

移动收入增10倍 手握千亿现金

阿里三季度收入168亿劲增5成

□本报记者 王荣

北京时间11月4日晚间,阿里巴巴集团(NYSE:BABA)披露了上市之后的首份财报。2014年第三季度,阿里巴巴集团收入168.29亿元,同比增长53.7%;调整后的净利润为68.08亿元;经调整摊薄后每股盈利为2.79元人民币。

财报显示,第三季度同比净利润有所下滑,但这是由于本季阿里巴巴集团对员工进行的激励计划所涉及30.10亿成本所致。而在前一交易日,阿里巴巴上涨5.14%,收盘首次突破100美元达103.67美元,超过全球零售巨头沃尔玛。

分析师此前普遍预计阿里巴巴第三季度的净利润为11.7亿美金(折合人民币71.6亿元),三季报的实际数字有些低于市场预期,但是其营收仍高于华尔街预期的159.9亿元。

移动收入增长10倍

平台交易额与活跃买家数的大幅增加,支撑了阿里巴巴集团的收入增长。

第三季度,阿里巴巴旗下中国零售平台的GMV(平台总交易额)达到人民币5556.66亿元,同比增长了48.7%。其中,来自淘宝平台的交易额为3798.32亿元,同比增长38.2%;来自天猫平台的交易额为1758.34亿元,同比增长77.8%。

财报显示,截至2014年9月30日,淘宝和天猫的活跃买家数达到3.07亿,同比增长52%。

值得注意的是,今年第三季度,来自移动端的交易额达到1990.54亿元,同比增长263%。截至2014年9月底之前的12个月内,阿里巴巴的移动端交易额超过5800亿元(约合950亿美元)。移动端GMV占整体交易额的比例达到35.8%,这一比例较2013年同期提升了21个百分点,环比二季度提高3个百分点。

受用户数与交易额增长的驱动,阿里巴巴第三季度来自移动端的收入达到37.19亿元,同比增长超过10倍。移动端收入的占比从2013年同期的3.8%,增至如今的29.1%。

第三季度,移动端的货币化比率达到1.87%,开始接近中国零售平台整体的2.3%。这一比率在2013年同期仅为0.61%。阿里巴巴集团首席执行官陆兆禧指出,“移动业务变现能力的持续增长,反映出用户强烈的消费意愿。”

截至2014年9月底,阿里巴巴集团的现金与现金等价物及短期投资的金额共计达1099.11亿元(约合179亿美元)。未来,在新业务拓展、投资等方面,阿里巴巴有着非常雄厚的资金储备,其上市之后首笔投资就是28.1亿元入股基石信息,为阿里旅行发展做铺垫。

国际化效果显现

上市后国际化无疑是阿里巴巴发展的重点,从三季报来看,阿里巴巴加速推进全球化业务,效果已经开始显现。

以阿里巴巴旗下速卖通(AliExpress)平台为主的国际零售业务,在2014年第三季度贡献的收入达到4.19亿元,较2013年同期增长一倍。增长主要来自速卖通交易额的大幅增加。

目前速卖通已经覆盖全球220多个国家和地区,成为全球最大的跨境在线交易平台。2013年,速卖通买家APP的下载量获得10倍的增长,来自移动端的消费者数量增长了3倍。截至2014年6月30日之前的12个月,速卖通的交易额超过45亿美元。

此外,国际批发业务(B2B)在2014年第三季度的收入也达到11.98亿元,同比增长24%。

■关注六大领域推进消费

免税车型目录扩容 充电站桩建设加快

新能源汽车市场驱动力量渐显

□本报记者 王小伟

国务院常务会议日前提出将重点推进6大领域消费,其中包括促进绿色消费,推广节能产品,对建设城市停车、新能源汽车充电设施较多的给予奖励。业内分析认为,新能源汽车作为绿色消费品的代表,在充电设施等相关配套加速推进的情况下,市场正在快速规模化启动。尤其令人欣喜的是,随着刺激消费政策的不断升级,此前依靠政策推动的新能源汽车产业正逐步过渡到市场驱动力量上来,从而带动整个产业走向“正轨”。

市场望井喷

在国务院常务会议发布重点推进6大领域消费的当日,工信部、国税总局也公布了《第二批免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》,北京现代、北汽福田、东风悦达起亚、华晨宝马、比亚迪等30家车企,118款车型入选。而在此前后,除了国家层面的不停推动,福建、广东、京津冀等地区还相继就加快新能源汽车推广和基础设施建设出台相关方案。

