

直击2024中国汽车论坛 合作与开放已成业界共识

证券时报记者 韩忠楠

2024年时间过半,在激烈的市场竞争环境下,汽车市场格局发生了剧烈变化:一方面,新能源汽车市场占有率不断提升,加速替代燃油车,淘汰落后产能;另一方面,智能网联汽车快速发展,带动产业升级,“车路云一体化”试点的推出为智能汽车赛道打开新的增长空间。

在大变革之下,汽车产业如何发展新动能、攻克新挑战、达成新共识,成为业界关注的焦点。7月12日,2024中国汽车论坛在上海召开,会议围绕着汽车行业的热点问题、重点话题展开讨论。

汽车产业呈现三大亮点

近日,中国汽车工业协会(下称“中汽协”)发布最新数据,2024年1~6月,国内汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆,同比分别增长4.9%和6.1%。其中,6月份,国内汽车产销分别完成250.7万辆和255.2万辆,环比分别增长5.7%和5.6%,同比分别下降2.1%和2.7%。

中汽协方面分析,2024年上半年,国内销量同比微增,但终端库存高于正常水平。同时,新能源汽车产销继续保持较快增长,市场占有率稳步提升。

论坛上,工业和信息化部副部长辛国斌总结今年上半年我国汽车产业呈现的三大亮点:一是汽车销售完成了1404.7万辆,同比增长6.1%,为支撑工业经济稳增长发挥了重要作用;二是新能源汽车销量同比增长32%,占汽车新车总销量的35.2%,比去年同期提升6.9个百分点,电动化发展再上新台阶;三是20个城市启动“车路云一体化”试点,9家企业开展智能网联汽车生产准入和上路通行试点,组合辅助驾驶功能的汽车占比超过50%,智能化发展开启了新征程。

尽管亮点纷呈,但汽车产业升级与变革中暴露的问题也不容忽视。辛国斌指出,目前我国在汽车芯片、基础软件等方面存在短板,新一代动力电池、自动驾驶等新技术竞争加剧。同时,由于国内消费需



汽车论坛/供图 陈锦兴/制图

求不够旺盛,市场竞争异常激烈,滋生了一些无序竞争的现象。“不少企业利润下降甚至亏损,企业间拖欠账款情况增多。”辛国斌认为,这些现象影响和冲击了产业链供应链的稳定,需要引起重视和关注。

内卷还是合作?

近几年,汽车市场“内卷”严峻,激烈竞争下,“价格战”频发。在本届中国汽车论坛上,与会嘉宾们围绕“内卷”话题展开了热烈讨论。

中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋认为,汽车行业是充分竞争的产业,产品和品牌是企业竞争的核心。虽然传统车企与新势力企业,合资品牌与自主品牌有着各自不同的发展路径和经营战略,但中国超大规模的汽车市场容得下不同风格的企业和产品存在。面对当前行业内充斥的“内卷”和焦虑氛围,付炳锋建议,政府部门多提供积极的战略指引和政策推动,帮助行业和企业实现持续发展,克服当前困难。

对于企业来说,持续的“内卷”,不仅影响自身利润水平,也容易挫伤品牌力。奇瑞汽车股份有限公司副总经理王琅表示,目前,中国新能源汽车产品已经在全球获得了一定的领先优势,自主品牌快速成长,逐步摆脱了过去低质、低价、低档的形象,正在成为市场的主流代表。但值得业界特别关注的是,在持续的“内卷”

之下,这种卷价格的竞争正逐步蔓延至海外市场。王琅提醒,在海外市场卷价格不卷服务是不利于中国品牌整体形象塑造的。在他看来,车企向下卷价格是没有出路的,只有向上走,提升品牌价值,向左或向右走,拓宽产业圈,做大朋友圈,合作共赢才是出路。

