

# 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,核心竞争力继续提升;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%。

业内人士介绍,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,能够提高基础设施的利用率,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

万元,同较增长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。

## 传统通信业务表现不佳

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,通信服务业务盈利能力受人工成本上升影响明显,通信服务业务毛利率下滑明显。日海通讯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的企业逐步占据资源;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-36789万元,比去年同期增加28917万元。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

# 英唐智控 上半年业绩预增逾25倍

□本报实习记者 韩晗

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

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。

# 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

险理赔。

华兰生物7月11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内,相关保险公司已来现场进行取证和

理赔。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

## 牵手北信源

# 启明星辰发力企业级杀毒市场

□本报记者 王荣

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·