

# 中兴华为蓄势竞标中国电信4G终端

证券时报记者 周少杰

在4G市场的大蛋糕前,三大运营商摩拳擦掌,终端设备商也厉兵秣马。

继中国移动大力推进4G商用之后,中国电信近日启动4G终端招标,首轮采购30万部4G终端,计划今年一季度上市。华为、中兴通讯、TCL集团等公司均向证券时报记者表示,将参与此轮招标。

## 4G投入550亿元

在近日举办的2014年CDMA终端产业链年会上,中国电信确定2014年的目标是实现天翼终端销量1亿部,其中4G终端3600万部,同时启动首轮4G终端招标。

据悉,中国电信此次集中采购的4G终端,主要是数据类终端,包括MIFI(便携式宽带无线装置)、上网卡、CPE(接收wifi信号的无线终端)三类产品,全部要求兼容TD-LTE网络制式,以满足未来TDD/FDD混合组网的需求。目前,中国电信已经向各终端厂商发放了标书。

招标要求中显示,此次集中采购的首批4G数据类终端共30万部,2014年第一季度可批量上市,后续大量采购将逐步分批进行。同时,中国电信对4G数据类终端提出了明确要求,即必须支持TD-LTE制式,仅在模式和频段的要求上有所区别。

按照中国电信规划,今年上半年将推千元4G智能机,下半年千元以上手机将大部分支持4G网络。中国电信董事长王晓初曾公开表示,到2014年末,中国电信4G建网投入将达到550亿,其中100亿已在2013年投放。

## 终端厂商备战

电信运营商启动招标,终端厂商蓄势待发。昨日,证券时报记者采访了

华为、中兴通讯、TCL通讯等多家终端厂商,均表示密切关注中国电信的招标进展,积极参与。

“我们是中国电信的战略合作伙伴。”中兴通讯证券部有关人士告诉记者,基于技术优势,公司过去几年在3G设备上一直与中国电信展开深度合作。中国电信此次招标内容以数据类终端为主,公司在这一领域具有相对优势。

该人士介绍,中兴通讯在两年前就向美国运营商提供LTE终端,在中国市场推广4G终端设备具有可借鉴的经验。与此同时,公司与中国移动合作的4G手机已经在多地销售。

华为有关人士昨日告诉记者,公司负责终端业务部门已经参与此次招标,鉴于中国电信招标工作正在进行中,不便透露更多细节。据华为有关人士介绍,华为是全球最早商用4G手机的厂商,通过与高通、海思、Altair等芯片伙伴的合作,可以提供全频段、全形态的TD-LTE终端。去年9月4日,工信部正式颁发了国内首批LTE(TD-LTE)终端进网许可证,华为D2手机成为首批取得LTE进网许可证的4款手机之一。

TCL通讯也是首批通过中国电信4G测试的终端厂商。据TCL集团有关人士介绍,在近期举行的中国电信终端产业链年会上,TCL通讯携多款4G智能终端设备亮相。

TCL通讯副总裁李冰表示,TCL

产品已经进入全线和中国电信定制的合作阶段。2014年,将紧跟中国电信规划推出产品。他透露,目前,TCL通讯与中国电信合作的FDD-LTE产品也已进入试验网测试。2014年,TCL通讯的所有旗舰产品都会覆盖LTE制式。



资料图

# 烽火通信:获中国电信100G集采30%份额

证券时报记者 曾灿

证券时报记者昨日从烽火通信(600498)获悉,2013年中国电信100G WDM/OTN国家干线集采结果已正式揭晓,烽火通信获得此次集采中超过30%的市场份额。

去年11月,为适应4G、宽带中国、云计算等业务的应用发展,中国电信启动了全球最大规模的100G干线

集采招标。烽火通信方面介绍,本次集采全部为新建,100G板卡数量近3000块。在此次集采中,烽火通信凭借其传输性能和系统平台的优势,以综合排名第二的成绩获得了北京石家庄郑州武汉段、京津济徐合一北京天津段、广南贵渝成一汉渝成段100Gb/s DWDM系统建设工程3个标段。

