



通讯数码周刊

Digital Weekly

总第454期 今日4版 每周三出版
新闻热线 64101903

执行主编 吴辰光



欢迎关注
数码周刊订阅号

B1-B4

2015.2.4

B2 亚马逊另寻出路掘金云服务

在交出一份净亏损2.41亿美元的2014年财报后,亚马逊开始寻找新的营收增长点,其瞄准的则是云服务。亚马逊透露,该公司财务报告中将首次单独列出云计算服务(AWS)业务的创收情况。

B3 解禁期临近 乐逗股价重挫

在中概股在美国资本市场不景气的环境下,国内手游发行商乐逗过去一周里也遭遇了股价的接连下跌,盘中一度触底,收盘报10.5美元,较上市之时的发行价15美元下跌了30%。

B4 苹果回归

7450万部销量、180亿美元净利润、大中华区70%的营收增长……一个个抢眼的数据,宣告着苹果的强势归来。在被三星压制四年之后,苹果在后乔布斯时代终于为自己正名,重返全球智能手机王座指日可待。

管理层动荡 净利预计大跌96% 被勒令整改

爱施德深陷国代商转型阵痛

屋漏偏逢连夜雨。在手机分销主营业务萎缩、发出2014年净利润大跌超96%的业绩预警之后,手机国代商(国家级销售代理商)爱施德又遭遇管理层人事的动荡,曾高薪挖来的总裁乐嘉明辞职,除此之外,爱施德又一次收到了来自上市公司监管机构的整改令。原本就深陷转型煎熬中的爱施德,究竟何时才能走出阴霾,见到晴天?

日前,爱施德发布公告称,预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为500万-2500万元,相比于上年度降幅高达96.81%-99.36%。虽然公告中并未分析业绩低迷的原因,但有目共睹的是,主营业务——手机分销萎缩成为大趋势,而手机国代商传统的商业模式,即赚取渠道差价,也早已开始崩塌。

“手机产品销售渠道的扁平化和电商化,对于国代商来说是致命打击。”TMT资深分析师曾韬如是指出。

尤其是最近几个月来,电信运营商应国资委要求大幅削减营销费用,与其有着紧密关系的手机国代商被殃及。另外,国代商的最大杀手——电商平台也鲸吞蚕食着国代商的分销业务。

几乎同一天里,作为爱施德难兄难弟的天音通信也预告,2014年全年净亏损3.23亿-3.57亿元,可见手机分销市场环境已相当严峻。一位消息人士爆料称,爱施德旗下的部分线下销售店销量持续锐减,甚至偶尔还出现拖欠房租面临关门的现象。

除了外患,爱施德还要应对内忧。自2014年以来,爱施德经历了管理层的地震,曾被爱施德高薪挖来的总裁乐嘉明在任职

仅两年后递上辞呈,而在此之前,2014年里前后大约有十多名高层管理人员离职。

更令爱施德难过的是,其还被监管部门要求对上市公司不合规的九项内容进行整改,种种际遇预示着刚刚接过爱施德指挥棒、有着中国联通高管任职背景的周友盟,面临的显然将是一个充满内忧外患的烂摊子。

需要指出的是,爱施德在这期间也试图转型。从爱施德在2014年里披露的多份公告来看,O2O(打通线上与线下)一词出现频率相当高,在这一战略下,爱施德先后对互联网彩票代理销售平台全彩时代、移动营销平台磨盘时代进行增资,收购线上手机卖家、成立B2B公司,更为重要的是,爱施德还拿到了虚拟运营商牌照,开展移动转售业务。

北京商报记者了解到,自移动转售业务“U.友”品牌启动以来,170用户数量至今仅刚过10万,而同一时期启动业务的阿里通信、蜗牛移动则突破百万大关。

中国电子商务协会副秘书长陆刃波分析称,手机国代商之所以转型进展迟缓,或许是并未真正意识到切肤之痛,但实际上手机渠道的扁平化、国代商赚差价的模式将玩完已成为现实,到彻底死去之时才认识到恐怕将为时晚矣。另外,爱施德、天音通信、中邮三家国代商都拿到了虚拟运营商牌照,但受到限制过多,它们始终未能彻底打破传统的通信思维,放开拳脚探索业务产品的创新。转型进展缓慢,无异于拖延手机国代商的阵痛期,最终的结果可想而知。

北京商报记者 吴辰光 曲忠芳

事件回放

监管部门勒令爱施德整改

爱施德于1月28日发布公告披露,该公司于2014年12月11日接到证监会深圳监管局下发的《关于深圳市爱施德股份有限公司的监管关注函》,要求其于2015年1月31日以前完成九项整改工作。具体来说,包括公司总裁薪酬决策程序不规范、部分董事辞职公告不及时、内幕信息知情人登记不完善、对外投资决策程序不规范、存货跌价准备计提谨慎性不足、价保计提金额与实际支付差异较大、子公司部分账务处理依据不足、未按照要求开展自查自纠工作、未对影响财务报表真实性的重大事项开展审计九项不合规行为。

爱施德表示,截至1月28日,部分整改工作已经完成,并将长期落实。

事实上,这并非是爱施德第一次接到监管部门的监管要求。据中国证监会及深圳监管局的公开信息显示,自2011年3月至今,爱施德至少有四次违规记录,最早一次为2011年3月31日,因“三会”会议动作不规范、内部审计工作不符合要求接到整改通知,随后又分别于2012年8月30日、2014年1月2日因公司涉嫌信息披露违法违规受到中国证监会、中国证券监督管理委员会的立案调查。由此可见,爱施德内部问题长期存在。

2014年以来爱施德部分辞职高管一览

2014年2月12日	证券事务代表	肖慧
2014年2月28日	副总裁	陈蓓
2014年5月6日	独立董事	左迅
2014年10月28日	移动事业部总经理 转售业务负责人 转售业务总监	赵德放 吕保平 张林苗
2014年12月9日	副总裁	刘浩
2015年1月26日	总裁	乐嘉明

(根据爱施德公告整理) 胡潇/制表