营电信运营商鹏博士,鹏博士2月13日在上证E互动表示,公司游戏团队开发了一款以《水浒传》为题材的2D武侠类网游,现正面向公司员工进行游戏征文活动。

据悉,该款游戏为鹏博士自主研发,开发网游的是鹏博士子公司北京电信通的团队。目前该款游戏尚未正式上线,但开发已经接近尾声。由中国版协游戏工委主办的《2013年中国游戏产业报告》显示,2013年中国游戏市场销售收入831.7亿元,其中网络

客户端游戏销售收入为536.6亿元,占我国游戏行业第一大市场份额。

此外,德力股份也于2月12日发布与网络客户端游戏公司绿岸网络进行沟通的公告,虽然随后宣布合作告吹,但从侧面证实了“端游概念”的火热。

完善游戏业务链

不过,多家上市公司先后触及“端游概念”也引来分析人士及投资者的质疑。一位投资者在上证E互动中针对鹏博士的“端游”业务表示:研究2D的网络游戏为时已晚,现在最主要的就是紧抓市场热点,尽快推出手游类的游戏。”

上述《报告》显示,端游虽然市场占有率达到64.5%,但比2012年下降了10.4个百分点,其2013年18.9%的增速不仅低于全行业38%的增速,更大大低于手机游戏246.9%的增速。

易观国际资深分析师顾浩一此前接

受记者采访时表示:端游研发、发行、宣传等各环节都比手游要求更高,单款产品的投入很大,行业具备一定门槛,市场格局更为稳定,盈利方面也更为平稳,而非爆发式。”

记者了解到,上述公司大都将端游视为产业链中的一环。鹏博士相关人员公开表示,公司并没有成立游戏公司,开发这个游戏只是想看看效果如何,好的话未来会有相应的拓展。”

博瑞传播也拥有同样的战略,目前已经布局手游、页游等游戏版块。按照规划,博瑞传播2013年收购的游戏公司漫游谷将在2014年研发包括页游、手游在内的15款游戏,另一游戏平台梦工厂将重点打造手游项目《龙之守护》。

博瑞传播总经理吕公义此前对记者表示,2009年我们就投资了游戏,我们的投资将从端游、页游逐步转向手游,不断加大研发投入,把业务链打造得更加完美。”

安洁科技智能遥控器进入试产前期阶段

见习记者 阮润生

我们春节前开始与智能家居高端品牌Nest Labs接触,主要在智能遥控器方面合作,现在已进入研发试产的前期阶段,但还存在不确定性。”就安洁科技(002635)涉足智能家居一事,公司董秘马玉燕在接受证券时报记者采访时表示。

据2月13日投资者关系活动记录,安洁科技表示看好智能家居,该领域将成为市场主流,智能遥控器也正是现阶段智能家居的紧缺产品。而Google在向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,已于2月7日完成收购Nest Labs的交易。

近日国际物联网贸易与应用促进会发布《2013年度中国智能家居行业研究报告》称,未来3年中国智能家居市场将不断增速,预测2017年中国智能家居行业市场规模将达80亿元。除了智能家居,安洁科技还披露公司将涉足穿戴式设备,特别是运动健康追踪、医疗等方面,正在配合终端

品牌客户试产穿戴式设备。马玉燕称公司的优势在于选材经验,不过她未透露客户情况,也否认与耐克合作。

对于切入电动汽车电池领域,马玉燕称主要是生产固定电池的胶带,产值规模尚不能确认。据披露,公司在2010年通过了进入汽车领域的质量管理体系认证。

安洁科技2013年半年报披露,公司80%以上的营业收入来自电脑产品,但是毛利率同比下降7.99%,而通讯产品是毛利率同比增长的唯一业务领域,同比增长9.81%。对于涉足这些新领域,马玉燕表示:公司的核心优势在于研发。”

安洁科技业绩快报显示,2013年度营业收入为6.06亿元,同比下降1.74%,归属于上市公司股东的净利润同比下降21.59%。下降原因主要是重要客户出货量同比下降,另外长三角地区用工荒推高成本。去年苹果的新产品iPhone5s、iPhone5c反响不及预期,影响产业链企业三季度收入,但方正证券分析师曾称安洁科技表现比其



