



吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会召开:

分红水平创历史新高 多措并举实现高质量发展

■本报记者 马宇薇

5月29日下午,2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会在长春召开,辖区47家上市公司的144名高管围绕市场形势、经营情况、业务发展、财务状况、分红情况、公司治理、战略规划等内容,在线上与投资者展开深入交流,向投资者分享公司经营成果。

《证券日报》记者注意到,在集体业绩说明会现场,除公司高管列席外,多家上市公司还增添了业务主管的身影,更有针对性地回答投资者提问,让内容解读更全面深入。与此同时,上市公司预先征集汇总投资者关心的问题,为解答投资者提问做足“功课”。

据吉林省证券业协会相关负责人介绍,来自全国各地的投资者共向上市公司提出问题1307个,与会公司代表共回答问题1115个,答复率85.31%,较好地实现了上市公司与投资者的良好互动,切实拉近了上市公司与投资者之间的距离。

分红水平创新高

活动现场,多家上市公司相关负责人对记者表示,召开业绩说明会能够充分向市场传递公司的发展动态,有利于持续提升投资者关系管理水平,传递公司长期价值。

据Wind数据,2023年,吉林辖区49家A股上市公司营业收入合计达2376.32亿元,有28家同比增长,6家营业收入超百亿元;归属母公司股东的净利润合计达68.86亿元,近七成实现盈利。

在业绩保持韧性的同时,吉林

辖区上市公司积极响应新“国九条”现金分红要求,用实际行动回馈投资者,保护投资者合法权益。Wind数据显示,2023年吉林辖区上市公司分红水平创历史新高,有29家发布现金分红预案,有2家在2023年一季度、半年度实施现金分红,全年共计31家公司实施分红,占比达63.27%,同比增长47.61%。49家上市公司年度累计分红总额(已宣告)达63.85亿元,同比增长54.29%。

从上市公司披露的现金分红方案来看,2023年吉林辖区有13家公司的年度累计分红总额超过1亿元。从上市公司分红连续性来看,截至2023年,吉林辖区共有20家公司连续三年实施分红;共计15家公司连续五年实施现金分红;共有10家公司连续十年实施现金分红。

吉林敖东专注主业发展,2023年业绩创历史新高,上市以来已累计现金分红40亿元(含本年度尚未实施的利润分配方案)。吉林敖东相关负责人对《证券日报》记者表示:“现金分红是回报投资者的重要方式,公司始终高度重视股东回报,自2008年至2023年,已经连续十六年实施现金分红。通过现金分红、股份回购、高管增持等方式,向市场传递积极信号,为公司的长远发展奠定坚实基础。”

2023年,长春高新分红总额达18.10亿元(已发放),位列吉林辖区分红榜首。长春高新相关负责人对《证券日报》记者表示:“公司充分结合发展现状、未来资金需求等因素,制定本次利润分配方案。未来,公司将持续推进完善市场化体制机制、多元化业务管线、国际



化发展路径、差异化竞争策略,以产品创新为核心,构建高预期、高科技、高壁垒的第二增长曲线,实现多产品、多渠道快速发展。”

“剧透”发展新路径

业绩说明会不仅为广大投资者与上市公司高管直接交流提供了平台,同时助力上市公司向市场传递公司新变化、新价值。

新“国九条”提出,未来5年,基本形成资本市场高质量发展的总体框架。投资者保护的制度机制将更加完善。上市公司质量和结

构明显优化,证券基金期货机构实力和持续服务能力持续增强。资本市场监管能力和有效性大幅提高,资本市场良好生态加快形成。

上市公司如何实现高质量发展也是投资者关注的热点。记者在现场了解到,多家上市公司将多措并举,塑造高质量发展新优势新动能。

吉大通信相关负责人对《证券日报》记者表示:“作为从事通信及信息技术服务业务的高新技术企业,公司高度重视在通信技术服务领域的研发投入和管理。公司将按照整体发展战略和经营计划,坚

持聚焦主营业务,积极响应国家数字经济发展战略,深化应用5G技术,探索5G应用新场景。同时通过技术研发创新,不断提升信息化产品的集成运营水平和整体解决方案提供能力,力求提供全链路、一体化解决方案。”

“公司将持续聚焦主业,加强降本增效,改善经营管理,加大科技创新力度,提高高附加值产品比例,提升高档涂料、塑料色母、油墨及造纸专用产品的应用性能,在高质量发展、竞争力提升中打造行业竞争新优势。”金浦钛业相关负责人表示。

AI助手App“腾讯元宝”上线 大模型应用走向何方?

