

“新朋老友”共聚 探索科技落地新篇

本报记者 郭冀川 张芝逸

3月27日,2025中关村论坛年会正式开幕。今年,中关村论坛年会以“新质生产力与全球科技合作”为年度主题,“新朋老友”齐聚一堂,共同探索科技的落地应用,助力培育发展新质生产力。

截至目前,中关村论坛年会已成功举办了15届,每一届都是科技界的一场顶级“盛宴”,吸引着各方目光。数十万国内外嘉宾带着对科技的热爱与期待而来,使中关村论坛年会成为讲述“中国科技传奇”、彰显中国创新实力的关键舞台。

打造科技“盛宴”

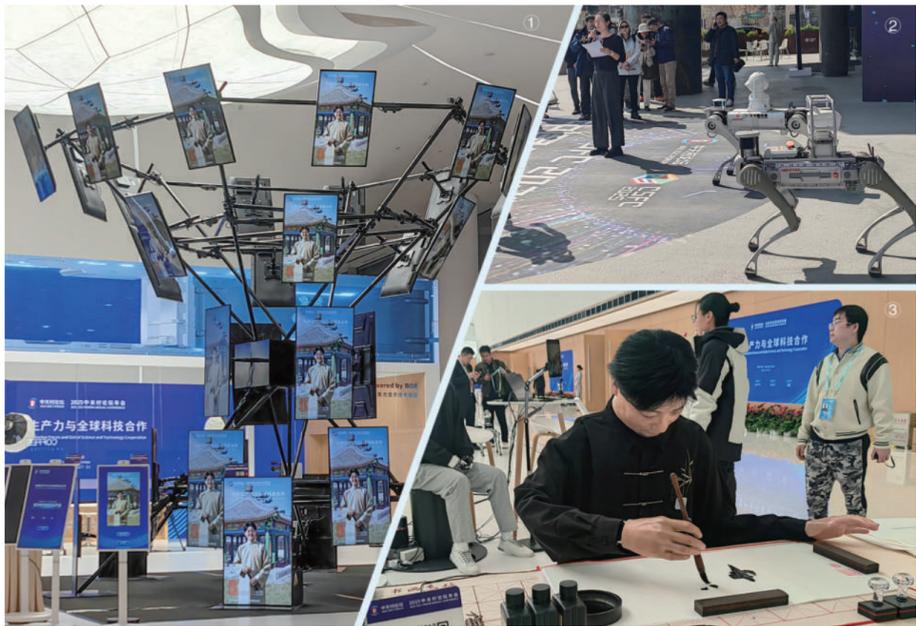
“科技办会”是中关村论坛年会一直以来秉持的特色理念。《证券日报》记者了解到,本届中关村论坛年会精心打造全流程、多维度的应用场景,深度融合人形机器人、人工智能(以下简称“AI”)大模型等前沿科技,营造“科技无处不在”的氛围。

从多款人形机器人联袂上演的科技秀,到依托开源大模型打造的“中关村论坛智能体”,中关村论坛年会成为了各类新技术验证、新产品落地、新应用推广的高质量、大规模、集约化平台。参会企业在现场展示的前沿技术、创新成果,形成了亮眼的科技风景线。

其中,北京灵动天地文化发展有限公司(以下简称“灵动天地”)的“无限克隆”AI装置是参会者“打卡”的热门地点。该装置以“面孔共生体”为独特载体,巧妙运用AIGC技术,为参会者带来了一场奇妙的体验。参会者只需上传面部照片,就能瞬间幻化为不同科幻场景中的角色形象,呈现在“数字根系”大屏系统上。

“在数字化浪潮的推动下,‘AI+文旅’‘AI+IP’正以空前的深度重塑着文旅行业的生态格局。我们始终致力于将科技与文旅紧密结合,用创新的技术手段为文旅行业注入活力。”在中关村论坛年会为我们搭建了一个重要的展示平台,让我们有机会将最新成果展示给更多人。我们结识了更多志同道合的伙伴,共同推动行业发展。”在接受《证券日报》记者采访时,灵动天地总经理刘征感慨地说。

此次参加中关村论坛年会,我们与多家企业联合展示了机器人协作的应用场景。在这个场景中,多个机器人各司其职,有的负责搬运物品,有的负责清洁地面,有的负责与人交互。”首次参加中关村论坛年会的北京好饮科技有限公司联合创始人(CTO)张金对《证券日报》记者表示,希望通过多机器人联合的场景案例,让大家看到机器人走进家庭、进



