

# 蔚来员工用公司服务器“挖矿” 虚拟货币、汽车沙盒安全监管持续加码

■本报记者 龚梦泽

蔚来汽车又一次火热出圈。这一次并不是因为新能源汽车，而是虚拟货币“挖矿”。

4月7日，《证券日报》记者从蔚来汽车内部发布的一项处理通报获悉，蔚来某集群服务器管理员张某利用职务之便，使用公司服务器资源挖虚拟货币。经查，该员工自去年2月份开始，利用公司服务器算力资源进行虚拟货币以太币的数字挖掘作业，并从中获利。在调查中，张某对自己的违规行为供认不讳。

## 员工被曝利用服务器“挖矿”

对此，记者联系到蔚来方面求证此事，蔚来方面回应称，以官方发布消息为准。

贝隆律师事务所律师马向对《证券日报》记者表示，该案件中张某或涉嫌触犯非法控制计算机信息系统罪，可能被处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；若情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

资料显示，以太币(ETH)是以太坊(Ethereum)的一种数字代币，被称为“比特币2.0版”，以太币和其他数字货币一样，可以在交易平台上进行买卖。目前，以太币的总市值超过4000亿美元，是全球仅次于比特币的第二大加密货币。

事实上，利用公司服务器资源“挖矿”赚外快的事件蔚来并非首例。

据中国裁判文书网此前公布的判决书显示，国内某互联网公司运维高级工程师安某于2018年1月底到5月底，通过编译脚本非法控制百度155台服务器，用来挖比特币、门罗币等，卖出部分比特币获利超过10万元。截至调查前夕，其账户仍有约2.94个比特币。最终，安某被判处有期徒刑三年，没收违法所得，并处罚金11000元。

不愿具名的资深网络安全工程师向记者透露，很多嫌疑人都会使用nterm(终端仿真程序)操控服务器中主机。借助特定软件，中控台会将“挖矿”脚本上传，让服务器批量下载“挖矿”脚本，使公司服务器的强大算力为个人所用。公司的运算资源上传到相应网站后，就会持续挖取虚拟币，并根据其上传运算资源的多寡，以比特币的方式向个人结算。

“很多人认为‘挖矿’木马只不过让系统变慢，消耗系统资源。这种看法严重低估了‘挖矿’木马的危害，‘挖矿’木马的影响远不止这些。”上述工程师告诉记者，“挖矿”木马通常会操作“关闭Linux/Windows防火墙”“安装Rootkit后门”等高危行为，木马控制者还可能窃取服务器机密信息，控制服务器进行DDoS攻击，以此服务器为跳板攻击其他计算机。

## 安全沙盒监管试点工作启动

根据腾讯安全团队最新报告，在公有云的攻击事件中，以“挖矿”为目的的人侵占比54.9%。而



4月7日

《证券日报》记者从蔚来汽车内部发布的一项处理通报

获悉，蔚来某集群服务器管理员张某利用职务之便，使

用公司服务器资源挖虚拟货币。经查，该员

工自去年2月份开始，利用公司服务器算力

资源违规进行虚拟货币以太币的数字挖掘

作业，并从中获利

为做好虚拟货币全链条治理，对于虚拟货币“挖矿”活动的监管政策正在持续加码。

2022年1月10日，《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录(2019年本)〉的决定》审议通过。其中，在《产业结构调整指导目录(2019年本)》淘汰类“一、落后生产工艺装备”中增加第7项，内容为“虚拟货币‘挖矿’活动。”

此外，各地针对“挖矿”的整治也在行动中。2021年12月份，浙江省纪委监委、省委网信办等部门组成联合检查组，通过直查机房、循线倒查“矿机”等方式，突击

抽查全省7个地区20家国有单位的36个IP地址，严肃查纠一批利用公共资源参与虚拟货币“挖矿”与交易的违规违纪行为。

新能源汽车产业近年衍生出软件安全、网络安全、产业供应链安全等新型安全问题，也给汽车安全监管带来了巨大挑战。为应对汽车产业安全形势复杂多变的现状，日前，市场监管总局、工业和信息化部等五部门联合发布《关于试行汽车安全沙盒监管制度的通告》，共同启动汽车安全沙盒监管试点工作，以此完善汽车新技术、新业态、新模式安全监管

