

聚焦·车市及产业链

# 企业抢“锂”进行时 比亚迪获智利8万吨锂产量配额

■本报记者 矫月  
见习记者 李昱丞

2022年伊始,锂电相关企业加快了上游资源的布局。1月13日,有消息称,智利五份锂开采合同中的两份给了比亚迪智利公司和一家当地公司。比亚迪出价6100万美元,获授8万吨锂产量配额。比亚迪方面向《证券日报》记者证实了这一消息。

瞄准锂资源的不仅是比亚迪。1月12日晚间,亿纬锂能公告称,以1.44亿元竞拍取得兴华锂盐35.29%股权,另外以5601.58万元受让兴华锂盐13.71%的股权,合计将直接持有兴华锂盐49%的股权。

对此,IPG中国首席经济学家柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示,新能源产业大发展推动了对锂资源快速上升的需求,掌握锂资源成为锂电企业的战略必选项,而比亚迪、亿纬锂能等锂电相关企业加速布局上游资源也是这一战略的体现。

## 比亚迪中标锂矿合约 获授8万吨锂产量配额

公开资料显示,2021年10月份,智利宣布向本国和海外公司提供五个8万吨锂矿勘探和生产合约的配额,共计40万吨。中标者将获得7年的勘探和开发项目以及20年的生产时间。

2022年1月12日,智利矿业部官方网站公告,其选择将提供的五个配额中的两个交付给比亚迪智利和另一家当地公司,两家公司都获得了8万吨锂产量配额,其中比亚迪智利公司出价6100万美元。公告称,这两份报价大大高于收到的其他报价,授予的配额总量为16万吨锂,约占智利已知

锂储量量的1.8%。

柏文喜表示,比亚迪作为锂电池生产的全球标杆性企业,对于锂资源的需求是不言而喻的,中标智利锂矿可以加强对上游资源的控制并强化其供应链,对其汽车业务而言除了有效控制成本之外,还可提升产业链的稳定性与安全性。

北京特亿阳光新能源总裁祁海坤对《证券日报》记者分析认为,购买锂矿成本只要没有超出常规操作范围,从行业和公司的长远发展来看,价格显得不是那么重要。

从比亚迪的几大业务来看,无论是新能源汽车、智能产品开发及生产和组装、二次充电电池等都与锂资源密不可分。事实上,相比传统车企,做电池出身的比亚迪更早意识到布局上游供应链的重要性。

2010年,比亚迪参股中国最大的盐湖锂矿扎布耶盐湖,投资了西藏扎布耶锂业18%股份,在上游原材料方面做好了一定的战略储备。

2017年,比亚迪公告称,研发突破了盐湖提锂技术,并基于此与盐湖股份合资开发青海盐湖锂资源,拟建设3万吨碳酸锂项目,后续进展因盐湖股份暂停上市而有所停滞。

有分析认为,比亚迪此次中标智利锂矿,有利于公司在上游资源方面获得充分保障,最终有利于实现其新能源产业战略目标。

“在中标智利锂矿之后,比亚迪以新能源汽车产品为核心驱动力,打造‘锂电-三电(电池、电机和电控)-汽车’垂直产业链一体化全布局的战略发展规划正逐步成型。”祁海坤表示。

## 价格不断走高 锂电企业忙抢“锂”

向上游资源进军的不仅仅是

## 2022年伊始, 锂电相关企业加快了对上游资源的布局

1月13日,有消息称,智利五份锂开采合同中的两份给了比亚迪智利公司和一家当地公司。

比亚迪出价6100万美元,获授8万吨锂产量配额。



魏健祺 / 制图

比亚迪。1月12日晚间,亿纬锂能公告,公司以1.44亿元竞拍取得兴华锂盐35.29%股权,另外以5601.58万元受让兴华锂盐13.71%的股权,合计以2.00亿元左右的代价获取了兴华锂盐49%的股权。

