

京东方A 布局车载显示市场

证券时报记者 刘杨

在消费电子领域取得成绩之后,京东方A(000725)又瞄准了蓬勃发展的车载显示市场,布局即将到来的车联网时代。记者日前从京东方了解到,公司已加入工信部等部委指导成立的车载信息服务产业联盟(简称“车联网”),着力推进车用智能显示标准的制定。

据悉,车联网是在工信部、交通运输部、卫生部、国家标准化委员会等有关部门的指导下,由中国电子工业标准化技术协会发起成立的联盟,覆盖整车制造、汽车电子、汽车软件、通讯运营、服务集成五大技术领域,拥有完整的产业合作链条和市场服务体系。

京东方相关负责人表示,车联网大潮的到来,将极大改变人们对传统车载显示的观念和认识,由于车载云端网络接入带来的信息集成显示需求大增,“大屏加触控”将成为车载显示一个不容忽视的趋势和需求。随着技术进步,越来越多的双视、柔性、异形、透明等新型显示技术也会应用到车载显示中,给用户带来更多颠覆性体验。

目前,特斯拉等创新企业已率先推出了无物理按键的17英寸超大触控车载显示屏,颠覆了传统的车载触控用户体验。面对这一创新应用市场,国内外显示企业纷纷加大投入,推出新型智能车载显示产品。京东方上述负责人透露,作为国内显示行业龙头企业,京东方也已布局车载显示用双视、条屏等多款创新产品,并已获得多家知名客户合作意向和订单。

深康佳 推出超轻薄电视

证券时报记者 黄丽

深康佳A(000016)易战略部署全面落地。在日前召开的2014年秋季新品发布会上,公司发布了厚度仅为1.28厘米的发光二极管(LED)电视易TV slim。记者了解到,易TV slim还将与腾讯游戏联手,打造电视业内最大的TV版游戏平台。据悉,易TV slim全系涵盖43英寸、50英寸、55英寸、65英寸,9月16日将于全国各大卖场同步发售。

今年3月,深康佳推出易终端+易平台的Y+1易战略,并推出了“简单易用”为核心的智能电视终端易TV三大系列,确立了智能电视作为家庭互联互控的中心地位。

在互联网思维的战略指引下,公司还推出专业电视操控系统YIUI易柚2.0。深康佳多媒体事业部总经理曹士平表示:深康佳自推出内置YIUI易柚2.0系统的易TV9800、6680和1800系列上市以来,易TV精品电视销量已占据康佳电视总销量的20%。康佳智能电视已注册用户数高达370万,日活跃用户数达到106万,每日网络开机率达到28.6%,以易TV为核心的易战略实现落地。”

百视通斥资近亿美元布局跨屏数字营销

公司上半年净利3.88亿,同比增长20.72%

证券时报记者 黄婷

百视通(600637)今日发布2014年半年报,同时公布了近1亿美元的投资计划。

公司上半年实现营业收入14.29亿元,同比增长26.91%;净利润3.88亿元,同比增长20.72%。

数据显示,公司IPTV、OTT、智能电视屏新媒体活跃用户突破5500万户,成为最大的付费电视新媒体运营商。

公司同日发布重大投资公告,宣布向“中国第一移动广告平台”——艾德思奇(adSage)投资9588万美元,为打造跨屏数字广告集群平台布下关键棋局。

此次投资完成后,百视通将率先建成国内首个传统媒体与新媒体广告全产业链运营的新平台、新模式。

今年上半年,百视通IPTV、OTT机顶盒、智能电视一体机三大电视屏新媒体业务增速明显,用户

增长继续达到预期目标。截至今年6月份,百视通服务的IPTV用户超2200万户,高清电视、OTT机顶盒超200万端(户),智能电视一体机用户数超3300万户。公司收费电视用户总数已突破5500万户,继续坐拥中国第一电视新媒体入口”。同时,随着智能手机与3G、4G的普及,百视通手机电视收费用户达2000万户,收入同比增长超过67%。

