

## 汽车“新四化”加快推进

# 智能座舱赛道前景广阔

日前,中科创达、美格智能等智能座舱软硬件企业上半年业绩相继报喜。随着新能源汽车产业蓬勃发展,智能座舱软硬件产业链迎来需求爆发期。

数据显示,到2025年中国智能座舱新车市场渗透率预计将超过75%,到2030年市场规模将超过1600亿元。业内人士表示,智能化解决方案、域控制器、芯片等智能座舱产业链供应商有望迎来发展良机。

●本报记者 彭思雨



视觉中国图片



### 上半年业绩预喜

今年上半年,受新能源汽车市场需求提振,智能座舱软硬件上市公司迎来业绩增长。

7月14日,智能座舱操作系统龙头公司中科创达发布2022年半年度业绩预告,预计实现归母净利润3.88亿元-4.16亿元,同比增长40%-50%。中科创达此前在接受投资者调研时介绍,公司的座舱方案充分发挥高通SA8295在算力、图形、图像处理等方面的突出性能,打造包含数字仪表盘、中控娱乐、副驾娱乐、双后座娱乐、流媒体后视镜和抬头显示器的一芯多屏智能座舱域控。

不少智能座舱硬件设备制造商业绩表现亮眼。无线通信模组上市公司美格智能预计,今年上半年实现归母净利润8300万元-8700万元,同比增长74.60%-83.01%。美格智能表示,公司无线通信模组及解决方案业务订单充足,应用于新能源车智能座舱领域的5G智能模组、5G FWA产品交付大幅提升。

芯片设计龙头兆易创新公告,预计今年上半年实现归母净利润约15.2亿元,同比增长约93.46%。兆易创新表示,公司持续优化产品结构、客户结构,持续提升工业、汽车等领域营收贡献,实现销售收入和净利润快速增长。2021年年报显示,公司车规级Flash产品已被国内外多家知名汽车企业批量应用,可为车载辅助驾驶系统、车载通讯系统、车载信息及娱乐系统、电池管理系统、DVR、智能座舱、T-BOX等应用提供产品及解决方案。

### 行业景气度高

近年来,我国新能源汽车产业景气度高。

乘联会最新数据显示,1-6月新能源乘用车批发246.7万辆,同比增长122.9%;新能源乘用车国内零售224.8万辆,同比增长122.5%。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树日前表示,预计2022年中国新能源车出货量将达585万辆,行业呈现蓬勃发展态势。

同时,智能座舱产业发展如火如荼。IHS Markit预计,到2025年中国智能座舱新车市场

渗透率预计将超过75%;到2030年中国智能座舱的市场规模将超过1600亿元,在全球市场的份额将从当前的23%上升到37%。

业内人士表示,智能座舱是车载信息娱乐系统、流媒体后视镜、视觉感知系统、语音交互系统、智能座椅以及后排显示屏等电子设备组成的一套完整系统,是对传统座舱全方位升级。

在此背景下,配套的智能座舱解决方案、操作系统软件、域

控制器、芯片、车载显示、座舱光学声学、车用PCB等智能座舱全产业链供应商有望迎来发展良机。

据民生证券介绍,众多车企大力推进自动驾驶和智能座舱的软硬件革新,以此构筑自身的差异化竞争优势,通过融入语音识别、人脸识别、触摸控制、手势识别、虹膜识别等人机交互技术,不断提升用户体验感。例如,理想L9配置智能传感器+五屏智能座舱,将智能电动车的驾驶、视听、娱乐体验提升至全新高度。

“智能网联汽车是人工智能、大数据和云计算等新兴技术的综合体,高精度地图和定位、环境感知、规划决策、车辆行动控制等都将通过软件的方式来完成。”国盛证券分析师刘高畅表示,在“软件定义汽车”的背景下,车企不断向软件领域倾斜资源,软件在智能汽车中的价值不断提升。

