

2018年零售行业整合开锣

腾讯永辉联手投资家乐福中国

□本报记者 常佳瑞

1月23日,家乐福对外宣布,腾讯、永辉与家乐福中国达成潜在投资意向,同时家乐福与腾讯签订了战略合作协议。永辉超市公告称,三方将协作共赢,在供应链整合、科技应用和业务赋能等方面进一步展开合作。

以微信带客流量

关于与腾讯和永辉签署与家乐福中国的潜在投资协议,家乐福表示,该投资将利用家乐福的全球零售知识、腾讯的技术优势、永辉的运营优势,尤其是永辉在生鲜产品方面的运营能力。

家乐福同时宣布,家乐福已经和腾讯签署了一项关于在中国开展战略合作的初步协议,以整合家乐福长期积累的零售能力和腾讯的数字技术与创新能力。

家乐福表示,借助这一合作关系,家乐福将提高其在线知名度,增加线下和在线零售业务的流量,并受益于腾讯先进的数字和技术专长,开发新的智能零售计划。腾讯将进一步发展其社交平台上提供的零售服务,并促进微信、微信支付、云计算等服务在家乐福生态系统内的应用。预期的合作范围包括数据合作、智能零售、移动支付、店内体验和数据分析等关键合作领域,以促进家乐福中国的客流量。

永辉超市于23日晚也公告称,永辉超市、腾讯就对Carrefour China Holdings NV(一家荷兰公司,家乐福中国)的或有投资与Carrefour SA(家乐福)达成股权投资意向书。上述三方将协作共赢,在供应链整合、科技应用和业务赋能等方面进一步展开合作。

此前有媒体称,家乐福已聘请多家投行研究剥离中国、阿根廷和波兰业务的方案。1月18日,更有消息指家乐福提议将中国业务出售给欧尚、阿里巴巴。对于这些说法,家乐福都对予以否认。



业绩下滑寻突破

频频传出的“出售”“退出”传闻,与家乐福在中国业绩下滑不无关系。2017年8月,家乐福曾发布盈利预警,2017年利润可能下降12%,并下调了销售增长目标。2017年三季度数据显示,家乐福在法国和亚洲市场销售额均出现下滑,其中中国的销售额同比下降4.6%。

与其他零售企业一样,作为老牌零售龙头的家乐福面对电商挑战也一直试图“自救自强”,为实现转型,布局多业态、加码电商的动作层出不穷。在线上业务方面,家乐福在中国自建网上商城、APP电商平台,继2015年在上海首先落地后,其线上业务已拓展至全国18个城市。“Easy家乐福”便利店目前已在上海及无锡两座城市开设39家门店,并计划进一步扩充便利店业务。

除此之外,家乐福未来的创新举措还包括继续推出跨境电商、投入使用六个物流配送中心,推出自己的手机钱包Carrefour Pay等。

资深零售业分析人士认为,此次与腾讯达成战略合作协议,将给家乐福的电商业务带来巨大的流量优势。腾讯拥有QQ、微信等大流量、高黏性的线上人口,是线上流量龙头,从而降低家乐福在线上的获客成本,同时,作为互联网公司,腾讯拥有较强的技术实力,对于加入了家乐福提升数字化运营水平能提供一定帮助。

而永辉超市的优势则在于供应链效率。上述人士指出,超市的核心竞争力是供应链,而外资超市在这一点上普遍不如本土超市。永辉的生鲜直采能力和生鲜供应链管理在业内首屈一指,家乐福在公告中也表示永辉的运营能力尤其是生鲜品运营能力将成为合作的重点结合点。

在公告中,家乐福与永辉超市都未透露合作方式与投资金额。但从腾讯与永辉超市的合作方式来看,主要以直接入股为主。此前腾讯通过协议转让方式受让永辉超市5%股份,并对永辉超市控股子公司永辉云创进行增资,取得永辉云创15%的股权。

巨头竞争带动行业整合

对于腾讯来说,此番与永辉、家乐福合作,也是竞争业态使然。“业界现在只要有整合的声音,就会猜是阿里或者腾讯哪家入局。”中国电子商务研究中心网络零售分析师余思敏表示,此前阿里已将银泰、百联、三江、高鑫零售、盒马鲜生等囊括旗下,涵盖了百货、商超、生鲜等各类零售业态。而腾讯要想在零售业布局有所作为,也有必要整合相关资源。

