

科大讯飞AI工程院院长潘青华：

源头技术与行业场景双轮驱动 大模型商业化落地未来可期

(上接A1版)

再次，讯飞星火大模型是国内首个完全基于国产算力平台训练的大模型。此前，公司两次被美国制裁，我们坚定走软硬一体国产化的必由之路。2023年10月24日，科大讯飞对外发布基于华为昇腾生态的自主可控算力平台——“飞星一号”，通过与华为强强联合，合力打造我国通用智能新算力底座，并在此平台上开展更大规模的大模型训练。我们判断，未来2~3年国产算力生态将持续繁荣，完全可以支撑通用人工智能大模型的自主研发。

证券时报记者：科大讯飞在大模型方向的研发团队规模如何？

潘青华：此前，公司在人工智能方面已经构建了成建制的行业顶尖研发团队，这也是星火认知大模型的底气所在。

目前公司AI算法相关研发人员主要集中在AI研究院、AI工程院以及资源数据团队，合计超过1500人，其中直接参与大模型研发的人员有几百人。如果叠加产品线上从事大模型应用开发、落地的相关团队，以及外部合作伙伴和开发者，团队规模会更大。

“技术+需求”双轮驱动

证券时报记者：目前来看，讯飞星火认知大模型的迭代升级主要是技术驱动还是需求驱动？

潘青华：星火大模型的迭代其实是技术、需求两条线并行动力的。

目前来自于技术层面的驱动更为直接，所以我们也比较明确的大模型升级时间节点；除此之外，需求端也是重要的驱动力。最初启动大模型攻关的时候，公司就明确了“1+N”的路线，“1”为基础模型，“N”指的便是行业应用，即将大模型在教育、医疗、汽车、办公、工业、智能硬件等多个领域落地。

当然，大模型进入千行百业并不是一蹴而就的，需要在长时间的打磨中，以潜移默化方式逐步变成常态。

不要高估技术短期的影响，也绝不能低估技术长期的影响。据我们判断，相比于过去的人工智能技术，大模型进入到实际应用的周期可能会大幅缩短。因为大模型的认知能力一旦有突破口，会很快形成“涟漪效应”，在应用中让越来越多的用户形成使用习惯。

证券时报记者：大模型会在哪些行业先得到大规模应用？

潘青华：根据目前讯飞星火认知大模型的落地应用情况来看，在代码领域程序员对大模型的接受能力是最强的，还有教育、医疗、金融等领域也会有较快应用。另外，还有一个重要的方向是人机交互，包括智能汽车、智能家居、智能硬件终端等，目前已经有搭载大模型的全新交互产品在不断涌现。

证券时报记者：您如何看待大模型对各行各业的赋能作用？会带来替代



▲证券时报“中国智造面对面”采访团走进科大讯飞，图为公司展厅



▲科大讯飞AI+教育行业产品



▲证券时报社常务副总编辑周一（左）对话科大讯飞AI工程院院长潘青华（右）
黄剑波、叶玲珍/摄 彭春霞/制图

效应吗？

潘青华：对于大模型的应用前景，业内还是比较乐观的。我们认为，大模型对于很多岗位的工作人员，特别是脑力劳动者，比如程序员、文字工作者、工程师、医生、教师等职业，都能辅助他们更好、更高效地完成工作。

大模型带来的提效并不意味着对原有工种的替代，它更多的是一种生产工具，在某种程度上改变工作模式，提升岗位生产效率。

规模化商用指日可待

证券时报记者：大模型进化到目前的水平，哪些方面让您觉得惊艳？哪些方面表现平平？

潘青华：应该说大模型进化到现在，虽然表现得不够完美，但已经足够让人惊奇。

我们注意到，大模型在几个方面的能力尤为突出：首先是对复杂、深层次语义的理解能力，这种理解并不是靠死记硬背，而是结合上下文，真正理解了背后的意思；其次是跨领域的学习能力，大模型能够快速调用外部插件及相关工具，在较短时间内成为一个“全科人才”；再次是大模型已经具备了思维链，能够像人类解题一样，对复杂任务分步骤推导求解。

当然，大模型也有表现不尽如人意的地方，比如文本生成能力虽然在某些场合已经够用，但还不够好用，不够个性化。

我们认为，大模型最大的短板，在于目前还无法精准地成为每个人的个性化助手，因为从现在的情况来看，为每个人定制大模型的成本是很高的；另外，与人脑相比，大模型并不是在所有场景都表现得一样聪明，一致性和稳定性还有待提升。

