

中国联通部署“7+33+N”计划

大规模5G网络建设箭在弦上

□本报记者 杨洁

4月23日晚,中国联通、中国移动分别发布了一季报业绩。受市场激烈竞争及取消手机流量漫游费等因素影响,两大运营商首季度业绩均承压,移动用户ARPU同比下降。不过,万亿投资规模的5G网络建设已在弦上。中国联通4月23日宣布开通5G网络,将在7个特大城市实现城区连续覆盖,在33个城市实现热点区域覆盖。上海方面表态,2019年将建设1万个5G基站,到2021年累计建设3万个5G基站。寻找商业模式、平衡5G投入成为产业链面临的当务之急。

5G部署有序推进

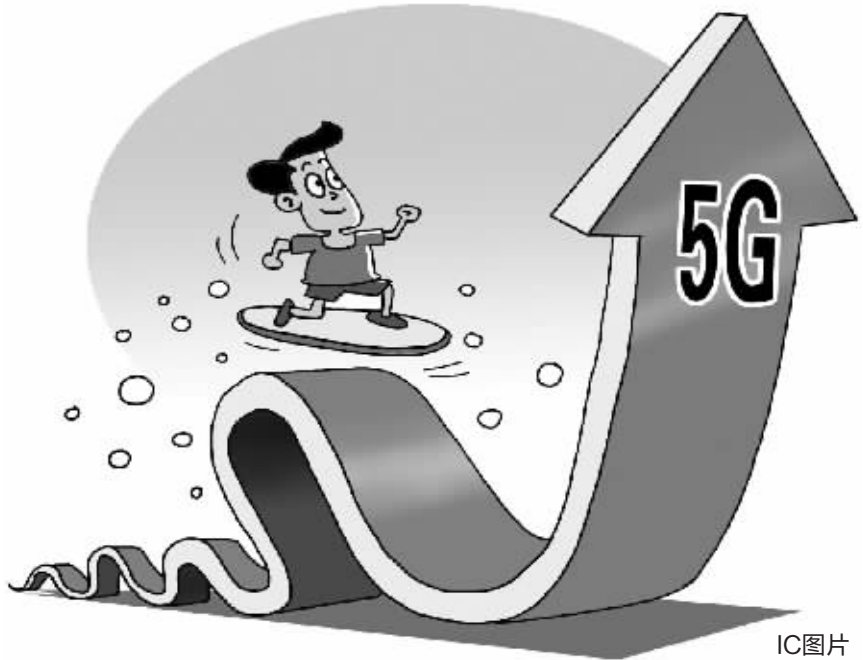
一季度,中国联通实现营业收入668.02亿元,同比增长0.3%;股东应占利润36.75亿元,同比增长22.3%。一季度中国联通4G用户净增1052万户,达到2.30亿户。受取消手机流量漫游费以及市场竞争加剧影响,一季度公司移动服务收入同比下降5.2%至393.73亿元。移动出账用户ARPU为41.2元,比去年同期的47.9元水平有所下降。

受流量资费快速下滑以及全面取消境内流量漫游费等因素影响,一季度中国移动通信服务收入同比承受较大压力。一季度实现营运收入1850亿元,比上年下降0.3%。其中,通信服务收入1659亿元,比上年下降0.5%。公司股东应占利润为237亿元,比上年下降8.3%。截至2019年3月31日,中国移动的移动客户总数约9.31亿户。其中,4G客户总数达到7.23亿户,首季度净增4G客户1067万户;移动用户ARPU为50.3元,比去年同期的55.7元水平有所下降。

虽然业绩承压,但运营商5G部署正在有序推进。中国联通此前表示,2019年资本开支预计580亿元。其中,约60亿—80亿元将用来投入5G组网试验。工信部指出,5G标准、研发、试验和产业化进程加快,5G应用创新更加活跃,5G在视频、工业互联网、车联网、医疗等领域的应用不断深化。

5G网络建设提速

4月23日,中国联通在上海世博中



IC图片

心召开全球产业链合作伙伴大会。中国联通董事长王晓初发布了公司全新5G品牌标识及主题口号“让未来生长”。王晓初介绍了公司“7+33+N”的5G网络部署计划,即在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、雄安7地实现城区连续覆盖,在33个城市实现热点区域覆盖,在N个城市定制5G网中专网,搭建各种行业应用场景,提供更为广阔的试验场景,推进5G应用孵化及产业升级。

