

计算机行业前三季度业绩向好

61家上市公司实现净利增长

□本报记者 王荣

尽管“十三五”规划尚未公布,但首次纳入其研究课题的信息经济概念已经成为市场追逐的焦点。业内预期,通过“互联网+”战略,集成移动互联网、云计算、大数据和现代制造业物联网,结合电子商务、工业互联网产业和互联网金融,培育新的产业和企业发展,将成为信息经济的发展重点。

适逢三季报披露密集期,高成长的计算机板块表现抢眼。据中国证券报记者统计,在已公布三季报的95家计算机A股上市公司中,有61家净利润实现增长,增幅超过50%的有20家。

互联网金融业绩领跑

在披露三季报的计算机行业公司中,旋极信息、同花顺、银之杰、二三四五、中科金财等14家公司前三季度净利润增幅超过100%,其中多家公司主要是因为互联网金融业务的增长。

同花顺前三季度公司实现营业收入7.68亿元,同比增长378.9%;归属于母公司净利润4.89亿元,同比增长2179.7%。公司称,受益于2014年资本市场繁荣,公司大量预收款项逐步释放,前三季度确认的递延收入同比增加;证券市场持续活跃,投资者对互联网金融信息服务需求增加;公司产品种类更加丰富,营销推广力度加大。

由于中小金融机构客户资源与公司协同整合效应较好,中科金财前三季实现营业收入8.06亿元,同比增长21.51%;净利润1.08亿元,同比增长165.34%。海通证券分析指出,金融资产交易平台走在行业前列,关注中小银行云平台后续进展。

在互联网金融领域广泛布局的金证股份,

部分计算机公司前三季业绩情况					
证券简称	前三季净利润(万元)	净利同比(%)	9月1日至10月26日区间涨跌幅(%)	10月26日总市值(亿元)	市盈率PE(TTM)
旋极信息	3424.44	3614.42	85.71	178.94	174.24
同花顺	48930.88	2179.66	99.69	444.11	84.06
银之杰	4096.36	1113.04	25.60	211.01	323.26
蓝盾股份	6506.23	466.56	80.44	169.87	191.12
金桥信息	715.94	236.61	51.56	47.57	94.19
超图软件	979.28	221.72	38.63	65.80	103.25
捷成股份	25956.25	206.72	29.35	271.51	62.02
世纪瑞尔	4154.58	206.42	—	64.53	42.16
同有科技	2559.49	188.43	70.68	96.16	225.44
海兰信	1499.82	174.62	51.81	62.60	226.76
中科金财	10775.58	165.34	47.99	265.37	183.21
东方通	1763.16	160.01	42.29	82.96	122.06
天源迪科	1240.18	105.56	41.65	56.47	83.58
金证股份	13405.23	103.44	—	280.79	126.76

数据来源:Wind资讯 制表/王荣

前三季实现营业收入16.99亿元,同比增长10.7%,净利润为1.34亿元,同比增长103.4。其业绩增长的原因是,“互联网+”的证券IT业务收获颇丰,基金IT业务市场占有率继续扩大,公司互联网金融平台地位已基本确定。

国泰君安研究报告指出,各行业面临产业升级,使得信息化、数字化成为下一阶段各大产业公认的重点建设方向。“十三五”规划面世在即,相关利好政策出台预期强烈。预计未来“互联网+”将持续在林业、交通业、纺织业等传统领域开花。

云计算需求爆发

信息经济的跨行业横向发展,必然会促进其纵向的技术化和专业化的提升,大数据、云计

算等在利好政策扶持下快速增长。

紫光股份10月13日晚发布前三季度业绩预告称,预计前三季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长40%—60%。公司上年同期净利润为7609.59万元。安信证券分析师指出,紫光股份2015年以来先后控股“新华三”、入股WDC,携手世纪互联和微软切入云计算运营。

国产云计算基础设施龙头公司浪潮信息也预计,公司前三季度实现净利润28861.99万元—38482.65万元,同比增长50%—100%。

国际巨头在云计算领域更是取得丰硕成果。亚马逊云计算持续高增长,公司第三季度同比增长78%,营收高达20.9亿美元;微软、Google等公司云计算业务收入出现将近翻倍的增长;传统IT巨头IBM也加速向云计算转移,

托资产管理规模为1064.13亿元。

前三季度,平安证券债券主承销家数市场排名第二,IPO主承销家数市场排名第三;经纪业务累计新增客户216.68万,新增股东户市场份额为5.28%,位居行业前列,存量股东户市场份额达2.59%,同比翻番。9月末,平安资管规模1.84万亿元,较年初增长12.8%,其中第三方资产管理规模2333.93亿元。

