

6 公司调查 Investigations

腾讯成立影视事业部 首批公布 7 部电影计划

大康牧业拟定增 23 亿 收购新西兰两牧场

■ 孟庆建 赵娜 报道

近年来,掌握了渠道、版权以及用户资源的互联网巨头剑指电影市场。“未来的电影公司都将为 BAT(百度、阿里巴巴和腾讯)打工。”博纳影业董事长于冬似乎一语成谶。

9月17日,腾讯互动娱乐(以下简称腾讯互娱)宣布正式成立影视事业部“腾讯电影+”,成为互娱旗下继腾讯游戏、腾讯动漫、腾讯文学之后的第四大业务板块。“腾讯电影+”将整合腾讯互娱旗下涉及腾讯文学、腾讯动漫、腾讯游戏等原创明星 IP(知识产权,intellectualproperty)。

在此之前,百度与中信信托和中影集团达成影视文化产业金融众筹平台的合作,爱奇艺和华策影视共同出资成立华策爱奇艺影视公司。阿里巴巴以 62.44 亿港元收购文化中国传播近 60% 的股份,BAT 在影视业务上再次形成对垒。

易观智库影视行业分析师黄国锋对记者表示,互联网巨头进入影视业,将更深层次地介入、改变甚至颠覆这个行业模式。相比传统影视公司,腾讯、百度等互联网企业拥有渠道和版权内容的强大优势,在整合过程中,将会产生全新的“化学反应”,而非只是简单的“物理叠加”。

带来全新电影形式

互联网巨头对电影的热情空前高涨,继阿里巴巴、百度在影视业先后落子之后,近日腾讯宣告正式入场。腾讯互娱正式成立影视事业部“腾讯电影+”,腾讯互娱内容与版权业务部总经理陈英杰将兼任互娱影视业务负责人。电影业务成为互娱旗下继腾讯游戏、腾讯动漫、腾讯文学之后的第四大业务板块。

公开资料显示,陈英杰今年 4 月就任腾讯互娱内容与版权业务部助理总经理,曾主导《喜羊羊与灰太狼》大电影、《熊出没》大电影、《洛克王国》等多部动画电影的宣传发行工作,创造了多个国产动画电影高票房纪录。

事实上,今年 6 月 17 日,腾讯在上海电影电视节期间宣布推出“为虎添翼”电影计划,宣布进入电影业,并表示今年腾讯将投资《钟馗伏魔:雪妖魔灵》等 6 部影片。此次影视事业部的成立,也标志着腾讯互娱正式布局电影业务。

据记者了解,“腾讯电影+”将整合腾讯互娱旗下腾讯文学、腾讯动漫、腾讯游戏等原创明星 IP,同时还将引入 IP 合作。

17 日,腾讯公布了首批明星 IP 电影计划,该计划包括《QQ 飞车》、《尸兄》、《斗战神》等。来自腾讯游戏和动漫平台的 IP 将陆续改编成电影。其中,《QQ 飞车》的电影版将由好莱坞动画电影团队打造。

腾讯首席运营官(COO)任宇昕表示,腾讯要做连接型公司,腾讯互娱的使命是用“技术+内容+平台”的服务聚拢用户,用经典 IP 连接用户。“腾讯电影+”要给用户全新的电影和其他形式互动的体验,为电影行业带来新的合作方式,并做出将线上与线下连接的全新电影形式。

BAT 扎堆影视业务

热潮背后是一个隐约可见的巨大电影市场蛋糕。公开数据显示,2003 年中国电影票房收入仅为 10 亿元,2013 年中国电影市场的年度总票房已突破 200 亿元。

面对诱人的市场蛋糕。早在腾讯之前,阿里巴巴和百度就大笔投入影视业务。8 月 5 日,文化中国传播正式更名为阿里巴巴影业集团,宣布委任中影原副总经理张强担任公司行政总裁兼执行董事,同时还上线“娱乐宝”项目,首期囊括了《小时代 3》、《老男孩之猛龙过江》、《狼图腾》等热门影片。

8 月 27 日,百度旗下的爱奇艺与华策影视联合宣布,将共同出资成立华策爱奇艺影视公司,该公司旨在为爱奇艺提供高品质的剧集、综艺等丰富多元的互联网内容,以及围绕相关内容 IP 进行游戏、电商等全方位衍生品的开发工作。

从表面上看,BAT 中腾讯行动最晚,但实际上腾讯早在 3 年前就已入股华谊

兄弟,是其第一大机构投资者。此次成立电影事业部,整合 IP 资源是腾讯布局影视业务明显的标签。腾讯不仅在国内外广泛收购顶尖 IP,还成立了腾讯文学、腾讯动漫直接掌握 IP 的生产端。