■本报记者 李豪悦

5月30日,腾讯上线基于自研混元大模型的C端AI助手App“腾讯元宝”。公开数据显示,截至2024年4月份,中国的大模型数量已近200个,通用大模型数量40个左右,包括百度的文心一言、字节跳动的豆包、科大讯飞的星火、阿里巴巴的通义千问、腾讯的混元、华为的盘古等。

相比其他大厂的C端应用,“腾讯元宝”有何特别之处?随着各大科技巨头的产品陆续发布,大模型应用的下一步将如何发展?“超级应用”又将于何时问世?

成本更低、上限更高

事实上,腾讯此前已在网页和小程序端推出了腾讯混元助手。相比之前的产品,“腾讯元宝”针对信息获取、处理和生成三大核心需求,

均进行了产品化探索。而此次“腾讯元宝”产品能力升级的背后,是腾讯混元底层模型的持续迭代,大模型效果提升了50%。

据腾讯云副总裁、腾讯混元大模型负责人刘煜宏介绍,腾讯内部有超600个业务及场景都已经接入腾讯混元,腾讯广告、微信读书、腾讯会议、腾讯文档、腾讯客服等均已接入混元实现了智能化升级。腾讯广泛的应用场景,也进一步反哺了大模型能力的提升。“具体到工作中,目前大概23%的代码是混元大模型生成的。混元在腾讯日均调用达到2亿次。”

腾讯曾披露混元大模型为业务增收的效果——促进广告收入同比增长20%,2023年第三季度相关业务收入增至257.2亿元。

对于混元大模型在行业中的地位,刘煜宏表示:“第一,腾讯产品或工程能力较强,能力同等的情况下我们有更低的成本;第二,腾讯产品体

系最全,对应用领域的适配度更强;第三,我们发布产品的时间比较晚,但是技术演进方面一点不落,上限更高,能够处理更复杂的一些指令。”

探索“超级应用”

尽管国内大模型数量已近200个,但业内的共识是,整个AI大模型行业仍处于初级阶段。

“大模型在国内渗透率不足1%。”刘煜宏表示,渗透率低一方面是用户认知仍在建立,另一方面是AI产品解决方案不够成熟。

在此背景下,国内科技巨头更倾向于自己是在投资未来的“超级应用”。

百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏今年5月份对外表示,中国AI与西方的最大区别在于,人们越来越多地在讨论什么是AI时

代的“超级应用”。应用驱动了中国AI的快速发展。”

AI领域的“超级应用”应该是什么样子的?好比微信之于熟人社交,抖音之于短视频。从这个角度看,国内科技巨头的C端应用虽然已经陆续发布,但距离“超级应用”仍有较远的距离。

“目前AI圈子里的共识是‘超级应用’还没有出现,各大公司都在探索。”蓝色光标BLUE AI项目中心负责人李林波表示。

李彦宏表示,应用的进步可以推动基础模型的创新,也有助于加快从互联网时代向人工智能时代的转变。在基础模型的数据训练方面,“超级应用”诞生后,可以促进大量数据生成,为大模型提供更加充沛的训练数据。

而超级应用的诞生方向,目前也没有一个准确的判断。从国内科技巨头眼下推出的应用所覆盖的领域以及投资方向看,企业更倾向于

广撒网。

赛智产业研究院副院长邓道正告诉《证券日报》记者,要成为生成式AI“超级应用”,需要能够解决复杂问题,并在实际应用中展现出显著效果和广泛影响力,通常需要具备几个特点:一是创新性,需要对新技术、新方法具有探索和创新,能够开辟新的应用场景;二是影响力,能够在各领域产生广泛的社会和经济影响,提升效率、降低成本、改善生活质量;三是高性能,“超级应用”需要大模型在性能上达到一定的标准,能够在实际应用中快速响应、准确判断,并为用户提供高质量的服务;四是可扩展性,“超级应用”需要适应不同的应用场景和数据集,具备可扩展性和可定制性,以适应不同的需求和挑战。

“‘超级应用’是多方面综合作用的结果,需要在技术、数据、算力、资金、政策、应用、安全等多方面加强支持。”邓道正进一步表示。

OLED面板需求持续增长 产业链企业加速布局抢抓机遇

■本报记者 殷高峰

随着近期苹果、华为纷纷推出新款OLED平板产品,OLED面板的市场关注度持续升温。

“随着OLED的应用领域不断拓展,OLED产业有望实现长期快速增长,产业链相关企业也将持续受益。”万联证券投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示,OLED显示屏目前在智能手机等小尺寸产品领域市场占有率较高,未来平板电脑、笔记本电脑等中尺寸OLED产品需求有望持续增长。

