

“十二五”末

中国电信百兆接入用户将过亿

光通信行业将明显受益

本报记者 陈静

中国电信集团公司16日正式启动“宽带中国·光网城市”工程。公司将投入巨资,用三年时间实现所有城市光纤化,接入速度达到100M,城市家庭接入带宽普遍达到20M以上。“十二五”末,南方城市实现家庭和政企用户光网全覆盖,光纤入户(接入带宽达到100M以上)超过1亿户。

业内人士认为,中国电信此次提出的宽带建设计划大大超出市场预期,烽火通信(600498)、亨通光电(600487)等设备商及光迅科技(002281)等光通信厂商将从中明显受益。

苏泊尔 大股东SEB国际增持至七成 创始人苏增福“跑路”

苏泊尔(002032)公告称,公司控股股东SEB国际拟以30元/股的价格受让苏泊尔集团和苏增福分别持有的苏泊尔12.17%股份和7.83%股份。

据了解,2008年1月,SEB国际通过协议转让、定向增发和要约收购的方式已持有苏泊尔51.31%的股份。其中有限售条件股份为144,313,000股,占苏泊尔现有总股本的25%;无限售条件股份为151,902,635股,占公司股本总额的26.31%。

转让完成后,SEB国际将持有苏泊尔股份411,665,665股,占苏泊尔已发行总股本的比例为71.31%,

南方城市全面光纤化

中国电信集团公司总经理王晓初表示,按照工程构想,中国电信“十二五”期间将大力推动接入网建设,改变目前接入层主要采用铜缆+(ADSL)接入方式,采用光纤+以太无源光网络(EPO)方式,使得骨干网带宽优势得以充分体现,形成一个骨干网与接入网相匹配的大规模、高速率的整体带宽网络。

从具体目标看,2011年,中国电信计划新增光纤入户,达到3000万个家庭,是“十一五”期间的3倍,累计覆盖4000万家庭;南方城市(含县城)实现8M接入带宽全覆盖,20M覆盖率达到70%;东部发达城市和中西部省会

城市20M覆盖率达到80%以上。

2013年,对南方城市(含县城)的所有家庭客户均可提供20M接入,覆盖达到8000万户。“十二五”末,南方城市地区实现家庭和政企用户光网全覆盖,光纤入户超过1亿户,位居世界领先。同时,实现3G网络全网覆盖,热点区域WiFi覆盖,建成有线无线一体化的高速宽带网络。

宽带作为承载信息的主体基础设施,已经被主要发达国家提升到国家战略层面。欧美和亚太地区的很多国家近年来纷纷制定国家宽带战略,将光纤入户作为未来国家信息高速公路的战略基础设施进行巨额投资,加快部署进程,以提升在全网信息新时代的竞争优势。

光通信受益明显

业内专家认为,中国电信此次发布“十二五”宽带建设构想,将大幅带动国内宽带建设,相关上市公司将明显获益。

中原证券研究员马钦琦认为,在光通信产业链的上游——光器件行业中,当前上市公司仅有光迅科技(002281)、深圳昂纳(877.HK)等少数几家,有望分享未来光通信行业的投资盛宴。

中国电信有关负责人表示,在“光网城市”的整体解决方案中,引入物联网和云计算技术,打造综合能力平台,整合智能传输管道,为客户提供众多崭新的信息化应用。在

城市光纤化的进程中,将加快推进城市系统中个人、物和组织之间的物联化和互联化。

他表示,光纤宽带将推动物联网、云计算等新兴产业的发展,促进新业务、新终端的不断涌现。如,智能家居等物联网应用将融合家庭内部的各类应用,完成安防报警、实时通知及视频联动,用户通过手机既可对家庭安全实时监控。

同时,融合了高速宽带与云计算的云宽带产品的出现,将彻底改变用户电脑消费习惯,用户不再需要持续支付更新升级硬件的费用,只需通过云端的虚拟处理能力、虚拟存储的动态分配即可持续使用运算性能最好的电脑。

