

腾讯百度均高速增长，阿里京东增收不增利

互联网四巨头未来有何后劲



AI技术非常有吸引力 新华社发

5月中旬以来，互联网巨头们陆续发布了一季度成绩单，京东、阿里巴巴、腾讯、百度等均实现营收正增长。而在净利润表现上，腾讯以62%高增速领衔，百度实现了核心业务净利润26%高增长，阿里和京东则增收不增利，显示电商领域的竞争依然十分激烈，但阿里云和京东物流则各自实现了盈利，成为各自新亮点。值得一提的是，各大互联网公司的财报中均显示出了对AI技术视为发展焦点，AI将成为互联网公司持续增长的关键动力。

A 传统业务仍支撑营收

经过多年发展，各大互联网巨头大多数已经“开枝散叶”，将触角延伸到更广泛的领域。而此次公布的财报显示，传统业务仍然为各大巨头贡献了营收的大头。

阿里方面，今年第一季度营收为2218.4亿元，同比增长7%；经营利润为147.65亿元，同比下降3%。其中，作为阿里的现金“奶牛”，淘天集团的一季度业绩表现全面超越市场预期。财报显示，今年一季度，淘天集团实现营收932.16亿元，同比增长4%，客户管理费收入同比增长5%。不过，一季度，在阿里集团中，除了淘天和云智能分别盈利了385.01亿元和14.32亿元，其他业务均处于亏损状态。

同样位于电商赛道的京东集团，本季度营收达2600亿元，同比增长7%。在非美国通用会计准则下的净利润为89亿元，同比增长17.2%，大幅超出市场预期。今年第一季度，京东零售、京东物流、新业务分别实现营收2268.35亿元、421.37亿元、48.7亿元，另外，各业务分部间抵消137.93亿元收入。上年同期，京东零售、京东物流、新业务分别实现营收2123.58亿元、367.28亿元、60.26亿元。这意味着除新业务外，京东零售、京东物流业务均实现了同比增长，其中京东物流增速最快，达14.7%。卷入价格战的京东，不仅没有“损敌八百自伤一千”，反而以低价战略实现了一季度业务规模增长和利润相辅相成的成绩单。

腾讯方面，一季度实现营业收入1595.01亿元；毛利838.7亿元，同比增长23%；净利润502.65亿元，同比增长54%。分业务看，今年一季度腾讯增值服务业务营收为786亿元，占营收的49%，占总营收的半壁江山。增值服务

业务实现营收481亿元，同比微降0.4%，营收占比30%。值得一提的是，游戏业务的收入递延，是影响腾讯当季营收的因素之一，同时也是预测未来增长的先行指标。今年一季度，腾讯递延收入高达1060.88亿元，较去年年末的861.68亿元增长23%。这意味着，未来几个季度，腾讯游戏业务将有更多的营收增长可释放。

百度方面，其核心在线营销收入保持稳定，为170亿元，同比增长3%。在业绩会上，百度高管表示，宏观经济疲软导致了广告业务的疲软。广告商主要来自各行各业的中小企业，对宏观环境高度敏感。第一季度，房地产和特许经营等垂直领域的广告商情绪仍然疲软。进入第二季度，没有看到广告商情绪的改善，预计在线营销收入增长将疲软。

B AI技术成发展新引擎

值得一提的是，在最新公布的季度财报中，AI技术已然成为科技行业的热门话题。各大科技巨头纷纷将AI技术视为发展的焦点。然而，就现阶段而言，这些企业在AI技术方面的应用和发展情况却各有千秋。

腾讯方面，AI技术被视为推动“新芽”业务实现高质量增长的核心力量。企业服务业务也因此找到了新的“突破口”，其中生成式AI功能发挥了举足轻重的作用。据悉，腾讯本季度的研发开支高达156亿元，自2018年至今年的6年里，其研发投入已累计超过2853亿元。在腾讯财报公布之前，多家权威机构就已对腾讯视“买入”的评级。从中长期来看，公司正积极布局AI技术的发展，其多元化的产业链与潜在应用方向紧密结合，有着广阔的发展前景。技术进步有望成为腾讯中长期增长的重要推动力。