国内零售企业步步高近日公告停牌,称公司正在筹划重大事项,拟签订重大战略合作协议。据了解,步步高是西南地区的超市龙头,连续多年是中国零售百强。步步高董事长王填曾表示,2018年步步高将保持新开门店100家以上的势头。对于合作,王填在近期的一次会议上曾公开透露,步步高与阿里和腾讯两边都交流很多。

某零售业资深专家指出,传统大卖场和标准超市都在激烈的竞争之下面临着重构与淘汰,对于传统实体零售而言,重构的成本很高且成果未知,还不如与有实力的巨头进行合作或者出售。

自2016年马云提出新零售和参股三江购物开始,行业内部并购整合事件和业态模式创新等不断涌现。2017年,阿里先后私有化了银泰商业、与百联战略合作并参股联华超市18%、拟参股新华都10%、收购高鑫零售36.16%并提出全面收购要约。腾讯在2017年末拟受让永辉5%并拟参股永辉旗下云创子公司15%,并联合京东投资唯品会;永辉超市则于近日受让了红旗连锁12%股份,并开展6大层面的战略合作。

海通证券指出,零售业新格局正在加速形成,商业竞争的核心要素从传统的对资产资源的占有,演化为对资本、人才与技术的争夺,流量、数据、供应链、场景以及作为驱动力的平台与机制等成为核心竞争力的体现。传统资源与数据技术深度融合交换,充分的赋能提效,正加速迈入新零售时代。

金力泰实控人拟变更

□本报记者 欧阳春香

金力泰1月23日晚公告,公司控股股东吴国政拟以协议转让方式,将公司股份7055万股(占总股本的15%)转让给宁夏华锦,该事项将导致公司控制权变更。同时,吴国政拟将所持金力泰剩余2137万股所对应的表决权,全权委托给宁夏华锦行使。宁夏华锦将成为公司第一大股东,公司实控人将变更为中国国防金融研究院。此外,公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项,公司股票将于1月24日开市起复牌。

公告称,标的股份的转让价格为15.50元/股,股份转让价款合计为10.93亿元。本次权益变动前,吴国政持有金力泰19.54%股份,为金力泰的控股股东,吴国政及其配偶骆丽娟为金力泰的实际控制人。本次权益变动后,宁夏华锦将持有金力泰15%股份。

截至《股份转让协议》签署之日,吴国政持有的3420万股金力泰股份仍处于质押状态,吴国政应于向深交所提交流通股协议转让申请前解除其中1282.56万股股份的质押登记。

中国联通控股子公司拟对财务公司增资

□本报记者 王维波

中国联通1月23日晚公告,公司控股子公司中国联合网络通信有限公司(以下简称“联通运营公司”)拟与中国联合网络通信集团有限公司按照当前各自在联通集团财务有限公司的持股比例,以现金方式向财务公司同比例增资,其中联通运营公司增资人民币63.7亿元,联通集团增资人民币6.3亿元。本次增资后,财务公司注册资本将增至人民币100亿元,联通运营公司和联通集团持有财务公司股权比例不变,仍分别为91%和9%。

公告表示,该交易将有利于提高财务公司资本充足水平,满足中国银行业监督管理委员会对财务公司资本充足率监管的相关要求,有利于增强财务公司抵御风险和响应业务需求的能力。

中广核集团去年营收增三成

□本报记者 林婷婷

1月23日,中广核集团新闻发言人表示,2017年,中广核保持了连续多年两位数增长的良好势头,截至2017年年底,总资产达到6352亿元,同比增长22.1%;营业收入同比增长29.3%,利润总额同比增长15.3%。

中广核集团透露,2017年度,中广核全年清洁能源上网电量2119亿千瓦时,同比增长20%,相当于替代标煤6613万吨,对应减排二氧化碳1.6亿吨、氮氧化物和二氧化硫各32万吨,环保效益相当于造林48万公顷。

中广核集团介绍,2017年,随着阳江核电4号机组投入商运,中广核在运核电机组达到20台,装机容量2147万千瓦,占全国的60%。在建核电机组8台,装机容量1027万千瓦,占全国的46%。而新能源作为中广核发展的支柱产业之一,业务已覆盖全国31个省、市、自治区。截至2017年底,中广核海上风电累计核准容量已达106.6万千瓦。

