

通信板块上半年业绩分化加剧

□本报记者 王荣

Wind数据显示,截至7月11日,已有30家通信行业公司发布上半年业绩预告,包括预增、续盈、扭亏、略增等报喜的公司有19家,占比超过60%。

上半年,通信行业整体经营状况喜人,但内部分化加剧。受益于下游需求推动以及政策支持,北斗导航、光通信、通信服务(云计算、IDC、CDN)等领域处于上升周期,但部分传统通信设备行业发展则陷入困境。

军工信息化领域表现突出

在多种因素的催化下,军工信息化领域公司上半年业绩表现较好。

以佳讯飞鸿为例,公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长35%~55%,盈利4199.26万元至4821.37万元,报告期内非经常性损益对净利润的影响金额预计约为315万元。佳讯飞鸿表示,公司聚焦军事变革,助力军民融合发展,军工信息化业务加速推进,国防领域经营业绩快速增长。

海能达预计上半年扭亏。海能达表示,公司构建了研发优势、技术优势、产品优势和营销优势,核心竞争力持续提升;同时,反恐形势和维稳需求,促进全球专网通信市场需求提升。

安信证券分析师指出,军队提升装备信息化水平、加快部署现代信息化武器装备等任务迫在眉睫,军工信息化建设将提速。预计未来武器装备信息化业务将持续提升。

云计算服务渐入佳境

随着通信网络基础设施的逐步完善,以及云计算技术不断成熟,云计算服务业逐渐进入佳境。其中,云计算基础设施的

通信业部分公司上半年业绩预告情况		
名称	预告类型	预告摘要
海能达	扭亏	约1000万元~4000万元,增长605.77%~2123.06%
高新兴	预增	约12500万元~13500万元,增长203.31%~227.58%
通鼎互联	预增	约21071万元~25046万元,增长165%-215%
国脉科技	预增	约3874万元~4843万元,增长100%~150%
盛路通信	预增	约10000万元~12000万元,增长108.02%~149.63%
鑫茂科技	扭亏	约2000万元~2300万元,增长135.8775%~141.2592%
特发信息	预增	约5709万元~7612万元,增长50%~100%
星网锐捷	预增	约2811万元~3892万元,增长30%~80%
金信诺	预增	约9957万元~12255万元,增长30%~60%
佳讯飞鸿	预增	约4199万元~4821万元,增长35%~55%
杰赛科技	略增	约1584万元~2376万元,增长0%~50%
光迅科技	略增	约11450万元~17175万元,增长0%~50%
二六三	略增	约7766万元~8960万元,增长30%~50%
恒宝股份	略增	约12356万元~16063万元,增长0%~30%
海格通信	略增	约16892万元~21960万元,增长0%~30%
三元达	续亏	约-6000万元~-5000万元,增长8.42%~23.68%
通宇通讯	略减	约11520万元~14000万元,下降0%~20%
东信和平	续盈	约2017万元~3362万元,增长-25%-25%
武汉凡谷	略减	约1934万元~3095万元,下降20%~50%
新海宜	预减	约1710万元~5984万元,下降30%~80%
键桥通讯	预减	约85万元~760万元,下降55.27%~95%
日海通讯	续亏	约-6000万元~-1000万元,增长-98.301%~66.9498%
奥维通信	续亏	约-2000万元~-1000万元,下降11.3268%~122.6536%
三维通信	首亏	约-2700万元~-1800万元,下降360.6363%~490.9545%

数据来源:Wind资讯

IDC行业已经尝到了甜头。

统计显示,目前有超过60%的IDC服务商可提供云服务,未来三年IDC市场复合增速将保持在35%以上,2017年中国IDC市场规模将超过900亿元。过去六年,中国IDC市场复合增长率达到38.6%。

业内人介绍,传统IDC运营模式效率较低。企业通常根据预计的业务需求提前配置计算、存储及网络等IT资源,当各应

用系统处于不同工作状态时,部分IT资源达不到预定载荷。采用云计算方式后,利用虚拟化技术,将基础计算资源(主机、存储和网络)进行共享,能够提高基础资源的利用率,单机柜的出租收益有望提升10倍,税后净利润提升5倍。因此,IDC中心“云化”是未来发展趋势。

