

游戏业务扮靓业绩

腾讯第三季度净利同比增长32%

□本报记者 于蒙蒙

11月12日,腾讯控股发布2020年第三季度业绩报告。报告显示,2020年第三季度腾讯实现营业收入1254.47亿元,同比增长29%。净利润(Non-IFRS)为323.03亿元,同比增长32%,高于市场预期。值得注意的是,增值服务板块收入增速迅猛,第三季度收入同比增长38%至698.02亿元,其中核心驱动因素是游戏业务表现亮眼,腾讯手游业务收入同比大幅增长61%。



制图/韩景丰

华闻集团妥善处置23亿元中票

□本报记者 万宇

日前,华闻集团发布公告显示,10月27日召开的2017年度第一期中期票据2020年度第二次持有人会议审议并通过了“关于同意发行人在本期中票到期时支付30%本金及全额利息,剩余本金展期两年的议案”;同日召开的2018年度第一期中期票据2020年度第二次持有人会议审议并通过了“关于同意公司提前向本期中票持有人兑付30%本金及相应利息的议案”“关于同意发行人在本期中票到期时支付剩余70%本金对应的利息,剩余本金展期两年的议案”。华闻集团已按约定于11月9日完成上述两期中票30%本金和全额利息的兑付,并与全体持有人签署了《展期兑付协议》,成功妥善协商处置了23亿元企业债。

公开资料显示,历史上,华闻集团未曾发生任何违约事件。2019年公司克服传统业务收缩、投资过大过杂等问题,按期兑付了2014年发行的第一期中期票据本息7.43亿元,当年还偿付银行到期借款本金4.34亿元。

与此同时,近两年来,华闻集团加快回归海南、聚焦海南、深耕海南,加大在海南的开拓力度,发展传媒文旅、科技文旅、智慧文旅、创新文旅、特色文旅,尽力在海南自由贸易港建设中找准自身定位。

目前,华闻集团在海南的三个文旅项目整体进展顺利。“全球贸易之窗”成为海南自贸港2020年十大先导性项目之一,招商与运营持续推进。截至10月底,大厦签约租赁面积已超过60%,承租企业达到200多家,博鳌亚洲论坛秘书处等知名机构也于近期正式入驻。拥有2842亩土地的“田园综合体”项目已成功引入战略合作方,并完成向财政部的申报,健康项目和农旅文项目规划方案即将出炉。三亚凤凰岭景区已启动一期“填平补齐、升级改造”工程,新项目也在积极筹备中。

除了以上三个文旅项目外,华闻集团旗下手机视频、广播广告、游戏竞技等其他业务持续带来经营性现金流。特别是近年来其游戏业务用户和营收快速增长,收益可观。同时,华闻集团后续还有若干非战略资产的处置,足够覆盖和平稳应对各项债务。

人工智能提供新动能 百度智能云加快产业智能化升级

□本报记者 董添

眼下,智能化成为产业转型升级的重要抓手,人工智能、大数据、云计算等技术在产业智能化转型中扮演着越来越重要的角色。“十四五”规划纲要指出,要“推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合,推动先进制造业集群发展”,“系统布局新型基础设施,加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设”。

在赋能产业进行智能化转型升级的过程中,百度智能云作为产业智能化的领军者,致力于通过智能云输出百度领先的人工智能技术,助力各行各业智能化升级,并在数据中心、智慧城市、智能制造、智慧能源、智能交通等领域取得了一系列的落地成果,在企业效率提升、降本增效过程中发挥了重要效能。

助力产业智能化转型

在以智能化赋能产业转型的过程中,百度智能云正扮演着越来越重要的角色。今年以来,百度智能云相继与山东电力、河北港口、国家电网、南方电网、中国建材集团、建设银行等行业龙头企业深度合作,通过强强联合更大发挥技术与资源优势,推动各行各业智能化转型,共同创造智能经济时代的产业价值。

百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏曾表示,在经济转型升级的过程中,百度要为全社会提供AI技术平台,推动产业智能化转型,“智能化分为技术智能化、经济智能化、社会智能化三个阶段。当前我们正处于经济智能化阶段。在这个时期,像百度这样的AI平台公司开始规模化地向产业赋能。”

在近期召开的第十九届五中全会上,“制造强国”成为一大关键词。在制造业领域,百度智能云的产品技术及解决方案在3C、汽车、钢铁、能源等行业已规模化落地,助力相关产业的智能化转型,通过提供算力和AI模型资源,引入合作伙伴打造“智能质检车间”,完成图像采集、设备整体交付、系统集成等工作,实现了降本增效、检测结果比传统工业质检更加精确稳定的效果。

