

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。

上海医药联手京东发力医药电商

□本报记者 王锦

电商“国八条”的出台令上市公司对于发展电商的热情更加高涨，上海医药5月17日晚间公告，公司与北京京东世纪贸易有限公司签订了《战略合作框架协议》，将在战略、资本、业务三个层面全面合作，发力医药电商领域。

同京东战略合作

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

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

根据公告，绿地集团境外全资附属公司Greenland Financial Overseas Investment Group Co., Ltd.润东汽车、润东汽车现控股股东Rundong Fortune Investment Limited订立认购协议，绿地集团该

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指导意见》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骨干作用。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、绩效考核等方面实行差别化

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流量的流量包。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；推出的语音短信不限量套餐，只针对四星、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。

民资加速进入

对于三大运营商更愿意宽带提速，却不愿意直接降低资费的情况，中原证券分析师指出，主要还是受到成本和业绩压力等因素的影响。在宽带市场，目前中国电信、中国联通市场份额分别为60%、30%，后续投资动力不足；另一方面，偏远地区用户需求小、投资成本高、也拉低了全国平均网速。在寡头垄断格局下，自主竞争和降价意愿不强。

成本方面也较高，目前光纤到户成本约400元-1000元/户，2010年-2013年运营商第二轮宽带中国投资约2000亿元。4G资费方面，由于超常规建设，预支了未来的建设成本，且回收期长，在用户未达到一定规模前，降价将直接影响到运营商的盈利水平。三大运营商均为上市公司，面对着业绩的压力较大。

上药云健康独家分享与处方药电子商务销售相关的数据和资源。

同时，上海医药与京东在非处方药、医疗服务等领域建立全面战略合作伙伴关系。上海医药与京东共同增资上药云健康，打造医药电子商务和移动医疗的生态系统，将其塑造成全国范围内的行业领导者。上海医药将提供广泛的线下零售资源和药品品类，全面支持上药云健康业务发展；京东将全面协助上药云健康处方药电子商务的线上平台和线下网络的建设，包括频道展示及流量支持、电子商务交易平台、仓储物流解决方案等。此外，双方承诺，在未来适当时机，经股东协商，按照市场化原则对上药云健康的管理团队设立激励机制。

上海医药称，战略框架协议的签署，符合公司整体战略发展方向，是公司顺应国家

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。

医疗卫生改革以及互联网技术发展趋势，积极探索全新的医药商业模式下，与互联网行业的合作。此次合作，将有利于公司迅速把握处方药电商的市场机遇，在流量导入、IT系统、物流体系方面，快速建立市场竞争优势，全面落地公司在医药电商领域的战略布局与业务发展。

医药电商迎大发展

5月8日，电商“国八条”提出推动医药电子商务发展。上海医药表示，随着国家医疗改革的深入进行，国家近期出台了一系列政策鼓励医药电商的发展，预期医药电商领域将迎来巨大市场机遇。

在此之前，上海医药在电商领域已有布局。今年3月10日，公司宣布由上海医药及电商管理团队以现金方式投资设立上海

绿地控股润东 打造互联网汽车服务平台

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。

城市公立医院改革试点意见出台

两大领域分享盛宴

医疗服务价格，建立符合医疗行业特点的新酬制度。

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

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，建设云计算中心，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。

医药大健康云商股份有限公司，上海医药占70%的股份，该公司定位于为患者提供处方药O2O销售、健康管理的服务及贸易型电商。

有分析师指出，医药商业企业开始全面向互联网医疗相关业务拓展，上海医药尽管业务基数较大，但作为全国性医药商业龙头，通过积极涉足互联网医疗新模式，在相关政策红利之下有望获得更大的成长空间。

光大证券江维娜表示，上海医药电商优势明显，公司传统业务累积了丰富的医院资源和密集的线下零售网点，从而构筑了较高的进入壁垒；公司庞大的药品配送规模保障了与行业上下游的议价能力，尤其是DTP业务在高价自费药领域获得多个产品的独家代理权，位于行业领先地位。

富春通信

富春通信5月17日晚间公告，公司分别

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》。

公司将以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。

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点。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35万吨锰精矿的选矿厂、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，网内可调节装机容量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132万千瓦等。

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运行水平。

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照明技术成果产业化项目、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、视觉无人机组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、科技成果市场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》。

公司将以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。