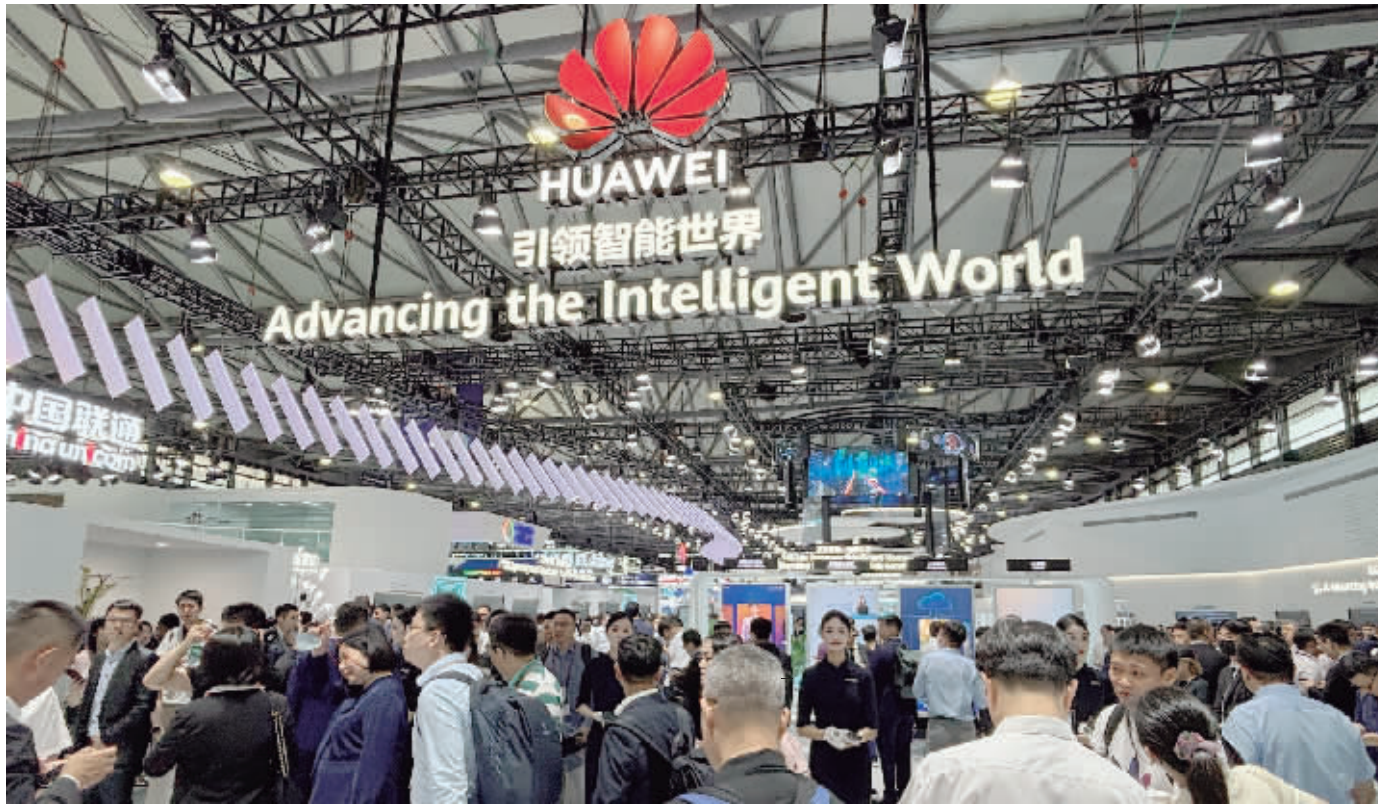


■关注2024年世界移动通信大会(上海)■

“移动AI时代”开启 华为联合运营商发布5G-A商用领航计划



◎记者 温婷

当智能汽车、无人机慢慢占据 2024 年世界移动通信大会（上海）（简称“2024 MWC 上海”）的 C 位,5G-A（5G-Advanced,5G 网络的演进和增强版本）商用元年带来的终端场景的极大丰富,让参观者提前享受了智能世界的无限魅力。

