

■董事长专访

上市十年炼成汽车起动电池龙头 骆驼股份新十年扩张计划浮现

◎记者 覃秘 王乔琪 ○编辑 全泽源

“骆驼成立 41 年,上市 10 周年,我们总结了一下,公司正处于青年期,业务方向已基本确定,就是围绕汽车做能源服务,尤其是在低压能源领域要确保优势地位。公司前期基础打得比较好,给新业务拓展提供了很好的条件。”日前,骆驼股份董事长刘长来在接受上海证券报记者专访时表示。

刘长来说,过去 10 年,骆驼从湖北襄阳走向了全国。未来 10 年,骆驼要从中国走向全球。“上市 10 年,我们的营收从 20 多亿元做到了近 100 亿元,净利润从 2 亿多元增至 7 亿多元,差不多增长了 3 倍。未来 10 年,我们依然是以 3 倍的增长为目标。”

上市 10 年成就“铅蓄王”

1978 年,骆驼股份创始人刘国本在襄阳谷城县石花镇开了一个修理铺,专门修汽车电池。2年后,修理铺升级为谷城蓄电池厂,并逐步扩张规模。一直到2011年,公司在襄阳有了2家电池工厂,还有1家铅回收工厂,产能达850万千瓦安时,年销售收入达30亿元。这一年,公司在上交所挂牌。

“上市真正推动了公司的发展。我们融到了 15 亿元,很多以前想干干不了的事,现在都可以启动了。”刘长来说,他和公司都由衷地感谢资本市场,感谢投资者。

登陆资本市场后,骆驼开始快速扩产,同时在业内进行并购。2012 年至 2014 年,骆驼股份先后收购了广西天鹅蓄电池有限公司和扬州阿波罗蓄电池有限公司。2016 年,骆驼在新疆建立电池厂和再生基地, 同时在华南建设配套的再生铅基地。

有一个被骆驼人津津乐道的小故事。上世纪 80 年代,当时的谷城蓄电池厂接到通知,要生产一批电池出口到东欧,负责对接的部门提出产品要有商标。蓄电池厂的员工商量后,选择了天鹅,这种动物不仅漂亮,还象征着飞向远方。然而,他们很快被告知,天鹅已经被其他电池厂注册了,转而选择了骆驼。想不到的是,20 多年后,憨厚的骆驼“迎娶”了漂亮的天鹅。

据介绍,到目前为止,骆驼股份在国内已完成六大基地的布局,国内现有铅酸电池产能 3200 万千瓦安时/年、废铅蓄电池回收处理能力 86 万吨/年,国外现有铅酸电池产能 200 万千瓦安时/年。

近年来,尽管汽车产销量有所下滑,但骆驼的营收和利润却实现了稳步增长。

最能反映骆驼快速成长的是汽车配套市场,这也是行业竞争的焦点战场:每一辆新车都需配备 1 至 2 个铅蓄电池,主机厂的选择不仅可以带来直接的订单,还潜在影响到车主后续的选择。

骆驼股份的战绩是:2011 年,公司在配套市场的份额约 13%;2017 年,公司的份额已增长到 38%;2020 年,骆驼在配套市场的份额已高达 48%,一家企业占据近一半的市场。

“就像骆驼一样,我们跑得不算快,但耐力比较强,可以跑很久,跑着跑着就成了行业第一。”刘长来介绍,到目前为止,几乎所有的知名汽车厂家都是公司的客户。

两大循环筑牢“护城墙”

骆驼股份为何能获得如此多主机厂家的青睐?“产品+服务”是关键。

刘长来介绍,多年来,公司专注于电池,积累了四方面的优势:一是技术,公司的铅酸电池产品和技术创新迭代国际领先,拥有核心专利及技术



200 余项;二是性价比,公司具备国内最大的产销规模和产业链协同优势,在成本控制方面做到了全球领先;三是管理,公司严格的质量管理体系,覆盖了全球主机厂的要求,得到各主机厂的认可;四是服务,公司对售前、售中、售后均有完善和规范的跟踪服务,通过服务品质提升客户的满意度。

在同行企业看来,真正拉开距离的是骆驼建立起来的循环产业链。骆驼股份打造了一条铅酸电池“生产—销售—回收—再生—生产再利用”的循环产业闭环:骆驼生产的电池卖给汽车主机厂或维修店,公司在提供新电池的同时回收旧电池,旧电池随后进入再生公司回收铅,铅作为原材料继续生产电池。

“我们很早就开始做再生铅,一是为了保护环境,铅容易引起污染,不能让废电池流落在外;二是可以降低成本,铅蓄电池中铅的成本占到了 70%。等我们真正把网络建立起来后,发现还有一个意想不到的收获,那就是扩大销售,增加客户黏性。”刘长来介绍。

