

造车新势力半年报出炉:营收增长明显 下半年加速发力

本报记者 黄琳 赵毅 深圳报道

步入8月下旬,小鹏汽车、理想汽车、赛力斯集团等造车新势力已陆续发布2022年半年报。海马汽车等车企也陆续发布2022年半年报。根据《中国经营报》记者的不完全统计,目前已公布半年业绩的整车厂营收增长明显,且同比增幅扩大。而与营收相比,整车厂的净利润仍有待增长。

而整车厂发布半年报的同时,产业链上游的动力电池企业宁德时代也发布了半年报。动力电池

营收显著提升

目前已公布2022年半年报的上市整车厂中,2022年上半年营收增长明显的整车厂包括小鹏汽车、赛力斯集团、理想汽车、海马汽车等。

忙碌的2022年上半年过去,整车厂陆续交出半年业绩答卷。日前,小鹏汽车发布2022年半年报,并召开2022年二季度业绩电话会议。据介绍,小鹏汽车2022年第二季度总营收为人民币74.36亿元(11.10亿美元),较2021年同期增长97.7%,相当于2022年第一季度水平。2022年上半年,小鹏汽车营收近150亿元,同比增长121.9%。

在2022年二季度业绩电话会议中,小鹏汽车董事长何小鹏透露:“我们将加快新产品推出的节奏,丰富我们在人民币15万到50万元价格区间内的产品矩阵。我们计划在2023年推出两款具有竞争力的车型,进一步推动销量快速增长。”具体而言,小鹏汽车明年计划推出一款B级新车型,巩固和扩大小鹏汽车在这一细分市场的市场份额。同时,小鹏汽车还将推出一款C级新车型,为需要更大和更舒适空间的用户群带来一款产品。至此,小鹏汽车将在2023年迎来产品大年。

根据会议信息,小鹏汽车上述规划的B级车将与特斯拉Model Y形成竞争。值得一提的是,何小鹏在会议中屡次提及小鹏汽车即将上市的新产品G9。其中较引人注意的是,小鹏G9及其后续的新车型都将全面支持超快充体系,而小鹏汽车新推出的S4超快充单桩成本与上一代快充桩持平。

类似小鹏汽车,目前已公布2022年半年报的上市整车厂中,

企业与整车厂之间的合作发生了新的变化,整车厂对新能源赛道的竞争开始展现出新形势。

尽管智能化竞争在加剧,但整车厂对电动化的布局仍在继续,尤其与动力电池企业的合作更加深入。包括广汽埃安宣布与天齐锂业达成战略合作,一汽解放则与宁德时代共同成立了合资公司,欣旺达则宣布拟2.55亿元与东风集团等共设合资公司。逐渐增多的合资公司将整车厂与动力电池企业之间的利益纽带逐步拉紧。

2022年上半年营收增长明显的整车厂还有赛力斯集团、理想汽车、海马汽车等。

根据赛力斯集团2022年半年报,报告期内,该公司实现营业收入124.16亿元,同比增长68.14%。其中新能源业务实现营收77.01亿元,同比增长380.8%。赛力斯集团表示,营业收入增长的主要原因是高端新能源汽车问界M5开启交付,单台售价较高的高端新能源汽车销量增加。而这一原因也致使赛力斯集团销售回款增加,经营活动产生的现金流量净额转正,约为3.15亿元。此外,报告期内,因收到非公开发行股票募集资金,赛力斯集团归属于上市公司股东的净资产也有所增加。

在新能源的加持下,造车新势力2022年上半年营收颇丰,但传统车企营收同样也不容小觑。根据海马汽车2022年半年报,报告期内,海马汽车营收约12.65亿元,同比增长36.62%,经营活动产生的现金流量净额约0.97亿元,同比增长43.69%。

在半年报中,海马汽车将报告期内营业收入增长主要归因于汽车出口销量增加及房地产项目交房。未来,海马汽车表示将积极向新能源汽车、智能汽车转型,向绿色制造和智能制造升级,陆续投放长续航智能网联纯电动汽车、插电式混合动力汽车、氢能汽车等新产品;同时,对燃油汽车产品进一步提升节能降耗新技术应用水平。

