

电商进军三四线城市或遭冷遇

■ 本报记者 郭奎涛

“年前我妈在旁边一家品牌店买了件羽绒服，一千多块钱。要是我在场，肯定看看什么牌子，再到网上去买，少说也能省个两三百块钱。”春节期间，从上海回来过年的苏倩告诉《中国企业报》记者，在上海那边习惯了网购之后，回到家里都不会买东西了。

2012年开始，在一二线城市打得难分难解的电商大佬纷纷提出了进军三四线城市的口号，而阿里巴巴更是直接将三四线城市作为冲刺10 万亿销售额的核心。但是，记者春节在河南省商水县调研发现，消费者对电商仍然感觉比较陌生，多数人还是倾向选择实体店。

子女代购背后

与苏倩不同，在外地读书的张珊珊则表示，“在商水这边购物还挺多的”，亲戚朋友里面网购的也很多，不过多是像她那样的年轻人，“一般在淘宝上买些衣服，质量还可以，很便宜”，“京东商城、苏宁易购都是电脑手机、大家电，买得不多”。

记者发现，苏倩、张珊珊等在外地城市读书或者工作回来的年轻人，还成了父母一辈的代购。起初是他们在网上给父母买些衣服带回来，后来父母都主动选好衣服让他们替买。“没办法，他们不会用网银，能上网选选衣服已经不错啦。”

电商观察人士、科通芯城营销总监刘宏蛟分析认为，随着三四线城市乃至农村地区经济的快速发展，电商发展的基础如网络、物流日益成熟，如何在这些地区抓住人心，将对未来电商格局产生举足轻重的作用。

据悉，在阿里巴巴去年 1 万亿元的成交份额中，一二线城市的同期增速不足 40%，三四线以下地区的增速却达到了 60%。近日，苏宁易购方面透露，春节期间，三四线城市仅家电、3C 品类订单量就环比前一月增长超 200%，远大于一二线城市的销售增幅。

为了冲击 10 万亿元目标，阿里巴



2012 年国内团购市场规模的增长超过七成由三四线城市及四线以后城市贡献

巴集团首席战略官曾鸣指出，促进销售额的关键在于内需，未来三四线城市将是驱动内需的核心。苏宁易购也提出了在不放松一二线城市的基础上，加快三四线城市渠道下沉的目标。

快递还算给力

“配送还可以，一般都是送到家属院门口，如果当时不在家，快递会跟你约好时间改天再送，或者你可以直接到他们的门店去取。就是路上时间太长，一般得三四天以上，好像北京这些一线城市都能次日达，甚至当日达了。”张珊珊还说。

虽然张珊珊对快递太慢的情况有所不满，殊不知，相比同是商水县的网购用户张颖的情况，她已经算是非常幸运了。

根据张颖介绍，去年她在某商城买了一台冰箱，下单的时候显示可以送到县里，结果货到市里快递就打电话说让自己去取，无奈又花了半天时间和将近 50 元的路费，和家人一块儿把冰箱从市里运到了家里，“打那以后就再也没在网上买过东西”。

正如腾讯电商 CEO 吴宵光日前反思的那样，“未来物流基础设施是电商决胜非常重要的环节。2013 年腾讯电商最重要的工作就是进行物流建设。”腾讯电商也在摸索开放物流体系，力争帮助平台商家用“四通一达”的价格做到次日达的体验。

一位熟悉快递企业的人士说，中国多数快递企业都能覆盖到县级市，例如中通已经覆盖了全国 90% 的县级市，这为利用第三方物流的电商发展进军三四线城市解决了配送问题。

说，都是远水救不了近火。政府补贴只是权宜之计，海外电站补贴也有多重风险，其主营的单晶硅、多晶硅、太阳能电池以及组件，何时能走出低谷获得盈利能力才是关键。”。

光伏劫难何时终：遥遥无期

与同城的无锡尚德和其创始人施正荣坐上一轮“光伏”过山车相比，江苏阳光集团和陆克平的“光伏”运气更差：不仅未能产生预期回报，反而撞上全球性的光伏产业寒冬，拖累集团整体发展。

透过江苏阳光集团发布的《2012 年度第二期中期票据募集说明书》显示，集团在 2009 年、2010 年、2011 年末流动负债占总负债的比重分别为 76%、72%和 73%。截至 2012 年 3 月末，集团资产总额 344 亿元，负债总

“进口硅料不敢进口，国内硅料质量不行，也买不到。”上述人士告诉记者，“越推迟，对中下游越不利。”

