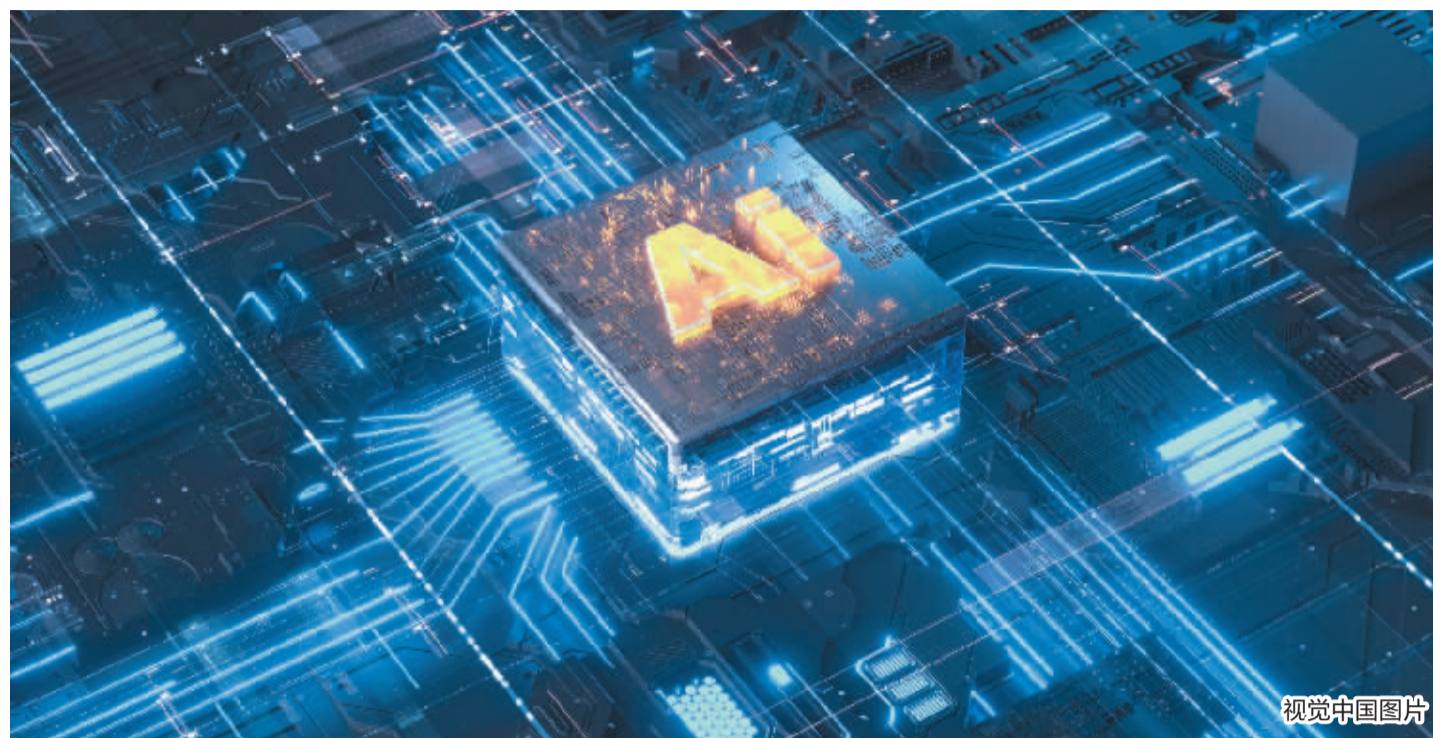


# 多地推出算力券 加快人工智能发展

为促进算力产业发展,2月29日,贵州向72家省内外企业发放首批“算力券”,以用于其购买当地算力服务或数据交易产品时抵扣一定比例费用。另外,河南、浙江等地均推出了“算力券”,支持人工智能发展。

业内人士表示,Sora大模型延续此前GPT模型“源数据-Transformer-Diffusion-涌现”的技术路径,预计Sora大模型发展将进一步扩大算力缺口。