重庆长安汽车股份有限公司副总裁王辉也认为,合作协同是中国汽车品牌实现向上升级和走向全球的必经之路。王辉建议中国汽车企业之间加强合作,建立出海资源共享平台,包含制造、零部件供应、物流运输、云服务、数据库、安保等。

目前汽车产业正处于大变革阶段,汽车技术升级需要企业协同创新,特别是固态电池、燃料电池及高压系统等关键核心技术的突破。自动驾驶、智能座舱及中央集成式电子电气架构等技术的迭代都需要产业协同的力量推进。

深化开放合作

伴随着中国智能网联新能源汽车的持续进步和出口扩大,新一轮贸易保护主义开始抬头。特别是近期,美国和欧盟均针对中国新能源汽车采取了加征关税、反补贴调查等歧视性政策。

中国机械工业联合会会长徐沙表示,一些国家升级战略围堵,经济封锁和科技制裁,滥用贸易救济措施,扰

乱了全球经济稳定,也加剧世界经济碎片化、割裂化,加重扭曲全球产业发展的正常生态。汽车产业自诞生以来就是全球化分工的产业,特别是在智能网联与电动化汽车时代,汽车产业链的全球协同至关重要。

付炳锋指出,逆全球化和新一轮贸易保护主义制约了智能网联新能源汽车全球的普及,延缓了汽车电动化的进程。业界应该看到,绿色发展是全球共识,电动化终将是汽车产业发展的大方向、大趋势。围绕着这些挑战,业界普遍认为,深化开放合作是坚决不能动摇的战略。辛国斌认为,在反对贸易保护主义的过程中,汽车行业可以加强推动碳足迹核算、产品认证等标准规则互认,深化技术合作,共享创新成果,共建全球产业生态。

为了加强智能网联新能源汽车底层关键技术和软硬件的协同,中国汽车工业协会已联合行业企业共同发起了“中国车用操作系统开源共建”项目,推动车用操作系统内核向开源共建模式发展,并向全球开放。“中国超大市场包容着全球汽车共同发展。中国改革开放四十多年来,中外企业共同推动了中国汽车产业由小变大。预计未来中国汽车保有量会超过5亿辆,应用多场景、用户多层次、需求多样化……中外企业都将获得更多市场机遇。”付炳锋说。各国企业都能在中国这片创新的热土上,开发适用于全球销售的产品,全球化发展的新格局需要共同打造。

京东方A 上半年净利润预计超21亿

证券时报记者 王小伟

7月12日晚,京东方A(000725)发布2024年半年度业绩预告,今年上半年公司预计实现归属于股东的净利润为21亿~23亿元,比上年同期增长185%~213%。扣除非经常性损益后的净利润,同比也显著增长。公司认为业绩增长的主要原因归功于产业风口,上半年,半导体显示行业景气度上升,行业格局优化,公司经营情况同比改善。

京东方稳居显示领域市场龙头地位。市场调研机构Omdia数据显示,BOE(京东方)在LCD显示屏领域整体及五大细分应用领域出货量持续稳居全球第一。2024年5月,BOE(京东方)携众多全球首发创新技术产品和前沿技术应用重磅亮相SID国际显示周,并首度提出了“全场景AI智慧显示”的技术方向和相关解决方案,在世界科技舞台上彰显了中国显示力量。

在昨晚公告中,京东方A对部分细分业务类进展情况进行了详述。

LCD方面,今年上半年受益于大型体育赛事召开和电商促销活动的带动,终端客户备货需求尤其是TV类面板需求提前集中释放,至二季度末,阶段性备货高峰结束,下游需求释放趋于保守。TV类产品价格3月、4月上涨态势明显,随后涨幅逐渐收窄,部分IT类产品价格逐步开始回升。在终端市场,大尺寸化仍是推动大尺寸LCD面积需求增长的重要动因,不同地区市场平均尺寸存在较大差异,平均尺寸仍存在较大

