

# 互联网信息服务管理将出新办法

网络视听行业或收缩 龙头公司将受益

□本报记者 姚轩杰

中国证券报记者日前从业内权威人士处获悉,修订后的《互联网信息服务管理办法》有望在春节前后出台,该办法将提高互联网内容监管和盗版打击力度。这预示着山寨盒子、盗版视听产品的生存空间会变窄,网络视听行业会有所收缩,而拥有牌照或正版内容的龙头企业将受益。

## 新政即将出台

2013年,中国网络视频用户达4.05亿,占全国网民总数的68%;在线视频已超过社交网络成为中国互联网第一大时长服务,这彰显出网络视听产业的强大生机和发展潜力。

多份业内研究报告指出,目前网络视听产业是互联网领域的重中之重,此轮迅猛发展主要是由技术推动。互联网在PC、手机、电视三大终端中贯穿后,新的业态、产品呈爆炸式增长,互联网电视机、视频网站自制剧、网络电视等均如雨后春笋。

然而,随着产业的快速发展,相关法律法规却显得滞后。中国证券报记者近日从业内权威人士处获悉,修订后的《互联网信息服务管理办法》有望在春节前后出台。现行的《互联网信息服务管理办法》是2000年发布的,十多年后的今天,互联网的寡头垄断现象严重,盗播、盗版的互联网应用、山寨盒子产品等横行,严重影响了互联网信息服务行业的健康发展,亟须修改相关法规来适应新的产业环境。

上述权威人士表示,新版《互联网信息服务管理办法》有望在两个方面加大力度:一是加大互联网反垄断力度,增强对腾讯、百度、阿里巴巴、360等互联网巨头的垄断行为的监管,在一些互联网信息服务领域,要保护中小企业利益,防止寡头垄断;二是提高内容监管,打击盗版,对不符合内容监管要求或内容未经内容播控牌照方审核的盗版产品与盗版公司加强执法力度。新政



CFP图片

将严厉整治山寨盒子以及网络内容盗版平台,有利于提高内容牌照方或者与牌照方合作的内容信息提供商的市场份额、竞争力。

## 行业或出现收缩

2013年,随着OTT的兴起,互联网电视领域风生水起,乐视、小米、阿里巴巴等企业不断进入互联网电视以及盒子市场,电信运营商、传统电视机厂商也跃跃欲试,生怕跟不上潮流。“这是网络视听产业的发展方向,由于刚刚起步,各方企业纷纷涌入,一时间的确很热闹,但也很杂乱,相关政策和市场规则还需完善。”中国证券报记者从互联网企业、电信运营商和内容播控牌照方等方面多位高层人士口中听到了这样大致内容相近的行业2013年年终总结。

不过,展望2014年,随着新版《互联网信息服务管理办法》的出台,行业乱象或得到一定程度的整顿。目前,绕过互联网内容集成播控牌照方的山寨盒子、盗播应用等横行,扰乱了市场秩序。据统计,在国内的智能电视盒子市场中,山寨盒子市场占有率为80%,而品牌盒子的市场占有不足20%。

对视频用户而言,直播是非常重要的一个功能。由于政策限制,品牌盒子不能集成电视直播功能,而山寨盒子则可以通过盗版的方式解决这个问题。同时,山寨盒子还可以连接所有视频网站,提供未经许可或授权的海量免费内容。而且,山寨盒子成本低,价格便宜,市场竞争力更强。这导致网络视听行业“恶性循环”,品牌盒子和正版内容提供商的利益受到严重损害。

此外,盗版盒子厂家违法成本极低。目前,网络盗版太过于猖獗,起诉这些盗版公司不仅存在取证难,还耗时耗力,最终判赔的金额偏低,而盗版产生的利润可能会达到成百上千万元。

“尽管清除盗版将是一个长期、艰巨的过程,但监管层对盗版的打击力度会越来越大,那些山寨盒子和盗版平台的日子肯定会越来越不好过。”一家内容牌照方的中层告诉记者,“新办法实施后,网络视听行业将会有一定程度的收缩。”

