

产业链企业牵手 推动汽车智能化升级

8月20日,华为与长安汽车就全面战略合作暨阿维塔科技投资华为旗下引望智能技术有限公司(简称“引望”)进行签约。长安汽车成为首家入股华为旗下引望的车企。华为打造汽车产业智能化开放平台有了实质性进展。华为轮值董事长徐直军在签约仪式上表示:“阿维塔科技投资引望,是华为把引望打造成汽车产业智能化开放平台的关键一步。后续,引望将继续对战略合作伙伴开放股权,携手共同推动汽车产业崛起和智能化全面发展。”

随着汽车行业电动智能化发展,产业链企业“抱团”发展成为趋势。专家表示,华为在汽车智能化方面具有优势,将引望打造成为汽车产业智能化开放平台,有助于释放华为在智能化领域的优势,助推汽车行业智能化转型升级。

● 本报记者 李峻峻



视觉中国图片

根据协议,长安汽车与华为在品牌与生态、云与AI技术、绿色能源等领域的合作将全面升级,充分发挥双方优势,助力产业升级发展。

同时,阿维塔科技正式投资引望,以115亿元获得引望10%股权,华为持股比例为90%。

根据长安汽车8月19日公告,引望成立于2024年1月,注册资本为10亿

元,主要从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务,包含汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能车控等业务板块。

中国证券报记者从天眼获悉,目前引望已在东莞、杭州、上海、南京、苏州成立了五家子公司。

早在2023年11月,长安汽车就透露拟战略投资华为设立的汽车智能化领

域新公司。时隔9个月,双方合作终于落地。2024年8月20日,长安汽车董事长朱华荣在签约仪式上表示:“长安汽车支持阿维塔科技成为首家入股引望的企业,要将其打造为‘汽车产业共同参与的开放平台’鲜活案例。”

徐直军表示:“此次阿维塔科技投资引望,成为引望的战略投资者,是华为把引望打造成汽车产业智能化开

放平台的关键一步。后续,引望将继续对战略合作伙伴开放股权,携手共同推动汽车产业崛起和智能化发展。”

“华为将继续全方位支持引望打造领先的产品和技术,成为汽车智能化部件和解决方案的领导者。同时,全力支持阿维塔成为领先的高端智能电动品牌。”华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示。

平台的关键一步。后续,引望将继续对战略合作伙伴开放股权,携手共同推动汽车产业崛起和智能化发展。”

“华为将继续全方位支持引望打造领先的产品和技术,成为汽车智能化部件和解决方案的领导者。同时,全力支持阿维塔成为领先的高端智能电动品牌。”华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示。

平台的关键一步。后续,引望将继续对战略合作伙伴开放股权,携手共同推动汽车产业崛起和智能化发展。”

“华为将继续全方位支持引望打造领先的产品和技术,成为汽车智能化部件和解决方案的领导者。同时,全力支持阿维塔成为领先的高端智能电动品牌。”华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示。

平台的关键一步。后续,引望将继续对战略合作伙伴开放股权,携手共同推动汽车产业崛起和智能化发展。”

“华为将继续全方位支持引望打造领先的产品和技术,成为汽车智能化部件和解决方案的领导者。同时,全力支持阿维塔成为领先的高端智能电动品牌。”华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示。

平台的关键一步。后续,引望将继续对战略合作伙伴开放股权,携手共同推动汽车产业崛起和智能化发展。”

“华为将继续全方位支持引望打造领先的产品和技术,成为汽车智能化部件和解决方案的领导者。同时,全力支持阿维塔成为领先的高端智能电动品牌。”华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示。

平台的关键一步。后续,引望将继续对战略合作伙伴开放股权,携手共同推动汽车产业崛起和智能化发展。”

“华为将继续全方位支持引望打造领先的产品和技术,成为汽车智能化部件和解决方案的领导者。同时,全力支持阿维塔成为领先的高端智能电动品牌。”华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示。

