

电信运营商“降费提速” 通信设备行业将持续高景气

□本报记者 王荣

为响应政府提出的“降费提速”要求，三大运营商同时公布了具体方案。不过，提速容易，降费却难。目前三大运营商主要通过各种流量包赠送流量，或者延长流量使用情况等方式降费，并非直接降低套餐资费。业内人士表示，受成本和业绩压力等因素影响，作为上市公司的三大运营商需要降价和盈利之间寻找平衡点。同时，受电信投资继续加大影响，通信设备行业将持续保持高景气度。

宽带大提速

在5月17日电信日前夕，三大电信运营商公布了降费提速具体举措，其中不乏创新。

三家运营商都推出了流量不清零或可转赠业务。中国移动年流量包不清零；中国电信套餐剩余流量可分享给其他4人，在部分地区试点转赠服务，广东试点语音、短信按流量兑换服务；中国联通10元包1.5GB流量包，跨月不清零。

在宽带资费上，中国联通和中国电信均宣布宽带免费大提速。其中，中国电信百兆宽带费用大幅下调，单位带宽价格降幅近四成；中国联通将直接降低固定宽带资费，将北京地区20M固定宽带资费从1780元/年降至1480元/年，50M资费从2680元/年降至1780元/年，100M资费从3280元/年降至1980元/年。

民资加速进入

但值得注意的是，三大电信运营商在移动语音、短信、流量的具体资费上并没有直接下降，而是推出了各种眼花缭乱的流量包。以中国移动为例，其10元1GB的夜间流量套餐，只能在夜间23时至凌晨7时之前使用；推出的话音短信不限量套餐，只针对三星、五星用户。

此外，中国移动宣布流量不清零，套餐内未使用完的剩余流量，可以分享给其他四人使用，并享受流量季度包、半年包、年包等灵活的套餐服务。流量不清零其实是需要消费者购买更长周期的流量包。

为引入竞争格局，工信部副部长尚冰表示，明年将全面放开移动转售业务。中国通信企业协会副会长兼秘书长苗建华透露，截至5月6日，“170”用户达到542万，进入2015年后，月均发展用户约100万。目前42家拿到移动转售牌照的虚拟运营商中，有20家企业已经开展相关业务，尚未开展业务的22家企业也在积极完善支撑系统。

分析人士指出，参与移动转售企业的企业往往不依赖基础的语音、短信等业务，而是与企业自身业务进行融合，并给用户大量补贴，一旦大规模放开，这或倒逼电信运营商降费。

今年3月，工信部宣布，包括上海在内的16个首批试点城市，民间资本可以多种模式进入宽带接入市场。尚冰透露，2015年底，宽带接入业务的开放试点城市范围将扩大到30个以上，试点企业将超过100家。今后会有更多民营企业提供宽带接入业务。

有意试水宽带市场的民营资本需先向工信部提出申请，每个试点城市将有两家企业入围，预计5月份将发放第一批牌照，最晚到9月份，首批民营宽带具体业务就会出炉。

分析人士指出，由于各种壁垒并未消除，通过民营资本恐难以实现“鲶鱼效应”。中国电信和中国联通主导的格局尽管难以改变，但行业壁垒有望削弱，通过差异化竞争，民营宽带企业的经营环境将有所改善。民营中小型宽带企业的并购整合也将明显加速，利好鹏博士、世纪互联、方正宽带等大型民营宽带接入商。

设备商受益

尚冰介绍，2015年—2017年，基础电信企业将投资超过1.1万亿元，其中2015年将投资4300亿元，新增光纤到户覆盖家庭8000万户，改造4.5万个铜缆接入小区，建设高速大容量传输网络，大幅增加网间互联带宽，推进集中统一建设、深化共建共享，降低建设成本，全力保障4G网络建设进度。

按照工信部此前公布的“宽带中国”2015专项行动意见，到今年年底，8M以上接入速度的用户，要从现在的46%提升到55%，在有条件的地区要推广50M、100M高带宽接入服务。

