

29家钢企上半年业绩预喜

粗钢减产 高品质钢材生产商将受益

● 本报记者 董添



截至7月28日收盘，29家上市钢企披露了2021年上半年业绩预告，100%预喜。钢材价格处于高位，企业大幅提高产量，成为钢企业绩大幅预增的主要原因。而随着下半年粗钢产量缩减，高品质钢材生产商有望受益。

控制粗钢产量

近期，多地相继部署下半年粗钢减产措施，部分地区已向钢企下达任务指标。江苏、安徽、山东、甘肃、浙江、湖南、江西等地均提出2021年粗钢产量不超过2020年。

中信证券研报表示，有限产任务的27个省份中已有14个陆续开始限产。随着更多省份限产措施落地，产量下降进入实质性阶段。预计下半年钢铁产量将负增长。

中钢协数据显示，2020年山东省粗钢产量7993.5万吨，2021年全省粗钢产量要求不超过7650万吨。这意味着2021年需要减少343.5万吨。

太平洋证券研报认为，从山东省粗钢产量控制任务分解表看，大型钢企具备环保评级高、单位能耗低、布局规划合理等优势，减产比例较小。而环保能力差，工序能耗高的企业会承担更多的减产任务。若未来限产成为常态，落后产能将加速退出，行业发展格局进一步优化。今年上半年，山东省粗钢产量4526万吨，下半年产量需控制在3124.5万吨以内，同比降幅达24.3%。

业内人士指出，限产会使得原料需求下降，对铁矿石、焦炭价格形成抑制。但是，限产可能会打破钢市供需平衡，钢价上涨概率增大。

盈利能力增强

从29家上市钢企披露的2021年上半年业绩预告看，全部预喜。

净利润规模方面，25家公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润超过1亿元，超过10亿元的公司有16家，华菱钢铁、太钢不锈、鞍钢股份、中信特钢、首钢股份5家公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润超过30亿元。

首钢股份预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润33.6亿元左右，同比增长54.2%左右。对于业绩变动的主要原因，公司表示，上半年抓住市场有利时机，坚持创新驱动和“精品+服务”，持续提升核心竞争力；坚持高端引领，不断优化产品结构；坚持绿色制造、智能制造，实现生产平稳；坚持全面对标、深挖潜力，降本增收取得成效；持续推进资本运作，完成发行股份购买资产，盈利能力进一步增强。

净利润增幅方面，剔除扭亏公司，23家公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度超过100%，包钢股份、重庆钢铁、八一钢铁3家钢企预计上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度超过1000%。

包钢股份目前位列“预增王”。公司

预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润

20亿元至28亿元，同比增长2281%至3233%。

公司表示，上半年钢材市场和稀土市场价格有较大幅度上涨，公司克服大宗原燃料价格高位运行压力，加大降本增效力度，大力调整产品结构，不断提升生产经营管理和高质量发展水平，盈利能力显著增强。另外，上年同期公司经营业绩基数较小。

优化产品结构

华宝证券研报显示，从6月供给数据看，国内铁水产量连续两个月负增长；海外经济体中，欧盟、日本、韩国等重要铁矿进口国铁水产量环比负增长。6月国内铁矿进口同比下降12.06%。整体看，铁矿端供需两弱。下半年，车企“芯片荒”或缓解，汽车冷轧板需求将增加；随着粗钢压减政策深入推进，钢材供给将减少。在此背景下，建议关注生产冷轧等高附加值产品为主的公司。

酒钢宏兴预计，上半年实现归属于上市公司股东的净利润193283万元左右，同比大幅扭亏。对于业绩变动的主要原因，公司表示，国内经济稳步复苏，钢价震荡上行。公司充分把握市场机遇，从生产经营各环节全面发力，提升公司效益。坚持“以炼

