

主要依赖电信运营商4G建设投入 通信设备业高景气或难持续

□本报记者 王荣

8月5日,吴通通讯发布中报,公司上半年净利润同比增加184.05%。此前,已近有7家通信设备公司公布了中报,其中3家大幅扭亏,3家净利润增长在两倍以上,另外一家业绩也有增长。

由于三大运营商加大4G建设投入,通信设备行业一改往年萎靡,在低基数背景下,行业迎来高增长。分析人士称,4G的高速建设还将持续1-2年,然后设备行业又将回归平淡,相应公司面临转型压力。

中报业绩增长

根据Wind统计,57家通信设备公司中有8家公布了中报,均实现业绩增长,其中最为亮眼的要数大富科技。

大富科技上半年创造了其历史最好的半年度业绩。上半年实现营业收入13.24亿元,同比增长75.25%;净利润3.74亿元。去年同期,公司亏损了3043.2万元。

作为移动通信基站射频器件领域龙头企业,大富科技直接受益于三大电信运营商对4G的大投入。在铺设4G网络时,基站需要率先铺设,公司也率先受益。

同时,通信设备龙头企业中兴通讯预计,上半年净利润100000万-115000万元,增长222.57%-270.96%。另外还有19家公司



2014年世界移动论坛上表示,今年移动将投资超过2400亿元推进4G网络建设,计划年底前将4G网络覆盖340个城市及地区,销售1亿部4G终端,发展5000万4G用户。

高增长能持续多久

“2014年是4G建设业绩集中兑现的一年。”光大证券分析师指出,根据前期统计,2014年一季度通信行业收入增速达10%。在受益4G加速建设的情况下,相关公司二季度业绩明显回升。

通信设计类企业富春通信在经历一季度亏损后,前期的4G业务自二季度开始进入结算周期;网络优化类企业邦讯技术一季度业绩下滑,二季度业务也有明显好转,二季度盈利约1000万元左右。

不过,对于通信设备而言,目前的高景气状态持续时间可能并不会太长。通信设备公司业绩主要依赖于三大电信运营商对4G建设设备的投入。分析人士指出,4G网络建设在经历了高速发展期后,投资将放缓,届时通信设备行业或又会回到2013年的水平,很多公司出现亏损。因此,对部分通信设备公司而言应该为未来转型早做打算。

兴业证券分析师指出,通信行业在TMT四个子行业中衰退最早,转型意识也更加强烈。目前众多企业选择转向互联网领域,鹏博士、高新兴、宜通世纪等均在加速转型步伐。

预计上半年净利润出现增长。

事实上,通讯设备行业全年业绩值得期待。以吴通通讯为例,公司称,上半年新增订单(含中标但未签合同订单)共计31110.17万元。其中无线通信射频连接产品新增10840.10万元;光纤接入产品新增3560.89万元;天线产品新增1638.14万元;移动终端产品新增15071.04万元。

这意味着,从下半年吴通通讯还会有一个不错的业绩。

这也和三大电信运营商4G建设情况基本吻合。去年年底,4G牌照正式发布,中国移动、中国联通和中国电信三大运营商获得TD-LTE网络牌照。今年6月,工信部又向中国联通和中国电信发放了FDD-LTE试验牌照。今年上半年,三大运营商开始大幅招标。4G网络建设需要一定时间,今年设备行业相关的业绩也将得到保障。

此前,中国移动集团董事长奚国华在

西气东输三线将向石河子供气 天富能源气源增加

□本报记者 李香才 周浙玲

西气东输三线石河子供气工程建设日前正式启动。该工程将向石河子地区日供气100万立方米。天富能源2012年便确定了燃气产业发展目标,但是气源受到限制。该工程投入使用将助力天富能源燃气产业发展。