“5G网络已经准备好了。”王晓初说,40城的5G网络部署将提供巨大的5G商用试验平台,尤其是7个实现5G网络连续覆盖的城市,将带来很多商业机会。

当日,中国联通与上海市政府签署了《深化5G网络建设和创新应用推进新一代信息基础设施建设战略合作框架协议》。根据协议,到2021年,中国联通将在上海投资150亿元,加大5G网络的规模部署及创新应用,全力助推上海打造“双千兆宽带城市”。

上海市经信委副主任张建明表示,2019年,上海将建设超过1万个5G基站,实现中心城区和郊区重点区域全覆盖;

到2021年,累计建设3万个5G基站,实现5G网络在全市深度覆盖,打造5G网络建设先行区。根据上海市市长应勇介绍,目前上海已累计建设5G基站近500个,国内首个5G手机对话已在上海拨通,上海是全国首个5G试商用城市。

张建明进一步透露,近期上海将出台《加快推进5G网络建设和应用的实施意见》以及《5G产业发展和应用创新三年行动计划》。上海将积极努力到2021年实现5G发展的“十、百、千”目标——重点建设十个5G创新应用的示范基地、打造一百家5G创新应用的企业,5G相关制造业、软件和信息服务业以及应用产业规模分别达到1000亿元,成为5G创新应用的示范区和产业集聚区。

开放共享降低成本

北京邮电大学教授吕延杰4月23日表示,商业模式的成功才是5G真正的成功。5G要构建自己的生态,运营商在发

展5G时要有开放的心态,实现共赢。王晓初对此表示认同。他在演讲环节多次呼吁“开放共享”,希望合作伙伴共同努力,推进5G网络演进成熟,早日

实现手机5G化、手机通用化、价格民众多化及终端泛在化。“甚至运营商们之间,尤其在设备体系上有没有可能联合,希望能够共同来组建5G的网络体系,使得5G的成本更加合理,最终给消费者提供价格更加合理的产品。”

对于5G建网的万亿规模投资,吕延杰认为,可以在保证国家安全的前提下,允许民营资本和外资参与投资。同时,可以考虑借助金融和资本市场手段,如采取“融资租赁”方式,缓解运营商5G投资压力。

多位专家表示,必须在5G典型应用上下功夫。工信部总工程师张峰表示,5G产业链主要环节基本达到商用水平。同时,建议产业链上下游进一步加大研发和实验力度,加快产业融合。特别要在应用上下大力,深入挖掘能够快速部署、充分体现5G能力的典型应用,助力5G成功商用。

张建明表示,目前上海正在推进一批5G的应用示范项目,将围绕智慧工厂、工业互联网、智能网联汽车、融媒体、智慧商圈、智慧港口等领域应用场景,推动一批5G示范项目及创新产品加快落地。

作为上游设备商,中兴通讯总裁徐子阳表示,将致力于搭建极简5G网络,帮助降低运营商建网成本。此外,核心器件、模组的自研以及国产化可以降低成本。

张建明指出,上海将加大对集成电路企业5G芯片研发投入的支持,实现上海5G芯片总体水平与国际同步;在5G通讯测试仪器小型基站等领域培育一批专、精、特、新企业,支持5G以虚拟现实、物联网、边缘计算等产业的融合发展,加强5G安全技术研发;同时,鼓励5G相关企业在科创板上市。

中国证券报记者发现,各个城市的5G网络部署计划正在进一步明晰。2019年以来,上海、北京、天津、四川、辽宁、江苏、浙江、广东、广西、山东、河北等多地都传出打通了第一个5G电话的消息,且不需换卡换号。地方两会期间,26个省(区、市)将推进5G工作写入政府工作报告。

构及产品结构,提升国际客户的营收占比,加大非手机产品项目的开发力度,分散单一市场对公司经营的风险。

长盈精密表示,2019年智能手机市场依然会遇到挑战。但在5G通信发展大趋势下,智能手机搭载的功能将进一步增加,其外观结构件及内构组件将向超精密复杂结构转变,将给公司带来新的机遇。长盈精密将推动新工艺、新材料行业应用,提升盈利能力;加快推进新能源汽车零部件等业务。

