

■ 年报前瞻

智慧城市建设将实质推进 金融与互联网融合加速

计算机应用行业有望获取新动力

□本报记者 王荣

特一级资质、智慧城市、棱镜门、手游、移动支付、去“IOE”化、2013年互联网各种热点贯穿计算机应用板块，全年板块涨幅达80%。

从业绩方面看，计算机应用行业业绩相对可观。截至1月2日，在计算机应用81家A股公司中，有32家公司预测了2013年业绩，其中21家报喜。不过，分析发现，业绩增幅放缓，股价涨幅与业绩背离现象普遍存在。

综合多家券商研究员的观点，2014年，互联网金融、信息安全、医疗信息化等热点仍将持续。虽然部分A股公司与热点概念缺乏相关性，不能直接受益，但新兴的商业模式对于产业内公司调整业务结构、改善盈利方式、提高盈利水平的刺激作用不可小觑。

智慧城市效果显现

“经过2013年的试点工作之后，智慧城市将在2014年进入实质推进阶段。”在众多概念中，智慧城市或率先见到成效。

智慧城市建设涉及交通、医疗、公共安全、教育、城市发展和能源等领域。目前计算机应用行业上市公司中，主要业务涉及智慧城市建设的约有多家，分别参与了各地智慧城市多领域建设。统计结果显示，该板块2013年前三季收入及净利润的平均增长率分别为31%、28%，较计算机应用板块整体水平分别高出约15个百分点、25个百分点。

Wind数据统计显示，智能交通板块20家公司中有12家预告了2013年的业绩，半数以上公司报喜。大华股份预计，2013年净利润约105023.27万元-126027.92万元，增长50%-80%，在这12家公司中预期业绩最为闪亮。此外，海康威视预计，2013年净利润约277793.50万元-320530.97万元，增长30%-50%。

上市公司的业绩表现实际上也是智慧城市政策推进的结果。2013年1月和8月，住建部先后发布两批193个城市的智慧城市建设试点名单；2013年7月，发改委、工信部、科技部等8部委制订的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》已上报国务院。截至2013年8月，中国已有320多个城市及地区投入3000多亿元建设智慧城市。

目前，我国城镇化率刚刚超过50%，但按户籍人口计算仅在35%左右的水平，远低于发达国家。国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部主任刘勇分析认为，按目前新型城镇化过程中每年1200万人进城计算，每年将带动经济增长1.2万亿元。

不过，分析人士也指出，政府主导的智



部分计算机应用公司2013年业绩预告情况

公司简称	业绩预告摘要	前三季度净利润增幅(%)	2013年预计业绩涨幅(%)
神州泰岳	增长20%-30%	20.93	221.37
卫士通	净利润约3200万元-4000万元,增长79.05%-123.81%	29.74	189.98
广联达	净利润约43225.64万元-52488.28万元,增长40%-70%	99.75	143.88
东华软件	净利润约73992.79万元-85376.3万元,增长30%-50%	30.32	142.78
石基信息	净利润约29477.87万元-38321.23万元,增长0%-30%	12.16	119.59
太极股份	净利润约13222.74万元-17189.56万元,增长0%-30%	3.53	116.44
荣之联	净利润约9462.52万元-12043.21万元,增长10%-40%	16.60	115.92
川大智胜	净利润约6774.49万元-8006.22万元,增长10%-30%	22.09	107.93
博彦科技	净利润约12518.32万元-16370.11万元,增长30%-70%	36.36	86.70
捷顺科技	净利润约6394.48万元-8062.61万元,增长15%-45%	42.16	80.92
耀辉科技	净利润约5000万元-8000万元,增长175.69%-341.1%	1734.67	64.71
科大讯飞	净利润约23712.63万元-29184.78万元,增长30%-60%	40.74	58.40
科远股份	净利润约2687万元-3582.67万元,增长-10%-20%	14.15	54.08

数据来源:Wind资讯

新华社图片

慧城市建设存在账期较长现象，上市公司往往需要垫资开展项目，容易出现应收账款较高，存在回收风险的情况。三季报显示，海康威视前三季度应收账款达到29.74亿元，占其营收的43%；大华股份前三季度应收账款达到15.88亿元，占其营收的48.7%。

信息安全时机来到

“信息安全领域，时机到了。”业界纷纷指出，“棱镜门”事件发生后，政府将信息安全提升到国家战略层面，结合在移动互联网大时代背景下，新一轮周期启动在即，行业迎来历史性扩容机遇，中国信息安全行业市场空间有望达到640亿元，是目前66倍。

正是在这一预期下，Wind网络安全指数从2012年12月31日收盘的1606.66点，2013年12月31日收盘上涨到3822.09点。板块内部分上市公司的业绩表现虽很难与其保持一致，但龙头公司的业绩较为喜人。卫士通预期，2013年将实现净利润约3200万元-4000万元，增长79.05%-123.81%；启明星辰预计，全年净利润约10500万元-11500万元，增长42.57%-56.15%。

