

中钨高新邓英杰：借力ESG打造世界一流钨产业集团

2024年12月6日,在由中国证券报和中国国新控股有限责任公司联合主办,国新咨询有限责任公司、上海西虹桥商务开发有限公司承办的“2024金牛企业可持续发展论坛暨第二届国新杯·ESG金牛奖颁奖典礼”上,中钨高新荣获第二届国新杯·ESG金牛奖央企五十强、第二届国新杯·ESG金牛奖百强两项大奖。

中钨高新副总经理邓英杰在参会期间接受记者专访时表示,中钨高新聚焦探索前沿材料领域,培育新质生产力,持续深耕ESG管理体系建设,目标是“建设具有全球竞争力的一流钨产业集团”。

● 本报记者 郑萃颖



中钨高新子公司金洲公司精密刀具生产车间

公司供图

中钨高新将ESG理念融入公司日常治理,完善合规管理制度,提升风险管理水平。

在治理架构方面,2023年中钨高新优化ESG顶层设计,将公司董事会下设的战略委员会更名为战略与可持续发展委员会。邓英杰表示,公司董事会下设战略与可持续发展委员会,将进一步提升董事会对ESG工作的参与和监督,推动ESG与公司战略谋划、生产经营的深度

融合。2024年5月,中钨高新发布第二份年度ESG报告,深入探索公司ESG信息披露实践。

中钨高新持续优化企业治理结构,进一步完善内控合规管理体系、风险管理体系建设。邓英杰表示,公司构建了包括董事会、风险管理委员会、各部门和成员企业的内部控制管理组织体系。2023年,中钨高新共完成修订25项制度、新建11项制度、废止3项制度。截至2023年

末,公司共有244项管理制度。

中钨高新秉承“合规从高层做起、全员主动合规、合规创造价值”的合规理念,打造了覆盖公司各级企业的有效合规管理体系,健全内部审计制度体系。公司以安全环保和运营风险管控作为主要建设方向,因企制宜、统筹规划中钨“数字化大脑”及“智能制造”建设工作,以更好应对外部风险、提升内部管控效率。

邓英杰说,公司每年梳理总结当年

风险管理工作情况,充分研究近两年内外部环境变化对企业产生的影响,紧密结合下一年度公司经营及管理目标,综合识别、评估下一年度各单位可能面临的各类重要风险,科学制定风险应对策略,并对风险应对计划的执行情况进行定期跟踪和评价。同时,公司建立了《中钨高新材料股份有限公司重大信息内部报告办法》,明确了重大信息报告的程序、管理和责任。

2024年11月,中钨高新公告称,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得深交所并购重组审核委员会审核通过。中钨高新拟通过发行股份及支付现金的方式,以51.95亿元的价格,购买五矿钨业、沃溪矿业合计持有的柿竹园公司100%股权。

公告称,公司本次收购的柿竹园矿山保有资源储量1.9亿吨,钨资源金属量56万吨,占全国钨资源储量的比例超30%,工业可开采储量全球第一。民生证

券研报分析指出,一旦注入完成,中钨高新将形成完整的钨产业链,公司盈利能力有望持续提升。

邓英杰表示,中钨高新聚焦主责主业、科研创新、管理效能、智能制造、绿色发展等关键领域,不断夯实企业发展的“硬实力”,加快塑造转型升级新动能。例如,公司持续拓展科技创新平台,推行“揭榜挂帅”的科技研发机制,并构建了以科技领军人才为引领,青年科技人才为骨干,卓越工程师、高技能人才为支撑

