

标准缺失 一哄而上 规划混乱 认可度低

智慧城市建设亟待打破“弱智”困局

□本报记者 张莉 姚轩杰



CFP图片 合成/苏振

“智慧造城”显现虚火过旺

近年来,智慧城市已经成为全国各地城市信息化建设的主流概念。有数据显示,目前国内一线城市、50%以上二线城市均已明确提出智慧城市的目标及相关规划方案。国务院参事牛文元日前透露,截至2011年底,有154个城市规划投入的建设资金超过1.5万亿元,而在他看来,真正能够体现智慧城市内涵的,一个也没有看到。

据中国证券报记者采访了解,目前各地智慧城市建设的存在规划混乱、投资盲目、重复建设以及标准缺失等诸多问题。而从投资层面而言,一些企业承担的智慧城市项目也出现了短暂的资金回款不足、项目搁置现象。同时,对于债务高企的地方财政,能否支撑新一轮智慧城市大体量投资的质疑也随之而来。

不过,多位专家及企业相关负责人认为,尽管不能忽视智慧城市建设过程中可能出现的诸多难题。但总体而言,智慧城市依然是信息化与新型城镇化构建的重要着力点,具备难以估量的市场发展潜力,后续仍将需要大量的投资跟进。而业内人士建议,各地需要基于地方资源特点搭建智慧城市平台,同时,国家级层面需要出台统一标准和规划,实现公共系统之间的跨部门运作,这将是提升智慧城市内涵的关键。

从2010年开始,打造智慧城市已经成为各地新一轮城市化建设的重点工程。从总体部署到各地规划方案陆续出炉,智慧城市被视为升级城市公共系统、改善政府公共服务的重要发展方向,而由此带出的万亿市场规模也着实令各方期待。全国各地城市纷纷出台智慧城市规划方案,斥巨资力推智慧城市建设,有城市甚至提出在三年内建成智慧城市的目标。

据了解,多部委近两年陆续公布智慧城市试点名单,鼓励部分地方实践智慧城市,成为智慧城市热潮的重要驱动力。今年1月,住建部启动首批90个国家智慧城市试点工作之后,8月又公布第二批103个智慧城市试点名单,这意味着中国智慧城市试点数量增至193个。今年10月初,科技部办公厅、国家标准委办公室联合发布《关于开展智慧城市

试点示范工作的通知》,确定国家“智慧城市”技术和120个国家标准试点城市。除此之外,工信部也确定了扬州、常州等城市作为智慧城市试点。不过,在如火如荼的建设热潮中,不少市县级城市出现了盲目投资、重复建设、乱贴智慧标签、投入产出率低下等诸多问题。由地方政府主导的智慧城市建设至今仍有半数停留在“规划阶段”,部分则被包装为地方发展的新政绩工程。在业内专家看来,由于缺乏统一规划,对智慧城市概念的认识模糊,加上地方自身要素资源缺乏对智慧城市搭建的支撑能力,导致智慧城市建设出现“有口号无内容,有规划无内涵”的困境。

有些城市在建设智慧城市方面仍然是粗放式的,一些带有基础设施方面的投资也被划入智慧城市的规划下,存在浪费和盲目是客观情况。

资金筹集和使用效率堪忧

在各地智慧城市建设“高烧”迹象隐现之际,不少质疑声则将矛头指向巨量投资的方向与项目使用。比如,从地方智慧城市的规划方案来看,一般智慧城市规划将涵盖包括交通、医疗、政务等公共服务,多数属于动辄上亿或十几亿的工程,这对于地方债规模颇大的三四线城市而言,智慧城市的漫长投资无疑也构成了庞大的财政压力。

中国证券报记者梳理部分城市规划发现,多数智慧城市建设的投资体量庞大、周期漫长,其建设过程往往考验地方级城市的投资运营能力。以《武汉智慧城市总体规划与设计》为例,其建设总投资将超过817亿元,未来8年需要带动11200亿元的产业增加值。山东烟台今年8月对智慧城市长期发展规划方案进行公开招标,消息人士称,年内将重点推进列入导向计划的总投资1100亿元的360个技改项目,以推动智慧城市建设。