随着信息安全战略推进，海通证券认为，上市公司将受益“去IOE”带来的软硬件国产化市场空间。近日，浪潮集团召开新

闻发布会，正式启动主机安全战略，并发布中国首个集硬件、操作系统、安全软件“三位一体”的主机安全方案。此前，旗下上市公司浪潮信息称，浪潮服务器二季度出货量达到6.5万台，位列全球市场第五，这是中国服务器厂商首次进入全球前五强，成为世界主流服务器厂商。

分析人士指出，目前政府、银行领域软硬件国产化走在前列，但也只是刚刚开始。未来电力、能源、银行及电信等领域软硬件国产化将继续深化，同时信息安全在证券、教育、制造业等市场的需求也将呈现出快速增长的趋势。

统计数据显示，2012年中国信息安全市场规模达到166亿元，2010-2012年的复合增长率超过20%。

金融与互联网融合加速

支付宝联手天弘基金公布的最新数据显示，截至2013年12月31日，余额宝客户数达到4303万人，规模达到1853亿元，对接余额宝的增利货币基金稳居中国规模最大的基金。

继2013年6月余额宝上线后，百度、京东、新浪等互联网企业也纷纷涉足互联网金融，受到市场追捧，其中天弘基金股东内蒙君正股价全年涨了近2倍。不过，余额宝

并未给天弘基金以及内蒙君正在前三季度贡献利润。数据显示，内蒙君正前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为3.85亿元，较上年同期增长20.93%；营业收入为24.7亿元，较上年同期减少8.49%。

金证股份为余额宝开发了首期新型直销系统，并且进行二期系统的扩容和升级改造，金额达300-500万元。不过，分析人士指出，金融领域信息化改造竞争激烈，市场规模其实也有限。受益互联网金融业务，金证股份业绩将出现一定程度上涨，但难以出现爆发式增长。三季度显示，金证股份2013年前三季度实现营业收入13.36亿元，同比上涨13.48%；净利润5307万元，同比上升34.04%。

虽然A股公司直接受益有限，但在互联网金融这条“鲶鱼”的冲击下，新兴的商业模式对于产业内公司调整业务结构、改善盈利方式的刺激作用不可小觑。

中金证券研究报告指出，互联网将加剧金融行业竞争，重构行业格局，中小型券商受到的影响最大，银行和财险次之，寿险最小。如果金融企业能够抓住行业演变的机遇，有望获得新的发展空间。

在2014年，金融与互联网的融合将呈加速状态，互联网金融将是持续的热点，从而给金融行业IT厂商带来更多机会。

南方轴承等多家公司推出高送转预案

□本报记者 王锦 本报实习记者 欧阳春香

临近年底，高送转再一次被部分公司所“厚爱”。1月2日晚间，南方轴承、金飞达、鲁丰股份3家中小板公司推出高送转预案。

南方轴承实际控制人提议向全体股东每10股转增10股并派现4.5元。金飞达控股股东及实际控制人提议向全体股东每10股转增10股送1股，并派发现金股利0.3元。鲁丰股份控股股东提议，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，现金分配方案待定。

南方轴承公告称，控股股东及实际控制人史建伟提议，公司2013年度利润分配预案为：以截至2013年12月31日公司股份总数8700万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利4.50元（含税），合计派发现金

股利3915万元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

南方轴承是国内最大的滚针轴承生产企业，主营滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成等的研发、制造和销售。控股股东史建伟持股比例为54.54%。

南方轴承2013年前三季度实现营业收入1.97亿元，净利润3397.78万元。南方轴承在2013年三季报中预计，因公司主要产品销售收入增加，公司2013年全年的净利润变动区间为4134万元至4724万元，同比增长5%到20%。

金飞达2日晚间公告称，考虑到公司上市以来的利润分配总额较少、2013年度的业绩以及公司未来发展需要，公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司及实际控制

人王进飞提议公司2013年度利润分配预案为：以截至2013年12月31日公司股份总数20100万股为基数，以可分配利润向全体股东每10股送1股并派发现金股利0.3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

金飞达主营纺织业务，前三季度实现营业收入3.53亿元，净利润9806.6万元。控股股东持股比例为42.54%。

金飞达在2013年三季报中预计，公司2013年全年净利润的变动区间为9500万元至1亿元，同比增长850%-900%，主要因母公司搬迁收到全部补偿费用及搬迁奖励资金合计5861.675万元，扣除所得税费用净利润增加2993万元。

鲁丰股份公告称，鉴于公司目前稳定的

经营情况和良好的发展前景，控股股东于荣强提议2013年度利润分配预案为：以截至2013年12月31日公司总股本46320万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，现金分配方案待定。

