

互联网企业积蓄增长新动能

近段时间,阿里巴巴、腾讯、百度、京东、拼多多、美团等互联网企业已相继公布2023年财报。财报显示,经过一轮降本增效、业务调整、积极拥抱“AI+”机遇等政策举措,互联网企业业绩整体回暖,增长新引擎已然启动,发展新动能正在积蓄。

供需两旺促业绩回升

2023年,各地区各部门把恢复和扩大消费摆在优先位置,采取有力措施,推动经济运行持续好转,反映在互联网企业财报中,各大企业营收均出现不同程度增长。

财报显示,阿里巴巴2023年第四季度营收2603.5亿元,同比增长5%。腾讯全年营收6090.15亿元,同比增长10%,净利润(Non-IFRS)(非国际财务报告准则)1576.88亿元,同比增长36%;京东集团收入10847亿元,同比增长3.7%,净利润(Non-GAAP)(非通用会计准则)352亿元,同比增长24.82%;拼多多营收2476亿元,同比增长90%,净利润600亿元,同比增长90%;美团营收2767亿元,同比增长26%,经营利润134亿元。

“互联网企业业绩整体回升,受多重因素影响。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东分析,包括市场业务出现恢复性增长;互联网企业持续加大研发投入,业务更加多元,拓展了利润增长点;多家企业进行业务和价格调整,更好地满足消费者需求;企业前期降本增效政策落实见效;等等。

其中,消费市场持续恢复向好,是支撑互联网企业业绩回升的坚实基础。“2023年,美团继续保持了稳健的业绩增长。这既得益于我国服务消费的活跃,也有赖于我们多年来积累的丰富经验,抓住机遇适时调整业务策略。”美团CFO陈少晖表示。2023年,美团发挥多应用场景优势,高效连接供需两端,并持续丰富线上线下供给,核心本地商业营收增长29%,增至2069亿元,实现经营利润387亿元,同比增长31%。

抓住市场回暖的机遇,部分互联网企业的传统业务“老树发新芽”。腾讯财报显示,微信及WeChat的合并月活跃账户数进一步增至13.43亿,用户参与度的提升带动了视频号、小程序、小游戏、微信搜索等产品线的蓬勃发展,2023年视频号用户使用时长翻番增长,四季度广告收入同比翻番。

“终端需求的恢复、居民消费的持续回温等,带动了互联网企业营收的增长。”中国数实融合50人论坛副秘书长胡麒牧表示,总的来看,互联网企业业绩大幅回升体现出中国经济的潜力和韧性。

“AI+”成为增长新动力

纵览多家互联网企业财报,可以发现,AI大模型技术的应用,为企业增添了新的增长动力。

在升级AI广告技术平台后,腾讯广告业务的精准推荐能力大幅提升,2023年四季度收入同比增长21%,增至297.94亿元,创季度收入新高。自2022年四季度以来,腾讯广告逐步复苏并连续多个季度正增长。

AI也正成为百度增长新动能。2023年,文心一言使用量与文心大模型API调用量均保持高速增长,截至2023年12月底,文心一言用户规模超过1亿。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示:“2023年,我们在迭代文心大模型与文心一言、重构产品和服务以及商业化方面取得重大进展。同时,百度核心业务保持韧性和健康发展。”“人工智能领域新一轮竞争已经开启。”

胡麒牧表示,各互联网企业均加大了对人工智能领域的投入,在大模型的开发、训练以及应用场景拓展上寻求突破,以实现自身业务持续增长。

刘向东认为,互联网企业在优化调整业务的基础上,运用新技术拓展出新的业务增长点,从而丰富了利润来源。尤其是部分企业加大研发投入,使用人工智能技术改进业务模式,大幅提升了生产效率。

例如,腾讯通过积极拥抱技术变革和持续加大科技投入,推动公司业务高质量增长。2023年四季度腾讯研发开支达164.33亿元,自2018年至今,累计研发投入超2696.54亿元。截至2023年12月,腾讯在全球的专利申请总数超7.5万件,授权专利数量超3.7万件。