证券时报记者：目前各家的大模型尚处于探索性应用阶段，您认为大模型距离规模化、商业化应用大概还需要多长时间？

潘青华：我们觉得，在未来一年多的时间内，就能看到大模型大规模应用的进展。当然，不同的应用场景落地的

速度会有差别，直接面向C端用户的应用应该是最快的。

从现阶段来说，成本是最大的制约因素。如果按照现有算力水平，想要大模型随时随地被调用，成本是无力承受的。

未来，大模型的普及一方面取决于算法的进步，另一方面取决于硬件的进步，即如何在单位芯片功耗相同的情况下，实现更强的计算能力。

需要说明的是，最终大模型的形态可能也会有一些变化，或许不是一个大模型部署在一个大的节点上，而是分散成一些小的轻量化节点，就能够很好地完成任务。

证券时报记者：在您看来，应如何打通大模型在行业落地的“最后一公里”？

潘青华：我们知道，行业模型的底座其实是基础大模型，伴随着底座模型的迭代，行业模型的落地会加速推进。

另一方面，行业模型是一个复杂的智能系统，有赖于专家知识、行业信息、行业数据等，还需要更多理解大模型算法的人做精、做透相关应用，才能推动大模型技术最终在行业顺利落地。

共建大模型繁荣生态

证券时报记者：当前，市场呈现出“百模大战”的白热化竞争态势，您认为哪些因素会成为决定胜负的关键？

潘青华：我们认为，要想在“百模大战”中胜出，做出效果最好的模型，不仅

仅靠堆算力，也要靠原理层面的算法创新。基于现有算法框架，仍然看谁模型更大，能带来能力提升，但无限堆算力可能不是最优路径，预计很快就会进入算法层面的创新比拼阶段。

我们判断，最终能够走出来的通用大模型可能只有几家。未来国内可能就是几个底座，大家各自选择合适的底座去做自己上层的应用。

证券时报记者：大模型在快速发展过程中，也引发了各界对于数据保护、合规风险及隐私泄露等问题的担忧。您如何看待大模型的安全问题？应该从哪些方面规避风险？

潘青华：我们认为，从算法原理来看，大模型距离形成自主意识还为时尚早。而从大模型本身的安全性来看，如何防止生产有害的、错误的信息，这是必须引起重视的，可以从数据源头、训练方法、算法等技术层面建立配套的鉴伪等机制。与此同时，还需要从政策法规层面进行引导，在不影响技术迭代的前提下，避免技术滥用。

证券时报记者：您对人人工智能行业发展有哪些建议？

潘青华：首先还是需要鼓励实事求是的精神，对人工智能技术不要过度包装、“神话”，让市场客观理性认识技术。另外，希望更多的人能够参与到人工智能生态，以更积极的心态拥抱技术，促进生态繁荣，推动社会进步。

旅游“出圈” 上市酒店企业跑出复苏加速度

证券时报记者 刘茜

2023年以来，随着文旅稳步进入供需两旺市场，文旅消费需求迅速释放，酒店业公司的业绩迎来强势修复。

1月28日晚，酒店龙头首旅酒店(600258)发布2023年业绩预告公告，预计2023年扭亏为盈，净利润为7.7亿元至8.3亿元，比上年同期增加13.52亿元至14.12亿元，增长232%至243%；扣非净利润预计为7亿元至7.6亿元，比上年同期增加13.74亿元至14.34亿元，增长204%至213%。

除了首旅酒店外，华住集团、锦江酒店等龙头以及多家涉及酒店业务的上市公司，近期也对2023年业绩或相关指标进行了展望，业绩持续修复成为行业主旋律。

谈及业绩预盈原因，首旅酒店在公告中直言，2023年，伴随着宏观经济稳中向好，商旅出行需求逐步恢复。2023年上半年，公司紧抓酒店市场快速复苏机遇，实现同比大幅扭亏为盈；

第三季度，国内休闲旅游需求高涨，公司紧抓暑期销售旺季契机，多措并举提升酒店盈利能力。

扭转行业盈亏局面的风向标是平均可出租客房收入(RevPAR)，这项指标反映了酒店的经营质量和盈利趋势。

1月22日，华住集团披露2023年第四季度及全年的酒店经营初步业绩，2023年全年，华住中国RevPAR达到2019年水平的122%。尽管2023年的RevPAR增长主要受ADR(日均房价)推动，但入住率也持续提升。

2023年全年，华住中国旗下酒店的综合ADR为299元，同比增长26.6%，较2019年增长34.5%；入住率为81.1%，同比增长14.4个百分点，较2019年减少3.3个百分点；RevPAR为242元，同比增长53.9%，较2019年增长22.4%。