樊会文认为,仔细区分地方智慧城市建设投资不难发现,一些城市将涉及道路、管网建设以及安防

系统的投资均划入智慧城市的投资中,而实际上这些基础设施投资规模本身体量已经庞大,但这些投资不完全是信息化投资。如果按照各地智慧城市规划计算,总体规模可能还会相对1.5万亿更高。不过,从智慧城市建设周期来看,地方需要在做好信息基础设施网络基础上实现公共系统的升级,未来智慧城市的投资仍然会比较大,因为这是城市发展的必然趋势,在这一点上不能否认。”

不过,巨量的投资工程对于力推智慧城市项目的地方政府而言,仍然不得不考虑智慧城市建设的资金筹集和使用效率。据消息人士透露,部分城市的智慧城市工程的投资支持,有三分之二依靠中标公司的资金支撑,而部分项目由于政府资金到位不足,而陷入项目暂停或延后的情况。我们在行业调研过程中了解到,一些地方新的智慧城市项目原本期望在今年八九月份进行招投标,而目前已经开始往后拖延。”

从目前智慧城市项目的资金来源看,不少上市公司的超募资金

而一些中小城市,在信息工程资源条件并不充分的情况下,没有建智慧城市的条件,也在大规模投资,这也是问题所在。”中国电子信息产业发展研究院副总工程师樊会文指出,智慧城市实际上是需要各个部门信息系统的互联互通,并不是传统意义上的数字城市和智能城市概念,这是很多城市没有认识到的问题。所谓智慧医疗、智慧交通仅仅只是部门内的系统集成,而智慧城市一定是跨行业跨部门的数据共享,不是简单搭建一个网络就能实现的。”

曾参与多个上市公司智慧城市项目调研的广恒证券高级分析师王聪认为,目前智慧城市建设的确定存在一些问题,一是建设呈现条块化,多个部门同时在建,造成一定程度的重复建设;二是由于目前包括交通、安防、医疗等各个系统尚未实现联网,这也让智慧城市实

现政府联合办公、统一服务存在困境。对于承接智慧城市项目的公司而言,如果不同的职能部门没有实现统一,对于他们承接更大体量的订单存在一定制约。”一位长期从事智慧城市项目的专家向中国证券报记者表示,现在各地开展的智慧城市项目大多仍停留在概念打造阶段,许多项目缺乏合理统筹,因而难以进入实质落地阶段。目前智慧城市建设仍需要解决包括电网、燃气、自来水等在内,诸多城市公共系统之间的信息孤岛问题,如果企业只专注于各自领域的技术开发,而无法做到统一平台中进行信息互换,智慧城市最终会陷入低水平重复建设的循环中。”此外,对于智慧城市的新技术方面,在普通市民中尚缺乏足够的认可度,民众参与程度不高,这也让智慧城市建设陷入相对尴尬的境地。

吴越表示,应收账款过大是行业共性问题。随着智慧城市领域不断扩大,上市公司承接的项目也越来越大,这样就会导致建设周期长,账款回收期也会相应拉长。

据王聪分析,地方智慧城市项目出现回款不足的现象,一方面由于政府在做项目时大多采取BT模式(建设-移交),在资金落地上存在时间差,也会导致企业做项目的资金链出现问题,甚至出现停工的可能;另一方面则是由于部分县级城市或中西部三四线地区政府财政收入相对紧张,加上前期地方债务审核的压力,在智慧城市方面的投资节奏上有所控制。智慧城市资金来源,主要程度上仍以各级政府财政承担,或者间接由政府买单,比如后续可能出现政府购买服务的模式,先由企业负责初次的投资运营,再由政府购买服务,这在运营效率上会提高很多。”

事实上,智慧城市主要由各地政府推动,涉及的领域包括交通、通讯、教育、医疗、安防等,范围很广,与之相关的政府部门也非常多。现在智慧城市建设面临的问题是政府缺乏统一规划,部门之间都是各自为战。比如,交通部门只管智能交通,卫生部门只管智能医疗,导致有些资源没有被很好利用,而有些投入又属于重复建设。”

