上半年采矿业利润增长明显

国家统计局7月27日发布的数据显示,1–6月,全国规模以上工业企业实现利润总额42183.3亿元,同比增长66.9%,比2019年1–6月增长45.5%,两年平均增长20.6%。各行业利润普遍较快增长,七成行业盈利超过疫情前水平,上游采矿业和原材料制造业企业利润增长明显。1–6月,采矿业实现利润总额3821.1亿元,同比增长1.33倍,两年平均增长16.5%。

国家统计局称,在经济向好、需求扩大、价格上涨、上年同期基数较低等因素共同作用下,化工、钢铁、煤炭行业利润同比分别增长1.77倍、2.34倍、1.14倍,石油加工行业由上年同期亏损转为本期盈利。

数据显示,采矿业细分行业利润同比均实现两位数以上的大幅增长,绝大多数细分行业利润翻倍甚至翻了两倍多。数据显示,1–6月,煤炭开采和洗选业利润总额2068.8亿元,同比增长113.8%;石油和天然气开采业利润总额962.5亿元,同比增长248.6%;黑色金属矿采选业利润总额380.3亿元,同比增长187.9%;有色金属矿采选业236亿元,同比增长83.5%;非金属矿采选业利润总额170.5亿元,同比增长27.9%。

记者梳理发现,1–6月,采矿业营业收入23181.5亿元,同比增长29.5%;采矿业营业收入利润率为16.48%,而2020年1–6月为9.28%、2019年1–6月为12.86%。1–6月,采矿业每百元营业收入中的成本和费用双双下降,同比分别减少6.79元、1.54元。收入增长快于成本费用,企业盈利水平不断提升。

此外,数据显示,6月末采矿业资产负债率为60.1%,与2020年末(60.1%)持平。

中国矿业报

江西铜业拟在江西上饶投资128亿元建年产10万吨锂电铜箔等项目

日前,江西铜业发布公告,为进一步做精做深公司铜加工,尤其是加快高附加值、高技术含量的铜箔战略布局,公司与上饶经开区签订《招商项目合同书》,通过设立注册新公司,在上饶经开区辖区投资建设年产10万吨锂电铜箔、22万吨铜杆及3万吨铸造材料三个项目,预计总投资合计人民币128亿元。

年产10万吨锂电铜箔项目

根据投资合同,江西铜业下属子公司江西省江铜耶兹铜箔有限公司(以下简称:铜箔公司)在上饶经开区辖区内注册成立新公司,预计项目投资114亿元,其中:固定资产投资78亿元,流动资金投入36亿元。自本合同签订后,在上饶经开区的支持下30天内完成工商登记注册,项目立项以具体完成时间为准。铜箔项目分两期投资建设:项目一期年产5万吨锂电铜箔分阶段实施,力争在2023年12月31日前第一阶段2.5万吨锂电铜箔建成投产,力争在2024年12月31日前一期全部建成投产;项目二期年产5万吨锂电铜箔,力争在2028年12月31日前全部建成投产。项目两期达产后可实现年产10万吨锂电铜箔产能。

22万吨铜杆项目

根据投资合同,江西铜业下属子公司江西铜业铜材有限公司在上饶经开区辖区内注册成立新公司,预计项目投资8亿元,其中:固定资产投资2亿元,流动资金投入6亿元。自合同签订后,在上饶经开区的支持下30天内完成工商登记注册,项目立项以具体完成时间为准。项目力争在2022年12月31日前全部建成投产。项目达产后可实现年产22万吨铜杆产能。

3万吨铸造材料项目

根据投资合同,江西铜业拟在上饶经开区辖区内组建合资公司,预计项目投资6亿元,其中:固定资产投资5亿元,流动资金投入1亿元。自本合同签订和合资协议签订后,在上饶经开区的支持下30天内完成工商登记注册,项目立项以具体完成时间为准。铸造材料项目分两期建设:项目一期年产1.5万吨铸造材料力争在2022年12月31日前建成投产;项目二期年产1.5万吨铸造材料力争在2026年12月31日前全部建成投产。项目两期达产后可实现年产3万吨铸造材料产能。

