

华夏时报 (www.chinatimes.net.cn) 记者 卢晓 北京报道

京东集团公布了“上市以来最大挑战季度”的成绩单。

8月23日晚间，京东

宣布，今年上半年，其5073亿元的营收，同比增长11%。其中，二季度京东营收2676亿元，同比增长5.4%；但当期其归属于普通股股东的净利润（Non-GAAP）为65亿元，比去年同期增长41.3%。

京东集团CEO徐雷

在当晚财报后的业绩交流会上表示，二季度是京东上市以来挑战最大的季度，但“中国经济发展存在周期性，但不意味着发展动力消失，零售行业拥有穿越周期的能力。着眼长期，中国会成为全球最大消费市场。”

8月24日，截至《华夏时报》记者发稿，京东集团-SW在港股报223.4港元，涨0.9%。

加码同城零售

在零售、物流、达达和新业务四大块中，零售依然是京东的最大收入来源。今年上半年零售业务取得4591亿元的营收，占据京东集团九成收入。在财报后的电话会议中，徐雷还提出，京东会把同城零售作为重要业务，加强投入和布局，但目前仍在整合过程中。

据记者了解，并入京东报表的达达集团

，是其同城零售业务的主力军。而当天早间的一则人事变动，透露了两家公司的整合进程。

8月23日早间，达达集团宣布，原达

达创始人蒯佳祺

荣休并辞任首席执行官和公司董事会主席，达达集团董事会主席一职将由京东零售CEO辛利军

接任，总裁一职则由原副总裁何辉剑升任。据《华夏时报》记者了解，何辉剑也出身京东，在京东到家

与物流众包平台达达2016年合并为新的达达集团之前，他就已加入京东到家。

除了人事，京东与达达的资本联系也越发紧密。

2021年3月，京东宣布将以8亿美元认购达达集团新发行的普通股，交易完成后其

将持有达达集团约51%的股份。今年2月，京东进一步以5.46亿美元现金及若干战略资源为对价，增持达达，交易完成后京东持有达达52%的股份。

此前已经与京东推出小时购的达达集团，营收规模与京东相比并不算大。8月23日早间，达达也发布了二季度财报。当期其总营收为23亿元，但同比增长达到55%。其中，达达快送在第二季度营收8亿元，京东到家营收15亿元。此外，京东到家的利润率也实现转正。还有接近达达的业内人士告诉记者，京东到家的目标是明年必须全面盈利。

不过徐雷当天在财报会议中也表示，整个行业都在杀入这个赛道，但京东仍然要做出理性判断。目前关注用户的渗透、频次、服务履约的质量，短期并不以追求GMV为目标。

依然面临不确定性

在京东加码同城零售背后，疫情等因素对零售业冲击明显。

盘古智库高级研究员江瀚对《华夏时报》记者表示，今年二季度，整个消费市场都面临着较大的压力，不少互联网平台都面临较大的增长压力，市场低迷情况比较显著，在这样的情况下，很多企业都在想方设法深挖潜力寻找新的增长点。他认为，真正的零售市场的可能还是在内部，在于真正提升零售的价值和意义。

徐雷在当天财报后的电话会议中表示，在零售方面，民生、家电等品类在二季度仍有增长，全渠道和同城业务需求也在增加。但服装、酒水和手机消费在二季度则相对均有下滑。此外，第二季度家电行业受到消费疲软、供应链冲击、上门安装受阻等影响，增速和往年相比放缓，但相比行业仍然表现较好。

财报显示，今年二季度京东商品收入为2260.2亿元。其中，电子产品及家电商品收入为1366.18亿元，较去年同期约下滑1.5亿元。但其415.8亿元的净服务收入同比增长21.9%，占净收入的15.5%。这一比例也是其历史最高水平。

在用户增长方面，截至2022年6月底，京东过去12个月的活跃购买用户数较2021年同期增长9.2%至5.808亿。截至2022年7月，其PLUS会员在籍会员数量突破3000万，较去年底新增500万。

此外，京东物流二季度总营收312.72亿元，同比增长近20%，经调整后的Non-IFRS（非国际财务报告准则）净盈利2.1亿元，同比扭亏为盈。

不过徐雷当天也坦言，后续依然会面临大环境的不确定性。“面对外部环境可能存

在的风险，京东会加强战略调整，提升运营效率，保证健康的现金流。”他同时表示，“在利润率方面，力争要在第三季度保持较好水平。”

百联咨询创始人、零售电商行业专家庄帅

对《华夏时报》记者分析，从财报数据看，京东的用户还有很大的增长空间，这部分目前看只能通过下沉市场来获得。“接下来京东可以通过京东到家和小时购接入夫妻老婆店、社区店、小型超市、菜市场等实体店，京东提供配送服务的即时零售平台模式继续拓展下沉市场。”

但他也对《华夏时报》记者表示，京东做即时零售很早，但面对的竞争还很激烈。他认为，目前来看京东到家和小时购需要强化拓展实体店能力、同城运营能力和用户体验才能应对竞争的同时提升营收。“目前零售企业最重要的就是聚焦主业，差异化竞争，服务好存量用户，保证盈利能力和充裕的现金流。”庄帅说。