

京东一季度净亏30亿,营收增速上市以来最低,寄望618提升二季度业绩

电商巨头财报季,率先交卷,录得18.0%的净收入增速,是上市以来最低增速。

5月17日,集团发布了2022年第一季度业绩。报告期内,实现净收入2397亿元,同比增长18%,其中商品收入及服务收入分别较2021年同期增加16.6%及26.3%;营业亏损23.9亿元,去年同期为亏损22.8亿元,相比上季度巨亏32.2亿元,亏损幅度有所收窄;归属于普通股股东的净亏损为30亿元,去年同期为净利润36亿元。

对于亏损原因,解释主要因为对基础设施、技术研发、员工薪酬福利持续投入;以及全力支持上海等多地抗疫保供;并且全面支持合作伙伴减少疫情的影响和让利给消费者。另外,投资亏损导致一季度以权益法核算投资亏损11亿元,去年同期为盈利7亿元;称,主要是由于分担权益法核算的若干被投资方损失所致。

目前,业务划分为零售、物流、及新业务四个板块。核心业务零售收入同比增长约17%至2175.24亿元,略低于集团整体增速。其他板块仍处在亏损状态,物流实现经调整亏损7.98亿元,去年同期亏损13.66亿元;新业务亏损最为严重,经营亏损为23.86亿元,这部分业务包括产发、京喜、海外业务及技术创新。

事实上,亏损的主因还是物流、新业务,以及合并导致无形资产摊销。一季度其他非经营亏损39亿元,去年同期为盈利20亿元,这主要因为合并所致——2月增持集团持股达52%,营收在一季度并表,收购的股价变动导致确认亏损36亿元。

财报还显示,截至一季度末,的活跃用户数为5.805亿,相比2021年末增加了约1080万,增长了16.2%。一季度,用户平均购物频次创历史新高,用户平均贡献收入值(ARPU)接近三年来的最高。

但是,新用户的增加导致营销费用增长不少。的营销费用从2021年第一季度的70亿元人民币,增至2022年第一季度的87亿元人民币(14亿美元),增长了24.4%。

净收入增速18%,略高于市场普遍预期

2022年第一季度,录得18.0%的净收入增速,略微超过了市场普遍预期的15%-17%,但却是上市以来最低。无论与去年同期相比,还是环比上一季度,增速都有下滑,甚至低于2020年一季度的20.75%。

对此,刚刚在4月初接任京东集团CEO的徐雷在财报电话会上作出了解释。“前两



年,国内疫情对电商来说其实是利好的,线下消费有明显的转移到线上来;而今年的‘奥密克戎’传播力强、影响面大,对线上、线下企业是一次‘双杀’。”

他还透露,今年年初与品牌沟通时发现,大多数基于今年经济形势的预判调低了年度预算,很多品牌都将保利润作为今年的经营主题。因此,“从商流的角度来说,也不太支持高速增长”。

不过,该增速仍然强于大盘,根据国家统计局公布的数据,2022年一季度全国网上零售额30120亿元,同比增长仅6.6%。

作为京东的顶梁柱,零售业务本季度实现收入2175.24亿元,同比增长17.1%,经营利润为78.91亿元,同比增长7.5%。其中,自营商品收入2044.16亿元,同比增长16.6%,值得注意的是,日用百货类收入同比增长20.7%,远远超过了电子和家电类13.8%的同比增长。

“自最近的疫情爆发以来,客户明显地将他们的购买从非必需品转向了必需品。我们的超市类别看到了更强的需求,其订单量在第一季度和第二季度的前半段超过了零售整体增速,并在所有类别中吸引了最多的首次购买者。”徐雷说。

而由于超市品类天然毛利低、物流成本高的特性,零售的经营利润率有所下降,从2021年第一季度的4.0%至本季度的3.6%。

据了解,已经开始寻求产品结构的调整。此前的5月9日,完成对服饰、居家、

美妆、运动、奢侈品等业务的整合,现有时尚居家业务全面升级为“新百货”,并在APP首页位置上线“新百货”频道。

合并达达,造成36亿元亏损
自2月末3月初,开始合并控股公司业绩,还通过产发合并了中国物流资产业绩。因此,在本次财报中,除了零售业务,还呈现了另3个分部,分别是物流、达达及新业务,而此三者正是京东亏损的主要来源。

2022年第一季度,物流营收273.51亿元,同比增长22.0%。在外部客户数量和ARPU值的推动下,来自外部客户的收入保持了增长势头,达到160亿元,贡献了总收入的58%,创下历史新高,意味着物流对集团的依赖度正在降低,独立发展进一步加速。然而,受疫情反复影响,自2021年下半年经营层面盈利后,物流业务本季度再次转亏,经营亏损达6.61亿元;经调整后净亏损为7.98亿元,去年同期亏损13.66亿元,同比收窄41.6%。

作为本地即时配送及零售平台,全面承接了小时购业务,是全渠道战略的重要一环。徐雷透露,全渠道业务中的同城业务一季度实现了三位数增长,目前已覆盖全国1700个区县,品类很多;小时购业务链接了超过15万家实体门店,在疫情期间也得到了快速发展。

尽管如此,并表带来的仍是负面影响。一季度经营亏损1.91亿元,由于收购达达的股价变动,京东更确认亏损36亿元。

新业务的亏损环比则有所收窄,一季度录得经营亏损23.86亿元,而上一季度经营亏损为32.24亿元。不过,也从侧面说明主攻下沉市场的京喜业务仍然不顺利。

“我们采取了积极的优化措施来提高运营效率,特别是在京喜业务方面。”徐雷在财报电话会上表示,由于自去年底开始用户增长持续承压,一季度对新业务板块进行了调整,将一些短期商业化发展不利的进行了关停运转,未来将会在业务聚焦方面做更多的工作。

