

阿里巴巴拟收购石基零售38%股份

加速建设新零售基础设施

□本报记者 常佳瑞

11月2日,石基信息发布公告,拟将公司持有的旗下主要从事规模化零售信息系统业务的子公司股权进行整合,并引入阿里巴巴战略投资。阿里巴巴集团子公司拟收购石基零售38%的股权,投资额不超过5亿美元。这标志着阿里巴巴正在加速布局、建设新零售基础设施,为开放、赋能打下更深的基础,也是石基信息从大消费行业软件供应商向大消费行业应用平台运营商转型的关键布局。

引入阿里巴巴战略投资

2017年11月2日,石基信息发布公告,拟将公司持有的旗下主要从事规模化零售信息系统业务的子公司股权整合至下属子公司Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.(简称“石基零售”),并引入阿里巴巴战略投资。此次石基信息整合的子公司有北京长京益康信息科技有限公司、北京富基融通科技有限公司、科传计算机科技控股有限公司和上海时运信息技术有限公司。资料显示,以上四家子公司的主要业务是零售业信息系统建设。

阿里巴巴集团子公司Alibaba Investment Limited(简称“阿里投资”)已与石基信息签署《框架协议》,在石基零售重组完成后,拟收购石基零售38%的股权,成为战略投资者,投资额不超过5亿美元。

根据协议,石基零售将设新零售业务委员会,负责新零售相关产品及服务的规划、研发和营销战略等。阿里巴巴表示,入股石基零售后,双方将发挥各自专长,帮助百货、商超、便利店、专卖连锁等多零售业态加速数字化转型。

国信证券曾在研报中指出,石基信息零售行业业务通过长益科技和EFUT的系统接口同阿里的零售支付业务全面对接。零售信息系统未来也将转向基于公有云的新一代信息系统,从技术上来说,与支付宝的接口问题将通过应用程序编程接口(API)调用的方式解决,将无需大量的开

发、维护以及设备投入。从长远来看,石基信息与阿里巴巴计划在零售、支付系统领域开展的业务合作项目未来将不需要明显投入。

石基信息表示,本次交易有利于交易各方优势互补,发挥协同效应,同时将加速公司零售业务板块的资源整合,将进一步夯实公司主营业务的发展基础,帮助公司利用已有的在零售业的多年布局所形成的客户和市场优势,较快地建立公司在新一代零售信息系统业务中的领导地位。

双方合作渊源已久

这并非阿里巴巴与石基信息首次合作。早在2014年3月,石基信息就与阿里巴巴达成战略合作协议,双方在酒店信息系统领域进行了深度合作,覆盖酒店系统直连、会员服务平台接入、账单扫码支付等多个领域,并在深度对接中孵化出创新型产品“信用住”。目前飞猪“信用住”已有超过10万酒店商家接入,超千万人次使用,累计节省300多万小时。

2015年12月18日,阿里巴巴旗下淘宝(中国)软件有限公司通过完成认购石基信息非公开发行股票4647.6万股,成为持有其13.07%股份的第二大股东。

2016年5月,飞猪又联手石基信息、首

□本报实习记者 杨洁

阿里巴巴11月2日发布了截至2017年9月30日的2018财年第二财季财报,阿里巴巴实现营收551.22亿元(约合82.85亿美元),同比增长61%,创IPO以来最高增速;不按美国通用会计准则计算(Non-GAAP),实现净利润为220.89亿元(约合33.2亿美元),同比增长71%。阿里里巴巴同时宣布,将全财年营收增长预期由45%—49%上调至49%—53%。分业务类型来看,2017年第二财季,占

旅共同组建未来酒店公司。经过一年时间,未来酒店公司代运营酒店的数量已经超过2万家,日服务达到10万间夜。

业内人士分析,随着双方零售基础设施的打通,“人货场”三要素会不断产生化学反应,重构全新的零售业态和消费体验。可以预见,随着阿里巴巴战略入股石基零售,石基信息将联手阿里加速其新一代云信息系统平台的推出,并可能将酒店、餐饮、零售、主题乐园等各系统完全打通,构建大消费信息系统平台,为整个消费行业赋能。在商业领域,类似“信用住”、“未来酒店”这样的产品会不断地提供给消费者。

剑指零售信息系统领导地位

石基信息2017年前三季度营收19.65亿元,比上年同期增长19.30%,归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元,比上年同期增长5.23%。