研发投入持续加大

在智能化加速的下半场,各车企对智能驾驶的研发较以往有更大的投入。

尽管整车厂上半年营收增长明显,但净利润和毛利率均仍有提升空间。2022年上半年,理想汽车净亏损进一步扩大,但毛利率较去年同期有所提升,至22.1%;小鹏汽车2022年第二季度毛利率为10.9%,相较去年同期略有下降;海马汽车2022年上半年汽车制造毛利率则为4.29%,较去年同期下降4.55%。

在上述盈利情况下,整车厂对研发的投入仍在持续加大。从数据来看,小鹏汽车2022年第二季度研发开支为人民币12.65亿元(1.89亿美元),较2021年同期的人民币8.64亿元增长46.5%,较2022年第一季度的人民币12.21亿元增加3.6%;理想汽车2022年上半年研发费用为29.1亿元,较去年同期的11.7亿元增加148.8%。

而小鹏汽车和理想汽车双方均将研发开支的增加归因于研发人员增加、雇员薪酬增加、开发新车型开支增加。

赛力斯集团方面,2022年上半年研发投入达13.93亿元,同比增长123.17%,占营业收入比例达11.22%。过去6年间,赛力

加速电动化进程

小鹏汽车对电池、电机的布局亦是诸多车企在电动化领域的探索方向。

除了智能化的推进,整车厂对电动化的布局也进一步加大。在小鹏汽车2022年二季度业绩电话会议上,何小鹏表示,小鹏汽车已实现了电机自研自制,并将通过和合作伙伴共同设计和研发电芯,专利在部分领域里面是可以部分共享的,包括整车电芯、PACK管理、充电桩研发和部署均将由小鹏完成。

小鹏汽车对电池、电机的布局亦是诸多车企在电动化领域的探索方向。早在2018年,长安汽车已与比亚迪签署电池合资合作框架协议;而东风汽车与宁德时代也宣布合资建立东风时代(武汉)电池系统有限公司等。

值得一提的是,今年8月,广



得益于问界汽车交付,赛力斯集团2022年上半年营收同比增长68.14%。

本报资料室/图

斯集团累计研发投入近100亿元,研发投入长年占营业收入的10%以上。

基于此,赛力斯集团已研发出具有自主知识产权的纯电驱智能增程平台(DE-i),并打造了具有“硬件可插拔、场景可编程、生态可随需、系统自进化”特点的电动汽车平台,可延展至轿车、SUV、MPV等多种车型的开发,并兼容增程和纯电等动力模式。目前,该平台已运用到问界M5和M7等系列车型。

值得一提的是,8月24日,问界M7开启首批交付,从上市到首批交付用户用时仅为51天。

广汽埃安与赣锋锂业进行战略合作协议签约。双方将建立长期的战略合作关系,从新能源动力电池最上游材料端展开合作。广汽集团董事长曾庆洪表示,“当前影响新能源汽车销量增长主要因素在于成本、芯片供应及基础设施配套,电池成本已占整车成本50%以上。未来,广汽埃安与赣锋锂业将探讨在锂资源、电池回收、电池梯次利用等方面开展合作,共建产业链战略联盟。至此,广汽埃安已陆续和宁德时代、中创新航、赣锋锂业三家动力电池企业展开合作。”

在车企拓展电动化布局之际,动力电池企业也积极扩张。包括宁德时代、天齐锂业、欣旺达

在问界M7首批交付活动上,华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东表示,未来华为会不断进行OTA升级,让问界M7“常用常新”。

海马汽车同样也在2022年上半年增加了研发投入至0.84亿元,同比上升6.49%。值得一提的是,在海马汽车的毛利率中,房地产开发成为主力,占比达60.54%。但该公司的主营业务仍为汽车及动力总成的研发、制造、销售等,生产的主要产品为海马7X、海马8S和海马6P等。

