

# 政策力挺技术攻关 智能网联新能源车提速



视觉中国图片

在3月15日至17日举行的中国电动汽车百人会论坛(2024)上,与会嘉宾围绕巩固和扩大新能源汽车发展优势纷纷建言献策。工信部副部长单忠德表示,工信部将完善政策举措,加快发展智能网联新能源汽车新质生产力,从多个方面赋能我国新能源汽车产业发展,加快新一代动力电池、车用芯片、操作系统、自动驾驶等技术攻关及产业化,增强产业链、供应链韧性和竞争力,持续提升创新引领发展的能力。

●本报记者 李媛媛

## 渗透率持续提高

2023年,我国新能源汽车市场延续亮眼表现,新能源汽车销量949.5万辆,同比增长37.9%,占全球比重超过60%,市场渗透率达到31.6%。

当前,我国新能源汽车市场发展面临一些挑战。3月16日,商务部副部长盛秋平在论

坛上表示,从国内市场看,新能源汽车市场有效需求不足,购买使用环境存在短板,制约了新能源汽车消费。从外部环境看,地缘政治影响日趋复杂,持续拓展海外市场需付出更大努力。

尽管新能源汽车市场空间广阔,但国家

发改委主任郑栅洁认为,汽车芯片、操作系统等技术还存在一些短板;汽车企业众多,落后企业和产能退出机制不畅;国内外市场竞争异常激烈,海外市场开拓面临贸易保护的壁垒,巩固和扩大新能源汽车发展优势任重道远。

施布局,扩大补能设备的覆盖范围,优化充电桩结构;在人工智能、半导体、先进通信、先进材料等方面加大投入;着力研究大模型在垂直场景中的应用,加快推动智能网联新能源汽车发展。

在新技术的推动下,我国新能源汽车产业仍将保持快速增长态势。比亚迪董事

在盛秋平看来,我国汽车市场加速转型升级,新能源汽车发展迎来新的机遇。新能源汽车市场渗透率逐年提高,新旧动能加速转换。汽车市场由“增量时代”进入“存量和增量并重的时代”,以旧换新潜能巨大。

力王股份王福福预计,未来三个月新能源汽车渗透率可能突破50%,甚至更高。吉利控股集团总裁、极氪智能科技CEO安聪慧表示:“随着电动化、智能化的不断深入,市场竞争越来越激烈。智能网联新能源汽车绝非简单替代传统燃油车,而是全方位的进化。”

以旧换新为重点,聚焦全产业链、全过程壮大新能源汽车市场,支持新能源汽车发展。下一步,商务部将研究推动优化新能源汽车保险费率,提高新能源汽车社会化维修服务能力,鼓励报废机动车回收拆解企业提高资源再利用能力。

乘联会秘书长崔东树日前表示,经测算,2023年汽车报废量净增756万辆,同比增长32%。

## 完善基础设施

“目前,电池技术在安全性、低温衰减、电池寿命、补能速率等方面还存在痛点。同时,电池标准化推进步伐缓慢,不利于新能源汽车成本控制。我国有一百多个新能源乘用车品牌,目前真正实现盈利的寥寥无几。”长安汽车总裁王俊表示,电池回收和梯次利用产业链闭环还没有完全打通,制约

了我国新能源汽车产业高质量发展。

在王俊看来,要加强电池技术攻关,着力提升电池补能效率,推进动力电池尤其是电芯标准化,加大电池回收和梯次利用的研发投入,加速推动全球电池产业链循环一体化。

同时,加快完善新能源汽车补能基础设

合创新。研究制定汽车以旧换新、充换电基础设施建设等支持政策,深入开展新能源汽车下乡、公共领域车辆全面电动化试点等活动;积极扩大智能网联新能源汽车消费,开展智能网联汽车准入和车联网一体化试点,加快路侧感知、网联云控基础设施建设,开展高级别自动驾驶汽车城市级示范应用。

