

酝酿两年有余 中国船舶建造邮轮计划落地在即

□本报记者 任明杰

日前,中英签署多项商业协议。其中,中国船舶工业集团与中国投资有限责任公司,以及全球最大的邮轮运营公司嘉年华集团签署邮轮运营公司成立协议,拟投资26亿英镑,开发中国内地邮轮市场。

知情人士透露,作为中船集团“1+1”邮轮建造计划的一部分,邮轮运营合资公司协议的签订,意味着中船集团旗下上市公司中国船舶与全球最大邮轮设计与建造公司意大利芬坎蒂尼集团拟计划成立的邮轮设计与建造合资公司也落地在即,酝酿两年有余的国内首艘豪华邮轮设计与建造即将拉开帷幕。

邮轮建造计划落地在即

中国证券报记者从参与此次签约的三方独家获悉,合资公司的注册地将设在香港,中船集团、中投公司、嘉年华的出资比例为3:3:4,在合资公司成立的头10年,其投资规模将高达26亿英镑(约255亿元人民币),合资公司将专注于中国内地市场的邮轮运营,合资公司将委托嘉年华负责公司的具体运营。

上述邮轮运营合资公司成立协议的签署,意味着中船集团酝酿两年有余的国内首艘豪华邮轮建造计划开始全面落地。去年10月15日,中船集团便与嘉年华签署了谅解备忘录,宣布双方将在中国从事具有中国特色的豪华邮轮、邮轮旅游、邮轮母港及母港城的运营与建设,发展中国邮轮经济产业。其中,中船集团将负责邮轮的设计建造,嘉年华集团负责邮轮的运营管理。

一个月后的11月21日,中船集团旗下上市公司中国船舶又与意大利芬坎蒂尼集团在中船集团总部签署战略合作谅解备忘录,双方表示将按照中国的政策法规在国内成立一家豪华邮轮设计建造合资公司,开发针对中国市场的豪华邮轮,并在适当时机邀请嘉年华集团加入。

上述两个备忘录的签署意味着,中船集团、中投公司、嘉年华所成立邮轮运营合资公司所需邮轮,或将直接购自中国船舶与芬坎蒂尼计划成立的邮轮设计与建造合资公司。而作为中船集团“1+1”邮轮建造计划的一部分,邮轮运营公司成立协议的签订,也意味着中国船舶与芬坎蒂尼计划成立的邮轮设计与建造合资公司也落地在即。

“为了达成上述合作,建造中国首艘豪华邮轮,中船集团准备了两年的多时间,与嘉年华集团以及芬坎蒂尼集团展开了拉锯式的谈判,并多次派人前往欧洲进行实地考察,最终一切就绪。”中国交通运输协会邮轮游艇分会副会长郑炜航告诉中国证券报记者。

除了去年签署的两项备忘录,今年8月20



新华社图片

日,中船集团还与中投公司在京签署全面战略合作框架协议暨豪华邮轮产业合资协议。9月23-24日,中国船舶子公司外高桥造船邀请英国劳氏船级社开展了为期一天半的豪华邮轮培训。另外,在10月13日举行的第十届中国邮轮产业发展大会暨国际邮轮博览会上,中船集团、嘉年华、芬坎蒂尼、中投公司、英国劳氏船级社、上海市宝山区人民政府还发布了邮轮产业合作六方宣言。

邮轮产能缺口巨大

中船集团的邮轮建造计划,源于全球邮轮市场特别是中国邮轮市场的快速增长所形成的邮轮产能的巨大缺口。嘉年华方面人士告诉中国证券报记者,在嘉年华与中船集团达成合作意向之前,已有多家国际邮轮运营公司找到中船集团探索合作的可能。

目前,美国是全球最大的邮轮市场,每年邮轮乘客数量超过1000万,占据了全球一半的份额。而以中国为代表的亚太地区则是全球增速最快的市场,近年来我国邮轮旅游市场以年均40%左右的速度快速增长,邮轮旅游人数从2005年的不足5千人增长到2014年的74万人,预计今年将突破100万人。

