

# 8家AI公司被美商务部列入“实体清单” 纷纷表示强烈抗议并以“自主研发”回应

本报记者 胡月

10月8日,美国商务部产业安全局(BIS)在其官网上宣布,将28家中国组织和企业列入“实体清单”,其中包括海康威视、科大讯飞、旷世科技、大华科技、商汤科技、美亚柏科、依图科技、旷世科技有限公司共8家人工智能公司。

对于美国商务部产业安全局的做法,多家企业公开作出回应,并表示强烈反对。

海康威视于10月9日举行投资者电话说明会,公司高级副总裁、董事会秘书黄方红在说明会上表示:“美国商务部将海康威视列入‘实体清单’对公司有短期波动影响,但长期影响有限。”

10月8日,在被加入“实体清单”后,海康威视发布了停牌公告,表示正在全面评估此事件可能对公司造成的影响,做好应对工作,并与各方面积极沟通。海康威视于10月8日开市起停牌,并将于10月10日开市起复牌。

对此,海康威视高级副总裁、董秘黄方红在接受媒体采访时表示,“强烈反对美国商务部把公司列入‘实体清单’,这个决定没有事实根据,呼吁美国政府本着公平、公正、无歧视的原则,将海康威视移出‘实体清单’”。

此外,商汤科技也公开表示,对美国商务部将商汤科技列入“实体清单”表示强烈反对,并呼吁美国政府重新进行审视。商汤科技称,将尽快

就此事与各方积极沟通,以确保获得公平、公正的对待。

旷世科技也对这一决定表示强烈抗议称:“针对美国商务部的行为,旷世科技将在各方面采取应对措施,持续用专业、可靠的技术和产品为客户提供稳定、优质的服务。”

依图科技则发表声明称:“作为一家致力于将领先的人工智能技术与行业应用相结合的初创公司,依图科技自成立以来,就以建设更加安全、健康、便利的世界为目标。科技创新是为全人类赋能,是我们去解决世界级命题的驱动力。我们遵守在提供服务的国家和地区的所有法律、法规,并坚持对人工智能技术的正确使用。”

依图科技表示:“我们将就此事

与有关方面进行积极的沟通,期望得到美国政府公平、公正的对待。我们有信心与国内外的合作伙伴一起继续构建人类的美好未来。”

在多家公司纷纷给予回应,抗议美国商务部的行为之时,绝大多数公司还表示,将会在国内寻找替代产品并用“自主研发”来应对此次事件。

科大讯飞董事长刘庆峰9日表示,被列入“实体清单”,不会影响公司的发展势头。公司拥有全球领先的人工智能核心技术,这些核心技术全部来自于讯飞人的自主研发,拥有自主知识产权,不会被“卡脖子”。被列入“实体清单”,也不会对公司的日常经营产生重大影响。今年上半年,公司营收总额达42.28亿元,创历史新高,净利润同比增长

达45.06%。

同样表示坚持核心技术自主研发的还有商汤科技,公司方面对《证券日报》记者表示:“列入‘实体清单’,对我们日常经营没有重大影响。”

美亚柏科方面也表示,“公司的软件产品绝大部分为自主研发、具有自主知识产权,少量软件产品供应商也主要为国内具有自主知识产权的企业”。

同时,美亚柏科还回应称:“公司采购的主要配套硬件产品为通用型和商用型的相关整机和模块,可替换性强,且绝大部分供应商为国内厂商。公司的主要客户在国内,海外销售收入占比很小,不到公司销售收入的1%。”

