

北斗导航业务进入爆发增长期

超40家机构调研海格通信

证券时报记者 张奇

2014年,北斗导航将进入快速爆发期,北斗导航类上市公司也迎来机构的密集调研。以海格通信为例,据记者统计,该公司在今年上半年已被各种机构调研了22次。

6月27日,海格通信迎来了今年的第23次机构调研。据了解,此次调研的机构超过40家,调研人员近50人,调研机构包括基金公司、险资、社保和私募机构等,而调研的重点主要集中在海格通信北斗导航和卫星通信业务的爆发力上。

受益国防装备升级

据介绍,目前A股上市公司中,海格通信是北斗导航领域为数不多拥有全产业链的企业之一。海格通信自主研发的各类导航产品和信息系统,已广泛应用于国防及国民经济重要领域。

参加调研的某基金经理告诉记者,2013年是北斗导航元年,2014年北斗导航将进入快速爆发期,北斗产业的高景气度将为海格通信发展夯实基础。

上述基金经理称,虽然上半年是国防市场传统淡季,但海格通信上半年签署的北斗导航合同已达2亿元。随着订单持续落地,海格通信今年的北斗导航业务有望迎来爆发式增长。

资料显示,2012年,海格通信收购南京寰坤65%的股权,结合自主研发

制的产品系列,成为军用卫星通信产品的主流供应商;今年4月海格通信又与特殊机构客户签订了一笔1.8亿元的订货合同,包括通信系统、卫星通信等项目。经过7年多的培育,海格通信的卫星通信业务,在去年实现零的突破并规模量产,销售收入达到1.43亿元。

有参与调研的券商人士认为,随着国防装备不断的升级换代,卫星通信将在国防开支中占据较大比重,而且比重会逐步上升。上述券商人士称,2014年,我国国防支出预算同比增长12.2%。在国防信息化建设加速推进的背景下,海格通信将直接受益于国防装备的更新升级,随着量产订单的持续释放,公司卫星通信业务的增长趋势将会更加明朗。

看好专网通信市场

除卫星通信业务外,海格通信高层透露,公司同时还看好专网通信未来的市场需求。

近日,公安部发文决定废止11项公共安全行业标准,拟废止的其中一项是属于欧美技术的TETRA集群通信系统标准。业内专家认为,TETRA在我国集群通信市场占有率有70%的份额,此次政策的落地将给PDT(专业数字集群)市场带来巨大的增量空间。

根据市场预测,2014年将成为我国PDT的爆发起点,预计主要的省级公安系统将在今年陆续启动相关的招



张常春/制图

标或规划,公安专网通信市场规模在未来3年有望达到百亿元级别。

海格通信高管告诉记者,目前,海格通信已经实现了在特殊机构市场数字集群领域的突破,今年争取实现小批量订货。另外,在民用领域,公司拟通过收购承联通信、科立讯股权,进一步完善业务布局,进入国内专网数字集群第一梯队。

资料显示,目前,海格通信已经相继收购了摩洁创新、深圳嵘兴和怡创科技等多项优质资源,借此将产业触角向模拟仿真、频谱管理、信息服务等领域延伸。

在频繁接受机构调研的同时,记者发现,海格通信今年一季报的流通股东名单悄然在变化,一季报新晋出现了三家社保机构,合计持股量达到2263.9万股。



隆平高科加速并购 10年跻身世界种业5强

证券时报记者 邢云 文星明

隆平高科希望用10年时间,进入世界种业前五强。”昨日,在2013年度股东大会上,隆平高科000998董事长伍跃时透露了隆平高科的未来规划。

数据显示,过去10年,隆平高科的市值从11.4亿元增长到目前的136.9亿元,增长近12倍。但公司要进入世界种业五强,市值需超过千亿。要达成这一目标,伍跃时表示,公司发展必须由内生增长和外延增长双轮驱动。

伍跃时称,未来公司将加快产业并购,推进外延扩张步伐,从而通过品种互补、企业协同等方式做大做强公司主业。”这也就意味着,并购将成为隆平高科业务版图快速扩张的重要途径。