广日股份 打造更完整电梯产业链

本报记者 杨涛 龚小磊

广州市属国资企业广日股份将借壳广钢股份(600894)实现上市。通过资产置换,广钢股份将变身为以电梯整机、零部件生产制造及相关配套产业为核心的企业。

广钢股份总经理吴裕英接受中国证券报记者独家专访时表示,公司通过国际高端合作不断提高电梯生产技术,在电梯综合配套服务能力方面已具有明显的竞争优势。此外,公司根据自身情况,将实行纵向一体化战略,打造更加完整的电梯产业链,与国际巨头进行差异化竞争。

生产效率不断提高

吴裕英坦言,目前国内的高端市场仍被国际巨头掌控。目前国内电梯企业与国际巨头在技术上的差距主要是电梯升降速度。国内企业规模化产品的速度瓶颈基本在4米/秒,而国际领先企业的高速电梯可以达到10米/秒。吴裕英介绍说,广日股份由于持有日立电梯(中国)30%股权,客观上通过投资分享了国内高端市场的成长收益。

为尽快提升自身技术,广日股份与全球电梯导航巨头西班牙塞维拉合资(各占50%)创建广州塞维拉。引进国际最先进的高速导轨生产线,在吸收引进西班牙塞维拉高速导轨技术的基础上,提供电梯高品质导轨产品。吴裕英表示,十二五期间,广日股份电梯主要产品速度将达到6米/秒,在国内同行中保持技术领先。

技术实力的另一体现是生产的高效。对于标准化产品的订单,广日电梯的交货周期只有10天,远快于行业平均交货周期。非标准化产品的交货周期也较行业平

均反应快。由此带来的是比行业平均更高的利润率。

广日股份副总经理、广日电梯总经理吴宾介绍,公司当前致力于电梯标准化的研究,这是电梯行业发展的方向。在吴宾看来,行业发展成熟之后,可催生一系列标准化可选产品和组合方式。这既可提高当期效率,又能成为企业可持续发展的良性模式。

综合配套服务领先

2010年,国内电梯整机销售估计达30万台。广日电梯超6000台的产能在行业内不算高。但其参股30%的日立电梯(中国)年产能已超过3万台。同时,日立电梯也需要广日股份为其提供高质量的配套产业链服务。这些综合配套服务能力成为其它企业难以企及的竞争优势。

从公开的财务报表看,广日股份2010年前三季度营业收入13.15亿元,净利润1.78亿元。其中相当部分来自于其对日立电梯中国30%的投资收益。

吴裕英坦言,在今后相当长一段时间内,日立电梯(中国)的投资收益仍然是广日股份的重要利润来源。这是公司业绩的重要保障,但其占广日股份收益的比重将逐渐下降。

吴裕英认为,与日立电梯的合作并没有让广日股份“靠山吃山”,而是取长补短,迅速提升了自身实力。其中,广日电梯在整个产业链的综合配套服务能力上实力突出。

据介绍,在电梯物流方面,广日物流以信息技术为基础,通过现代化的远程监控、智能控制和自动识别技术的应用,达到管理技术和管理模式的创新,与广日电梯、广日电梯和广州塞维拉一

样被评为“高新技术企业”,并享受税收优惠。

根据财务信息,在旗下子公司中,生产电梯零部件的广日电气在2010年前三季度营收5.21亿元,广州塞维拉1.52亿元,广日物流2.89亿元。综合配套服务能力成为广日股份日渐凸显的优势。

纵向一体化布局

广日股份的整体战略,我们称之为纵向一体化。”吴裕英说,广日股份根据自身特点,将发展与其他同类企业不同的发展模式。目前广日股份旗下有电梯整机产业链企业广日电梯、广日工程,有电梯零部件制造企业广日电气、广州塞维拉,还有专业的包装储运企业广日物流,以及由电梯整机制造延伸出来的广日智能停车。

吴裕英介绍,广日股份控股的广日电气在矿山电缆及LED等产业上已经拓展出新的市场;由电梯产业拓展出的智能停车业务,广日股份目前仍在全力推进。对中国而言,智能停车业务短期仍有诸多现实问题需要解决,但未来可想象空间巨大。

在追求分工差异化布局的同时,广日股份仍借助国际化的高端合作来继续引进新的技术并追求自身技术上的突破。近年来,广日股份分别与德国克诺尔集团合资创建西屋屏蔽门公司,专业生产月台屏蔽门;与瑞典恩华特集团合资成立恩华特环境技术有限公司,介入高端封闭式垃圾自动收集系统市场。