江西铜业表示,本次项目投资符合公司铜加工战略定位,尤其是考虑到锂电铜箔需求持续增长的趋势及公司子公司铜箔公司具备领先的铜箔产品研发技术、种类齐全的铜箔产品生产能力。本次投资项目建成达产后,将进一步巩固公司在铜加工行业地位,进一步扩大公司在铜加工领域的市场占有率,增强公司持续盈利能力。

日前,江西铜业在互动平台表示,目前公司铜箔生产线分两部分,一部分为常规铜箔,产能为1.5万吨/年;另一部分为锂电池用铜箔,产能同样为1.5万吨/年,已于去年底建成。

西部证券测算,2021年全球锂电铜箔需求为33.1万吨,有效产能为33.1万吨,供需紧平衡;2021年全球6微米及以下铜箔需求为14.7万吨,有效产能为13.5万吨,供应缺口为1.2万吨,且未来两年缺口将持续存在。受益于高端锂电铜箔供不应求,龙头企业盈利有望维持高位。

电池网

华中铜业推行职业经理人制度改革纪实

在国企改革三年行动时间过半的关键节点,中铜华中铜业有限公司超额完成职业经理人制度改革第一年期考核目标,2021年上半年实现盈利,摘掉了连续11年亏损的"贫困帽"。

自2018年纳入国企改革"双百行动"试点到2020年在中铝集团首家推行职业经理人制度改革,华中铜业牢牢抓住历史机遇,从顶层设计到初步实践,以三项制度改革为核心,成功打破了国有铜加工企业亏损怪圈。

破除"等靠要"的思想藩篱

长期以来,华中铜业经营改善不大的根本原因是存在"等靠要"思想,总是把主意打在"上级帮一把"上,使得公司与行业残酷的竞争不适应,没有形成依法自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的独立市场主体,导致公司上下或多或少产生了路径依赖和安于现状的惯性思维。

"上级给了我们难得的机会,指导我们找到了扭亏脱困的'药方'、解决问题的'金钥匙',我们要借助改革的东风,直面市场,要在不断缩小与标杆企业差距的过程中,增强信心和能力。"华中铜业党委书记、总经理明文良表示。

直面市场,就要到市场的大海中游泳。华中铜业把所有的要素与同行业的优秀企业比,不仅组织管理、技术人员到10余家先进同行业对标盈利模式、市场化机制、低成本原料使用等,还跨界对标鞍钢、武钢等制造企业,学习设备管理、点检定修、轧制技术。

装备保障部经理武晓对设备维修"救火队"的称呼深感苦恼,技术人员常常在深夜接到求助电话,维修人员更是满身油污、没日没夜地埋头在一线抢修设备。设备团队到鞍钢现场对标后,武晓得到了极大的启发和触动。"鞍钢在设备管理上做得非常系统,我觉得对标不仅要对指标、方法,也要对思想观念的差距。"回来后,武晓带领设备团队研究推行"点检+定修+体检"机制,掌握点检定修标准,抓紧设备改进和性能攻关,在设备负荷率接近翻一番的情况下,设备故障时间还下降了9.97%,6台轧机平均轧制速度提升39.19%。干部员工尝到了对标的甜头,统一了以市场为导向的意识和行动。

享受"放管服"的支持红利

思想观念的革新凝聚了员工的改革共识,而让改革真正做实的是上级给予的多项红利。在中铝集团的指导下,中国铜业对华中铜业董事会推行投资管理、人力资源、财务管理、高风险业务等30个事项组成的负面清单管理,在党建、党风廉政建设、安全环保以及股权、高风险业务等方面"该管的管到底",在解决企业融资、市场化引进职业经理人、协调原料保障等方面"该帮的帮到底",在内部生产经营、选人用人等方面"该放的坚决放"。党委在组织上"四同步""四对接",在目标上双向融合。经理层贯彻董事会决策部署,被赋予生产运营管理权、选人用人用工权、考核分配权等权限。同时,华中铜业坚决摒弃改革就是充分放权、监督影响改革的思想,持续完善监督机制,保障改革成功。"对于一名党员,纪律是高压线;对于一个企业,纪律是保障线;对于一个政党,纪律是生命线。改革中更要加强纪律意识、规矩意识。"华中铜业党委副书记、纪委书记张劲锋在党风廉政专题党课上讲到。

