

实施“宽带中国”战略 “信息惠民”工程提速 大力发展电子商务 加强个人信息保护 四项举措发力 信息消费有望成新一轮热点

□本报记者 李少林

多领域公司分享信息消费盛宴

预计2015年市场规模超2万亿元

□本报记者 傅嘉

国务院常务会议提出了促进信息消费的多项举措。权威人士向中国证券报记者表示,信息消费市场前景广阔,到2015年规模有望超过2万亿元,拉动GDP增长0.7个百分点,带动相关行业新增产出超过1万亿元。分析人士认为,包括三网融合、金融IC卡、移动转售、内容提供等众多产业链的上市公司有望受益。

宽带中国:4G牌照或年内发放

“宽带中国”战略的实施将有望加快城市宽带网络升级改造,推进光纤入户和下一代互联网规模化商用。

分析人士认为,4G牌照或年内发放,这将极大促进通信产业提速。在TD-LTE二季度招标结果刚刚出炉之际,国务院常务会议提出推动年内发放4G牌照有望进一步提升业内对4G商用的预期,4G产业提速将对中国移动、大唐电信、中兴通讯等公司构成正面影响。

此外,业内普遍认为,IPv6的发展,IPv6是目前唯一能解决IP地址短缺的可行途径,也是下一代互联网的发展方向。美国、法国、日本等国的IPv6渗透率已超过2%;我国的IPv6渗透率仅为0.48%。目前三大运营商都在积极推进商用网络向IPv6的升级改造。紫光股份、烽火通信、星网锐捷、综艺股份等是相关领域的上市公司。

三网融合:设备投资需求巨大

会议同时提出将全面推进三网融合。分析人士认为,三网融合将实现对广电、电信业务对等双向进入,逐步扩大试点广度和范围,加快宽带网络升级改造,推进电信网和广播网基础设施共建共享。

虽然要达到全国有线电视网络的升级改造、各地有线电视网络整合的目标还需时日,但地方有线运营商利用覆盖优势与运营商争夺宽带存量市场动力较大。随着智能电视需求快速发展,有线运营商可充分发挥网络覆盖优势,通过双向网络改造,捆绑发展宽带业务,对电信运营商宽带市场形成蚕食。

三网融合将带来大量设备投资需求,其中就广电网升级改造而言,在前端设备、接入网和终端市场三个部分,业界预测2013年至2015年的市场规模分别可达130亿元、320亿元和1000亿元,合计超过1400亿元。同洲电子、数码视讯、佳创视讯、广电网络等公司是该领域的上市公司。

移动转售:垄断局面或有改观

会议提出鼓励民间资本以参股方式进入基础电信运营市场。据了解,未来中国移动通信转售业务市场空间至少有300亿元规模。一旦虚拟运营商正式杀入市场,国内三大运营商“垄断”的电信服务会有一定程度的改观。目前看来,有入局移动转售市场意向的60多家民营企业。A股中相关领域的公司涉及二六三、恒信移动、国脉科技。

金融IC卡:验证进口替代逻辑

会议提出,推进金融IC卡在公共服务领域应用。国家在前期的一系列政策已经明确提出要逐步使用金融IC卡芯片,进口替代将是行业高增长的主要逻辑。目前产业链中主要涉及同方国芯、恒宝股份、天喻信息、东信和平等公司。

以同方国芯为例,公司是国内金融IC芯片设计的龙头企业,前期主要做身份证件的IC芯片,近年来其芯片应用范围不断扩展。业内人士认为,同方国芯的金融IC卡芯片将在明年开始大规模使用,恩智浦在国内金融IC芯片领域一家独大的局面有望被打破。值得一提的是,公司目前在居民健康卡芯片领域的市场占有率为业内之首,且该业务的毛利要远高于公司的身份证件和手机SIM卡业务,居民健康卡有望给公司下半年的芯片业务带来极大的利润贡献。

内容服务:传导效应不容忽视

作为信息消费的重要一环,信息消费最终要提供给用户实实在在的优质内容。从产业链的角度看,其传导效应值得投资者关注。分析人士认为,加强信息消费的内容建设,需要加强数字文化内容的产品和服务开发,建立内容生产、转换、加工、投送平台,丰富文化信息的资源供给。这将大大促进动漫游戏、数字音乐、网络艺术品的消费。就内容提供商来说,平台类的企业有百事通和乐视网,而在内容上有奥飞动漫、新文化等。

国务院总理李克强12日主持召开国务院常务会议,研究部署加快发展节能环保产业,促进信息消费,拉动国内有效需求。会议明确提出“十二五”后三年信息消费规模要年均增长20%以上。业内人士认为,促进信息消费的一系列措施表明高层正在大力推进经济转型升级。当前信息技术产业迅猛发展,各种创新层出不穷,信息消费有望成为新一轮消费热点。

