证券代码:000752　　证券简称:ST西发　　公告编号:2024-102

西藏发展股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST西发	股票代码	000752
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋晓玲	吴秋	
办公地址	成都市高新区天府大道北段966号4号楼西藏发展董事会办公室	成都市高新区天府大道北段966号4号楼西藏发展董事会办公室	
电话	028-85238916	028-85238916	
电子信箱	xzfz000752@163.com	xzfz000752@163.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	193,069,592.94	147,414,128.78	30.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,073,853.45	-39,963,574.25	125.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,186,729.79	-19,213,183.40	116.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,117,367.06	17,088,404.43	158.17%
基本每股收益(元/股)	0.038	-0.15	125.33%
稀释每股收益(元/股)	0.038	-0.15	125.33%
加权平均净资产收益率	8.64%	-26.98%	35.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	962,204,240.46	926,868,573.00	3.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	121,687,013.28	111,613,159.83	9.03%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,304	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
西藏盛邦投资有限公司	境内非国有法人	12.74%	33,613,192	0	不适用 / 0
西藏国有资本投资运营有限公司	国有法人	6.09%	16,072,257	0	不适用 / 0
黄建山	境内自然人	3.33%	8,787,700	0	不适用 / 0
西藏天易隆兴投资有限公司	境内非国有法人	2.96%	7,800,000	0	质押 / 7,800,000 冻结 / 7,800,000
胡伟	境内自然人	1.99%	5,237,000	0	不适用 / 0
汪新文	境内自然人	1.69%	4,460,500	0	不适用 / 0
郭晖娜	境内自然人	1.28%	3,363,898	0	不适用 / 0
刘选云	境内自然人	1.13%	2,989,900	0	不适用 / 0
李馨	境内自然人	1.00%	2,630,300	0	不适用 / 0
张旭	境内自然人	0.96%	2,499,562	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,西藏盛邦投资有限公司、西藏国有资本投资运营有限公司、西藏天易隆兴投资有限公司之间无关联关系,也不属于相关法规规定的一致行动人;其他股东之间未知是否存在关联关系,未告知上市公司其存在一致行动人的情况。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1. 2024年5月30日,公司披露了《关于控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司工商登记纠纷事项的进展公告》,2024年1月18日,公司收到上诉人道合公司向西藏高院提起的上诉状,上诉请求为:1. 请求撤销(2023)藏01民初19号民事判决;2.请求改判拉萨啤酒向道合公司签发出资证明书;拉萨啤酒向其登记机关申请办理股东信息登记变更,即将嘉士伯公司持有拉萨啤酒的50%股权变更至道合公司名下;3. 本案一审、二审诉讼费均由拉萨啤酒承担。公司于2024年5月29日收到西藏高院《民事判决书》2024藏民终4号,判决驳回嘉士伯和道合公司上诉,维持原判。本判决为终审判决。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2024-079)。

2. 2024年6月8日,公司披露了《关于公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告。公司涉嫌信息披露违法违规一案,证监会调查完毕,依法对公司及相关人员作出行政处罚及采取市场禁入措施。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2024-083)。

3. 2024年6月8日,公司披露了《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》,公司股票自该公告披露之日起将被叠加实施其他风险警示。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2024-084)。

4. 2024年7月10日,公司披露了《关于涉及(2023)藏01民初27号诉讼案件的进展公告》,法院一审判决公司对嘉士伯持有的拉萨啤酒50%的股权享有同等条件下优先购买权。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2024-092)。

5. 2024年7月18日,公司披露了《关于公司股票撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示暨停牌的公告》,公司股票交易自2024年7月19日撤销退市风险警示。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2024-095)。

6. 2024年7月26日,公司披露了《关于涉及(2024)藏01民初10号诉讼案件的进展公告》,关于嘉士伯请求与法院判决公司作为被告方之一向拉萨啤酒返还依据2018年分红决议所分得的款项9500万元及相关资金占用费,法院一审判决驳回嘉士伯的全部诉讼请求。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2024-097)。