作为科技零售企业,美团持续探索用科技助力零售服务创新。截至2023年底,美团无人机已累计完成订单超22万单,覆盖办公、社区、高校、景区、市政公园、医疗等多场景。

值得一提的是,随着国内网民数量趋于饱和,不少互联网企业积极开拓海外市场,寻找新的增量场。京东集团CEO冉冉表示,京东一直在关注国际化机会,京东物流已在全球建立近90个保税仓、海外仓和集邮仓,管理面积近90万平方米,为众多海外客户和中国出海品牌提供服务。

机遇与挑战并存

今年《政府工作报告》提出,深入推进数字经济创新发展,支持平台企业在促进创新、增加就业、国际竞争中中大显身手。互联网企业能否顺势而上?

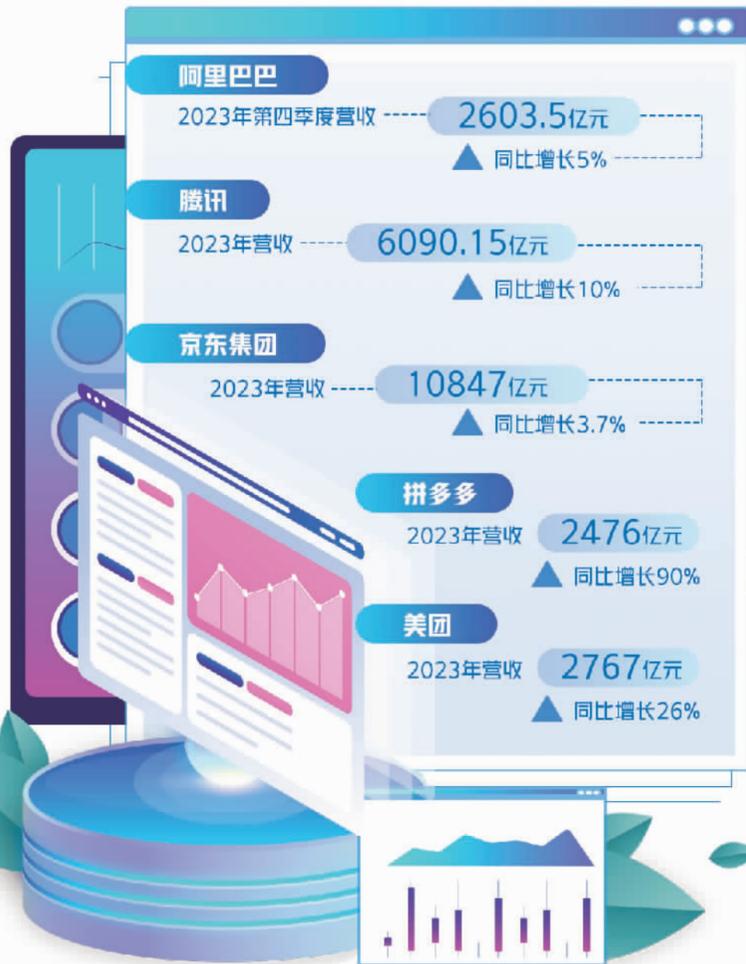
“机遇与挑战并存。”胡麒牧分析,机遇在于,得益于我国工业体系智能化转型需求,各互联网企业通过创新数实融合落地场景,有望找到新的业务增长点,跳出有存量市场竞争。挑战在于,目前国内大模型整体水平较国外头部企业仍有差距,制约了应用场景的拓展。

“在行业规范整顿之后,互联网企业迎来新的发展阶段。”刘向东认为,一方面,互联网企业可发挥资本和技术优势,发展大模型技术,并将其嵌入日常业务中提升业务效率;另一方面,我国超大规模市场机遇正加速释放,通过提供更优质的产品和服务,互联网企业可更好适应智能社会的到来。不过,也应看到,在消费市场趋于饱和的背景下,互联网企业同质化竞争正在加剧。