这种“销—收—”的模式可以让骆驼离客户更近。一个典型的业务场景是,车主发现自己的电池需要更换,通过电话或者 APP 发出需求,骆驼股份会立即派单到就近的终端网点,由其工作人员上门服务,换上新电池,用原包装带走旧电池,“不落地,没有污染”。

据了解,为了构建循环产业链,骆驼股份在每个电池生产基地附近都会配套布局再生资源工厂,目前已建成 6 个铅回收工厂, 废铅蓄电池回收处理能力 86 万吨/年,规划处理能力超过 100 万吨/年,完全能满足公司电池生产的需要。

同时,骆驼建设了遍布全国的销售和回收网络。截至 2020 年,成立了 26 家省级分公司、235 家地市级分公司,共签约经销商近 2000 家,终端网点超过 35000 家。

公司正在将铅蓄电池循环产业链的经验复制到锂电池循环业务上。

刘长来介绍,早在 2011 年公司就开始投资锂电池, 目前主要布局低压锂电产品, 在 2019 年建成了 48V 锂电池生产线,拥有三元体系和磷酸铁锂体系产线,可以生产软包和铝壳 2 种规格;2020 年公司建成了锂电回收中试线,自主开发了拆解技术、破碎分选技术、萃取技术、合成和烧结工艺等, 目前回收生产线的建设也在推进中,从而初步形成了锂电池的研发、生产、销售、回收的循环产业链。

三大方向拓展“新基业”

今年 4 月,骆驼股份发布未来 5 年发展战略纲要, 提出要继续大力提升传统汽车电池的全球市场份额,同时要抓住新能源汽车和节油汽车发展机遇,成为汽车低压电池全方位解决方案龙头企业, 致力于成为全球领先的能源服务商。

“有人认骆驼做的是传统产业,没有前景。我说那是因为不了解骆驼,我们的发展路径很明确:一是进一步提高国内的市场占有率;二是海外市场的开发;三是新能源低压锂电市场。”刘长来说,三大方向,每个方向都有潜力再造一个骆驼。

进一步提高国内市场的占有率,在刘长来眼里是顺理成章的事。“我们在新车市场有近 50% 的市场占有率,汽车后市场只有 25%,目标是综合市场占有率达 50%。”他说,按照公司的销售回收一体化战略, 将销售网络的毛细血管打通,增长自然而然。

海外市场拓展的各种准备工作已经做好。据介绍,从 2018 年开始,骆驼股份加大对海外市场的开拓力度,到 2020 年,出口销量已占公司总销量的 5%,今年一季度,出口量已占公司总销量的 9.5%。

“海外的意向订单量很大,有几个大主机厂一直催着我们去建厂,他们在中国的基地已经和我们合作多年。”刘长来介绍, 公司的市场推广走在了前面,现在最需要的就是产能跟上去。

据了解,骆驼在马来西亚建设的蓄电池工厂一期已经投产, 二期在今年也开始建设,除了配套当地主机厂,该工厂目前还辐射到亚太、北美、中东、非洲等高增长区域。后续,骆驼计划在北美、中亚等地建立工厂。

一个经常被误解的板块是新能源电池。

“骆驼从来没有放弃过新能源,这个是个方向。我们做的主要是低压锂电池,与原来传统汽车中的铅蓄电池一样,12V 低压电源也是所有电动车的标配。”刘长来说,公司的战略是做汽车低压电池全方位解决方案, 至于是使用 12V 铅酸辅助电池,还是 12V 锂电辅助电池,由客户决定。

据介绍,无论是燃油车,还是新能源车,均需要低压电池。电动车中,以动力电池组为主的高压电气系统提供驱动力和空调等大功率用电, 低压电气系统则用于对车灯、门窗、车载娱乐系统等供电, 目前主要使用铅蓄电池,也有部分车型开始使用低压锂电池。

“汽车的低压电池,我们以前就是最主要的供应商,以铅蓄为主。最近几年,我们一直在和主机厂进行低压锂电池的合作研发,无论是技术还是服务,都积累了较强的先发优势。”刘长来介绍,公司的 12V 锂电产品已成功与多家欧美高端 OEM 进行技术对接、送样、商务洽谈。

还有巨大的混动市场。据了解,相较启停系统 5%至 10%的节油率,48V 系统的节油率可以达到 10%至 15%。刘长来介绍,公司生产的 48V 锂电产品在 2020 年配套日产启辰,已经取得北汽定点,目前还在与长安、广汽三菱等对接。

