

实地探访骆驼股份：践行绿色环保 打造铅酸蓄电池循环产业链

■本报记者 李万晨曦

在中国，每两辆新车中就有一辆使用骆驼电池。

位于湖北襄阳的骆驼股份正如骆驼一样，几十年一步一个脚印，从几十人的街道修理厂发展到拥有六千多人的大型上市能源服务商，为汽车提供源源不断的动力。

骆驼股份深耕汽车铅酸蓄电池行业40余年，在国内建立了完善的销售与服务体系，成为大众、通用、福特、东风、上汽、一汽等众多国际知名车企在中国的主要供应商之一，牢牢占据配套与维护替换市场最大份额。公司在国内现有铅酸蓄电池产能为2900万KVAH/年、国外现有铅酸蓄电池产能200万KVAH/年。

近日,《证券日报》记者通过“2020沪市公司质量行”活动实地探访骆驼股份,参观骆驼股份工厂,颇感震撼。

年处理71万吨废旧铅酸蓄电池

巨大的抓斗平稳下落,一次抓取约3吨废旧旧电池,投入振动給料机中,这就是湖北金洋(骆驼股份再生铅板块子公司)废旧电池处理的第一步。据工作人员介绍,在这个回收处理站内一天可处理废旧电池600吨。他们使用的是从意大利全套引进的CX自动破碎分选系统,废旧电池经过破碎后在线分选出铅膏、铅栅、隔板纸、塑料。在全封闭的环境里铅膏、铅栅自动输送进入熔炼系统,生成再生铅;废硫酸经过净化、中和、经蒸发结晶系统回收硫酸盐副产品。另一头是合金精炼系统,再生铅在这里利用深度除杂专利技术,经过精炼、元素调质,生产出蓄电池企业的主要原材料——精铅及熔合金。这些再生出来的铅锭一块块整齐地陈列,将被就近运往骆驼股份的电池生产工厂。

“打造传统铅酸蓄电池的循环产业是符合企业可持续发展的,建立绿色产业链,是一家上市公司义不容辞的社会责任。在制造端,我们研发设计的‘全回收型’蓄电池,可以实现100%的回收利用。”骆驼股份董事长刘长来在接受《证券日报》记者采访时表示。

疫情常态化防控下旅游不走寻常路 马蜂窝“中国新秘境”成出行必读

■本报记者 许 洁

随着国庆长假的临近,沉寂半年之久的旅游业终于迎来了有望“回血”的黄金周。

今年的出游时间可长达10余天。来自马蜂窝的数据显示,今年国庆的首个出游高峰将提前至9月26日开启。

除了出游时间可大大延长之外,疫情常态化防控之下,旅游目的地也发生了不小的变化。“在需求侧,自由行的渗透率大幅提升,大家喜欢户外的、更自由的旅游场景和更私密的旅行体验。在供给侧,在机票酒店等标品之外,围绕露营、房车、自驾的商品越来越多。市场越来越专业化、细分化和个性化。”马蜂窝旅游研究中心负责人冯饶接受《证券日报》记者采访时表示。

9月22日,马蜂窝旅游发布了《“后疫情时代”攻略:发现中国新秘境》。所谓“新秘境”,是指中国境内,曾经被游客忽略的、小众的目的地,疫情中被更多人挖掘出来,在自然风光、文化内涵

据刘长来介绍,公司生产铅蓄电池,铅材料占到铅蓄电池成本的70%左右,再生铅可以保证铅材料的稳定供应,降低铅价大幅波动对公司业绩的不利影响。同时,再生铅外销业务也能为公司提供一定的利润贡献。

记者此次参观的工厂湖北金洋便是骆驼股份再生铅业务板块在湖北的一个实施主体,2017年骆驼股份将其并入麾下,打造再生铅循环业务。骆驼股份目前废铅蓄电池回收处理能力已经达到71万吨/年,同时也是国内唯一一家全国布局的铅酸蓄电池生产与回收的企业。