供销大集

披露重大资产阶段性进展

□本报实习记者 张宪

供销大集1月23日晚公告,披露重大资产重组阶段性进展。公告显示,拟进行交易的标的资产涉及公司关联方、其他第三方控制的与公司主业批发零售行业,及其产业链延伸相关的资产,不会导致公司实际控制权发生变更。

供销大集于2017年11月28日开始停牌。此次公告显示,目前拟进行交易的标的资产主要为其他第三方港龙控股集团有限公司的专业市场类资产和相关资产、远成集团有限公司相关资产、北京众联享付科技股份有限公司的控股权、北京科码先锋互联网技术股份有限公司的控股权、河北塔坛房地产开发有限公司开发建设的专业市场类资产和相关资产。

供销大集相关负责人表示,本次重组方案、交易架构、标的资产范围尚未最终确定,未来可能会根据尽职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调整,具体交易方案以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书为准。

公告称,公司控股股东海航商业控股有限公司正在协助推动现有或部分潜在交易对方解决影响成为重组资产的相关问题,包括但不限于向现有或部分潜在交易对方引资、增资或收购的方式,协助其解决相关障碍,将根据相关进展进行具体披露。

宁波海越评审二期项目规划

□本报记者 欧阳春香

1月23日,海越股份召开宁波海越二期工程规划报告评审会。海越股份总裁兼宁波海越董事长史禹铭表示,上马二期项目是海越股份延伸产业链发展和充分利用现有公共工程和土地资源,提升经营效益的需要,也将有助于提升公司在丙烯、清洁能源行业的竞争力。

多位与会专家认为,随着国际油价离开低油价区间并稳步上升,预计今年开始石油、石化行业将进入高景气周期,有望迎来业绩爆发式增长。宁波海越二期的产能扩张将抓住市场机遇,进一步做大做强主业。

据悉,项目规划报告将在专家意见的基础上定稿成形。

华微电子拟配股募资

□本报实习记者 宋维东

1月23日晚,华微电子发布公告,公司拟通过配股募集资金不超过10亿元,扣除发行费用后用于新型电力电子器件基地项目(二期)建设。

本次配股按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。以公司2017年12月31日的总股本751588000股为基数测算,本次可配股数量总计不超过225476400股。

华微电子称,公司正在实施“中高端技术产品规模化”战略,积极推进第三代新材料器件的研发、制造,以实现在功率半导体领域对国际领先企业的弯道超车。

千山药机大股东资管计划爆仓

多位实控人股权质押跌破平仓线

□本报记者 欧阳春香

千山药机1月23日晚公告,公司第一大股东、实际控制人之一刘祥华,实际控制人之一邓铁山和实际控制人之一黄盛秋分别质押给国泰君安的部分股票均跌破平仓线。此外,刘祥华持有的华泰远见5号集合资产管理计划跌破平仓线未补仓,所持份额被调整。

股权质押跌破平仓线

刘祥华直接持有公司股票5160.03万股,占公司总股本的14.28%。截至目前,刘祥华共质押了4980.80万股公司股份,占公司总股本的13.78%。刘祥华质押给国泰君安的2000万股股票已跌破平仓线,其累计跌破平仓线的股票数量为4980.80万股,意味着刘祥华所质押的公司股票全部跌破平仓线。

邓铁山持有公司股票1185.60万股,占

公司总股本的3.28%。截至目前,邓铁山共质押了943.57万股公司股份,占公司总股本的2.61%。邓铁山质押给国泰君安的943.57万股股票已跌破平仓线。

黄盛秋持有公司股票789.36万股,占公司总股本的2.18%。截至目前,黄盛秋共质押了696.65万股公司股份,占公司总股本的1.93%,其质押给国泰君安的11.83万股股票已跌破平仓线。

公告称,公司目前正在被证监会立案调查,根据规定,公司在被立案调查期间大股东不得减持(包括股权质押平仓)公司股份。因此,刘祥华、邓铁山、黄盛秋质押的股票跌破平仓线不会导致公司实际控制权发生变化。