运用人工智能等工具打开新的增长空间,培育差异化优势,成为互联网企业未来竞速的关键。对此,阿里集团首席执行官吴泳铭表示:“集团最高优先级是让电商和云计算两大核心业务重燃增长动力。未来一年,将在改善用户体验上加大投入。”

降本增效也日益迫切。京东表示,今年将推进低价策略,降低采购成本,并提供更多低价商品,提高低价补贴的效率,让用户更加感受到省钱的优势。拼多多集团执行董事、联席首席执行官赵佳臻表示,拼多多将从“多实惠”和“好服务”两方面继续加大投入,助力消费者实现高质量的消费升级。

“要更好应对挑战,未来还需在多方面下功夫。”胡麒牧表示,首先要加大数字技术研发投入和人才培养,完善配套机制,构建更好的创新生态。同时,应进一步完善国内数字基础设施体系和数据要素基础制度体系,优化营商环境,吸引全球科技资本、产业资本共享中国数字经济发展机遇。此外,还应加强与共建“一带一路”国家在数字经济领域的交流合作,寻找市场新增量。



三大运营商加快布局人工智能

中国经济网记者 关婧 魏京博

日前,国内三大运营商中国移动、中国联通、中国电信相继披露2023年业绩情况,三家公司去年营收和净利润均实现稳步增长,分红派现力度明显加大。随着5G网络基础设施建设投资进入平稳期,三大运营商纷纷加快数字化转型步伐,着手布局人工智能等新兴业务。

中国移动2023年营业收入达10093.09亿元,首次突破万亿元大关,实现归属于母公司股东的净利润为1317.66亿元,同比增长5.03%,利润规模创历史新高。中国移动持续推动CHBN(个人市场、家庭市场、政企市场、新兴市场)全向发力、融合发展,其中数字化转型收入达2538亿元,同比增长22.2%,对主营业务收入增量贡献达89.7%,成为公司收入增长的重要驱动力。

申万宏源通信行业高级分析师李国盛表示:“运营商在算网融合及资源配置中的关键作用正在体现,中国移动科创领军属性凸显,将迎来成长新起点。”

中国联通2023年持续聚焦算网通信和算网数智两大主业,营业收入稳步增长,达3725.97亿元,同比提升5.0%,利润总额达227.10亿元,同比增长11.5%,连续7年实现双位数提升。其中,中国联通的联网通信业务实现收入2446亿元,联网

通信用户规模突破10亿,较2022年底增加了约1.4亿。而算网数智业务实现收入752亿元,为公司带来超过一半的新增收入。

2023年,中国电信全面深入实施“云改数转”战略,与云、AI、安全、量子等新要素融合,基础业务稳健增长,产业数字化业务快速发展。公司全年实现营收5078.43亿元,同比增长6.9%,归属于上市公司股东的净利润为304.46亿元,同比增长10.3%。

随着5G网络基础设施建设稳步推进,持续推进数字化转型、布局人工智能新方向成为新的业务焦点。对于之后的发展计划,“AI+”成为今年三大运营商共同提及的重点话题。

中国移动披露,公司加速构建“1+N”通专大模型体系,自主研发安全可控的“九天”系列通用大模型,并发布“九天·众擎”基座大模型,推出客服、政务、网络、企业通话、川流出行5款行业大模型。中国移动董事长杨杰表示,中国移动将着力打造“模型即服务”,向千行百业提供“AI算力+大模型”服务,同时构建AI产品族,在持续发力“上云用数”的同时,更加突出“智”的驱动作用,加快从“+AI”向“AI+”转变,围绕生产、生活、治理方式数字化转型需要,对外提供高水平的智能业务应用。

近段时间,一些基层组织“滥挂牌”现象引发关注。作为形式主义的一种典型表现,“滥挂牌”现象重痕不重绩、留迹不留心,既让基层干部疲于应付、心累无语,也不利于相关工作真正得到落实。