银河证券相关分析师表示,国家已经定调将新能源汽车列为中国迈向汽车强国与刺激消费转型升级的必由之路,预计后续将陆续有实质政策落实,基于技术革新与环保并重的新能源汽车与智能汽车将因此受益。

目前中国新能源汽车的销量较传统燃油汽车相比依然微小,其销售和推广一直被业界认为是政策推动的结果。如何从“政策轨”快速切换到“市场轨”,让市场和消费者的力量带动新能源汽车销量的快速提升,一直是产业界关注的热点问题。

业内人士分析指出,如今这种切换的窗口期已经越来越远。9月份中国新能源汽车市场呈现井喷特征明显,单月销量达9000多辆,同比增逾7倍,环比也实现了翻倍。今年前三季度新能源汽车



杭州市新能源汽车展销中心,消费者在向销售人员咨询。

新华社图片

生产38522辆,销售38163辆,比上年同期分别增长2.9倍和12.8倍。其中,纯电动汽车产销分别完成22747辆和22258辆,插电式混合动力汽车产销分别完成15775辆和15905辆。

销量的快速增长让不少业内人士将2014年看作是中国新能源汽车市场大规模发展的元年,业内对新能源汽车全年的销量极其乐观。华融证券相关分析师预计,随着各地区加快新能源汽车推广和配套基础设施建设方案相继出台,充电瓶颈正被打破,未来新能源汽车市场将大概率呈井喷式增长。

瓶颈渐化解

从诸多迹象看,目前困扰新能源汽车市场发展的充电瓶颈正在一步步打破。

华融证券分析指出,“近期,福建、广东、京津冀等地区均表示将在充电站/桩等配套设施方面加快建设速度并增大规模。充电设施滞后一直以来是限制新能源汽车推广的主要瓶颈,随着各地区充电站/桩建设的加快以及新能源汽车充电设施

建设获得财政奖励,‘有车无电’的现状有望打破。预计未来两年新能源汽车将大概率迎来井喷式增长,今年销量在6-7万辆左右,明年实现同比翻番。”

除了充电瓶颈正在突破之外,新能源汽车在产品品质,包含电池、电机、电控技术的进步与规模效应方面也在迅速提升,这也为新能源汽车的爆发式增长提供了催化剂。卓创资讯相关分析师王晓坤分析说,续航能力依然是新能源汽车最核心的技术问题,倘若续航能力与燃油汽车大致相当,即便充电桩建设稍滞后,也依然能够提升消费者的购买热情。

新能源汽车经销商庞大集团相关人士表示,目前政策层面针对新能源汽车推广中的一系列瓶颈都在慢慢化解。一方面,中央和地方推出购车补贴及税费优惠组合,新能源汽车推广试点城市规模不断扩容,入选新能源汽车补贴名录车型数量不断增加,降低了消费者的购车成本,扩大了消费者的可选择范围;另一方面,推出强制性的公务用车采购及公共交通的购置倾斜政策,保证新能源汽车优先上牌,鼓励社会资本参与充电桩

建设,强制性要求新建停车场最低充电桩配额,极大地促进了市场的快速启动。相关分析师指出,随着一系列瓶颈的逐步攻破,借鉴日本、美国等发达国家的新能源汽车推广经验,如今我国新能源汽车的推广环境已从导入期逐步进入幼年期与成熟期。

多公司备战

基于看好新能源汽车市场,不少上市公司纷纷加大投入,且有部分企业已经逐渐进入收获季。

以福田汽车为例,11月2日,公司与北京公交集团举行了700辆纯电动公交车签约暨首批交车仪式。当日,北京公交集团现场接收了福田汽车交付的首批30辆纯电动公交车,并将于APEC会议期间投入使用。相关人士分析认为,这700多辆的订单总额预计将达10亿元左右。

华融证券相关分析师表示,我国目前尚处于汽车消费中期,市场还不成熟,而新能源汽车自身在性能、使用便利等方面与传统汽车相比存在差距,私人汽车消费领域对新能源汽车的接受或仍需时日。相较之下,公交等公共服务领域是治污减排的重要对象,并且属于政府主导,各地区在推广过程中也以此领域为突破口,因此新能源客车未来两年迎来爆发式增长更加确定。

不过,国内新能源汽车龙头企业比亚迪在私家车方面的销量情况较为乐观。公司人士透露的最新数字是,2014年9月,比亚迪新能源汽车销量两千多台,其中插电式混合动力秦市场需求持续旺盛,销量增长较快。公司今年前三季度虽然净利润同比下降16%,但主要是来自于传统汽车销量盈利的压力。公司预计,新能源汽车业务仍将保持良好的发展势头,受惠于持续的政策支持,预计K9和秦都将有良好的销售表现。就在上周,比亚迪与奔驰合作的纯电动汽车腾势已经在北京正式上市。

