

党的二十大精神在基层

应用场景不断拓展 新能源为经济发展注入新动能

王玉晴 记者 俞立严 王乔琪

近期,从新能源车、新型电池再到传统能源企业绿色转型捷报频传,一幅幅全新的能源应用图景在百姓身边展现。上海证券报记者近日采访获悉,国内相关行业上市公司抓紧落实新技术研发和产业化转型,新能源为经济发展注入新动能。

新能源车启动加速度

2022年11月16日,深圳坪山河畔,比亚迪第300万辆新能源汽车在公司全球总部正式下线。“第300万辆新能源汽车下线,是比亚迪发展历程中一个重要里程碑,是中国从汽车大国迈向汽车强国的最佳注脚。”比亚迪董事长王传福在现场感言。

作为中国新能源汽车的代表公司,比亚迪从“第1辆新能源汽车到第100万辆新能源汽车”用时13年、从“100万辆到200万辆”用时1年,从“200万辆到300万辆”仅用时半年,同时成为全球首个生产300万辆新能源车的企业。业内专家指出,相较于多家百年国际车企,年轻的比亚迪正在新能源车领域演绎“加速度”,推动中国汽车产业绿色出行的变革。

“国家对大力发展新能源汽车,做大做强民族品牌提出了殷切期望,汽车行业也交出了满意的答卷。”中汽协常务秘书长付炳锋对记者说,新能源电动化已成为行业发展新动能,2022年前10个月,我国新能源汽车产销量均超500万辆,超过2021年全年水平。

有汽车行业分析师对记者表示,作为中国制造业推进碳达峰碳中和的重要领域,新能源汽车产业正在发挥自主研发和先进制造的优势,换挡加速,从不同维度展开新的布局。

在上海嘉定,上汽集团和宁德时代合作的捷能智电换电站经过连日调试,日前正式投入运营,记者在现场看到,虽然全站仅一名值班站务,但却能独立完成成为上汽集团旗下飞凡汽车全系新能源电动车的换电补能服务,不仅可提前预约,整个换电过程还能在短短的2分30秒内完成。

根据上汽集团规划,未来捷能智电将以租赁新业务为核心,开展推广换电技术研发、电池运营管理、大数据服务等,构建车电分离完整生态,打造标准化平台。同时,捷能智电将依托中国石化、中国石油遍布全国的5万余座加油站网络,升级打造“可换电、可充电”的综合能源服务站。

2022年11月23日,比亚迪新能源动力电池生产基地项目云签约仪式举行,该项目将在温州布局新能源车相关配套核心零部件产业,打造千亿级产业集群。依托产业链建设,王传福透露,比亚迪未来的新能源车矩阵将包括王朝、海洋、腾势,以及一个全新的百万级高端品牌“仰望”,“仰望”新车有望在2023年交付。

在海外新能源车市场,实现当地生产的长城汽车旗下哈弗H6 PHEV新能源车日前正式在泰国上市。这是该款车首次登陆海外市场,新车于2022年11月中旬开始交付泰国用户。作为配套,长城汽车还在曼谷建设了光储充一体充电站。继泰国之后,长城汽车的新能源车还将登陆马



▲ 2022年11月16日,比亚迪第300万辆新能源汽车在位于深圳坪山河畔的比亚迪全球总部下线



▲ 山西焦煤屯兰矿实现“减人、提效、保安、增绿”目标



▲ 在大连市沙河口区,白色建筑顶上的集装箱站



▲ 捷能智电位于上海市博园路 的 飞凡 交付中心 站

来西亚、菲律宾等东南亚国家。

新型电池赛道越来越宽

在大连市沙河口区,一栋占地两万余平方米的白色建筑顶上,整齐排列着50多个白色集装箱站。2022年10月30日下午,随着现场指挥一声令下,电站操作人员启动电池系统,放电功率逐步升至100MW。就此,全球迄今功率和容量最大的液流电池储能调峰电站——大连液流电池储能调峰电站正式满负荷并网发电成功。

值得注意的是,新电站使用的就是全钒液流电池(简称“钒电池”)储能技术。业内专家介绍,钒电池没有锂电池的燃烧风险,同时使用寿命可达15至20年,适用于长时储能。2021年中国钒资源占全球储量的39%,排名世界首位,发展钒电池产业对于能源安全具有战略意义。市场认为,中国钒电池已经处在大规模产业化的前夜。2025年钒电池在储能领域渗透率有望达15%至20%。