据《证券日报》记者了解,在OLED面板需求快速增长的背景下,京东方A、莱特光电、维信诺、和辉光电等产业链相关企业也在积极布局,抢抓市场机遇。

具有多重优势

OLED面板具有轻薄、低功耗、高画质等显示优势,目前已大规模应用于智能手机、智能穿戴等领域。

根据Omdia数据,2023年全球OLED智能手机渗透率为51%,出货量为5.95亿部;预计2024年全球OLED智能手机渗透率为55%,出货量为6.61亿部;预计2028年全球OLED智能手机渗透率有望达到60%,出货量有望达到7.5亿部,2023年至2028年全球OLED智能手机出货量复合增长率为4.74%。

在业内看来,OLED已成为智能手机的主流显示方案。同时,OLED显示屏将是平板电脑、笔记本电脑等中型产品的明确发展趋势。

5月初,苹果推出首款OLED平板电脑新款iPad Pro。5月15日,华为也正式发布采用2.8K触控OLED屏幕的新款MateBook 14。此外,华为在5月份还发布了搭载柔性OLED显示屏的MatePad Pro 13.2英寸新款罗兰紫版本。

据Omdia数据,手提电脑OLED面板出货量在2023年达到1290万片,其中笔记本电脑为770万片,平板电脑为520万片。

据悉,苹果将逐步在iPad和Mac系列使用OLED面板去替代LCD面板,而苹果产品2023年在平板及电脑的市场份额分别达到40%和9%。Omdia认为,苹果的布局有望带动OLED面板在中尺寸显示领域的快速渗透。预计2023年到2031年,移动PC市场对OLED显示屏的需求将以37%的复合增长率增长。

在业内看来,这显示了越来越多的品牌选择在其高端笔记本电脑和平板电脑上采用OLED面板的趋势。

“这背后是面板行业的技术变革。”屈放表示,近两年逐渐关停液晶面板的国际大厂,大多选择将重心转向OLED面板。未来,随着消费升级以及对高端电视的需求日趋强烈,不断升级的OLED面板在大尺寸显示领域也将成为主流。

上市公司积极布局

随着OLED面板需求的快速增长,相关企业也在加速布局。

目前,华为、荣耀进一步加强与京东方A、维信诺等国内面板厂商的合作,vivo、OPPO也逐步切换至国内面板供应商,这将带动国产OLED面板渗透率持续提升。业内预计,今年国产OLED面板市场份额将首次超过韩国。

5月28日,维信诺发布公告称,公司当日与合肥市人民政府签署《合作备忘录》,约定双方投资建设第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线项目,投资总额预计为550亿元。维信诺称,随着消费电子行业进一步回暖,OLED显示屏在智能手机的应用渗透率仍将持续提升,中尺寸、折叠屏等场景应用将迎来新的增长空间。公司看好OLED发展前景,将加快技术创新、量产推进,提升公司核心竞争力。

京东方A在成都开建了中国首条、全球第二条第8.6代AMOLED生产线,总投资630亿元,主要生产笔记本电脑、平板电脑等智能终端的高端触控OLED显示屏。

和辉光电表示,未来,公司将不断加大市场开拓力度,丰富和优化产品结构,继续深耕中大尺寸AMOLED领域,保持在该领域已建立的技术和市场优势,用高附加值的产品抢占成长空间巨大的蓝海市场。

“需要注意的是,目前我国OLED材料并未做到完全国产化,如通用终端材料的国产化率还比较低,很多企业仍然停留在技术研发阶段。”屈放称。

据记者了解,莱特光电专注于OLED有机材料的研发、生产和销售,拥有数百项OLED终端材料专利,在国内率先实现OLED终端材料从0到1的突破,是国内极少数具备自主知识产权并实现OLED终端材料量产供应的企业之一。

“公司密切关注行业发展动向,积极进行前沿技术及对应材料的研发布局,包括叠层器件用材料、蓝色磷光材料、TADF超荧光材料等。比如,公司与京东方A合作进行蓝色磷光技术的开发,通过开发性能优良的蓝色发光主体材料和功能材料,共同推进蓝光材料的国产化。”莱特光电董秘潘香婷对《证券日报》记者表示,目前红色和绿色磷光材料在器件中表现出优异的光学性能,已在实际量产中得以应用。而蓝光材料量产仍采用荧光技术,存在发光效率低、色度不纯等缺点,因此开发寿命长的蓝色磷光材料将有助于全面提升OLED显示面板性能,成为OLED在中大尺寸应用领域快速发展的重要突破。

“随着国内OLED技术的进一步成熟,未来我国OLED产业的链条将越来越完善,占据的市场份额也将越来越多,相关企业将持续受益。”屈放表示。

铜价持续走强 产业链企业几家欢喜几家愁

■本报记者 李立平

今年以来,铜价持续走强。4月底,伦敦铜期货突破1万美元。5月20日,伦敦铜期货报价一度突破11000美元。截至5月30日记者发稿,伦敦铜期货报价10391美元。

刺激铜价上涨的因素有哪些?未来铜价是否还会继续上涨?面对铜价高企,产业链上下游企业采取了哪些措施?