巨大的游客增量使中国内地市场对豪华邮轮的需求与日俱增,包括嘉年华在内的国际邮轮运营“三巨头”将眼光纷纷瞄准中国。以嘉年华为例,集团总裁兼首席执行官阿诺德·唐纳德近日宣布,继歌诗达邮轮和公主邮轮进驻中国后,集团将于2017年把旗下嘉年华邮轮和AIDA邮轮两大领先品牌也引进中国,进

一步巩固在中国市场的地位。

从2006年意大利歌诗达邮轮集团的“爱兰歌娜号”进驻中国,开辟首条从中国出发的母港航线开始,以中国为母港的邮轮已经增加了7倍有余。郑炜航表示,2015年,以中国为母港的邮轮将达到12艘,邮轮运营将超过550艘次。

多家机构均预测,在2035年前,中国每年的邮轮旅游人数将超过1000万人次,达到甚至超过美国市场规模。以每艘邮轮2000人(中型邮轮和大型邮轮的分界线)的载客量,每年50个航次计算,届时中国市场对豪华邮轮的需求将至少达到100艘。上海国际航运研究中心邮轮经济研究所所长程爵浩告诉中国证券报记者,“这意味着,未来20年,国内市场每年对邮轮的需求将在5艘左右。”

从全球范围来看,邮轮产能也面临着巨大缺口。据了解,目前全球每年邮轮旅游人数约2000万人,在役豪华邮轮约200艘,邮轮旅游人数和在役豪华邮轮数量都在以年均约2%的速度增加,全球年均需要新造7万总吨以上大型豪华邮轮约11艘,而全球产能目前仅8艘左右。

“由于产能供不应求,全球的豪华邮轮订单已经排到了2021年。也就是说,如果要下单的话,只能等到2021年之后有船坞的时候才能建造。即使从2022年开始建造,周期也要三年,如果有现成图纸的话,可能要两年。也就是说,最早交付也要到2024年左右。”程爵浩对中国证券报记者表示,全球邮轮建造的缺口,特别是快速增长的中国市场所形成的巨大缺口,让中船集团看到了其中的机会。

摘取“皇冠上的明珠”

据了解,中船集团的豪华邮轮建造计划的实施,将依托于外高桥造船。“外高桥造船是中国目前现代化程度最高的大型船舶总装厂,同时依托于上海自贸区的有利区位优势,在设备的进口报关等方面也存在着很多便利。当然,外高桥造船也考虑到了如何应对方方面面的困难,芬坎蒂尼到时会派人到外高桥造船厂进行指导、现场安装。”程爵浩表示。

豪华邮轮的建造无疑将为中国船舶开启业绩成长空间。2014年,中国船舶全年完成营业收入283.24亿元,其中船舶造修板块营业收入167.17亿元。而目前豪华邮轮的单艘造价高达10亿美元,以世界上最大的豪华邮轮“海洋绿洲”号为例,其造价更是高达15亿美元。

豪华邮轮产业链分为上游的邮轮设计和建造、中游的邮轮运营、下游的邮轮港建设和管理。中国邮轮市场高速发展,海航集团旗下“海娜号”、渤海轮渡旗下的“中华泰山号”等邮轮已先后投入运营,并形成了天津港、上海港等7大邮轮码头。但是,在技术资金密集、利润率也最高的邮轮设计和建造环节,中国一直是空白。

从全球造船业格局来看,中日韩三国已经占据了全球超过80%的产能。但是,豪华邮轮的设计和建造却一直为欧洲的意大利芬坎蒂尼、德国迈尔和STX法国“三巨头”所垄断,目前在役的豪华邮轮中超过80%均由它们打造。2010年,欧洲邮轮产业给欧洲整个经济带来约352亿欧元收入,其中,140亿欧元为直接收入。

近二十余年来,包括日韩在内的亚洲造船企业曾先后尝试挑战欧洲在豪华邮轮设计与建造方面的垄断地位,但均以惨败告终。特别是日本三菱重工,其两次尝试建造邮轮均遭受重创,2011年从歌诗达邮轮公司接手的2艘豪华邮轮订单已经为其带来了超过10亿美元的损失,以至于公司不得不从今年10月1日开始对造船业务进行重组。