资料显示,石基信息是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一,在餐饮信息管理系统、零售信息管理系统、支付系统方面居于市场领先地位。其业务主要包括传统的计算机服务和软件业务,按其具体内容、工作重点、项目实施阶段等方面的不同,可以划分为软件开发与销售、系统集成、技术支持与服务等三类业务,

据阿里巴巴营收84%的核心电商业务收入达464.62亿元,同比增长63%;营收占比5%的云计算业务营收同比增长99%,达到29.75亿元;营收占比9%的数字娱乐业务同比增长33%至47.98亿元。

分区域来看,中国的商业零售收入为395.57亿元(59.45亿美元),占总营收72%,同比增长64%;国际商业零售业务收入达到28.88亿元人民币(4.33亿美元),同比增长115%。

阿里巴巴在财报中称,截至2017年9月30日,已完成对菜鸟网络53亿元的追

否为关联方等问题。

闻泰科技10月29日晚公布的三季度报在董事会表决中也出现2票弃权。董事徐庆华称,因公司一直未对于媒体质疑、上交所问询及独立董事的意见进行澄清,其对三季度报准确性无法作出准确判断。独立董事肖建华则表示,当选独立董事时间较短,故选择弃权票。

闻泰科技监事会则在三季度表决中全员投出了弃权票。监事会在公告中称,公司新一届管理层入职以来,监事会多次对内部管理事项提出质询、议案、请求,但均遭董事会及管理层置之不理或消极回应。同时,对于媒体质疑、上交所的问询及独立董事的意见,到目前为止,公司均未澄清,为此,监事会无法对三季度披露事项做出准确判断。

两家公司在今年半年报中就曾出现董事提出异议的情形。其中,闻泰科技独立董事薛爽认为上市公司内部控制存在风险,选择弃权。而中毅达董事李春蓉、独立董事张伟、监事张秋霞就公司经营和年报审计进行质疑。

叶清泉表示,公司的原主业务务信息用纸业务表现较为稳定,而随着数字版权业务技术不断升级,公司销售渠道加速拓展、版权衍生业务进一步拓宽,公司版权业务潜力将逐渐释放。

区块链技术为核心竞争力

黄清华介绍,公司数字版权服务业务分为版权基础服务、版权运营、版权成果交易三大板块。从收入结构来看,版权成果交易为主要收入来源。

版权运营方面,黄清华表示,公司的海外影视版权业务将在四季度形成收入。公司今年采购了近百部海外影视作品的版权,主要在国内主流互联网平台发行。同时,公司通过版权入股的方式,参与的游戏定制业务也将有作品推出。公司版权衍生新业务还包括以女性读者为主的在线阅读平台、儿童音乐版权项目等。

版权基础服务方面,公司主要采取项目制运营的方式。黄清华对中国证券报记者表示,在影视作品、网络文学、设计作品等为代表的“大版权”项目方面,以公司旗下版权家与新版《赢在中国》的战略合作为例,公司将依托人工智能和区块链技术,

主要向酒店用户、餐饮企业用户、零售行业及休闲娱乐行业用户提供信息化全面解决方案。

在零售信息系统业务领域,通过对外投资与并购,石基信息全资拥有Efut公司和长益科技,参股科传控股和海信商用,控股思迅软件、上海时运,可为整个中国零售业提供从低端到高端,从个体便利店到大型连锁的覆盖所有零售业态的信息系统解决方案。

目前,石基信息已拥有超过8000家从高星级到较低星级的星级酒店完整的客户群体,酒店客户总量超过1.2万家。同时,通过有效整合旗下不同品牌,中高端、连锁餐饮用户数量已超过1万家,大众餐饮店用户超过15万家。在零售信息系统行业,通过投资或控股公司,零售客户总数超过30万家,占中国规模化零售业客户群的6—7成。

石基信息的计划是将酒店、餐饮、零售信息系统通过平台的方式进行整合和集成,构建覆盖吃喝玩乐购大消费信息系统平台。石基信息显示,公司目前正处于转型的关键时期,平台化和国际化是公司此次转型所采取的基本策略,本次交易的成功无论从业务技术协同到财务支持规模,都将有利于公司平台化和国际化目标的实现。

