

中国移动2023年营收规模破万亿

证券时报记者 刘灿邦

3月21日晚,中国移动(600941)披露2023年年报,公司全年营收达到10093亿元,同比增长7.7%,其中通信服务收入达到8635亿元,同比增长6.3%。公司同期归母净利润为1318亿元,同比增长5.0%,每股收益为6.16元。

分业务板块看,2023年中国移动个人市场收入达到4902亿元,同比增长0.3%;移动客户9.91亿户,净增1599万户。其中5G套餐客户达到7.95亿户,净增1.80亿户。权益融合客户达到3.30亿户,净增4276万户;移动云盘月活跃客户达到1.90亿户,净增2374万户,客户规模排名业界第二;5G新通话高清视频使用客户达到1.33亿户,净增4132万户,其中AI应用订购客户数超307万;动感地带芒果卡自发行以来5个月销量达到1147万。移动ARPU稳健增长,为49.3元,

同比增长0.6%。

家庭市场收入达到1319亿元,同比增长13.1%;家庭宽带客户达到2.64亿户,净增2012万户,净增规模连续多年领跑行业。千兆家庭宽带客户渗透率为30.0%,较2022年底提升14.3个百分点。移动高潜客户规模达到2.07亿户,智能组网客户同比增长36.7%,家庭安防客户同比增长40.5%。HDICT解决方案服务客户数达到2921万户,带动家庭增值业务收入对家庭市场收入增量贡献达到25.6%。家庭客户综合ARPU同比增长2.4%,达到43.1元。

政企市场收入达到1921亿元,同比增长14.2%。政企客户数达到2837万家,净增517万家。针对该板块,中国移动着墨颇多,披露了信息化、移动云、5G产业数字化等方面的具体情况。

其中,移动云稳居国内云服务商第一阵营,收入达到833亿元,同比增

长65.6%,自有能力收入同比增长超100%,IaaS+PaaS收入份额排名进入业界前五。同时,全年签约5G行业商用实例达到1.5万个,同比增长22.4%,5G DICT项目签约金额达到475亿元,同比增长30.1%;5G专网收入达到54亿元,同比增长113.1%,在智慧矿山、智慧工厂、智慧电力、智慧医院、智慧城市、自动驾驶等多个细分行业保持领先。

针对新兴市场,中国移动表示,公司坚持做大规模、做优效益、做强品牌,提升国际业务、股权投资、数字内容、金融科技板块贡献,新兴市场增收拉动作用凸显。

2023年,新兴市场收入达到493亿元,同比增长28.2%。其中,国际业务收入达到207亿元,同比增长24.2%;数字内容收入达到280亿元,同比增长31.6%,云游戏全场景月活跃客户达到1.2亿户,用户规模行业第一;金融科技全年业务规模达到

766亿元;打造一体化全场景数字消费入口,包月活跃客户同比增长51.8%。

同时,公司充分考虑盈利能力、现金流状况及未来发展需要,从2024年起,三年内以现金方式分配的利润逐步提升至当年股东应占利润的75%以上。

谈及未来展望,中国移动表示,公司迎来加快拓展信息服务步伐的宝贵机遇,特别是以AI大模型为代表的通用人工智能迅猛发展,“AI+”驱动形成巨大新蓝海。

中国移动称,公司将全力推动“5G+”向“AI+”延伸拓展,以全方位、系统性、深层次融合创新,开辟转型升级的新路径,加快创造数智化精彩生活,加速推广数智化精益生产,有力支撑数智化精准治理,不断满足需求,引领需求、创造需求,推动形成全新的价值增长曲线,为公司未来增长注入新动力。

低空经济延续火热行情 多家公司表示业务占比较小

证券时报记者 叶玲珍

3月21日,低空经济概念继续走强,个股掀起涨停潮,双一科技、新晨科技、威亨国际、永悦科技等多股涨停,其中永悦科技已收获8连板,最新报收10.48元/股,市值37.8亿元。

当日盘后,多家上市公司发布股价异动公告,对热点话题进行回应,部分公司直言当前低空经济相关业务占比较小。

从消息面来看,作为新质生产力的代表,近期低空经济领域频频释放利好。

2024年全国两会上,低空经济首次被写入政府工作报告。近日,民航局召开通用航空工作领导小组会议,专题研究“低空经济”战略性新兴产业。数据显示,2025年中国低空经济的市场规模有望达到1.5万亿元,到2035年更是有望达到3.5万亿元。

那么,目前上涨的概念股中,低空经济成色几何?