铁为中心”，强化资源保供，保障高炉稳定运行，发挥铁前一体化优势，促进优质产能充分释放；深入推进行“提质增效、转型升级”攻坚行动，全面优化内部资源科学调配，由点及面改善经营业绩。同时，抢抓市场机遇，优化资源配置，在价格高位加大产销力度。进一步开拓西北区域销售渠道，与重点单位、重点工程加强对接，大幅提升公司产品在终端主销市场的占有率。

此外，酒钢宏兴加快新品市场开拓，建立健全产、销、研、用一体化反应机制，促进品种钢接单量稳步提升，进一步增强市场竞争活力。同时，发挥改革效力，深入推进管理层成员任期制和契约化改革，充分调动管理层的主动性和创造性，激发经营发展活力。

兰格钢铁研究中心葛昕指出，随着工程机械行业的不断发展，其用钢强度级别越来越高，工程机械用钢向高强高韧方向发展。目前，我国工程机械行业在核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料以及高端制造装备等关键领域存在短板，对我国工程机械行业高质量发展形成制约。

《工程机械行业“十四五”发展规划》提出，到2025年90%以上的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，逐步形成整机牵引、基础支撑、协调互动的产业创新发展格局。

新华社图片 视觉中国图片

需求稳步增长

中盐化工拟定增募资28亿元收购发投碱业

● 本报记者 张军

中盐化工7月28日晚公告，拟非公开发行股票募资不超28亿元，收购发投碱业100%股权。中盐化工称，本次收购完成后，将进一步提升公司在纯碱行业地位，发投碱业将成为公司新的利润增长点。

实现资源共享

公告披露，非公开发行后，吉盐化集团将持有公司42.84%股份，仍为公司控股股东。本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

本次收购完成后，中盐化的纯碱生产能力、生产规模、业务规模将进一步扩大，成为国内第一大纯碱生产企业。公司通过集中许可产能资源，在规模生产、集中采购与销售、技术创新、统一标准、综合管理等方面的优势互补，扩大规模优势与竞争优势，提高并巩固公司的行业地位。

中盐化工披露，发投碱业主营业务与中盐化工位于德令哈的子公司昆仑碱业相同，为纯碱产品（包括轻质纯碱、重质纯碱及食用碱）等的生产及销售，生产工艺均为氨碱法。

发投碱业已投产的核定产能为140万吨的纯碱生产线（一期），同时拥有二期产能为90万吨的纯碱生产在建项目。

中盐化工表示，发投碱业与昆仑碱业同处青海省海西州德令哈市，厂区相距较近。本次收购完成后，公司可充分利用在纯碱行业的管理经验，对发投碱业和昆仑碱业在销售、采购、生产、运输、技术升级等方面进行整合，克服无序竞争局面，增强企业竞争力；同时，实现煤炭、石灰石、水、原盐及废液综合利用等资源共享，提升整体运营水平。

需求稳步增长

2016年8月，《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》出台，明确规定：严格控制尿素、磷酸、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。

中盐化工表示，上述产业政策明确纯碱行业原则上实行等量或减量置换，新增产能受到严格控制。2010年以来，纯碱行业表现消费量持续增长。未来行业供需预计维持紧平衡，行业具备长期的盈利基础。

需求方面，纯碱产品应用场景包括玻璃、氧化铝、无机盐、医药、味精等领域。

公司指出，“十四五”期间我国光伏市场有望迎来市场化建设高峰，对相关产业提供较大发展助力。得益于光伏产业的高速发展，预计光伏玻璃将成为纯碱行业最大的增量市场。

中盐化工表示，政策推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组，提高产业集中度，促进规模化、集约化经营，加快发展具有自主知识产权和知名品牌的骨干企业，培养一批具有国际竞争力的大型企业集团，推动产业结构优化升级。这为公司发展指明了方向。

