

“了解我的上市公司——走进蓝筹”

系列报道之③

天山股份： 用“高端智能绿色”之笔描绘基建新蓝图

本报记者 刘钊

天山北麓，伊犁河在太阳的映照下闪烁着耀眼的光芒。亿万年来，流淌的冰山水雪滋润着伊犁河谷，在此形成一片绿洲。天山材料股份有限公司(以下简称“天山股份”)旗下伊犁天山水泥有限责任公司(以下简称“伊犁天山”)便矗立在这片绿洲之中，为当地基础设施建设持续贡献力量。

近日，中证中小投资者服务中心组织“了解我的上市公司——走进蓝筹”系列活动。《证券日报》记者和投资者一起走进天山股份旗下这家智能化绿色水泥工厂，探寻天山股份“高端化、智能化、绿色化”的转型发展新路径。

智能工厂高效运转

汽车疾驰在伊犁公路上，这条北起伊宁南至昭苏、纵贯天山支脉乌孙山的公路被誉为“新疆最美公路之一”。道路两旁景色美不胜收，在盛赞秀美风光之余，投资者们也对伊犁公路平整有序的路况竖起大拇指。

现如今，“天堑变通途”在新疆已不是什么新鲜事，而这得益于众多优秀的建材供应商。其中，伊犁公路的水泥提供商正是伊犁天山。

基础设施建设关乎国计民生，对地方经济发展具有重要意义。“伊犁天山十分有幸参与到伊犁公路的建设中，为当地的基础设施建设贡献力量。”提及支援地区基础设施建设，伊犁天山党支部书记、总经理张德表示，“公司生产的水泥产品已应用到伊犁多个重点工程项目中，如伊犁果子沟大桥、昭苏机场项目、伊犁河大桥、国投吉仁台水电站、新疆巩乃斯公路、可克达拉市特大桥桥梁项目等。”

一项项耀眼成绩的背后是伊犁天山十几年来如一日的坚守，伊犁天山目前拥有日产4500吨新型干法熟料生产线，水泥产能达200万吨，自2011年投入生产运营以来，通过不断优化升级与改造，各项技术和生产指标均位居新疆前列。

在张德的带领下，投资者们参观了公司各生产环节，包括原料破碎、预均化、生料制备、熟料煅烧、水泥磨制以及包装发货等过程，全面而系统地了解水泥的生产流程。

破碎机精细作业下如何破碎成适宜的粒度并顺利入库？回转窑如何煅烧加工制成熟料？面对投资者的提问，伊犁天山主管安全生产工作的总经理助理冯炜一一进行解答。

伊犁天山占地面积达466.75万平方米，却仅有145名员工，公司是如何高效运转的？答案或许就在伊犁天山的中央控制室里——8台配备了先进控制系统和监控设备的电脑，时刻监控着生产线的每一个环节，1块巨大的综合大屏，以及寥寥数位技术人员构成了伊犁天山的“中脑”。在这里可以将所有生产信息尽收眼底，实现信息的即时整合与传递，公司生产的每一个环节每一个角落都一览无余。

“通过中枢控制和统一调度，不仅



图①工作人员在中心控制室监控生产数据 图②伊犁天山党支部书记、总经理张德向记者介绍厂区情况
图③水泥车正在装载散装天山水泥 图④伊犁天山生产厂区一角 图⑤伊犁天山办公楼

降低了人力成本，也提高了公司生产运营效率。相比此前散装水泥罐车耗时长、扬尘大等问题，通过智能化的控制，每辆罐车装30吨水泥仅用时不到10分钟，提质增效的同时，也进一步降低了扬尘扩散，实现了绿色低碳生产的目标。”冯炜说。

绿洲中的“无尘”工厂

与印象中水泥厂粉尘纷飞、煤灰扑面的景象有所不同，走进伊犁天山水泥厂，生产环境干净整洁，空气中也丝毫没有异味。

在天山股份董事会秘书李雪芹的记忆里，刚参加工作在基层锤炼时，极小能看到飞鸟出没，更别提有鸟筑巢。而如今在伊犁天山水泥厂，看到鸟群盘旋飞翔早已不是什么稀罕事。

“以前在基层工作时，由于水泥厂里粉尘较大，衣服上总是落得一身污垢。现如今，经过智能化改造后的水泥工厂，空气环境改善，工人们的工作环境质量大幅提升。”李雪芹感慨万分。

5月27日，国家发展改革委等部门发布的《水泥行业节能降碳专项行动计划》提出，2024年至2025年，通过实施水泥行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约500万吨标准煤、减排二氧化碳约1300万吨。

目前，天山股份的标杆产线占比已超过20%，这标志着公司在能效提升、绿色生产方面取得了良好的成绩。公司力争在2025年达到40%的标杆产线占比目标。

李雪芹对《证券日报》记者表示：“水泥行业的低碳发展是绿色发展、负责任发展、高质量发展，作为中国水泥生产龙头企业，天山股份肩负着行业

发展改革的重大使命。”