智能家居热潮席卷全球,逐渐走进千家万户 IC/供图

它产业链企业更为明显。至于用工问题,马玉燕表示年后公司工人数量基本稳定,用工缺口情况好于其它企业。此前为解决用工荒问题,安洁科技

投入自动化设备以减少人工。在2月12日全景网互动平台上,公司透露自动化设备将陆续投入使用,安装调试会贯穿整个2014年度。

4G大战启动 中国电信加入商用阵营

证券时报记者 周少杰

继中国移动之后,中国电信接力推出4G套餐资费标准。目前,国内三大电信运营商仅剩中国联通尚未正式推出4G业务。不过,据称中国联通正在后台升级,以便将原3G号码升级为4G网络。

2月14日,中国电信正式宣布推出4G业务,并发布首批天翼4G套餐资费标准,起初将在近百个城市提供服务。据了解,由于FDD牌照尚未发放,目前该业务为TD-LTE。

中国电信公布的天翼4G上网卡套餐分为月付70元、100元、130元、

200元以及280元共5档,分别对应每月1千兆(GB)、2GB、3GB、6GB以及10GB国内流量。此外,还分别推出价值300元、包含6GB流量6个月内使用/的半年卡和价值600元、包含12GB流量(12个月内使用)的年卡套餐。中国电信表示,涵盖国内外知名品牌的十多款4G数据终端将陆续上市。首批推出的4G数据终端均支持TD-LTE制式。

中国电信4G业务推出当天,不少消费者前往中国电信营业厅体验4G数据终端的应用。最近几天是体验期,正式上市预计要到2月21日。”广东电信深圳某内部人士告诉证券时

报记者,目前办理4G业务仅限于数据终端应用,手机终端尚未上市。

我昨天就已经用了4G手机,990元的酷派。”这位内部人士向记者透露,该公司内部已经开始小范围试用4G手机,预计在不久之后4G手机应用业务将向全国推广。自去年12月4日4G牌照发放后,国内三大电信运营商陆续推出各自的4G品牌。中国移动最先正式推出套餐资费标准,但因4G资费高、流量消耗速度快等问题受到质疑。

中国电信和中国联通两家运营商采取FDD和TD-LTE混合组网的方案。由于FDD牌照目前还未正式发放,两家公司在4G业务推广上稍显慢半拍。中国

电信目前已经推出TD-LTE标准4G数据应用业务,而中国联通也在悄然进行后台升级。此前,有深圳联通内部人士接受记者采访时表示,中国联通有意在壮大3G业务的基础上,将原3G号码升级为4G网络。

有意思的是,4G业务的上线和竞争还从一定程度上促进了3G业务的水平提升。三大运营商中4G商用时间最晚的中国联通,正着力提升其3G网络体验。2014年年初,上海、重庆等多地的联通公司宣布将其3G网络速率从原有的21Mbps(每秒21兆)升级到42Mbps(每秒42兆),在不提价的基础上网络速率提升一倍。

广宇集团深耕长三角规避市场风险

2013年实现净利润2.19亿元,拟每10股派现0.8元

证券时报记者 吕婧

广宇集团(002133)日前发布2013年年报。从数据上看,广宇集团坚持了比较稳健的发展策略,在房地产调控的宏观环境下,全年实现营收16.57亿元,归属上市公司股东净利润2.19亿元,同比分别下降15.5%和11.7%。此外,公司资产负债、应收账款和存货周转等指标均保持合理水平。

公司同时公告,拟按照21.82%的比例将归属于上市公司股东净利润进行现金分红。以2013年12月31日的

公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。

广宇集团表示,全年业绩下降主要是受到公司总部所在地杭州限购限贷以及二套房首付比例上浮的调控政策影响,虽然年度竣工面积已100%完成计划,但年度销售计划完成不足,导致营收有所下降。

关于未来发展战略,广宇集团表示,首次置业和改善型置业已成为市场主流,房地产去投资化趋势明显,因此未来将坚持开发“产品精致、功能齐全、性价比高”的中小户型普通住宅作

