

商贸零售行业仍处“寒冬”

多重业态公司业绩表现突出

□本报记者 张玉洁

截至10月29日收盘,Wind数据显示,按照申万一级行业分类,56家商贸零售类公司公布了三季报。在这56家公司中,前三季度仅有20家公司实现营收同比增长,26家净利同比增长。这显示出,经济增速放缓和电商渠道对商贸零售业的冲击,行业整体基本面仍未出现好转。部分较早谋求转型的公司业绩出现增长。尽管商贸零售主业表现不佳,但板块估值处于低位,成为资本举牌和重组的高发地。此外,部分上市公司具备国企改革概念,关注度较高。

行业仍处“寒冬”

分析人士指出,受终端需求低迷、电商渠道分流、租金高企等多重因素影响,商业零售行业经营形势严峻。联商网《2015年上半年主要零售企业关店统计》显示,今年上半年,主要零售企业(含百货、超市)在国内共计关闭120家。其中,百货业态关闭25家,超市业态关闭95家。

已发布三季报的56家公司中,冠福股份、兰生股份、汉商集团、上海九百等9家公司前三季度净利同比翻倍。但这些公司净利大幅增长主要依靠并购、资产处置等手段。其中,冠福股份净利同比增长4525.12%,主要由于前期收购资产能特科技并表所致。兰生股份、上海九百业绩大幅增长部分归因于减持交易性金融资产。其中,上海九百前九月商业板块营收同比下滑38.25%。

子板块中,传统百货和商超单一业态公司

净利下滑明显。南宁百货、新华都、中百集团、海泰发展、人人乐、武汉中商、成商集团等净利同比下滑幅度均超过50%。其中,南宁百货前三季度亏损710.7万,同比下滑435.18%,目前业绩增速垫底。新华都前三季度亏损9837.7万元。新华都表示,业绩下滑主要是受宏观经济疲软、行业景气度低迷以及关闭部分亏损严重门店的影响。中百集团前三季度净利润为-0.58亿元,同比降159.37%。中百集团称,终端消费需求疲软,加上消费渠道多元化竞争及关店和改造门店的影响,使得销售收入同比下滑;同时,人力成本、租金等固定刚性费用持续增长。

高企的转型成本也是不少公司业绩大幅下滑的原因之一。武汉中商前三季度实现净利747.67万元,同比下滑70.15%。公司表示,除了受终端需求低迷和各项成本上升影响外,公司在经营管理上加大转型调整力度,部分调整改造门店工程摊销费用增加;新开中商百货黄石店,该店尚在培育期,销售不及预期,利润处于亏损阶段,使得公司业绩受到影响。

部分公司成长性突出

商贸零售行业整体处于低谷,但部分公司仍表现出一定的成长性。

租赁、旅游等具有多重业态的公司表现较好。汉商集团前三季度实现营收7.10亿元,同比增长6%,实现净利666.18万元,同比增长240.32%。公司商品销售收入增长5.05%,毛利率增长0.64%。旅游、展览、酒店、物业管理等业务大幅增长。其中,旅游业营业收入和毛利率增

长则分别达到178.12%和54.07%。银座集团三季度经营情况简报显示,购物中心营业收入增长16.25%,百货、综超营业收入分别下降6.54%和0.86%。前三季度,成商集团仅租赁业务实现营业收入增长1.2%,百货、综超、宾馆营业收入分别下降5.65%、29.96%、15.99%。

部分较早拥抱互联网、实施调整门店等措施的零售上市公司开始显现转型成果。红旗连锁前三季度实现净利润15481.63万元,同比增长10.64%。公司表示,净利同比增长主要是公司加强内部控制,优化管理人员,销售收入较去年有所增长等。友阿股份前三季度净利润微跌8.14%。不过,公司表示,净利润同比微跌主要是由于公司去年新成立的子公司友阿黄金、友阿云商目前尚处于起步阶段,培育期成本较高,公司实体投资项目均处于建设阶段,资金需求量大。公司将积极实施O2O全渠道战略,提升现有门店竞争力。

