



AI步入实用阶段 多家游戏公司部署应用抢先机

◎记者 李少鹏 罗茂林

“新技术驱动游戏行业快速发展,游戏行业也为更多新技术的应用转化提供了‘试验场’。”近日,完美世界联席 CEO 兼总裁、完美世界游戏 CEO 鲁晓寅在接受上海证券报记者采访时表示,人工智能(AI)带来的技术革新,推动了游戏产业生产力的变革升级。

面对 AI 技术热潮涌动,游戏公司纷纷提速,抢抓人工智能升级带来的产业机会。不过,记者在调研中也发现,当前国内游戏企业对 AI 的研发仍处于早期阶段,短期不会对行业产生颠覆性影响。

乘 AI 东风 游戏题材受热捧

作为 AI 技术应用端最容易变现的场景之一,AI 热潮正将 A 股游戏板块推上风口。

3 月中旬以来,在 AIGC 运用的强预期下,A 股游戏板块持续走强。数据显示,3 月 17 日至 4 月 12 日,游戏板块整体涨幅为 36.57%。相关个股更是表现抢眼,富春股份翻倍、昆仑万维上涨 92.42%、恺英网络上涨 74.59%……

游戏与 AI 结合已久,为何这次再度火热?有业内人士认为,生成式 AI 技术的发展与迭代所带来的自动化以及多模态的内容生成能够深度赋能内容产业,带来内容创作模式的变革,满足用户缩短内容创作周期、实现效率的提升以及成本降低的需求,同时也能带来内容产品的质量提升并实现一些商业模式的创新。

巨人网络董事长史玉柱在 4 月初公司内部讲话中表示,“游戏+AI”是大势所趋,未来公司须重点布局。“AI 逐渐进入实用阶段了,人工智能其实在游戏里面是更容易发挥的。”

进入实用阶段的 AI 为游戏行业注入强心剂的同时,也让嗅觉敏锐的资金看到美妙“钱途”。对于“游戏+AI”的组合,安信证券研报分析,AIGC 对游戏产业而言是一轮重要的技术革新,将

从生产效率、产品创新、产能水平等多维度全面利好游戏产业链。

“目前 AI 在游戏行业的应用主要是两个方面:一是生产环节;二是游戏内容。”在鲁晓寅看来,AI 技术可以提高美术等岗位的工作效率,还能使游戏 NPC 更为智能化,通过对 NPC 表情、声音、对话等的训练,实现与玩家在不同情绪、不同环境等状态下的对话。此外,AI 技术可以压缩项目的研发周期,降低游戏制作成本。

对于 AI 给游戏产业带来的价值,史玉柱也持类似观点:“在美术上、程序上,AI 作为一个辅助工具,可以提高效率,节约点人力,让一个人能干几个人的活。”在史玉柱看来,AI 在游戏策划方面可以发挥更重要的作用。“以往想找到好的数值要不断去摸索,但是 AI 能迅速找到最佳数值,与人工相比又快又准。”

应用型 AI 工具落地迅猛

应用型 AI 工具眼下已经快速被应用在游戏生产领域。有从事游戏产业人士表示,AI 对美术工作效率提升非常大,并且使用 AI 的成本远低于人工成本。“AIGC 对有创意但美术绘画能力不足的公司是重大利好。”前述人士表示,随着 AIGC 在游戏行业的广泛应用,仅就美术来看,公司间差距应该会逐步缩小。

随着多模态 AIGC 应用的成熟,游戏在玩法、剧情的自由度和多样性也有望得到显著提升。

近年来,A 股头部游戏公司纷纷以市场为导向,有的放矢地加大对 AI 技术的研发投入。完美世界 2022 年年报显示,近年来,公司不断探索在游戏内应用 AI 相关技术,如游戏中的智能 NPC、场景建模、AI 绘画、AI 剧情、AI 配音等。

目前,完美世界已成立 AI 中心,由公司游戏业务 CEO 负责,中台技术部门牵头,各项目制作人深度参与,大力研究及推行 AI 技术的学习与应用。未来,随着 AI 等相关技术的日益成熟,公司将持续深入探索 AI 技术在游戏研发、发行和运营中

的更多应用场景,进一步提升游戏研发效率、优化玩家体验。

将 AI 技术的重要性提高到战略层面,是如今 A 股头部游戏公司发展的趋势。巨人网络相关负责人告诉记者,目前公司旗下“球球 IP 赛道”已启动全 AI 开发计划,将在游戏研发中全面融入 AIGC 技术,从顶层进行 AI 管线的部署,循序渐进地开展,在游戏形象设计、地图生成、游戏玩法等多个环节应用 AIGC 技术,实现游戏内容生产方式的效率提升和变革。

