

造车“老势力”大秀肌肉 新能源车江湖料生变

● 本报记者 金一丹 宋维东

近期,车企纷纷公布了2021年销量数据。中国证券报记者梳理发现,全球2021年新能源乘用车销量排名靠前的车企中,超80%为传统车企,包含上汽通用五菱、上汽集团、长城汽车、广汽集团等。造车新势力分化较大,特斯拉以93万辆独占鳌头,小鹏汽车、蔚来等年销量不足10万辆。

业内人士指出,传统车企具有制造和供应链优势,而造车新势力核心卖点在于销售模式创新与智能化,在规模上全面赶超传统车企尚需时间和大量投入,2022年新能源汽车市场格局料发生较大变化。

逾50家新能源车概念公司被机构调研

● 本报记者 张兴旺

东方财富Choice数据显示,2月份以来,机构密集调研德赛西威、威孚高科、三花智控等50多家新能源车概念公司。在苹果、华为、小米等科技企业拓展智能汽车业务背景下,消费电子产业链公司加快发展新能源车业务。

机构密集调研

东方财富Choice数据显示,2月份以来,华阳集团、立讯精密、汇川技术、孚能科技、天赐材料等公司被80家以上机构调研。

华阳集团是汽车电子领域头部公司。2月15日,华阳集团的电话会议吸引了嘉实基金、长安基金、高毅资产、博时基金等240家机构参加。

华阳集团董秘李翠翠表示,2022年以来,公司汽车电子及精密压铸业务新订单开拓进展良好。汽车电子业务承接了长城、吉利、奇瑞、东风、金康赛力斯、长安福特等客户的新定点项目,包括智能座舱域控制器、中控、流媒体后视镜等产品;精密压铸业务承接了日本精机、比亚迪、大疆等客户的新定点项目。

汽车智能化及新能源车快速放量带动汽车电子产业发展。根据Statista数据,2020年全球汽车电子市场规模为2179亿美元,到2028年有望达到4003亿美元,年均复合增长率约为8%。

德赛西威是智能驾驶领域公司。2月份以来,5家机构调研德赛西威。德赛西威表示,公司智能驾驶产品获得理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车、一汽红旗等客户的新项目订单。

中信建投认为,汽车产业电动化、智能化发展速度将超出预期,智能驾驶、智能座舱、智能车联网将成为新突破口。

加大跨界投资

部分行业龙头公司加大对汽车电子业务的投入。家电巨头美的集团跨界加码汽车电子业务。美的集团表示,作为公司的战略项目,新能源汽车零部件战略新基地项目总投资约110亿元。

2月21日,景顺长城基金、嘉实基金、易方达基金等32家机构调研美的集团。美的集团表示,美的工业技术在新能源车部件领域采取高举高打战略,为全球知名车企及新势力带来高品质产品及解决方案,已获得多家行业巨头的青睐。

立讯精密日前宣布,拟与奇瑞新能源共同组建合资公司,专业从事新能源汽车的整车研发及制造。此外,立讯精密拟定增募资不超过135亿元,其中20亿元投向两个汽车相关项目。2月13日,立讯精密电话会议吸引了221家机构参加。

华勤技术是消费电子行业ODM公司,正在谋求A股上市。2月14日,华勤技术表示,公司汽车电子临港研发总部和智能制造基地签约落户上海临港,将主要聚焦于汽车电子及消费电子领域。两个项目合计投资37亿元,将于2025年全面建成并投入使用。

东亚前海证券分析师李子卓认为,传统消费电子逐步进入成熟期,市场进入饱和阶段,消费电子企业积极探索新的发展方向。随着汽车智能化、电气化推进,智能汽车行业将迎来高速增长长期。传统消费电子企业加速布局新能源汽车赛道,开拓汽车电子新业务。

苹果供应链公司抢“蛋糕”