打破欧洲垄断,打造自主邮轮,也是以中船集团为代表的中国造船业的梦想。“豪华邮轮与LNG船、航空母舰并称‘造船皇冠上的明珠’,摘下最后这颗明珠,是中国几代造船人的梦想。”去年10月,在与嘉年华签署谅解备忘录时,时任中船集团董事长胡问鸣如是表示。

鉴于日韩在挑战欧洲垄断地位时的惨痛教训,郑炜航指出,中船集团选择与芬坎蒂尼成立合资公司的方式设计和建造邮轮十分必要,“中国应该在坚持自主开发的前提下,走中外合作之路,也就是‘站在巨人的肩膀上’,积极与欧洲有邮轮设计和建造经验的企业合作,迅速开始邮轮建造,借此在较短时间内达到欧洲邮轮建造的基本水平。闭门自主研发周期太长,不可取。”

高送转方案“悬而不决”

佳都科技董事被上交所监管关注

□本报记者 周松林

上交所公司监管部门10月22日向佳都科技发出监管关注函,对公司董事予以监管关注。

经上交所查明,2015年7月22日,佳都科技控股股东堆龙佳都科技有限公司向公司发出《关于佳都科技2015年半年度利润分配预案的提议函》,提议公司以2015年6月30日为基准,实施每10股转增15股的资本公积金转增股本方案。7月23日,公司披露了前述股东提议事项。

8月31日,公司披露董事会决议公告称,同

意堆龙佳都提议的资本公积金转增股本方案,但提议推迟至以12月31日为基准日实施,具体方案另行公告。经问询,公司董事会解释称,推迟实施前述方案的理由为审计主体较多、业务类型较多、审计时间紧张,并便于加快公司非公开发行事项审核进程。经核实,该等事由在公司收到提议时即已存在。有媒体质疑,公司在控股股东提议高送转后不及时表态,此后又推迟实施高送转方案,其真正目的是等大盘走好或者后续定增对象认购股份时再推出,以起到“好钢用在刀刃上”的效果。

上交所关注函表示,上市公司资本公积金转增股本方案,属于公司重大事项。控股

股东提议的方案是否可行或者是否需作重大调整,均对投资者投资决策有重大影响。公司董事会在收到股东的有关提议时,即应从公司和全体股东利益出发,及时对相关提议的可行性作出审慎判断,形成意见并对外披露,明确投资者预期。佳都科技董事会在7月22日收到控股股东提议后,理应在合理的时间尽快做出判断,并发表明确意见。但公司仅将其对外披露,迟至8月31日才进行审议并形成将控股股东提议方案延至年底实施的意见,其行为对投资者预期造成重大误导。佳都科技时任董事刘伟、梁平、许杰、胡少苑、刘敏东和欧阳立东未勤勉尽责,对公司

董事会未及时审议控股股东提议方案并发表明确意见的行为负有责任,违反了《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及其在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中做出的承诺。据此,上交所决定对上述人士予以监管关注。

市场人士认为,沪深两市共计160多家公司公布了中期高送转方案,不少公司股价因此大幅上涨,其中也有个别公司涉嫌利用高送转题材进行不当市值管理的情况。上交所及时回应市场质疑,对上市公司的不诚信行为采取监管措施,对规范上市公司的信息披露具有积极的警示意义。