石河子供气工程启动

中国石油工程设计公司新疆石油设计院西气东输三线石河子供气工程EPC项目部日前组建完成,这也标志着西气东输三线石河子供气工程建设正式启动。西气东输三线石河子供气工程由石河子市天源燃气有限公司投建。供气气源由西气东输三线15号阀室预留分输口引入,经处理后进入石河子南区天然气门站。工程拟建一座调压分输站及相关配套管网设施。

6月17日,西气东输三线石河子供气工程EPC项目在石河子市建筑工程交易中心进行公开招标,新疆石油设计院以综合得分优势成功中标。该工程建成后,西气东输三线将向石河子地区日供气100万立方米,从而满足地区能源需求与能源结构改善,大大惠及地区经济发展和环境保护建设。

据了解,西气东输三线工程于2012年10月开工,干支线沿线经过新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、湖北、湖南、江西、福建和广东共10个省、自治区,建成后每年可向沿线市场输送300亿立方米天然气。西气东输三线的主供气源为新增进口中亚土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦三国天然气,补充气源为新疆煤制天然气。其中,新增进口中亚天然气250亿立方米/年,新疆伊犁地区煤制天然气50亿立方米/年。

打造综合天然气供应商

据中国证券报记者了解,天富能源早就确立了打造综合天然气供应商的目标。根据公司制定的燃气产业“十二五”发展目标,拟定自2013年至2015年投资38亿元在全疆建设布点约50座加气站,并敷设站点周边居民天然气入户工程,新建天然气门站2座。项目建成投产后预计日供气能力为112万立方米,年销售天然气41132万立方米,年利润可达12亿元。

天富能源目前气源中包括新疆油田公司玛河油油气田,每日供气量20万立方米。当地政府也支持天富能源燃气事业发展。天富能源在披露燃气发展目标时称,石河子市政府协调中石油西部管道公司同意在西气东输三线上预留接口,每日供气量约100万立方米。从目前进展看,这一接口的建设终于实现,将从根本上解决天富能源天然气产业发展的后顾之忧。

上述工程建成后,西气东输三线将向石河子地区日供气100万立方米。近年来,随着公司天然气业务快速扩张,因供气紧张旗下加气站停供时有发生。公司按照“气化新疆”的总体要求,在全疆布局天然气站点、管网,扩大天然气业务范围,需要更高额度的气源配额保障。

年报显示,天富能源2013年供天然气6728万立方米,同比增长22.42%,售气毛利也在增长。2013年公司投入运营加气站4座,2014年投入数量将达到14座。安信证券认为,虽然天然气业务目前占比较小,但由于市场前景好,发展迅速,未来贡献业绩占比将显著提升。

天然气业务毛利率较高,未来天富能源预计要建成50座加气站。万联证券认为,公司将因建设城市天然气管网而拥有全部石河子市居民、商用天然气以及近一半车用天然气市场份额,石河子市天然气市场增量份额将由公司独占,天然气业务将成为公司发展重要动力。

青松建化或受益喀什特区建设提速

□本报记者 李香才 周浙玲

中国证券报记者从喀什经济开发区管委会了解到,喀什经济开发区进入建设高潮。目前,喀什东部新城基础设施建设项目建设正在加快推进,喀什经济开发区10多个项目均在施工建设中。根据国家规划,喀什经济开发区2015年要完成所有基础设施建设,南疆水泥龙头青松建化有望受益。

喀什特区基建提速

喀什东城新区是喀什特区建设的核心地带。中国证券报记者了解到,目前,东部新城基础设施建设和深圳城、喀什花园等项目正在快速推进,另外总部经济大厦、喀什发展大厦等重点项目也在有条不紊地全面

建设,现在共有10多个项目在施工建设中。

近年来,喀什市积极推进以深喀大道为核心的东城路网建设,目前已完成阿瓦提路、华电路、新区一路、兰干路的道路建设,项目总投资145219万元,总长度25385米。2014年,喀什计划投资47847.58万元建设五条道路。在推进路网建设的同时,喀什还在推进大型城市综合体建设。

