

多家明星互联网公司披露三季报:小米快马追格力 京东净利增2倍

证券时报记者 孟庆建

11月19日,小米、京东等多家明星互联网公司发布财报。小米前三季度营收超过1300亿元,雷军和董明珠两位企业家五年前立下的“10亿赌约”兑现在即,小米在营收上继续追赶格力。京东财报显示,过去12个月平台活跃用户超过3亿,三季度净利润同比增长2倍。

小米营收追格力

小米财报显示,公司第三季度营收508.46亿元人民币(下同人民币),同比增长49.1%;经调整利润29亿元,同比增长17.3%。小米称,三季度公司所有业务收入均强劲增长,其中IoT与生活消费产品分部增长最迅速。

分业务看,第三季度小米智能手机业务收入约350亿元,较去年同期增长36.1%;智能手机销量3330万部,同比增长20.4%。小米IoT平台已连接的IoT设备(不包括智能手机及笔记本电脑)数达到约1.32亿件,同比增长13.8%。小米互联网服务业务收入同比增长85.5%,收入47亿元。

投资者对小米三季报预期较高,11月19日下午小米股价盘中走高,截至收盘股价大涨5.1%。

小米财报的发布让5年前董明珠与雷军许下的“10亿赌约”仍然充满悬念。早在2013年12月12日在央视年度经济人物典礼上,董明珠与雷军当场对垒:如果5年内小米营业额击败格力,雷军希望董明珠给自己1元钱。面对找上门的雷军,董明珠当场将赌约升至10亿元,声称如果格力被击败,愿赔上10亿元。

小米财报显示,公司前三季度总营收1304.94亿元,同比大增64.1%,但仍然落后格力电器前三季度1486.99亿元营收总额182亿元。两位企业家有些“意气”的赌约没有明确的执行约束和截止时间表,如果按照2018年年度营收计算,双方胜负则仍需等待第四季度财报。

小米在第四季度要超出格力电器182亿元营收是有难度的,但也并非毫无希望。格力电器第三季度营收580亿元,小米当季508亿元。由于空调产品的季节性原因,格力电器每年第四季度营收水平均要显著低于第三季度,但对手机行业来说,第四季度通常是重要财季。

小米创始人、董事长兼CEO雷军说,2018年第三季度对小米而言,是承上启下、开启新征程、实现新突破的



东方IC/供图

一季,有着里程碑式的深远意义,对未来的发展充满信心。

美图拥抱小米

在小米发布三季报的当日,美图公司与小米集团宣布达成战略合作伙伴关系。

美图公司创始人吴欣鸿在内部信表示,今年智能手机行业大环境的波动,使美图公司手机业务受到巨大冲击。由于体积小、无法降低成本去迎合愈演愈烈的价格战。2018年上半年,美图手机的出货量出现下滑,下半年手机业务亏损。

据业绩预告显示,2018年下半年美图公司亏损净额将会在上半年1.27亿元基础上进一步扩大,预计全年将净亏损约9.5亿元至12亿元,而在2017年,该公司净亏损约1.97亿元。其中,最主要净亏损增量便来自智能手机业务。

根据双方合作内容,美图将旗下美图手机的品牌、影像技术和二级域名,在全球范围内独家授权给小米集团。授权之后,美图手机将由小米负责研发、生产、销售和推广;而美图公司将持续提供影像技术与美颜算法的共同支持。此外,小米还被授权生产和推

广一系列美图品牌的智能硬件产品(与皮肤相关的智能硬件产品除外)。

双方合作期限长达30年,就合作手机和合作智能硬件的授权收益分成将分为两个阶段。第一阶段,自合作手机正式上市起的5年内,美图将获得每台合作手机销售毛利润的10%,直至累计分成金额到达约定的金额;小米公司若决定继续合作,则双方合作进入第二阶段。第二阶段最长可持续至合作开始的30年,在此期间,美图将继续获得手机销售的分成,并享有每年1000万美元的保底分成收入。