以电梯作为核心产品,向上游产业链不断延伸,是这些年我们努力的方向。上市之后,广日股份会借助资本平台全面提升规模和技术实力,打造具有国际竞争力的现代化电梯企业。”吴裕英说。

华孚色纺、四方股份 拟实施股权激励

本报记者 邢佰英 王荣

华孚色纺(002042)公告,公司拟实施股权激励,计划授予的股票期权数量为1,000万份,占当前公司股本总额的3.6%。首次授予的股票期权行权价格为27.77元。

行权条件为在股票期权激励计划有效期内,以2009年净利润为基数,2011—2013年相对于2009年的净利润增长率分别不低于112%、154%、205%。2011—2013年

每年扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率不低于10%。本计划的激励对象包括公司董事(不含独立董事)、高管、核心业务(技术)骨干人员共计62人。公司股票自2011年2月17日开市起复牌。

四方股份(601126)拟向12名董事、高级管理人员以及166名中级管理人员、核心技术(业务)人员,一次性授予660万股限制性股票,占公司截止到本《激励计划》草案公告日股本总额40073.40万

股的1.647%;其中首次授予599万股,占本《激励计划》限制性股票总数的90.7576%。

公告显示,本《激励计划》首次授予激励对象限制性股票的价格为12.15元/股,依据本《激励计划》首次公告前20个交易日四方股份股票均价24.30元的50%确定。公司业绩考核条件为,授予日的上一年度净利润(2010年度)不低于其前一年度(2009年度)净利润的120%。

金马集团去年亏2684万元 拟退出电解铝行业

本报记者 邢佰英

金马集团(000602)发布2010年年报显示,公司在营业总收入大增233.6%的情况下,净利润亏损幅度比去年还有大幅扩大。数据显示,公司2010年实现营业总收入16亿元,同比增长233.6%,但归属上市公司股东净利润亏损2684万元,基本每股收益-0.18元。而2009年公司实现净利润亏损555万元。(林喆)

公司称,2010年公司出现亏损,主要是眉山启明星铝业公司大幅亏损所致,原因是启明星铝业公司受行业产能过剩、生产成本上升的不利影响。

公司另一控股子公司山东英大科技公司所从事的信息通信业务市场比较稳定,保证了公司信息通信业务收入的稳定增长。公司通信服务业2010年的毛利率为67.73%,同比下降10.24个百分点,电解铝业务的毛利率

三公司重大事项停牌

九龙山(600555)公告,公司控股股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司拟与相关投资者筹划九龙山相关重大事项,为避免公司股票价格异常波动,公司股票自2011年2月17日起停牌,公司将于五个交易日后公告相关事项进展情况。

厦工股份(600815)公告,公司正在筹划非公开发行股票事宜,为避免对公司股价造成重大影响,公司股票自2011年2月17日起停牌,最晚于2011年2月24日公布进展情况并复牌。

中科三环(000970)公告,公司正在筹划非公开发行股票事宜,为避免公司股价异常波动,经申请,公司股票于2011年2月17日起停牌,预计不迟于2011年2月24日公告相关事项后复牌。(王荣 邢佰英 张洁)

徐家汇商城启动询价

上海徐家汇商城股份有限公司15日发布招股意向书,拟登陆深圳中小板。2月16—18日,徐家汇商城进行发行现场推介和初步询价。

据招股书显示,徐家汇商城本次拟发行不超过7000万股普通股,发行后总股本不超过4.16亿股。募集资金拟投资于建设汇金百货虹桥店项目和收购汇金百货27.5%股权项目,两个项目预计总投资额为12.26亿元。

徐家汇商城前身为上海市第六百货商店,拥有汇金百货徐汇店、上海六百、汇联商厦和汇金百货虹桥店四家百货店,大多布局在徐家汇商圈,另有5家汇金超市,皆布局在上海市场。数据显示,2008年、2009年、2010年公司分别实现营业收入174341.69万元、185870.34万元、204471.69万元,公司近年来的利润水平呈现稳定增长趋势。(李晓辉)

天音控股获苹果iPhone分销权

天音控股(000829)公告,公司控股股东深圳市天音通信发展有限公司日前与苹果电脑贸易(上海)有限公司签订分销商协议,根据该协议,天音通信成为苹果公司在中国的指定授权分销商。