烽火通信方面介绍,为应对大数据时代对设备交叉能力的需求,公司

采用了业界最成熟的100G平台FONST 5000系列,可满足网络不同层面对设备容量、交叉颗粒、业务类型的差异化需求,适用于国干、省干、城域核心节点,能很好地应对以数据业务为核心的高速光传输发展趋势。

目前,烽火通信已累计承建国家干线300多条。在2013年三大运营商OTN集采中,烽火通信获得了高速光传输市场近50%份额。

# 两新股上市首日发风险提示及澄清公告

证券时报记者 杨苏

继天保重装(600362)之后,扬杰科技(600373)今日在发布上市首日风险提示公告的同时,也澄清了自2012年预披露招股书至今媒体的质疑内容。截至今日,在IPO重启之后,已有2家公司挂牌上交所、16家公司挂牌深交所。上述18家公司中,除天保重装、扬杰科技外,其余公司仅发布上市首日风险提示。

今日,又有8家公司在深交所挂牌上市,并按照规定发布上市首日风险提示。与其他7家公司不同的是,扬杰科技在公布11条经营风险提示后,

专门针对2012年5月10日预披露至今媒体报道的情况,进行了自查并予以澄清。

扬杰科技公告,有媒体称,扬杰科技为典型的家族企业,监事会成员中沈颖为公司实际控制人梁勤之兄的配偶,而创业板上市规则中为加强监事履行监督职责,明确规定董事、高管及其直系亲属不得担任公司监事。

扬杰科技回应,公司已经建立了以董事会为核心的公司治理机制。同时,董事会7名董事、监事会3名监事中,实际控制人及其家族成员分别仅占1席。而且,沈颖不

属于公司的董事、高管及其直系亲属,符合公司法、证券法以及深交所上市规则等相关法律法规的规定。

其次,有媒体称,发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺中出现两个王艳的名字,且两次承诺的锁定期限截然不同。扬杰科技澄清,上述情况是王艳针对个人不同身份分别作出的上述承诺,不存在矛盾之处。

证券时报记者查询发现,上述澄清内容,其实仅来源于2014年1月同一家媒体的一篇报道。与之相比,天保重装1月20日晚7点披露10条上市首日风险提示,以及2012年以来共5家媒体的质疑报道,此前公司在2012

年3月14日进行了预披露。

天保重装称,2012年3月16日、19日和20日,4家媒体发布有关公司的报道。报道主要涉及股本结构和股权转让价格、家族化经营方式、资金链情况以及关联交易等。2014年1月18日,有媒体通过对比预披露公告和招股说明书,质疑公司的高毛利率、重大合同金额以及前五大供应商采购金额的差异、独立董事任职等情况。

天保重装回应主要内容为,相关内容已经在招股书和其他相关公告中进行了说明,一些没有披露的信息并不构成实质性障碍,不会对公司发行股票并上市构成实质性影响。

# 水泥价格上涨超预期 多家公司业绩翻番

证券时报记者 冯尧

截至目前,祁连山、华新水泥等19家水泥企业预计去年业绩将会飘红,其中多家龙头企业净利润同比增长超过100%。

据了解,水泥企业业绩大增的原因来自多方面,环保在其中扮演着重要的作用,而去年四季度水泥价格持续走高是水泥行业业绩超预期的主要原因。不少水泥板块个股股价几乎腰斩,目前,水泥板块明显处于估值洼地,今年有望迎来估值修复过程。”招商证券一位研究员预计。

## 业绩普遍预喜

祁连山、华新水泥日前发布2013年业绩预告,预计2013年度净利润与上年同期相比,增幅分别为160%、105%~125%。

截至目前,19家水泥上市公司中

有12家公司公布了去年业绩预告。除了ST狮头因本部水泥生产线搬迁停产而业绩亏损,以及四川双马因出售子公司股权而业绩大增外,其他10家公司有7家业绩预增可能或超过100%。

对于2013年业绩,深天地A预增151%~190%,冀东水泥预增70%~100%,上峰水泥预增136.48%~155.40%,江西水泥预增110%至136%,塔牌集团预增65%~115%,而海螺水泥也预增50%左右。