今年 4 月份,腾讯从盛大挖角吴文辉任腾讯文学掌门,并将腾讯文学以腾讯互娱的子公司形式展开独立运营。腾讯文学确立首个重要目标就是原创内容 IP 价值的挖掘,通过泛娱乐运作、大品牌计划、新创造计划和全平台运作,帮助作者增加版权价值。

黄国锋表示,从今年 4 月份腾讯发力腾讯文学,到深挖 IP 价值,步骤紧密相连。文学创作是影视内容的来源,这是腾讯布局电影的一个跳板。

“从中国与发达国家影视业收入来源来看,国内影视收入八成以上来自票房,发行和衍生品价值没有充分挖掘。从美国影视业来看,发行、衍生和票房的收入比例约为 3:3.4。一个经典的 IP 版权,掌握渠道、版权以及用户资源的互联网公司,可能在图书、电影、游戏等多个渠道产生价值,更容易盘活发行和衍生收入。”黄国锋进一步解释。

腾讯携手 10 厂商 建免费 WiFi 联盟

9 月 17 日,腾讯安全联合国内 10 家商用 WiFi 服务提供商成立了“腾讯安全 WiFi 联盟”。其主要成员为迈外迪、光音网络、维盟、潮 WiFi、万佳微商、网格、博士 WiFi、友福通想、WiFiSong 以及小草网络。

腾讯相关负责人表示,上述商用 WiFi 服务提供商的合作商会会统一聚合到腾讯手机管家 App 上,包括星巴克、万达广场、海底捞等部分商圈商户,以及昆明、石家庄、长沙等地的火车站均在联盟 WiFi 的接入范围内。但腾讯本身与商家不存在 WiFi 合作关系,该款 App 负责汇集不同 WiFi 服务提供商所提供的不同合作商户。腾讯方面称,该联盟已实现对 10000

中石化改革方案亮相 央企改革试点再启动

■ 李春莲 报道

中石化最近有点儿忙。5 天内,中石化接连出炉了三大资产重组方案,让市场目不暇接,其率领各子公司也成为近期资本市场的明星。

9 月 17 日,江钻股份发布公告称,中石化石油机械装备相关资产将全部注入公司,该业务实现整体上市。

此前,中石化还宣布了石油工程公司借壳 ST 仪化的重组方案,以及销售公司引进 25 家境内外投资者共计超千亿元的重组尘埃落定。

中石化专业化重组改革这场大戏才刚刚开始。除了上述三大重组,还有几大板块的业务有分拆上市的计划。目前,润滑油和管道储运业务都已经成立了独立公司。

中石化董事长傅成玉曾表示,像这样进行重组甚至上市的公司,未来还会更多,可能达到十家以上。

有分析师表示,中石化正在逐步完成对下属上市公司的专业化重组改造,改善负债结构,并实现各板块的最大价值。

三大重组方案齐亮相 各业务渐次上市寻最大价值

9 月 13 日,ST 仪化发布公告称,公司拟通过资产出售、定向回购股份、向中石化集团公司发行股份购买其持有的工程技术服务有限公司股权的一系列交易,实现石油工程公司借壳上市。

重组完成后,中石化石油工程公司将成为我国收入规模最大的上市油服公司。公开资料显示,2013 年石油工程公司实现收入 897 亿元,超过中海油(280 亿元),同比增长 3%,实现净利润 15 亿元,同比增长 45%。

只隔了一天,备受市场瞩目的中石化油品销售板块引民资一事也揭开了庐山真面目。

9 月 14 日,中国石化发布公告称,其全资子公司中国石化销售有限公司(销售公司)于 9 月 12 日与 25 家境内外投资者(投资者)签署了《关于中国石化销售有限公司之增资协议》(《增资协议》),25 家投资者以现金共计 1070.94 亿元(含等值美元)认购增资后销售公司 29.99% 的股权。

这标志着中石化油品销售业务重组



引资工作如期完成,为销售公司下一步重组改革奠定了基础。此轮增资扩股只是中石化改革的第一步,在 10 月底董事会成立之后销售公司将谋划上市。

中石化专业化重组动作不断,作为央企如此密集的大规模重组,几乎从无先例。

9 月 16 日晚间,停牌三个多月的江钻股份再次发布公告称,公司计划通过非公开发行的方式收购中石化石油工程机械有限公司 100% 股权,包括第三机械厂、第四机械厂、沙市钢管厂、四机赛瓦石油钻采设备有限公司 65% 股权、石油机械研究院和荆州市世纪派创石油机械检测有限公司 100% 股权。