的人才格局。公司还秉承“开放合作,互利双赢”的原则,积极参与相关行业协会交流、主编或参与已发布的国家及行业相关标准制定,为前沿技术探索、行业共同发展建言发声。

中钨高新2023年度ESG报告显示,2023年,公司新增专利申请197件,其中发明专利申请92件;新增授权专利130件,累计有效专利1617件。

在打造创新型高技术制造业企业方面,中钨高新持续在所属企业推进智能

化建设及改造项目,通过打造自动化智能化生产线、生产车间,提升公司生产效率,使管理方式更精细化。例如,中钨高新子公司株钻公司对混合料生产的主要流程进行了自动化改造,可实时抓取生产订单状态、设备运行状态、运行工艺参数等信息,对异常情况自动报警;子公司金洲公司自动化车间从无心磨工序到产品标刻工序实现了物流自动化,使生产周期由7天缩短至24小时,交期有效缩短85.7%,提升了公司竞争力。

邓英杰表示,中钨高新坚持把创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念融入公司发展战略,努力实现绿色、安全、和谐发展,推动ESG关键绩效整体提升,与供应链合作伙伴共同创造可持续发展价值。

在环境管理体系建设方面,中钨高新设立专门管理机构,各部门、各所属子公司将生态环境保护工作纳入企业发展规划中。截至2023年末,公司下属的七家直

管企业均已取得环境管理体系认证证书。

在节能环保方面,公司持续加大投入,通过采用新技术、新材料、新工艺等方式降低对环境的影响。2023年,公司环保投入2539.90万元,节能减排投入4014.59万元。如中钨稀有金属新材料公司通过完成碳化炉自动化改造和钨还原炉自动化改造,碳化炉生产效率提高50%,能源利用效率提高13%,每年节约14.5吨标煤。通过开展磨削液净化回收

项目,每年可减少4吨危险废物(磨削料渣)的产生。

在布局绿色技术方面,中钨高新通过开展余热回收利用项目,2023年投资8484万元对混合料厂主要用能设备升级改造,将燃油锅炉加热方式改造为电加热,并设置余热回收装置,使得混合料产品单位电耗下降约30%。2023年,公司完成了多项产品碳足迹分析。

据介绍,截至2023年末,公司实现下

属企业绿色工厂创建全覆盖、环境管理体系认证全覆盖,四家企业获评“国家级绿色工厂”、三家企业获评省级绿色工厂。“公司围绕国家碳达峰碳中和行动目标,不断完善绿色制造体系,凝聚绿色低碳发展新动能。”邓英杰说。

在供应商管理方面,中钨高新秉持“负责任采购”的理念,鼓励供应商遵循ESG相关原则,共同推动整个供应链的绿色、低碳、循环发展。

下游需求现分化 特种钢受市场关注

● 本报记者 董添

钢铁行业“冬储”往往自上年11月份开始,一直延续到次年2月份。中国证券报记者日前了解到,2024年—2025年“冬储”时间已过半,“冬储”情况整体不及预期,多数地区较为平淡。对于2025年钢铁行业需求情况,业内人士预计,下游需求或出现分化。其中,建筑用钢需求可能继续下滑,但降速有所收窄;工业用钢需求保持一定韧性,特种钢需求相对旺盛。

冬储较为平淡

在兰格钢铁研究中心主任王国清看来,造成钢贸商迟迟未能启动“冬储”的原因主要有三个方面。第一,当前价格尚未达到心理预期;第二,部分钢贸商2023年—2024年冬储亏损严重,2024年—2025年态度较为谨慎;第三,对春节后下游需求预期相对偏弱,从而放弃“冬储”。

我的钢铁网全国钢铁生产企业成本最新监控数据显示,目前,高炉螺纹钢平均成本为3194元/吨,电炉螺纹钢平均成本为3264元/吨;高炉螺纹钢平均利润为98元/吨,电炉螺纹钢平均利润为14元/吨,行业利润率处于较低水平。

上海钢联钢材事业群分析师吴建华对中国证券报记者表示,当前,全国市场螺纹

钢均价为3439元/吨,较上年同期下降约600元/吨。春节假期临近,市场供需均出现下降。未来一段时间,伴随电炉厂假期停产检修数量增加,螺纹钢供应也会逐渐减少。另外,随着高炉进入冬休期,螺纹钢产量还将进一步下降。

