2025年5月23日 星期五
本版主编:陈 炜 责 编:李 正 制 作:王敬涛
证券日报

直击文博会:文化顶流“恋上”科创新势力

本报记者 李雯珊
见习记者 刘晓一

和孔子云端“聊天”、围观孟子的“朋友圈”,喝一杯机器人手冲咖啡,做一次AI机械臂的针灸SPA,戴上VR头显云游莫高窟……在科技赋能下,第二十一届中国(深圳)国际文化产业博览交易会(以下简称“文博会”)变身为一场穿越古今、融通虚实的文化盛宴。

作为“中国文化产业发展风向标”,本届文博会以“创新引领潮流,创意点亮生活”为主题,聚焦探索文化与科技融合的有效机制,首次推出AI会展助手“文小博”,并首次设立人工智能专区,邀请了60多家人工智能领域知名企业参展,呈现“AI+文化”的完整生态。

据悉,本届文博会展期为5月22日至26日,共组织6280家政府组团、文化机构和企业线上线下参展。其中,全国文化企业30强等知名文化企业、近300家国内外头部品牌企业齐聚,首次参展的头部企业及机构超过60家。全国各地文化产业领军企业、新兴势力、新业态代表等“顶流”企业共襄盛举,齐力绘就文化产业创新发展的新图景。

文化与科技如何相生相促?中国文化产业如何与全球资本、市场精准对接?带着诸多疑问,5月22日,《证券日报》记者走进此次深圳文博会现场,以期找到答案。

图①全球首款AI名片生成体验区 图②3D裸眼技术让机器人活灵活现
图③一群学生正在与人形机器人握手互动 刘晓一/摄

科技赋能文化新体验

游览本届文博会的最大感受,就是一路与“AI”同行。

让沉睡的典籍“开口说话”,让静止的文物“翩然起舞”,穿越千年对话七十二贤,仅需一个AI大模型就能实现。“齐鲁文化大模型是以齐鲁文化数据库为主要训练语料,以齐鲁文化基因库为核心知识库,整合历史名人、文化典籍、文化遗产等丰富资源,打造的多模态生成式人工智能‘最强大脑’。”山东展区工作人员向记者表示,通过与显示屏中的文化名人智能体交互,记者实现了与“孔子”语音通话,向“李清照”讨教诗词。

除了软件层面的大模型,本届文博会随处可见MR体验区,展现着“硬科技”带来的丰富效果。记者戴上玩出梦想(上海)科技有限公司(以下简称“玩出梦想”)的MR头显,古埃及拉美西斯的巨型石像赫然出现在眼前。石像头上还盘旋着一架无人机,在记者抬起手想触碰时,无人机就飞得高一点。

“公司的MR设备拥有SLAM算法定位能力、基于环境感知的算法能力(如空间锚点、图像识别、交互追踪),可将静态图像(如海报)在现实空间中还原为3D图像,并支持交互,进行眼动追踪、手势追踪、手柄追踪。”玩出梦想相关负责人向《证券日报》记者表示,公司通过扫描拉美西斯石像的海报,将其一比一还原在现实空间,并通过头显实现了用手势控制无人机。目前该设备主要应用于景区和展馆等文旅领域。

本届文博会还通过数字化手段,让“非遗活化”拥有无限可能。一幅看似平平无奇的《红楼梦》古画,走近一看,所有人物竟然都“动”了起来。

“公司通过自主开发的大视觉图像计算工具,实现了影像动态化。”体验科技股份有限公司总经理许家琪向《证券日报》记者表示,目前公司正在参与建设世界首座“元宇宙数字实体馆”“古画里的中国”元宇宙数字孪生博物馆以及元宇宙数字孪生产业园,并力争三年内打造交易额超百亿元的国际化平台和产业链。

“首发”“首秀”密集登场

“首发”“首秀”密集登场是本次展会的另一大亮点。据介绍,展期全馆将举办超120场新品发布会。其中,合肥合翼航空有限公司会携全国首个获得载人类民用无人驾驶航空器运营合格证的低空观光航空器模型亮相;深圳云洲数字技术有限公司(以下简称“云洲数字”)首发国内首个对话式开发者AI大模型等重磅新项目、新产品。

据云洲数字创始人钟国睿介绍,公司在本届文博会正式发布国内首个对话式零代码AI生成软件生态引擎——Cloudasis AI,通过自然语言交互与生成式AI技术,缩短从需求描述到应用落地的技术环节,“通过文博会的窗口,我们能直观感受到,当对话式AI遇见千亿元级IT服务市场,人人皆是开发者即将实现。”

同时,本届文博会还首发了AI吉祥物——AI小水滴。作为文博会与深圳市亿家亿伴智能科技有限公司(以下简称“亿家亿伴”)联合打造的AI时代IP,AI小水滴以文博会经典吉祥物“小水滴”为原型,深度融合生成式AI与情感计算技术,打破传统文创静态化、单向化的局限。