中金公司一份研报显示,2013年第四季度水泥价格持续走高是水泥行业业绩超预期的主要原因。去年第四季度以来,全国水泥价格持续走高至年底,而以往11月中旬即开始回落。分区域来看,华东、华中和华南去年第四季度水泥均价环比每吨分别提高58元、56元和79元,好于其他区域,主要是因为这些区域需求保持旺盛,而新增供应开始减少,节能减排停产较多,且区域企业自律较好;华北去年第四

季度水泥均价环比持平,西南和西北均价环比小幅提高15元吨左右。

环保在2013年的水泥价格中也扮演着重要作用,新增产能减少同时还有一部分落后产能淘汰,以及行业整合后集中度提高都是其中原因。”上述研究员分析。据了解,去年下半年,政府加大环保力度导致水泥供给收缩,不少企业也自律主动收缩供给,不少地区水泥价格上涨超预期。

## 行业利润将维持高位

据某行业网站统计数据,整个水泥行业2013年前10个月已经实现利润533亿元,同比增长约21.5%,远远高于上年同期水平,全年实现利润将超过800亿元,有望创历史第二高水平。

上述研究员认为,今年水泥需求总体将保持温和增长态势,在不考虑水泥新标准实施的情况下,产量继续

增长6%至7%,行业利润仍维持较高水平。

事实上,多家机构对于今年水泥行业情况抱以良好预期。广发证券一份研报显示,一季度水泥价格回落属于淡季正常现象,但当前普遍库存较低,华东、华中和华南龙头公司淡季稳价,因此截至目前水泥价格仍维持高位,好于市场预期。全年来看,预计今年水泥需求则保持6.5%的增长,区域上依次看好华东、华南、华中、西南、华北、西北。

而申银万国近期研报也显示,预计2014年水泥需求将会有5%~8%的增速,大幅度超过新增产能0~3%的增速。该机构认为,环保政策的超预期执行是非常有可能,这将带来超预期的产能限制。

2013年水泥企业的业绩十分优异,但是不少水泥个股股价相对2013年年初几乎腰斩,2014年或将有一个估值修复过程。”招商证券上述研究员说。

# 内幕交易天音控股 财富成长遭证监会处罚

证券时报记者 程丹

由于涉嫌内幕交易天音控股000829股票,中国证监会分别对深圳财富成长投资有限公司、财富成长总经理唐雪来、天音控股证券事务代表肖猛进行了处罚。

天音控股持有深圳市天音通信发展有限公司(2011年7月更名为天音通信有限公司)70%的股份。据证监会行政处罚决定书显示,2011年2月16日,天音控股发布《关于与苹果公司签订分销协议的公告》,称公司控股子公司天音通信于2011年1月20日与苹果公司签订分销协议,天音通信成为苹果公司在中国的指定授权分销商。

而在此前2011年2月14日,天音控股股价一度触及涨停,收盘价较上一交易日上涨8.76%。当日,天音控股发布《重大事项停牌公告》,称公司因签订重大销售协议,公司股票于2011年2月15日至16日停牌2天。

就在2010年12月底或2011年1月初,天音通信召开年度策略会,此次会议提及天音通信与苹果公司合作的事项。后来,肖猛在多次饭局中,得知了由天音通信代理销售iPhone手机,相关合作事项基本已经敲定,天音通信已在合作协议上签字。

2011年2月14日,肖猛利用其

实际控制的“尹某某”账户买入“天音控股”8000股。该8000股“天音控股”于2011年2月17日被全部卖出,获利14210元。

值得注意的是,肖猛还向唐雪来泄露天音通信与苹果公司签订协议销售苹果产品事项。2011年2月11日,肖猛通过电话向唐雪来证实,天音控股已与苹果公司签署正式合作协议,分销苹果产品。合作协议正在苹果公司新加坡亚太区总部审核。

由唐雪来担任总经理的财富成长为某信托公司设立并发行的6只信托产品的投资顾问,按照合同约定收取投资顾问管理费,并作为信托产品受益人享有特定信托利益。6只信托产品的交易建议主要由唐雪来作出。

2011年2月14日,上述6只信托产品中的4个账户合计买入天音控股196.56万股。依据合同约定,因信托产品账户2011年2月14日买入天音控股股票,财富成长计提投资顾问管理费102.89元,享有特定信托利益19.59万元。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,证监会决定:没收财富成长违法所得19.6万元,并处以58.79万元罚款;对唐雪来给予警告,并处以20万元罚款;对肖猛处以10万元罚款。

