

动视暴雪业绩回升 盛趣游戏否认接盘暴雪中国代理权

■本报记者 李豪悦

2月7日凌晨,动视暴雪公布2022年第四季度财报,这也是动视暴雪和网易公司分手后首次公布财报。财报显示,动视暴雪旗下三大子公司动视、暴雪和King去年第四季度净收入均实现了增长。其中,动视暴雪于包括中国在内的亚太地区第四季度实现了净收入增长27%。有业内人士认为,动视暴雪和网易公司分手并不意味着动视暴雪放弃中国市场。值得一提的是,2月7日下午,网传暴雪中国代理权将由上市公司世纪华通全资子公司盛趣游戏接手。不过,盛趣游戏相关负责人向《证券日报》记者否认了该传闻。

《使命召唤2》狂吸金

财报显示,动视暴雪2022年第四季度净收入为23.3亿美元,2021年同期净收入为21.6亿美元。若包含递延净收入(待确认的收入),动视暴雪2022年第四季度净收入约34亿美元。此外,从评估游戏公司业绩的重要指标净预订量来看,动视暴雪去年第四季度净预订量增长43%至35.7亿美元,超过此前分析师预估的30.8亿美元(净预订量是指在此期间以数字方式销售或实体销售的产品和服务的净额)。此外,截至2022年12月31日,动视暴雪去年第四季度整体月活跃用户(MAU)为3.89亿,相比2021年同期的3.71亿有所上升。三大子公司收入实现同比增长。其中动视去年第四季度净收入18.5亿美元,而2021年同期为11.6亿美元;暴雪去年第四季度净收入8亿美元,2021年同期则为4.2亿美元;King去年第四季度净收入7.3亿美元,2021年同期为

财报显示,动视暴雪旗下三大子公司动视、暴雪和King去年第四季度净收入均实现了增长

其中

动视暴雪于包括中国在内的亚太地区去年第四季度实现了净收入增长27%



王琳/制图

6.8亿美元。据介绍,三家子公司代表作品在去年第四季度都取得了不错的成绩。例如,动视在去年10月份发布的射击游戏《使命召唤:现代战争II》(下称《使命召唤2》)创下历史上最高的开局销量记录。在去年第四季度末,累积播放时数创下该发行阶段付费游戏的历史最高纪录。动视暴雪暂未公开《使命召唤2》带来多少收入。但据行业研究机构NPD Group表示,该游戏在10天内售出了10亿美元,是2022年最畅销的视频游戏。此外,财报提到,子公司暴雪的三款游戏《魔兽世界》《守望先锋》和《暗黑破坏神》同比增长强劲,每家净预订量均超过1亿美元。动视暴雪对2023年业绩信心十足。在财报中提到,“我们预计2023年暴雪在全球的财务同比增长强劲,得

益于《暗黑破坏神IV》的推出和运营。”

盛趣游戏否认传闻

不过,最让中国玩家关心的,依然是暴雪中国代理权的去向。关于暴雪旗下游戏在中国未来的发展情况,动视暴雪在财报中提到,暴雪仍然专注于寻找替代方式来服务中国社区。就在其财报发布当天,网传世纪华通旗下子公司盛趣游戏将接手暴雪游戏。传闻称,盛趣游戏4月底将正式代理,《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》将在5月份推出。另有传闻称,“暴雪降低了在国内运营的要求,但是钱拿得更多,分成达到了60%,超过了此前和网易合作时的50%。此外,世纪华通负责研发暴雪旗下IP的手游,但是只享受中国国内利润,在国际上只拿固定利润。”

不过,世纪华通向《证券日报》记者表示:“消息不属实。”去年至今,腾讯、完美世界、字节跳动、米哈游等中国企业都被传出与暴雪接洽代理权事宜的消息,但最终也同盛趣游戏一样,均出面否认。这让暴雪中国代理权仿佛成了“烫手山芋”。艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅表示,“有望接盘的企业出面否认,或许是还没谈妥。主要有两方面原因,一是手续难办。如果敲定,企业得先解决版权、数据等问题;二是暴雪的诉求很可能比原来更高。”动视暴雪去年第四季度业绩开始回升,这说明经典IP的影响力依然不容小觑。拿下《魔兽世界》等游戏的代理权,意味着有机会拿下这些经典IP手游的开发权,这对目前迫切需要出海获得成功的中国厂商们仍然具有吸引力。