东亚前海证券称,智能手机巨头如苹果、华为、小米入局汽车行业,带动产业链电子零部件公司拓展汽车业务,汽车电子领域将迎来发展机遇。

苹果供应链公司加快布局汽车电子产业。蓝思科技是苹果重要供应商。2月6日和11日,共有179家机构调研蓝思科技。蓝思科技表示,公司目前主要产品有中控组装整件、仪表盘、充电桩等,同时会开拓其他部件,长沙黄花园区的车载产品项目今年会建设完成,上海临港的汽车项目会积极推进。

苹果供应商环旭电子大力发展汽车电子业务。2月9日,环旭电子的线上会议吸引了中信证券、国泰君安资管、南方基金、中金公司等68家机构参加。环旭电子表示,新能源车产业蓬勃发展,吸引了众多参与者,公司与国际知名车厂等建立了合作关系。

视觉中国图片
制图/王力

供应链优势显著

从全球2021年新能源乘用车销量看,除了特斯拉以超93万辆年销量大幅领先同行,传统车企新能源乘用车销量远超新势力。

数据显示,上汽集团、广汽集团、长城汽车等传统车企2021年新能源乘用车销量分别达73.3万辆、14.29万辆、13.7万辆;而小鹏汽车、蔚来、理想汽车销量分别为98155辆、91429辆、90491辆。

汽车行业分析师张艳在接受中国证券报记者采访时表示,传统车企产业积淀更为深厚,并与零部件企业建立了长期的合作关系。同时,燃油车的一些技术及知识也可以迁移过来。

扩产速度加快

随着全球新能源汽车渗透率不断提高,近期传统车企纷纷加码新能源汽车产业布局,通过合作、收购等方式进行扩产,快速抢占市场。

大众汽车、BBA(奔驰、宝马、奥迪)等大型企业纷纷推出专属纯电平台生产新能源汽车,强化在新能源汽车领域生产布局。奥迪一汽新能源汽车项目于2月18日在长春启动。据了解,该项目是中国一汽与德国大众集团、奥迪公司深化战略合作的重要成果,也是奥迪在中国市场首个纯电动车型生产基地。项目应用了先进的PPB平台和数字化、物联网、环保技术,一期建成后预计年产新能源汽车15万辆。

大众集团于2018年发布MEB模块化电驱动平台,专注于纯电动汽车的研发生产。到2030年,大众旗下12个品牌、近300款车型都将推出纯电动车版,其中绝大部分都是基于MEB平台打造。截至目前,大众MEB平台已发布多款ID系列纯车型。

长城汽车、长安汽车等国产品牌在全球新能源汽车市场迅猛扩张。1月27日,长城汽车正式接收巴西伊拉塞马波利斯工厂,预计2023年下半年

发力中高端市场

经过近几年快速发展,新能源汽车中低端市场竞争激烈,众多车企聚焦高端市场,实现品牌向上,包括长城汽车的沙龙、上汽集团的智己、长安汽车的阿维塔、吉利汽车的极氪、东风汽车的岚图等。

长城汽车沙龙品牌定位“氢电双能”,未来将实现全品类氢能乘用车量产。中国证券报记者从接近长城汽车的内部人士处获悉,公司正在筹备一个全新轿车品牌,代号为“BC”,对标BBA,主打新能源车型。

2021年8月,长安汽车发布新能源品牌阿维

塔,“造车新势力在智能化方面重点发力,但电动车本质上仍然是‘车’。传统车企手握品牌忠诚度、渠道、产业链等竞争优势。”某头部车企人士张磊(化名)表示,但传统车企也存在“大象转身慢”、供应链复杂、体制上不如造车新势力灵活等不足。

相较传统车企,造车新势力在营销层面更具互联网基因。“新势力对消费者需求把握得更加精准,从消费者体验角度设计产品,同时发力销售模式创新与智能化等核心卖点,但规模上全面赶超传统车企尚需时间和大量投入。”张磊称。

投产,年产能10万辆。长城汽车将深化本地产业链布局,聚焦电动化和智能化,计划3年内投放10款全新电动化产品。

1月24日,长安汽车联营企业重庆长安新能源汽车科技有限公司(简称“长安新能源”)举行B轮融资签约仪式,宣布完成49.77亿元融资。中国证券报记者获悉,长安新能源完成B轮融资后,计划于2025年前后完成公开上市。