“现在中下游光伏企业比较担心的是如果采取制裁，进口硅料不能保证。”王润川说。

而眼下，又到了光伏企业对之前的硅料进口长单协议重新谈判的时候，大家不敢贸然签下进口长单协议。王润川对记者说，“有长单的光伏企业都在尝试寻找更好的方式履行之前签下的协议，以避免可能面临的高额关税。因为如果不履行，那就是违约。”

但是只到县级市，再下面的乡镇、村庄则通常无力送达。

作为阿里巴巴的追赶者，苏宁云商物流事业部负责人陶京海也告诉《中国企业报》记者，苏宁在三四线城市的渠道下沉工作已经有序展开，物流做到哪里电商就做到哪里，苏宁易购将快速实现对全国 300 个以上的地级市以及 2000 个以上的县级市的配送服务。

大件多不敢买

然而，在商水县的消费者网购逐渐增多、快递配送也还可以的情况下，记者注意到，电商大佬想要在三四线城市开辟一片天地还有另一个更加严重的问题，相当多的网民还没有网购的习惯，或者对于网购存在谨慎的态度。

“买的都是一些小东西，衣服最多，其它就是手包啦、化妆品啦，都是几十块钱、最多上百块钱的东西。”张珊珊告诉《中国企业报》记者，大件的、贵点儿的东西家里人都不敢买，首先就是担心买到假货、二手货。

苏倩还补充说，家里刚刚装修完，但是东西一件也没有在网上买，“商品不合适的话退换货麻烦，而且出现问题不像店里买的那样售后服务方便。”“比如买个床，用两天出现质量问题了，总不能再退回去吧。”

根据记者了解，即使在一二线城市网购比较成熟的地方，这些问题也是存在的。例如，不少电商在退换货上虽然有类似“七天无条件退换货”的做法，但是运费成本都要用户本人承担，一定程度上阻碍了用户退换货的自由；另一方面，不少电商销售的商品缺乏生产厂商的授权或者认可，导致用户无法享有同线下用户一样的售后服务。

新华信电商研究总监蓝建霞认为，三四线的 B2C 电商还在培育阶段，电商大佬之间的竞争显得次要一些，如何克服电商发展的种种问题，共同在三四线城市消费者面前建立良好的形象，共同拓展这一新兴的市场，才是电商大佬的燃眉之急。

额为 196 亿元，其中流动负债为 146 亿元，占总负债的比重为 74%，公司总体资产负债率则接近 60%。

当前，尽管集团旗下江苏阳光的光伏业务“隐患”已除。不过，对旗下孙公司海润光伏的利润承诺“黑洞”，让江苏阳光集团在 2013 年还面临着 5 亿元的补差考验。《中国企业报》记者看到，集团对于海润光伏的利润承诺锁定期为两年，这意味着，如果 2013 年上市公司利润仍未达到股改时承诺的 5.28 亿元，集团还将给予相应补偿。

长城证券研究员桂方晓指出，“2012 年，在供求失衡的背景下，以量补价的经营策略使得海润光伏盈利能力降至谷底：公司毛利率在第三季度大幅回落至 2.3%，为单季新低。为开拓新市场，公司的销售费用率较上半年有所增加，整体而言，公司业绩拐点仍需等待”。

来自市场的猜测，中国可能会对进口的多晶硅课征 40% 左右的关税。

如此一来，国内光伏企业就失去了竞争力，无法和我国台湾以及韩国等企业进行竞争，在王润川看来，“因为他们有便宜的硅料。”

“而这些正是问题的关键所在。”王润川分析称。

“目前正是悬而未决的时候，企业最难受！”王润川感叹道。

“以后税率确定了，市场当然会慢慢调节。”王润川话锋一转，“但中国企业海外市场占有率下调是不可避免的。”

茅台五粮液遭天价处罚

茅台未表态是否申请行政复议

■ 本报记者 闻笛

2 月 23 日，国家发改委的天价罚单终于尘埃落定，贵州茅台(600519)、五粮液(000858)不得不领受 4.49 亿元的“垄断协议”罚单，而且必须 15 日内上缴国库。

发布处罚信息的是当地两省价格主管部门，而不是国家发改委。比较蹊跷的是，主导调查茅台、五粮液违反《反垄断法》的国家发改委价格监督检查与反垄断局未做公告说明。

2 月 22 日，五粮液股份公司副总经理、新闻发言人彭智辅在接受记者采访时说，“公司接受四川省发改委的行政处罚，不申请行政复议和提起行政诉讼。”同一天，贵州茅台的公告只是表示收到省物价局的处罚决定书，但是贵州省物价局也未像四川发改委那样公布贵州茅台违法的具体内容，似乎是为贵州茅台申请行政复议和诉讼埋下伏笔。