“2024年,5G-A商用元年和AI入端元年碰撞,将开启‘移动AI时代’,让智能化服务无处不在。”在6月26日开幕的2024 MWC上海现场,华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪海作出如是判断。本次大会期间,华为携手运营商共同发布5G-A 商用领航计划,将从“领航运营商聚力”“打造领航城市”“升级经营模式”“驱动业务创新”“高质量建网”“共推生态繁荣”六个方面共同推动5G-A 发展。

今年6月18日,5G-A的第一个标准版本3GPP Rel-18正式在上海冻结,这是5G产业发展的里程碑事件,标志着2024年成为5G-A商用元年。作为5G“增强版”技术,5G-A网络能力的跃升将极大丰富个人和行业应用,为视频直播、云游戏、裸眼3D、XR/VR等新业务提供更加稳定、可靠的网络保障,也将有力推动千行百业的数字化转型。

汪涛表示,5G-A 是确定性的产业路径,一方面可以保护已有投资,另一方面可以带来新的商业机会,拓宽商业边界。面向2030 年,全行业需要持续推动5G-A 技术的增强,推进5G 产业健康发展,让5G 有更持久的生命力,全面实现5G 改变社会的愿景。华为期待与产业界携手,共建5G-A 健康生态,共推5G-A 标准升级,共享5G-A发展红利,引领智能世界加速到来。

汪涛判断,移动 AI 时代将带来人机交互、内容生产、移动终端三个方面的重要变革。移动终端将从智能手机走向更多形态,比如 AI 助理终端和具身智能,来提供全场景的智能入口。

在华为无线网络产品线总裁曹明看来,AI 入端元年碰撞5G-A 商用元年,将带来“联人、联物、联家、联车、联行业”五联升级,催生大量新场景、新应用、新模式,拓展移动产业空间。

大会期间,华为还与运营商及行业客户、组织机构一同发起《AI时代移动视频高质量发展联合倡议》,号召全行业齐心协力,推动AI与5G-A技术的深度融合,共同探索移动视频产业的高质量发展新路径。

曹明表示,全高清已成为各类业务场景下用户体验的新标准,5G-A以更强的网络能力,满足视听产业逐步多样化的高质量体验需求。“华为将持续引领创新,和产业伙伴一起推动5G-A技术与视听产业的融合创新,共同迈入全高清新时代。”

面向5G-A 时代,网络既是连接智能算力的“大动脉”,又是实现AI 普惠的“神经元”,重要性更加凸显,三大运营商也在积极行动。中国电信展示了当下商用推进如火如荼的5G-A 网络三大前沿应用——水域通感一体、5G RedCap 自研终端及应用和5G VoWiFi,以及面向未来蓄势待发的6G 网络创新成果。

中国联通董事长陈忠岳表示,本次大会发布的全球5G-A 商用领航计划中,“A”既是Advanced,也是AI。中国联通加快推动“AI for 5G”,开展5G-Advanced 和天地一体技术创新,推动从网元、部件到拓扑、系统的智能化升级,打造更加敏捷、高效、智能的泛在智联网络。

上海移动最新启动了5G-A 商用“魔速计划”,今年将建成14000个站点,实现上海主城区及重点区域全覆盖,同时发布了商用套餐和应用。

5G-A 在网络、业务和终端商用方面均取得了显著成果,为了与全球运营商合作,通过构建共创、共生、共长的无线智能化生态,全面提升网络生产力。华为无线网络产品线副总裁、首席营销官赵东在5G-A & AI圆桌上发布了AI 入网“开城计划”。

该计划的第一阶段将在半年内赋能1000名站点工程师,管理超过10000站,覆盖杭州、广州、济南、深圳以及曼谷等五个城市。

“在AI 入网‘开城计划’中,华为将从解决方案的提供者,转为运营商智能网络的共创者,通过智能体和网络共生共长,为运营商提供更为广泛的商业价值,加速网络的智能化转型,引领无线通信行业进入一个全新的智能化时代。”赵东表示。

又如ST 三圣,公司同日发布公告称,鉴于问询函中所涉事项较多、工作量较大,并需年审会计师事务所对相关问题涉及事项发表核查意见。为切实稳妥做好问询函回复工作,经公司申请,上述问询函的回复工作延期至2024 年6 月28 日完成。公司已三次延期回复问询函。