股票代码:000752　　股票简称:ST西发　　公告编号:2024-101

西藏发展股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十五次会议于2024年8月22日14:00以现场结合通讯表决的方式召开,现场会议地点为成都市天府国际金融中心4号楼,本次会议于2024年8月12日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席韩海清女士主持,会议应到监事4人,实到监事4人,会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议,形成如下决议:

审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2024年8月24日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)第九届监事会第十五次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司 监事会 2024年8月23日

股票代码:000752　　股票简称:ST西发　　公告编号:2024-100

西藏发展股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十九次会议于2024年8月22日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开,现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼。本次会议于2024年8月12日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事9人,实到董事9人(其中现场出席8人,通讯表决1人),会议由公司董事长罗希先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果:9票赞成,0票反对,0弃权。经表决,通过该议案。本议案内容详见2024年8月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

三、备查文件

(一)第九届董事会第二十九次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会 2024年8月23日

股票代码:000752　　股票简称:ST西发　　公告编号:2024-103

西藏发展股份有限公司 关于预重整事项进展暨收到法院对预重整延期决定书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏发展股份有限公司(以下简称"公司"、"西藏发展")根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等相关规定,公司对预重整事项的进展进行披露。现将相关进展情况公告如下:

一、公司预重整基本情况

2023年7月25日,公司收到西藏自治区拉萨市中级人民法院(以下简称"拉萨中院"或"法院")送达的《决定书》,经债权人申请,拉萨中院决定对公司进行预重整,并指定上海市锦天城律师事务所担任公司预重整临时管理人,具体负责开展各项工作。详细内容请见公司于2023年7月26日披露于巨潮资讯网《关于收到法院预重整决定书及指定临时管理人的公告》(公告编号:2023-065)。

公司于2023年8月1日披露了《关于公司预重整债权申报通知的公告》(公告编号:2023-069)、2023年8月25日披露了《关于预重整事项的进展公告》(公告编号:2023-077)、2023年9月9日披露了《关于公开招募和遴选(预)重整投资人的公告》(公告编号:2023-084)、2023年9月27日披露了《关于预重整事项的进展公告》(公告编号:2023-090)、2023年10月26日、2023年11月25日、2023年12月27日、2024年1月25日、2024年2月24日、2024年3月26日、2024年4月24日、2024年5月23日、2024年6月26日、2024年7月25日披露了《关于预重整事项进展暨收到法院对预重整延期决定书的公告》(公告编号:2023-098、2023-113、2023-130、2024-009、2024-022、2024-034、2024-051、2024-076、2024-088、2024-096)、2024年3月16日披露了《关于深圳证券交易所对公司关注函的回复公告》(公告编号:2024-030),详细内容请见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、预重整相关进展情况

2024年8月23日,公司收到拉萨中院决定书(2023)藏01破申4号,主要内容如下:

"本院认为,临时管理人提出西藏发展因历史问题情况复杂,部分债务涉及历史遗留问题提出延期,其理由正当。为有效维护企业运营价值,维护债权人合法权益,提高重整效率和效果,决定对西藏发展预重整延期1个月,即自2024年8月26日延长至2024年9月25日。"

截至目前,公司仍在继续依法配合拉萨中院及临时管理人开展预重整的相关工作,后续,公司将继续积极配合临时管理人推进债权审查相关工作,同时进一步配合推进(预)重整方案的完善、优化及最终确定等工作。截止本公告披露日,公司尚未收到法院关于受理重整申请的文书。

三、相关风险提示

(一)公司能否进入重整程序尚存在不确定性

公司目前处于预重整阶段,预重整为法院正式受理重整前的程序,公司重整方案尚需取得监管部门的审核同意及法院批准受理的文件,公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。公司将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务,无论是否进入重整程序,公司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。