统一标准和规划亟待出台

以实现互联互通。所以智慧城市一定要走顶层设计,如果让某一个部门单独推动,最终实现的难度会非常大,城市的智能化也无法形成。”王聪建议,在政府层面可以推出共性的基础数据平台,包括交通、医疗、社保、教育等应用都可以在数据平台共享信息,各个行业在平台运营的基础上实现相互联通。从目前智慧城市发展的进程来看,由于各部门各行业需要统一接口和标准,预计政府层面会有统一规划和措施出台,尽管全国城市不可能套用一個模式,但各城市可以根据自身的资源条件来推出不同类型的通用模板。”

据了解,在顶层设计方案形成利方面,国家发改委、工业和信息化部、科技部、公安部、财政部、国土

资源部、住房和城乡建设部、交通运输部在广泛征求有关部门和地方意见的基础上,研究起草了《促进智慧城市健康发展的指导意见》,并于7月上报国务院发布。有消息人士称,国家将有望建立智慧城市建设部际联席会议制度,启动10个领域智慧工程建设,组织100个城市开展试点示范,上述方案有望在今年四季度正式对外发布。这也意味着一旦指导意见公布,全国智慧城市建设将结束政出多门、盲目建设“乱象”,从而进入统筹推进的新阶段。

另一方面,智慧城市的商业化运营则也需要通过政府主导,在各大信息平台之间做好协调与资源共享,形成智慧城市的市场化机制,以解决智慧城市项目建成后的

运营模式多元化

目前来看,各地纷纷掀起的智慧城市规划,大都以政府主导为主,而企业则承接来自政府支持的智慧城市项目。但在业内人士看来,这类自上而下的主推运营模式却存在规划标准缺失、技术应用落后、商业化运营效率不高等难题。有专家指出,缺乏统一标准规划的国内智慧城市建设,往往是各个系统部门之间的各自建设,造成了盲目建设和信息孤岛的问题。

从顶层设计方面来看,统一的公共系统平台搭建对于政府建设智慧城市至关重要。据悉,对于“智慧国”战略,新加坡政府进行顶层设计规划,主导监督和投资并拥有所有权,而运营商则负责投资建设和运营。政府通过招标等方式委托一家或多家运营商建设智慧城市,投资方在建成后的一段时期内拥有该项目的经营权,政府则对运营商提供的业务和资费进行监管,并将涉

□本报记者 张莉

以信息化升级为核心的智慧城市概念正在成为全国各地加快经济发展转型的战略导向,包括平安城市、智慧交通、数字城市等多方面的智慧城市内容,大多数也完成了战略规划而进入正式实施的阶段。业内人士认为,智慧城市将涵盖包括智能交通应用、远程医疗系统、计算机设备等诸多行业,产业链延伸极为广泛,未来有望带来万亿市场规模。

相比新加坡、美国、日本等国外智慧城市建设经验,国内智慧城市建设或将更多以“先试点,后统一”的方式展开,未来有望采取政府与企业在不同投资运营阶段进行建设的多元化运营模式,以有效解决智慧城市建设的商业化困境。

运营模式多元化

据《中国安防行业十二五发展规划》,2015年我国安防行业总产值将达5000亿元。据招商证券估算,我国平安城市项目规模有望达到2.8万亿元,其中视频产品8000亿元,每年给安防行业新增1200亿元需求,占安防年产值的40%。

受益于智慧城市的智能交通行业,则被市场认为是目前细分领域中最具前景、政策倾斜最多的行业。据交通运输部7月31日发布的《交通运输部智能交通发展战略(2012-2020年)》预测,到2020年智能交通产业总产值规模超过千亿元,移动互联网及智能手机终端的发展将为智能交通的全范围应用提供新的手段。国金证券报告指出,智能交通产业已经进入大项目时期,市场集中度也在提升,不少具备资金优势和丰富行业经验的大公司在重大项目承接上具备优势。

催生新兴产业形态

机构预测,在“十二五”期间,国内智慧城市的建设规模将达2万亿,而与之配套的智慧交通、智慧医疗、智能家居等一系列模块的搭建,也将迅速带动相关产业链条及企业的飞速成长。据估计,未来智慧城市建设将催生跨领域、融合性的新兴产业形态,还可以引发相关

