

青海拟建设世界级盐湖产业基地

锂资源利用率有望提升

● 本报记者 张军

中科院青海盐湖研究所5月21日消息,《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》获评审通过。当日,A股盐湖提锂板块快速拉升。机构人士表示,需求端强劲,我国锂资源短板问题突出。我国81.6%的锂资源赋存盐湖中,该基地建设有助于提高锂资源利用率。

构建现代盐湖产业体系

根据青海省委、省政府专题会议要求,由青海省工信厅牵头,赛迪研究院、中国科学院青海盐湖研究所、华陆工程科技有限责任公司、青海化工研究院组成编制工作组,于5月8日编制完成规划和行动方案初稿。5月15日,通过青海省内专家论证评审。5月20日,在北京邀请国内知名院士、专家和学者在国家层面进行了评审并获得通过。

据悉,规划及行动方案的总体思路是“1+4+12”,即构建1个世界级现代盐湖产业体系;完成“组建中国盐湖集团、设立盐湖产业发展基金、成立青海盐湖大学、建设盐湖国家重点实验室”4个重点任务;实施锂产品扩规提质工程、盐湖资源多元提取强链工程、建设绿色轻合金产业基地工程12个重大工程。打造“盐湖+”绿色低碳循环盐湖产业生态,推动盐湖产业与轻金属材料、高分子材料、功能材料、新能源以及碳中和战略等紧密协同联动。

华安证券有色金属行业分析师石林对中国证券报记者表示,在当前的国际环境下,我国锂资源短板问题凸显。该基地建设有利于提高锂资源利用率,同时将带动新技术、新材料的应用。

保障锂资源供应

资料显示,全世界锂储量主要集中在智利、澳大利亚、阿根廷,合计约占全球锂储量的75%。中国生产锂盐超过60%的原料需要进口。就国内锂储量看,机构数据显示,我国锂资源量约为



一般工作船行驶在察尔汗盐湖内。

新华社图片

714万吨(金属当量),81.6%赋存盐湖中,10.9%为锂辉石形态,7.5%以锂云母形式存在。分地区看,青海占比超过40%,西藏、四川分别占比31.1%和10.6%。

“我国的锂辉石多集中在高原地带,开发难度大、产量受限。而需求端增量明显,锂资源保障至关重要。”石林表示,青海、西藏两地盐湖资源量约占全国总量的91.3%。

从全球角度看,安信证券认为,2021年-2023年,锂矿基本延续供需平衡格局。澳矿新增产能仍需更高的价格激励,新增供给以建成产能为主。南美盐湖受疫情影响新产能投产全面延后,放量进度低于预期。国内锂矿及盐湖虽前期有一定资本开支,但增量影响较小。

国泰君安预计,2021年锂行业需求为43万-52万吨,供给最大释放的产量为54万吨,2021年锂行业供需平衡。若需求超预期,或补库、排产超预期,2021年可能出现供不应求的状态。

对于锂资源的保障,五矿证券指出,盐湖生产碳酸锂成本为2000美元-4000美元/吨,垂直一体化的矿石提锂为4200美元-6000美元/吨。盐湖提锂将重塑全球锂行业价格体系。

受多种因素影响,此前国内盐湖提锂开发低于预期。根据华安证券研报,国内盐湖提锂技术最先针对品位差的青藏地区盐湖资源,并不断进行技术革新,目前已开发多种工艺,进行了一定程度的工业应用。

机构认为,未来盐湖提锂技术将主要围绕优化前端提锂能力及后端锂盐生产两方面展开。随着技术的革新,国内盐湖资源规模化生产指日可待。

天齐锂业奎纳纳氢氧化锂项目重启调试

● 本报记者 康曦

5月21日,天齐锂业召开2020年度股东大会,现场座无虚席,投资者热情高涨。公司奎纳纳氢氧化锂项目进展顺利,降杆等问题受到重点关注。天齐锂业董事长蒋卫平表示:“目前,制约公司发展的是负债率,降低负债率是公司的重点工作。”公司总裁夏浚诚表示:“奎纳纳氢氧化锂一期项目已经重启调试工作,预计今年会产出氢氧化锂产品,力争明年全部达产。”

力争明年投产

天齐锂业在澳洲奎纳纳投资建设的氢氧化锂项目二期产能共计4.8万吨/年。其中,一期年产2.4万吨氢氧化锂项目正在阶段性调试过程中,二期氢氧化锂项目主体工程已基本完成,目前处于暂缓建设状态。

