

三大运营商年报出齐 今年拟合计砸1847亿元加码5G建设

◎记者 时娜 ○编辑 全泽源

3月25日,随着中国移动午间在港交所公布财报,三大运营商2020年成绩单已悉数出炉。电信运营商的资本开支是整个产业链的风向标,在国家层面“加快数字化发展,建设数字中国”大背景下,三大运营商今年的5G投资计划备受关注。

统计数据显示,三大运营商2021年资本开支预算合计为3706亿元,同比增长10.69%,5G相关的资本开支预算合计达1847亿元,同比增长2.44%。如果加上中国铁塔,4家基础电信企业2021年将在5G网络建设上投资共计2031亿元,较去年进一步增加。

5G投资稳步增长

2020年,5G商用迈出坚实步伐,工信部数据显示,到2020年底,我国已累计开通5G基站71.8万个。随着疫情防控形势的不断向好,今年三大运营商在5G领域会不会进一步大展拳脚呢?

中国移动在2020年度业绩报告中指出,2021年资本开支预算为1836亿元,较2020年略有增长。其中,5G相关投资计划约1100亿元。据查,2020年中国移动资本开支为1806亿元,其中5G相关投资1025亿元。

中国联通表示,2021年资本开支预算为700亿元,其中,5G投资占一半,为350亿元。计划新建5G基站32万个,累计开通5G基站总数70万个。

中国电信也表示,2021年5G投入将保持稳定,全年的资本开支计划为870亿元,较2020年增长2.6%,其中,涉及5G的开支占比为45.6%,约397亿元。

此外,中国铁塔总会计师高春雷在业绩会上披露,2021年全年,中国铁塔资本开支预算约300亿元。其中,与5G相关的投资预期安排184亿元。

运营商的新一轮5G招标已经启动。中国联通于3月24日公示了2020年中国联通移动核心网升级改造项目集采的中标结果,华为、中兴和诺基亚贝尔中标,中标金额分别为18.65亿元、14.92亿元和19.25亿元。

5G手机换机潮仍将继续

2020年是我国5G用户数加速放量的一年,无论是运营商的5G套餐用户数,还是5G手机终端连接数,都出现了几何级增长。

根据三大运营商的年报及最新公布的月度报告,截至2021年2月底,中国移动、中国电信、中国联通5G套餐用户总数分别已达1.73亿、1.03亿、0.85亿户,全国使用5G套餐的用户总数已达3.61亿户。相比去年年初的1000多万户,增长迅猛。

工信部公布的数据则显示,截至2月末,3家基础电信企业5G手机终端连接数为2.6亿户,仅今年前两个月,这一数据就净增6130万户。

不过,5G套餐用户数和5G手机终端连接数,似乎存在较大差异,有业内分析人士指出,这意味着我国仍有1亿多“5G套餐用户”实际上并没有用上5G手机。随着5G基站的进一步建设以及5G配套应用的不断发展,人们更换5G手机的步伐会进一步加快。

“我们预计今年5G手机换机潮仍将继续,目前整个5G手机产业链都处在积极的备货状态,我们春节都在加班。”深圳某电子元器件企业董秘告诉记者。

运营商对于今年的5G套餐用户数增长仍充满信心,中国移动在业绩报告里提出的目标是,2021年5G网络客户达到2亿户,而截至2020年12月底,中国移动的5G套餐客户为1.65亿户。中国电信则提出,力争2021年5G用户套餐净增8000万户。