平台的关键一步。后续,引望将继续对战略合作伙伴开放股权,携手共同推动汽车产业崛起和智能化发展。”

“华为将继续全方位支持引望打造领先的产品和技术,成为汽车智能化部件和解决方案的领导者。同时,全力支持阿维塔成为领先的高端智能电动品牌。”华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示。

域新公司。时隔9个月,双方合作终于落地。2024年8月20日,长安汽车董事长朱华荣在签约仪式上表示:“长安汽车支持阿维塔科技成为首家入股引望的企业,要将其打造为‘汽车产业共同参与的开放平台’鲜活案例。”

徐直军表示:“此次阿维塔科技投资引望,成为引望的战略投资者,是华为把引望打造成汽车产业智能化开

放平台的关键一步。后续,引望将继续对战略合作伙伴开放股权,携手共同推动汽车产业崛起和智能化发展。”

“华为将继续全方位支持引望打造领先的产品和技术,成为汽车智能化部件和解决方案的领导者。同时,全力支持阿维塔成为领先的高端智能电动品牌。”华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示。

平台的关键一步。后续,引望将继续对战略合作伙伴开放股权,携手共同推动汽车产业崛起和智能化发展。”

“华为将继续全方位支持引望打造领先的产品和技术,成为汽车智能化部件和解决方案的领导者。同时,全力支持阿维塔成为领先的高端智能电动品牌。”华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示。

平台的关键一步。后续,引望将继续对战略合作伙伴开放股权,携手共同推动汽车产业崛起和智能化发展。”

“华为将继续全方位支持引望打造领先的产品和技术,成为汽车智能化部件和解决方案的领导者。同时,全力支持阿维塔成为领先的高端智能电动品牌。”华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示。

平台的关键一步。后续,引望将继续对战略合作伙伴开放股权,携手共同推动汽车产业崛起和智能化发展。”

“华为将继续全方位支持引望打造领先的产品和技术,成为汽车智能化部件和解决方案的领导者。同时,全力支持阿维塔成为领先的高端智能电动品牌。”华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示。

平台的关键一步。后续,引望将继续对战略合作伙伴开放股权,携手共同推动汽车产业崛起和智能化发展。”

“华为将继续全方位支持引望打造领先的产品和技术,成为汽车智能化部件和解决方案的领导者。同时,全力支持阿维塔成为领先的高端智能电动品牌。”华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示。

平台的关键一步。后续,引望将继续对战略合作伙伴开放股权,携手共同推动汽车产业崛起和智能化发展。”

“华为将继续全方位支持引望打造领先的产品和技术,成为汽车智能化部件和解决方案的领导者。同时,全力支持阿维塔成为领先的高端智能电动品牌。”华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示。

平台的关键一步。后续,引望将继续对战略合作伙伴开放股权,携手共同推动汽车产业崛起和智能化发展。”

“华为将继续全方位支持引望打造领先的产品和技术,成为汽车智能化部件和解决方案的领导者。同时,全力支持阿维塔成为领先的高端智能电动品牌。”华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示。

平台的关键一步。后续,引望将继续对战略合作伙伴开放股权,携手共同推动汽车产业崛起和智能化发展。”

“华为将继续全方位支持引望打造领先的产品和技术,成为汽车智能化部件和解决方案的领导者。同时,全力支持阿维塔成为领先的高端智能电动品牌。”华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示。

平台的关键一步。后续,引望将继续对战略合作伙伴开放股权,携手共同推动汽车产业崛起和智能化发展。”

“华为将继续全方位支持引望打造领先的产品和技术,成为汽车智能化部件和解决方案的领导者。同时,全力支持阿维塔成为领先的高端智能电动品牌。”华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示。

平台的关键一步。后续,引望将继续对战略合作伙伴开放股权,携手共同推动汽车产业崛起和智能化发展。”

“华为将继续全方位支持引望打造领先的产品和技术,成为汽车智能化部件和解决方案的领导者。同时,全力支持阿维塔成为领先的高端智能电动品牌。”华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示。