(二)公司被中国证监会立案调查的情况

2024年6月8日,公司披露了《关于公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会(行政处罚及市场禁入事先告知书)的公告》《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2024-083、2024-084)。公司收到的《行政处罚及市场禁入事先告知书》,仅为中国证监会对公司及相关人员的事先告知,本次行政处罚最终结果以中国证监会正式出具的行政处罚决定为准。

(三)公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险

如果法院裁定受理申请人提出的重整申请,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条的相关规定,深圳证券交易所将可能对公司股票交易实施退市风险警示。

(四)公司股票可能被终止上市的风险

公司目前处于预重整阶段,如果法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕,将有利于改善公司的资产负债结构,推动公司回归可持续发展轨道;但即使法院正式受理重整申请,后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产,则根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。鉴于上述事项存在不确定性,公司将密切关注该事项的后续进展情况,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等规定履行信息披露义务。

《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)是公司信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

西藏发展股份有限公司 董事会 2024年8月23日

证券代码:300418　　证券简称:昆仑万维　　公告编号:2024-059

昆仑万维科技股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	昆仑万维	股票代码	300418
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吕杰	刘娟	
电话	010-65210366	010-65210366	
办公地址	北京市东城区西总布胡同46号明园国际中心B座	北京市东城区西总布胡同46号明园国际中心B座	
电子信箱	ir@kunlun-inc.com	ir@kunlun-inc.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,501,811,162.32	2,425,229,544.83	3.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-389,136,070.45	368,189,369.72	-206.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-407,394,274.63	311,942,472.00	-230.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	189,088,081.19	533,113,423.95	-64.53%
基本每股收益(元/股)	-0.32	0.30	-206.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.31	0.29	-206.90%
加权平均净资产收益率	-25.8%	2.74%	-5.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	21,039,772,543.60	21,494,962,368.21	-2.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,093,299,461.48	15,174,349,421.64	-0.53%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	138,696	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
新余盈瑞世纪软件研发中心(有限合伙)	境内非国有法人	15.41%	189,744,943	0	不适用 / 0
周宸辉	境内自然人	11.76%	144,844,325	0	质押 / 200,000
李翔	境内自然人	7.82%	96,341,435	0	不适用 / 0
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.92%	23,633,346	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.78%	21,908,784	0	不适用 / 0
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.31%	16,116,966	0	不适用 / 0
#毛金明	境内自然人	1.26%	15,389,803	0	不适用 / 0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.82%	10,120,700	0	不适用 / 0
#毛英俊	境内自然人	0.74%	9,161,000	0	不适用 / 0
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59%	7,242,983	0	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东周宸辉及新余盈瑞世纪软件研发中心(有限合伙)为一致行动人。				
前10名持通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东毛金明通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,389,803股,通过普通证券账户持有0股,合计持有15,389,803股。 股东毛英俊通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,161,000股,通过普通证券账户持有0股,合计持有9,161,000股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	5,292,333	0.44%	0	0.00%	7,242,983	0.59%	1,284,700	0.10%
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	16,702,167	1.37%	1,441,000	0.12%	23,633,346	1.92%	406,900	0.03%
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	15,965,946	1.31%	1,048,000	0.09%	16,116,966	1.31%	812,400	0.07%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00%	6,710,695	0.54%
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	新增	1,284,700	0.10%	8,527,683	0.69%

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内经营业绩情况:

本报告期,公司实现营业总收入25.02亿元,同比增长3.16%。整体毛利率达78.20%,继续保持在较高水平。公司出海步伐再加速,海外业务收入规模达22.06亿元,同比增长9.02%,占总收入比重达88.16%,公司以AI技术助力产品成功出海,赢得全球市场广泛认可。本报告期,公司继续坚定践行"All in AGI 与 AIGC"发展战略,持续加大研发投入,上半年公司研发费用为7.57亿元,同比增长115.72%。

