

华侨城A预计2022年亏损至少80亿元 深交所关注为何在四季度“变脸”

■本报记者 李昱丞
见习记者 李雯珊

2月9日,深交所向华侨城A下发关注函,要求该公司就2022年业绩出现较大亏损、房地产业务及旅游景区业务收入下降、房地产业务毛利率下降、计提资产减值损失等相关事项进行核实并作出说明。

“请留意我们后续发布的回复函公告,业绩亏损的情况不方便回应。”华侨城A董秘办相关人士在接受《证券日报》记者采访时表示。

1月31日,华侨城A公布业绩预告,2022年公司预亏80亿元至110亿元,而其2021年净利润为

37.99亿元,即去年业绩或将由盈转亏。

业绩突然“变脸”

华侨城A表示,2022年公司净利润出现大幅下降,由盈利转为亏损的主要原因是受房地产市场下行影响,公司房地产业务销售量、结转量和结转毛利率同比下降;计提存货跌价准备同比增加,并对部分景区资产计提减值。

根据公告,华侨城A 2022年前三季度虽然出现了营收、净利润大幅下滑(营收292.81亿元,同比下降40.78%;净利润1.26亿元,同比下

降96.3%),但仍然盈利。而经过了去年第四季度,公司业绩却突然“变脸”。对此,深交所要求华侨城A说明亏损主要集中在第四季度的原因及合理性。

“针对亏损主要集中在2022年第四季度的原因及合理性的解释,主要以公告回复为准。预计2023年随着房地产市场的逐步回暖,公司主营业务所依赖的环境应该会逐步向好。”上述华侨城A董秘办相关人士向记者表示。

聚焦主业以谋求发展

据悉,2022年业绩将是华侨城

集团换帅后交出的首份成绩单。2022年3月底,张振高接替段先念出任华侨城集团董事长。

华侨城A此前表示,张振高上任以来主要提出了三点要求:一是积极推进战略规划修编,聚焦公司主业,提升房地产业务专业化及存量文旅业务经营能力,并适时探索相关新兴行业机会;二是加大专业化整合力度,公司完善了归口管理体系,初步划分多条专业线,包括房地产、主题公园、传统景区、酒店、物业等;三是深入落实精益管理。

“华侨城A业绩主要依赖房地产业务与旅游景区业务收入,受行业环境等影响,这两项收入双双下

降,再加上房地产业务毛利下降和计提资产减值损失,基于其自身较大的体量而产生巨额亏损并不令人意外。但随着旅游市场的逐步恢复以及计提资产减值损失对于风险因素的排除,加之楼市回暖,华侨城A的盈利能力也有望恢复。”IPG中国首席经济学家柏文喜向记者表示。

“未来,公司将持续关注重点区域与优质资源,聚焦中心城市和中心城市圈,重点关注北京、上海、广州、深圳、杭州、成都六个城市,在做好充分市场调研的情况下,伺机获取优质的资源。”上述华侨城A董秘办相关人士表示。

互联网企业 抢滩ChatGPT国产版

■本报记者 李乔宇
见习记者 许林艳

“你了解《证券日报》吗?”北信源高级副总裁高曦打开了手机,在信源密信软件的聊天窗口上代《证券日报》记者向ChatGPT发出了提问。接入了ChatGPT的信息框中随即弹出答案:“《证券日报》是一份每日发行的报纸,主要报道证券市场的最新动态,包括股票、债券、期货……”

《证券日报》记者注意到,上述答案不仅对相关消息进行了归纳概括,还与搜索引擎直接搜索出来的答案具有明显差异。此外,在对新闻信息的归纳和整理方面,ChatGPT也展现出对于信息快速处理并根据要求整理成文的能力。

2023年2月8日,北信源在互动平台上表示,公司目前已实现ChatGPT的技术验证对接。未来百度文心一言若支持开放对接,信源密信作为安全通讯底座也能实现与其进行快速对接。2月9日,《证券日报》记者走入北信源,北信源相关管理层对记者一行透露了关于ChatGPT业务布局的最新进展,并分享了相关观点。