而交易所的关注点也聚焦于公司的业绩表现。例如ST 三圣,交易所就关注到公司已经连续三年亏损,经营活动现金流量净额也大幅下降。对此,交易所要求公司说明近三年来营业收入持续下滑幅度较小、经营活动现金流量净额大幅下降的原因及合理性。结合公司最近三年持续亏损的情况,说明公司的盈利能力是否仍未有实际改善,并结合公司净利润变动情况,说明公司是否存在净资产为负的风险。

不仅关注整体数据,交易所还从细处深挖,例如对ST证通的问询函中,交易所就从前五大客户关系、应收账款、长期股权、在建工程、未决诉讼与预计负债等多个方面,全方位对公司年报进行“体检”,并要求公司说明情况、提示风险。

总的来看,这些回复“难产”的公司大多业绩平平,37家中31家公司上年净利润为负,其中亏损最多的*ST金科2023年巨亏87亿元。一方面是羸弱的业绩,另一方面是交易所的重

各方热议人工智能产业新趋势

◎张梓桐 柴刘斌 曾庆怡

6月26日,2024 年上海世界移动通信大会(上海)(2024 MWC 上海)开幕。展会以“未来先行”为主题,超过250 家赞助商、参展商和合作商共同探讨5G、人工智能、数智制造等技术和产业发展趋势。

人工智能成为本次展会上的“重磅内容”,华为、小米、蔚来、联想等多家行业头部企业展示面向个人消费市场的智能终端产品或针对政府和企业用户的定制化人工智能服务。

“AI将是今年的大主题,我想我们很多人,都在寻找新的人工智能应用,相信你会在展会上看到他们。”全球移动通信系统协会大中华区总裁斯寒说。

产业智能化再提速

“近年来,通用人工智能取得实质性进展,正从科技前沿加速向现实生产力转化,推动经济社会发展从‘+AI’向‘AI+’迈进。互联网+、5G+、AI+的梯次升级、持续发展,将带来超大规模定制化、柔性制造等新型生产方式。”中国移动董事长杨杰在开幕式上透露,中国移动计划推出医疗、教育、娱乐等方向的AI 智能体,打造有智慧、有温度、有特色的信息服务。

在中国电信董事长柯瑞文看来,一方面,AI将重塑网络架构和运营模式,加快推动云网融合、智能敏捷,有效提升5G网络性能,改善网络效率、能耗、客户体验;另一方面,AI的发展,特别是行业大模型的广泛应用,将极大拓展5G应用场景,推动行业应用的爆发式增长,更好地满足和引领客户的智能化转型需求。

长飞光纤表示,将深入实施智能制造,充分利用AI算法、大数据等先进技术,自主研发仿真软件,引领行业技术进步。同时,还将在工艺数字化、设备数字化、运维数字化、数字孪生等场景进行应用,大幅提升产品质量和生产效率。

与此同时,人工智能技术如何在以智能终端为代表的具体场景中进行有效应用,也成为业内人士们的讨论重点。

“我们所展望的AI 将重构我们的生活,重构我们今天所使用的各种电子设备,重构我们的服务。”荣耀终端有限公司CEO 赵明表示。

“端侧AI 与传统硬件的结合将开启前所未有的创新空间,特别是在电池、屏幕、影像、通信和音频等领域。”赵明认为,相比云侧AI,端侧AI 对于赋能个体具有天然优势。智能终端贴近用户,可对用户位置和生理指标等进行实时的感知;同时端侧AI 拥有强大且24 小时永远在线的算力,可以处理复杂的信息。在个人隐私保护上,端侧AI 也比云侧AI 更具优势,能带来个人化、人性化、隐私保护的智慧体验。

大模型多场景应用落地

作为人工智能产业中的重要一环,大模型通过深度学习和海量数据分析,扩展了AI 的应用范围和效率,正在推动整个行业的技术进步和创新突破。在此次大会上,多家公司展出大模型应用。