2013年中央经济工作会议将“切实保障国家粮食安全”置于2014年经济工作主要六大任务之首,并提出要依靠自己保口粮,集中国内资源保重点,做到谷物基本自给、口粮绝对安全。”接着,国务院发布相关政策,鼓励种子企业加大研发投入。

市场人士将上述系列政策解读为:为保证粮食安全,国家将加速种业发展,特别是业内龙头企业,未来在政策的扶持下或将进行并购,迅速实现外延式扩张。

如果没有世界级的种子企业,中国将无法抵御国际种业巨头对国内市场的占领。”伍跃时说。

从市场环境来说,2014年,中国种业经历高库存之压,行业结构性分化严重,但对于有实力企业来讲,逆周期并购则能够以较低的成本获得更优良的资产。

伍跃时认为,隆平高科必须抓住机会,迅速完成产业整合,占据行业龙头地位。

此前,隆平高科完成了三家核心控股子公司的股权上移工作。与此同时,2013年隆平高科相继转让了隆平农资、隆平有机和湖南隆博的部分股权,注销农化开发分公司,加快剥离非主业资产。

内部整合完成后,在外延扩张上,隆平高科也尝试布局。今年5月,隆平高科公告,公司大股东新大新收购瑞典金种业,并承诺将尽快注入上市公司。

佳兆业杀入高端酒店业 多元化战略布局初显

由佳兆业集团投资兴建,委托著名的国际酒店品牌万豪国际集团进行经营管理的博罗首家国际品牌酒店——佳兆业万怡酒店于6月28日隆重开业,这意味着佳兆业正式进入高星级酒店的经营阶段。作为佳兆业集团商业布局的重要组成部分,佳兆业在酒店运营管理领域初现峥嵘,公司多元化战略渐次铺开。

据了解,佳兆业万怡酒店位于惠州市博罗县,是博罗首家国际品牌酒店,这既是佳兆业投入运营管理的首个高星级酒店,也是万豪集团在中国内地珠三角地区的第一家万怡酒店。佳兆业集团副主席孙越南在当日开业仪式上表示:我们很高兴能与万豪国际集团这样顶尖的国际酒店品牌建立伙伴关系。此次合作仅仅是开始,我们已与万豪集团签订多个酒店管理合作意向,未来双方将有更多合作机会。”

杀入高端酒店业

佳兆业方面人士称,佳兆业万怡酒店的开业将进一步推动佳兆业在商业、酒店领域的重大进展。该酒店总投资约3亿元,历时近4年完工,将打造成为珠三角区域尤其是惠州区域的标杆性目的地一站式度假酒店。

早在2012年,佳兆业已与万豪签订合作协议,打造深圳东部滨海顶级度假酒店第一品牌——佳兆业金沙湾万

豪酒店,酒店总投资约10亿元,预计将于2015年正式开业。而此次开业的佳兆业万怡酒店,是佳兆业和万豪携手的5个项目中第一家开业的酒店。

业内人士表示,佳兆业实际早在多年前就已涉入酒店行业,佳兆业集团副主席孙越南也曾表示,佳兆业长期关注商业、酒店领域的发展运营,从2005年起就已做了大量的储备调研和试验总结,佳兆业万怡酒店的开业只是一小步,未来将会打造更多标杆性的酒店。

佳兆业布局酒店业务,主要的考虑在于业务布局多元化。佳兆业集团董事局主席郭英成就曾表示,商业物业在公司的占比为10%,而酒店业务作为极为关键的一部份,有利于商业产业的全面布局,亦有利于企业的持续性发展。

佳兆业方面透露,公司将积极发展商业酒店餐饮运营管理业务,并在一定程度上介入酒店的运营管理事务。佳兆业集团副主席孙越南即称,佳兆业打造星级酒店及商业酒店管理服务体系是尝试多元化发展的表现,希望持有商业、酒店项目为其带来可持续的发展,而非单一依托住宅项目的开发。这也是公司长远发展、规模扩张以后所需要的板块平衡举措。

对此,业内专家指出,单纯的可售型物业开发,虽然可为企业带来大量的现金回笼,但也增加了企业的不可

稳定性。增加持有性资产,每年获得可观的现金收益,有利于增强企业的抗风险能力,使企业发展更加稳健。

相关人士亦称,在行业日益成熟、市场深度观望的背景下,各大房企纷纷展开跨界转型探索,佳兆业也紧紧把握转型发展的机遇,因时顺势,加快了升级转型的步伐,进行产业化运营和多元化发展的尝试。

