

聚焦新基建

山东出台意见拉动数字基础设施建设 多家上市鲁企布局新基建

■本报记者 赵彬彬

日前,山东出台《关于山东省数字基础设施建设的指导意见》(以下简称《意见》),全面部署该省数字基础设施建设任务,拉动山东新基建热潮。

“传统经济关注人和物的流动,而在数字经济时代,数据自由有序的流通更为关键。”山东省大数据局党组成员、副局长廉凯表示,作为承载数据采集、传输、存储、计算的关键载体,新型基础设施正成为数字中国建设的重要基石,有利于培育壮大数字化产业,带动有效投资形成新动能。

《证券日报》记者了解到,目前山东已有多家上市公司在积极布局。在5G、人工智能等领域中际旭创、浪潮信息发挥各自优势,为行业发展贡献力量;在传统基础设施建设领域,山东路桥等也在储备技术对传统产业进行改造升级,打造智慧交通。

今年新开通5G基站4万个

“《意见》围绕新基建和传统基建两个方面进行布局设计。”廉凯介绍,在量子通信、超级计算以及智慧交通、智能电网等领域,持续增强支撑能力,巩固山东传统优势;在5G网络、人工智能、工业互联网与物联网等领域尽快补齐短板,实现弯道跨越,增强发展后劲与区域竞争力,加快建设规模和发展水平进入全国前列。

在新基建中,5G建设备受关注。山东省通信管理局党组成员、副局长孙信波表示,目前山东16个市均已展

开5G网络建设,已建设5G基站突破11000个,济南、青岛、烟台基本实现重点城区连续覆盖。2020年山东将新开通5G基站4万个。

在5G网络建设过程中,也面临着一些困难和问题,比如建设成本高、一些场所进场难。“一个5G基站投资就达30万元,是4G的3倍。”孙信波介绍,《意见》的出台,特别是推动公共设施免费开放等措施,能够进一步降低5G建设成本、缩短建设周期,对山东5G网络建设具有巨大推动作用。

《意见》中提出,“开展基于5G的车联网示范,统筹推进汽车、公路、城市道路及附属设施智能化升级,提升‘人、车、路、云’融合协同能力。”

山东省交通运输厅党组成员、副厅长司家军表示,山东围绕交通基础设施、综合运输服务、行业治理三大领域,全面提高信息化、数字化水平,完成了取消高速公路省界收费站任务,建成了当今世界最先进、亚洲首个真正意义上的全自动化集装箱码头。下一步,山东将加快高速公路基础设施智能化升级,建设智慧高速,推动山东省交通高质量发展,提升“山东公路”品牌。

多家上市公司积极布局

据中国信息通信研究院预测,5G产业未来5年内可直接拉动投资近1.6万亿元。同时,建设新型基础设施,推进互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术与实体经济深度融合,有利



于推动产业结构高端化和产业体系现代化,助力新旧动能转换,加速产业数字化转型。

在新基建热潮中,山东已有多家上市公司在积极布局。

国内光模块龙头中际旭创董事会秘书王军告诉《证券日报》记者,此前,公司在数通市场已占据优势地位,谷歌、亚马逊等国际巨头均是公司的客户。随着5G进入大规模建设期,对光模块的需求量较4G时期显著增加,公司也在积极布局5G市场。“目前,公司与华为、中兴合作良好,前传市场已取得良好份额,并在积极布局中回传。”

浪潮信息正在持续推进“智慧计算”战略,全面推动人工智能、大数据、云计算、物联网的广泛应用和对传统产业的数字化变革与重塑。在AI计算领域,2019年浪潮提出“元脑生态计

划”,将浪潮AI的计算平台、资源平台和算法平台与伙伴分享,共同推进传统行业市场的智慧升级。在过去两年中,浪潮在中国AI服务器市场份额均超过50%。此外,浪潮还在推进“计算边缘化、边缘AI化”战略,与三大运营商等共同发布《OTII定制服务器参考设计和行动计划书》服务器开放项目,在标准制定上取得先机。

“随着5G、物联网、人工智能等技术应用到交通领域,公路会发生迭代,这对行业将是革命性的,产业格局也将发生颠覆。未来我们修的路将是智慧的路,与现在相比将更加安全快捷。”山东路桥证券部经理张鲁军曾对《证券日报》记者表示,为了实现上述目标,公司已在技术、资金、人才、管理、文化等方面进行了储备。

