

两款VR新品面世 “虚拟现实”消费市场爆发在即

□本报记者 王荣

暴风科技参股公司暴风魔镜11月18日发布两款VR(虚拟现实)新品:暴风魔镜一体机“魔王”、暴风魔镜4。暴风魔镜CEO黄晓杰指出,自2014年9月1日发布第一代产品至今年10月,已经积累超过40万用户,公司未来将围绕硬件、内容、销售、产业等继续布局。

在暴风魔镜新品上市之际,暴风科技因停牌并未表现,但水晶光电、顺网科技、歌尔声学等相关概念股当天一度涨停。安信证券分析师赵晓光指出,虚拟现实是继智能手机之后的下一代计算平台,2015年陆续有亲民的消费级虚拟现实产品推出,成为虚拟现实启动的元年。

现实的“虚拟热”

虚拟现实(Virtual Reality,简称VR),即利用计算机发展中的高科技手段构造出一个虚拟的境界,使参与者获得与现实一样的感觉。举一个例子,当你戴上特制的头盔与手套后,会发现你已置身于一个不受时空限制的历史的博物馆中,当你向前行走或者转头时,你所看见的景象也会随之改变,你可穿过大厅,推开前面的大门,当你看见一件精美的展品时,你甚至可以上上下下、里里外外仔细地观摩……这就是虚拟现实技术带来的真实感觉。

2014年,Facebook以20亿美元收购Oculus公司。那时的Oculus不过是一家由年仅20岁的创业者建立不到两年尚未大范围销售产品的创业公司,主攻方向是虚拟现实。此后,大量的创业者和风险资金投入到虚拟现实产业(超过8亿美元),A股公司暴风科技、顺网科技等也在其中。一时间,各类头戴式显示设备、相对廉价的智能手机虚拟现实眼镜架、增强现实眼镜纷纷公布。

暴风科技于2014年参与设立暴风魔镜,后者在2014年9月1日发布第一代产品。至今年10月,暴风魔镜的VR产品已发布至第四代,用户超过40万,其APP应用包含了游戏、电影、视频、公益、家装、汽车,乃至演艺、音乐、时尚等内容。黄晓杰介绍,接下来暴风魔镜会全面开展与各领域的深度合作,会在全国主要城市设立两万家暴风魔镜线下体验店,将推动中国虚拟现实用户达到1000万,“每月给游戏合作伙伴分成达到1000万,每月给内容合作伙伴分成达到1000万”。

暴风魔镜并不孤单,就在暴风魔镜新品发布之时,中国电信也展出了头戴VR虚拟现实机,三星和Facebook近期也联合推出了一款全

| 虚拟现实概念公司业绩情况 | | | |
|--------------|---------------|-----------|--|
| 证券简称 | 今年前三季度净利润(万元) | 同比(%) | 2015年业绩预告摘要 |
| 深天马A | 33,855.3688 | 8.6308 | |
| 华讯方舟 | 1,079.1355 | 131.9596 | |
| 京东方A | 199,238.7571 | 7.4225 | 净利润约-26000万元~20000万元,下降1191.23%~1518.60% |
| 天音控股 | -14,230.3584 | -129.7124 | 净利润约13000万元~16000万元,增长-5.49%~16.33% |
| 利达光电 | 1,251.8345 | 34.6555 | 净利润约116017.18万元~149164.95万元,下降10%~30% |
| 歌尔声学 | 85,419.7671 | -20.3774 | 净利润约3292.74万元~3841.53万元,增长200%~250% |
| 川大智胜 | 1,950.8966 | 6.0072 | 净利润约13006.42万元~17596.92万元,增长-15.00%~15.00% |
| 水晶光电 | 11,417.6329 | -10.8146 | 净利润约11500万元~12000万元 |
| 联络互动 | 20,020.1308 | 112.2741 | 净利润约31000万元~33000万元,增长87.45%~99.54% |
| 爱施德 | 10,756.2155 | 113.4117 | 净利润约12000万元~15000万元,增长311.75%~414.69% |
| 欧菲光 | 34,509.5827 | -34.1584 | 净利润约47700万元~61300万元,下降10%~30% |
| 华谊兄弟 | 61,408.2679 | 49.9043 | |
| 华力创通 | 2,060.0642 | -22.9190 | |
| 数码视讯 | 13,656.4513 | -17.9878 | |
| 乐视网 | 37,704.7655 | 72.8378 | |
| 慈星股份 | 11,769.8986 | 174.1967 | 净利润约11500万元~12000万元 |
| 暴风科技 | 2,387.1049 | -23.3993 | |
| 大恒科技 | 881.4206 | -7.4183 | |
| 长江通信 | 2,520.0743 | -47.6297 | |
| 联创光电 | 12,228.9219 | 21.4724 | |
| 三安光电 | 144,665.8410 | 37.8150 | |
| 易尚展示 | 3,460.2838 | 20.3445 | 净利润约3876.79万元~4934.09万元,增长10%~40% |
| 顺网科技 | 18,216.0534 | 90.0627 | |