方式。

“未来智能网联汽车数据将成为车企的核心竞争力之一。汽车厂商应建立完善的汽车数据安全管理的规范和流程，充分保证用户对个人信息收集的知情权和控制权，增强用户信任感。”J.D. Power中国区汽车产品数字化用户体验总监裴林对记者表示，在企业数据安全保护方面建立高标准，有助于车企获取更多消费者的科技安全认同，让消费者更有意愿与车企共享出行数据，最终帮助车企在未来出行生态的竞争中赢得先机。

# 中国电池厂首次“乘风出海” 宁德时代德国工厂落地打开欧洲大门

■本报记者 李曼

经过3年等待，4月6日，宁德时代“官宣”其国际化最新进展，公司位于德国图林根州的首个海外工厂获得8GWh电芯生产许可，而该工厂规划产能为14GWh。目前，宁德时代正在为第一批电芯在2022年底前下线进行冲刺。

业内人士告诉《证券日报》记者，这不仅是宁德时代在德国的第一家电池厂，也是中国电池厂首个投产的海外基地。行业内普遍认为，德国在欧盟电动化浪潮中有着极其重要的市场地位，因而也成为近年来中国电池厂“出海”以及进军欧盟的必争之地。

在全球疫情蔓延以及供应链瓶颈影响下，宁德时代德国工厂依然在2021年底实现了模组部分的投产，而2022年将正式生产电芯。

在专家看来，宁德时代的德国工厂对于公司及中国电池厂国际化进程有着里程碑式的意义。真理研究首席分析师墨柯对《证券日报》记者表示，随着中国电池制造品质和技术的不提升，国内电池厂“走出国门并

参与全球竞争是必然的选择。

## 全球布局迈出重要一步 海外出货量将再上台阶

最新消息显示，宁德时代德国工厂已于4月4日获得相关生产许可，这标志着公司在全球布局方面迈出具有里程碑意义的一步。据介绍，宁德时代德国工厂主要包含两部分。其中，G1是从其他公司购买的厂房，用于将电芯组装成模组；而G2是新建的厂房，用于生产电芯，本次许可是针对G2的电芯生产许可，此次获得的系第二阶段8GWh生产许可。

“(与电芯生产)相比之下，模组和PACK组装要简单得多。”前述业内人士如是表示，8GWh相当于12万辆电动车所需要的电池，在以往闻名的德国，宁德时代德国工厂从建设到获批的效率已经非常高了。

在外界看来，宁德时代德国工厂是带着“订单”去的。早在2018年，宝马公司就曾向宁德时代抛出了折合约40亿欧元的采购意向。不仅如此，公开信息显示，2018年至2019年，宁德时代就密集获得海外

一流车企定点项目，其中就包括戴姆勒、标致雪铁龙、大众等国际车企。记者获悉，宁德时代德国工厂距离勃兰登堡州的特斯拉在300公里的运输半径内。

业内人士指出，随着配套车型陆续在未来上市，公司的海外出货量将再上台阶。

值得一提的是，目前在宁德时代的十大基地中，德国工厂是造价最贵的。目前该工厂的计划总投资额达到了18亿欧元，单GWh的投资额将高达1.29亿欧元。宁德时代在国内有九大基地，包括福建宁德、江苏溧阳、四川宜宾、广东肇庆、江西宜春、上海临港、厦门时代、贵州贵安、青海基地等，总规划产能约500GWh。粗略按照投资额和产能规划计算，宁德时代目前在国内单GWh的投资额约为3亿元至4亿元之间，远低于德国工厂。