## 聚焦三季度业绩预告

# 51家江苏上市公司公布三季度业绩预告 过半数预喜

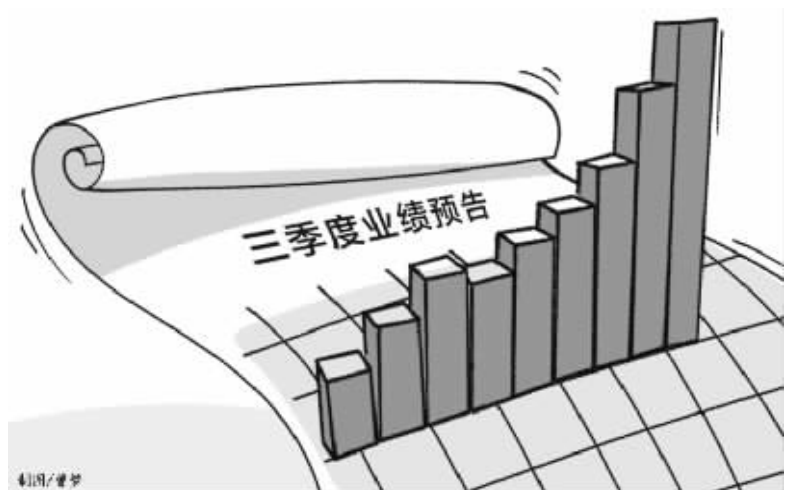
本报记者 曹卫新

进入10月份,有上市公司陆续公布了三季度业绩预告。东方财富Choice统计数据表示,截至2019年10月9日,江苏省已有51家A股上市公司对三季度业绩数据进行了预测。其中,预增、略增、扭亏等业绩预喜公司共27家,业绩预减、略减公司12家,增亏、减亏、首亏、续亏等亏损类上市公司10家,另有美年健康业绩同比去年同期水平基本持平,预计续盈。从增长幅度来看,预告归属于母公司的净利润增长上限达100%的有13家,朗新科技、精研科技、世嘉科技位列增幅榜前三位,分别为2409.77%、431.79%、330%。

## 朗新科技净利同比增长24倍

在已公布三季度业绩预告的51家江苏省内上市公司中,朗新科技前三季度净利润增幅最大,为业绩“预增王”。

公司方面在2019年半年报中对前三季度业绩作出预测,预计



2019年1月份至9月份公司累计净利润预计数为5.58亿元至5.64亿元,同比增长2383%至2409.77%,基本每股收益预计约为1.14元至1.15元,同比增长1971.68%至1993.98%。

而在今年上半年,公司也曾获得过“预增王”称号,受益于邦道科技并表增厚业绩,2019年1月份至6月份公司净利预增超55倍。对于业

绩增长的原因,公司董事会秘书王慎勇此前在接受《证券日报》记者采访时表示:“上半年公司主营业务收入大幅增长,带动了公司整体盈利状况的改善。与此同时,上半年完成了对易世腾科技和邦道科技的股权收购,其中投资收益贡献了5亿元的利润。”

公司方面称,剔除收购邦道科技

原40%股权按公允价值计算增加投资收益的4.99亿元外,公司业绩较上年同期仍有较大幅度增长,主要是邦道科技、易世腾科技的利润大幅增加所致。

记者注意到,尽管公司前三季度业绩同比大幅度增长,不过从单季来看,公司第三季度有所下降,究其原因主要是公司股份支付分摊数增加所致。有业内人士在接受《证券日报》记者采访时表示,公司软件服务业务中的电力和燃气行业业务存在一定的季节性波动,呈现前低后高的态势,四季度有望向好。

## 通富微电第三季度业绩改善

受市场整体需求波动等多方面因素影响,进入2019年,有部分公司业绩首次出现亏损。据东方财富网Choice统计显示,从预告归属于母公司的净利润上限排名来看,\*ST中科、大港股份亏损额最大,分别为3.51亿元、2.7亿元。其中\*ST中科为首亏,对于亏损的原因,公司方面表示主要是由于保理计提坏账金额大幅增加,

同时保理业务收入大幅下降致使净利润均为负值。

华金证券分析认为,半导体行业需求整体疲弱,上半年市场整体需求在大幅下降后,尚处于逐步回暖阶段。通富微电集成电路封装测试产品市场需求也受到影响,毛利率有所下降的同时,7纳米、Fanout、存储、Driver IC等新产品处于量产前期,研发投入大,上半年归属于母公司股东的净利润为-7764.05万元。前三季度公司归属于上市公司股东的净利润为-1787.72万元至-3879.44万元,2019年陷入首次亏损。

公司相关人员在接受《证券日报》记者采访时表示,2019年第三季度,得益于国内客户订单饱满,以及通富超越苏州、通富超越宣城海外客户订单大幅增长,公司经营业绩较2019年上半年有明显改善,前三季度公司亏损额明显减少。三季度业绩预告显示,第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为3884.61万元至5976.33万元,尽管同向有所下降,不过实现了盈利。

# 养鸡企业业绩普遍提升 圣农发展受益全产业链布局

本报记者 李婷

在“吃鸡”行情之下,养鸡股纷纷迎来了业绩的小高潮。10月8日晚间,多家养鸡企业发布业绩预告,其中圣农发展业绩预告修正公告显示,受肉鸡供给紧张及需求攀升双重作用影响,公司前三季度“一不小心”就多赚了两个亿。

