

二度创业探索 AI“无人区” 百度回港上市再出发

◎记者 温婷 ○编辑 邵好

3月23日,百度在港交所主板上市,股票代码为9888,开盘价为254港元,短暂上攻摸高256.6港元后,震荡回落,最终收上252港元,与发行价一致,总市值为7129亿港元。

“我是一个旅行者,路的起点是中国,纳斯达克只是其中一站,最终百度会回到中国,因为我们的根在中国!今天,我们终于达成所愿,回到中国香港上市!我们回家了!”百度创始人、董事长李彦宏在致辞中表示,“面向未来,我们将探索人工智能的‘无人区’,我们的很多业务只有靠创新才能打出来。回到香港二次上市,是百度的再次出发,是百度的二次创业。”

在敲钟环节,百度的敲锣人大有来头——3位AI时代新职业的代表及百度高管共同敲响了上市锣声。这3位新职业的代表有着不同的年龄和背景,却同样因为AI技术有了共同的新身份。他们是百度山西数据标注基地数据标注师郭梅,Apollo“5G云代驾”安全员雷建伟和百度深度学习平台飞桨小开发者郭佳慧。

据悉,百度香港上市敲响的是全球首创的“芯片代码锣”,代表着百度长期的技术探索。罗身由百度历史服务器主板芯片等压制成型,敲响后,背后透明屏上会显示搜索超链分析技术、世界级AI技术能力、Apollo、飞桨、量子计算等顶尖技术的代码汇聚成的数字星辰大海,代表对技术的热爱与信仰。

李彦宏说:“在百度成立后最初10年,我们专注于搜索引擎技术的开发,让我们得以服务10亿互联网用户,并演化出语音、图像、知识图谱、自然语言处理等人工智能技术。最近10年,我们在深度学习、对话式人工智能操作系统、自动驾驶、AI芯片等前沿领域投资,让我们成为一个拥有强大互联网基础的领先AI公司。这并不是因为我们比别人更聪明,而是因为我们更专注,我们更喜欢不断地去思考:什么是属于我们的机会,什么不是。作为一家从诞生之日起始终相信和热爱技术的公司,我们也更愿意为长期投资、为未来投资。即使在最困难的时候,也一样坚持:有1块钱的时候,我们会投进技术里;有1亿元,我们会投进技术里;有100亿元,我们还是会投进技术里。因为只有保持对技术创新的不断投入,我们才能抓住属于百度的云服务、智能交通、智能驾驶和其他人工智能领域的巨大市场机遇。”

李彦宏在《智能经济》一书中提到,人工智能驱动下的智能经济将在三大层面带来重大的变革和影响:人机交互的方式将发生重大的变革;IT等基础设施会迎来颠覆,以算力、算法、生态为代表的基建将大行其道;智能经济会催生很多新的业态,重塑商业发展逻辑和商业模式,智能产业化、产业智能化成为新的潮流。

作为百度最重要的AI引擎,百度大脑6.0于2020年9月发布,提供超过270种AI能力,包括自然语言处理、知识图谱、语音识别及合成、计算机视觉等。

在致辞最后部分,李彦宏重申了纳斯达克成功上市时的话:“身处这样一个不确定的年代,我们仍然是一家心中有着远大理想的小公司。我们要始终保持创业者‘朝不保夕’的危机感,要有在机会面前‘临渊一跃’的求生欲和勇敢,要在前行路上始终坚守我们的使命和担当。”



百度大事记

2000年1月1日

百度在北京中关村成立,“百度”二字,来自南宋词人辛弃疾的一句词——众里寻他千百度

2005年

百度在纳斯达克敲钟上市,凭借“全球最大的中文搜索引擎”的地位,挂牌首日股价大涨354%

2010年

百度进军人工智能领域,是国内最早布局人工智能的公司之一

2013年

百度成立深度学习研究院

2014年

百度进军自动驾驶领域

2016年

百度大脑正式发布

2017年

百度发布自主研发的云端全功能AI芯片“昆仑”

2021年3月23日

百度在港交所主板挂牌,定位为“拥有强大互联网基础的领先AI公司”

加注高毅资产 腾讯也要“抄作业”?