吉比特在此前接受机构调研时表示,公司现阶段正关注 AI 的发展对游戏策划、程序、美术、音频等各个环节的效率提升,以及 AI 技术对玩家体验优化方面的帮助。

总体来看,头部厂商对于 AI 技术研发进度披露非常低调。“目前主要还是使用 AI 开发一些便利化的工具,对于底层技术的积累与国外头部企业相比还是有差距的。”某国内头部游戏公司技术负责人告诉记者,这一轮对 AI 的长线投入,至少要等五年后才能开始发挥作用。

记者发现,目前国内头部游戏厂商对于 AI 的应用主要集中在应用层面,而中小游戏厂商更多则是应用拓展。比如汤姆猫,公告显示其对于“游戏+AI”领域的整合主要还是依托 ChatGPT 开放的 API 研发相关产品。

“AI 的研发很烧钱,游戏公司毕竟不是科技公司,其核心使命还是专注于游戏本身。”A 股某游戏公司人士认为,行业公司比拼的是获取 AI 技术资源和运用的能力。“谁运用得更熟练,竞争优势也将更明显。”

记者采访了解到,目前在游戏领域,AI 技术的研发主要基于 GPU 的体系开展,包括底层的虚拟引擎开发等。“这一块投入都是以亿计算的,并且短期内很难看到成果,因此只有最头部的厂商会在这个底层开展研发投入。”一位市场人士告诉记者,目前国内来看,只有腾讯、网易等几家厂商有实力在这一层面开展投入。

AI监管升级 业内建议把握好“平衡术”

◎刘怡鹤

年初至今,ChatGPT 及其背后的人工智能(AI)大模型吸引全球科技巨头展开新一轮竞赛。与此同时,全球也在加强对新一代 AI 技术及应用的科学有效监管。

国家互联网信息办公室 4 月 11 日发布关于《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》(下称“征求意见稿”)公开征求意见的通知。同日,美国商务部就如何为 AI 制定问责措施正式公开征求意见。此前,意大利、加拿大等国家也针对这一领域出台了相关监管措施。

上海证券报记者采访企业代表及专家了解到,AI 大模型目前具有高度不可解释性和潜在不可控性,隐私与数据安全、伦理道德等方面的风险已初步显现。在 AI 大模型指数级发展势头下,科学有效的监管迫在眉睫,要在促进创新与防范风险之间取得平衡。

全球加强AI监管

在华为、百度、商汤科技等科技巨头纷纷拿出其 AI 大模型“秀肌肉”之际,征求意见稿的发布,意味着我国生成式 AI 行业即将迎来首份监管文件。

征求意见稿明确,利用生成式人工智能产品提供聊天和文本、图像、声音生成等服务的组织和个人,需承担该产品生成内容生产者的责任;涉及个人信息的,承担个人信息处理者的法定责任,履行个人信息保护义务。

当地时间 4 月 11 日,美国商务部就如何为 AI 制定问责措施正式公开征求意见。美国商务部下属的美国国家电信和信息管理局负责人表示,该机构希望建立针对 AI 模型可信度、合法性和道德准则等的审查制度。

3 月底至今,越来越多的国家对 AI 领域加强监管。意大利数据隐私监管机构以涉嫌非法收集个人数据、缺乏未成年人年龄核实等理由下令暂时禁止使用 ChatGPT。随后,德国有关部门表示采取了类似措施的可能性。加拿大也开始对 ChatGPT 背后公司 OpenAI 展开调查。

在监管政策方面,欧盟正在讨论的《人工智能法案》,也考虑将 AI 大模型带来的新情况纳入监管范围内,例如,监管没有人类监督情况下生成复杂文本的行为。英国近期发布的《支持 AI 创新的监管方法》白皮书中也提出了该领域的监管框架。

不可解释性为 AI 大模型终极风险之源

在专家看来,政府加强监管缘于对 AI 大模型潜在风险的担忧。

“AI 大模型虽然诞生于算法工程师编写的代码,但大模型神经网络之间的连接却是自生成的,这使得开发者都无法对 ChatGPT 生成的内容做出解释。”AI 绘画平台无界版图 AI 联合创始人马千里说。

“算法高度黑箱化”在现阶段呈现为较差的可解释性。更令人担忧的是,随着未来大模型更智能、应用范围更广泛,将进一步出现失控的风险。这引发了人们对 AI 的终极担忧——如果 AI 觉醒产生意识,是否会危害人类?

