

人工智能产业化应用提速

助力上市公司增质提效



视觉中国图片

AI应用百花齐放

近日多家上市公司通过投资者互动平台或机构调研纪要对外透露了自身在AI领域的应用情况,初步来看,这些上市公司分布在金融、医疗、制造、安防、传媒等行业,且上市公司对AI的应用多已涉及核心业务领域,成为业务增质提效的一大有力抓手。

华宇软件4月4日在投资者互动平台表示,公司行业语音专业识别引擎、行业图像识别专家应用了法律人工智能平台的感知能力。较主流OCR(光学字符识别)技术,华宇行业图像识别技术通过

算法改进降低了大量的重复计算,使得OCR整体效率提升。

万东医疗表示,其旗下万里云打造以云计算、大数据和人工智能为基石的“智慧影像”整体服务,多年来为医学影像行业持续赋能,助力分级诊疗服务,让医学影像更专业、高效和稳定。

千方科技表示,公司人工智能平台具备成熟的AIGC(利用人工智能技术来生成内容)技术,该技术已经应用到交通和物联及景区业务等行业场景中。

普洛药业表示,公司通过数字化、智能

化技术的应用,全面提升企业智能制造水平,在部分项目中进行了人工智能技术的应用,使得生产运营效率得到了较大的提升。

数字化、智能化正在成为制造业发展方向。近日,国内知名丝绸企业万事利发布定增预案,拟募集资金总额不超过6亿元,全部用于万事利人工智能工厂项目。该项目将能满足公司不断增长的个性化定制、柔性化生产需求,保障供应链快速反应能力。另外,还可以提升数字化生产管理水平,提高生产运营效率,提升绿色低碳发展水平。

人对公司短期经营业绩不构成重大影响。

昆仑万维表示,目前公司AIGC、人工智能等业务产品尚未产生实际收入,预计对公司2023年财务状况不会产生较大贡献。AIGC技术需要持续大规模资金的投入,投资回报慢,如果公司继续加大投入,预计还会对公司2023年财务状况产生负面影响,请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

同花顺强调,人工智能技术作为前沿科技的探索,投入较大,研发具有较大的不确定性,公司研发项目存在失败的风险。目前,公司人工智能相关技术和世界领先的

公司存在较大差距,具体使用效果、应用场景与盈利模式仍在探索中,直接产生收入较少,对公司业绩影响十分有限。

4月4日,华创证券专门发布研报提示AIGC后续炒作风险,其认为本轮AIGC行情已接近估值尾声,半年内可能无超额收益。

华创证券称,参照历史上的主题行情,目前AIGC指数后续或存在0-15%的上涨空间,最大回撤点位对应当前指数跌幅可能在8%-30%。进一步向上空间有限,估值高位存在回调风险,仍需观察基本面兑现情况。

现金分红成标配 北交所公司积极回报投资者

●本报记者 吴科任

坚持现金分红,成为越来越多上市公司的标配。据中国证券报记者统计,截至4月5日15时,共计28家北交所上市公司披露2022年年报,其中近九成公司计划实施年度现金分红。

国家对上市公司现金分红愈加重视。去年国务院办公厅印发的《要素市场化配置综合改革试点总体方案》提出,探索增加居民财产性收入,鼓励和引导上市公司现金分红,完善投资者权益保护制度。

现金分红率较高

从目前年报披露情况来看,北交所上市公司延续了过往分红率较高、分红额度较大的特色。

截至4月5日15时,累计有28家北交所上市公司发布2022年年报,其中24家公司拿出了年度分红方案,占比86%,较同期整个A股市场高出10个百分点左右。其中,17家公司计划派发现金红利,7家公司在此基础上计划转股。

上述24家公司拟派发现金红利总额为8.77亿元(含税,下同),占这24家公司合计归母净利润的33%。美登科技、基康仪器、汉维科技、广咨国际、朗鸿科技、国义招标、恒进感应、球冠电缆、森萱医药九家公司的现金分红率(现金红利总额/归母净利润)超过50%,分别为92.94%、90.66%、89.75%、88.45%、76.06%、69.70%、60.24%、57.72%及53.18%。

就拟派发现金红利规模而言,颖泰生物以1.23亿元暂居榜首,森萱医药、广咨国际分别以8538.37万元、6949.06万元紧随其后;球冠电缆、富士达、基康仪器的规模也不低,分别为6240万元、5631.84万元及5489.58万元。

在7家公司计划派发现金红利同

时转股的公司中,恒进感应、朗鸿科技、吉冈精密三家公司均考虑以资本公积金每10股转增10股,天马新材、雷神科技、广咨国际、德源药业分别计划每10股转增8股、6股、3股及2股。

