

本網上預覽資料集為初稿。當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集須與其封面的「警告」一節一併閱讀。

行業概覽

本節載有關於本集團所經營行業的資料及統計數據。本節所載的資料摘錄自本公司委任賽迪顧問編製的行業概覽報告。賽迪顧問(一名獨立第三方)主要從事提供市場研究及管理顧問服務。其附屬公司的主要業務包括提供數據資料管理服務以及公共關係顧問服務。我們應付賽迪顧問的費用為人民幣400,000元。除上述由賽迪顧問編製的行業概覽報告外，本公司概無委任編製其他此類報告。鑑於賽迪顧問的背景及信譽、其編製行業概覽報告時採用的研究方法、賽迪顧問獨立於本公司及賽迪顧問確認其報告資料為真實可靠，我們的董事認為並無理由相信有關資料屬失實或具誤導成份或遺漏任何事實致使有關資料失實或有所誤導。有關資料並無經我們獨立核實，且並無就其準確性發表任何聲明。

緒言

我們已委託賽迪顧問(一間以中國為基地的獨立市場調查公司)分析中國的光纖佈放市場及弱電設備集成服務市場，並編製有關報告。為了編製這些市場的分析報告，賽迪顧問透過其對宏觀經濟的看法及對於相關行業的發展模式的了解，將調查合併起來。對光纖佈放市場及弱電設備集成服務市場有專門知識的分析員負責收集數據資料。第二資料來源，例如公司報告及歷史市場數據資料，乃透過分析相關數據資料時獲得。該等相關數據資料包括由不同中國政府及產業協會，例如工業和信息化部、國家統計局、交通運輸部及鐵道部所編製有關貿易及消費的數據資料。在編製報告時，賽迪顧問亦與電信運營商及弱電設備集成公司訪談，以支持其預測模型。該等訪談亦是一種交叉檢查及數據核證的方法。市場預測呈示出賽迪顧問對於主要市場驅動力的見解，以確定中國的光纖佈放市場及弱電設備集成服務市場的未來發展。本節所載的資料及統計數字均摘錄自賽迪顧問刊發的報告。

本網上預覽資料集為初稿。當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集須與其封面的「警告」一節一併閱讀。

