

## 丽珠集团今日摘除 B股股票简称及代码

丽珠集团(000513)今日公告,经向深交所申请,1月10日起摘除B股股票简称及代码。丽珠集团称,根据对公司B股现金选择权实施结果及境外投资者申报跨境转托管的数据统计,现已确定公司B股前三位公众股东的合计持股比例未超过公众持股量的50%,且在香港开户的境外公众股股东人数不少于300人,待公司取得香港联交所正式批准公司H股上市的批准函后,公司H股将在香港联交所主板上市及挂牌交易。

(杨苏)

## 海尔联合优酷华数 推互联网定制电视

在当前互联网定制电视迅速发展背景下,昨日青岛海尔联合视频内容商优酷、视频拍照拥有者华数三方合作推出首款互联网专属定制产品模卡(MOOKA)电视。与TCL集团、乐视、小米等不同的是,模卡电视除了拥有互联网属性外,卖点集中在4K和8核处理器上。

海尔相关负责人表示,该电视仅限线上销售,2999元的高性价比正是由于节省了线下渠道的费用。不同于当前智能电视遥控器几十个按键的设计,模卡电视遥控器只有5个按键,且已足以实现大部分功能。

互联网定制电视自2013年以来便活跃在智能家电领域,此前乐视、小米等互联网公司纷纷“跨界”玩硬件,TCL传统家电也与爱奇艺合作推出TV+。TCL品牌负责人说,目前跟风者不少,TV+上市未满4个月销量突破10万台,市场十分可观。

一位家电行业分析师表示,今年是4K普及年,海尔当前推出互联网定制电视,时机不算早,但4K是其区别于其他同类产品的主要优势。

(马玲玲)

## 首款阿里手游近日推出

资本市场对阿里巴巴进军手游产业充满期待。据悉,从1月8日宣布将参与手游产业来的两日内,阿里巴巴数字娱乐事业群总裁刘春宁已经与100多家手游内容提供商有过沟通,其中20多家有深度合作意向,部分联运游戏项目则已谈妥。刘春宁透露,阿里巴巴手机游戏平台的第一款游戏近日将在手机淘宝推出。

刘春宁称,阿里希望建造一个与开发商共赢的产业链。对此,时创传媒创始人王会娟表示,阿里以二八分成的大幅度优惠政策挑战游戏巨头腾讯,中国游戏产业将迎来一场大变革。

北纬通信(002148)董秘李韧也认为,阿里打破行业生态规则,提高游戏开发商的分成比例,对行业来说是一大利好。今后,平台商之间的竞争会促使分成比例回归合理。

据了解,淘宝网的虚拟道具交易平台正在活跃着上亿游戏玩家,而这些用户是手游最直接的消费群体。触控科技战略总监曾航预测,阿里巴巴将在2014年抢下近10%的手游市场份额。

(朱凯)

# 锦富新材开发全息全景地图应用

见习记者 徐然

4G概念火了,随之而来的商机和投资热点也不断涌现。今日,又一家上市公司锦富新材(800128)公告参与4G延伸项目全息全景地图的应用开发。对于新项目,锦富新材董秘葛卫东表示,要将“风险”二字放在首位。

1月8日,锦富新材与神州图骥地名信息技术股份有限公司及四维航空遥感有限公司签订合作合同,拟共同研发“捷径全息全景地图综合应用”项目。据悉,该项目是以地名数据库和城市三维全景数据库为基础,开发面向消费电子产品(移动终端)

的融合导航、游戏、信息推送及移动支付功能的综合性软件产品。

对于锦富新材来说,应用软件开发是一个全新的领域,所以项目存在一定的技术风险及市场推广风险,存在研发失败或合同终止的不确定性。据合作协议约定,公司主要承担项目研发的前期资金支持,而另外两家合作企业则进行开发创意的整合,并负责技术、数据等方面的支持及应用。

经初步测算,该项目达成设计目标所需资金初步预算为1200万元,若项目后期因研发运营需要追加预算,则经三方一致同意可追加预算,但项目总投入应不超过1500

万元。取名“捷径”,是因为我们此前在这一领域没有基础,所以想寻找一条捷径。”葛卫东坦言,但实际上,确实没有捷径可走。这件事情很困难,我们无法保证能否成功。”