夏浚诚今年1月加入了天齐锂业。他透露,2月去澳洲就是为了重启奎纳纳氢氧化锂项目的调试工作。“经过实地调研,重新启动了氢氧化锂项目的招标流程,结合前期阶段性调试工作成果,由天齐锂业总部调配更强的资源与TLK团队组成联合工作组,加紧沟通对接。一期项目调试工作已经正常开展。”TLK系天齐锂业全资子公司,为奎纳纳氢氧化锂项目的实施主体。

“今年确保奎纳纳产出氢氧化锂产品,力争明年全部达产。”夏浚诚说,“随着一期项目顺利达产,二期项目的建设时间将大幅缩短。”

对于二期氢氧化锂项目暂缓建设的原因,蒋卫平表示:“主要是为了少走弯路。二期项目虽然已完成主体工程建设,但会等到

一期调试完成后,才会启动二期项目的后续建设工作。”

对于奎纳纳氢氧化锂项目的高投入问题,公司财务总监邹军表示:“奎纳纳氢氧化锂项目的投资成本会摊到产品上。这是全世界领先的全自动氢氧化锂生产线。从已签约客户的沟通情况看,客户愿意给出更高的溢价。另外,一期二期综合成本投入符合行业平均水平。一期建设成本高,不仅因为建设时间长,同时还要考虑二期共同使用的设施。我们对奎纳纳氢氧化锂项目的效益有信心。”

全力以赴降杆杆

2018年,天齐锂业因购买SOM23.77%的股权新增并购贷款35亿美元,资产负债率大幅上升。蒋卫平坦承:“目前,制约公司发展的就是负债率。融资主要手段包括进一步引入战略投资者、在香港IPO、定增、市场化债转股等。我们都会去论证,结合公司实际情况全力以赴降杆杆。”

谈到降杆杆进度缓慢的原因,蒋卫平表示:“2018年收购SOM前就启动了在港IPO,已经完成聆讯,但最后遇到了一些问题不得不终止发行;另外,我们希望通过配股募资10亿美元,由于沟通时间过长,配股事宜一直拖到2019年12月,仅募集4亿美元,没有达到预期;2020年,公司启动引入战略投资者工作,但因为疫情原因,叠加彼时锂行业不景气,估值没有达成一致。最后,公司才在海外引入了IGO。”

对于公司发展,蒋卫平充满信心:“我们占据资源优势,在行业中占据了先机。未来随着锂电、储能电池产业的发展,锂资源的重要性将越发凸显。”

哈工智能总经理赵亮:管理团队专业化年轻化 聚焦智能制造主业



高端访谈

● 本报记者 徐金忠

随着产业创新不断升级,国内智能制造企业积极参与全球产业链竞争,并扮演关键角色。哈工智能总经理赵亮日前接受中国证券报记者独家专访,介绍公司聚焦智能制造业务方面的思考和行动。哈工智能汇聚了一批专业背景出身的管理团队,并迅速完成年轻化,为中国智能制造产业奋勇担当。

科技创新成果不断落地

赵亮1984年出生,哈尔滨工业大学机械电子工程工学博士。赵亮在医药健康智能装备制造领域有着深入研究,在国家级高水平刊物上发表相关论文5篇,其学术成果帮助企业获得多项专利,并多年荣获科技创新相关项目奖励。2020年6月至2021年1月,赵亮出任哈工智能董事、副总经理,2021年1月至今任公司董事、总经理。

年轻化和专业化在赵亮身上兼而有之。“公司管理团队人员都有这个特点,深耕智能制造领域,甚至从大学毕业开始,就与机器人、人工智能、系统集成等领域联系在一起。”赵亮表示。

哈工智能董事长乔徽1981年出生,2005年毕业于哈尔滨工业大学机电工程专业,获硕士学位,随后在多家公司和研究院担任研发总监、副院长等职务。哈工智能副董事长于振中于1980年出生,2010年10月毕业于哈尔滨工业大学机械电子工程专业工业工程方向,获工学博士学位。哈工智能常务副总经理高强,生于1980年,2005年毕业于哈尔滨工业大学机电工程专业,获硕士学位。公司管理团队中还有多



哈工智能公司办公楼

公司供图

位成员都是“80后”,且在智能制造领域专业研究多年。

“2021年1月中旬,经过董事长乔徽提议,我被董事会聘任为总经理,主要负责公司的日常经营,乔徽则从战略发展层面为公司寻找方向。作为一家集团化上市公司,本次职务调整有利于上市公司进一步聚焦战略发展,推进精细化管理。”赵亮介绍,此前总经理职务由乔徽兼任。

哈工智能以技术创新为核心、自主研发为先导,持续加大研发投入,拥有一支以博士及高级工程师为核心的研发团队。截至2020年末,公司共有员工994人。其中,研发及工程技术人员411名,占员工总数的41.35%。研发人员覆盖深度学习软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等领域,保障了公司的高效运作以及未来充足的发展空间。