构建新利润增长点

中盐化工在公告中称，发投碱业地处柴达木国家级循环经济试验区内的以盐碱化工、新材料、生物医药、硅产业融合发展为特色的德令哈循环经济工业园。

柴达木盆地湖盐资源丰富，现探明的总储量约600亿吨，湖盐相比海盐、井矿盐开采成本低廉；柴达木盆地拥有丰富的石灰石、煤炭等资源；青海省目前建成全国最大的光伏、风力等新能源基地，电价低廉。资源和成本优势明显，具有较强的市场竞争优势。同时，发投碱业经营业绩仍有较大提升空间。

本次收购完成后，发投碱业成为中盐化工子公司。中盐化工称，将充分发挥不同管理团队的经营管理水平，积极发挥协同效应，在纯碱市场形成资源互补和竞争合力，实现上市公司整体利益最大化。

公司在纯碱行业的地位将进一步提升，构建明显的竞争优势。发投碱业将成为公司新的利润增长点，促使公司主营业务收入规模和净利润水平得到提升，有助于公司进一步提升盈利能力。

另外，本次非公开发行完成后，随着公司的业务规模及盈利能力不断提升，经营活动产生的现金流量将得到明显增加，公司的资金状况将进一步优化。

凯乐科技新增供货商逾期合同23.05亿元

● 本报记者 杨洁

7月28日晚，已连续三个交易日跌停的凯乐科技公告，自查发现新增供货商逾期合同23.05亿元，相关款项存在损失风险。

公司此前已披露存在11.51亿元预付款合同逾期。凯乐科技合计存在逾期供货合同已达34.56亿元。凯乐科技称，公司专网通信业务存在异常，上游供应商交付不及预期，下游支付短期已出现障碍，存货可能无法足额变现。

业内人士指出，限产会使得原料需求下降，对铁矿石、焦炭价格形成抑制。但是，限产可能会打破钢市供需平衡，钢价上涨概率增大。

入式系统三款产品（简称“专网通信业务”）。自合同生效后，新一代出现了逾期供货的情形，经公司多次催讨，新一代至今仍未履行相关义务。

经公司自查，凯乐科技专网通信业务应付账款余额为6227亿元。此前已出现供应商逾期供货合同金额11.51亿元，此次进一步查出新增供货商逾期供货合同23.05亿元。

凯乐科技指出，专网通信业务存在异常，上游供应商交付不及预期。若未来持续不能如约供货或退回预付款，公司预付账款可能存在损失风险。此外，凯乐科技专网通信业务应收账款余额为0.61亿元，目前全部逾期尚未收回，存在损失的风险；公司专网通信业务存货余额为2.11亿元，目前下游交付短期已出现障碍，存货可能无法足额变现，存在资产减值风险。凯乐科技表示，公司光纤光缆、通信硅管产业运营平稳。

针对上述风险，凯乐科技表示，正在全

力核查执行异常合同的具体情况，并积极采取措施应对前述风险事项。

值得注意的是，除了凯乐科技，近期中天科技、汇鸿集团等多家公司均自曝专网通信业务存在执行异常情况。且多家公司专网通信业务的合作方公司股东或间接股东中均存在上海星地通通信科技有限公司及其实控人隋田力的身影。根据天眼查信息，上海星地通及隋田力出现在凯乐科技专网通信业务供货商新一代2017年9月之前的股东及高管列表中。

连续三天跌停

自7月23日晚首次披露专网通信业务风险以来，凯乐科技于7月26日、7月27日、7月28日连续三个交易日跌停。

7月23日晚，凯乐科技公告称，11.51亿元预付款存在损失风险，公司已向法院提起诉

讼，目前案件已受理。

该事项受到监管部门的关注。上交所发出监管函，追问事情原委。

上交所监管函显示，凯乐科技应尽快核实专网通信业务模式、业务实质、上下游关联关系、资金和货物往来、目前开展情况以及是否发生重大不利变化等，并仔细摸排和评估各项风险敞口，及时、全面、准确予以公告。要求公司查明合同出现执行异常情形的具体原因及责任人，就此次风险事项的调查及处置进展，按规定及时、持续履行信息披露义务，充分保障投资者的知情权。