这意味着，三大电信运营商还将继续加大投入。传统资费下降、宽带提速是发展趋势，将倒逼电信运营商从语音运营向流量运营发展，最终向大数据运营转变。

目前，三大电信运营商都在大力发展互联网业务，建设云数据中心，抢占智慧家庭入口。分析人士指出，未来高清数字节目、IPTV等三网融合业务将成为运营商的重要着力点。结合智能家电、远程教育、远程医疗等各种智能互联产品，作为宽带通道经营者的运营商可以成为数据汇聚和分发平台，并衍生出新的盈利模式。

受4G建设拉动，相关设备需求旺盛，推动通信设备行业2014年全年营收同比增长13.85%。随着2015年至2017年继续加大投资，电信设备行业将保持至少2—3年的高景气度。

禾盛新材拟定增募资29亿元 中科创资产变身为控股股东

□本报记者 张玉洁

禾盛新材5月17日晚间发布定增预案和对外投资公告。公司拟以11.97元/股的价格向中科创资产等发行不超过24227.2345万股，募集资金不超过29亿元，拟投资于基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目、商业保理建设项目、融资租赁建设项目、年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目。

此次发行完成后，中科创资产将取代赵东明成为公司控股股东，公司实际控制人将发生变更。中科创5月8日通过受让赵东明等三位股东共计2172万股而成为公司股东，此次“火速”上位变身控股股东。

公告显示，本次非公开发行募集资金投资项目，是公司积极谋求向供应链金融管理领域进行业务转型的重要切入口。本次非公开发行完成后，中科创资产将持有公司31.81%股权，成为控股股东。张伟将成为公司实际控制人。

中钢国际获46亿元矿山合同

□本报记者 张玉洁

中钢国际5月17日晚间公告，近期全资子公司中钢设备有限公司与俄罗斯奇克苏公司签署了电解锰项目总承包合同。该项目包括建设一座年开采75万吨锰矿的矿山、一座年产35万吨精矿的选矿厂、一座年产8万吨99.8%的电解金属锰厂，以及配套的基础设施、公路和铁路，合同总金额人民币46.2亿元，为公司2014年营业总收入的41.77%。

公司表示，俄罗斯是“一带一路”沿线的重要国家，奇克苏公司电解锰项目是中俄两国近期所签署的大型国际合作项目之一。该合同也是公司在俄罗斯签署的第一个大型工程总承包合同，标志着公司在俄工程项目市场业务拓展取得了重大突破。

天富能源 将重点发展天然气业务

□本报记者 李香才

新疆证监局和新疆上市公司协会日前主办2015年度第一期中小投资者走进上市公司活动，此次活动选择了西部牧业和天富能源。天富能源董事长赵磊介绍，天然气业务将成为公司未来发展的重点。

赵磊表示，天富能源目前收入主要来源是电热业务，占总收入比重接近90%，天然气业务虽然目前占比较少，但市场前景良好，毛利率较高，是公司未来发展的重要动力。公司目前发电总装机容量117.3万千瓦，网内可调配装机容量456.1万千瓦，电源点包括火电、水电、光伏发电等多种形式，另外还有在建未投运装机容量132万千瓦。

赵磊表示，天富能源将利用新疆地区资源优势，持续加大电源、电网及天然气管网站点建设规模，提高能源综合利用率，不断提高服务质量和服务水平。

多项科技创新项目 落户固安产业新城

□本报记者 张玉洁

5月17日，在2015年廊坊固安重大科技创新项目签约仪式上，来自清华大学和中国航天科技集团的多个创新项目以及科技成果转化项目签约落户固安。

清华大学的多个项目中，包括OLED照明技术成果转化项目、XIN中心科技成果转化项目（生物塑料PHA项目、石墨烯传感器项目）以及二氧化硅气凝胶项目、视觉无人机项目等重大科技中试孵化项目。今年年初，清华大学和华夏幸福签署战略合作协议，双方将在创新人才培养、技术培育、科技成果转化等方面展开全面合作，打造产、学、研互融互通的校企产业创新平台。华夏幸福将在两年内投入不少于3000万元，以联合研究中心为载体，在节能环保、新材料、新能源汽车和智慧城市等多个领域开展合作。

