

智能汽车解决方案业务进入规模交付阶段

华为2023年营收7042亿元 近四分之一投入研发

◎记者 唐燕飞

3月29日,华为发布2023年年报。整体经营情况符合预期:全年实现营业收入7042亿元,净利润870亿元。其中,ICT基础设施业务保持稳健,终端业务表现符合预期,云计算和数字能源业务实现了良好增长,智能汽车解决方案业务开始进入规模交付阶段。

与此同时,华为重视研究与创新,2023年研发投入达到1647亿元,占全年收入的23.4%,十年累计投入的研发费用超过11100亿元。

华为轮值董事长胡厚崑表示:“2023年集团整体经营情况符合预期,过去几年,华为经历了重重考验,也在挑战中不断成长。正是客户、伙伴和社会各界的信任与支持,帮助了华为生存与发展。”

2023年营收超7000亿元

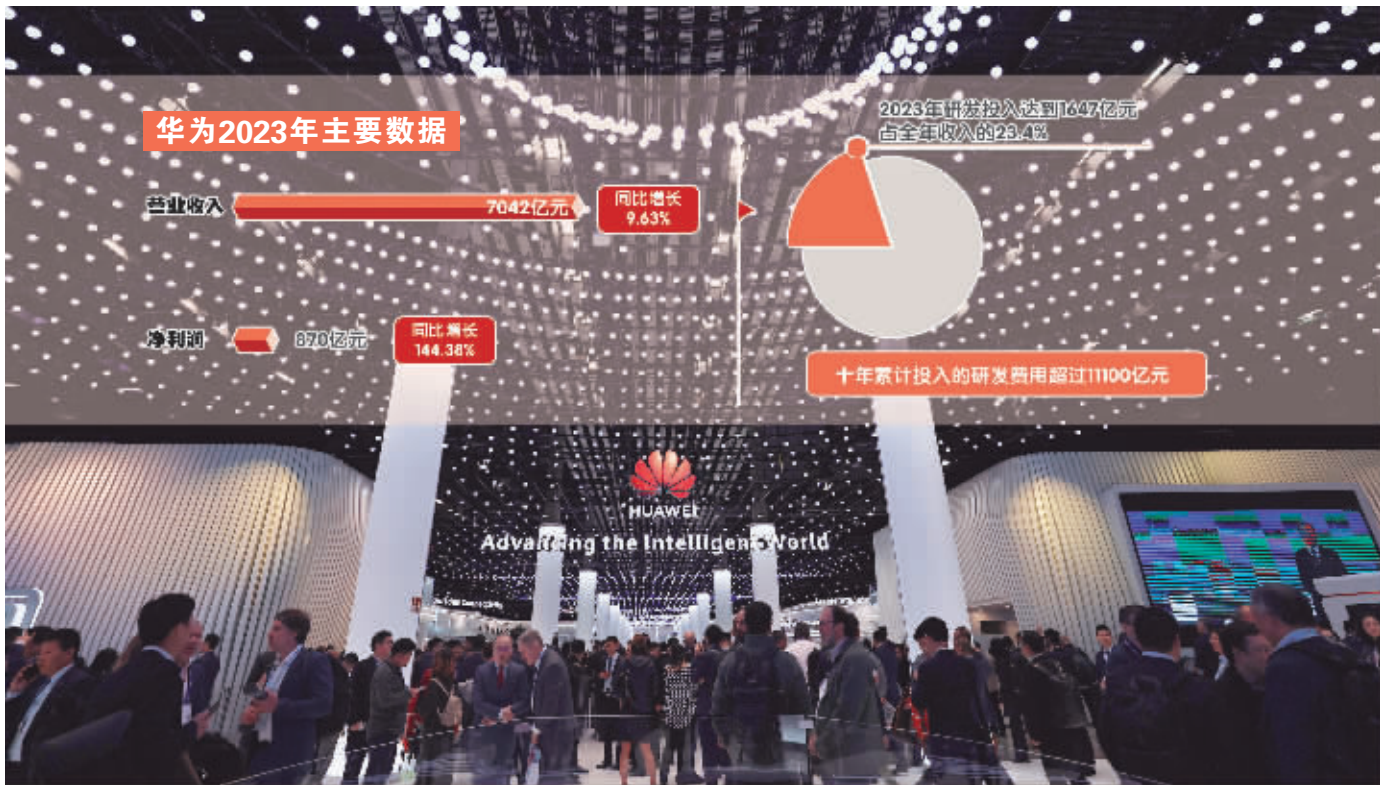
3月29日,华为发布的2023年年报新闻通告透露,当年实现营业收入7042亿元,同比增长9.63%,净利润870亿元,同比增长144.38%。

