

迎峰度夏进行时 上市公司合理调整生产计划

◎ 记者 王乔琪

又一批上市公司响应限电政策，相关生产线临时按下“暂停键”。

继四川美丰、泸天化、国光股份等公司之后，8月16日晚间，又有天原股份、四川金顶、京东方A、网讯自控、汇源通信等多家上市公司回应临时限电停产、减产影响。据不完全统计，近日因四川省限电政策而披露停产、限产的A股公司已有近20家。

国家电网有限公司8月16日发布消息称，国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安在调研指导电力保供工作时强调，要确保电网安全运行，科学安排运行方式，发挥大电网资源配置作用，组织跨区跨省余缺互济，最大限度支援川渝地区电力供应。

多家上市公司回应临时限电停产

日前，四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司联合下发《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》，提出从8月15日起取消主动错峰需求响应，在全省（除攀枝花、凉山）的19个市（州）扩大工业企业让电于民实施范围。

受此政策影响，天原股份8月16日晚公告称，公司四川境内子公司部分产能按照要求于2022年8月15日至8月20日24:00临时停产一周，预计将减少归属于上市公司净利润3000万元左右。

产能同样受到影响的还有四川金顶旗下的3家全资子公司。四川金顶表示，受限电政策影响，公司全资子公司四川金顶顺采矿业有限公司、四川顺采建筑材料有限公司、四川顺采兴蜀钙业有限公司已于8月14日全部停产，此次限电停产将导致公司石灰石产量减少约28万吨、氧化钙产量减少约2万吨，预计归属于上市公司净利润减少约449万元。

旭光电子也发布了停产公告。公司称其已于8月15日全部停产，预计产量减少4.8万只，产值减少3150万元，预计归属于上市公司净利润减少500万元左右。

宏达股份8月16日晚公告称，公司有色生产基地和磷化工生产基地（位于四川省德阳市什邡市）、控股子公司四川绵竹川润化工有限公司（位于四川省德阳市绵竹市）于8月15日起临时停产，预计停产至8月20日24:00。本次临时停产预计将减少锌合金

产量约0.1万吨、磷化工产品产量约0.4万吨、合成氨产量约0.2万吨。

受电力紧张影响，纵横股份全资子公司成都大鹏纵横智能设备有限公司、成都纵横鹏飞科技有限公司的生产线全线临时停产。除此之外，今年7月7日至8月14日期间，前述两家公司分别错峰停电11天、17天。纵横股份16日晚表示，本次限电停产对公司无人机生产及交付造成一定程度的不利影响，也部分延缓募投项目的建设进度及投入使用时间。

在川企业积极应对合理调整生产计划

面对电力供应紧张，不少企业也积极调整生产节奏，以求将影响降到最低。

8月16日晚，京东方A公告称，公司在四川省成都市及绵阳市共有四条半导体显示生产线，包括一条第4.5代TFT-LCD生产线、一条第8.6代TFT-LCD生产线及两条第6代柔性AMOLED生产线。本次限电期间，公司将积极配合民生保障政策，最大限度降低用电负荷，灵活安排产线运营，全力保障客户产品交付。在此期间，公司将对TFT-LCD生产线适时进行例行设备维护。

“公司将尽量降低此次部分生产线临时限电停产对经营业绩的影响。”天奥电子8月16日晚公告称，公司位于天奥产业园的生产线受电力供应紧张的影响临时停产，除此之外，公司处于正常生产状态。纵横股份也表示，在临时限电停产期间，公司将通过合理组织生产排班安排、设备检修维护等方式，优化生产组织，尽可能降低限电造成的不利影响。

新金路8月16日晚公告称，其下属子公司四川省金路树脂有限公司、四川岷江电化有限公司、四川金路高新材料有限公司等8月15日起临时停产。公司表示，该事项会对公司的经营业绩产生一定不利影响，同时公司将密切关注相关政策，通过调整检修计划等方式，降低该事项的影响，并积极做好复产准备。

