

工信部公布今年首批新能源补贴车型

续航超过500公里车型现身目录

□本报记者 崔小粟

工业和信息化部日前公布了第316批《道路机动车辆生产企业及产品公告》。其中,2019年第1批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》共包括49户企业的106个车型,纯电动产品共48户企业98个型号、插电式混合动力产品共7户企业8个型号。

值得关注的是,新一批补贴车型出现了续航超过500公里的车型,另有吉利、比亚迪、奇瑞、传祺等品牌共计6款车型电池能量密度超过160Wh/kg,体现出消费者对高续航里程的需求。

此外,在上述补贴车型搭载的电池类型中,三元电池共计98款,磷酸铁锂电池共计62款,此外还有少量车型搭载锰酸锂、多元复合型电池等。

2月初,工信部启动了《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》编制工作。工信部表示,此次编制的目的是为我国新能源汽车下一阶段的发展进行顶层设计。工信部部长苗圩此前指出,规划编制工作中,要以新能源汽车高质量发展为主线,探索新能源汽车与能源、交通、信息通信等深度融合发展的新模式。

自2012年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012年—2020年)》以来,中国新能源汽车产业得到了长足发展。2012年,中国生产新能源汽车1.25万辆,销售新能源汽车1.27万辆;而根据中国汽车工业协会发布的最新数据,2018年我国生产新能源汽车127万辆,销售新能源汽车125.6万辆,其中新能源乘用车销量达101万辆,同比增长83%。

国信证券分析认为,2018年新能源汽车高端产品销量占比大幅提升,产品升级趋势明显。随着新能源汽车产品日益成熟、电池能量密度提升、消费者接受度上升、非限购城市销量提速及高端车型占比提升,新能源汽车产业进入2.0阶段,产品力是竞争的核心要素,供给创造需求,一线厂商将迎来更快成长。

□本报记者 吴科任

截至2月17日,已有19家上市车企公布1月份产销数据,其中,10家公司销量实现同比增长,新能源汽车的销量表现抢眼。国金证券表示,国内乘用车市场正从增量市场向存量市场转变,置换需求逐步成为市场主流。需求不旺、库存高企等因素仍是阻碍车市复苏的主要因素,但今年下半年有望出现改善迹象。

车企销量有涨有跌

乘联会数据显示,国内乘用车行业1月批发销量同比下降17%。从披露1月产销快报的12家上市乘用车企看,喜忧参半,个别车企销量下滑明显。

其中,乘用车方面,1月销量同比增长的公司有江淮汽车、比亚迪、吉利汽车和长城汽车等,而长安汽车、北汽蓝谷旗下北汽新能源等车企销量较上年同期有所下降。

客车及商用车方面的表现则非常可观。比如,宇通客车1月销量为5265辆,同比增长23.24%;中通客车1月销量为1027辆,同比增长90.54%。此外,福田汽车和江淮汽车的商用车销量较上年同期均有所增长。

值得注意的是,中国汽车流通协会发布的汽车经销商预警系数显示,今年1月,库存预警系数为58.9%,同比下降8.3个百分点,环比下降7.2个百分点。另据乘联会数据显示,今年1月,前四周乘用车累计零售日均销量约6.08万辆,较此前销量呈逐渐回暖态势。华泰证券表示,零售数据的逐步回暖和经销商库存指数的下降显示行业的经营边际正持续改善。



新华社图片

新能源汽车表现抢眼

在2018年国内乘用车整体销量同比下滑4.1%的背景下,新能源乘用车销量同比大增83%。据乘联会数据,自2018年9月起,新能源乘用车单月销量连创历史新高,去年12月,单月销量达到16万辆。上市车企方面,新能源汽车1月份销量同比增速可观。

1月份,比亚迪新能源汽车销量为2.87万辆,同比增长291.11%,而传统燃料汽车销量只有1.53万辆,同比下降56.43%。其中,新能源乘用车销量为2.8万辆,同比增长291.62%。此外,福田汽车、江淮汽车、长安汽车等车企的1月份新能源汽车较上年同期也有所上升。

国金证券认为,补贴政策的变化和高质量产品的加速投放,成为新能源乘用车2018年下半年销量保持高增速的重要原因。目前,主要合资品牌逐步开启新能源产品布局,造车新势力进入密集交付期,市场供给进一步丰富。但2019年补贴政策即将落地,市场预期大幅退坡,新能源车型盈利压力更大,车企将加速分化。

政策方面,今年1月28日,国家发改委、工信部等部委联合下发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019)》,推出了六项促进汽车消费政策。其中提到,要持续优化新能源汽车补贴结构。民生证券指出,多项举措刺激汽车消费,随着后续具体补贴细则的落地,行业销量有望稳健增长。