加投资,持股比例增至51%。未来五年还继续投入1000亿元,从而实现中国24小时、全球72小时送达的物流网络建设。为了确保即将到来的“双十一”的最佳消费体验,菜鸟网络预计将投入超过300万物流人员。

阿里巴巴集团CEO张勇表示:“通过对消费者的洞察和持续的技术创新,我们收获了一个出色的财季,阿里巴巴将继续推动新零售战略,从而进一步提升供应链效率,优化用户体验,帮助消费者随时随地享受购物的极大便利。”

弃权应视为异议

“董事投弃权票,其实与否决票是一样的,说明他们对公司的三季度不认可。”武汉科技大学金融证券研究所所长董登新认为,董监事作为公司的内部人士,对公司的财务真实情况更加了解,他们做出的弃权足以说明公司的财务信息质量堪忧。对于投资者而言,也可以看作公司释放的一种重要信号。

对于董登新的看法,有证券律师表示了赞同。其表示,应将弃权票视为异议,纳入免责条款的保护范围。赋予董事弃权表决的免责权,有助于保护善意董事免于司法程序,而使其在参与董事会决议时无后顾之忧地为公司利益谋划。

“证监会和交易所应加强监管措施,对董监事在公司财务报告中做出的弃权或者否决意见的,要进行警示性公告。然后,通过第三方的审计来对其是否造假进行查证,对财务造假的责任人给予严惩。同时,应该建立董监事的黑名单制,如果出现财务报告造假,董监事存在没有表达弃权和否决意见的,应该把他列入黑名单,或让其终身禁入市场。”董登新表示。

为其提供版权存证、版权预警、版权监测等数字版权服务。

“微版权市场的量级更大。”黄清华表示,包括新闻作品等在内的“微版权”市场呈蓝海。“目前有2500万自媒体,许多都有内容采购的需求,以1%的自媒体进行版权采购来计算,便有25万家自媒体。按照每家5万元的投入计算,市场有125亿元规模。”黄清华认为,公司在此领域技术实力较强,竞争优势明显。

黄清华介绍,新闻作品等内容时效性较强,对于版权技术服务的要求较高。公司旗下版权家在版权存证中的技术亮点为区块链技术。该技术具有去中心化、不可伪造、不可篡改等特性,版权存证时间取自于国家授时中心的授时时间,无需等待审核,第一时间确权,并在版权区块链联盟网站上进行公示,是作品的原创证明。另外,版权家的版权存证信息无缝对接公证处,通过公证处对存证结果进行公证。

对于公证产生的成本问题,黄清华回应中国证券报记者称:“电子公证环节是免费的,只有需要取证、拿实体公证书的情况时才需要收费。50元/张的收费标准远低于一般公证收费。”

科融环境收到深交所关注函

要求就7446万欠款“得而复失”进行说明

11月2日,深交所创业板给科融环境发关注函,要求公司及控股股东就新疆君创所欠款项“得而复失”一事作出说明。

此前,中国证券报就此事刊发了《控股股东“瞒天过海”侵占资金科融环境7446万元“得而复失”》的报道。

2016年6月,公司将所持新疆君创100%的股权出售给天津丰利,天津丰利为公司控股股东徐州丰利的控股股东。出售时,新疆君创尚欠公司6986万元,并承诺于2016年底偿还该笔资金,后一再延期。公司控股股东徐州丰利自愿承担连带责任担保,并于2017年8月偿还了上述欠款。而10月31日公司公告,由于媒体出现多篇关于公司的负面报道,资金出借方于9月20日单方收回了该笔借款,徐州丰利并未实际偿还新疆君创所欠款项。

但中国证券报在此前报道中指出,9月20日,该笔资金从科融环境的账户上原封不动地转回到徐州丰利的账户。徐州丰利这一侵吞科融环境资金的行为涉嫌严重违法。

关注函提出,请公司控股股东徐州丰利补充提供借款协议,并说明在借款协议中增加约定条款的原因及合理性,是否将约定条款事项告知上市公司,约定条款是否影响其严格履行为公司关联方偿还占用资金的承诺。

同时,关注函要求,公司自查说明8月31日资金转入上市公司账户的情况,补充提供9月20日该笔资金转出的银行凭证,请徐州丰利明确说明并承诺按照年化利率7.50%偿付上述资金本息的期限。

关注函特别提醒,上市公司、控股股东、实际控制人应该遵守相关法律法规,依法行使股东权利,不滥用控制权损害公司及其他股东的权益。(欧阳春香)