互联网协同效应显现

中国平安互联网金融业务保持高速增长。截至9月30日,互联网用户规模近1.97亿,较年初增长43.2%,互联网金融业务的用户总量达1.45亿。同时,移动端用户增长迅猛,APP总用户规模达7257万,较年初增长268.2%。中国平安表示,公司对互联网金融业务继续加强布局,积极推进业务整合,协同效应逐步显现。

前三季度,陆金所总交易量9264亿元,同比增长超过9倍,个人零售端交易量3,174亿元,同比上涨逾6倍,其中P2P交易量299亿元,同比上涨逾

2015年进行了10笔收购,主要跟云相关。

安信证券分析师指出,受益于虚拟化技术,企业应用加速向云计算中心迁移,云计算浪潮全面来袭。市场研究机构Gartner预计,2017年全球公有云市场规模将达2440亿美元,2012—2017年复合增长率将达17%,远高于全球IT市场3%的年均复合增速。

信息安全持续受关注

“没有网络安全就没有国家安全”,保障网络安全、信息安全已成为事关国家安全的重大战略问题。棱镜门事件后,各国均加大信息安全重视程度,我国也不例外。

受益于国家在信息安全领域的持续投入,以及系统集成项目中提高自有产品使用率,蓝盾股份前三季度实现营业收入57052.38万元,同比增长49.01%;实现归属于上市公司股东的净利润6506.23万元,同比增长466.56%。

信息安全自主可控板块业绩强劲增长,行业真正进入业绩兑现期。今年上半年,信息安全和国产化板块上市公司整体收入增速达到43.32%,净利润增速达到254.36%,远超计算机行业平均水平。

分析人士指出,目前国内信息安全渗透率较低,信息安全IT投入占总IT投入比例距发达国家尚有至少6、7倍差距,自主可控的信息安全产品存在着较大的替代空间。

“信息安全市场处于成长期早期,市场增速逐步提升。”上海证券分析师指出,随着信息安全投入增加,信息市场将进入一个新的阶段,增速将提高到20%—30%。而且,随着云技术、大数据的迅速发展,以及数据应用价值被逐步认识,信息安全将从传统的底层安全,逐渐过渡到数据安全和应用安全。

2倍;机构端交易量6090亿元,同比增长近11倍。零售端通过移动端进行的交易占比超过60%。平安付与万里通整体交易规模9654亿元,同比增长超12倍。壹钱包累计注册用户数为3242万,较年初增长251.4%。万里通累计注册用户数8775万,较年初增长23.8%。万里通前三季度新增积分发放33亿元,同比增长211.8%,累计积分交易规模达到113亿元,同比增长391.1%。平安金融科技累计用户7100万,管理用户资产超过1.2万亿元。一账通为用户提供账户、财富、信用、生活管理四大类服务,整合116类金融和生活账户,通过全品类的开放金融旗舰店为用户提供多种财富管理方式。

中国平安表示,展望未来,中国经济开启双引擎,已迎来经济结构转型升级的新局面。金融与互联网行业不断发生新的变革和融合,行业将迎来重大挑战和机遇。中国平安将密切关注外部经济环境的变化,继续保持核心业务稳健增长,深度推动互联网金融模式的探索与业务创新,向成为“国际领先的个人金融生活服务提供商”的目标持续迈进。

理财收益。在当前银行理财遭遇“资产荒”的形势下,苏宁依靠雄厚的实业资产基础,在购物节期间持续推出年化收益率7.6%—8.8%的理财产品。迄今,苏宁销售的800亿元理财产品,全部实现本息全额按时兑付。

在去年战略投资翼龙贷后,联想控股在P2P领域内的又一次发力。2014年11月3日,联想控股宣布战略投资翼龙贷。翼龙贷作为一家以“三农”为特色的P2P企业,是中国最早的P2P网络借贷平台,也是首个在营业执照经营范围里加入“民间借贷撮合业务服务”的P2P网络信贷企业。

目前,联想控股已形成了IT、房地产、消费与现代社会服务以及现代农业等板块的系统业务布局。在消费与现代社会服务领域,金融服务是其重点关注的方向之一。除了正奇金融之外,联想控股还投资了汉口银行、联保投资集团、拉卡拉。

胡伟表示,随着奇乐融正式上线运行,正奇金融已初步建立起集融资担保、小额贷款、典当、融资租赁、夹层投资、资产管理、互联网金融、商业保理等业务于一身的“类金融超市”,成为合肥市中小企业融资服务的生力军。目前公司正在积极推进武汉的布点工作。按照战略规划,正奇金融将在中国四大增长极——珠三角、长三角、长江经济带、环渤海都实现布点,并积极谋划在全国更广大区域布局。