为主导产品。

在发展地域方面,公司将在深耕杭州、黄山、肇庆三地市场的同时,做好浙江舟山的布点,形成长三角为中心的发展模式。2013年9月,广宇集团公布再融资计划,拟募资不超过10亿元,用于杭州和舟山两个普通住宅项目建设及补充流动资金。

此外,公司称,还将发挥自身的技术优势和管理优势,适度参与保障房代建,并在房地产私募基金等领域进行积极的探索,寻找新的利润增长点。

年报显示,2013年,广宇集团新增

土地储备3宗,合计占地面积9.48万平方米,新增容积率内建筑面积19.93万平方米。截至年底,公司储备的规划可建建筑面积116.6万平方米,其中权益可建建筑面积98.27万平方米。

一名房地产行业分析师认为,目前房地产调控措施未见放松,部分三四线城市房地产市场出现疲软,广宇集团这样的房地产上市企业经历过上世纪90年代房地产市场一次完整的宏观调控,更熟悉房地产市场的周期性变化,以更加稳健的经营方式深耕长三角等经济发达地区可以规避市场风险。

TCL爱奇艺电视家族今年销售目标100万台

证券时报记者 邹昕昕

TCL集团(000100)日前携爱奇艺宣布,双方合作的智能电视TV+家族又添新丁。继去年9月推出TCL爱奇艺电视TV+之后,昨日又发布A71S-UD、A71S和A71C共3个系列,9款新品。加上原有的两款产品,目前TV+家族已有11名成员,TV+全新战略发展版图正式成型。

截至去年底,TCL爱奇艺电视TV+电视总销量约10万台。小试牛刀后,双方宣布,今年TV+家族的销售目标为100万台。

据TCL多媒体首席执行官阮义介绍,此次产品系列的丰富,实现了从32英寸到55英寸的主流尺寸全覆盖以及从2D到4K的显示技术全覆盖。无论是在产品体验还是在服务上,TV+家族都进行了创新及突破。

作为家族中最高端的产品,UD版TV+搭载了4K显示技术,并配备了针对用户习惯深度优化的4K UI(用户界面)。据介绍,4K电视的物理分辨率达3840x2160。在此分辨率下,观众可以看清画面中的每一个细节,每一个特写。S版TV+则升级全新金属外观,拥有16G的内存空间,满足用户超大容量需求。拥有5个尺寸的C版TV+,则可充分满足不同人群的需求。

爱奇艺创始人、首席执行官龚宇则表示,爱奇艺2014年在内容采购上的支出将超过10亿元,这一数字远超一线卫视。今年,爱奇艺将在综艺方面发力,截至目前,爱奇艺在内地、香港、台湾三地的综艺节目采购量占比达50%,其中《爸爸去哪儿》等热门综艺节目将采取独播。作为电视软服务提供商,爱奇艺在技术和内容方面的投入为实现百万目标保驾护航。

张化机引进 SES公司气化洁净核心技术

证券时报记者 袁源

张化机(002564)2月14日上午与美国综合能源系统公司(SES)亚洲技术公司签订投资合同,共同设立张化机综能中美清洁能源技术有限公司。合资公司将引进SES公司具有自主知识产权的SGT(一种气化洁净技术),并获得该技术排他性,致力于成为气化洁净技术高端服务商。受该消息影响,张化机股价在上周五涨停。

公告显示,合资公司的注册资本为1.54亿元,其中张化机现金出资1亿元,占注册资本的65%,其中首期出资5380万元。SES亚洲技术公司(SES)以技术使用权入股,估值5380万元,占合资公司注册资本35%。

在经营管理方面,双方约定,合资公司董事会将由5名董事组成,其中张化机任命3名董事。总经理、市场营销总监、机械总工程师和财务总监均由张化机提名,副总经理、首席技术官和会计主管由SES提名。

据了解,SES为美国综合能源系统公司全资控股的公司。SES在美国纳斯达克上市(股票代码SYM),专注于通过其专有的先进气化技术转化低阶煤和生物质等天然资源,向新能源、清洁能源等领域提供产品和服务

