

北京市重点行业、企业动态

(第3期)

宣培中心

2016年4月2日

概 述

3月份,本市重点行业中,除个别行业处于深度调整期、业绩增长缓慢外,其他行业整体运营情况良好。分行业看,通信技术服务业处于高速增长期,市场表现活跃,并购、加强国际合作等动作不断。电子通信制造业正推进转型,代表企业为京东方,智能化成为其新的利润增长点。受医药行业整体增速放缓影响,本市医药制造业也处于平稳增长阶段,代表企业2015年的主要经营指标整体增长率不高。本市的汽车制造业和批发零售业处于深度调整期,北汽2015年净利润下滑幅度较大,批发零售业代表企业首商股份和王府井百货近三年营业收入逐年下滑。金融业方面,不良贷款问题及债务风险值得警惕。本市文创类企业正积极打造新的利润增长点,VR成为新的投资风口。本市的房地产业总体表现良好,代表企业2015年营业收入和利润普遍大增。

目 录

电子通信制造业.....	2
通信技术服务业.....	2
都市制造业.....	3
医药制造业.....	4
汽车制造业.....	5
金融业.....	6
批发与零售业.....	7
文化创意产业.....	7
房地产业.....	8
交运设备制造业.....	9

电子通信制造业

京东方求转型 智慧健康是核心理念

智能冰箱、智能镜子、防偷窥屏，双视车载显示等产品和解决方案已成为京东方的成长业务和新利润增长点。据 ZD 至顶网 3 月 25 日消息，京东方提出了“有限多元发展战略”，即 DSH 战略。“D”指显示器件，“S”指智慧系统，“H”指智慧健康服务。未来京东方将以显示器件业务为核心，以智慧系统和智慧健康服务为转型新方向，并最终在新的产业和技术优势实现自身的服务化转型。自 1993 年 4 月，京东方改制成市场化、全球化的高科技企业以来，实现了跨越式发展。2015 年京东方实现了业内年新增专利申请量、产品首发覆盖率、智能手机和平板电脑面板市占率、高性能超大尺寸产品市占率、毛利率五个“全球第一”。

大唐微电子助力建设银行“国芯首发”

作为国内领先的安全芯片及解决方案提供商，大唐电信旗下大唐微电子自主研发的金融 ic 卡安全芯片，在经过长沙银行、鹤壁银行等国密试点银行批量商用后，近日在中国建设银行实现了“国芯首发”，这为国产芯片进一步拓展国内银行卡市场奠定了坚实的基础。去年 1 月 1 日起，中国人民银行启动金融 IC 卡“换芯”工程，推进我国自主“国密算法”金融 IC 卡商用进程。根据央行要求，金融 IC 卡在全国经济发达地区和重点合作行业领域全面发行，磁条银行卡则逐步在全国范围内停发。

通信技术服务业

暴风科技拟 31 亿元购游戏影视资产

据《深圳商报》3 月 26 日报道，暴风科技自上市以来，提出了 DT 大娱乐战略布局，此次收购两个游戏公司（杭州立动科技、甘普科技），和一个影视公司（稻草熊影业），新增影视、游戏、海外业务，形成了更为完整的 DT 大娱乐业务布局。本次收购项目交易总价 31 亿元，其中 70%以股份支付，30%以现金支付 30 亿配套融资。公司可利用本次资金的补充，充分扩充上游内容端的不足。公司的战略逻辑是平台 内容，去年上市以来专注于扩充平台，现在有四个平台：视频 秀场 TV VR，但是内容端缺乏竞争力，本次收购就是弥补内容方面的不足，基于各大平台深厚的流量联盟，通过内容导流量，增强整体的竞争力。

光环新网：IDC 龙头向云计算快速发展

光环新网 3 月 15 日发布年报显示，公司 2015 年实现营业收入 5.92 亿元，同比增长 36.13%，归属于上市公司股东的净利润 1.14 亿元，同比增长 19.34%。

同时公司公布了 2016 年第一季度业绩预告, 预计 2016 年第一季度业绩同比增长 162.72%—185.36%, 公司业绩迅速增长超出市场预期。分析认为光环新网通过前期布局持续提升 IDC 规模与实力, 抓住企业 IT 业务向数据中心云计算迁移机遇, 数据中心业务迎来爆发式增长, 带动业绩快速增长。公司积极拓展云计算业务, 有望从 IDC 龙头过渡成为更大云服务市场龙头。