创新拓展增长空间

业内人士认为,改革开放30年,中国经济取得了举世瞩目的成绩。但随着改革开放红利的释放以及人口红利的逐步减少,以制造业为核心的经济严重依赖投资和外部市场的发展模式,正遭受到来自多方面的挑战。

在此背景下,国务院常务会提出促进信息消费,正是高层寻求中国经济转型发展的尝试和开展新的布局。当前信息技术产业迅猛发展,智能终端、移动互联网等产品和服务层出不穷,让信息消费成为新一轮消费热点的可能。

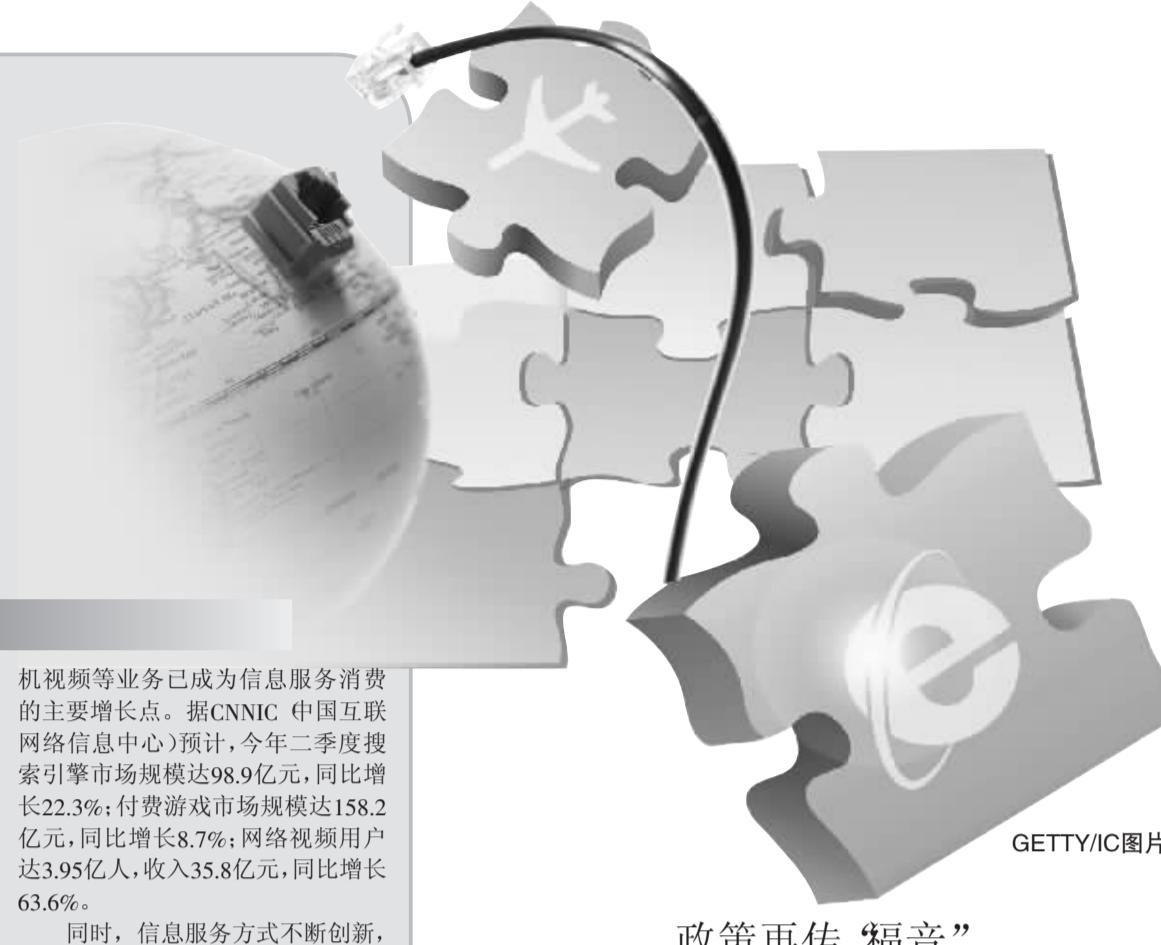
工业和信息化部最新的统计数据显示,今年1-5月,全国信息消费规模已达1.38万亿元,同比增长19.8%。其中,通信业务收入4658.8亿元,同比增长8.7%;软件技术服务消费4590.4亿元,同比增长25.9%;信息终端产品消费4019亿元,同比增长25.7%。

