

鸿蒙星河版正式发布 首批200个应用加速开发

■本报记者 贾丽

1月18日，在鸿蒙生态千帆启航仪式上，华为宣布了关于鸿蒙生态及原生鸿蒙的多个重磅消息。华为常务董事、终端BG CEO余承东表示，目前，鸿蒙生态设备数已达8亿台。这意味着，实现1亿台的设备数增长，鸿蒙生态仅用了5个多月的时间。

备受外界关注的原生鸿蒙操作系统 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版（以下简称“鸿蒙星河版”）也正式发布，开启了原生鸿蒙发展的新篇章。首批200个鸿蒙原生应用正在加速开发。同时，华为在全球市场的布局有了新进展。“鸿蒙生态正式挺进全球通信行业。”中国互联网协会副秘书长戴炜宣布。

“华为鸿蒙生态千帆启航的开启及原生鸿蒙取得的新进展，意味着鸿蒙真正进入独立发展阶段，将凝聚国产企业力量，进一步完善鸿蒙、激发创新、扩大生态的影响力和可持续发展能力。”上海市人工智能学会秘书长汪镭在接受《证券日报》记者采访时表示。

鸿蒙生态迎来多个新进展

去年8月份，在华为开发者大会上官宣的鸿蒙生态设备数量为7亿台让人记忆犹新。仅历时5个多月，鸿蒙生态设备已经增长至8亿台。华为预计，2024年，鸿蒙生态设备数量将超10亿台。

从设备到场景，鸿蒙生态的覆盖全面扩充。余承东称，鸿蒙历经十年磨励，今天已经运行在丰富的全场景设备上，也正在加速“独立”。区别于苹果iOS和安卓，今天的鸿蒙内核已经超越传统内核，更适应全场景。

作为鸿蒙生态“独立”的底气，原生鸿蒙的发展也如火如荼。华为此次正式宣布鸿蒙星河版面向开发者开放申请，将实现原生智能等6大原生体验。据了解，目前，鸿蒙第三方商用发行版，已经覆盖航空、交通、医疗等多个领域。

“鸿蒙星河版的推出，意味着原



生鸿蒙落地有了更强基石，是鸿蒙

“独立”的关键一步。其主要强化全场景互联，打破平台与鸿蒙在技术研发、落地应用上的壁垒，实现安全高效的联动。鸿蒙原生应用规模化发展将带来移动应用生态的历史性跨越，也标志着国内手机操作系统的三足鼎立局面的正式形成。”北京前沿金融监管科技研究院研究员马超对《证券日报》记者表示。

谈及鸿蒙生态发展进程，华为终端总裁朱广明表示，鸿蒙生态已经走过第一阶段，生态底座和大型游戏、工具等应用已完成验证开发。接下来鸿蒙生态将进入第二阶段，逐渐完备开发工具，加速各行各业应用鸿蒙化。

在看懂经济研究院研究员袁博看来，鸿蒙星河版的开放，意味着鸿蒙生态使用深度上加大了投入，而鸿蒙千帆生态的启动则拓宽了第三方企业使用开源鸿蒙的大门，进一步的扩展鸿蒙的使用广度。在漫长的“持久战”之后，鸿蒙生态的“反攻战”将要打响。“2024年，华为会更聚焦在对生态开发的支持上，加快原生鸿蒙的商用进程，助推鸿蒙生态在全球市场的

快速突围和反攻。”

原生鸿蒙的关键一年怎么走？

随着企业及平台不断入局，原生鸿蒙的生态也空前繁荣。《证券日报》记者在会议现场了解到，360集团、小红书、美团、蚂蚁集团等多家企业代表均到场参与，其中不乏软通动力、神州信息、恒生电子、宇信科技等多家上市公司。各平台在鸿蒙原生应用上的研发成果逐步落地，第一份“鸿蒙外卖”已经点出，第一张“鸿蒙机票”、第一家“鸿蒙酒店”也蓄势待发。

朱广明称，目前已有超过200家伙伴全面启动鸿蒙原生应用开发，短期目标是伙伴数量在今年年中达到5000家。抓住关键一年，2024年全产业伙伴将在鸿蒙原生应用开发上提速。

360集团创始人、董事长周鸿祎在会上表示，华为自研独立内核，将有望是操作系统领域的一大壮举，希望华为在鸿蒙生态的手机、汽车上，植入更多大模型能力。“未来360集团旗下多个优质应用将加入鸿蒙生态