京东净利增2倍

19日晚间,京东公布的第三季度财报显示,当季净营收1048亿元,去年同期为837.5亿元,略低于市场预期的1056.9亿元。

京东在美国通用会计准则下GAAP归属于普通股股东的持续经营业务净利润为30亿元人民币,去年同期为10.14亿元,同比大幅增长200%创单季新高;2018年第三季度非GAAP准则下EBITDA为17亿元,去年同期为21亿元;第三季度商品交易总额(GMV)为3948亿元,去年同期为3025亿元。京东预计第四季度营收1300亿元

至1350亿元,同比增速18%至23%。

截至2018年9月30日,京东过去12个月的活跃用户数为3.052亿,去年同期年度活跃用户数为2.663亿。9月,京东PLUS已经拥有了超过1000万的在籍会员,这是中国电商行业最大规模的付费会员数。截至2018年9月30日,京东第三方平台共有约20万个签约商家。京东在全国运营超过550个大型仓库,总面积约为1190万平方米。

京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东表示,我们很高兴看到第三季度业绩表现强劲,核心业务京东商城在经验丰富的管理团队带领下保持持续增长,京东承诺提供便捷可靠的服务和高品质正品行货,这为我们持续带来了越来越多的忠诚用户。

财报显示,第三季度,京东技术研发投入了34.5亿元,当季同比高速增长96%。今年前三季度京东集团技术研发投入已经达到了86.4亿元,远超去年全年的66.5亿元。

研发投入换来其在人工智能、大数据等核心技术研发,以及智能物流、智能供应链、售后服务等应用领域的成果,京东方面表示,目前开放人工智能平台NeuHub,可以通过图像审核、情感分析、语音识别等人工智能技术接口,支持各项应用业务。

逾百家中小创公司解除质押 三大法宝“排雷”见成效

证券时报记者 康殷

各地国资、金融机构和上市公司股东合力之下,曾经引发市场担忧的高比例股权质押风险正在逐步化解。

据Wind数据不完全统计,11月份以来,共有147家上市公司发布解除股份质押公告(剔除解除质押后再质押公司)。其中,52家为创业板公司;52家为中小板公司,分别占比达35%,两者合计占比达71%。

随着近期中小创走出一波强势反弹行情,上述解除质押公司风险已经获得逐步缓解,而基本面具备盈利能力的公司将在市场走强后重获关注。上述147家公司中已披露2018年业绩预告的情况,有38家预计业绩同比保持增长,其中新国都、宝馨科技、益生股份等9家公司年度业绩预增超过一倍。

中小创纷纷解除质押

Choice数据显示,截至11月19日,沪深两市共计3465家上市公司存在股权质押,其中,149家公司总质押

比例超50%,15家公司总质押比例更是高于70%。此前随着市场持续下探,部分上市公司股权质押风险较为突出。

在此背景下,受多种内外部影响,部分民营企业困难,风险暴露增多,导致金融机构对民营企业风险偏好下降,融资难度上升。

10月14日,深圳市政府针对上市公司股权质押问题采取措施被报道以来,北京、广东、浙江、上海、四川、福建等地政府的驰援计划也相继出炉。随着诸多利好政策接踵而来,各地国资、金融机构以及上市公司等多方携手,A股市场的高质押排雷正在紧锣密鼓地进行中,目前已初见成效。

Wind数据显示,截至11月19日,沪深两市市场质押股数6422.32亿股,市场质押股数占总股本10%,市场质押市值为48162.27亿元;截至11月19日,大股东质押股数6054.93亿股,大股东质押股数占所持股份比6.62%,大股东未平仓总市值14536.64亿元。

从质押总量上看,从今年5月份

开始,全市场股权质押的市值开始持续走低,从最高的6.2万亿,一路下跌至4.82万亿(11月19日)。

多路资金支持下,上市公司也纷纷披露解除质押。通过Wind数据梳理公告,不完全统计显示,11月以来已有147家上市公司发布解除股份质押公告(剔除解除质押后再质押公司)。其中,52家为创业板公司;52家为中小板公司,分别占比达35%,两者合计占比达71%。中小创公司中大部分是民营企业,随着监管多轮政策支持下,部分民营企业的股权质押风险得到化解。