此前华为轮值董事长胡厚崑在2024年新年致辞中透露,华为经营基本回归常态,去年销售收入超过7000亿元。

华为表示,ICT基础设施业务保持稳健,终端业务表现符合预期,云计算和数字能源业务实现了良好增长,智能汽车解决方案业务开始进入规模交付阶段。

具体来看,2023年,华为ICT基础设施业务实现销售收入3620亿元,同比增长2.3%;终端业务实现销售收入2515亿元,同比增长17.3%;云计算业务实现销售收入553亿元,同比增长21.9%;数字能源业务实现销售收入526亿元,同比增长3.5%;智能汽车解决方案业务实现销售收入47亿元,同比增长128.1%。

胡厚崑还在年报中表示:“在ICT基础设施领域,我们与运营商客户携手共进,持续释放5G网络投资的价值,并稳步推动5G-A的商用进程。我们针对NA、商业、分销三类不同市场的特点,为政企客户提供差异化的产品、产品组合和行业解决



方案。在终端领域,Mate 60手机、鸿蒙生态受到广泛关注。华为云发布盘古大模型3.0和昇腾AI云服务等产品,做行业数字化的‘云底座’与‘使能器’。华为数字能源坚持用数字技术促进社会绿色低碳发展,在智能光伏、液冷超充等方面进步显著。华为智能驾驶、智能座舱等部件解决方案在更多车企得到规模应用。”

十年研发费用超1.1万亿元

面向未来,华为表示将持续投入,开放创新,推动技术进步与产业升级。

华为坚持每年将10%以上的销售收入投入研究与开发。2023年,研发费用支出为1647亿元,占全年收入的23.4%。尽管承载了外部环境的压力,但华为依然没有下调研发投入,保证了其较强的科技实力。年报透露,近十年累计投入的研发费用超过11100亿元。

截至2023年12月31日,华为研发员工约11.4万名,占总员工数量的55%。

华为云业务高速增长

目前,全球范围内掀起的AI热潮让算力的重要性日益凸显,云计算产业市场需求激增。华为云业务得到了高速增长,2023年云计算业务实现销售收入553亿元,同比增长21.9%。

2023年,华为云持续创新,全球业务保持快速增长。截至2023年12月底,华为云已覆盖全球30个地理区域,84个可用区,为170多个国家和地区的客户提供服务。

在中国,华为云深耕行业数字化,累计服务超过800个政务云项目,与160多个城市共建“一城一云”;服务国有六大银行、12家股份制商业银行、Top5保险机构等。

华为云持续投入研发创新,将华为30

多年来在ICT领域的技术积累和产品解决方案开放,以系统创新构建智能时代最佳云底座;打造数据治理、AI开发、数字内容、软件开发、硬件开发五大生产线,让创新触手可及,加速行业数字化和智能化。

2023年,华为云发布分布式Qing-Tian架构,打破算力、存储和网络边界,实现新一代多元算力对等全互联架构,打造面向未来的全云化基础设施。

2023年华为发布盘古大模型3.0,打造了金融、政务、制造、矿山、气象、铁路、汽车、医疗等行业大模型和能力集,将行业知识与大模型能力相结合,助力千行百业的智能化升级。

华为云还在2023年上线了昇腾AI云服务,并发布分布式数据库GaussDB、20余款软件开发工具、CraftArts硬件开发生产线等产品,加速行业数字化和智能化。

水泥业共话发展新路

◎记者 张问之

“技术创新是实现水泥行业高质量发展的基石,智能转型则是企业提升竞争力、实现可持续发展的另一把钥匙。”3月28日,在由中国水泥网主办的“第十三届中国水泥产业峰会”上,中国水泥网董事长邵俊直言。

当前,水泥行业发展来到十字路口,面临产能过剩和绿色低碳发展双重压力,行业总体呈现“遇冷”状态。此次大会以“识变局 解困局 谋发展”为主题,从供给、需求、宏观经济、技术进步、产业升级等多方切入,共谋推动水泥行业直面新周期,形成全新的水泥经济生态。