版图。”

据了解，鸿蒙先锋开发者小红书已经完成鸿蒙原生应用Beta版本交付。小红书表示，将与鸿蒙一起完成“鸿蒙书”，目前双方正在适配等方面进一步探索。美团则仅用了6周的时间，就完成了首个鸿蒙星河版核心功能。

值得注意的是，为了提振鸿蒙生态的发展势能，华为宣布“耀星计划”投入70亿元激励鸿蒙开发者在原生应用、元服务等方面的创新。申港证券预计，接下来1年至2年，鸿蒙生态可能将逐步拓展至腰部及尾部的应用。

“2024年对原生鸿蒙而言是至关重要的一年。吸引更多开发者加入，丰富鸿蒙应用商店内容等，是原生鸿蒙生态发展的关键。在这一过程中，原生鸿蒙有望改变既有行业格局，为生活服务、教育、汽车、医疗等多个行业带来新的发展机遇。”福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪对《证券日报》记者表示，鸿蒙共创者也需要创新商业模式，为开发者提供可持续的商业回报。

让市场看清上市公司大额减值计提

■谢岚

随着上市公司进入年报披露工作的准备期，关于计提资产减值准备的公告也开始多了起来，其中不乏有公司因金额巨大的减值计提而引发业绩大幅波动。

譬如，友友股份近日披露了《2023年度拟计提存货跌价准备的提示性公告》，根据相关规定，公司对截至2023年末存货进行了初步减值测试，2023年拟计提的存货跌价准备10亿元到12亿元，预计导致归属于上市公司股东的净利润减少8.5亿元到10.2亿元。

从会计学的角度来说，资产减值为资产的真实价值提供了量度，将账面金额大于价值部分确认为资产减值损失或费用。企业通过确认资产价值，不仅可以消化长期积累的不良资产，还可以提高资产的质量，使资产能够真实地反映企业未获取经济利益的实质，提高资产效益和企业的风险防范能力。

在实践中，资产减值计提一直备受投资者关注，一些上市公司利用资产减值计提进行“财务大洗澡”，操纵利润。市场对于上市公司的“突击”大额计提更是敏感。

上市公司的“财务大洗澡”不仅会

令财务报表失真，也伤害了信息披露的公信力，进而可能误导投资者，扰乱市场秩序。可以看到，过往一些因大额减值计提而导致业绩变脸或损失扩大的上市公司，也收到了监管机构的关注。

鉴于此，上市公司大额减值计提是否合理，有必要进一步厘清背后的疑问。譬如，商誉、存货及固定资产等出现减值迹象的具体发生时点，计提是否及时，是否“突击”集中计提；是否及时进行了减值测试，以及减值测试的方法、参数选取及依据等；减值计提是否准确，是否存在过度计提，隐藏着调节利润的动机等。

总之，对于上市公司突击性的大额减值计提，无论是监管机构还是投资者都应加强关注。对于上市公司，一方面，应该严格遵循相关法律法规，使减值计提更为合法、准确、合理和及时；另一方面，推动财务信息披露更为公开透明，主动回答市场关注的问题，从而打消投资者疑虑，避免市场波动。



“AI+汽车”站上风口 锐明技术2023年净利预增超160%

■本报记者 李雯珊

见习记者 刘晓二

继“AI+机器人”具身智能走上风口后，“AI+汽车”智能驾驶也备受业界关注。

1月18日，智能驾驶服务提供商锐明技术发布业绩预告，预计2023年归母净利润将达9300万元至1.1亿元，同比大增163.43%至175.02%。

“随着消费者对智能驾驶功能的认知度和接受度不断提高，以及新能源汽车购置税补贴政策的推动，智能驾驶汽车的市场需求实现快速增长。”北京社科院副研究员王鹏在接受《证券日报》记者采访时表示，除了需求端的刺激，上市公司自身技术创新和成本优化亦提升了利润空间，如更精准的传感器、更高效的算法、规模化的生产和供应链管理能力强等。

智能驾驶已来

“无人驾驶为时尚早，智能驾驶已经到来。”在“2024比亚迪梦想日”上，公司董事长王传福表示，2024年比亚迪将推出十余款搭载激光雷达的高阶智能驾驶车型，未来公司在智能化领域的投入将达1000亿元。