增长空间。为应对行业需求变化,京东方A坚持“按需生产”,随需求变动灵活调整产线稼动,持续优化产品结构。

AMOLED方面,随着AMOLED产品渗透率持续攀升,上半年公司柔性AMOLED产品出货量同比保持增长;不断深耕以折叠为代表的高端AMOLED市场,充分发挥公司竞争优势。京东方A表示,面对短期仍在增加的折旧压力,公司将不断提升技术水平,匹配市场需求,增强整体竞争力。

京东方A在公告中明确,公司在“屏之物联”战略的引领下,未来将继续以“聚焦主业、高质量发展”为原则,深化“1+4+N+生态链”业务发展架构,在持续巩固半导体显示业务领先地位的同时,不断推动各业务高质量发展,强化产业生态协同赋能效应,推动构建全新的价值增长模式。

京东方A在“1+4+N+生态链”发展架构的其他业务板块也存在一些亮点。比如,物联网创新业务取得长足进步,基于领先行业的智能制造能力和不断发展的物联网技术,打造“显示器件-智慧终端-系统方案”一体化产业平台,公司首个海外自主投建的智慧工厂在越南开工,迈出全球化战略布局的重要一步。

同时,在传感业务方面,智慧视窗解决方案应用于轨道交通、乘用车天窗和侧窗等领域,其中极氪推出的首款四座超豪华旗舰MPV极氪009光耀,成为全球首个量产搭载BOE(京东方)LC智能光幕的新能源汽车等。

黄金股业绩大涨 赤峰黄金预计上半年净利润翻番

证券时报记者 晓晓松

今年上半年,金价持续走高,现货黄金价格半年涨幅达到12%。在黄金“牛市”的刺激下,相关上市公司也迎来“大丰收”。

湖南黄金(002155)预计上半年净利润同比增长40%~60%,山东黄金(600547)预计净利润同比增加42.07%~64.81%;赤峰黄金(600988)预计净利润同比增幅达到124.39%~137.21%。

具体来看,湖南黄金预计上半年净利润3.91亿~4.47亿元。此前在5月14日,湖南黄金公告称,应控股子公司甘肃加鑫矿业有限公司(以下简称“甘肃加鑫”)发展需要,拟计划投资不超过5.88亿元建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目。

甘肃加鑫是湖南黄金重要的黄金资源基地之一,于2023年11月取得以地南铜金矿和看木仓金矿采矿许可证。公司本次投资建设甘肃加鑫以地南矿区矿产资源利用项目有助于将资源资产转为经济效益,有助于提升公司黄金产品的生产规模。

山东黄金经初步测算,预计2024年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润为12.50亿~14.50亿元,与上年同期相比增加3.70亿~5.70亿元。

预计实现扣非后净利润为12.80亿~14.80亿元,与上年同期相比增加3.99亿~5.99亿元,同比增加45.21%~67.89%。山东黄金表示,2024年上半年度,公司持续深化降本增效,稳定生产成本。同时,上半年度黄金价格持续上行以及并购银泰黄金也推动公司利润上涨。

赤峰黄金预计2024年半年度实现净利润7亿~7.4亿元。业绩变动的主要原因包括:黄金产量及销售价格较上年同期上涨;公司持续采取降本控费措施,生产成本得到有效控制。除此之外,公司全资子公司赤金国际(香港)有限公司所持TETTON MINERALS LIMITED普通股股票1.41亿股全部转让,持有股份及本次交易对本期损益影响折合人民币约7843.93万元,对归属于母公司所有者的净利润产生正向影响。

西部黄金(601069)预计2024年半年度实现净利润为5000万~6900万元;实现扣非后净利润为7100万~9000万元。归属于母公司所有者的净利润以及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加的主要原因为主营业务影响;自有矿山生产的黄金的销量较上年同期增加、销售价格较上年同期上升。