◎记者 温婷 ○编辑 郭成林 邵好

以流量和资本见长的腾讯,正与一家资产管理公司越走越近。

天眼查显示,近日,高毅资产的GP(普通合伙人)——高毅投资发生工商变更,新增林芝腾讯投资管理有限公司(下称林芝腾讯)、珠海高骋管理咨询合伙企业(有限合伙)为股东。同时,法定代表人由张海燕变更为韩海峰。其注册资本也从5万元增至约14.75万元,增幅约195%。高毅资产在私募界颇为知名,团队中集结了邱国鹭、邓晓峰、卓利伟、冯柳等投资大咖。

因交替入股世纪华通一度引发市场热议,也在投资标的上多有交叉,腾讯此番入股高毅资产,是否有更多考虑?

双方关系进一步

根据高毅资产公布的美股持仓情况,其前五大重仓股分别为拼多多、微博、网易、哔哩哔哩和华住集团,合计持仓占比近八成。其中,拼多多、哔哩哔哩均在上市前引入了腾讯的战略投资。此外,高毅资产持股的贝壳也均引入腾讯的战略投资。

2020年就有消息称,高毅资产的控股实体上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)背后的第一大股东是腾讯旗下的林芝腾讯。当时市场传闻,腾讯在2019年8月入股高毅资产,出资2.3亿元,为高毅资产第一大股东。

但在2020年11月的高毅资产沟通会上,高毅资产高管对此作出澄清:腾讯的确是高毅资产的财务投资人,但不是大股东,两者也不具有一致行动人关系。

而在最新的工商变更中,腾讯进一步入股了高毅投资。对于最新的股权变动,高毅资产发布回应:第一,腾讯此次入股的是高毅投资,并不具备高毅投资的控股权,后者由高毅资产管理团队控股,因此不影响腾讯原本在高毅资产的持股比例和出资比例;第二,腾讯是高毅资产持有少数股份的财务投资人,目前持有股权比例为个位数百分比,无董事席位,日常不参与公司的投资、经营和管理,高毅资产与腾讯之间不具有一致行动关系。

此外,周敏为公司全资子公司上海优壹电子商务有限公司董事长兼总经理、上海优壹电子商务有限公司全资下属公司宁波优壹宝贝电子商务有限公司执行董事、上海优壹电子商务有限公司全资下属公司上海优壹电子商务有限公司执行董事兼经理。

需要提及的是,跨境通通过多次投资,历时5年,耗资9.91亿元,才将帕拓逊变成全资子公司。

股权变更记录显示,帕拓逊成立于2015年1月。2015年5月,跨境通认缴新增注册资本64.2354万元后持股5.69%。2015年8月,跨境通认缴新增注册资本24万元后将持股比例提升至7.5%。2015年12月,跨境通认缴新增注册资本45.2489万元后将持股比例提升至10.93%。2016年1月,跨境通以2.71亿元受让邓少炜等人所持股份后将持股比例提升至51%。2016年10月,跨境通合

腾讯会否“抄作业”

再来看A股,腾讯与高毅资产此前因交替入股世纪华通引发市场热议。

3月14日晚间,世纪华通公告称,公司控股股东华通控股及其一致行动人鼎通投资,与林芝腾讯签署《股份转让协议》,合计转让公司5%股份,转让价为7.5元/股,转让总价款为27.95亿元。林芝腾讯原本持有世纪华通5%股份,为上市公司第五大股东。

此次变动将导致世纪华通变成无实际控制人状态。林芝腾讯持有公司10%股份,成为公司第二大股东。转让后,林芝腾讯方面将提名2名人士成为公司董事。同时,世纪华通表示,成功引入战略投资者林芝腾讯后,未来将与其探索在游戏领域的更多合作机会。

在此之前,高毅资产旗下产品大举“扫货”世纪华通至前五大股东,但在2020年三季度末之前减仓。截至2020年三季报,林芝腾讯以8.92%的持股比例跻身公司第二大流通股东。原第二大股东高毅鄞山1号远望基金退出了前十大股东行列。

除了世纪华通,完美世界也是高毅资产“心头好”,冯柳掌舵的高毅鄞山1号远望基金2020年一季度开始进入十大流通股东名单,之后再度增持。截至今年1月12日,其持有A股流通股比例为3.5%,位居第四大流通股东。