如中兴通讯发布星云通信大模型,它是中兴通讯全栈自研的通信专属大模型,包括了从14B参数到100B参数的多个版本,目标是要构建网络高阶自智的加速器。“智力方面,该大模型在算法创新、数据工程和高效算力平台集中发力;推理效率方面,大模型在保证模型准确率不受影响的情况下,以权重INT4量化和KVCache FP8量化算法,节省推理资源3倍。”中兴通讯总裁徐子阳说。

杨杰介绍称,公司将构建涵盖智能算力、MaaS(模型即服务)平台、行业大模型、产品应用的AI+DICT服务体系,面向工业、能源、交通等重点行业,培育辅助驾驶和自动驾驶级AI解决方案,推动AI深度融入企业研发设计、生产制造、营销服务、运营管理等关键环节,助力产业高端化、智能化、绿色发展。

记者在展会现场观察到,多家企业在展区内展示了自身众多大模型实践应用成果,涵盖政务、医疗、工业、金融、水利以及车联网等行业。

永泰晟建筑工程有限公司(简称“永泰晟”)以工程款名义支付3998.69 万元,截至2023 年12 月31 日该笔款项一直体现为其他应收款。年审会计师无法获取充分、适当的审计证据确定该笔资金的最终去向,同时无法判断其余额是否可以全部收回,据此年审会计师对年报出具保留意见,对内部控制审计报告出具否定意见。

对此,交易所要求公司补充披露永泰晟的相关情况,是否与公司董监高直接或间接持股5%以上股东、实际控制人存在关联关系或可能导致利益倾斜的其他关系,是否构成公司对外提供财务资助或资金被非经营性占用等情形。而公司近期也已被立案调查,5 月29 日,ST 证通披露公告称,因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。

更值得注意的是,有的公司未来得及回复问询函,就已经面临即将退市的窘境。例如*ST 巴安,6月21 日公司第五次延期回复了交易所的年报问询函,当天就同时收到了交易所下发的《事先告知书》,由于公司连续二十个交易日股票收盘价均低于1 元,触及股票终止上市情形,交易所拟决定终止公司股票上市交易。

迎峰度夏 煤炭市场将平稳运行

◎记者 王文娟

近期,全国多个地方出现极端天气,总体呈现“北旱南涝”的状态,迎峰度夏能源保供工作也迎来了关键时刻。上海证券报记者多方采访获悉,今年水电及其他可再生能源出力将增加,加上煤炭供应有序,今夏市场有望保持平稳运行,下半年需求或增加。

与此同时,煤炭产区的格局正在发生变化,全行业还在持续加快推动绿色智能转型,给产业发展带来新气象。

今夏煤炭市场或平稳运行

往年入夏尤其是全国大部分地区出现高温天气后,煤炭价格大概率随之起舞。但国家统计局最新公布的数据显示,6 月中旬,全国煤炭价格稳中有跌,主要用于发电的动力煤价格较6 月上旬跌幅略有扩大。

“受陕西神木地区煤价大幅下调的影响,鄂尔多斯的高卡煤价格也跟随出现松动。但有需求支撑的低卡、高硫煤价格相对稳定。”在动力煤主产地之一的内蒙古鄂尔多斯某煤炭企业工作的高先生告诉记者,以目前的供需形势,煤价很难上涨但下跌空间也有限。

“今年动力煤旺季不旺的趋势已基本确定。”易煤研究院研究部副总监杨洁接受上海证券报采访时表示,从供需关系来看,中转地环渤海港口、主力电厂的煤炭库存都处于充足状态。近期南方大范围持续降雨,令水电出力明显增加,叠加气温相对偏低,都削弱了市场对煤电的需求。预计煤炭价格还将持续维持较弱的走势,这对今夏能源保供工作相对有利。

展望下半年走势,卓创资讯动力煤分析师任慧云和赵丽认为,动力煤价格在上半年已提前见底。下半年包含夏季和冬季两大用能旺季,对于市场煤的需求存在一定空间。随着宏观预期转好,来自水泥、玻璃等建材行业的非用电用煤需求也有望增加,将对煤价形成一定的支撑。