光环新网预告,上半年实现归属于上市公司股东的净利润13000万元至14000

多家充电桩公司上半年业绩预喜

□本报记者 刘杨

Wind数据显示,截至7月11日,在13家公司已发布中报业绩预告的充电桩概念公司中,11家公司业绩预喜。

今年以来,充电桩建设数量激增,且在多地经济发展规划中,加快充电桩建设成为重要内容。分析人士称,数量激增背后隐忧犹存,充电桩建设快速发展的同时,质量参差不齐,资源浪费现象逐渐显现。未来充电桩建设发展需要保持“质”、“量”齐升。

部分公司业绩大增

Wind统计数据 displays,11家业绩预喜公司,预增的有4家,续盈的1家,略增的5家,扭亏的1家。另有1家续亏,1家不确定。其中,净利润增幅超过50%的公司有6家,分别是中恒电气(80%)、森源电气(60%)、

银河电子(75%)、长园集团(90%)、科士达(50%)、茂硕电源(154%)。

业内人士指出,充电桩加速建设发展中出现诸多隐忧。目前国内充电桩生产企业已超300家,但产品质量、行业标准却难以把控。“当前充电桩产品质量参差不齐,初期建设使用阶段看不出差异,但使用一段时间后,劣质充电桩就会出现各种问题。”上海鼎充新能源技术有限公司副董事长吕鸿称,尽管充电桩建设规模在不断扩大,但仍难以满足市场需求。充电桩行业市场化水平较高,不同品牌间相互独立导致资源浪费,市场资源亟须整合,行业发展过程中要注重保持“质”、“量”齐升。

充电设施建设提速

根据《关于加快电动汽车充电基础设施

建设的指导意见》,到2020年,基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系,满足超过500万辆电动汽车的充电需求。

今年以来,多地出炉相关规划推进充电桩建设。《上海市电动汽车充电基础设施专项规划(2016-2020年)(征求意见稿)》指出,至2017年,新能源充电设施规模需达10.3万个;至2020年新能源汽车充电桩规模至少达到21.1万个。《陕西省电动汽车充电设施专项规划(2016-2020年)》要求,到2020年西安新增集中式充电站超过167座,分散式充电桩超过4.28万个,满足4.53万辆以上电动汽车的充电需求。福建省相关规划提出,“十三五”期间将新增集中式充换电站387至400座,充电桩9至12万个。

南方电网公司所辖的云南、贵州、广

宁波富邦拟收购两家游戏公司

□本报记者 王荣

宁波富邦7月11日晚公告,公司拟以39亿元的总对价,收购成都天象互动数字娱乐有限公司(简称“天象互娱”)和成都天象互动科技有限公司(简称“天象互动”)两家公司全部股权。交易完成后,宁波富邦将实现铝加工与网络游戏双主业并行。

进军游戏领域

公告显示,天象互娱交易对价为37.5亿元,天象互动交易对价为1.5亿元。根据业绩承诺,2016年-2018年度,天象互娱实现归属于母公司所有者的净利润分别不低于30000万元、36000万元、43200万元;天象互动净利润不得为负。

同时,公司拟以18.57元/股价格,向大

股东富邦集团及其一致行动人等特定对象发行股份募集配套资金不超过18.43亿元。

本次交易完成后,富邦集团及其一致行动人拥有公司29.2213%股份,仍为上市公司控股股东。本次交易不构成借壳上市。

资料显示,天象互动与天象互娱的核心团队来自百度、盛大、搜狐畅游、腾讯等一线游戏公司。CEO何云鹏曾任91无线副总裁,主要负责91移动互联网平台、91游戏中心、智能手机游戏和18183手机游戏网的运营与管理工作。2013年,91无线被百度收购后,何云鹏选择了自主创业,创立了天象互动与天象互娱。

天象互娱已成功自研、代理过《热血精灵王》、《三国威力加强版》等多款手游产品。其中,游戏《花千骨》是该公司2015年影游联动的标杆之作,曾创下月流水2亿元

记录。在游戏发行方面,该公司已与UC九游、爱奇艺等各大应用商店渠道等建立战略合作关系。同时,积极寻求海外客户资源,与日本、美国的知名游戏公司建立合作,整合海外精品游戏在国内本土化运营。