高曦告诉记者,ChatGPT在近期引发较大关注,是因为该产品颠覆了传统小模型分析型人工智能机器人的概念。基于大模型计算能力所生成的内容,ChatGPT呈现出了内容生成式新人工智能机器人的新业态。

需留意三方面风险

在高曦看来,目前已有实践证明ChatGPT能够进行人机交互、文章撰写、代码编写甚至艺术创作。但需要注意的是,ChatGPT目前属于新业态,在发展过程中往往伴随风险,需要留意以下三个方面的风险。

首先,ChatGPT或引发信息安全隐患。当下人们对于ChatGPT了解尚不充分,其所收集到的信息和数据能否实现脱敏尚不明确。

其次,ChatGPT的运营主体来自境外,因此在使用相关产品过程中,需要避免涉及政治、暴力、国家信息安全、企业信息安全以及个人信息安全的敏感型数据。如果相关敏感数据出现泄露,就可能引发新的风险。

最后,ChatGPT负面消息数据搜集逐渐增多所引发的问题,同样值得关注。当前ChatGPT回复的内容往往积极正向或者中性合理,对用户的引导也偏向于中性积极。但随着全球用户的大规模使用,未来可能会吸收和学习到负面信息,也可能引发不好的结果。

“目前来看,百度、阿里、万兴科技等企业也在做国产AIGC的相关产品,预计未来会出台相关制度支持该产业发展,人工智能数据安全的治理和保护也会不断得到完善。”高曦告诉记者,在北信源的信源密信平台上,他们在开放接口实现与ChatGPT技术验证对接的同时,在数据与信息安全保障方面也采取了一些措施。“比如管理员可以设置部分内容禁止截屏或转发等,同时我们也建议个人用户谨慎使用ChatGPT。”

高曦进一步表示,随着ChatGPT行业的市场渗透率逐步加深,北信源也计划逐渐完善敏感信息识别和拦截等业务。

“国外的ChatGPT已经开始收费,据报道价格在每个用户每月20美元左右。”高曦同时表示,未来相关产品的收费模式或将进一步调整。

国产版ChatGPT前途光明

自ChatGPT发布以来,仅两个月时间其注册用户就已超过一个亿,成为史上增长速度最快的消费级应用程序。“该现象产生的首要原因在于ChatGPT是新的技术创新。以前的分析型机器人大多是小微型算法,而ChatGPT采用的是大模型算法,对算力要求很高,大家对此都很感兴趣。”高曦表示,“其次是市场需求。该程序可以帮助大家做一些重复性的工作,减轻工作负担。”

随着使用ChatGPT的次数增多,其良好的应答能力也获得诸多好评,让用户感受到了该程序的“AI含量”。“创造性是ChatGPT最大的特点。”高曦告诉《证券日报》记者,“此外,在交流时关于上下文的衔接也处理的不错。以往在搜索引擎输入问题的时候,它只会针对一个问题进行检索。但ChatGPT会在你输入第一问题时考虑第二个问题要如何回答,相同问题输入进去,它每次输出的内容可能都是不同的。”

“ChatGPT的出现对算力、算法以及网络通讯造成了新的冲击。未来,相关企业还是要加大这方面的投入。”高曦称。

ChatGPT蓬勃之际,国内的互联网企业也已经准备入场。有互联网企业已经发布了类ChatGPT产品将在近期完成内测,面向公众开放的消息。

谈及与百度文心一言产品的合作预期,高曦谈及,北信源与百度有一定的合作基础,同时根据信源密信接入ChatGPT的速度来看,“我们只用了一个晚上就实现了与ChatGPT的接入,因此如果文心一言正式开放对接,北信源也具备快速接入的技术基础。”

“我国目前在很多人工智能领域已经走在了世界前列,在自然语言处理领域我们也有很多优秀的公司布局,有一定的技术储备。我国是世界上互联网人口数量最多的国家,中国的语言文字和社会文化具有独特性,北信源会继续研究相关技术,研发具有中国特色、真正满足中国各行业用户需求的安全可控的人工智能产品。”高曦谈及未来ChatGPT的发展前景时说道。

