

比亚迪牵手江西宜春 拟投资285亿元建设动力电池及锂矿项目

■本报记者 李昱丞

8月15日,宜春市政府、宜春经开区、宜丰县政府、宜春市矿业公司与比亚迪在南昌市正式签订战略合作框架协议,比亚迪拟在宜春市投资285亿元,建设年产30GWh动力电池和年产10万吨电池级碳酸锂及陶瓷土(含锂)矿采选综合开发利用生产基地项目。

隆众资讯锂行业分析师罗晓莉在接受《证券日报》记者采访时表示,比亚迪动力电池项目落户宜春市与当地拥有丰富的锂云母资源有关,宜春市正以资源为导向吸引产业链上下游客户建厂发展。

建设30GWh动力电池项目

据韩国市场研究机构SNE Research发布的2021年全球动力电池装机量排行榜,2021年比亚迪全年动力电池装机量为26.3GWh,全球市场占有率达8.80%。这也意味着,该动力电池项目产能已经超过比亚迪去年全年动力电池装机量。

在比亚迪斥巨资投资的背后,公司对动力电池的需求旺盛。比亚迪公布的产销数据显示,今年1月份至7月份公司累计销售新能源汽车80.39万辆,累计同比增长292.00%;动力电池及储能电池累计装机总量约为41.33GWh,同比增长163.11%。

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,今年7月份比亚迪(弗迪电池)动力电池装车量达6.10GWh,国内市场占有率达25.23%,紧随宁德时代之后。其中,在磷酸铁锂电池装车量方面,7月份比亚迪超越宁德时代,市场占有率达41.90%。

在外界看来,宜春市丰富的产业资源是吸引比亚迪进入的一大原因。有分析人士表示,宜春市是我国重要的锂产业基地,不仅氧化锂储量丰富,近年来也打造了锂电新能源的全产业链。在比亚迪之前,宁德时代和国轩高科已经率先在宜春市布局。

不仅仅是比亚迪,在新能源汽车市场高度景气之下,近期动力电池厂商频频宣布扩产。宁德时代7月21日宣布,公司拟在山东省济宁市投资建设济宁新能源电池产业基地项目,项目总投资不超过人民币140亿元;亿纬锂能则是拟定增募资90亿元,其中60亿元拟投入动力电池储能锂离子电池产能建设项目,产能合计约36GWh。

助力减轻成本压力

值得注意的是,除了建设动力电池项目以外,比亚迪还将在宜春建设年产10万吨电池级碳酸锂及陶瓷土(含锂)矿采选综合开发利用生产基地项目。罗晓莉认为,比

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示

今年7月份比亚迪动力电池装车量达6.10GWh,国内市场占有率达25.23%,紧随宁德时代之后
其中▶▶▶
在磷酸铁锂电池装车量方面
7月份比亚迪超越宁德时代
市场占有率达41.90%



亚迪在宜春建设碳酸锂项目对于其保障锂资源、降低锂成本压力都有积极意义。

今年以来,锂电上游原材料价格居高不下,给下游整车厂商带来不小的压力。Wind数据显示,截至8月12日,99.5%电池级碳酸锂、56.5%氢氧化锂价格分别为47.60万元/吨、46.75万元/吨,价格同比涨幅分别为401.05%、325%。

从上市公司上半年业绩预告增速来看,盛新锂能、融捷股份、天齐锂业、赣锋锂业、天华超净、西藏矿业等锂矿概念企业业绩预告增速明显超过整车企业。

在此背景下,下游以比亚迪为代表的新能源车企正通过各种方式保障上游资源。今年以来,比亚迪除了入股国内锂矿企业,加快盐湖提锂以外,还积极布局动力电池回收并在

海外寻找锂矿资源。此次比亚迪在宜春建设年产10万吨电池级碳酸锂项目,也可视为公司在“保供”上的新动作,一定程度上减轻其成本压力。

另外有分析人士表示,比亚迪在宜春市建设动力电池以及锂原料项目,其意义不仅在于降低成本,还在于向产业链上游延伸,形成全产业链的发展架构,有助于稳定其动力电池和新能源汽车产业发展的预期。

龙湖集团有望获35亿港元银团贷款

专家称优质民营房企依然受资本市场青睐

■本报记者 王丽新

8月14日晚间,有消息称,龙湖集团将获得一笔35亿港元的俱乐部银团贷款,预计本周完成签约。

8月15日,《证券日报》记者向龙湖集团方面求证,截至发稿,公司仍未予以回应。不过,记者从接近龙湖集团人士处获悉,确有该笔融资正在推进中。

“目前龙湖(集团)方面并没有发生大的不确定性事件,虽然上周出现‘商票逾期’事件,但公司第一时间澄清,且上海票据交易所同日给予澄清,这并不影响金融机构对龙湖(集团)一贯稳健风格的判断,

