

# 产销连创新高 新能源汽车产业链布局提速

□本报记者 杨一涵 任明杰

2015年,在政策扶持与自主需求的双轮驱动下,新能源汽车产销连创新高,并激活上下游产业链。锂电池等环节甚至呈现出供不应求的局面,带动相关上市公司业绩大幅提升。在此背景下,上市公司纷纷通过定增等方式加快布局新能源汽车产业链,锂电池和充电桩成为上市公司重点投资的领域。



新华社图片 制图/王力

## 新能源汽车概念股三季报近六成预喜

□本报记者 欧阳春香

今年新能源汽车销量的持续增长,带动了相关产业链上市公司的业绩。据Wind数据统计,截至10月13日,在43家新能源汽车产业链相关公司中,30家发布了三季报业绩预告,其中17家预喜,12家预减预亏,1家不确定,预喜比例达56.7%。

### 产业链公司业绩喜人

新能源汽车概念上市公司前三季度的业绩尤其突出。17家已预告公司中,8家预增,2家续盈,1家扭亏,3家预减,3家亏损,1家不确定,预喜比例达65%。

其中,多氟多以773%的净利润增幅居首。公司预计今年1-9月份归属于上市公司股东的净利润为1800万元至2200万元,去年同期亏损327.1万元。公司表示,业绩增长的原因是由于公司新能源板块业务拉动,动力锂电池和六氟磷酸锂产品供不应求,动力电池销量增幅显著,六氟磷酸锂进入新景气周期,价格回升较快,盈利能力回升。

率先进入新能源汽车领域的比亚迪、安凯客车,由于新能源汽车销量增长,业绩表现突出。比亚迪预计前三季度净利润增长19亿元至20.8亿元,同比增长388.54%-434.83%。公司表示,第三季度预计备受市场欢迎的插电式混合动力汽车“秦”将继续热销,随着产能的逐步释放和推广力度的不断加大,新上市的插电式混合动力SUV车型“唐”的销量也将稳步提升,同时公共交通及专用车领域的订单也将加快交付,集团新能源汽车业务将继续维持快速增长的良好势头。

新能源汽车业务良好的发展势头也使产业链上的驱动电机、动力电池上市公司受益。方正电机预计前三季度净利润1712.37万元至1797.93万元,同比增长220%至270%,业绩增长的原因是公司新能源汽车业务增长。此外,江特电机、信质电机、大洋电机净利润增幅也均有15%-30%的幅度。申万宏源研报也建议关注新能源汽车产业链,在市场预期高企和政策不断出台的情况下,预计板块个股将有显著相对收益。

### 未来5年规模有望超千亿

近期,充电桩行业相关支持政策频出,在拉动行业快速发展的同时,也使行业公司业绩进入景气区间。科陆电子、森源电气、中恒电气、科士达等公司前三季度净利润均有不同幅度的增长。

其中,科陆电子预计前三季度净利润1.28亿元至1.54亿元,同比增长50%-80%。公司表示,业绩增长的原因是2015年度公司智能电网业务保持稳定增长,新能源业务的开拓取得实质性进展,光伏电站项目对公司贡献了较为稳定的收入和利润。

中恒电气预计前三季度净利润9731万元至1.12亿元,同比增长30%-50%。公司新能源领域电动汽车充电设备以及数据中心高压直流电源系统的业务拓展得到了进一步的推广。今年9月,公司成功中标国家电网公司高速公路电动汽车充电设备招标项目,电动汽车充电设备业务再次取得新突破。近期公司在相关领域也陆续斩获电动汽车充电设备订单,为车企、交通运输等部门提供电动汽车充电设备并提供技术支持。

目前我国充电桩发展速度还较缓慢,截至2015年初,全国仅建成充电桩约3.7万,充电桩800余座。而随着国家充电桩各项支持政策的陆续推出,预计产业链上下游将全面受益,未来5年整个充电桩建设规模有望超过千亿,将有力支撑新能源汽车行业快速发展。

新能源汽车产销继8月份超出市场预期后,9月份再次刷新单月产销记录。据中汽协近日发布的数据,9月新能源汽车生产28324辆,销售28092辆,同比分别增长2.1倍和2.2倍。其中纯电动汽车产销分别完成20365辆和19228辆,同比分别增长2.7倍和2.9倍;插电式混合动力汽车产销分别完成7959辆和8864辆,同比分别增长1.1倍和1.3倍。

同时,1-9月,新能源汽车生产144284辆,销售136733辆,同比分别增长2.0倍和2.3倍。其中纯电动汽车产销分别完成93032辆和87531辆,同比分别增长2.0倍和2.7倍;插电式混合动力汽车产销分别完成51252辆和49202辆,同比增长1.9倍和1.8倍。

处于政策导入期的新能源汽车市场仍然频频受到政策照顾。今年4月22日,四部委联合发布了《关于

### 产销连续创出新高

2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》,明确了未来五年新的补助标准,同时资金申报和下发由原来的审批改为预拨;5月,财政部、国家税务总局、工业和信息化部联合发布《关于节约能源,使用新能源车船税优惠政策的通知》,对节约能源车船,减半征收车船税;对使用新能源车船,免征车船税;9月29日,国务院常务会议确定支持新能源和小排量汽车发展措施,明确从2015年10月1日到2016年12月31日,对购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策。

同时,随着新能源车型的不断增加,续航里程的提高,以及充电桩等基础设施的完善,自主品牌方面的因素对新能源汽车的销量提升作用也日渐显著,并与政策扶持形成双轮驱动。以车型为例,2009年8月工信部