随着新能源汽车进入智能化变革的下半场，智能驾驶正成为各方角逐的新赛道。

“智能汽车产业链主要包括智能座舱、自动驾驶及车载通信三大领域，其中自动驾驶单车价值最高，市场空间更大。”福建华策定位咨询创始人詹军豪在接受《证券日报》记者采访时表示，自动驾驶又可分为三大板块：感知层，即感知周围环境，进行识别和分析，包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达；决策层，负责规划路径和导航，以及执行层，负责汽车加速、刹车和转向。

预计2023年业绩大增的锐明技术，就是以人工智能(AI)及视频技术为核心的商用车安全及信息化解决方案提供商。其自动驾驶业务中的AEBS(紧急刹车辅助系统)贯穿了感知层、决策层和执行层。公司在近期接受机构调研时表示，目前AEBS业务已落地销售。深圳出租的AEBS项目在业内已成为标杆项目，公交车的AEBS业务也开始量产销售。公司亦有计划将AEBS业务引入海外市场。

“公司在商用车智能驾驶领域尚有较大市场空间可挖掘，但时机成熟时不排除引入乘用车市场的可能性。”锐明技术相关人士在接受《证券日报》记者采访时表示。

此外，在AI赋能下，锐明技术还推出创新业务——人因大脑业务(SafeGPT)。公司表示，通过“更加智能的设备+SafeGPT引擎”，该技术可全面融合多种驾驶事件流、精准确认司机当前认知状态及风险程度，刻画司机360度图谱，对风险分级、对司机分类，对司机驾驶行为进行个性化改进，有效降低不良驾驶风险。该技术应用已在墨西哥、新加坡等地落地。

智能驾驶龙头德赛西威的产品集

硅料价格小幅探涨 N型硅料现结构性短缺？

■本报记者 殷高峰

曾经“跌跌不休”的硅料价格在逐渐企稳后甚至已小幅探涨。1月17日晚间，中国有色金属工业协会硅业分会(以下简称“硅业分会”)公布的最新一周数据显示，N型硅料和单晶致密料价格均出现不同程度上涨。

据记者了解，当前N型硅料供应紧张，已经出现“抢购、排发货”现象。

“去年下半年以来N型硅片产能不断释放，因此对N型硅料的需求明显增加。”万联证券投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示，由于下游N型硅片需求旺盛，加之N型硅料生产品质要求较高，对N型硅料价格形成了支撑，预计今年N型和P型硅料价格差距会进一步扩大。

硅料价格小幅探涨

硅业分会数据显示，1月11日至1月17日，N型硅料成交价格区间为6.7万元/吨至7.5万元/吨，均价为6.96万元/吨，环比上涨2.65%；单晶致密料成交价格区间为5.3万元/吨至6.3万元/吨，均价为5.85万元/吨，环比上升0.65%；N型颗粒硅成交价格区间为5.8万元/吨至6万元/吨，均价为5.9万

元/吨，环比持平。

硅业分会分析称，1月11日至1月17日，硅料N型价格小幅上涨，P型基本稳定，部分小单急单成交出现较高价。具体来看，本周N型硅料有5家企业成交，且成交多为大厂；P型硅料有5家企业成交，整体成交量较少。从执行价格看，目前的N型硅料执行价格多在6.7万元/吨左右，硅料企业仍以长单生产为主。

1月18日，InfoLink在光伏产品周价格评析中表示，由于阶段性订单交付特点，硅料市场情绪中存在对于价格波动甚至小幅反弹的揣测和试探，但是毕竟市场整体环境以及终端拉货需求均对各环节价格具有间接影响，二月份实际价格区间还需要以买卖双方磋商结果为准。

据《证券日报》记者了解，目前N型硅料价格的上涨，主要受益于下游N型硅片产能的不断释放。“公司N型硅片的销售不断增长，带动了公司对N型硅料的需求。”一家光伏企业相关人士对《证券日报》记者表示。

而在下游需求不断增长的背景下，N型硅料的供给却相对有限。这主要是由于N型硅片对硅料的品质要求较高，N型硅料具有相当的生产技术门槛。

“我们目前可用于N型拉晶的颗粒硅产能占比在60%至70%，但依然处于供不应求的状态。”协鑫科技相关负责人告诉《证券日报》记者。

N型硅料替代加速

“由于N型硅料的技术门槛较高，头部企业与二三线企业的产品质量差距较大，这也是目前头部企业仍然能够保持一定利润率的原因。”屈放分析称，今年N型和P型硅料价格差距会进一步拉大，同时，P型硅片产线的大规模停产，使得P型硅料的市场需求大幅下降，如果相关企业不能实现转型升级，将面临较大的市场风险。