长安汽车总裁王俊在接受中国证券报记者采访时表示,长安新能源将围绕“新汽车+新生态”战略,继续以“传统新势力”模式,整合全球优质资源,实现高质量发展。长安新能源将以“世界一流主流电动车品牌”为定位,2025年新能源汽车销量突破70万辆为目标,加速打造中国新能源汽车品牌。

汽车行业分析师陈茜表示,传统车企早期对新能源汽车不够重视,其纯电动汽车大多都是油改电,营销推广仍是传统路线,亮点少。近年来,大众、本田、BBA等车企陆续推出专属纯电平台。随着新车型面市,传统车企产能规模优势将逐步显现。

塔,华为、宁德时代负责全栈智能汽车解决方案与电池技术。据了解,阿维塔自建的智能柔性生产线位于重庆,可实现最高35万辆的年产能。2022年第二季度,阿维塔11将正式发布;2022年第三季度,阿维塔11将实现首批量产及用户交付。中国一汽提出,“十四五”时期,红旗新能源智能汽车占比将超40%。

平安证券指出,2022年新能源汽车市场格局将发生较大变化,A00级市场趋于稳定,2022年增速将放缓。A0级市场渗透率有望进一步提升,中高端新能源汽车市场将保持较高增速。

证券代码:601127 证券简称:金健米业 编号:信2022-199号

金健米业股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转完成过户暨控股股东变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次控股股东股权无偿划转的基本情况

湖南金健粮食产业有限公司(以下简称“金健粮食”)与其控股股东湖南粮食集团有限责任公司(以下简称“湖南粮食集团”)于2021年12月27日签订了《股权无偿划转协议》,金健粮食将其持有的金健米业股份有限公司(以下简称“公司”或“金健米业”)136,932,251股股份(占金健米业总股本的21.34%)无偿划转给其控股股东湖南粮食集团,具体内容详见公司于2021年11月3日、2021年12月28日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《金健米业股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》(公告编号:临2021-36号)、《金健米业股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转的公告》(公告编号:临2021-46号)和《金健米业股份有限公司简式权益变动报告书》。

二、本次控股股东股权无偿划转的完成情况

2022年2月23日,公司收到湖南省人民政府转来的《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息(沪市)》,获悉本次股份无偿划转过户的《中国证券登记结算有限公司过户登记证券持有手续,过户日期为2022年2月22日,过户数量为金健米业136,932,251股股份,股份性质为无限售流通股。

本次股权转让完成后,湖南粮食集团直接持有金健米业136,932,251股股份,占公司总股本的21.34%,金健粮食不再持有公司股份,公司控股股东由金健粮食变更为湖南粮食集团,公司实际控制人未发生变化,仍为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

金健米业股份有限公司董事会
2022年2月23日

证券代码:600246 证券简称:万通发展 公告编号:2022-010

北京万通新发展集团股份有限公司 关于有序开展疫情防控工作的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月22日收到北京市朝阳区疾病预防控制中心函告,称:外埠返京阳性患者经活动轨迹涉及位于北京市朝阳区朝外大街甲6号D座楼体,有科学、规范、有序做好核酸检测阳性者相关场所及人员的管控工作,依据北京市流调溯源相关工作方案,经疾控专家研判,将该区域列为疫情临时管控区域,相关受控人员采取14天居家隔离及7天健康监测的管控措施。

由于公司的主要办公地点涉及该区域,公司为积极响应政府防疫政策,其时位于上述办公地点的公司所有员工均接受了核酸检测,检测结果全为阴性。按照相关部门科学要求,上述相关受控人员仍需接受自2022年2月23日起采取14天居家隔离及7天健康监测的管控措施。公司已根据相关部门要求,积极落实防疫政策,连接完成系统部署,力保有健康部门员工可以居家开展正常工作,保障公司正常经营活动的有序开展。

同时,公司已将投资者热线(010-59071169)呼转到董事会秘书办公室工作人员的手机电话,以确保广大投资者朋友在工作时段正常接听。

我们前期在政府科学有效的防控措施和全体员工辛勤努力下,该次疫情所带来的不利影响是短期的,并不会给公司长期稳健发展产生重大影响,公司已经在全面复工复产积极准备。将密切关注本次防疫事项的后续发展,按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司董事会
2022年2月24日