大概率可成功签约。”同策研究院资深分析师肖云祥对《证券日报》记者表示,可以看出,当下,金融机构对优质民营房企并没有关上融资大门。

事实上,相较于普通的银团贷款,俱乐部银团贷款门槛较高,需要融资方具备良好的信用、业务成长性,且银团贷款属于信用贷款,无需抵押,获得银团的充分信任才能够获得贷款。在当前的行业环境中,民营房企获得无抵押的信用贷款并不容易。

“公开数据显示,截至目前,今年仅有少数几个国资背景的房企获得过银团贷款。”诸葛找房数据研究

中心高级分析师陈霄对《证券日报》记者表示,预计龙湖集团本周内完成签约的变动可能性不大,届时,这笔资金将对公司接下来的运营发展和投融资等都有所助力。此外,这对行业而言,也释放出信用良好民营房企依然可以获得资本市场青睐的积极信号。

据中指研究院监测,2022年1月份至6月份,房地产企业融资总额为4825.5亿元,同比下降56.5%;其中信用债发行规模为2518.0亿元,同比下降24.2%,占总融资规模的52.2%。对房企来说,通过发行信用债券获取融资已属不易,银团贷款则是更少。据不完全统计,截至8月

15日,今年仅有五矿地产等国资背景房企获得过银团贷款。

2022年年初至8月15日,龙湖集团累计新发行4笔公司债,合计50亿元,融资成本维持在4%左右,与央企、国企基本持平,融资渠道持续畅通。在此基础上,龙湖集团已连续6年保持“三道红线”绿档水平,是少数获得境内外全投资级评级的优质房企。

8月12日,龙湖集团发布公告称,控股股东和主要股东选择增持股份,以代替收取现金分红。“这也说明这家公司的股东对公司未来充满信心。”有业内人士分析。不过,对于当下民营房企的融

资环境和能力,市场仍有所担忧。“民营房企无法通畅地获得融资,主要原因是金融机构对一般民营房企、特别是出险民营房企潜在风险依然存在警惕。”肖云祥说。

对此,陈霄也表示,随着政策对房企合理融资需求的支持,预计接下来的整体融资环境将会好于上半年,但这并不意味着民营房企融资的全面回暖,下半年民营房企之间的分化将会继续上演,财务状况稳健、资质较好的民营房企将会率先获得融资。与此同时,对于债务压顶、盈利水平下滑的房企而言,融资难度仍然较大,公司或依然需要通过资产出让及债务重组等方式进行自救。

东方时尚收问询函 董事认为商业背景不清晰弃权表决

■本报记者 李乔宇
见习记者 许林艳

8月14日晚间,东方时尚收到上交所问询函。问询函指出,东方时尚披露董事会向控股股东下属北京千种幻影科技有限公司(以下简称“千种幻影”)购买VR汽车驾驶模拟器设备以及设备相关专业技术服务的关联交易金额由1.1亿元调整为1.67亿元。董事魏然认为该议案商业背景不清晰,弃权表决。上交所根据《股票上市规则》第13.1.1条等有关规定,要求公司核实并披露相关事项。

“根据公告相关内容,公司可能存在因被问询引发的规范类或者重大违法类风险。”京师律师事务所律师孙智斌对《证券日报》记者表示。

8月13日,东方时尚发布《关于

公司在驾培培训行业推广智能驾培体系进行关联交易的公告》(以下简称“关联公告”)。公告表示,2022年1月25日,东方时尚召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向北京千种幻影科技有限公司购买设备暨关联交易的议案》,公司及其控股子公司拟根据公司实际业务需要向千种幻影购买VR汽车驾驶模拟器设备以及设备相关专业技术服务,交易金额不超过1.1亿元。公司拟将上述关联交易变更为交易金额不超过人民币1.67亿元。

据公告,这一关联交易的产品市场价格为18万元/台,订购产品数量共计925台。合同签订后,东方时尚拟使用自有资金支付货款6650万元,采用融资租赁方式向千种幻影支付货款1亿元,东方时尚在三年内分六期向融资租赁公司偿还本息。

“购买VR汽车驾驶模拟器的好处很明显,能够节省教练员工资费用。”江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔对《证券日报》记者表示,从采购价格上来说,目前培训车辆的采购费用是7万元左右,远低于VR汽车驾驶模拟器。此外,这一设备的培训效果目前还不能取代实体培训车。