董事长被立案调查 川能动力紧急调整董事会成员

■本报记者 舒娅璐

2月7日,四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“川能动力”)发布公告,公司近日获悉控股股东四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称“省能投”)董事长张昌均,已被四川省纪委监委立案调查及实施留置措施。张昌均同时兼任川能动力的法定代表人、董事长。或受此消息影响,公司股价当日下跌3.29%。在董事长被立案调查后,川能动力宣布目前经营正常,公司将调整董事会成员,相关议案将在2月23日召开的临时股东大会上进行审议表决。

拟新提名董事会成员候选人

或许是受到了张昌均被立案调查及实施留置措施的影响,2月7日,川能动力以18.96元/股低开,截至收盘,公司股价报收于18.52元/股。资料显示,川能动力是四川能投集

团旗下A股上市公司。据媒体报道,在张昌均被立案调查之前,由其担任总经济师四川能投集团陷入贪腐窝案,多名高管落马。如今,川能动力法定代表人、董事长被立案调查,会给上市公司带来怎样的影响?上海明伦律师事务所律师王智斌在接受《证券日报》记者采访时表示:“公司高管被立案调查,所涉事项可能与公司有关,也可能无关,这种不确定性会对公司估值产生不利影响。此外,高管被立案调查通常意味着其无法正常履职,该事项对公司日常运营的影响程度,往往取决于被调查人的职位及其在公司的实际地位。”对于此次事件,川能动力表示,除张昌均外,公司其他全部董事、监事和高级管理人员目前均正常履职。“公司拥有完善的治理结构和业务流程,日常经营管理由公司高管团队负责,公司高管团队已针对相关事项做了妥善安排,目前公司经营正常。”川能动力表示。

川能动力2月7日同时披露了关于调整公司第八届董事会成员的公告,拟提名何连俊为公司第八届董事会成员候选人,张昌均不再担任董事及董事长职务。

项目预计3月底试生产

川能动力主要从事新能源发电和锂电业务,其中锂矿、锂盐业务备受市场关注。资料显示,川能动力旗下在建的李家沟年产105万吨锂辉石项目所在矿区,已探明矿石资源储量达3881.2万吨,平均品位1.3%,该矿区储量巨大,品位优良、矿石加工选冶技术性能良好,是我国少有的资源综合利用价值颇高的稀有金属锂矿。伴随下游市场火热,手握优质锂矿资源的川能动力一度获得了投资者期待,不过,相关项目的投产日期屡屡被推迟。根

据川能动力2023年1月份公布的信息,李家沟项目井巷工程已基本完成,其他工程进度正在按照调整优化后的方案有序推进;疫情防控等因素及2023年春节影响了项目进度约2个月,项目采矿系统计划试生产时间预计为2023年3月底。而在锂盐方面,川能动力控股子公司鼎盛锂业已形成年产电池级碳酸锂1万吨、电池级氢氧化锂5000吨的产能。受益于锂盐、锂矿(基建矿)产品销售量价齐升,川能动力预计2022年实现归母净利润6亿元至7.3亿元,同比增长72.55%至109.94%。目前来看,市场对锂矿、锂盐企业2023年的经营和盈利持谨慎乐观态度。隆众资讯锂矿分析师于亚楠向《证券日报》记者表示:“2023年供给端供应有所好转,但锂矿开采受多方面因素影响,实际开采情况可能不及预期,整体供应预计还会处于偏紧状态,锂矿、锂盐企业发展前景仍较为乐观,但整体盈利可能不及2022年。”

因营收不达标终止股权激励计划 有友食品如何扭转“产品结构单一”困局?