图①“数字根系”大屏系统

图②③2025中关村论坛年会上展示的四足机器人和书法机器人

行生活服务的未来图景。

共探科技前沿

除了为前沿技术提供应用与展示的“舞台”,中关村论坛年会还发挥着引才、聚智、兴产的作用,为人才、技术、资本等要素提供交流的平台。在每年的中关村论坛年会上,总能看到不少“老朋友”的身影,他们带着新成果与满心期待再度相聚于此。

北京电子数智科技有限责任公司(以下简称“北电数智”)是中关村论坛年会的“常客”。公司CMO杨震已连续两次参加中关村论坛年会,他向记者透露,每次参加论坛年会,北电数智都会与产业链合作伙伴携手展示众多科技成果。

“作为一家AI科技企业,我们承接了多项重大项目,包括北京数字经济算力中心、国产人工智能芯片迭代验证平台、全国产政务大模型等。在这些项目中,我们积累了丰硕成果与宝贵实践经验。期望在中关村论坛年会上,能够将这些成果展示给更多人,寻找更多合作伙伴,共同推动技术应用落地,让科技造福社会、惠及人民。”杨震表示。

同样两次亮相中关村论坛年会的还有北京智达神经技术有限公司,该公司业务发展总监李园告诉记者,公司聚焦于高通量侵入式脑机接口这一国际前沿领域,借助中关村论坛年会促进合作、寻找伙伴。目前,公司已

成功推出半侵入式“北脑一号”和侵入式“北脑二号”两套智能脑机系统。每次产品有新进展与应用,都会在中关村论坛年会上展示。

李园兴奋地说:“中关村论坛年会为我们提供了与同行交流、合作的绝佳机会,让我们能及时了解行业最新动态,也有机会展示成果。未来,我们将继续深耕脑机接口领域,为推动相关技术发展贡献自己的力量。”

除了这些“老朋友”之外,今年还有大批“新朋友”齐聚中关村论坛年会,为这场科技“盛宴”增添新活力。接受《证券日报》记者采访时,北京玖芯生物科技有限公司市场总监李国红正在指导参会者通过大屏幕和监测仪器进行身体问诊。这台含黄识仪、多模态健康检测仪创新融合了中医理论与人工智能技术,当参会者手握仪器,将脸部贴近检测区域时,大屏幕上会迅速呈现身体各项健康指标,并依据中医理论给出诊断与建议。

“我们期望借助人工智能技术,将中医的望、闻、问、切通过大模型技术转化为科学的康养和辅助诊断数据,通过论坛年会将中医健康管理新模式传递给更多人,让中医在现代科技的助力下焕发新活力。”李国红告诉记者。

重磅政策发布

据悉,本届中关村论坛年会将举

办区长会客厅、技术交易进园区、大企业和小企业融通对接会等活动,并陆续发布多项重磅政策。

在2025中关村论坛年会的数据跨境流动创新发展论坛上,《北京市数据跨境流动便利化综合配套改革实施方案》(以下简称《实施方案》)正式发布。

在总体目标上,《实施方案》提出,统筹高质量发展和高水平安全,坚持务实、高效、管用,持续优化数据跨境流动政策体系、应用体系、服务体系、技术体系、生态体系、监管体系,推动数据跨境流动便利化综合配套改革机制创新,助力企业降本增效,营造开放透明可预期的营商环境,促进数字经济高质量发展,努力将北京建设成为国家数据领域高水平开放的展示窗口、全国数据跨境流动便利化政策的创新实践高地、全球数据资源流通的重要枢纽。

《实施方案》围绕持续优化数据跨境流动政策、应用、服务、技术、生态、监管等6个方面,重点提出24项创新政策举措。在加快推动数据跨境多主体高频流通应用方面,《实施方案》提出在促进企业内部数据高效便利安全跨境传输、支撑全球化业务运营的基础上,强化数据跨境主体流通利用,推动企业由数据“合规驱动”向“要素价值驱动”转变。遴选10个典型行业领域编制出境数据跨境主体高频流通标杆应用场景指引。