哈工智能又从机器人跨向锂生产 自述原主业“内卷”严重谋求转型

■本报记者 李亚男

在“玩转”机器人(智能制造)、军工等概念后,哈工智能又瞄向了风口上的“锂”。根据2月9日公司公告,哈工智能拟收购江西鼎兴矿业有限公司70%股权、江西兴锂科技有限公司49%股权。

哈工智能工作人员对《证券日报》记者表示,公司目前在谋划转型,降低对单一行业的依赖。

锂电池仍然是热门赛道

公告显示,哈工智能拟以发行股份及支付现金的方式收购江西省宜春县同安矿产品开发有限公司(以下简称“同安矿产品”)、济南创捷投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“济南创捷”)、济南市新旧动能转换招商引资产并购基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“济南新旧动能基金”)、福建平潭越凡投资有限公司(以下简称“越凡投资”)、李奕霖、深圳市俊东投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳俊东”)合计持有的江西鼎兴矿业有限公司70%股权、收购同安矿产品、济南创捷、济南新旧动能基金、越凡投资、李奕霖、深圳俊东合计持有的江西兴锂科技有限公司49%股权,并拟向公司实控人之一的艾迪非公开发行股份募集配套资金。

本次交易系收购交易对方所持的公司控制权,标的公司以含锂瓷土矿的采选为主业,拥有宜春县东槽鼎兴瓷土矿的采矿权,矿区范围内目前资源量超过5500万吨,开采和选矿规模均为120万吨/年,

将所采含锂瓷土矿经选矿加工后形成的主要产品锂云母和副产品长石粉、钼铌等产品进行销售。

隆众资讯锂矿分析师于亚楠在接受《证券日报》记者采访时表示:“主产品锂云母是制造碳酸锂的主要原材料,副产品之一的长石粉是制造陶瓷、玻璃的重要材料。陶瓷和玻璃是传统行业,市场行情运行平稳。钼铌则应用于国防、航空航天、电子计算机等领域,该领域前景可期。”

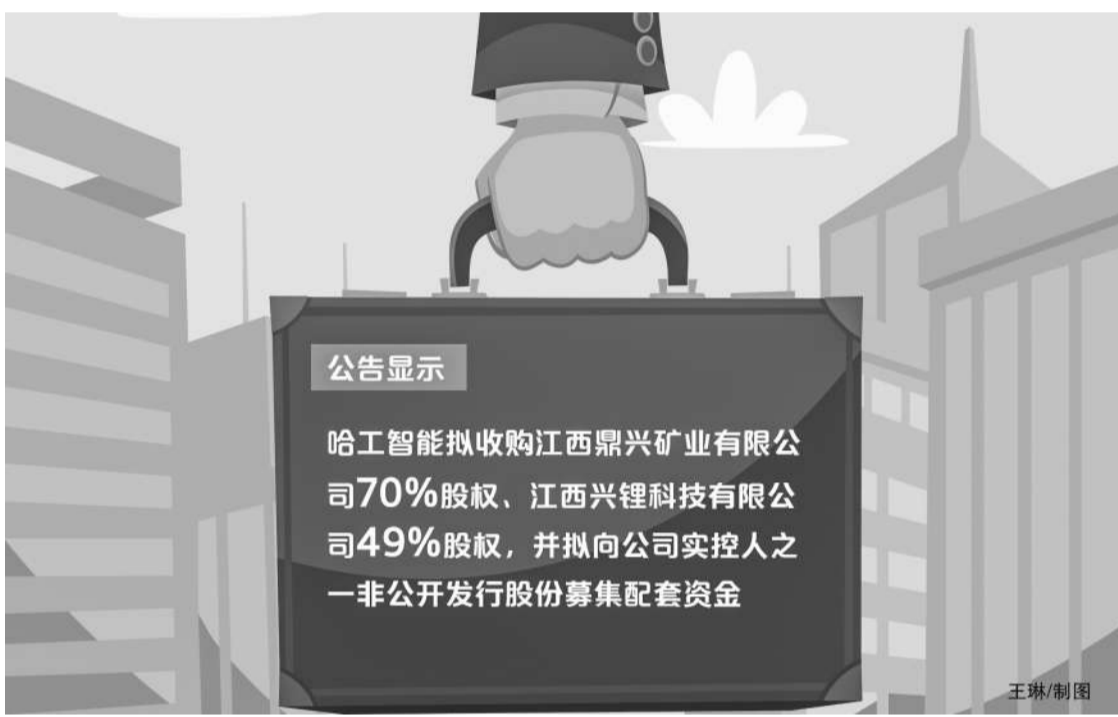
哈工智能也称,锂云母最终用于锂电池正极材料的生产,所处的新能源行业市场空间大、发展前景好。不过,据上海钢联2月9日发布的公告,当日部分锂电材料报价下跌,电池级碳酸锂跌4000元/吨,均价报45.6万元/吨,工业级碳酸锂跌3000元/吨,均价报42.55万元/吨。