首旅酒店也表示，进入2023年第四季度传统淡季，公司持续提质增效促进经营，酒店RevPAR实现稳步恢复。

此外，主营业务涉及酒店住宿的岭南控股，在近日接受机构调研时

表示，旗下的酒店管理及酒店经营业务均呈现较快复苏势头。其中，酒店管理业务加大品牌输出力度，管理规模不断扩大；酒店经营业务紧抓商务和旅游市场恢复的契机，做好暑期、假日旅游市场开拓，推动经营业绩持续向好。

2024年开年，旅游产业延续火热走势，各地文旅部门、景点更是相继开展营销宣传、推出优惠活动备战春节旅游季，多地旅游“出圈”，成为热点话题。

中国旅游研究院对2024年旅游经济形势持积极乐观的预期，预计2024年国内旅游出游人数、国内旅游收入将分别超过60亿人次和6万亿元，出入境旅游人次和国际旅游收入将分别超过2.64亿人次、1070亿美元。

在这瞬息万变的“流量文旅”时代，如何才能接住这“泼天的富贵”，多家酒店业公司整装待发。

华住酒店透露，随着哈尔滨的旅游热度持续升温，旗下位于哈尔滨的酒店入住率也几乎“一夜进入巅峰”：2023年12月

出租率达97.5%，环比增长1.5%，同比增长34%。

电视剧《繁花》的爆火，使得和平饭店、上海锦江饭店等锦江酒店旗下的上海老字号酒店再次“出圈”。

近日，锦江酒店在投资者互动平台上表示，公司下属全资子公司锦江国际酒店管理有限公司与锦江饭店、国际饭店等签署管理合同，为其提供专业酒店管理服务，并收取相应管理费。公司对各种与主营业务相关的对外合作一直持开放态度，积极拥抱产业链上下游的业务合作机会，以提高公司的长期竞争力及财务表现。

首旅酒店表示，展望2024年，公司将坚持持续规模化发展，持续升级迭代酒店产品，优化客户服务和体验，努力提高公司经营业绩。

东吴证券在研报中指出，交易总量持续扩张、产品结构升级、扩张轻量化三大趋势下，酒店龙头企业的现金牛属性逐渐显现，总营收和盈利水平持续增长。

迈瑞医疗66.52亿元 收购惠泰医疗21%股份

证券时报记者 孙宪超

迈瑞医疗(300760)1月28日晚公告，公司拟通过全资子公司深迈控以协议转让方式收购惠泰医疗(688617)21.12%股份，转让金额合计约66.52亿元。惠泰医疗实际控制人成正辉承诺，将不可撤销地放弃所持惠泰医疗10%股份所享有的表决权。

同时，深迈控拟受让晨壹红启持有的珠海彤昇全部0.12%的普通合伙权益(迈瑞医疗持有珠海彤昇99.88%的有限合伙权益)，珠海彤昇目前持有惠泰医疗3.49%的股份。

本次交易完成后，深迈控及其一致行动人珠海彤昇合计持有惠泰医疗24.61%股份，惠泰医疗控股股东将变更为深迈控，实际控制人将变更为李西延和徐航。

1月28日晚，惠泰医疗也同步发布相关公告。惠泰医疗的主营业务为电生理、冠脉通路及外周血管介入等产品的研发生产，为我国电生理领域国产龙头企业及心血管领域国产领先企业，具备深厚的技术储备与丰富的产品矩阵。

惠泰医疗1月25日披露2023年业绩预告，公司预计2023年净利润5.1亿元至5.65亿元，同比增加42.45%到57.81%；预计实现扣非净利润4.45亿元至5.05亿元，同比增加38.38%到56.78%。

谈及2023年业绩同比增长的主要原因，惠泰医疗表示，公司持续开展各类市场营销活动，快速拓展医院覆盖率和渗透率，不断扩大品牌知名度和影响力，积极拓展海外市场，2023年各产品线较上年同

期均有不同程度增长。公司通过研发持续优化、升级产品，改进工艺，不断提升自动化制造水平，提升产品竞争力和盈利能力。

惠泰医疗1月28日晚公告，本次交易完成后，成正辉将继续担任公司副董事长及总经理职务，持续发挥其在公司研发、生产、营销、运营等多方面的重要作用。深迈控及其控股股东迈瑞医疗目前暂无在未来改变公司主营业务或者对公司主营业务作出重大调整的计划，将保持公司管理层及核心员工团队稳定，并在保持公司现有业务稳定发展同时，结合自身资源及管理经验，推进公司长期健康发展。