● 本报记者 何昱璞



视觉中国图片

## 降低算力使用成本

算力是推动数字经济持续健康发展的核心生产力,其重要性日益凸显。

据悉,2024年,贵州拟发放总额1亿元的“算力券”,包含现金券和若干实物券。其中,现金券可用于购买符合条件的贵州算力服务或贵州数据交易产品,实物券可用于申购有关平台的贵州特色商品。

自“东数西算”启动以来,贵州省着力发

挥区域算力规模效应,提升算力服务品质和效率,构建面向全国的算力保障基地。贵州发放“算力券”,是推动数字经济高质量发展的具体举措,将进一步降低企业综合算力使用成本,引导数据交易市场规范化发展,推动人工智能应用落地,助推贵州省大数据产业快速发展。

下一步,贵州将大力建设面向全国的算

力保障基地,用好用足“算力券”政策,支持激励省内外企业、高校、科研机构等购买算力服务,培育一批专业化算力运营商,力争2024年带动算力产业规模突破100亿元。

事实上,多地已开启“算力券”申领工作。今年1月,成都市开启2024年度“算力券”申领工作。据悉,成都2024年度拟发放“算力券”总额不超过1000万元。

根据申领要求,“算力券”申领对象是使用成都智算中心、国家超算成都中心算力服务,上年度主营业务收入在1000万元以上(含1000万元)的算力需求企业、科研机构 and 高校。“算力券”申领额度为算力服务合同费用的50%,最低不少于1万元(含1万元)。每家单位每年申领额度累计不超过100万元。

## 抢抓算力市场机遇

随着大模型的发展,多地抢抓算力市场机遇。

2月18日,浙江省副省长、杭州市委书记刘捷表示,杭州将创新推出“算力券”,发展通用大模型和垂直领域大模型,着力打造全国算力成本洼地和模型输出地。

2023年,杭州出台文件,支持人工智能和算力建设。文件提出,以优质算力普惠供

给为基础,全力构建从算法模型创新突破到行业转化应用的创新体系。根据杭州市出台的《关于加快推进人工智能产业创新发展的实施意见》,杭州鼓励企业、高校院所和第三方机构建设符合需求导向的算力中心,积极创建国家公共算力开放平台,降低中小企业算力使用门槛;推进算力供给市政化,全市每年设立总额不超过5000万元的“算力券”,重点支持中小企业购买算

力服务。

北京市提出,开展智慧城市数字底座能力建设,拓展共性平台应用范围,开展网、云、算的扩容建设,提升政务基础设施联通承载和管理能力,持续推进全市感知设备设施共建共享共用;落实算力基础设施建设实施方案,扩大智能算力供给规模,出台更多标杆企业发展扶持政策。

2023年10月,北京市经信局发布《人工

智能算力券实施方案(2023-2025年)》。根据实施方案,北京支持软件信息服务业企业和制造业企业在工业、政务服务、医疗、金融、教育、法务、交通、文旅、科学研究、城市管理等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。北京市经信局将为企业提供算力券补贴支持,帮助企业降低智能算力使用成本,全力支持企业开展人工智能大模型应用探索和落地实践。

## 上市公司积极布局

根据IDC发布的《中国加速计算服务器市场半年度跟踪报告》,预计到2026年,中国智能算力规模将达到1271.4EFLOPS,规模和增速均远高于通用算力,2022年-2026年复合增长率达47.58%。

在此背景下,上市公司抢抓机遇开启算力布局。

证通电子2月21日晚间公告称,公司拟以自有资金投资1亿元在武汉设立全资子公司,推动建设及运营武汉数据中心项目,开

展互联网数据中心与算力网络运营,重点部署渲染算力池及人工智能高性能算力资源池。近日,该子公司已办理完成工商注册登记手续。

弘信电子2月18日晚间公告称,拟以现金方式收购安联通100%股份。安联通为英伟达中国区精英级合作伙伴,具备英伟达众多人工智能解决方案产品能力,包括算力服务器整机、数据中心专业级GPU卡、软件产品、IB和以太网高性能网络产品等在中国区