决方案的全球性能源及气化技术。

张化机副总经理廖兵介绍:困扰中国煤气化技术的有两大难题:原料煤本地化和劣质煤综合利用。”相较于其他气化技术,SGT的优势在于应用领域广泛,对燃料要求低,煤种适应性强,能够气化所有类型的煤,包括价格更便宜、更易获取的低质、高灰、高水分煤,以及可再生的生物质和市政废物原料,可以从根本上解决原料煤本地化和劣质煤综合利用问题。

廖兵说,通常情况下,劣质煤成本仅不到优质煤成本的一半,甚至在内蒙古和新疆部分地区的劣质煤成本几乎为零。”据介绍,利用SGT技术以劣质煤为燃料可大大增加煤气化项目的盈利能力,运行成本低,投资价值高,以较低成本、更接近煤炭产区的方式完成工厂的快速建设,投资见效快。

据了解,该技术除了应用于劣质煤、低成煤和生物质的能源和化工转换,适应领域和终端产品还有新能源、清洁能源、化工、电力、金属、运输燃料、工业燃料、替代天然气等。SGT技术清洁环保,大大减少有害排放,符合国家节能减排政策,特别对解决当前雾霾等环境问题、更好地发展节能环保型循环经济、加快清洁能源产业发展具有重要意义。

受益乘用车柴油化和国企改革 上柴股份驶上高速增长之路

证券时报记者 刘晓晖

证券时报记者从上柴股份(600841)了解到,公司的产品结构从2013年开始发生重大变化。自加入上汽集团(600104)以来,为配合集团的整体战略布局,公司以稳健务实的方式进行产业结构调整,目前已成为国内在柴油机产业链上布局最为全面的企业,产品包括大型工程机械柴油机、商用车柴油机、特种发动机以及液化天然气(LNG)发动机等,并将车用柴油机作为主要的发展方向。

目前汽车领域节能减排主要有两大技术路径:一是发展新能源汽车,二是乘用车柴油化。据介绍,上柴股份作为我国核心柴油机生产企业,受益于政府节能减排政策的强力推行,以及轿车柴油化的发展趋势。公司参股40%的上海菱重增压器有限公司是国内为数不多的乘用车涡轮增压器供应商,2012年我国乘用车涡轮增压器装配率约为10.7%,到2016年有望提升至25%左右。涡轮增压器具备高效、节能、环保等优势,可以节省燃油,减少废气排量,增大扭矩。

同时,上柴股份在上汽集团的大战略下高速增长之路已经开启。上汽集团主要看中上柴股份的技术和产业优势,对于上柴股份的定位也是基于上汽集团长远的战略规划。在上汽集

团控股后,上柴股份提出“快速发展车用产品”的发展思路,近年来上柴股份新上项目产品适配绝大部分汽车种类,布局了从重型车到轻型商用车的系列柴油发动机产品。

据介绍,上柴股份未来最大的增长点就在于和上海汽车商用车协调发展,成为上海汽车商用车的动力基地,形成拥有自主知识产权的商用车系列车用动力平台。公司商用车发动机投资项目在2013年陆续达产,成为未来几年持续增长的基础。目前上柴股份已成为上汽通用五菱柴油机的核心供应商,为其提供1-2升的微型车用发动机。上柴股份将在上海和柳州建设总产能达到40万辆年的生产基地。

有分析人士认为,按照国家整体的经济发展战略,上海推出了自由贸易区的方案,并率先在全国提出了进一步推动国企改革的二十条政策,上柴股份有望成为首批受益企业。上柴股份控股股东上汽集团已首批入驻自贸区,上柴股份作为上海先进制造业的代表,将通过新的窗口和新的营商环境寻求合作和发展机遇。上柴股份作为上海市属四家企业集团成员企业,有望被第一批划转给上海国有资产管理有限公司,上柴股份的产业整合将作为上汽集团的战略转型发挥重要作用,而市场化的激励机制也将推动企业经营效率的提高和盈利的释放。