板块投资逻辑

商贸零售板块公司目前估值较低,且股东持股较为分散,一直是资本举牌和重组的热点。Wind数据显示,若不考虑一致行动人因素,目前有16家公司第一大股东持股比例低于20%。分析师指出,零售行业整体低迷、实施转型之际,部分连续亏损的企业可能推出重组计划等。

近期,新华百货第一大股东物美控股宣布将高溢价私有化其香港上市公司物美商业。物美控股表示,将抓住行业整合机会,继续进行扩张和并购。市场人士猜测,物美控股或将部分资

产注入新华百货甚至借壳。此前,宝银系旗下上海海宝银和上海兆兆先后6次举牌新华百货,其持股比例已达30%。停牌前与物美控股持股比例差距小于1%。若物美商业资产注入新华百货,物美控股股东地位将得到巩固。不过,重大资产重组需要2/3股东同意通过,宝银系的态度如何目前还是未知数。

国企改革预期也是板块投资逻辑之一。Wind数据显示,在商业贸易板块内91家公司中,实际控制人为省市区国资委或政府的达47家。从目前各地推出的国企改革文件看,部分地区将国有企业分为竞争类、功能类与公益类等。对竞争类国企将进行一定程度的放开,国有资产将根据具体情况有进有退。友好集团此前公告,控股股东乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司与大商集团有限公司签署了股份转让协议。国资公司拟向大商集团转让其所持有的友好集团16.15%股份。若此次转让顺利完成,大商集团将成为友好集团控股股东,国资公司仍持有5.454%股份。友好集团将改变国资控股的局面。

券商人士认为,友好集团控股权变革预示行业股权整合以及地方国企改革进度有望提速。展望四季度,零售商贸板块投资逻辑具备边际改善空间的动力来自于两方面:商超领域线上线下双渠道深度整合;自上而下地方国企改革加速。双渠道发展模式更加适应消费者和品牌的长期需求,供应链合作和流量相互转换将带来实体渠道的价值重塑。同时,国企改革作为原动力,将推动零售行业内部整合,资产优化。

中国国航 前三季度净利增逾9成

□本报记者 张玉洁

中国国航10月29日晚间发布三季报,前三季度实现营业收入823.81亿元,同比增长4.33%;净利润62.80亿元,同比增长98.09%;基本每股收益0.51元。

截至9月末,证金公司持股2.85亿股,占比2.18%,为公司前十大股东。

中国铝业

前三季度亏损9亿元

□本报记者 张玉洁

中国铝业10月29日晚间披露三季报。公司2015年1—9月实现营业收入982.74亿元,同比下降9.08%;归属于上市公司股东的净利润-9.31亿元,上年同期为-54.12亿元;扣非后净利润为-28.81亿元。

三季报同时显示,截至9月末,公司股东总数为58.23万户;其中,中国证券金融股份有限公司持有公司股份44562.50万股,占公司总股本的2.99%,为第三大股东;中央汇金投资有限责任公司持股13729.54万股,占比0.92%,为第十大股东。

奥马电器拟募资26亿

发力互联网金融

□本报记者 常仙鹤

奥马电器10月29日晚间公告,决定终止重大资产重组,同时启动非公开发行事项,拟募集资金不超过26.08亿元,投向互联网金融云服务平台项目、智能POS项目和供应链金融项目,发行价格为31.07元/股,增发股票不超过8394.4928万股。

本次非公开发行对象西藏融金汇通为赵国栋控制的公司。本次股权转让后,赵国栋将持有公司20.38%股份,为公司控股股东及实际控制人。

同时,公司拟以现金方式收购中融金(北京)科技有限公司51%股权。中融金已与30多家商业银行总行签署协议,并和多家银行签订了全面战略合作协议框架,共同开展互联网金融业务。

