

# 吹响生态建设“冲锋号” 华为官宣超4000个应用加入鸿蒙生态

■本报记者 贾丽

一路“狂奔”的鸿蒙生态，迎来了一个里程碑。4月7日，华为官宣目前已有超4000个应用加入鸿蒙生态，进行原生版应用的开发。而在今年1月18日举行的鸿蒙生态千帆启航仪式上，华为曾宣布首批200多家应用厂商正在加速开发原生鸿蒙应用。

华为方面表示，鸿蒙生态进入第二阶段，4000个应用加入鸿蒙生态，吹响了鸿蒙生态建设的“冲锋号”。《证券日报》记者了解到，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将于今年第四季度正式发布面向消费者的商用版本，目前开发者预览已面向开发者开放申请。届时，原生鸿蒙开发者生态将独立，也意味着原生鸿蒙将与安卓彻底实现“硬分叉”。据透露，原生鸿蒙应用年底前有望超5000个。

中国通信工业协会副会长韩朴科在接受《证券日报》记者采访时表示：“原生鸿蒙应用呈现爆发式发展，并在行业实现大规模垂直渗透，可见鸿蒙生态已经迈入了一个独立自主、原生生态繁荣发展的新阶段。通过华为等生态共建者快速推动主流应用的部署，原生鸿蒙的商用进程将在今年快速推进。”

## 原生鸿蒙加速“扎根”

据了解，自去年9月份华为宣布原生鸿蒙应用全面启动以来，鸿蒙生态已实现了完善的垂直行业覆盖，便捷生活、出行文旅、生产力工具等各个领域的头部应用都登上了启动原生鸿蒙应用开发的“列车”。

其中，央广网在业内首家完成原生鸿蒙应用的全量版本开发。B站、小红书、爱奇艺等应用则已完成Beta版本开发，进一步推进原生鸿蒙应用开发进程。

原生鸿蒙生态也在多地加速落地，并渗透到众多民生应用领域。今年3月初，深圳发布支持鸿蒙原生应用发展的行动计划文件，提出了2024年的原生鸿蒙应用发展目标。与此同时，多地也已启动本地政务民生应用和垂类应用等原生鸿蒙应用开发。其中，广东已有超300个应用启动原生鸿蒙应用开发，四川、广西、山东等地的各种汽车、生活类应用也都已加入“鸿蒙舰队”。

“快速增加的应用数量直接反映了鸿蒙生态系统的成熟速度以及开发者社区对鸿蒙操作系统的接纳程度。越来越多的开发者和厂商的加入，意



味着鸿蒙已经建立起初步完整的应用生态。”北京前沿金融监管科技研究院研究员马超在接受《证券日报》记者采访时表示。

原生鸿蒙的爆发式发展，亦是鸿蒙生态进入新阶段的重要标志。华为终端云总裁朱勇刚此前对记者表示，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。

“从原生鸿蒙的表现来看，鸿蒙生态已经正式迈入第二阶段。其中，原生鸿蒙的商用进程加快，扎根行业及场景是重心，也将助推鸿蒙生态在全球市场的快速突围和反攻。”首都企业改革与发展研究会理事肖旭在接受《证券日报》记者采访时表示。

而在这—阶段中，鸿蒙还将迎来一场实质性变革，即彻底实现“独立”。基于鸿蒙内核鸿蒙星河版的商用，让开发者有机会创建出区别于传统Android或iOS的独特应用场景，届时基于安卓开发的App应用将不再

被兼容，意味着原生鸿蒙落地有了更强基石，成为鸿蒙“独立”的关键一步。

目前，在鸿蒙生态发展的关键阶段，原生鸿蒙部署也越发明确，并要克服多个困难。今年年初，华为常务董事、终端业务CEO余承东表示，2024年是原生鸿蒙的关键一年，要加快推进各类原生鸿蒙应用开发，集中打赢“技术底座”和“三方生态”两大最艰巨的战斗。

“在技术底座方面，鸿蒙系统需要不断优化和完善，在“三方生态”方面，鸿蒙生态需要丰富应用种类，提高原生鸿蒙生态的活跃度。这是一项艰巨的任务，但也是鸿蒙生态发展的必要步骤。”福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪对记者称。