■本报记者 王鹤
见习记者 冯雨露

2月7日,有友食品发布公告称,公司拟终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销部分限制性股票。根据公告,有友食品终止该激励计划的主要原因在于2022年度的营业收入预计“不达标”。

股权激励计划“夭折”

根据有友食品发布的业绩预告,预计2022年度实现营业收入约10.21亿元,同比下降16.29%左右;预计实现归属于上市公司股东的净利润约1.52亿元,同比下降31.05%左右。有友食品曾于2021年3月6日披露《2021年限制性股票激励计划(草案)》,拟授予激励对象470万股限制性股票。其中,首次授予376.3万股,涉及激励对象236人,授予价格为8.64元/股,预留93.7万股。

上述股权激励计划首次授予的限制性股票解除限售期的相应考核年度为2021年至2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以2020年营业收入(10.93亿元)为基数,公司2021年至2023年的营业收入增长率目标值分别为15%、33%、55%。按照上述标准,有友食品2022年营业收入增长率目标值为33%,但公司预计2022年营收同比下降16.29%左右,显然无法达标,导致公司股权激励计划“夭折”。对于终止股权激励计划,有友食品还在公告中表示,公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化,导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差,继续实施该激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。“上市公司终止股权激励计划并不罕见。”艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅告诉《证券日报》记者:“这普遍基于两个原因:一是所激励的对象离开,二

是设定的营收或利润目标未达成。面对这两种情况,企业通常会对激励计划做出调整,甚至取消计划。”

泡椒凤爪营收占比较高

终止股权激励计划的实施,也暴露了有友食品所处困局。对于2022年业绩下滑,有友食品在业绩预告中坦言,彼时受国内外严峻复杂的宏观形势以及多重超预期因素影响,消费市场供需两端严重承压,导致本期营业收入同比下降16.29%左右。据悉,有友食品主要从事泡卤风味休闲食品的研发、生产和销售,形成以泡椒凤爪为主,猪肉脯、豆干、花生、竹笋等为辅的泡卤风味休闲食品系列。中国品牌研究院研究员朱丹蓬对《证券日报》记者表示:“目前看,泡椒凤爪增长空间不大。而有友食品似乎也看到了自身产品和市场的两重天花板。”

2019年,有友食品依靠泡椒凤爪这一单品登陆A股。过往财报数据显示,2019年至2021年,公司泡椒凤爪的营收分别为8.44亿元、9.13亿元、9.61亿元;占总营收的比例分别为83.77%、83.53%、80.52%。而2022年前三季度,泡椒凤爪占有友食品主营业务收入比例仍高达76.99%。面对产品结构较为单一的问题,有友食品也在寻找出路。据了解,公司除新研发上市虎皮凤爪及无骨系列产品外,还在预制菜领域持续发力。不过,从2022年前三季度的经营数据看,这一部分的营收占比依旧不高,数据显示,2022年1月份至9月份,有友食品猪肉脯、竹笋、豆干、花生的营收占比分别仅为7.73%、4.66%、2.33%、1.65%。“尽管公司也在布局除泡椒凤爪以外的业务,但目前来看成效并不明显。”对此,张毅对《证券日报》记者表示:“有友食品在渠道端主要以线下为主,而过去三年线下渠道受到的冲击很大,新产品销售也受到了影响。”

福成股份今年计划投资约6.5亿元 加码布局肉牛养殖业务

■本报记者 张晓玉

2月7日,福成股份公告称,2023年公司计划总投资约6.5亿元扩大肉牛育种养殖规模。自2021年福成股份重启肉牛养殖及屠宰业务以来,公司已经多次对肉牛养殖规模进行扩建。福成股份表示,公司肉牛育种养殖规模扩大后,将进一步提升肉牛养殖业务的发展潜力、营业收入和盈利能力;优质种牛育种中心建立后,将提升公司在肉牛领域的核心竞争力,增加公司的收入来源;项目建设完成后,公司固定资产将大量增加,育种养殖规模扩大后,公司将增加流动资金需求,满足活牛存栏量增加的养殖相关运营资金需要。

