

两大头部品牌爆雷,充电宝行业洗牌在即?

民航局的一则新规将持续约半个月的充电宝风波推向了新的高点。6月26日,民航局发布通知明确,禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。

记者了解到,这一规定波及的人群范围较大。“充电宝必须有3C认证标志才能销售”是施行不到一年的新规定,目前消费者手中还有大量未通过3C认证的产品。叠加此前罗马仕、安克计划召回上百万个充电宝的背景,这或许会带来大量的替代性购买需求。

作为消费者,很难分清目前市场上有哪些是绝对值得信任的品牌,上游头部电芯供应商安普瑞斯的问题,导致大多数品牌被波及,安克创新、小米、倍思、绿联等品牌部分3C认证被暂停,涉及多款移动电源产品,而罗马仕涉及充电宝的3C认证几乎全军覆没。这一轮充电宝引发的信任危机或将带来上下游产业的洗牌。



爆雷后的信任危机

6月26日,大量网友在社交媒体反映,没有3C认证的充电宝不被允许带上飞机,不少网友上传的图片来看,安检口有数箱不同品牌的充电宝被扣留。随后,中国民航局正式发文:自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识以及被召回的充电宝乘坐境内航班。

3C认证即中国强制性产品认证,记者了解到,这一门槛或许会拦下消费者手中不少的充电宝,因为“充电宝必须有3C认证标志才能销售”是施行不到一年的新规定。

民航局在通知中提到,今年以来,旅客携带的充电宝等锂电池产品在飞机上起火冒烟事件多发。近期多个头部品牌充电宝厂家因电芯存在安全风险对多批次产品实施召回,国家市场监督管理总局撤销或暂停了多个充电宝及电池厂家的3C认证,上述情况表明旅客随身携带的充电宝存在安全质量隐患。

此前3月,杭州飞往香港的HX115航班上,机舱内一充电宝自燃引发火情,法国航空事故调查局近日公布的调查报告显示,正是由于罗马仕品牌的充电宝发生热失控所致,该设备容量为20000毫安时,事发时在乘客行李中突然冒烟并引发燃烧,险些酿成更严重后果。

市场监管总局曾发布公告,自2023年8月1日起对锂离子电池和电池组、移动电源实施3C认证管理。自2024年8月1日起,未获得3C认证证书和

标注认证标志的,不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

距离新规正式落地不到一年,目前消费者手中还有大量未有3C认证的产品。有网友反馈,自己手中八块充电宝,没有一块是有3C认证的,但这些以前购买的充电宝并不意味着不合格,部分有欧美市场的CE认证和FCC认证,也会有基本的质量保证。

记者也自查了手上的三块充电宝,其中两款品牌充电宝购买于几年前,都没有3C认证,一款购买于今年,则有3C标志。

此次新规施行后,有网友反馈,苹果原装的Magsafe磁吸充电宝,因为未有3C认证也被扣留。这也引发了对民航新规的讨论,例如是否能有更多元的标准来确保充电宝合格。不过,当前大多数用户也对这一规定表示理解,因为安全是第一位。

不过,机场扣留这些充电宝的同时,对于不是问题批次的产品,为消费者提供合理的保留和寄递手续是必要的,目前看起来执行难度较大,不少快递并不接收充电宝的寄送。

菜鸟对记者表示,充电宝属于九类危险品,菜鸟速递一直都不能寄。记者在顺丰快递小程序查询显示,充电宝也“不可收寄”。

极兔则表示,充电宝等移动电源物品电池容量不超过2万毫安,并且是正规厂家生产的新产品可以邮寄,但使用过的二手充电宝等电池产品无法邮寄。

中通快递小程序显示,罗马仕充电宝、安克充电宝全网禁寄。其他电池汽运单票限寄2块,但单

块容量不得超过2万毫安,如超出限制标准,即属于禁运品。

民航局在发布的通知中提到,要合理设置旅客对充电宝的自弃、暂存区域,明确暂存程序和流程,为旅客自弃、暂存提供便利,提升旅客对政策的理解度和配合度。在新规施行时,机场也需要考虑后续的流程和方案。

行业大地震

伴随此次充电宝风波的,是巨大的充电宝替代需求。头部两大品牌面临信任危机,会是其他厂商的新机会吗?但目前卷入风波的远不止这两家。

记者在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台搜索发现,罗马仕、安克创新、小米、倍思、绿联等多家知名充电宝品牌的部分3C认证被暂停,涉及多款快充移动电源产品,上述证书状态变更时间大都自6月初开始。