华胜天成加强与 IBM 合作

据《上海证券报》3 月 16 日报道, 近年来不断发力高端计算系统的华胜天成又有新进展。近日, 华胜天成全资子公司华胜信泰宣布, 其成员企业新云东方和 IBM 开启新业务 3.0 模式, 将在政府行业领域的业务及渠道上展开深度合作, 大力推广国产高端计算系统相关产品, 以加速政府领域国产化替代的进程, 从而逐步帮助政府客户实现“自主可控、安全可信、高效可用”的需求。

航天信息物联网业务首度涉足有色金属

据《证券时报》3 月 20 日报道, 航天信息与上海有色网在有色金属仓储领域已达成物联网业务合作。这是航天信息物联网业务首度涉足有色金属领域。据介绍, 此次和上海有色网的合作中, 航天信息在物流仓储管理中应用互联网技术、视频技术、信息技术, 对资产、人员和物流配送流程实现可视化管理, 跟踪物流业务流程, 可以减少出错率, 并有效监管及掌握库存资产, 快速对资产进行精确监管, 提高资产的安全性。除仓储外, 公司业务后期有望延伸到有色金属产业链的生产、销售、交易结算等领域, 目前公司已经确定了金税、金融和物联网三大主营方向, 物联网业务是公司的一大发展重点。

东华软件与 C3 LoT 合作进军能源大数据

3 月 3 日, 东华软件宣布与美国物联网技术公司 C3 LoT 建立战略合作伙伴关系, 双方将致力于推动中国能源互联网、工业大数据领域的建设及数字化转型。东华软件董事长薛向东表示, C3 公司在全球能源互联网发展中具有举足轻重的地位, 这次合作将利用 C3 LoT 平台及工具为中国能源行业提供大数据分析。未来, 合作将进一步涉及其他行业, 包括石油、智慧城市、智慧医疗、电信等。通过对数据的集成、处理和分析更好地帮助用户实现各种应用, 以支撑预测性决策, 优化运营效率、降低行业风险

都市制造业

加多宝凉茶再次销量夺金

中国食品工业协会日前发布的 2015 年度饮料行业整体运行报告显示, 在中国饮料行业整

体进入增长放缓的背景下，2015年凉茶市场销售收入突破500亿元，同比增长10.6%，位居饮料行业第四大品类。其中，加多宝凉茶以52.1%的销售市场份额位居中国凉茶行业市场首位，而且，在整个罐装凉茶行业市场，加多宝品牌凉茶更以70.6%的销售市场份额位居中国凉茶行业罐装市场第一名，成功开创中国凉茶黄金时代。

ST 中鲁扭亏为盈

ST中鲁发布年报显示，公司2015年实现营业收入10.98亿元，同比增长25.10%，农产品加工行业平均营业收入增长率-1.51%，公司本季度营业收入环比上季度增长56.96%；归属于上市公司股东的净利润同比增长128.77%，农产品加工行业平均净利润增长率22.08%，公司本季度净利润环比上季度增长133.92%。公司表示，报告期内，公司加大去库存力度，销量同比增加，所售产品生产成本降低，毛利率同比上升；此外，公司控股子公司山东鲁菱果汁有限公司及分公司国投中鲁果汁股份有限公司乳山研发中心分别与乳山市国有资本运营有限公司签订搬迁补偿协议，新增搬迁补偿收益；同时，受人民币贬值因素影响，公司汇兑收益同比增加；综合上述因素，公司整体业绩扭亏为盈。

医药制造业

华润三九业绩稳步增长

华润三九3月10日发布2015年年度报告显示，2015年，公司实现营业收入79亿元，同比增长8.57%，其中，制药业务实现营业收入74.17亿元，同比增长9.30%。2015年，华润三九面对行业性整体增速放缓，敏锐洞察到消费升级、自我诊疗意识提升以及中药价值创造驱动下的结构性增长机会，及时调整业务组合，优化资源配置与竞争策略，在重点业务领域取得了高于行业平均水平的增长。公司持续完善自我诊疗产品梯队，优化产品组合，强化“1+N”品牌策略，以品类家族化方式进行品牌运作，初步构建了大健康业务产品线，已上市红糖姜茶等五款大健康新品。

同仁堂开卖“黄罐”凉茶

3月22日，北京同仁堂在成都召开发布会，宣布正式推出同仁堂牌凉茶和玛咖乌龙茶两款罐装饮料。北京同仁堂党委书记、董事长梅群表示，凉茶新品上市是同仁堂转型的一大措施，借助该新品线以及其他一系列改革措施，同仁堂的目标是在未来保持10%以上的增速。

国药集团2015年营业收入同比增长8.51%

国药集团年报显示，2015年公司实现营业收入259.93亿元，同比增长8.51%；归属于上市公司股东的净利润7.61亿元，同比增长16.68%，继续保持增长态势。分销事业部实现营业收