骆驼股份已在国内各大区域与海外分别拥有多个电池生产与回收基地,在生产、销售、回收等方面,规模优势与协同优势显著,同时建立销售与回收共用渠道,“销一收一”,将替换市场和回收市场结合,可以大幅降低物流成本,节约渠道费用,提升经营效率。骆驼股份已经实现了“电池制造-销售-同步回收-资源再生-电池再制造”全过程无污染的绿色循环产业链模式。

在骆驼集团襄阳蓄电池有限公司生产工厂内,记者看到,一只只电池正在流水线上通过激光扫描自动打标,然后进行自动包装、入库处理。而这一只只电池正是用湖北金洋等再生铅板块子公司制造的铅锭作为原材料,经过合金配制、板栅制造、机械涂板、板极固化干燥、现代化装配、化成充电等层层工序后生产出来的。在这个工厂里,一天可生产6万只铅酸蓄电池。

骆驼股份在2019年完善了铅酸蓄电池产品生命周期的管理与评价体系,建成具有行业认可度的绿色蓄电池产品第三方检测中心,为解决企业绿色检测困扰,推广绿色产品,进一步深化蓄电池行业的绿色发展理念。

稳步推进新能源板块运营 切入12V和48V启停锂电业务

骆驼股份并不是我们心中所认为的那样“传统”,而是具备技术型、高科技、创新的属性。打造铅酸蓄电池循环产业链的同时,骆驼股份也在积极布局新能源业务。走进新能源锂电池制造工厂,“自动化”、“智能化”、“无尘洁净”、“高速运转”是闪现在记者脑海中

或者深度体验方面具有明显优势。

“疫情常态化防控之下,旅游消费趋势发生了变化,旅行玩乐方式也有了新风向,这些变化将长久地影响着游客心智,进而给产业带来深远的影响,一众曾被埋没的中国‘新秘境’在疫情期间逐步浮出水面。把这些‘新秘境’及时归纳总结,就是‘好用的旅游攻略’,也是提高旅行消费决策效率的重要途径。”冯饶表示。

据介绍,马蜂窝的中国“新秘境”指数分为城市篇与玩乐篇两大部分,两大指数的参数中,均包括潮流热度指数、人群活跃指数、旅游体验指数等。

对此,劲旅网创始人、中国社会科学院旅游研究中心特约研究员魏长仁对《证券日报》记者表示:“各类机构每年都会发布热门旅游目的地的热门指数等,锦上添花的指标居多。‘新秘境’指数的差异点在于,首先是对旅游消费趋势的挖掘、引领和引导,可以将更多安全的、暂时小众的、口碑好的旅游目的地推荐给消费者。其次,可以提高出游

报》记者采访时表示。

“明星客户”云集 主业稳定增长

随着移动智能终端的普及和移动互联网的发展,我国移动智能终端产业链中的软件与信息服务外包业得到了快速发展。作为移动智能终端产业链的软件外包服务提供商,迈迈科技在移动智能终端发展多年,产业格局日趋成熟。

迈迈科技一直深耕于Android系统在移动智能终端领域的应用,在智能手机领域积累了优质、稳定的客户群体,与华为、OPPO、VIVO、小米等多家知名智能终端厂商建立了长期合作关系。近年来,公司积极扩展新行业,其中,在智能汽车行业的智能驾驶舱系统领域,汇集公司在移动操作系统和芯片平台



图为《证券日报》记者采访骆驼股份子公司湖北金洋公司总经理刘艳兵

的几个关键词。

“我们是2015年进军锂电池业务的,但是走得比较稳健,我们做汽车+能源,所以还是希望从低压到高压,走这样的技术路径。”骆驼股份总裁夏诗忠告诉《证券日报》记者。

“锂电池技术路线存在多样性,公司根据客户群体情况,在对自身进行SWORT分析后,确定了由低压向高压转化,先切入12V和48V低压平台业务。”夏诗忠说。

据了解,骆驼股份48v启停项目于2020年4月份开始量产,目前主要集中在日产(东风)的5款车的配套市场的领军企业,将积极利用与整车厂的长期合作关系,进一步提升48v领域的竞争力。

