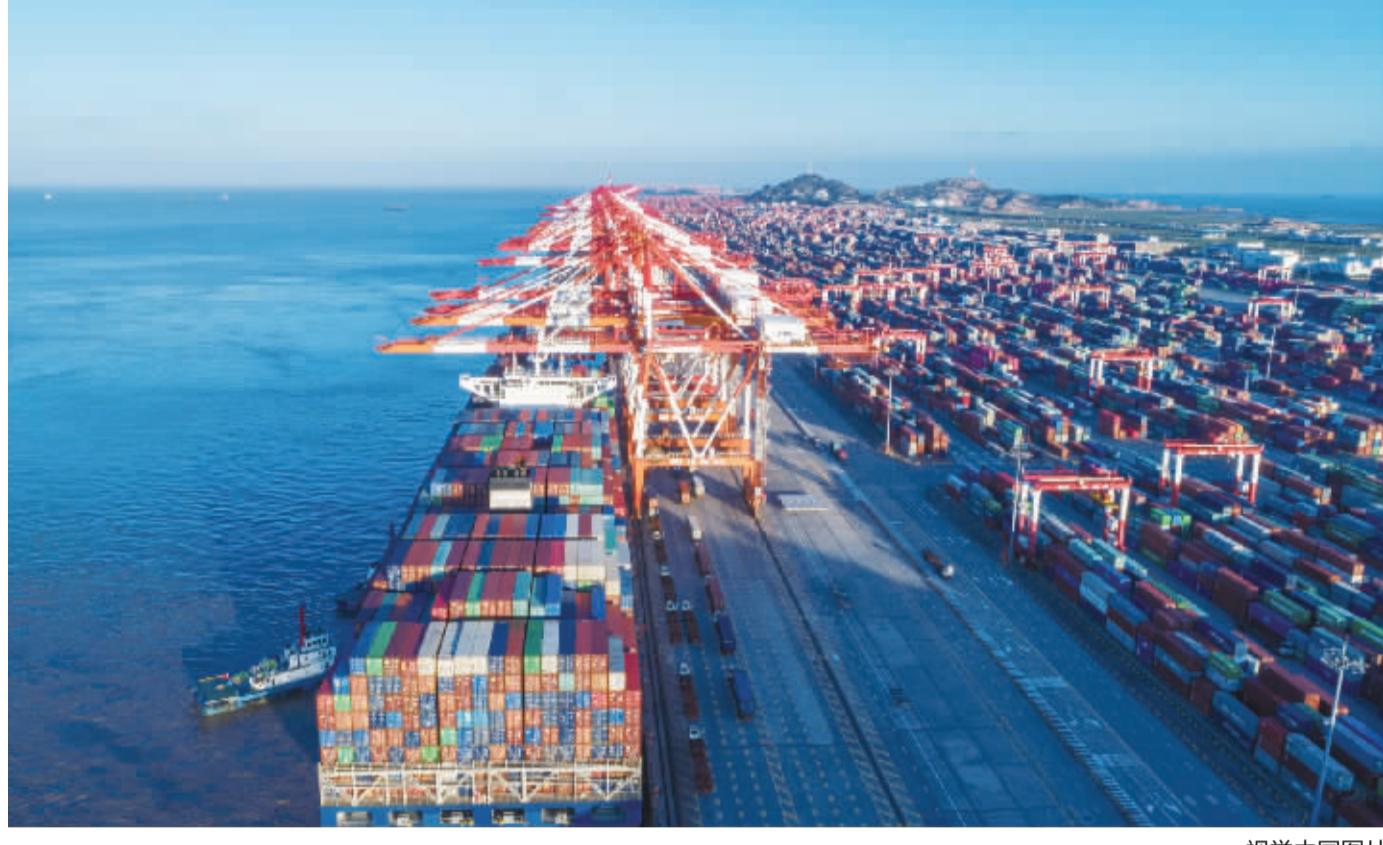


工信部：推动重点行业稳产保供

加快提升原材料工业绿色发展水平

9月2日，工信部举
办新闻发布会。工信部
有关负责人表示，近期
钢材、铜、铝、水泥等产
品价格震荡下行，下一
步将继续保供稳价。建
立重点原材料价格部门
联动监测机制，引导碳
酸锂、稀土等重点产品
价格回稳。