一方面的北大医药继续停牌,北大方正集团和政泉控股分列第一第二大股东的方正证券下跌2.04%,收于6.23元/股。另外,方正科技、中国高科、万昌科技等北大系上市公司的股价也均有不同程度的下跌。

北大方正否认内幕交易 北大系股票齐齐下跌

□本报记者 任明杰

11月4日,针对北京政泉控股有限公司举报北大方正集团CEO涉嫌操纵北大医药股票进行内幕交易一事,北大方正集团有限公司发布声明予以否认,并表示将

要求相关下属公司和相关人员认真接受核查。

北大方正在声明中指出,相关信息指责所谓“内江、内幕交易”等说法与事实不符,于法无据。将要求相关下属公司和相关人员认真接受核查,并在核查中如实

披露相关信息,以尽快促使事情真相水落石出。目前,该事项正由相关监管部门进行核查,按照规定,关于该事件的结论,应该以监管部门正式出具的核查报告和上市公司的公告为准。

11月4日,前一日盘中临停后,涉事

东发生变更,目前该项工作正在积极推进中”。

相比上次公告,本次公告中渝富集团公开征集受让方的方案已经更为具体化,不仅公布了转让股权比例和大致价格,而且对接盘方条件也具体列清。其中包括:受让方系依法成立并有效存续的中国境内公司法人,外资直接或间接投资的中国法人除外;受让方应为单一法律主体且须独立受让全部拟转让股份,不接受以联合方式参与;应设立三年以上,具备按时足额支付股份转让价款的资金实力等。并且,转让方明确提出,五年内不得转让该笔股份,不得将西南证券注册地或主要机构办公地点迁出重庆市范围。

此次股份转让的价格以股份转让信息公告停牌日(即2014年9月29日)前30

个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定。由于渝富集团对接盘方条件明确指出不接受联合受让,而西南证券停牌时价格超过10.5元,20日均价也在10元附近,这意味着接盘方所耗费用金将为70亿元左右。业内分析认为,该巨额对价将考验受让者的整体实力。

大股东让位

西南证券三季报显示,渝富集团目前持有西南证券9.40亿股,占比33.29%,为西南证券第一大股东。渝富集团此次转让的股份全部为无限售条件流通股,拟一次性协议转让给单一受让方。转让完成后,渝富集团仍将持有西南证券约2.6亿股股份,占西南证券总股本的9.2%。

目前西南证券第二、三大股东分别

■“新三板”动态

彩通科技郑州设立子公司

□本报记者 王荣

彩通科技(831191)11月4日公告,公司拟与自然人周保林、王浩、陶存志、宋海英共同出资设立控股子公司郑州智信测控技术有限公司,注册地为河南省郑州市高新区,注册资本为人民币50万元,其中公司出资25.5万元,占注册资本的51.00%。

智信测控的经营范围包括水文水资源调查评价,销售监测仪器、教育仪器、计算机系统集成、文体用品、办公机具等,还包括计算机软件的技术开发、技术推广、技术转让、技术服务(以最终工商行政管理部门核准的经营范围为准)。

公司称,成立子公司主要为了拓展公司经营范围,开拓新的利润增长点。

陕西黑猫今日上市交易

□本报实习记者 徐洪萍

陕西黑猫(601015)首次公开发行的1.2亿股股票将于11月5日在上交所上市流通。

陕西黑猫发行后的总股本为6.2亿股,本次发行价格为6.15元/股,募集资金总额为7.38亿元。本次发行募集资金扣除发行费用后,将用于投资控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司年产400万吨焦化技改项目。

公司董事长李保平表示,“从近期发展战略来讲,陕西黑猫将通过焦化主业自身的优良资产和较好的盈利水平,实现焦化主业的内精外扩、做强做大。从中远期发展战略来说,陕西黑猫将在焦化产业不断发展壮大的基础上,坚持技术创新,以市场为导向,以质量为核心,不断壮大主业规模,努力发展成为循环精良、管理精细、技术精准、绿色环保的一流焦化企业。”

就核销计提扇贝资产事项

深交所要求獐子岛自查

□本报记者 王小伟

獐子岛11月5日公告,11月4日公司收到深交所下发的《关于对獐子岛集团股份有限公司的问询函》,要求公司就部分底播虾夷扇贝大额核销并计提跌价准备事项进行自查,并要求相关机构就上述事项出具核查意见。

