

聚焦5G、人工智能等重点领域

# 工信部：培育新兴产业供应链



视觉中国图片 制图/苏振

3月27日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在中国发展高层论坛2023年年会上表示，工信部将采取切实有效措施提升产业链供应链韧性和安全水平。金壮龙称，要推进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，建设一批新型的共性技术创新平台；聚焦5G、人工智能、生物制造、工业互联网、智能网联汽车、绿色低碳等重点领域，强化企业创新主体地位，培育新兴产业供应链。

● 本报记者 杨洁

## 强化企业创新主体地位

近年来，我国产业链、供应链发展总体向好。工信部数据显示，我国产业体系完备的特征不断强化。目前，我国拥有41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类，是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。在500种主要工业产品中，我国有四成以上产品的产量位居世界第一。特别是高铁、5G技术和设备、新能源汽车

等先后成长为领先世界的关键产业链。金壮龙表示，企业是构建产业链供应链的主体，企业强韧可持续，产业链供应链才能稳定和富有韧性，要促进产业链大中小企业融通发展。工信部将充分发挥大企业主力军和中小企业生力军的作用，支持链主企业发挥产业生态引领作用，带动中小企业提升在产业链细分领域的配套能

力，激发涌现更多“专精特新”企业。

“科技企业要有‘链主’的企业责任感，着力强链补链，攻克关键核心技术，用科技赋能带动国内产业链高质量崛起。”小米集团创始人、董事长兼CEO雷军此前在接受中国证券报记者采访时说。

同时，企业是科技创新的主体。金壮龙称，要推进产业链供应链协同创新，健全

产业科技创新体系，推进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，建设一批新型的共性技术创新平台，提升产业链供应链创新发展水平；瞄准新一轮科技革命和产业变革大趋势，聚焦5G、人工智能、生物制造、工业互联网、智能网联汽车、绿色低碳等重点领域，强化企业创新主体地位，培育新兴产业供应链。

## 提升全产业链竞争优势

优化和稳定产业链供应链，离不开产业资源要素在全球范围内畅通高效流动。金壮龙强调，工信部将优化国内产业链布局，聚焦重点领域，推动科技、金融、人才等优质要素资源汇聚，培育一批世界先进制造业集群，提升全产业链竞争优势，强化集成电路、新能源、生物医药及医疗设备等重点产业在全球范围内的资源协调和配置，共同打造协同高效的产业发展生态。

智能化、绿色化是产业链供应链演进

升级的重要方向。金壮龙称，工信部将深入实施智能制造工程，推进产业数字化、网络化、智能化发展，深入落实工业领域碳达峰实施方案，启动一批节能降碳重大项目和工程，开发推广节能降碳技术，加快建设绿色低碳的产业链供应链，积极应对气候变化、环境污染、资源匮乏等各国面临的共同挑战。

随着新一代信息技术与制造业深度融合，我国智能制造正不断向纵深发展。目

前，我国已建成2100多个高水平数字化车间和智能工厂，工业互联网全面融入45个国民经济大类。制造业绿色化是实现“双碳”目标的题中之义。金壮龙此前表示，工信部将研究制定出台加快推动制造业绿色化发展的指导意见，推动钢铁、建材、轻工、纺织等行业绿色升级改造。

工信部数据显示，2022年中国全部工业增加值和货物贸易进出口总值双双突破40万亿元，制造业增加值占全球比重接近

30%，货物贸易出口国际市场份额接近15%。2022年，中国制造业利用外资同比增长46.1%。其中，高技术制造业实际使用外资同比增长49.6%。

围绕开放合作的产业链供应链建设，金壮龙表示，工信部将全面落实制造业高水平对外开放政策，营造市场化、法治化、国际化营商环境，着力做好外商投资服务保障，深化产业链供应链合作，共享中国发展机遇。

# 2023年新能源车出口有望实现高增长

● 本报记者 李媛媛

伴随汽笛声，3600辆哪吒V日前在广州南沙港启运出海，发往泰国等东南亚国家。今年以来，湖南、广东、浙江、上海等地汽车出口量明显增长，同时新能源车企加速开拓海外市场。业内人士预计，2023年新能源汽车出口将实现高速增长。

## 加速出海

“今年以来，国内汽车销量相对低迷，而出口市场表现强劲。”乘联会秘书长崔东树表示。

新能源汽车成为汽车出口的核心增长点。海关数据显示，2022年，我国新能源汽车

出口67.9万辆，同比增长1.2倍。2023年以来，新能源汽车出口延续强劲增长态势。

业内人士表示：“我国新能源汽车出口取得亮眼成绩。国产汽车产品力不断提升，丰富的配置和高性价比赢得海外市场认可，订单量随之增加。”

中国证券报记者注意到，今年以来，湖南、广东、浙江、上海等地汽车出口量明显增长。

长沙海关统计数据显示，今年前2个月，湖南出口汽车11876辆，同比增长233.7%；出口值25亿元，同比增长200.2%；对“一带一路”沿线国家和地区出口汽车8767辆，占出口总量超七成。