“伊犁天山每年以10%的营业收入投入环保改善，保护生态环境，共建绿色工厂。”据张德介绍，通过绿色化改造，工厂的环境质量得以大幅提升，在生产中可充分消化当地的工业废渣生产水泥，以减轻环境中的废渣污染；利用自身生产中产生的废气余热进行纯低温余热发电，以及减少煤电生产产生大量的二氧化碳等温室气体。

“2023年公司成功实施了回转窑减排氮氧化物技术改造，在满足条件的工况下可以实现高达90%的脱硝效率，可以实现控制100mg/Nm3的环保排放标准。在相同排放的前提下，实现高效精准喷氨，可减少20%左右氨水的用量，意味着无效喷氨和氨逃逸大幅度减少，对改善环境空气质量具有重要意义。”张德进一步表示。

坚持推进项目研发工作

我国是水泥生产和消费大国，每年水泥产量占全球产量比例超过50%。近年来，全国水泥年产量保持在20亿吨以上，2023年达到20.2亿吨。但也应看到，目前国内水泥行业面临复杂且严峻的市场挑战，需要行业多措并举实施供给侧结构性改革。

在李雪芹看来，天山股份在产线规模、区位优势、产业链完整性、经营机制等方面具有独特优势，亦有较强的抗风险能力。行业处于转型发展的关键时期，公司始终坚持贯彻落实国家的各项产业发展政策，坚持“价本利”的经营理念，推动行业效益回归合理区间。

天山股份始终坚持推进项目研发工作。据伊犁天山相关技术负责人介绍，公司致力于多项研发与应用工作，

包括利用低热值煤矸石进行配料以降低煤耗，以及探索电炉渣在生料配制中的应用。此外，公司还积极研发与推广混凝土用复合掺和料，以进一步降低生产成本，促进高质量发展。通过不懈的技术创新，伊犁天山成功研发出中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥，填补了市场空白，为公司增加了新的利润增长点。

此外，针对生产运行中存在的制约增产降耗、节能减排、提质增效等方面的工艺缺陷，伊犁天山有针对性地进行技术改造，如预热器高温阀板下料器升级改造、SNCR精准脱硝技术改造、脱硝技术改造、铁杆尾渣旋流防堵等，均达到了预期效果。

“以回转窑的稳定运行为中心，优化各环节的协调配合，强化对进厂原燃材料的质量管理，加大原燃材料检测、抽检力度，确保进厂原燃材料质量满足工序指标要求，稳定生料配料和熟料制度，利于窑内煅烧，不断提高熟料强度和运转率。”张德表示。

正是从源头矿山矿点着手，严格加强进厂原燃材料的管控，伊犁天山才能确保原燃材料质量符合标准要求。截至目前，伊犁天山出厂的水泥在合格率、富裕强度以及袋重合格率等方面均达到100%的优异标准。

“伊犁天山的实践正是天山股份转型发展的缩影。像伊犁天山这样的智能化绿色工厂，天山股份在全国有上百家。”李雪芹表示，“未来，天山股份仍将持续深耕和聚焦主营业务，围绕‘高端化’‘智能化’‘绿色化’转型，紧抓‘双碳’‘水泥+’‘国际化’，持续做优做强产业链，因地制宜推进一体化经营，努力通过产业链协同发展增收增利，回报股东。”

记者观察

锂电产业必须加快低效产能退出

李春莲

7月30日召开的中共中央政治局会议提出，要培育壮大新兴产业和未来发展产业。强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。

前不久，工信部公开修订版的《锂离子电池行业规范条件(2024年本)》和《锂离子电池行业规范公告管理办法(2024年本)》，进一步完善了锂电行业的规范条件。

锂电产业加快低效产能退出，在当前行业背景下显得尤为迫切和重要。

近年来，在《锂离子电池行业规范条件》等政策的引领下，我国锂电池产业快速发展并取得显著成绩，技术水平不断提升，产业规模持续扩大。

随着新能源汽车、储能等领域的快速发展，锂电市场需求持续增长，但市场需求的增速并未完全匹配产能的扩张速度，导致部分产能无法得到有效利用。低质产能的存在不仅浪费了资源，还加剧了行业的低价竞争，影响了企业的盈利能力和行业的健康发展。

上海钢联发布的最新数据显示，8月2日，电池级碳酸锂价格较上次下跌1000元/吨，均价报7.95万元/吨，这

一价格已经跌破不少企业的成本线。

从企业层面来看，已有企业开始转让相关资产来应对锂价下跌。8月1日，西藏矿业发布公告称，为有效利用资产资源、实现资产价值，公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权事项进行正式挂牌前的信息披露，公开征集拟转让股权的潜在受让方。