在智能化加速的下半场,各车企对智能驾驶的研发较以往

等动力电池企业开始向国外进军,尤其宁德时代已计划在匈牙利、德国、印度尼西亚等多个国家建设动力电池产业链项目。

与此同时,8月下旬,宁德时代已发布2022年半年报。报告期内,宁德时代实现营业收入1129.7亿元,同比增长156.32%,归属于上市公司股东的净利润81.7亿元,同比增长82.17%。宁德时代董事会审议通过了15.9亿元现金的分红预案,拟以宁德时代目前总股本约24.40亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币6.5280元(含税)。

报告期内,宁德时代研发费用投入达57.7亿元,同比增长106.5%,发布了第三代CTP麒麟

有更大的投入。例如,小鹏汽车即将推出的G9车型,将以NGP为基础,推出下一代全景智能辅助驾驶系统。同时,小鹏汽车在2022年二季度已完成了城市NGP首个量产版本的开发测试工作,并已启动基于全景辅助驾驶的Robotaxi软件开发。

此外,对于日前市场传言广汽埃安与华为合作中止一事,广汽埃安方面则表示,该公司与华为的合作项目仍在正常推进,包括未来的利润分成模式等合作细节仍在详细沟通中。此前,广汽埃安与华为(AH8车型)项目实施已官宣。

电池以及“巧克力换电块”,拥有研发技术人员超万名,宁德时代及其子公司共拥有4645项境内专利及835项境外专利,正在申请的境内和境外专利合计7444项。

同时,报告期内,宁德时代还完成了向特定对象发行新股,募集资金总额450亿元,用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东肇庆时代锂离子电池生产项目一期、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目)和先进技术研发与应用项目等,产能扩张有序建设。宁德时代方面表示,此次定增将进一步提升公司资金实力,优化资产负债结构,为公司后续发展提供有力的资金保障。

华晨宝马戴鹤轩:坚持长期主义 不打造一时的“爆款”

本报记者 张硕 童海华 凉山报道

“宝马是一家以工程为导向的企业,我也是工程学出身。做工程就是要解决实际问题,这是刻在宝马DNA里的一种文化。这种思考的方式同样贯彻到践行企业社会责任。我们每一个公益项目的产生都是结果为导向,即发现社会问题,与合作伙伴一起系统性地解决社会问题。”

近日,以“天行健,看少年”为主题的2022 BMW童悦之家夏令营

项目设定要根据需求改进

调查显示,当前乡村学校在推进素质教育均衡发展时期,普遍存在体育、美育教育师资力量不足、教学内容单调等情况。针对这一社会需求,BMW童悦之家于2021年携手中国教育发展基金会发布了“天行健计划”,助力乡村学校教育均衡发展,助力乡村振兴。

戴鹤轩表示,“天行健计划”采取的是赋能教育的方式,培训云南、四川等地的数学、语文教师,教会他们如何激发孩子对体育的兴趣,从而助力乡村体育发展,给孩子们创造真正的价值。在他看来,这是应对当前部分学校教师资源不足最有效可行的办法,也是“童悦之家”项目的初心。

“我们需要做的是研究社会问题,而我们最终拿出来的必须

营在四川省凉山彝族自治州喜德县思源实验学校举办。本届夏令营,宝马中国联合中国教育发展基金会、清华大学美术学院、全国学校体育联盟等社会各界力量,为来自四川省凉山自治州和云南省的10所“天行健计划”童悦之家学校的100名学生及23名教师,带来一系列丰富多彩的夏令营活动。在活动期间,华晨宝马总裁兼首席执行官戴鹤轩博士接受了《中国经营报》等媒体记者的采访,系统性地介绍了“工程师思维”指导下BMW企业社会责任的

践行并分享了参与本次活动的真实感受。

“和我想象的不太一样,准确地说是比想象的还要难一点。‘天行健,看少年’项目除了强调竞技竞争外,在设计环节的时候更强调团队协作精神,还将趣味性融入其中,从而激发孩子们的兴趣与能动性,让孩子们明白我们的人生除了输赢之外,还有很多乐趣是十分有价值的。”谈及作为比赛选手参与夏令营运动会的感受,戴鹤轩娓娓道来。

