

“吃出刀片”的桃李面包毛利连降三年 实控人家族已累计减持10轮

近日,一则“桃李面包中吃出2厘米带锈刀片”的词条冲上微博热搜,对此,新快报记者致电事件的涉事方桃李面包,对方表示以公告为准,2月20日桃李面包午间公告澄清,生产环节不可能存在金属刀片,已报警并申请立案调查。

资本市场方面,新快报记者注意到,桃李面包的主导产品面包是企业最主要营收来源,占比超九成,2022年全年,股价下跌超40%,业绩快报显示营收净利润双下滑。截至2022年9月底,桃李面包股东户数为4.86万户。2月20日收盘报16.08元,下跌0.25%,总市值214.36亿元。值得一提的是,昨日大盘强势上涨超2%,上涨超3800家。

■新快报记者 涂波

桃李面包食品安全问题一直备受关注

除了“刀片事件”外,新快报记者注意到,查阅黑猫投诉平台及搜索“桃李面包安全问题”等关键词,公开信息显示桃李面包还存在“吃出再生塑料扎带”、“桃李牌”吉士馅铜锣烧保质期内发霉、“同款桃李面包保质期不一”等问题。2022年8月,桃李面包因混入飞虫被天津市市场监督管理委员会罚5万元。黑猫投诉显示,截至2022年2月20日,桃李面包投诉量达251宗,包括变质、过期及有活虫等问题。

2月20日,桃李面包在澄清中声明,公司第一时间对工厂内部各生产环节进行安全排查,公司生产过程中不存在使用该类刀片的工艺环节。并且公司所有的产品都需经过金属检测机检测方可出厂。因此,排除在生产过程中存在金属刀片的可能性。

毛利率持续下滑 面包为最主要营收来源

天眼查App显示,桃李面包于2015年12月A股上市,其法定代表人为吴学亮,注册资本约9.5亿人民币,实际控制人包括吴学群、吴学亮、吴志刚、盛雅莉、吴学东。目前实控人家族合计控制公司超55%的股份。值得一提的是,从2019年以来家族成员就在轮番减持、质押股份等行为,至今约有10轮减持,减持累计套现超40亿元。对于家族成员集体减持的原因,公司基本都用“出于个人需求”作为解释。2月11日,桃李面包再次公告,公司大股东吴志刚本次质押4750万股,占其直接持股77.74%;该公司合计被质押股份2.584亿股,占公司总股本的19.38%。从十大流通股东来看,除香港中央结算有限公司和员工持股计划外,其余八大股东均为自然人,机构持仓度较低。

财报显示,截至2022年9月30日,桃李面包主要产品包括面包、月饼和粽子,面包的营收占比为96.47%,也就是说面包是企业最主要营收来源。截至2022年6月,桃李面包在全国22个区域建立了生产基地,在全国市场建立了31万多个零售终端。目前,参股或控股公司达37家。2022年12月,桃李面包以4580万元的价格竞得广东佛山一个6万平方米的地块,将投资20亿元建设华南烘焙食品中心项目,打造华南区域总部,预计面包总产能年产量将达到6.8万吨。

据2022年业绩快报,桃李面包2022年预计实现营收66.86亿元,同比增长5.54%;实现归母净利润6.48亿,同比下降15.11%。2019年-2021年,公司实现毛利率连续三年持续下降。对于业绩表现不佳,桃李面包解释称,是受各种成本上涨、疫情以及短保面包市场竞争加剧等多重因素。

5年期以上为4.3% LPR连续半年不变

短期降准降息必要性下降

新快报讯 记者杨依泓报道 2月20日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布最新一期贷款市场报价利率(LPR):1年期LPR为3.65%,5年期以上LPR为4.3%,均与上月保持一致。不过,尽管LPR连续6个月未做调整,但贝壳研究院数据显示,2023年2月,中国103个重点城市首套房主流利率平均为4.04%,绝对水平再创2019年以来新低。有专家认为,考虑到1月信贷实现旺盛“开门红”,在企业融资意愿增强等情况下,短期降准降息的必要性下降。

2月15日,央行开展了4990亿元MLF操作(同期有3000亿元MLF到期),中标利率维持2.75%,MLF操作实现“加量平价”续作,作为LPR报价基础的MLF利率本月并未发生变化。值得注意的是,此为央行连续第三个月加量续作MLF,并且为2023年来连续两次净投放。

东方金诚首席宏观分析师王青认为,2月LPR报价保持不变,主要原因是2月MLF(中期借贷便利)操作利率不变,且近期银行边际资金成本有所上升,报价压缩LPR报价加点动力不足;与此同时,各方也在密切关注楼市能否随经济回升而企稳回暖。

