

福耀玻璃澄清美国工厂遭搜查：并非调查目标 生产已恢复正常

证券时报记者 赵黎昀

福耀玻璃(600660)7月28日晚间公告,公司位于美国俄亥俄州莫瑞恩市的全资子公司福耀玻璃美国有限公司(下称“福耀美国”),于当地时间2024年7月26日上午10时左右,接受美国联邦政府机构和当地执法工作人员(下称“美国政府机构”)的上门搜查。

公告显示,福耀美国主要是配合美国政府机构针对一家第三方劳务服务公司正在进行的调查工作(下称“调查”)。据美国政府机构的告知,福耀美国并非该调查的目标。当日下午5时左右,美国政府机构完成他们的现场工作后离开。福耀玻璃称,福耀美国将全力配合美国政府机构的调查。

在上述搜查期间,福耀美国当日生产部分作业暂停,但货物运输及交付未受到影响。搜查结束后,当日已经恢复至正常作业,目前生产经营一切正常。

福耀玻璃称,公司将密切关注上述事件的后续发展,并按照相关法律、法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

作为一家专注于汽车玻璃生产的供应商,福耀玻璃主要从事浮法玻璃及汽车用玻璃产品的生产及销售,产品不但覆盖国内汽车品牌,更已成为奥迪、大众、现代、铃木、三菱的合格供应商,并批量供货。

2014年,中国福耀集团投资收购了通用汽车公司在美国俄亥俄州莫瑞恩市的一家废弃装配厂,并在此



福耀玻璃总部大楼

时报财经图库/供图 翟超/制图

基础上进行重建,将其改造成该公司世界第二大汽车玻璃生产基地。

近年来,福耀玻璃业绩维持了稳定增长。2023年该公司实现营业收入331.61亿元,同比增长18.02%;实现净利润56.29亿元,同比增长18.37%。

福耀玻璃认为,伴随产品消费升级和技术进步,高附加值产品需求提升,为公司提供了新的发展机遇。福耀玻璃产品经营向一体化全解决方案的品牌经营方向发展,公司价值不断提升。公司海外布局合理,生产运

营移至国际客户,为公司海外市场的发展提供更快、更有价值的服务,客户服务能力不断提升。公司全球化格局成型,可以应付国际形势变化带来的挑战。

对于行业发展前景,福耀玻璃分析,从短期来看,汽车市场在持续复苏,但国内外形势复杂严峻,挑战和不确定性增加。

从全球汽车工业结构看,发展中国家新车产量和汽车保有量占比均不断提升,影响不断加大,但汽车的

普及度与发达国家相比差距仍然巨大。美、日、德等发达国家每百人汽车保有量均超过50辆,而发展中的中国2023年每百人汽车保有量仅约24辆,与主要发达国家汽车保有量水平还有比较大的差距。

相对于中国人口数量、中等收入人群占比、人均GDP等而言,中国潜在在汽车消费潜力巨大,且中国内部完备的供应链体系为汽车行业的发展提供有力支撑,为汽车工业提供配套的玻璃行业仍有较大的发展空间。

同时,当前汽车“电动化、网联化、智能化、共享化”(新四化)已成为汽车产业发展的潮流和趋势,现在的汽车正朝着一个可移动的智能终端转变。

汽车“新四化”的发展使得越来越多的新技术集成到汽车玻璃中,对汽车玻璃提出新的要求。福耀玻璃在行业技术的领导地位,为公司汽车玻璃销售带来结构性的机会。因此,从中长期看,为汽车工业发展相配套的玻璃行业还有较稳定的发展空间。

赛力斯再度牵手华为 拟参股引望公司

证券时报记者 刘茜

赛力斯(601127)与华为车BU战略合作与合作事宜有了实质性进展。赛力斯7月28日晚间公告,公司拟投资深圳引望智能技术有限公司(下称“引望”),共同支持引望成为世界一流的汽车智能驾驶系统及部件产业领导者,并成为服务汽车产业的开放平台。