据公开报道,兴华锂盐实施的年产1万吨高纯氯化锂和2.5万吨碳酸锂项目总投资约为6.47亿元,被列为青海省重点项目,并在盐湖提锂方面取得一定突破。

亿纬锂能表示,持有兴华锂盐49%的股权有利于公司进一步聚焦锂电池主业,对公司开拓上游产业链及优化产业布局有着积极意义;与蓝晓科技合作则有利于其在锂资源产业链进行深入合作布局,对公司持续完善

自身产业链布局具有积极意义。

除了比亚迪、亿纬锂能以,宁德时代、LG等企业也纷纷加入抢锂的队伍中。据报道,宁德时代2021年9月27日入股全球最大锂矿Manono,并与赣锋锂业就收购加拿大干禧锂业展开激烈竞争。2022年1月份,LG能源与澳洲锂矿商Liontown Resources Ltd签署具有约束力的承购协议。

在祁海坤看来,随着新能源汽车行业对于锂电池需求的增大,锂矿、锂盐等上游产品的安全供应成为行业发展的关键甚至瓶颈,各种原辅材料价格不断上涨之下,买矿、锁矿就成为最有安全感的操作。

近年来,随着新能源汽车产量高速增长,对动力电池的需求

也不断扩大,上游锂材料价格也随之走高。百川盈孚数据显示,截至2022年1月13日,国内锂辉石矿长协价格在2630美元/吨至2680美元/吨。

锂盐方面,以碳酸锂为例,截至1月13日,工业碳酸锂价格涨至30.25万元/吨,较上周价格上涨11.83%,较上月价格上涨42.35%,较年初价格上涨17.48%;电池级碳酸锂价格涨至32.74万元/吨,较上周价格上涨11.59%,较上月价格上涨46.87%,较年初价格上涨15.93%。

祁海坤表示,比亚迪、亿纬锂能等公司战略性延伸产业链,锁定锂矿开采或锂盐生产加工等环节,可进一步稳固各自的发展地位和确保产业链稳定,提高抗风险能力并获取更多的收益。

# 新能源汽车去年产销超350万辆 预计今年同比增42%

■本报记者 龚梦泽

1月12日,中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)最新发布的统计数据显示,2021年我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%,结束了连续三年的下降趋势。同时,我国新能源汽车销售完成352.1万辆,同比增长1.6倍,连续7年位居全球第一;其中,搭载组合辅助驾驶系统的乘用车新车市场占比达20%。

中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋表示,从2021年汽车销量情况来看,第一季度由于同期基数较低,汽车市场同比呈现快速增长,第二季度增速有所放缓,第三季度受芯片供给不足影响最大,出现较大跌幅下降,第四季度明显恢复,好于预期,确保了全年稳中有增的良好发展态势。

对此,付炳锋表示,新能源汽车成为今年车市最大亮点,已经从政策驱动转向市场拉动的新发展

阶段,呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面,为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。

## 预计今年汽车总销量 同比增长5%左右

乘用车方面,2021年,乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆,同比分别增长7.1%和6.5%,增幅高于行业增速3.7个百分点和2.7个百分点。在国内强大的消费市场促进下,我国乘用车市场已经连续7年超过2000万辆。

《证券日报》记者注意到,伴随居民收入水平的逐步提高,我国汽车市场呈现明显的消费升级趋势。2021年,高端品牌乘用车销售347.2万辆,同比增长20.7%,高于乘用车增速14.2个百分点,占乘用车销售总量的16.2%,占比高于上年1.9个百分点。

与此同时,2021年商用车产

销分别完成467.4万辆和479.3万辆,同比下降10.7%和16.6%。从全年商用车走势看,一季度由于同期基数较低,产销呈现大幅增长,二季度开始销量同比下降,下半年下降趋势更加明显。