庞大的用户基数加上领先的

新媒体全平台运营能力,百视通收入结构已摆脱依靠基础包收入为主的模式。

据了解,目前艾德思奇的主要业务包括移动终端业务、广告代理业务及软件业务。与此配套,公司将建设横跨IPTV、OTT家庭数字交互电视广告、互联网视频广告、移动互联网广告及户外移动数字广告的跨屏数字广告集群平台。该平台销售目标计划达到数十亿元,也将成为公司下一步重大营收模块。

百视通方面表示,下一步百视通将搭建中国最大的网络视频广告联盟和精准投放平台”,并将融合打通传统电视广告和数字广告营销的广告程序化投放和精准营销系统。

此外,百视通家庭游戏业务的商用准备正在全力推进。根据半年报,百视通与微软已获得国内第一张家庭游戏产业牌照,Xbox One汉化国服计划在9月23日正式销售,首批获行业主管部门批准投放市场的终端合计达500万台。

圣泉集团石墨烯生产线10月试产

见习记者 胡志毅

随着中国宝安大幅增持涉石墨烯公司贝特瑞,石墨烯概念再度成为市场关注的焦点。

证券时报记者获悉,新三板挂牌企业圣泉集团昨日召开新闻发布会,宣布生物质石墨烯新技术取得重大成功,年产150吨生物质石墨烯的试生产线预计10月试生产。

圣泉集团(830881)日前发布公告,由圣泉集团和黑龙江大学长江学者团队联合研发的“配位组合法”工艺制备生物质石墨烯技术宣告成功。

利润为2.62亿元。

石墨烯概念屡受市场炒作,主要因为这是一种技术含量非常高、应用潜力非常广泛的碳材料。基于

石墨烯超薄、强度超大的特性,石墨烯可被广泛应用于各领域,比如超轻防弹衣、超薄超轻型飞机材料等。石墨烯优异的导电性,使它在微电

子领域也具有巨大的应用潜力。目前,A股市场上,中国宝安、方大炭素、烯碳新材、乐通股份等多家公司均涉及石墨烯概念。

中金黄金 上半年营收159亿

中金黄金(600489)今日发布半年报,公司实现营业收入159.29亿元,同比增加3.92%,由于公司产品金和副产品银、铜价格较上年同期下降,导致净利润同比减少51.12%,为2.83亿元。

今年以来,中金黄金主要产品价格同比出现大幅下跌,采取了多种方式应对,主要生产指标超预期,冶炼企业毛利率增幅明显。中金黄金管理层表示,公司通过降本增效、优化项目设计等工作,努力减少金价下降对利润带来的影响。公司通过重点企业改扩建项目的推进,促使上半年生产矿产金12.66吨和冶炼金14.18吨,同比分别增加了1.77%和30.69%。(刘杨)

■相关新闻 | Relative News |

石墨加工企业巧妇难为无米之炊

证券时报记者 余胜良

和前几年的煤炭行业整合一样,政府限制产能带来了价格上升,但是下游企业却因此受苦。黑龙江石墨深加工企业如今就面临这样的窘境。

“现在半饱都吃不了。”黑龙江奥宇石墨集团有限公司董事长韩玉凤表示,现在矿石供应只是需求量的五分之一。

奥宇集团是烯碳新材(000511)的控股子公司,烯碳新材去年开始收购并增资奥宇集团,发展石墨深加工工业,因为沾上石墨烯概念,烯碳新材股价大涨。

奥宇集团在黑龙江省的鸡西市与鹤岗市萝北县拥有石墨加工工厂,但这两个中国石墨主产区今年都限制甚至停止了天然石墨矿山的供应。

韩玉凤表示,现在市场行情在好转,-195目石墨价格从3000元/吨上涨到4000元/吨,但因没有原

材料,企业开工率严重不足。

去年记者采访韩玉凤时,她还呼吁企业团结起来,限产保价。如今政府主动出手,却让不少深加工企业意外受害。奥宇集团在萝北的工业园投资超过3亿元从事石墨深加工产品。

“政府限制产量的原因有两个,一是治理环境污染,另一个原因是资源保护。”黑龙江省石墨产业协会秘书长陈育群表示。

针对石墨深加工企业的苦恼,陈育群表示,政府也想调整思路,向深加工企业做政策倾斜,但需要逐步调控落实。

最近,因为石墨烯概念大涨的还有中国宝安(000009),中国宝安控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司与中铁资源集团有限公司于2014年6月17日签署合作框架协议。此后,中国宝安又在8月15日公告增发7亿元,收购贝特瑞少数股东持有的32.15%股权。