在推进碳达峰碳中和的进程中,钒电池、钠离子电池等多种技术参与的中国新能源电池赛道越来越宽。近期,钒钛股份已与钒电池头部企业大连融科建立了多个合作项目,后者于10月底开始上市辅导。中核钛白选择与伟力得联手开发钒电池。此外,氟化工龙头永太科技、煤电企业永泰能源也跨界进入钒电池领域。

在山西省阳泉市,主营煤炭业务的华阳股份日前联手钠离子电池企业中科海钠举行出品仪式,宣布全球首批量产1GWh钠离子电芯生产线投运。公司电芯项目负责人王明菊告诉记者,这是钠离子电池实现从中试到

量产的关键转换。

在成本方面,钠离子电池比锂离子电池低30%至40%,在安全性、低温性、快充性等方面表现更好。另外,钠盐储量丰富、价格稳定,比锂离子电池更适合成为大工业产品,有利于新能源电池的普及和市场稳定,具有战略意义。

专注钠离子电池正极材料的振华新材负责人对记者感言,国内钠离子电池近一年的产业化速度比过去五六年加起来还要快。业内公司加速研发,有望在2023年将钠离子电池正式推向市场。

近期多家上市公司公布了钠离子电池新进展,宁德时代表示钠离子电池产业化进展顺利,已与部分客户协商,2023年将正式量产。鹏辉能源宣布完成小批量的钠电池试产试用。传艺科技将钠离子电池一期项目规划产能由2GWh提升到4.5GWh。

传统企业转型蹄疾步稳

立足我国多煤、少油、缺气的基本国情,多家能源企业近段时间正通过新技术、新工艺全力保障能源供应,加快能源清洁低碳转型。在山西焦煤屯兰矿,利用“采动覆岩离层区注浆充填技术”,粉煤沿着蓝色管道走廊被注入400多米深的地下,实现“吃灰吐煤”的双赢效益。公司负责人介绍,这项技术应用后,该矿最近一年实现了回收原煤118万吨,同时延长矿井寿命12年以上。

运用独创“缝网压裂”技术,胜利油田攻克页岩油开采难题,从页岩石直径微米级的孔隙裂缝里采石油,使单井日均产量从不到

10吨提高到100多吨,每桶开采成本从70美元降到50美元。

“作为重要能源生产企业,胜利油田必须完整、准确、全面贯彻新发展理念,主动融入新发展格局,在推动高质量发展上走在前、作表率。”胜利石油管理局有限公司党委书记牛栓文表示,胜利油田将坚持常规与非常规并重、新能源与化石能源并进、储气储能和油气开采并举,构建多能互补的绿色能源供给体系,在加快发展方式绿色转型的同时,全方位提升能源保供能力和质量,坚决回答好“既要绿色发展又要能源安全”的时代考题。

站在新的历史起点,一大批传统能源上市公司近期加快布局新能源、新产业,让我国能源供应更有底气。能源电力建设巨头中国能建宣布,计划募资150亿元加码风光储氢等新能源项目;无烟煤龙头华阳股份投建的钠离子电芯生产线投运,实现了“从煤到电”的跨越;东方电气全球首个“二氧化碳+飞轮储能”示范项目竣工。

国家能源局副局长任京东表示,将着眼长远发展需要,全面构建风、光、水、核等清洁能源供应体系,扎实推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光光伏基地建设,因地制宜发展生物质能、地热能等其他可再生能源,确保到2025年非化石能源消费比重达到20%左右、到2030年达到25%左右。

236家上市公司预告业绩 近八成预喜

高志刚 记者 刘立

据上海证券报记者统计,截至1月12日晚间,共有236家上市公司预告2022年全年业绩,181家公司业绩预喜(包括预增、略增、续盈、扭亏)。其中,45家公司预计净利润下限同比翻番,电子城、天华超净、京泉华位列前三,预计净利润同比涨幅下限分别达1388.52%、602.76%、527.25%。