“随着腾讯的再次入股,高毅在A股的持股布局获得了市场更多关注,也带来了更多想象空间。”有市场人士表示。

凭借较强的投资能力,高毅资产的持仓标的在市场上颇受追捧,不少股民热衷于“抄作业”,根据高毅旗下产品的股东榜行踪来投资。因此,同样擅长投资的腾讯是否会“抄高瓴作业”,也为各方关注。

无论是行业属性抑或投资持股,以高毅目前在A股的布局看,暂未体现出与腾讯的业务关联。“以腾讯一贯的投资风格,入股但不控制,可以相信目前高毅、腾讯并非同进同出。但未来高毅大比例持股的公司是否进入腾讯的视野,则是市场关注的重点。”有长期投资腾讯的互联网业内人士说。

传化智联总裁姚巍： 聚焦刚需做大蛋糕

◎记者 吴正懿 ○编辑 邵好

身为曾供职华为20年的职场“老兵”,姚巍攻下了最难啃的巴西市场,却在职级晋升的当口,回到杭州担任传化智联总裁一职。

“机缘巧合吧。”他谈起这一选择,“华为巴西市场的打开,正是由于我主导的一系列供应链变革,这和传化智联的模式非常契合。”

入职传化智联并调研了半年后,姚巍对未来成竹在胸:“我的主要任务是重新排列组合,把蛋糕做大!”

聚焦刚需

2020年8月4日,传化智联发布公告,总经理职务不再由董事长徐冠巨兼任,由姚巍担任。

从履历看,姚巍毕业后入职华为,从华为的四川代表处客户经理,一路历练升至委内瑞拉、巴西国家代表处代表,经历了多岗位、多区域的历练。华为内部都知道,巴西商业环境异常复杂,华为1998年就进入巴西市场,直到2013年才扭亏,姚巍2016年初接手华为巴西市场后,2018年营收突破10亿美元,把历年亏损一下转正了。

更令姚巍感到自豪的是,他接手华为巴西时员工有2000多人,离开的时候仅剩不到800人,但销售收入增长了近1倍。效能大幅提升的秘诀是,姚巍实施了整体的供应链变革,从客户需求到企业计划、安装调试及场景,他用技术手段全部打通了。2019年初,姚巍结识了传化智联董事长徐冠巨,双方相谈甚欢,最终姚巍决定加盟传化:“我在巴西市场有了成功的供应链变革实践,如果能在一个更大的平台上服务更多的中国制造业企业,会很有意义。”

作为服务产业端的智能物流平台,传化智联的模式可谓独一无二。但市场也有疑虑:囿于复杂的生态环境,传化智联此前多有尝试,但聚焦点不算明朗。

“我来传化,就是要聚焦业务,找到客户的‘刚需’。”姚巍上任后,砍掉了不少边缘性业务。公路港方面,相继转让了多个配套资产;物流服务业务方面,在原先调整的基础上,继续优化商贸垫资类、毛利率低的供应链业务规模,深度聚焦化工、科技、车后,快消4个行业,打造量身定制的供应链服务标杆项目,提升以仓运配为基础的高价值物流服务。

姚巍将传化智联现在的业务版图概括为“3+2”——“3”指公路港城市物流中心、网络货运平台和物流服务,“2”指产城运营和支付金融服务。姚巍拿出笔记本用笔画了张图:“公路港是最核心的资产,是‘地网’,线上网络平台是‘天网’,物流服务则是链接2张网的枢纽。”

目前,传化智联运营的公路港有63个,初步形成了覆盖27个省份的物流骨干网。网络货运业务2020年主营收入超60亿元,月复合增长率超20%,平台运营客户超4000家,触达车辆25万辆,运单累计超170万单。物流服务是揽货源、抢入口的重要业务,公司运营了海天味业、泸州老窖、玲珑轮胎、滴滴出行、一诺威等10个标杆项目,重点培育康普顿润滑油、奥的斯电梯、张裕葡萄酒、劲酒、燕之坊等10个高潜力标杆项目。

排列组合

姚巍清晰地认识到,国内服务消费端的网络体系虽领先全球,但服务产业端的物流网络仍较为落后。“在国内做物流、做供应链是很苦的,单环节没多少利润,必须要用技术把整个流程全部拉通,才能创造价值。”

2015年物流业务注入后,传化智联一直在探路前行,有过不少线上线下产品和业务的尝试,也付出过试错的成本。“这种试错是必须的,线上线下业务的融合本身没有错,要去尝试不同的路径,也要看天时地利。”姚巍认为,传化遍布全国的城市物流中心,是最为核心的资产,涵盖了丰富的线下应用场景及盈利模式。