多家上市公司股份回购进展缓慢

Wind数据显示,2019年以来,35家上市公司虽回购期限过半,但仍未实施回购,部分未进行回购的公司反而发布了股东减持公告。

多因素致未实施回购

2月17日晚,富奥股份、露笑科技、晶方科技、九芝堂、三爱富等多家公司公告披露了股份回购预案或回购进展情况,部分公司回购力度较大。以九芝堂为例,公司表示,截至2019年2月15日,公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份约2071.87万股,约占公司总股本的2.38%,购买股份最高成交价为15.8元/股,最低成交价约为8.63元/股,支付总金额约为2.57亿元。

但也有不少公司迟迟未实施回购计划。Wind数据显示,2019年以来,35家公司虽回购期限过半,但并未实施回购方案。以司太立为例,公司截至2月15日回购股份实施期限已过半,但尚未回购股份。公司称,后期公司将视资本市场及公司股价整体表现,于回购期限内择机进行股份回购。

针对尚未实施回购计划的原因,中国证券报记者梳理发现,多数与重大事项有关。以棒圣股份为例,公司日前公告,自公司2018年11月28日披露《回购报告书》至今,公司披露了控股股东及其一致行动人协议转让部分股份及2018年度业绩修正等重大事项,期间还历经元旦和春节节假日等多个非交易日。根据相关规定,公司在定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内,或可能对本公司股票价格产生重大事项发生之日或者决策过程中至依法披露后2个交易日内不得回购公司股票。

此外,股价未能达到回购预案标准,也是一大原因。以苏泊尔为例,公司1月18日晚间公告,尚未实施回购方案的主要原因是,自公司股东大会审议通过回购方案起至2019年1月18日,公司股价一直趋于稳定,仅在2018年10月30日收盘前半小时内出现低于45元/股(权益分派后的回购上限)的情况,其他任一交易日均未低于本次回购价格。

股东频频减持

值得注意的是,一些上市公司非但未实施回购计划,其股东还打算减持。以吉鑫科技为例,公司2月15日晚间发布关于控股股东、实际控制人包士金计划减持股份的计划,拟自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内(窗口期不减持),通过协议转让、大宗交易、集中竞价等方式减持其所持公司无限售条件流通股不超过6000万股,减持数量不超过公司总股本的6.05%,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

同日,公司发布股份回购进展的公告,称截至披露日,公司尚未实施股票回购。2018年10月29日,吉鑫科技发布控股股东提议回购股份的提示性公告,包士金基于目前二级市场股价已经严重背离公司的实际经营情况,不能正确反映公司的价值,为切实保护全体股东的合法权益,推动公司股票价值的合理回归,提议自回购方案通过之日起6个月内,以不超过3.5元/股的价格,回购不低于5000万元,回购金额不超过1亿元。

分析人士称,近期随着股价回暖,上市公司回购动力不足,股东减持动力增加。(董添)

国投高新拟退出西脉医疗

中国证券报记者从北京产权交易所获悉,中国国投高新产业投资有限公司(简称“国投高新”)拟以逾1亿元退出西脉国际医疗股份有限公司(简称“西脉医疗”)。其中,国投高新持有的西脉医疗3145.5万股股份(占总股本的14.68%),转让底价为7491.43万元;高新投资控股有限公司持有的西脉医疗1077万股股份(占总股本的5.03%),转让底价为2566.89万元。高新投资控股有限公司为国投高新子公司。

西脉医疗成立于1993年,注册资本为2.14亿元人民币。西脉医疗原为新三板挂牌公司,2018年5月9日,公司公告称,为了降低公司信息披露和资本运作成本,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公告显示,西脉医疗主要从事功能合金材料及产品的生产、批发零售(国家限制的产品除外)、新材料、新工艺的技术转让、医疗器械的研制、生产、销售及相关部门的进出口(国家禁止限制经营的除外)、工业装备功能部件的研发、制造、销售。

股权结构方面,北京西脉天成投资管理有限公司持股53.05%,国投高新持股14.68%、俊豪发展有限公司持股11.42%、高新投资控股有限公司持股5.03%、江门市汇联机械开发有限公司持股2.61%、北京鼎立润成投资咨询有限责任公司持股1.27%,自然人孙宏伟、潘庆洮、陆树林、沈蕾分别持股3.96%、2.15%、1.64%、1.39%。财务数据显示,2017年,西脉医疗营业收入为2.06亿元,净利润为4655.38万元;资产总计为3.88亿元,净资产为2.95亿元。截至2018年11月30日,西脉医疗营业收入为2.11亿元,净利润为3875.63万元;资产总计为4.56亿元,净资产为3.34亿元。(钟志敏)