数据来源:Wind资讯

新的Gear VR虚拟现实头盔。

中信证券分析师指出,VR头盔的销售量将在2015到2020年呈现99%的复合年度增长率,市场容量有望在2020年达到28亿美元;预计2017年国内市场规模将达到20亿元人民币。

底层级应用技术

据Wind数据统计,自上周以来,除了停牌的暴风科技,A股市场上其他17只虚拟现实概念股集体跑赢大盘,易尚展示、顺网科技、利达光电涨幅均在40%以上。

资本市场与产业界对虚拟现实为何一片追捧?赵晓光指出,科技产品致力于满足人的六大需求:娱乐、办公、社交、支付、教育和医疗。要突破现有的医疗信息化、教育信息化的瓶颈,进一步提升消费者体验,只有通过技术进步超越现有的交互手段,通过身临其境的虚拟现实来不断满足消费者需求。

在赵晓光看来,虚拟现实将成为互联网底层应用技术,实现人与人更深层次的交互连接,将各种互联网应用统统纳入虚拟现实空间。虚拟现实除了视觉,还将纳入听觉、触觉、嗅觉、味觉信息,新设备带来新数据创造新价值,为互联

网带来新的源头活水。

据介绍,Facebook并购Oculus时,不是仅将Oculus作为一款游戏设备,而是让其肩负起Facebook期望中的下一代计算平台的重任,通过沉浸式虚拟现实,推动视频社交等新形态互

顺网科技牵手HTC发力“虚拟现实”

□本报记者 王荣

顺网科技11月18日晚公告称,公司与宏达通讯有限公司(以下简称“宏达通讯”或“HTC”)于17日签署了战略合作协议,就虚拟现实(以下简称“VR”)资源互惠合作达成战略伙伴关系,未来将在VIVE系列产品销售、游戏运营、泛娱乐等多个方面展开合作。

根据协议,宏达通讯授权顺网科技作为中国大陆地区范围内公众上网场所渠道HTC VIVE系列产品的独家代理商。顺网科技将独立负责公共上网场所的资源整合、渠道搭建,为HTC VIVE系列产品搭建拥有合法健全管理体系和具有市场活力的营销渠道网络。顺网科技将独立负责公众上网场所的运营、监管。同

联网应用的深度发展。

随着虚拟现实技术进步,相关产品将成为互联网重要入口。现阶段,用文字、流媒体视频乃至视频直播,都与真实教学、医疗环境相差甚远。只有达到身临其境的真实感,互联网化教育、医疗才有可能对现行模式形成替代和冲击。最终,虚拟现实产业的商业模式,将由硬件盈利向内容盈利和服务盈利转变。

推进硬件的革新

虚拟现实技术早在20世纪60年代已经诞生,但真正掀起商业化普及浪潮才刚刚开始。“这主要是因为上游显示、硬件产业成本降低有一个过程。”虚拟现实科技CEO庞晨介绍。虚拟现实热潮将反过来刺激硬件的发展,赵晓光指出,“继智能手机之后,虚拟现实将成下一代计算平台,并引领智能硬件发展。”