本报告期,受资本市场波动下行影响,公司投资业务短期承压,导致归属于上市公司股东净利润转负,在不考虑投资业务影响下,公司亏损幅度将大幅收窄。目前公司AI应用加速落地,商业化进程顺利开展,我们相信AI业务将成为公司新的增长引擎,为股东创造长期价值。

AI应用的渗透是一个渐进的过程,要大规模产生收入及利润,可能还需要1-2年的过程,但这一时间点必定到来。当前对于公司而言,我们需要做到的是一直在第一梯队,确保在技术创新和市场应用上保持领先位置。目前公司AI应用加速落地,商业化进程顺利开展,我们相信AI业务将成为公司新的增长引擎,为股东创造长期价值。

报告期内公司主要业务:

1、AGI与AIGC业务板块

昆仑万维是中国领先的人工智能科技公司,现已完成"算力基础设施—大模型算法—AI应用"全产业链布局,并构建起由AI大模型、AI搜索、AI游戏、AI音乐、AI 社交、AI短剧组成的多元AI业务矩阵。

本报告期,公司在基座大模型迭代、AI应用发展、商业化变现,三大维度均取得显著进展。

基座大模型侧,公司坚持技术创新,对文本大模型、多模态图文大模型、音乐大模型、3D大模型、视频大模型进行了全面升级,在性能上均达到行业领先水平,为用户带来前所未有的智能体验。

AI应用侧,公司多款产品在全球范围内成功落地。报告期内,天工AI智能助手日活跃用户(DAU)突破100万;截至报告期末,AI社交产品Linky日活跃用户(DAU)突破50万;AI游戏产品《Club Koala》开启Alpha测试;AI音乐方向,2024年8月,公司推出了全球首款AI流媒体音乐平台Melodio和AI音乐创作平台Mureka;AI短剧平台SkyReels于2024年 8月19日正式发布。

商业化侧,天工大模型通过与众多企业如电信运营商、主流手机厂商、金融机构、头部短视频平台、直播平台、教育公司、物业公司等达成商务合作,实现商业化收入。公司海内外C端AI应用在加速商业化进程,反哺业务发展。

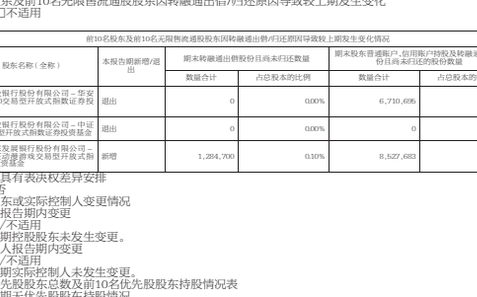
此外,公司旗下芝捷科芯在研的AI大算力芯片项目进展顺利。芝捷科芯致力于推动算力芯片技术的突破,为人工智能、数据中心和高性能计算等领域提供强有力的硬件支持。我们将继续加强研发力度,为实现芯片技术的自主可控贡献力量。

1.1 AI大模型

公司AI大模型布局覆盖天工基座大模型及四大关键垂类模型。具体来说包括语言大模型、多模态图文大模型、音乐大模型、3D大模型及视频大模型。

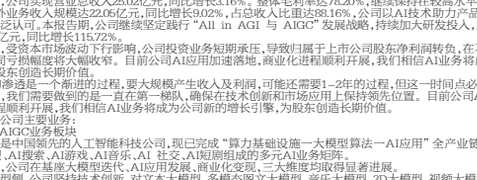
报告期内,公司持续迭代升级天工大模型。2024年4月17日,正式发布采用业内顶尖MoE专家混合模型架构,并拥有4000亿参数的大语言模型"天工3.0",相较传统大模型,其复杂任务处理能力更强、响应速度更快、训练及推理效率更高、可扩展性也更强。通过MoE架构,模型可以将一个复杂的问题分解成多个更小、更易于管理的子问题,并由不同的专家网络分别处理,显著提升了模型训练与推理的性能和效率。相较于"天工2.0",新模型各方面性能又一次实现飞跃,"天工3.0"不仅在语义理解、逻辑推理、通用性、泛化性和学习能力等方面实现了显著的性能提升,其技术知识能力亦实现20%的提升,数学、推理、代码和文创能力更是提升超过30%。