葛卫东认为,锦富新材在这一项目上的优势在于成本控制。据了解,公司将直接从合作方获取终端应用所需的数据,项目本身并不涉及全息全景地图的制作,所以研发成本不高。

虽然风险较大,但公司对这一项目的前景非常看好。葛卫东认为,全息全景模式将带来一个三维立体的虚拟世界,在这个“世界”里,无论

是广告、游戏、信息推送还是销售渠道,都将出现更广阔的平台和运作空间,而现在,全息全景平台正在逐渐成熟,建立在这一平台上的各种应用也在加速开发。

很多公司在做这件事,但多数刚从起跑线上起步。谁能成为赢家,关键还是看界面能否被市场接受。”

在被问及该项目是否跟风4G概念时,锦富新材坦言,在项目时点的选择上,确与4G近期开闸有关。

“不是为了炒作概念,只是因为4G推开了,全息全景地图才有了发展的环境,毕竟项目对网速和硬件内存的要求都非常高。”葛卫东告诉记者,因高管层的个人兴趣,公司对这

## 特尔佳:募投项目市场前景经过充分论证

证券时报记者 陈霞

特尔佳(002213)今日发布澄清公告,针对近日媒体报道其定增项目“10万套液力缓速器”市场前景存疑、募投项目投资金额缩水等问题一一进行了回应。

特尔佳在公告中表示,4.81亿元募集资金用于生产液力缓速器项目市场前景有据可依,不存在偷换概念夸大国标GB7258-2012对汽车缓速器市场前景的情形。国标GB7258-2012,是由国家质量监督

检验检疫总局和国家标准化管理委员会于2012年5月11日联合发布的国家标准《机动车运行安全技术条件》的编写。

公司表示,非公开发行预案中引用国标GB7258-2012的相关描述时,与国标表述一致,并没有将“缓速器或其他辅助制动装置”的描述混淆省略掉为“应装备缓速器”。经过测试,汽车缓速器在制动力矩等多方面的优势都强过发动机缸内制动产品,因此选择安装汽车缓速器的优势强过安装其他辅助制动装置。

在此基础上,特尔佳认为,鉴于目前汽车缓速器在客车市场已经得到了较为广泛的应用,以大中型客车的合计产量作为基数计算,缓速器安装率已经超过了50%,由此预测大中型客车未来3年缓速器安装率分别为55%、60%和65%。货车市场是汽车缓速器的新兴市场,因而公司谨慎地估计2014~2016年中重型载货车缓速器安装比例分别为10%、30%、40%。

在汽车缓速器中,市场上的缓速器主要分电涡流缓速器和液力缓

速器两种技术路线,相同最大制动力矩的液力缓速器重量仅为电涡流缓速器的四分之一左右,更符合目前重型货车轻量化的发展方向,稳定性也更为可靠,因此特尔佳生产基地建设项目一期的产能设定为10万套液力缓速器。

针对公司定增募投项目总投资缩水7亿元,存在补缴土地出让金的说法,特尔佳予以否认。特尔佳表示,公司于2012年4月计划投资13亿元在陕西兴建“汽车缓速器生产基地”项目,但该项目未经公司

董事会和股东大会审议,并未实际生效。在取得地块后,公司根据实际竞得的土地面积及投资强度要求,项目备案总投资为7.56亿元,后续不存在补缴土地出让金的风险。

同时,公司针对募投项目已开工而未披露的说法也予以否认。特尔佳称,因2013年10月15日才取得上述地块的土地使用证,且正在办理建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证,因此,在募投项目因无证尚未开工建设的情况下,不存在已于2013年3月开工一事,不存在未做信息披露一事。

## 佳兆业借旧改成新一任“鹏城状元”

2013年,佳兆业在大中城市的整体去化率约为70%,平均去化率超过58%

证券时报记者 罗克关

### 旧改支撑业绩增长

相关数据显示,2001~2011年全国32个重点城市土地供应总量整体呈递减走势,一二线城市中心城区表现更为明显。在土地资源缺乏的问题上,深圳显得尤为突出。2008~2011年间,深圳中心城区的土地供应量从93.48万平方米下降至0.92万平方米,2012年深圳中心城区更是出现零地块出让的情况。