永悦科技表示,公司无人机合同履约存在重大不确定性风险,且没有在手订单,当前公司股票市场情绪过热,可能存在非理性炒作。

2022年8月1日,永悦科技曾与江苏中传华夏新媒体科技有限公司签订1.14亿元的无人机设备及智能化系统采购合同,但后者在2022年8月17日、2022年12月27日支付500万元定金及500万元的货款后,未能继续履约支付,后续存在重大不确定性。

除前述订单出现变故外,永悦科技在2023年度还曾出现到手的订单被解约的情况。2023年8月27日,永悦科技全资子公司盐城永悦智能装备有限公司与平舆县畅达交通投资发展有限公司曾签订了3亿元的无人机销售合同,合同标的为5000台无人机,不过该合同已于2023年9月14日解除。

从历史业绩来看,无人机业务占永悦科技营收比例极小。截至2023年第三季度,公司无人机营收仅为

280万元,尚未带来重大影响,目前主要收入来源仍为不饱和聚酯树脂业务。

威亨国际因涉及无人机培训业务而受市场热捧,不过公司坦言相关培训金额约为86万元,占总体营收规模比例较小,且公司不生产无人机。

近日,威亨国际接待了多轮投资者调研,在被问及在低空经济方面的布局,公司表示具有低空领域内相关业务资质,旗下涉及无人机业务的有威亨国际(杭州)航空技术研究院有限公司和威亨国际(杭州)航空自动化有限公司(下称“威亨航空自动化”),主要负责给能源领域的相关用户提供无人机巡检服务。其中,威亨航空自动化具有“民用无人驾驶航空器操控员执照”,拥有合法教学空域。

另一只低空经济概念股莱斯信息近期走势颇为强劲,3月份以来累计涨幅已超120%,最新报收64.62元/股。截至2024年3月21日,公司最新滚动市盈率为105.04倍,而软件和信息技术服务业最近一个月平均滚动市盈率仅为50.52倍,公司市盈率水平显著高于同行。

当日晚间,莱斯信息发布异动公告,表示关注到近日公司在通航领域的业务布局引发大量讨论,目前在民航空中交通管理方面的产品为各类民航空中交通管理系统,主要针对高空空域,有效维护空中交通秩序,保障空中交通畅通。2021年至2023年,莱斯信息在通航领域实现营业收入占比较小,仅分别占主营业务的0.43%、1.04%、0.24%。

从业绩情况来看,前述低空经济概念股表现不一。

永悦科技预计,2023年将继续处于亏损状态,亏损额为5800万元至6900万元;威亨国际预计2023年业绩出现下滑,净利润为8500万元至1.15亿元,同比减少44.41%至58.91%;莱斯信息则营收净利齐升,2023年营收为16.75亿元,同比增长6.3%,净利润1.31亿元,同比增幅为46.87%。

飞凯材料“合同诈骗”案陷罗生门:三方各执一词,商业实质存疑

证券时报记者 臧晓松 梅双

飞凯材料(300398)遭遇“合同诈骗”事件持续发酵,涉事三方更是各执一词。

飞凯材料公告中称下游客户枣庄睿诺电子是由上游供应商江苏鑫迈迪电子有限公司(简称“鑫迈迪”)指定,对此,鑫迈迪负责人在3月20日晚间接受证券时报记者采访时明确否认:“当时他们来找我的时候,整个运作模式都制定好了,哪里是我指定的?”

再来看下游客户的说法,枣庄睿诺电子总经理洪耀向证券时报记者表示,公司之前也协助相关部门开展调查,“我看到网上说我们是骗子公司,我们肯定不是骗子公司”。

作为遭遇“合同诈骗”的主角,对于目前涉事方的各执一词,飞凯材料证券部工作人员称:“因为牵涉的客户或其他公司太多了,我们也不想说太多不利于其他家的回应,目前感觉是大家都在维护自己的利益。”

迷雾依旧未解,相关交易是否具有商业实质,也引发深交所的关注。深交所关注函中要求飞凯材料结合该等交易的预期收益和风险敞口,说明其是否具有商业合理性。

鑫迈迪:睿诺电子非其指定

鑫迈迪负责人是马来西亚人,他所经营的鑫迈迪主营业务为柔性电路板的生产,但并不生产涉事产品中控主板。根据上述负责人的说法,当时是飞凯材料人士与一个加工厂的老板找到他,“那个加工厂属于外贸型企业,他们跟我说要经过我这边,也就是飞凯材料先下单给我,我再下单给加工厂,剩下的事情由加工厂自己安排出货,我是不参与的。”该负责人说。

该负责人向记者表示,飞凯材料向鑫迈迪采购的中控主板,共有两个型号。以其中一款中控主板为例,飞凯材料按照615元/片的价格付款给鑫迈迪,鑫迈迪再以612元/片的价格付款给加工厂,“也就是鑫迈迪每片赚3元钱的差价”。

“这件事谈完之后,他们就设了一个微信群,我们所有业务都在群里面完成,飞凯材料下单也是在群里发消息。”鑫迈迪负责人向证券时报记者表示,“飞凯材料每个月向我们下一次订单,最开始金额是300多万元,后面逐步增加,2022年每个月订单金额在1000万元到2000万元不等,2023年每个月订单金额最高达到5000多万元。”