大商所优化焦炭期货合约 提高干熄焦交割经济性

本报记者 王宁

为深入践行绿色金融发展理念,顺应炼焦行业低碳转型发展趋势,更好地支持钢铁企业参与期货市场,3月27日,大连商品交易所(以下简称“大商所”)发布公告,对焦炭期货合约和相关业务细则进行修订,新合约规则适用于J2604及以后合约。自2026年4月第一个交易日起,大商所将按照修改后的规则办理标准仓单注册。

大商所相关人士介绍,与湿熄焦相比,钢厂使用干熄焦能够进一步降低吨钢消耗的焦炭量,提高炼钢效率和经济性,因此在现货贸易中,干熄焦存在一定的品质溢价。2021年,大商所曾修改焦炭期货交割质量标准,通过干基结算方式将干熄焦纳入交割体系。为进一步提升干熄焦的交割经济性、便利焦化等产业链企业参与交割,大商所深入调研140余家企业,多次开展抽样质检课题研究,经过充分论证,此次对焦炭交割质量标准、标准品定位等进行了优化。

具体来看:一是调整焦炭期货交割质量标准,增设平衡水分指标。平衡水分是指焦炭样品经24小时后在实验室60℃的恒温干燥箱中干燥4小时后能够留存的水分,该指标

用于区分干熄焦与湿熄焦。大商所将平衡水分≤1%的焦炭视同干熄焦,平衡水分>1%的视同湿熄焦,并参考中国炼焦行业协会发布的《干熄焦与湿熄焦的判定——平衡水分法》团体标准,制定了平衡水分的检测方法。二是调整期货标准品定位。大商所将平衡水分≤1%的干熄焦作为期货标准品,将平衡水分>1%的作为替代交割品,并设置贴水110元/吨。三是优化交割流程。在仓库交割时,卖方可以选择是否申请平衡水分检验。如果卖方申请检验,指定仓库通知质检机构进行检验;如果卖方不申请检验,按平衡水分>1%处理。在厂库交割时,厂库应当向货主提供对应货物的厂家质检报告原件,作为结算质量升贴水的依据,质检报告未载明平衡水分的,按平衡水分>1%处理。

对于此次焦炭期货合约规则调整,相关市场人士给予了肯定。一方面,新合约规则将有效提高干熄焦的交割经济性,吸引更多主流干熄焦参与交割。另一方面,通过设置合理的升贴水,有利于焦炭产品在期货市场实现“以质论价”“优质优价”,引导更多符合环保要求的干熄焦进入期货市场,服务炼焦行业低碳转型发展。

(上接A1版)

《2024中国太阳能热发电行业蓝皮书》显示,截至2024年底,我国建成光热发电累计装机容量838.2兆瓦,在全球占比提升至10.6%。目前我国在建光热发电项目34个,总装机容量3300兆瓦;规划光热发电项目37个,总装机容量约4800兆瓦。

《证券日报》记者梳理发现,在上述34个在建光热发电项目中,除中广核外,还可看到多家央企的身影。例如,含100兆瓦光热发电的三峡新能源哈密100万千瓦“光热+光伏”一体化综合能源示范项目;含100兆瓦光热发电的国家电投集团河南电力有限公司“光热+光伏”一体化项目;含100兆瓦光热发电的大唐石城子100万千瓦“光热+光伏”一体化清洁能源示范项目;含100兆瓦光热发电的国投若羌县10万千瓦光热储能配建90万千瓦光伏市场化并网发电项目;含150兆瓦光热发电中能建哈密“光(热)储”多能互补一体化绿电示范项目等。

成本困境亟待破解

历经十余年发展,光热发电作为光伏之外的太阳能利用又一重要技术领域,不仅愈发受到政策重视,装机容量快速增长也引来众多企业争相入局。

国家太阳能光热联盟根据企业名称、企业经营范围、企业简介、品牌产品、企业续存等5个要素查询后显示,我国光热发电产业链单位约441102家。从注册时间来看,注册3年至5年的约67653家,注册1年内的企业有129401家,最近3个月注册的与太阳能热发电业务相关的企业达到39510家。

目前来看,尽管业内已就光热发电步入规模化发展形成一定共识,但成本等问题在一定程度上阻碍了产业规模效应的进一步提升。

比如,尽管前述《通知》对于2018年12月31日以前全部投运的太阳能热发电项目,按照每千瓦时1.15元(含税)执行标杆上网电价(即补贴电价),但2021年国家发展改革委发布的《关于2021年新上网电价政策有关事项的通知》中重新明确,2021年起,新核准(备案)海上风电项目、光热发电项目上网电价由当地省级价格主管部门制定,具备条件的可通过竞争性配置方式形成,上网电价高于当地燃煤发电基准价的,基准价以内的部分由电网企业结算。