## 电池企业“出海” 欧洲将成为主战场

据头豹市场研读预测，中国和欧洲将会持续引领全球新能源市

场，中国将会是全球第一大新能源汽车市场，欧洲位居第二。保守预测，欧洲动力电池需求量在2025年将达到174GWh，到2030年达到820GWh。

而欧洲对于亚洲电池依赖度比较高。2018年开始，以宁德时代为代表中国电池企业陆续迈向“出海”征程，欧洲成为海外主战场。早在2020年11月份，蜂巢能源宣布在德国萨州建立将建设一座年产能24GWh的电芯工厂和PACK工厂，项目总投资20亿欧元。

远景动力已经规划新增法国、英国、美国三座动力电池超级工厂。其官网显示，公司计划在2025年将实现全球产能300GWh。国轩高科通过收购博世德国哥廷根工厂，将在欧洲建立首个生产运营基地，或与大众合资建设40GWh电池厂。

湖北亿纬动力副总裁蔡金书表示，欧洲要求新能源汽车供应链本土化，需要中国的供应链。

宁德时代坦言，德国工厂位于德国的“心脏地带”，目的是为德国主要汽车厂商提供产品和服务，并

助力欧洲全面电动化和能源转型。

## 国内市场内卷加剧 倒逼中国电池厂布局海外

随着国内竞争日趋激烈，内卷加剧，也加速了中国电池厂出海计划。业内人士对《证券日报》记者表示，电池厂的竞争加剧，宁德时代不得不面临包括比亚迪、中创新航、国轩高科等拥有相当技术实力厂商的竞争压力。

数据显示，从2019年至2021年上半年，宁德时代海外收入占比迅速攀升，2019年仅占营收比重的4.37%，2020年已经攀升至15.71%；2021年上半年，公司有102亿元收入来自海外，营收占比到了23%。在毛利率方面，境外也有明显优势，2021年上半年，公司国内毛利率为21.55%，呈现下降趋势，而海外毛利率则达34.39%，呈现增长趋势。

德国工厂的14GWh或许只是“宁王”迈出的第一步。有消息显示，宁德时代目前还在寻找新机会加大投资海外基地，其中包括波兰、美国等地。

# 锂电板块12家公司预告一季度业绩 最高预增14倍

■本报记者 赵学毅  
见习记者 李昱丞

新能源汽车行业景气之下，多家锂电板块上市公司预期一季度业绩“爆棚”。《证券日报》记者根据Wind数据统计发现，截至4月7日，锂电板块上市公司陆续发布一季度业绩预告，有12家上市公司净利润同比增长上限均超过100%，实现业绩高增长。

对此，隆众资讯锂电行业分析师罗晓莉向《证券日报》记者表示，锂电板块整体需求增长较快，各企业的产量规模都在扩大，2022年一季度，部分产品仍呈现供不应求局面，市场价格涨幅较大，所以企业业绩表现较好。

## 12家公司一季度预喜

一季度业绩预喜的锂电板块上市公司中，有2家锂电企业位居前列。雅化集团业绩增速最快，预计今年一季度实现归母净利润9亿元至12亿元，同

比增长10.54倍至14.38倍。盛新锂能预计今年一季度实现归母净利润9亿元至11亿元，同比增长7.65倍至9.58倍。在高增速的加持之下，雅化集团、盛新锂能今年一季度业绩逼近甚至超过去年全年。另外一家锂电企业西藏矿业预计一季度盈利1亿元至1.5亿元，同比增长3.98倍至6.47倍。

除了锂电企业外，电解液相关上市公司业绩同样亮眼。天际股份、多氟多、永太科技、新宙邦预计一季度实现归母净利润分别为4亿元至4.40亿元、7亿元至7.3亿元、3.72亿元至4.23亿元、4.82亿元至5.13亿元，净利润同比增长上限分别为8.27倍、6.83倍、4.80倍和2.30倍。