鑫迈迪负责人称,从2021年6月到2023年12月末,交易总金额为6亿余元,其中2022年飞凯材料采购金额达到2亿多元,2023年达到4亿多元,“我们做了两年多,涉及产品100多万片,鑫迈迪赚了300多万元”。

“实际上,加工跟出货都不经过我们这边,他们当时谈好的,说只是



订单在我们这里经手,订单完成之后就由他们自己操作。”鑫迈迪负责人称,最初他还让对方拍过出货的照片,产品他也看过,确实有生产,“后面我就没有去跟了,他们实际生产的数量我不知道。”

如果鑫迈迪负责人所述属实,那么飞凯材料公告中所述的“三方交易”实际上就变成了“四方交易”——睿诺电子和睿诺光电向飞凯材料下单采购产品,然后是飞凯材料向鑫迈迪下单采购产品,接下来通过鑫迈迪向加工厂下单,再由加工厂向睿诺电子和睿诺光电供货。

不过,鑫迈迪负责人并未透露涉事加工厂的具体信息,只是强调与该加工厂老板相识十多年,“在这件事上,我只是帮忙的性质”。

睿诺电子:我们不是骗子公司

在前述三方交易中,下游客户枣庄睿诺电子系清越科技的关联企业。根据飞凯材料方面的说法,2023年12月末,飞凯材料全资子公司安徽晶凯电子材料有限公司(以下简称“晶凯电子”)发现睿诺电子和睿诺光电累计应付晶凯电子账款约2.02亿元,增幅与前期相比较,资金占用严重,出于谨慎的角度,晶凯电子终止了该业务并催促对方及时还款。

之后,对方出现付款逾期情况,通过多方调查,晶凯电子陆续发现上述业务存在诸多异常情况,开始意识到可能存在合同诈骗,并于2024年3月向安庆市公安局报案。

3月20日晚间,清越科技发布关于参股公司重大舆情的澄清公告,称关注到公司的参股公司睿诺电子和其全资子公司睿诺光电涉及与飞凯材料及下属子公司晶凯电子与鑫迈迪一起可能存在的合同诈骗案件。“根据公司目前了解的情况,本次参股公司纠纷内容所涉及之上下游客户及供应商与我司均无任何业务往来。”

清越科技在公告中称,公司作为睿诺电子参股方委派了一名董事,睿诺电子日常经营管理均由其总经理

实际负责,“本次相关事项的制定与决策等均未提交睿诺电子董事会进行审议,公司并未参与本事项的决策及实施过程”。

清越科技目前持有睿诺电子33.3333%股权,与亿都(国际控股)有限公司(00259.HK)实际控制的亿达企业有限公司并列第一大股东,双方均不构成实际控制。清越科技强调称,睿诺电子的实际日常经营管理由其总经理洪耀负责实施。

3月21日上午,证券时报记者致电睿诺电子总经理洪耀,“我在枣庄的两家公司,睿诺电子和睿诺光电目前经营都是正常的。”洪耀在接受证券时报记者采访时称,公司之前也协助相关部门开展一些调查,“我看到网上说我们是骗子公司,我们肯定不是骗子公司”。

飞凯材料究竟向睿诺电子和睿诺光电供应多少产品,洪耀并未给予回应。睿诺电子应付账款约2.02亿元付款逾期,接下来是否还会支付?洪耀也未给予直接回应,但他向记者表示,这其中还有一些细节外界并不了解,公安部门也进行了调查,“我们不属于他们立案的对象”。

洪耀进一步向记者表示,后续信息以相关部门的通报为准,“我们这边一切都是正常的”。

飞凯材料:涉案业务太“复杂”

证券时报记者注意到,被指为“合同诈骗”的交易自2021年6月起启动,直至2023年12月末终止,期间飞凯材料业绩稳步提升。其中,2021年度实现营业收入26.27亿元,同比增长41%;净利润3.86亿元,同比大幅增长68%。2022年度实现营业收入29.07亿元,同比增长11%;净利润4.35亿元,同比大幅增长13%。

今年1月31日晚间披露的业绩预告中,飞凯材料预计2023年度净利润1.96亿元至2.61亿元,同比下降40%-55%。不过,在3月19日晚间披露的修正公告中,飞凯材料将净利润数据修正为1.03亿元至1.54亿元,修正理由即为全资子公司晶凯电子疑

遭“合同诈骗”,公司面临较大的资产减值损失风险。

作为遭遇“合同诈骗”案的当事人,飞凯材料如今有哪些最新回应?