资料显示,截至目前,“天

行健计划”已按照既定规划在云南、四川、广西、贵州四省区共建立33所童悦之家学校。在此期间,BMW童悦之家与全国学校体育联盟成功开展多次不同主题的乡村体育教师培训。培训主旨倡导体育精神,助力乡村体育教师队伍建设,促进乡村体育教育全面发展。截至目前,“天行健计划”体育教师培训已覆盖33校,共132名乡村体育老师参与其中,2023年还将继续前往新疆、甘肃与宁夏的19所乡村学校。

行健计划”已按照既定规划在云南、四川、广西、贵州四省区共建立33所童悦之家学校。在此期间,BMW童悦之家与全国学校体育联盟成功开展多次不同主题的乡村体育教师培训。培训主旨倡导体育精神,助力乡村体育教师队伍建设,促进乡村体育教育全面发展。截至目前,“天行健计划”体育教师培训已覆盖33校,共132名乡村体育老师参与其中,2023年还将继续前往新疆、甘肃与宁夏的19所乡村学校。

资料显示,多年来,BMW童悦之家秉持“家在中国”理念,以实际问题为出发点,紧扣乡村振兴及乡村教育的社会需求,充分带动利益相关方,以赋能方式履行企业社会责任,共同助力乡村教育与乡村振兴。

与此同时,戴鹤轩强调,对于企业社会责任如何进阶,最重要的是要克服被自己过去的成功牵制住手脚,不要对过去太有执念。如果企业觉得项目去年做得很好,今年可以再复制一下,这就犯了一个大忌,与时俱进,任何时候都不能松懈。

“真正的挑战是诚实地面对自己,你是不是相信找到了这个问题的解决办法。”戴鹤轩补充道。



在戴鹤轩看来,宝马公益项目的产生都是结果为导向,即发现社会问题,与合作伙伴一起系统性地解决社会问题。

本报资料室/图

把中国市场当成本土市场

“家在中国”是宝马集团在华提出的理念,BMW企业社会责任项目也一直秉承这一理念。

戴鹤轩介绍,宝马作为一家深深植根在中国的公司,一直以来都是把这个市场当成是本土市场来看待。

“我们不是近一两年做企业社会责任,是长达十几年来一直在做企业社会责任的工作,打造一时的‘爆款’,不是宝马的理念。一直以来我们相信,既然来到中国市场,以中国为家,我们就应该深深植根在这个社会,商业是我们的一部分,但同时我们也要回馈整个社会。”对于“家在中国”的理解,戴鹤轩进一步从企业社会责任维度做了阐述。

资料显示,秉持“家在中国”的理念,宝马集团在中国持续为客户、为当地社会、为中国汽车工业创造价值,驱动共同发展。BMW相信:卓越的企业不仅仅注重于业绩与盈利,而应更多地“联结”利益相关方,共同解决切实的社会问题,贡献于本地社会。密切关注并深刻理解中国政府及社会关注的社会议题,BMW企业社会责任聚焦“文化保

护”、“社会发展”和“环境保护”三个社会议题,通过“BMW中国文化之旅”、“BMW儿童交通安全训练营”、“BMW童悦之家”及“BMW美丽家园行动”四个旗舰项目,持续为更美好的中国社会做出贡献。

戴鹤轩告诉记者:“除了BMW美丽家园行动,所有我们宝马企业社会责任项目都是十年以上,BMW童悦之家是11年,其他的都更久。在这个过程中,我们一直信与合作伙伴的关系不应该是‘一锤子买卖’,我们希望变成十年、二十年长期的合作关系一起来做这个事情,这样效果就会越来越好。”

“企业社会责任仅仅有爱是不够的,更需要用职业性和理性,提供非常合理的解决方案。一个项目可能要研究一年,最后满足很多方面的需求,最终才能成为一个经得住时间考验的‘成果’。这里面理性是很重要的,而不仅仅是爱。”对于如何能将企业社会责任项目做得更长久,华晨宝马汽车有限公司公共关系及企业社会责任高级经理杨新斌做了补充。