

湖南大学副校长、国家超算长沙中心主任李肯立:

我国算力与先进国家差距将逐步缩小

证券时报记者 严翠

随着人工智能快速发展,国内算力需求激增,各类算力中心建设如火如荼,全国各地智算中心、超算中心等算力中心有何区别,它们之间存在怎样的关系?目前我国算力统筹协调机制是怎样的?我国算力建设是否存在过剩?未来我国算力建设如何突破美国芯片禁令限制?

带着上述疑问,证券时报记者专访了湖南大学副校长、国家超算长沙中心主任李肯立,他深入浅出地介绍了目前我国的算力发展情况。

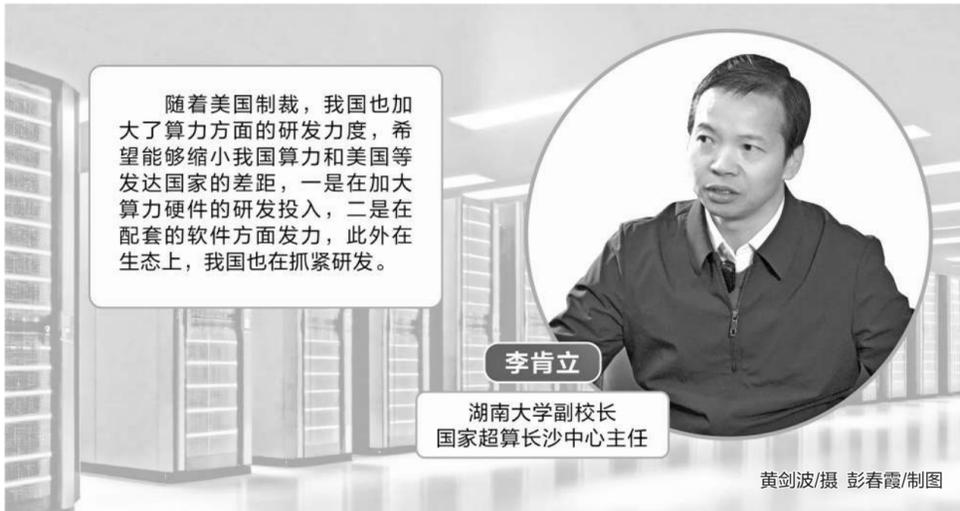
“东数西算”统筹协调

证券时报记者:国家超算长沙中心是科技部批准建立的全国第三个、中西部第一个国家超级计算中心,能否介绍一下我国在统筹算力发展方面的机构设置是怎样的?目前全国算力中心的建设情况如何?

李肯立:国家超算长沙中心2010年由科技部批准成立,当时全国有天津、深圳国家超算中心,长沙确实是中西部第一个。到目前为止,全国共有14个国家超算中心,有的省份有两个,比如广东的深圳、广州,江苏的无锡、昆山,山东的济南、青岛。另外,太原、郑州、西安、成都等地也都有国家超算中心。

超算是算力中比较高端的一种算力,这种算力主要用来处理一些非常重要的事情,比如核爆炸、模拟天气预报、聚变能源等,也可以用于人工智能领域。

目前我国数据中心或算力中心有很多,几乎每一个城市都有。算力中心一个重要特点是消耗能源较大,所



随着美国制裁,我国也加大了算力方面的研发力度,希望能够缩小我国算力和美国等发达国家的差距,一是在加大算力硬件的研发投入,二是在配套的软件方面发力,此外在生态上,我国也在抓紧研发。

李肯立

湖南大学副校长
国家超算长沙中心主任

黄剑波/摄 彭春霞/制图

以在东部地区,由于能源相对比较缺乏,建设成本就比较高,在西部比如内蒙古、贵州等地能源相对富裕,就建了很多算力中心。东部对算力的需求最为强劲,因为算力跟电力一样,与当地的经济水平密切相关,如果经济不发达,可能用不上太多算力,所以我国提出“东数西算”工程,就是把东部算力需求移植到西部去,这个战略目前我国相关省市都在积极落实,且已建立了八大算力枢纽,大部分建在中西部地区能源比较好的地方,通过东数西算去统筹、协调解决。