“当前电池级碳酸锂主流成交价格在45万元/吨至46.2万元/吨;工业级碳酸锂主流成交价格在41.8万元/吨至43.3万元/吨。”于亚楠说道。不过,从电池级碳酸锂价格来看,当前相较于2022年高点57万元/吨,跌幅超过了10万元/吨。

碳酸锂价格下跌,此时购买锂矿资产是否合适?对此,于亚楠表示,当前锂矿开采成本约仍高于500美元/吨,整体利润仍可观,即使利润率低于此前,锂电池仍然是热门赛道。此时若投资锂电池,锂矿仍是较好的切入点。

多次转型业绩仍欠佳

记者注意到,由于交易标的的



审计、评估工作尚未完成,所以本次交易标的资产的交易价格还未能确定。此外,2月9日公司还公告了筹划重大资产出售的进展公告,拟向苏州福臻出售所持有的天津福臻工业装备有限公司(以下简称“天津福臻”)100%的股权,降低经营风险,同时筹集资金推动公司业务转型。

作为公司2017年转型高端智能制造的首单并购,天津福臻部分股权自2022年3月份开始即被筹划出售。

资料显示,哈工智能1995年登陆深交所主板,前身为蜀都A,经历多次易主更名后,2017年1月,乔徽、艾迪拿下了公司29.9%

股权,成为上市公司实控人。

2017年8月份,上市公司更名为“哈工智能”,先后收购了天津福臻100%的股权、工大特种机器人15.6977%股权、瑞弗机电100%股权、宝控智能46%股权。而2021年,哈工智能拟8.4亿元收购江民科70%股权,开始向军工领域转型。

军工领域转型尚在进行中,哈工智能在本次预案中却表示,公司将控制标的公司的含锂瓷土矿资源,快速进入到新能源上游含锂瓷土矿采选领域,未来还将积极探索向下游碳酸锂生产业务的延伸路径,在原有智能制造业务的基础上,实现对新能源板块业务的切

入,打造上市公司“一体两翼”的发展新格局。

在经历多次收购及转型后,哈工智能目前经营状况欠佳,最新业绩预告显示,哈工智能预计2022年亏损8亿元至11.5亿元,而2021年公司亦亏损约5.88亿元。

“公司近两年业绩欠佳,除了受前几年收购对应的高管影响外,智能制造业务也遭遇了一些挫折,比如部分下游汽车厂商经营不好。公司目前所处的智能制造行业‘内卷’比较严重,基于这些考虑,公司想要转型,向毛利率、现金流比较好的行业发展。”上述哈工智能工作人员对《证券日报》记者说道。

赛力斯落子重庆江津区 推动东风小康智能新能源汽车转型升级

■本报记者 王鹤
见习记者 冯雨瑶

2月8日晚间,赛力斯发布公告称,子公司东风小康汽车有限公司(以下简称“东风小康”)与重庆市江津区人民政府签订《东风小康智能网联新能源汽车项目合作协议》,将利用现有存量资产资源推动东风小康智能网联新能源汽车转型升级。