宁德时代加速推进换电业务

● 本报记者 金一丹

中国证券报记者2月23日获悉,宁德时代换电项目快速推进,与三一重工、福建省高速公路集团合作发力商用车换电产业,并加快换电网络布局。

示范项目落地

福建省换电重卡应用示范项目投入运营,同时福建省首批三一电动渣土车正式交付。

据介绍,此次投放的电动重卡及渣土车均采用宁德时代大容量磷酸铁锂电池,可以实现3—5分钟内快速换电,缓解了重卡车辆在充电时间、续航里程方面的焦虑,提升车辆运营效率。

商用车换电是宁德时代换电业务拓展计划中的重要组成部分。2020年7月,宁德时代和福田智蓝新能源携手打造的换电重卡在北京交付。2021年9月,福田汽车旗下福田智蓝新能源、福田欧辉与宁德时代子公司宁普时代,就新能源商用车电池金融及创新业务模式等举行战略合作协议签署仪式。根据协议,双方将围绕福田汽车全系列新能源商用车产品、租赁模式的落地应用以及未来“电池银行”、换电站建设等展开合作。

宁德时代表示,随着电动化趋势的不断深化,新能源换电重卡将在干线运输、矿山、城市基建、港口、厂区物流等场景全面铺开,加速全面电动化时代的到来。中金公司指出,随着国内换电重卡月销量持续上升,商用车领域的电动化进程将加速。

布局换电网络

宁德时代子公司时代电服科技有限公司与福建省高速公路集团旗下高速能源发展有限公司签署战略合作备忘录,双方将成立合资公司,共同建设福建省高速公路换电网络,推进福建高速服务区及场站的换电站建设和运营,并适时拓展周边省份相关业务,加速推进汽车电动化进程。

宁德时代推进全国换电网络建设。2021年12月,宁德时代与贵州省人民政府签署协议,双方将在新能源汽车换电网络设施建设和促进新能源汽车换电能力提升、推动新能源产业高质量发展等方面深入合作,共同构建贵州新能源市场和产业双高地。2021年8月,宁德时代在福建厦门成立时代电服子公司,作为换电业务的承载主体。2021年12月,时代电服在吉林省成立区域换电业务公司。

中金公司指出,时代电服负责换电业务的具体落地,并成立对应区域分管公司,有望构建“宁德时代—时代电服—区域分公司”的立体换电网络。继吉林、贵州两省之后,宁德时代将换电业务加速区域拓展,有望在福建、江苏、四川等区域落地,并快速在全国范围推广。

蔚来等整车厂也在加快换电站布局。2021年,蔚来在全球建成换电站778座,新建超充桩和目的地充电桩共计4582根。华西证券预计,2025年国内换电站新增数量将达到9000座以上。

助力降本增效

宁德时代指出,巧克力电池换电产品配套相应车型,可使新能源车(不含电池)购买成本低于燃油车,换电速度等于燃油车加油。公司计划推出的新产品M3P,称之为磷酸盐体系的三元电池,成本较三元电池有所下降,而能效有所提升。

政策支持换电产业发展。国家发改委等七部门联合发布的《促进绿色消费实施方案》明确,大力推广新能源汽车,逐步取消各地新能源车购买限制。加强充换电、新型储能、加氢等配套设施建设。《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》已于2021年10月发布,纳入此次试点范围的城市共有11个,预期推广换电车辆超10万辆,换电站超1000座。

中信证券认为,综合考虑换电模式更高效,对电网、土地友好等优势,以及技术化程度较低、体系较为封闭、投资成本较高等劣势,预计未来5年国内新能源汽车补能市场仍将维持充电为主、换电为辅的格局。在多种因素的推动下,预计换电模式在部分高端乘用车和运营类车辆的应用推广将明显加速。

证券代码:600222 证券简称:科华生物 公告编号:2022-004

上海科华生物工程股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监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。