压建设项目投资规模1128亿元,将加速白鹤滩-江苏直流、南阳-荆门-长沙工程等5交5直特高压工程年内核准。特高压全面重启,面对千亿元项目投资机会,特高压产业链公司闻风而动。

“2月10日公司正式复工,目前已全面复工。”采访中,杨栋云告诉记者,近年来,得益于国家电网、南方电网特高压项目的持续推进及打造“世界一流城市配电网”建设规划,公司电力产业链快速增长,电力线缆产能逐年扩充的同时,特高压输电产品、特种电缆等高附加值产品的销售占比也积极提升,公司在国家电网相关产品供货份额将继续保持领先地位。

据了解,中天科技输电系列产品参与了国内迄今为止所有特高压工程的建设。2019年上半年,公司先后中标了“驻马店-南阳1000kV交流特高压输电工程”“青海-河南±800kV特高压直流工程”“张北-雄安线路工程”

“陕北-武汉直流线路工程张北-雄安特高压工程”等多个重点工程,并在国家电网2020年第一次库存招标中获得优异份额。

“针对大跨越工程,无论从技术研发、工装设备、产品管控、工程服务、客户跟踪上中天人一直都在精耕细作。截至目前,80%以上的特高压大跨越线路用导线都是由中天科技提供的。”杨栋云告诉记者。

公司在国家电网相关产品供货份额高,在特高压技术方面拥有领先实力。中泰证券研究所陈宁玉团队分析认为,“国家电网加大特高压新基建投资,中天科技电力输电业务成为新增长点。”

国盛证券研究所同样看好公司电网建设产业的投资机遇,相关行业分析师宋嘉吉分析认为国网加速投资特高压,将带动整体特高压产业加速发展,中天科技在超高压直流电缆技术处于全球第一阵营,特高压产业投资有望增厚公司业绩。

新模式应用,智能工厂技术改造项目最高可获得1000万元补助。

支持企业做大做强

在财税专家、西北大学国际商学院客座教授全铁汉看来,一项聚焦“新基建”的专项政策出台,不管是落实国家的战略部署,同时对吸引投资、支持产业发展、形成优势集群起到导向作用,“尤其是通过对企业进行奖励、补助,一方面可增加企业资金总量,改善资金成本,降低财务风险;另一方面可帮助企业快速、健康发展。”

在对企业支持方面,《政策》大力鼓励“新基建”企业参加各类专业展会,支持企业参与其他区域、省市“新基建”招投项目。企业参与外省市项目投标,按中标合同额给予奖励,每家企业每年最高可获得300万元奖励。同时,大力支持“新基建”企业上市,在国内外主要交易所上市的“新基建”企业最高可获得1000万元奖励。

同时,《政策》将“场景开放”作为发展产业、建设智慧园区的重要手段,明确提出设立“新基建”场景专项资金,定期发布“新基建”应用场景机会清单,以场景开放促产业和经济发展。

龙湖1月份完成全年基本融资 有信心实现2600亿元销售目标

■本报记者 王丽新

“疫情考验现金流,但是现金流不是危难时才要考虑,而是要天晴补屋顶,龙湖在去年下半年就注重现金流,今年1月份完成了全年的基本融资。”3月24日,在龙湖集团2019年业绩说明会上,龙湖集团董事长吴亚军表示,在疫情比较严重情况下,公司能够正常活着,哪怕弱环境下仍在考虑有所增长,这就是强者的姿态。

“疫情对销售、供货有一定影响,但总体处于可控状态。在长三角、华南等复苏比较快的市场,龙湖的供货相对较快,整体供货节奏约95%可按照预期供应出来。”龙湖集团首席执行官邵明晓在接受《证券日报》记者采访时表示,3月份开始,整个市场都在复苏,预计到4月份销售市场将回到相对正常水平。2020年,龙湖有信心完成2600亿元销售目标,预计上半年将完成1000亿元以上。龙湖对疫情造成影响的是比较充分的,不需要对大的供货、营销节奏进行调整,基本能够按照预定目标顺利平稳进行。