分行业来看,电力设备、电子、医药生物等行业公司预增幅度较大,业绩表现亮眼。

近八成公司预喜 45家净利同比翻倍

具体来看,236家披露业绩预告公司中,共有181家公司预喜,占比76.69%。其中,112家公司预增,占比达47.46%。从预计增速来看,45家公司预告净利润同比增长下限翻倍,有公司甚至预计同比增长10倍以上。

截至目前,电子城以超10倍增幅位列A股业绩预增榜首位。

电子城预计2022年度实现归母净利润4.7亿元至6.8亿元,同比大增1388.52%至2053.60%;预计扣非后净利润为4.3亿元至6.4亿元,同比增长1064.38%至1535.36%。对于业绩预增的原因,电子城表示,2022年,公司努力克服疫情影响,按计划实现了科技园区项目的交付,同时科技服务业务运营质量进一步提升。披露业绩预告后,电子城股价已收获四连板。

从预告净利润金额下限来看,44家公司预计2022年净利润超过10亿元。其中,贵州茅台、宁德时代、盐湖股份、广汇能源等4家公司净利润规模均超过百亿元。

贵州茅台目前暂居净利润规模榜首。公司预计2022年度预计实现营业总收入1272亿元左右,同比增长16.20%左右;预计实现归母净利润为626亿元左右,同比增长19.33%左右。

盐湖提锂龙头盐湖股份业绩亮丽,公司预计2022年实现归母净利润为150亿元至156亿元,同比增长234.94%至248.33%。公司业绩大增原因主要是,公司主营业务氯化钾产销稳定,氯化钾产量约580万吨,销量约493万吨;碳酸锂产量约3.1万吨,销量约3.03万吨。报告期氯化钾及碳酸锂产品市场价格上涨,公司业绩较上年同期大幅上升。

电力设备等行业表现出色 锂电池产业链最吸“金”

分行业看,电力设备,机械设备、电子、医药生物、基础化工等行业上市公司业绩表现不俗。其中,受益于新能源汽车等行业爆发式增长,锂电池产业链上下游公司吸金力最强。

1月12日晚间,全球动力电池龙头宁德时代披露的业绩预告显示,公司2022年净利润预计为291亿至315亿元,同比增长82.66%至97.72%。根据此前公司财报,2022年前三季度,公司净利润为175.9亿元。以此推算,公司2022年第四季度净利润为115.1亿至139.1亿元,为公司单季度盈利首次突破百亿元。

宁德时代表示,2022年产销量明显提升,实现了盈利规模的快速增长。据了解,公司通过加大研发投入和创新力度,不断推出行业领先的解决方案和服务,同时加强市场开拓力度及深化客户合作关系,加上前期布局的优质产能释放,产销量明显提升。

在锂电池产业链上游,天华超净、振华新材、尚太科技、当升科技、长远锂科等多家公司2022年净利润预期同比增幅均超100%。

在锂盐生产企业中,截至目前天华超净的净利润增幅最大。公司预计2022年归属于上市公司股东的净利润为64亿元至68亿元,同比增长达602.76%至646.68%。公司表示,报告期内,公司新增的二期年产2.5万吨电池级氢氧化锂生产项目顺利达产,公司产销量同比实现大幅增长;受益于新能源汽车产业政策和锂盐市场旺盛需求的双重驱动,公司电池级氢氧化锂产品出货数量及销售金额同比大幅增长,为公司带来较大利润贡献。

京泉华、高测股份等新能源光伏产业链上下游公司业绩表现不俗。

以京泉华为例,公司预计2022年归母净利润为1.25亿元至1.55亿元,同比增长527.25%至677.79%。公司称,报告期内,全球新能源行业高速发展,市场需求旺盛,带动公司新能源领域业务高速增长。

此外,川宁生物、安科生物、金城医药等生物医药企业也在2022年交出了优秀的成绩单。以金城医药为例,公司是全球头孢类医药中间体和谷胱甘肽行业龙头,公司近日披露的业绩预告显示,预计2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为2.7亿元至3.2亿元,同比增长150.04%至196.34%。

受益于行业景气度高企,部分基础化工企业主营产品量价齐升,带动业绩大增。苏盐井神预计2022年归母净利润比上年同期增加4.46亿元到5.66亿元,同比增长133.32%至169.21%。受益于化工市场需求提振等因素影响,公司纯碱、工业盐等主要产品量价齐升、产销两旺。国内氟化工龙头巨化股份预计2022年度归母净利22.2亿元至24.5亿元,同比增长100%至121%。报告期公司主要产品产销量同比增长、价格同比上涨。