亿家亿伴创始人郭志在接受《证券日报》记者采访时表示,AI小水滴通过多模态交互设计,用户可与其进行自然语言对话、NFC场景触发知识库等互动,使文化传播从“被动观赏”转向“主动对话”。其内置的“文化基因库”涵盖非遗技艺、文博历史、设计美学等多元内容,结合个性化学习算法,让每件产品成为可生长的“文化生命体”,真正实现“一个玩偶,一部活的文明史”。

破解文化“出海”密码

文博会一直是管窥中国文化产业“出海”的重要舞台。

深耕海外营销的北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司(以下简称“蓝色光标”),本次带来了重点打造的“华夏漫游”沉浸式体验产品,其多款产品已在境外多国巡展或驻展。

蓝色光标相关负责人孔晶向《证券日报》记者表示,以上项目均借助人工智能和虚拟现实技术,对文物建筑内部进行复刻,并经过深入开发其历史背景和文化氛围,重现中国古典文化魅力。未来,公司将与多个中国驻外文化交流中心达成战略合作,让中国文化以生动、直观的形式“走出去”,让外国朋友感受到现代科技与传统文化的融合与碰撞。

短剧“出海”也成一大热潮。专注影娱生态“出海”的深圳市酷看文化传播有限公司副总经理曹蕊向《证券日报》记者表示,公司海外全媒体矩阵有五百多个账号,覆盖用户群体达1.85亿。公司每年约有二十部影视作品在海外发行,累计已发行两百多部影视作品,收获了很多国外用户的正向反馈。未来,公司将重点布局短剧领域,尤其是文旅微短剧,希望借此将中国文旅产业和文旅IP推向全世界。

“交易力”是文博会的“生命力”。据介绍,本届展会特别策划了22项促交易措施,通过场景、通路、服务三方面再升级,以“文化深水港”对接“经济新蓝海”,实现交易环节的全面扩容、全链赋能、全程无忧,护航中国文化“扬帆出海”。

文化润泽人心、科技点亮未来。文博会这场一年一度的全民“文化嘉年华”,正在科技的加持下衍生出无限可能。

多晶硅价格有望止跌企稳 企业持续推动降本

本报记者 殷高峰

中国有色金属工业协会硅业分会(以下简称“硅业分会”)5月21日发布的最新一周多晶硅价格显示,本周多晶硅价格持稳。N型复投料成交价格区间为3.60万元/吨至4.10万元/吨,成交均价为3.86万元/吨;N型颗粒硅成交价格区间为3.50万元/吨至3.70万元/吨,成交均价为3.60万元/吨;P型多晶硅成交价格区间为3.00万元/吨至3.50万元/吨,成交均价为3.13万元/吨。

“虽然前一段时间,在‘抢装潮’带动下,包括多晶硅在内的光伏产业链各环节的价格都出现了不同程度的上涨,但由于光伏行业整体的供需错配局面并没有得到较大改善,光伏产业链价格持续上涨的动力不足。”西安工程大学产业发展和投资研究中心主任王铁山在接受《证券日报》记者采访时表示,“抢装潮”过后,多晶硅价格有所下跌,目前又有止跌企稳趋势,预计在目前的价格区间仍将维持一段时间。

据悉,本周多晶硅整体成交较少。硅业分会认为,目前生产企业对能够接受的最低价格存在较为一致的共识,短期内将继续观望价格。

万联证券股份有限公司投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示,“抢装潮”过后,企业对市场整体处于观望状态,导致多晶硅的下游需求有所减少。

硅业分会的报告显示,5月份以来,部分多晶硅企业再度进入停产或检修状态,一定程度上反映了企业的避险行为,可视为本阶段价格已达到企业承受亏损的极限。另外,即将进入丰水期,预计本年度暂无新增复产计划,均为产能置换,甚至是以小产能替代大产能。供应大幅缩减能够在一定程度上缓解当前的供需错配局面,缓和产业和企业各方的压力。

据硅业分会统计,截至目前,多晶硅在产企业数量为11家,基本全部处于降负荷运行状态。对此,硅业分会判断,多晶硅的价格有止跌企稳的趋势。

根据中国光伏行业协会公布的行业单耗及现有成本结构测算,多晶硅的现金成本约为36元/千克。若考虑7元/千克的折旧费用,则生产成本上升至43元/千克。

这意味着,以目前的价格,多晶硅行业整体仍处于亏损状态。多位受访业内人士认为,尽管当前多晶硅价格呈现止跌企稳的趋势,但整个行业经营仍有所承压,产能调整和降成本仍是改善行业基本面的主要手段。