对此,深圳市规划国土发展研究中心土地改革研究小组组长赵新平透露,2010年底深圳建设用地规模达到917平方公里,逼近深圳土地总面积的50%。而目前深圳每年建设用地量仍在以年均30平方公里的速度增加。在此背景之下,地方政府如何加快推进旧城改造,释放更多土地资源,成为政府关注的焦点。依照规划,到2015

年,深圳市计划用于城市更新改造的用地规模将达到35平方公里,预计总投资达到1800亿元。

正是由于深圳土地市场的饥渴,旧改项目成为了土地储备的最大渠道。而在城市更新领域经验丰富的佳兆业,也由此迎来业绩增长良机。佳兆业置业集团相关人士透露,目前公司在全国拥有近40个城市更新项目,总占地面积约为1400万平方米,其中绝大部分位于深圳,未来将有旧改项目陆续入市。

值得一提的是,今年俘获深圳“状元”的佳兆业,4个在售项目中的佳兆业城市广场和佳兆业广场都是城市更新项目,而佳兆业城市广场更是夺得深圳单项目销售冠军。据了解,该项目为深圳32年来最大城市综合体,被纳入深圳市十二五规划的重大项目,且占了佳兆业今年上半年销售额大约22%,为企业带来稳定的现金流。

### 加速回归一二线城市

从广泛布局三四线城市到重返一二线城市,佳兆业率先提出的区域转移战略开始发力。根据近日佳兆业发布的销售简报显示,2013年多项业绩指标大幅飙升。截至2013年12月31日,集团实现累计合约销售额239亿元,按年上升38%。在此期间,合约销售平均售价为每平方米9760元,同比上升45%。

据CRIC研究中心发布的《2013年中国房地产企业销售TOP50》排行榜显示,佳兆业集团以销售额239亿元排名第25,销售面积排名第26。中国指数研究院《2013中国房地产企业销售百亿专题研究》报告称:

2013年,百亿元普遍选择在一二线城市建设深耕,其业绩贡献来源主要是二线城市。”据了解,百亿元企业之一的佳兆业于2011年开始调整区域布局,加速回归一二线城

市,成为区域转移策略最早、最有成效的开发商。

2013年初,佳兆业集团董事局主席郭英成在公开场合表示,佳兆业主要以一二线城市为主,但三线城市也不会放弃,未来在一二线城市发展可能会达到70%,余下30%会留到三线城市。”最新数据显示,佳兆业集团2013年一二线城市销售贡献占比大于三四线城市,仅深圳一个城市就达到30%。

海通国际数据显示,2013年佳兆业所购土地50%位于深圳、广州、上海等一线城市,另有40%花费在二线城市。公司2013年合同销售中,有65%来自一二线城市项目的贡献。

数据显示,2013年,佳兆业在大中城市的整体去化率约为70%,而平均去化率超过58%。佳兆业相关人士表示,预计2014年公司在一线城市仍陆续有新项目入市,来自一线城市的贡献率将会进一步提高。

## 通达股份力争上游 定向增发定向突破

近日,通达股份(002560)正式获得了中国证监会关于核准公司定向增发的批文。本次公司的定向增发历经两次方案调整,目前的发行方案更加完善,增发投资项目更加合理。

值得关注的是,自公布定增方案以来,尤其是方案调整后,公司颇受资本市场的青睐,公司股价持续上涨,从年中最低点10.60元/股攀升至最高22.60元/股。在国家调宏观、压产能的背景下,通达股份的扩产方案却获得了市场的一致认可。究其原因,公司的新项目并不属于低水平重复建设,而是选择了具有更高的科技含量和附加值的项目定向突破,也符合两网(国家电网、南方电网)对于提升输电能力、降耗方面的性能需求,未来在坚强智能电网建设中能够占有一席之地。同时,公司在开拓电网建设新市场的同时,又瞄准我国大规模建设高速铁路、电气化铁路以及城市轨道交通的契机,开发建设了新型铜铝合金接触线和承力索,为公司进一步发展打下了良好的基础。

具体来看,本次定增资金的投资方向如下:1、新型节能特种导线生产项目;2、年产8,000吨新型铜铝合金接触线及承力索生产项目;3、河南省超高压导线工程技术研发中心升级建设项目。