将抢滩产业互联网蓝海

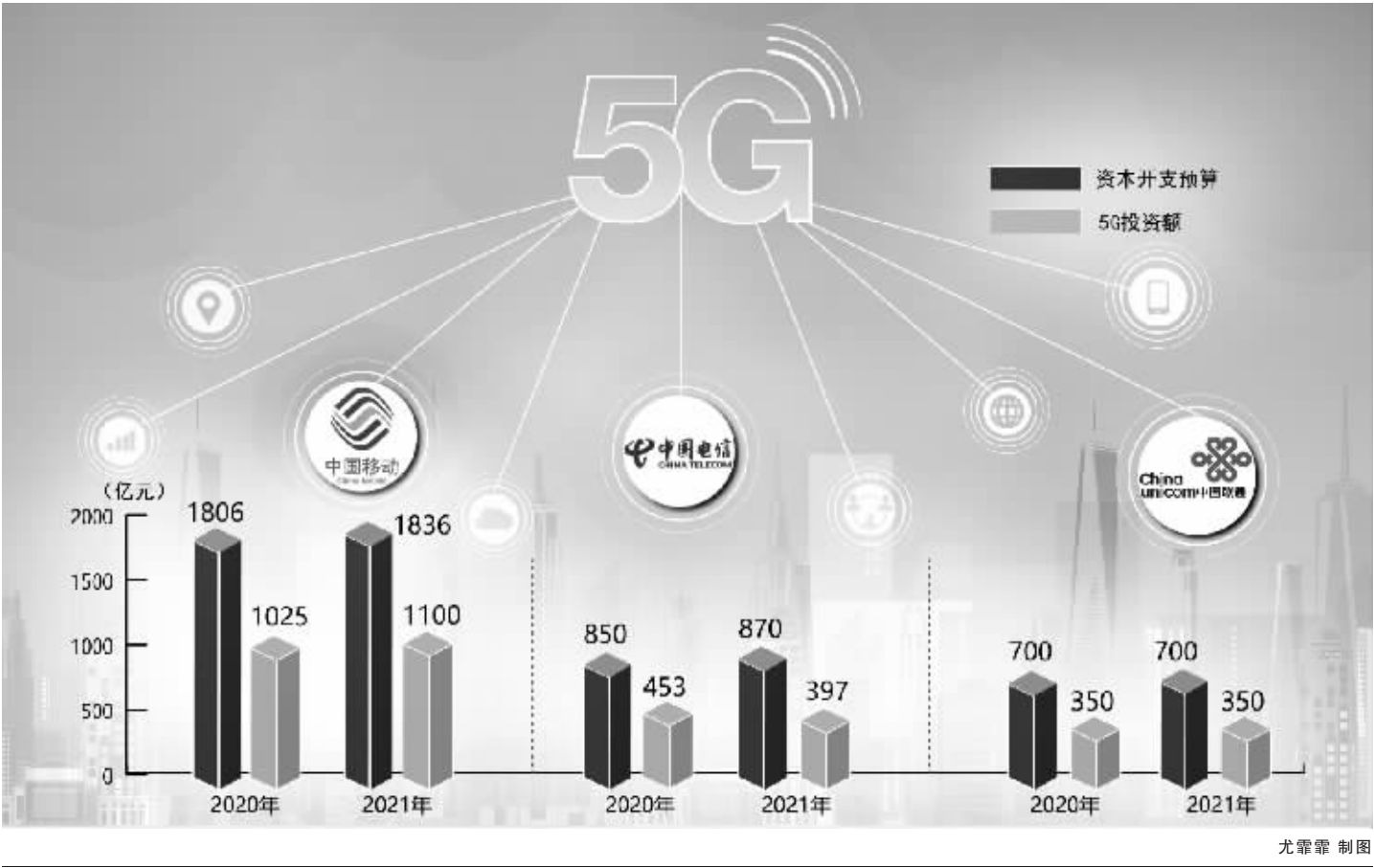
千行百业数字化转型带来了数据中心、云、大数据、物联网等的巨大需求,2020年,运营商的产业互联网业务收入普遍取得了双位数增长,2021年,抢抓产业数字化发展机遇,成为三大运营商业务发展的重头戏。

聚焦智慧城市、数字政府、工业互联网等重点领域,中国联通2020年推进“云+智慧网络+智慧应用”融合营销模式,做深做透重点行业应用类产品,全年产业互联网业务收入同比增长30%,达427亿元,占整体服务收入比例提高至15.5%。

2020年,中国移动运营收入达7681亿元,其中应用及信息服务收入达1010亿元,同比增长22.4%,增速远超其他业务。中国移动在业绩报告里明确,2021年将继续发力此项业务,力争政企客户净增300万户。

赛迪智库日前发布《5G发展2021展望白皮书》预测,2021年,我国5G网络建设和产业规模将进一步增长,且增幅将超过2020年度。四大运营商仍将继续布局5G规模组网,并联合企业广泛探索5G融合应用。其中工业互联网领域的5G专网建设将率先发力。

中兴通讯执行董事兼总裁徐子阳近日在业绩说明会上指出,从国家“十四五”规划可以看到,整个社会对于数字化转型和新基建的需求持续上升,这是高度确定的大趋势,运营商的投资会保持稳定,5G、数据中心等投资项目尚处于初期和上升期。



尤霏霏 制图

恒大汽车更名后首份年报出炉 新能源汽车累计投入474亿元

◎记者 朱文彬 ○编辑 全泽源

“目前,恒大汽车在新能源汽车产业累计总投入474亿元。”3月25日,恒大汽车举行2020年全年业绩发布会,公司董事长肖恩携高管团队在线上交流时表示,在规模目标上,恒大汽车将力争到2025年实现年产销超100万辆,2035年实现年产销超500万辆。