盛秋平表示,今年商务部将以实施汽车

## 政策大力支持

与会专家认为,在政策支持下,我国新能源汽车发展大有可为。

单忠德在论坛上表示,工信部将完善政策举措,加快发展智能网联新能源汽车新质生产力,从多个方面赋能我国新能源汽车产业发展。

具体看,坚持创新驱动,进一步增强内生动力,加快新一代动力电池、车用芯片、操作系统、自动驾驶等技术攻关及产业化,增

强产业链、供应链的韧性和竞争力,持续提升创新引领发展的能力。完善政策体系,持续优化产业结构和生态。遏制盲目投资和重复建设,加快推动电动车生产准入管理条例出台;健全落后企业退出机制,支持优势企业提质增效、兼并重组、做强做大,进一步提升产业集中度;引导传统汽车企业依据自身的技术、渠道优势等加快转型。

另外,加大推广力度,不断深化跨域融

# 软硬件技术加快迭代 车企比拼高阶智驾

●本报记者 李媛媛 见习记者 王婧涵

在3月15日至17日举行的中国电动汽车百人会论坛(2024)上,多家车企高管以及行业专家对新能源汽车智能化未来发展趋势进行了探讨。与会专家表示,随着新能源汽车智能化竞争升温,智能驾驶特别是L3级及以上的高阶智能驾驶成为车企重点发力方向。在政策推动下,相关软硬件技术加快发展。2024年L3级智能驾驶将迎来爆发,2026年L4级智能驾驶有望推出。

## 车企展开激烈竞争

随着新能源汽车产业快速发展,车企围绕“智能化”的竞争迅速升温,智能驾驶特别是L3级及以上的高阶智能驾驶成为车企重点发力方向。业内人士认为,2024年将是L3级智能驾驶爆发之年,未来几年城市领航

辅助驾驶(NOA)将逐步落地。

极氪智能科技副总裁陈奇表示,过去一年智驾配置选装率呈现出令人鼓舞的增长趋势,头部企业平均智驾选装率超过40%;广汽埃安总经理古惠南认为,在政策推动下,相关软硬件技术加快发展,2024年L3级智能驾驶将迎来爆发,2026年L4级智能驾驶有望推出。

头部车企围绕高阶智驾展开激烈竞争。小鹏汽车董事长、CEO何小鹏表示,未来18-36个月高等级智能驾驶的拐点将到来。

车智库数据显示,2023年上半年,L2级及以上辅助驾驶渗透率达到42.4%,NOA渗透率为2%,预计2024年两者渗透率将分别上升至55%、10%。后续,NOA将重点围绕落地场景、用户体验等进行迭代创新。

小鹏汽车1月宣布,城市NOA已覆盖243座城市。何小鹏透露,将发布全新品牌,进军10万元-15万元级别全球汽车市场,打

造AI智驾汽车。第二季度,小鹏AI智驾大模型将正式上线。

蔚来汽车此前表示,二季度计划实现全域城市区域领航辅助功能向全量Banyan智能系统用户开放。

不过,业内人士提醒,目前高阶智能驾驶远未到“好用”的程度。“既要智驾的未来有信心,也要对现状有客观冷静的认识。”地平线创始人兼CEO余凯说。

百度智能驾驶事业群组首席研发架构师王亮则表示,相比大语言模型,智能驾驶发展尚处早期。

## 提升智驾性价比

目前,智能驾驶软硬件价格相对较高,提升智驾系统性价比成为行业关注的焦点。

据德勤数据,2020年汽车电子占整车成本约为34%,预计2030年将升至45%。芯片

是汽车电子的核心部件。随着高阶智能驾驶的推广应用,汽车芯片成本将提升至整车成本的10%以上。

何小鹏表示,“高阶智驾辅助系统的价格要比仅提供自适应巡航辅助驾驶的软件贵5万元,如果缩小到1万元或者2万元以内,高阶智驾辅助系统将迅速占领市场。”小鹏汽车计划在10万元-15万元级别的全新产品上搭载高阶智驾辅助系统。

大疆车载推出了“惯导三目及激光雷达总成”。大疆表示,该方案在大疆“惯导双目”的基础上增加了激光雷达,同时依旧保持高性价比,较目前市面上普遍采用的“激光雷达+前向摄像头”方案成本降低30%-40%。