拿地计划按净负债率倒算 毛利率高于行业平均水平

根据龙湖集团的年报披露数据显示,截至2019年年底,公司归属于股东的净利润183.4亿元,减少少数股东权益、评估增值等影响后之核心净利润155.5亿元,同比增长21.0%;毛利同比增长28.5%至508.0亿元,毛利率为33.6%;核心税后利润率为15.5%,核心权益后利润率为10.3%。

通常来说,25%是房地产行业毛利率的平均水平,多年以来,龙湖集团内部也将此作为红线标准。从目前发布2019年业绩的几家上市房企来看,33%上属于行业较高水平。

“鉴于限价政策的影响,未来毛利率会回归到25%—30%的水平。”龙湖集团首席财务官赵轶向《证券日报》等媒体如是表示。尽管如此,通过龙湖的拿地动作还是可看出其对盈利空间的重视程度。

据《证券日报》记者了解,龙湖内部对拿地金额的安排是按照全年净负债率倒算来计划支出的。“今年前两个月是拿地的好时机,龙湖补充了17个项目,今年整体拿地预算会在去年的基础上稳中有增。”邵明晓称,回顾2019年,拿地节奏掌握得比较好,土地市场高热时拿得少,低潮时较多,近期地价上涨,

祥生医疗彩超设备出海抗“疫” 拟新增自动化口罩生产线

■本报见习记者 李亚男

近来,海外疫情仍处于快速扩散的过程中,国内企业开始驰援海外,助力全球抗“疫”。近日,祥生医疗向意大利紧急发货了一批笔记本彩超供ICU重症监护室使用。

祥生医疗相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示,“公司正积极评估国外仓库货物储备情况及国内生产线供货能力,积极投入支援海外抗‘疫’工作;在国际市场上,公司在中国香港、美国 and 德国设立了3个境外子公司,建立了覆盖北美、欧洲、亚洲、非洲、拉美、中东等100多个国家和地区的全球销售网络。目前公司陆续接到一些海外应急采购需求,相关地区均有业务布局。”

2019年12月3日,祥生医疗正式在上交所科创板挂牌,公司是国内较早从事超声医学影像技术国产化的企业。

日前,意大利政府紧急招标一批笔记本彩超供ICU重症监护室使用,该笔记本彩超配置要求高、数量大、交货急,短期内要交付大量配件如医用打印机等,祥生医疗迅速成立紧急小组,除调动了欧洲仓库部分物资外,国内生产总部也连夜安排生产探头、配件(打印机)等抗“疫”设备所需零件。

据了解,祥生医疗本次援助意大利海外抗“疫”的主要产品为SonoBook系列高端笔记本彩超,配置要求较高,可配置多把探头,用于实时检测患者肺部、心脏、肝脏、肾脏等内脏器官的状态,严密检测患者的病情发展状况,为医生调整治疗方案提供及时有效的数据支撑。

采访中,《证券日报》记者了解到,随着疫情在全球暴发,除意大利以外,公司也对接到其他疫情国家的应急采购订单需求,需求产品主要为便携式彩超。

相关负责人告诉《证券日报》记者,“由于海外设备常常配置高、要货急,公司在此之前就已经增加人力、物力,在必要的前提下增加生产班次以保障发货需求,考虑到目前大部分应急采购需求集中在便携式彩超,公司在几款重点便携式产品的生产投入和生产计划方

拿地热情降低。一般来说,拿地总体原则是坚守净负债率和财务纪律,多参与以频率换概率,不拿地王不拿高价地。

值得关注的是,《证券日报》记者注意到,整场业绩说明会,龙湖对外释放了几个重要信息。第一,抓住了低成本融资窗口期,保证了现金流安全;第二,一季度对疫情影响准备较为充分,供货节奏掌握较好,全年2600亿元目标可完成;第三,未来行业毛利率水平会回归,但龙湖仍旧高于行业平均水平;第四,商业运营、租赁住房、智慧服务三大业务不是地产开发之外的多元化业务,四大航道业务都视为主业同等重要地位发展。

刚性到期贷款占比降低 经营性收入覆盖利息支出

“稳健的财务盘面和自律的融资是应对未来不确定性市场的底气。”赵轶在业绩会上表示,来到2020年以后,公司刚性到期贷款相当少,均已做好还款安排,未来将继续保持融资的主动性,以自律换自由。