入 243.25 亿元,同比增长 9.10%;实现净利润 4.39 亿元,同比增长 24.16%。制药事业部实现营业收入 16.77 亿元,同比增长 0.30%;实现净利润 2.54 亿元,同比增长 12.51%。

华润双鹤 2015 年净利降一成

亲贝网 3 月 15 日消息,华润双鹤药业股份有限公司 2015 年年度报告显示,华润双鹤 2015 年营业收入 51.38 亿元,较去年同期下降 0.29%;归属于上市公司股东的净利润 6.61 亿元,较去年同期下降 10.26%。对于业绩下滑原因,公司指出,在输液限用和控费的影响下,基础输液价格持续下降,销售收入及毛利率较同期下降;公司提升学术营销能力和代理商精细化管理,抓住低价药政策机会,启动议价,销售收入较去年增长,但由于原料上涨,毛利较去年同期有所下降;儿科用药领域因新生儿出生率下降、招标及二次议价等因素影响出现下滑。

赛升药业:新医药基地预计 2018 年建成投产

据同花顺财经 3 月 11 日消息,赛升药业 2015 年实现净利润 2.09 亿元,同比增长 3.31%。公司募投资金 10.81 亿元扩大产能,目前项目建设当中。董秘王雪峰表示,新建医药基地建成达产后,将比现有产能增长 3 倍左右,预计 2018 年底建成投产。此外,董事马翥表示,公司也将积极寻找符合战略定位的并购标的。赛升药业日前发布 2015 年年报,公司实现营业总收入 6.07 亿元,较上年同期增长 2.93%;实现归属上市公司股东的净利润 2.09 亿元,较上年同期增长 3.31%。此外,公司预计今年一季度将实现盈利 4593.49-5052.84 万元,同比增长 0%-10%。资料显示,赛升药业主营业务以心脑血管用药、免疫系统用药、神经系统用药三大系列产品为主。

汽车制造业

福田汽车欲出资 1 亿元注册商业保理公司

据誉商资讯 3 月 14 日消息,福田汽车公司审议通过了《关于投资设立北京福田商业保理有限公司的议案》,同意公司出资 1 亿元人民币在北京设立全资子公司北京福田商业保理有限公司。分析认为,此次设立该公司,有利于解决公司目前的融资需求,进一步完善公司金融体系和供应链金融体系,提升公司金融服务能力和整体竞争力,培育并挖掘新的利润增长点,从而推动企业实现可持续发展。

北京汽车净利预计下滑 26%

据《每日经济新闻》3 月 3 日消息,上市后第二年,北京汽车股份有限公司的利润就亮起预警红灯。北京汽车发布公告称,2015 年,归属公司权益持有人的净利润同比下滑 26.5%。对此,北京汽车认为,这主要是旗下公司业绩下滑所致。实际上,对于不少自主品牌而言,在

SUV 市场受热捧的情况下,都收获了满意的业绩。有业内分析认为,北京汽车业绩下滑,和其发展模式有必然联系。就自主业务而言,不管是已实现盈利的广汽集团、长安汽车,还是目前正在持续发力的上汽集,都在打造自己的产品优势和品牌优势,借鉴同行业经验,将成为北京汽车实现赢利的重要发力点。

自主 SUV 涨势明显 长安 2 月销车 21.25 万辆

长安集团发布的 2016 年 2 月产销快报显示,2 月份长安集团销车 212,488 辆,同步下降了 4.9%,1-2 月长安集团累计销量达到 527,708 辆,较去年同期相比基本持平,2 月份销量下降主要是由于自主商用车企和长安马自达、长安铃木销量下滑的因素。按品牌方面来看,合资品牌 2 月销售情况各异,长安福特 2 月销量为 64,284 辆,同比增长了 5.3%,而长安马自达、长安铃木和长安 PSA2 月销量同比均有不同程度下降;自主品牌方面,得益于 SUV 的增长,长安自主乘用车企业销量显著增长。

金融业

工行推农民工工资保证金账户

3 月 2 日,工商银行正式启动“助农安薪”行动,推出农民工金融服务,以应对当前农民工面临着金融服务匮乏、拖欠工资等难题。据悉,此次行动内容主要包括可开立农民工工资保证金账户,提供余额监控;为农民工提供适当上浮的定期、活期存款产品等方面。根据行动方案,工商银行将在全国 70 个大中城市、约 550 家网点实施开设农民工金融服务绿色通道、为用工单位办理农民工代发工资薪金卡等金融服务。除工商银行外,中国农业发展银行、农业银行等也纷纷加大“三农”支持力度。