天际股份称，今年第一季度，公司六氟磷酸锂生产装置继续保持满负荷生产，六氟磷酸锂产销量与2021年第一季度相比大幅增长，销售价格与2021年第一季度相比亦大幅提升。新宙邦表示，一季度，新能源汽车行业发展态势持续向好，公司锂电

化学品业务市场需求旺盛，产销量同比大幅增加带动公司盈利能力提升。

锂电池正极材料企业杉杉股份、长远锂科、安纳达预计一季度盈利上限分别为8.5亿元、3.2亿元、6.414.85万元，同比增长上限分别为1.81倍、1.77倍和1.10倍。铝箔材料企业鼎胜新材和铜箔材料企业嘉元科技预计一季度业绩上限分别为2.2亿元、2.32亿元，净利润同比分别增长3.98倍、1.09倍。

整体来看，12家锂电板块上市公司一季度业绩平均增长4.14倍至5.20倍。对此，深度科技研究院院长张孝荣在接受《证券日报》记者采访时表示，锂电板块业绩走高的主要原因是下游需求扩大，电动车市场快速扩大与3C产品畅销不衰引发锂电池需求增长。

## 上游企业业绩增速快

在锂电板块上市公司中，上游

企业一季度业绩增速更快，这可能与锂盐材料价格快速上涨有关。Wind数据显示，截至3月末，电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂单价分别为50.25万元/吨和49.15万元/吨，相较2021年末上涨82.73%和120.90%，同比涨幅高达464.61%和564.19%。

盛新锂能在一季度业绩预告中表示，新能源产业快速发展，下游客户对锂盐的需求强劲增长，锂盐产品价格持续上涨，公司锂盐业务利润较上年同期大幅上升。雅化集团称，一季度锂行业需求不断攀升，锂盐产品价格持续上涨，公司抓住机遇释放产能、增加销售，锂盐产品销量逐步提升，锂业务利润大幅度增长。

罗晓莉认为，锂电池产业链的价格上涨中，较为突出的是碳酸锂产品，其带动四大正极材料价格上涨，但是产业链的价格传导需要时间，所以上游企业的业绩增速快于中下游。

## 多家养殖企业披露3月份销售数据 生猪价格降幅环比收窄

■本报记者 矫月 见习记者 王镜菡

4月7日，东瑞股份发布公告称，3月份公司商品猪销售均价17.33元/公斤，环比下降12.48%，销售生猪4.91万头，销售收入0.77亿元，环比上升38.13%。截至目前，包括牧原股份、温氏股份在内的多家生猪养殖企业均披露了3月份销售数据。数据显示，上述养殖企业3月份生猪出栏量均大幅上升，生猪价格降幅环比逐步收窄。

中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇认为，当前全国生猪生产和供给充足，但需求收缩，阶段性过剩较为明显。预计今年6月份以后，商品猪供给过剩局面有望缓解，猪肉供需将会转向基本平衡，猪价将会出现季节性回升。

## 生猪价格降幅环比收窄

今年一季度，猪价依旧呈现跌势，但3月份已明显减缓。

根据公告，3月份温氏股份毛猪销售均价12.17元/公斤，环比下跌3.03%，同比下跌53.55%。相比之下，1月份、2月份公司毛猪销售均价环比跌幅分别为13.08%、10.93%；3月份公司销售肉猪144.84万头(含毛猪和鲜品)，同比增长143.63%；收入21.06亿元，同比增长14.33%。

温氏股份表示，3月份，公司肉猪销售均价同比下降，主要是受国内生猪市场行情变化的影响；肉猪销量、收入环比上升，主要是2月份销售天数较少，肉猪出栏量较少所致；肉猪销量同比上升，主要原因是公司投苗增加和生产成绩提高。

牧原股份表示，3月份，公司商品猪销售均价11.67元/公斤，比1至2月份下降5.74%；公司销售生猪598.6万头(其中仔猪销售52.7万头)，销售收入74.32亿元。