平台的关键一步。后续,引望将继续对战略合作伙伴开放股权,携手共同推动汽车产业崛起和智能化发展。”

“华为将继续全方位支持引望打造领先的产品和技术,成为汽车智能化部件和解决方案的领导者。同时,全力支持阿维塔成为领先的高端智能电动品牌。”华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示。

平台的关键一步。后续,引望将继续对战略合作伙伴开放股权,携手共同推动汽车产业崛起和智能化发展。”

打造第二增长极 电信运营商发力数智化

● 本报记者 杨浩

8月20日,中国电信发布2024年半年报。截至目前,三大电信运营商中报出齐,营收和净利润均实现增长。从投资结构和收入结构看,运营商加快建设智能算力基础设施,同时数字化、智能化相关业务逐渐成为收入“第二增长极”。

从三大运营商发布的2024年7月主要运营数据看,截至2024年7月底,中国移动、中国电信的移动电话用户数分别为10.01亿、4.19亿户,中国联通“大联接”用户数累计达到10.78亿户。中国移动5G网络客户数达到5.28亿户,中国电信、中国联通5G套餐用户数分别达到3.40亿户、2.79亿户。

开拓算网数智新蓝海

2024年上半年,中国移动营业收入达到5467亿元,同比增长3.0%。其中,通信服务收入达到4636亿元,同比增长2.5%。归属于母公司股东净利润为802亿元,同比增长5.3%。中国移动表示,截至上半年,总连接数超35亿,净增1.5亿。从“第二增长曲线”看,数字化转型业务收入达到1471亿元,同比增长11.0%,占通信服务收入的31.7%,较上年同期提升2.4个百分点。

上半年,中国电信实现营业收入2660亿元,同比增长2.8%。其中,通信服务收入为2462亿元,同比增长4.3%。归

属于上市公司股东的净利润为218亿元,同比增长8.2%。分业务来看,中国电信移动通信服务收入保持良好增长,达到1052亿元,同比增长3.6%。5G用户渗透率同比提升14.3个百分点,移动用户ARPU达到46.3元;固网及智慧家庭服务收入达到640亿元,同比增长3.2%,宽带综合ARPU达到48.3元;产业数字化收入达到737亿元,同比增长7.2%。天翼云表现强劲,收入达到552亿元,同比增长20.4%。

中国联通上半年营业收入为1973亿元,同比增长2.9%。实现利润总额168亿元,同比增长10.2%。归属于母公司的净利润为60亿元,同比增长10.9%,连续8年实现双位数增长,盈利能力逐年攀升。联网通信业务是公司的基本盘,上半年收入为1251亿元,同比增长2.1%。同时,公司积极开拓算网数智新蓝海。上半年,算网数智业务收入达到435亿元,同比增长6.6%。其中,联通云实现收入317亿元,同比增长24.3%。

中国联通董事长陈忠岳在业绩说明会上表示,算网数智业务是公司发展的增长极,目前占中国联通主营收入的四分之一,上半年增长6.6%,发挥了扩盘牵引作用。下一步,面向千行百业数智升级,中国联通将继续巩固联通云和算力网络基础,打造可信数据服务,深化人工智能应用创新,推动网络安全产业链高质量发展,全力开拓算网数智新蓝海。

稳健精准投资

上半年,三大运营商资本开支合计1351亿元。其中,中国移动资本开支为640亿元,全年资本开支计划不超过1730亿元,资本开支占收入的比例将降至20%以下。上半年,中国联通精准投入,资本开支实现有效控制,各项资本开支合计239亿元,同比下降13.4%,全年资本开支计划为650亿元。中国电信同样坚持精准投资策略,上半年累计完成资本开支472亿元,同比有所提升,全年资本开支占收入的比例计划降至20%以内。