根据此前8月10日圣农发展披露的半年报预计2019年1月至9月份归属于上市公司股东的净利润为24.5亿元到25.5亿元之间,据公司修正后的盈利区间为27亿元到27.1亿元之间,同比增长235.67%到236.91%之间。

10月9日开盘后,养鸡板块持续走高,其中益生股份涨幅达到7.7%,圣农发展、民和股份和仙坛股份也纷纷拉升。

圣农发展董秘廖俊杰对《证券日报》记者表示,鸡肉价格上涨势头强

劲超出公司此前预期,同时其预计未来养鸡业将持续强劲需求态势。

## “吃鸡”行情持续高景气

据10月8日晚间圣农发展公告披露,此次公司业绩修正的主要原因系受肉鸡供给紧张及需求攀升双重作用,鸡肉价格上涨势头强劲,超出公司先前预期。同时,公司经营效率稳步提升,经营成本及管理费用得到有效管控,圣农模式规模效应优势凸显,公司业绩大幅增长。

据悉,今年以来养鸡行业景气度持续攀升,而相关企业效益向好势头强劲。2019年上半年,圣农发展就实现归属于上市公司股东的净利润16.53亿元,较去年同期上升393.40%。

值得一提的是,在8日晚间益生股份和仙坛股份也发布了业绩预告,其中益生股份净利润盈利区间同比上升993.41%至997.14%,而仙坛股份前三

季度净利润同比增长在182%至205%。

对此,业内人士对《证券日报》记者分析认为,由于各家企业所处的养鸡产业链位置不同,所以各家企业的业绩增长幅度有所差别。眼下鸡苗价格比较高,所以卖鸡苗的公司利润率较高,同时鸡苗也较大起落,如6月份曾经10天鸡苗从10元跌到1元多。相对而言全产业链比较稳定,相对不容易产生大的波动。

据悉,圣农发展系集饲料加工、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工与销售、熟食加工与销售为一体的全国全产业链肉鸡饲养加工企业,也是国内商品代鸡产量最大企业。公司主营业务是肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、食品深加工,主要产品是生鸡肉及深加工肉制品,并主要以分割冻鸡肉、深加工鸡肉制品等产品形式,销售给肯德基、麦当劳等知名企业。

圣农发展认为,公司主要竞争优

势是建立了肉鸡全产业链布局,并通过优越的地域环境、先进的生产设备、较高的品牌知名度和一支专业的经营队伍等优势,同时在疫病防控、产品质量稳定、规模化经营、供货稳定等方面拥有明显的竞争优势。

## 育种环节突破补齐全产业链

“圣农发展已成为全球唯一全产业链白羽肉鸡养殖企业。”圣农发展董事长傅光明此前在接受《证券日报》记者采访时表示。

公开信息显示,今年5月份圣农发展宣布成立育种子公司,标志着公司在祖代种鸡育种环节实现突破,构建起从育种到肉鸡屠宰加工的一体化产业链。

太平洋证券此前分析认为,圣农育种对于行业来说意义重大。我国从饲养白羽肉鸡之日起,种源就全部依赖进口。此外,目前全球主要的白羽

肉鸡种鸡地英、美、欧洲因禽流感被我国禁止引进,目前能进口种鸡的只有新西兰,圣农育种成功防止行业因各种原因断源,使行业能够正常发展。

据悉,近年来进口祖代鸡苗价格节节攀升,从19美元/套最高涨至35美元/套,但引进的种鸡质量参差不齐。业内人士认为,种鸡作为国际育种公司的核心产品,其价格非常昂贵,育种成功可促进圣农降本增效。

按照计划,2019年圣农发展将生产白羽肉鸡祖代鸡12万套,2021年后有望每年生产白羽肉鸡祖代鸡100万套,基本满足国内祖代鸡更新需求。业内人士分析认为,目前圣农发展是初期投入阶段,未来不排除公司开展外售祖代鸡苗业务,进一步促进公司营收增长。据圣农发展测算,国产种鸡的购买成本将大大降低,将自产种鸡融入公司全产业链也将大大降低公司成本。

# 22家1元股公司预告三季度业绩 仅1家预增1家扭亏

本报记者 张敏

同花顺数据显示,截至10月9日收盘,A股总计有67家上市公司股价低于2元股,其中包括60家1元股上市公司。这些上市公司2019年前三季度业绩表现如何呢?