行業概覽

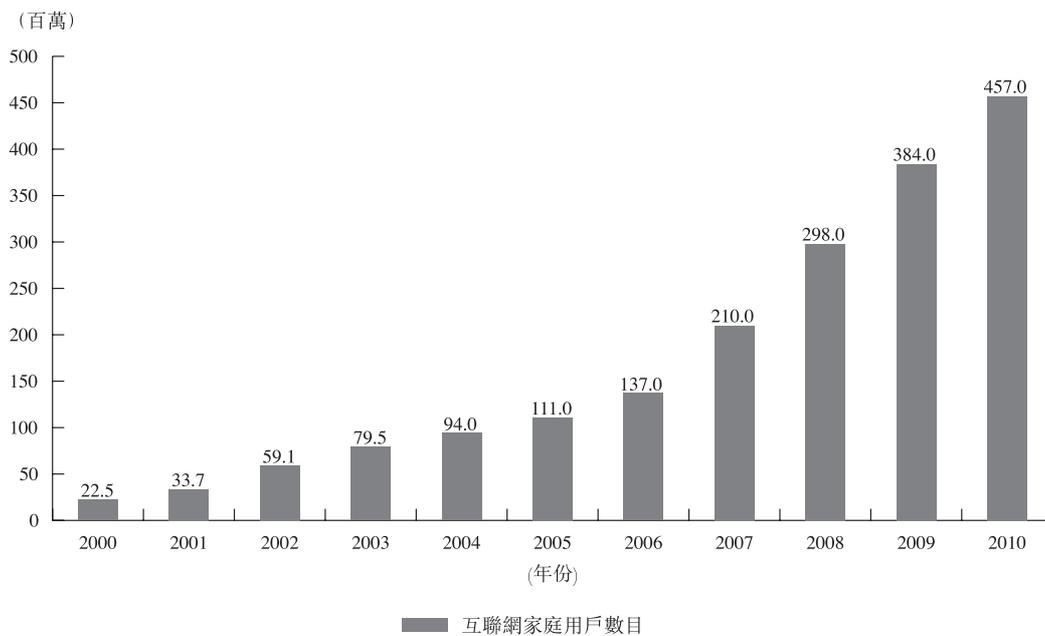
光纖佈放服務

I. 市場概覽

- 使用互聯網的市場概覽

互聯網用戶使用不同互聯網登入技術，如光纖、數碼用戶線路、手機電信服務及有線數據機以登入互聯網。鑑於使用光纖為登入互聯網技術之一，對登入互聯網的需求可能間接影響光纖佈放服務的發展。中國互聯網用戶由2000年至2010年迅速增長。由2000年至2010年期間，中國互聯網家庭用戶數目的年複合增長率約為35.1%，而於2010年的中國互聯網家庭用戶數目達到457,000,000個。下圖載列2000年至2010年中國互聯網家庭用戶的人數：