中国建筑材料联合会原会长乔龙德直言,面对经济态势变化,水泥行业要以新的理念构建新的格局,注重技术创新和资源的高效利用,并规范行业内部的竞争方式。

对于当前市场表现,中国建材天山水泥副总裁刘宗虎认为,水泥需求持续下滑,产能过剩局面中短期不会改变。塔牌集团亦表示,预计2024年水泥需求将延续前两年趋势继续减少。

海螺水泥副总经理潘忠虹建议,坚持错峰生产解决去产能问题,严禁新增产能。同时,水泥企业要降低预期,用常态化思维看待市场。刘宗虎看来,短时间内错峰生产不可避免,长期去产能要靠大家共同努力,政策层面出台相关的约束政策,并有效提升行业集中度。

“错峰生产是水泥行业的牛鼻子。”冀东水泥副总经理许利亦直言。他指出,应该坚持推动行业供给侧改革,建议政府从政策方面出台有序退出、碳排放指标等指导性文件,协会积极推动政策等落地,大企业通过资产重组推动产业结构调整,共同发力,实现高质量发展。

记者了解到,2023年,头部水泥企业持续加大研发投入,尤其是环保及智能化转型升级领域投入,且成效显著。如海螺水泥全年累计投入15.5亿元实施各类环保技改,全年累计排放二氧化碳18378万吨,同比下降9.9%;华新水泥通过使用替代燃料、工艺装备升级改造等减碳措施,全年减少排放二氧化碳1449397吨。

再看智能化转型升级方面,头部企业已然提速。2023年,天山股份研发费用2384亿元,同比增长24.75%。这些真金白银多投向企业数字化能力的提升,如水泥全氧燃烧耦合碳捕集成套技术及关键装备、水泥板块碳管理数字化平台等。

海螺水泥亦在2023年稳步加快数字化应用推广,新增51条车道袋装水泥机器人自动装车系统,新增5家公司投用数字化智能矿山系统,新增6家公司启动智能质量控制系统建设。

5G-A商用提速 产业链公司机遇多多

◎柴刘斌

3月28日,中国移动在浙江杭州发布了5G-A(5G-Advanced)商用部署,计划建成全球最大规模的5G-A商用网络。这意味着,5G-A正式迈入商用阶段。

受此消息影响,3月29日开盘后,5.5G板块多家A股公司股票涨停。记者了解到,近段时间以来,有不少5G-A产业链公司在互动易平台上回复了有关技术储备或研发项目等方面的情况。多家公司均表示,早前在5G-A方向上的布局将为公司带来新机遇。

中国移动同时对外表示,要联合做好5G-A技术创新,占领技术制高点;共同推进5G-A产业链成熟,擂响协同“作战鼓”;通力创新5G-A商用新模式,按下发展“加速键”。

运营商按下5G-A商用“加速键”

“目前的难题在于如何让不同行业的人知道5G-A是什么以及有什么机会,然后各领域才能更好推行5G-A的落地。”2023年末,华为中国区无线首席专家杜叶青接受上海证券报记者采访时说。

如今,随着中国移动发布了5G-A商用部署,“落地”的问题迎来转机。

3月28日,中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署,公布了首批100个5G-A网络商用城市名单,并宣布计划于年内扩展至全国超300个城市,建成全球最大规模的5G-A商用网络。

除了中国移动外,其他运营商也相继开始布局5G-A生态。例如,中国电信近期发文表示,公司率先启动行业应用场景验证,在陕西、上海等地开展5G-A赋能矿山、钢铁行业应用场景验证。今年2月,北京联通宣布完成了全国首个5G-A规模组网示范。

5G-A落地城市进行商业部署,可凭借其更高速率、更大连接、更低时延等特点,引入通感一体、通算智一体、空地一体等技术,同时扩展5G能力边界,将焕新数字生活,助力产业数智升级。

目前,5G-A行业应用已在多地深度服务生产生活。在广东,中国移动携手丰翼,基于通感一体,精准识别无人机位置、速度和轨迹,创新低空物流新服务,赋能快递、医疗物资配送等场景效率提升。在江苏,5G-A

无源物联赋能海澜之家门店实现智能定位、展陈规划、兴趣分析等智慧运营,打造数字化服饰零售管理新标杆……

产业链公司提早布局迎机遇

中国移动宣布5G-A正式商用,对于产业链公司有何影响?信达证券认为,从产业链来看,5G-A的发展有望带动天线射频、基站、光模块、光器件等细分产业的发展。由于提前的技术储备与项目布局,不少产业链公司对于这个时刻的到来显得“游刃有余”。