“目前,项目施工多进入收尾阶段,终端采购及下游需求也将出现明显下降,供需呈现双弱格局。如果行业复苏,需要多方面因素共同作用。首先是钢厂维持低负荷生产,供应维持低位。其次是下游需求(包括建筑业及基建行业需求)快速复苏,房地产及基建项目等实物用钢量大幅增加。再次是铁矿石、焦煤等原材料价格持续上涨,成本抬升带动钢材价格恢复。此外,还需要宏观政策等利好刺激,带动市场情绪向好,拉动现货价格反弹,行业逐步复苏。”吴建华对记者表示。

推动产销一体化

业内专家预计,今年工业用钢需求将保持韧性,特种钢需求相对旺盛。

上海钢联钢材首席分析师汪建华表示,2024年以来,钢铁行业需求端下滑超预期,但没有影响到钢铁企业生产的积极性,供给端相对偏强。展望2025年,制造业用钢消费方面,机械行业有望达到3%的同比增速,汽车行业有望达到1.5%的同比增速,造

船行业有望达到6.4%的同比增速,家电行业有望达到2.8%的同比增速,能源行业有望达到5.5%的同比增速。

对于钢铁企业的发展建议,汪建华表示,企业要有经营性思维,培育新增长曲线,尤其是要有竞争性产品,还要保持正的现金流。

展望2025年,吴建华表示,预计2025年全年钢材价格将前低后高。随着需求复苏,叠加流动性改善,钢材价格有望迎来一定反弹空间。钢铁企业应该主动减产,从全局出发作出理性决策。各区域应建立区域产销协调机制,通过区域内企业的协同减产,避免过度生产和无序竞争,确保行业维持正现金流。建议重建钢厂与经销商的关系,推动产销一体化,形成合作共赢,而非竞争博弈的关系。建议加大产能调控力度,加快推动钢铁行业纳入全国碳市场体系,通过碳排放配额机制,迫使高排放、低效率的产能退出市场。

深耕高附加值产品

近期,不少企业提到,将深耕高附加值产品。久立特材在最新披露的投资者关系记录表中提到,公司将深耕主业,完善国内外运营布局,引进优秀人才,持续加大在产品研发和技术创新方面的投入。通过不断开发新产品、新技术,进一步提升公司高附

加值产品的市场占有率,为公司带来更多的效益。

一些钢企积极开拓海外市场。常宝股份在最新披露的投资者关系记录表中提到,目前,公司在阿曼建有工厂,在海外建厂方面有一定的基础和经验。公司坚持国际化战略,海外市场一直是公司的重点市场。公司一直在关注海外相关市场和机会。在各方面条件成熟的情况下,公司不排除积极寻求“走出去”的机会,进一步提升海外市场竞争力和品牌力。

此外,常宝股份表示,特材项目是公司2024年重点打造的高端化升级项目。目前,项目建设正按计划推进,部分产线预计将在2025年初调试试运行,预计2025年三季度整体建成投产试运行。公司项目团队在做好项目建设的同时,也在同步做好生产前期准备、体系及产品认证、关键技术攻关、新品开发、上游原料合作开发、下游市场开发和客户拜访等方面工作。

对于未来行业发展,中国钢铁工业协会党委副书记、副会长兼秘书长姜维表示,需要通过大规模设备更新和消费品以旧换新政策,拉动不锈钢、电工钢等品种消费。要坚持绿色低碳发展、智能制造两大发展主题。着重解决行业痛点,控产能扩张、促产业集中、保资源安全,尤其是自律控产能。要持续推进中国钢铁产业国际化进程。

市场信心回升 房企近期积极拿地

● 本报记者 董添

2025年1月以来,多家头部上市房企对外发布2024年全年销售业绩及近期拿地情况,引发市场关注。随着市场信心回升,房企拿地态度积极。此外,机构数据显示,2024年12月,百强房企销售额环比增长近三成,回暖态势明显。