已累计投资超过4.1亿元

2021年7月7日,福成股份董事会决议重启肉牛养殖及屠宰业务。2022年3月份和9月份,公司连续两次对肉牛养殖设施进行扩建。公告显示,自福成股份2021年恢复肉牛育种养殖屠宰业务以来,已累计投资超过4.1亿元,其中养牛场建设投资约2亿元,采购活牛开支约2.09亿元。截至2022年12月31日,公司共采购西门塔尔牛9901头,生产犊牛6941头,出售犊牛5389头,存栏活牛10446头。福成股份表示,2022年公司肉牛育种养殖业务实现未经审计收入超过2亿元,净利润较2021年有一定增长,实现了该业务的高水平发展。中国社会科学院农村发展研究所研究员胡冰川对《证券日报》记者表示:“福成股份不断扩大肉牛养殖规模,反映了居民肉类消费结构升级的趋势。实际上,随着人口老龄化趋势和人口总量趋于稳定,食物消费结构的升级会进一步提高优质牛羊肉以及水产品的消费。因此,相关养殖企业主动扩大养殖规模,是内生驱动的趋势。”

凯立新材拟募资10.75亿元 投向多个新材料项目

■本报记者 殷高峰

2月7日,凯立新材发布公告,拟定募资不超10.75亿元投向PVC绿色合成用金基催化材料生产及循环利用等多个新材料项目。此次募投的项目均围绕公司主营业务展开。凯立新材相关负责人对《证券日报》记者表示,此次募投的项目旨在增强公司生产能力,升级研发平台,扩大公司产品应用场景和适用领域,提升公司在催化行业的市场竞争力和影响力。

化工行业的“芯片”

公告显示,公司计划将募资额分别投向PVC绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目、高端功能催化材料产业化项目、先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目、稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目及补充流动资金。“在化工产品生产过程中,85%以上的反应是在催化材料的作用下进行,可以说催化材料是化工行业的‘芯片’。”万联证券投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示,催化材料已广泛应用于精细化工、基础化工、环保及新能源等领域,尤其在精细化工、高端化工产品生产中起着至关重要的作用。“催化材料中国内市场的增长空间较大,伴随着国产替代高端催化剂的量产,其市场前景广阔。”屈放称。“尤其值得注意的是,化工行业作为国民经济发展的支柱,也是二氧化碳排放量较大的行业之一。在‘双碳’目标下,低碳转型已经成为化工行业发展的主要方向。”屈放表示,催化材料与催化应用技术的创新和应用,能够有效提升生产效率,降低能耗和三废排放。未来,催化材料行业的发展将会进一步提速,应用领域也将进一步拓宽。近年来,科技部、工信部等国家部委制定了一系列支持催化材料行业发展的政策,“国家出台的一系列推动催化材料行业发展的政策,为催化材料行业的长期稳定发展营造了良好的政策环境。”上述负责人表示,在政策等方面的推动下,公司经过二十年的研究开发,建立了上

“另外,我们这几年进口的海外高端牛肉因冷冻保鲜,在食用口感和消费者体验方面与活体屠宰的牛肉相比,还是有差别。因此,这对国内活牛养殖、屠宰产业都是利好的。”胡冰川进一步说道。

政策支持牛羊产业发展

近年来,我国出台多项政策支持牛羊产业发展。农业农村部于2021年发布《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》文件,提出到2025年我国牛羊肉自给率保持在85%左右,牛肉产量680万吨等,重点推进良种繁育、发展适度规模化养殖,逐步完善屠宰加工流通体系,推进牛羊肉品牌建设,提升我国牛羊肉品牌知名度、美誉度和影响力等。2021年12月份,农业农村部印发《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》,提出到2025年,畜禽核心种源自足率达到78%,肉牛肉羊养殖业产值达到9000亿元。福成股份表示,当前,国内传统普通肉牛饲养500天仅能增重300斤,国内严重缺乏优质种牛品种和相关育种技术,优质种牛及育种技术可能成为制约中国肉牛养殖业发展的关键瓶颈。为积极响应国家号召,福成股份表示,公司今年计划总投资约6.5亿元扩大肉牛育种养殖规模。其中,3亿元左右用于建设两个可容纳1万头牛规模的养殖场,计划2023年内建设;约3亿元用于采购约2万头活牛;约5000万元建立一个优质种牛培育中心,包括建设牛舍、购买优质种牛及配套设施,同时邀请中国畜牧业协会专家合作共同研究优质种牛。添翼数字经济智库高级研究员吴婉莹在接受《证券日报》记者采访时表示,“福成股份扩大肉牛养殖及建立优质种牛培育中心有助于提升公司肉牛养殖业务能力,增加公司收入来源。”