联泰环保联合体

拟竞标30亿PPP项目

联泰环保11月2日晚公告,公司拟与同一控股股东广东省联泰集团有限公司控制下的达濠市政建设有限公司、非关联方中国市政工程中南设计研究总院有限公司组成竞标联合体,并以主体方,参与澄海区全区污水管网及污水处理设施建设PPP项目竞标。

公告显示,该项目四大片区截污管道一期工程总长227km,共新建6座污水提升泵站,1座污水处理厂,28座农村生活污水处理站。项目静态建设投资约277,101万元,动态投资约20,927万元。项目总投资约298,028万元。合作模式为BOT的运作方式,拟采用“建设—运营—移交”的PPP模式。项目公司负责该项目的融资、设计、建造、运营与维护(包括隆都污水处理厂及分散式农村生活污水处理站、泵站及管道的运营与维护)、移交。(王维波)

两大稀土集团联手优势互补

北方稀土与厦门钨业11月1日晚同时公告,双方签署战略合作框架协议,合作内容包括稀土产品供应保障合作、贮氢材料产业合作、钕钐镨钕金属生产的合作、研发和管理合作、稀土大集团合作等方面。分析人士表示,两大稀土集团在业务上如此紧密合作,尚属首次。此次合作对双方是利好,也有利于稀土行业的健康发展。

形成优势互补

此次合作是双方高层领导会晤共识的落实。公开信息显示,9月4日,包钢集团公司董事长、党委书记魏栓师赴厦门钨业考察学习,拜会了厦门钨业董事长黄长庚、总裁吴高潮。魏栓师表示,希望与厦门钨业在合金、磁性材料等领域加强合作,相互帮助;作为六大稀土集团成员,发挥好各自应有作用,推动稀土行业持续健康发展;加强双方在稀土领域具体合作,形成轻重稀土携手发展的新局面。黄长庚也希望,加强与包钢在多领域的合作,在东南沿海成立合资公司,围绕稀土贸易开展合作,在做大营销的同时,提升稀土产品定价权和市场话语权。

此次公告的协议内容显示,方稀土将保障长汀金龙每月氧化镨钕30吨—50吨、氧化钕10吨—30吨的采购供应,后续可逐步增加;将保障为厦门钨业贮氢合金粉每月钨40吨—50吨、钕钐30吨—40吨的采购供应,后续可逐步增加;优先保障厦门钨业40吨—60吨/月镨钕金属或30吨—80吨/月甩带合金片的采购供应,之后根据产能提升及国家稀土总量控制计划调整情况进行调整。同时,厦门钨业子公司长汀金龙将保障北方稀土磁性材料对中重稀土等产品(如金属镨钕、金属钕、金属钕铁、金属钕铁以及特种稀土金属等)的采购需求。

业内人士表示,两大稀土集团进行如此密切的合作,双方形成优势互补,这种合作对于参与的双方是较大的利好,因为外界行情变动不太会对正常生产产生干预,同时在一定程度上能够抵御价格的波动。

合理定价是关键

业内人士表示,此次合作协议性质为框架合同,具体交易数量等细节需要进一步落实,特别是交易价格会牵扯多方面的問題。由于双方供应和需求价格存在较大的差异,价格过高或过低均会影响双方的合作积极性,交易价格更可能以某种价格参考作为定价依据,以达到合作的长远性。

一位业内专家对中国证券报记者透露,厦门钨业有下游钹铁棚产业,需要北方稀土的镨钕,而厦门钨业可以为北方稀土提供重稀土。此外,厦门钨业市场运营灵活,目前下游客户占有率较高,也是北方稀土选择厦门钨业的重要因素。

据了解,目前,北方稀土氧化镨钕年产量约为1.1万吨,下属企业需求量约为0.7万吨。按照此次协议,厦门钨业从北方稀土采购每年360—600吨氧化镨钕,基本上可以满足厦门钨业正在扩建的6000吨产能磁材生产线需求。

业内人士表示,此次合作达到的效果可能是北方稀土对外供应量会减少,而厦门钨业对外采购量会减少,从而导致流向六大集团外的氧化镨钕和镨钕金属供应会更少一些,但降幅也不大。

