

杭州亚运会溢出效应显著 多产业积极探索以体育赋能发展

■本报记者 桂小箫

10月8日,杭州第19届亚运会胜利闭幕,这场盛大赛事的举办,再次展现了体育经济的巨大潜力,也为体育与更多产业互动、链接提供了示范。

杭州亚运会对经济的影响体现在了诸多方面。“比如亚运会催生了许多应用在体育中的新科技,阿里云AI修复了珍贵的1990年北京亚运会开幕式画面;史上首个云上亚运村,呈现出集智能、绿色、文明于一体的未来社区形态。”橙狮体育董事长兼CEO穆场在接受《证券日报》记者采访时说。

作为杭州第19届亚运会官方授权转播商,中国移动咪咕通过5G、8K+双vivid、元宇宙、数智人、XR等多种科技的融合运用,以“内容+科技+融合创新”的方式,为观众提供了全新的观感,进一步升级了智能观赛体验。

“体育赛事的影响力是以赛场为核心,从一个圆点向外围辐射。除了带动体育消费,在本地举办的体育大赛对体育经济上下游产业方的促进效应也很明显,无论是品牌方、授权转播平台,都能够更深入进行生态联动,激发化学反应。通过创新技术引入赛事互动、赛事转播等,也将带动视听产业等进一步发展。”在接受《证券日报》记者采访时,中国移动咪咕相关负责人如是解释。

穆场告诉记者:“大型体育赛事不仅能给城市公共基础设施和服务供给带来增量,提升城市能级,更为垂直领域的体育产业人才储备打造了蓄水池,这对企业、行业和城市来说都是受益无穷的。杭州亚运会也为公司接下来的业务方向带来了一些灵感,譬如在我们运营场馆,会考虑匹克球、攀岩、霹雳舞这样的表演或正式项目。”



10月8日,杭州第19届亚洲运动会闭幕式在杭州奥体中心体育场举行。当日,中国代表团旗手谢震业(左二)在闭幕式上入场。 新华社记者 黄宗治 摄

除了赛事本身,亚运会为主办城市文旅经济带来的拉升效果非常直观。飞猪公共事务部总经理毛上楠在接受《证券日报》记者采访时介绍:“外地观赛游客所带来的酒店、餐饮、娱乐等多元的消费活力十足。飞猪数据显示,杭州、宁波、金华、湖州、温州、绍兴‘亚运六城’今年‘十一’期间酒店及民宿的预订量较2019年增长超60%。而融合了体育元素的旅游商品和服务消费占比亦有所提升。”

穆场认为,从整个体育产业的发展来看,能被纳入亚运会的新兴项目一定有更为广阔的发展空间;此外,如杭州亚运会一样的大型赛事将带动全民健身热情,与之同时到来的还有优质公共体育服务供给的巨大缺口。这也将是很多从事体育服务业的中小企业的机遇所在。

中国移动咪咕曾深度参与多场大型体育赛事,是近年来体育经济发展的见证者和参与者。上述中国移动咪咕相关负责人向记者介绍,在视听产业融合创新的大趋势下,市场对“视听+体育”有了更高的要求。近年来,中国移动咪咕积极通过科技创新,全面助力观赛体验升级,真实还原赛场精彩,为广大用户打造“科技观赛”独家沉浸式体验。此外,随着我国“全民健身”战略的深入实施,人民群众的体育、健身热情日益高涨,公司创新内容运营、IP营销能力,不

仅让用户随时随地观看赛事,还能实现“看、玩、买、社交互动”的闭环链路,从而激活体育赛事中的多场景个人消费。

艾媒咨询CEO张毅在接受《证券日报》记者采访时表示,通过举办大型赛事,体育基础设施建设、城市交通建设等对于拉动周边经济有明显助益;而大型赛事还可以推动和优化旅游接待、媒体传播、广告等体育周边第三产业发展。

张毅认为:“在全民健身背景下,我国体育设施和人均投入投入还需要进一步改善,整体服务和组织能力上也有待提升。在此基础上,应该让体育赛事的溢出效应涌向更多产业。”