赛力斯在公告中表示,具体投资额、交易方式、交易价格等条款需以双方签订的最终交易文件为准。若本次交易完成,引望将成为公司

参股子公司,公司合并报表范围不会发生变化。同时,本次交易预计不构成关联交易,预计不会构成重组上市,也不会导致上市公司控制权发生变更。

今年1月16日,由华为技术有限公司全资持股的引望公司成立,注册资本10亿元,从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务,主要业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能车控、智能车云、车载光等。

赛力斯自2021年与华为建立跨界业务合作关系以来,双方充分发挥

各自优势,开启了实体经济与数字经济新合作模式,双方跨界合作陆续推出了问界M5、M7、M9等车型。整体来看,这些车型均取得了较好的销售成绩。

7月9日晚间,赛力斯发布业绩预告,预计上半年营业收入639亿元到660亿元,同比增长479%到498%;净利润为13.9亿元到17亿元,同比扭亏为盈;同时,赛力斯预计扣非后净利润为11.9亿元到15亿元。

值得一提的是,赛力斯6年来有望再次实现半年报盈利。数据显示,

2018年上半年赛力斯实现净利润2.37亿元,扣非净利润为5438万元;2019年至2023年,各半年报净利润分别亏损2.81亿元、4.3亿元、4.81亿元、17.27亿元和13.4亿元,扣非净利润分别亏损3.92亿元、7.42亿元、11.26亿元、17.14亿元和18.85亿元。

对于经营业绩的大幅提升,赛力斯表示,今年上半年超额完成了倍增计划,产品结构明显向上,公司位列中国市场豪华品牌销量第六名。另外,赛力斯坚持技术创新,成本贡献的经营方针,新质生产力引领公司经营质量不断提升,利税增长、盈利能力持续向好。

力持续向好。

目前,赛力斯与华为的合作仍在深化中。7月2日晚间,赛力斯公告,其控股子公司赛力斯汽车有限公司计划以25亿元的总价收购华为技术有限公司及其关联方持有的919项商标(包括问界系列的文字和图形商标)及44项相关外观设计专利。

赛力斯在公告中表示,本次交易不影响双方联合业务的开展,双方将进一步深化合作关系。基于产品与市场认知的一致性,本次交易相关标的资产将专用于双方联合业务。

中盐化工二季度净利同比增50% 新业务布局催生新质生产力

7月25日晚间,中盐化工(600328.SH)发布2024年半年度报告,公司上半年实现营业收入63.64亿元,归母净利润4.41亿元。公司上半年营收有所下滑,其中二季度营收同比下降5.73%,比一季度的降幅已有大幅收窄;二季度净利润达到3.84亿元,同比大幅增长50.26%。

同时,公司还发布2024年度“提质增效重回报”行动方案,旨在以提升公司高质量发展为基础,切实履行上市公司的责任和使命,保障投资者权益,共同促进资本市场平稳健康发展。从股东层面看,对比一季度末数据,二季度末有平安资管-工商银行-鑫福37号资产管理产品新进为前十大流通股股东,持股数量为457.82万股,公司的机构投资者关注度稳步提升。

纯碱下游需求增长 新并购优化氯碱产业循环

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,中盐化工上半年生产系统紧紧围绕全年目标任务,从各系统、各环节抓优化、降成本、促提升。

公司纯碱产能居全国第三位,上半年度主要经营数据显示,纯碱依旧是公司第一产品,纯碱产品上半年实现营业收入28.29亿元,占总营收的44.46%。纯碱产品受市场新增产能影响,价格同比下降19.48%,而这是公司营收下滑的主要原因之一。

不过,产能投放带来的产量增量被消化,叠加定价越来越集中在包括中盐化工在内的少部分有成本优势的企业手中,且预计下半年纯碱开工率有继续下降可能,故纯碱供给过剩但价格跌幅有限。

银河期货研报指出,2024年上半年纯碱需求明显强于往年,纯碱表观需求同比增长14.3%,其中重碱增长20.7%,重碱下游需求增速较快,重碱需求增量源于浮法玻璃产线日熔持续高位、光伏板块景气度提升;而碳酸锂和氧化铝产量显著