●本报记者 董添



视觉中国图片

工信部原材料工业司副司长冯猛称，推动重点行业稳产保供。我国已建立原材料工业“日、周、月、季、年”运行监测体系和19种大宗原材料供需“红黄蓝”预警机制，构建了268家原材料“白

名单”企业调度和服务体系，确定23家重点联系企业，加强风险研判和产品供需预警。

今年以来，原材料产品价格逐步回归合理区间。工信部原材料工业司

司长陈克龙表示，下一步，将推进原材料工业高端化、绿色化、合理化、数字化、安全化发展，为制造强国和网络强国建设提供高质量的原材料支撑。

值得注意的是，钢材、水泥等行

业进入“金九银十”传统旺季。从钢铁行业看，随着成本下降，钢铁行业利润出现一定回升。部分钢厂在吨钢利润走高的情况下，生产量有所增加。

工信部原材料工业司副司长张海登指出，下一步，工信部将围绕落实石化、钢铁、有色金属、建材碳达峰方案，着力在淘汰落后产能、开展节能低碳行动、推进超低排放改造和清洁生产、提升资源综合利用水平等方面下功夫，支持绿色低碳技术攻关和支持行业公共服务平台建设，促进先进技术创新试点，加快提升原材料工业绿色发展水平，为如期完成碳达峰、碳中和目标任务贡献行业力量。

据有关机构测算，原材料工业碳排放约占规模以上工业排放总量的2/3以上，约占全社会排放总量一半以上，是节能降碳的主战场。工信部高度重视

重视绿色低碳发展，科学制定行动路线，注重在保障高质量有效供给的基础上，有序推进“双碳”工作。主要工作包括编制重点行业碳达峰方案，完善政策标准体系，加大低碳技术推广力度，实施绿色低碳技改行动。

近期，工信部联合有关部门发布了工业碳达峰实施方案，对原材料工业进行了总体部署。同时，牵头制定有色金属、建材行业碳达峰方案，拟于近期发布实施；配合制定了石化化工、钢铁行业碳达峰方案。

工信部指出，将推动建立重点领域碳达峰标准体系。制定高碳产品和高耗能产业目录，研究开展分级分类管理。

同时，组织遴选原材料工业“二十大低碳技术”。编制有色金属行业低碳技术路线图，发布鼓励推广应用技术和产品目录，积极推动氢冶金、非高炉炼铁等新工艺新技术推广应用。围绕“对标找差距、技改上水平”，明确标准路径，推动实施重点行业绿色低碳技改行动。积极发挥化工等行业碳消纳、碳固定优势，探索各行业互联互通、共生共赢的耦合发展新模式，推动能源资源梯级利用和产业循环发展。

此外，工信部有关负责人表示，工信部等六部门将进一步加大力度推进绿色建材下乡活动。

今年以来，工信部等六部门启动了

绿色建材下乡活动，先后批复浙江、山东、天津、四川、福建、湖南、广东等作为试点地区，发布了首批产品清单和企业名录，建立了信息发布平台和电商平台，获得绿色建材认证的1337家企业2876种产品参与了绿色建材下乡活动。下一步，工信部将指导试点地区举办不同形式的线上线下活动，鼓励企业创新方式、让利于民，加快绿色建材推广应用。

工信部原材料工业司副司长邢涛表示，将打造一批绿色建造解决方案供应商。促进服务型制造，围绕推广应用难点，美丽乡村建设痛点，形成全产业链解决方案，强化典型示范、特色示范。

拟与比亚迪子公司设立合资公司

中科电气布局锂电负极材料底气足

●本报记者 于蒙蒙

中科电气9月2日公告称，全资子公司中科星城科技与重庆弗迪锂电池有限公司（简称“重庆弗迪”）签署《合资经营协议》，双方拟确定战略合作关系，并合作设立合资公司，该合资公司将在建设10万吨锂离子负极材料项目，并优先向重庆弗迪及其关联方供应。重庆弗迪为比亚迪全资子公司。

“目前公司产能紧张，产品供不应求。”中科电气近期在接受机构调研时表示，公司相关新增产能建设项目正按计划积极推进，建设完成后公司负极材料产能将达到44万吨/年—45万吨/年，负极材料石墨化加工产能将达到39.5万吨/年（含参股子公司集能新材料石墨化加工

