

雷军2.22亿美元认筹世纪互联

□本报记者 王荣

世纪互联12月1日定增募资2.96亿美元，主要买家是金山软件和小米公司，两公司累计认筹2.22亿美元，其中金山软件投资1.72亿美元。

“金山软件年中战略会上制定了‘all in 云服务’三年战略，本次投资是其中关键的一步。”小米董事长、金山软件董事长雷军在微博中如此回应。

在互联网化的背景下，互联网公司、电子政务、金融行业均需要在基础设施IDC（数据机房）存储大量数据，传统软件公司也需要建机房向云服务转型，数据中心进入新一轮投资高峰期，A股公司网宿科技因此曾成为市场第一高价股。

金山的小算盘

IDC简称互联网数据服务中心，可以为用户提供包括：申请域名、租用虚拟主机空间、服务器托管租用、云主机等服务。体现在形态上，是大量服务器组成的数据机房。需要大量信息存储的行业，对IDC均有需求。

金山软件的主要业务是网络游戏、猎豹移动、办公软件，前三季度三块业务增速分别是12.2%、155.3%、-3.2%。截至6月底，金山云存储日均上传数据量高达250tb，这主要得益于公司业务与小米、WPS及快盘之间日益紧密的合作。

按照雷军的说法，金山软件年中战略会上制定了“all in 云服务”三年战略，其对数据中心的需求将大大提升。而根据此次入股世纪互联的协议，股权合作后，金山软件未来三年会租用世纪互联至少5000个机柜。

交银国际分析师指出，金山认筹世纪互联定增股份，主要是为其云业务的发展做准备。股权合作后，金山可以省去庞大的购置机柜和服务器的资本开支，提高资金使用率。

中金公司分析师也指出，金山云在游戏细分市场中的发展需要海量数据的支撑，同时作为小米生态系统的重要组成部分，金山软件将向7000万小米用户提供云服务，也对IDC需求强烈。入股世纪互联，金山主要是看



技术人员在中国联通廊坊云数据中心对综合布线柜进行检测。

新华社记者 李晓果 摄

中世纪互联的服务、云业务经验以及互联网数据中心的容量。

这似乎也是一笔划算的买卖，交银国际分析师指出，相对于A股市场同类公司网宿科技8倍的市销率，世纪互联2014年市销率为2.7倍，因而交易价格是合理的。

但是，金山软件的股价在二级市场仍然是跌跌不休，12月2日，公司股价又下跌近3%。“预计该笔巨额投资将在短期内给金山的利润率带来压力。”前述交银国际分析师指出，金山意图发展云业务，未来几年或有巨额投资计划，预计金山可能继续投资或收购其他云服务供应商。

迎来新的爆发期

金山联合小米入股世纪互联，让IDC产业再次成为关注的焦点。“2011年以来，数据中心进入新一轮投资高峰期。”业内人士

士指出，IDC产业发展目前正进入第三个阶段，即：云计算、移动互联、物联网等技术融合发展，推动IDC产业由资源消耗型向应用服务型升级与转型，数据中心整合升级加速。

过去30年，数据中心产业主要是由大批门户网站、电信运营商以及大型国有企业尤其是银行来推动。进入2011年，互联网巨头诞生，互联网应用向移动端迁移，使得数据中心成为抢手香饽饽。

有业内人士介绍，在发达地区，有的数据中心还未建成，就被互联网公司预定。在互联网巨头中，阿里巴巴的云服务最为活跃，目前已在杭州、青岛、北京、香港等地建立了数据中心。

政府机构、电信运营商、金融机构成为数据中心建设的主力。据近日赛迪顾问发布的《中国数据中心布局特点与发展策略研究》

统计，政府建设的数据中心数量已经超过15万个，面积超过500万平米。另外，金融行业，四大国有商业银行、全国性股份制银行的数据中心建设得也较为完善。2013年，国内IDC市场规模为262.5亿元。

分析人士指出，云计算的发展、互联网尤其移动互联网发展带动巨头的投资、政府服务外包及智慧城市的建设，是未来几年国内IDC建设发展的三驾马车。预计到2016年，国内IDC市场规模将达548亿元，年均增速超过30%。

无门槛致激烈竞争

“没有技术门槛，主要是看选址。”业内人士介绍，投建数据中心没有较大的技术门槛，但是其需求主要是运营商以及大型互联网公司，注定经济发达且互联网条件成熟的地区更有优势，比如北京、深圳、上海等地。

赛迪股份报告也指出，北京、上海、广州等地受经济实力的拉动和区位优势的影响，数据中心的机房面积和机房数量在全国遥遥领先。

目前大量公司涉足IDC产业，A股公司中国网宿科技、光环新网、鹏博士、宝信软件、新宜海等均有涉足，由传统产业转型IDC的美利纸业此前也公告称，公司拟非公开发行股票募集资金19.45亿元，其中12亿元将用来增资宁夏云创数据投资有限公司。