双主业并行

受宏观经济增速放缓、行业产能过剩的影响,宁波富邦主营产品利润率一再受到挤压。而2015年原材料铝锭价格暴跌,导致铝锭销售价格与采购价格倒挂,进一步影响公司利润,公司业务亟需战略转型。

宁波富邦负责人表示,此次交易完成后,将在优化升级原主业、挖掘原有业务发展后劲的基础上,将主营业务拓展到新的领域,实现经营结构调整与产业转型升级。原有业务方面,针对铝加工行业当前

8.93%;MPV产销分别为18.05万辆和17.04万辆,同比分别增长32.35%和35.20%;交叉型乘用车产销分别为5.40万辆和5.63万辆,同比分别下降33.40%和38.17%。与之相比,SUV产销分别为63.07万辆和63.23万辆,同比分别增长34.80%和40.76%。

新能源汽车销量“高歌猛进”

新能源汽车保持高歌猛进的态势。6月份,新能源汽车生产4.5万辆,销量为4.4万辆,同比分别增长107.4%和107.3%。其中,纯电动汽车产销量分别为3.5万辆和3.4万辆,同比分别增长126.1%和126.6%;插电式混合动力汽车产销量均为1万辆,同比分别增长61.3%和61.8%。

万元,同比增长178.79%-200.23%。公司表示,上半年主营业务运营平稳,IDC及其增值服务业务及云计算业务保持增长势头。

随着4G网络逐渐完善,视频、社交、电商、游戏等业务推高网络流量,CDN行业也成为背后赢家。一季度,网宿科技业务规模继续扩大,营收大幅增长74%至9.74亿元。浙商证券分析师预计,未来3年-5年,随着高清视频、云游戏、在线教育等应用需求不断提升,网宿科技的营收依然可以保持50%左右的增长。

传统电信业务表现不佳

传统通信行业则没有这么幸运。三维通信预计上半年首亏,净利润为-2700万元至-1800万元。公司表示,上半年海外业务大幅下降,且国内业务的毛利率呈下降趋势。

日海通讯称,2016年运营商的投资仍将维持高景气度,公司产品服务市场需求仍比较旺盛。但通信设备产业链局部产能过剩的局面仍将持续,市场竞争激烈,产品集采价格呈下滑趋势。同时,通信服务业务盈利水平受人工成本上升影响明显,通信服务业务毛利率下滑明显。日海通信预计上半年净利润约为-6000万元至-1000万元。

在此背景下,上市公司积极寻求出路。奥维通信预计,上半年收入较去年同期有所增加,期间费用因开拓新业务有所增加,亏损金额将较去年同期增加,亏损范围是约-2000万元至-1000万元。

渤海证券分析师指出,上半年电信固定资产投资下滑18%,行业内已经做大做强企业逐步占据资源;主业萎缩的小型企业则开始转型,向其他领域发展,或依托通信主业延伸到数字营销或安防等领域,或彻底转型到其他行业。

新潮能源中报拟10转增28股

□本报记者 康书伟

新潮能源7月11日晚发布2016年中期报告。公司上半年实现营业收入990622万元,比去年同期减少8180.89万元;归属于母公司所有者的净利润为-3678.89万元,比去年同期增加289.17万元。公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增28股。

对于亏损情况下的此次高送转,公司称,此次高送转是公司副董事长、总经理胡广军在董事会上的临时提议,并获得与会董事审议通过。这一提议是在结合公司未来的发展前景和战略规划、股本规模,以及收

购浙江舜宝实业投资有限公司100%股权实施完成后资本公积金余额充足等情况,同时基于对公司未来发展的预期和信心,与广大投资者共同分享公司战略转型的经营成果,同时进一步优化公司股本结构。

目前,新潮能源原有传统产业已基本剥离完毕,战略转型已初步成型。收购浙江舜宝100%股权已实施完毕,公司正按计划实施重大资产重组—收购宁波鼎尧汇通股权投资中心(有限合伙)100%财产份额。此次收购完成后,公司控制的油田2P储量将超过5亿桶,盈利能力和抗风险能力增强。