## 产业链公司有望受益

随着原生鸿蒙的蓬勃发展，鸿蒙生态产业空间也有望逐步打开。余承东此前表示，鸿蒙生态设备已经增长至8亿台，将打开万亿元级产业新

蓝海。

在原生鸿蒙生态中，多家上市公司成为主力军，并就适配等方面积极披露最新进展。近日，指南针在投资者互动平台上表示，公司一直密切关注鸿蒙生态进展，并将适时推出原生鸿蒙版本应用。

拓维信息称，公司旗下子公司开鸿智谷是鸿蒙生态核心共建单位、原生鸿蒙应用开发服务商等。

软通动力称，公司idea原生鸿蒙应用和元服务，当前已在文旅、零售、餐饮等多个行业成熟落地。

网达软件、科蓝软件、每日互动等多家上市公司均表态参加了鸿蒙生态千帆计划，目前积极进行原生应用开发工作，适配鸿蒙系统，加快推进应用鸿蒙化。

“原生鸿蒙的加速发展，使得大量应用软硬件厂商开展适配、迁移、开发工作，产业链“千帆竞发”的生态格局已经形成，随着鸿蒙系统的不断完善，鸿蒙产业链公司有望深度受益。”联创资本总经理王欣宇对《证券日报》如是说。

# 推动乡村因地制宜发展风电 产业链企业将迎发展新机遇

■本报记者 殷高峰 黄群

乡村风电发展获得政策层面的强力支持。

近日，国家发改委、国家能源局、农业农村部联合发布《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》(以下简称《通知》)，要求“十四五”期间，在具备条件的县(市、区、旗)域农村地区，以村为单位，建成一批就地就近开发利用的风电项目。探索形成“村企合作”的风电投资建设新模式和“共建共享”的收益分配新机制，推动构建“村里有风电、集体增收、村民得实惠”的风电开发利用新格局。

“该政策对于风电，特别是农村分散式风电而言是实质性利好。风电设备制造商、风电开发企业、风电零部件供应商、风电运维服务商等相关领域的企业将受益。”万联证券投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示，从此次出台的《通知》内容看，首先，从审核制变成了报备制，这无疑将加快风电产业的布局；其次，在风电消纳方面，给予了技术上的保障；最后，在风电用地上也允许在农村给予土地支持。

## 风电建设节奏有望加快

《通知》提出，我国农村地区风能资源丰富、分布广泛。在农村地区充分利用零散土地，因地制宜推动风电就地就近开发利用，对于壮大村集体经济、助力乡村振兴，促进农村能源绿色低碳转型、实现碳达峰碳中和意义重大。

华安证券电力设备新能源首席分析师张志邦在接受《证券日报》记者采访时表示，各类投资主体与相关村集体按“村企合作”模式，项目收益共享情况及时报县农业农村主管部门。此项要求有利于广大农村村民真正享受到风资源带来的切实利益，有利于进一步推动分散式风电的发展。

在张志邦看来，《通知》直击分散式风电推进痛点。本次《通知》明确提到，探索“备案制”、“土地租赁”形式。之前被诟病的分散式风电手续流程繁琐的问题有望得到缓解，解决了“核准制”、“土地调规”这两个风电开发最大的问题。

张志邦表示，随着本次《通知》落地，乡村风电建设节奏有望加快。

## 相关企业将受益

根据中国风能协会测算，按照

全国59万个行政村计算，假如其中10万个村庄均在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上找出200平方米，用于安装2台5兆瓦风电机组，全国可实现10亿千瓦的分散式风电装机规模，装机量成长空间广阔。

在屈放看来，《通知》的发布，对风电设备制造构成利好。如金风科技、明阳智能等，这些公司可能会有订单量的增加和业绩的提升。

据了解，近年来，金风科技已经在河南、福建、四川、浙江、湖北、江西、吉林等地参与过分散式风电项目。在公司看来，虽然现阶段乡村分散式风电的收益并不如集中式项目，但随着政策的支持，如果企业在技术优化、模式创新等方面多下功夫，这会是具有发展潜力的细分市场。目前，金风科技已经在对应的产品方案上投入研发并取得了一定的创新突破。

同时，随着农村风电政策的加码，风电开发企业将有机会参与到农村风电项目的建设和管理中，从而获得稳定的收益。

“目前公司的主要方向是风光大基地项目，我们对《通知》也进行了深入的研究，并将关注新疆地区的具体推动和实施细则，若有合适的项目，公司将紧抓机遇，积极参与。”立新能源相关负责人对《证券日报》记者表示。