建行加入伦敦白银机制 推动人民币在欧流动性

据和讯网 3 月 7 日消息,芝加哥商业交易所集团及汤森路透宣布,中国建设银行将成为伦敦金银市场协会白银机制(LBMA Silver Price)的新成员。中国建设银行金融市场部总经理谷裕表示,建行成为首家参与伦敦白银价格竞拍流程的中国银行,进一步加强中国在欧洲推动人民币流动性和人民币产品的综合举措。

北京银行等 105 家金融机构陷渤海钢铁债务困局

据《每日经济新闻》3 月 22 日消息,为化解渤海钢铁集团过剩产能、推动渤海钢铁实现脱困发展,天津市政府成立渤海钢铁债权人委员会。该债权人委员会由北京银行天津分行等 105 家银行业金融机构债权人和类金融机构债权人组成,涉及债权金额 1920 亿元。有业内人士分析认为,钢铁行业整体下行,渤海钢铁出现资金问题也不难理解,但以何种方式化解债

务或许将成为钢铁供给侧改革的样本。

中信银行去年净利 411 亿元 不良贷款增加

中信银行副行长孙德顺在 3 月 24 日的业绩发布会上表示,中信银行在计提拨备方面的力度继续加大,2015 年共计提资产减值损失 400.37 亿元。中信银行 2015 年年报显示,实现归属股东净利润 411.58 亿元,比去年增长 1.15%;不良贷款率 1.43%,比上年末上升 0.13 个百分点,拨备覆盖率 167.81%,比上年末下降 13.45 个百分点。利润微增的主要原因是不良资产增加。据年报显示,去年中信银行拨备前利润 950.23 亿元,比上年增长 21.44%,但因为不良资产增加,计提大量拨备,导致净利润同比微增 1.15%。

批发与零售业

北京门店成京籍百货“拖油瓶”

据《北京商报》3 月 28 日报道,百货业态的经营疲态在两家京籍上市百货龙头去年成绩单中凸显。去年已是首商股份与王府井百货连续两年营业收入缩水,首商股份营业收入 2013 年为 120.67 亿元,2014 年为 118.15 亿元,2015 年下降到 109.36 亿元。王府井百货从 2013 年的 197.9 亿元,减少到 2014 年的 182.77 亿元,去年同比下降 5.19%至 173.28 亿元。

在净利方面,两家公司均有微小提升,但非主营业务产生的净利贡献不小。首商股份去年净利为 3.44 亿元,同比微增 2.85%。王府井百货净利为 6.61 亿元,同比增长 3.96%。其中,王府井百货非主营业务贡献 1.9 亿元,约占公司总净利的 1/3。

文化创意产业

万达院线 2 月实现票房收入逾 9 亿元

万达院线 3 月 7 日晚间公告披露了 2 月经营简报显示,公司实现票房收入(含境外)9.12 亿元,观影人次 2175 万人次。1-2 月公司累计票房收入(含境外)15.81 亿元,同比增长 69.6%,累计观影人次 3831 万人次,同比增长 81.2%。截止 2016 年 2 月 29 日,公司拥有已开业影院 300 家,2617 块银幕。

光线传媒正式入局 VR 将推出自有多种 VR 产品

3 月 16 日,光线传媒有限公司总裁王长田发布微博称,光线 VR 生态终于确定名字,从此光线 VR 平台、VR 拍摄设备、VR 终端、VR 云各自名花有主、名正言顺!过段时间正式公布名称、标志和产品!这意味着光线传媒正式入局 VR。

2016 年 2 月,王长田在光线传媒年会上讲话流出,讲话内容阐述了公司未来的发展规划,

势要打造“中国第一电影公司”。这些规划中便包含其 VR 野心，王长田透露 2016 年光线传媒将推出自有 VR 硬件。由于新的商业模式在不断出现更新，VR 对于拥有众多资源的光线来说，更是不能错过的发展机会。王长田同时透露，光线也将打造自己的新技术公司，年中会推出自己的 VR 硬件，并重点打造 VR 内容制作，集中在先看 VR 频道里。

狂投 50 多家公司 光线传媒变身“风投”玩大 IP

据《北京商报》3 月 22 日报道，光线传媒去年以来累计投资了 50 多家内容公司。光线传媒总裁王长田日前还公开表示未来公司会继续投资，预计今年能将投资公司的数量扩充到至少 70 家。近年来影视行业一直是众多资本争相布局的领域，光线传媒也频频出手，速度甚至超过国内文化产业投资基金，且领域涉及影视制作、动画、VR 等多个细分行业，其中仅动画领域就投资 15 家公司，包括《西游记之大圣归来》导演田晓鹏的十月文化、拥有《秦时明月》的玄机科技、制作《梦幻西游》动画的蓝弧文化等。据王长田透露，国内最顶尖的动画公司中超过 50% 均已被光线传媒投资。