的销售和市场拓展资质。

部分公司跨界进入算力赛道。2月7日,主营染料及助剂的天诺其披露,拟以不超过1亿元现金收购上海巨融100%股权。公司将进军算力服务领域。

2月27日晚间,恒林股份公告称,拟投资收购新疆恒升智算通信智算科技有限公司,恒升智算已与南京坤前计算机科技有限公司签订价值近4亿元的高端算力服务器及其组网配件采购合同。恒林股份表

示,本次投资有利于公司快速布局算力服务业务,搭建算力服务平台,稳步提升竞争力。

中国银河证券计算机行业首席分析师吴砚清表示,伴随Sora不断迭代调优,训练数据集规模增大,未来算力需求将呈现指数级爆发式增长,持续看好上游算力基础设施投资机会。

国盛证券研报显示,AI算力有望成为2024年的热门投资方向。

## 深耕智能产品领域

# 龙旗科技:持续提升ODM交付能力

● 本报记者 乔翔

3月1日,ODM(原始设计制造商)巨头龙旗科技举行上市仪式。至此,国内三大智能产品ODM厂商华勤技术、龙旗科技、闻泰科技悉数登陆A股。

龙旗科技董事长杜军红表示,龙旗科技成立二十余年,业务已覆盖多个国家和地区,为全球头部消费电子品牌商和全球领先科技企业提供专业的智能产品综合服务。未来,公司将加速智能化,坚持全球布局,并在助力国内半导体供应链发展方面发挥引领作用,打造品类齐全、自主设计、智造引领的全球领先智能产品科技企业。

## 优化客户结构

龙旗科技是国内最早从事智能产品研发、设计服务的公司之一,深耕智能产品行业已超20年,由提供智能产品研发、设计专业服务的IDH模式逐步发展为提供智能产品全流程研发设计、生产制造、综合服务的ODM模式,主要产品品类从单一手机产品发展为涵盖智能手机、平板电脑、AI PC、AIoT产品及汽车电子等智能产品的布局。

按出货量及行业规模计算,智能手机是ODM行业的重要组成部分。2020年至2022年,公司在智能手机领域取得较大突破,收入金额及占比逐年上升,是公司收入的主要来源。期间,公司智能手机产品收入复合增速达43.16%。

其中,2021年的增长主要来源于公司与小米、联想等存量大客户合作项目,同时,公司成功开拓了三星电子、中国联通两大客户,并实现规模化收入,二者均新进入公司2021年前五名客户之列。2022年的增长主要来源于公司



龙旗科技生产线

公司供图

与三星电子、中邮通信、荣耀、中国移动、vivo的合作项目。

2023年上半年,受智能手机市场整体复苏不及预期和前期基数较高的影响,公司智能手机业务收入同比有所下滑。但根据公司披露的信息,向荣耀、OPPO、vivo等客户的销售收入显著增长,公司客户结构更加多元。

随着消费电子市场的发展以及公司核心竞争力的持续提升,客户结构逐步发展为以小米、三星电子、联想、荣耀等为主的全球头部消费电子品牌商和全球领先科技企业。

## 行业地位突出

随着智能手机ODM/IDH市场渗透率不断提升,ODM/IDH市场持续保持较大规模。根据Counterpoint数据,预计至2025年,

全球智能手机ODM/IDH市场将持续增长,出货量有望超过6亿台,占整体智能手机市场超过40%,销售额增至372亿美元。

近年来,全球智能产品ODM/IDH市场整合加速,份额不断向行业龙头集中。根据Counterpoint数据,华勤技术、龙旗科技及闻泰科技为全球智能手机ODM/IDH市场的龙头厂商。其中,龙旗科技表现较为突出。

根据Counterpoint数据,按出货量口径,公司2017年至2022年均位居全球智能手机ODM/IDH行业前三位;公司2021年智能手机出货量为1.08亿台,占全球智能手机ODM/IDH整体出货量的21%,位居市场第二位;2022年智能手机出货量为1.38亿台,占全球智能手机ODM/IDH整体出货量的28%,位居市场第一位,成为智能产品研发与制造领域的领先科技企业。