功在科创板上市,成功切入智慧水利新赛道的重要因素。

智慧水利业务将呈爆发式增长 “水利部统筹谋划智慧水利建设工作,目前处于技术探索和应用试点阶段。”刘国永对《证券日报》记者说,目前行业内企业规模和技术能力参差不齐,不过这项始于2019年的旨在建成“智慧水利1.0版”的重大系统性工程,却已创造了巨大的市场空间。而智洋创新无疑是其中走在前列的参与者之一。

统计数据显示,2022年我国完成水利建设投资10893亿元,同比增长44%,其中信息化投资约153亿元,占比1.4%。今年前八个月,我国完成水利建设投资7361亿元,再创历史新高纪录。据IDC预测,在相关政策和项目的推动下,智慧水利建设在未来几年将进入信息化投资加速期,预计在2025年信息化投资占比将达到2.2%,市场空间超200亿元。

刘国永说:“行业的巨大发展空间以及先进技术的深度应用,将为包括智洋创新在内的众多公司提供全新的发展契机。”

东北证券分析师吴源恒表示,目前全国各地争相落地试点项目进行探索,所涉及的无人机全自动巡航、BIM、三维模拟仿真、水利专业模型、智能识别模型等新一代技术已在水利场景下实现落地应用。随着新产品、新技术在水利领域的不断探索和应用,将为核心驱动力。

刘国永说,一方面公司持续加大智慧水利的相关研发和资本性投入,另一方面为更好地开拓市场,也在2022年成立了全资子公司智洋水务。“目前在智慧水利的智能运维管护这一细分领域公司已处于领先地位,接下来公司将全面持续推进和完善数字孪生‘智慧水利’‘四预’系统产品体系,实现人工智能、数字孪生、无人机等新一代信息技术与水利业务的深度融合。”

董事长面对面

智洋创新“AI+行业”战略赋能智慧水利 董事长首次详释数字孪生技术



■本报记者 王倩

智洋创新董事长刘国永在国庆节迎来了久违的松弛感:经过一个汛期的考验,公司运营的智慧水利平台表现出色,为数字中国水利建设出力的同时,也增加了刘国永对企业未来业绩增长和回馈投资者的信心。

国内行业智能化运维管理头部企业智洋创新成功进军智慧水利业务的又一力作——山东滨州城市防汛河湖管理数字孪生平台,向社会徐徐展开了一幅用数字孪生、人工智能、无人机等新技术赋能城市防汛、河湖管理的图景。山东滨州采用的河湖数字化管护这一新路径,更是被国家水利部当做典型进行了重点推广。

“在国家大力推进‘数字中国’建设的政策推动下,基于公司在行业数字化、智能化的技术积累,智洋创新在深耕水利行业的同时,成功进入了智慧水利这一新赛道,并将智能运维管理的服务领域延伸到了轨道交通上。”刘国永在接受《证券日报》独家专访时表示,未来公司将坚持“AI+行业”战略,持续高比例投入研发费用,继续保持行业领先,力争与更多行业场景实现链接,让行业在运维管理效率和安全方面的痛点与难点轻松被现代科技解决。

智慧水利平台实现“四预”能力

通过公司介绍,记者管窥了这幅滨州智慧水利的“未来图景”:系统建成了覆盖170平方公里区域的可视化模型和覆盖40平方公里的城市内涝模型,不仅精准对应滨州市的城市内涝和各类水文信息,更依托大数据和河湖沿线感知设备、无人机等,形成了一张“天空地”一体化水利感知网。

而经过今年汛期的验证,这一数字孪生平台让地处平原、容易在汛期出现城市内涝的滨州市,在重点防洪地区和重点河湖管理上实实在在地具备了“预报、预警、预演、预案”的“四预”能力。

以其中强大的“预演、预案”功能为例,通过接入监测数据,数字孪生平台可直接呈现天气和水雨情等数据,再针对不同流域、不同水利工程设施,利用水动力模型,即可对洪水运行态势进行全方位的数字化呈现。然后相应地智能生成水库、枢纽防洪预案措施。

“凡事预则立不预则废。”刘国永说,系统将原来的事后分析,转变为事前在孪生的数字平台上进行预演,形成相应的预报、预警和预案。“这才是这套系统真正的价值,也是国家推进智慧水利建设的重要目标。”