产能3万吨/年）。

建设10万吨锂离子负极材料项目

公告显示，本次合资公司的注册资本为10亿元。其中，中科星城科技或其控股子公司认缴6.5亿元，持有合资公司65%的股权，重庆弗迪或其控股子公司认缴3.5亿元，持有合资公司35%的股权。

协议约定，合资公司将在建设10万吨锂离子负极材料项目。项目建成投产后，合资公司生产的所有负极材料产品应优先向重庆弗迪及其关联方供应。

中科电气表示，本次全资子公司中科星城科技与重庆弗迪签订合资经营协议，有利于公司在锂电池领域加深与下游厂商的合作，整合双方优势资源，实现合作共

赢，同时可为公司锂电池负极材料业务拓展提供资金支持，加速产能扩张，保障公司产能利用率。

上下游合作紧密

中科电气主要从事锂电池负极材料和磁电装备业务，目前公司九成营收来自锂电池负极材料业务。公司产品主要应用于动力类、消费类、储能类锂电池。

中科电气在多地建设产能项目，包括湖南长沙宁乡锂电池负极材料生产基地（湖南中科星城）、贵州铜仁锂电池负极材料一体化生产基地（贵州中科星城）、云南曲靖锂电池负极材料一体化生产基地（云南中科星城）、贵州贵

安新区锂离子电池负极材料一体化生产基地（贵安新区中科星城）、四川眉山锂离子电池负极材料一体化生产基地（四川中科星城）、安徽望江锂离子电池负极材料粉体生产基地（海达新材料）以及四川雅安石墨化加工基地。

同时，公司与优质客户关系密切。中科电气披露，公司与比亚迪、宁德时代、中创新航、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源、苏州星恒等企业保持长期良好的合作关系。

随着供需趋紧，下游客户争相与中科电气合作以提前锁定资源。中科电气今年2月公告，公司向子公司贵安新区中科星城石墨有限公司增资扩股，同时引入宁德时代参股35%。业内人士指出，中科电气客户结构较好，在保障新产能消耗的同时，将具备更强的议价权。

上半年需求低于预期

上述45家钢铁行业上市公司合计实现营业收入1.228万亿元，相比上年同期的1.233万亿元略有下降；合计实现归属于上市公司股东



新华社图片

的净利润约385.97亿元，相比上年同期的815.64亿元下降52.68%。

上半年，8家钢铁行业上市公司实现净利润同比增长，其余37家公司上半年净利润出现不同程度的下滑。

在净利润同比增长的上市公司中，多数公司非钢业务表现较好，助力业绩增长。以攀钢钒钛为例，公司2022年上半年实现营业收入82.48亿元，同比增长16.04%；实现归属于上市公司股东的净利润10.73亿元，同比增长55.52%。对于业绩增长的原因，公司表示，钒产品销量以及钒、钛产品价格较上年同期上涨。同时，公司钛白粉销售价格较上年同期上涨。

部分钢铁行业上市公司报告期内产品量价齐升，助力业绩增长。常宝股份2022年

动力电池产业链公司加码回收赛道

●本报记者 金一丹 见习记者 罗京

受益于新能源汽车产销旺盛、储能需求增大，动力电池产业链景气度高企，相关上市公司上半年业绩表现亮眼。在锂矿资源趋紧的背景下，宁德时代等动力电池企业加速布局电池回收赛道。

从细分领域看，锂矿、电池材料以及电芯等环节企业收获佳绩。Choice数据显示，今年上半年，电池级碳酸锂价格从30万元/吨最高上涨至51万元/吨。受益于此，赣

锋锂业、天华超净、盛新锂能、天齐锂业、西藏矿业等锂矿企业上半年销售毛利率实现增长。锂矿龙头天齐锂业上半年实现营业收入142.96亿元，同比增长508.05%；实现归母净利润103.28亿元，同比增长119倍。

