

汽车板块8只宁波股亮出“期中成绩” 净利最高涨了近3倍

记者 史旻

证券代码	证券简称	营业收入(亿元)	营业收入同比增长率(%)	净利润(亿元)	净利润同比增长率(%)
300969.SZ	恒帅股份	2.8266	119.5376	0.6131	132.1848
601689.SH	拓普集团	49.1675	91.9093	4.6334	114.9582
603305.SH	旭升股份	12.1145	82.3500	2.1058	49.6481
600933.SH	爱柯迪	15.7155	52.7003	2.0465	37.5616
603997.SH	继峰股份	87.2420	30.7715	2.0703	149.1449
603178.SH	圣龙股份	6.4685	27.2532	0.6117	280.2830
605255.SH	天普股份	1.5485	21.4773	0.2904	33.7699
603788.SH	宁波高发	4.7209	20.5470	0.9100	7.7022

8家宁波汽车零部件企业2021年半年报主要数据

核心提示

去年下半年以来，汽车产业链上各上市公司股价就像坐上了火箭一般，投资者已经用实际行动来表示坚定信心——动力电池龙头宁德时代自今年3月以来涨超120%，上游电解液龙头天赐材料涨幅超300%；比亚迪后来居上，3月以来涨超280%，成为A股市场最大的整车公司；SUV霸主长城汽车默默上涨270%……

汽车产业是宁波培育的两大万亿级产业集群之一，聚集了一批产业链上的“隐形冠军”，这半年来，汽车产业在资本市场上的火热为这些企业带来哪些亮点与期待呢？

多家上市公司“期中成绩单”喜人

按照申万二级行业分类，目前101家宁波A股上市公司中，属于汽车零部件行业的有17家。截至8月25日，这17家公司中已有8家公布2021年“期中成绩单”，从数据看，均在报告期内实现了双增。其中，恒帅股份、拓普集团、圣龙股份、继峰股份4家公司的净利润同比增长更是超过了100%。

业绩规模增速较为明显的当属主营汽车NVH(即减震降噪及舒适性控制)领域橡胶减震产品和隔音产品的拓普集团。

根据其半年报显示，报告期内，公司实现营业收入49.17亿元，同比增长91.91%；实现归母净利润4.60亿元，同比增长112.84%；扣非归母净利润为4.45亿元，同比增长124.76%。

对业绩大幅增长的主要原因，拓普集团透露，尽管上半年汽车行业受到芯片短缺的较大影响，又叠加了原材料涨价、运费上涨等不利因素，但公司提前布局新能源汽车产业，受新能源汽车高景气度带动，加之大力开拓产品线及客户群，前期积累了大量订单，因此取得了较好的经营业绩。

值得一提的是，在这些企业中，拓普集团也是机构关注度最高的汽车零部件企业，年初至今已经接待了162家机构调研，董事长郭建树更是在一场交流会上喊出了“不躺平、不内卷、要简单、要外延”的口号。

最近一个月，拓普集团获得了10份券商研报关注，其中买入评级4家，增持3家，给出的目标价与最新收盘价相比，涨幅空间近40%

开源证券表示，拓普集团与特斯拉合作不断加深，轻量化业务有望迎来快速增长期，与此同时，公司前瞻性布局智能驾驶系统+热管理系统，有望成为未来增长点，因此给予拓普集团买入评级。

同样搭上特斯拉概念这辆快车，汽车零部件企业旭升股份也吸引了不

少投资大佬前来扎堆。根据其2021年半年报显示，高毅资产首席投资官邓晓峰管理的4只基金一起“霸屏”前十大流通股股东名单，分别居第六、第八、第九、第十位。

其中，高毅晓峰2号致信基金、高毅-晓峰1号睿远证券投资基金等是增持，外贸信托-高毅晓峰鸿远集合信托等是新进。这4只基金合计持有1453.57万股，二季度末合计持股市值为4.91亿元左右。

其实，邓晓峰在今年一季度就新进了旭升股份，彼时旗下3只基金合计持有941.49万股，期末持股市值为2.93亿元。其中二季度邓晓峰是大举增持旭升股份超500万股。

万亿产业集群建设加速中

记者翻阅宁波汽车零部件企业近半年的动态发现，乘上行业风口，不少企业正在借机开拓新版图。

如圣龙股份在今年上半年实现了同比扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润6117.42万元，同比增长265.98%。

半年报披露，今年上半年，公司在新品开发上取得了进一步突破。一方面是借助同潍柴动力合作契机进入商用车油泵领域，着手研发的重型硅油离合器电控水泵，另一方面，公司还加快新能源热管理系统模块、智能刹车系统模块及变速器传动系统等方面的电子零部件研发，电子水泵、电子真空泵和电子油泵等产品已经完成样件制作和性能测试，许多产品已进入报价阶段。

就在前几天，均胜电子控股子公司宁波均联智行科技股份有限公司和技术有限公司签署合作协议。未来，均联智行基于华为平台能力，提供从域控制器、操作系统至应用层的软硬件智能座舱完整解决方案。双方的合作产品将搭载华为提供的智能座舱核心模组、鸿蒙车机操作系统、HMS-A核心能力平台及鸿蒙应用生态。宣告在智能出行领域开启全新的探索阶段。

8月13日，宁波市人民政府办公厅印发《宁波市重大建设项目“十四五”规划的通知》。

其中在汽车板块，安排重大建设项目31个，“十四五”计划投资901亿元，围绕打造若干个国内外知名的整车及核心零部件品牌、力争跻身全球汽车产业集群第一方阵的目标，聚焦新能源汽车、智能网联汽车以及核心零部件等领域，重点推进吉利汽车集团总部和试车场、上汽大众高端品牌及智能网联功能车型项目、拓普集团智能驾驶产业园等一批重大项目，提升前湾新区、北仑区域汽车产业集聚发展水平。

企业是大时代的产物，站在新能源汽车这一风口上，有着雄厚产业基础的宁波将迸发怎样的火花，令人期待。