凭借良好的区位优势 and 通关便利条件，2023年以来，广东南沙汽车口岸已出口新能源汽车9批次共7251辆，同比增长超过

33倍。

另外，浙江1-2月电动汽车、锂离子电池出口分别增长84.0%和1.3倍。

## 政策支持

我国新能源汽车产业链具备优势，相关企业加速开拓海外市场，在生产基地、销售门店等环节加快布局。

哪吒汽车相关负责人对中国证券报记者表示，哪吒汽车坚持“深耕东盟、布局全球”的出海战略。目前，哪吒汽车已成立欧洲事业部、泰国子公司，推出了哪吒U国际版、哪吒V国际版、哪吒V右舵版等产品，加快拓展海外市场。

在技术创新、政策支持的推动下，中国

新能源汽车品牌海外版图不断扩大。

据悉，为全力支持汽车出口，长春兴隆海关成立了汽车整车出口工作专班，设置汽车整车出口专用窗口，采取优先受理、快速办理、全程跟踪服务3项措施，全力支持红旗、奔腾、解放等优质汽车品牌加快海外市场拓展步伐。

此外，商务部此前表示，将继续会同相关部门支持新能源汽车企业加快建设海外营销和售后服务网络，加大品牌宣传推广力度。

业内人士表示，我国汽车行业充分发挥体系化、规模化优势，不断丰富海外产品矩阵，国际竞争力持续上升。2023年，我国汽车出口有望再上新台阶，预计全年整车出口增速可达20%，新能源汽车出口有望达到80万辆。

# 下游需求爆发 融捷股份2022年净利大增

● 本报记者 李媛媛

3月27日晚间，融捷股份发布2022年年报，公司实现营业收入29.92亿元，同比增长225.05%；归母净利润为24.4亿元，同比增长3472.94%。对于业绩增长的原因，融捷股份表示，下游需求爆发式增长，公司产品价格大幅上涨。

2023年，融捷股份将推动锂矿扩产项目建设，提高“采、选、冶”三个环节产能的匹配度，进一步延伸产业链布局，充分发挥上下游产业链协同优势。

## 坚持“多产快产”策略

年报显示，融捷股份联合营锂盐厂贡献了投资收益13.35亿元，成为公司2022年度净利润最大来源。

2022年，融捷股份经营活动产生现金流量净额12.65亿元，同比增长950.82%。截至报告期末，公司资产总额为38.6亿元，比年

初增长184.20%。

分业务来看，锂矿采选业务子公司融达锂业实现营业收入13.95亿元，同比增长477.44%；锂盐加工及冶炼业务子公司长和锂业实现营业收入11.9亿元，同比增长182.45%；锂电设备业务子公司东莞德瑞实现营业收入4.05亿元，同比增长34.86%。

融捷股份表示，联合营锂盐厂一期2万吨/年锂盐项目投产，使公司锂盐产能规模提升；同时，公司锂精矿和锂电设备产量规模大幅提升，企业规模迈上新台阶。

2022年，融捷股份坚持“多产快产”策略，生产锂精矿6.53万吨，销售锂精矿6.66万吨。

融捷股份持续加大研发投入，2022年研发投入6426.9万元，同比增长82.52%。融捷股份表示，2022年新能源行业景气度持续提升，锂电材料及锂电设备市场需求旺盛，对公司锂矿采选、锂盐加工及冶炼、锂电设备制造业务均产生了积极影响，公司产业链布局效果初显。

## 延伸产业链布局

融捷股份同时披露了分红方案，拟向全体股东每10股派发现金红利9.8元（含税）。

融捷股份表示，鉴于公司2022年度已弥补完以前年度亏损，为积极回报股东，在保障公司正常生产经营和未来发展的前提下，拟以现有总股本约2.6亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计派发现金红利总额为2.54亿元（含税）。

对于2023年经营计划，融捷股份透露，将强化经营管理能力，充分发挥锂矿资源、锂盐加工及冶炼、锂电设备现有产能规模效应；同时，推动锂矿扩产项目建设，提高“采、选、冶”三个环节产能的匹配度，保障公司锂矿资源产出规模和锂盐供应规模；推动广州南沙的融捷电源锂电正负极材料项目投资，进一步延伸产业链布局，充分发挥上下游产

业链协同优势。

在锂矿采选业务方面，融捷股份预计2023年有效生产时间将有所增加，产量再创新高。

“2023年以来，锂盐产品价格呈现快速下降趋势，为公司锂盐业务经营带来较大市场风险。为防范风险，公司锂盐加工及冶炼业务将采取‘自产和加工相结合’等经营模式，进一步扩大产销量。”融捷股份表示。

经过多年的业务布局，融捷股份已形成包括锂矿采选、锂盐加工及冶炼、镍钴锂湿法冶炼及深加工、锂电池正极材料、锂电设备等环节较为完整的锂电材料产业链布局和发展路径。

对于未来发展战略，融捷股份表示，将立足新能源材料产业，不断进行纵向延伸和横向拓展，逐步扩大各业务板块的产能规模，进一步提升企业规模和行业影响力，致力于将公司打造成为国内新能源材料行业的高科技领军企业。