## 龙头公司将受益

业内人士认为,新办法推行后,内容播控牌照方与之合作的正版内容提供商将直接受益,比如百视通、华数传媒、乐视网等。

百视通总裁陶鸣成在2013年底曾表示,公司未来的目标是打造家庭娱乐中心平台。熟悉百视通的人士告诉中国证券报记者,公司是内容播控牌照方之一,新版《互联网信息服务管理办法》发布后,百视通的内容价值会有更大的提升,或许更多的互联网公司、互联网电视厂商会与之合作。在多屏互动方面,公司旗下风行网2014年将发力电视、手机、pad、pc四屏互动、融合。此外,百视通将确定于今年9月引进微软XBOX one游戏机进入中国境内销售。

乐视网在2013年通过推出超级电视,逐步改变互联网电视行业格局。2013年乐视电视盒子的销量为120万台。若监管层重点整治山寨盒子,未来乐视盒子、乐视超级电视的市场占有率会有进一步的提升空间。公司将在2月份召开新闻发布会,届时会公布乐视的盈利模式,以及服务、硬件、广告在这个模式中所占的地位。

作为内容播控牌照方,华数传媒在2013年与阿里合作推出阿里盒子。而阿里巴巴近来已进入手游领域,并有可能进入视频领域。据一位互联网观察人士分析,在阿里盒子之后,阿里巴巴在电视支付、电视游戏领域或有动作。因此,阿里与华数传媒进一步进行合作或是大概率事件。

## 广东将重点建设粤港澳紧密合作示范区

《中共广东省委贯彻落实<中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定>的意见》近日发布,《意见》提出,继续办好深圳、珠海、汕头经济特区,加快体制机制创新和产业转型升级。

《意见》确立的总体目标主要是,到2020年,广东省在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果,在全面深化改革开放中继续走在全国前列。在主要任务和工作重点方面,《意见》提到要“增创特区改革开放新优势”,积极发挥经济特区的窗口、试验、示范和带动作用。继续办好深圳、珠海、汕头经济特区,加快体制机制创新和产业转型升级。

《意见》提出,大力促进金融创新发展的具体措施,推进金融改革创新综合试验区建设,依托广州、深圳等城市构建区域金融中心,推动广州南沙、深圳前海、珠海横琴金融改革和创新,加强广东在岸人民币市场与香港离岸人民币市场的互联互通,争取设立人民币离岸结算中心,积极争取在外汇管理体制改革、利率市场化、金融综合经营等领域先行先试。

在深化粤港澳合作方面,《意见》提出扩大对香港、澳门和台湾地区开放合作。携手建设更具综合竞争力的世界级城市群,重点建设广州南沙、深圳前海、珠海横琴3个粤港澳紧密合作示范区。在构建区域互动发展机制方面,《意见》提出完善广佛肇、深莞惠、珠中江3个经济圈牵头市协调和督促机制,推动各经济圈之间融合发展。《意见》还明确,珠三角核心区城市合理确定人口规模,广州、深圳严格控制人口规模。(李香才)

## 深圳新政

### 支持骨干企业发展

深圳市政府近日印发《深圳市关于鼓励和支持大型骨干企业加快发展的若干措施》,以进一步鼓励和支持深圳年主营业务收入100亿元以上大型骨干企业壮大规模、增强实力。

文件提出,引导大型骨干企业开展多形式的并购重组,提高产业集中度和资源配置效率。对并购重组涉及的资产评估增值、债务重组收益、土地房屋权属转移等按政策规定给予税收优惠;支持大型骨干企业通过发行股票、债券、可转换债及贷款等方式为并购重组融资,鼓励商业银行、证券公司、股权投资基金以及产业投资基金等参与并购重组,向大型骨干企业提供融资支持。

进一步强化落实总部企业发展的相关政策措施,吸引更多大型骨干企业总部在深圳落户,引导企业根据其纳入深圳统计核算的产值规模(营业收入)或在深圳形成的地方财力,按《深圳市鼓励总部企业发展暂行办法》的规定申请享受相关优惠政策。

对大型骨干企业所在的老工业园区、高耗能转型升级项目,优先列入各区城市更新改造计划或转型升级年度重大专项。在符合《深圳市土地利用总体规划(2006—2020年)》和深圳市近期建设与土地利用规划年度实施计划的前提下,允许大型骨干企业自主选择合适改造方式,盘活土地资源,提高土地利用效率。加快产业用地招拍挂,并对大型骨干企业投资项目给予优先支持。