紫光学大:终止收购天山铝业100%股权

□本报实习记者 潘宇静

紫光学大2月17日晚公告称,公司原定以发行股份并支付现金的方式购买天山铝业100%股权,经审慎考虑决定终止本次重大资产重组事项。

天山铝业作价236亿元

此前的资产重组方案显示,天山铝业100%股权的初步作价为236亿元,交易完成后,天山铝业成为上市公司的全资子公司,锦隆能源等18名交易对方成为上市公司的股东。

天山铝业主营业务为原铝、铝深加工产品及材料、预焙阳极、高纯铝、氧化铝的生产和销售,是国内领先的具有完整一体化铝产业链优势的

综合性铝生产、制造和销售的大型企业之一。目前,天山铝业已建成年产能120万吨原铝生产线,配套建有6台350MW发电机组和年产能30万吨预焙阳极生产线。同时,天山铝业在江苏江阴建有年产5万吨铝深加工基地,正在新疆石河子建设6万吨高纯铝生产线,正在广西靖西建设80万吨的氧化铝生产线。天山铝业具有较完善的铝产业链一体化优势和较强的能源优势。

截至2018年6月30日,天山铝业总资产超过300亿元,净资产超过100亿元,最近三年的净利润分别为7.77亿元、13.59亿元、14.17亿元,累计上缴税收20余亿元,解决了近6000人的就业。

紫光学大原本拟通过筹划的重大资产重组,转型进入原铝、铝深加工产品及材料、预焙阳极、高纯铝、氧化铝的生产和销售行业。公司拟通过

此次交易使盈利能力将得到有效提升,持续经营能力和综合实力将得到增强。

多次收购均告吹

紫光学大称,由于本次重大资产重组推进期间宏观经济环境及国内外资本市场情况发生较大的变化,公司及相关方就本次重大资产重组情况进行了论证谈判,认为继续推进本次重组无法达到双方预期,若继续推进存在较大的风险和不确定性。

早在2018年3月,紫光学大就已谋划重大资产重组。2018年10月12日,公司股票复牌后,公司股票开盘即跌停,截至2月15日收盘,公司股价相较停牌前一交易日收盘时,已下跌43.12%。

近年来,紫光学大多次通过收购资产以谋

求转型,但屡屡以失败告终。2017年6月,公司终止对外出售大学教育等资产,原因在于国内证券市场环境、投资风险等因素。2018年1月,紫光学大终止购买软通动力100%股权,终止原因是,标的公司需要进行内部整合,涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作难以在较短时间内完成。而公司此次谋划了近1年的并购天山铝业也宣告失败。

紫光学大方面称,终止本次重大资产重组对紫光学大没有实质性影响,不会对公司现有生产经营活动、财务状况造成重大不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

此外,公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日起1个月内,不再筹划重大资产重组事项。

反倾销调查落槌

禽类养殖行业有望维持高景气

□本报记者 常佳瑞

中国商务部日前公告,裁定原产于巴西的进口白羽肉鸡产品存在倾销,自2月17日起对上述产品征收反倾销税。业内专家指出,巴西作为中国最大的鸡肉进口国,反倾销案落槌,进口鸡肉价格预计提升,对国内鸡肉价格形成利好,有利于维持禽链高景气,利好禽类养殖企业。

利好国内鸡肉价格

上述公告称,自2月17日起,对巴西进口白羽肉鸡产品征收反倾销税,税率为17.8%—32.4%,征收期限为5年。另外,商务部接受了部分巴西出口企业的价格承诺申请,对于不低于承诺价格的相关产品不征收反倾销税。

此前,应国内白羽肉鸡产业申请,商务部于2017年8月18日发布公告,决定对原产于巴西的进口白羽肉鸡产品发起反倾销调查。商务部于2018年6月8日公布了该案肯定性初裁裁定,随后经过进一步调查,作出上述最终裁定。

初裁后,JBS集团等共14家公司向调查机关提交了价格承诺申请,调查机关认为上述公司提出的价格承诺可以接受。根据《反倾销条例》的

规定,调查机关决定接受上述公司的价格承诺申请,该承诺与终裁决定同时生效。在价格承诺执行期间,上述公司生产的被调查产品以不低于承诺价格向中国出口的,不征收反倾销税;如出现违反价格承诺或其他终止价格承诺的情况,则按照终裁裁定的反倾销税税率征收反倾销税。

2015年以来,巴西一直是我国鸡肉产品进口的主要来源。作为中国最大的鸡肉进口国,博亚和讯数据显示,2018年全年,中国进口白羽肉鸡50万吨,其中巴西占比约82%。

天风证券指出,反倾销案落槌,巴西进口鸡肉成本预计抬升,利润空间缩减,出口中国数量预计下降,在其他政策不变情况下,将进一步收紧国内白羽肉鸡供需结构,利好鸡肉价格。

供需利好频频

非洲猪瘟疫情之下,鸡肉消费替代猪肉消费的预期明显,加上近年来祖代鸡引种量相对处于低位,禽养殖上市公司近期受到的关注度明显上升。

益生股份在接受机构调研时提到,白羽肉鸡引种数量现在远低于需求数量;父母代白羽肉鸡的供种量不足造成鸡肉供给量的下降;父母代白羽肉种鸡存栏下滑;商品代肉鸡苗价格大幅提