中铁资源规划年产能15万

吨。有石墨深加工业内人士表示,中铁资源去年9月拿下探矿权,但是现在还没有完工,中铁资源也无法对外供应石墨矿石。

韩玉凤认为,现在出现的情况对黑龙江石墨产业非常不利,黑龙江进行限产并加大环保投入,同时河南、山东等地区却在加大生产力度,而河南、山东等地矿石品位较低,生产环境差,环保投入低,产品价格具有竞争优势。

不过据记者了解,鸡西地区石墨矿也大多是无证开采,当地政府在原采矿权2009年~2010年到期后,停止颁发新的采矿权,以图行业整合,不过迟迟没有进展。

最近几年,石墨行业经历了剧烈起伏,2010年~2011年,国内天然石墨的主要产品鳞片石墨粉价格从2000元/吨左右上涨到6700元/吨,不到两年时间上涨2倍。但是此后的下降幅度也十分惊人,2012年下降到5000多元/吨,2013年则下降到3000元/吨。

益民集团 电商平台发展迅速

益民集团(600824)今日发布半年报,公司今年上半年实现营业收入16.58亿元,净利润1.11亿元,同比分别增长1.18%和5.12%,每股收益0.127元。

益民集团指出,报告期内,受制于经济低迷、电商扩张、严控三公消费以及成本上升等多重因素,公司所处的内衣、黄金珠宝及商业地产租赁等行业均面临了较大的经营压力。面对不利情况,公司加大品牌建设力度,推动电商平台资源整合。其中,“古今”品牌电子商务平台实现销售4515.75万元,同比增长77.33%。(董宇明)

华夏幸福:中期业绩高增长 产业新城模式优势突显

华夏幸福于8月18日晚间公告了2014年半年度财务报告。财报显示,公司今年上半年实现销售额242.13亿元,较上年同期增长52.20%,在2014年上半年中国房地产企业销售增速TOP20中排名第二;实现归属母公司所有者的净利润23.01亿元,较上年同期增长30.06%,业绩增速明显高于传统房地产企业的平均值。

华夏幸福之所以能够在房地产行业整体表现不佳的情况下保持业绩高速增长,主要归功于公司独特的产业新城模式。在“固安样板”获得成功后,华夏幸福开始在包括环北京、环上海在内的多个核心城市圈复制产业新城业务,这种“多点开花”的产业新城布局为公司当期及今后的业绩增长提供了可靠支撑。

新城业务发力 逆势实现业绩高增长

华夏幸福的具体业务分为产业新城开发建设和城市地产两大类,前者主要涉及整个园区的区域开发和运营服务,包括园区的基础建设、土地整理、住宅及工业厂房的开发、招商引资以及企业入园后的物业管理等服务;城市地产业务则主要从事城市的住宅、酒店、物业的开发。截至目前,产业新城开发建设业务占公司全部销售额的90%以上,为华夏幸福的最主要业务,这也是公司

区别于其他传统房地产开发商的地方。

凭借独特的新城开发模式,华夏幸福在宏观经济放缓、限购限贷的不利宏观环境下,近几年仍然实现了业绩的持续高速增长,公司2011年—2013年实现的营业收入分别为77.9亿元、120.76亿元和210.6亿元,年复合增长率高达64.4%;实现的归属于母公司股东的净利润分别为13.58亿元、17.84亿元和27.15亿元,年复合增长率也达到了41.49%,位居行业前列。