例如,小米通讯技术有限公司有两款充电宝的3C认证在6月14日被暂停。罗马仕几乎全线移动电源的3C认证证书近期陆续被暂停。

此次安全事件波及的品牌范围较广,根本原因是大型供应链厂商安普瑞斯的电芯出了问题,而头部品牌几乎都与安普瑞斯有合作。

此前两家品牌曾发布召回公告,从中可窥一二。6月20日,安克创新宣布召回中国区7款共71万余个充电宝,在问题原因调查中提到“电芯来料品质问题未能及时识别”。安克创新称,发现某供应商部分批次的行业通用电芯,存在未经批准的原材料变更,这可能导致极少数产品在长期循环使用后隔膜绝缘失效,引发过热甚至燃烧。

6月16日,罗马仕宣布召回49余万台移动电源,关于召回原因,罗马仕称,由于部分电芯原材料来料原因,极少数产品在使用过程中可能存在过热现象,在极端场景下可能产生燃烧风险。

各方信息显示,上游产品的供应商是安普瑞斯。公开信息显示,安普瑞斯(无锡)有限公司是国内知名的软包电芯生产商,于2014年由美国安普瑞斯全资子公司和无锡产业发展集团有限公司共同出资组建,投资总额2亿美元。

天眼查App信息显示,安普瑞斯近70张3C认证资质证书均处于撤销或者暂停状态。6月21日,安普瑞斯ISO(质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证)被暂停。知识产权信息显示,该公司的20余项电池相关专利处于被驳回状态。

近日有市场消息称,安普瑞斯将部分批次的电芯外包给江西某代工厂生产,外包工厂违规替换了电池阴极与阳极间隔膜的原材料,这才导致电池正

负极隔膜存在失效风险。安普瑞斯目前并未对外作出回应。

安克创新相关人士对记者回应表示,对于供应商提供的电芯配方以及样品,内部会进行抽样检测,没有问题后再进行大规模生产。但在这个过程中,如果供应商更改了配方,告知后内部会进行新的抽样检查,但是若没有告知就会有盲区出现。

知乎数码科技博主@Cyber麻薯长期关注这一行业,他对记者介绍,充电宝由电芯、电路板和外壳组成,电芯是充电宝最核心的部分,其稳定性决定了产品的安全底线。“这次风险暴露出来的共性问题,大概率是电芯隔膜质量不合格,扛不住几次过度放电。”

安普瑞斯也有高端和低端电芯之分,记者了解到,充电宝产品的规格和价位段不一样,采购的同一品牌电芯也会有所不同。因此,不买低价产品大概率能避开问题。

品牌信任崩塌后就很难重建。记者了解到,安克创新在召回之前,已经停止了与安普瑞斯的所有合作。6月25日,安克创新在官网宣布在此前18日与宁德新能源达成电芯采购合作,“将宁德新能源作为核心充电宝电芯供应商,从宁德新能源锁定采购首批4500万片高能量密度锂离子电池。”

据了解,宁德新能源的电芯价格较高,会推高成本,这不是所有厂商都能承受的。

充电宝市场头部效应明显。上述博主提到:“没有站在最前排的品牌,只能寻找更便宜的电芯,用更低的价格去吸引消费者,低价路线一定会在用料和做工上更省。”

罗马仕官网显示,品牌年出货量5000万以上。上述博主认为,罗马仕既没有安克的售价维持利润,又没有小米的带货量采购降低成本,但是做到了行业最低价。“那么一个销量大,同时产品质量注定了相对于其他品牌较差的产品,出现的问题多也是正常的。”

近年来,行业不断“内卷”,比拼快充功率和体积,以及性价比,忽视了产品的安全。天眼查专业版数据显示,截至目前我国现存1.7万余家充电宝相关企业,涉及法律诉讼的充电宝相关企业约占9.2%,2.4%的相关企业曾被行政处罚。

此次信任危机或将促使行业从技术竞赛转向安全比拼。记者了解到,从5月开始,监管部门会到生产工厂进行飞行检查,是一个多轮交叉、抽样检查的过程。

这次风险事件也是个好事,“一方面是监管的跟进,另外一方面通过这个事情,也促使消费者为了安全去购买更好的充电宝,这会带来行业更良性的发展。”@Cyber麻薯表示。

据《第一财经日报》作者:刘晓洁 陆涵之

巨头业绩承压有人扩张有人坚守,火锅市场分化加剧

餐饮市场进入新阶段。

价格战是此阶段的明显特征。美团研究院数据显示,2024年,用户人均堂食订单量同比增长了15.4%,但由于消费预期下降、竞争加剧和就餐场景变化等原因,同期堂食平均单价同比下滑10.2%。