国家超算中心由科技部授牌建设,因此科技部有较强的统筹能力,这方面我国有超算互联网,来统筹协调超算中心之间的算力以及和算力相关的软件,另外还有个超级计算创新联

盟的民间组织在统筹相关工作,国家超算中心所有的主任都参加了这个组织,相当于一个超算CEO联盟,其他各地方自己建设的算力中心,国家统筹方面就相对较弱。

算力调配仍存难点

证券时报记者:我国多地争相出台算力发展规划和举措,同时也在争做算力标杆城市,目前来看哪个城市的算力基础设施建设较为领先?

李肯立:尽管东数西算等可以部分地解决东西部算力需求和资源不匹配的问题,但目前来看,它还做不到像电力一样,能够非常方便地输送,因为算力输入是硬件,目前标准等各方面还不统一,在技术方面还存在难点,因此,在这个背景下,当下各城市根据自身算力需求,在本地建设算力中心,也是比较现实且可循的方式。一般来说,东部省份发达地区对

算力的需求更为强劲,就建设了很多算力中心,比如广东、上海、北京、浙江、江苏等,因此它们在算力基础设施的建设方面全国相对领先。

证券时报记者:您认为我国的算力基础设施建设如何与经济发展的水平相匹配和适应?因为现在有一些观点认为算力存在过剩。

李肯立:从总体上看,算力是不过剩的,否则美国就不会卡脖子了,当然可能在局部地区存在需求和供给之间不太匹配的情况。

差距会逐步缩小

证券时报记者:我国算力发展与先进国家相比,还存在哪些差距?

李肯立:目前来说,差距还是比较大,硬件方面,我国有较好的半导体设计能力,但是制造能力相对落后,软件方面我国差距比较大,比如工业软件,也是目前卡脖子的领域,国内还没有

能够和国外知名软件抗衡的品牌。

但是随着美国制裁,我国也加大了算力方面的研发力度,希望能够缩小我国算力和美国等发达国家的差距,一是在加大算力硬件的研发投入,二是在配套的软件方面发力,希望通过软硬件的调优来提高整体性能,此外在生态上,我国也在抓紧研发,做大量的工作去弥补缺陷,相信通过5年~10年的努力,我国与先进国家的差距会逐步缩小。

证券时报记者:在智能算力方面,由于美国芯片禁令限制,我国在获取高端GPU(图形处理器)芯片方面受限,您认为我国算力产业发展将如何突破这一发展瓶颈?

李肯立:两个方面,一是我国自身加大研发力度,使得我国国产算力,能够与国外的算力逐步靠近,二是在当前的情况下尽可能地规避美国政府的制裁,利用国外芯片满足当前的部分算力需求,为国产算力的发展做好过渡。

人才是关键

证券时报记者:国家超算长沙中心由湖南大学运营管理,并于近期与多家企业签约,您如何看待超算中心的发展与学校、企业以及专家之间的关系,将对我国算力产业发展带来怎样的影响?算力发展对人才培养提出了怎样的要求,您有何具体建议?

李肯立:目前全国14个国家超级计算中心,广州、长沙、郑州、无锡、济南都是依托高校来运行,青岛是依托青岛国家实验室运行。依托国家实验室或者高校运行,有人才方面的优势,因为算力产业归根结底是一个高知识密集型的产业,所以人才起着决定性的作用。

算力的发展,从算力应用到硬件、软件等多个层面,对人才的需求都非常强劲。



白羽鸡苗价格飙涨 业内预期乐观

证券时报记者 黄翔

进入2024年,鸡苗市场又火了。据上市公司益生股份、民和股份的报价,自1月7日至18日,12天时间白羽鸡苗从2.2元/羽涨至3.7元/羽,涨幅达68%。益生股份还表示,目前鸡苗订单已排至2月下旬。