文件还提出,鼓励大型骨干企业建立资本运营中心,支持和协助其通过上市、再融资、发行债券、知识产权质押等形式在境内外融资。(李香才)

## 晶科能源

### 或分拆电站上市

“光伏行业是中国为数不多的在全球领先的行业,这一行业2013年可谓冰火两重天,预计2014年分化还将继续。”晶科能源的加拿大子公司负责人邢亚斌日前表示,从现在到2015年,公司整体业务将有大的调整,主要是电站业务发展加速,今后电站业务有望分拆到香港上市。这也是晶科能源首次表示会选择香港上市。

晶科能源董事长李仙德此前曾表示:“鉴于公司下游电站业务的累计装机量预计在2014年年底超过500兆瓦,加上中国政府对公司再生能源尤其是太阳能行业的大力支持,以及不断成长的市场,我们认为,现在对公司下游业务进行谨慎的战略选择,是一个合适的时机。”

晶科能源控股有限公司(组交所代码:JKS)是世界性的太阳能光伏企业,也是为数不多的拥有垂直一体化产业链的光伏制造商,业务涵盖了优质的硅锭、硅片、电池片生产以及高效单多晶光伏组件制造等,在全球市场排名行业前五。(朱茵)

## 龙源电力

### 海外最大风电项目开工

国内最大的风电开发企业国电龙源电力集团股份有限公司18日在加拿大表示,公司所收购的加拿大安大略省达弗林10万千瓦风电项目已经开工。同时,公司公布其在北美的发展中期目标是到2015年风电达到500MW、太阳能达到100MW。

据介绍,该项目总投资为2.5亿加元(合16.8亿元人民币),将使用31台通用电气(GE)1.6-100型风力涡轮机和18台通用电气2.75-103型风力涡轮机。项目建成后,预计可满足当地3万居民的生活用电需求。(朱茵)

# 北京鼓励购买新能源汽车 未来或出台扶持政策

□本报记者 李香才

北京“两会”报告提出,加快发展新能源汽车产业,做好充换电设施的规划建设,鼓励购买新能源汽车。分析认为,北京治霾力度明显加大,北京市小客车摇号政策也明显倾向于新能源汽车,未来北京或将会出台新能源汽车的扶持政策,相关新能源车企将受益。

## 鼓励购买新能源车

北京“两会”报告提出,努力培育新一代信息技术、生物、新能源等领域的新增长点,发展壮大战略性新兴产业。报告明确要求,加快发展新能源汽车产业,做好充换电设施的规划建设,鼓励购买新能源汽车。

北京汽车新能源汽车有限公司相关人员认为,公司已经注意到了北京市政府工作报告中

# 造船业整体性复苏仍未明确

□本报实习记者 徐金忠

中国造船业在多年持续低迷之后,近期开始吹来扶植支持与行业回暖的“春风”。但是,船舶配件、航运行业等上下游“寒意”仍在,造船业整体性复苏尚未明确。

## 政策“春风”频吹

1月20日,船舶板块受中国新建航母消息刺激逆势活跃,船舶制造、船舶配件等相关个股涨幅明显。相对于新建航母消息的概念性短期刺激拉动,目前国内造船业的复苏确有端倪,“造船大省”江苏省传来消息称2013年1—11月份江苏省船舶行业手持造船订单的同比增长10%,为2011年6月以来的首次正增长。

行业的复苏也反映在部分造船企业的全年业绩上。中国船舶全资子公司外高桥造船公司2013年新承接54艘、1073万载重吨民船订单,

创历史新高,其新签订单和手持订单跃居全球造船企业首位。中国船舶另一家全资子公司中船澄西2013年则新承接59艘、352万载重吨民船订单。

造船行业年末数据好转的背后实际是政策的调整。2013年可以认为是行业的重要调整之年。“国轮国造”、“结构优化”的政策基调贯穿2013年造船业。去年8月,国务院印发《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案(2013—2015年)》,提出船舶工业化产能过剩矛盾、调结构、促转型等政策措施;11月,工信部发布《船舶行业规范条件》,对生产设施设备、建造技术能力等多方面提出明确的要求;12月,由交通运输部等四部委发布的《老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新实施方案》,鼓励部分中国籍老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新,确定基准补助金额为1500元/载重吨,补助资金按各50%的比例分别在完成拆船和造船后