2024年,47.8%的持续经营餐饮商户降低了人均价位。其中,人均价位在百元以上的餐厅降价比例最高,超过80%的商户出现了客单价下降情况。

客单价下滑,在上市餐饮巨头业绩中也显得突出。2024年,海底捞整体店均客单价为97.5元,同比下滑1.6%。2025年一季度,九毛九旗下太二(自营)、总火锅、九毛九(自营)三个主力品牌客单价分别为72元、100元、56元,分别同比下滑1.37%、13.79%、1.75%。百胜中国旗下肯德基、必胜客客单价分别为40元、78元,分别同比下滑4%、14%。

如此境况似乎对餐企生态产生了影响。随着海底捞客单价下滑,巴奴甚至暗示,自己和海底捞已不在一个细分赛道。

在近期披露的招股书中,巴奴提到,其处于客单价在120元以上的品质火锅市场。这或许代表着,客单价跌破百元的海底捞,已不再是巴奴的核心对标。

虽然,在2021年的一次见面中,巴奴创始人杜中兵还兴奋地告诉记者,巴奴在河南市场战胜了海底捞。市场变化下,高端火锅市场正在分化。

海底捞向左

需要注意的是,激烈的价格战已经对餐饮市场造成影响。

比如,淘汰加剧。截至2024年末,美团平台收录的餐饮商家总数较2023年同期增长1.8%,全年新收录餐饮商家数量占年末存量商家的43%,与2023年相比显著提升。2023年新开业的餐饮商家中,约46.4%在2024年退出经营。

久谦中台数据显示,与2023年相比,除西餐(同比增长6%)、面包甜品(同比增长5%)和朝韩菜(同比增长1%)外,其余品类店效普遍同比个位数下滑。在店效同比走低背景下,2024年闭店数攀升至409万家,闭店率为61.2%,均超2023年。

巨头的日子也不好过。

国家统计局披露的数据显示,2025年1至5月,全国餐饮总收入同比增长5%至2.28万亿元,增速与社会消费品零售总额持平。可同期,限额以上餐饮收入同比增长4.5%至6583亿元。这反映出限额以上企业(年主营业务收入达到或超过200万元的住宿和餐饮业企业)受外部压力影响更大。

具体到上市公司,就是业绩下滑。2024年,呷哺呷哺营收同比下滑19.7%至47.55亿元;净亏损扩大至4亿元。同年,全聚德营收14.02亿元,同比下滑2.09%;归母净利润同比下滑43.15%至3413.09万元。

另据记者了解,多家未上市的头部餐饮企业营收均在下滑区间。海底捞则稳住了业绩。2024年,海底捞营收同比增长3.1%至427.5亿元;归母净利润同比增长4.7%至47.08亿元。

还要注意的,随着火锅市场增速放缓,海底捞把增长希望放到了新品牌。2024年,其推出了“红石榴计划”。

截至2024年末,“红石榴计划”已孵化了包括“焰请烤肉铺子”“火焰官”“小嗨火锅”等11个餐饮品牌,共计74家门店。2024年,海底捞新品牌所属的其他餐厅实现收入4.83亿元,同比增长39.6%。

对此,海底捞高管向记者解释,海底捞做新品牌最大优势是,供应链及整个管理体系。“比如牛肉产品不同位置价格是不一样的,我们可以整合到供应链资源,谈购买整头牛的价格,再分给不同品牌。可以用相对便宜而更好的产品提供给顾客。”他说。

这解释了海底捞做烤肉品牌“焰请烤肉铺子”的逻辑。

需要看的是,海底捞对“焰请烤肉铺子”期望颇深。在该品牌中,海底捞持股70.5%,张勇(海底捞董事长)、苟轶群(海底捞CEO)、杨利娟(特海国际CEO)、宋青(海底捞执行董事)、周兆呈(海底捞董事会副主席)等集团高管持股22.5%,还将部分股权转让给创业团队。2024年末,海底捞公告对“焰请烤肉铺子”提供第三次财务支持,且贷款额度上限进一步提升至5亿元。