提升,对轻碱需求增加,轻碱增长5.2%。2024年上半年纯碱总供应增加202万吨,但上游厂家库存累库增幅仅为53万吨,同样证明纯碱下游需求增速较快。

同时,烧碱、PVC这两大业务上半年也不断优化,例如烧碱积极调整各品种产销比例,提升边际收益;PVC实现订单与发运最优配置,高价区域销量同比增加1.41万吨。尽管上半年烧碱、PVC价格分别同比下跌10.56%、5.97%,对公司业绩造成拖累,但随着房地产和基建的持续复苏,PVC需求有望回升,支撑价格触底反弹。

2024年上半年,公司“盐—煤(电)—电—烧碱—PVC”一体化循环经济产业链进一步强化,完成收购中盐内蒙古建材有限公司100%股权,实现了氯碱产业前端自备电石、终端产余物再利用的延链补链目标,补齐了循环经济完整的产业链,增强了公司氯碱产业的市场竞争能力。

瞄准“专精特新”产品 发展战略性新兴产业

公司在2024年上半年充分发挥自身行业优势,依托在尖端科技领域的重大贡献和行业地位,按照国资委对央企“加快在战略性新兴产业收入和增加值占比上取得关键进展”的要求,重点在政策支持、关键技术攻关、资源充分利用等方面进行探索。

2023年,公司成为国内最大的糊树脂企业,2024年上半年,糊树脂产品受益于需求增加,价格同比上涨6.04%,营业收入达到6.89亿元。公司以“做中国最大的糊树脂,做世界最好的糊树脂”为目标,采用国内外先进的微悬浮聚合合法技术,保证了产品质量的稳定,在高端市场持续创品牌、树形象,上半年在国内高端医用级手套行业销量占比提升15%。随着技术提升,目前糊树脂在电子信息、航空航天、生物技术等领域的应用不断拓展。

2024年4月启动的糊树脂干燥粉碎包装生产线优化项

目,作为公司的战略新兴产业项目,公司将加快建设进度。公司指出,将继续探索增强糊树脂产业的影响和引领作用,打造糊树脂产业链的领军企业、链长企业。

公司金属钠产能居世界第一,钠业公司作为中盐集团唯一的创建世界一流专业领军示范企业,按照“专业突出、创新驱动、管理精益、特色明显”的具体要求,当好金属钠、氯酸钠行业领头羊,真正代表“国家名片”参与全球竞争,切实发挥好示范引领作用。上半年公司精细化工板块的金属钠、氯酸钠共计实现产量6.34万吨,产品价格略有上涨,共计实现营业收入4.13亿元。

按照公司2024年“提质增效重回报”行动方案的规划,公司精细化工产业将重点在“专精特新”上下功夫,推动金属钠锂项目生产,开展优化金属钠精制提纯技术改造,提升产品品质、扩大装置产能,依托公司金属钠产业规模、技术、市场等优势,持续保持行业领先地位,引领行业健康发展。同时,金属钠是参与全球市场的产品,将进一步加强国际市场渠道拓展,以国内外市场双轮驱动,实现收益最大化目标。

生物医药产业是国家战略性新兴产业之一,公司在半年报中还指出,上半年药业公司锚定目标,增产增销,已完成全年任务,药业产品继续创新商业模式和运营方式,再突破、再提升、再增效。经营数据显示,上半年公司复方甘草片生产676.67万瓶,完成年度计划的71.23%;销售671.54万瓶,完成年度计划的70.69%。

投入研发、生态、降碳项目 稳定股东回报彰显央企责任

据半年报,2024年上半年公司研发费用达到2.10亿元,同比增长26.13%,而下半年公司还将加大研发投入,扩大技改措施投资,夯实产业发展基础。围绕盐化工、能源化工、精细化工等方面进行补链延链强链,积极与市场对接,

依托高分子材料研发中心,开展新产品、新牌号实验研究、突破攻关,对糊树脂胶乳进行改性,满足特殊行业需求。

同时,公司下半年还将抓好科技创新平台建设。建立“企业为主体、市场为导向、产学研用相结合”的科研创新机制,统筹规划科技发展、科研项目管理和资源配置。充分利用公司科研优势,加强与链主企业、产业龙头、大院大所等学习交流,通过引进、消化、吸收、再创新等方式,催生新质生产力。