这是继去年9月份与重庆市两江新区携手后,赛力斯与当地政府的又一次合作。智能网联新能源汽车正成为新的产业方向和行业风口。按照规划,到2030年,重庆要建成世界级智能网联新能源汽车产业集群。赛力斯相关负责人曾向《证券日报》记者表示:“公司积极响应重庆市新能源汽车发展战略,将把握趋势,抢抓机遇,助力重庆打造世界级智能网联新能源汽车产业集群,加快形成万亿级汽车产业集群。”

发挥资源禀赋优势

根据合作协议,东风小康将利

用自身在智能网联新能源汽车领域的研发、智能制造以及现有存量资产资源等方面的优势,以智能网联新能源汽车转型升级为契机,发挥较强的产业升级示范效应和主机厂引领作用,推动公司新能源汽车业务发展,高效推进并进一步夯实公司战略布局。预计现有存量资产资源、技术对项目总投入约32亿元,包括研发投入、生产线改造、市场推广及营销投入等,项目实施周期10年。

据了解,此次项目是对东风小康江津双福基地现有生产线的改造升级,用于研发生产智能网联新能源汽车,项目完成后将形成年产10万到15万辆中高端新能源汽车的生产规模,实现年产值150亿元至200亿元。

在合作中,江津区政府将指定国有平台公司收购东风小康双福基地部分资产(不含设备和生产线),东风小康则将收购资金用于公司产品研发等生产经营;双方将共同出资在西部(重庆)科学城江津片区(双福工业园)设立合资公

司,负责产品、技术研发及营销服务。

赛力斯表示,上述战略合作系双方各自发挥资源禀赋优势,助推重庆市建设世界级智能网联新能源汽车产业集群的共同努力。借助江津区政府的支持,公司将进一步优化资源配置,推动自身新能源汽车业务发展。

“对生产线进行改造升级后,可以提升企业的生产水平,同时产品的科技含量也更高。”江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔对《证券日报》记者表示。

深度科技研究院院长张孝荣对《证券日报》记者表示:“赛力斯是重庆当地知名汽车品牌,去年新能源汽车销量增速惊人,重庆江津区政府充分发挥产业优势并提供政策支持,可助力赛力斯快速发展。”

事实上,作为重庆的头部车企,赛力斯与当地政府的合作已非首次。去年9月份,赛力斯第三工厂落户重庆两江新区,根据协议,

两江新区将为赛力斯投资建设2700亩的汽车产业园厂房、基础设施和相关设备。

业界认为,政企联手合作,符合重庆打造世界级智能网联新能源汽车产业集群发展的规划,并利于当地车企长远健康发展。

重庆加速汽车产业转型升级

当前,重庆已经形成长安系为龙头、十多家整车企业为骨干、近千汽车零部件企业为支撑的“1+10+1000”产业集群,是全国重要的汽车生产基地之一。

去年以来,重庆加速汽车产业高质量转型升级。按照《重庆市建设世界级智能网联新能源汽车产业集群发展规划(2022—2030年)》,到2025年,重庆市智能网联新能源汽车产销量占全国比重将达到10%以上;到2030年,建成世界级智能网联新能源汽车产业集群。

根据上述规划要求,重庆将加强政银企合作,构建多元化投融资体系。例如,建立重点企业和重大

项目推介机制,做大直接融资规模;发挥政府产业投资基金引导作用,设立汽车行业专项基金等。

此外,上述规划也提出,鼓励和支持有条件的区县和开发区积极创建优势突出、特色鲜明的智能网联新能源汽车特色产业园区,打造形成“1”个整车、“N”个配套、“N”个园区体系,强化示范带动,优化空间布局,形成区域联动、优势互补、协调发展的良好格局。

“当前汽车产业面临洗牌,新能源汽车产业处于高速发展期。”张孝荣认为,重庆市紧抓历史机遇,高度重视新能源汽车发展,一方面大力支持地方品牌车企发展,积极提供有利资源,与企业共担发展风险;一方面引进国内外先进品牌企业,壮大产业规模,助力当地汽车产业发展再上新台阶。

不过,他进一步指出,重庆市还要继续深入落实战略规划,加速统筹新能源汽车相关基础设施建设,进一步推行鼓励政策,完善市场政策环境。