“短期来看,这种合作对稀土行情的影响可能相对有限,因为供需量相对有限,不会减小供应量,更不会增加需求量。长期来看,这种跨集团、跨公司的稳健合作有利于行业健康、稳定的发展。至于是否会引领其他上下游企业签订更高层面的战略合作,有待观察。”上述业内专家表示,这种合作机制的核心在于能够建立合理的定价机制,需要在价格稳定、上涨、下跌时均保证双方利益。(钟志敏)

□本报实习记者 于蒙蒙

闻泰科技、中毅达、科融环境等个别公司的三季度报,被公司相关董事、监事提出异议,交易所也在第一时间进行了关注。专业人士表示,监管部门应对财报表决出现异常的公司进行警示性公告,并通过第三方核查其财务的真实性。

董监事提出质疑

中毅达10月31日晚公布三季度报,董事会的表决结果为7票同意、4票弃权。

董事李春蓉表示,问询公司子公司借款及资金支付用途原因,至今未有明确回复;对于公司子公司发生的贸易业务,其无法判断对公司产生的影响及潜在风险。董事杨永华对公司其他应收款涉及深圳宏利创贸易和新疆中酒时代两笔贸易款存疑,故弃权。两人同时表示,公司1—4月专项审计结果至今未完成,无法确定其对公司产生的影响。

独立董事张伟称,因公司未对关于新疆中毅达源资金使用情况的问询做出回

复,致使其无法对三季度报中涉及的新疆中毅达财务事项做出判断。独立董事刘名旭表示,福建上河公司未完成业绩承诺(三季度报初步确定),对公司的影响无法判断;同时,其对贸易款项的安全性及可回收性无法判断。

监事张秋霞投出了唯一的反对票。她表示,无法判断第三季报的真实准确性。同时,对于新疆中毅达与深圳宏利贸易发生煤炭贸易款、与新疆中酒时代酒业发生贸易款,她质疑公司购买酒与煤炭严重违背了当时设立的初衷,与公司主营毫无关系。

针对中毅达三季度报董监事出现异议的情况,上交所随即向中毅达进行了问询。上交所要求中毅达完整披露董事投弃权票的理由,要求公司向审计机构核实后提供福建上河1—4月专项审计的审计进程记录,并分析说明专项审计工作进展不如预期的具体原因。同时,上交所要求公司说明,与深圳宏利创和新疆中酒时代两家公司开展贸易的具体情况、履行的决策程序、涉及款项具体金额,款项回收具体安排,交易对方是

账的流程严格、时间跨度较长,也造成相关交易的回款周期较长。”叶清泉表示,从公司以往的经验来看,回款坏账的风险较小。

目前,版权业务为安妮股份的核心业务。公司2016年收购的版权服务公司畅元国讯已经成为公司重要的利润来源。公司前三季度实现营收4.37亿元,同比增长66.06%;归属于上市公司股东的净利润为6320.45万元,同比增长473.50%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4771.53万元,同比增长627.29%。前三季度,畅元国讯实现营业收入2.19元,净利润为6574.81万元。

安妮股份预计,公司2017年实现归属于上市公司股东的净利润1亿元—1.05亿元,同比增长757.67%—800.55%。公司称,畅元国讯业务发展平稳;公司募集资金投资项目“版权大数据平台建设项”尚处于投入期,预计2017年全年项目账面亏损约3000万元。

根据业绩承诺,畅元国讯2017年、2018年度经审计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1亿元、1.3亿元。

□本报记者 蒋洁琼

11月2日,安妮股份副董事长黄清华、董秘叶清泉在接受中国证券报记者专访时表示,公司旗下版权家在版权存证中的技术亮点为区块链技术。四季度,公司的海外影视版权业务将形成收入,基于版权拓展的游戏定制业务也将有所体现,新业务还将有在线阅读平台、儿歌音乐版权项目等。

版权业务前期投入较大

安妮股份日前发布的季报显示,公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为—8328.96万元,主要原因是畅元国讯业务回款账期较长。就此,叶清泉对中国证券报记者解释,除回款账期较长外,公司前三季度在版权基础业务(含技术研发)和版权内容采购上的投入较大。

“公司今年对于版权基础业务的预算投入大概是4000万元—5000万元,目前已经投入了4000万元左右。版权内容采购后才能进行渠道分发,所以公司在前期支付的资金较多。而公司服务的客户为运营商、BAT旗下视频平台等,话语权较强,其走