劲胜智能表示,公司将在调整后的业务整合方案框架下,继续通过对外投资、资产出售、资产出租等方式,逐步转移精密结构件业务相关资产(或资产使用权)及客户资质转移,未来不再从事精密结构件产品的生产制造。

歌尔股份则指出,消费电子行业仍在技术创新驱动下不断前行,5G应用、折叠屏手机、增强现实、IoT等新型产品形态不断涌现,驱动整体行业快速变革。

大股东“逼宫”之际

梅雁吉祥遭疑似管理层盟友举牌

□本报记者 于蒙蒙

梅雁吉祥4月23日晚公告称,当日接到广东能润通知,广东能润通过证券交易所集中交易合计增持梅雁吉祥股票9490.75万股,占梅雁吉祥总股本的5%。

广东能润增持节点值得玩味。2018年12月24日至2019年2月21日,广东能润已持有梅雁吉祥4.99%股权,该公司4月22日买入21.86万股,占梅雁吉祥总股本的0.01%。广东能润此番完成举牌,或与梅雁吉祥第一大股东烟台中睿及一致行动人近期提起的征集投票权有关。烟台中睿此前提议召开股东大会,征集投票权罢免以温增勇为首的公司管理层。

而广东能润此次也意在征集投票权,不过其“枪口”对准的是烟台中睿方面。梅雁吉祥同日收到上交所的问询函,上交所要求公司说明广东能润与公司现任董监高、前任董监高及前控股大股东广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司是否存在关联关系。

梅州当地资本举牌

广东能润表示,本次举牌目的主要是梅雁吉祥整体资产及财务状况良好,水力发电的主营业务现金流稳定。同时,看好其未来发展空间,有意参与梅雁吉祥的经营管理。

广东能润称,未来12个月内根据梅雁吉祥第十届董事、监事选举结果、证券市场整体情况,并结合梅雁吉祥的业务发展及股票价格等因素,拟继续增持梅雁吉祥股份。广东能润的股权层面,张能勇持股80%,肖彩鸣持股20%,广东能润承诺,若张能勇当选为梅雁吉祥第十届董事会董事,广东能润将在未来12个月继续增持梅雁吉祥

约3800万至5700万股。增持后总持股数量占梅雁吉祥总股本的比例不低于7%。广东能润同时承诺,所持有的梅雁吉祥股票自购买之日起36个月不予减持。若张能勇当选董事,其本人在任职期间不在上市公司领取任何报酬。

公告显示,广东能润成立于2013年10月,注册资本6000万元,法定代表人为胡志远,经营范围包括资产经营管理、项目投资管理、股权与实业投资、房地产投资、企业托管服务、营销策划服务等。广东能润注册地在梅州市梅江区,而梅雁吉祥也为梅州当地上市公司。

值得注意的是,张能勇早前长期在与梅雁吉祥同属广东梅州的上市公司塔牌集团任职。2002年12月至2007年4月,其在塔牌集团前身广东塔牌集团有限公司先后任董事、副董事长;2007年4月至2013年5月,任塔牌集团副董事长。目前,张能勇仍持有塔牌集团8.48%股权,系第四大股东。2011年至今,张能勇于富升投资任董事长。富升投资系新三板企业久银控股的第一大股东。

提名事项“对招”

2018年12月24日至2019年2月21日,广东能润已持有梅雁吉祥4.99%股权,此次买入21.86万股,占梅雁吉祥总股本的0.01%。广东能润为何在此阶段选择增持?这与梅雁吉祥目前第一大股东烟台中睿近期提起的征集投票权

有关。

4月16日晚间公告显示,烟台中睿受其一致行动人中科中睿、世祖元朔一号私募基金、元朔二号私募基金、世祖量化对冲18号委托作为征集人,就拟于4月30日召开的公司2018年年度股东大会审议的部分议案向除烟台中睿及一致行动人以外的公司全体股东征集投票权,反对选举温增勇等为公

司第十届董事会非独立董事。烟台中睿表示,根据梅雁吉祥《2018年年度业务预减公告》,公司预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同比减少81.95%左右。以维护上市公司及广大股东的权益和诉求为目的,烟台中睿及一致行动人不同意董事会候选人温增勇、胡苏平、张能勇、Zhong ming Peng(彭中明)、刘冬梅、刘娥平、刘纪显、倪洁云担任董事;不同意监事候选人黄平娜、陈伟生、夏洁、胡志远担任监事;同时,同意董事会候选人马敬忠、刘晓钦、张国林、朱嫒、张铭、陈晓东、刘会生、俞丹平担任董事;同意监事会候选人江喜庆、薛浩、何伟、刘辉担任监事。此外,不同意现任董事会审议通过的《公司第十届董事、监事及高级管理人员薪酬标准及决策授权的提案》中的董事、监事及高级管理人员薪酬标准。