“我国汽车产销总量已经连续13年位居全球第一,并在‘电动化、网联化、智能化’方面取得巨大的进步。”付炳锋认为,我国作为汽车大国的地位进一步巩固,正向汽车强国迈进。

中汽协预计,2022年我国汽车总销量预计将达2750万辆,同比增长5%左右。其中,乘用车为2300万辆,同比增长7%;商用车为450万辆,同比下降6%;新能源汽车将达到500万辆,同比增长42%,市场占有率有望超过18%。

## 自主乘用车市占率 接近历史最佳

2021年,我国新能源汽车继

续领跑全球,新能源汽车销售连续7年位居全球第一。其中,全年新能源汽车市场占有率达13.4%,高于上年8个百分点。

其中,纯电动汽车产销分别完成294.2万辆和291.6万辆,同比分别增长1.7倍和1.6倍;插电式混合动力汽车产销分别完成60.1万辆和60.3万辆,同比分别增长1.3倍和1.4倍;燃料电池汽车产销完成0.2万辆,同比呈现增长。

付炳锋表示,从新能源汽车走势情况来看,全年保持了产销两旺的发展局面,3月份开始月销量超过20万辆,8月份超过30万辆,11月份超过40万辆,12月份超过53万辆,表现出持续增长势头。2021年,中国品牌新能源汽车销售247.6万辆,同比增长1.7倍,占新能源汽车销售总量的74.3%。

新造车企业在产业转型升级的过程中,也发挥了重要的作用,并在细分市场上有所表现。2021

年,新造车企业共销售汽车94.7万辆,同比增长2.2倍,市场占有率为3.6%,比上年提高2.4个百分点。

销量之外,2021年我国新能源汽车在创新成果领域同样亮点纷呈,可持续发展能力进一步增强,动力电池单体能量密度接近300瓦时/公斤、系统能量密度超过200瓦时/公斤,智能网联汽车车载基础计算平台实现装车应用,人工智能芯片算力达到国际先进水平。

值得关注的是,中国品牌乘用车市场份额明显提升。2021年,中国品牌乘用车销售954.3万辆,同比增长23.1%,占乘用车销售总量的44.4%,接近历年最好水平。

同时,重点企业集团市场占有率保持稳定。2021年,汽车销量排名前10位的企业集团销量合计为2262.1万辆,同比增长1.7%,占汽车销售总量的86.1%,低于上年同期1.8个百分点。

# 逾10家公司实控人将变更 协议转让是主因

■本报记者 桂小琴

新年以来,沪深两市多家公司发布公告称,公司的控股权、实际控制人将发生变更。

据《证券日报》记者不完全统计,仅1月份以来(即1月1日至1月13日,下同),沪深两市有超过10家上市公司发布了关于实际控制人将发生变更的相关公告,变更的原因包括协议交易、一致行动协议到期、重整计划、定向增发等。

对此,有投资人和《证券日报》记者交流时坦言,有一些上市公司的实控人频繁变更,是因为有财务投资人看中,“不排除是‘囤壳、炒壳’。另有一些上市公司的实控人变更,则和当前公司经营现状欠佳,需要引入新力量有关。”

从上市公司发布的公告来看,实际控制人发生变化的原因是多样的,既有定向增发之下原实际控制人持股比例发生变化,使得实际控制人发生变更,也有上市公司称一致行动人协议到期解除,由此导致公司的实际控制人发生变化。

不过,上市公司实际控制人发生变化最为集中的原因仍然是协议转让。

金轮股份此前发布的公告显示,1月4日,公司控股股东南通金轮控股有限公司及其一致行动人安富国际(香港)投资有限公司、公司实际控制人陆挺与物产中大元通实业集团有限公司签署了股份转让意向协议,本次交易涉及公司控股股东及实际控制人的变更,若本次交易完成,元通实业将成为公司的控股股东,持有公司股份比例为29%,浙江省人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司的实际控制人。