根据亿欧智库预测,到2030年汽车中软件的价值占比可达约30%。目前高端车辆软件代码已接近1亿行,远多于PC和智能手机操作系统。

造德赛西威第四代智能座舱系统。该系统支持领先的多屏联动、音效处理和AR技术,融合多维交互模式,为用户带来沉浸式交互体验。

国盛证券表示,由于汽车软件对安全性要求极高,且底层操作系统开发具备较高复杂性,汽车厂商及一级供应商对独立软件供应商的依赖程度逐渐增加,具备软件能力积累的厂商有望率先获益。其中,德赛西威、中科创达、经纬恒润等企业融合芯片生态,提前布局汽车智能化。

对于本次终止投资合作的原因,长源东谷表示,鉴于近年来外部环境多变,公司结合自身经营管理及下游市场变化情况,审慎评估了数字化高端铸造项目的投资风险,为切实维护公司及全体股东利益,公司决定终止签订该《投资协议书》事项,并终止在襄州区的铸造项目投资。截至目前,相关投资协议尚未签署,该项目投资计划因疫情等原因也未开始执行。

长源东谷表示,本次投资项目终止不会影响公司的正常生产经营,对公司财务状况及经营成果不会产生重大影响。终止签订本投资协议公司不承担违约责任。

## 多家房企6月销售额实现环比增长

●本报记者 董添

近期,上市房企陆续披露6月份销售情况简报,多家上市房企6月份销售金额、销售面积环比均实现大幅增长,有的房企销售额环比增幅超过50%。

业内人士表示,稳楼市政策起到了积极作用,同时房企推盘积极性有所恢复。

### 环比增长

销售情况简报显示,首开股份6月份实现签约面积35.53万平方米,相比5月份的24.07万平方米增长47.61%;实现签约金额94.02亿元,相比5月份的61.56亿元增长52.73%。

有的房企6月份销售金额环比增幅超过50%。万科A近日披露,2022年6月公司实现合同销售金额471.9亿元,同比下降30.2%,降幅较5月收窄16.4个百分点,环比增速达53.4%。6月份实现合同销售面积309.6万平方米。2022年1-6月,公司实现合同销售面积1290.7万平方米,同比下降41.1%,合同销售金额2152.9亿元,同比下降39.3%。

2022年6月,华侨城A实现合同销售面积51.5万平方米,相比5月份的19.1万平方米增长169.63%;实现合同销售金额119.3亿元,相比5月份的49.3亿元增长141.99%。

今年前6个月,华侨城A累计实现合同销售面积128.1万平方米,同比下降42%,合同销售金额272.6亿元,同比下降38%。前5个月,公司累计实现

合同销售面积76.6万平方米,同比下降59%,合同销售金额153.3亿元,同比下降58%。

58安居客房产研究院副院长张波认为,6月份,全国约有60个城市发布稳楼市政策,主要涉及降低首付比例、放松限购条件等内容,部分城市还对购房者给予补贴,这些举措对于市场复苏起到了积极作用。

### 楼市回暖

国家统计局数据显示,6月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.1个百分点;二手住宅销售价格环比由上月持平转为上涨0.1%。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降转为上涨0.1%;二手住宅销售价格环比下降0.1%,降幅比上月收窄0.2个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%,降幅与上月相同;二手住宅销售价格环比下降0.3%,降幅比上月收窄0.2个百分点。

张波表示,从6月份数据看,房价上涨城市进一步增多,市场处于稳步回暖阶段,热点城市楼市复苏力度有所加强。其中,一线和新一线城市逐步企稳,二线城市整体处于分化状态,三线城市复苏总体偏慢。

从房企推盘角度看,克而瑞研报显示,50家重点房企在6月新推项目规模同比降幅较上月收窄15个百分点,环比上升112.2%。

根据中信建投证券研报,6月份房企销售持续改善,同比降幅持续收窄。预计三季度末至四季度销售同比增速有望转正。



新华社图片

## 聚焦主业 多家上市公司拟剥离房地产业务

●本报记者 董添

多家上市公司近日发布公告称,将加速剥离房地产业务,聚焦主业发展,提高盈利能力。业内人士表示,这些上市公司剥离房地产业务有利于优化资产质量,改善财务状况,集中力量发展主业。