公司指出,通过此次定向增发将全面发力互联网金融,迅速提升公司盈利能力。同时构建云服务平台,为全面发展互联网金融提供支撑。进军智能POS行业,实现多元化战略,构建互联网金融业务生态圈。

美菱电器

拟向服务型企业转变

□本报记者 李香才

美菱电器启动新LOGO,公司将拥抱互联网,以产品为抓手,以全球化为目标,力争到2020年在规模、产品线、组织流程上再造一个新美菱。

当前家电行业正处于大变革、大调整、大重组当中。美菱董事长刘体斌表示,“美菱品牌提升既是自身战略渠道的结果,又是主动拥抱消费市场的抉择。通过启动品牌提升,公司将完成白电产业的横向布局,冲击更高目标”。未来,公司将实施智能战略,以用户为中心,从终端企业向以终端和商业模式创新为基础的服务型企业发展。

美菱电器总裁李伟透露,“国庆期间,美菱变频冰箱销售量占比从去年的28%上升至43%,同比增长15%”。公司市场部相关负责人表示,“今年变频冰箱市场持续火爆,在变频冰箱领域,美菱已经走在外资企业的前面,取得行业第二的成绩”。

华远地产“不拿地王”加速转型

不拿“地王”

孙怀杰认为,未来房地产行业前景依然较好,但行业发展模式和开发商运营思维将发生重大变化,转型是大势所趋。

“原来是只要拿地就赚钱,现在还是这种思维的话就会被套死。开发商的毛利率在大幅度下降,这是一个常态。”孙怀杰说,如果现在还玩命拿地,做普通的、没有差异化的产品,就会被市场淘汰。

华远地产10月宣布进军天津市场,通过收购房当地房地产公司获得了位于天津津南区的华远·波士顿项目,总规模约为50万平方米,计划将此打造为高端城市综合体。天津是华远地产继北京、青岛、长沙、西安之后布局的第五个城市,未来华远将在京津冀协同发展的大战略下积极规划。

“我们获取土地的方法多种多样,土地市场的情况跟房地产形势、企业发展战略、资金储备有很大关系。但华远一定不会拿地王了。”孙怀杰强调,华远产品的重点是改善型需求产品。

公告显示,截至三季度末,华远地产有待开发及已开发房产储备总面积共约213.3万平方米,其中,拟发展作销售的房产面积约191.2万平方米,拟发展作出租经营用房产面积约22.1万平方米。

向综合服务商转型

华远地产董事长孙誉晏表示,华远地产将从传统开发商向综合服务商转型。未来,华远产品的全新定义是为用户提供一整套的生活解决方案,为此,华远制定了1+N战略。

今年5月,华远宣布与360公司达成战略合作,打造智能家居;今年7月,华远又联手诺亚财

富推出房地产众筹产品,布局金融业务。孙怀杰介绍,公司专门成立了“互联网+”工作小组,探索房地产与其他产业的结合模式,全体系的服务才能解决房地产产业链的可持续发展问题。“公司众筹、理财项目的客户转化率在10%-20%,在业内相当不错。目前,华远正在做教育、医疗方面的探索,与几家机构在洽谈合作。”孙誉晏表示,这些合作都是企业之间的战略合作,而不是某个具体项目的单一合作。

未来华远地产将以提供精致产品为基础,从最终用户需求角度出发,并充分利用互联网技术和平台,线下精心打造用户的专属空间和配套空间,植入智能化实体硬件设备,组织用户生活所需的资源,比如物业服务、健康医疗、保险理财、子女教育等社会优质资源,通过APP实现O2O资源整合,多维度打造全方位的智能生活场景。

参与设立中以基金

白云山拟引进以色列生物医药技术

伙人分别为以琳创投、广州产业基金、冠昊生物、穗恒运A和广州生物岛公司。

公告称,中以基金将重点投资注册于广州并拥有或在中国有独家使用权的尚未投产的,主要来源于以色列、以色列相关公司等的生命科学企业。据悉,以色列是全球生物医药产业创新的重要源头之一,中以基金的设立将推进以色列在生物医药领域的优秀项目在广州的产业化。