回顾刚刚过去的2023年,白羽鸡板块经历大起大落,在上半年鸡苗价格最高一度突破7元/羽,引发市场对“鸡周期”行情的关注,然而进入下半年尤其是第四季度,市场行情出现反转,鸡苗以及鸡产品价格跌跌不休。

根据白羽鸡行业上市公司公布的12月产销数据显示,多家公司产销出现一定下滑。

近期,益生股份公告,12月鸡苗销

量4086.01万只,环比下滑16.61%;销售均价2.13元/羽,环比下滑1.12元/羽。民和股份方面,12月鸡苗销量1765.06万只,环比下滑19.10%;销售均价1.21元/羽,环比下滑0.76元/羽。晓鸣股份12月鸡产品销量1559.79万只,环比下滑18.24%;销售均价2.41元/羽,环比下滑0.05元/羽。

农业板块的剧烈变动在白羽鸡行业上体现得尤为明显,明明上半年还赚得盆满钵满,但四季度突然进入亏损。

据白羽鸡养殖企业圣农发展日前发布的业绩预告显示,2023年净利润6.5亿元~7.2亿元,同比增长58.19%~75.23%。而2023年前三季度,其实现净利润7.4亿元,据此推算,圣农发展在去年四季度亏损在2000万~9000万元。另外,益生股份日前也预告,2023

年盈利5.4亿元~6亿元,而对比其前三季度盈利6.84亿元来看,2023年四季度至少亏损8000万元。

Mysteel农产品数据显示,2023年12月,白羽肉鸡毛鸡的价格一度低于2023年3月初3.5元/斤的年内低点,当月山东地区毛鸡最低收购价低至3.45元,距离5元/斤的高点跌超30%。2023年白羽肉鸡养殖端亏损时间基本集中于1月份和9月~12月份,其中,1月份亏损幅度高达3.16元/只,9月~12月份亏损2.07元/只。

进入2024年,白羽肉鸡行业有所转暖。据Mysteel农产品数据统计,上周白羽肉鸡苗均价为1.9元/羽,环比增长116.1%,毛鸡均价为3.9元/羽,环比增长4%,鸡苗价格迅速回升。截至1月17日报价2.68元/羽,较年初的1月6日涨幅高达165.35%。

据了解,养殖行业一般会在岁末有一段停歇期,由于下游屠宰企业春节放假,每到岁末孵化企业都会根据计划进行停歇操作,以避开毛鸡在春节期间出栏。2023年12月中旬开始,鸡苗企业陆续进入停歇期。而随着停歇期结束,鸡苗价格便开启上行。

海通证券认为,2023年引种量下降逐渐向下游传导,新增父母代数量或将处于低位,另外一方面,在产父母代将进入淘汰高峰。因而,未来在产父母代将逐步下降,鸡苗供应趋紧,停歇期后鸡苗价格或将上涨。

据分析,当前毛鸡供给仍偏低,经销端备货和养殖端补栏情绪有所增强,毛鸡价格再度上调。同时,市场鸡苗供应量偏紧,叠加毛鸡价格支撑较好,养殖端补栏情绪提升,鸡苗价格显

著上涨。

开源证券表示,随着祖代种鸡总存栏开启去化,预计2024年一季度父母代鸡苗供给逐步收缩。同时,受2023年4月份至10月份父母代鸡苗供给低位运行影响,预计2024年1月份至7月份商品代鸡苗供给持续偏紧。当前白羽肉鸡需求旺季叠加祖代供给缺口传导至商品代肉鸡端,供需双驱格局已成,白羽肉鸡行业景气抬升,价格拐点已现。

益生股份也表示,受2022年5月以来祖代肉种鸡低引种量的影响,我国优质的父母代种鸡仍稀缺,公司预计2024年父母代肉种鸡苗的价格较好,另外,祖代肉种鸡引种量的减少会对今年商品代鸡苗的供给产生影响,公司预计今年商品代鸡苗价格好于去年。