# 杭州单价地王刷新 楼面价直逼3万

证券时报记者 李小平

在昨日杭州举行的土地拍卖会上,备受关注的杭师大地块引发多家实力房企争夺,最终刷新了杭州宅地拍卖楼面价新高,楼面价直逼3万元。

1月22日下午,杭州六宗地块集中拍卖,总起价高达76.09亿元,其中以杭政储出[2013]118号地块,即杭师大地块最为引人关注。

报名杭师大地块角逐的有万科、绿地、融信地产、龙湖地产、融创中国、绿城中国等多家实力房企,其中融创中国与葛洲坝组成联合体,绿城中国与九龙仓结成同盟。

最终,经过29轮报价和33轮保障房投报,融信地产夺得杭师大地块,成交总价33.84亿元,配建保障房1.6万平方米,折合楼面价2.58万元/平方米;若刨去保障房面积,楼面价为2.94万元/平方米,成为杭州新的单价地王。

除了杭师大地块外,杭政储出[2013]117号地块的竞拍也颇为激烈,最终经过37轮竞价,龙湖地产以总价42亿元成交,楼面价1.02万元/平方米,较起拍价溢价27.19%。综合来看,昨日整个杭州单日卖地金额高达96.05亿。

在此之前,杭州单价地王是金隅

股份创下的。2013年6月25日,金隅股份以13.3亿元摘得杭州南星桥宅地,折合楼面价达2.58万元/平方米。也就是说,短短的半年,杭州单价地王又被刷新了。

据悉,杭师大地块位居杭州市中心地带,周边可售新房源少,目前周边的新房如御西湖在售精装大户型均价4.3万/平方米-4.6万/平方米左右。不过,融信地产如此高的拿地价以致于围观的民众感慨,开发商拿地成本都这么高,房价怎么会跌?”

尽管民众感慨,但杭师大的高地地并没有没有超出市场预期。杭师大地块首次挂牌出让时间为2013年10月18日,不过,在去年9月底住建部提出了“严防高价地扰乱市场”的政策要求的背景下,杭师大地块因极有可能刷新杭州宅地单价地王而最终撤销挂牌。

调整后的杭师大地块,更加符合市中心改善的定位。因此,杭师大地块再次挂牌公示后,绿城、万科、融创、绿地等大鳄级开发商都对杭师大地块表现出浓厚的兴趣。其中,融创董事长孙宏斌表示,该地块楼面价的极限是3万元/平方米,如果顺利拿下杭师大地块,融创采取合作开发模式。但昨日的竞拍上,融创最终还是放弃了。

# 盛运股份实际控制人减持 公告报错数赶紧打补丁

证券时报记者 杨苏

盛运股份(600090)今日公告,收到实际控制人开晓胜的减持通知。不过,盛运股份首先公告开晓胜减持1000万股,第二份公告则修正为减持500万股。盛运股份解释,修正原因为由于工作人员疏忽,实际的减持股数不准确。

盛运股份第一份公告称,接到公司控股股东、实际控制人开晓胜通知,因个人理财安排的需要,于2014年1月22日通过大宗交易方式,减持公司无限售条件流通股共计1000万股,占公司总股本的3.40%,减持后持股比例为23.86%。

随后,盛运股份更正称,开晓胜减持股份数量为500万股,减持后持股

比例为25.56%,目前开晓胜持有无限售流通股1504.85万股。

日前,盛运股份公布了2013年年度利润分配方案,拟进行每10股转增8股。盛运股份预测,2013年净利润同比增长90%~120%。

公司称,净利润大增主要有5个方面原因,主要为公司投资收益等。其中,还包括了控股股东开晓胜在敏感期买卖股票,因而上缴公司股票交易收益616万元。

此外,业绩增长的其他原因还有,盛运股份投资丰汇租赁有限公司实现投资收益9000万元,非同一控制下合并北京中科通用能源环保有限责任公司,购买后被合并方实现的净利润6800万元,以及2013年政府补助累计1100万元。