建立"六能"动态管理机制

改革成功的关键是干部员工动态管理机制能否真正落地。华中铜业把三项制度改革的核心放在建立干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减的"六能"机制上。

华中铜业经理层推行职业经理人制度,2名原经理班子成员退出,市场化引进2名班子成员,内部新选聘1名中层干部为职业经理人。职业经理人团队身份转换,"置之死地而后生"。中层推行任期制和契约化管理,改革期间有7名中层管理干部被降职调整或淘汰,真正实现了"干部能上能下"。二级单位李经理在部门职业经理人竞聘中落榜,曾在一家民企担任管理者的龙经理成功竞聘为该二级单位职业经理人。有人问:"老李,你就没啥怨言吗?""真没有!不仅没有,我还放弃了竞聘其他部门岗位的机会,申请留下来继续帮助职业经理人干好工作!"

如果说"能上能下"的机制让干部们更实干了,那么,在员工中推行的契约化动态管理机制,就真正让员工们撸起袖子加油干。改革后,华中铜业累计引进市场化人才15人,退出岗位147人,占比15.77%,培训竞争再上岗85人,占比9.12%,市场化退出公司47人,占比5.04%。同时,采取综合工时制、AB角、内部赛马等方式,为"能进能出"创造条件。

谁创造价值就提升谁的价值,这不是一句空话。华中铜业推进分配制度改革,打造公司与员工利益共同体,建立差异化薪酬激励机制,实现了价值创造为导向的利益共享,营销、技术、生产人员年收入最高是最低的2.23倍、3倍、2.4倍。业绩好、要素评价优的一般员工月薪可以高过主管,达到8000元以上,而业绩差、问题多的主管月薪也只有3000元,甚至面临岗位调整。

"改革,就是改变了原有的利益格局,干得多、干得好才能有位子、有票子。"不少员工心里都有一本"明白账"。从工资保底线到收入凭贡献,持续优化的激励机制、市场化选人用人机制,彻底扭转了曾经"干好干坏一个样,一到月底工资还不少"的困局。"改革,就要有下定决心、不怕牺牲的狠劲。有人干不好就是砸公司饭碗,有人干不好就会影响公司发展,员工们不答应,动态机制不手软。"综合管理部经理冷梅勇感受颇深。

不忘"听党指挥"的责任和初心

"请组织放心!不讲条件!坚决执行!"这是华中铜业经理层的庄严承诺,职业经理人改革后,经理层坚决执行中铝集团党组对职业经理人身份转变的决策,带头移交个人档案,从"中铝人"迅速转换为"社会人"。

"我们要深刻理解国企改革三年行动的本质要义,要认识到不仅是企业不改不行,更是党和国家的制度安排、机制安排、动力安排、行动指南。"在华中铜业党委党史学习教育推进会议上,明文良再次向党员和员工发出听党指挥坚决深入推进改革的号令。改革以来,华中铜业党委召开了党员大会,进行了换届选举,系统梳理形成"211425"党建工作思路,党委前置审议"三重一大"议题,压实巡视整改责任,问题和措施整改完成率均达90%以上。纪委充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,扎实推进"大监督"体系,为改革营造风清气正、干事创业的新生态。

与2019年全年相比,职业经理人改革第一年,华中铜业订单规模提升121%,单位加工费增幅18%,单位完全成本下降41%。改变了机制,倒逼了责任,直面了市场,赢得了发展,扭转了持续亏损的局面。

改革需要动力,更需要勇气;改革需要信心,更需要决心。乘势而为,迎难而上,越是艰险越向前。"三年的改革目标,两年就要提前实现!"这既是号令,更是自我加压的动力和责任。改革之后的华中铜业虽然取得了一定的成绩,但在内涵式高质量发展的道路上依旧步履蹒跚。面对国有企业的责任和担当,面对企业生存发展、员工的期盼,依旧任重而道远。华中铜业唯有以市场为导向,不断自我革新,才能巩固来之不易的改革成绩,真正蹚出一条新时代国有企业改革的新路子。

中国有色金属报

国储第二次抛储 有色金属价格抗跌

7月21日,中国国储局公布了第二批国家储备铜铝锌投放数量:铜3万吨、铝9万吨、锌5万吨,相较此前第一批国家抛储明显增加(第一批为铜2万吨、铝5万吨、锌3万吨)。国储局物资储备司司长徐高鹏表示,国家储备物资家底充足,有信心、有能力稳定预期,为市场降温。