作用在河湖管理上的表现更体现出高效率。通过搭建河湖数字孪生场景,该平台不仅对“物理流域”进行了全要素数字化映射,做到“一屏知态势”,还通过无人机智慧巡河系统,实现对主城区河道、湖泊、水库等的全天候自动化值守作业,发现河湖问题可一键下派派管人员处理,打通了河湖管护“最后一公里”。

8月15日,国家水利部发布简报,面向全国重点推广山东滨州市这一“河湖数字化管护新路径”,称其:“构建‘无人机+数字孪生’场景,深化‘河管员+数字平台’融合,聚焦‘大数据+数字河湖’建设,以数字化赋能河湖管理和保护,全面提升河湖管护水平。”

数字孪生技术成为让“未来图景”照进现实的关键技术。在2023年全国水利工作会议上,水利部部长李国英进一步强调要大力推进数字孪生水利建设,加快构建数字孪生流域、数字孪生水网、数字孪生工程,健全水利智能业务应用系统。

刘国永对记者表示,立足电力行业智能运维服务不断加强数字孪生技术能力建设,也成为公司2021年成

功在科创板上市,成功切入智慧水利新赛道的重要因素。

“一直一来,公司都坚守一个原则就是技术立业,最近几年研发投入占比都保持在10%左右,未来也会持续加强研发投入,保持公司技术的先进性。”刘国永说。

如今,依托这一技术底座,智洋创新借势AI和新技术的东风,已成功将其在电力行业智能运维管理的经验赋能于水利和轨道交通领域,发力新业务形成公司发展新的增长极。

亚运会叠加黄金周再掀旅游热 上市酒店四季度业绩表现可期

■本报记者 李万晨

亚运会叠加为期八天的中秋国庆“黄金周”,“体育+旅游”带动了杭州及周边城市旅游热度,而作为旅游产业链中的重要一环,酒店业也迎来了四季度业绩的高光时刻。

“今年假期中,国内目的地定制游的占比明显提升,较同期上涨近150%。”春秋旅游内部人士对《证券日报》记者表示。

“体育+旅游”带动效应明显

据杭州市文化广电旅游局消息,截至10月6日下午4时,杭州全市各景区景点(含乡村旅游)在今年中秋、国庆假期共接待游客1300.87万人次,亚运会对当地假日旅游市场消费拉动效应明显。

据统计,长假期间外地游客在杭州人均停留3.3天,相比以往节假日的平均停留时间提升一倍。杭州游客客流峰值出现在10月2日,达205.82万人次。

从多家旅游平台披露的国庆热门目的地排名情况来看,在亚运会加持下,杭州跻身今年中秋、国庆热门目的地第三,仅次于北京、上海。

去哪儿研究院研究员肖鹏对《证券日报》记者表示,杭州及周边地区酒店和景区或有望受益于此次亚运会带来的客流。去哪儿大数据显示,亚运会期间杭州地区景区门票销量同比2019年增两成。亚运会期间,飞往杭州的国际机票预定量同比增长超20倍,杭州目的地火车票预定量同比增长超4.7倍,杭州赛事场馆周边的酒店预订量同比增长超3倍。

“黄金周”期间,三特索道旗下的千岛湖项目发起的登上运动之岛等活动受到游客的广泛参与。按照可比口径,千岛湖项目实现营收较2022年、2019年分别增长52.72%、19.43%。

肖鹏分析,从冬奥会、大运会到亚运会,随着大家对体育赛事关注度的提升,“体育+”带动效应明显。杭州乃至浙江其他地区近一个月的搜索量显著提升,机票、酒店预订量增幅环比上一个月增长一倍以上。

助推酒店业绩增厚

艾文智略首席投资官曹敏对《证券日报》记者分析称:“对于资本市场,旅游旺季火爆的旅游需求,对铁路、航空、机场、景区等行业都带来了巨大刺激,但是从供求角度来看,受益最大的,无疑是酒店业。”