公司的研发力量不断落地为产品。2018年下半年,哈工智能中央研究院启动采血机器人的设计与研发。目前,中央研究院利用医学图像处理、微控技术、多模态传感技术及AI算法,成功完成了全自动采血机器人和桌面式采血机器人样机的设计开发。2019年4月,哈工智能独资设立磅客策,根据业务发展需要,此后磅客策进行了多

轮融资。目前,磅客策已逐步开始独立运营,其采血机器人产品现处于第三类医疗器械注册证认证初期,计划于2021年6月前向第三方检测机构提交注册申请或委托检验,2021年底前开展临床试验。

为激发核心技术人员的创造性和积极性,推进人工智能的新应用,哈工智能于2020年8月投资设立了上海设计序科技有限公司。在2019年工博会上,哈工智能推出的工业智能设计软件(AIADV1.0)由设计序科技完成了进一步迭代,在提高设计方案准确率 and 场景覆盖率的同时,新增了便捷化的修改功能,完成了工业智能设计软件(AIADV1.2)的封装,并在实际汽车焊装线夹具设计工作中投入验证使用。未来,该软件的应用还可以拓展至食品装备、3C装备、能源装备等领域。该软件预计2021年6月底开始上线销售。

为中国智能制造奋勇担当

在“做优、做强、做大哈工智能,充分发挥上市公司平台作用,为中国智能制造奋勇担当”战略指引下,哈工智能持续聚焦智能制造主业。

“公司顺利完成了房地产业务板块全

面置出,加大市场开拓力度,加强风险控制,持续聚焦智能制造主营业务发展。面对突如其来的新冠肺炎疫情,公司积极履行社会责任,密切跟踪评估疫情影响,及时调整各项经营安排,采取多种措施保障有序复工复产,最大限度降低疫情对公司带来的不利影响,推进主营业务稳健发展。”赵亮表示。

具体看,哈工智能围绕工业机器人进行全产业链布局,以工业机器人系统应用为中心,涵盖高端智能装备制造(工业机器人应用)、工业机器人本体的制造和销售(工业机器人本体)及工业机器人一站式服务平台(工业机器人服务)三个子板块。同时,公司围绕工业智能化,依托AI、5G等技术,向前端智能设计、后端智能检测延伸,利用“AI+ROBOT”为客户提供全方位综合解决方案。

为进一步扩大产能,满足客户的进一步需求,哈工智能控股子公司哈工现代在浙江省海宁市的机器人产业化项目于2020年2月开始动工建设,2020年11月完成智能工厂建设。未来,智能工厂将成为公司的工业机器人主要生产基地。2020年,哈工现代机器人本体订单超过1000台,并根据客户的需求完成发货。新增的机器人本体订单超过1000台,涉及多家汽车整车厂,2021年有望实现国产机器人本体在汽车工业应用领域的突破。

赵亮表示,秉承为中国智能制造奋勇担当的责任,哈工智能将持续推进机器人、人工智能深入军工行业。为进一步改善现金流,提升哈工智能的盈利能力,哈工智能将采取技术研发、市场开拓、在资本市场融资等措施,推进人工智能在军工领域的新应用。

“哈工智能正围绕智能制造产业链核心拓展和深化业务。工业机器人领域的创新业务具备良好的发展前景。仅以工业机器人后市场的服务为例,该业务需求量大、利润率高,哈工智能拥有丰富的客户积累,可以进入行业龙头企业的服务体系,优势明显。”赵亮表示。

洋河股份计划2021年营收增逾一成

● 本报记者 潘宇静

在5月21日召开的洋河股份2020年年度业绩说明会上,公司管理层表示,实施双名酒、多品牌战略是公司的总体发展思路。公司将强化人才培养,优化人才发展环境,2021年营业收入目标将实现10%以上增长。

多品牌发展

“洋河这两年业绩有所下滑,主要因为公司对生产经营管理中存在的一些问题进行深度调整,调整期目前基本结束。”洋河股份董事长张联东表示。

2020年,洋河股份的经销商保证金从26.68亿元锐减至2.79亿元。洋河股份副董事长、总裁钟雨对此表示,公司的经销商政策没有大的变化,2021年春节距离元旦时间较长,经销商备货时间延后,因此2020年末经销商支付的备货保证金较少。另外,公司调整了营销策略,实行一商为主、多商配衬的模式,整体经销商减少,导致经销商抵押金额下降。