3月21日下午,证券时报记者探访位于上海宝山的飞凯材料总部时注意到,工作日里的飞凯材料总部显得比较平静,门口只有偶尔往来的汽车。与门口的平静相比,公司证券部明显要热闹很多。

“平均几分钟就会接到一个投资者的电话,我们也在开会讨论该怎么应对。”飞凯材料证券部工作人员向证券时报记者表示,公司董事长已经去了几趟安徽子公司,案件正在调查中。

飞凯材料证券部工作人员称:“我们现在能做的,就是在回复函里尽可能把事情的说来龙去脉写得更清楚点。”

谈及涉案的业务,该工作人员用“复杂”来形容。

“之前下游回款都是比较及时的,这个业务一直都没有什么问题。但是后来感觉它的资金占用量太大了,我们觉得跟利润相比,这个业务也没有继续做下去的必要,就终止了这笔业务,下游后续就不再回款了。”该工作人员还表示,这起案件涉及的业务并不是公司主营业务,公司目前经营是正常的,“会对2023年的业绩有影响,对2024年(业绩)还没有看出不好的影响。”

值得一提的是,此前在3月6日,飞凯材料突然宣布两项人事变动,公司董事、副董事长兼总经理苏斌,董事会秘书、副总经理曹松,均以个人原因辞职,两人的原定任期均应于2026年4月19日。在飞凯材料遭遇“合同诈骗”的关键时刻,两位“老臣”突然辞职,也让外界有了更多猜想。

3月21日中午,记者与苏斌取得联系,不过他表示自己已经离职,不方便对相关事件做出回应。飞凯材料证券部工作人员则回应称:“目前我们没有得到准确的证据能说明这两者之间有关联,但我们整体分析下来,可能会有。不管他们在中间扮演了什么角色,但公司出了风险是在他们任职期间。”

Kimi概念火爆 相关概念公司紧急撇清

证券时报记者 王一鸣

近期,随着月之暗面公司旗下的应用软件Kimi大火,A股相关概念股持续活跃。3月21日下午收盘,华策影视、读客文化、掌阅科技、城市传媒、中广天择等多只个股涨停。其中,华策影视已连续两天录得20%涨停,掌阅科技和中广天择均连续两天收获10%涨停。

面对短期的市场热炒,3月21日晚间,包括中广天择在内多家公司均在股票异动公告中对Kimi相关概念予以澄清和回应。

中广天择主要从事综艺、纪录片、影视剧、短视频等视频内容的生产和运营。“近期,有媒体报道公司涉及‘Kimi概念股’,目前公司跟Kimi没有合作。公司有出售视频版权给从事大模型业务的客户,但不涉及相关AI业务及AI技术。”中广天择在3月21日晚间的异动公告中提示称。

据披露,截至2024年3月21日,该公司最新静态市盈率为319.84倍,根据中证指数披露证监会行业广播、电视、电影和影视录音制作近一个月平均静态市盈率为40.95倍。公司市盈率水平显著高于行业平均市盈率。公司特别提醒投资者注意投资风险。

同时,中广天择提示,经自查,并书面征询公司控股股东长沙广播影视集团有限公司,截至公告披露日,公司、控股股东确认不存在涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

从业绩情况来看,此前业绩预告显示,中广天择预计2023年度实现归母净利润-750万元,与上年同期相比,将出现亏损;预计2023年度实现归母扣非净利润-5300万元。

无独有偶,掌阅科技亦发布异动公告称:公司有在将市场已有的AI

大模型和阅读APP进行融合,但相关功能应用主要聚焦于公司现有主营业务,包括阅读前的推荐、阅读中的互动、阅读后的知识图谱等,相关产品尚在小范围用户测试阶段,何时推向市场存在不确定性,预计对公司目前业务及经营情况不存在重大影响。

掌阅科技提示,公司目前阶段股价对应2022年度业绩的静态市盈率为225.18倍,经Wind数据库查询公司所属的CSRC互联网和相关服务行业的平均静态市盈率(剔除异常值)为78.37倍,公司目前静态市盈率水平显著高于同行业平均市盈率,二级市场交易和估值受多方面因素影响,股价涨跌的波动风险较大。公司特别提醒投资者,注意投资风险。

据交易所盘后交易席位,掌阅科技最近三个交易日买入前五席位均为各地证券营业部,卖出席位前三则为机构,合计卖出约9300万元。中广天择近三个交易日则有一家机构买入3114万元。

国泰君安在3月20日的研报中分析,Kimi更新后支持的200万字的上下文意味着模型的文本理解容量有了本质变化,应用落地场景有望扩大。Kimi商业化效果不及预期,相关公司业务探索放缓是国泰君安所提示的风险点。

广发证券则指出,国产AI大模型性能的快速提升为AI应用创新提供了更多选择,降低了应用门槛。但另一方面,下游应用也面临依赖模型提供商带来的同质化挑战,生成内容的知识产权问题也依然是商业化推进中比较棘手的挑战。