面对持续的高温天气及用电形势，辛保安8月16日在公司总部与基层单位视频连线，调研指导电力保供工作。辛保安表示，当前高温仍在持续，迎峰度夏工作正处于最吃劲、最关键的阶段，要切实把电力保供各项措施抓实抓细抓到位，确保电力供应安全平稳有序。

多部门发文支持积极生育 辅助生殖企业将受益

◎ 记者 张雪

8月16日，国家卫生健康委等17部门印发了《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》（下称《意见》），首次明确要将辅助生殖技术项目按程序纳入医保基金支付范围。在医疗服务行业人士看来，辅助生殖产业链公司有望充分受益政策红利，迎来产业发展新机遇。

辅助生殖技术是治疗不孕不育症的重要方法，指采用医疗辅助手段帮助不孕夫妇妊娠的技术，包括人工授精(IUI)、配子移植、体外受精—胚胎移植(IVF-ET)，其中应用最广的是人工授精和试管婴儿技术(IVF)。随着IVF技术不断成熟，人们生活水平、受教育程度的提高，患者对于IVF的接受度逐渐提升。

目前，辅助生殖板块的A股公司涵盖不孕不育治疗、辅助生殖基因技术、辅助生殖医疗服务、孕激素类药物等。

在促排卵相关药物方面，尽管多数依靠国外进口，但国内的技术目前也发展得较为成熟。例如，丽珠集团的产品市场占比可达20%，仙琚制药、长春高新旗下金赛药业等均有布局。

在PGT（试管婴儿植入前遗传学检验）诊断方面，贝康医疗、华大基因等公司处在快速发展阶段。

而在高值耗材方面，比如培养液、导精管等细分市场则被海外巨头垄断，进口率高达95%，国产头部企业包括韦拓生物、威高瑞生、禾韵医疗、恒浩科技、品知医疗等都在加速布局。

记者注意到，辅助生殖产业下游的医疗机构，目前尚属稀缺资源。有报告称，我国辅助生殖市场由于政策严控，牌照稀缺，行业基本被国有医院、跨国药企把控，行业集中度较高。

还有越来越多的公司积极布局“三孩”相关领域。安科生物在互动平台上表示，公司在生长发育、辅助生殖、精准医疗等领域进行了战略布局，公司主营产品人生长激素“安苏萌”致力于生长发育、辅助生殖事业发展，公司在辅助生殖领域还开发了诊断试剂产品线用于男性、女性不孕不育检测。

麦迪科技在互动平台上表示，其全资子公司玛丽医院为专注于“试管婴儿”治疗的专科医院，目前的核心竞争力体现在生殖医学科、妇科和男科三大领域。国药现代介绍称，目前公司辅助生殖领域产品主要有原料药尿促卵泡素、绒促性素、尿促性素，为国内相关原料药的主要供应商之一，未来公司将从上下游产业链延伸、新型制剂剂型研发、相关产品领域拓展、国际市场开发与注册等方面规划布局。

强调“普惠”和“资源供给” 教培机构转型更添“方向感”

◎ 记者 温婷

昨日，国家卫生健康委等17部门印发《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》（下称《意见》），提出要发展普惠托育服务体系，加强优质教育资源供给等，将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑，加快建立积极生育支持政策体系。对此，映魅咨询创始人刘凯在接受上海证券报记者采访时表示，对于不同收入的家庭来说，教育培训在经济上是一个不小的压力，《意见》对于“普惠”和“资源供给”的强调对于教育减负起到了正面引导作用，也有利于教育机构和教育资源更合理配置



郭晨凯 制图

住房政策将向多子女家庭倾斜

◎ 记者 张良

8月16日，国家卫生健康委等17部门印发《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》（下称《意见》），提出要加快完善住房保障体系，精准实施购房租房倾斜政策。

在同策研究院研究总监宋红卫看来，人口政策与住房政策匹配发展、与时俱进是落实人口政策，实现房地产领域支持刚需和改善群体住房切实需求的根本。多子女家庭需要负担更多的抚养成本和住房成本，若这些问题得以解决，将有助于推动实现适度生育水平，促进人口长期均衡发展。