发布首批《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》时还只有一款乘用车车型入围,2014年行业迎来爆发式增长,共推出乘用车64款,2015年前9个月新车型数量再超2014全年。同时,新车型的续航里程也不断提升,对消费者的吸引力越来越强。

在8月份新能源汽车产销大幅超出市场预期后,各大券商便纷纷调高了全年新能源汽车销售预期,随着9月份捷报再传,各大券商普遍预测今年的新能源汽车销量将达到20-25万辆。银河证券指出,根据传统,十月属于汽车市场“金九银十”中的第二旺季,而今年年底推广应用考核即将到期以及目前的补贴退补机制将可能在12月显著提升销量等因素的叠加效应,预计今年全年新能源汽车产销量突破26万辆是大概率事件。

### 产业链被全面激活

磷酸锂成为景气度最高的环节,产能紧张,供应商屡次提高售价,产品仍供不应求。全球碳酸锂巨头FMC自10月1日起,在全球范围内全线提升旗下锂产品价格,其中,碳酸锂、氯化锂、氢氧化锂等产品将提价15%。年初至今,碳酸锂累计涨幅已超30%。

在此带动下,相关上市公司纷纷调高了三季度业绩预期。多氟多10月8日晚间发布三季度业绩预告修正公告,原先预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为1800万元至2200万元,修正后预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为2800万元至3200万元,大幅上调预期的主要原因是由于公司新能源板块业务拉动,动力电池和六氟磷酸锂产品供不应求,动力电池销量增幅显著,六氟磷酸锂进入新景气周期,价格回升较快,盈利能力回升。

### 锂电池产业链中的碳酸锂与六氟

同时,下游充电桩建设的缺口依旧巨大。2014年以来我国在充电桩、充换电站建设方面进步较快,然而充电桩数量与快速增长的新能源汽车销量明显不成比例,大大制约了新能源汽车的发展和推广。截至2014年年底,全国建成了2.8万个充电桩和723座充电站,尽管建设速度明显加快,但是新能源汽车与充电桩两者之比仅为4:1。

为尽快弥补上述缺口,加快新能源汽车的推广,充电桩一直受到政策的重点支持。10月15日,国家发改委、国家能源局、工信部和住建部在系统内部联合印发了《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》。根据规划,2020年我国将建成集中充换电站1.2万座,分散充电桩480万个,满足全国500万辆电动汽车充电需求。

### 火力全开加快投资

拟投入募集资金60亿元。该项目完成后将新增动力电池生产能力6Gwh/年,全部用于满足比亚迪新能源汽车生产的需要。

除比亚迪外,德尔家居、杉杉股份、大东南、乐凯胶片、多氟多、中国宝安等上市公司也通过定增的方式纷纷加码锂电池产业链。此外,成飞集成也推出了庞大的锂电池投资计划。公司8月10日晚间公告称,控股子公司中航锂电拟与江苏常州金坛区政府在当地产业园共同投资建设“中航锂离子动力电池项目”,项目规划用地1000亩,总投资125亿元。

其中,中航锂电将在40亿元注册资本的项目公司中出资至少30%,即不低于12亿元。与此同时,中航锂电还计划投资14.5亿元在其洛阳产业园增资扩产项目总投资60.23亿元,

建三期项目。按此计算,此次中航锂电加码锂电池业务将至少投入26.5亿元。

充电桩则是另一个上市公司密集投资的领域。科陆电子5月25日晚发布的定增预案显示,所募投30.78亿元资金将有5.76亿元用于充电桩网络智慧云平台项目。力帆股份5月25日发布的定增预案则显示,拟募资不超过52亿元,其中10亿元用于智能新能源汽车能源站项目。公司表示,不同于目前新能源汽车普遍采用的“充电模式”,能源站拟采取自主研发的“动力电池更换”为主兼顾充电的模式。相较于充电模式,在更换时间、电池寿命、征地占地、投资回收期等方面,换电模式都体现出较为显著的竞争优势。

## 建新矿业股份有限责任公司关于控股股东股权冻结的公告

证券代码:000688 证券简称:建新矿业 公告编号:2015-055号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

建新矿业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年10月15日收到控股股东甘肃建新实业集团有限公司(以下简称“建新集团”)关于持有的本公司股权被司法冻结的函,原告邱少武与建新集团、第三人洛阳中迈置业有限公司(以下简称“中迈置业”)因合同纠纷,邱少武向河南省栾川县人民法院提出诉讼保全申请,河南省栾川县人民法院出具《民事裁定书》【(2015)栾民初字第1159-1号】,裁定冻结建新集团持有的本公司5,000,000股股权(占本公司总股本的0.44%),冻结期限自2015年9月28日至2016年9月27日,冻结原因:司法冻结。

建新集团对该事项进行核查后表示:我公司原计划向中迈置业拆借部分资金,以偿还其欠原告邱少武的2000万元债务,后因我公司向中迈置业的拆借资金未能全部到位,中迈置业亦未能按时向邱少武偿还该2000万元债务。现邱少武向我公

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2015-132

## 华映科技(集团)股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

(1)联系人:陈伟,吴艳菱

(2)电话:0591-89022590

(3)传真:0591-89022061

(4)邮箱:gwt@cnftc.com.cn

六、注意事项

(1)来访须知:来访个人投资者请携带个人身份证件原件及复印件、股东账户卡原件及复印件,机

构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

(2)保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

华映科技(集团)股份有限公司 董事会

2015年10月15日