“实控人变更不一定会影响投资者信心,有可能还会增强投资者信心。在公司处于极度的困境中,实控人的变更有可能会迎来新的反转和希望,使得公司未来基本面向好,给投资人也带来了了对未来的向往。”颐和银丰投资管理有限公司高级研究员杨勇对《证券日报》记者介绍。

除了因经营困难需要引入新股东解决困境的企业之外,查阅公开信息可知,对于一些上市公司而言,实际控制人的变更也十分频繁。

“有些是因为经济环境不佳,自身无力继续维持上市公司的正常运转,因此引入实力更强的投资者接手。有的则是长期进行上市公司投资与转让交易的机构,属于财务投资行为。”香颂资本执行董事沈萌在接受《证券日报》记者采访时说。

杨勇认为,如果一家上市公司实控人频繁变更,“大概率可能把上市公司当工具,达到目的之后就退出,或者进入后发现上市公司有很大问题,及时抽身。如果公司本身经营出现了比较大的问题,大股东从谋求自身利益出发,退出上市公司,而新来的实控人如果只为一己之利,利用公司资源和公司账上资金为自己谋求私利,而不是考虑公司的长远发展,只想赚一笔快钱,贪图眼前短利,这样对公司非常不利,对投资人也非常不利。”

# 吉艾科技更换年审审计机构收关注函 年报披露前夕逾百家公司 拟变更会计师事务所

■本报记者 李乔宇 见习记者 贺王娟

1月13日晚间,深交所披露了一则针对吉艾科技的关注函。

此前的1月10日,吉艾科技披露的公告显示,鉴于信永中和的审计工作团队自公司2012年上市以来一直连续为公司提供审计服务,为了更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性,同时综合考虑公司经营发展及审计工作需要,公司拟聘任中审亚太为公司2021年度的审计机构。

对此,深交所方面表示,吉艾科技曾披露公告称,拟续聘聘任信永中和作为2021年度审计机构,并要求吉艾科技对变更审计机构的原因做出进一步说明。

《证券日报》记者注意到,年报季前夕,逾百家公司变更审计机构,多家公司在两年内两度变更审计机构,多家上市公司因变更审计机构收到关注函。

业内人士对《证券日报》记者表示,为了保证审计独立性,监管层对于注册会计师以及审计机构服务单一上市公司的时限有所规定。“因此上市公司变更审计机构无可厚非,只要会计师事务所能够按时出具审计意见即可,但高频更换审计机构的上市公司肯定是有问题的。”

记者粗略统计,截至1月13日收盘,自2021年12月份以来已有102家上市公司密集披露变更审计机构相关公告。

其中,人力紧张为变更审计机构的原因之一。ST凯乐表示前任事务所审计人力资源较为紧张,无法保证派出足够的审计人员按时完成公司2021年年报审计工作。

有不愿具名的相关上市公司人士告诉《证券日报》记者,上市公司变更会计师事务所的原因有很多。从会计师事务所方面的原因来看,年底可能会出现人员流动,导致工作安排难以协调的局面;也可能年底部分中小审计机构事务繁忙,因此人员安排不开。此外,疫情的反复也为上市公司与审计机构的合作增加了不确定性,处于疫情中高风险地区上的上市公司或注册会计师,可能会因注册会计师的出行限制而不得不做出变更。

但并非所有审计机构变更都如此“平和”。\*ST中天在变更审计机构的公告中“诉苦”,称2020年度,立信中联为公司出具的审计意见为无法表示意见的审计意见,立信中联已为公司提供连续3年的审计服务。

\*ST嘉信则临时“毁约”。公告显示,经2020年年度股东大会审议批准,公司原聘请中审众环担任公司2021年度财务审计机构。综合考虑公司发展、未来业务拓展和审计需求等实际情况,拟聘请立信中联担任公司2021年度财务审计机构。