目前最主要的虚拟现实设备是头盔,佩戴一段时间后大多会让人感到头昏、焦虑、眩晕甚至恶心,亟待更高计算性能、更好显示效果、更轻薄机身架构的升级产品推出。理想的虚拟现实设备应能实现输入、输出、运算,独立完成计算和图像处理。未来随着技术的进步,虚拟现实设备将摆脱现有的傻大黑粗眼罩形态,而缩小到类似眼镜的大小,乃至通过脑电波操纵与人体逐步融合。

虚拟现实能够推动智能硬件产业链快速升级。“虚拟现实是多种技术的综合。”赵晓光指出,虚拟现实需与显示屏、光学、摄像头等多种技术融合发展。如微型投影技术将在虚拟现实(增强现实)产品中发挥关键作用,使用面板显示的产品则可能推动OLED发展或LCD面板技术升级。

时,顺网科技独立负责开发用于管理公共上网场所内HTC VIVE 运营管理的计费产品和虚拟现实内容管理平台,HTC负责前述产品启动页面的开发,双方紧密合作,以尽快形成具有竞争力的公众上网场所内的HTC VIVE生态系统。另外,顺网科技将积极参与并配合HTC开展的HTC VIVE系列产品市场营销活动;顺网科技与HTC建立专门工作联络组,双方指定高级管理人员进行统筹协调,有效沟通、诚信合作和数据分享。

公司称,公司的创新业务将产生积极影响,符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。本协议为战略合作框架协议,后续具体事项仍有一定的不确定性,相关产品和合作仍处于投入期。

“新三板”动态

道有道挂牌新三板

11月18日上午,道有道(832896)在全国中小企业股份转让系统挂牌。道有道董事长周建修表示,公司通过“移动广告平台”及“移动开发平台”,已经为1.3万家企业提供了移动营销的技术和数据广告服务。

道有道移动开发平台首创功能模块化的自由拼装技术,帮助企业低成本实现个性化需求。公司为客户提供移动网页、APP、微信及支付宝账号等多平台技术服务,也为客户提供在线支付及订单管理、用户行为分析及用户关系管理服务。据介绍,2012年公司客户数量为260家,2013年增长到2949家,2014年增长到9510家,发展速度较快,其中95%是中小企业。

2015年上半年,公司营收和净利润分别为8986.87万元、2223.97万元,同比增长分别为31.5%、93.2%。(蒋洁琼)

中国中车

与以色列卫星公司合作

中国中车11月18日晚公告称,公司与吉来特卫星网络有限公司签订战略合作意向书,双方一致同意建立长期战略合作伙伴关系,共同促进全球轨道交通卫星通信及运维服务领域的发展,打造全球轨道交通卫星通信生态圈。

根据协议,双方将合作研制高铁车载卫星设备原型,并开发卫星装备及服务平台,包括:共同研制、生产满足中国中车不同车型要求的车载卫星通信接入系统;研制适用于中国中车全球运营的卫星网络管理平台;构建全产业链的“动中通”生态圈。

资料显示,吉来特公司为全球领先的卫星通信网络产品及服务提供商,其注册成立于以色列,其股票在美国纳斯达克股票市场、以色列特拉维夫证券交易所上市交易。(张玉洁)

美菱电器

拟募资加速落实智能战略

美菱电器11月18日晚公告称,公司拟以不低于5.72元/股的发行价格,向控股股东四川长虹等不超过10名特定投资者,非公开发行A股股票不超过274,475,524股,拟募集资金总额不超过157,000万元。

扣除发行费用后,募集资金拟投入以下项目:智能制造建设项目,拟投入募集资金39,100万元;智能研发能力建设及智能家电技术新产品开发项目,拟投入募集资金55,900万元;智慧城市项目,拟投入募集资金32,000万元。另外,补充流动资金30,000万元。

根据公告,控股股东四川长虹为保持其与一致行动人长虹(香港)贸易有限公司合计持股比例24.88%不变,四川长虹拟认购本次发行股份总数的24.88%。四川长虹所认购本次发行的股份36个月内不得转让,其他发行对象所认购的本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。本次非公开发行对象也不会导致公司控制权发生变化。