具体到现实应用层面,隐私与数据安全风险率先受到监管关注。“用户使用 AI 大模型工具时,通过对话的方式向其输入许多数据,这些数据最终被 AI 大模型的开发所掌握和利用,存在个人隐私或商业机密泄露的风险。另外,人机对话中的信息能直接反映出用户的兴趣点和关注点,利用这些数据,AI 大模型开发者可以形成更实时精准的用户画像。”上海社会科学院信息研究所所长丁波涛表示。

在上海交通大学安泰经济与管理学院教授史占中看来,ChatGPT 能在极短时间内回答用户的问题,但在缺乏内容审核的情况下,尤其若被别有用心用户滥用、诱导,ChatGPT 能轻易生成违法违规等危害性的内容。

与此同时,建立有效的内容审核机制却存在相当大的难度。“ChatGPT 目前已经在全球拥有上亿用户,若用户量进一步增加,将几乎实时性地产生无限期的应用和无限期的算法创造。这种审核难度,远远超过了当前抖音、小红书等算法推荐式社交平台对有限内容的审核难度。”马千里说。

OpenAI 近期发表的一篇工作论文研究了 ChatGPT 使用的 GPT 模型和相关技术对美国劳动力市场的潜在影响。研究结果表明,至少 80% 的美国劳动力会受到大模型影响,其 10% 的工作会被替代;19% 的美国劳动力将有超过 50% 的工作被替代。

不过,从人类工业革命的历史经验来看,专家认为,对于 AI 冲击劳动力市场无需过度恐慌。“部分岗位被替代的同时,也将有更多岗位被创造出来。正如汽车出现以后,马车夫失去了工作,但创造了汽车制造、驾驶、维修等更多新岗位。”史占中说。

监管应平衡鼓励创新与风险防范

尽管对于 AI 大模型存在的风险,全社会仍需持续发现与研判,但从上述国家的监管发声及举措来看,不能因噎废食。风险背后,是 AI 大模型强大的生产力与创造力有望大幅提高全社会的效率。

我国作为人工智能创新大国,早在 2019 年就提出了人工智能健康发展的八项原则,包括和谐友好、公平公正、包容共享等。在此基础上,征求意见稿表示,国家支持人工智能算法、框架等基础技术的自主创新、推广应用、国际合作,鼓励优先采用安全可信的软件、工具、计算和数据资源。

对于意大利等国采取的较为激进的措施,马千里认为,这些国家缺乏独立的互联网产业发展,正因在大模型产品消费国的立场上,所以更强调保护本国及本国用户的利益。史占中认为,短期来看,这仅是一种阶段性的缓兵之策,并不能从根本上解决问题。

“我国一方面要关注其他国家对于 AI 监管法规的变化,避免 AI 领域国内外技术与经贸交流合作中的合规风险。另一方面,也要借鉴其保障个人信息安全等做法,加强和改进我国 AI 治理体系。”丁波涛说。

丁波涛同时表示,要加强监管体系和手段创新,突破静态、固化的监管方式,通过沙盒监管、敏捷监管等新型监管方式,更平衡地促进创新与防范风险。

陕西证监局披露辖区市场发展和监管工作情况

陕西去年新增10家上市公司 融资近百亿元

◎记者 张间之

“过去一年,全省上市公司迎难而上、锐意进取,认真落实‘六稳’‘六保’要求,生产经营总体运行平稳,与高质量发展要求同频共振,可持续发展能力不断提升。”近日,陕西证监局披露了 2022 年陕西辖区市场发展和监管工作情况。

具体来看:

一是上市公司量质齐升,结构持续优化。辖区优秀企业抢抓政策机遇,上市公司“陕军”队伍不断壮大,2022 年全年新增 10 家上市公司,数量达到 75 家,居全国第 15 位,西部第二。另有 7 家企业过会待注册或上市,上市公司工作持续保持良好态势。目前,陕西在审企业 8 家,在辅导企业 14 家。上市公司融资能力稳步提升,全年 IPO(其中 9 家民企)融资 98.91 亿元,14 家上市公司(其中 4 家民企)通过定向增发、配股及发行公司债等融资 283.81 亿元,有力助推民营企业、中小微企业持续降低融资成本。同时,上市公司结构进一步优化,陕西省上市公司战略新兴产业达到 27 家,占比 36%。

二是上市公司风险化解取得积极成效,经营发展整体平稳。2022 年,陕西证监局深入研究化险路径,“一司一策”,督促公司主动采取措施,综合利用破产重整、退市、劣质资产出表、控制权转移等方式实现风险出清,辖区风险类上市公司数量与占比实现“双降”。面对复杂形势,辖区上市公司着力抢复工、保供应、稳就业,业绩持续