獐子岛称,公司于10月31日召开的投资者网上专项说明会的相关会议材料正在整理中。待公司对部分底播虾夷扇贝大额核销并计提跌价准备事项自查完毕及核查意见出具后,公司将及时履行信息披露义务。经申请,公司股票11月5日起继续停牌,具体复牌时间另行通知。

万科10月销售额达220.9亿元

□本报记者 王荣

万科A披露10月销售及近期新增项目情况,10月份,公司实现销售面积190.6万平方米,销售金额220.9亿元;1-10月,公司累计实现销售面积1454.4万平方米,销售金额1711.4亿元,分别同比增长14.8%和17.3%。

较之9月份,公司10月新增加项目4个,分别为深圳紫悦山项目、广州天河软件园二期项目、合肥庐阳区周湾项目及重庆高新区高九路项目,项目净用地面积分别为3.8万平方米、8.9万平方米、15.2万平方米和16.8万平方米,须支付地价款分别约1.04亿元、26.7亿元、25.45亿元和4.7亿元。

新增4个项目中,除了深圳紫悦山项目万科享有70%权益的权益外,其他项目万科享有100%的权益。不过,万科称,未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致万科在项目中所占的权益比例发生变化。

广发证券

主经纪商业落地浦东陆家嘴

□本报记者 黎宇文

近日,随着陆家嘴互联网新兴金融产业园区开园,广发证券宣布入驻陆家嘴互联网新兴金融产业园。此举意味着广发证券“私募工场”正式落地为“私募孵化园区”。

广发证券公司总裁助理王新栋表示,借助园区的优惠措施,广发证券将全力支持“私募孵化园区”的建设,不断引进优秀的有潜力的私募机构,通过公司的主经纪商业平台为私募机构提供高价值的金融增值服务。

此次落户陆家嘴互联网新兴金融产业园,广发证券将进一步提升在主经纪商业上的竞争优势,协助私募机构落户国家政策支持最优惠地区,提供全程注册登记指导、孵化等方面的金融增值服务,在产业上游占据主经纪商业的市场先机,为机构客户提供覆盖从产品、交易、研究、清算、托管、融资融券到基金评级、特别业务定制的一揽子综合金融服务及解决方案。

据悉,作为券商主经纪商业的领先者,广发证券今年以来一直挖掘私募基金迅速壮大的市场机会,大力推广主经纪商业。凭借雄厚的资本实力、人才优势和专业服务能力,广发证券不但能为客户设计各种风险收益特征的专属化和个性化产品,组织旗下近248家营业部进行联合产品营销,还能够最大限度地整合公司的研究资源,为客户提供及时深入的上市公司研究报告,提供专题研究以及参与行业高峰论坛等增值服务。

赣锋锂业拟认购波士顿电池优先股

□本报记者 郭力方

赣锋锂业11月5日公告,11月3日,公司与波士顿电池公司(Boston-Power,Inc.)签订了《谅解备忘录》,公司拟在对波士顿电池进行的财务、法律尽职调查的结果满意的情况下,按照0.4449282美元每股的购买价,通过增资3000-6000万美元的方式,认购波士顿电池优先股。

波士顿电池主营业务为锂离子电池的电芯组、电池模块、电动车电池包及系统。据谅解备忘录,波士顿电池将把增资款用于扩大产能,赣锋锂业将获得波士顿电池一个董事席位。不过,公司表示,与波士顿电池的合作尚处于筹划阶段,存在很大的不确定性。

一位分析人士向中国证券报记者解读称,赣锋锂业此次入股波士顿电池,显然是在为公司目前正密集筹划的打造新能源车锂电供应链再添新“筹码”。

今年9月,赣锋锂业公告称,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,以3.67亿元购买李万春、胡叶梅持有的美拜电子合计100%股权。市场人士指出,通过收购美拜电子100%股权,公司将快速进入聚合物锂离子电池行业,借助美拜电子已有的技术实力和市场地位,完成公司新能源领域的初步布局。

据介绍,波士顿电池生产的锂电池近年来已广泛用于新能源电动车领域,但其一直因资金瓶颈而无法扩大产能。此次通过赣锋锂业增资款扩大产能后,其将有望在电动车电池业务上再扩大市场份额。

中国证券报记者进一步了解到,赣锋锂业正积极推进对爱尔兰Blackstairs锂辉石和阿根廷Mariana盐湖的勘探工作。未来,赣锋锂业着力打造的“资源-深加工-聚合物锂电池制造”完备锂电供应链的雏形已隐现。