东莞证券表示,近年来高阶智驾进入快速发展阶段,在智驾系统中激光雷达成本快速降低,2023年已降至单颗售价3000元,配置的车型价格下探至20万元左右。

# 3月以来机构密集调研北交所公司

●本报记者 杨洁

Wind统计数据 displays,2024年3月以来,30家北交所公司接受机构调研共计33次。机构密集调研工业机械、设备仪器、电子元件等行业公司,同时高度关注设备更新机遇。多家公司透露,其产品升级和开拓方向存在“换新”需求,未来将成为业绩的重要看点。

## 设备更新需求强劲

西磁科技开发了磁力架、磁性抽屉、流体除铁器、永磁筒等产品,广泛应用于食品、制药、纺织化纤、手机材料、化工、造纸、汽车等领域。公司接受投资者调研时表示,在化工行业,因物料特性和人工清理不太方便,对自动化设备的需求强烈。新一轮大规模设备更新将带动存量设备加快自动化。2023年,公司在化工行业的销售收入占比提高近10个百

分点。

在新能源行业,西磁科技表示,订单一方面来自新建项目,另一方面则来自存量设备的替换。总体来看,公司对2024年新能源市场及自身发展持乐观态度。围绕设备升级换代,西磁科技将进一步提升产品及服务附加值,扩大应用领域。

作为生产非公路用车的高新技术企业,同力股份感受到存量替代需求强劲。“一些车辆提前更换。例如,2022年12月,非道路移动机械排放标准从国三提升至国四,导致不能满足新标准的车辆提前退出市场。预计未来排放标准会进一步升级到国五。这预示着存量替代需求将加速释放。”同力股份在接受投资者调研时表示。

同力股份介绍,公司的矿用自卸车设计使用寿命一般在5到8年,客户可能使用3年后就更新设备。公司密切关注新能源和智能化对矿用自卸车行业的影响。

## 绿色化智能化升级

近年来,AI带动算力基础设施加速部署,但能耗要求提高。如何进一步绿色化部署,降低能耗成本,成为不少公司的业务机会。

曙光数创在接受投资者调研时表示,液冷服务器占目前服务器市场10%左右。随着AI和算力需求不断增长,液冷服务器的占比有望进一步提升。人工智能应用兴起将进一步提升单机柜部署功率,浸没相变液冷市场规模会显著提高。

随着能耗标准更为严格,存量数据中心的改建将带来广阔空间。曙光数创表示:“传统机房的能耗较大,各地出台了有关PUE标准的政策,达不到要求的传统机房需要重建或者改造,传统机房改造需求空间广阔。”

围绕节能减碳,派诺科技近期在接受投资者调研时表示,通过自研的AI算法,公司帮

助数据中心降低PUE,主要客户包括阿里巴巴、京东、百度、腾讯、字节跳动、世纪互联等。随着AI技术快速发展,算力需求越发旺盛,数据中心建设将越来越快。公司将继续加大投入,紧跟市场发展。

绿色化、智能化是设备更新的重要方向。万通液压在接受投资者调研时表示,能源采掘设备用油缸未来将向成套化、绿色化和智能化方向发展。采掘装备智能化改造需求强劲,公司将积极响应市场需求,开发出适配智能化电液控制采掘装备的高端油缸、应用于环保液支架的纯水液缸等新产品,为提升市场份额奠定基础。

随着设备更新工作陆续展开,设备拆解及循环利用需求将放量。德众汽车在接受投资者调研时表示,公司全面进军报废汽车拆解及再生资源循环利用等领域,不断完善产业链,公司新能源汽车动力电池综合利用项目未来会是增长点之一。

# 多家北交所公司 计划现金分红

●本报记者 吴科任 杨洁

中国证券报记者统计,已有9家北交所上市公司发布2023年年度报告,全部实现盈利,平均盈利超过8000万元。同时,9家公司都计划现金分红,合计派现2.63亿元。券商人士建议,重点关注基本面良好,募投项目推进顺利且具备高成长性的公司,以及经营稳健、持续盈利能力佳的高股息率公司。

## 部分公司业绩抢眼

3月15日,博迅生物、力王股份、富士达正式交出2023年“成绩单”。

博迅生物主营业务收入保持稳定,净利润小幅增长,基本达成年度计划目标。2023年,公司实现营业收入1.42亿元,同比下降0.29%;归母净利润为2667.14万元,同比增长0.99%;但扣非净利润同比下降14.16%至2224.92万元。