颇为戏剧性的是,广东能润对马敬忠、刘晓钦、张国林、朱嫒、张铭、陈晓东、刘会林、俞丹平、江喜庆、薛浩、何伟、刘辉等人的提名议案投下反对票。其反对的正是烟台中睿所提名人员。

从持股比例看,广东能润与烟台中睿方面势均力敌。公告显示,烟台中睿及一致行动人中科中睿、世祖元朔一号私募基金、元朔二号私募基金、世祖量化对冲18号合计持有公司股份1.04亿股,占公司总股本的5.53%,系第一大股东。仲勤投资持有5%股权,仲勤投资为恒大旗下公司。

是否存在关联关系

就广东能润的举牌事项,梅雁吉祥同日收到上交所的问询函。上交所要求公司说明广东能润与公司现任董监高、前任董监高及前控股大股东广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司是否存在关联关系。

公告披露,广东能润拟投票同意公司现任董事长温增勇、现任董秘胡苏平及广东能润相关方为第十届董事会董事。上交所要求补充披露广东能润与公司董监高、其他股东是否曾就增持事项及选举董事、监事事项沟通,是否存在业务往来、资金往来或其他关联关系;现任董事会提名广东能润相关方为董事候选人的主要考虑;公司董监高与广东能润是否存在其他协议或安排,若存在请披露具体情况。

广东能润称有意参与公司的经营管理。目前,公司存在其他两名大股东。上交所要求广东能润明确参与经营管理的具体计划,是否有意获取公司控制权,并充分提示相关不确定性及风险。并要求广东能润详细披露本次增持股份的资金来源,并结合自身财务状况,说明实施后续增持计划的资金安排和可行性,并充分提示相关不确定性及风险。

多家手机产业链公司净利大幅下滑

□本报记者 张兴旺

凤凰光学日前发布的2018年年报显示,2018年全年,公司实现营业收入7.78亿元,同比下滑2.11%;归属于上市公司股东的净利润亏损746.88万元,同比下滑122.27%,由盈转亏,未达年初经营目标,而手机市场的下滑成为重要原因。

除了凤凰光学,受手机市场整体销量下滑影响,劲胜智能、歌尔股份、长盈精密、百邦科技等手机产业链公司2018年度净利润均明显下滑。业内人士指出,为应对手机市场销量下滑,产业链相关公司需开拓新业务求变。

多家公司业绩受影响

在2018年由盈转亏之余,凤凰光学在年报发布当日披露的2019年一季度报显示,2019年一季度,公司实现营收1.38亿元,同比下滑23.33%;归属于上市公司股东的净利润亏损1269.53万元,相较于2018年

一季度亏损233.07万元,亏损增大。

调研机构IDC数据显示,2018年全球智能手机出货量为14.05亿部,同比下滑4.1%。受智能手机行业出货量下降、电子器件领域竞争加剧等因素影响,歌尔股份2018年度实现营业收入237.51亿元,同比减少6.99%;实现归属于上市公司股东的净利润8.68亿元,同比减少59.44%。

2018年度,劲胜智能实现营业收入55.07亿元,同比下降14.25%;归属于上市公司股东的净利润亏损28.66亿元,上年同期盈利4.61亿元。劲胜智能表示,公司消费电子精密结构件业务报告期内心亏损幅度较大。2018年下半年,三星陆续停产了天津和深圳工厂手机业务,大幅减少惠州工厂产量。2018年第四季度,三星停止与公司消费电子金属精密结构件业务的合作。

资料显示,百邦科技是苹果、三星、华为手机品牌的授权售后服务商,2018年公司成为诺基亚在中国的手机售后服务

商。2018年度,百邦科技实现营业收入6.31亿元,同比下降6.6%;实现归属于上市公司股东的净利润2702.89万元,同比下降31.81%。

长盈精密主营业务为精密电子零组件的研发、生产和销售。长盈精密2018年度实现营收86.26亿元,同比增长2.30%;归属于上市公司股东的净利润为3846.57万元,同比下滑93.26%。