此次国储第二批公布的铜、铝、锌抛储数量,从规模来说,符合此前第二批抛储数量将加大的预期,且行动上验证了后续抛储数量,将视有色金属市场实际和下游需求情况动态调整,预计上述储备将于7月下旬组织竞标拍卖,8月初有望直接对接送至下游企业。

从具体抛储地区和货物情况来看,第二批国储抛货铜铝锌总量更多、品牌更杂、地点更分散,货物入库时间从上世纪70年代到2016年不等,尽管有色金属易于保存,但考虑到相关货物年代久远、储存年限过长质量相对偏低等因素,预计相关铜铝锌不同批次在不考虑物流成本的前提下,较期货基准价的折让在3%~15%不等,对临近区域的下游企业而言具有较大价格优势。

考虑到抛储商品更多直接用于下游消费,难以动摇短期现货贸易定价及期货可交割资源数量,因此在第二批抛储数量官宣落地后,伦敦铜和铝期货价格先冲高后回落,伦锌期货保持震荡整理,市场对抛储短期利空落地的影响被淡化处理,对绝对价格的影响相对有限,可能更多体现在相对价格的升贴水方面,预计待第二批抛储实际流入市场后,国内华中地区现货升贴水将因抛储及天气扰动而显著走弱,华东和华南地区现货升贴水则可能震荡持坚。

展望后市,考虑到近期市场新一轮风险事件叠加暴发,英国放弃防疫法封禁与日本奥运会影响市场,欧洲及中国先后遭遇洪灾,凸显商品产业链的脆弱性,在不发生宏观系统系风险的前提下,铜铝为首的有色金属价格具有较强结构性支持,而中国官方对调控措施态度坚决,更多是使得铜、铝等有色金属价格维持震荡为主,对铜价维持6.7万~7万元/吨区间窄幅波动判断,对铝价维持1.8万~2万元/吨大箱体震荡观点,建议相关产业强化生产利润套保操作,普通机构和投机者可多看少动,激进的投资者聚焦区间高抛低吸机会,注意控制仓位管控风险。 中国有色金属报

上周中国铜精矿TC/RC费用继续上涨

外媒7月26日消息:截至2021年7月23日,中国铜精矿的处理以及精炼费用(TC/RC)继续上涨,原因在于国内冶炼厂已经备足8月底前所需的铜精矿,因此采购欲望很低。

上周五,TC/RC为每吨53.2美元和每磅5.32美分,比之前一周的51.70美元/吨和5.17美元/磅桶上涨了2.9个百分点。

行业人士称,供应宽松,而购买需求不振,继续提振TC/RC走高。多数冶炼厂已经充分订购7月和8月所需的铜精矿。9月份以后的交货需求下降,因市场预期铜精矿供应量将会增长。 铜云汇

泰克资源:二季度Teck铜产量为7.2万吨

泰克资源有限公司报告显示,二季度,Teck铜产量为7.2万吨,去年同期为5.9万吨;锌精矿产量为16.8万吨,去年同期为9.4万吨;精炼锌产量为6.4万吨,去年同期为5.1万吨。上半年,Teck铜产量为14.4万吨,锌精矿产量为31.4万吨,精炼锌产量13.8万吨。2021年生产指导:铜产量目标为27.5–29万吨,锌精矿产量目标为60.5–63万吨,精炼锌产量目标为29–30万吨。

CBC金属网

正威运城项目投产开工

日前,山西省全省开发区2021年第三次"三个一批"活动暨"承诺制+标准地+全代办"改革推进会运城分会场活动,在运城正威铜基新材料产业园举行。

山西省委书记、省人大常委会主任林武,山西省委副书记、省长蓝佛安等省领导通过视频连线出席活动;运城市委书记丁小强,运城市委副书记、市长储祥好,全国政协委员、深圳市企业联合会会长、正威国际集团董事局主席王文银,深圳市企业联合会党委书记于剑,正威国际集团董事局副主席王文生,正威国际集团投资管理中心总裁兼山西区域项目主席徐金华,粤港澳大湾区百余名企业家及合作单位代表等参加现场活动,共同见证了正威铜基新材料产业园项目一期投产和正威运城5G应用材料及汽车核心零部件产业园项目开工。