数据显示,截至10月9日,总计有22家1元股上市公司发布了2019年前三季度业绩预告。其中仅1家上市公司业绩预增,1家上市公司业绩预计扭亏。此外,12家公司业绩预计亏损,6家公司业绩预计首亏,1家公司业绩预计首亏。此外,1家公司称业绩存在不确定性。

按照规定,A股上市公司“股价连续20个交易日均低于股票面值1元”面临着退市的风险。1元股是否会有股价保卫战?这也引发了投资者关注。

一位投资人士在接受《证券日报》记者采访时表示:“对于一般投资者来

说,投资1元股风险已超过可承受范围。”其向记者表示,低价股此前一度受到爆炒,很大一部分原因基于投机。一些企业本身的管理并未得到实质性改变。目前A股市场日趋成熟,投机获得高收益的几率大大降低。

## 1元股业绩表现受关注

在1元股队伍中,仅巨轮智能和\*ST天润业绩预告。

巨轮智能发布的2019年三季度业绩预告显示,2019年7月份至9月份实现归属于上市公司股东的净利润变动区间为7381.76万元至9188.92万元,同比增长区间为418.52%至545.46%。巨轮智能称,目前,公司生产经营平稳,第三季度转让子公司股权对公司业绩具有正面影响。

ST天润预计今年前三季度业绩扭亏为盈,约为8000万元至12000

万元。ST天润表示,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长的主要原因系公司上期对全资子公司上海点乐信息科技有限公司丧失控制权,计提商誉减值及长期股权投资减值准备所致。

此外,同花顺数据显示,\*ST欧浦、\*ST天马、\*ST中捷、ST银亿、天广中茂、盛运环保等公司预计今年前三季度的净利润下滑幅度超100%。

## 退市风险成投资者关注焦点

中弘股份在2018年9月13日至10月18日期间,公司收盘价均低于1元,确定退市。维德农牧于今年10月9日发布了《关于公司股票进入退市整理期交易的第六次风险提示公告》,预计最后交易日为10月15日。

\*ST华业发布了公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告。公告显示,\*ST华业已连续11个

交易日(2019年9月17日-10月8日)收盘价均低于股票面值(即1元),根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票可能被终止上市。

同花顺数据显示,截至10月9日收盘,A股总计有7家上市公司股价低于1元股。

1元股的退市风险成为投资者关注的焦点。在上交所、深交所互动平台上,投资者对这些公司的未来规划多有询问。

\*ST中安在回复投资者提问时表示,股价波动受多方面因素的影响,公司对于股价波动不作评论;公司目前暂未披露有相关的稳定股价计划,后续如有及时履行信息披露义务;为化解风险,保证公司持续经营能力,公司一直在筹划引进战略投资者事项,如有相关进展,公司将及时进行披露。

包钢股份自今年3月下旬以来,

股价一直持续低于2元股。针对投资者的提问,包钢股份回应称:“公司在关注二级市场的表现”;“管理层也在思考这一问题!”

值得一提的是,10月8日晚间,包钢股份发布公告称,公司及所属全资子公司包钢金属,与包钢集团、内蒙古转型升级基金投资中心签署相关协议。内蒙古转型升级基金投资中心通过对金属公司增资20亿元,参与市场化债转股。

包钢股份在回应投资者提问时表示,如果成功实施债转股,可以降低企业的负债率、降低财务成本、提高资信水平、提高融资能力、降低融资成本、降低违约风险等。但由于新股东的加入,摊薄了上市公司股东收益。从长远看,由于负债降低,利于公司长远发展,符合国家“三去、一降、一补”的政策。

未来包钢股份等公司能否走出1元股行列,值得关注。

# 惠伦晶体业绩下滑 出资拓展军品民品市场

本报记者 王小康

原本走势喜人,刚刚创下年内股价最高水平的惠伦晶体股价,在近期急转直下。自2019年9月24日截至10月9日,公司股价7个交易日跌幅为23.97%,报收10.50元/股,相比最高价14.69元/股,市值蒸发了逾7亿元。

此外,惠伦晶体今年上半年实现净利润还不到30万元,控股股东和大股东似乎对公司发展信心不足,纷纷“出逃”。对于公司近期的情况,《证券日报》记者向惠伦晶体发去采访提纲并致电,公司工作人员表示,“董秘时间排不开,故无法回复。”

## 上市三年扣非净利润首亏

半年报显示,2019年上半年,惠伦晶体实现营收1.26亿元,同比下降22.9%;实现净利润27.99万元,同比下降96.46%;实现扣非净利润-142.55万元,同比下降128.38%。这也是惠伦晶体的扣非净利润首次出现亏损。而此时,距惠伦晶体上市刚过3年。