喀什特区的发展受到国家重视。早在2013年3月,国务院发布《支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》,推出十项扶持政策。该意见提出,对有利于经济开发区发展的疆内重大基础设施建设,中央投资加大支持力度。2011年至2015年,中央财政对经济开发区建设每年给予一定数额的补助,将经济开发区内基础设施建设纳入现行

国家级经济技术开发区基础设施项目贷款财政贴息政策范围,对符合条件的基础设施项目银行贷款,中央财政给予贴息支持。

水泥需求将增加

业内人士指出,我国中西部基建投资发展空间较大。2013年8月,发改委公布了2013年西部大开发工作安排,表示将加快推进建设西部地区基础设施建设。西部地区工程类公司值得关注。

中坤集团董事长黄怒波认为,特区政策的制定表明国家对整个南疆经济发展有信心。南疆是打开丝绸之路经济带的重要通道,是投资的战略洼地。

青松建化是南疆水泥龙头企业,公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州完成了新型干法水泥生产线

的战略布点,基本实现南疆水泥工业结构调整。公司拥有水泥产能超过2000万吨,其中新型干法水泥产能占到95%以上,新型干法水泥产能领先于区域内其他水泥生产企业,对该区域水泥价格有较大影响力。截至2013年底,募投项目克州青松水泥有限责任公司年产260万吨熟料新型干法水泥改扩建项目和库车青松水泥有限责任公司年产300万吨新型干法水泥改扩建项目建成并达标达产,进一步巩固了其在南疆的龙头地位及市场占有率为。

长江证券指出,新疆地区城镇化率从2003年的34%提升至2013年的44%,仍然低于全国平均水平,未来提升空间较大。测算疆内基建拉动的水泥需求为地产的2-3倍,伴随丝绸之路经济带对交通基建的拉动,区域需求弹性更大。

诚信托付写就责任新篇章 紫金信托有限责任公司2013年度社会责任报告解读

8月5日,紫金信托有限责任公司正式发布《2013年度社会责任报告》。《报告》以详实的内容向社会公众勾勒了紫金信托过去一年的履历路径,包括全面深化风控管理持续提升服务质量、发挥信托制度优势开创公益救助新模式、积极保障员工权益全面帮扶员工成长以及主动投身民生改善助力地方经济发展等,展现了紫金信托有限责任公司以诚为本、以信为基、敢于负责任的企业公民形象。

紫金信托是一家总部位于南京的国有控股信托公司,前身是南京市信托投资公司,2010年经中国银行业监督管理委员会批准实施增资重组,引入国际著名信托金融机构及多家国内知名企作为战略投资者,法人治理结构完善。成立三年来,公司累计实现利税总额5.3亿元,为初始投入的106%。强劲的发展势头和良好的业绩表现赢得了客户、股东和社会各界的广泛认可,公

司荣获“诚信托·成长优势奖”、“2013年度最具区域影响力信托公司”、“2013年度最佳理财产品奖”等多项业内大奖。

深化风险管理诚信经营

升级服务推进财富管理

《报告》显示,创建之初,紫金信托就按照现代企业制度和金融行业监管要求,建立起与国际接轨、符合现代企业制度需要、合规、分权、制衡到位的治理结构。公司“三会一层”运作规范,决策边界和程序明晰,各司其职,保持相互之间的独立、制衡和协调,从制度上、程序上和操作上有效保障了公司治理的合法合规与高效运行。

在全面提升风险管理上,2013年,公司从组织保障、制度建设、评估问责等三方面持续加强风控体系建设,风险控制手段日趋成熟、综合,与市场变化动态接轨,形成了主动发现和干预机制,较好地保持了风险敏锐度。自成立