钛媒体App曾于3月报道,京喜拼拼多地退市,除湖北、山东、河南以及北京外,其他大区将全面关停,但并不是涉及到的区域人员都会被优化,有一些人会被转移到保留区域,具体优化比例为10-15%。

寄望于618提升二季度业绩
疫情对零售行业的影响还在持续。根据统计局4月份给出的数据,高客单价商品的消费力不强,即便流量、用户正增长的情况下,4、5月的客单价同比都在下降。

尤其是核心区域仓储的封控,导致整体物流履约困难,4月份甚至出现了订单取消率明显上升的情况,5月份有所好转但(取消率)仍高于去年。北上广深所受影响持续时间较长,而在这4个城市的销售占比高于其他城市。

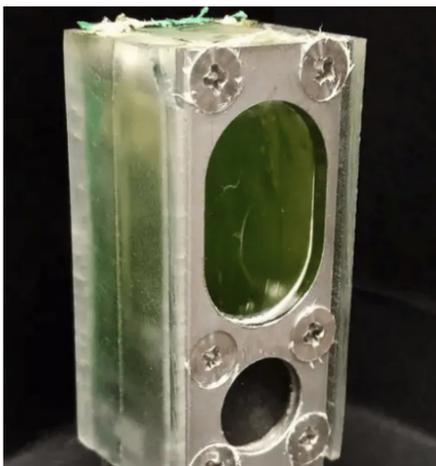
将如何应对?徐雷表示,会利用专业的供应链能力,尽可能去破局。“不仅仅是大家平时看到的物理上的,比如仓储、履约网络等,还有自2019年以来呈现的算法能力,甚至与一些重大品牌商的供应链协同,结合起来才是真正的供应链能力。”

通过与各地政府持续不断的沟通,进入了各地政府的保供企业名单,尽可能地保证了仓储和配送的正常运营与履约。“从目前的情况来看,形势已经得到大幅度改善。”他说。

对于即将启动的“618”活动的准备情况,徐雷指出,虽然不时有零星疫情确诊,但对整体影响不大。截至目前,全国除上海地区以外履约情况基本正常。品牌和商家因疫情等原因销售长期承压,所以此次参与积极性比往年更高了。“我们也希望在疫情好转的前提下,能够利用好这次销售节点,尽可能的提升第二季度的经营业绩。”

不过,在当下对疫情不确定和消费不确定的情况下,京东对“618”KPI没有特别明确,“但是对我们来说,保证用户体验和大促的履约是非常重要的”,徐雷表示。

惊呆! 这台计算机由蓝藻驱动,已不间断运行六个月



一提到蓝藻,大多数人想到的是,腥臭味的浮沫和泛滥成灾的“绿潮”。

谁能想到,被人嫌弃的蓝藻,如今却被科学家们玩出了花——

来自剑桥大学、米兰大学和ARM公司的研究团队及其合作者,通过使用装满蓝藻(Blue-green algae)的小容器,

为一个ARM微处理器(ARM Cortex-M0+)持续供电了6个月,且在实验结束后的6个月内,依然在持续发电。

据了解,这些可以发电的小容器只有AA电池(5号电池)般大小,由铝金属和透明塑料制成。小容器内的蓝藻则通过光合作用为计算机持续提供电力。

相关研究论文以“Powering a microprocessor by photosynthesis”为题,发表在科学期刊Energy & Environmental Science上。

据论文描述,类似的光合作用发电机未来或将可以廉价地为一系列小型设备供电,而不再需要使用稀有和不可持续的材料。

那么,问题来了,未来的计算机设备是不是可以实现自发电了?

Paolo Bombelli是此次研究论文的共同第一作者,在2021年2月到2021年8月期间,他将这些小型发电容器放置在了家中的窗台上,并通过一系列实验与研究团队一起研究了蓝藻的发电机理。这台计算机以45分钟为周期,计算

连续整数的总和来模拟计算工作量,需要0.3微瓦的电力,而待机15分钟,则需要0.24微瓦的电力。

而后,计算机将测量出的输出电流数值存储在云端,供研究团队分析。

研究团队最初推测,为计算机电力的来源可能有两种,要么是蓝藻自身产生电子,进而产生电流,要么是蓝藻创造反应条件,将容器中的铝阳极腐蚀掉,从而产生电子。

但从实验结果来看,铝阳极并没有出现明显的降解、腐蚀现象。因此,研究团队最终推断,是蓝藻产生了大部分电流。

此外,由于蓝藻可以在白天光合作用过程中存储能量,研究人员认为,这一装满蓝藻的发电容器可以在夜间继续发电。

只是一小步
尽管科研团队在此次试验中成功迈出了第一步,但在他们看来,要想将蓝藻发电用在更大规模的地方,还需要做进一步的研究。

“当前阶段,在你家的屋顶上安装一个(蓝藻发电机)并不会为你的房子提供(足够的)电力。我们还有很多研究工作要做。”论文通讯作者C. J. Howe表示。

但是,研究团队也表示,我们可以把这项技术用在低收入和中等收入国家的农村地区,比如为手机充电或者用在环境传感器中,因为这些设备并不需要太多的电力。

尽管这一发电系统只是一个概念验证,但研究团队希望,这种可持续的、负担得起的、分散的电力来源,可以为未来物联网内的电子设备提供足够的电力。

与传统电池或太阳能相比,使用藻类的优势在于,它对环境的影响较小,而且有可能提供持续的电力。

设想一下,在未来的某一天,漂浮在水面上的巨型“百合叶”被藻类覆盖,并成为了海上风力发电场旁边的移动发电站。