□本报记者 姚轩杰

同花顺数据显示,截至10月30日,共有33家智慧城市概念股发布三季报,其中22家业绩同比增长,11家业绩下滑。值得注意的是,大多数公司的应收账款增幅较快。业内人士介绍,目前智慧城市主要由政府推动,而目前各地地方政府债务较多,如此高的应收账款也给企业回款造成一定风险。

业绩现分化

在已经发布三季报的公司中,英飞拓业绩增幅最大,达到近4倍。公司三季报显示,前三季度营收6.5亿元,同比增长42.13%;归属上市公司股东的净利润2570万元,同比增长381.14%。公司称业绩增长主要原因是公司加大了对高清、网络、智能产品及视频管理平台的研究、生产和销售力度,持续改善和不断提高了公司的盈利能力。此前,公司业绩连续两年出现下滑,遭遇市场人士质疑。从目前来看,公司业绩向上拐点明显,各项业务处于改善趋势。三季报中,公司同时预计2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为316%至361%,全年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为5600万至6200万元。

此外,华平股份前三季度业绩也增长一倍多。公司前三季度实现营业收入1.64亿元,同比增长73.7%;归属上市公司股东净利润为5949万元,同比增长119.9%。日信证

运营模式倾向多元化

智慧城市或带来万亿市场规模

及、建设和运营转包给专业公司。这类“一级政府”架构的模式也保证整个国家自上而下的部门高效协调,这也是值得国内智慧城市建设借鉴的经验。

不过,也有人士指出,由于国内智慧城市的政府架构比较分散,同时各个地区的资源禀赋条件不一样,建设智慧城市的运用模式也可以采取多元化的模式。据中国证券报记者梳理各地建设智慧城市的规划方案发现,目前至少存在四种运营模式,包括政府投资运营,企业参与建设的主导模式;政府与企业合资建设与管理的合作模式;政府统筹规划,企业投资建设的民间运营模式以及企业建设运营,政府购买服务的回购模式四种。以合资模式为例,智慧城市建设中不涉及公共利益领域的,则引入社会资本进行市场化运营模式,目前上海、厦门、广州等地已经实现在电子政务、城市应急指挥、远程医疗、气象预报等业务的应用。

除此之外,包括美国费城、日本东京等城市在内,已经开始采用运营商独立投资建网运营,主要提供基于wifi的无线网络及无线网络的各种应用。广恒证券高级分析师王聪认为,未来智慧城市项目完全可以采取企业建设运营、政府购买服务的模式,这样将有效节约政府资源,同时提升智慧城市的经营效率。

催生新兴产业形态

机构预测,在“十二五”期间,国内智慧城市的建设规模将达2万亿,而与之配套的智慧交通、智慧医疗、智能家居等一系列模块的搭建,也将迅速带动相关产业链条及企业的飞速成长。据估计,未来智慧城市建设将催生跨领域、融合性的新兴产业形态,还可以引发相关

不同。业绩较好的公司普遍在业务上进展顺利,而业绩下滑的公司可能有些业务无法落实到政府采购上。

应收账款猛增

分析上市公司的三季报发现,应收账款占营收比例较大,且增长迅速。海康威视三季报显示,其应收账款已达29.74亿元,占其营收的43%;东软集团前三季度应收账款达17.96亿元,占其营收的36.8%;大华股份前三季度应收账款达15.88亿元,占其营收的48.7%。

应收账款较多与智慧城市项目主要由政府投资有关。”业内人士介绍,目前智慧城市主要由政府推动,涉及交通、教育、医疗、安防等领域,而目前各地政府债务较多,如此高的应收账款也给企业回款造成一定风险。

应收账款较高的直接后果是上市公司业绩增长却无资金进账。据业内人士介绍,目前各地均加大智慧城市建设,这些公司需要投入大量的资金扩大营销布局。目前智慧城市概念公司主要是创业板公司,而目前创业板再融资并未完全放开,如果回款较慢,将影响相关公司的业务拓展。

不过,有相关人士指出,预计地方债务审查结束后,政府投资行为将进一步规范。智慧城市作为提高民生服务的重要保障,受到国家政策 and 资金的强力支持,地方政府将会更加重视,持续加大投入。