2000年至2010年中國互聯網家庭用戶的人數

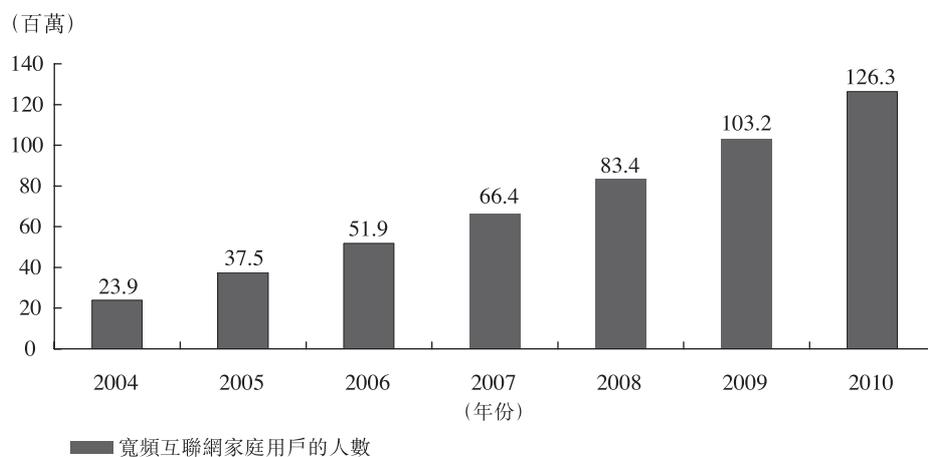


資料來源：賽迪顧問

行業概覽

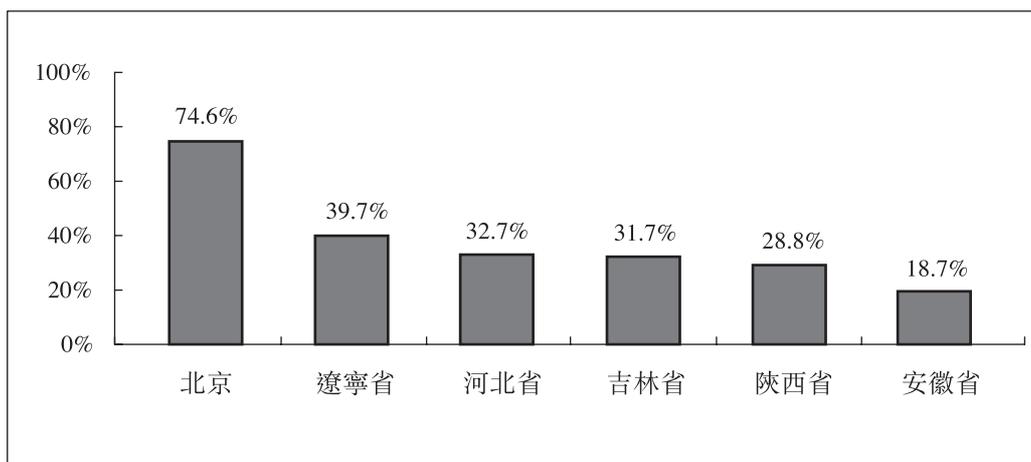
鑑於光纖可一般以更快速度傳輸數據(相比上述登入互聯網技術)及考慮到寬頻互聯網用戶的增長隱約反映互聯網用戶對更快傳輸速度的需求，對光纖以及光纖佈放服務的需求預期由寬頻互聯網用戶的增長帶動。由2004年至2010年期間，中國寬頻互聯網用戶的數目維持穩步增長，年複合增長率約為32.0%。中國寬頻互聯網家庭用戶於2010年達到約126,300,000人。下圖載列2004年至2010年中國寬頻互聯網家庭用戶的人數，以及2010年中國北京、遼寧省、吉林省、陝西省及安徽省的寬頻網絡的普及率：

2004年至2010年中國寬頻互聯網家庭用戶的人數



資料來源：賽迪顧問

2010年中國若干省市的寬頻網絡的普及率



資料來源：賽迪顧問

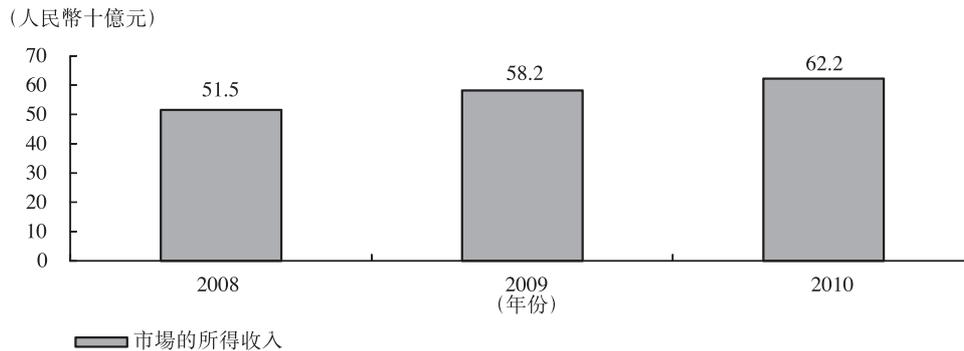
本網上預覽資料集為初稿。當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集須與其封面的「警告」一節一併閱讀。

行業概覽

- 佈放光纖的市場概覽

由2008年至2010年期間，中國光纖佈放市場的所得收入逐步增長，年複合增長率約為9.9%及於2010年達到人民幣622億元。下圖載列2008年至2010年中國光纖佈放市場的所得收入：

2008年至2010年中國光纖佈放行業的所得收入



資料來源：賽迪顧問

- 利用微管及微纜佈放光纖的市場概覽

至於傳統佈放方法，如直埋光纖，已佈放光纖的數量一般根據光纖基礎設施的估計最終需求而定，導致一次性超額投資和光纖閒置及低使用率等問題。

至於利用微管及微纜系統集成方法時，微管及微纜可視乎當時的市場需求分期吹入管道內，從而降低初步投資額及就擴充能力提供更大靈活性。

中國的三大電信運營商對微管及微纜的應用還在試點中，並目前在北京、安徽省、陝西省、河北省、遼寧省及吉林省等省市均開展了微管及微纜試點。在三大電信運營商中，中國移動通信集團較願意嘗試應用微管及微纜系統集成方法。

各大光纖廠家均有微管及微纜方面的產品並且也在推廣微管及微纜應用。然而，由於中國電信運營商目前對於微管及微纜市場仍主要處於試點階段，因此中國微管及微纜佈放市場發展處於初期階段。

