

中国电信“对话”投资者 沪市公司业绩说明会步入“主题周节奏”

据上交所有关负责人介绍,本次“蓝筹重器”主题周拟邀请沪市主板蓝筹企业及各行业龙头公司,在未来两周左右时间内陆续召开业绩说明会

◎记者 林淳

3月22日晚间,中国电信发布2022年年报。一场在北京会场和香港会场同步召开,以视频直播方式“放送”的2022年度业绩说明会,也在当日与投资者见面。中国电信董事长、总裁以及包括执行董事、独立董事、高级副总裁、财务总监、董事会秘书等在内的8位董事高管,就数字中国建设、公司改革、科技创新等焦点话题与境内外投资者“热聊”,展现公司打造服务型、科技型、安全型企业的目标,全面实施云改数转战略的动作,以及持续推动高质量发展的成果。

值得一提的是,中国电信此次业绩说明会的召开,也正式拉开了沪市主板“蓝筹重器”业绩说明会主题周的帷幕,沪市公司业绩说明会由此步入“主题周节奏”。

云改数转分享高质量发展成果

年报显示,2022年,中国电信实现营业收入4750亿元,同比增长9.4%。其中,服务收入4349亿元,同比增长8%,连续10年保持增长。公司实现扣非后归母净利润272亿元,同比增长8.6%。公司天翼云收入再翻番。在分红方面,公司较去年进一步提高派息率,全年派发股息总额为年度公司股东应占利润的65%。

此次业绩说明会上,中国电信董事长柯瑞文表示,公司全面实施云改数转战略,业务、能力、科创、云网、改革等领域布局完成,通过融云、融AI、融安全、融平台等构筑发展新动能,不断提升数字化供给能力,推动高质量发展。

“以高质量发展为主题,以数字化转型为主线,以改革开放创新为动力。”谈及公司未来发展的战略和愿景,中国电信也向投资者阐述了发力重点:公司将把握建设数字中国的战略发展机遇,全面深入实施云改数转战略,不断加强数字化关键核心技术攻关,围绕客户需求打造数字化产品供给,着力搭建开放共享的数字化服务平台,加快数字信息基础设施建设,激发数据要素潜能,积极推动适应数字化转型的组织机制变革。

大盘股开启沪市业绩说明会主题周

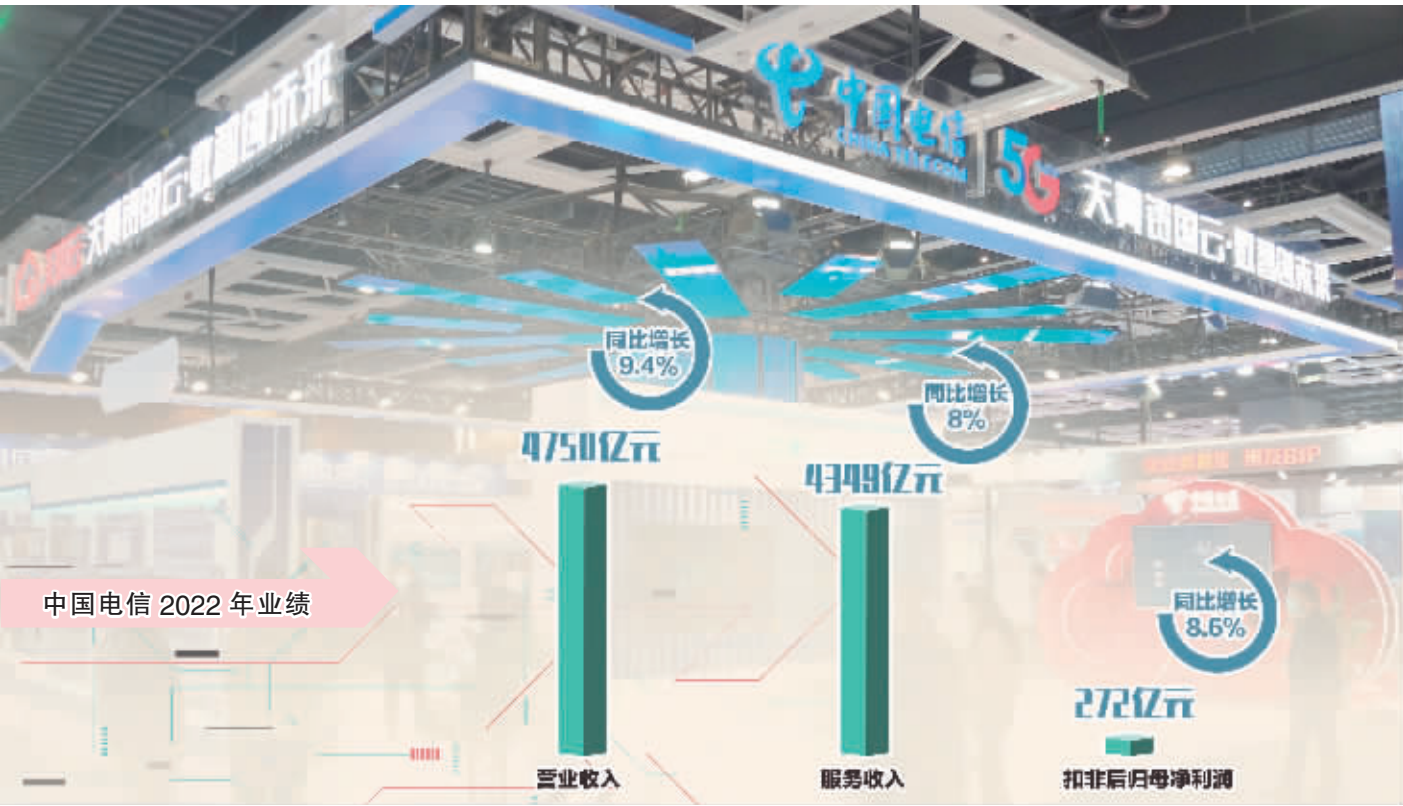
目前,沪市主板汇聚了一大批业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、且具有行业代表性的企业,“大盘蓝筹”的板块特色在全面注册制的背景下愈发突出。