种种迹象表明，锂电相关企业都在逐步减少产能扩张。

在笔者看来，为了推动锂电产业高质量发展，需要加快低效产能的退出步伐。

一方面，提高锂电行业准入门槛，限制低效率、高能耗、高污染的项目进入市场，从源头上控制低效产能的产生。上述行业规范提到“引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本”。明确企业应具备的基本条件和能力，有助于引导行业向高质量发展方向迈进。

另一方面，推动锂电行业整合与兼并重组。鼓励优势企业通过兼并、重组等方式整合行业资源，提高产业集中度。通过整合和重组，企业可以实现规模效益和协同效应，提升整体竞争力，从而淘汰低效产能。

电池级碳酸锂价格跌破8万元/吨 行业产能出清或加速

本报记者 冯雨璠

上海钢联发布的数据显示，截至8月2日，电池级碳酸锂价格较上次下跌1000元/吨，均价报7.95万元/吨，跌破8万元/吨关口。

作为锂电池的重要原材料，今年以来，电池级碳酸锂价格在经历一季度的宽幅震荡后，在4月份价格逐步稳定在11万元/吨左右。但自5月中旬开始，电池级碳酸锂价格涨势难止，6月11日，电池级碳酸锂最低报价已跌破10万元/吨。进入8月份，这一跌势仍在延续。

“从近期供需看，市场供给端和需求端并未有明显变化。”真锂研究首席分析师墨柯对《证券日报》记者表示。

“在需求端，下游市场对锂电池的需求并未减少，包括新能源汽车、储能领域的需求均呈增长态势。”墨柯表示，总体需求端没有太大变化，整体表现较为强劲。

据中汽协发布的数据，今年上半年，我国新能源汽车产销分别同比增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%。另据高工产业研究院(GI)调研统计，2024年上半年，中国储能锂电池出货量116GWh，同比增长41%。

“虽然7月份的数据还没有更新，但预计需求端的变化不会太大。”墨柯称。

在供给端，墨柯认为，尽管7月份阿根廷部分项目进行了扩产，但也在计划之中，从这个角度看，市场上没有出现意料之外的供给增加。“供需端并未有太大变化。”

有业内人士表示，根据部分下游厂商提前给出的排产指引，8月份电池级碳酸锂需求端并无明显增加，市场担忧“旺季不旺”，观望情绪浓厚。

对于下半年的价格走势，巨丰投顾高级投资顾问于晓明对《证券日报》记者表示：“预计电池级碳酸锂价格短期内难以改观，可能会继续在较低价位波动。”

“下半年，碳酸锂价格可能会有一波反弹，据下游的一些客户透露，电池的订单量仍比较充足。”墨柯对记者说。

由于电池级碳酸锂价格的不断走低，使得不少锂电企业上半年业绩大幅下滑，甚至出现亏损。有上市公司在半年度业绩预告中表示，受锂电行业周期下行影响，锂电及锂电池产品价格持续下跌，虽然公司产品出货量同比增加，但经营业绩同比大幅下降。

从2022年最高价一度逼近60万元/吨，到如今跌破8万元/吨，电池级碳酸锂价格经历了“过山车”般的波动。受此影响，锂电产业链各环节利润也迎来重新分配，身处上游的锂盐企业从此前的“高利润”转为目前的“低利润”，受降价影响最为明显。

业内认为，随着电池级碳酸锂价格进一步跌破8万元/吨，意味着部分拥有较多锂矿资源的锂盐厂商也开始面临亏损风险。

“行业产能出清的节奏主要是跟随电池级碳酸锂价格的下跌而变化。”墨柯对记者表示，随着价格下跌，行业产能出清或加速。

智能座舱渗透率持续增长 产业链企业争相布局

本报记者 李雯珊

近日，在2024蔚来创新科技日上，蔚来发布了基于AI核心底层能力打造的全新“Banyan3”智能系统。蔚来方面表示，加速座舱体验从“单点功能”向“主动智能”进化。8月下旬，全新“Banyan3”智能系统将向用户推送首个版本。

“伴随着新能源车渗透率的持续提升，智能化成为产品的主要竞争点。其中，智能座舱和自动驾驶是智能化核心双主线，产品迭代和智能化升级趋势在2024年有望进一步提升，预计智能座舱渗透率将进一步提升，并成为整车的主流标配。”国盛证券通信行业分析师宋嘉吉向《证券日报》记者表示。