拿地动作频频

近期,多家头部上市房企拿地动作频频。金地集团1月7日晚间发布关于公司2024年12月份销售及获取项目情况的公告。公告显示,2024年12月,公司实现签约面积42.1万平方米,实现签约金额52.7亿元。

对于公司近期新增加的项目,金地集团在公告中提到,新增武汉市P(2024)180号桥梁学校A1地块,位于汉阳区鹦鹉大道以西、大桥局铁路专用线以南。项目占地面积23812.67平方米,计算容积率建筑面积5.4万平方米,权益比例30.61%,地块用途为城镇住宅用地、公园与绿地。土地使用年限为城镇住宅用地70年、公园与绿地50年。项目成交总价3.54亿元。

保利发展1月7日晚间发布2024年12月份销售情况简报。简报显示,2024年12月,公司实现签约面积86.41万平方米,实现签约金额150.05亿元。

保利发展在同日发布的公告中表示,公司近期新增加房地产项目6个,分别是广州市天河区员村二横路西侧地块、广州市海珠区赤沙路北侧地块、佛山市禅城区文沙南路北侧地块、中山市东区起湾道东侧地块、三亚市吉阳区月川中路南侧地块二期以及兰州市七里河区西津西路北侧地块二期,需支付价款约99.64亿元。

1月3日晚,万科A发布公告称,2024年12月,公司共实现合同销售面积172.7万平方米,合同销售金额233.4亿元;2024年1—12月,公司累计实现合同销售面积1810.7万平方米,合同销售金额2460.2亿元。2024年11月销售简报披露以来,万科新增开发项目4个,分别位于天津、唐山、广州及贵阳,合计占地面积21.3万平方米,计算容积率建筑面积49.6万平方米,权益建筑面积35.5万平方米,需支付权益地价23.66亿元。

披露全年计划

机构数据显示,去年底,全国房企销售呈现回暖势头。中指研究院数据显示,2024年全年,百强房企销售总额为43547.3亿元,同比下降30.6%。2024年12月单月,百强房企销售额同比下降3.41%,降幅收窄,环比增长28.86%。另据克而瑞研究中心数据,2024年12月,百强房企实现销售操盘金额4513.9亿元,环比增长24.2%。

除发布2024年销售业绩外,近期,不少房企对外披露2025年经营思路。滨江集团提到,第一是稳,稳规模,销售额目标是1000亿元左右;稳名次,力争销售名次保持在全国前15名;稳比例,销售总金额占全国总销售额的1%以上。第二是降,降低有息负债水平,降低融资成本,降低直接融资比例。第三是升,提升企业的经营管理能力,继续提升产品力。

碧桂园1月6日在官方微信公众号发文称,全年工作核心仍是保交房和修复资产负债表。2024年,碧桂园累计交付房屋超38万套,2025年交房任务总量较去年明显减少。常规销售是公司当前现金流的主要来源,必须抓住春节销售旺季的机会,包括返乡置业及海南等旅游热点地区的销售窗口,真正做好春节销售“开门红”。

有望持续复苏

业内机构和专家认为,随着政策利好持续,房地产市场有望持续复苏。

民生证券认为,回顾2024年,地产政策供需两端协同发力。稳楼市举措持续加码,从中央到地方,打出房地产政策超重磅“组合拳”,包括降低存量房贷利率、放松优化限购限售政策、优化地产交易税费等多项宽松增量政策应出尽出。

华创证券认为,2024年10月以来,房地产市场出现积极变化,量价均有改善,2024年11月份房地产销售面积同比转正,增速达到3.2%,一线城市的二手住宅价格连续两个月环比正增长。

长城证券表示,2024年,房地产政策组合拳持续发力,力度和决心非常明确。限购政策、首付比例、房贷利率、融资政策及房地产去库存政策均出现优化。政策“组合拳”持续发力下,目前房价环比已有所回升,房地产市场曙光已经初步显现。

对于房地产市场近期出现的积极变化,上海易居房地产研究院副院长严跃进判断,预计未来至少30个一、二线重点城市销售数据将率先出现同比增长。



视觉中国图片