多模态图文大模型方面,公司通过多流结构中多视觉编码器的融合方案,将文本信息与图像特性进行融合,得到的文本图像特征可以被应用到视觉问答、图像描述生成等不同的多模态任务中,从而实现图文内容的理解和推理。在训练过程中,利用不同的数据和策略来训练图文模型的各个模块,以快速高效实现预训练图像模型和语言模型的对齐和升级。该模型以其卓越的图像识别、处理和生成能力,结合深度文本理解,为用户提供了高效、个性化的使用体验。其不仅能精准执行任务,还能创造性地满足用户需求,适用于广告、艺术、教育等多个领域。



昆仑万维多模态大模型Skywork-MM架构

音乐大模型方面,公司推出了国内首款公开可用的AI音乐SOTA模型——"天工SkyMusic"。该模型采用先进的Large-scale Transformer和Diffusion Transformer技术,能够生成高质量、具有自然人声和丰富情感表达的双声道立体声音乐,还能够根据用户输入的歌词风格定制歌曲,支持多样的音乐风格,并具备学习颤音、歌剧等歌唱技巧的能力,实现情感丰沛的音乐表达。"天工SkyMusic"有效降低用户创作门槛,一经推出便收获广泛好评。目前,公司天工SkyMusic已迭代至2.0版本,相较于上一代模型,SkyMusic 2.0能够支持长达6分钟的44.100Hz采样率双声道立体声歌曲,并支持500字以上的歌词输入,确保了音乐作品的旋律流畅性和结构完整性。同时,SkyMusic 2.0在音乐旋律质量、伴奏质量、配器丰富度、音乐结构性和谐音质量等维度均有大幅提升,在人声音质、人声自然度和发声可懂度上维持业内领先的SOTA水平。



天工SkyMusic代际对比及架构示意图

3D大模型方面,公司技术团队设计了基于DiT架构的混合生成方案,充分利用了原生3D生成和2D升维生成各自的优势。具体来讲,针对几何生成,设计了基于DiT架构的端到端生成模型,实现文生3D几何和图生3D几何;另一方面,针对贴图生成,区别于市面常见的多视角生成算法,设计了耐进式的多视角生成算法,在几何一致性上有显著提升,然后基于这些视角图片即可生成高质量贴图。经过多次版本迭代,公司3D生成大模型已达到行业领先水平,并已在多个内部AI游戏项目中得到应用。

视频大模型方面,公司采用3DCausalVAE加3D-DiT的领先架构,使得模型能够高效地解析视频数据中的多维度信息,包括场景、动作、音频等关键要素,从而实现更为精准的视频内容识别与推理。与此同时,该模型还具备出色的生成和编辑功能,模型能够在潜在空间中灵活操控视频内容,实现高质量的视频生成、风格迁移和内容插帧等任务。这些功能为视频创作者和编辑人员提供了强大的创作工具和编辑手段,极大地丰富了视频内容的多样性和创造性。

1.2 AI搜索

本报告期,随着天工大模型更新到3.0版本,公司在"天工AI搜索"的基础上,进一步完善产品功能,并发布最新版天工AI智能助手。新版助手集成了多轮搜索、图表绘制、研究模式等AI能力,提供了一个全面、高效的AI生产力工具。它的多轮搜索与综合工具调用能力,使得模型能够独立规划、调用、组合外部工具及整合信息,完成复杂的用户需求。