张联东表示,双沟品牌集历史底蕴优势、名酒品质优势和名酒文化优势。“十四五”期间,公司将紧抓消费升级趋势,充分发挥双名酒独特优势,围绕湿地名酒产区价值,打造名酒品牌,进一步放大双沟品牌名酒优势和灵活优势,践行“名酒化、全国化、模式化、组织化”的总体发展方针,汇聚双沟品牌多维度势能,力争发展成为特色鲜明、模式创新、走向全国的名酒品牌。

张联东指出,注意到了近年来酱酒的发展势头,公司较早布局了酱酒市场,拥有贵州贵酒品牌,先后在贵州贵阳修文和遵义仁怀茅台镇布局了生产基地。今年以来,公司对贵州市场营销及内部管理等方面加大投入,进一步推动贵酒的全国化布局,提升贵酒产品的市场份额。

洋河股份董事、执行总裁刘化霜称,贵酒经营呈良性发展态势,但总体规模占比较小。2020年,梦之蓝系列产品销售占营收总额的30%以上,将进一步加大全国化拓展。目前,公司库存水平处于往年历史最低,呈良性合理水平。

激活体制机制

张联东表示,激活体制机制是公司2021年的重点工作之一。公司建立健全了系统化的薪酬体系,包括员工工资的常态化调整机制、宽带薪酬体系、员工福利体系、中长期激励机制等,进一步将员工薪酬与企业效益挂钩,激发员工的工作热情。同时,公司建立了多元化的人才培养渠道和职业晋升通道,“人才兴企”作为公司“十四五”战略规划之一。

张联东称,“十四五”期间,公司将全力实施“12345”战略体系,推动企业在更高水平上保持量的持续增长和质的稳步提升,实现更加充分均衡、更加优质高效的发展。

其中,“1”是一个奋斗目标。即打造洋河的精彩年代和双沟的多彩时代,确保2021年营收实现10%以上的增长,并在“十四五”期间保持稳健增长,实现企业高质量发展。“2”是两项走在前列。即品质走在行业前列,品牌走在全国前列。“3”是三类协同机制。包括厂商共生、厂城共建、产业共享、业态共融的“四位一体”;生产、生活、生态、生命的“四生融合”;高端化、品牌化、国际化、资本化的“四化同步”。“4”是四种奋进姿态。即始终坚持竞争战斗者的姿态、发展争先者的姿态、责任践行者的姿态、政治忠诚者的姿态。“5”是五大战略举措。即积极推进品质立企战略、品牌强企战略、创新富企战略、文化活企战略、人才兴企战略,推动企业实现高质量发展。

上市公司频推股权激励方案

● 本报记者 董涛

近期,上市公司密集发布股权激励计划,多为科技创新类企业。有的上市公司除了将解锁条件与业绩绑定,还对个人进行考核,综合评定。

利益绑定促进发展

中芯国际近日发布了2021年限制性股票激励计划,首次授予限制性股票的激励对象不超过4000人,约占公司2020年底员工总数的23.05%。激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员、中高级业务管理人员、技术与业务骨干人员。

对于推出股权激励计划的目的,上市公司普遍指出,通过股权激励机制,使激励对象的薪酬与公司业绩表现相结合,促进公司规范健康发展。充分调动公司员工积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

值得注意的是,股权激励授予价格相比市场价格普遍较低,会涉及费用摊销,因此相关上市公司需要考虑成本问题。

通用股份2021年限制性股权激励计划(草案)显示,拟向公司董事、高级管理人员和其他骨干人员合计37人授予490万股公司限制性股票,占总股本的0.56%。限制性股票的授予价格为2.84元/股,仅为目前股价的一半左右。

中信建投证券研报显示,本次股权激励需摊销总费用为1377万元,预计2021年-2024年分别产生财务费用约356万元、574万元、333万元、115万元。考虑到股权激励计划对公司发展产生的正向作用,此次激励计划带来的业绩提升有望高于其带来的费用增加。

业绩要求普遍较高

梳理发现,富临精工、确成股份、吉大正元等公司对股份解锁的要求较高。

确成股份披露的股权激励计划(草案)显示,拟授予限制性股票375.79万股,约占本激励计划公布时公司股本总额的0.91%。本计划限制性股票的授予价格为9.2元/股。确成股份指出,三期解锁比例分别为20%、35%及45%;以2018年至2020年三年平均净利润为基数,2021年净利润增长率不低于20%;2022年净利润增长率不低于50%;2023年净利润增长率不低于90%。

有的公司还加入对个人的绩效考核。以通用股份为例,公司2021年限制性股权激励计划(草案)显示,获授限制性股票的激励对象以公司整体考核指标达标为基础,并充分考虑激励对象个人的绩效考核。