《意见》明确提出，精准实施购房租房倾斜政策。住房政策向多子女家庭倾斜，在缴存城市无自有住房且租赁住房的多子女家庭，可按照实际房租支出提取住房公积金；对购买首套自住住房的多子女家庭，有条件的城市可给予适当提高住房公积金贷款额度等相关支持政策。加快发展长租

房市场，多渠道增加长租房供应，推进租购权利均等。各地可结合实际，进一步研究制定根据养育未成年子女负担情况实施差异化租赁和购买房屋的优惠政策。

“该政策意在构建针对这类群体多层次租赁（公租房、保租、长租）和租购联动的供应体系。”广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示，在这个体系下，多子女家庭住房消费将是低成本的。

根据中指研究院监测数据，今年以来，全国有近70个省市针对多孩家庭出台了超过80条购房、租房支持政策，政策类型涉及优化限购（如增加购房套数）、降低首付比例、调整公积金贷款额度、下调房贷利率、发放租房和购房补贴等内容，为多孩家庭提供住房保障的同时，有利于促进合理改善需求释放。

中指研究院指数事业部市场研究总监陈文静告诉记者，已出台政策的城市以二线和三、四线城市为主，近期北京亦提出将研究对多孩家庭合理住房需求的支持措

施，预计未来人口政策与住房政策相结合将是各地因城施策的重要方向，将有更多的城市效仿跟进。

《意见》还提到要加快完善住房保障体系。加快发展保障性租赁住房，促进解决新市民、青年人等群体住房困难。进一步完善公租房保障对促进积极生育的支持措施，各地在配租公租房时，对符合条件且有未成年子女的家庭，可根据其未成年子女数量，在户型选择方面给予适当照顾。

李宇嘉认为，公租房本来是配置给城镇常住人口低收入困难家庭的，其特点是租金低、户型小（一般在60平方米以内）。此次政策有所突破：一方面将家庭人数及构成作为考核指标，即家庭中有未成年子女，特别是两个及以上未成年子女的，将获得优先配置；另一方面，对于公租房稍大户型，优先配置给多子女家庭，目的就是发挥公租房低租金、配套优的优势，降低居住成本，提高居民在生育、养育和教育方面的支出。

好未来在原有教研积累的基础上推出了一系列素质教育产品，涉及创新思维、人文创作、编程、科学实验等几大类。网易有道也将智能学习硬件、素质教育、成人与职业教育和教育信息化列为四大发展方向。

■ 董事长专访

壹石通蒋学鑫：做新能源产业链“隐形冠军”

◎ 仲茜 记者 邵好 实习生 袁怡曲

新能源汽车炙手可热，带动产业链上下游集体起舞。作为锂电池安全的“保护神”，一种被称为勃姆石的锂电池用无机非金属涂覆材料市场需求激增。作为全球锂电池用勃姆石的主力供应商，科创板公司壹石通业绩喜人。

“我们更多地从满足客户需求、提供解决方案的角度去考虑产品，真正做到了‘不领先，不立项；无创新，不扩张’。”面对上海证券报记者，壹石通董事长蒋学鑫给出了公司领跑业界的“秘诀”。

一位执着的创新“工匠”

蒋学鑫是南京大学工学博士研究生，创业前曾任中国建材集团蚌埠玻璃工业设计研究院教授级高级工程师。从事无机非金属材料30多年来，蒋学鑫对待产品一直遵循严谨认真的态度。

“勃姆石硬度较低，能够降低设备磨损和加工过程中异物的带入风险；勃姆石的吸水性更弱，更易保持隔膜干燥度；同时，勃姆石的粒径分布更窄，比表面积可控、比重低，和氧化铝相同重量可以涂覆更多面积，能有效降低涂覆成本。更重要的是，勃姆石的涂覆平整度高、内阻小、能耗低，生产过程对环境更友好。”蒋学鑫说。