射频滤波器供应商大富科技董秘后杏萍表示,5G-A相关系统具备更突出的通信容量与技术集成度,对滤波器产品而言,技术形态与过往产品具有极强的延续性,公司能够围绕客户的新需求,快速响应。目前,公司已批量提供适用于5G-A技术的滤波器产品。

深耕无线通信测试仪器19载的创远信科在3月29日发布公众号文章,称公司将在5.5G时代迎来发展新机遇。“正式商用对公司相关产品的销售肯定具有重大推动作用。”创远信科董秘王小磊表示,由于公司布局较早,目前多款产品已经支持5G-A测试。在产品已经支持大规模商用的情况下,未来公司可能对市场和销售团队的布局更为偏重。

值得关注的是,此前中国移动董事长杨杰在公司2023年度业绩说明会上曾表示,5G-A只是在5G上演进,资本开支相对小,预计2024年5G资本开支中仅有15亿元左右是投向5G-A。

此前,中国工程院院士邬贺铨在2023世界5G大会中提到,5G-A是场景覆盖,只会在有需要的地方进行建设,所以投资总额也没有那么大。

事实上,5G-A作为5G到6G之间的过渡阶段,更多起到的是承上启下的作用。为了在激烈的赛道中赢得先机,不少产业链公司已在6G领域有所布局。

例如,中瓷电子表示,其子公司博威公司积极推进6G、星链通信等新一代通信系统用射频芯片与器件关键技术突破和研发工作,目前公司在6G和星链通信相关芯片与器件领域储备关键技术,根据用户需求,稳步推进产品开发和验证工作。

“公司积极开展人工智能/机器学习、

通信感知一体化和面向6G的关键技术研究,布局高价值专利。”移远通信在回复投资者提问中如此表示。

5G-A赋予千行百业新动能

5G-A商用不仅能带来通信产业链的全面升级,还将带动各行业产业数字化的高速发展。“对于终端产业链而言,新频谱如毫米波、新技术如多载波聚合、Redcap,新应用如通感一体、无源物联,都将打开终端产业发展的新空间。”杜叶青告诉记者。

从终端来看,OPPO日前官宣称,旗下FindX7系列手机将率先支持5.5G移动通信,网络速率“最高提升达300%,率先进入万兆移动网络”。小米系统软件部总监张国全也在近日分享了小米14Ultra5G-A测试。他表示,通信团队在和中国移动的5G-A商用联调中取得了下载速度新突破。“在5G-A覆盖的地方,下载一部600多MB的视频,1秒钟就可以了。”

从技术上来讲,5G-A超高速的实现主要是通过载波聚合,最多支持三载波聚合,简单来讲就是把几个频段拼接起来增强网速。目前来说,搭载骁龙8Gen3、天玑9300的机型,基本支持5G-A。

中国移动表示,公司加速5G-A终端普及,年内计划推动产业链推出超20款5G-A终端,发展5G-A终端用户超2000万,并向用户提供更高速率、分层分级的保障体验,满足特定业务形态、特定客群需求的通信服务需求,提供多量纲计费模式。

信达证券认为,5G-A的发展或将大力支撑AI、AR/VR、元宇宙等新应用的发展。目前,中国移动联合多家产业合作伙伴成立了5G-A创新产业联盟和裸眼3D产业联盟,目前已发布了手机、平板、车载屏幕、笔记本、显示器等各类裸眼3D终端产品,以及内容应用、技术平台和生态能力等方面的多项成果。

此前,在2024年世界移动通信大会上,华为发布了通信行业首个大模型。华为表示,作为基于AI的商用大模型,该款大模型有望提升整个通信行业的技术水平和竞争力。

“5G-A作为基础设施建设是行业发展的原动力,我们希望行业的上下游尽快进行技术的升级换代,来分享5G-A带来的技术红利,获取更多新的商业机会。”杜叶青说。

31家公司年报披露延期 最晚延至4月30日

31家公司延期披露的时间有长有短,其中有8家公司将年报披露时间改到了4月下旬,个别企业直接定在了4月30日。原因方面,多数企业都用“根据工作进展”“为确保披露的准确性和完整性”来解释

◎记者 卢梦匀

2023年年报披露如火如荼,而有部分上市公司却宣布改变原定披露计划,将披露时间延后。

截至3月29日,共计31家上市公司发布了延期披露年报的相关公告,“工作进展”原因被提及最多。

上海证券报记者发现,盈利状况不佳,变更审计机构或遭监管机构关注、行政处罚也是导致部分上市公司无法如约完成年报编制工作的原因。

预计业绩“变脸”