硅业分会数据显示,2024年全年,我国多晶硅总供应为184.28万吨,同比增长25.32%。截至2024年底,我国多晶硅产能为286.83万吨/年,同比增长41.76%,全年产能利用率为64.25%。

硅业分会5月初发布的信息显示,光伏产业链下游产品价格再次呈现下降趋势,下游企业对原料成本控制愈发严格,多晶硅预期采购价格不断降低,亏损程度已让绝大多数多晶硅企业难以承受,导致企业不愿降价成交。预计第二季度在产企业数量将缩减至10家左右。

在屈放看来,2025年全球光伏装机增速或放缓,但多晶硅环节或仍有新产能在2025年释放,市场形势依然不容乐观。行业层面除了继续调整产能外,企业层面的降本力度也是其未来生存的重要支撑。

“公司一直在持续推动降本。”协鑫科技控股有限公司(以下简称“协鑫科技”)相关负责人对《证券日报》记者表示,公司一季度颗粒硅平均现金成本较1月份至2月份的27.14元/千克再度下降,已低至27.07元/千克。同时,光伏材料业务实现息税折旧摊销前利润5.05亿元。未来,公司仍将继续推动颗粒硅成本下降,推动光伏行业降本增效。

通威股份有限公司2024年年报显示,公司内蒙古基地高纯晶硅现金成本已降至2.7万元/吨以下(不含税),显著低于行业平均水平,确保在价格底部仍能维持经营性现金流净流入。在2024年年度股东大会上,公司副董事长严虎表示,要保持成本优势就需要企业持续进行研发投入。

科德教育:十堰市国资委拟成为公司实控人

本报记者 陈 红

5月21日晚间,苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“科德教育”)发布公告称,公司控股股东、实际控制人吴贤良与十堰中经和道企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“中经和道”)签订了《股份转让协议》。根据协议,吴贤良拟将其持有的7758.43万股上市公司无限售条件流通股,以每股14.72元的价格,总计11.42亿元转让给中经和道。

若本次股份转让事项顺利实施并完成,中经和道将成为科德教育控股股东,十堰市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“十堰市国资委”)将成为公司实际控制人。

本次交易完成后,收购方将全面助力科德教育战略发展,集中优势资源,剥离油墨资产,优化产业结构,充分发挥其资源整合和资本运作能力,为公司业务发展赋能,提高公司的经营及管理效率,促进公司稳定发展,增强公司的盈利能力和抗风险能力。

公告显示,在转让之前,吴贤良持有科德教育9075万股,占总股本的比例为27.5716%。转让完成后,其持股数量变为1316.57万股,占比降至4%。本次股份转让事项不触及要约收购,亦不构成关联交易,且不会对公司的正常生产经营造成不利影响。

资料显示,科德教育于2011年登陆资本市场,目前主营业务包含职业教育和油墨两大板块。其中,教育板块涵盖中等职业学校、全日制学校以及职业技能培训等;油墨板块主要是胶印油墨和UV油墨的研发、生产和销售。

近年来,油墨行业环保门槛不断提高,生产环保要求越来越严。与此同时,更环保的新型油墨产品更新速度加快,逐渐抢占传统油墨的市场份额。再加上行业竞争激烈,原材料价格不稳定,企业既要应对成本上涨难题,又要守住市场份额,面临双重挑战。

根据原有业务及相关承诺,科德教育原有业务经营设三年过渡期(即2025年度、2026年度、2027年度)。油墨业务板块方面,在原有业务过渡期内,涉及上市公司油墨板块相关的全部资产、人员、业务等将整合至公司全资子公司苏州科斯伍德色彩科技有限公司独立核算。如油墨业务板块在各会计年度出现亏损,吴贤良需在该会计年度专项审计报告出具之日起60日内以现金补足差额。此外,吴贤良还承诺在过渡期内完成油墨业务剥离。

教育相关业务方面,在原有业务过渡期内,科德教育的教育业务原则上维持原有管理模式不变。

从业绩表现来看,财报显示,科德教育2024年实现营业收入7.95亿元,同比增长3.10%;归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元,同比增长4.73%。分产品看,职校和全日制学校业务实现营业收入3.65亿元,同比增长3.45%;油墨产品业务实现营业收入4.27亿元,同比增长3.17%。

2025年第一季度,科德教育营业收入为1.83亿元,同比下降2.27%;归属于上市公司股东的净利润为3797.24万元,同比下降6.8%。主要因油墨业务季节性波动及参股公司收入确认周期、成本刚性支出所致。

中国金融智库特邀研究员余丰慧向《证券日报》记者表示,国资入主科德教育,显示出其对职业教育领域的看好,有望为行业注入活力。对科德教育而言,则可以提升信用与融资能力,获取更多业务拓展机会。不过,国资资源与公司原有业务团队的融合情况,将成为协同发展的关键。