姚巍举例说,比如做车后业务的企业,公路港既是它的销售点,又是存货点,也可以是它直营的点,以及品牌露出的点。“我们可以利用大数据,做全链条的业务。”

“我不用创新新业务,也不用搞创新颠覆,传化手里的牌够打了。我要做的,是按照客户的刚需来重新排列组合。”姚巍笑道,传化智联要把“3+2”的能力做好,把行业的蛋糕做大,让生态圈的成员能分享收益。

让平台跑得更快更强的核心是货源。在传化智联的未来布局中,自营仓是重点板块。“自营仓就是货源!这块我们一定会强化。”对于物流服务聚焦的4个行业,姚巍有自己的考虑,围绕高科技和化工企业做物流服务是为了打造智慧供应链;聚焦车后企业是为了利用大数据进行统仓供配;服务高端快消品企业,可以嫁接区块链技术,打造货货的能力。

在姚巍的计划中,除了重点关注上述物流服务能力,朝着“线下线上”融合发展的方向,目前还有许多“优化”“拼图”要做。

公路港正向构建城市物流中心的角色转变,姚巍表示,现阶段公路港将聚焦重点区域的卡位。“重点区域是枢纽,具有极强的联动作用,只要时机成熟,这一块我们一直会完善。”同时,面对港内丰富的零担专线资源,目前传化智联正加快线下运力池的可视化建设,落实园区物流客户运力结构的规划与调整,推进港内零担线路数据线上化、可视化。

虽然网络货运业务在2020年实现了爆发式增长并开始盈利,但在姚巍眼中,这块业务目前只是实现了从0到1的突破,做大做强仍是现阶段重点方向。相比之前的模式,现在传化智联拥有了不用烧钱而做大规模的可能,接下来还将从两方面进行模式拉通,一是增值业务的嵌入,如支付、保险、油卡、广告等,二是充分发挥传化智联对货源的强接触能力,在链接运力端的运营管理平台(陆运通)基础上加快链接货主端的承运平台(融易运)产品的设计和业务跑通,多渠道引入货源。

外界都在期待,深耕物流行业20年的传化,能否做到“厚积薄发”?但毫无疑问,重新排列组合后的传化智联,呈现出了更清晰通达的平台聚合力。

投资5年收益不菲 跨境通出售帕拓逊

◎记者 李兴彩 ○编辑 邵好

3月23日晚间,跨境通发布公告称,公司拟将持有的全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司(下称帕拓逊)100%股权转让至小米、顺为、鼎晖等20名受让方,交易对价为20.2亿元。

根据公告,此次参与受让帕拓逊股权的20名特定对象为帕拓投资、永帕投资、永逊投资、帕奇投资、帕众投资、小米科技有限责任公司、ACHIEVER VENTURES III(HONG KONG)LIMITED、一苇以航、麦步投资、鼎晖(鼎晖孚韬、鼎晖永孚)、嘉隽诺融、少年智、量子跃动、希音国际、黄埔融创、蓝易臻逊、渊合投资、帕友投资、周敏等。

总体来看,帕拓逊股权的受让方分为管理层受让方、新投资方两大类。其中,帕拓投资、永帕投资、永逊投资、帕奇投资、帕众投资

合称管理层受让方。

具体来看,帕拓投资、帕奇投资均成立于今年3月18日,实际控制人为邓少炜。永帕投资、永逊投资也成立于3月18日,实际控制人为刘永成。帕众投资成立于1月7日,实际控制人为许弘杨。邓少炜、刘永成合称为帕拓逊创始团队。

新投资方阵营更是颇为强大,小米、鼎晖均是赫赫有名的PE机构。小米法定代表人雷军,实际控制人为港股公司小米集团。ACHIEVER VENTURES III(HONG KONG)LIMITED为顺为资本美元基金,同为雷军旗下“小米系”基金。鼎晖孚韬的执行事务合伙人为上海鼎晖孚舜投资合伙企业(有限合伙)。鼎晖永孚的执行事务合伙人为上海鼎晖孚孚投资管理有限公司,实际控制人为吴尚志。吴尚志为鼎晖投资创始人、董事长。