陆金所交易量增长超9倍

中国平安前三季净利增至483亿元

□本报记者 周文静

中国平安10月27日晚披露三季报。2015年1—9月,公司实现归属于母公司股东的净利润482.76亿元,同比增长52.4%。截至9月30日,归属于母公司股东权益为3283.37亿元,较年初增长13.4%;总资产约4.67万亿元,较年初增长16.5%。

中国平安表示,今年以来公司继续保持核心金融业务和互联网金融业务并进的战略,在核心金融业务稳健发展的同时,持续布局的互联网金融业务高速增长,实现互联网用户规模近1.97亿,较年初增长43.2%。其中,陆金所前三季度总交易量9264亿元,同比增长超过9倍。

传统业务稳健增长

中国平安表示,包括保险、银行、证券、信托、资管等核心金融业务稳健发展,盈利能力稳定。前三季度,平安寿险业务实现规模保费2341.45亿元,同比增长16.2%。人均每月首年规模保费同比增长18.6%。个人寿险业务规模及价值实

现较快增长,实现规模保费2107.92亿元,同比增长18.4%,其中新业务规模保费642.44亿元,同比增长51.7%。平安产险实现保费收入1216.38亿元,同比增长15.7%,其中来自于交叉销售和电话及网络销售的保费收入540.48亿元,同比增长21.9%。

报告期内,平安银行实现净利润177.4亿元,同比增长13.0%。非利息净收入229.46亿元,在营业收入中的占比同比提升2.55个百分点至32.25%。费用增幅大幅低于收入增幅,投产效率持续改善,成本收入比32.14%,同比下降4.56个百分点。受益于投行、托管、理财、结算等业务的快速发展,平安银行前三季度实现手续费及佣金净收入202.23亿元,同比增幅58.03%。其中,投行业务实现非利息净收入46.27亿元,同比增幅101.32%;托管费收入23.58亿元,同比增幅130.05%。截至9月末,不良贷款余额161.99亿元,不良率为1.34%,贷款拨备覆盖率为166.97%;拨贷比2.24%,较年初上升0.18个百分点。

平安信托期末信托资产管理规模4308.44亿元,较年初增长7.8%,其中,集合信托中融资类信

京战役”的底气。

在价格上,活动期间苏宁商品价格将直接对标京东,且大量爆款商品价格将再比京东低出15%到20%,打造“绝对低价”优势。

在消费贷款成本上,苏宁任性付推出的三零分期活动,将为用户提供最高24期“0首付、0利

息、0手续费”优惠,消费者贷款购物将节约不菲的利息成本。

在O2O购物节到来之际,苏宁拿出5亿元巨资向全民派发红包,为消费者提供便捷的支付服务;苏宁众筹推出《叶问3》影视众筹项目,网友参与的同时可获得预期年化收益率8%到11%的

联想控股成员企业进军互联网金融

正奇金融“奇乐融”平台上线运行

□本报记者 傅嘉

10月28日,联想控股旗下成员企业正奇金融的互联网金融战略平台——奇乐融上线运行。这是正奇金融打造的一个全新P2P网贷平台,也是其向“互联网+”纵深迈进的重要举措。正奇金融副总裁、奇乐融董事长胡伟表示,正奇金融庞大的客户储备和自身较强的风控能力是团队的最大优势,力争两年内将奇乐融打造进入业内第一梯队。

正奇金融布局“互联网+金融”

正奇金融作为联想控股的成员企业,是联想控股在金融服务板块的重要核心资产之一。成立三年来,正奇金融业务强劲增长,管理资产规模由并购前的35亿元增长至2015年6月底的114亿元,净资产由当年的8.4亿元增长至2015年6月底的33亿元,目前已成为安徽省内具有领导地位的中小企业金融服务提供商。通过打造完备的“类金融超市”,正奇金融为2000多家中小企业提供了全生命周期的全方位超值金融服务,曾经服务过的科大讯飞、皖通科技、荃银高科、洽洽食品、

安利股份等企业已成为业内知名上市公司。

联想控股执委会成员、高级副总裁李蓬表示,联想控股和正奇金融强大的品牌势能、经验积累与资源投入,将为奇乐融的起步与发展提供有力支撑。未来,奇乐融将成为正奇金融业务持续创新与成长的发动机和强力支撑。

胡伟表示,在线下,奇乐融拥有较大的先发优势,奇乐融将发挥正奇金融在担保、小贷、租赁和典当等机构多年积累的线下资源,持续供应优质标的,平台投资人也能获得相对安全的年化收益。同时,依托正奇金融的业务经验和风险管理能力,以互联网为平台和技术支撑,充分利用互联网的公开透明、大数据收集等诸多优势,并借助正奇金融项目信息化平台,让借款项目与央行征信系统实现查询或报送的对接,实现每个借款项目风险可控,将中小微企业优质融资项目对接成为大众理财产品。