## 多家上市公司 剥离资产盘活资源

● 本报记者 董添

近期,上市公司纷纷发布股权出售相关公告,剥离非优质资产,进一步聚焦主业。多数公司剥离的资产盈利能力欠佳,对合并报表产生了负面影响。通过处置非优质资产,有利于推动相关上市公司业绩回升。部分公司为了保壳等目的大举剥离相关资产。

业内人士表示,上市公司剥离盈利能力欠佳的资产,有利于整合优化资源配置与资产结构,盘活存量资产,提高资源利用效率,持续深化提质增效,提升产业数字化智能化应用能力,为后续业绩增长打下基础。

## 优化资产结构

富恒新材2月29日晚间披露关于出售控股子公司股权的公告。公告显示,因控股子公司富恒精密近年来经营未达预期,经交易双方友好协商确定,拟以65.84万元的价格将富恒精密70%股权全部转让给赵振强。本次股权转让完成后,公司不再持有富恒精密股权,富恒精密不再纳入公司合并报表范围。富恒新材表示,本次交易不存在损害公司、股东利益的情形。

从剥离资产的原因看,中国证券报记者观察到,多数公司剥离的资产盈利能力欠佳,对合并报表产生了负面影响。部分公司表示,通过剥离资产,优化资产结构,盘活存量资产,提高资源利用效率。

以中能电气为例,公司近日披露的关于转让全资子公司100%股权暨出售资产公告显示,为进一步优化公司资产结构,盘活存量资产,提高资源利用效率,结合公司新能源产业发展规划,中能电气拟将其持有的全资子公司上海熠冠100%股权转让给天津紫霄,交易总价约为14106.6万元。本次交易将导致公司合并报表范围发生变更。

另以完美世界为例,公司近日披露的关于出售资产公告显示,下属子公司Perfect Universe Investment Inc.(简称“PUI”)与Do-main Capital Group, LLC旗下基金出资成立的子公司ACA World, LLC签订协议,ACA World, LLC拟购买PUI持有的美国环球影片单资产,交割金额为1.64亿美元。

完美世界表示,本次交易系公司基于整体业务规划,进一步整合优化公司资源配置与资产结构,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易所获款项将用于公司后续经营发展。本次交易在2024年2月完成交割,处置收益扣除相关税务影响和少数股东损益等后,预计将确认归属于上市公司股东的净利润1300万美元(折合人民币约9300万元)。相关收益于2024年2月交割完成当期确认,具体财务影响将以届时审计结果为准。

## 助力业绩回升

从上市公司业绩预告看,中国证券报记者梳理发现,不少上市公司表示,对非优质资产进行处置,将助力业绩回升。

以顾地科技为例,公司预计2023年实现归属于上市公司股东的净利润9722.73万元至14404.05万元。报告期内,公司扭亏为盈,主要在于转让全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司100%股权,确认的投资收益增加,预计对公司2023年净利润的影响约为1.4亿元。

部分公司在业绩预告中提到,关闭长期亏损的店面,将为后续业绩增长打下基础。

天虹股份预计,2023年归属于上市公司股东的净利润为2亿元至2.5亿元,同比增长66.54%至108.17%;扣除非经常性损益后的净利润为1.1亿元至1.4亿元。报告期内,天虹股份通过持续迭代升级门店业态与内容,打磨优质供应链,把握重大营销节点,统筹全国营销,探索公域平台,推动门店客流及平台流量有效提升,销售额实现同比增长。同时,公司通过优化成本费用结构,关闭长期亏损门店,提升产业数字化智能化应用能力,促进公司低成本可持续发展。公司关闭长期亏损门店确认使用权资产处置收益等合计增加本期归母净利润约1亿元。

一些公司被实施退市风险警示和其他风险警示,为了保壳等目的大举剥离相关资产。

以\*ST金山为例,公司预计2023年归属于上市公司股东的净利润为21.1亿元至22.1亿元,营业收入为59亿元至65亿元。公司本期开展重大资产出售,向华电辽宁能源有限公司出售辽宁华电铁岭发电有限公司100%股权及阜新金山煤研石热电厂有限公司51%股权。公司表示,持续深化提质增效,推动公司经营业绩和资产质效大幅提升。