福州公孙策公关咨询有限公司合伙人詹军豪认为,国资进入能够为科德教育带来资源网络优势,利于其业务拓展与产教融合。此外,油墨业务剥离是科德教育调整产业结构的重要举措。当前油墨行业面临环保标准升级、市场需求萎缩等困境,剥离该业务可使公司减少潜在经营风险。

据悉,本次股份转让事项仍需取得国有资产监督管理部门批准、深圳证券交易所合规确认,方能办理过户手续,交易最终实施结果存在不确定性。

新规护航核电产业发展提速 相关上市公司迎发展机遇

本报记者 李 静

近日,国家能源局印发《核电工程定额管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》),旨在加强核电工程定额管理,规范核电建设市场秩序,合理确定核电工程造价,保障核电工程质量,促进核电产业协调健康发展,确保核电安全万无一失。

“近期核电产业发展态势良好,新建项目不断涌现,《暂行办法》的出台有望加速产业发展。”厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强在接受《证券日报》记者采访时表示,此次国家出台的相关政策,明确核电行业将基本实行核定电价机制,并对成本定额作出了详细规定。这一举措不仅有助于合理确定核电项目的造价与成本,更对核电产业的规范化发展具有深远意义。

筑牢行业发展基石

《暂行办法》的出台基于核电行业发展的现实需求。

核电工程定额是指在正常施工条件下完成规定计量单位的合格建筑安装工程所消耗的人工、材料、施工机具台班、工期天数及相关费率等的数量基准,是核电工程编制投资估算、设计概算和最高投标限价的依据,对合理确定核电工程造价、规范核电建设市场秩序、保障核电工程质量等具有重要意义。

《暂行办法》明确了“国家能源局—定额总站—定额分站”三级管理体系的职责定位及分工。国家能源局履行管理与监督职责,成立专家委员会负责相关技术审查工作,委托相关单位承担定额总站及分站的相关技术支撑工作。

福州公孙策公关咨询有限公司合伙人詹军豪在接受《证券日报》记者采访时表示,这种管理体系的设置,旨在确保核电工程定额的科学性、合理性和权威性,将为核电行业的健康发展提供坚实的制度保障。

“当前,我国核电建设正处于加速期,建设项目繁多,为避免核电工程出现浪费,编制工程定额已经迫在眉睫。”工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林向《证券日报》记者表示,定额管理实际上就是从实践中总结标准,定额跟随的是施工工艺和施工材料,定额确定,则大致的用料、用工标准也会随之确定,这将有利于核电项目在项目建设质量和项目建设成本之间找到平衡点,让核电项目建设成本更加合理。

据悉,在《暂行办法》发布之前,国家已经核准了5个核电项目,共计10台机组,总投资超2000亿元。这些项目分别是广西防城港核电三期(5、6号机组)、广东台山核电二期(3、4号机组)、浙江三门核电三期(5、6号机组)、山东海阳核电三期(5、6号机组)、福建霞浦核电一期(1、2号机组)。

国证国际发布研报称,预计未来核电在中国能源结构中的重要性将逐步增加,看好未来行业增长前景。

林伯强表示,《暂行办法》的推出,可以确保核电项目能够更好地实施。通过加强核电工程定额管理,规范核电建设市场秩序,合理确定核电工程造价,保障核电工程质量,从而为项目的顺利建设和运营提供有力保障。

企业积极行动

核电项目的核准将大幅增加对核岛关键设备、常规岛设备、辅助系统设备等的需求,为相关设备制造商带来可观的订单量,产业链上市公司也将迎来发展机遇。

《证券日报》记者以投资者身份致电四川科新机电股份有限公司(以下简称“科新机电”)时,公司董秘表示,公司正密切关注相关项目进展,并积极参与有关沟通和项目投标等工作。

资料显示,科新机电专注于核电利用、新能源、石油化工等领域的工程装备制造业务,拥有先进的技术和完备的资质,具备提供超大型、特殊材料核心设备的能力。

浙江盾安人工环境股份有限公司在投资者互动平台上表示,在核电业务领域,公司依托独特的核心竞争力与深厚的行业积淀,业务表现稳健。近期随着国内新一批核电项目陆续获批,公司积极参与投标工作,已成功中标中核三门核电站、中广核三澳核电站、上海核工院广东廉江核电站等重点项目。同时,公司其他投标项目也正按计划有序推进。

江苏神通阀门股份有限公司表示,公司对核电新项目的建设前景持乐观态度,并将持续投入研发,提供优质产品。

詹军豪表示,在核电项目的带动下,产业链上下游企业将形成协同发展的良好局面。从原材料供应商到设备制造商,从工程建设单位到运营维护企业,整个产业链都将受益于核电产业的快速发展。这不仅将推动相关企业业绩增长,还将促进我国核电产业整体技术水平的提升和产业结构的优化升级。