本網上預覽資料集為初稿。當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集須與其封面的「警告」一節一併閱讀。

行業概覽

- 佈放光纖所採納的技術

除某些於特定環境區域(如於海床佈放光纖)的稀有方法外，現時有各式各樣關於佈放光纖的普遍方法，包括(i)直埋及架空杆路等傳統佈放方法以佈放光纖；及(ii)微管及微纜系統集成方法涉及利用微管及微纜及相關技術的兩(污)水道內、頂管及纜槽等多種佈放方法。

於近年來，利用微管及微纜的光纖佈放行業的市場規模一直相對穩定。截至2010年年底，利用微管及微纜的光纖佈放行業的中國市場規模達至人民幣820,000,000元，其中55%來自電信運營商，及佔整個光纖佈放市場的1.3%。

II. 我們的市場份額及競爭

經考慮我們提供光纖佈放服務的業務及光纖佈放行業的規模，我們認為我們於最後實際可行日期在上述行業的市場份額微不足道。

就有關使用傳統佈放方法的佈放服務而言，我們主要與從事提供佈放服務的所有公司競爭，例如中國通信服務股份有限公司，該公司在資訊科技領域(包括但不限於電信基礎建設服務，包含設計、建設及項目監督及管理)提供集成支援服務。

於最後實際可行日期，新入行者要進軍光纖佈放行業並無重大的入行障礙。然而，我們的董事認為，以傳統佈放方法提供光纖佈放服務的新入行者須處理若干困難，包括但不限於(i)根據相關中國法律及法規所需的資格以進行業務；(ii)業內的營運及管理經驗；(iii)技術標準；(iv)維持充足營運資金的能力；及(v)處理建設工程的能力，而以微管及微纜系統集成方法提供光纖佈放服務的新入行者須處理其他困難，如(i)獲得使用公眾兩(污)水道系統的權利；(ii)侵犯其他人的知識產權；及(iii)所需科技及技術。

鑑於幾乎並無重大入行障礙，我們可能與新企業進行競爭，包括製造微管及／或與微管或其他類似產品的製造商。

本網上預覽資料集為初稿。當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集須與其封面的「警告」一節一併閱讀。

行業概覽

III. 市場趨勢

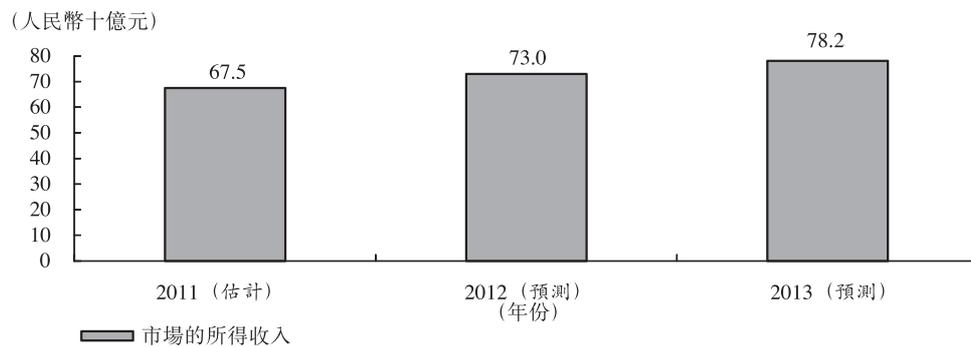
- 市場的主要挑戰

目前，三大電信運營商均曾對我們的微管及微纜系統集成方法進行試點。鑑於利用微管及微纜系統集成方法佈放光纖服務主要是為中國的主要電信運營商提供，故該市場的發展主要視乎中國電信運營商的態度及需求以及中國光纖佈放市場的增長而定。