发行完成后,江钻股份的产品线将由单一的石油钻头钻具扩展成涵盖钻头钻具及井下工具、陆上钻采装备、固井压裂装备、海洋石油装备和油气储运设备等多个领域的产品组合,上市公司的定位将由专业化的钻头钻具生产商提升为石化集团石油装备机械制造平台。

受上述重组影响,江钻股份昨日开盘即封上涨停板。

香颂资本执行董事沈萌向记者表示,中石化正在逐步完成对下属上市公司的专业化重组改造,将各板块业务分拆上市后,能实现最大的价值。

资产获重组 改善负债结构

近几年,由于中石化不断扩张,资产负债率不断飙升。从 2007 年的 20% 升至 2013 年的 55.5%,远高于国际石油企业 20%-30% 的平均资产负债率。

家商超、15000 家咖啡馆、35000 家餐厅以及 45% 以上的机场、火车站的 WiFi 覆盖。

飞象网总裁项立刚对记者表示,腾讯建立此联盟可助其推广移动端 App 并拉拢用户,主要战略意图是在移动端招揽并“锁住”用户。但考虑到眼下商用免费 WiFi 多依赖广告收入维持运作,从用户体验和 WiFi 热点的持续建设角度而言,如想取得大规模的成长空间难度较大。

对于安全 WiFi 联盟的建设方向,腾讯移动互联网市场部副总经理陈濮称,未来该联盟将面向全产业链开放,在寻求接入更多外部合作伙伴的同时,在内部也将把安全连接能力向微信、手机 QQ 和应用宝等亿级平台开放。

除了迈外迪、光音网络、潮 WiFi 等为代表的商用 WiFi 服务提供商外,介入者还包括一些互联网企业,百度、猎豹移动等都推出了免费 WiFi 的随身产品,但因触及既有利益格局,在使用中有时会受到来自电信运营商等角色的阻击。

项立刚表示,眼下由腾讯挑头做 WiFi 联盟会形成一定市场,其发展前景还有待观察。目前国内商用免费 WiFi 的盈利模式单一,多依靠广告收入支撑相关服务,假如 WiFi 收费用户不买账,想把免费 WiFi 市场规模做大难度不小。

此外,由于免费 WiFi 服务的接入标准不一,市场服务缺乏规范,其安全隐患日益凸显。据了解,用户使用该项“一键连接”免费 WiFi 的前提是“保证腾讯手机管家处于正常开启状态”,此后每当用户进入联盟认证下的 WiFi 热点区域内,就可获得真假热点识别、数据传输加密保护和 DNS 保护的三重安全保障。

项立刚提醒,尽管腾讯手机管家能防御一定的安全隐患,但在公共场所接入 WiFi 仍将面临手机被攻击、密码被破解等安全风险。此外,免费 WiFi 的主要盈利方式就是投放广告,除了要考虑用户体验,越多的接入用户量也就伴随着更高的带宽要求,这一点是商用 WiFi 市场普遍面临的症结,对腾讯仍是难题。

(赵娜)

产业转型先布局

除了加大对集团旗下的乳业进行增资和掌控,作为战略转型的一部分,公司在人事上也做了相应的调整。

早在 5 月的 2013 年年度股东大会上,公司完成了董事会的换届,前贝因美掌门人朱德宇被挂上阵担任董事长一职,前光明乳业副总裁陆耀华则担任总经理一职。担任公司要职的高级管理人员均有丰富的乳业运作经验。

对于这种变化,乳业分析师宋亮告诉记者,猪肉等养殖业的产业发展空间相对有限,“乳业的发展空间更大,目前为止已经有 3800 亿产值,到 2020 年有 1 万亿元。任何企业和资本都不会放弃这个机会。”

以去年为例,数据显示,2013 年我国生鲜乳国内总供给约 3000 万吨,进口乳制品折合生鲜乳约 1000 万吨,而当年我国的原奶需求约 4600 万吨,缺口 600 万吨左右。

近年来,受生猪和猪肉价格波动、饲料价格上涨影响,国内生猪畜牧业企业面临产品利润空间收紧、毛利率低的局面。虽然目前市场已经回暖,但是仍然具有不确定性。

宋亮认为,以房地产为主业的鹏欣集团目前也在进行和恒大集团类似的产业转型。“相对来讲,过去依靠重工业和房地产带动的经济增长已经较弱,在未来在最具有稳定性的是消费,因此无论是恒大还是鹏欣也在向消费行业相关转型,也看到了政策的契机和未来资本投资的稳定性和安全性”。宋亮表示,“在转型过程中,资源布局是非常重要的,这也是鹏欣近年来在海外收购牧场的原因。”