升;以鸡肉为代表的白肉消费正逐年递增等因素使得白羽肉鸡产业景气度恢复。此外,环保政策有利于规模化企业的发展,为行业的集约化发展奠定政策基础,在供给端保证了行业的有序健康发展。

鸡苗价格近期持续攀升也部分印证了益生股份对于行业的判断。根据养鸡网数据,1月初,商品代鸡苗价格报4.55元/羽至5.05元/羽。2月16日,报价涨至7.10元/羽至8.50元/羽,涨幅超过50%。

在需求端,白羽鸡的消费受到多因素提振。天风证券指出,虽然非洲猪瘟不是人畜共患病,但出于安全考虑,一些消费者仍选择鸡肉替代猪肉。信达证券认为,行业产能目前维持低位导致供给收缩,当前后备祖代鸡存栏量仅为54万套左右,景气将持续并带动相关企业盈利逐步兑现。

业绩或更上一层楼

从已经发布的业绩预告情况来看,多家从事养鸡业务的上市公司上修业绩,益生股份、民和股份大幅扭亏,圣农发展、仙坛股份预测净利润增速实现成倍增长。

益生股份称,预计2018年实现归属于上市公

司股东的净利润为3.6亿元至3.7亿元,此前预计该数据为3.2亿元至3.5亿元。公司表示,受白羽肉鸡市场供给持续偏紧的影响,行业景气度持续上升,2018年第四季度公司商品代鸡苗销售价格上涨幅度超出预期,受此影响,公司2018年度经营业绩预告发生变动。

民和股份预计2018年实现归属于上市公司股东的净利润为3.7亿元至3.9亿元,此前预计该数据为2.3亿元至2.8亿元。业绩变动原因同样是2018年第四季度主营产品商品代鸡苗销售价格上涨幅度超出预计。

仙坛股份因为鸡肉产品的售价上涨超出预期,将2018年归属于上市公司股东的净利润上修至3.8亿元至4.2亿元,比上年同期上升272.66%至311.89%。圣农发展预计2018年实现归属于上市公司股东的净利润为15亿元至15.3亿元,比上年同期上升376.04%至385.57%。

对于2019年禽养殖上市公司的业绩表现,银河证券预计,总体来看,在供给和需求的双重利好下,2019年鸡肉价格仍将维持高位运行,尤其在2018年上半年的低基数效应下,利润有望实现高速增长。海通证券预计,2019年上半年禽养殖企业盈利数据同比增长,全年业绩有望保持增长。

公司称,本次回购股份项目的实施不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。此外,本次募集资金还将用于回购公司股份。公告称,受国内外宏观环境影响,公司股价出现波动,未能实际反映公司的实际运营情况,背离公司的价值。公司拟通过此次发行可转债募集资金实施回购股份,增强投资者信心,维护广大投资者利益。

公司称,本次回购股份项目的实施不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。此外,本次募集资金还将用于回购公司股份。公告称,受国内外宏观环境影响,公司股价出现波动,未能实际反映公司的实际运营情况,背离公司的价值。公司拟通过此次发行可转债募集资金实施回购股份,增强投资者信心,维护广大投资者利益。

远东传动拟发行不超过9.44亿元可转债

□本报实习记者 潘宇静

远东传动2月17日晚公告,公司拟公开发行总额不超过9.44亿元可转换公司债券。募集资金用途方面,8.14亿元将用于年产200万套高端驱动轴智能生产线项目;8000万元用于补充流动资金;5000万元用于股份回购。本次债券向公司原股东实行优先配售。

公司称,等速驱动轴是乘用车底盘传统系

统的重要部件,对汽车的动力性、操纵性具有重要作用。2018年中国乘用车产销量达2352.94万辆和2370.98万辆,等速驱动轴的总体市场规模非常庞大,但具备高端等速驱动轴生产能力的厂家较少。通过年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目的实施,公司能够实现高端等速驱动轴产品的量产,强化公司竞争力。也能够更好地服务现有的公司客户,增强客户黏性。此外,公司的相关产品已取得世界顶尖商用车生

产商的合格供应商资格。公司在等速驱动轴量产,能够为国外大型整车制造商的合作提供更广阔空间。

公告还称,公司业务规模持续扩张,2016年度、2017年度、2018年度,公司营业收入分别为10.24亿元、15.23亿元和17.2亿元。公司业务持续发展,营业收入逐年递增,对营运资金的需求也随之扩大。公司通过本次可转债募集资金补充流动资金,有利于公司进一步扩大业务规模,为公