浙江省文化和旅游厅数据显示,今年中秋、国庆假期,浙江全省接待游客总量、日均接待人次、旅游收入总量等主要指标均创历史新高,全省共接待游客4372.4万人次,实现

旅游收入486.4亿元。

另外,亚运赛事对当地假日旅游酒店市场消费拉动效应明显。多家OTA平台数据亦显示,9月23日至10月8日期间,杭州酒店预订量同比增长超8倍,比一个月前同期增长超5倍;杭州门票预订量同比增长近12倍,比一个月前同期增长近10倍。

杭州周边地区,亚运会期间(9月23日至10月8日),宁波、温州等地酒店预订量同比2019年均增长5倍以上,其中绍兴增长最高,达7.2倍,温州次之增长6.4倍。亚运会赛事中心主场馆杭州奥体中心、黄龙体育中心周边酒店预订量比上月增长7倍。

业内人士分析表示,除了亚运会叠加“黄金周”的旅游热潮,事实上,今年上半年酒店业已迎来第一波热潮,多家上市酒店半年报业绩增长显著,而“黄金周”将助力上市酒店四季度步入业绩增长的快速通道。

肖鹏分析,从冬奥会、大运会到亚运会,随着大家对体育赛事关注度的提升,“体育+”带动效应明显。杭州乃至浙江其他地区近一个月的搜索量显著提升,机票、酒店预订量增幅环比上一个月增长一倍以上。

助推酒店业绩增厚

艾文智略首席投资官曹敏对《证券日报》记者分析称:“对于资本市场,旅游旺季火爆的旅游需求,对铁路、航空、机场、景区等行业都带来了巨大刺激,但是从供求角度来看,受益最大的,无疑是酒店业。”

浙江省文化和旅游厅数据显示,今年中秋、国庆假期,浙江全省接待游客总量、日均接待人次、旅游收入总量等主要指标均创历史新高,全省共接待游客4372.4万人次,实现

旅游收入486.4亿元。

钠离子电池业务信披涉嫌违规 传艺科技及三名高管被警示

■本报记者 曹卫新

跨界进军钠离子电池领域的传艺科技因信披问题被监管“点名”。10月8日晚间,传艺科技发布公告称,公司于10月7日收到中国证监会江苏监管局下发的警示函,因公司重大信息在互动易平台答复时间早于指定媒体披露时间,重要临时公告披露不准确且风险提示不充分,江苏证监局决定对上市公司、公司董事长兼总经理邹伟民、时任董事会秘书许小丽、董事会秘书徐社采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。

借道互动平台“剧透”跨界规划 构成信披违规

2022年6月下旬,主业原本是消费电子零部件的传艺科技宣布进军大热的钠离子电池领域。

2022年6月24日,公司在互动易平台刊载《投资者关系活动记录表》。记录表显示,2022年6月23日下午收盘后,公司召开电话会议,董事长兼总经理邹伟民与44家机构围绕钠离子电池相关业务展开了讨论。邹伟民接受分析师调研时表示:“未来钠离子电池是公司的重中之重,会大力投入与发展。”

两则消息发布后,公司股价次日收涨停板。彼时深交所对公司下发关注函,要求传艺科技说明本次调研活动是否符合相关规定,是否存在通过符合媒体以外的方式发布尚未公开披露的重大信息、发布含有虚假或者引人误解的内容、做出夸大性宣传、误导性陈述及其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场的情形。

依据中国证监会江苏监管局的认定,2022年6月24日,公司在互动易平台刊载《投资者关系活动记录表》,对外发布了钠离子电池业务未来规划、技术水平等涉及公司经营的重大信息一事的确构成违规,公司直至2022年7月9日才正式通过《关于对深圳证券交易所有关问询函的回复的公告》披露相关事项。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第八条的规定。邹伟民、许小丽,未能勤勉尽责,

钠离子电池订单信披不准确 再被监管关注

2023年7月23日晚,传艺科技对外披露《关于子公司签订钠离子电池产品订单的公告》称,公司获得某全球知名的汽车制造商子公司订单,并进入某全球知名的汽车制造商供应链体系。

对上述行为负有主要责任。

上海明伦律师事务所王智斌律师在接受《证券日报》记者采访时表示:“公司应当对互动易平台的定位有正确理解,公司可以通过该平台解答投资者对于已公开信息的疑问,而不应披露未曾公开的重大信息。”