蒋学鑫不仅把勃姆石研究得十分透彻，还成功研制出了具备高耐热性、高绝缘性、低膨胀系数、高稳定性、高导热性等性能的二氧化硅材料产品，可用于芯片封装、覆铜板、硅橡胶等领域。

此外，壹石通研发的电子通信功能填充材料已向生益科技提供产品，并进入了华为5G产品供应链体系。以公司低烟无卤阻燃材料作为阻燃剂的电线电缆，经国家电线电缆质量监督中心检测，阻燃性能达到国家消防标准化技术委员会认定的阻燃指标下的最高等级。

锂电池涂覆材料“一哥”

蒋学鑫介绍，壹石通勃姆石制备方法已获得国家发明专利，生产的勃姆石在产品粒径、形貌控制、磁性异物等指标上均达到国际先进水平。公司的锂电池客户包括宁德时代、比亚迪、三星SDI、ATL、亿纬锂能、国轩高科、天津力神、欣旺达等，隔膜客户包括璞泰来、韩国W-Scope、恩捷股份、星源材质等。

凭借与新能源锂电产业链众多优质客户的合作，2020年，壹石通的锂电池用勃姆石出货量位列国内第一、全球第二，仅次于德国的Nabaltec AG。2021年，公司超越德国Nabaltec AG，成为全球最大的锂电池用勃姆石供应商，全球市场占有率超过50%，是全球锂电池涂覆材料领域的“隐形冠军”。

除了新能源汽车，在消费锂电池市场，如智能手机、笔记本电脑等数码电子产品，及电动自行车、电动工具等，也都对锂电池用涂覆材料提出更多需求。“电动自行车在电池能量密度不断提高的同时，安全性也日益受到关注，因此电动自行车电池使用勃姆石涂覆的比重在快速增长。”蒋学鑫说。

在储能领域和通信领域，锂电池用勃姆石得到深入应用。目前在基站系统中，配套相对成本更低的锂电池替代传统铅蓄电池已成为行业趋势。锂电池具有能量密度高、使用寿命长、环保性能好和无记忆效应等特点，在电化学储能市场中占据重要地位，这导致安全涂覆材料勃姆石的市场需求不断增加。

积极扩充产能

壹石通的业绩表现十分亮眼。2021年，公司实现营业收入4.22亿元，同比增长119.85%；净利润1.08亿元，同比增长139.98%。2022年一季度，公司实现营业收入1.53亿元，同比增长109.62%；净利润4358万元，同比增长149.27%。

专业机构预计，2021年我国锂电池用勃姆石需求量为1.85万吨，全球市场需求量为3.10万吨；到2025年国内需求量为8.2万吨，全球市场需求量为17.6万吨。其中，国内市场2021年至2025年复合增长率达到45.10%，呈现出快速增长趋势。

壹石通结合下游客户的旺盛需求预期，提前做好勃姆石产能的规划和建设。公司在蚌埠自贸区投资建设的扩产“一期项目”规划新增勃姆石产能4万吨/年，预计将于2022年四季度建成投产；扩产“二期项目”规划新增勃姆石产能8万吨/年，预计2023年、2024年分别新增4万吨。2022年2月，公司启动定增计划，拟募资不超过9.51亿元，用于年产15000吨电子功能粉体材料建设项目、年产20000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目、技术研发中心建设项目及补充流动资金。

今年4月，公司宣布，拟以2896.85万元收购怀远县南国环保热电有限公司40%股权，该热电公司的热电联产项目正式运营后，将以优惠价格向壹石通出售电力、蒸汽等商品。2022年7月19日，公司披露将与重庆市长寿经济技术开发区管理委员会合作，设立全资子公司重庆壹石通新能源科技有限公司，筹划在重庆投资建设年产2万吨锂电用陶瓷粉体材料项目以及西南市场运营中心项目。

遗失公告

中国东方航空股份有限公司于2006年3月15日获得商务部《中国企业境外投资批准证书》（（2006）商合境外投资证字第000239号），该证书所载境外企业名称：东航发展（香港）有限公司。该证书原件遗失，自公告之日起声明作废。

中国东方航空股份有限公司
2022年8月17日