在AI的驱动下，阿里巴巴也取得了不错的成绩。其旗下的阿里云核心公共云产品收入实现了双位数增长，而AI相关收入更是呈现出三位数的强劲增长。据阿里财报最新数据披露，这一增长动力来源于广泛的行业需求，包括基础模型公司、互联网公司的模型训练及推理服务，以及金融、汽车等行业对AI模型应用的迫切需求。阿里云坚持开源与自研相结合的策略，全面推进AI大模型在产业中的实际应用。目前，阿里云已经与大多数中国头部大模型公司达成了战略合作。值得一提的是，阿里自研的大模型通义千问在推出一周年之际发布了2.5版本，其在权威基准OpenCompass上的得分已达到6.9%，并且这一比例仍在稳步推进中。

分析人士认为，AI正逐渐渗透到互联网公司的各个业务领域，为它们带来了巨大的增长潜力。AI技术不仅能够提升业务效率，还能够开创新的商业模式和服务。例如，AI还在语音识别、图像识别、自然语言处理等领域展现出强大的能力，为互联网公司打开了新的服务领域和市场。可以预见，随着AI技术的不断的发展和普及，它将成为互联网公司持续增长的关键动力，推动整个行业向更高层次、更广阔领域发展。

一事件成了数字人在直播领域创造价值的里程碑。京东云全栈自研技术产品——言犀数字人，已成功从技术探索阶段走向规模化应用，并从服务内部场景扩展到外部产业。目前，它已全面入驻京东采销直播间，聚焦电商带货场景，为超过4000家品牌商提供服务，并在闲时提升了超过30%的转化率。为了进一步降低中小商家使用数字人直播的门槛，京东云将大型模型进行精简，使商家能够通过云端轻松开启直播，进一步降低了30%的开播成本，实现了真人主播和数字人主播之间的无缝切换，从而满足了品牌商在营销、服务和运营方面的多样需求。

百度方面，人工智能和智能驾驶技术为公司带来了更多的发展机遇。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示：“随着生成式人工智能时代的到来，文心大模型等基础设施将为中国社会不可或缺的基础设施，深度融入人们生活的方方面面。我们正致力于提升文心大模型系列的性价比和效率。这将为百度带来更加广阔的发展空间。”最新数据显示，百度智能云一季度营收达到47亿元，同比增长12%，并持续保持Non-GAAP盈利状态。其中，生成式AI的收入占比已达到6.9%，并且这一比例仍在稳步推进中。

分析人士认为，AI正逐渐渗透到互联网公司的各个业务领域，为它们带来了巨大的增长潜力。AI技术不仅能够提升业务效率，还能够开创新的商业模式和服务。例如，AI还在语音识别、图像识别、自然语言处理等领域展现出强大的能力，为互联网公司打开了新的服务领域和市场。可以预见，随着AI技术的不断的发展和普及，它将成为互联网公司持续增长的关键动力，推动整个行业向更高层次、更广阔领域发展。

京东微信合作实现第一步
巨头互联互通为什么难

5月20日，京东支付在微信公众号宣布，消费者用京东金融App也可以扫微信收款码进行支付消费。据了解，这是京东支付与微信支付实现互联互通的第一步。目前，商家码的互通已在部分商家进行试点，后续将逐步全面开放互通。

记者还从腾讯处获悉，5月20日，三大运营商旗下的钱包App，也与微信支付实现商业收款码的互联互通。这是继去年微信支付与中国移动“和包App”、中国电信“翼支付App”、中国联通“沃钱包App”实现微信支付个人码互通后的又一互联互通新进展。

我国持续推进互联互通

移动支付是消费的重要支持，甚至被认为是中国的“新四大发明”之一。在去年年底国新办举行的国务院政策例行吹风会上，中国人民银行副行长张青松介绍，我国移动支付普及率达到86%，居全球第一。互联网的本质是开放，但是，由于提供移动支付服务的各个大厂之间复杂的竞争关系以及相关技术问题，各平台之间或多或少地存在着“墙”。