林武指出,山西的改革力度全国领先,企业的获得感显著增强。在听完项目企业代表的讲话后,他表示,感受到了企业家们对山西转型发展的前景看好,对山西良好营商环境的充分认同,对山西发展的满满信心。同时,表达了对今天在山西各地投产和开工企业的祝贺。

丁小强在活动上作为全省"标准地"改革典型发言。他表示,运城的营商环境在全省名列前茅,全市工业项目开工时间平均缩短40%左右。正威集团的运城新材料项目从签约到开工仅用了一个月零三天,不到一年时间就实现了一期投产。

王文银作为山西省"三个一批"项目的企业代表之一在活动上发言。他说,"今天的三晋大地,以转型为第一使命,以发展为第一要务,以项目为第一支撑,投资增速高居全国第一方阵,向世界展示了全新的山西精神。正威运城项目在山西跑出了正威速度、运城速度、山西速度、中国速度。"

王文生和徐金华分别对投产的正威铜基新材料项目和开工的正威5G应用材料及汽车核心零部件产业园项目情况进行了介绍。

正威运城新材料产业项目总投资约200亿元。项目全部达产后,预计年产值超百亿元。据了解,此次湾区考察团企业签约项目共36个,总投资239.7亿元。 中国有色金属报

中国最大单体金矿——海域金矿
成功取得采矿许可证 项目建设进入全面发展快车道

2021年7月26日,招金矿业股份有限公司宣布,公司控股子公司莱州市瑞海矿业有限公司所属三山岛北部海域金矿于2021年7月20日取得由山东省自然资源厅核发的采矿许可证,海域金矿证载生产规模396万吨/年,矿区面积5.828平方公里,有效期限15年。采矿许可证的成功办理,标志着海域金矿建设进入全面发展快车道。

海域金矿位于胶东地区一级成矿带三山岛–仓上断裂成矿带,是中国最主要的黄金成矿带,周边特、大中型金矿床富集,成矿地质条件极其优越,未来资源潜力无限、发展空间巨大。截至2020年12月31日,依据JORC规范载列之标准,海域金矿保有矿产资源量为562.37吨,平均品位高达4.20克/吨,远超全国平均水平,为近20年来全球发现的最大单体金矿。而且该金矿地理位置与公司本埠招远市相隔仅45公里,与公司现有招远埠内各矿山及基础设施相邻,项目周边基础设施及交通网络等配套已有成熟的发展,开发环境理想,有利于扩大产能,发挥协同效应及提高效益。

海域项目建设总投资约73亿元,设计规模为采选12000吨/日。采矿权许可证取得后,公司将坚持高标准、高起点定位,以"安全、高效、绿色、智能"为宗旨,对标世界一流的智能矿山尽快组织建设生产。项目达产后,将年产黄金51万盎司以上,带动公司黄金产量提升近50%。由于海域金矿储量大、品位高、成本低,未来规模成长的同时,公司利润率也将有所提升,无疑将成为公司最大的业绩增长引擎,增强公司在全球黄金资源的影响力和竞争力,加速成为具有国际竞争力的世界一流黄金矿业公司。兴业证券曾发布研报,由于海域金矿开采成本低、品味高、储量大,有券商预计该金矿将会在2023年后成为公司的增长主要动力。

当下,在通胀预期大背景下,各大投行纷纷看好金价的趋势,世界著名投行高盛预计2021年金价为1977美元/盎司,2022年为2000美元/盎司,未来金价仍将保持上涨趋势。而公司目前的PB/PE分别仅为1.15倍/14.8倍,远低于港股黄金及贵金属板块的2.8倍/49倍,海域项目进入快车道后将重塑招金矿业估值,迎来量价齐升的发展态势。

招金矿业股份有限公司董事长翁占斌先生表示:"海域金矿采矿许可证的取得是继本公司收购该项目后又一里程碑事项,标志着海域金矿项目向全面建设迈出坚实一步。未来海域金矿投产后将显著扩大本公司现有产能,提升本公司自产金产量,优化现有生产成本,助力本公司实现中长期发展的战略目标。" 中国有色金属报