大千生态提示风险:控股权转让存在不确定性

证券时报记者 王一鸣

1月18日晚间,已连续三个涨停的大千生态(603955)发布了股票交易风险提示公告。

该风险提示显示,大千生态股票连续3个交易日涨停,股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大,换手率较高。根据中证指数有限公司发布的滚动市盈率、市净率(证监会行业分类),公司所处行业最新滚动市盈率为6.08,最新市净率为0.59,公司最新的滚动市盈率为152.25,最新市净率为1.65,公司滚动市盈率和市净率均高于平均水平。

大千生态主营业务为以全要素多元化整体性解决方案为核心的综合性园林绿化工程总承包业务。从财务情况来看,2023年1月至9月,公司实现营业收入9252.94万元,较上年同期下

降50.97%。

大千生态在本次公告中称,近期公司股价涨幅较大,敬请投资者注意投资风险,理性决策。

事实上,在公司股价异动前后,一则控制权拟发生变更的重大事项颇引外界关注。1月17日晚间公司公告显示,公司控股股东签署了《股份转让协议》,并宣布公司控制权拟发生变更。但颇为蹊跷的是,在该次股份转让协议正式公告前,大千生态的股价已提前启动,并于1月11日至12日连续录得两个涨停。

在1月12日(周五)当晚的异动公告中,大千生态方才向外界确认:当日从公司控股股东大千投资处获悉,大千投资近期在筹划洽商公司股份协议转让事宜,该事项可能导致公司控制权发生变更。之后公司宣布,公司股票将于1月15日(星期一)上午开市起

停牌。

谁在提前交易?1月12日晚间的交易席位(连续三个交易日涨幅偏离值达20%)显示,期间买入前五席位均为营业部资金,其中,位于买二、买三及买五席位均来自于江苏,分别为申港证券江苏分公司、华鑫证券江苏分公司及东亚前海证券江苏分公司,买入金额分别为1389.85万元、814.05万元及668.23万元,合计约2872.13万元。

巧合的是,大千生态的注册地及办公地均位于江苏省南京市。

回看1月17日晚间的股份转让协议,公司控股股东大千投资拟向天盛益和协议转让其持有的大千生态2319.2万股股份,占大千生态已发行股份总数的17.09%。若本次交易顺利完成,大千生态的控股股东及实际控制人发生变化,公司控股股东将由大千投资变更为天盛益和,实际控制人将由梁剑洪、

范荷娣夫妇变更为范中华。

资料显示,1970年出生的范中华,现任天盟(海南)投资集团有限公司董事长。其更为人们熟知的身份是曾经的宁夏瀛海集团实业有限公司总裁,自1993年加入宁夏瀛海集团实业有限公司后,范中华历任副厂长、厂长、总裁、党委副书记等职位。2019年范中华退出瀛海集团的经营管理,并将所持股权转让给其家族成员。根据瀛海集团官网介绍,瀛海集团创始于1992年,是中国水泥熟料企业第48强,集团旗下控股7家水泥公司,水泥主业年产能800万吨,年均营收收入12亿元。

从定价角度,对大千生态持有者而言可谓“利好”。据披露,双方约定本次交易价格为23.21元/股,对应标的股份转让总价款为5.38亿元。按停牌前(1月12日),大千生态收盘价18.07元/股估算,该次交易的溢价高

达28%。但若考虑到大千生态在停牌前两个交易日完成了两连涨停,这笔交易的溢价幅度还将进一步上升。在两连板前一日,即1月10日,大千生态股票的收盘价为14.94元/股,如果以这一价格作为基准估算,本次交易的溢价高达55%。

不过,上述交易亦有不确定性。大千生态在18日晚间的风险提示中称:本次股份协议转让尚需公司股东大会审议通过豁免公司实际控制人梁剑洪于公司首次公开发行股票时就其间接持有公司股份作出的自愿性股份锁定承诺,是否能够通过审议尚存在不确定性。同时,本次交易尚需上交所出具协议转让合规确认意见,并在中证登上海分公司办理股份过户登记手续。