从行业特征来看,上述147家月内发布解除股权质押公告的公司主要扎堆在化工(18家)、医药生物(18家)、机械设备(16家)、计算机(13家)、电气设备(12家)、电子(12家)等6大行业。

部分公司业绩高增长

11月以来有逾140家公司披露接触质押股份。具体来看,股权质押“排雷”有三种方式,第一种是通过收购大股东的债权置换股权质押款,如正业科技的控股股东和实际控制人通过债权

融资的方式,合计获得东莞市上市莞企发展投资合伙企业(有限合伙)及东莞信托有限公司提供的4.16亿元资金支持,有效纾解控股股东股权质押带来的流动性风险。第二种方式是将质押股份置换为新的接盘方,如达实智能找来深圳市高新投集团有限公司接受质押股份;第三种方式则是债务置换,比如耐威科技透露控股股东已与政府纾困基金及其他相关金融机构就降低质押水平事宜进行接洽,主要考虑债务置换等缓解方式。

从业绩上看,解除质押的公司中,预告2018年业绩增长大幅增长的公司不再少数。上述147家解除股份质押的公司中,有64家已披露2018年度业绩预告。其中有38家预计业绩同比保持增长,其中新国都、宝馨科技、益生股份等9家公司年度业绩预增超过一倍。

新国都预计2018年盈利2.27亿元到2.48亿元,同比增长215%到245%。公司全年业绩变动主要系公司收单运营服务、支付产品业务、大数据服务业务增加所致。宝馨科技预计2018年全年净利润为1.11亿元到1.31亿元,同比增长180%到230%。

快递公司10月数据出齐 申通韵达业务量增速领先

证券时报记者 刘凡

11月19日晚间,申通、韵达、圆通、顺丰4家快递企业发布了10月的主要经营数据。其中,申通、韵达两家完成业务量增速均超过40%,在4家公司中处于领先水平。韵达、圆通两家快递企业的产品单票收入同比下降。

总体来看,几家披露经营数据的公司,在10月份都实现了两位数以上的增长,业务完成量也实现了增长。其中申通的快递服务业务收入在10月达到了16.58亿元,同比增长47.09%。在完成业务量方面达到了5.11亿票,同比增长44.6%。

韵达股份在10月份完成业务量的增速与申通快递相差无几。10月完成业务量达到6.64亿票,同比增长了43.41%。不过,在快递业务收入方面,韵达股份的营收增速却不及申通快递,10月为11.21亿元,同比增长29.75%。其业务收入增速在四家公司中排名第二。值得一提的是,韵达的单票收入在10月达到了1.69元,同比减少了9.53%,环比9月的1.7元有所下降,对比7月的1.54元和8月份的1.58元则有明显上涨,涨幅分别为9.74%和6.96%。

顺丰控股依然是快递行业龙头,在四家公司中的营收最高,10月份的营收达到了72.99亿元,同比增长21.06%,增速在四大公司中排名第三。且从单票收入上看,顺丰

10月的单票收入达到了24.25元,同比增长了2.58%。

对比韵达、圆通的单票收入同比下降,顺丰的单票收入不仅上升,且增速也是四家企业中最高的。

圆通速递10月共完成6.29亿票,同比增长31.02%,但单票收入同比下降了9.87%,因此整体收入增速受到了影响。10月快递产品收入达到20.7亿元,同比增长了18.09%,是四家公司中收入增速最低的。

国家邮政局日前公布了今年10月份全国邮政业的运行情况显示,1-10月,全国快递服务企业业务量累计完成394.3亿件,同比增长26.6%;业务收入累计完成4780.5亿元,同比增长23.5%。其中,同城业务量累计完成89.6亿件,同比增长23.9%;异地业务量累计完成295.9亿件,同比增长27.1%;国际港澳台业务量累计完成8.8亿件,同比增长38.4%。