刘祥华此前已进行过两次补充质押。2017年12月6日刘祥华曾将129万股千山药机股票,补充质押给国泰君安;2017年11月24日,刘祥华曾将340万股公司股票补充质

押给国泰君安。截至目前,刘祥华所质押的股票占其持有的公司股票比例达96.5%。意味着刘祥华本人可供补充质押的筹码已经不多。

资管计划份额调整

公司同日公告,公司22日收到华泰证券(上海)资产管理有限公司的通知,由于公司股价下跌,刘祥华未按合同约定补足产品净值差额部分,刘祥华作为进取级份额委托人不可撤销、不可恢复地永久性地不再享有“华泰证券资管-南京银行-华泰远见5号集合资产管理计划”的所有本金及收益,上述资产管理计划持有公司股票198.31万股,占公司总股份的比例为0.55%。

2017年12月25日,千山药机公告称因“重大事项”停牌。2018年1月18日,千山药机公告,公司收到证监会的调查通知书,称因信息披露违法违规,决定对公司进行

立案调查。

一纸调查通知书让千山药机停牌原因浮出水面。公司实际控制人正在与其他方商谈转让其持有的公司股份事宜,这份转让计划可能导致公司实际控制权变更。不过,因为被证监会立案调查,千山药机实控人的股权转让事宜也宣布终止,公司股票在1月18日开市起复牌。复牌之后,千山药机股票连续4个一字跌停,这也直接导致了大股东质押股票和资管计划爆仓。

近期围绕千山药机的麻烦事不断。千山药机1月20日还公告,公司及子公司共9个银行账号被法院冻结,共被采取冻结强制措施的资金超1.62亿元。千山药机表示,公司尚未收到任何相关的法院民事裁定书等法律文书,公司将尽快核实具体情况。

此外,1月22日,公司发布公告称撤回申请定增的文件,这意味着公司自2016年12月筹划的募资逾18亿的定增事项又落空。

和空口技术,也就是把新的5G接口嫁接在4G网络上实现。而要真正实现5G的相关目标,目前的组网形态还存在诸如人机交互、网络兼容等技术难题需要突破。

华为消费者业务CEO余承东则表示,未来社会,5G将无处不在,所有需要无线连接的地方都将可以通过5G得以实现。不过,全连接时代还面临很多其他问题,比如,交互方式的革新,我们需要更自然、更人性化的交互方式。

清华大学计算机系人机交互与媒体集成研究所所长史元春对中国证券报记者表示,以手机输入为例,在交互接口上还有很多需要优化和需要创新的一些方面。“比如有的智能手机,在屏幕上留了一个小刘海,那是因为上面有10几个传感器,但全面实现5G后,就要求以手势、姿态的交互和识别为主的智能化场景相关技术能够突破。”

5G参测企业持续投入研发

预计年底可推出5G商用产品

□本报记者 董添

随着《5G技术研发试验第三阶段规范》近日发布,参与研发测试的相关上市公司加大研发力度,努力实现测试目标。中国证券报记者注意到,参加第三阶段测试的包括中国移动、中国联通、中国电信、中兴通讯等多家上市公司,相关公司披露的相关研发费用保持高位。

中国信息通信研究院副院长王志勤表示,上述公司从测试初期至今,一直在5G领域保持较高的研发投入。要实现2020年商用的目标,技术突破是关键。随着上市公司持续投入研发费用,预计在2018年底可推出5G商用产品。

参测公司持续投入

目前,《5G技术研发试验第三阶段规范》发布,5G研发测试已处于第三阶段,预

百川能源拟35亿元投建LNG接收站

建设LNG接收站项目达成正式协议,该项目计划投资35亿元。

百川能源董事长王东海对中国证券报记者表示,接收站建成后,公司的天然气上游采购价格、LNG气化成本及运输成本等都将大幅降低。未来,百川能源将在产业链上下游同时发力,加大并购力度。

百川能源表示,在绥中县的投资有利于实现中游建设LNG接收站、下游建设加注

站和城市管网的全价值链发展模式,将对公司的主业核心竞争力产生积极影响,将形成新的利润增长点。

百川能源相关负责人表示,项目建成及未来管网连通以后,绥中县LNG接收站的上岸天然气将通过管道进入辽宁省、京津冀等地区市场,为保障相关地区天然气供应能力。

□本报记者 李慧敏