在5G基站方面,中国移动表示,上半年5G网络投资共计314亿元,累计开通5G基站超229万个,其中700MHz 5G基站70.5万个。中国移动率先启动5G-A规模部署,目前已在超280个城市推进5G-A商用部署,年内将扩展至超300个城市。中国电信持续深化共建共享,打造高中低频协同、5G/4G融合的高质量网络,5G基站超131万个,5G网络实现全国乡镇及以上区域连续覆盖。持续加强5G-A战略布局,全面推进5G-A能力升级,协同完成Redcap、载波聚合超百城规模部署。

运营商大力投资算力基础设施,尤其是智能算力设施。中国移动介绍,上半年初步构建技术和规模领先的全国性算力网络,持续提升通算能力,通用算力规模达到8.2EFLOPS;加速发展智算能力,智

算能力规模达到19.6EFLOPS,京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域首批13个智算中心节点投产。

中国联通进一步打造云智、训推一体的算力基础设施,在京津冀、长三角建成国内领先的全液冷万卡池,已承载万亿参数大模型训练任务,在31个省份部署推理池,满足各类AI应用;智能算力新增10EFLOPS,达到21EFLOPS。

中国联通完善云网边一体化布局,建设上海临港、呼和浩特等万卡智算中心,智能算力规模达到10EFLOPS,布局20多个大型算力中心园区,全面覆盖“东数西算”枢纽节点。

中国移动表示,为更好地回馈股东、共享发展成果,公司充分考虑盈利能力、现金流状况及未来发展需要,决定2024年中期派息每股2.60港元,同比增长7.0%,拟派的中期股息折算为人民币约509亿元。中国移动表示,2024年以现金方式分配的利润占比将进一步提升。

中国电信表示,2024年中期净利润70%以上将向全体股东分配,股息合计152.9亿元。

中国联通表示,董事会建议派发中期股息每股0.0959元(含税),同比增长20.5%,股东回报持续提升。

7月以来 逾80家公司推出激励计划

● 本报记者 康曦

8月20日,中控技术推出2024年限制性股票激励计划(草案),拟向63位激励对象授予限制性股票294.50万股。今年7月以来,A股公司密集推出激励计划。据中国证券报记者不完全统计,7月至今超80家A股公司推出激励计划,包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划,激励对象主要为公司董事、高级管理人员、核心管理及技术人员等。

业内人士表示,激励计划可以强化上市公司与员工之间的利益关系,有利于吸引和留住优秀人才,推动公司持续发展。

实现利益绑定

上市公司密集推出限制性股票激励计划。麒麟信安主要从事操作系统产品研发及技术服务。8月10日,公司披露2024年限制性股票激励计划(草案),拟向激励对象授予的限制性股票数量为378万股。其中,首次授予302.5万股,预留75.5万股。首次授予激励对象共计118人,约占公司员工总人数的17.35%,包括高级管理人员、核心骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员。

中润光学是一家以视觉为核心的精密光学镜头产品和技术开发服务提供商。公司聚焦技术难度大、国内厂商技术薄弱的超大倍率变焦镜头市场,在中大倍率变焦、超大倍率变焦、超长焦等领域占据优势地位。8月10日,公司推出2024年限制性股票激励计划(草案),拟向99位激励对象授予限制性股票200万股。本次授予为一次性授予,无预留权益。

晶丰明源是国内领先的电源管理芯片设计企业之一。8月9日,公司推出2024年限制性股票激励计划(草案),拟授予激励对象的限制性股票数量为273.93万股。其中,首次授予219.14万股,首次授予激励对象共计216人。

春风动力和理工科等公司推出股票期权激励计划。春风动力深耕动力运动产业,聚焦以运动、休闲为定位的全地形车、中大排量摩托车、电动两轮车。春风动力推出的2024年股票期权激励计划(草案)显示,拟授予激励对象的股票期权数量为355万份。其中,首次授予337.25万份,首次授予激励对象共计1310人;理工科拟向激励对象授予的股票期权数量总计1601.24万份,激励对象总人数不超过87人。