回顾过去一年,在行业融资难的背景下,截至2019年底,龙湖集团净负债率为51.0%,相比去年同期保持小幅下降态势;在手现金609.5亿元;综合借贷总额为1460亿元,集团平均融资成本仅4.54%,平均贷款年限为6.04年,融资成本仍然保持在较低水平。更重要的是,无论是境外美元票据,还是国内公司债券,龙湖均多是以长年期、低票息刷新业内纪录。

从债务结构来看,在息负债中,一年内到期债务为人民币139.3亿元,占总债务的比例仅为9.5%,现金短债比(在手现金除以一年内到期债务)为4.38。而2019年龙湖集团实现经营性收入102.3亿元,完全覆盖全部利息支出。

在融资端保证现金流充裕方面,龙湖似乎早有准备。2019年上半年,龙湖在境内成功发行22亿元公司债券,票面利率介乎3.99%至4.70%之间,期限介乎于五年至七年。2020年1月份,发行6.5亿美元票据,其中2.5亿美元为7.25年期,票息3.375%,4亿美元为12年期,票息3.85%,创下中国民营房企“最长期”和“最低票息”双纪录。

“1月份公司集中发力,已基本完成全年融资任务。现在国内流动性相对宽松,优质企业还存有去公开市场发债的机会,该渠道是畅通的。”赵轶向《证券日报》等媒体透露,下一步,龙湖可能在境内公司债领域进行融资尝试。

面有重点资源倾斜,公司目前生产工作在优先保障应急订单的前提下有序进行。另一方面,公司在春节前预先在海外仓库储备了较多库存,并在公司2月初复工后增加了海外库存,可以满足应急物资交货。”

鉴于便携式彩超在新冠肺炎急救和重症监护室的诊断和救治有明显意义,为保障医疗救治物资生产,祥生医疗2月3日通过货物储备情况及国内生产线供货能力,积极投入支援海外抗‘疫’工作;在国际市场上,公司在中国香港、美国 and 德国设立了3个境外子公司,建立了覆盖北美、欧洲、亚洲、非洲、拉美、中东等100多个国家和地区的全球销售网络。目前公司陆续接到一些海外应急采购需求,相关地区均有业务布局。”

2019年12月3日,祥生医疗正式在上交所科创板挂牌,公司是国内较早从事超声医学影像技术国产化的企业。

日前,意大利政府紧急招标一批笔记本彩超供ICU重症监护室使用,该笔记本彩超配置要求高、数量大、交货急,短期内要交付大量配件如医用打印机等,祥生医疗迅速成立紧急小组,除调动了欧洲仓库部分物资外,国内生产总部也连夜安排生产探头、配件(打印机)等抗“疫”设备所需零件。

据了解,祥生医疗本次援助意大利海外抗“疫”的主要产品为SonoBook系列高端笔记本彩超,配置要求较高,可配置多把探头,用于实时检测患者肺部、心脏、肝脏、肾脏等内脏器官的状态,严密检测患者的病情发展状况,为医生调整治疗方案提供及时有效的数据支撑。

采访中,《证券日报》记者了解到,随着疫情在全球暴发,除意大利以外,公司也对接到其他疫情国家的应急采购订单需求,需求产品主要为便携式彩超。

相关负责人告诉《证券日报》记者,“由于海外设备常常配置高、要货急,公司在此之前就已经增加人力、物力,在必要的前提下增加生产班次以保障发货需求,考虑到目前大部分应急采购需求集中在便携式彩超,公司在几款重点便携式产品的生产投入和生产计划方

抢跑万亿元新基建赛道 中天科技“光通信+电网建设”主业双箭齐发

■本报记者 曹卫新

由5G、特高压领衔的“新基建”赛道已开启,围绕新技术、新动能、新市场的商业角逐一触即发。广发证券经过推测粗略计算得出,新基建七大领域年内投资规模约在1.1万亿元左右。备战新基建,产业链各方正加快布局。

记者日前从中天科技了解到,作为线缆行业领军企业,站在5G新起点,中天科技已和中国移动、中国电信,以及中国铁塔达成合作,共同攻关5G时代大流量、低延时传输新需求以及室内覆盖的难题,为5G应用做好研发技术储备。

“围绕网络技术升级、大流量、大融合的需求,公司重点聚焦光纤光缆、光模块、边缘数据中心、PON、5G室内外覆盖以及物联网终端,建立产品路线及策略,形成5G系列化产品,以满足数字化社会经济发展需求。”中天科技董事会秘书杨栋云在接受《证券日