“一般来说,光热电站前期投资是光伏电站投资的数倍,而在没有国家电价政策和补贴的情况下,或在一定程度上抑制企业对光热电站的投资积极性。”尹航表示。

一位不愿具名的能源领域内专家表示,总的来看,光热发电目前尚处于发展初期,度电成本依然较高,并不具备同经历了数十年补贴发展的风电、光伏平价的条件。

在尹航看来,地方政府在组织多能互补一体化项目时,由于光热部分单位投资较高,“光热+”模式普遍存在光热减配、装机比例过低等问题,因此光热无法完全满足项目调节需求,光热作为理想的低碳调峰电源未能得到充分发展。

面对当前光热产业发展状况,尹航建议,未来或可参考煤电和抽蓄电价机制,同步建立光热两部制电价机制。即电量电价由竞争方式形成,与电力市场建设进度相衔接;容量电价由政府核定,容量电费通过系统运行费疏导。

中国证券监督管理委员会 行政处罚决定书送达公告

储小晗:

因为你为西藏发展股份有限公司信息披露违法案责任人员,依照2005年修订、2014年修正的《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你给予警告,并处以90万罚款,同时依据《证券市场禁入规定》,对你采取终身证券市场禁入措施。

因其他方式无法送达,现依法向你公告送达[2024]139号《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》。限你在本公告发出之日起30日内,到我会领取前述行政处罚决定书(联系电话010-88061255)。逾期视为送达。

日起30日内,到我会领取前述行政处罚决定书(联系电话010-88061255)。逾期视为送达。

如果你对上述行政处罚决定不服,可在决定书送达之日起60日内向我会申请行政复议,也可在决定书送达之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。

中国证券监督管理委员会
2025年3月26日

中国证券监督管理委员会 行政处罚决定书送达公告

吴刚:

因为你为西藏发展股份有限公司信息披露违法案责任人员,依照2005年修订、2014年修正的《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你给予警告,并处以30万罚款,同时依据《证券市场禁入规定》,对你采取5年证券市场禁入措施。

因其他方式无法送达,现依法向你公告送达[2024]139号《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》。限你在本公告发出之日起30日内,到我会领取前述行政处罚决定书(联系电话010-88061255)。逾期视为送达。

日起30日内,到我会领取前述行政处罚决定书(联系电话010-88061255)。逾期视为送达。

如果你对上述行政处罚决定不服,可在决定书送达之日起60日内向我会申请行政复议,也可在决定书送达之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。

中国证券监督管理委员会
2025年3月26日

上市公司加码新材料布局:技术领航 协同共进

本报记者 陈红

在科技创新与产业结构深度调整的大趋势下,新材料领域成为企业战略布局的核心方向之一。近期,众多上市公司纷纷将目光聚焦于此,持续加大投资力度,为新材料行业注入源源不断的活力。

上市公司频繁出手 布局新材料赛道

今年1月份,苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称“世华科技”)拟定增募资不超过6亿元,用于光学显示薄膜材料扩产项目。3月27日,公司再度发力,拟以全资子公司江苏世拓新材料科技有限公司为实施主体,投资新建“高性能光学和集成电路高分子材料项目”,计划投资总额约5亿元,项目达产后预计年亩均纳税不低于100万元/亩。

世华科技工作人员向《证券日报》记者介绍,募投项目用地已落实,目前公司正全力推进建设工作;本次投资,力求尽快打造顶尖的高性能光学和集成电路材料技术平台,提升公司在相关领域的高分子材料制造能力。

3月5日,上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“晶华新材”)宣布,拟投资3亿元在昆山开发区建设电子级高端胶粘新材料生产及研发中心项目,规划用地24亩,建设周期18个月,达产后预计年产值6亿元。除上述投资外,此前,公司还宣布拟在西南生产基地一期项目的基础上进行二期项目建设,拟建设年产4.8亿平方米新型胶粘材料项目,投资金额约10亿元。