今年年初,中央层面整治形式主义为基层减负专项工作机制会议召开,就着力纠治“政绩工程”“形象工程”“面子工程”等提出了明确要求。各地结合自身实际出台务实举措,排查整治“半拉子工程”、乡村振兴中简单“一刀切”、基层组织“滥挂牌”等突出问题,着力解决精简减会、学习调研、督查检查考核、创建示范等方面问题。“滥挂牌”等顽瘴痼疾正在得到整治,更多的精力和资源被用到推动经济社会高质量发展上。

不过,摘牌容易减责难,治标容易治本难。对于“滥挂牌”等形式主义现象,头痛医头,脚痛医脚难起作用,还容易反复发作,关键是要查清病灶、釜底抽薪。形式主义实质是主观主义、功利主义,根源是政绩观错位、责任心缺失,用轰轰烈烈的形式代替了扎扎实实的落实,用光鲜亮丽的外表掩盖了矛盾和问题。

一方面,坚持问题导向,注重源头治理,由上而下紧抓不放。上级部门应勇于任事、敢于扛事,认真自查自纠、督促整改,持续深化整治形式主义,积极主动为基层减负,防止以形式主义整治形式主义。

另一方面,突出结果导向,注重基层感受,真心实意务求实效。今年的《政府工作报告》提出,要坚决纠治形式主义、官僚主义,进一步精简文件和会议,完善督查检查考核,持续为基层和企业减负。这就要求各级领导干部要树立和践行正确政绩观,既重显绩又重潜绩,既看上面也看下面。一些因地制宜的民生实事花钱不多,效果很好,值得大力推广借鉴。宁夏固原近期实施了公路安全防护提升工程,对缺少路侧防护或安全防护能力不足的路段,采取综合技术措施排查整治,赢得好评。可见,只要真正担当作为、干事创业,用心用情用力为群众办实事、解难题,就会得到群众的衷心拥护,形式主义就会销声匿迹。