迈瑞医疗看好电生理等心血管产品的市场发展趋势，不断构建和丰富耗材型业务布局是公司重要发展战略方向之一，为此迈瑞医疗积极寻找全球优秀标的进行并购整合，期望实现内外协同发展。

近年来，迈瑞医疗格外重视外延式并购为公司发展带来的驱动效应。2021年，公司就收购了全球知名的IVD原材料领域公司海肽生物(HyTest)，实现了在IVD原材料领域核心技术的自主可控。2023年，迈瑞医疗再次完成对德国DiaSys控股收购，成功构建起体外诊断产品全球供应链平台，为实现IVD业务的全面国际化奠定基础。

据迈瑞医疗最新公告，通过本次交易，公司将以此进入心血管领域相关赛道，并将利用在医疗器械领域的积累和人才储备，助力惠泰医疗提升研发能力、优化产品性能。

美立法传闻搅动A股医药股 多家上市公司紧急澄清

证券时报记者 黄翔

日前，一则关于美国《生物安全法案》草案的消息搅动A股生物医药板块，多家公司股价大幅下跌，对此，相关公司相继发布澄清公告。

继1月26日晚药明康德(603259)紧急回应后，1月28日晚药康生物(688046)、华大智造(688114)也发布澄清公告。

华大智造表示，公司注意到，目前该草案尚处于提案阶段，且对于公司的指控存在多处事实错误，后续可能被修改或终止，能否形成法律尚存在较大不确定性。

华大智造称，在发展过程中，公司严格遵守运营市场所在地的各项法律法规，高度关注数据安全和隐私保护。作为基因测序行业上游设备提供商，公司业务环节不涉及数据收集行为，且客户基于公司测序平台所产生的数据均由客户自行收集、存储、处理及管控。

药康生物表示，公司是一家专业从事实验动物小鼠模型的研发、生产、销售及相关技术服务的高新技术企业，为客户提供具有自主知识产权的商品化小鼠模型，同时开展模型定制、定制繁育、功能药效分析等一站式服务，满足客户在疾病机理解析、药物靶点发现、药效筛选验证等基础研究和新药开发领域的实验动物小鼠模型相关需求。

“公司模式动物小鼠均利用科研界公布的无人种差异性的类基因组序列进行制作，不涉及任何人类基因组序列分析业务。”药康生物声明，公司所有的技术及样本均是科研界公开可用的资源或商业化购买资源，不在《生物安全法案》草案限制的范围之内。

药康生物特别提到，由于该草案尚未生效颁布，相关内容仍需进一步审议，存在变更的可能。公司也将密切关注草案立法程序的进展。目前公司及子公司生产经营一切正常有序。同时，公司也将及时关注外部环境变化，保证公司业务稳健增长。

程序的进展。目前公司及子公司生产经营一切正常有序。同时，公司也将及时关注外部环境变化，保证公司业务稳健增长。

据媒体此前报道，1月26日，业内流传美国拟出台《生物安全法案》，确保外国生物技术公司无法获得美国纳税人的资金。

当日午后开盘，“药明系”领衔一众CXO、创新药板块闪崩，其中，药明康德股价跌停，华大基因、华大智造分别下跌3.02%、5.36%，其他个股泰格医药、康龙化成、药康生物等个股也遭遇重挫，跌幅均在10%以上，药康生物当日大跌11.01%，股价报收13.98元/股。

1月26日晚，药明康德紧急就“业内流传美提案”召开电话会议，并发布澄清公告。

药明康德声明，该生物安全法案草案尚未生效颁布，其后的立法程序要求美国众议院和美国参议院分别在相关委员会审查后，对各自的法案版本进行投票以形成最终版本。因此，《生物安全法案》的内容仍有待进一步审议并可能变更。

药明康德表示，公司正与咨询顾问一起密切关注这项草案立法程序的进展。公司注意到生物安全法案草案包含了有关药明康德的内容，认为该内容既不恰当也不准确。公司坚信，药明康德的业务发展不会对任何国家的安全构成风险。公司始终遵守包括中国和美国在内的各运营地所在国的法律法规。在过去的二十多年里，药明康德一直是全球医疗行业值得信赖的合作伙伴，持续为数千家美国及全球客户提供药物研发和生产服务，助力推动创新药物早日上市。

华大基因方面则回应称，公司管理层正在对该事件进行评估，但不认为公司当日股价走势与该法案有直接关联，法案出台可能性如何主要基于美国相关方的立场，公司不作评价。