公开资料显示,惠伦晶体于2015年登陆创业板,上市当年就出现业绩变脸,净利润同比下滑18.85%。此后,公司业绩再无起色,2015年至2017年三年时间,净利润从4136.77万下滑至2335.69万元。2018年底,惠伦晶体业绩出现跳水式下跌,净利润亏损1.1亿元,同比下滑高达576.89%,把此前三年累计的净利润9347.25万元一次亏光。

虽然惠伦晶体在定期报告中对于公司发展一直颇具信心,在2019年半年报中还表示公司近年来加大研发投入,具备了较强的产品自主研发和技术创新能力,而公司推进小型化产品的差异化经营策略帮助公司有效避开同质竞争,提升公司盈利能力。但公司大股东们似乎公司发展前景信心不足,纷纷跑步离场。

在公司上市限售解除后没几天,惠伦晶体二股东、三股东便迫不及待宣布减持。2016年6月3日,世锦国际有限公司(以下简称“世锦国际”)、耀晶国际有限公司公告减持计划。2017年1月20日,第四大股东台湾晶股股份有限公司宣布减持。2018年7月4日,控股股东新疆惠伦股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆惠伦”)宣布减持。2018年7月13日,原第六大股东广东通盈创业投资有限公司(以下简称“广东通盈”)宣布减持。2016年6月份至2018年11月份,几位股东合计套现2.36亿元。2019年上半年,新疆惠伦、世锦国际和广东通盈再次宣布减持,同时,曾表示看好公司发展新进股东丑建忠,也在受让股权过户不到半年的时间里宣布计划清仓式减持。

目前,上述计划减持的股东中,除丑建忠外,新疆惠伦和世锦国际已完成其减持计划,广东通盈减持比例也已达到1%,从2019年1月份到9月份,惠伦晶体的前几大股东已合计套现7407.94万元。

## 产能未饱和再扩产意欲何为?

值得一提的是,就在发布半年报的前一日,惠伦晶体公告称,和陕西华星电子有限公司(以下简称“华星电子”)于2019年7月31日签署《关于组建合资公司的框架协议》,双方将整合优势资源,共同出资组建技术先进、管理高效、竞争力强的高科技公司陕西华星惠伦科技有限公司(以工商核准为准)。

天眼查数据显示,华星电子建于1958年,隶属于陕西电子信息集团有限公司,为国有全资企业。公司主要生产以压电技术为基础的石英晶体材料及器件;以陶瓷技术为基础的电子陶瓷材料、阻容元件、敏感元器件、陶瓷零件等。

根据公告,合资公司的股权结构为华星电子占50%,以现有设备和前期厂房改造投入经评估后出资,惠伦晶体占50%,以设备评估后出资,不足部分以现金补齐。同时,双方约定,将于2019年9月份进行产线试运行。

对于此次合作,惠伦晶体表示,有利于充分利用各方的资源和优势,发挥华星电子军工科研生产技术水平及其现有表面贴装生产线的产能,借助公司在表面贴装石英晶体元器件方面的技术、市场优势,共同开拓军品及民品市场。

对于双方的合作前景,深圳润盛达投资有限公司研究总监余韬对《证券日报》记者表示,“此次和华星电子的合作,惠伦晶体预计借助对方的设备技术进行产能扩充。不过惠伦晶体在产能利用率不高的情况下,又要开启新产能,未来前景并不明朗。”

结合公司年报披露信息,惠伦晶体所处行业竞争日益激烈,正处于产能过剩的阶段。2018年全年,惠伦晶体销售量同比减少9.42%,库存同比大增了210.62%。2019年上半年,公司主营业务电子元器件实现营业收入1.03亿元,较上年同期下降31.89%,公司主要产品表面贴装式压电石英晶体元器件(SMD)产品实现销售收入9831.85万元,较上年同期减少30.96%。

同时,《证券日报》记者近期走访惠伦晶体位于东莞的生产基地发现公司现有产能并未完全释放,车间正在招聘作业人员,维修技术人员以及工程技术人员等,有公司员工对记者表示,“车间还没有满员满产,现在主要就是招的普通员工,但是并不好招。”

在此情况下惠伦晶体再次扩产,不禁让人担忧公司产能未来是否能被市场消化,进而如愿产生良好效益。“惠伦晶体现在的困境不是产能不足,而是销售能力下滑。所以真正要做的是把市场做起来,扩产能的意义不大。”余韬表示。