来自约50个不同的模型家族,包括Meta的Llama、Vicuna、Google的Gemma、Mistral AI的Mixtral等。这一创新举措使得用户能够直接在自己的设备上处理需求,而不必将数据发送到远程服务器,从而增强了隐私保护和数据处理速度。用户可以通过Aria聊天侧边栏选择本地模式,轻松访问和管理这些本地LLM,享受更快速、更个性化的AI响应。未来我们将继续收集用户反馈,不断优化和完善Aria的功能,以提供更优质的服务。

Aria本地语言模型展示

算力方面,Opera成功在冰岛凯夫拉维克部署由绿色能源驱动的全新AI集群。该集群采用了搭载全新H100 GPU的NVIDIA DGX SuperPOD,训练速度较上一代提升四倍,推理速度较上一代提升30倍。在第三方评比中,截至今年六月,该集群已成功跻身世界超级计算机百强,位列第88名。此外,Opera还对基于Arm的Windows PC进行了优化,新版本相较过去性能提升4倍以上,为用户提供更快、更节能的浏览体验。

本报告期,Opera亦对GX版Aria进行了全面升级,不仅引入了图像生成、语音输出和图像理解等创新功能,还对聊天功能进行了显著改进。现在,用户可以轻松地通过聊天提示让 Aria根据描述生成图像,并且如果初次生成的图像不符合预期,还可以利用"重新生成"按钮来获取新的图像版本。此外,Aria新增的语音输出功能,可以大声朗读回答,非常适合需要多任务处理或寻求辅助功能的用户。Aria的图像理解能力也得到了提升,现在能够解析用户上传的图片并据此提供答案。聊天体验也因新增的对话摘要功能而变得更加丰富,使用户能够快速回顾对话要点。同时,Aria还会在聊天中自动提供信息来源链接,方便用户访问更多相关内容。

此外,Opera GX浏览器推出GX Mods Mobile功能,让用户在iOS和Android设备上亦可畅享个性化定制界面。这一功能延续了PC端Mods的成功,提供数千款由社区创造的游戏文化主题Mods,用户可以轻松通过主菜单选择和微活Mods,享受定制的背景音乐、动态壁纸等。同时Opera GX团队还通过举办动态壁纸设计大赛、与知名IP联名合作等方式,不断推进Mods生态建设,为用户打造个性化浏览体验。截至本报告期末,GX.store中Mod 内容已超过 7,000 款。

Opera GX还推出全新的"Pixels"体系,用户可以通过完成GX生态系统内的任务和挑战来获得Pixels。Pixels不仅仅是一种奖励机制,还是一种全新的消费方式。用户可以使用Pixels个性化装扮自己的账号,塑造独一无二的个人形象。未来Pixels还可以在GX.games和GX.store中使用,用户可以借此支持GX生态内的游戏创作者和Mods开发者,通过打赏的方式鼓励他们的创新和努力。通过Pixels,Opera GX不仅增强了用户与平台的互动,还为GX社区注入了新的活力,推动了创意和共享精神的蓬勃发展。

3、投资业务板块

本报告期,受资本市场波动下行影响,公司投资组合中如爱奇艺等标的股价大幅下滑,进而拖累公司的整体投资收益表现,计入较大亏损。我们将继续密切关注市场动态,优化投资组合结构,并采取必要的风险管理措施,以应对市场的不确定性和潜在波动。

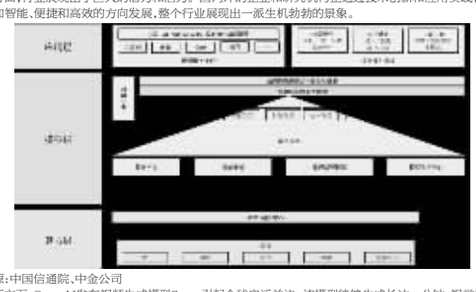
报告期内,公司参与投资的昆仑基金持续把握科技创新的前沿趋势,赋能新质生产力发展。本报告期,昆仑基金成功发掘并投资了国内领先的量子计算应用企业——微观纪元,以期能够促进量子计算技术在更多领域的应用,推动相关产业链的创新与升级。融资方面,欧莱新材已于2024年5月成功登陆科创板,辐联科技、时的科技、星环聚能、跃赛生物和图湃医疗等企业均顺利完成新一轮融资,展现出强劲发展势头。