2019年，人民银行印发的《金融科技(FinTech)发展规划(2019—2021年)》中，明确提出推动条码支付互联互通，打通条码支付服务“壁垒”，实现不同App和商户条码标识互认互扫。不仅仅是支付层面存在互联互通不畅的问题，各平台屏蔽彼此链接的问题也一直存在。

2021年9月，工信部有关业务部门召开“屏蔽网址链接问题行政指导会”，工信部要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、华为等在内的企业参加会议。由此来看，推进互联互通是一个长期命题。



微信支付不断优化技术 新华社发



文/程行欢 图/受访者提供

佛山叠滘龙船漂移大赛即将开启 国台酒业为美好盛世干杯

赛事纷呈，从端午至暑期

据了解，此次赛事延续时间长，赛事多样。其中端午正赛将以“4天4赛”的形式呈现，分别为6月8日、9日、10日和11日，在圣堂(L型)、潭头(C型)、东胜(S型)、茶基四大赛区展开激烈比拼。

到了6月盛夏，休憩调整后的赛手们将重返赛场，参加更为盛大的叠滘龙船漂移挑战赛。届时各路精英队伍将齐聚一堂，在直道与弯道之间展开速度与激情的较量，共同诠释龙船漂移的精髓。

除了激动人心的龙船漂移比赛外，本次活动还增设了多种形式的赛事，如单人龙艇赛、校园龙船赛等，旨在推动传统龙船文化的创新发展，也为广大市民提供了更多参与和体验的机会。活动期间，各界嘉宾、运动员代表以及市民们将共同见证这场传统文化的盛宴，感受龙船赛手的激情与欢乐，进一步

加深对传统文化的认识与理解。 创新玩法，社会企业齐参与

为吸引更多的企业与游客参与，今年的活动将积极探索龙船+新业态的发展路径，丰富高品质文旅产品和服务供给，为大众带来一场集文化、体育、旅游、商业于一体的综合性盛宴，将打造大湾区最有看头、最有参与度、最有持久度的龙船比赛。

贵州茅台镇第二大酿酒企业——国台酒持续倾情支持，以表达对传承了500年叠滘龙船文化的致敬。在大赛启动仪式上，国台酒业销售公司广东分公司总经理戚马提到，龙船赛不仅是一场体育竞技，更是广东人精神风貌的集中展现。“我们希望通过参与此次活动，能够更深入地接触和了解消费者，同时也传递出团结拼搏、敢为人先、与时俱进的文化理念”。

从传统的文化传承到新时代

的奋发的创新精神，国台的中国新名酒文化中体现的踔厉奋发、勇毅前行、秉承传统、科学创新，正是与积极进取的叠滘龙船文化有着相通之处。今年再次积极参与，支持潭头赛区和圣堂赛区两场赛事，也正体现了国台酒业持续深耕广东市场的决心。

龙舟经济，打造湾区新旅游IP

据介绍，活动期间，桂城街道将在赛事期间同步策划城市趣玩试验团系列活动，串联起桂城的地标建筑、传统非遗、地道美食等潮流元素，推出亲子研学、夜探桂城、“一张拳赛门票打卡桂城”为主题的城市游玩线路，同时携手各大商业综合体、车企、餐饮、住宿等行业，为广大市民和游客送上一份涵盖商圈、酒店、影院、景点及新演艺的促消费大礼包，将消费空间与节俗文化深度融合，推动龙船+经济业态的迅猛发展。

届时，“龙船+市集”活动将结合叠滘水乡特色推出水陆市集。游客们可以在水上市集一边欣赏龙船比赛，一边感受水乡夜景的别样风情；而在陆上市集，则可以在叠滘墟、叠南停车场等地品尝美食、品鉴美酒佳肴，了解企业文化。

商业市集中，自然也少不了广东人的“老朋友”国台酒业。国台酒多年来持续深耕广东市场，因大品牌、高品质、好口感受到省内广大消费者的欢迎。今年国台酒再度重磅推出明星大单品国台国标酒的端午节文创款：国台国标-端午礼酒，以佳酿敬献中国传统节日。此次再与叠滘龙船漂移大赛助力岭南端午传统节日，也是为人民美好生活添上自己的祝福，为太平盛世举杯。

期待赛事的到来。待到勇士折桂，时，定当痛饮国台酒！