房地产业

首创置业利润大增

据《经济参考报》3 月 24 日报道，首创置业股份有限公司 2015 年业绩报告显示，全年营收 158.34 亿元，同比上涨 57.42%；营业利润 36.09 亿元，同比增长 26%。同日，首创置业披露回归 A 股最新计划，拟在 2016 年上半年发行 3.7 亿股 A 股股票实现“A+H”双平台战略。

2015 年内，首创置业实现签约销售人民币 325 亿元，同比增长 30.8%；北京、上海、天津、成都、重庆等五大核心城市及悉尼签约销售占比提升至 87.0%。年内，首创置业新增投资土地总建筑面积 343 万平方米，总金额人民币 224 亿元，其中，五大核心城市及悉尼占比 95%，京沪占比 70%。

万科集团 2015 年销售金额达 2614 亿 创行业新高

万科 2015 年年报显示，万科 2015 年实现营业收入 1955.5 亿元，同比增长 33.6%；实现权益净利润 181.2 亿元，同比增长 15.1%。销售方面，万科去年实现销售面积 2067.1 万平方米，销售金额 2614.7 亿元，同比分别增长 14.3% 和 20.7%，在全国商品房市场的占有率进一步上升至 3%。无论销售金额还是市场占有率，都创造了行业有史以来的新纪录。

同时，去年是万科向“城市配套服务商”转型的关键年，物流地产、物业服务、长租公寓等新业务都在去年陆续落地扩大，从 0 到 1。

保利地产：业绩稳步增长

据《人民日报》3月1日报道，保利地产2015年共实现销售额约1541亿元，同比增长12.8%。在市场竞争愈发激烈的情况下，保利地产连续两年保持小幅稳定的增长，做出了实实在在的业绩。同时，2015年是公司回款历史上最好的一年，这有赖于公司在去库存方面作出的成绩。面对全行业面临的共性难题，适度价格折让是行业内最简单直接的做法。但保利地产看得更远，在产品升级、精细化管理、区域资源协同、消费服务等方面作了一系列调整，扎实地做着减压减负的工作。例如技术研发“和悦系2.0”产品，产品升级考虑了家居智能化、产品标准化、适幼化、适老化合理嵌入，并加大推广精装修；若比邻商业模式在保利社区中打造关注交互的邻里空间；武汉保利和乐会形成自己的社区艺术教育品牌，将关注少儿艺术培养的青少年宫带到家门口；机构养老、社区养老、居家养老结合的保利安平品牌，在满足社区适老化需求上不懈努力。实现产品的优化升级，提升产品竞争力和附加值。

大龙地产营收和净利润双双下滑

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司发布2015年度报告显示，2015年，大龙地产营业收入和净利润，较上年同期相比双双下滑。大龙地产从事的主要业务为房地产和建筑施工。2015年，公司两个业务板块营业收入较2014年均有一定幅度的下降。截至报告期末，公司实现营业收入6.69亿元，比上年同期12.19亿元减少45.14%；利润总额8135.94万元，较上年同期1.74亿元减少53.27%，实现净利润5977.31万元，较上年同期1.33亿元减少54.9%；归属母公司净利润5963.35万元，较上年同期1.3亿元减少54.14%。对于下滑的原因，大龙地产表示，受房地产项目开发周期和建筑施工业务体量减少等因素影响。

交运设备制造业

中国中车获13.09亿美元芝加哥地铁订单

中国中车3月10日发布公告称，中标芝加哥7000系地铁车辆采购项目，标的金额高达13.09亿美元。这是迄今为止中国轨道交通装备企业向发达国家出口的最大地铁车辆项目。根据公告，中国中车股份有限公司下属控股子公司中车青岛四方机车车辆股份有限公司与其下属全资子公司中国南车美国有限责任公司组成的联合体中标芝加哥7000系地铁车辆采购项目，该项目标的数量846辆车，标的金额为13.09亿美元。业主决定将先授标400辆，并在未来几年内陆续授标446辆。这一订单是芝加哥运输管理局历史上最大规模地铁客车采购订单，相当于该市客车总量的一半。同时，这也是迄今为止中国轨道交通装备企业向发达国家出口的最大地铁车辆项目。