同时,昆仑基金投资组合中其他成员企业亦有亮眼表现。在硬科技领域,小马智行成功在北京地区推出往返大兴机场的自动驾驶收费服务,并在上海中心城区启动了无驾驶人载客服务,自动驾驶商业化应用迈出了坚实的步伐;中科蓝数成功发布第三代全自研DPU芯片K2 Pro等系列新产品,进一步巩固了其在高性能计算领域的领先地位。在新能源领域,纤纳光电的钙钛矿组件通过了国际IEC TS 63209-1:2021多倍加严全序列稳定性认证,为其国际市场拓展奠定了基础;星环聚能高温超导磁体和重复重联方案工程验证取得显著进展,为新能源技术的发展贡献了重要力量。在医疗健康领域,新合生物联合申报的"十四五"项目成功获得国家重点专项立项;征祥医药的1类新药玛赛洛沙韦片的上市申请(NDA)已获国家药品监督管理局的正式受理。

未来公司将继续聚焦于新质生产力的培育和发展,通过不断的科技创新和资本投入,推动产业升级和社会进步,为社会创造更多价值。

报告期内公司所处行业情况:

2024年上半年,人工智能行业继续保持高速发展,在AI模型创新和应用落地方面均取得了显著成果。国际上,诸如OpenAI的GPT-4o和Google的Gemini系列等大型语言模型不断推陈出新。国内方面,以昆仑万维、字节跳动、阿里巴巴、百度等为代表的科技公司在AI大模型技术上亦取得了一系列重要成果。此外,AI的应用场景不断拓宽,从智能搜索、AI助手到智能制造、智慧医疗等,AI技术正逐渐渗透到社会生产和生活的各个方面。特别是在端侧模型、多模态交互和大模型的商业化应用方面,行业展现出了巨大的潜力和活力。国内外的企业和研究机构正通过技术创新和应用实践,推动人工智能行业向着更加智能、便捷和高效的方向发展,整个行业展现出一派生机勃勃的景象。



数据来源:中国信通院、中金公司

模型创新方面,OpenAI发布视频生成模型Sora,引起全球广泛关注。该模型能够生成长达一分钟、视觉质量高、并严格遵循用户提示的视频内容,并且能够在单个视频中创建多个镜头,同时保持角色和视觉风格的一致性。OpenAI还推出了GPT-4o,这一模型以其实时、情感丰富的交互模式成为焦点。GPT-4o的"o"代表omni,即大而全万能的意思,彰显了其广泛的应用潜力。Google发布了Gemini系列与Gemma系列新模型,同时在图像和视频生成领域,Google推出了Imagen-3,显示了其在生成高质量图像和视频方面的持续进步。Google还推出了Veo视频生成模型,支持从文本、视频到图像的多种转换方式,进一步推动了多模态AI的发展。

数据来源:国金证券及公开信息

此外,小模型与端侧模型的兴起同样值得关注,其发展已成为推动人工智能应用创新的关键力量。小模型通常指的是参数规模较小的大语言模型,它们通过特定设计和优化,在减少计算资源消耗的同时,保持了高效的任务处理能力。Meta的Llama-3和微软的Phi-3-mini是小模型的代表,均采用主流的Decoder-only Transformer架构,并遵循了"预训练+微调+对齐"的训练思路,确保了小模型在资源受限的设备上也能发挥出色的性能。端侧模型则是指在终端设备如智能手机和个人电脑上运行的模型。它们利用本地计算能力提供服务,具有成本低、移动性强和数据安全的优势。例如,苹果自研的3B端侧模型,其性能超越了主流的7B模型,展示了端侧模型在保持