拓展业务寻求应对策略

业内人士认为,为应对智能手机业务下滑,手机产业链公司需寻求应对策略。一方面,要加强内部管理,提升自动化率节约成本;另一方面,要抓住大客户,争取更多的市场份额。

据2019年一季度报,报告期长盈精密实现营业收入17.45亿元,较去年同期增长6.12%;归属于上市公司股东的净利润为4325.12万元,较去年同期增长42.91%。长盈精密表示,积极调整客户结

惊艳的成果,在强大的驱动电机的帮助下,SF5纯电型百公里加速最快小于3.5s。

作为隶属于小康集团的智能电动汽车品牌,SERES在过去几年恪守“技术为王+量产主义”的务实理念,深耕新能源汽车市场,成为中国众多新能源汽车厂商中一颗冉冉升起的新星。

对于新能源汽车厂商来说,资质、技术、生产是真正考验硬实力的地方,而对于SERES来说,这恰恰是其优势所在。

在资质方面,SERES于2017年1月获得生产资质,2018年9月获得企业资质,成为国内第九家获得生产和销售资质的企业。

在技术方面,目前SERES已在全球四个国家的六个地区布局了产品研发的基地,尤其是从2016年就在美国硅谷设立了美国研发中心,并且在底特律也设立研发团队,合计上百人的规模,团队成员来自特斯拉、苹果、谷歌、脸书等全球知名互联网公司以及宝马等知名汽车企业。

得益于对创新能力的重视和技术上的长期投入,SERES正在申请及已获得中美技术专利超过1000项。如SERES EV首席科学家唐一帆所说,SERES在电驱动核心技术(含电机、电控、电池包等)和保护性自动驾驶技术方面领先业界,并且取得了全球领先的电池管理系统、先进的热管理及多重电池防护等多项成果,拥有业内首创的四电机驱动平台、领先的电驱动核心技术、车载式的增程器平台。

在生产环节,SERES已经在中国重庆、美国印第安纳州分别打造了依据德国工业4.0、中国制造2025及工业互联网要求的高标准智能制造数字化工厂,探

技术为王 + 量产主义, SERES 用行动践行“汽车能源变革”

对于汽车厂商来说,汽车行业的新能源革命既带来了新机会也带来了新的挑战。

在2018年的车市寒冬中,新能源证明了自己的成长前景,在中国车市总体销量下滑的不利背景下,新能源汽车逆势上行——数据显示,2018年,我国新能源汽车产销分别为127万辆和125.6万辆,与2017年相比,同比上涨分别为59.9%和61.7%。



展望未来,作为占据全球四成份额左右的新能源汽车市场,在中国已经成为兵家必争之地。

对于厂商们来说,新能源汽车市场形成了“危”“机”并存的局面:一方面市场在扩大,但竞争也在增多。另一方面由于政策的调整,对于新能源汽车的补贴也在降低,按照最新出台的政策,续航在250KM以下的车型已经失去了政策补贴的资格,而符合标准的车型也不得不面临补贴大幅下滑的局面。

不仅是消费者对于新能源汽车的选择开始逐步趋于理性和务实,对于厂商们来说,拼内功的时候也终于到了。

按照业内人士的统计,新能源汽车行业刚刚进入



智能制造已经成为全球的未来发展趋势,继德国工业4.0提出以后,中国也提出了智能制造2025。SERES的智能工厂以客户为中心,以智能化为手段,充分应用物联网、云计算、大数据等信息技术以及互联网技术,推动技术研发和产品的生产,形成了独特的柔性生产模式,打造了核心竞争力。

智能化运营思路,坚持以效率倍增为目标,全面推进研、产、供、销的企业价值链智能化,赋能企业经营核心流程。

在新能源汽车“江湖”中,SERES练就的一身“内功”,也有利于助推中国汽车工业转型升级,为中国汽车制造业的转型升级探索出一个全新商业模式。

值得注意的是,具备深厚实力的SERES在创新和发展的路上正在越走越远,SERES方面表示,为了满足更多不同用户对电动汽车的多样化需求,该公司计划在2025年以前,累计推出25款以上车型,类型将覆盖SUV、轿车、MPV以及跑车等。

按照这样的发展规划,届时SERES不仅有望成为新能源汽车的领军者,也有望成为中国汽车制造业转型升级的成功典范。