以来,公司信托财产全部安全受控,所有信托计划均按合同约定按期兑付,收益良好,无一笔违约出现。

自成立以来,紫金信托坚持合规稳健经营,保护投资人利益,为社会提供安全、优质的金融产品和服务。公司持续加强规章制度及流程规范化、合规培训、检查与问责常态化,并积极有效开展反洗钱工作,截至2013年末,公司已连续多年保持违法案件零案发率。

《报告》透露出,良好的客户体验是紫金信托的不懈追求,紫金信托根据不同流动性要求,收益期望等,为投资人提供丰富多样的信托投资产品和量体裁衣式的财富管理服务。围绕“恪尽受托人职责,为受益人创造价值”,紫金信托构建了一个纵向以业务生命周期为经线,覆盖项目投前、投中、投后,横向以风险类别为纬线,覆盖信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险的全面风险管理体系,切实保障客户财产安

全。截止2013年末,公司所有已到期项目均按合同约定顺利兑付,全部固有、信托财产安全受控。

紫金信托始终以客户需求为中心,探索服务升级,创新服务模式,提升服务能力,完善沟通机制,让客户获得方便快捷的业务体验和温馨舒适的服务感受。2013年,公司相继上线“网上签约功能”、“销售预约服务功能”,服务效率大大提高。同时,公司持续强化服务监督机制,多维度推进服务监督管理工作,全方位保障客户服务质量和

创新设立公益信托

助力地方经济发展

在公益事业越来越受到社会公众关注的今天,作为一家专业的金融机构,紫金信托除了积极组织员工参与爱心捐赠、志愿者活动和贫困地区对口扶贫等公益活动外,公司还立足自身信托制度优势,积极致力于公益信托产品的创新,搭建了连接社会与公益事业之

的桥梁和纽带。

《报告》显示,紫金信托创新设立了公益信托,根据特殊困难家庭的实际需求量身设计的紫金信托“厚德系列”大病儿童救助信托项目,以捐助、救助困难家庭中罹患大病儿童作为信托目的,将信托模式引入社会公益事业,汇聚各方力量扶危助困、帮扶大病儿童。报告期内,“紫金·厚德2号公益信托计划”已按合同约定如期清算结束。该信托计划得到了监管部门、民政部门的一致认同,并与南京市儿童医院、南京市慈善总会成功合作,共募集资金约100万元,来自54名捐赠人,救助40名困难家庭大病儿童。另外,报告期内,“紫金·厚德3号”公益信托计划在前有基础上也已推出,首期募集资金74万元,来自75位捐赠人,并将在存续期内持续开放,接受更多捐赠。

在助力地方经济发展方面,2013年,紫金信托为实体经济融资276.35亿元,成立相关信托项目94个,涉及领域涵盖水利、环境和公共设施管理业等方面。公司积极探索创新融资模式,以信托为纽带,财政资金为先导,引入社会资本,用市场化手段放大政府对中小企业的支持力度。2013年,公司成立用于中小企业贷款的专项信托项目13个,支持了17家中小企业的的发展,在有效的风控措施下为中小企业的发展保驾护航。

在反哺社会的同时,紫金信托始终坚持“以人为本”,保障员工权益,畅通员工职业发展通道,搭建员工成长舞台,帮助员工实现自我价值,实现员工和企业共同发展、同成长。

“责任”是紫金信托文化理念的根基,2014年,紫金信托将继续秉承“责任·专业·开放·分享”的经营理念,履行企业公民职责,努力承担更多社会责任,推动社会慈善事业进步、支持地方经济发展和金融生态改善,为诚信托付“让每一分钱都用到实处”找到新的注脚。

地理信息产业发展规划发布

□本报记者 王颖春

国家发展改革委、国家测绘局5日发布《国家地理信息产业发展规划》。规划提出,到2020年,产业保持年均20%以上的增长速度,2020年总产值超过8000亿元。规划还提出要支持地理信息企业上市融资。

规划提出,到2020年,产业发展格局初步形成,科技创新能力显著增强,核心关键技术应用取得重大突破,形成一批具有较强国际竞争力的龙头企业和较好成长性的创新型中小企业,拥有一批具有国际影响力的自主品牌。