- 未來機會

根據中華人民共和國住房和城鄉建設部預測，城鎮化水準(乃以市鎮人口對中國總人口比例呈列)預計於2015年年底將超過50%，導致中國的光纖佈放市場獲得更大展機會增長。下圖載列2011年至2013年中國光纖佈放市場的所得收入估計或預測：

2011年至2013年中國光纖佈放市場的所得收入估計或預測



資料來源：賽迪顧問

本網上預覽資料集為初稿。當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集須與其封面的「警告」一節一併閱讀。

行業概覽

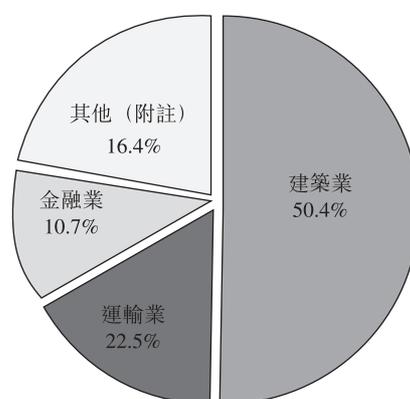
弱電設備集成服務

I. 市場概覽

- 弱電集成設備集成應用的組成部分

弱電設備集成主要指通訊自動化、樓宇自動化、辦公室自動化、消防自動化及保安自動化。弱電系統集成的應用主要集中於建築業、運輸業及金融業等多個行業。下圖載列2010年弱電設備集成應用的組成部分：

2010年弱電設備集成應用的組成部分



資料來源：賽迪顧問

附註：其他主要包括在石油業及節約水電行業應用弱電設備集成

本網上預覽資料集為初稿。當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集須與其封面的「警告」一節一併閱讀。

行業概覽

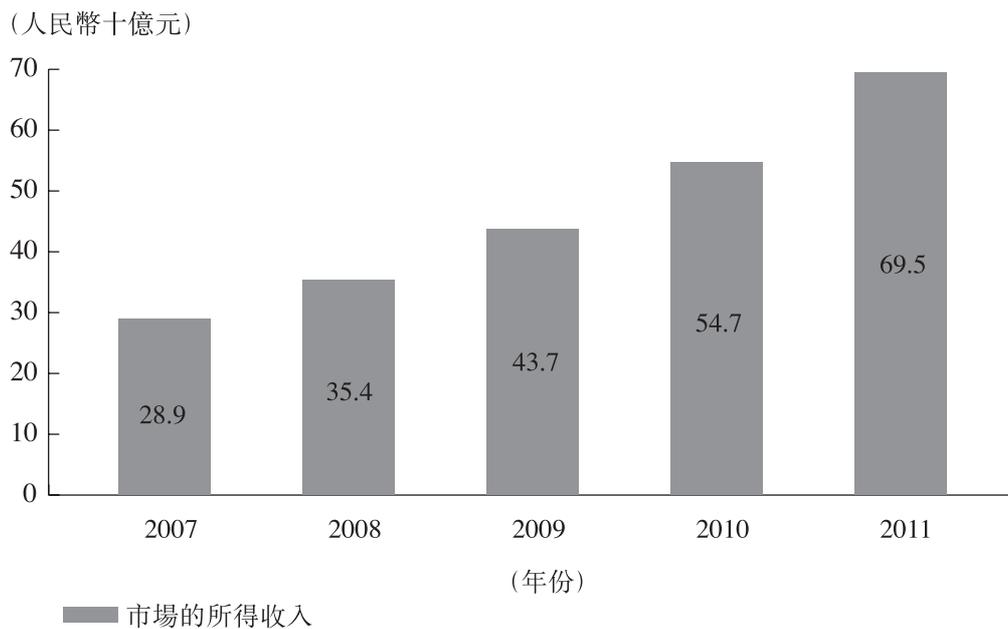
- 國內市場的增長

於2011年，全球經濟受到一系列不明朗因素所影響，包括歐洲債務危機，整體經濟仍維持良好的發展態勢，特別是全球經濟復甦的速度受中國等經濟體的穩定增長所推動。隨著建設投資不斷增加，因此市場對弱電設備集成服務的需求進一步增加。