上海钢联农产品事业部生猪分析师徐学平在接受《证券日报》记者采访时表示，“一季度生猪整体仍然供大于求。尤其春节之后需求进入淡季，供大于求矛盾加重，2月份猪价出现较快速下跌，但是随着政策启动收储、卫生防控加强、部分冻品入库等因素，3月份跌势减缓。”

他进一步分析道，3月上旬，国家进行两批分别4.0万吨和3.8万吨的收储，虽然政策收储数量有限，但对稳定市场心态起到一定作用，养殖端低位抗价心态增强；此外，由于3月份国内多地出现“口罩事件”，生猪供应压力稍有减轻；同时随着猪价继续走低，东北等地区部分屠宰企业逢低灵活冻品入库存，收储积极性增强，对底部价格起到一定支撑。

## 生猪养殖板块股价上涨

值得注意的是，与低迷生猪市场形成对比的是，生猪养殖相关个股股价自去年三季度末就开始上涨，并在岁末年初大市调整的背景下走出上涨行情。Wind数据显示，截至4月7日收盘，按照申万行业分类，6个月内，10家生猪养殖企业共有7家股价上涨，股价涨幅最多的是巨星农牧，涨幅高达104.40%；其次是新五丰、温氏股份、天邦股份，股价涨幅均超过40%，分别为57.73%、47.82%、42.95%；牧原股份股价涨幅为4.26%。

对此，徐学平认为，“这与市场预期生猪周期不久后将出现反转有关。随着生猪产能过剩矛盾缓解，生猪养殖企业预计将逐渐走出亏损困境，推动部分资本抄底布局优质养殖企业，因此生猪养殖板块出现了一轮较强反弹。”

据Mysteel监测，截至2022年2月底，能繁母猪存栏量经过8个月去产能之后降至4268万头，比高点累计降296万头，降幅6.49%，2月底产能恢复正常水平的104%水平，生猪产能从明显过剩进入绿色区间。

不过对于猪周期具体拐点时间，目前市场还存在分歧。徐学平认为，生猪周期反转取决于供应和需求情况。第二、三季度供应端压力预计将有所减轻，生猪价格底部有一定反弹可能，但生猪需求处于淡季，很难有实质性反转。预计10月份之后，随着下游需求逐渐改善，生猪市场或出现阶段性拐点。

中国品牌研究院高级研究员、食品产业分析师朱丹蓬告诉《证券日报》记者：“从整体来看，随着存栏量的精准化、科学化、合理化，下半年生猪价格预计会呈现稳中略升的发展态势。”

## 种业首份一季报发布 农发种业净利润同比增45倍

■本报记者 桂小笋

4月7日晚间，农发种业率先交出首份种业一季报。一季报显示，农发种业一季度营业收入同比增长4.16%，约为9.69亿元；归属于上市公司股东的净利润同比增长4517.6%，约为1899万元。

业绩表现抢眼的时候，农发种业在二级市场上也受到投资者的追捧。同花顺数据显示，今年以来，农发种业累计股价涨幅超过40%。颐和银丰资产管理有限公司高级投资经理杨勇在接受《证券日报》记者采访时表示，农业板块目前来看估值比较高，远高于行业历史中位数和平均值，市场预期未来价格反转，但估值已经得到了很大提升。

农发种业是中国农业发展集团有限公司旗下上市公司，主营业务的核心为农作物种子业务，产品涵盖玉米、水稻、小麦、棉花、油菜等多种农作物种子。今年3月1日，修改后的《种子法》正式施行，“种业振兴”的愿景之下，龙头企业打开了新的发展机遇。

上海明伦律师事务所王智斌律师在接受《证券日报》记者采访时说，修改后的《种子法》对于育种行业的知识产权保护进行了完善，这对打击之前市场上的“套牌”等侵权现象是有力的保障。

“知识产权对于企业未来的发展是至关重要的，但是，如果没有很好地保障措施，企业在未来的研发投入、新产品开发上都会受到打击，育种行业也是如此。”王智斌对《证券日报》记者说。