天音通信将于近期开始在手机渠道销售苹果iPhone3GS。由于本次协议并没有约定具体的销售量和销售金额,因此对公司业绩的具体影响尚无法测算,本协议的初始期限至2011年12月31日。(邢佰英)

赣粤高速 12亿元拟投旅游项目

赣粤高速(600269)公告,控股子公司嘉圆公司在江西省昌铜高速公路铜鼓服务区旁边投资开发铜鼓温泉小城镇建设与旅游服务综合开发项目。该项目总占地面积约3000亩,其中建设用地规模控制在1300亩左右,总投资控制在12亿元左右,实施分期滚动开发。

另外,公司公布了2011年1月的车辆通行费营运收入数据,1月份公司车辆通行费收入2.55亿元,同比增长4.98%。(王荣)

华天科技去年净利润增45%

华天科技(002185)17日发布年报,2010年公司实现营业收入11.61亿元,同比增长49.37%;归属于母公司所有者的净利润1.12亿元,较去年同期增长45.02%;基本每股收益为0.2997元。

公司盈利的主要原因是去年产能扩大,产销量增加。2010年公司集成电路封装量为54.39亿块,比2009年增长66.48%。与此同时,公司收到政府补助较上年同期有所增加,因此营业外收入较上年同期增长了124.91%。2011年公司生产经营目标为实现销售额16亿元。(王荣 倪伟)

东方海洋去年净利增三成

东方海洋(002086)发布2010年业绩快报,公司2010年实现营业总收入为6.2亿元,同比增长31.75%;营业利润为7316万元,同比增长45.85%;归属上市公司股东的净利润为7376.9万元,同比增长33.39%,基本每股收益为0.3元。

报告期内,公司利润增幅较大,主要是海参产量增加、价格上涨所致。2010年是公司主营业务逐步完成转型的一年,随着公司增发项目逐步建成投产,公司业务由原来“两头在外”的来料加工为主,逐步转型为水产品加工与高档海珍品养殖并举,公司盈利能力也上了一个新台阶。(邢佰英)

受累成本上涨

航天电子增收不增利

航天电子(600879)发布年报,2010年公司实现营业收入29.62亿元,同比增长17.26%;实现净利润1.63亿元,同比下降19.86%;基本每股收益为0.20元。

公司称,净利润下降的原因是各类金属原材料价格上涨较大,而军品价格受国家管控较严,从而挤压了公司产品的利润空间。同时,国家对配套产品的稳定性要求不断提高,使得产品试验验证次数逐步增多,也使得生产成本增长较快。(王荣 倪伟)

金固股份 超募资金增资子公司

金固股份(002488)公告,公司拟使用超募资金6,000万元对公司全资子公司成都金固车轮有限公司增资,成都金固注册资本从6,000万元增资到12,000万元。增资的目的是用于年产150万只高强度钢制滚型车轮技改项目建设。增资计划实施后,公司还剩余超募资金16147.37万元。

该项目建设投资资金约6,078万元。其中固定资产投资5,078万元(包括新增国产工艺设备及公用配套等),铺底流动资金1,000万元。项目建设周期12个月,达产后,年新增销售收入15,386万元,利税3,102万元。(邢佰英)

潘石屹:北京投资性购房将锐减

针对最新出台的北京15条调控细则,SOHO中国(0410.HK)董事长潘石屹指出,与前两轮调控不同,北京在新一轮调控中将执行更为严格的限购政策。本地“限三”外地“限二”,已经可以抑制过百万家庭可能的购房需求。“限二”已经对北京楼市的调控形成限制。而在北京楼市中,有一类项目以商业立项、按住宅销售,潘

石屹透露,下一步政府也将对这类项目进行限制。目前,楼市资金有流向商业地产的趋势。第二套住房的按揭贷款首付比例已经提高到六成,利率达到1.1倍,均超过商业地产。潘石屹表示,资金流向商业地产可给投资性住房需求“降温”,商业地产可能成为调控的缓冲区。

北京版调控细则还明确提出了未来五年的保障房建设目标,其中今年将建成20万套,2010年北京成交的商品住宅为11.1万套,保障房供应明显放量。(林喆)