公司表示,本次公开发行募资的项目都围绕家用电器的智能化,旨在加快落实公司智能战略,推进公司转型升级,迎接行业竞争新格局,提升公司综合盈利能力,实现自身持续稳定发展。同时,积极探索互联网技术深入发展下的家电企业转型升级的新路径,寻求持续增值服务收入的新模式,实现公司从低频次销售硬件走向高频次售卖服务,形成“硬件+服务”的双增长引擎。(王维波)

美都能源加快海外油气资产并购步伐

期3年。分析人士认为,这充分显示了公司将通过滚动收购做大做强油气产业规模的信心。

本来主营业务为房地产的美都能源,在房地产市场进入低迷后,就开始筹划向能源公司转型。2013年12月,公司顺利完成对美国WAL公司100%股权的收购交割工作,正式涉足石油及天然气行业。目前公司已拥有Woodbine油田区块、Manti油田区块和Devon油田区块等三项油气资产。这三个油气区块均位于美国德州鹰滩地区,该地区是美国页岩油勘探开采的最大产区,开采成本也是最低的,相对其他页岩油地区对油价波动有很高的安全边际。

对于转型中的美都能源来说,当前最大的风险是来自于油价下跌的风险。油气行业分析师表示,本次定增完成后,公司所属油田的债务负担将极大地降低。如果不考虑债务成本,根据公司未来3年的业绩测算,每桶的实际成本降到45美

元左右,相对其他页岩油公司更具抗风险能力。一旦原油价格回归正常,较低的成本必将带动公司业绩突飞猛进的增长。

打造油气产业链

美都能源当前业务包括石油天然气、房产、商贸、金融及准金融业务等,王勤介绍,未来三年是公司实施战略转型的关键三年,房地产业务作为公司传统产业将通过结转、出售等方式逐步去化,公司将携石油业务实现二次飞跃。

房地产业务结转将为公司垫足安全底,预计未来三年房地产项目的逐步结转销售,将收回一定的现金流。与此同时,公司对首开股份的股权投资,对湖州银行的投资,对小额贷款公司的投资等,每年也将继续贡献可观的投资收益。

王勤表示,收购Woodbine油田、Manti油田、Devon油田只是公司转型的第一步,为实现

公司能源领域的可持续发展,在加快公司现有油气资源开采的同时,继续跟踪关注行业发展机遇,在条件成熟时,公司将不断收购兼并境外新的油气资产,扩充公司的战略资源储备。

根据公司能源发展战略的部署,为进一步拓展国际市场,延伸油气产业链,扩大公司能源产业的规模,公司与九泰国际有限公司共同投资设立美都能源(新加坡)有限公司。作为公司的控股子公司,美都能源(新加坡)有限公司的设立将逐步扩大公司的经营规模,为公司提供新的海外发展空间和空间,并将在公司带来新的利润增长点。

在条件成熟的情况下,美都能源还将积极参与国内市场的竞争,引进海外的管理理念与先进的开发技术,参与国内的油气资源的开发。美都能源已经入围2015年度第一批成品油(燃料油)非国营贸易进口企业名单。王勤表示,公司将平衡短期收益和长期可持续发展,不断优化资产结构。

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2015-064

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于诉讼事项进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次诉讼事项的基本情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本次诉讼事项进展情况

2015年11月17日,重庆南天收到重庆市第一中级人民法院(2015)渝一中法民终字第04965号民事判决书。判决结果如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费18,714元,由重庆南天负担。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、本次诉讼事项的进展情况

2015年11月13日,本公司收到原告汇美卓信公司(以下简称“原告”)《民事起诉状》,原告称本公司及控股子公司重庆南天数据资讯有限公司(以下简称“被告”)与原告存在买卖合同纠纷,原告向重庆市江北区人民法院提起诉讼,要求被告支付货款1,246,000元、违约金300,000元及本案诉讼费。

根据《民事诉讼法》第119条、《民事诉讼证据规定》第4条的规定,原告的诉讼请求已超过诉讼时效,故本公司及控股子公司重庆南天数据资讯有限公司对原告的诉讼请求不予认可。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、本次诉讼事项对公司的影响

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、备查文件

1.《民事判决书》(2015)渝一中法民终字第04965号民事判决书。

2.《民事上诉状》。

3.《民事答辩状》。

4.《民事裁定书》。