3月25日,宁波润禾新材料科技股份有限公司发布的公告显示,公司计划投资4亿元建设高端有机硅新材料项目,该项目占地约7.99万平方米,预计建成后年产值将超过8亿元。该项目将依托粤港澳大湾区的区位优势,推进产业链延伸及海外市场拓展,重点覆盖南亚、东南亚及中东等地区。

江西志特新材料股份有限公司(以下简称“志特新材”)今年在新材料领域也动作频频。2月19日,公司与上海尖晶投资有限公司共同投资设立志特新材新材料数智化产业升级基金合伙企业(有限合伙)(暂定名),布局新材料智能研发等领域;3月3日,公司与合肥微观纪元数字科技有限公司、量子科技长三角产业创新中心达成合作,计划共同搭建量子科技和AI为支撑的新材料研发制造体系。

除上述公司外,江西江南新材料科技股份有限公司、金发科技股份有限公司等众多企业也在新材料领域有所布局。

聚焦创新 强化产业协同发展

从上述案例来看,上市公司投资方向高度聚焦于高性能、高技术含量的材料领域。例如,世华科技的高性能光学和集成电路高分子材料项目,旨在满足集成电路对材料精度、稳定性和导电性等严格要求;晶华新材投资电子级高端胶粘新材料生产及研发中心项目,通过精密涂布技术、多层复合技术等核心工艺,生产满足耐高温、环保性等严苛要求的电子级胶粘剂。

中国城市专家智库委员会常务副秘书长林先平向《证券日报》记者表示,这充分表明企业正通过加大研发投入和开展技术合作,全力突破关键技术瓶颈,抢占行业技术高地,以技术创新作为驱动企业发展的核心动力。

上市公司在布局新材料领域时,还十分注重与自身现有业务的协同发展。以世华科技为例,其在功能性材料领域已积累了深厚底蕴,投资高性能光学和集成电路高分子材料项目,能够进一步完善公司在电子材料产业链的布局,从功能性电子材料逐步延伸至高端光学和集成电路材料,有效增强产业链上下游的协同效应。晶华新材投资高端胶粘新材料项目,则是巩固其在胶粘材料行业的地位,充分满足消费电子、新能源动力电池、汽车制造等下游产业对高端胶粘材料的迫切需求,实现产业协同共进。

值得注意的是,在积极布局新材料领域的进程中,上市公司还展现出积极拥抱前沿科技的显著趋势。前文提到的志特新材相关合作,正是行业内企业积极拥抱人工智能、量子技术等前沿科技的生动体现。通过跨领域合作,企业得以探索新材料领域的创新应用和全新发展方向。林先平认为,以量子计算和AI技术为核心搭建的新材料研发制造平台,有望彻底突破传统试错法研发的瓶颈,实现从“盲目试错”到“按需设计、精准合成”的技术范式转型,为新材料研发注入全新活力。

资本涌入 加速行业格局重塑

中国商业经济学会副会长宋向清

认为,上市公司扎堆投资新材料领域,将加速行业洗牌进程。大量资本和先进技术的涌入,推动了产能扩张和技术创新,有望大幅缩短国产替代周期,技术领先、资源综合能力强的企业更有可能在竞争中获胜。

目前,部分高端新材料市场仍被国际厂商所垄断。世华科技相关负责人在互动平台表示,光学材料市场空间极为广阔,从全球范围来看,规模至少可达几百亿元人民币,且单一项目体量通常较大,部分项目甚至能达到几十亿元左右的规模。当下,高端光学材料市场主要由日韩等国外材料企业占据主导地位,国产替代空间巨大。目前,公司正积极推进新项目“高性能光学胶膜材料项目”的建设。

展望未来,宋向清表示,新材料行业竞争格局将呈现出分化态势。头部企业凭借全产业链布局 and 强大的技术壁垒主导市场,不仅有定价权,还拥有较强的国际竞争力,其市场地位有望进一步巩固和提升。细分领域龙头企业在特定材料领域形成了差异化优势,能够在新的市场格局中稳固市场份额,实现稳健增长。而中小厂商虽然可以依靠创新或成本优势在市场中谋求生存,但受行业波动影响较大,建议在业务上与龙头企业建立紧密合作,以获取更为广阔的发展空间。

总体而言,上市公司在新材料领域的布局,已然成为行业发展的重要风向标。林先平表示,相关领域的投资和合作有望推动技术进步、产业升级,重塑行业竞争格局,为我国新材料产业的发展注入强大动力。