在能源行业正掀起的智慧能源革命中,百度智能云打造了智慧能源解决方案的落地案例。比如,百度智能云的企业级AI中台、知识中台在两大能源央企国家电网、南方电网落地应用,支撑无人机巡检、“刷脸办电”、综合能源等20多个业务场景。

与此同时,百度智能云还不断加大在工业互联网、数据中心等新基建领域的布局力度,加速产业智能化的转型进程。

比如,在工业互联网建设方面,10月23日,百度与贵阳经开区举行工业互联网项目签约仪式,将承接贵阳经开区工业互联网项目建设,打造AI技术和工业互联网应用相融合的国家级AI工业互联网平台,形成全面的工业互联网生态体系,助力贵阳打造3个千亿元级产业集群,形成新的经济增长点。

在数据中心建设的过程中,9月2日,百度与广东省佛山市顺德区政府举行签约仪式。百度智能云计算中心集群将在顺德落户,服务器总装机规模超20万台。这是百度宣布未来十年投入500万服务器新基建目标后首个落地的数据中心集群,将助力粤港澳大湾区产业升级,为华南地区新基建提供新动能。

多方面发挥重要效能

“未来很多年中国经济的增长将主要依靠创新所带来的效率提升,在这个过程中,智能产业将扮演不可或缺的角色,甚至是最主要的角色。在数字智能技术的加持下,包括医疗健康、工业制造、教育、金融、交通在内的各行各业将从根本上得到改变。”李彦宏表示。

百度智能云通过赋能各个产业的智能化转型,也在企业效率提升、降本增效过程中发挥了重要效能。

以工业质检领域为例,疫情期间,百度智能云通过工业智能质检技术帮助江苏某一制造业企业,解决了疫情期间质检工人无法返厂的生产难题,10台无人值守的智能化工检测实现24小时工作,效率比人工检测提升近10倍,同时还减少了车间里疫情传染的风险。

据了解,百度智能云在AI工业质检市场稳居头部地位。7月31日,全球权威咨询机构IDC发布的《中国AI赋能的工业质检解决方案市场分析》显示,2019年的工业质检市场份额达1.07亿美元,正释放出强大的AI应用潜力,其中百度智能云以16%的占比位列行业第一。

7月3日,百度智能云还宣布其工业质检云平台全面升级为工业视觉智能平台,在原有智能工业质检解决方案基础上,新增智能工业厂区安全巡检解决方案与AR远程协助及培训解决方案。三大方案将使百度工业视觉智能平台功能更丰富,操作门槛更低,帮助中国制造业企业更快实现智能化升级。

在智慧能源领域,百度智能云的电网智能巡检方案可帮助电力企业实现户外各种复杂场景下的安全巡检。比如,3月8日,山东淄博一郊区发生火情,着火点上方则是国家电网的220kv高压线路。由百度AI技术加持的输电线路可视化监控装置第一时间发现了火灾并发出警报,消除了火灾隐患。

《王者荣耀》功劳显著

增值服务业务占据腾讯收入的“半壁江山”。其中,网络游戏收入同比增长45%至414.22亿元。该项增长主要由包括《和平精英》及《王者荣耀》在内的国内及海外智能手机游戏的收入增长所推动。第三季度,智能手机游戏收入总额(包括归属于社交网络业务的智能手机游戏收入)及个人电脑客户端游戏收入分别为391.73亿元及116.31亿元。社交网络收入增长29%至283.80亿元。该项增长反映来自虎牙直播服务、视频会员服务及音乐会员服务数字内容服务以及游戏虚拟道具销售的收入贡献。

《王者荣耀》无疑是增值服务业务的增长驱动核心。值得注意的是,在《王者荣耀》庆祝五周年之际,腾讯披露2020年前十个月的平均日活跃账户数超过1亿。自2015年推出此游戏以来,通过持续创新及以用户为本的运营,加上强劲的技术基础设施作为后盾,腾讯扩大了《王者荣耀》的用户基础。

腾讯手游业务收入达391.73亿元,同比大幅增长61%,环比增长9%。上海某券商传媒分析师叶展鹏(化名)告诉中国证券报记者,爆款游戏贡献大部分收入,其中《王者荣耀》占比极高。《王者荣耀》活动增多带来同比增长,第三季度开展游戏内活动31个,去年同期为26个;

Supercell并表带来增长弹性;递延收入确认贡献较多收入。环比增长方面,《王者荣耀》日活用户维持高位,第三季度与第二季度开展活动数持平,用户活跃度提升决定环比数据增长;新游上线拉动收入提升。

新游戏方面,腾讯透露《天涯明月刀手游》是2020年在中国新推出最成功的大型多人在线角色扮演游戏;根据AppAnnie统计,腾讯的战斗竞技场游戏《英雄联盟:激斗峡谷》目前在各上线地区的下载量均名列前茅。此外,《英雄联盟国际服》已上线,《使命召唤国际服》已拿到版号,叶展鹏预计两大爆款端游的手游化将为明年贡献显著增量。