杨开新

本版编辑 孟飞 辛自强 美编 高妍 来稿邮箱 jjrbgz@163.com

(上接第十版)					
89	邯郸市森宝汽车贸易有限公司	DK140102000135	石贵增、张转玲、石晶晶、梁建峰、郭校磊、张利学、石海茹、杨晓明、石晶晶、闫学堂	BZ140102000545、BZ140102000546、BZ140102000547、BZ140102000548、DY140102000549、DY140102000550、DY140102000551、DY140102000552、DY140102000553、DY140102000554	河北银行股份有限公司邯郸分行
90	河北旭方鹏贸易有限公司	DK140227000002	谷永利、谷云龙、孙娜、谷永利	BZ140227000008、BZ140227000009、DY140227000010	河北银行股份有限公司邯郸分行
91	邯郸市俊发物资有限公司	DK140307000002	杨红蕾、郭俊魁、郭俊飞、杨红蕾、郭俊飞、郭俊杰	BZ140307000025、BZ140307000026、DY140307000028、DY140307000029、DY140307000030	河北银行股份有限公司邯郸分行
92	邯郸市杜勒环保设备制造有限公司	DK151026000062	李延杰、李丽燕、宋亚洲、赵伟	BZ151026000397、BZ151026000399、BZ151026000404、BZ151026000405	河北银行股份有限公司邯郸分行
93	河北赛特紧固件有限公司	DK160528000007	李为芳、李乾隆、李娜、李连印、何中月、何中月	BZ160528000170、BZ160528000172、BZ160528000173、BZ160528000174、BZ160528000175、DY160528000169	河北银行股份有限公司邯郸分行
94	邯郸市峰峰志丰商贸有限公司	DK150423000063	李志颖	BZ150423000039	河北银行股份有限公司邯郸分行
95	邯郸市天成金属制品有限公司	DK140811000045	河北嘉采来宝冶金材料有限公司、陈金奇、王海莉、余欣唐、唐素娥、闫宝乔、赵玉明	BZ140812000050、BZ140812000061、BZ140812000065、BZ140812000074、BZ140812000075、BZ140815000094、BZ140815000096	河北银行股份有限公司邯郸分行
96	河北翔洁物业服务服务有限公司	DK150922000014	暴德英、高武、张春道、孙晓红、孙红明、孙瑞红	BZ150922000142、BZ150922000143、BZ150922000144、BZ150922000145、BZ150922000146、BZ150922000147	河北银行股份有限公司邯郸分行
97	邯郸市存良装卸搬运服务有限公司	DK140618000138	李存良、张树英	BZ140619000282、BZ140619000284、DY140618000672	河北银行股份有限公司邯郸分行
98	邯郸广源金米兰鞋业有限公司	DK161117000112	商红春、孟献德、河北金广源集团有限公司、广平县梦特鞋业有限公司、邯郸中棉紫光棉花产业化科技有限公司、郭秀银、邯郸广源金米兰鞋业有限公司、广平县梦特鞋业有限公司	BZ161117000647、BZ161117000648、BZ161117000649、BZ161117000650、BZ161117000651、BZ161117000656、DY161117000646、DY161117000652	河北银行股份有限公司邯郸分行
99	秦皇岛市成瑞贸易有限公司	DK200403000055	程岩、牛国柱		河北银行股份有限公司秦皇岛分行
100	秦皇岛俊融汽车贸易有限公司	DK190820000133	张俊仙		河北银行股份有限公司秦皇岛分行
101	秦皇岛八面通商贸有限公司	DK210820000037	李治友、李凤云、纪海楠、周海蓉、李治君、于振英、周海卿	BZ210820000236、BZ210820000237、BZ210820000238、BZ210820000240、BZ210820000241、BZ210820000242、DY210820000239	河北银行股份有限公司秦皇岛分行
102	秦皇岛市弘仁汽车销售有限公司	DK200402000049	申晓林、申晓杰、申绍云	DY200402000271、BZ200402000272、BZ200402000273、BZ200402000274	河北银行股份有限公司秦皇岛海港支行
103	秦皇岛宇飞路桥工程有限公司	DK190827000102	贺苹、朱丽、李娟	BZ180822000897、DY180822000894、DY180822000895、DY180822000896	河北银行股份有限公司秦皇岛分行
104	秦皇岛市博悦汽车服务有限公司	DK190513000183	单士珈、李梅	DY190513000764、BZ190513000765、BZ190513000766	河北银行股份有限公司秦皇岛海港支行
105	青岛泊客酒店管理有限公司	DK190312000218	王凯、杜桂贞	BZ190312000961、BZ190312000960	河北银行股份有限公司青岛分行
106	青岛开顺汽车销售有限公司	DK170701000036	杨同强、杨兆文、潘海芹	DY150616000690、BZ150616000693、BZ150616000691、BZ150616000692	河北银行股份有限公司青岛分行
107	青岛金色世纪品牌推广有限公司	DK140415000013	山东银联融资担保有限公司、徐兵、王荣秀、徐伟、山东银联担保有限公司青岛分公司	BZ140415000071、BZ140415000072、BZ140415000073、BZ140415000074、ZY140417000253	河北银行股份有限公司青岛分行
108	青岛江湾专用车辆有限公司	DK150420000233	薛厚霖、薛青光、薛桂江、侯桂霞	BZ150420000787、Z150420000788、BZ150420000790、BZ150420000798	河北银行股份有限公司青岛分行
109	承德天通数码科贸有限公司	DK191030000103	佟林	DY191028000855、BZ191028000856	河北银行股份有限公司承德分行
110	张家口三北拉克锅炉有限公司	DK170628000138	张家口三北拉克风电设备有限公司、张家口三北动力起重机械有限责任公司、张家口三北拉克锅炉有限公司	BZ170621000376、BZ170621000378、DY170614000932	河北银行股份有限公司张家口分行