需求逐步扩大

“铜作为一种应用十分广泛的资源,在电力、交通、新能源等行业都有重要的用途,工业链的方方面面都离不开铜。”西部矿业相关负责人表示,“铜价上涨主要受到供需紧张以及美联储可能放松货币政策的预期影响。”

“铜价上涨主要受到供需紧张以及美联储可能放松货币政策的预期影响。”排排网财富研究部副总监刘有华向《证券日报》记者

表示,在经济回暖的大趋势下,铜下游加工企业开工率提升,对铜的需求逐步扩大,尤其是新能源行业的飞速发展,大幅提高了对铜的需求量。

“随着人工智能时代的到来,对电力的需求将不断增加,铜作为电力传输的核心材料,其需求量也将随之上升。”黑崎资本首席投资执行官陈兴文认为,铜价将延续上涨走势。

铜价上涨,产业链上下游的“悲喜”并不相通。陈兴文表示,铜价上涨对整个产业链的影响深远,上游矿业公司可能会获得更高收益。

西部矿业是我国重要的铜精矿生产商及铅锌精矿生产商。截至2023年12月31日,公司拥有铜金属储量605万吨。上述西部矿业相关负责人介绍:“公司按照年初制定的计划正常生产。公司主力矿山为西藏玉龙铜矿和内蒙古获各琦铜矿。截至2023年底,玉龙

铜矿拥有铜矿石资源量8.55亿吨,铜金属保有储量558.28万吨,铜平均品位为0.65%。2023年11月份,玉龙铜矿一二选厂改扩建项目完成,矿石处理能力提升至2280万吨/年。”

铜陵有色在回复投资者提问时表示,在铜价上涨的情况下,可以增加公司矿山自产铜的利润,同时公司将根据市场情况,采取积极有效的措施,合理安排生产经营工作。

腾远钴业则表示,截至2024年3月31日,刚果腾远已具备60000吨铜产品的产能,目前公司产销正常。公司将抓住市场机遇,充分利用靠近资源地的地理优势,同时,公司全体员工将全力以赴,努力提高生产效率和产量。

下游企业采取多元措施应对

对于铜价上涨对产业链中下游的影响,陈兴文表示,中下游制造业

尤其是依赖铜作为原材料的企业,如电机和空调制造商等,将面临较大的成本压力。

“中下游企业需要采取一系列措施,缓解成本上升带来的影响。首先,企业可以通过多元化采购策略来分散风险,寻找多个供应商以获取更优惠的价格。其次,通过有效的库存管理,企业可以在铜价较低时增加库存,以备未来使用。再次,企业可以通过调整产品定价策略来部分减轻成本压力。”陈兴文认为,技术创新也是一个关键的应对策略,通过研发使用用量更少或可替代材料的新产品,降低对铜的依赖。此外,企业还可以通过期货市场进行套期保值,锁定铜价,减少价格波动带来的风险。

记者注意到,铜价上涨对上市公司的影响成为投资者近期关心的话题。

伊戈尔在回复投资者提问时表示,铜是公司部分产品的主要原材

料,有部分产品公司会基于在手订单锁定一部分大宗材料价格;另有一些铜材占比比较高的产品,公司跟客户达成了联动刷价的机制,当大宗材料价格波动到一定程度,公司会调整价格,但这种调价无法实时传导,存在一定的滞后性,铜价如持续大幅上涨会对公司成本端产生影响。

万马股份近日在回复投资者提问时表示,为降低铜价波动对生产经营的影响,公司对原材料铜做了套期保值。当材料价格出现较大波动时,根据公司报价机制,快速调整对外报价,并对铜进行套期保值,从而有效降低铜价波动带来的经营风险。因此,近期铜价上涨,总体不会对公司的经营产生较大影响。

宝馨科技表示,近来主要原材料电解铜受国际市场影响价格上涨较大,公司主要产品覆铜板价格也将按客户的分类适当上调,但上调的时间和幅度有所滞后。