业绩向好是底气

整体而言,业绩向好是众多北交所上市公司坚持现金分红的底气。

颖泰生物是国内领先的农药产品供应商,得益于农药行业景气延续,2022年公司实现营业收入81.61亿元,同比增长9.9%;归母净利润为10.57亿元,同比增长121.93%。展望2023年,颖泰生物表示,公司五年战略规划走向中期,公司在经营过程中坚持并落实可持续发展的理念,专注提升产品竞争力,打造核心优势产品,形成丰富的产品组合。

现金分红率居前的基康仪器主营业务为智能监测终端(精密传感器、智能数据采集设备)的研发、生产与销售。2022年,公司抓住水利行业发展机遇,实现营业收入2.99亿元,同比增长15.32%;归母净利润为6054.98万元,同比增长20.17%。

国内射频频连接器龙头企业富士达已连续多年实施现金分红。2022年,公司持续深耕防务领域,大力拓展通讯领域,实现防务、通讯及国际市场均衡发展,同时积极扩充产能,推动收入规模快速增长至8.08亿元,同比增长34.02%,扣非净利润为1.32亿元,同比增长64.94%。

值得一提的是,前述24家计划分红的北交所上市公司中有9家获评国家级专精特新“小巨人”企业称号,分别为球冠电缆、富士达、基康仪器、汉维科技、秉扬科技、一致魔芋、中科美菱、海能技术及天马新材。

电影市场景气度回升 清明档票房超去年

●本报记者 彭思雨

今年清明假期,全国电影市场继续呈现复苏迹象。数据显示,截至4月5日20时,2023年清明档(4月5日单日)总票房已突破1.92亿元,超过2022年清明档3天

总票房。《铃芽之旅》暂时领跑票房榜,《超级马力欧兄弟大电影》《忠犬八公》紧随其后。

业内人士表示,清明档票房水平反映了观众旺盛的观影需求,影片扎堆上映说明片方看中该档期的市场增量。4月、5月储备影片同样丰富,市场回暖有望延续。

影片丰富

新片集中上映为假期观影带来众多选择,也反映出片方对清明档市场的重视程度。

自上周五开始,超10部影片集中上映。电影院不仅迎来剧情片《忠犬八公》、惊悚喜剧《了不起的夜晚》、科幻喜剧《宇宙探索编辑部》等多部国产影片,还迎来《龙与地下城:侠盗荣耀》《逃出白垩纪》等进口影片,日本动画《名侦探柯南:贝克街的亡灵》和美国经典爱情电影《泰坦尼克号》也抢在清明档口在国内重映。

美国动作电影《超级马力欧兄弟大电影》是唯一一部在清明档日上映的新片,比北美上映提早两天。作为经典游戏IP改编的影视作品,该电影由照明娱乐公司与任天堂共同制作,采蘑菇、吃金币等游戏中的还原剧情掀起80、90后观众儿时“回忆杀”。

灯塔专业版数据显示,截至4月5日20时,《铃芽之旅》列档期票房冠军,档期票房达5275.66万元,《超级马力欧兄弟大电影》《忠犬八公》票房居第二、第三位,分别达到3446.53万元和3339.16万元,三部影片档期票房占总票房成绩过半。

日本动画《铃芽之旅》票房持续领跑。《铃芽之旅》4月4日官方宣布,电影自3月24日在中国内地地上映以来,累计票房突破

5.75亿元,超越2016年上映的《你的名字》总票房,成为中国影史日本动画电影票房第一。该片导演新海诚此前两部作品《你的名字》和《天气之子》分别获得(4月5日单日)总票房已突破5.76亿元、2.88亿元的好成绩。

国产影片口碑不俗。由孔大山导演、《流浪地球》导演郭帆监制的电影《宇宙探索编辑部》,在科幻电影中融合荒诞、黑色幽默、公路电影等元素,深受观众喜爱,获豆瓣评分8.4高分,位列清明档电影评分榜榜首。《忠犬八公》获豆瓣评分8.0。猫眼专业版数据显示,电影《忠犬八公》上映6天总票房突破1亿元。

五一表现可期

今年一季度,在春节档影片《流浪地球2》《满江红》等国产影片出色表现带动下,电影市场票房较去年同期有所提升。国家电影专资办初步统计数据 displays,截至3月31日,2023年以来全国影院线票房达158.57亿元,比去年同期的139.75亿元增长13.45%,不及前年同期的181亿元。