值得注意的是，上交所此前已关注到凯乐科技专网通信业务的经营和财务状况、上下游之间以及与公司的关联关系、资金及货物流转情况等风险，并针对公司2017年年度报告、2019年年度报告分别发出问询函和监管工作函，要求审慎判断该项业务实质，但公司及会计师回函表示未见异常。

中盐化工在公告中称，发投碱业地处柴达木国家级循环经济试验区内的以盐碱化工、新材料、生物医药、硅产业融合发展为特色的德令哈循环经济工业园。

柴达木盆地湖盐资源丰富，现探明的总储量约600亿吨，湖盐相比海盐、井矿盐开采成本低廉；柴达木盆地拥有丰富的石灰石、煤炭等资源；青海省目前建成全国最大的光伏、风力等新能源基地，电价低廉。资源和成本优势明显，具有较强的市场竞争优势。同时，发投碱业经营业绩仍有较大提升空间。

本次收购完成后，发投碱业成为中盐化工子公司。中盐化工称，将充分发挥不同管理团队的经营管理水平，积极发挥协同效应，在纯碱市场形成资源互补和竞争合力，实现上市公司整体利益最大化。

公司在纯碱行业的地位将进一步提升，构建明显的竞争优势。发投碱业将成为公司新的利润增长点，促使公司主营业务收入规模和净利润水平得到提升，有助于公司进一步提升盈利能力。

另外，本次非公开发行完成后，随着公司的业务规模及盈利能力不断提升，经营活动产生的现金流量将得到明显增加，公司的资金状况将进一步优化。

北京城建投资发展股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2021年7月28日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事7名，独立董事胡勇因工作原因未能亲自出席，委托独立董事李明代为出席并表决。会议审议通过了以下议案：

1、关于选举陈代华先生为公司第八届董事会董事长的议案

陈代华基本情况如下：

陈代华，男，57岁，毕业于北京大学光华管理学院，EMBA，高级经济师，曾任北京城建集团有限责任公司副总经理，北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委书记，北京城建集团有限责任公司董事、总经理，党委副书记，现任北京城建集团有限责任公司董事、总经理，党委书记，北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于选举董春雷先生为公司第八届董事会副董事长的议案

董春雷基本情况如下：

董春雷，男，53岁，毕业于长沙铁道学院土木工程专业，硕士，高级工程师，曾任北京城建五建设工程有限公司副经理，北京市人民政府奥运场馆建设指挥部办公室工程计划部副部长，北京市人民政府“2008”工程建设指挥部办公室主任助理兼重大工程建设部部，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于选举陈代华先生为公司总经理的议案

陈代华基本情况如下：

陈代华，男，57岁，毕业于北京大学光华管理学院，EMBA，高级经济师，曾任北京城建集团有限责任公司总经理助理兼城建工程部总经理、党委副书记，现任北京城建集团有限责任公司董事、总经理，党委书记，北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、关于聘任陈代华先生为公司董事会秘书的议案

陈代华基本情况如下：

陈代华，男，57岁，毕业于美国西北大学工商管理专业，博士，会计师职称，曾任北京城建投资发展股份有限公司投资证券部部长、经理助理，北京城建中稷实业发展有限公司常务副总裁，现任北京城建投资发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、关于选举李明先生为公司董事会证券事务代表的议案

李明基本情况如下：

李明，男，50岁，毕业于中国人民大学企业管理专业，经济学硕士，高级经济师，曾任北京城建投资发展股份有限公司董事、董事会秘书，现任北京城建投资发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、关于聘任王玉喜先生为公司副总经理的议案

根据《公司章程》，董事会拟聘任张财广、李学富、程丰、邹哲、王恒清、李洪兵、武涛、蔡志强为公司副总经理。

高级管理人员基本情况如下：

张财广，男，59岁，毕业于美国西北大学工商管理专业，博士，会计师职称，曾任北京

北京城建投资发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议召开时间：2021年7月28日

● 会议召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

● 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：