开特股份、引力传媒等公司通过两者结合方式推出激励计划。开特股份是国内知名的汽车热系统产品提供商。8月12日,开特股份披露2024年股权激励计划(草案),拟向激励对象授予权益总计375万股。其中,授予限制性股票286万股,授予股票期权数量89万份。

康迪凡咨询合伙人、薪酬专家刘畅表示,股票期权激励和限制性股票激励各具优势。股票期权激励可以提供潜在的高额收益,员工的收益与公司股价表现直接相关。限制性股票激励则是在满足一定条件后,员工可以无偿获得股票。

考核目标注重成长性

从上市公司披露的激励计划看,多数公司将营业收入和净利润作为考核目标。

今年上半年,中润光学实现营业收入1.92亿元,同比增长13.62%;实现归属于上市公司股东的净利润2036.50万元,同比增长182.33%。对于业绩增长的原因,公司称,智慧监控及感知领域逐渐回暖,视频通讯及交互等领域需求增加。中润光学2024年限制性股票激励计划的考核年度为2024年-2026年,业绩考核目标分别为:2024年净利润不低于5000万元、2024年至2025年累计净利润不低于1.15亿元、2024年至2026年累计净利润不低于1.95亿元。

麒麟信安的业绩考核目标为2024年、2025年和2026年的营业收入分别不低于3亿元、4.5亿元和6.5亿元。麒麟信安称,营业收入是公司主要经营成果的反映,是取得利润的重要保障。近年来,随着信息技术应用创新深化推进到金融、能源、交通等行业,以及各行业数字化转型发展,国产基础软件、云计算、数据安全等产品需求随之提升。公司深耕关键行业客户需求,不断推动产品与技术创新,加快覆盖更多业务应用场景。同时,紧抓行业信创发展和数字化转型的市场机遇,完善营销网络布局和渠道体系建设,推动公司高质量可持续发展。公司在综合考虑宏观环境、历史业绩、行业特点、市场竞争情况以及公司未来发展规划等相关因素的基础上,设置了2024年-2026年的业绩考核目标。

晶丰明源的业绩考核目标是营业收入或者毛利任一指标满足条件即可:2024年-2026年,公司营业收入分别达到15亿元、17亿元和19亿元,或者毛利分别达到4.5亿元、5.2亿元、5.9亿元。

迈普医学是一家专注于高性能植入医疗器械的科技创新型公司。上半年,公司实现营业收入1.22亿元,同比增长42.39%。根据公司推出的2024年限制性股票激励计划,拟授予激励对象的限制性股票数量为57.6万股。其中,首次授予46.1万股,首次授予激励对象共计28人。业绩考核指标是营业收入增长率。以2023年营业收入为基础,2024年、2025年和2026年营业收入同比分别增长23%、61%、103%,才能完全解锁。

促进长远发展

上市公司推出激励计划旨在提振业绩,促进长远发展。河南泽槿律师事务所主任付建认为,上市公司推出激励计划,有利于吸引与留存人才,特别是高层管理人员和核心技术人员。通过将员工利益与公司业绩挂钩,激励员工提高工作效率和创造力。

中润光学表示,核心技术人员对于公司保持现有产品和技术优势,以及新产品、新技术在研项目的推进具有关键性作用。激励计划可以进一步稳定和激励核心团队。

麒麟信安认为,业绩考核指标具有一定挑战性,有助于调动员工的积极性,提升公司竞争力。

迈普医学称,推出2024年限制性股票激励计划,有利于进一步完善公司法人治理结构,建立、健全长效激励约束机制,吸引和留住核心技术骨干和业务骨干人员,充分调动其积极性和创造性,提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,确保公司发展战略和经营目标的实现。

奥优国际董事长张明提醒,股票期权激励和限制性股票激励存在一些潜在风险,例如,股票价格波动可能导致员工收益不确定性等。上市公司在选择激励方案时需要根据自身具体情况进行权衡和分析。