快递行业持续繁荣,与电商行业的拉动有极大关系。就在11月19日晚间京东也发布了财报,显示今年第三季度净营收1048亿元,同比增长25.1%。第三季度净服务收入为109亿元人民币(约16亿美元),同比大幅增长49.4%。京东集团GMV(一定时间段内成交总额)同比快速增长30%。申通快递在公告中表示,公司业务量收入增长与电商行业持续增长和公司服务水平持续改善等有利因素有关。

*ST天业控股股东所持4670万股淘宝网“拍卖”

证券时报记者 邢云

*ST天业(600807)的“白衣骑士”高新城建尚未完全接盘,却等来一纸拍卖文书。

*ST天业11月19日晚间公告,因华宝信托与公司控股股东天业集团等公证债权文书执行一案,山东省高级人民法院已立案执行,但天业集团等未履行义务。山东高院作出裁定,拍卖天业集团持有的公司4670万股无限流通股。

公告称,申请执行人华宝信托从最高人民法院建立的全国性网络服务提供者名单库中选择了淘宝网作为网络司法拍卖平台。此外,公司控股股东和实际控制人暂不会因本次司法拍卖而发生变化。

简单回顾*ST天业债务危机过程。去年11月份曝出信托违约及今年1月份大股东质押回购违约后,*ST天业资金链问题显露。

此后*ST天业被立案调查。公司5月2日晚间公告,称收到证监会调查通知书。因涉嫌违反证券法律法规,证监会决定对公司进行立案调查。此外,公司当日还收到上交所下发的关于对公司2017年年度报告的事后审核问询函,要求公司从控股股东资金占用、对外担保、负债及资金链、回购股权激励事项等方面共计20个问题补充披露。

由于立案调查,已有不少中小投资者对*ST天业发起了诉讼维权。

正在内忧外困之际,公司迎来“白衣骑士”。*ST天业5月9日晚公告,控股股东天业集团的股东刘连军作价零元,将所持天业集团10.2%股权转让予高新城建。高新城建将帮助天业集团盘活资产,并适时收购公司实控人曾昭秦所持天业集团全部或部分股权,成为天业集团的控股股东,间接控制*ST天业。

公开资料显示,高新城建为国有控股企业,大股东为济南高新区管委会国资委。

高新城建为解困*ST天业也确实有所行动,并投入真金白银。公司9月5日公告,自2018年6月6日至9月5日,高新城建及其一致行动人累计增持4368.57万股公司股份,占公司总股本的4.94%,其拟增持4%-4.99%的增持计划已实施完毕。

但高新城建全面接盘*ST天业的进展推进却并不顺利,这或许与天业集团持有上市公司股份被全部冻结的现状有关。

公司10月20日公告,天业集团累计司法冻结(轮候冻结)的股份约2.61亿股,占其所持公司总股数的100%。此外,天业集团持有公司股份存在多次轮候冻结的情形。

*ST天业同时表示,受市场环境、行政审批、交易具体条件等多方面因素影响,高新城建成为天业集团的控股股东和公司的实际控制人尚存在不确定性。

值得一提的是,*ST天业回购三六零(601360)股权的计划也被延迟。此前,*ST天业通过旗下基金间接持有的三六零股权因为融资需求被转让给鲁信文化。

公告显示,高新城建宣布要入驻*ST天业的同时,还曾承诺帮助公司赎回三六零股权。根据当时的协议披露最晚在2018年9月30日完成回购。

但此事在约定时间并未成行。*ST天业10月16日公告,公司拟与鲁信文化签署《回购协议》,将于2019年12月27日前,采取分笔支付回购价款的方式回购三六零股份财产份额,回购价款为8.62亿元。

当然,高新城建继续承诺将为公司提供资金支持,确保公司于2019年12月27日支付完毕回购价款。

e公司 eesee.com
上市公司资讯第一平台