此外，中国航天科技集团旗下拥有多项自主知识产权的无人机、运载火箭等产业化项目，也将在固安产业新城进行科技成果转化。

固安产业新城在华夏幸福的运营下，已建成航空航天、生物医药、电子信息、汽车零部件、高端装备制造五大产业集群。华夏幸福相关人士表示，华夏幸福将拓展上游产业链条，并整合清华大学、中科院等国内科技研发资源，将科技创新成果与固安等地运营的产业新城平台相匹配。

富春通信加码移动互联网业务

□本报记者 王锦

富春通信5月17日晚间公告，公司分别与福州畅读信息科技有限公司、上海渔阳网络技术有限公司签署《投资意向书》。

公司将用自有资金对福州畅读增资2000万元，增资完成后将持有福州畅读23%股份。公司将以自有资金对上海渔阳增资1600万元，增资完成后，公司将持有上海渔阳24.24%股份。

据介绍，福州畅读的主营业务为移动端阅读平台APP的开发、运营。根据第三方机构统计，2014年福州畅读平台“安卓读书”占有国内4.6%的份额，排名第五。上海渔阳的主营业务为动漫IP游戏授权代理服务及线上漫画“轻漫画”APP平台开发及运营。

富春通信指出，公司将实现从技术服务提供商向内容提供商的延伸，实现B2B和B2C商业模式的协同发展，参股上述两家平台提供商，是公司实践战略规划的重要部署，将为公司打造大文化产业链奠定良好的基础。

绿地控股润东 打造互联网汽车服务平台

□本报记者 李香才

金丰投资和润东汽车(01365.HK)5月17日晚间双双公告披露了绿地集团控股润东汽车事项，绿地集团将认购润东汽车股份，从而实现对润东汽车的控股。作为绿地集团“大消费”产业重要核心板块的汽车产业首次拥有了香港上市平台，润东汽车也将借助绿地集团的综合优势迎来全新飞跃发展，有望成为规模千亿的国内领先豪华汽车品牌综合服务商。

绿地布局大消费

据介绍，上海医药和京东此次合作包括：上海医药与京东在处方药电子商务领域建立全面战略合作伙伴关系，在国家政策允许的范围内，共同打造处方药的线上销售平台及线下配送网络。京东承诺，上海医药大健康云商股份有限公司独家拥有在京东运营的电子商务平台销售处方药品的权利，与

境外全资附属公司认购润东汽车5.36亿股股份，每股2.89港元，总认购价为15.50亿港元。加上此前持有的润东汽车3200万股股份，该公司持有润东汽车股权比例将升至30%，从而实现对润东汽车的控股。

绿地集团目前已形成房地产主业突出、金融等相关产业并举发展的产业布局，未来绿地集团将聚焦大基建、大金融、大消费三组产业集群，此次绿地集团控股润东汽车则是在大消费方面的布局。

绿地集团董事长、总裁张玉良表示，汽车产业是绿地集团在大消费领域重要的核心产业板块之一，将进一步纳入绿地集团大消费综合产业全球战略，并做大做强。此次绿地集团控股润东汽车，正是基于对中国汽车后服务市场增长的判断。

润东汽车董事会主席、执行董事兼总裁杨鹏表示，将充分利用绿地集团丰富的营销

网络、优质的客户资源，迅速巩固和扩大润东汽车的业务，共同创造润东汽车后续的超常规发展。

本次交易完成后，“中国润东汽车集团有限公司”将变更为“中国绿地润东汽车集团有限公司”。未来绿地集团将为润东汽车介绍上下游策略性伙伴；提供或促成低成本融资安排，增加润东汽车信贷规模，拓宽润东汽车融资渠道；绿地集团旗下与润东汽车产生运营协同效应的相关业务亦将与润东汽车密切合作，实现共赢。

