

## 宁德时代牵手峰飞航空 推动eVTOL航空电池研发

■本报记者 李婷

8月3日,宁德时代与峰飞航空签署战略合作协议,宁德时代独家投资数亿美元,成为峰飞航空的战略投资者,加码eVTOL电动垂直起降航空器赛道。

对于此次合作,峰飞航空表示,将与宁德时代长期携手,共同致力于eVTOL航空电池的研发。公司将与宁德时代结合各自的资源与技术优势,重点提升eVTOL电池的能量密度和性能表现,支持eVTOL更长的飞行距离和更高的载重量,同时在安全性和稳定性方面也将迎来更为显著的提升。

同时,公司将加速载人版机型盛世龙的研发和适航取证工作,在eVTOL领域的研发、商业化落地以及市场拓展等方面展开深度合作,构建更加完善和智能化的空中出行解决方案。

而在此前的投资者交流活动中,宁德时代表示,当前电池性能是制约飞行汽车发展的关键性因素之一,需要高安全、高能量密度的电池,而这正是公司电池技术和产品最擅长的地方。

萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊对《证券日报》记者表示,目前,eVTOL领域及低空经济正受到越来越多的关注和投资,成为航空业新的增长点。宁德时代选择战略投资峰飞航空,一方面是看到了eVTOL在未来交通领域的潜力和市场机遇,希望通过投资峰飞航空,加强在该领域

双方将结合各自的资源与技术优势,重点提升eVTOL电池的能量密度和性能表现,支持eVTOL更长的飞行距离和更高的载重量



的布局和合作。另一方面,峰飞航空在eVTOL领域研发和技术实力较为突出,具有较为明确的商业化路线和商业模式。

公开信息显示,峰飞航空成立于2017年,是中国最早投入eVTOL电动垂直起降航空器赛道的企业。目前,实现了2吨级eVTOL创造单次充电飞行250.3公里航程世界纪录;货运版机型获颁首张吨级以上eVTOL型号合格证(TC);民航局已受理载人版机型盛世龙TC申请并正式开展型号

合格审定工作。

而在此前,宁德时代已经布局民用电动载人飞机项目,公司推出了能量密度最高可达500Wh/kg的凝聚态电池,可用于民用飞机电动化。目前宁德时代已经成功试飞4吨级民用电动飞机,正在加速8吨级民用电动飞机研发,预计于2027年至2028年发布。此外,公司预测2027年有望实现小批量生产全固态电池。

对此,郑磊认为,固态电池是一种具有高安全性和高能量密度的电

池技术,有望解决目前飞行汽车续航里程问题。但eVTOL技术的发展还需要解决如能源存储、推进系统、控制系统等多方面问题。

黄河科技学院客座教授张翔则对《证券日报》记者表示,当前主流电动汽车的续航能力已经达到500km以上,但其动力电池用于载1人至2人的电动垂直起降飞行器,续航时间可能只有20分钟左右。随着宁德时代等龙头企业技术和资本的持续加码,飞行汽车商用化有望进一步加速。

## 高管访谈

### 蓝绿双城董事长曹舟南: “共建”新模式有大市场

■本报记者 王丽新 陈潇

近期,“构建新发展模式”“提供好服务,建设好房子”屡被政策面提及,已被业内视为破解房地产发展难题的治本之策。

“在新的供求关系下,新发展模式要解决两个核心问题,即跑通商业模式和盈利模式。”近日,蓝绿双城董事长曹舟南向《证券日报》记者直言,从蓝绿双城的探索实践来看,“共建”好房子有大市场,将成为新型城镇化阶段的新路子。

#### “共建”新在哪里?

言及“共建”,离不开代建。通常而言,代建是指通过第三方机构或专业团队,对房地产项目进行全程或阶段性管理和服务的行为,商业模式本质是轻资产运营,代建方收取代建及管理费。目前,代建行业内有绿城管理和中原建业两大上市公司,但布局相关业务的企业已达数十家。

2018年,曹舟南二次创业成立蓝绿双城后,升级代建模式,提出“共建”新模式。此后的6年间,蓝绿双城在盘活“纾困项目”、唤醒城投公司托底拿地的“沉睡”地块、促进增量优化等方面跑通盈利模式。

在曹舟南看来,“共建”有望成为未来房地产行业新发展模式的主流商业模式之一。

那么,“共建”新在哪里?曹舟南向《证券日报》记者表示,不同于以往模式,“共建”是以地方国企为主体,引入头部民企(共建企业主体),合资设立项目投资公司和共建操盘公司,融合国企的投融资能力与民企的专业和服务能力,结合重资产投资与轻资产操盘为房地产发展新模式探路。

“本质是双方入股、轻重结合,双方既能分享收益又能严控投资风险,保持商业模式市场化持续运行。”曹舟南说,在项目投资公司层面,地方国资平台绝对控股,蓝绿双城会依据当地市场测算项目的收益率指标决定投资比例。在共建操盘公司层面,国企参股,蓝绿双城控股,双方共同把握市场,共同承担风险,并按持股