3月25日,恒大汽车发布更名之后首份完整年度财报。2020年,恒大汽车实现营收154.87亿元,同比增长175%,其中汽车业务1.88亿元。公司实现毛利润26.95亿元,同比增长43%,全年净利润为亏损77.4亿元。

值得一提的是,财报显示,截至目前,恒大汽车在新能源汽车产业累计总投入达474亿元。其中,249亿元用于收购核心技术和研发费用,225亿元用于工厂建设、设备采购、零部件采购等。

肖恩表示,恒大汽车在核心技术目标上要实现“核心技术必须世界一流、知识产权必须自主拥有”,在品质目标上要实现“产品品质必须世界一流”。

“车企要想形成核心竞争力,必须有国际领先的核心技术,要想研发国际领先的核心技术,就必须加大研发投入。”恒大汽车总裁刘永灼表示。



尤霏霏 制图

肖恩在发布会上介绍称,目前,恒大汽车正同步研发14款车,待未来量产,将凭借规模优势,实现“研、产、供、销”等综合成本大幅下降。与此同时,公司将快速筹建36个恒驰展示体验中心、1600个恒驰销售中心,并借助房车宝集团43058个服务网点及2128万平台会员,建立强大的线上线下销售渠道。

进入2021年,恒大汽车在新能源汽车业务方面动作频频。

继冬季标定测试、恒驰3款新车型亮相、联手腾讯开发车载智能操作系统之后,恒大汽车又展示了最新尖端科技成果。

在业绩发布会之前,恒大汽车还召开恒驰智能网联发布会,发布了智能座舱、超算力平台、智能生态圈等尖端科技成果,恒大汽车联手腾讯、百度历时1年11个月研发的H-SMART OS恒驰智能网联系统也于当日亮相。

“集团将全力推进9款恒驰的量产工作,继续致力于新能源汽车技术的创新与应用、产品研发,同时加快更多车型以丰富产品线。”肖恩表示。

记者还从此次业绩发布会上了解到,恒大动力电池将在今年下半年实现量产。

广发银行多项并举助力京津冀协同发展

加大普惠金融力度、实施总对总合作、优化利率授权……广发银行在京津冀地区出台多项定制化金融服务,为服务国家区域发展战略、支持京津冀协同发展提供“广发方案”。

加大力度支持普惠金融业务

广发银行通过在京津冀区域内分行成立普惠金融部门、提高审查效率、加强过程管理、制定营销活动方案等多措并举,扎实对民营企业、小微企业的信贷支持。2020年,北京分行普惠型小微企业贷款合计107.56亿元,其中公司小微贷款(含贴现)较年初新增11亿元,零售小微贷款较年初净增30.52亿元。天津分行重点增加普惠一般贷款占比,加快标准化产品的运用,围绕农业担保公司和中关村担保公司,积极储备和营销种植养殖、农贸冷链、高科技、高端制造等实体企业,通过担保公司的方式满足企业需求,降低经营风险。

总部对接打造行业特色金融

广发银行根据京津冀央企总部集中及客户分布的特点,成立服务团队,对京津冀区域内的央企开展总对总营销,实现总部对接。一方面,结合中国人寿集团“人寿战略客户协同拓展实施方案”,组建客户营销小组,制定营销计划,与集团成员单位联合对国家电网集团、中国建筑集团等央企总部进行拜访,推介综合金融服务。另一方面,对于集团成员单位牵头

的战略客户,整合行内资源做好对接工作,推动业务合作深化。

优化利率授权支持重点项目

广发银行大力推动优化公司一般贷款利率审批授权,取消FTP利率定价下限,支持京津冀分行在客户整体综合收益达标的情况下,自主审批利率出账,提高服务客户的效率。同时,推动出台支持国家战略加大贷款投放实施方案、重大信贷项目投放储备等政策,通过设立专项额度、FTP补贴、战略费用配置等措施,为京津冀区域内的重点项目及重要企业提供减费让利支持,为区域内分行营销重点客户、落地重大项目提供保障。

借力创新实验室推动高质量发展

为发挥产品创新对全行经营转型、提质增效的驱动作用,广发银行成立“北京分行创新实验室”,持续跟踪先进同业产品,保持市场竞争力,加快重点区域高质量发展。其中供应链、普惠金融和对公结算类创新产品取得阶段性的成果。北京分行为33家央企集团匹配供应链产品额度,评审通过了中国航空工业集团商票通等央企的供应链创新方案,其中,中国环境保护集团商票保贴创新方案已落地出账,创新方案项下为10家核心企业的138户供应商核批融资额度近25亿元,累计出账7.5亿元。

(续)