主产区格局有新发展

CCTD 中国煤炭市场网最新发布数据显示,今年1 到5 月,全国规模以上分省区原煤产量同比下降了3%。从细分数据来看,山西产区前5 个月产量同比下降了15%。

山西省应急管理厅连发《关于开展煤矿“三超”和隐蔽工作面专项整治的通知》和《关于开展煤矿隐蔽致灾因素普查治理专项排查整治的通知》两份文件,明确规定煤矿全年原煤产量不得超过核定(设计)生产能力的10%、月度原煤产量不得大于核定(设计)生产能力的10%。从产量数据可见,山西煤炭行业已经执行了相关文件的要求。

3 月31 日,山西省人民政府办公厅印发《2024 年山西省煤炭稳产稳供工作方案》,提出“全力抓好电煤稳供,在确保安全生产前提下,2024 年全省煤炭产量稳定在13 亿吨左右”。

“山西下半年有增产的预期,但实际效果仍待观察。”杨洁表示。

今年1到5月,新疆煤炭产量达到1.9亿吨,同比去年上涨6.6%。煤炭行业人士告诉记者,近年来,疆煤外运的基础设施条件持续改善,给新疆煤炭产量持续上升提供了条件。数据显示,2021年新疆原煤产量为3.21亿吨,2023年就上升至4.59亿吨。《加快新疆大型煤炭供应保障基地建设服务国家能源安全的实施方案》提出,“十四五”期间,新疆地区将以增产增供为基本原则,2025年新疆地区预计达成年产能4.6亿吨以上、产量4亿吨以上的总量任务;预计新增产能1.64亿吨,产能增幅60%以上。这意味着新疆在我国煤炭主产区的地位将进一步上升。

持续加快绿色智能转型

从去年以来,虽然煤炭价格中枢下移,对煤炭行业的营收和利润产生直接的影响,但未影响全行业、相关主产区利头部企业积极转型。

国家能源局发展规划司司长李福龙近期透露,截至2024 年5 月底,我国煤矿智能化建设投资已累计完成1120 多亿元。全国累计建成智能化采煤工作面1993 个、智能化掘进工作面2232 个,减人增安提效成效显著。据初步统计,重点煤矿企业智能化采煤工作面单班作业人员减少6 人以上,劳动工效提高20%以上。

据内蒙古发展改革委有关负责人最新介绍,内蒙古已经建成的煤化工项目近100 项,产能9000 余万吨。煤制气产能居全国第1 位,煤制烯烃、煤制油、煤制乙二醇产能居全国第2 位,年底宝丰煤制烯烃示范项目建成投产后,烯烃产能将位居全国首位。

在近日举行的2023 年度国家科学技术奖励大会上,究矿能集团深部厚煤层数智化开采技术荣获国家科技进步奖二等奖。这项技术成功突破世界煤层采高最大5.5 米的技术极限,实现8 米以上的颠覆性突破,全球首次完成深部厚煤层数智化开采。该项技术支撑该公司建成12 处智能化煤矿,累计建成112 个智能采煤工作面,减少井下人员2800 人。同时,该技术还出口到澳大利亚、德国、俄罗斯等主要采煤国家,助力国内外煤炭智能开采产量达2.8 亿吨/年,有力支撑先进产能释放。

“痛点”难消 多家公司年报问询函回复“难产”

◎记者 韩远飞

年报披露季早已结束,但多家公司年报问询函回复依然“难产”。记者统计看到,截至6 月26 日,至少有37 家公司多次延期回复了交易所的年报问询函,其中不乏三四次的延期回复。翻看问询函,交易所的关注重点往往聚焦于公司业绩,而这些公司大都表现不佳,这也成为其回复“难产”的重要原因。

此外,交易所的问询往往会聚焦于上市公司本身的“痛点”,例如收购的资产是否“消化不良”、关联方是否违规占用公司资金等。这也让相关公司更趋谨慎,因而回复也“一拖再拖”。而部分公司尚未来得及回复问询函就已面临退市,引人关注。

业绩羸弱被重点关注

翻看这些回复“难产”的公司,半数以上被“披星戴帽”,共计21 家。例如6 月26 日晚,ST 证通发布公告,由于问询函的回复内容尚需进一步补充和完善,为确保回复内容的真实、准确、完整,经公司向交易所申请,本次问询函将继续延期回复。而这已经是公司第四次申请延期回复问询函。