### 实现资金回笼

东方集团7月6日发布的投资者关系记录表显示,公司正在加快剥离房地产业务,实现资金回笼,回笼资金将全部用于公司核心主营业务。公司以现代农业及健康食品产业为核心主业,以农产品加工为主导,致力于发展成为产、贸、供、销、融于一体的品牌农业企业。

此前,漳州发展公告,正在积极推进剥离房地产业务的相关工作。未来,公司将积极推动战略落地实施,做好新能源、生态环保、低碳出行、绿色建造四大产业布局。

有的上市公司为了加速剥离房地产业务,一再调整转让方案。以国际实业为例,公司6月30日晚间发布公告,调整房地产子公司股权转让方案,公司将采用在新疆产权交易所公开挂牌等方式,将持有的全资子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司(简称“国际置地”)100%股权和全资子公司新疆中化房地产有限公司(简称“中化房产”)100%股权对外公开转让;拟将国际置地100%股权转让底价调整为不低于15921.13万元,即不低于国际置地经评估且债权转股后净资产价值的28%;拟将中化房产100%股权转让底价调整为不低于9488.63万元,即

不低于中化房产经评估且债权转股后净资产价值的27.98%。

值得注意的是,国际实业此前已调整过转让方案,拟将所持有的国际置地100%股权挂牌转让底价调整为不低于2.7亿元,即不低于国际置地经评估且债权转股后净资产价值的47%;拟将所持有的中化房产100%股权转让底价调整为不低于1.6亿元,即不低于中化房产经评估且债权转股后净资产价值的47%。

### 提高盈利能力

聚焦主业、提高盈利能力成为这些上市公司剥离房地产业务的重要原因。

国际实业表示,房地产业务长期股权投资尽快变现,有利于优化提高公司资产质量,改善财务状况。同时,公司将摆脱对涉房企业的限制,集中力量发展杆塔和油品业务,未来将对公司业绩提升和主营业务发展产生积极影响。

东方集团表示,因融资成本增加以及项目利息收入减少,公司房地产业务板块2022年上半年较去年同期亏损额增加。

一些上市公司因出售房地产业务增厚了净利润。穗恒运A预计2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润8800万元至1.31亿元,同比下降60%至40%。对于业绩变动的原因,公司表示,燃煤价格居高不下导致公司燃煤成本同比增加,电力业务出现亏损。预计二季度归属于上市公司股东的净利润为13882万元至18182万元,环比一季度扭亏,主要原因是公司出售房地产业务获得一次性转让收益。

## 长源东谷拟11亿元投资汽车电子及机电部件项目

●本报记者 董添

长源东谷7月18日晚间公告,拟与老河口市人民政府签订协议,投资11亿元在老河口市建设汽车电子及机电部件项目,资金来源为公司自有资金或自筹资金。

### 投资汽车电子项目

根据公告,项目总投资概算约11亿元,后续公司可能会根据资金筹集情况、土地厂房购建情况、扶持政策等具体情况进行调整。

具体来看,长源东谷拟在老河口市人民政府辖区内投资新建占地面积

6.2万平方米标准化厂房,投资建设车用减震器、汽车后处理器、汽车电子传感器、国7发动机缸体缸盖、上柴缸体缸盖精加工生产线以及铝制轻量化汽车压铸件生产线等。

长源东谷提示,本次签署的投资协议对公司2022年度营业收入、净利润等生产经营不构成重大影响,对公司未来长期经营业绩影响具有不确定性。

公开资料显示,长源东谷是一家集汽车发动机零部件生产、机械装备制造进口与安装为一体的高新技术企业。2022年一季度,长源东谷实现营业收入约3.44亿元,同比下降32.41%;实现归属于上市公司股东

的净利润约5414.25万元,同比下降47.22%。

### 终止前期投资计划

长源东谷同时公告,公司于2022年7月18日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于终止与襄州区人民政府签订〈投资协议书〉的议案》。

长源东谷此前公告,为提升公司主要产品铸造及机加工一体化能力,更好满足客户的需求,公司拟与襄州区人民政府签订投资协议,投资6亿元在襄州区征地建设数字化高端铸造项目。