此外，塔筒、叶片、发电机等相关风电零部件供应商，以及风电运维服务商也将因此受益。

“国家对新能源，尤其是风电的应用推广，一直在加强力度。《通知》发布后，农村地区风电就地就近开发利用，应用场景和模式逐渐清晰，有望成为风电行业发展新的增长点。”容知日新董秘黄莉丽对《证券日报》记者表示，基于风电设备的刚性需求，设备智能运维与风电行业发展一直保持着强相关。因此，上述政策的出台，对风电行业发展及容知日新更好地服务风电行业，都是一个利好。

“国家对于风电领域的支持力度加大，但仍存在着必须面对的问题。”屈放表示，比如，电网容量的瓶颈和风电消纳的现实问题。同时，需要考虑风电对于耕地的占用和对环境的影响。

对此，屈放表示，继续扩大电网及储能建设，将分散发电更多的利用起来，并合理规划土地使用和环境保护，尽量将相关影响降到最低。

# 4月份白卡纸价格或承压 包装纸行业“春天”何时到来?

■本报记者 王倩

卓创资讯监测数据显示，3月份白卡纸规模企业通知提涨200元/吨，部分成交落实100元/吨至200元/吨，但由于市场需求释放有限，市场并未实现全面上涨。

“4月份随着传统需求淡季来临，白卡纸市场供需矛盾有加剧的可能，纸价承压下滑概率较大。”卓创资讯白卡纸市场分析师孔祥芬对《证券日报》记者说。此外，3月份价格端持续下行的瓦楞及箱板纸，4月份的价格走势也并不十分乐观。

具体来看，4月7日，包括头部包装纸企山鹰国际在内的国内多家瓦楞纸企宣布将产品销售价格上调30元/吨。成本压力较大依旧是纸企积极挺价的主要原因。

同样，太阳纸业、晨鸣纸业、金光集团APP(中国)等白卡纸头部企业，也因成本压力较大，于3月份4月初宣布联手提价。不过，3月份的提价行为落地情况并不理想。

这一状况也反映出白卡纸行业目前供大于求的现状。“国内白卡纸产能处于扩张期，2023年新增200万吨产能，市场供应量呈增加趋势，为2024年的强供应局势奠定基础。”孔祥芬对记者表示。

但是，从市场需求角度来看，尽管3月份是白卡纸市场传统需求小旺季，但据卓创资讯监测，3月上旬市场交易活跃度尚可，可到了中下旬，随着前期订单赶工完成后新单释放不足，增加了纸价回落的风险。进入4月份，市场需求存在进一步减弱的预期，从市场订单来看，需求淡季有所提前。

那么，包括白卡纸、瓦楞及箱板纸等在内的包装纸行业的“春天”在哪里?

中国企业资本联盟副理事长柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示，供大于求是目前白卡纸行业面临的最主要问题。“在这种供需格局下，造纸行业面临成本压力、市场竞争激烈、行业整体盈利水平下降等问题。”

柏文喜表示，纸企可以通过优化生产管理、提高产品质量、开发新产品、拓展市场、提高生产效率等方式来提高市场竞争力，同时也可以通过优化销售策略、减少库存等方式来降低运营成本。

科方得智库研究负责人张新原对《证券日报》记者表示：“目前国内消费需求正处于逐渐复苏阶段，从发展趋势上来看，在未来一段时间内有望实现稳定的增长。随着消费的回暖，下游的需求也会逐步企稳，将有望改善造纸行业的盈利情况。”

晨鸣纸业在2023年年报中表示：“2024年木浆价格回落，纸品需求复苏，企业盈利改善迹象逐步明显。由于新增产能释放预期强，主要原材料及能源价格仍有下探空间，成本压力或进一步缓解，行业有望延续修复态势。”

此外值得注意的是，我国造纸行业的出海进程在加速，国内纸企海外布局积极性提升明显。据卓创资讯统计，截至2023年国内纸企于海外并购及新增瓦楞及箱板纸产能499万吨左右，其中84%的产能集中在东南亚，16%的产能集中在欧美国家。截至目前，晨鸣纸业、太阳纸业、玖龙纸业、山鹰国际等头部纸企均积极开展海外布局。