关联公告发布后的次日,东方时尚便收到了上交所问询函。半年报显示,今年上半年东方时尚多次向千种幻影采购有关设备服务,总金额达3.1亿元,上年未发生同类交易。上交所要求东方时尚补充披露千种幻影是否具备相应供货能力,说明交易定价是否公允,交易安排是否损害公司利益,说明公司短期内向千种幻影大量采购设备的原因及必要性,以及是否具有商业合理性。此外,今年上

半年千种幻影营收实现0.47亿元,远低于东方时尚与其产生关联交易的金额,上交所要求公司补充披露关联交易金额与当期营收存在较大差额的原因及合理性等问题。

据悉,东方时尚早已在智能驾培领域布局。2018年至2022年上半年,公司智能驾培体系累计培训学员超过30万人。目前公司在北京、云南昆明、河北石家庄、湖北荆州、山东淄博和内蒙古铺设了超1000台VR模拟器和近1000台智能车,实现了公司所有经营区域智能驾培体系全覆盖。

“公司通过智能驾培体系减少了传统教练个人的依赖,降低人工成本,打破传统驾校空间限制,以人工智能替代人工教学。”东方时尚表示,未来,公司将在全国范围内同驾培行业各机构

开展深入合作,输出智能驾培体系,通过智能驾培设备研发及运用推广、租赁、训练场地改造、智能训练体系改造等方式赋能同行驾培机构。

不过,东方时尚的智能驾培体系也存在一定争议。“之前考驾照是在东方时尚,在他家体验过虚拟驾驶设备,感觉比较像游戏厅里的那种玩具车,相比实体车驾驶感还是要差一些。”一位消费者告诉《证券日报》记者。

机动车培训之外,东方时尚还找到了新的利润增长点。2019年,东方时尚进军通航飞行员培训领域。目前,公司在河南周口、山东德州、河南商丘(在建)、北京平谷运营四座通航机场。公司目前民航飞行员培训在手订单达3.13亿元。

投资者“用脚投票” 航天动力被立案调查后股价跌停

■本报记者 桂小笋

8月13日,航天动力发布公告称,因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案调查。“在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。目前公司生产经营情况正常。”航天动力表示。

8月15日,航天动力股价一字跌停。这也是公司收到证监会立案告知书后的首个交易日,投资者用脚投票表达了态度的同时,也有投资者着手准备向公司索赔。

从经营情况来看,航天动力在7

月15日披露的半年报预报告显示,经公司财务部门初步测算,预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-2640万元到-2160万元,预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-3250万元到-2659万元。

对于业绩亏损的原因,航天动力解释称,是因为2022年上半年受疫情及激烈的市场竞争等外部环境影响,泵及泵系统、液力变扭器及智能燃气表等公司主要业务板块销售出现不同程度的下滑。加之本期收到政府补贴等其他收益比上年同期减少。

值得关注的是,航天动力股价

在今年有过明显异动。7月19日、20日、21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。而此次公司被立案调查之后,股价出现跌停。对比可知,异动也造成了一些投资者出现损失。

“公司被立案调查后,即有投资者前来咨询索赔的事项。目前还无法判断航天动力被立案调查所涉及的具体事项,不过,仅根据已披露的公开信息来看,截至2022年8月12日持股的投资者,有望向航天动力及直接责任人提起民事索赔诉讼。”上海明伦律师事务所王智斌律师在接受《证券日报》记者采访时表示,

根据《证券法》及相关司法解释的规定,投资者可以要求赔偿的是投资差额损失、佣金损失及印花税损失。其中,投资差额损失可以理解是投资者在泡沫价格上多支出的泡沫成本,投资差额损失的多少与买入价格和股数有关。

同花顺数据显示,今年7月1日至8月15日,沪深两市共有28家公司发布过被立案调查的相关公告。立案调查的对象,包括公司自身、控股股东、董监高等。从被立案调查的原因来看,涉嫌短线交易、涉嫌内幕交易、涉嫌违纪和涉嫌信息披露违规等原因皆有。而立案调查人一栏则显示,

除了中国证监会之外,多家公安机关、监察委员会也出现在其中。

对此,王智斌表示,在过往已被披露的信息中,上市公司及相关方被证监会处罚的原因里,违规担保、财务未能独立、定期财务报告虚假记载等事项目都有发生。

“从公开信息来看,上市公司及相关责任人被立案调查带来的后果是多样的。近年来,监管部门加大了对相关违规主体的监管力度,上市公司及相关主体的被处罚呈现‘行政-刑事-民事’相结合的现象,这有利于形成警示效应,以更好地保护中小投资者。”王智斌说。

四川开启限电模式 多家公司回应临时停产

预计将影响8月份金属硅产量1.2万吨左右

■本报记者 李春莲 舒娅璐

8月14日,四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司联合下发文件《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》(以下简称《通知》)。《通知》提出,经研究决定,从8月15日起在全省(除攀枝花、凉山)的19个市(州)扩大工业企业让电于民实施范围,对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户(含白名单重点保障企业)实施生产全停(保安负荷除外),时间从2022年8月15日00:00至20日24:00。