工信部电子信息产业发展研究院的研究报告认为,预计到2015年,信息产业增加值将达到4.5万亿元,占GDP7.4%,对GDP增长贡献率在20%以上。

我国信息消费规模已经实现了较快的发展速度,同时信息消费有着广阔的增长空间。统计显示,中国人均信息消费大概是192美元/年,但美国是3400美元/年,相差17倍。

而在信息消费的模式上,我国信息消费也出现了多方面、多领域的创新,微博、微信、移动支付等基于移动互联诞生的应用,正在创造更多的信息消费机会。

工信部统计显示,累计到今年5月底,全国微信等即时通信用户达4.86亿户,日发量十多亿条,拉动移动互联网流量增长60.9%,流量收入增长56.8%。家庭宽带接入、网络视频、网络购物、微媒体、手机支付、手



GETTY/IC图片

鼓励民间资本参与

国务院常务会议提出从四个方面促进信息消费。

一要实施“宽带中国”战略,加快网络、通信基础设施建设和升级,推进光纤入户,大幅度提高网速。提升3G网络覆盖和服务质量,推动年内发放4G牌照。全面推进三网融合,年内向全国推广。鼓励民间资本以参股方式进入基础电信运营市场。

二要加快实施“信息惠民”工程。建立公共信息服务平台,推进教育、医疗优质资源共享,普及应用居民健康卡,加快就业信息全国联网。推进金融IC卡在公共服务领域应用。在有条件的城市开展智慧城市试点示范建设。

三要丰富信息产品和信息消费内容。鼓励智能终端产品研发,通过创新供给引导消费。拓展新兴服务业态,开展物联网重大应用示范,大

力发展电子商务。

四要构建安全可信的信息消费环境。依法加强个人信息保护,规范信息消费市场秩序,提高网络信息安全保障能力。

今年5月,工信部部长苗圩在浙江进行信息消费专题调研时曾表示,要推动制定和出台扩大信息消费的政策措施。把工作着力点真正落实到企业上,出台一些扶持政策措施,通过政策支持、营造环境,不断激发企业的动力、活力和创造力。

而工信部总工程师张峰近期则指出,互联网已成为我国信息通信基础设施的重要组成部分,在推动国民经济和社会发展、改变人民群众生活方式等方面发挥着越来越突出的作用。

他表示,工信部将联合其他部门推动四项工作:推动实施“宽带中国”战略,加快构建宽带、泛在、融合、安全的下一代国家信息基础设施;推动构建以企业为主体、市场为导向、技术为核心、人才为保障、产学研相结合的互联网创新体系;要促进互联网在工业、农业、服务业等领域的深化应用,推动形成多层次高、带动性强的信息消费新热点;加强网络安全管理。

对此,业内人士认为,促进信息消费必须摒弃“重硬轻软”的固有思维,应重视与传统产业升级换代和居民消费两方面相结合,应高度重视移动互联网载体。

中国信息经济学会理事长杨培芳则表示,目前信息消费的短板在于提供信息服务业的生产性服务业,相比政策扶持力度比较大的宽带等信息基础设施建设,更应加强扶持力度的是信息服务型企业。

加快构建宽带、泛在、融合、安全的下一代国家信息基础设施;推动构建以企业为主体、市场为导向、技术为核心、人才为保障、产学研相结合的互联网创新体系;要促进互联网在工业、农业、服务业等领域的深化应用,推动形成多层次高、带动性强的信息消费新热点;加强网络安全管理。

对此,业内人士认为,促进信息消费必须摒弃“重硬轻软”的固有思维,应重视与传统产业升级换代和居民消费两方面相结合,应高度重视移动互联网载体。

中国信息经济学会理事长杨培芳则表示,目前信息消费的短板在于提供信息服务业的生产性服务业,相比政策扶持力度比较大的宽带等信息基础设施建设,更应加强扶持力度的是信息服务型企业。

北京样本示范性强

据悉,北京正在大力推动信息基础设施建设,促进信息消费。北京市政府近日出台《宽带北京行动计划(2013-2015年)》,计划到2015年底,力争吸引社会滚动投资800亿元人民币,建设国内领先、国际先进的泛在、融合、智能、可信的下一代信息基础设施。

今年5月,工信部部长苗圩在浙江进行信息消费专题调研时曾表示,要推动制定和出台扩大信息消费的政策措施。把工作着力点真正落实到企业上,出台一些扶持政策措施,通过政策支持、营造环境,不断激发企业的动力、活力和创造力。

而工信部总工程师张峰近期则指出,互联网已成为我国信息通信基础设施的重要组成部分,在推动国民经济和社会发展、改变人民群众生活方式等方面发挥着越来越突出的作用。

他表示,工信部将联合其他部门推动四项工作:推动实施“宽带中国”战略,加快构建宽带、泛在、融合、安全的下一代国家信息基础设施;推动构建以企业为主体、市场为导向、技术为核心、人才为保障、产学研相结合的互联网创新体系;要促进互联网在工业、农业、服务业等领域的深化应用,推动形成多层次高、带动性强的信息消费新热点;加强网络安全管理。