报》记者采访时表示,助力5G及高频宽带通信建设,中天科技自主研发出了创新产品室内分布系统用广角辐射型漏泄同轴电缆,解决传统室分因共建共享导致的互调性能差、故障率高、综合建设成本相对较高难题,兼容运营商2G/3G/4G系统,并大力支持5G信号接入。

“这个产品已在全国超过100个实际工程项目中成功应用,将在5G室分建设上发挥重要作用。”杨栋云告诉记者。

提及“新基建”动能下公司光通信产业发展机遇,杨栋云表示,公司一直坚持打造通信产业棒-纤-缆一体化核心竞争力,布局5G网络及大数据中心产业,有充分的市场竞争力。面对新基建风口,公司有信心抓住新的增长机遇。

采访中,记者了解到,除光通信产业外,中天科技另一主业——电网建设产业也将在“新基建”中受益。

国家电网网明确表示,2020年特高

西安航天基地出台陕西首个专项政策 七方面12条措施发力新基建

■本报记者 殷高峰

《证券日报》记者近日从西安航天基地获悉,在中央及各省市密集部署加快新型基础设施建设进度的大背景下,西安航天基地紧扣国家战略导向,紧盯新的投资方向、投资重点,结合自身产业和基础设施建设实际情况,出台了《加快新型基础设施建设的若干政策》(以下简称《政策》)。据悉,这也是陕西省首个聚焦“新基建”的专项政策。

据《证券日报》记者了解,西安航天基地从5G网络、数据基础设施、智能社会基础设施、人工智能、工业互联网、市场开拓、应用场景等7个方面,出台12条具体措施,重点聚焦基础性、平台型基础设施建设,既补贴项目建设又考虑运营成本,既有研发支持又有应用奖励,多项补贴金额高达1000万元。

夯实基础

西安邮电大学经济管理学院院长、西部数字经济研究院院长张鸿对《证券日报》记者表示,发力“新基建”,重要的是要夯实基础,“只有基础夯实了,相关产业才能更好地发展。”

“基础性平台型的基础设施建设

非常关键。”张鸿表示,陕西目前在“新基建”的相关领域发展相对薄弱,“但‘新基建’不同于传统基础设施建设,其科技性、创新性和赋能性更强,陕西具有丰富的科技资源,这是陕西的优势。”

在加快5G通信网络基础设施建设方面,《政策》除对基站项目投资予以补贴外,结合5G基站耗电量剧增的实际需求,对宏基站用电电费连续3年进行补贴,每家运营商每年最高可获300万元用电补贴。

同时,鼓励运营商为航天基地内规模以上工业企业核心生产区域实施5G室内网络覆盖,对实际投入运营的项目,经认定,每新增1个5G室内网络覆盖项目给予运营商5万元奖励,每家运营商每年累计获得奖励最高为200万元。

在数据基础设施建设方面,西安航天基地从数据中心、云平台建设、云资源使用等方面提出了相应支持举措。其中,新建数据中心项目最高可获得1000万元补贴,同时连续3年给予辖区企业最高200万元的云服务使用费补贴。

在智慧物流基础设施建设方面,将大力支持智慧物流基础设施建设,鼓励企业购置智能物流装备,予以最

高500万元补助。在新能源相关基础设施建设方面,将加快航天基地太阳能光伏应用示范区建设,重点鼓励分布式太阳能光伏、BIPV、新能源汽车充电桩等基础设施建设。

培育人工智能新经济

“数字化、网络化、智能化已经成为经济社会发展的必然趋势。”张鸿对《证券日报》记者表示,数字经济迅猛发展加速经济转型升级,成为新时代促进经济发展的新引擎。以互联网跨界融合应用为特征的数字经济的发展,推动了互联网企业向网络化、平台化转变,促进企业服务模式的创新,形成中国经济全面创新发展的新局面。

据《证券日报》记者了解,航天基地目前已集聚京东、华为、腾讯、百度等龙头企业,新经济发展势头迅猛。

在此次出台的《政策》中,航天基地提出培育人工智能新经济。在人工智能方面,对基础平台建设给予最高1000万元补助,对产品技术研发和商业化应用分别给予最高500万元支持。在工业互联网方面,既支持区内企业研发相应平台、软件,争创国家级试点示范项目,同时也鼓励智能制造