据上交所有关负责人介绍,本次“蓝筹重器”主题周拟邀请沪市主板蓝筹企业及各行业龙头公司,在未来两周左右时间内陆续召开业绩说明会。继中国电信之后,中国移动、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、中国人寿、中国石油、中国石化、紫金矿业、中信证券、宝丰能源、中煤能源、上海医药、中国巨石、新城控股、中航重机、西部矿业、天地科技、洪都航空等公司,都将以业绩说明会的形式与投资者进行“对话”。届时,公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事等重要人员也将同各路参会者分享行业动态,解析公司业绩,回答疑问、倾听建议。

而继“蓝筹重器”首个主题周启幕后,在未来3个月的时间里,沪市主板其余五大主题周也将依次推进,分别为“制造领军”“双碳先锋”“科技自强”“美好生活”“转型升级”等。

与此同时,随着中微公司、银河微电等一批芯片企业召开业绩说明会,科创板也将迎来“芯光熠熠”主题周,“前沿材料”“绿色低碳”“智造中国”“生命健康”等系列紧随其后。医疗器械、动力电池、半导体、智能检测等多个细分行业的集体说明会,可为投资者逐一展现“硬科技”企业的风采。

记者了解到,为帮助投资者深入了解公司及行业发展情况,本次沪市业绩说明会预计将覆盖沪市全体上市公司。为此,上交所在前期特别面向上市公司开展了业绩说明会专项培训,鼓励其与投资者积极沟通。上交所将在各主题周期间陆续推出汽车、建筑建材、特高压、光伏等多场产业链或行业集体说明会,相关上市公司将集中于同一天召开业绩说明会。同时,市场专业分析师也将深度参与交流,剖析行业格局与未来方向。值得一提的是,更多公司此次将采取“云参观”模式,借助视频方式,帮助投资者线上参观公司厂房、生产线等。



郭晨凯 制图

单季净利增幅重回两位数 腾讯下一站锁定AI大模型

◎记者 温婷

腾讯3月22日发布2022年第四季度及全年业绩报告,公司2022年第四季度净利润(非公认会计准则下Non-IFRS)同比增长19%至297.11亿元,连续两季正增长,这也是自2021年第三季度以来,腾讯净利润增幅首度恢复两位数增长。同期,“金融科技及企业服务”作为收入增长的核心引擎地位再度夯实。数据显示,腾讯该季度实现收入1449.54亿元,其中“金融科技及企业服务”收入为472.44亿元,连续7个季度占总收入比重超过30%。

腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示,腾讯正大力投入建设人工智能的能力与云基础设施,拥抱基础模型发展的趋势,相信将有助于提升公司现有的产品与服务,探索和推出新的产品。

净利润连续两个季度回升 视频号用户使用时长超过朋友圈

“2022年,我们提升了效率,聚焦于核心业务,为未来一个新的可持续发展的模式奠定更好基础。”腾讯在财报中表示。而多个运营数据,也透露出公司各项业务复苏的迹象。

2022年第四季度,腾讯实现营业收入1449.54亿元,同比增长1%,环比增长3%,环比连续两个季度改善。腾讯聚焦业务创新增效,视频号运营数据亮眼,海外市场拓展有力,成为该季度财报最大看点。这不仅带动广告等业务率先企稳复苏,也为腾讯持续稳健增长贡献了新动能。

数据显示,去年第四季度小程序和视

频号使用时长分别为上年同期的2倍和3倍,均超过朋友圈使用时长。与此同时,视频号信息流广告单季收入突破10亿元。网络广告业务在视频号、小程序等数字生态创新推动下,重回增长轨道,营收同比增长15%至247亿元;其中社交广告收入为214亿元,同比增长17%,占据腾讯广告收入近九成份额。

游戏业务方面,去年第四季度腾讯国际市场游戏收入贡献了游戏总收入的33%,凭借研发新产品和发行拓展重回增长轨道。国际市场游戏全年累计收入达到468亿元。腾讯预计2023年将迎来多款新游戏上线,海外市场也有望进一步提升。

同期,代表“数实融合”的金融科技与企业服务板块单季收入为472.44亿元,占总收入的33%,连续7个季度占总收入比重超过30%,成为腾讯收入增长的核心引擎。2022年全年,腾讯实现营收5545.52亿元,净利润(Non-IFRS)1156.49亿元,其中金融科技与企业服务收入创下1770.64亿元新高,占总收入比重达到32.3%。

布局 AI+云 多场景应用加速落地

当“数实融合”成为主要增长引擎,软硬科技并举也成为腾讯加大投入的必然方向。此次财报中,“投资人工智能的能力和云基础设施,以拥抱基础模型的趋势”被明确写入技术发展规划中。财报还首次提及了腾讯在汽车出行领域的最新进展——帮助汽车制造商提升IT基础设施和产品服务,例如定制化的智能座舱解决方案、数字地图和数据管理。

记者注意到,在近期热炒的AI大模型(预训练大模型)领域,腾讯已经进行了技术储备,其混元AI大模型覆盖NLP(自然语言处理)、CV(计算机视觉)、多模态等基础模型和众多行业与领域模型,此外公司还推出了万亿中文NLP预训练模型。

目前在算法领域,腾讯将混元等大模型的相关能力用在产业场景中,通过腾讯云平台对外输出。在算力领域,腾讯已发布3款自研芯片——针对AI计算的紫霄、用于视频处理的沧海,以及面向高性能网络的玄灵,持续探索AI在全真互联场景下的关键技术,推进数字内容生产、生命科学、医疗医药、游戏等行业方向落地应用。此外,腾讯自主研发的机器人Max和Ollie也发布了新版本,并首次融合智能体、深度学习、Sim2Real和触觉传感器等技术。

目前,腾讯正在将AI能力应用到工业质检、智能制造等产业场景。以汽车出行业务为例,2022年,腾讯发布“车云一体”战略,以云、图、AI等核心能力助力汽车产业数字化升级,目前已有超过100家车企及出行科技公司使用腾讯云服务。

随着AIGC(人工智能内容生成)领域的火热,未来混元AI大模型也不会不断推进在文本内容生成、文生图等领域的持续升级。腾讯也将继续投入大模型技术以促进产品创新及运营效率。

与技术发展相呼应,腾讯的研发开支仍在持续扩大。2022年,腾讯研发开支达到614亿元,2019年以来累计研发开支已经超1826亿元。这些长期投入夯实了腾讯自主创新底层能力,为公司高质量增长贡献了持续动能。