结束频繁变动 水井坊确定新总经理

证券时报记者 唐强

时隔3个多月之后,水井坊(600779)终于确定了新任总经理人选,豫园股份前总裁胡庭洲已获聘该职位。与前两任相比,此次水井坊“新帅”职务直接省去了“代理”两字。

回顾今年3月29日晚间,水井坊曾发布公告,上市公司董事会于近日收到Mark Anthony Edwards(艾恩华)提交的书面辞职报告。因个人职业生涯规划及家庭原因,艾恩华决定辞去其担任的水井坊代理总经理职务,财务总监蒋磊峰将代理该职务,艾恩华还一并辞去了水井坊法定代表人职务。

在最近10年里,水井坊总经理人选变动甚为频繁,若算上此前代理该职位的蒋磊峰,水井坊前后已经出现了6任总经理。详细盘点来看,2013年3月15日~2015年9月,美国人James Michae Rice(大米)担任水井坊总经理;2015年10月~2019年7月,聘用范祥福担任总经理,目前范祥福于2018年6月获聘担任水井坊董事长至今;2019年6月~2020年9月,危永标上任总经理一职,任职不到15个月,就因个人原因辞去水井坊所有职务。

在危永标离职后,朱镇豪长期担任水井坊代理总经理,2021年6月8日,水井坊董事会选举朱镇豪为公司副董事长,次月(7月1日),朱镇豪正式获聘担任上市公司总经理一职。不到两年(2023年2月底),朱镇豪就以个人身体健康原因,提交书面辞职报告,决定辞去其担任的水井坊董事、副董事长、总经理、战略

与执行委员会委员、提名委员会委员职务。

为保证上市公司经营工作正常进行,水井坊董事会同意由艾恩华自2023年3月1日起代行使代理总经理职务。彼时,艾恩华代行总经理职责的期限预计约6个月,但是直到2024年3月底辞职时,艾恩华也未实现从“代理总经理”正式获聘为“总经理”。

从经营业绩来看,在艾恩华的治理下,水井坊2023年通过主动降库存,营业收入和净利润均实现同比增长,完成了去年初设定的全年经营目标。

2023年,是中国酒业新周期的转折之年和分化之年,随着产业结构和产业周期进一步深入,白酒行业马太效应持续加剧,酒企面临的压力与挑战倍增。当年度,水井坊经营业绩还不错,通过主动降库存,水井坊在去年第二季度重回增长,三季度实现双位数增长。

根据2023年年报数据,报告期内,水井坊营业收入49.53亿元,同比增长6%;实现净利润12.69亿元,同比增长4.36%;扣非后净利润为12.25亿元,同比增长5.27%;经营活动产生的现金流量净额为17.34亿元,同比增长31.98%。另据2024年一季度季报数据,今年1~3月期间,水井坊实现营业收入9.33亿元,同比增长9.38%;实现净利润1.86亿元,同比增长16.82%。

在今年6月召开的年度股东大会上,水井坊董事长范祥福表示,艾恩华在公司的表现中规中矩,完成了公司所定下的销售和利润指标,持续执行董事会确立的战略,在任期间确保了整个水井坊的架构及公

司人员基本的稳定,董事会对艾恩华的工作表现是满意的。

范祥福进一步透露,艾恩华到中国生活大概30年了,他的家庭观念很重,远在英国的父母都已经80多岁,继续在水井坊工作就很难照顾家人。如今,艾恩华就职于另一家企业,负责烈性酒业务,这让他可以经常往返英国陪伴家人。

在范祥福看来,要招到一位能力匹配的总经理,最起码要六七个个月时间。在水井坊工作,还需要具备与大股东帝亚吉欧的沟通能力,这就更是不容易。实际上,这也是一个双向选择的过程,公司在选人,人也在选择公司。水井坊董事会也达成了基本共识,那就是希望未来招聘来的总经理,能有一个相对长一点的稳定工作时间。