此外,骆驼股份还在积极布局电机业务,公司与纯电动超级跑车公司克罗



决策效率,为游客筛选出值得去但之前了解不多的目的地,以形成更好的旅行体验。第三,充分发挥了马蜂窝拥有的旅游大数据优势,新秘境指标会更加科学合理,实用性会更强。”

通过对全国300多个城市的综合测评,在中国新秘境指数的城市榜单中,四川阿坝、甘肃酒泉、广东茂名、海南儋州、浙江舟山、江西南昌、宁夏中卫、云南丽江、广东云浮、广西钦州等城市位列前10。

“为了让‘新秘境’名副其实,我们去掉了马蜂窝平台上连续三年旅游热度都在TOP20中的城市,包括北京、成都、大理、大连、杭州、南京、青岛、三亚、厦门、苏州、西安等。”冯饶表示。

对此,闻旅创始人、总编辑周海涛对《证券日报》记者表示:“‘新秘境’的维度不仅仅是网红打卡,更蕴含着游客对新玩法和新尝试的渴望,这也是旅游消费升级的重要体现。”

在中国新秘境指数的玩乐榜单中,大量不为人所熟知的小众景点组成“黑马团”出道。其中,青海东台吉乃尔湖、

四川墨石公园、广东清远笔架山、青海俄博梁、四川丹景山、北京红井路、浙江杨家堂村、福建平潭岛、四川冷噶措、青海茫崖翡翠湖位列中国新秘境指数玩乐榜单前10名。

“在马蜂窝平台,隐藏着海量的、曾鲜受关注的‘新秘境’,他们有的风光秀美、有的历史厚重,这些景区在疫情期间网络曝光量和互动率均在攀升。东台吉乃尔湖、墨石公园等曾经的小众景点变成了平台上热度最高的旅游直播。”冯饶表示。

魏长仁表示:“在新冠疫情防控常态化,出境游中短期内很难成行,在游客只能选择国内游和周边游的大背景下,马蜂窝‘新秘境’指数的推出,一方面有助于更好的满足游客消费升级后对个性化、深度体验目的地的需求,同时,更加有利于旅游产业均衡发展,让更多有特色、有品质、有潜力的旅游目的地脱颖而出,缓解大量游客过于集中到少数之热门目的地,导致游客过于集中而造成既不安全也体验不好的状况。”

抢占优质赛道 培育利润增长点

此次定增是继去年公司与武汉深之度股东方共同成立统信软件,并推出统信UOS操作系统后,公司再次加码国产操作系统产业生态建设。

安信证券研究报告认为,迈迈科技此次募投国产操作系统的应用软件开发套件及迁移服务项目,旨在研发并持续升级拥有自主知识产权的基于国产操作系统的应用软件开发套件,帮助用户将原有平台下开发的各类工具软件、

地亚RIMAC公司合资成立的中克路瑞新能源科技公司,从单一的电机电控生产向三电集成制造转变,目前具备年产5万套驱动系统产能,乘用车电机完成小批量供货。

“在全国动力电池回收利用行业名优企业评选中,我们资源循环公司荣获2019-2020年度‘技术创新企业奖’、‘优秀新锐企业奖’两项大奖。”夏诗忠说,公司还开展了锂电回收业务,在新能源电池领域形成了产业闭环,目前中试生产线已建成,从而形成铅酸电池生产+废旧电池回收、锂电池生产+回收“双闭环”。

“未来,骆驼股份将依托三个板块(铅酸蓄电池、再生铅、新能源)、两套循环体系(铅酸电池循环产业链、锂电池循环产业链),以创新为动力,紧紧围绕汽车+能源,布局国内及海外市场,让骆驼持续前行。”刘长来最后说。

即全部跌停,不久就先后打开了跌停板,之后涨跌互现,事实上还都给了散户下车的机会,这多少有些出乎市场的意料。”北京国经时代投资总监刘海亮向《证券日报》记者表示,投资的正路当然是买卖有价值的绩优股,不管投资观念发生了什么转变,爆炒绩差股的结果一定是一地鸡毛。天山生物等三家公司上演的这场大戏,本质上都是非专业投资者情绪化的产物。