2015年底,实现家庭宽带接入能力超过百兆,社区宽带接入能力达到千兆,高端功能区和重点企业宽带接入能力达到万兆,使用10兆及以上宽带接入互联网的用户占比超过75%。

完善3G+WLan模式为主的无线城市建设。推动3G网络优化和深度覆盖,加快4G网络建设并率先实现五环路以内区域覆盖。

完成城区有线电视用户下一代广播电视网络改造,加快有线电视双向网络向远郊城镇及农村地区扩展。到2015年底,高清交互数字电视用户比例超过80%。

建成以政务物联网数据专网和无线宽带专网为主的物联网基础设施。到2015年底,政务物联网数据专网信号

覆盖全市平原地区,具备支撑百万级传感器信息汇聚传输能力;无线宽带专网信号覆盖五环路以内及各郊区县中心区域,具备并发传输一万路以上高清晰度图像能力。

实施下一代互联网工程。实现北京市访问流量排名前100位的商业网站系统支持IPv6,70%以上的政府网站支持IPv6。发展IPv6用户累计达到200万户,IPv6互联网流量占全国的30%以上。

推进三网融合。深入拓展交互式网络电视等三网融合业务。

实施下一代信息基础设施综合示范工程。选择一批重点功能区和重点产业园区作为综合示范区,率先规划建设下一代信息基础设施。大力推动重大信息基础设施建设和使用。

湖北洪城通用机械股份有限公司重大资产重组延期复牌公告

证券代码:600566 证券简称:洪城股份 公告编号:2013-015

利预测审核等工作正在进行中。公司原预计于2013年7月13日复牌,但由于本

次重大资产重组涉及的资产范围较广,方案的商讨、论证、完善所需时间较长,相关资产的审计、评估等工作程序较为复杂,公司无法在原预计时间2013年7月13日之前完成相关工作。

为保障本次重大资产重组的顺利进行,维护投资者利益,避免股价异常波动,经公司申请,本公司股票延期复牌。根据上述事项时间进度安排,最迟复牌时间为2013年8月27日。在上述期限内若公司未能召开董事会审议并披露相关事项,公司将终止本次重大资产重组事项,公司股票将最晚不迟于2013年8月27日恢复交易。在继续停牌期间,公司将根据上述重大事项的进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务,于每5个交易日公告该事项的进展情况。

特此公告。

湖北洪城通用机械股份有限公司

二〇一三年七月十二日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2013-030

云南铝业股份有限公司
2013年半年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2013年半年度业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2013年1月1日—2013年6月30日

2. 预计的业绩:亏损

项目	本报告期		上年同期
	调整前	调整后	
归属于上市公司股东的净利润	-13,500万元—-12,500万元	-2,690.96万元	
基本每股收益	-0.088元—-0.081元	-0.016元	-0.017元

追溯调整2012年上半年数据的原因说明如下:2012年4月25日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议了关于收购云南万盛炭素有限公司100%股权的议案,同意公司以2011年12月31日万盛炭素每单位净资产额的评估值1.58元为交易价格,收购万盛炭素100%股权,交易金额合计为19,908.87万元,合并日为2012年6月30日。因万盛炭素控股股东为云南炭素控股集团有限公司,系公司实际控制人,故本次合并为同一控制下企业合并。按照会计准则的规定,被同万盛炭素合并并报告期,公司最早期间已经存在,在披露可比数据时,对2012年上半年数据进行了追溯调整。

二、业绩预告预计审计师预计:

本次预计的业绩未经审计师预计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司各项生产经营工作平稳有序开展,但受国际国内宏观经济形势影响,2013年上半年铝销均价约14752元/吨,相比去年同期的15975元/吨,下降了7.66%,因此导致公司上半年业绩亏损。下半年,公司将继续深挖降本增效等措施积极应对。

云南铝业股份有限公司
关于公司有关业务获得国家鼓励类
产业确认及相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司有关业务获得国家鼓励类产业确认

根据国家发展和改革委员会下发的《关于云南铝业股份有限公司等51户企业有关业务

属于国家鼓励类产业的确认书》(发改办资源〔2013〕397号文),公司“低温低电压新技术在200-300KA级电解铝系列中的产业化应用,大型曲面阴极高效电解槽新技术的开发、电铝铝箔、铝和铝合金轧制带材的生产”被认定为“国家鼓励类产业”。

根据国家税务总局公告2012年第12号,对于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告的规定,公司可暂按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

二〇一三年七月十二日