弱電設備集成服務的市場在中國建設投資持續不斷發展下逐步增長，乃推動對智能化樓宇功能的現代化的需求。

於2007年至2011年期間，弱電設備集成服務市場的所得收入增長，年複合增長率約為24.5%，並於2011年達到約人民幣695億元。下圖載列2007年至2011年中國弱電設備集成行業的所得收入：

2007年至2011年中國弱電設備集成行業的所得收入



資料來源：賽迪顧問

本網上預覽資料集為初稿。當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集須與其封面的「警告」一節一併閱讀。

行業概覽

II. 我們於河北省的市場份額及競爭

經考慮我們於河北省提供弱電設備集成服務的業務及弱電設備集成行業的規模，我們認為我們於最後實際可行日期於河北省在上述行業的市場份額微不足道。

我們基本上與弱電設備集成行業的多間持有相關資格的本地企業(包括但不限於同方股份有限公司、泰豪科技股份有限公司及CSCEC Electronic Engineering Co., Ltd) 競爭。於最後實際可行日期，新入行者要進軍弱電設備集成行業並無重大的門檻障礙。然而，我們的董事認為，新入行者須處理若干困難，包括但不限於(i)根據相關中國法律及法規所需的資格以進行業務；(ii)業內的營運及管理經驗；(iii)技術標準；及(iv)維持充足營運資金的能力。

我們的董事將採取本文件「業務目標及未來計劃」一節所載的業務策略，藉以維持本集團的競爭優勢。

III. 市場趨勢

- **市場的主要挑戰**

對於未來的競爭格局，因為弱電設備集成市場正處於成長期，市場的集中度及競爭將逐漸提高。對進入者的資金實力和技術能力將提出高要求。在可預見未來，本土具備較強資本實力和技術能力的企業預計將可續存及增加其於業內的市場份額。

- **未來機會**

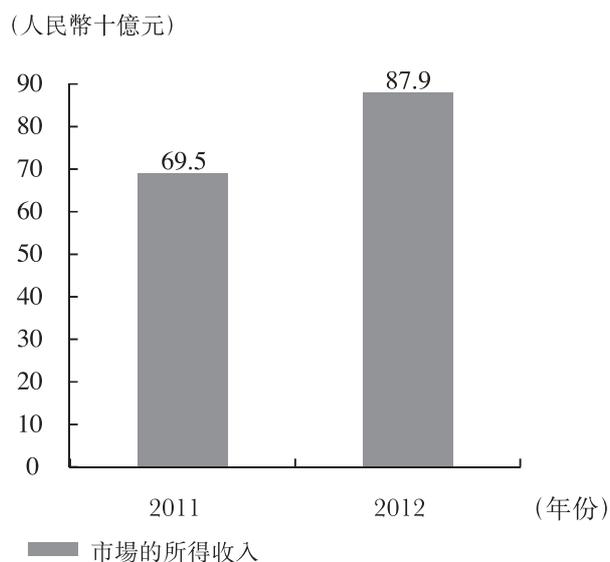
中華人民共和國住房和城鄉建設部頒佈的《建築業發展「十二五」規劃》專注於開發高新技術，以及中國政府已制定相關的智能建築開發方案。這國家政策預計將為中國弱電設備集成公司帶來無限商機。

本網上預覽資料集為初稿。當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集須與其封面的「警告」一節一併閱讀。

行業概覽

未來二至三年中，隨著中國建築、運輸及金融行業的快速發展、弱電設備集成市場預計於2011年及2012年將增長，預計於2011年達到約人民幣695億元及於2012年達到人民幣879億元。下圖載列2011年至2012年中國弱電系統集成市場的所得收入預測：

2011年至2012年中國弱電設備集成市場的所得收入預測



資料來源：賽迪顧問