大量公司涌入，令市场竞争激烈。中信证券分析指出，目前行业前两大厂商蓝汛通信、网宿科技共占据国内IDC约85%的市场份额，双寡头市场格局已然形成。光环新网曾公告称，上半年公司与中国移动签署重大项目服务合同，实现了IDC业务收入49.84%的增长，达到1.58亿元，但燕郊机房建设导致固定成本增加，令毛利率下降11.09个百分点。

在数据中心建设热潮的带动下，相关产业也出现热炒，其中备用电源市场需求整体增长。柴油发电机是大型数据中心标配，数据中心的建设为柴油发电机组产品提供了新的成长空间。科泰电源公告称，前三季度公司在通信行业 and 数据中心高压发电机组等方面的销售订单执行情况良好，实现营业收入4.4亿元，同比增长32.91%。

2015年地方药品招标政策料调整

□本报记者 戴小河

政策的变动特别是各地基药增补目录的延缓，拖累到各地药品招标的进度。按照市场预期，2014年理应是药品招标大年，但时至岁末，今年的招标进度远低于市场预期。业内人士认为，2015年各地的药品招标政策将面临重大调整。

基药增补工作延缓

统计数据显示，2014年1至9月各地共进行药品集中采购21次，包括基本药物、非基本药物、低价药物以及部分短缺药物的挂网。部分城市公布了征求意见稿，处于招标的准备阶段，如四川、江西、湖北、陕西等省。

这样的速度有点令行业失望。此前市场预期认为，2014年本该是药品集中采购的大年。究其原因，一是新版基本药物目录出台后各地都面临着增补，增补后势必要重新招标；二是各地2009至2010年度的第一轮基药集中采购，很多省份已经过期；三是部分省份非基药在2014年处于到期待招状态。

九州通集团营销总顾问耿鸿武认为，由于各地在基本药物增补中出现系列问题，以及低

价药政策的横空出世，各省市药品集中采购进程明显推后，开展速度明显放慢。

《国家基本药物目录(2012版)》出台后，各地开始制定本地的增补方案。为防止出现“增补大跃进”，卫计委提出“严增补、回头看”的原则，严格控制增补数量。

针对基药地方增补问题，国务院办公厅《关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》早有原则，遴选调整国家基药目录要“按照防治必需、安全有效、价格合理、使用方便、中西药并重”的原则，省级人民政府统一增补本省目录外药品品种，增补品种严格执行国家基本药物各项政策，从严控制增补数量。

招标政策或调整

近年来，各地卫计委在集中采购中探索了多种不同模式，如安徽的“县级基本用药集中采购”、福建“八标”、上海“带量采购”、北京模式、青海“双信封”等。业内人士分析，这些新近探索的经验，有望在全国推广。

药品集中采购制度迄今已有15年。耿鸿武称，从政策实施角度看，这一历程可以划分为三个阶段：2000至2004年是药品集中采购机制的建立期；2005至2009年是探索期；2010至

2014年是规范期。当前，这一制度设计即将进入第四阶段，是整个模式的提高期。

耿鸿武表示，2010至2014年各地摸索的采购模式暴露出一系列问题，尤其是伴随着基本药物制度的推进，基药的销售逐渐终端化，低价药政策也使得药品类别进一步区隔，基药和非基药分开招标的矛盾变得突出，规则滞后严重影响到招标进度，行业正呼吁招标新规的出现。

业内人士透露，针对上述现象，卫计委正研究新的招标方式。

一批新规或诞生

“今后各地招标可能将基药和非基药合并招标，分类采购方式会成为趋势，双信封评审制度也有望成为规范性要求。”耿鸿武透露。

按照以往模式，基药和非基药招标分头进行，但今后两药可能合并招标，招标方式趋向于分类采购模式。这一模式在四川的招标方案中已有体现。目前各省在分类采购上也已经达成共识。

“双信封评审有望成为招标的规范性要求。”耿鸿武称，双信封原本是针对基药集中

采购的规定，最近该方法在非基药、医用耗材的集中采购中也被推广试用，今后双信封评审方式将不再是基本药物的专属，有望在医药行业集中采购中被广泛应用。

令医院欢喜的是，今后招标采购时，医院或许可以进行二次议价。此前卫计委发文明令禁止医院在采购时进行二次议价，但由于种种原因，尤其是随着医保支付基准价的横空出世，二次议价有望被重新启用。目前，湖北省卫计委已经允许医院对中标药品进行二次议价。