此外,贝壳研究院发布的统计数据显示,2023年2月中国103个重点城市首套房主流利率平均为4.04%,环比下降6个基点,这是过去4个月首套房贷款利率水平基本平稳后的再次明显下行,绝对水平再创2019年以来新低。同期,二套房贷款利率平均为4.91%,环比持平。昨日,新快报记者从广州房地产中介和某国有银行经理处了解到,目前广州首套房利率水平仍维持在4.3%。

对于未来的政策空间,民生银行首席经济学家温彬表示,考虑到1月信贷实现旺盛“开门红”,2月对信贷投放预计依然维持一定强度,在企业融资意愿增强、房地产市场活跃度有所上升的情况下,短期降准降息的必要性下降。央行数据显示,2023年1月,M1、M2同比增速较上月双双回升,其中M2增速创下2016年5月以来新高。当月人民币贷款增加4.9万亿元,同比多增9227亿元,创下单月信贷历史新高。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟则认为,由于近期存款利率出现较大幅度下调,商业银行有进一步压减5年期以上LPR报价加点空间的能力与意愿。此外,不排除未来5年期以上LPR非对称下调,推动房贷利率进一步下行的可能性。

不关了! 百佳永辉正佳店撤回停业公告

永辉超市去年仍巨亏27.4亿,未来将大力布局科技战略

近日,广州天河正佳广场的百佳永辉超市挂出“停业公告”,称将于3月6日起停止营业,并从2月17日至3月5日开展闭店大清查活动,商品低至2折起,引发广泛关注。

■文图:新快报记者 陆妍思

店员称“已经续约,不撤了”

2月20日,新快报记者走访该店发现,“停业公告”“全场清仓”等告示及标语已全部撤下,店内各类商品也是满架按正常价格销售。有店员对记者称,“已经续约,不撤了”。有知情人士向记者透露,百佳永辉确实与正佳广场达成续约,但只是短期合约,“未来大概率还是要撤场的”。

百佳永辉正佳店开业逾20年,此前,“超市即将停业”的消息传开后,不少附近街坊都感到惋惜和不舍。不过也有街坊表示,门店停业对生活物资采购影响不大,记者发现,在百佳永辉1公里半径内,有多家大型超市,包括永旺天河城店、广百超市中怡店、Ole'太古汇店、华润万家天河南店等,百佳永辉天娱广场店距正佳店也只有1.5公里。

近年频频传出闭店消息

百佳永辉近年频频传出闭店消息,2021年3月,营业超过20年的天河北路金田花苑分店闭店,江门江海万达店也于今年2月9日停业。

去年9月,永辉超市董事长张轩松在2022年半年度业绩说明会中表示,“广东疫情反复,对百佳永辉的整合增加了难度。公司会坚持以自主为主、并购为辅的策略。”这是永辉2018年10月

并购百佳后,永辉高层首次公开谈论百佳永辉这一合资公司的经营情况,张轩松表态可见百佳永辉当前现状,与此前永辉计划借助并购百佳提升广东及大湾区市场占有率的预期存在一定差距。

有分析认为,这或与永辉超市连续两年亏损,不得不选择收缩有关。1月30日,永辉超市发布2022年业绩预告显示,预计2022年净利润仍巨亏27.4亿元,与2021年亏损39.4亿元相比,减亏12.0亿元。不过,永辉解释称,亏损并非主营业务所致,主要受金融资产公允价值变动损失6.4亿元、计提长期股权投资及其他长期资产减值6亿元、全年科技投入约7亿元以及疫情等因素影响。

未来重点布局科技战略

永辉超市方面表示,随着经济环境回暖、公司数字化转型的不断推进以及门店布局的进一步优化,公司各类业务指标已呈现向好趋势,2022年12月同店同比已转正。

值得一提的是,永辉超市将科技



■2月20日下午4时,广州天河正佳广场的百佳永辉超市里,前来购物的市民并不算多。

战略作为未来十年的既定方向,该战略目前需要大笔资金投入,去年投入约7亿元后,公司自主研发的全链路零售数字化系统“YHDOS”已完成全国门店覆盖。业绩预告显示,2022年,永辉线上业务销售额同比增长21%,亏损4.4亿元,较上年减亏4亿元。截至2022年底,永辉超市基本完成此前提出的通过数字化手段分别在坪效、人效、品效方面提升30%效率的目标。

永辉超市方面表示,展望2023年,消费者的购买能力以及购买意愿将逐渐改善,同时线下客流也将逐步回暖,从而拉动线下消费复苏。今年永辉将聚焦12个城市作为到家业务发展的重点城市,进一步深耕商品和履约能力,同时将不断进行全仓模型和二代仓调优。