称未来一定程度上由合作伙伴决定

腾讯将有选择地加快与A股公司合作

□本报记者 王荣

10月22日,腾讯公司副总裁林松涛在“2015腾讯全球合作伙伴大会”上宣布,未来三年,腾讯开放平台希望服务1000万创业者,扶持1000家市值过亿公司。

作为流量的重要入口,腾讯是众多公司希望介入的平台。这其中,除了创业者,也有众多成熟企业。据不完全统计,当前A股上市公司中,腾讯持股以及有合作的公司达十余家。

“互联网+”的背景下,腾讯分发的已不再只是简单的流量。”分析人士指出,腾讯未来或许将选择更多的A股公司作为合作伙伴,这些选择也将透露其产业运作的动向。

流量引来众多合作

林松涛介绍,以应用宝为旗舰,汇聚微信、手机QQ、手机管家等超级流量入口,自2014年,应用宝18个月累积分发量达500亿,日分发量突破1.8亿。

去年腾讯应用宝宣布推出“双百计划”,时隔一年,该计划成果斐然。“‘双百计划’已投资近30个项目,其中4个项目年底前会登陆新三板,1个即将登陆创业板。持股公司总市值超过80亿人民币,多个项目实现市值翻倍。”腾讯开放平台、移动应用平台副总经理周涛如是介绍。

在腾讯巨大流量的吸引下,众多A股公司投入腾讯怀抱。10月21日,继今年6月红旗连锁开通微信支付后,腾讯QQ钱包与红旗连锁O2O又建立战略合作关系,双方将在移动支付领域展开合作,携手推进O2O消费市场。

今年上半年,腾博士、翰宇药业分别宣布与腾讯签订或达成合作协议。更早时候,天虹商场、友阿股份、南京中商、王府井等A股公司,与腾讯在微信公众平台商户功能、微信支付服务等方面展开合作。

还有金融领域的合作。广电网络称,与腾讯合作开发微信支付新应用,用户只需要通过微信“扫一扫”所要订购业务或缴费内容的二维

码,即可通过微信支付完成交易。国金证券与腾讯签署有效期为两年的合作协议,于在线金融服务平台、网络券商、线下高端投资等多个方面展开合作。金证股份则与腾讯合作,为金融客户提供定制化版营销QQ服务。

出击产业互联网

伴随着互联网+浪潮的来临,腾讯在合作伙伴的选择上,开始更偏向索取资源,而不仅仅是出售流量。

以腾讯与腾博士的合作为例,腾博士方面称主要是将腾讯庞大的内容引入到腾博士的内网中来,从而丰富公司在网用户的体验。而腾讯方面则希望通过腾博士完善在智能家居领域的布局,其主要看重的是腾博士的运营商身份。

“这与腾讯此前投资四维图新有着同样的道理。”分析人士指出,移动互联网时代,基于位置的应用爆发,腾讯需要四维图新这样的伙伴为其提供地图资源支撑。

合作伙伴已经上升为腾讯的战略高度。腾讯董事局主席马化腾日前在公开信指出,合作伙伴已经在一定程度上决定着腾讯的未来。腾讯的价值和角色在于:作为一个“连接器”,搭建起新时代的新型基础设施,通过提升“连接力”,连接更多的合作伙伴,也帮助合作伙伴延伸自己的“连接力”。

分析人士指出,腾讯目前在A股公司上的资源配置主要集中于传媒、地理位置、医疗健康等少数领域,随着产业互联网的推进,未来腾讯或许将寻找更多细分行业的公司合作,以进行资源配置。

该人士指出,以腾讯与翰宇药业合作为例,这或许只是腾讯在健康产业内寻找合作伙伴的开始。根据合作协议,腾讯QQ物联平台为特定型号的翰宇药业产品提供数据接口,使翰宇药业的智能产品用户可通过腾讯平台实现对该产品的数据连接、统计交互。而其本质则是,翰宇药业的相关数据成为了腾讯健康管理平台的重要组成部分。

“新三板”动态

优森股份登陆新三板

10月22日,优森股份(833218)挂牌敲钟仪式在京举行,成为第一只登陆新三板市场的农村电商股。

22日下午,优森股份分别与华夏银行、绿城农业、长运集团为代表的金融、农业、物流企业签署战略合作协议,以此全方位推进农村电子商务的发展。优森股份还与山东省平原县人民政府正式签约,进一步拓展北方农村电子商务市场。