元,腾讯称主要由于现有客户增加使用量,以及教育、金融、民生服务及零售业等的客户基础扩大。例如,腾讯云获得深圳罗湖区智慧教育云平台的运营合约,这是中国教育垂直领域的最大纯软件项目。腾讯的智慧行业解决方案亦增长迅速,尤其是智慧零售项目。腾讯发布SaaS生态“千帆计划”,通过整合如云服务及企业微信等腾讯内部资源,联合外部SaaS企业,以培育更多垂直领域SaaS解决方案。

腾讯指出,今年以来,腾讯小程序经济圈持续释放活力,在用户与商家双向线上服务双向需求激增背景下,微信快速做出反应,开通小程序直播,更新搜一搜、视频号、企业微信等多元连接功能,推出免开发、零成本的快速开店工具微信小程序、低成本管理线上运营,助力中小微企业实现数字化经营,帮助广大用户创造灵活新型就业机会。

复星医药吴以芳: 布局mRNA技术 创新体系迎来“高光时刻”

□本报记者 徐金忠

这几天,围绕着复星医药的关键词是:新冠疫苗。复星新冠疫苗在全球的研发合作伙伴BioNTech和辉瑞宣布,根据三期临床试验的初步分析数据,上述公司合作研发的mRNA疫苗有效性远超此前的预期。

复星医药董事长及首席执行官吴以芳日前在接受中国证券报记者专访时表示,新冠疫苗的顺利推进是复星医药长期以来构建的全球创新体系的“高光时刻”。作为创新型医药企业,复星医药将继续积极利用全球创新资源,拥抱科技创新趋势,捕获创新机遇,多渠道、战略性布局关键领域和前沿技术,推动创新转型。

疫苗“远超预期”

11月9日,全世界期盼的新冠疫苗传来超预期的重磅消息。复星新冠疫苗的全球研发合作伙伴BioNTech和辉瑞宣布,根据2b/3期临床试验的初步分析数据,这次公司合作研发的mRNA新冠候选疫苗BNT162b2有效性超90%,鉴于普通流感疫苗也只有70%左右的有效性,远超此前的市场预期,更远远高于FDA要求的50%以上即可获批上市。

今年3月,复星医药控股子公司上海复星医药产业发展有限公司(简称“复星医药产业”)获得BioNTech SE(简称“BioNTech”)授权在约定区域内独家开发、商业化基于其专有的mRNA技术平台研发的、针对新型冠状病毒的疫苗产品。

回顾复星医药和BioNTech合作之初,吴以芳对当时双方的一拍即合记忆犹新。“1月29日,复星管理层连夜讨论如何应对新冠肺炎疫情,并且由复星医药研发中心总裁兼首席医学官回爱民博士在当天与BioNTech第一次电话交流,自那以后中德

之间的联络专线从未中断。BioNTech拥有全球领先的mRNA技术平台,复星医药则拥有在中国的强大临床开发能力以及分销网络,双方有同一个信念,有一个共同的目标,就是希望用各自的所长通力合作,尽快开发出有效的疫苗产品,以遏制新冠肺炎疫情在全球范围内的扩散。”吴以芳回忆道。

此后,双方在新冠疫苗研发上的合作顺利推进。继3月获得授权后,7月16日,复星医药在国内获得BNT162b1(简称“b1”)的疫苗的临床试验批准,9月4日在国内进行的B1一期试验144例受试者免疫效果良好。

不过,市场也有担心,复星医药在国内选择的b1路线,能否跟上新冠疫苗最新研发进度。“两款都是mRNA疫苗,两者在7月中旬都获得了FDA的快速通道认证。当时,我们在中国申报临床试验时,b1的材料最全,最早有完整数据,就决定b1先进行临床试验申请。我们和BioNTech最初就达成了共识,未来将结合BNT162b2的海外2b/3期临床数据及在中国进行的BNT162b1的I期临床试验数据,准备BNT162b2在中国的临床桥接试验申请。”吴以芳表示。

就在海外2b/3期良好数据公布的几天后,11月11日,复星医药发布公告,控股子公司上海复星医药产业发展有限公司获许可的mRNA疫苗BNT162b2获国家药品监督管理局临床试验注册评审受理。

构筑创新体系

复星新冠疫苗的“高光亮相”,是复星医药近年来构筑的全球合作创新体系的成果。

复星国际董事长郭广昌表示,新冠肺炎疫情给整个社会都带来了影响和改变,也给我们带来了许多思考。要应对尚在全球肆虐的新冠肺炎疫情,以