硅业分会表示，目前，硅料企业的N型硅料产品出现结构性短缺，推动N型硅料价格进一步上涨。随着N型硅料生产比重的逐渐提升，以及混包售卖策略的持续推行，P型价格出现一定程度的跟涨，但涨势似乎难以以为继。

“就目前光伏行业发展趋势来看，N型产品已经成为入门门槛，普通硅料或者低品质硅料几乎没有生存空间。”上述协鑫科技相关负责人表示。

据了解，一些头部企业也在加速N型硅料的布局。在近日大硅料召开的2023年投资者交流会上，大硅料

副董事长徐翔表示，未来硅料行业一定是质量加成本的竞争。而大硅料在成本上有明显优势，公司已成为国内高纯N型硅料的主要生产商之一，新疆基地70%的产能可生产N型硅料，内蒙古基地100%可生产N型硅料。

徐翔表示，2024年大硅料将通过一系列对工艺、技术、设备、环境的优化和技改进行品质持续提升，实现生产100%的N型硅料，保障质量的稳定优质。

“公司是目前市场上N型硅料的主要供应商之一，今年公司的N型硅料产能占比将达到90%以上。”协鑫科技相关负责人表示，持续降本和提质增效会成为2024年硅料行业竞争的关键，光伏行业从P型到N型赛道的转换速度快于预期，给新晋玩家追赶的时间并不多，市场对P型硅料的需求会快速缩减，而随着N型时代到来，新一轮的行业洗牌也将完成，硅料价格触底反弹也在预期之内。

硅业分会表示，未来的多晶硅新项目或将面临更为严格的能耗指标审查。

“目前多晶硅的价格已经导致部分二三线企业出现成本亏损的现象，随着更严的能耗指标审查，这些企业的生存压力将进一步加大。”屈放表示。

上海医保大数据创新实验室启动

■本报记者 徐一鸣

见习记者 金婉霞

促进医保数据要素流通落地，上海已行动。1月17日，上海市大数据中心、上海市医保中心、中保科联共同启动了上海市医保大数据创新实验室(商业保险)(下文简称“实验室”)，旨在推进医保商保数据融通共享，推进商业健康保险在精算研究、产品研发、服务创新等方面的探索应用。

实验室的启动，也让相关企业有了更多期待。深耕健康险一站式解决方案的科技平台英仕健康创始人兼CEO季春晖对《证券日报》记者表示，过去，健康险产品只能使用窄量数据，

或者陈旧数据测定产品赔付比率。而医保数据作为可异地结算的大体量数据，在流通标准化、数据质量等方面具有很大优势。

“如果医保商保数据实现融通共享，短期内，会非常直观提升患者的就医支付体验，已购商保的患者可以无需垫付、不用走报销等理赔流程，便完成商保就医结算。”季春晖称，长期则可提升商业健康保险产品的精准定位，使得定价更加精准，也能为用户节省更多成本。此外，在商业保险的风控运营层面，医保数据也会提供行业更多风控抓手，实现多维度的分级风控。

2023年12月底，国家数据局等部门印发了《“数据要素×”三年行动计划

(2024—2026年)》。其中提到，在医疗健康方面，依法依规探索推进医保与商业健康保险数据融合应用，促进基本医保与商业健康保险协同发展等。《证券日报》记者注意到，实验室的启动，是在该行动计划出台后，上海在医保数据要素融通共享上迈出的第一步。

从具体的落地项目来看，在上海，相关部门将支持行业研发包括提供特药保障的健康保险、药物临床试验责任险等保障内容。实验室将基于地区脱敏诊疗数据构建多维度分析图谱，开展保险产品研发、服务创新和前沿课题研究。

深耕医疗数据市场，已是不少上海企业的选择。1月16日，卫宁健康在投

资者互动平台表示，公司目前已拥有6000多家医疗卫生机构用户资源，未来用户数量还将进一步扩大；同日，万达信息也在投资者互动平台表示，公司算力数据的分析、监测和调度技术，在大数据、AI和医保等方面均有应用。

英仕健康相关负责人向记者表示，公司在成立之初便将数据模型及其科技应用作为公司核心壁垒。“一方面围绕产品创新研发，布局服务全链路以训练健康险风控模型，另一方面通过与流行病学数据、临床数据及科研数据相结合，为单病种的带病险产品设计、定价等领域研发更多的产品模型，为更多非标刚需提供保障保障。”