根据公告,普通合伙人以琳创投为中以基金管理人及执行事务合伙人,苏格-基莱特曼为执行事务合伙人的关键人员。苏格-基莱特曼在全球生物医药领域享有盛名,目前担任瓦特拉德有限公司董事长。

白云山表示,参与设立中以基金有助于引进以色列创新生物医药技术项目,特别是技术比较成熟、处于产业化前期、孵化周期短的医疗器械及生物制药项目,将促进白云山加速生物医药健康产业转型升级、实现快速发展;并为公司进一步加强对外投资积累经验。

推进科技研发

广药白云山近年来积极加强科技创新,促进企业从营销驱动向研发驱动转型升级。广药研究总院成功研发全球首例基因敲除犬模型,建立了犬的基因打靶技术体系,打开了未来对犬基因组实施精准编辑的大门,为人类重大疾病的治疗以及创新药物的开发奠定重

要基础。

而近日落户泰州的王老吉(泰州)创新产业基地,首次打造生产、文化、科研“三位一体”的创新模式,建立了王老吉大健康(泰州)科研技术中心。王老吉泰州科研技术中心以“双创”为发展引擎,在发展自身产业的基础上,鼓励创业者结合江苏本地的优势资源进行产品开发、技术开发,期望利用王老吉强大的渠道资源成为当地科研成果的转化平台。

广药白云山表示,“十三五”将继续加强研发投入,提升药物科研能力,以此作为医药健康产业发展的“孵化器”,力争到2020年成为国内创新药领先研发制造商。

本报记者 黎宇文

白云山10月29日晚公告,为引进以色列创新生物医药项目,特别是技术比较成熟、处于产业化前期、孵化周期短的医疗器械及生物制药项目,拟出资1.5亿元认购中以基金,出资额及出资比例(10%出资份额)参与设立中以基金其他合

引进以色列医药技术

公告显示,中以基金总规模为60606万元,分期成立,其中首期规模为总规模的1/3。白云山认购1.5亿元有限合伙份额,认缴比例为24.75%,首期出资5000万元。中以基金其他合

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近期获得中华人民共和国国家知识产权局授予的专利证书2份,具体情况如下:

一、发明名称:一种水稻专用物质基复合肥料及其制备方法
证书号:第1801633号

发明人:金政辉、杨友坤、徐为宁、许继林

专利号:ZL 2013 1 0616977.1

专利申请日:2013年11月27日

专利权人:安徽省司尔特肥业股份有限公司

授权公告日:2015年9月30日

专利权期限:二十年,自申请日起算

专利权人:安徽省司尔特肥业股份有限公司

二、实用新型名称:一种磷酸一铵包装吊卸装置

证书号:第4662697号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年10月16日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》;2014年11月4日召开的公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金5亿元用于暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2014年10月17日、2014年11月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司 董事会
2015年10月29日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2015-70

安徽司尔特肥业股份有限公司关于获得专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月29日在巨潮资讯网上刊登的《关于芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(15152号)(以下简称“反馈意见”),

公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究,并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析,根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见

2015年9月29日在巨潮资讯网上刊登的《关于芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的回复》,同时将上述反馈意见答复报中国证监会审核。

特此公告。

安徽司尔特肥业股份有限公司 董事会
2015年10月29日

证券代码:002558 证券简称:世纪游轮 公告编号:2015-临070

重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(四十四)

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:世纪游轮;股票代码:002558)已于2014年10月27日开市时起停牌。2014年12月13日,公司披露《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》,确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。

2014年12月20日以来,公司于每个交易日内分别披露了43份停牌进展公告(《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》——《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告(四十三)》)。

2015年7月28日公司控股股东彭建虎先生与信利光电科技股份有限公司信利工业(汕头)有限公司签订重组意向协议,重组对象确定为信利光电股份有限公司(以下简称“信利光”)

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司(以下简称“公司”)于201