耿鸿武介绍，现行的二次议价包括两种：一是医疗机构作为议价主体，直接与供货商进行议价，且鼓励医疗机构量价挂钩、带量采购和联合采购。二是以市县为单位，由市县行政机构代表医疗机构进行集中议价。在试点地区和部分独家、进口品种的采购中，医保部门也参与进药品采购的价格谈判，如上海模式，包括直接议价或者二次议价。

此外，药品的配送率越来越受重视。安徽省在招标方案中明确提出配送率的要求，配送率不达标的企业将被取消投标资格。这一方案虽然遭到多数厂家的声讨，但安徽省还是坚持执行这一条款。

环境污染第三方治理指导意见有望年内出台

拟设立500亿元国家环保基金

□本报记者 欧阳春香

全国工商联环境商会秘书长骆建华近日在第九届中国水务高峰论坛上表示，国家发改委起草的《环境污染第三方治理指导意见》本月有望出台，发改委、财政部拟设立500亿元国家环保基金，为环境污染第三方治理公司提供低利息、长周期的优先贷款，环境服务公司有望迎来发展良机。

设立500亿国家环保基金

骆建华透露，环境污染第三方治理指导意见12月份将出台。意见将明确环境污染第三方治理“污染者付费、责任共担、集中治理、全过程控制”四大原则。

运营模式基本确定为两种，即：委托治理和托管运营。两种模式的区别在于环境服务公司是否拥有治污设施的产权，前者拥有或者部分拥有，后者不拥有产权，只接受排污企业托

管，负责其治污设施运营管理。

发改委今年初就开始委托工商联环境商会起草制定《环境污染第三方治理指导意见》。今年10月份，国务院常务会议再次强调，推行环境污染第三方治理，推进政府向社会购买环境监测服务。

目前，我国工业污染治理依然沿用“谁污染、谁治理”的思路，由排污企业自行解决治理问题。数据显示，我国工业污染占总污染的70%以上，是环境污染的主要根源。据统计，我国目前工业治污设施社会化运营比例仅5%左右，与市政污水社会化运营比例50%相比，还有很大增长空间。第三方治理意见出台后，将为工业污染第三方治理开拓广阔的市场空间。

骆建华还透露，为解决融资难题，目前发改委和财政部已经形成共识，将设立500亿国家环保基金。基金可优先贷款给实施第三方治理的排污企业或环保企业，采取无息或低息贷款方式，贷款期限适当延长。

为确保第三方治理模式的顺利推行，方案建议，探索第三方支付方式，保障环境服务公司的合理收益。实施环境保险制度，引导保险公司开发相关环境保险产品。

两个方向将成突破口

骆建华介绍，第三方治理模式下，排污企业治污责任通过合同方式向环境服务公司转移和集中，环保部门的监管对象大为减少，相应的执法成本也将大幅降低；排污企业治理设施转由环境服务公司进行运营，可以降低治污成本，提高治污效率；环境公司由过去单纯的设备制造、工程建设，拓展到投资运营服务，可以推动环保产业的快速发展。

民生证券研报认为，第三方环境治理模式优越，将有望成为工业企业环保主流模式。

骆建华认为，第三方治理将有两个突破口：一是大型工业企业。如火电行业的脱硫特许经营，2005年在相关部门的组织协调下，火

电厂将脱硫电价等相关优惠政策形成的收益权，通过合同的形式交给专业环保服务公司，由其承担脱硫设施投资、建设和运营，完成相应的脱硫任务。二是工业集中区，如工业园区、工业开发区废水及废弃物处理。前者由于其生产规模较大，产生的污染物量大而且相对集中，具备规模效应。后者的核心优势则在于“集中”所带来的污染总量的累积，因而更具备专业治污的条件。

骆建华表示，当前电厂脱硫项目实行第三方治理后会涉及的双重征税问题，也有望在发改委即将出台的指导意见中有所突破。

国内环境服务企业中，目前有万邦达、国电清新等多家专业从事第三方治理业务。环境污染第三方治理指导意见一旦实施，将对环境服务公司形成直接利好。民生证券认为，对于采用BOT、PPP等模式运营工业治污设施的相关企业，建议关注国电清新、亿利能源；桑德环境、碧水源、万邦达等相关企业也可关注。

江苏省与航天科工集团合作

□本报记者 李香才

江苏省政府日前与中国航天科工集团举行工作会商，双方签署合作协议，航天科工集团将在江苏进一步扩大以战略性新兴产业和现代服务业为重点的投资。

根据协议，航天科工集团将重点加快云制造、微系统技术及应用、自主可控计算机技术及应用、高端新材料、高端智能装备等战略性新兴产业在江苏的布局。江苏省将在产业基地和研发机构建设成果转化、人才交流、新型业态培育、军民融合发展等方面进一步加强合作，促进江苏产业结构调整和转型升级。