但从采用借贷模式来看,海底捞或许也在给“焰请烤肉铺子”施加盈利压力。

“我们做新品牌的根本逻辑,还是为了给员工更多成为店长的上升空间。”前述海底捞高管称。

巴奴向右

与海底捞不断拓圈相比,巴奴则更想守住高端火锅市场。

巴奴提到,其一直坚持稳健的餐厅拓展节奏。优先选择在北京、上海、深圳、郑州、苏州、南京、武汉、西安等城市建立品牌认知与运营能力,再逐步拓展至周边城市,实现规模稳定增长。

在招股书中,巴奴不断提到其引以为傲的“河南模式”。

截至2024年底,巴奴在河南省拥有56家门店。分区域来看,其已实现郑州主要商圈的全面覆盖及河南省二线及以下城市核心商圈的重点覆盖。门店集群效应进一步强化了巴奴品牌,同时实现了供应链及人力资源调配,提升整体运营效率。

需要注意的是,相比一线城市,巴奴在二线及以下城市的利润率更高。在2025年一季度,巴奴一线城市门店的门店经营利润率为20.7%,二线及以下城市门店经营利润率为24.5%。

而河南省,似乎是巴奴利润率最高的区域,在今年一季度达到26.2%。

此外,巴奴还提到,其已采取多项措施,以防止现有餐厅与新开餐厅之间的相互蚕食。“我们审慎控制新店开设节奏,并通过投资后回顾机制密切监督餐厅拓展。如发现因密度过高或布局重叠导致餐厅业绩承压情况,将调整拓展计划或优化餐厅分布,以确保餐厅网络的健康发展。”巴奴称。

公告

荣华(青岛)建设科技有限公司:
本委受理的王殿东与你单位劳动争议一案(青黄劳人仲案字[2025]第5319号),因向你单位直接、邮寄送达相关文书不成,故依法向你单位公告送达《应诉、开庭通知书》《申请书副本》等法律文书,自本公告发布之日起经过30日即视为送达。本委定于2025年12月2日9点30分开庭审理此案。地址:青岛市黄岛区朝阳山路阳光大厦公共法律服务中心3层劳动维权二室。请准时到庭参加庭审,否则本委将依法缺席裁决。
特此公告
青岛市黄岛区劳动人事争议仲裁委员会
2025年6月30日

公告

黄岛区玖华摄影馆:
本委依法受理吴悦与你单位劳动争议一案(青黄劳人仲案字[2025]第576号)已处理终结。因向你单位直接、邮寄送达不成,现依法向你单位送达青黄劳人仲案字[2025]第576号仲裁裁决书,请自本公告发布之日起30日内到本委(地址:青岛市黄岛区双珠路1688号306-1室,联系电话:0532-86175070)领取仲裁裁决书,逾期不领取,即视为送达。
特此公告
青岛市黄岛区劳动人事争议仲裁委员会
2025年6月30日

招标公告

依据《中华人民共和国招标投标法》、国务院《物业管理条例》、《山东省物业管理条例》和《青岛市物业管理条例》等相关规定,青岛青铁广瑞置业有限公司对轮渡湾海洋经济活力区年青力社区项目前期物业管理服务进行公开招标,总建筑面积96453.39平方米;地上建筑面积70933.33平方米;地下建筑面积25520.06平方米。

1.投标企业资格要求:具有独立法人资格,经营范围有效;物业企业信用等级(企业信用等级截图日期为招标公告发布日期以后的截图)。
2.有意参加此次投标的单位,报名时须提供以下原

件资料:法定代表人身份证明和法人身份证原件或法定代表人授权委托书和授权代表人身份证原件;营业执照(三证合一)副本原件;其他需要提供的证件彩色扫描件等(复印件需加盖公章)。

3.报名时间:2025年6月30日—2025年7月4日(10:00至16:00,节假日除外)。报名地点:青岛市市北区四流南路94-2号,领取招标文件,报名费500元/套。

联系人:王女士
联系电话:15366669515
招标单位:青岛青铁广瑞置业有限公司
2025年6月30日

遗失青州市工商行政管理局城阳分局2006年9月21日核发予吕从的注册号为3702143018488号营业执照正、副本,声明作废。

声明

遗失我公司财务专用章(编号:3702110054806)一枚,声明作废。

青岛名人海工贸有限公司
2025年6月30日

遗失我公司法人(汪海)章(编号:3702110054807)一枚,声明作废。

青岛名人海工贸有限公司
2025年6月30日

遗失我公司财务专用章(编号:3702000612141)一枚,声明作废。

青岛双星名人集团股份有限公司
2025年6月30日