比例共享共建管理费收益。

蓝绿双城今年上半年实现合同销售额108亿元,位列行业第三。“我们不会刻意追求速度和规模,每年适度增加几个项目,保持一定规模的有质量增长就好。”曹舟南表示,在发展中,更关注的是“好房子”创新、安全和销售去化。

#### 盘活区域市场

市场竞争的核心仍是楼盘的新产品、高品质和匹配需求,有市场、客户喜欢的好房子,才能达到预期的销售和经营成效,才能保证同城多项目持续经营,让“共建”模式更好更快且更有力地帮到更多的区域市场。

易居研究院研究总监严跃进向《证券日报》记者表示,“共建”模式本质在于轻重结合,让地方国资平台与共建企业联合盘活市场,且需将盘活范围从一个项目扩大到几个项目甚至一个区域乃至一个城市的市场,才能让“共建”晋升为“新发展模式”主力军。在这期间,研究各地今年以来颁布的新规范,建“好房子”是突围的钥匙。

以市场需求作为“晴雨表”来锁定项目去化率,是蓝绿双城有望凭借“共建”模式以点带面盘活区域市场的关键。在曹舟南看来,房地产下半场将进入内生型市场,随着城乡融合加快,本地客户买房占比将逐步提升。

在这一市场研判基础上,蓝绿双城筛选项目有三大原则。一是配合当地拆迁计划选项目,比如签约被纳入购房者可以拿着拆迁房票去选购的商品房,提前锁定一部分确实需要“好房子”的客群;二是以市场需求连通城市规划、土地供应计划,优先选投当地好地块;三是项目公司要坚持建“好房子”,如高层楼盘得房率超过100%,净高超过3米等。

“未来产品定位是根本,像造汽车一样造好房子,是当前‘共建’模式实现差异化竞争的关键,也是行业构建可持续新发展模式的着力点。”严跃进表示,现在行业处于弱周期阶段,但每年仍有10万亿元体量的增量开发规模,“共建”有大机会。

## 受益于AI服务器强劲需求 工业富联上半年净利同比增长超22%

■本报记者 李雯珊  
见习记者 刘晓一

8月4日晚间,工业富联发布的2024半年度业绩快报显示,上半年公司实现营收2660.9亿元,同比增长28.69%,归属于上市公司股东的净利润达87.4亿元,同比增长22.04%,两项指标均创2018年上市以来同期新高。

工业富联表示,业绩变动的主要原因是受益于AI(人工智能)服务器强劲需求增长,公司凭借覆盖AI全产业链垂直整合能力,云计算业务营收增长强劲,其中AI服务器产品营

收成倍增长,而且呈现加速增长趋势,云服务营收占比持续提升,带动公司营收及获利能力增长。公司紧抓数字经济与AI发展机遇,通过先进技术研发及产能布局,使得云计算、网络通讯等板块在业内取得显著领先优势。

“公司拥有全球多元产能布局,也在积极开拓与新客户的合作机会。未来,预计公司在AI供应链中的优势会进一步凸显,和重要客户的合作会进一步加深。”工业富联相关人士在接受《证券日报》记者采访时表示,预计2024年,AI业务的贡献将达到公司云计算总收入的40%,AI服务器的市场

份额将占全球市场份额的40%。

工业富联表示,公司是最早切入AI服务器业务的厂商之一,专注于AI产业价值链上游的GPU模组、基板及后端AI服务器设计与系统集成等业务,利用全产业链智能制造及研发优势,提供完整解决方案。

随着全球AI服务器需求高增,工业富联在AI服务器市场份额显著增长,屡次推动业绩突破高点。2023年,公司营收达4763.4亿元,创历史新高;扣非净利润为202.09亿元,同比增长9.77%,创下历史新高。2024年第一季度,公司营收额、营业利润额、净利润额及毛利率、营业利润率、净利率均达

到公司上市以来同期新高。

“AI服务器领域的技术壁垒较高,涉及复杂的硬件架构、高性能计算,以及对AI应用的优化等。”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,工业富联在AI服务器的设计和制造方面积累了扎实的技术经验,还与多家科技巨头建立了合作关系,已构建起深厚的行业“护城河”。

面向未来,工业富联表示,将继续推动AI生态系统的发展及应用,完善全球产能布局,积极加大研发投入,更好地满足客户在新产品开发、快速量产、全球交付等方面的需求。

更多精彩报道,请见——

证券日报新媒体



证券日报之声



证券日报APP

农村金融时报  
RURAL FINANCIAL TIMES

根植沃土  
永葆活力

深度挖掘普惠金融新闻价值

订阅热线 010-83251889

面向全国 自办发行 全年定价 328元



学习强国号



官方微信