航天科工集团积极参与和全力支持智慧江苏建设，在工作会商会上，江苏省粮食局与航天信息股份有限公司签署了江苏省智慧粮库建设战略合作框架协议，不断推动智慧产业在江苏落地。

航天科工集团是中央直管的国有特大型高科技企业，从事关系国家安全的战略性新兴产业。航天科工集团目前拥有驻苏企业53家，总资产160亿元，着力打造航天防务、信息技术、装备制造三大主业，形成了军民融合发展的格局。

广东将开展奶业提升行动

□本报记者 李香才

广东省政府12月2日印发《广东省食物与营养发展实施计划（2014—2020年）》，计划到2020年传统食品加工程度大幅提高，食品加工技术水平明显提升，全省食品工业增加值年均增速保持在10%以上。

计划提出，加强食品安全监管。推进农业标准化生产，严格农业投入品监管，加快推进家禽集中屠宰、冷链配送、生鲜上市，保证肉类消费安全。深入开展婴幼儿配方乳粉及婴幼儿配方食品、乳制品、肉制品、酒类、饮料、食用油、食品添加剂等重点食品专项整治行动。

计划提出，开展奶业提升行动。贯彻落实国家关于发展牛羊肉生产和草地畜牧业的规划部署，实施国家南方现代草地畜牧业推进行动、奶牛标准化养殖场建设、奶牛良种补贴及草地畜牧业发展等项目，推进国家华南地区（广州）高产荷斯坦奶牛种质资源选育研发基地建设，开展亚热带奶牛品种改良和饲养、繁育技术示范推广，进一步提高奶业综合产能。扶持奶源基地建设，培育乳品消费市场，强化奶业市场监管，推进现代奶业健康发展。

山东将推进旅游企业上市

□本报记者 李香才

山东省政府日前出台促进旅游业改革发展的实施意见，山东省力争到2020年全省旅游总消费额达到1.1万亿元，旅游业增加值约占生产总值的6%。意见提出，推进旅游产业资本化运作，推动旅游企业在主板、中小企业板、创业板挂牌上市。

山东省提出，支持各类社会资本进入旅游市场，支持鼓励国有旅游景区、旅游饭店、旅游交通企业与民营旅游企业相互持股，发展混合所有制旅游企业，组建大型旅游企业集团。吸引跨国公司、集团公司等大型旅游企业在我省设立总部、分支机构或销售中心，重点引进一批规模大、辐射带动能力强的国内外知名旅游企业和管理服务品牌。

根据意见，山东将推进旅游产业资本化运作。山东将吸引国有企业和社会资本，设立旅游产业发展基金和乡村旅游等不同类别的子基金。鼓励开展门票质押、景区经营权资产证券化产品试点；鼓励金融机构与旅游企业合作设立旅游并购基金；支持旅游企业通过发行股票、发行债券、私募股权等方式筹措资金；引导符合条件的企业发起成立旅游担保公司、旅游资本管理公司。推动旅游企业在主板、中小企业板、创业板挂牌上市。

山东将推动区域旅游一体化发展。进一步深化环渤海经济圈、中原经济区、沿黄九省市生态旅游带、运河旅游带等区域旅游合作，加快融入京津冀一体化，加强与京沪高铁沿线城市合作，打造高铁旅游联盟。此外，山东还将加快全省快速客运铁路、公路、水路、航空等旅游交通网络建设，优化旅游交通服务环境。

去哪儿网三季度营收倍增

□本报记者 王荣

去哪儿网12月2日公布今年第三季度未经审计财报，第三季度，去哪儿网总营收为5.011亿元人民币，同比增长107.8%，归属于股东的净亏损为5.662亿元人民币。去哪儿网预计，2014年第四季度总营收同比将增长90%—95%。

去哪儿网CEO兼联合创始人庄辰超表示，总机票量和酒店间夜总数的提升，以及单张机票平均收入和每间夜平均收入的良好增长，带动总营收成倍增长。

2014年第三季度，按效果付费项目的收入为4.764亿元人民币，同比增长119.3%，环比增长25.8%。无线收入增速较快，第三季度无线收入为2.027亿元人民币，同比增长445.1%，占总营收的40.4%。

截至2014年9月30日，去哪儿网的现金、现金等价物、限制用途现金、应收款项以及短期投资总价值为16.44亿元人民币。去哪儿网与百度于今年年初达成长达3年期的3亿美元循环授信协议，截至2014年9月30日，去哪儿网尚未使用该授信。分析人士指出，目前在线旅游行业竞争激烈，充足的现金才能保证有足够的竞争实力。