9月21日晚间,前期出现暴涨的创业板上市公司天山生物、豫金刚石和长方集团纷纷发布复牌公告,股票于9月22日复牌交易。不出所料的是,开盘伊始,三家上市公司股价集体跳水跌停。

不过,这场游击战鼓传花的游戏并未终结。记者注意到,在9月22日上午的交易时段中,三家上市公司股票集体打开了跌停,平均换手率已经超过20%。截至下午收盘时间,天山生物最终跌停,换手率29.19%,豫金刚石涨幅8.13%,换手率35.47%;长方集团跌停,换手率为39.14%。

“天山生物等复牌当天上午打开跌停板、换手率皆高于20%,说明市场的博傻心理还存在,有投资者还期待股价涨回涨停板。这类股票复盘后,如果股价连续跌停,主力根本没机会出货。主力通过盘中打开跌停,吸引散户入场,然后通过震荡行情出货。”前北京高溪资产管理公司合伙人、独立投资人陈继豪向《证券日报》记者表示。

温莎资本投研副总监熊琦向记者表示,爆炒某些股票的现象是多方因素所致,以后还会出现爆炒的现象,但爆炒一定不会成为资本市场的常态。

“天山生物”“豫金刚石”“长方集团”属于流通市值小、价格低、基本面差的创业板股票,股价短期快速上涨,炒作现象较为突出,受到市场高度关注。

“天山生物第二次被停牌核查的次日,深交所就公告称天山生物涉及新型股价操纵,信息都这么明确了,想

天山生物等三只异动股 复牌后换手率均超25%

■本报记者 张 敏

“昨天,天山生物等三只股票开盘即全部跌停,不久就先后打开了跌停板,之后涨跌互现,事实上还都给了散户下车的机会,这多少有些出乎市场的意料。”北京国经时代投资总监刘海亮向《证券日报》记者表示,投资的正路当然是买卖有价值的绩优股,不管投资观念发生了什么转变,爆炒绩差股的结果一定是一地鸡毛。天山生物等三家公司上演的这场大戏,本质上都是非专业投资者情绪化的产物。

9月21日晚间,前期出现暴涨的创业板上市公司天山生物、豫金刚石和长方集团纷纷发布复牌公告,股票于9月22日复牌交易。不出所料的是,开盘伊始,三家上市公司股价集体跳水跌停。

不过,这场游击战鼓传花的游戏并未终结。记者注意到,在9月22日上午的交易时段中,三家上市公司股票集体打开了跌停,平均换手率已经超过20%。截至下午收盘时间,天山生物最终跌停,换手率29.19%,豫金刚石涨幅8.13%,换手率35.47%;长方集团跌停,换手率为39.14%。

“天山生物等复牌当天上午打开跌停板、换手率皆高于20%,说明市场的博傻心理还存在,有投资者还期待股价涨回涨停板。这类股票复盘后,如果股价连续跌停,主力根本没机会出货。主力通过盘中打开跌停,吸引散户入场,然后通过震荡行情出货。”前北京高溪资产管理公司合伙人、独立投资人陈继豪向《证券日报》记者表示。

温莎资本投研副总监熊琦向记者表示,爆炒某些股票的现象是多方因素所致,以后还会出现爆炒的现象,但爆炒一定不会成为资本市场的常态。

熊琦认为,这种暴涨暴跌的股票对资本市场伤害比较大。监管部门此时出手是为了让证券市场健康发展,延续其维护资本市场稳定和长久发展的思路。

“进行资本市场投资,一定要回归本源,关注公司的基本面、业绩变化,而不是题材炒作。”陈继豪说,此前也有一些股票被监管部门关注之后股价仍继续上涨。回头看,这些股票股价最终多是一地鸡毛。