优森股份成立于2009年6月,是一家专业从事农村电子商务的企业,致力于打造具有当地县域特色的电商生态链,形成具有当地特色的县域农村电商发展模式。公司负责人表示,公司旗下的“同城易购”是集商品交易、生活服务、产业裙带、农产品流通、物流金融等为一体的O2O全国性电商平台。而且,优森股份的“嵇州模式”农村电商,经过两年的辛勤耕耘,目前已经在嵇州拥有280多家村级电子商务服务网点,为广大农村居民提供消费品代购、农资下乡和农产品外销以及缴费、购票等服务。(傅嘉)

国航南航未收到合并信息

中国国航和南方航空10月22日晚均发布澄清公告称,注意到近日有媒体报道称国航与南航正在酝酿合并重组,但目前双方控股股东及公司均未收到有关合并信息。

根据公告,控股权国航控股股东中国航空集团公司和南航控股股东中国南方航空集团公司。截至目前,双方公司控股股东和公司均未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面或口头的信息,亦无上述传闻涉及的任何意向。公司目前也无任何应披露而未披露的信息。

近日有报道称,有关部门正在讨论国航与南航的合并。也有报道称,作为国有企业改革的一部分,中国考虑整合中国国航、中国东方航空、中国南方航空这三大航空公司业务。受此消息影响,10月22日收盘时,中国国航、南方航空双双涨停,东方航空涨停7%。(欧阳春香)

华谊兄弟

拟向明星收购浩瀚影视

华谊兄弟10月22日晚公告,公司拟以人民币7.56亿元收购艺人、艺人经纪管理人合计持有的浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司的部分股权,收购完成后,公司将持有浩瀚影视70%的股权。公司还拟向全资子公司华谊兄弟国际有限公司增加投入额度不超过1.5亿美元(投资额)的资金。

据介绍,浩瀚影视的艺人股东包括李晨、冯绍峰、Angelababy、郑恺、杜淳、陈赫。收购前,明星股东一共持有85%股权;收购完成后,明星股东仍持有15%股权。本轮投资,是华谊兄弟在开掘明星驱动IP价值方面新的探索。

公司当晚还披露了季报。报告期内,公司实现营业收入19.93亿元,同比增长108.8%;净利润6.14亿元,同比增长49.9%;基本每股收益0.49元。(蒋琼琼)

雄韬股份

拟募资投新能源项目

雄韬股份10月22日晚发布定增预案,本次非公开发行股票数量不超过7000万股,募集资金总额不超过93520万元,在扣除发行费后将用于10亿瓦时动力电池新能源建设项目和燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目。公司股票将于2015年10月23日开市起复牌。

根据方案,10亿瓦时动力电池新能源建设项目项目达产后,将实现年均销售收入193,964.51万元,年均净利润25034.45万元。而能源互联网云平台的开发,可促进绿色能源的规模化利用,方便电力市场化运营,为用户提供精细化智能化用能服务。(傅嘉)

广电大数据联盟将成立

歌华有线10月22日晚公告,中国广播电视网络有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司拟联合全国三十余家省市有线电视网络公司,共同成立“中国广电大数据联盟”,并在北京召开成立大会。

根据公告,截至22日,歌华有线已与东方有线网络有限公司、天津广播电视网络有限公司、河北广电信息网络集团股份有限公司等25家省市有线电视网络公司签署《数据联盟合作框架协议》,其中包含天威视讯、广电网络等上市公司。协议主要内容为:实现双方之间数据互联互通,数据资源共享;联合生产规范化、标准化的数据报告;联合发布规范化、标准化的数据报告;联合向第三方提供专业化的数据服务。同时,联盟将以全国超过4000万双向数字电视用户收视数据为基础,探索成立广电大数据运营公司,实现数据共享,联合开发,拓展广电增值业务,助力文化产业发展。

公司表示,建立中国广电大数据联盟,契合国家战略和行业发展趋势,旨在共同搭建全国广电大数据平台并建设收视数据调查分析机构,努力构建科学准确、客观公正、导向正确的收视评价体系,打造全国收视调查市场健康发展新格局,探索电视+与智慧广电发展新模式,推动传统媒体与新媒体融合发展。(蒋琼琼)