随着动力电池装机量的增长，电池四大主材产销两旺，德方纳米、当升科技、天赐材料等企业上半年营业收入实现大幅增长。德方纳米表示，主要得益于上半年主营产品量价齐升。

隔膜龙头企业恩捷股份上半年产品销

售毛利率达52%，膜类产品营收占公司总营收的91%。上半年，恩捷股份实现营业收入57.56亿元，实现归母净利润20.20亿元。

从动力电池制造环节看，宁德时代上半年实现营业收入1129.71亿元，同比增长156.32%，实现归母净利润81.68亿元，同比增长82.17%。SNE Research数据显示，今年上半年，宁德时代以69GWh的装机量位居全球第一，全球市场份额达到34%。

在锂矿资源紧张的背景下，宁德时代、容百科技、格林美等企业加速布局电池回收赛道。中国证券报记者了解到，宁德时代在电池研发、使用、回收方面已形成闭环。公司镍钴锰回收率超99%，锂回收率达90%，关键金属回收量已达到一定规模。

容百科技与格林美签署战略合作协议，双方将围绕动力电池回收、镍资源冶炼、前驱体产品供销建立长期合作关系。5月6日，天赐材料发布公告称，拟投资13.32亿元建设年产30万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项目。

疗技术研发的生物科技企业。MedAbome通过其特有的杂交瘤制备和活细胞高通量筛选技术平台，不断产生针对创新性靶点的抗体药物候选者，并在其搭建的抗体药物发展平台、ADC平台以及CAR-T细胞治疗技术平台上进一步发展。MedAbome现有研发管线涵盖肿瘤与非肿瘤重大疾病治疗领域，主要适应症包括白血病、消化道肿瘤、乳腺癌、肺癌、严重感染、过敏及自身免疫性疾病等。

东北制药表示，公司通过与美国MedAbome公司技术合作和项目共同开发，获取其在抗肿瘤抗体药物开发方面的研发优势，引进对方项目在美国、加拿大、墨西哥三个国家以外的全球临床开发、注册、生产和商业化权益，有助于公司加速布局大分子创新药领域，进一步丰富公司肿瘤药物研发管线。MAb11-22.1是MedAbome公司研发的可选择性识别恶性肿瘤细胞、而不与正常外周血细胞和主要脏器组织反应的单克隆抗体。该抗体在抗体偶联药物（ADC药物）和CAR-T上的应用目前处于临床前发展阶段。已经完成的体外和体内抑瘤生长实验和小动物初步毒理学实验结果展现出较好的疗效和安全性。MedAbome公司已就MAb11-22.1抗体开发的技术成果申请了美国专利和PCT专利。

据悉，MedAbome公司是一家致力于原创性抗肿瘤和非肿瘤抗体药物及免疫治疗发展需要。

钢企下半年盈利水平有望回升

●本报记者 董添

Wind数据显示，45家钢铁行业上市公司披露了2022年半年报，8家钢铁行业上市公司实现净利润同比增长。上半年，受多种因素影响，粗钢产量同比下降。同时，需求整体不及预期，钢材价格下滑。值得关注的是，部分钢企二季度销量有所回升，助力业绩企稳。中钢协认为，下半年铁矿石、煤焦、废钢等原燃料供给将边际改善，钢企成本压力将逐渐缓解，盈利水平有望回升。

上半年实现营业收入27.47亿元，同比增长40.38%；实现归属于上市公司股东的净利润1.8亿元，同比增长83.43%。公司产品销量增加，同时销售价格上涨。

业绩下滑的钢铁企业普遍表示，2022年上半年，受限产及疫情等因素影响，粗钢产量同比下降，钢材市场需求低于预期。同时，钢材价格由升转降，而原料成本维持高位，导致钢铁行业上市公司效益下滑。

二季度业绩环比增长

分季度看，在上述45家钢铁行业上市公司中，二季度净利润环比增长的公司有21家。

八一钢铁2022年上半年实现营业收入130.7亿元，同比下降11.52%；归属于上市

公司的净利润约为亏损1.44亿元，同比下降110.58%。其中，第一季度实

现营业收入约719.4亿元，同比下降4.05%；归属于上市公司股东的净利润约为9.74亿元，同比下降35.98%。其中，第一季度实

现营业收入约311.03亿元，同比下降5.84%；归属于上市公司股东的净利润约为3.12亿元，同比下降35.27%。公司称，二季度以来钢材价格持续下跌，原材料价格维持高位运行，给公司的经营造成明显压力。

但公司加强与供应商沟通和战略合作，稳定了原材料资源采购渠道，进一步降低采购成本。