2013年12月份，公司公告进行了更名，未来聚焦环保科技。经营范围由板带箔生产、加工、销售等变更为环保新型材料的研发、生产与销售，环保及节能的技术研发服务等。公司控股股东于荣强持股比例为35.54%。

鲁丰股份2013年前三季度实现营业收入18.08亿元，净利润756.24万元。鲁丰股份在2013年三季报中预计，公司2013年全年的净利润变动区间为611.11万元至1222.22万元，同比下滑40%-70%。

福日电子等多家公司变卖资产扮靓业绩

□本报记者 王锦 本报实习记者 张玉洁

2013年年报大幕即将拉开，不少上市公司在抓紧时间变卖资产以搭上扮靓2013年业绩的末班车。减持金融资产、转让旗下闲置资产等成为上市公司扭亏或是“增色”业绩的法宝。

减持金融资产获益

福日电子1月2日晚间公告，截至2013年12月31日收盘，公司已通过深圳证券交易所股票交易系统累计出售所持有的华映科技1000万股股票，占该公司总股本的1.43%。本次减持后，公司尚持有华映科技1616.091万股，占该公司总股本的2.31%。

经初步测算，本次减持华映科技1000万股，公司可获得扣除成本和相关交易税费后投资收益20557.02万元。

事实上，非经常性损益已成为福日电子扮靓业绩的重要法宝，自2012年中报以来，

福日电子归属母公司股东的净利润均实现盈利，但扣除非经常性损益后净利润则全部为亏损。

无独有偶，福建水泥1月2日晚间也公告，公司于2013年12月30日、31日通过上海证券交易所证券交易系统累计出售兴业银行股票1200万股，成交均价10元/股。经公司财务部门初步测算，扣除成本和相关税费后可获得所得税前投资收益约8781.69万元。

2013年前三季度，福建水泥净利润亏损1.17亿元，因此该部分投资收益对于福建水泥而言绝对是“及时雨”，福建水泥因此由亏转盈。公司表示，本次减持兴业银行股票，对公司2013年全年业绩将产生积极影响，预计2013年公司实现盈利。

变卖资产扭亏减负

洛阳玻璃公告，公司通过公开拍卖方式，出售全资子公司洛阳洛玻实业有限公司100%股权，成交价为12200万元。

值得注意的是，本次出售的实业公司成立于2008年11月。2013年12月5日，洛阳玻璃以拥有的位于洛阳市高新技术开发区的一块宗地的土地使用权作价后辅以现金对实业公司进行了增资，实业公司的注册资金由原来的500万元变更为1000万元；土地使用权作价余款作为实业公司的资本公积金。

洛阳玻璃表示，本次出售完成后，预计将产生收益约8716万元，用以改善公司现金流及生产运营所需。公司并未明确该8716万元的收益是否会确认在2013年度，但从双方签订股权转让合同的日期为2013年12月31日来看，洛阳玻璃应该能搭上“末班车”。

2013年前三季度，洛阳玻璃净利润亏损6158万元，如果2013年度继续亏损，公司将会被处以风险警示。

同样，中华企业公告，经过公开挂牌，沈阳首源投资管理有限公司成为上海锐思资产管理100%股权的受让方。2013年12月31日，公司子公司上海古北（集团）

有限公司与沈阳首源投资管理有限公司签署《产权交易合同》，古北集团将所持有的上海锐思资产管理100%股权以146449.5647万元转让给沈阳首源投资管理有限公司。

博云新材公告，为实现湖南博云汽车制动材料有限公司资产的整合，2013年12月3日博云汽车将其持有的湖南博云兴达制动材料有限公司59.4375%股权（1902万股）以不低于评估值的价格在产权机构挂牌交易。2012年12月31日，博云汽车拟将其持有的博云兴达59.4375%的股权（1902万股）以1.1元/股共计2092.2万元转让给陈升达。

博云新材表示，博云兴达自2010年成立至今持续亏损，并且亏损逐年加大，使得博云汽车合并净利润不断下滑。将博云兴达剥离博云汽车后，不会对博云汽车的经营造成任何影响，同时可提高资产质量。本次出售资产后所得的交易款项将用于补充博云汽车的流动资金，具体数据以公司2013年年报为准。

升华拜克退出错谷科技

东方铝业拟通过定向增发接手

□本报记者 王锦

东方铝业1月2日晚间公告称，将自1月3日起停牌，停牌的原因在于公司拟通过非公开发行的方式收购浙江错谷科技有限公司。错谷科技目前为升华拜克控股子公司，升华拜克持有错谷科技85%的股权。