打造互联网汽车服务平台

根据双方的约定，润东汽车将在绿地集团支持下进一步拓展新能源汽车、电动汽车及混合动力汽车市场。在金融领域，双方的合作空间更大，将合力推动汽车融资租赁服务及汽车租赁金融服务业务，进军互联网汽车销

售市场等。

润东汽车将借助互联网技术推动公司整体业务创新发展和转型升级。双方拟就共同关注的社区互联网汽车服务方面探讨更多的商业空间，共同打造全新社区互联网汽车服务平台。借助绿地集团的商业楼宇与住宅社区资源，结合润东汽车提供的汽车消费全周期的服务链条，双方将跨界合作打造基于互联网的社区汽车服务模式，为消费者提供便捷的购车、养车、修车、用车、卖车以及衍生的保险、租赁等服务。

业内人士指出，润东汽车与绿地集团此次的战略合作，开创了中国汽车经销商跨界合作发展的先河，为未来汽车经销商集团在互联网+汽车服务时代的业务创新提供了一个发展思路。这种合作模式从行业价值链、衍生与创新业务链等各个方面都具备广阔的合作前景。

城市公立医院改革试点意见出台 两大领域分享盛宴

□本报记者 戴小河

《关于城市公立医院综合改革试点的意见》近日发布。意见要求，到2017年，城市公立医院综合改革试点全面推开，城市三级医院普通门诊就诊人次占医疗卫生机构总诊疗人次的比重明显降低，就医费用负担明显减轻。

2017年改革试点全面推开

意见指出，城市公立医院综合改革要坚持以改革联动，分类指导且探索创新。明确城市公立医院功能定位，充分发挥其在基本医疗服务提供、急危重症和疑难病症诊疗等方面的作用。从实际出发，针对不同地区、不同层级、不同类型的公立医院，在医保支付、价格调整、绩效考评等方面实行差别化

的改革政策。

意见要求，破除公立医院逐利机制，构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。2015年进一步扩大城市公立医院综合改革试点。到2017年，城市公立医院综合改革试点全面推开，城市三级医院普通门诊就诊人次占医疗卫生机构总诊疗人次的比重明显降低，就医费用负担明显减轻，总体上个人卫生支出占卫生总费用的比例降低到30%以下。

对于公立医院综合改革路径，意见指出，建立现代医院管理制度，建立公立医院科学补偿机制，以破除以药补医机制为关键环节，通过降低药品耗材费用、取消药品加成、深化医保支付方式改革、规范药品使用和医疗行为等措施，同步理顺公立医院

医疗服务价格，建立符合医疗行业特点的薪酬制度。

此外，要将管理体制、运行机制、服务价格调整、医保支付、人事管理、收入分配等改革作为重点任务，国家、省级相关部门要加强指导，给予政策支持，并将相关权限下放给试点城市。

利好两大领域

分析认为，改革方案目的在于破除以药养医，解决看病难和看病贵，实施医疗、医保和医药三者联动。医药电商作为药品流通体制改革的重要组成部分，将受到政策重点扶持。积极推动社会办医是增加医疗资源供给的重要渠道，民营医院的医疗服务价格弹性较大，发展空间广阔。

太平洋证券预计，2015年医疗体制改革

革、公立医院改革等都是重点工作内容，将全面推进医改向纵深发展。看好医疗服务行业快速发展，并将迎来政策红利，相关个股包括复星医药、爱尔眼科、和佳股份等。

国泰君安表示，民营医疗将是未来3年至5年持续性的主题，在大型医疗集团逐渐形成，中小医院快速扩张的过程中，具有资源优势的公司将胜出。对于上市公司来说，资源优势来自两个方面：首先得背靠较大的集团，具有资金或者资源方面的优势；其次是具有医疗行业相关资源，能够产生持续性与协同性。此类资源对于上市公司来说意味着在涉足医疗服务时将具有较强的可复制性和业务弹性。A股市场上，北大医药、复旦复华、千红制药、华邦健康、信邦制药、恒康医疗等有望受益医改。