业内人士表示,尽管前三个月的电影市场表现还未恢复到疫情前水平,但与去年相比明显回暖。加之清明档表现强劲,有效提振了行业信心。

接下来,电影市场将迎来五一黄金周等重要节点,行业排片紧锣密鼓,以期抓住这一难得机遇。

4月中下旬将有《倍儿喜欢你》《暴风》《爱很美味》《鳄鱼莱莱》《深海危机》《灌篮高手》等新片定档,供给比较丰富。五一档有《长空之王》《人生路不熟》《倒数说爱你》《惊天救援》《长沙夜生活》《检查风云》《剪伯赞》《新猪猪侠大电影·超级赛车》等热门影片预定。5月5日还有好莱坞大片《银河护卫队3》接力。

东亚前海证券研报认为,国内供给端优质内容充足,预计将迎来票房回暖,且制作成本和制作周期预计将会缩短,常态化的创作有望恢复。

民爆企业重组整合持续推进

金奥博拟收购红旗民爆控股权

●本报记者 杨洁

4月5日晚,金奥博发布公告,公司正在筹划发行股份及/或支付现金等方式购买陕西红旗民爆集团股份有限公司(简称“红旗民爆”)的控股权,本次交易预计构成重大资产重组,但不构成重组上市。公司4月6日开市时起开始停牌。

提升产业集中度

公告披露,金奥博本次交易的主要交易对方为宝鸡市工业发展集团有限公司(简称“宝鸡工业发展集团”),目前宝鸡工业发展集团持有红旗民爆35.9721%的股份,为其控股股东。金奥博拟通过发行股份的方式购买宝鸡工业发展集团持有的红旗民爆35.9721%的股份,同时双方将共同协调推进金奥博收购其他有出售意向的中小股东持有的红旗民爆的股份。

公告显示,红旗民爆从事民爆生产、销售和爆破服务的业务,拥有工业炸药生产许可能力11.4万吨/年,与公司现有部分业务相同,同时系公司智能装备制造业务的下游企业。此次交易符合公司成为科研生产爆破服务一体化大型集团的发展规划,进一步加强公司智能装备制造技术优势和生产领域资源的深度融合,充分发挥协同效应,实现产业链的有效延伸,有利于提高公司的产业整合能力和综合盈利能力,进一步促进公司长远发展。

工业和信息化部此前印发的《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》提出,加快企业重组整合步伐,按照“政府引导、企业自愿”的原则,鼓励企业重组整合,支持行业龙头骨干企业实施跨地区、跨所有制重组整合。在行业政

策上,向排名前十位的企业倾斜,以支持优势企业并购重组,支持企业间联优并强,提升产业集中度。

《规划》显示,截至“十三五”末期,我国民爆行业生产企业(集团)数量由145家减少至76家。“十四五”时期,将持续推动民爆企业重组整合,生产企业数量目标减少到50家以内,排名前10家民爆企业行业生产总值占比目标超过60%。

金奥博称,本次交易事项尚处于筹划阶段,公司目前正与交易意向方接洽,其余股东的交易意向尚未最终确定,最终确定的交易对方以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

加速推进民爆一体化建设

根据中国爆破行业协会发布的《2022年民爆行业运行情况》,2022年民爆行业总体运行情况稳中向好,生产企业完成生产总值394亿元,同比增长14%,增速比2021年扩大12个百分点。其中,爆破服务收入为329亿元,同比增长8%。从近五年爆破服务收入完成情况看,总体呈上升趋势。随着民爆一体化的推进,爆破服务收入现已成为民爆器材行业重要的经济增长支撑。

金奥博日前在接受投资者调研时表示,民爆行业的经营模式正在由单一提供产品向提供一体化服务转变。公司通过向下游产业链延伸并并购已获得了炸药、雷管生产资质以及运输、爆破等服务资质,将充分利用不断扩大的民爆生产爆破一体化资源,结合自身先进的成套智能装备系统和技术优势,围绕采矿、矿山开采和矿山修复方面进行深耕,以中小型规模矿山领域以及公路、水利工程等基础设施建设为基础,提供一体化工程爆破服务,不断加强为大型矿山、



民爆行业生产车间

视觉中国图片

基础设施建设提供有效增值服务的能力,提升客户运行效能,降低客户运行总成本。

金奥博同时也对近几年公司的并购重组情况进行介绍。其表示,公司并购重组了江苏天明化工、山东圣世达、京煤集团有关民爆资产及山东泰山民爆等民爆生产企业,目前合计拥有年生产许可能力工业炸药115000吨,数码电子雷管年

生产许可能力8522万发,同时保留4000万发导爆管雷管、工业电雷管产能用于出口。公司将顺应国家行业政策,通过并购、重组等多种方式继续努力整合产业链下游资源,扩大公司的民爆板块业务规模,促进公司产业链的有效延伸,进一步提升公司综合竞争力和盈利能力,优化投资者回报,实现成为科研生产爆破服务一体化大型企业集团的战略目标。