随后,多家上市公司发布公告称已收到限电通知。而作为光伏产业聚集的大省,通威股份、协鑫科技等公司均有硅料产线位于四川。

“今年以来,由于硅料持续供不应求,硅料企业一直处于超负荷生产中。”上海有色网分析师陆敏萍对《证券日报》记者表示,预计此次限电政策将影响四川省8月份金属硅产量1.2万吨左右。

多家公司回应限电临时停产

8月15日午间,国光股份发布公告称,受电力供应紧张影响,全资子公司润科科技于8月15日00:00时至8月20日24:00时临时停产。停产期间,公司将积极统筹协调调整相关运营安排;公司其他生产基地处于正常生产状态。公司目前备货充足,本次润科科技临时停产不会对公司的经营业绩产生重大不利影响。

泸天化8月15日晚间披露公告称,本次限电停产预计导致尿素产量减少约3.5万吨,甲醇产量减少约1万吨,预计影响归属于上市公司股东的净利润减少约0.3亿元。公司将通过调整检修计划的方式,积极做好复产准备,减少对上市公司的负面影响。

四川美丰也于8月15日晚间宣布,公司下辖的化肥分公司、复合肥有限责任公司于8月15日12:50起临时停产,预计停产时间至8月20日24:00(以相关部门通知为准)。本次临时停产预计影响尿素产量约1.5万吨、复合肥产量约0.6万吨。除德阳生产基地临时停产外,公司绵阳生产基地、阆中生产基地已分别于8月15日1:00和8月11日1:00对生产装置进行停车检修。

“目前公司产品库存较为充足,本次受供电影响临时停产不会对其经营业绩产生重大不利影响。”四川美丰表示。

限电通知发布后,“硅料龙头”通威股份也受到了市场关注。通威股份有关人士对《证券日报》记者表示,目前各基地正积极配合有关部门要求有序调整负荷,具体影响情况公司方面正在评估,随着后续电力形势有效缓解,公司用电将得到恢复。

上海有色网数据显示,四川金属硅有效产能共计81.7万吨,占全国总产能16%左右,7月份四川金属硅产量在6.56万吨,占全国供应总量的21%。

除了硅料等产业受到限电政策影响外,电解铝产能也将受到一定影响。

8月14日晚间,中孚实业发布公告称,子公司广元林丰和参股子公司广元中孚部分产能需于2022年8月14日起停产一周。广元林丰本次限电政策预计影响电解铝产量减少约0.73万吨,预计影响归属于上市公司净利润减少约0.55亿元。广元中孚本次限电政策预计影响电解铝产量减少约0.56万吨,预计影响归属于上市公司净利润减少约0.23亿元。

让电于民体现民生优先

今年入夏以来,多地出现持续高温天气并突破历史极值。

由于极端高温导致空调降温用电需求激增,国网四川电力7月份售电量达290.87亿千瓦时,同比增长19.79%,刷新了单月售电量最高纪录。据统计,7月4日至16日,四川遭遇历史罕见长时间大范围高温极端天气,四川电网最大负荷达5910万千瓦,较去年增长14%。居民日均用电量达到3.44亿千瓦时,同比增长93.3%。

前不久,国家能源局电力司司长何洋表示,进入7月份以后,随着国家经济的快速增长和气温比去年同期偏高,特别是全球大范围出现了持续性的高温天气,电力消费和电力负荷也在快速增长。随着“七下八上”负荷高峰期的来临,预计全国用电负荷还将继续攀升。

8月15日,中央气象台继续发布高温红色预警,预计一直到8月底,南方大范围高温都难以缓解。

《证券日报》记者了解到,在用负荷高峰期,不仅仅是四川,江苏、浙江等地用电也较为紧张。例如,炬华科技日前在投资者互动平台表示,近期受高温天气持续影响,杭州市余杭区执行有序用电,公司加强有序用电和能效管理,未对公司生产造成影响。公司园区光伏电站等处于建设中。

四川(西部)经济文化发展研究院财金商贸研究中心主任王小琪在接受《证券日报》记者采访时表示,工业企业“让电于民”的举措很有必要,近期四川省持续高温,正是用电高峰期,电力缺口较大,扩大工业企业让电于民实施范围,体现了以民为本、民生优先的大局观。

“从企业的角度来说,停产可能会对企业的生产带来短期不利影响。但相关限电措施也在一定程度上推动企业的转型升级发展,比如,部分地区的企业就将原有装备大修的时间适当提前,有利于其加快技术改造和装备更新升级。”王小琪说。