英唐智控上半年业绩预增逾25倍

□本报实习记者 韩晗

英唐智控7月11日晚发布2016年半年度业绩预告,预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润达到10010万元-10,120万元,同比暴增约2563.72%-2592.99%。其中,非经常性损益对净利润的影响金额为5880万元左右。

英唐智控表示,公司战略调整阶段性工作已基本完成,相关效益已开始体现;一季度进行股权转让带来收益;公司对外加大资源整合力度,对内

加强管理,减员增效。

英唐智控此前与大富科技、华森科技分别签署协议,共同推动智能终端、物联网、通信、新能源汽车、工业4.0等业务发展,进一步实现优势互补、创新商业模式。

据介绍,公司已建立以智能控制及电子元器件分销为基础,以智能家居(家庭数据)平台和电子信息产业互联网(企业数据)平台的双平台战略。英唐智控表示,未来将围绕数据挖掘、分析及应用为核心开展业务和整合。

国电南瑞上半年净利预增逾十倍

□本报记者 王维波

国电南瑞7月11日晚发布公告称,经财务部门初步测算,预计2016年1-6月份实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加1000%到1050%左右。上年同期归属于上市公司股东的净利润2492.55万元。

对于业绩预增的主要原因,公司表示,2015年1-6月公司因部分客户交货期延后等因素影响,营业收入、归属于上市公司股东的净利润较低。本报告期内,公司主营业务收入同比增长约35%,同时高端产品投运占比提高,产品毛利率较上年同期有所上升。

河南新乡遭遇特大暴雨

两公司部分设施受损

□本报记者 王维波

新乡化纤7月11日晚公告称,7月9日凌晨起,公司所在地河南省新乡市境内遭受罕见特大暴雨袭击,给当地造成严重灾害。本次暴雨灾害对公司位于凤泉区的老厂区产生一定的影响,部分成品仓库进水,一些生产设备被淹。公司位于经济开发区的新厂区主要厂房、设备和基础设施未受到损坏,生产秩序基本稳定。

新乡化纤表示,此次灾害损失在公司已购保险的责任范围之内,待相关损失清查完毕,公司将与保险公司进行相关保

险理赔。华兰生物7月11日早间公告也称,7月9日凌晨起,公司所在地河南省新乡市遭遇特大暴雨,城区内涝严重。本次暴雨灾害中,公司未发生人员伤亡,主要厂房、设备及基础设施未受到损坏,生产经营正常运行。但部分设施受到不同程度损坏。公司已购买财产综合险和机器设备损坏险,此次自然灾害在保险责任范围之内,相关保险公司已来现场进行取证和现场勘察,后续理赔工作将按正常程序进行。预计本次自然灾害对公司年度经营业绩不会产生实质性影响。

牵手北信源

启明星辰发力企业级杀毒市场

□本报记者 王荣

启明星辰和北信源成立的合资公司辰信领创首次亮相。辰信领创CEO吴昊表示,将专注于病毒/木马查杀、恶意代码防范等相关技术研究,开发全面覆盖防病毒领域的产品和服务,实现防病毒技术与其他终端防护技术的充分融合。

据介绍,辰信领创专注于企业级杀毒市场,其产品将覆盖传统终端、智能终端、服务器、虚拟服务器和云桌面,启明星辰、北信源已有的销售渠道和网络将为辰信领创的产品销售提供充分支撑。

万华化学拟设立财务公司

□本报记者 王维波

万华化学7月11日晚发布公告称,为拓宽公司融资渠道,提高资金使用效率,有效防范财务风险,降低财务成本,公司拟设立财务公司。

公告显示,该财务公司名称为万华化学集团财务有限公司,注册地址山东省烟台市,注册资本10亿元。拟定的股权结构为:万华化学持股55.5%,万

华化学(宁波)有限公司持股35.0%,万华化学(宁波)码头有限公司持股8.0%,万华化学(北京)有限公司持股1.5%。除公司外,其余出资人均为万华化学控股或全资子公司。

公司表示,通过设立财务公司,可以充分发挥财务公司的各项职能,积极开展业务创新,为下属成员公司提供金融服务,为公司的未来发展及国际化进程打下坚实的资金基础。