稳定修复,整体实现稳健增长。目前,辖区有 40 家上市公司披露业绩预告或快报,其中 25 家预盈,上市公司整体向好。

三是上市公司质量持续提升,规上企业“优等生”形象更加凸显。辖区深入开展上市公司治理专项行动,公司自查阶段发现的问题,其中 98% 的问题已完成整改,公司治理水平整体有了新的提高。股票质押已不再是辖区突出隐患;“清欠解保”成效显著,推动 2 家公司解除违规担保、解决资金占用总额 297.49 亿元。推动上市公司持续现金分红,与投资者共享发展成果,辖区上市公司去年累计现金分红 227.48 亿元,同比增长 46.8%。

四是落实“零容忍”理念,严厉打击违法违规行为。2022 年,陕西证监局完成 6 家上市公司、1 家 IPO 企业的现场检查或核查,推动立案调查 27 份,重点对主导或参与上市公司违法违规的“关键少数”采取监管措施。其中,对未在法定期限披露年报的 1 家上市公司及其责任人处以 160 万元罚款。凝聚监管合力,查办 1 起财务造假案,督促市场主体讲真话、守规矩、不造假。

2023 年,陕西证监局将坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻落实 2023 年证监会系统工作会议要求,扎实推进全面注册制,持续化解上市公司风险,推动新一轮三年行动方案在辖区落地见效,推动上市公司质量不断提升,为辖区资本市场助推陕西高质量发展贡献力量。

市场占有率持续提升 北方华创一季度净利预增超171%

◎记者 邱德坤

北方华创 4 月 13 日晚间发布业绩预告,公司预计 2023 年一季度营业总收入为 36 亿元至 40 亿元,同比增长 68.56%至 87.29%;归母净利润为 5.6 亿元至 6.2 亿元,同比增长 171.24%至 200.3%。

“与去年同期相比,公司半导体设备的市场占有率持续提升,电子元器件业务发展稳定。”北方华创提到。北方华创主要从事半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务,主要产品为电子工艺装备和电子元器件,是国内主流高端电子工艺装备供应商,也是重要的高精密电子元器件生产基地。

其中,北方华创生产的电子工艺装备,主要包括半导体装备、真空装备

和新能源锂电装备,广泛应用于集成电路、先进封装、半导体照明、第三代半导体、新能源光伏、新型显示、真空热处理、新能源锂电等领域。

北方华创的业绩增长凸显了持续性。公司同时发布的业绩快报显示,2022 年度实现营收 146.88 亿元,同比增长 51.68%;归母净利润为 23.53 亿元,同比增长 118.37%。

北方华创介绍,公司在 2022 年各项经营工作有序开展,电子工艺装备和电子元器件业务均取得了良好的经营成果。其中,2022 年营收同比增长明显,主要是半导体设备市占率提高,销售订单增长。公司 2022 年营业利润、利润总额、归母净利润及基本每股收益同比增长,主要是在收入增长的同时,成本及费用得到有效控制。

美的巴西新工厂奠基 投资超7亿元

◎记者 朱文彬

记者从美的集团获悉,当地时间 4 月 12 日,投资超过 7 亿元的美的巴西 Midea Industria do Brasil(下称 MIDB)新工厂正式奠基,预计 2024 年 7 月竣工投产。

据介绍,这家位于米纳斯州包索市的新工厂面积超过 7 万平方米,冰箱年产能可达 130 万台。该厂将融入大量的数字化生产技术和创新科技,首批智能冰箱产品将在明年 7 月投产下线,并同步上市销售。产品除供给当地市场,将销往南美洲的其他市场。

美的集团副总裁、智能家居事业

群总裁、美的国际总裁王建国在奠基仪式上表示,这家工厂是美的在包索市的第一笔投资,覆盖冰箱、洗衣机等家电品类。美的目标是四年内成为巴西冰箱行业领导品牌之一。

MIDB 首席执行官费利佩·科斯塔表示,巴西新工厂将有效提高美的在当地的竞争力。美的对巴西市场充满信心,未来将进一步加强在巴西的投资布局。

巴西是南美洲最大的白色家电市场,也是全球最大的白色家电市场之一。美的目前在巴西已拥有两家工厂,一家位于马瑙斯市,生产家用空调和微波炉,另一家位于卡诺阿斯市,生产商用空调。

拍卖公告

上海市浦东新区人民法院将于 2023 年 5 月 5 日 10 时至 2023 年 5 月 8 日 10 时止,在淘宝网(网址:sf.taobao.com)司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动。

拍卖标的:福建实达集团股份有限公司 2377 万股限售流通股(证券简称:*ST 实达,证券代码:600734)

具体标的物介绍、拍卖须知、拍卖公告等详细信息可在淘宝网(网址:sf.taobao.com)上查询。

联系电话:021-51701227/15201862165(拍卖辅助机构:上海青莲阁拍卖有限责任公司)

上海市浦东新区人民法院
2023 年 4 月 14 日