根据东方铝业和升华拜克同时发布的公告，双方已经签订了发行股份购买资产意向书，升华拜克将其持有的错谷科技85%的股权卖出。同时签订意向书的还有错谷科技其余三名自然人股东。

两家公司的公告还透露，东方铝业将向错谷科技全体股东定向发行股份，错谷科技全体股东以所持有的错谷科技股权作为认购上市公司股份的对价。此举也意味着升华拜克将通过定向增发的方式成为东方铝业的股东，但持股比例尚不得而知。

据介绍，错谷科技主要从事铝系列产品研发、生产、销售，截至2012年12月31日，错谷科技经审计的总资产为19324.45万元，净资产为11686.84万元，2012年度营业收入为38943.61万元，净利润为446.31万元。升华拜克主要从事兽药、农药原料药及制成品、相关饲料添加剂的生产经营，公司主要农药产品包括杀虫剂和除草剂两大类。

升华拜克在解释退出错谷科技的原因时表示，目前错谷行业竞争激烈，公司难以同时在农、兽药和铝制品行业得到全面发展。公司此次出售错谷科技85%的股权将有利于资产结构的合理调整，进一步提升企业竞争力。本次资产出售可能获得较大的资产收益，可能对公司当期利润带来重大影响。

兔宝宝拟推股票激励计划

兔宝宝2日晚间发布限制性股票激励计划草案。公司以非公开发行的方式向激励对象授予1425万股限制性股票，授予数量占公司股本总额47001.98万股的3.03%。

本激励计划的激励对象为公司高级管理人员（部分兼董事）、核心管理及技术（业务）人员，不包括独立董事、监事。此次限制性股票的授予价格为1.95元/股。

根据此次激励计划，业绩考核目标为，以2013年为基数，第一个解锁期2014年净利润增长率不低于40%，2014年净资产收益率绝对额增加不低于0.7%；第二个解锁期2015年净利润增长率不低于75%，2015年净资产收益率绝对额增加不低于1.3%；第三个解锁期2016年净利润增长率不低于110%，2016年净资产收益率绝对额增加不低于1.9%。

公告称，激励对象所缴纳的股权激励款全部用于补充公司流动资金。（欧阳春香）

苏宁云商

收购44%PPTV股权完成

苏宁云商2日晚间公告，2013年12月30日公司子公司Great Universe Limited（为公司全资子公司香港苏宁电器有限公司在开曼群岛设立的全资子公司）与PPTV相关方完成了相关股权转让交割手续，并完成向其管理层发放股权。

本次交易完成后，公司子公司Great Universe Limited持有PPTV的44%股权，成为其第一大股东。截至2013年12月31日，公司已通过子公司向转让方支付对价款21777.62万美元，该对价款以自有资金及向国家开发银行股份有限公司贷款支付。依据协议，剩余对价款将在交割后一年内支付完成。（欧阳春香）

湖北广电与湖北移动战略合作

□本报记者 李香才

湖北广电公告，公司1月2日与中国移动通信集团湖北有限公司签署了战略合作协议，双方将在产品、渠道、网络、媒体、信息技术等领域进行合作。

产品合作方面，湖北广电与湖北移动共同开展融合产品的研发、营销，包括高清互动电视与无线城市的内容合作、互联网业务融合套餐合作、智能家居业务合作、物联网业务合作等。渠道合作方面，湖北广电与湖北移动在各自实体店营业厅、呼叫中心等共同开展合作类产品的营销宣传和业务受理，互相为对方营销服务活动提供支持。网络资源合作方面，湖北广电与湖北移动开展管网、IDC、家庭宽带接入等网络资源的建设合作；双方相互提供优势资源，如高清互动电视节目、互联网宽带出口等；探讨并尽快促成以“客户手机号码作为宽带账号，实现手机与宽带账号支付”的业务模式。

湖北广电表示，协议的签订将有利于公司进一步拓展广播电视信息网络业务，建立广电网络与通信网络互利合作共赢机制，探索推进“三网融合”和“宽带中国”战略实施的新思路。

新大陆

中标银联商务POS终端项目

□本报记者 李香才

新大陆公告，公司收到上海宝华国际招标有限公司的《中标通知书》，公司被确定为银联商务有限公司2014年POS终端设备集中采购项目的设备中标供应商。

根据中标通知书，公司在本次招标项目的7个包中，被确定为其中6个包的中标人，分别为台式热敏POS终端、简易热敏POS终端、台式针打POS终端、手持移动POS终端、高端手持移动POS终端及MIS专用密码键盘。本次中标将对公司经营业绩产生积极的影响。但由于中标入围项目的具体数量及金额尚未确定，目前尚无法确定对公司业绩的影响。

新国都2日曾公告，公司在本次招标项目中中标5个包，分别为台式热敏POS终端、热敏POS终端、分体式POS终端、手持无线POS终端及MIS专用密码键盘。