规划涵盖的重点领域包括测绘遥感数据服务、测绘地理信息装备制造、地理信息软件、地理信息与导航定位融合服务、地理信息应用服务和地图出版与服务。规划提出,充分利用财政、税收、投资、金融等政策,对符合条件的地理信息企业给予支持,探索完善地理信息产业投融资机制。引导社会资本以多种形式参与地理信息产品的研发、生产或重大项目实施,促进地理信息产业发展。支持地理信息企业上市融资。加快推进测绘法修订,进一步完善地理信息使用许可政策。建立健全地理信息市场准入和退出机制。制定实施遥感数据使用和国产卫星遥感数据出口服务政策,推进遥感数据的商业化开发。完善地理信息共建共享政策与标准。

规划指出,要以龙头企业为重点,建设1-2家国家级和6-8家省部级地理信息技术创新平台,引进、消化、吸收国外先进技术,集中力量突破核心关键技术,培育一批拥有自主知识产权的创新型企业。

上海13家房产中介联合抵制搜房网

□本报记者 万晶

8月5日,中原地产、福美来、21世纪不动产、德佑地产等上海13家房产中介组成联盟,宣布联合抵制搜房网,几乎覆盖了上海全部大规模房产中介公司。

中介联盟代表介绍,5年来搜房的端口套餐费用从60元/月上涨到了600元/月,上涨了近10倍,最近几年中介在网络端口付费每年翻倍,而中介行业的收费标准几年都没有做过调整,市场成交总量也基本稳定。此次抵制搜房,主要因搜房网违背了承诺,希望通过维权活动维护二手房市场秩序。

6月搜房网曾同意让利房产中介公司,降低其在搜房网的投放成本,承诺自8月1日起全面下线搜房高版本,只保留120版及60版的售卖。但上海房产中介联盟指出,搜房网并没有如约执行,而是向部分中介突击售卖搜房高版本端口,遭到各家中介的多次抗议但没有效果。中介联盟表示,希望搜房对市场实行统一版本的端口,遵守此前的承诺,所有高于120版端口一律不予销售。

房产中介日子不好过,盈利能力快速下滑,而房产网络平台收费依旧较高,加之业务不断向下延伸,和中介公司形成交叉和竞争,影响到二者之间的关系。二季度以来,全国多地爆出房产中介联合抵制房产网络平台的事件。

5月29日,杭州9家垄断了当地市场80%以上二手房源的中介公司集体下架杭州搜房网的所有房源。重庆10家中介公司也结成联盟,向搜房网提出了约束涨价行为和竞争手段等要求。而后,北京的链家地产、我爱我家、中原地产、21世纪不动产五家中介也联手与搜房网谈判。深圳的中原地产、世华地产、中联地产、美联物业四家中介组成深圳房产中介联盟,向搜房提出诉讼。

据了解,中原地产、德佑地产、21世纪不动产等多家中介都在打造自己的线上平台,力图打破搜房网在线上的垄断。但由于搜房网等线上平台一直较为强势,房产中介房源有限、规模有限,能否摆脱对搜房网等线上平台的依赖值得关注。

宜通世纪推进智慧医疗项目

□本报记者 黎宇文

宜通世纪8月5日晚间公告,拟与新华社广西分社在广西地区合作开展智慧医疗项目,项目建成后将成为广西医疗服务体系高效的新媒体传播和广告运营平台,平台将覆盖广西全区的各大医院、卫生医疗系统领域。

根据约定,双方合作建设新华社广西智慧医疗项目,新华社主要负责项目的审批、推广和内容资讯,并享有项目的供稿费以及项目每日首播时段10%的广告招商权。宜通世纪将成立控股子公司,负责项目的建设、维护和运营,并享有项目除10%首播时段以外的经营管理权和广告招商权。

</div