分两次发放,直接加速行业报废老旧船、订造节能型新船,为造船企业调整结构、抢占未来市场创造条件。市场预期,\*ST远洋、中海发展等将从“拆旧造新”中获益。

## 上下游“寒意”尚在

在造船行业复苏态势出现之时,行业的上下游却吹来“冷风”。

与中国船舶同属中船工业集团的中船股份1月16日发布公告称,受船舶市场和大型钢结构市场尚未明显好转等原因的影响,预计公司2013年度归属上市公司股东的净利润为负1.7亿元左右。中船股份可能因连续两年报亏被ST。

中船股份为造船业的供应商,主要提供船舶配件以及大型钢结构和成套设备。此前公司高层曾公开表示,造船行业在短期内全面复苏不太可能,公司将平衡船配与非船业务。公司2013年中报显示,公司大量应收账款欠款方来自于中船工

业集团内部的造船企业。分析人士指出,若能顺利度过目前的相对困难时期,造船行业的复苏将为中船股份业绩的好转提供机会。

下游航运行业“寒意”的成因更复杂,其低迷走势可能最终影响造船业的复苏。以国际航运为主的\*ST远洋(601919)1月17日发布公告称,公司2013年初步测算将扭亏为盈。

尽管2013年的最后一天,\*ST远洋下属公司与中国船舶工业贸易有限公司签署造船协议,订购了总价为1.08亿美元的四艘6.4万吨的灵便型散装货船,但\*ST远洋扭亏为盈借助的还是出售资产获得的高达86亿元的收益,显示航运业务的实质性复苏远未到来。波罗的海干散货指数今年初创下超过30年以来的最差开年走势便是明证。

有分析人士认为,下游航运业未能明朗的态势,可能是造船业复苏过程中的“倒春寒”,甚至可能将造船业重新带回“冬季”。

# 中海油今年资本开支将超千亿元

□本报记者 汪珺

中国证券报记者20日从中海油获悉,公司2014年净产量目标为4.22亿—4.35亿桶油当量,较2013年预计完成量微增2.4%—5.6%;资本支出预计达1050亿—1200亿元人民币,较2013年预计完成量增幅高达42%—58%。

公司管理层表示,中海油将维持2011—2015年产量年度复合增长率6%—10%的目标不变,今明两年资本开支都将维持当前增长水平。

对此,中海油首席执行官李凡荣称,这是因为2014年项目投产时间大部分在年底。公司的产量预测是通过各个项目的叠加做出的,目前仍然维持6%—10%的年复合增长率不变。

“从手上现有项目看,若能如期投产,是可以支撑上述增长目标的。”他称。

为加大勘探开发力度,2014年中海油的资本支出预计将达1050—1200亿元人民币。其中,勘探、开发和生产资本化投资分别约占19%、65%和14%;中国、海外(不含尼克森)和尼克森资本支出分别占54%、27%和19%。

据中海油首席财务官钟华介绍,公司2013年资本开支实际完成量接近120亿美元。“折算下来,2014年的资本支出约在170亿—190亿美元

元,如果再扣除2013年尼克森部分的资本开支,同比增幅是很大的。”

2014年内,中海油将有7至10个新项目投产。其中,公司持有36.5%权益并担任作业者的英国北海Golden Eagle油田预计于2014年底投产,高峰日产量约为7万桶油当量。

公司预计,2014年约有20个新项目在建,计划钻探约155口勘探井,采集二维地震数据约2.67万公里及三维地震数据约1.94万平方公里,并继续加强深水勘探作业,公司2014年的储量替代率目标为100%以上。

据介绍,该项目总投资为2.5亿加元(合16.8亿元人民币),将使用31台通用电气(GE)1.6—100型风力涡轮机和18台通用电气2.75—103型风力涡轮机。项目建成后,预计可满足当地3万居民的生活用电需求。(朱茵)