7月13日晚间,水井坊发布最新公告,经上市公司董事会提名委员会审查并提名,同意自7月15日起聘任胡庭洲为水井坊总经理,并提名为董事候选人,任期同本届董事会。水井坊董事会提名委员会已经对胡庭洲的任职资格进行了审核,其任职资格符合相关要求,同时蒋磊峰自7月15日起不再代行总经理职责。8月2日,水井坊将召开临时股东大会,对选举胡庭洲为董事的议案进行审议、表决。

从履历来看,胡庭洲出生于1976年5月,本科毕业于上海交通大学应用化学专业,中欧国际工商学院EMBA。此前,胡庭洲曾担任宝洁、柯达、百事的销售经营相关管理职务及好时中国总经理、平安集团寿险首席产品官。2021年12月至2022年3月,胡庭洲担

任豫园股份执行总裁;2022年3月至2024年1月,胡庭洲担任豫园股份总裁(轮值);2024年1月5日起担任豫园股份总裁。在2023年年中,胡庭洲从豫园股份获得税前报酬总额为585.13万元,仅次于董事长黄震(988.2万元)和联席董事长石琨(682.8万元)。

今年7月2日,豫园股份(600655)发布公告,董事会收到公司总裁胡庭洲的辞职报告,胡庭洲因个人原因辞去该上市公司总裁的职务。值得注意的是,豫园股份公告还特别强调,胡庭洲与公司并无意见分歧,豫园股份对胡庭洲在任期间的工作表示衷心感谢。

证券时报·e公司记者了解到,胡庭洲与白酒行业也有一定的渊源,但并不直接分管白酒业务。2020年12月31日,豫园股份曾通过执行司法裁定的方式,斥资45.3亿元取得沱牌舍得集团70%股权,从而间接控制舍得酒业(600702)29.95%股权。

交通银行深圳分行积极开展“普及金融知识万里行”活动

近年来,交通银行深圳分行紧跟党中央、国务院决策部署,认真贯彻落实监管要求,将消费者权益保护作为各项工作的出发点和落脚点,积极践行“金融为民”理念。今年6月份,为进一步提高公众的金融素养和风险防范意识,深圳交行启动“普及金融知识万里行”活动,当月累计开展消保金融教育宣传活动200场,累计受众逾20万人。

“交心相连 一路同行”关爱残障人士爱心公益活动

深圳交行联合香蜜湖街道残疾人职业康复中心,针对香蜜湖街道的30余名特殊人群开展了“交心相连 一路同行”消保爱心公益活动,为

残障人士送去温暖和关怀,并结合“普及金融知识万里行”活动,向其宣传了金融消保相关知识。此次活动不仅提高了残障人士和社区居民的金融安全意识,还为他们提供了实用的反洗钱、反电信诈骗、防范非法集资的技巧和方法。现场气氛热烈,活动获得了残疾人职业康复中心的高度评价。

关爱农民工、新市民群体,开展金融知识普及和防范非法集资、电信诈骗等宣传活动

深圳交行联合各类企业开展金融知识宣传教育活动,聚焦农民工群体,围绕“数字人民币基础知识”“非法集资”“新型诈骗手段”“理性投资”等内容

进行宣讲,引导其学习数字人民币基础知识和了解个人金融信息安全问题,珍爱自己的信用记录,正确使用金融产品与服务,避免上当受骗和财产损失。同时,向农民工群体介绍新型诈骗和非法集资典型案例,包括但不限于比特币、电信网络诈骗、银行卡盗刷等内容,深入开展风险提示,直观清晰地提示农民工群体防范金融诈骗的重要性,守护好自己的钱袋子。

接下来,交通银行深圳分行将持续优化金融消保服务水平,严格落实监管各项政策要求,坚持经济责任与社会责任相统一,不断提高金融教育和服务质效,让社会公众在接受金融服务的过程中获得感成色更足、幸福感更可持久、安全感更有保障。

(CIS)