今年上半年,华夏幸福依然保持着业绩的强劲增长,1—6月实现营业收入113.82亿元,较上年同期增长29.58%,实现归属于母公司股东的净利润23.01亿元,同比增长30.06%。从业绩构成看,产业新城业务实现销售收入103.82亿元,同比增长36.19%,占全部销售额的92%;城市地产及其他业务实现营业收入约10亿元,同比减少12.48%,占当期全部营业收入的8%左右。值得一提的是,公司投资运营的园区今年上半年新城新增签约入园企业36家,新增签约投资额211.8亿元,大幅高于去年同期28家新增入园企业和102.4亿元的新增签约投资额。不仅如此,华夏幸福今年上半年还新拓展了2个园区进行产业新城的开发建设,分别位于北京房山和河北任丘。另外,公司与南京市溧水经济开发区管委会、保定市人民政府就合作开发建设经营江苏溧水及白洋淀科技城约定区域分别签署合作框架协议。

固安样板复制空间大 产业新城业务进入扩张期

华夏幸福近些年的发展之所以如此迅速,一个非常重要的原因就是公司“固安样板”的成功。在固安,当地政府和华夏幸福创造性地采用了“政府主导,企业运作”的运营机制,在明确权、责、利的基础上进行市场化、企业化的运作,企业主要提供包括城市发展定位和空间规划、产业促进、城市公共配套服务、城市建设、城市运营等一站式解决方案。

“固安样板”的一个明显优点是解决了传统园区开发的资金和招商的瓶颈,可实现政府与企业的双赢,受到了地方政府的广泛欢迎,因此有望获政府大力推广。

截至2013年12月底,华夏幸福已为固安产业新城累计引入企业近400家,包括北京大学分子医学研究所、博雅干细胞科技有限公司等生物医药类科技研发机构与企业,以航天科技集团、航天科工为核心的航天企业等,形成了生物医药、航天、新一代信息技术、汽车零部件、高端装备制造等五大新兴产业集群,实现签约投资额超600亿元。

报告期内,固安产业新城在原有基础上又新增入园企业14家,新增签约投资额85亿元。

在盈利模式方面,华夏幸福“固安样板”有土地整理、基建、商品房开发

和招商引资、运营服务等多个盈利点。和传统的业务模式相比,华夏幸福的产业新城模式中,有多层次的盈利点,可以支撑和协调其短期业绩,并为长期可持续发展的业绩提供保障。在“固安样板”模式获得成功后,华夏幸福便将此模式复制到核心城市的其他地区,以实现“聚焦大北京,做大环上海”的战略布局。据统计,公司近3年公司在环北京、环上海、环沈阳经济圈投资开发建设超过20个产业新城和城市产业综合体,今年上半年又开始布局环武汉经济圈。

截至目前,华夏幸福已在环北京周边已经签订多个园区。其中,今年5月与房山区人民政府签订的北京张坊的园区项目标志着公司将“固安模式”正式复制进北京;而保定、任丘、逐鹿园区项目的拓展标志着公司的产业新城业务版图已由北京中心辐射50—100公里半径范围扩展至100—150公里半径范围,战略锁定较大面积的环首都经济圈区域稀缺资源。

借助产业新城优势 强势进入创投领域

华夏幸福产业新城模式另一个重要优点就是其特有的开放性的平台属性,能够聚集、整合多样化的商业、产业、资本等外部资源,衍生出各色各样的传统业态和创新业务,通过合理的制度设计,进而创造出永续发展的互利共



怀新投资/供图

生的生态系统。

产业新城这种开放性的平台属性和聚集的丰富的产业资源或将为华夏幸福进入创投领域提供极大的优势。目前公司仅固安园区的入驻企业就超过百家,为公司涉足产业投资领域提供了优质的投资蓄水池。

今年3月,华夏幸福通过香港全资子公司环球产业投资在美国硅谷设立产业孵化器,标志着公司强势进入创投领域。该孵化器设立的主要目的是培育

和孵化高新技术项目,针对不同生命周期的企业,公司可衍生开展VC、PE等股权投资业务。通过对孵化器及园区内企业的股权投资,华夏幸福不仅可长期分享优秀企业的成长,获得投资收益;另一方面,若海外企业归来入驻公司园区,不仅能直接为公司带来落地投资额的分成收益,还能通过企业和园区的正反馈效应带来园区的发展升级。

(深圳怀新企业投资顾问有限公司)(CIS)