上述人士对《证券日报》记者表示,问题公司变更审计机构主要有两方面原因:一种情况是会计师事务所主动请辞。另一种情况则是在面临风险较大的情况下,审计机构出具“非标意见”,但上市公司不愿接受,因此上市公司主动要求更换审计机构。

# 多家玻璃企业发布涨价函 专家称不具备持续上涨空间

■本报记者 李春莲  
见习记者 刘钊

1月13日,在经历7连涨后,玻璃主力期货价格首度回落。

值得一提的是,1月8日以来,包含南阳贵山玻璃有限公司、山东元凯恒盛玻璃材料有限公司、湖南巨强再生资源发展有限公司在内的多家玻璃生产加工企业发出涨价函。涨价函称产品价格上涨主要受原材料、燃料价格不断上涨影响,工厂成本大幅上升。

## 玻璃现货市场 不具备持续上涨空间

“虽然多家玻璃企业宣布提价,但应该明确,这些企业均非市场主流企业,基本以特种或者普白

压延线为主,市场参考度不高;单方面报价上扬,实际客户并没有跟进行为。”隆众资讯玻璃行业分析师高玲告诉《证券日报》记者,“结合当前现货市场来看,玻璃市场基本无利好消息。需求方面,临近春节,多数玻璃深加工企业已暂停接单,仍开工的企业以节前赶工交付尾单为主,库存较往年处于高位,压力较大,叠加疫情影响,河南、西安两地交通受限,基本没有外发。玻璃现货市场不具备持续上涨空间,仍有小幅下行的可能。”

《证券日报》记者向多家下游玻璃加工厂求证,相关人士的回复也印证了这一说法。有部分工厂负责人表示,“近段时间工厂按需补货,进货较为谨慎。此外,春节将至,工厂目前在手订单有限,多数订单生产周期维持在两周之内。”

生意社数据显示,2021年10月份以来,浮法玻璃价格持续震荡走低。价格为33.97元/平方米跌至23.53元/平方米,跌幅达30.73%。生意社分析指出,当前受疫情影响,市场走势偏弱,企业灵活出货,观望情绪浓厚,市场交易以刚需补货为主,短期内玻璃现货市场将继续弱势运行。

长江期货指出,由于浮法玻璃生产是高耗能高污染,政策对于浮法玻璃行业的限制自2015年起持续偏紧,新增产能受到限制,当下剔除僵尸产线后,产能已处于近年高水平。因此,综合来看,当下浮法玻璃行业的供应处于高位,且潜在增量有限。

## 新品类玻璃产品 有望提振行情

Wind数据显示,2021年前三

季度玻璃玻纤板块上市公司营业收入同比上升36.93%,归母净利润同比上升124.69%,毛利率达37.56%。虽然玻璃玻纤业绩实现大幅增长,然而二级市场行情却不容乐观。

2022年以来,玻璃玻纤相关个股行情较为低迷,指数震荡运行。22只玻璃个股中,仅有8只个股股价实现上涨,13只出现不同程度下跌,其中正威新材、金刚玻璃和洛阳玻璃股价跌幅逾10%。

相关个股在积极寻求产品革新以提振低迷的市场行情。目前,光伏、药用和电子玻璃等新品类玻璃正在加速发展,为行业可持续发展提供了动力。

以北玻股份为例,今年以来,北玻股份股价涨幅超25%。从公司业绩来看,2021年前三季度营业

收入10.68亿元,同比增长42.04%;归母净利润2082.95万元,同比增长35.58%;公司自主研发的连续钢化玻璃生产设备可用于光伏玻璃产品的生产加工过程,此项技术为光伏产业降本、增效提供了有力的技术保障。

对于今年玻璃行业发展情况,高玲表示,“预计玻璃仍主要围绕成本及供需面展开。原材料成本的控制是很重要的考量因素;供应方面,整体供应量呈增加态势;需求方面,房地产行业稳中有所波动,价格运行区间小于2021年,且成交重心也将低于2021年。”高玲说。