2 月 19 日，一则关于“茅台、五粮液因实施价格垄断被罚”的消息，引发了茅台、五粮液两股的联合下跌。据记者不完全统计，这两只股票的市值仅在 2 月第三周前三天就蒸发了约 146 亿元人民币，其中茅台市值蒸发了 103 亿元人民币，五粮液蒸发了 43 亿元人民币。

中国科技产业投资管理有限公司分析员冯超群博士认为，虽然，关于“茅台、五粮液因实施价格垄断被罚”的消息爆出当天，两家公司股价跌幅有限，但表现均落后于大盘。其中五粮液收报 24.77 元，微跌 0.16%；贵州茅台收报 177.9 元，收跌 0.01%。但事实上，贵州茅台和五粮液两股从该周一开市以来就开始走低，且前两个交易日的跌幅较大，贵州茅台在前两个交易日下跌了 5.3%，五粮液下跌了 4.2%，其中大部分下跌是在周一出现的。冯超群推测，其中不无市场提前已经获知相关的利空消息。

中投顾问行业分析师向健军认为，在当前高端白酒价格、销量下滑明显，企业盈利水平普遍下降的情况下，发改委开罚单无疑令酒企“雪上加霜”。但他同时认为，对行业来说，取消限价或能逼迫高端白酒行业“回归理性”，“此事将使高端白酒长久施行的‘限价令’彻底终结，进一步挤出白酒行业价格泡沫，促使行业进行深度调整。”

虽然在 2013 年 1 月 15 日和 17 日，茅台与五粮液分别发布声明称决定取消此前违反《反垄断法》有关营销政策，进行整改，并撤销了对相关经销商的处罚，退还保证金。但国家发改委是否会对两家的垄断行为进行处罚、如何处罚却迟迟没有结论。

按中国《反垄断法》规定，经营者滥用市场支配地位的，没收违法所得，并处上一年度销售额 1% 以上 10% 以下罚款。而茅台和五粮液公告显示，2012 年，两公司预计净利分别为 87.63 亿元和 95 亿元。如果此次被热传的合计罚款 4.49 亿元属实，那此次罚款数额合计约占去年两企业净利的 2.4%，仅占两家企业年销售额的 1% 的罚款，也不没收违法所得。

追踪报道

香榭岛项目土地被指涉嫌非法转让

■ 本报记者 李海

自本报 2 月 5 日发表《金厦公司易主迷局 创始人被架空》一文后，引起较大的社会反响。其中，关于原南京金厦实业有限公司旗下核心资产——康厚街 10 号的香榭岛项目土地是否涉嫌非法转让更是引起多方争议。

知情人士告诉记者，该项目是在没有召集、召开董事会，完全瞒着其他股东的情况下被转让出去的。

从江宁区国土局行政大厅获取的一份《国有建设用地使用权转让备案所需资料》显示，如果转让土地上的在建工程必须严格按照该《资料》中的第 10 条：项目投资达 25% 的审计报告或出让合同约定的转让条件的证明材料(原件)和第 11 条：转让方属国有企业事业单位的，应提供上级主管部门批准转让的文件；属三资企业、股份制企业应提供董事会或股东大会同意转让的决议(原件)及公司章程(复印件)材料才行。

该局工作人员明确告诉《中国企业报》记者，在转让过程中如果地面上有建筑物，必须一并转让，不能够分开转让。“同时，如果把房子拆掉的话，其开发项目投资就达不到 25%，这样是不允许过户的。而这 25% 认定分为两种方法，如果有房产证，房产证的面积达到总建筑面积 1/3 以上，就算达到 25%。没有房产证就要去找专业的审计机构做一个审计报告”。

上述工作人员的答复在国土资源部政策法规司获得证实。法规司工作人员告诉《中国企业报》记者，所有在建工程项目的转让，必须通过规划、建工、住建等几个部门的审批备案，方能实现土地变更登记。

不过，当记者就香榭岛项目土地转让的合法性采访江宁区国土局时，被指派接受记者采访的该局法制科翟干渠科长却告诉记者，康厚街 10 号项目的土地转让只是纯土地的转让，而不是在建工程项目的转让。

翟干渠告诉记者，“上面的建筑物我们是不管的。对于在建工程不做任何处理就完全可以到土地局做转让”。

翟干渠同时告诉记者，不开发不能转让，不到 25% 就不能转让这个卡得很死，至于是不是达到这个标准，不是你也不是我说了算，这个要审计说了算。土地管理法上这个是死条件，其它都是公司内部的事情。

对此，北京市君永律师事务所资深律师杜福海对《中国企业报》记者表示，根据“房随地走、地随房走”房地权属原则，涉案土地及附着商品房均属于禁止变更登记之列，该土地使用权是不得办理变更登记的。