决不涨价！东北制药全力生产保证退烧药供应

记者 韩远飞

2元20片的“扑热息痛”开足马力生产,即使原材料加价也决不涨价……近日,东北制药因为平价“退烧药”登上热搜。作为东北地区重要的药品生产企业,东北制药在抗疫保供中勇于担当,赢得广泛赞誉。新春将近,东北制药依然在全力保供生产,上海证券报记者走进东北制药生产一线,探访其全力保供背后的故事。

产线全速运转 产量翻倍保供

“青年就要敢于担当、勇于奋斗,当下保质保量多产药品,供应市场急需是我们的责任!”东北制药101分厂青工张涛对记者说道。张涛今年26岁,4年前大学刚毕业的他就来到东北制药101分厂,成为生产线干燥岗位的一名青年技术工人。而101分厂就是东北制药“扑热息痛”生产线的所在厂区。

据介绍,“扑热息痛”是“对乙酰氨基酚”的俗称,是一种经常使用的退烧镇痛类药物,由于其价格便宜且疗效显著,是东北家庭尤其是农村家庭的常备药物。1972年,当时的东北制药厂开始生产对乙酰氨基酚片。半个世纪过去,今天的东北制药仍然沿用最初的名字,用最朴素的包装,一联20片,只卖2元钱。

为了确保退烧药的供应,101分厂早在一个月前就开始了加班加点地生产。记者在现场看到,自动化生产线正在连续运转,不断将药品输送到包装工位上。平时只需两三人操作的包装工位,如今“马力”全开,七八个工人全速



▲ 1月10日,记者看到东北制药101分厂生产线上,员工们正加班加点全力保供

操作,一盒盒药品正在被打包、装箱,连过道也被堆满了药品,等待出库。

101分厂副厂长高铁民告诉记者,接到追加排产指令后,分厂紧急调度,以增加班次形式满负荷生产,元旦期间生产也不停歇,全力以赴保障药品的供应。“我们从其他生产线上抽调人员,增加了大概30%的员工,现在的日产量达到平时的两倍。”高铁民说。

张涛也参与了这场保供的“战役”。作为干燥岗位的一员,他精心操作,确保对乙酰氨

基酚片的干燥时间在4至6个小时的工艺控制要求,让每一批药品都保质保量产出。看到自己亲手生产的扑热息痛正在帮助更多的人,张涛也很自豪:“药品能帮助到大家,我感觉付出是值得的!”

传承红色血脉 坚守工作岗位

以专业精神坚守岗位的故事经常在东北制药发生。据记者了解,东北制药103分厂是药品“整肠生”产线的所在厂区,该药主要用

于急、慢性腹泻以及急、慢性肠炎。新毒株的出现,增加了人们对腹泻的担忧,“整肠生”的需求激增。

为了应对急剧增加的生产任务,“整肠生”的生产线已经在全速运转。“我们这条生产线平时都是早上八点半开始生产,到晚上五点半下班;为了保供,现在早上七点半就开始生产,晚上也延时到十一点半,等于是增加了一个班次。”该生产线负责人介绍。记者也在现场看到,生产线上工人满员,药品源源不断从生产线上产出,机械臂也不停歇地运送着药品。

员工们放弃节假日,确保生产不停歇。“整肠生”产线上一位员工对记者表示:“元旦假期时,我们就放弃了休息时间加班加点抢产。我们将继续努力,全力保供。”

关键时时刻勇于担当,这与东北制药历久弥新的“红色基因”密切相关。1946年,东北制药在战火中诞生,是我党在解放战争中创建的第一个红色制药工厂,也是新中国化学制药工业的摇篮。2018年东北制药实行“混改”,东北制药的“红色基因”并没有因此而削弱,反而得到进一步加强,2021年公司还在园区里专门建设“党建公园”。

而“红色基因”也逐渐成为公司的坚定信念。针对订单瞬时激增、原材料涨价等不利因素,公司早就达成共识:不能涨价,全力保供。公司一位负责人对记者表示:“我们内部群里就接到通知,坚决不能涨价,要全力生产保证退烧药的供应。”