不到还是有大批中小散户追高,真是完全颠覆了市场理性。”刘海亮向记者感叹。

山东路桥增发 收购路桥集团资产

■本报记者 赵彬彬

近日,山东路桥公告称,公司发行股份收购资产及募集配套资金事项获中国证监会核准,拟以发行股份方式购买铁发基金、光大金瓯合计持有的路桥集团17.11%股权,同时还计划募集配套资金不超过10亿元。

“本项目的顺利实施有利于股权结构降低公司资产负债率,优化资本结构,加快做优做强,为持续拓展主营业务奠定良好基础。”山东路桥有关人士告诉《证券日报》记者,公司坚持生产经营和资本运作双轮驱动,此次增发获批,是继2018年公司落地山东省上市公司市场化债转股第一单之后又一次重要的资本运作。

拟10.75亿元 收购路桥集团资产

“路桥集团为公司重要的控股子公司,资产优质,盈利能力较好。公司本次发行股份收购资产主要有三个目的:一是进一步强化公司对重要子公司的控制力;二是进一步提升上市公司利润水平,保障全体股东利益;三是使市场化债转股投资者成为上市公司的股东,进一步优化上市公司治理结构。”上述山东路桥相关人士说。

山东路桥本次增发收购路桥集团资产,需从公司债转股说起。

2018年,为有效降低核心子公司路桥集团杠杆率,减轻财务压力,山东路桥启动并落地了山东上市公司首单市场化债转股。通过参与债转股,铁发基金和光大金瓯合计出资11.5亿元,获得路桥集团17.11%股权。

在投资者退出方面,双方约定,在增资完成后12个月内,投资者与山东路桥将共同寻求择机启动山东路桥向投资者定向发行股票收购投资者持有的路桥集团股权的交易。若以上约定事项无法实现的,山东路桥与投资者应在本次增资完成的24个月内另行协商整体处置方案,山东路桥对路桥集团股权有优先购买权。

2019年12月10日,山东路桥停牌筹划资产收购事宜。2020年8月19日,山东路桥发行股份购买资产并募集配套资金事项获证监会重组委无异议审核通过,9月18日,公司获得发行批文。

山东某私募机构研究员赵阳告诉《证券日报》记者,某种意义上说,上市公司启动增发收购投资者获得的标的股权可看作是市场化债转股的第二阶段。毕竟只有转成上市公司股票后,债转股投资者才能从上市公司层面行使股东权利,参与公司治理治理,同时,其所持股权退出也才会更顺畅。

公告显示,本次交易中,铁发基金、光大金瓯合计持有的路桥集团17.11%股权的交易价格确定为10.75亿元,按照本次发行股票价格4.66元/股计算,山东路桥本次资产收购将发行股份2.31亿股。收购完成后,路桥集团将成为山东路桥全资子公司。

同时,山东路桥还计划向不超过35个特定对象募集配套资金不超过10亿元,其中,高速集团拟认购不超过2亿元,高速投资拟认购3亿元。配套资金将用于建设兴山县古夫绕城、昭君绕城及S287百果园至水月寺公路改建工程PPP项目、高密市城建工程PPP项目以及补充流动资金。

基建“补短板” 行业迎来发展机遇期

近年来,国家政策暖风频吹,基础设施建设行业迎来发展机遇期。

山东路桥表示,公司将抢抓行业发展机遇,围绕大交通、大基建等工程建设全领域,积极拓展市政、铁路、城市综合开发等业务,持续做强做优主业。

在利好政策加持下,公司的经营业绩非常亮眼。半年报数据显示,山东路桥1-6月份实现营业收入112.15亿元,较上年同期增加18.74%;实现净利润4亿元,较上年同期增加120.73%。

山东路桥表示,未来,公司将不断巩固山东、四川、云南等传统市场;通过加强区域公司管理,开拓华南、华中、华北、西北等区域市场,提升区域经营力度。公司将紧抓“一带一路”等发展机遇,对重点区域进行业务布局,在巩固越南、安哥拉、阿尔及利亚等传统市场基础上,开拓孟加拉国、马拉维、埃塞俄比亚等国市场。

本版主编 白宝玉 责编 徐建民 制作 董春云
E-mail:zmzx@zqrb.net 电话 010-83251785