公司致力于建设绿色高质量的纯碱工业,走工业绿色化、生态化之路,2024年4月审议通过了议案,拟以资源公司为主体投资建设“动态平衡生态环保提升改造项目”,计划投资4.12亿元,项目实施后,可确保排放场及青海两碱长期安全稳定运行,促进公司纯碱产业的绿色高质量发展。

半年报显示,上半年公司按照目标清单打表推进《公司节能降碳三年行动方案》,完成了电石厂石灰窑余热热能回收利用、热电厂二车间锅炉氢气掺烧、青海碱业新增离心机节能增效技术改造等节能降碳重点项目建设。在绿电消纳方面,公司与新能源企业合作,新能源电力占比由2023年的20%逐步提高到目前的45%,有效促进化石燃料的消耗降低。公司还在推进多个节能降碳项目,从根本上降低碳耗,提高能源利用效率。

在兼顾股东的合理投资回报和公司中长期发展规划的基础上,中盐化工连续多年以现金分红的利润分配方式真诚回报股东。公司2024年5月完成2023年度利润分配工作,现金分红金额4.03亿元,近三年累计分红金额为14.13亿元,连续三年股利支付率超过30%,彰显了央企责任。

中盐化工表示,2024年公司继续统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡,建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制,让股东切实分享到公司的发展成果。(CIS)

华东重机拟收购 锐信图芯股权

证券时报记者 孙宪超

华东重机(002685)7月28日晚间公告,公司拟以不超过3亿元的投前估值收购厦门锐信图芯科技有限公司(下称“锐信图芯”)股权并增资,即以不超过1.13亿元收购锐信图芯合计37.5%股权(对应注册资本126.26万元),并以不超过3000万元认购锐信图芯新增的注册资本33.67万元。本次交易完成后,公司持有锐信图芯43.18%股权,成为锐信图芯的单一最大股东,锐信图芯将纳入公司合并报表范围。

锐信图芯主营业务为GPU芯片及解决方案,已经实现GPU芯片量产且批量供货,目前的第一代产品瞄准国内的国产化信创市场,BF2000系列GPU芯片对标国内头部GPU芯片公司的信创主力芯片产品。

GPU是国产替代的核心器件,并随着信创产品渗透至更多核心业务领域,其市场前景乐观。据Verified Market Research预测,2025年全球GPU芯片市场规模将达到1091亿美元,同比增长34%,2030年将增长至4774亿美元。

锐信图芯的GPU已经与国内主流CPU、操作系统等生态厂商完成适配,在国产化台式机、一体机、笔记本和平板电脑中批量应用,产品目前已切入到党政办公、交通、教育、税务、电力和轨道交通等行业。

相关保证方承诺,锐信图芯2024年—2026年合并报表中归母净利润分别不低于1200万元、2100万元、3000万元。与此同时,华东重机承诺,在2026年度审计报告出具后,若完成累计业绩承诺且实现超额净利润,将按照超额净利润的50%以届时对等价值股票的方式奖励给创始人股东。

华东重机主要从事集装箱装卸设备和数控机床为主的高端装备制造业务;同时,公司拓展光伏电池组件业务,推进业务结构转型升级。

华东重机预计2024年上半年实现净利润2000万元至3000万元,同比扭亏为盈。

华东重机2024年上半年业绩变化主要归因于三方面原因:首先,报告期内航运市场向好,公司紧抓港机设备更新改造机遇,借助公司充足的在手订单储备及国内外市场占有率的提升,做好港机重点项目的交付和客户服务,报告期内在手订单均按期推进;其次,数控机床业务系公司2023年重大资产出售业务,目前重组正在实施中,报告期内,公司进一步加大应收账款回笼力度,收回部分老款,冲回信用减值损失,报告期内新签订单并出货,消化了跌价库存;最后,报告期内受光伏产业链价格整体下滑严重并持续走低,电池片价格持续处于低位的影响,公司光伏电池组件业务亏损。

