

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,2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,动力电池和六氟磷酸锂产品供不应求,动力锂电池销量增幅显著,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、动力锂电池上市公司受益。方正电机预计前三季度净利润1712.37万元至1979.93万元,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,光伏电站项目为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、交通运输部门等提供电动汽车充电设备并提供技术支持。

目前我国充电设施发展速度还较缓慢,截至2015年初,全国仅建成充电桩约3.7万,充电站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年整个充电配套设施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。



充电桩产业发展 将进入新阶段

□本报记者 刘畅

充电桩作为新能源汽车产业链的重要组成部分,业内一直给予高度的关注,但由于下游的发展迟滞和企业商业模式不成熟,充电桩产业一直无法迎来爆发式增长。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《电动汽车充电基础设施发展指南(2015—2020)》,该政策的下发,意味着充电桩产业发展即将进入到新阶段。

政策集中驱动发展

《电动汽车充电基础设施发展指南(2015—2020)》是作为国务院办公厅印发的《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》的配套文件,已经在主管新能源汽车的部委内部下发。官方统计资料显示,截至2014年底,全国共建成充换电站780座,交流充电桩3.1万个,为超过12万辆电动汽车提供充换电服务。

实际上,9月以来,政策对充电桩的支持一直不断。9月3日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。会议决定,一是把城市合理规划布局和建设停车场结合起来,加快配建充电桩、城市充换电站、城际快充站等设施。新建住宅停车位建设或预留安装充电设施的比例应达到100%,大型公共建筑物、公共停车场不低于10%。二是放宽准入,鼓励民间资本以独资、PPP等方式参与。三是加大财税、金融、用地、价格等政策支持,放开社会投资新建停车场收费,允许充电服务企业向用户收费。四是完善相关标准规范,支持移动充电、智能停车等推广应用,通过“互联网+”盘活资源。

9月22日,工信部网站公告,GB/T 20234《电动汽车传导充电用连接装置》3项系列国家标准通过全国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会的专家审查。国家电网拟重启城市充电设备招标,近1年多以来,国网基本退出城市充电网络建设,专注高速公路业务。总体来看,出于投资回收期考虑,最近一年民间资本投资建设充电网络的热情低于预期。因此,国网此时重新介入将有力推动行业发展。业内预期从四季度开始到2016年底,招标规模在50亿元左右。

国家能源局配电网建设改造行动计划(2015—2020年)则明确支持充电桩发展,按照《电动汽车充电基础设施建设指南》(2015—2020年),到2020年将建成1.2万座充换电站、480万台充电桩,可以为500万辆电动汽车提供充换电服务。以充电桩均价2万元/个(交直流混合)、充电站300万元/座计算,未来5年国内新能源汽车充电桩(站)的直接市场规模有望达到1320亿元。

充电桩有望迎爆发期

近期充电桩板块成为了整个A股市场的热门投资主题,上海普天、奥特迅、特锐德、万马股份、和顺电气等相关个股连续多日大涨。众所周知,充电设施缺少是制约新能源车发展的关键,企业商业模式仍在探索中,近期频出的利好政策对行业发展形成拉动作用。但是近期随着下游的企稳和政策驱动,充电桩有望迎来爆发周期。

国家能源局副局长郑栅洁在10月12日召开的电动汽车充电基础设施促进联盟成立暨建设经验现场会上透露,对于推动充电基础设施建设,各地重视程度、建设进展和配套政策都严重不平衡,当前只有10个省市出台了关于充电基础设施建设的相关政策。国家能源局下一步将把各项目标任务分年度分解到各地和各相关单位,按国家要求各地在明年3月底前发布充电基础设施专项规划,制定出台充电基础设施建设运营管理办法,国网、南网等企业也要有相关的五年安排和每年计划。此外,充电设施建设的全国性示范文件和标准很快就會出台。