赋能金融业数智化转型 百融云去年调整后净利增长108%

◎记者 黎灵希

百融云通过自研AI技术,深度赋能金融行业数智化转型,推动主业营收及利润双双增长,成为2022年港股SaaS板块中少数实现盈利的公司之一。

3月22日,百融云发布2022年业绩:实现营业收入20.54亿元,经调整后净利润2.94亿元,分别同比增长27%和108%。同期,公司的毛利率继续保持较高水平,达72%。

百融云是一家垂直型金融SaaS龙头企业。截至2022年末,公司累计为境内超过7000家金融机构提供服务,客户包括六大国有银行、12家股份制银行、超过1000家区域性银行、大型消费金融公司、保险公司以及其他多家持牌金融服务供应商。

近年来,金融服务供应商逐渐重视对存量客户的深度经营,智能运营需求旺盛。百融云抓住机会,针对金融业对客户整体风险评估不足、建模过程缺少用户画像等情况,提供联合建模、智能语音、存量运营等服务于一体的解决方案,为金融机构数智化转型赋能。

2022年,百融云的核心业务智能分析与运营服务,持续发挥规模化经营优势,收入较上年同期增长约41%至10.39亿元。其中,智能运营服务的收入较2021年增长超过140%。

据介绍,公司的智能运营业务基于多年来持续加厚的AI核心技术底座,同时结合云计算等技术,不断实现基础算法模型的优化和突破,建立了面对复杂金融场景的深度感知和定制化的数智解决方案。例如,百融云能运用智能分析能力对金融服务供应商存量用户群进行精准分层,并以专属AI智能语音机器人Chatbot、短信服务等方式协同触达不同用户层,赋能金融机构信用卡唤活、财富营销、客户维护等业务,提升机构服务准确度和运营效率。

凭借具有竞争力的产品及解决方案,百融云的客户规模及留存率在2022年进一步提升。数据显示,报告期内,百融云智能分析与运营服务的核心金融服务供应商客户达到227家,比上年增加了34家;核心金融服务供应商的客户留存率较2021年提升3个百分点至97%;核心金

融服务供应商客户的净收入扩张率进一步提升至123%。

2022年,百融云的另外两大业务——精准营销业务和保险营销业务的营收亦实现了较快增长,分别为4.67亿元、5.49亿元。百融云表示,随着更多消费金融政策的落地,行业确定性进一步增强,公司对精准营销业务来年获得更多增长机会持积极态度。

作为一家人工智能驱动的SaaS云平台公司,自研技术是百融云将产品及服务商业化的基础。2022年,公司研发开支同比增长47%至3.7亿元,研发方向主要集中在垂直领域的技术创新,包括机器学习、AI语音与隐私计算等。

展望2023年,百融云表示,由ChatGPT掀起的新一轮AI产业化变革浪潮已经开启,境内多家银行等金融机构将加速数智化转型列入2023年的发展战略规划。公司将紧紧把握时代机遇,持续加大对Chatbot等工具以及Transforme等底层算法的研发布局,充分发挥技术优势,成为助力金融机构全链路业务数智化转型的一站式赋能者。

多家上市公司 “临阵”更换审计机构藏玄机

◎记者 高志刚 郭成林

上市公司2022年年报披露渐入高峰,而多家公司却“临阵”更换了审计机构,显得颇为蹊跷。

据上海证券报记者统计,年初至今,合计有38家A股上市公司变更了审计机构,其中11家公司因“临阵”换所而受到监管问询,包括7家ST公司。

对于变更审计机构的原因,上市公司各有说辞。多数公司给出的理由是:连续多年合作而无法保证审计工作的独立性和客观性。也有部分公司是原审计机构发生变化而难以满足公司年报的审计需求。当然,审计费用也是一个不容忽视的因素。

改聘“新所”“小所”引关注

不少公司“临阵”改聘审计机构的异常行为,引起了监管层的高度关注,其中审计费用同比大幅增加、改聘“新”“小”会计师事务所等问题成为关注焦点。

统计数据显示,38家更换审计机构的公司中,有11家公司收到了交易所问询函。其中,迪威迅、*ST长方等公司均因审计费用大幅增加而被监管方面关注。

迪威迅1月19日收到深交所关注函,除了需要说明原审计机构与公司上一年度“保留意见”审计意见是否存在关联等事项以外,交易所还要求公司重点说明2022年审计费用增长较多的原因,以及是否存在向新聘所购买审计意见的问题。