碧桂园首度公布稳增计划: 未来3年权益销售 年增长逾10%

◎记者 张良 ○编辑 全泽源

3月25日,龙头房企碧桂园晒出2020年成绩单。报告期内,公司实现总收入约4628.6亿元,毛利约1009.1亿元,公司股东应占净利润约350.2亿元。截至2020年12月31日,碧桂园共实现归属公司股东权益的合同销售金额约5706.6亿元,同比增长3.3%;权益合同销售面积约6733万平方米,同比增长8%。公司权益物业销售现金回笼约5193亿元,权益销售现金回款率达到91%,连续5年超过90%。

展望未来,碧桂园首度披露了一项“三年增长”计划。碧桂园总裁莫斌25日在2020年度业绩公布记者发布会上表示,公司有信心未来三年每年录得10%以上的权益销售额增长,并保持各项经营指标同步增长。

深耕三四线城市

受疫情影响,房地产行业在2020年经历了从停摆到重启再到复苏的过程。作为行业龙头企业,碧桂园的表现堪称稳健,体现出了自身的实力和韧性。

财报显示,截至2020年12月31日,碧桂园实现归属于股东权益的合同销售金额约5706.6亿元,归属于公司股东权益的合同销售面积约6733万平方米,同比分别增长3.3%和8%。

碧桂园长期看好中国新型城镇化发展,深耕三四线城市。报告期内,公司已签约或已摘牌的中国内地项目总数为2958个,业务遍布31个省份、289个地级市、1350个区(县),达到市场全覆盖。2020年全年碧桂园共获取511宗土地,权益总代价约2092亿元,其中65%位于三四线城市。

碧桂园常务副总裁程光煜表示,公司2021年初制定的投资计划与2020年相若。随着国家城镇化建设的推进,广大三四线城市市场依然在快速成长,同时在微观上呈现出涨跌互现或相对离散的情况,为此公司将认真针对具体的市场、具体的地块进行相关研判。“我们基本研判的整体前提是供求关系,公司会在宏观市场里寻找供求关系良性、适合公司发展的项目。从公司的经营实践来看,公司当期获取已开盘项目中,年化自有资金回报率超过30%的项目达到9成,新获取项目经营效率明显提升。”

逐步降档准点变绿

2020年,房企融资“三道红线”政策出台。一时间,降负债成为众多房企的第一要务。截至2020年12月31日,碧桂园有息负债总额从3696亿元下降至3265亿元,同比下降11.7%,期末平均融资成本为5.56%,同比下降78个基点,融资成本进一步降低。

“监管部门要求‘三条红线’指标在2023年6月30日降到绿档,公司现在净负债率和短债比都符合要求,只有资产负债率高一些。根据公司测算,按照现有的经营的节奏,公司能够在2023年6月30日稳步变绿。”碧桂园首席财务官伍碧君表示,公司的资产负债的规模会在2021年、2022年逐步下降,预计有息负债规模会在今年底达到3000亿元左右,到时候会根据公司的资本性开支和市场上的一些机会,有一些小幅的变动,但不会有太大的调整。

另外,程光煜回应了对于近期部分重点城市将实行“两集中”供地模式的看法。他表示,该项政策非常好,有助于房地产市场平稳健康发展,土地端供求双方或各市场参与方信息对称,更有利于实现稳地价、稳房价、稳定预期。而且在这样的情况下,可以更好地安排投资节奏和相应的资金安排。

预计建筑机器人明年盈利

近年来,碧桂园积极发展多元化业务,重点布局高科技地产生态链,在地产开发方面,通过博智林机器人进行智慧施工,打造智能建造体系,借助筑智卫浴和现代家居进行装修及室内家居布置,形成完善的上下游产业链;在餐饮零售方面,依托地产主业巨大的业主资源,现代农业生产的农产品,通过碧优选销售,同时为中央厨房提供原材料,由机器人餐厅将成品食物传递给消费者,实现从源头到终端全覆盖。

莫斌表示,通过两年半的努力,碧桂园的46款建筑机器人中已有18款进入了商业化应用,而且效果非常好。预计这18款建筑机器人的应用未来还会不断地迭代,另外28款建筑机器人也会陆续进入现场。“今年下半年,公司的建筑机器人会逐步进入批量生产,我们对建筑机器人在明年可以盈利很有信心。”

“碧桂园新业务的所有投入90%是在建筑机器人,建筑机器人的成功对公司新业务的发展有着极其强大的支撑作用。”莫斌指出,碧桂园的物业板块分拆之后,对股东和投资者带来了极大的回报,他相信公司的新业务一定能成功,也一定会为股东和投资者带来更多的回报。



碧桂园2020年度业绩发布会现场