9月30日,国务院印发了《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》,提出到2020年,基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系,满足超过500万辆电动汽车的充电需求。10月9日,国家发改委、国家能源局、工信部、住建部四部委又联合印发了《电动汽车充电基础设施发展指南(2015—2020年)》。业内人士表示,充电桩国标标准的公布将有利于明确充电桩技术发展方向和安全要求,利于充电桩的大规模建设和新能源汽车行业发

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,自主需求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年全年。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。

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

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。

充电设施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。

司主张偿还2000万元债务,属诉讼主体错误。截至目前,我公司与邱少武不存在债权债务纠纷关系,该6,000,000股股票查封冻结系荣川县人民法院根据原告邱少武的申请所采取的诉讼财产保全措施”。

目前,建新集团正就上述事项与相关方进行沟通,争取妥善解决上述涉讼事项。公司亦将密切关注上述事项的进展并督促控股股东及时履行信息披露义务。

截至本公告日,建新集团持有本公司有限售条件的流通股共计466,139,241股,占本公司总股份的40.99%,其中:质押股份数为444,000,000股,占本公司总股份的39.04%;司法冻结股份数124,400,000股,占本公司总股份的10.94%;股改临时保管股份20,000,000股,占本公司总股份1.76%。

特此公告。

建新矿业股份有限公司董事会
二〇一五年十月十五日

建新矿业股份有限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

<p>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。</p> <p>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来函,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,邱少武向河南省荣川县人民法院提出诉讼保全申请,河南省荣川县人民法院出具《民事裁定书》【(2015)荣民初字第1159-1号】裁定冻结建新集团持有的本公司5,000,000股股权(占本公司总股份的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。</p> <p>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,以偿还其所欠原告邱少武的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</p>	<p>司主张偿还2000万元债务,属诉讼主体错误。截至目前,我公司与邱少武不存在债权债务纠纷关系,该6,000,000股股票查封冻结系荣川县人民法院根据原告邱少武的申请所采取的诉讼财产保全措施”。</p> <p>目前,建新集团正就上述事项与相关方进行沟通,争取妥善解决上述涉讼事项。公司亦将密切关注上述事项的进展并督促控股股东及时履行信息披露义务。</p> <p>截至本公告日,建新集团持有本公司有限售条件的流通股共计466,139,241股,占本公司总股份的40.99%,其中:质押股份数为444,000,000股,占本公司总股份的39.04%;司法冻结股份数124,400,000股,占本公司总股份的10.94%;股改临时保管股份20,000,000股,占本公司总股份1.76%。</p> <p>特此公告。</p> <p>建新矿业股份有限公司董事会 二〇一五年十月十五日</p>
--	---

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

<p>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。</p> <p>为进一步提高公司治理水平,加强投资者关系管理,增进公司与广大投资者的沟通与交流,公司定于2015年11月4日下午举办投资者接待日活动。现将有关事项公告如下:</p> <p>一、接待时间:2015年11月4日(周三)下午14:00-17:00</p> <p>二、接待地点:福州市马尾区儒江西路6号公司会议室</p> <p>三、公司参与人员:公司董事长刘治军先生、总经理张伟中先生、董事会秘书兼策略副总经理陈伟先生、科立视材料科技有限公司总经理丁杰杰先生及科立视材料科技有限公司投资处处长黄拓中先生、公司独立董事及监事。(如有特殊情况,参与人员会有调整)</p> <p>四、预约登记:为提高本次活动的效率,请有意参与的投资于10月30日(周五)17:00之前与公司董事会办公室工作人员预约,并通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况及关心的问题提前提供给公司,便于公司事先做好准备。</p> <p>五、联系方式:</p>	<p>(1)联系人:陈伟、吴艳蕊</p> <p>(2)电话:0691-88022600</p> <p>(3)传真:0691-88022661</p> <p>(4)邮箱:gw@cptl.com.cn</p> <p>六、注意事项</p> <p>(1)采访证件:来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、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,公司将来访投资者的上述证明性文件进行检查并存档复印件,以备监管机构查阅。</p> <p>(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》。</p> <p>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!</p> <p>特此公告。</p> <p>华映科技(集团)股份有限公司 董事会 2015年10月15日</p>
---	---