上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事金敏女士提交的书面辞职报告,金敏女士个人原因辞去公司职工代表监事职务。金敏女士辞职后,将不在公司任职,公司对金敏女士担任职工代表监事期间所作的工作表示感谢。截至本公告日,金敏女士未持有公司股份。

因金敏女士辞职,公司职工代表监事人数低于监事会成员的三分之一,为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司于2022年2月23日召开2022年第一次职工代表大会,经与会职工代表投票表决,选举陈陈芳女士(简历见附件)为公司第八届监事会职工代表监事,任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会
2022年2月24日

附件:
陈陈芳女士,1974年出生,大专学历,2009年入职本公司,曾担任公司财务主管,2021年4月至今任公司财务助理总监。

截至本公告披露日,陈陈芳女士未持有公司股份,除上述披露的任职关系外,与持有上市公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2022-006

无锡农村商业银行股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月31日向中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了《无锡农村商业银行股份有限公司关于非公开发行股票的公告》(公告编号:2022-006),并于2022年1月6日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》(213614号)。

因公司为本次非公开发行股票事项的会计师事务所等其他中介机构提供的年报审计服务被中国证监会立案调查,公司于近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(213614号),根据《中国证监会行政许可实施程序规定》的有关规定,中国证监会决定中止对公司本次非公开发行股票事项的审查。

近日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》(213614号),根据《中国证监会行政许可实施程序规定》的有关规定,中国证监会决定恢复对公司本次非公开发行股票事项的审查。

公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准,公司将根据进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2022年2月24日

证券代码:688050 证券简称:爱博医疗 公告编号:2022-008

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 2021年度业绩快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2021年年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

(一)2021年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	43,307.07	27,304.87	58.61
营业利润	19,409.27	11,126.54	68.29
净利润	18,796.36	11,103.76	68.10
归属于上市公司股东的净利润	17,134.62	9,856.03	72.66
归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	14,961.18	8,367.92	68.83
基本每股收益(元)	1.63	1.08	50.93
加权平均净资产收益率	10.78%	9.85%	增加1.13个百分点

单位:万元

逐步提升,销量同比增长110.64%。

2021年第三、第四季度国内局部多发的新冠疫情阶段性导致了白内障和近视患者就诊量减少,在一定程度上影响了公司业务增速。

2.盈利状况

本报告期实现归属于母公司所有者的净利润17,134.62万元,同比增长77.45%,除收入增长影响外,其他主要影响因素如下:

(1)本报告期公司为员工实施了股权激励,计划授予激励对象46万股限制性股票,报告期内已向82名员工授予40.20万股限制性股票。与上年同期相比,本报告期股份支付费用大幅增加。

(2)本报告期公司研发费用增加且部分项目进入检验、样品试制等费用投入较多环节,研发费用(费用化)同比增长超70%。

(3)本报告期公司利用闲置资金购买理财产品及收到上市补贴等政府补助,使得投资收益和营业外收入同比大幅增长。

3.资产状况

本报告期末公司总资产204,440.67万元,较本报告期初增长24.56%,主要为山东蓬莱生产基地一期工程投资增加所致,该项目未来投产后将极大缓解公司目前生产空间相对局促的情况。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上指标的的主要原因说明

1.本报告期公司营业总收入同比增长68.61%,主要源于公司人工晶状体和角膜塑形镜销量快速增长。同时在角膜塑形镜方面,随着试戴片占比减少,其平均销售单价有所提高,使得角膜塑形镜收入增速高于销量增速。

2.本报告期公司营业利润同比增长66.28%,利润总额同比增长69.10%,归属于母公司所有者的净利润同比增长77.45%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长66.83%。除受益于营业总收入同比增长68.61%外,公司利用闲置资金购买理财产品获取较高投资收益以及当期收到上市补贴等政府补助,使得上述指标保持较高增长。

3.本报告期公司股本总数未发生变动,受益于公司净利润的增长,基本每股收益同比增长60.93%。

三、风险提示

本公告所载公司2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,主要财务指标可能与公司2021年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2021年年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司董事会
2022年2月24日