从时间上看,31家公司年报披露延期的时间有长有短,其中有8家公司将年报披露时间改到了4月下旬,个别企业直接定在了4月30日。原因方面,多数企业都用“根据工作进展”“为确保披露的准确性和完整性”来解释。

例如,本钢板材3月27日发布公告称,公司原定于2024年3月30日披露2023年年度报告,为确保年报编制的完整性和准确性,公司经向交易所申请后将原定披露时间变更为2024年4月29日。

但从业绩上看,本钢板材去年的盈利状况并不算好。公司今年1月30日发布了业绩预告,预计去年归属上市公司股东净利润亏损17.5亿元,同比下降41.93%。而本钢板材2023年前三季度同样表现不佳,净利润巨亏12.46亿元,同比大幅下滑383.02%。

记者注意到,本钢板材正处于拟重大资产置换事项中。公司于去年6月发布公告,拟与本溪钢铁进行资产置换,截至目前交易方案仍处于进一步论证和沟通协商。加上公司近期增加了签字注册会计师、变更过项目质量控制复核人,也许种种因素使得公司选择了延期披露年报。

除了本钢板材外,延期披露年报的还有14家公司同样业绩不佳。

成飞集成今年1月29日发布了业绩预告,预计去年扣非后净利润700万元至1400万元,同比下降81.89%至63.79%。然而2月23日公司又发了修正公告,将扣非净利润调整为-300万元至300万元,同比下降107.76%至92.24%。3月13日,成飞集成发布公告表示,原定于3月15日披露年报变更为3月19日。

而据此后公司披露的年报显示,2023年公司经审计的扣非净利润为亏损50.76万元,同比下降101.31%,这个数字确实在修正公告里显示的区间范围内。

中水渔业在1月30日发布了业绩预告,预计去年亏损9000万元至1.28亿元,而上年同期为盈利1.58亿元。此后公司一段时间里并未发布任何公告,直到3月25日,中水渔业表示,需要推迟年报披露时间,将原定于3月26日的披露日变更为3月28日。

近期事务“缠身”

除了部分企业去年业绩表现不佳外,还有一些企业推迟年报披露时间是因为受更换审计机构、遭遇监管等事务影响。

聆达股份3月19日公告显示,公司原定于3月26日披露年报,根据目前编制工作进展情况,公司2023年年度报告尚需进一步完善,因此将披露时间更改为4月23日。

聆达股份3月15日的公告称,受技术迭代、产业链价格波动等因素影响,其子公司金寨嘉悦新能源临时停产,停产时间至2024年4月15日。

对于停产事项,深交所3月18日下发关注函,要求聆达股份结合技术路线、毛利率等情况说明停产的具体原因、应对计划、资产减值情况、是否充分计提存货跌价准备等。

停产或许对聆达股份年报披露工作产生了一定影响,公司不仅将披露时间延期,还于3月25日发布公告表示,因需与年审会计师事务所沟通确认关于对公司子公司金寨嘉悦相关生产设备厂房计提减值事项,延期回复深交所的关注函。而就在前一日,聆达股份披露,公司及金寨嘉悦新能源的部分银行账户近期被冻结。

如意集团延期披露年报也似与其受到行政处罚有关。今年2月7日公司披露了山东证监局对其下达的行政处罚决定,由于公司存在长期股权投资减值计提不充分、关联方与关联交易未披露的问题,因此山东证监局对公司分别采取责令改正、出具警示函的监管措施。

2月8日,深交所对公司下发了关注函,让公司按照收到的处罚决定中的相关责令整改期限,充分计提长期股权投资减值准备,并及时更正披露公司2022年及2023年相关定期报告。

如意集团称,公司高度重视并积极组织协调相关各方,全力推进定期报告更正工作,但“鉴于该项工作较为复杂,截至目前尚未全部完成”,如意集团无法按时披露2023年年报,新的时间也并未公布,只提到“将尽快推进定期报告更正工作”。截至目前,如意集团只披露了更正后的2022年年报。

此外,永安林业此前通过互动平台称:“因公司2023年年度审计机构变更,以及2023年年度报告编制工作量较大,预计完成时间晚于预期。年报披露时间由3月15日延至4月30日。”值得注意的是,就在2022年,永安林业刚变更过年度审计机构。