表1:本次募集资金项目  
单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入额
1	新型节能特种导线生产项目	19,921.78	19,921.78
2	年产8,000吨新型铜铝合金接触线及承力索生产项目	20,070.42	20,070.42
3	河南省超高压导线工程技术研发中心升级建设项目	5,960.00	5,960.00
合计			45,952.60

投资额的30倍之多,未来5年复合增长率将高达40%。其中7条特高压输电线路,7条特高压输电线路预计将在2015年建成。

而日前召开的国家电网2014年工作会议则对行业相关投资做了进一步明确。国家电网公司今年计划完成固定资产投资4035亿元,其中电网投资3815亿元,同比2013年完增长12.9%。这一增速超出预期,因为自2009年以来,国家电网的电网投资增速鲜见10%以上者。同时,会议明确提出,特高压和配电网两大问题将是着力解决重点。

对提速原因,行业专家认为,一方面,能源基地的电力需要尽快送出,另一方面,目前雾霾严重的中东部地区面临着减少煤炭使用和以电代煤的能源结构改善任务,这些都需要特高压加快建设来完成。

市场普遍预期,投资规模加大将重点利好于智能电网板块。行业需求的增长无疑将对特高压建设和智能电网建设行业内的龙头企业带来巨大的市场机遇,通达股份也将成为行业增大投资的受益者之一。

如果说单纯的行业需求增长和公司新产品扩产容量仍不足以看出其未来发展潜力,那么通过国际上相关数据对比,或许可以更直观地看出国内导线升级所蕴含的巨大市场。

以本次增发中的铝合金绞线(包括钢芯铝合金绞线)为例,国际上从上个世纪50年代开始采用铝合金绞线至今,西欧、北美、美国、加拿大、日本等国已广泛采用,法国约90%的输电线路使用铝合金导线,日本也已达50%以上,东南亚各国的使用量在逐年增加。

而我国铝合金绞线在我国电网建设过程中应用比例只有约1%,主要用于电网增容改造等电网建设工程中。

随着我国电网建设技术水平的提高,我国电网建设过程中日益重视铝合金芯铝绞线、中强度铝合金绞线等特殊品种的应用。2012年国网已经启动输电线节能导线应用工作,在技术参数、配适金具、技术标准等方面取得了系列研究成果,并选取30项工程开展试点应用。国家电网公司在2013年基建99号文中指出:计划2013年输送容量大、利用小时数高的输电线路中推广应用,并计划在2014年全面推广节能导线。未来若国内市场完全打开,则有望迎来巨大的市场空间。

而通达股份在铝合金产品上的技术储备已经完全到位,海外市场已经有成功运行经验,并在去年年底取得了中电联颁发的《新产品鉴定证书》。未来国内市场一旦打开,有望率先进入市场,取得先发优势。

### 另一个瞄准目标

#### ——铁路电气化与城市轨道交通

如果说公司特种导线瞄准的是特高压电网,那么第二个项目接触线及承力索生产线则瞄准了铁路电气化和城市轨道交通市场。

目前,我国大规模电气化铁路和城市轨道交通建设正进入高峰。根据最新调整的《中长期铁路网规划》,我国铁路的发展目标为到2020年,全国铁路营业里程达到12万公里以上,复线率和电气化率分别达到5成和6成以上(目前不足1成),预计“十二五”期间投资额将有3.5万亿元,平均每年将近7000亿元基建投资,较2008年3300亿元的基建投资规模激增11倍。目前我国已经全面掌握了时速350~380公里电气化铁路设计、施工、检测技术体系,全面掌握了高速铁路接触网零配件、高强高导接触网导线、开关、自动过分相等高铁关键产品研发和生产技术,构筑起了完全自主知识产权的中国高速铁路牵引供电技术体系平台,铁路电气化大发展已经没有技术瓶颈。

城市轨道交通方面,根据“十二五”综合交通运输体系规划,到2015年轨道交通总运营里程达3000公里,2011~2015年城市新增轨道线路长度复合增长率为16.47%。据预测,城市轨道交通接触线和承力索生产线建设项目建设将充分利用难得的发展机遇,取得优异成果。

应该说,本次公司的定向增发恰逢其时,未来的投资将重点转向高科技、智能化的方向,公司此时能够募资成功并顺利投产高科项目,将极大地增强公司在未来市场竞争中的先发优势,并取得突破,公司的未来前景值得投资者长期关注。

(CIS)