力王股份增收不增利。2023年,公司实现营业收入5.87亿元,同比增长6.73%;归母净利润为2764.62万元,同比下降26.89%。公司锂离子电池毛利率有所下降,同时计提存货跌价准备增加。

富士达是北交所首批上市企业之一。2023年,公司营业收入同比增长0.82%至8.15亿元,归母净利润同比增长2.34%至1.46亿元。尽管业绩增速不及2022年,但公司重点在商业卫星、5G-A、量子计算等领域进行深入研究,并取得显著成果。

国家级专精特新“小巨人”企业同享科技表现抢眼。2023年,公司实现营业收入21.75亿元,同比增长74.39%;扣非净利润为1.15亿元,同比增长148.98%。对于业绩增长的原因,公司表示,下游组件出货量增加,同时向前期开拓的客户批量供货。

另外,康普化学2023年实现营业收入4.42亿元,同比增长26.22%;归母净利润为1.50亿元,同比增长43.97%。订单增加带动公司销售额大幅增长,同时主要原材料价格下降,生产成本降低。

技术创新是上市公司高质量发展的关键路径之一,北交所公司在这方面舍得花钱。上述9家公司2023年研发费用合计2.85亿元,同比增长25.78%。其中,5家公司的研发强度超过5%。

## 重视股东回报

从目前情况看,北交所公司延续过往分红率较高、分红额度较大的特色。上述9家公司均推出年度分红方案。其中,6家公司计划派发现金红利,3家公司在此基础上计划转股。

具体而言,富士达拟“10派3元”,共派发5631.84万元;国义招标拟“10派2.8元”,共派发4306.96万元;力王股份拟“10派3元”,共派发2833.5万元;海能技术拟“10派2元”,共派发1691.60万元;同享科技拟“10派1.11元”,共派发1213.45万元;博迅生物拟“10派2元”,共派发866.66万元。广厦环能、朗鸿科技、康普化学三家公司分别拟“10派7元转4股”、“10派2.8元转4股”和“10派2元转3股”。

值得注意的是,力王股份、国义招标、朗鸿科技三家公司的现金分红率超过50%,广厦环能等四家公司的现金分红率介于30%到50%之间。

证监会近日发布的《关于加强上市公司监管的意见(试行)》提出,加强现金分红监管,增强投资者回报。对多年未分红或股利支付率偏低的,加强监管约束。推动一年多次分红,增强投资者获得感。

去年12月,《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》发布实施,鼓励上市公司积极分红。一方面,对盈利或财务投资较多但分红未达一定比例的公司,要求充分披露原因、未分配利润的使用计划、为增强投资者回报拟采取的措施等;另一方面,简化中期分红实施程序,鼓励公司增加现金分红频次。

## 加大创新力度

新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,加大科技创新,角逐产业新赛道,加快形成新质生产力,上市公司冲锋在前。

谈及未来经营计划,富士达表示,2024年公司围绕发展策略和经营方针,继续拓展新市场,关注前沿技术,积极培育新的业务增长点。

博迅生物表示,公司将保持较高的研发投入,强化核心技术优势,提升产品技术水平,进一步增强企业综合竞争力,保障公司的行业领先地位,力争未来3年到5年实现业绩翻番。

同享科技表示,公司将加大研发投入力度,提高创新意识,吸纳优秀人才,对产品性能进一步优化,持续助力光伏发电降本增效,推动储能、氢能研发加快,促进公司实现战略发展目标。

专家认为,角逐未来产业,既对加强基础共性技术供给和新兴科技成果转化提出了新挑战,更对拔尖创新人才培养提出了更高要求。

力王股份表示,公司将引进大量人才,补充新的生力军,特别是加大研发人员和高端人才引入。康普化学希望依托“康普化学技术研究院”平台,吸引和凝聚行业优秀人才,进一步提升公司的研发创新能力。

打造皮实耐用、智能高效的国产科学仪器是海能技术的愿景之一。实施路径方面,公司将优化有机元素系列产品线构成,将杜马斯定氮仪与有机元素分析仪整合为统一平台产品,将半自动凯氏定氮仪和部分全自动凯氏定氮仪整合为统一平台产品,完成新一代凯氏定氮仪的研发等。