骆驼还计划新建一个年产能超过 200 万只的低压锂电池生产基地,补充公司锂电业务能力。同时,公司将同步建设动力锂电池回收和梯次利用工厂,该工厂的退役动力电池处理能力不低于 5 万吨/年, 从而形成初具规模的锂电池循环产业链。

相关出资人,尽快制定必要和充分的补偿措施,切实保护投资者合法权益。第三,上海瀛翊及药明康德提交此次股份减持的内幕信息知情人名单。第四,药明康德应与股东充分沟通,督促相关股东建立严格的持股管理制度,遵守证券市场相关法律法规关于股份转让的限制性规定, 严格履行各项股份减持承诺,做好权益变动相关沟通和披露。同时,核查是否有股东存在其他违规或违反承诺行为,并根据核查结果履行信息披露义务。

迭代提速 前5月5G手机出货量倍增

◎记者 时娜 ○编辑 阎基旺

随着 5G 网络的日益普及和 5G 机型的不断丰富, 消费者更换手机的步伐加快。中国信通院 6 月 16 日发布的数据显示, 今年前 5 个月, 国内手机市场保持快速增长,总出货量达 1.48 亿部,同比增长 19.3%。其中,5G 手机出货量达 1.08 亿部,同比增长 134.4%。

从 2020 年 6 月开始,5G 手机出货量超越 4G 手机,成为国内手机市场的主流, 占比一路攀升,到今年 5 月,5G 手机出货量占比已达 72.9%。Strategy Analytics 最新研究显示,35%的高端智能手机用户计划在未來 6 个月更换手机, 90%的用户希望他们的下一部智能手机是 5G 手机。

换机大潮涌动,与 5G 网络日益普及有关。数据显示,截至今年 3 月,我国累计建成 5G 基站 81.9 万个,独立组网模式的 5G 网络覆盖所有地级市。

在运营商大力推动下,5G 套餐用户数也大幅增长。数据显示,截至今年 4 月,三大运营商 5G 用户规模突破 4 亿,5G 渗透率约 26%,其中,中国移动 5G 用户突破 2 亿,并以每月新增 1000 多万的

速度攀升。

5G 手机款式的多样化及入手门槛的降低,也是手机加速迭代的重要推手。数据显示,今年前 5 个月,国内累计上市智能手机新机型 145 款,5G 手机为 90 款, 占比达 62.07%。同时,5G 手机入门门槛进一步降低,入门款价格进一步下探至 1000 元。

业内人士预计,5G 手机换机潮仍将继续。深圳某 PCB 生产企业高管介绍, 过去 2 个月, 整个 5G 手机产业链都处在积极的备货状态,来自消费电子的 PCB 订单猛增。

各大手机厂商也于近期纷纷发布新机, 并进行高管直播带货、产品促销降价、定制机大礼包等“花样营销”,备战“618”电商大促活动。

6月 16 日晚间, 荣耀正式发布荣耀 50 系列手机,这款搭载了高通骁龙芯片的 5G 手机,是荣耀独立操刀的首款高端旗舰机型,目前荣耀 50 系列在京东和荣耀商城预约人数合计已超 130 万人。国产手机品牌一加的新机 OnePlus Nord N200 也将于 6 月 25 日发售。此前,小米、华为、OPPO 均推出了新的 5G 手机。

拟斥资13.39亿元 塔牌集团将涉足光伏及储能领域

◎记者 王子霖 ○编辑 全泽源

广东水泥业龙头塔牌集团 6 月 16 日晚间公告称, 为优化公司能源使用结构, 降低用电成本, 实现清洁低碳生产, 打造低碳竞争力, 公司拟在公司及公司下属子(分)公司和孙公司厂区, 以及矿区等符合建设条件的场地分期建设分布式光伏发电储能一体化项目。

据披露,公司计划投资 3 个分布式光伏发电储能一体化项目,总投资额约 13.39 亿元,其中包括投资额 12.8 亿元的蕉岭区域 220MWp 分布式光伏发电项目+45MW/151MWh 集装箱式储能项目、投资额 3702.2 万元的惠州塔牌 5MWp 分布式光伏发电

项目 +3MW/10MWh 集装箱式储能项目, 以及投资 2150.2 万元的福建塔牌 5MWp 分布式光伏发电项目。

具体来看,投资额最大的是蕉岭区域光伏项目。公告显示,该项目实施主体为公司及公司下属蕉岭县区域范围内子(分)公司和孙公司, 建设周期预计为 1 至 2 年,内部收益率预计约 5.43%,静态投资回收期预计为 12 年 10 个月。公司称,该项目投入运行后,按年满发小时数 1300 小时,平均每年发电量约 25803 万千瓦时。