多元化布局初现

据了解,佳兆业在酒店领域与高端酒店已展开多方合作,除万豪国际集团之外,佳兆业也与其他一些国际酒店品牌进行合作,包括与喜达屋集团合作大连佳兆业威斯汀酒店、与雅高国际酒店集团合作惠州佳兆业铂尔曼酒店等等。

目前,佳兆业的酒店运营发展版图中包括国际高端品牌系列(佳兆业万豪国际大酒店等)、自营高端铂域系列(暨中佳兆业铂域大酒店)、自营精品酒店可域系列(可域酒店大都汇店、水岸新都店)等,共拥有在营、在建、筹建酒店14家。

另外,今年4月份,佳兆业一举拿下深圳土地出让史上最大“巨无霸”地块,该项目将建设成为具有国际影响力的世界级滨海生态旅游项目,其中就有佳兆业精心设计、筹备、建设的豪华酒店群。

经过近十年的筹备发展,佳兆业在酒店管理筹备运营方面积累了大量经验,成立了一家立足华南、辐射全国的现

代化酒店管理公司,形成了系统、规范、有效、自成体系的酒店管理模式,以佳兆业控股资源优势为依托,与美国万豪国际集团、法国雅高集团等顶级国际品牌合作伙伴强强联手,致力于酒店的投资经验管理,并对外提供全面、专业的无缝式酒店管理咨询、策划运营等服务。

除此之外,佳兆业还在辽宁东戴河打造的占地11平方公里超大旅游地产项目,在规模体量上堪比南北戴河,整个项目规划时长将达6至8年,这也是佳兆业第一个旅游度假项目。

这种经验和积累赢得了合作伙伴的认可。万豪国际集团大中华地区首席营运官李雨生在开业仪式上表示:通过与佳兆业集团的开创性合作,我们很高兴能开创先河,在区内推出首家国际品牌酒店,并且为万怡品牌开拓突破性的新境界。”

佳兆业方面表示,佳兆业万怡酒店于博罗江南大道靠山临水的东江新城1400平方米;590平方米无柱可分割大宴会厅,最多可同时容纳300-500人的宴会或会议活动。

酒店邻近多个旅游目的地,如举世闻名的罗浮山、红花湖、响水河漂流景区及惠州西湖等。酒店距离深圳宝安国际机场117公里,与广州白云国际机场相距120公里。

(罗克关)(CIS)

天富能源董事长赵磊:

页岩气项目正等待国资委批复

证券时报记者 宋雨

今日,天富热电(600509)正式更名为天富能源。在新疆兵团第八师148团12连,公司的光伏电站项目已开始前期土地平整工作,项目的环境保护、节能评估、安全生产等相关手续同时展开。

天富能源董事长赵磊在接受证券时报记者采访时表示,这是新疆兵团光伏发电规划项目之一,我们将建设国内最大规模高效聚光太阳能示范项目,加大可再生能源电力项目开发是天富能源的发展方向。”

加快新能源发展

天富能源光伏电站一期建设容量为20MWp,所处地区电网属新疆电网的一部分,明年建成后,将直接并网发电。

据了解,天富能源所在地石河子地区,太阳能资源属“很丰富带”,非常适合建设大型光伏电站。积极发展光伏发电,将改善天富能源主业结构,成为公司新的经济增长点。而且随着光伏电场的相继开发,光电也将成为石河子地区的又一大产业。”赵磊说。

在发展可再生能源电力项目的同时,天富能源与华电集团下属的湖北页岩气开发有限公司合作开发新疆页岩气资源。赵磊明确表示,我们与华电已成立联合工作组,工作组都具有丰富的页岩气勘探开发经验。现在我们在等待国资委的批复文件,今年我们和华电的合作主要是地质资料的收集和现场勘察。