“上线初期,奇乐融将充分借助正奇金融体系丰富的项目资源,并积极寻求与联想控股旗下成员企业的充分联动,迅速开发供应链上下游企业的融资需求。”胡伟表示,“平台运营进一步成熟后,将逐渐向外部扩展。”

“新三板”动态

华谊创星挂牌新三板

□本报记者 蒋洁琼

10月27日下午,华谊兄弟控股子公司华谊创星娱乐科技有限公司(简称“华谊创星”,代码:833568),在全国中小企业股份转让系统举行挂牌仪式。华谊兄弟董事长王中军表示,希望通过这种内部创业的模式,激励团队不断创新。

华谊创星主营业务为多屏整合运营及粉丝生态运营,注册资本7000万元,法定代表人为胡明。华谊兄弟目前持有华谊创星3720万股,持股比例为53.14%。公司2014年、2015年1—4月实现营业收入分别为1.1亿元、0.6亿元,实现净利润分别为0.29亿元、0.12亿元。

胡明表示,在粉丝创造明星的时代,现阶段公司两块主营业务中,多屏整合营收占比较大,未来将着力开发以大数据为支撑的粉丝经济。

万科前三季净利微增 证金公司为第六大股东

□本报记者 刘杨

万科10月27日晚披露三季报,2015年1—9月,公司实现营业总收入795.96亿元,同比增长26.06%;归属于上市公司股东的净利润68.54亿元,同比增长6.14%;基本每股收益0.621元。

第三季度,公司实现营业总收入293.29亿元,同比增长32.25%;归属于上市公司股东的净利润20.08亿元,同比增长21.79%;基本每股收益0.182元。

截至9月30日,中国证券金融股份有限公司持有公司股份33036.12万股,占公司总股本的2.99%,为第六大股东;银河证券、中信证券、华泰证券分别持有33877.58万股、29793.56万股和23132.41万股,持股比例分别为3.07%、2.70%和2.09%。

前三季度,万科累计实现新开工面积1398.2万平方米,较去年同期增长2.3%,达到全年计划开工面积的83.2%;累计实现竣工面积776.9万平方米,较去年同期增长17.4%,占全年计划竣工面积的49.2%。四季度公司将迎来竣工高峰,预计全年竣工面积将略高于年初计划。

截至报告期末,公司合并报表范围内,已销售未结算资源合计2137.9万平方米,合同金额合计约人民币2489.5亿元。

中兴通讯 前三季净利增四成多

□本报记者 杜雅文

中兴通讯10月27日晚公告,今年1—9月,公司实现营业收入685.23亿元,同比增长16.53%;实现归属于上市公司普通股股东的净利润26.04亿元,同比增长42.19%;基本每股收益0.63元。

今年是中兴通讯实行M—ICT战略的第一年,公司提出聚焦四大核心领域,即解决方案要聚焦“运营商市场、政企市场、消费者市场”的客户核心痛点,并围绕“新兴领域”进行蓝海布局。公司称,报告期内,全球4G网络由规模部署进入容量提升、性能优化、深度覆盖的阶段,Pre—5G及5G技术逐渐成为行业热点。推动电信行业增长的动力从投资驱动转变为创新驱动,即电信行业的增长从技术进步带来的投资驱动,转变为信息服务和应用创新驱动,创新模式从运营商和设备商主导转为消费者主导。受益于产业融合的兴起,电信行业拥有较大的创新空间,工业4.0、智慧城市、医疗信息化、教育信息化、移动电子商务、农业现代化等为电信行业创新带来机遇。

中兴通讯M—ICT战略在前三季度初见成效。以芯片、政企、物联网、车联网、云计算、大数据、视频等为代表的新兴业务实现快速增长,同比增长45.78%。中兴通讯传统优势运营商网络业务营收继续保持同比增长22.4%,4G/5G等下一代通信技术的创新引领带动公司国内外GSM/UMTS系统设备、国内外FDD—LTE系统设备、国内有线交换及接入系统和国内外光通信系统业务营业收入同比增长。

在下一代技术创新方面,中兴通讯率先布局5G领域。由于不涉及修改标准,中兴Pre5G有可能于2015年底正式实现商用,比业界普遍公认的2020年正式商用时间整整提前5年。

展望下一报告期,中兴通讯表示,将继续聚焦“运营商、政企、消费者”三大主流市场,面向运营商市场,公司将致力于提升管道智能化程度,支撑电信运营商向信息运营商转型;面向政企市场,公司在提升企业运营效率的同时,积极推动智慧城市建设及各行各业向“工业4.0”或“工业互联网”转型;面向消费者市场,公司以用户价值为中心,强化渠道建设、市场宣传及设计能力。