大千生态方面称,上述事项最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性。

未及时回复监管函 华微电子被警示

证券时报记者 孙宪超

1月18日,上交所对华微电子(600360)及有关责任人做出予以监管警示的决定,原因是公司未及时回复监管函件并履行信息披露义务,也未按监管要求及公司公告承诺的时限提供相关文件,违反了上交所有关规定。

此前,上交所收到信访投诉举报,称华微电子实际控制人曾涛、控股股东上海鹏盛、董事长夏增文等长期通过上海奔赛实业有限公司(后更名为上海美拉沃科技有限公司)并注销,下称“上海奔赛”)等主体挪用、侵占上市公司大额资金,涉嫌配股欺诈发行等,且公司前期披露的部分财务数据监管工作函回复公告内容存在不实。

2023年9月,上交所上市公司管理一部向华微电子发出监管工作函,要求公司5个交易日内进行书面回复并履行信息披露义务。华微电子2023年9月27日对工作函的内容进行了较为详细的披露。据公告,华微电子前期公告显示,2015年8月19日,曾涛、陈笑蕊、陶文波分别以0.33亿元、0.67亿元、2.44亿元受让梁志勇、王庆志直接或间接持有的上海鹏盛股权,资金来源均为自有及自筹资金,并非来自上市公司。

但信访投诉材料显示,2015年8月17日至8月18日,华微电子尾号2560的工商银行账户通过北京傲志众达科技发展有限公司、北京傲尊信息技术有限公司向上海奔赛尾号0111的招商银行合计转账3.3亿元,上海奔赛于8月19日分别向曾涛、陈笑蕊、陶文波账户2231、6933、0375的招商银行账户转入0.33亿元、0.67亿元、2.44亿元,与其支付股权受让款的金额及时间相同。

为此,上交所要求华微电子全面核实并逐笔列示2015年8月17日至8月19日上述账户间资金往来明细,并提供银行流水等证明材料;补充披露受让方购股资金来源于自有及自筹资金的具体依据、自筹资金的直接及最终拆借方名称,并说明前期信息披露是否真实、准确;结合前述问题,说明公司资金是否曾被曾涛等人占用后用于购买股权,如是,进一步说明上述资金是否及时归还公司。

另外,根据华微电子前期公告及信访投诉材料内容,上交所请华微电子全面核实并逐笔列示2019年4月1日至4月4日公司与上海奔赛、上海鹏盛之间的资金往来明细,并提供银行流水等证明材料;说明公司资金是否曾被上海鹏盛等占用后直接或间接用于参与公司配股,前期信息披露是否真实、准确;补充披露上海鹏盛2019年3月至4月借款的直接及最终融资方名称,并结合上海鹏盛近三年的资金情况、主要经营数据等说明偿还进展及还款资金来源等。

华微电子彼时曾表示,由于工作函涉及的内容较多、工作量较大,且中介机构需在履行相应的内部审核程序后方可出具核查意见,公司及全体董监高人员将认真落实工作函的各项要求,公司将按要求及时回复工作函所提问题并履行信息披露义务。

然而,前述函件回复期限届满后,华微电子先后七次申请延期5个交易日回复,最终迟至2023年11月11日才披露回复公告。在回复公告中,公司仍未按照工作函要求提供相关银行流水等证明材料,并称预计在2023年11月底予以提供,但经多次监管督促,截至2024年1月15日公司仍未提供。

上交所认为,华微电子未及时回复监管函件并履行信息披露义务,也未按监管要求及公司公告承诺的时限提供相关文件,违反了上交所有关规定。公司时任董事会秘书孙斌作为信息披露具体负责人,未能勤勉尽责。

鉴于上述违规事实和情节,根据有关规定,上交所决定对华微电子及时任董事会秘书孙斌予以监管警示,同时要求华微电子董监高人员采取有效措施对相关违规事项进行整改。