另据披露,按年满发小时数 1300 小时,平均每年发电量约 650 万千瓦时估算,惠州和福建项目平均每年发电量约 650 万千瓦时,年降低约 799 吨标煤。

财信金控“抛绣球” 南华生物 7%股权待嫁

◎记者 夏子航 ○编辑 全泽源

6月 15 日晚, 南华生物公告称,于 6 月 15 日收到公司控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司(下称财信产业基金)发来的《关于公开征集协议转让不超过 7%贵司股份的函》。财信产业基金表示, 为引入未来发展重要战略资源,进一步优化股份股权结构,提升南华生物发展潜力, 推动南华生物可持续发展,根据《上市公司国有股权监督管理办法》等有关规定,拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的南华生物约 2181 万股股份(占上市公司总股本的 7%)。

头顶干细胞产业及“摘帽”光环,南华生物股价在过去一年间大幅上涨, 股价一路从 2020 年 5 月低点 6.66 元/股大涨至近期的 21 元/股上下,累计上涨超 210%。不过,其主营业务仍然处于百废待兴的阶段。2020 年,南华生物营收 1.756 亿元, 同比增长 30.86%;归母净利润 815.46 万元,同比下降 56.64%。

具体来看,南华生物“生物医药”板块业务包括干细胞储存及技术服务、干细胞治疗研究、医疗器械采购和销售等,主要通过博爱康民、爱世为民、爱世普林、南华干细胞转化等控股子(孙)公司具体运营,2020 年营收 9780.70 万元。南华生物在湖南 14 个地市州均有开展干细胞储存业务,现有一线业务人员 340 余人、合作医院 228 家、正

式签约医院 120 家。

此外,南华生物“节能环保”板块业务包括对外开展 EMC 合同能源管理业务、BT 业务和相关产品的销售及污水处理业务,2020 年“节能环保”板块营业收入 7775.80 万元。

2019 年 10 月,财信金控将全资子公司湖南国投通过信托计划委托湖南信托持有的南华生物 25.58%股份无偿划转至财信产业基金。

据介绍,财信产业基金是湖南国资金控平台——财信金控的全资子公司。财信金控是经湖南省人民政府批准组建的国有独资公司,拥有 14 张金融牌照,控股(或参股)11 家上市公司(多为国资纾困期间入股),截至 2020 年底资产总额 1244.93 亿元,净资产约 354.83 亿元。

今年一季报显示,财信产业基金、上海和平大宗股权投资基金管理有限公司(下称上海和平)、重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)–昌盛二号私募基金分别持有南华生物 25.58%、11.43%、9.64%的股权。

此次股权转让后,南华生物前几大股东之间的持股差距有望缩小。财信产业基金则强调,在此次转让完成后,其仍为南华生物第一大股东。

值得一提的是,上海和平此前有意退出, 深圳霖泽有意接盘,但至今未果。

◎记者 刘礼文 ○编辑 全泽源

药明康德 6 月 16 日晚间公告称, 股东上海瀛翊因涉嫌信息披露违法违规, 证监会决定对该机构立案调查。此前一日, 上交所已对药明康德下发了监管工作函。

据药明康德最新公告,6 月 16 日公司股东上海瀛翊投资中心(有限合伙)收到了《中国证券监督管理委员会调查通知书》,通知书称,上海瀛翊投资中心(有限合伙)涉嫌信息披露

违法违规,根据证券法有关规定,证监会决定对该机构立案调查。

据披露, 今年 5 月 14 日至 6 月 7 日,上海瀛翊通过上交所系统减持药明康德合计 1724.97 万股,约占公司总股本的 0.70%, 减持总金额为 28.94 亿元。公告显示,上海瀛翊在实施减持前未能遵守其作为委托投票方作出的有关减持公司股份的相关承诺,未提前通知药明康德, 也没有提前 15 个交易日通过公司披露减持计划履行公告等相关程序。

对此,上交所上市公司监管一部 15 日对药明康德下发了监管工作函。该函对上海瀛翊及药明康德提出多项工作要求。第一,上海瀛翊应当高度重视此次违反承诺减持股份事项,立即全面自查本次违反承诺事项的决策过程、责任主体和发生原因,核查股份减持内部控制制度的完备性及执行有效性,及时采取切实有效的整改措施,避免此类违反承诺事项的再次发生。第二,上海瀛翊及其执行事务合伙人江苏瑞联投资基金管理有限公司,应当积极沟通上海瀛翊的

违规减持药明康德近29亿元 上海瀛翊被证监会立案调查