市场空间广阔

根据毕马威《2023年智能座舱白皮书》，预计到2026年中国智能座舱市场规模将达到2127亿元，2022年至2026年的复合增长率约17%，渗透率有望从

59%提升至82%。深圳智能座舱产业联盟则预测，2024年全球智能座舱的渗透率将超过80%，2030年全球智能座舱市场规模将达681亿美元。

公开资料显示，智能座舱是指同时搭载了8英寸以上中控屏、语音交互、车联网以及OTA(空中下载技术)等功能的座舱系统。

据盖世汽车研究院不完全统计，从终端市场搭载情况来看，目前智能座舱以30万元以上的整车配置率较高。其中，在30万元至50万元区间市场，2023年智能座舱渗透率高达70%；50万元以上市场更是超过了80%。毕竟整车价格越高，对智能座舱系统的成本包容性也相对更强。而30万元以下市场，以10万元至20万元区间智能座舱渗透率较高，约为60%，10万元以下市场渗透率最低，不足40%。

“智能座舱的渗透率持续增长，与自主供应链强势崛起息息相关。AI智能座舱作为汽车智能化的重要载体，其演进与创新深度依赖于车载显示、车载声学、先进人机交互以及高性能芯片等

核心技术的深度融合与高效协同。智能座舱的迅猛发展与相关产业链的成熟与繁荣，形成了‘双向奔赴’。”招商证券相关行业分析师向记者表示。

企业加码布局

今年以来，AI智能座舱已经成为各大车企与产业链企业争夺的主要市场，加速推动AI大模型在智能座舱的应用，包括广汽、小鹏、蔚来、理想、长城、一汽、吉利、智己、极越等；另外，华为的盘古大模型也开始在几家合作伙伴车型上搭载亮相，一批外资品牌车企也在同步推进。

广汽集团总经理冯兴亚此前向《证券日报》记者表示：“智能座舱作为汽车智能化技术的重要体现，是广汽集团近年持续投入研发创新的领域。目前已推出汽车行业首创的大模型平台技术广汽AI大模型平台，让智能座舱具备‘高情商’和‘超智慧’，基于广汽AI大模型平台打造的智能座舱已搭载广汽昊铂车型。”

小鹏汽车推出的“全域大语言模型”，将AI大语言模型的推理能力深度融合用车全场景，通过联动车内感知系统和车外环境，为用户提供一个可以主动感知并推理需求的贴心车载助理AI小P。

激光显示领域龙头企业光峰科技对记者表示，公司再次成为赛力斯汽车的车载光学解决方案供应商，为其向界新车型供应智能座舱显示产品。天风证券分析师潘啸认为，赛力斯再次与光峰科技定点合作，后续随着订单的陆续放量，预计市场上将有更多车型搭载智能座舱显示产品。

智能座舱龙头企业德赛西威在日前发布的投资者关系活动记录表示，公司第三代高性能智能座舱产品是智能座舱业务增长的主要动力，已量产配套理想、奇瑞、广汽埃安、广汽乘用车等客户，并获得多家主流客户的新项目定点。第四代座舱产品亦已获得理想、吉利、广汽埃安、极越等客户的新项目定点，并已陆续量产供货。高算力智能驾驶域控平台已量产配套多家车企。

呷哺集团预计上半年营收24亿元

本报记者 李静

8月2日晚间，“连锁火锅第一股”呷哺集团发布上半年业绩预告，预计上半年实现收入24亿元，净利润亏损约2.6亿元至2.8亿元。

对于业绩变动，呷哺集团称，主要是餐饮市场竞争激烈导致餐饮客流到店意愿低迷，使集团下属品牌营收同比减少。

福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪在接受《证券日报》记者采访时表示，市场环境的变化，特别是餐饮行业的竞争日益白热化，导致顾客到店消费的意愿降低，进而影响了呷哺集团的营收。

呷哺集团同时公告称，经谨慎考虑，就预计要关闭持续亏损餐厅，于2024年上半年计提相关减值损失约为人民币2亿元。

“这反映了呷哺集团在经营过程中，对于不符合预期或持续亏损的餐厅采取了果断的措施，以减少未来的损失。”詹军豪称。

截至2023年底，呷哺集团拥有1098家餐厅。而截至今年7月底，呷哺集团年内新开门店49家，合计拥有餐厅1087家，相比去年年末减少11家。

在关闭亏损餐厅、积极优化运营模式的同时，呷哺集团还在上半年选择主动降价，推出优惠套餐，以提升客流。今年5月份，呷哺集团旗下火锅品牌呷哺呷哺宣布降价，套餐价格全面下调，整体价格降低幅度在10%上下。呷哺集团相关负责人对《证券日报》记者表示，主要还是顺应市场的变化，以高质价比，让顾客回归。

记者注意到，除了呷哺集团外，上半年，海底捞、楠火锅等一众火锅品牌纷纷下调价格，火锅赛道硝烟再起。华福证券认为，火锅行业集体降价，大打“价格战”，缘于近年来消费者越来越注重餐饮消费的性价比。詹军豪进一步表示，为了在竞争中脱颖而出，餐饮企业需要打造差异化的品牌定位，以此避开同质化竞争，避免陷入“价格战”泥潭。