## 拓展绿电市场 皖能电力加速转型

● 本报记者 罗京

近日，皖能电力发布公告称，拟通过支付现金方式购买安徽省能源集团有限公司持有的安徽皖能环保发电有限公司（简称“皖能环保”）51%股权及四家抽水蓄能公司部分股权，交易价格合计为22.08亿元。

皖能电力相关负责人对中国证券报记者表示，公司将在进一步做强做优火电的同时，加大绿色电力市场拓展，包括风电、光伏、垃圾发电等多元电源资产，战略布局新业态新模式，实现从单一能源供应商向综合能源服务商的转变。

## 拟收购优质资产

根据公告，皖能环保经营范围包括环保发电项目投资及相关设施的建设、运营，城市生活废弃物和餐厨垃圾的清运、转运、处理和处置等多项业务。2022年前三季度，皖能环保实现营业收入9.02亿元，净利润为1.61亿元，净利率为17.85%。

据了解，垃圾发电属于特许经营业务，具有独占性、排他性与唯一性，皖能环保是安徽省垃圾发电项目承担的主力军，目前已在省内建成投产16个项目，占安徽省市场份额约50%。

截至目前，皖能环保仍有3个在建项目，预计2023年将陆续投产。未来伴随着垃圾处理量和垃圾发电量的增长，皖能环保有望进一步提升垃圾发电业务的收益水平。

值得注意的是，在本次收购前，皖能环保已向控股股东安徽省能源集团划转剥离了其下属亏损的长丰、乾县、颍上、利辛四家生物质发电公司，提升了皖能环保整体财务状况和经营能力。

对此，皖能电力相关负责人向记者表示：“这些生物质发电公司处于在建阶段或投产不久，盈利能力尚不稳定，对环保发电整体业绩提升有限，所以这次没有将生物质发电资产纳入重组范围。等到这些资产能够实现稳定盈利后，会考虑择机注入。”

## 大力发展抽水蓄能

以风、光伏发电为代表的新能源装机规模快速扩容，大幅提升了电力系统对储能的需求。在政策和市场需求的共振下，抽水蓄能产业将迎来发展黄金期。

国家能源局2021年9月发布的《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》提出，到2025年，抽水蓄能投产总规模达到6200万千瓦以上；到2030年，投产总规模达到1.2亿千瓦左右；到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展需求、技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。

根据公告，皖能电力对安徽响洪甸抽水蓄能有限公司、华东琅琊山蓄能发电有限责任公司、华东荒坪抽水蓄能有限责任公司和安徽响水涧抽水蓄能有限责任公司的股权收购比例分别为45%、30%、5.56%及2.36%，均作为公司的长期股权投资。

业内人士认为，抽水蓄能是目前技术最成熟、经济性最优、最具大规模开发条件的储能方式。抽水蓄能设计寿命可达40年以上，投运30年仍可满负荷运行，全寿命周期度电成本仅为0.15元-0.3元。

从盈利能力看，安徽响洪甸、华东琅琊山、华东荒坪、安徽响水涧四家抽水蓄能公司2022年前三季度净利率均超过20%，分别为23.68%、24.35%、25.70%和23.16%。

皖能电力表示，除本次拟注入的4个抽水蓄能项目（合计装机348万千瓦，权益装机34万千瓦），公司还参股了4个省内在建抽水蓄能项目（合计装机488万千瓦，公司权益装机126万千瓦）。另外，省内还有6个拟开工或待入规划的抽水蓄能项目，公司均深度参与。

## 向综合能源服务商转型

目前，皖能电力正积极谋划转型发展，在夯实火电业务基础上丰富电源结构，积极拓展清洁能源业务。

《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》指出，煤电作为电力系统安全保障的“压舱石”，继续发挥主体电源的基础保障作用。2030年前，煤电装机和发电量仍将适度增长，并重点围绕送端大型新能源基地、主要负荷中心、电网重要节点等区域统筹优化布局。

据了解，皖能电力的发电机组多数为高参数、大容量、低能耗、高效率、环保指标先进的火电机组。在节能调度政策实施时属于优先调度的序列。公司火电机组具有较强的竞争优势。

截至2022年末，皖能电力控股装机容量1312万千瓦，主要集中在煤电领域。其中，887万千瓦已投运，另有420万千瓦控股火电项目在建，主要集中在新疆准东地区，是疆电入皖吉泉线的配套电源点。

在风光能源布局方面，根据皖能电力发展规划，“十四五”末，公司新增可再生能源装机规模400万千瓦。皖能电力相关负责人对记者表示：“此次收购皖能环保是皖能电力整合转型的第一步，未来除了水电、环保发电等业务，安徽省能源集团还承诺待其所投资的风电、光伏等新能源资产实现稳定盈利后，会择机注入公司。”

“短期内火电仍是公司最主要的资产和利润来源。公司将在进一步做强做优火电的同时，加大绿色电力市场拓展，包括风电、光伏、垃圾发电等电源资产，战略布局新业态新模式，实现从单一能源供应商向综合能源服务商的转变。”皖能电力表示。



视觉中国图片