据资料,新疆地区页岩气地质资源量约16.01万亿立方米,位居全国第二,占全国页岩气资源量的11.91%,具有巨大的潜在经济效益。

另外,近两年,天富能源天然气业务也发展迅速。赵磊介绍称,这

几年,我们把天然气业务作为公司发展的重要动力。公司的天然气业务现在开始进入收获期。2014年,公司预计天然气业务销售1亿方;2014年末公司预计拥有加气站数量将达到24座。”

赵磊告诉记者,公司会继续加大对天然气业务的投入,在巩固提升石河子地区天然气市场主导地位的同时,运用并购等手段开展新疆区内其他城镇的气化建设。”

主导北疆电网联网

据介绍,目前,天富能源独占石河子地区供用电市场,随着公司电源、电网的不断增强和扩张,政策环境进一步宽松,公司电力业务将不再局限于石河子一地。

记者了解到,石河子市党委今年提出,将采取综合措施,使天富成为新疆具有较强实力的综合能源供应商。”目前,由天富能源主导的北疆电网联网已进入实质性操作层面。

与此同时,天富能源已基本整合了石河子市区的供热市场。赵磊告诉记者,公司的电源项目均为“热电联产”机组,即发电同时承担城市的全部供热。我们利用这种高效、环保、节能的生产方式实现全城市的集中供热,随着新增热用户的不断增加,公司将持续提高地区供热市场的占有率。”

据石河子市环保局的信息,截至目前,石河子市已基本拆除了全部的供热小锅炉。赵磊表示,在以往环保治理的基础上,今年公司计划拆除共计9.7万千瓦装机的小发电机组,同时对现有的所有火力发电机组进行脱硫脱硝改造,达到最严格的排放标准。同时,还将实施所有电厂的煤场封闭工程,减少粉尘污染。这些工作在今年内将全部完成。”

中兴通讯与DST 签订亿元合作框架协议

证券时报记者 黄丽

近日,中兴通讯与葡萄牙综合运营商DST SCPS(简称:DST)签订亿元战略合作框架协议。

特别值得一提的是,此次协议是在葡萄牙总统卡瓦科·席尔瓦和习近平主席的共同见证下于人民大会堂签订。

此次签订的框架协议基于DST通讯及基础建设二期合作项目,主要内容是在一期网络的基础上继续扩容建设,其中包括搭建核心网,建立数据中心,发展无线网络等。同时协议还包括发展偏远地区的交通运输、实现

多元化业务建设等,最终达成DST在多个领域与中兴通讯建立战略合作关系。

与一期合作内容相比,中兴通讯此次合作不仅进行网络建设方面的服务,在水利、交通、能源、电信、基础设施建设等政企业务方面也会有巨大的合作空间,中兴通讯与DST的合作,将由传统的电信设备供应商角色,转变为以政企网为核心,助力DST提供各领域的业务。此次协议的签订,标志着中兴通讯将在葡萄牙乃至整个欧美市场从单一的电信业务,拓展到基础设施改造、新兴城市化进程以及传统产业升级等业务。

白云机场 新管理层亮相股东大会

证券时报记者 马宇飞

昨日,在白云机场(600004)年度股东大会上,公司新任董事长刘建强与总经理马心航同时亮相,并对市场关注的高铁与民航之争等问题作出回应。

在回答证券时报记者关于国企改革的问题时,刘建强表示,白云机场将加强现代企业法人制度建设,尽可能将管理层和员工的利益,与股东的利益结合成一致,根据政策要求完善公司治理。

另外,对于备受市场关注的高铁与民航之争问题,马心航则认为,高铁与民航其实是互补关系,目前开通的几条高铁线路,以及未来将开通的如贵广高铁等线路,对民航

分流的影响均不大,甚至有带动沿线航班的迹象。

此外,刘建强还表示,目前白云机场最核心的任务就是要加强风险把控和监督,做好飞行安全工作。

作为广东自贸区的重要组成部分,今年4月份,白云机场综合保税区(一期)正式通过海关总署等十部委联合验收。同时,白云机场2号航站楼也已开始动工,预计2018年上半年投入使用,届时将满足白云机场每年8200万人次的客运吞吐量。分析人士称,尽管白云机场2号航站楼的建设会在近几年给公司带来较大的成本压力,但建成后将巩固白云机场枢纽中心的地位。