# 贵州上市公司独董话新规：独董生态呈现新气象

■本报记者 冯雨瑶

截至目前，自去年9月4日起实施的《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“独董新规”)已落地半年有余。在这期间，独董履职环境发生了哪些变化?如何进一步推动独董既“独”又“懂”?对此，近日《证券日报》记者采访贵州当地多家上市公司独董、董秘，以及当地证券业协会。

## 推进独董新规落实

2023年8月1日，中国证监会正式发布独董新规，2022年1月5日发布的《上市公司独立董事规则》同时废止。

独董新规的出台引发高度关注，业界普遍认为，本次改革直面问题、切中要害、全面系统，将对上市公司治理和资本市场高质量发展产生积极而深远的影响。

多位接受记者采访的独董坦言，从学习独董新规，到积极与上市公司管理层交流、沟通，再到深入公司现场调研，深切感受到独董参与决策、监督制衡、专业聚焦的职责定位更加明确，自身的职权范围以及履职方式更加细化。独董正从“全能董事”逐渐向“监督者”“咨询专家”“决策者”角色转变。

在贵广网络担任独立董事一职的丁玉影向记者表示：“我所在的上市公司更加重视独立董事的工作，此外，独立董事对上市公司的监督力度也在加大。”

在交流中，多数受访者表示，独董制度改革的核心在于解决独董不“独”的问题，即通过对独立董事的任职条件、提名选举、持续管理等各环节制度

进行优化，提升其独立履职能力。

担任振华风光、勘设股份独立董事的董延安对此深有感触，他表示：“让独董有效参与决策、监督制衡、深度调研，使我们对公司有了更立体的了解，也能让我们提出更切实有效的意见建议，更好地融入到公司治理当中。”

让独董履职尽责，是上市公司治理结构的重要一环。振华科技董秘胡光文向记者透露，独董新规落地以来，公司根据相关规定，修订完善了《独立董事工作制度》，进一步规范独立董事履职评价，包括现场履职时间要求、履职保障、独立性自查等方面，确保独立董事在进一步规范运作、大力提高上市公司质量方面发挥重要作用。

加快推进独董新规落实，助力提升独立董事履职能力，同样离不开自律组织的力量。

作为贵州辖区唯一行业自律组织，贵州证券业协会通过开展面向上市公司、独立董事的专题培训、加强组织体系建设、开展专题调研等举措，从多个维度提升独董履职能力，助力贵州上市公司规范运作和公司治理水平的提高。

## 确保既“独”又“懂”

为把好入口关、严惩违规怠职行为，监管部门积极助力独董新规落实到位。

统计显示，自独董新规实施以来，上交所合计对近50名独立董事实施纪律处分和监管警示。在这之中，既有独立董事在业绩预告、财务等方面的违规行为，亦有对独立董事怠于履职、多处兼职的惩处。

此外，因独董聘任流程存在重大瑕

疵、独立董事未在规定时间内履行报送材料相关程序等，监管部门同样对相关上市公司及董秘“亮剑”。

独董新规自实施之日起设置了一年的过渡期。过渡期内，上市公司董事会及专门委员会的设置、独立董事专门会议机制、独立董事的独立性、任职条件、任职期限及兼职家数等事项与相关规定不一致的，应当逐步调整至符合规定。

益佰制药审计委员会主任陈怡松对记者说：“通过对独董履职尽责的监管，将有助于独董发挥更大作用，独董的专业知识和经验将为上市公司提供更多战略建议和支持。同时，独董能够监督和制衡公司管理层，增强上市公司透明度和治理水平，推动提高上市公司质量，增强投资者信心和参与度。”

贵州轮胎独立董事杨荣生告诉记者：“这也增强了市场对上市公司的信任，推动投资者更加愿意参与资本市场，促进股市的健康稳健发展。”

在航天电器担任独立董事一职的胡北忠，切身感受到了独董新规带来的一系列变化。但同时，在他看来，当下独董制度仍存在一些痼疾有待进一步解决。

“新规进一步明确了独立董事任职资格和提名要求，但没有明确独立董事来源，仍然由大股东在其社会关系中寻找‘符合条件’的独立董事。”胡北忠坦言，此外，独立董事津贴仍然由上市公司支付，高低不一，独立性没有得到彻底解决，“花瓶”现象仍然存在。

后续还需在哪些方面继续推进独董聘任规范，确保独董既“独”又“懂”?

在振华风光独立董事郑世红看来，