公告显示,迪威迅2021年聘用亚太所的审计费用为95万元,2022年预计聘用永信所的审计费用为112万元至122万元,同比增加17.89%至28.42%。而永信所2022年平均每家客户审计费用仅为76万元。

*ST文化和*ST海核则是改聘成立时间短、规模小的审计机构,从而引发交易所的问询。

*ST文化1月9日收到深交所出具的关注函显示,中析事务所成立于2020年4月,仅有合伙人2名、注册会计师5名,2022年业务收入484.18万元,其中审计业务收入85万元、证券业务收入0万元,2021年度上市公司年报审计0家。

对于*ST文化拟聘请中析事务所作为其2022年年报审计机构,深交所要求公司详细说明在面临重大退市风险情况下,公司拟聘请“新所”审计年报的原因。记者了解到,*ST文化近三年已经“两易”审计机构。

ST公司成换所“常客”

从历年数据来看,ST上市公司是临阵换所的“常客”,今年也不例外。数据显示,在38家更换审计机构的名单中,包括ST摩登、*ST中昌、*ST西源、*ST必康等7家ST公司,其中部分公司还面临多重退市风险。近日,在公司发布与会计师事务所终止合作的公告后,ST摩登股价已经连续4天跌停,备受市场关注。

ST摩登3月16日发布公告称,因公司管理需要,双方经过友好协商,一致同意兴华所不再担任公司2022年年报审计、内部控制审计机构,公司将尽快启动新任会计师事务所的聘任工作。

实际上,去年11月27日,ST摩登拟改聘中兴华所为公司审计机构。时间才过去不到4个月,公司再次更换审计机构。这距离公司4月28日的年报预约披露日期仅有一个多月。对此,深交所向公司火速发函,要求ST摩登说明变更审计机构的原因,以及公司年报披露在即,是否存在无法在法定期限内披露年报的风险。

*ST方拟更换审计机构的议案,则遭到公司董事和独立董事的质疑。公司1月20日公告称,公司拟改聘中兴财光华负责公司2022年度财务报告和内部控制审计工作。董事梁志成对该议案投了反对票。他认为,中兴财光华有多项诚信不良记录,且项目合伙人也诚信记录不良,会严重影响审计工作的可信度和公信力。独立董事王寿群投弃权票,认为拟聘请审计机构存在太多被处罚的记录。

当日,深交所快速下发关注函,要求*ST长方详细说明此事项,同时质问公司是否存在向中兴财光华购买审计意见的情形。公司2021年年报审计意见为“无法表示意见”。

*ST西源因股票连续20个交易日收盘价均低于人民币1元,公司股票将于3月27日终止上市。公司拟将连续三年出具非标审计报告的审计机构更换。

审计费用系“分手”主因

与往年略有不同的是,审计费用成为今年上市公司和审计机构“分手”的主要原因之一。

交大昂立在1月11日晚间公告称,由于公司与大信所未在审计业务约定书部分条款和审计费用等重要事项达成一致,为确保公司2022年审计工作的顺利推进,经综合考虑,拟聘任中兴华所为公司2022年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与大信所进行了事前沟通与协商,大信所知悉此事项并确认无异议。业绩预告显示,公司预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润约为亏损1亿元,而上年同期盈利3717万元。

美凯龙2月2日公告称,拟聘任中兴财光华为公司2022年度中国会计准则财务报告审计机构,国卫所为公司国际会计准则审计机构。而原聘任的审计机构为安永。

美凯龙表示,因未能就工作时间表及费用问题达成一致,根据公司经营发展需要和审计要求,经与安永沟通和协商,公司不再聘任其担任公司审计机构,原聘任的会计师事务所安永未提出异议。

记者注意到,美凯龙预计2022年归母净利润同比下降60.3%至66.9%。

国脉科技也是换所队伍中的一员。公司拟改聘致同所为公司2022年度审计机构。对于变更原因,国脉科技表示,综合考虑公司年度审计总体工作安排及年审业务市场价格水平等多重因素,经与容诚所沟通后决定不再续聘其为公司2022年度审计机构。

一位投行人士认为,正常情况下,公司更换审计机构有利于保持审计的独立性、客观性。但是,临近年报披露日,突然换所恐难以保证审计质量,而且还可能造成上市公司年报“难产”。