

锂电池行业周报

Lithium cell industry Weekly

★工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见



2024 年第【12】期

目 录

一、行业政策	3
【1】工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，旨在引导产业升级，减少单纯扩大产能的制造项目	3
二、行业资讯	3
【1】信诺先端推出电池材料高温煅烧技术成功实现商业化落地，单线产能翻倍	3
【2】亿纬锂能发布商用车超充电池，15 分钟即可从 20%快充至 80%SOC	4
【3】比亚迪动力电池即将供货蔚来	4
【4】上市企业年报陆续报出，去年超六成企业业绩下滑，今年有所回升	5
【5】赣锋锂业 1 元揽入内蒙安达 6 成控股权，完成对其全资控股	5
【6】中科院物理所李泓及相关团队《Nature》发表锂电池容量退化的解决方法	6
三、投融资项目	7
【1】林洋能源年产 1.5GWh 锂电池 PACK 生产线签约安徽五河县	7
【2】湖南中瞻在新疆和田签订签订年产 1GWh 钛锂高能动力电池生产项目	7

一、行业政策

【1】工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，旨在引导产业升级，减少单纯扩大产能的制造项目

5月9日，国家工信部公开征求对《锂电池行业规范条件（2024年本）征求意见稿》及《锂电池行业规范公告管理办法（2020年本）》的公开意见。较现行的2021年本：1）延续了引导企业减少单纯扩大产能的制造项目、企业研发费用不低于当年主营业务收入3%等表述；2）对电池能量密度、循环寿命，材料克容量等性能参数提出更高要求；3）新增各材料环节综合能耗指导要求；4）提出企业应开展锂电池碳足迹核算。

征求意见稿提到，鼓励企业研发和联合创新，鼓励采用先进生产工艺和设备。关于产品性能，三元材料（镍钴锰酸锂）的能量型单体电池能量密度 $\geq 230\text{Wh/kg}$ ，电池组能量密度 $\geq 165\text{Wh/kg}$ ；使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度 $\geq 165\text{Wh/kg}$ ，电池组能量密度 $\geq 120\text{Wh/kg}$ 。功率型单体电池功率密度 $\geq 1500\text{W/kg}$ ，电池组功率密度 $\geq 1200\text{W/kg}$ 。单体电池循环寿命 ≥ 1500 次且容量保持率 $\geq 80\%$ ，电池组循环寿命 ≥ 1000 次且容量保持率 $\geq 80\%$ 。新规亦对正负极材料和隔膜产品做出了要求，较21年规范中的性能要求有所提升。

近年来，国内锂电行业产能利用率持续下滑，据《中国汽车动力电池产业创新联盟统计》数据，2023年我国锂电池产能1860GWh，产能利用率仅40%。高端、优质锂电池产能不足，低端锂电池供给过剩，市场竞争激烈。锂电池行业规范是引导性文件，虽然不具有行政审批的前置性和强制性，但是对于行业发展方向和趋势引导具有积极意义。新版行业规范将有助于防止企业盲目追求产能行为，淘汰低技术门槛企业，优化行业供给关系，促进行业高质量发展。

二、行业资讯

【1】信诺先端推出电池材料高温煅烧技术成功实现商业化落地，单线产能翻倍

信诺先端热工科技（苏州）有限公司近日宣布，由其公司开发的无辊电侧热台车窑高温煅烧技术，已成功实现商业化落地。具备高产、低耗、运行稳定、温度均匀性好等特点。首套投用于三元材料客户的纯氧气氛的连续式产线，实现了单线产能翻倍，单吨能耗降低 20%左右的预期效果；温度均匀性方面也满足了高镍和中镍三元产品的需求；设备整体运行非常稳定，且不需要辊棒；同时，设备的运营和维修也更为简便。

无辊电侧热台车窑，将辊棒替换为台车，采用轮轨式的运输，承载高，运行平稳，同时改变了辊道窑中加热器和匣钵沿水平方向的布局，变为垂直方向布局，空间利用率提高 50%，窑内“下上”进气改为水平进气，解除了排气口数量限制，排气更灵活，气密性也更强。产能提升方面，针对锂电三元正极材料一烧，产能是四列双层的一倍，相对于六列双层提高了 50%。

【2】亿纬锂能发布商用车超充电池，15 分钟即可从 20%快充至 80%SOC

25 月 9 日上午，亿纬锂能商用车电池新品发布会在广东惠州举行，会上正式发布了商用车超充电池——开源电池。

该系列产品采用 3CC 超充技术，15 分钟可从 20%快充制 80%SOC，相较于常规电池，充电时间缩短 67%，减少了等待时间，提高了运营效率。据称该系列电池，循环寿命可达 7000 次，满足商用厂全生命周期的使用。

此次发布的开源电池全系列产品覆盖四款电芯：LF125P、LF125H、LF140P 和 LF150P，并基于这些电芯开发出微面 M3/M4、轻卡 T3、重卡 H2 和重卡 H3 四大平台产品，适用于物流车和重卡等不同商用车领域。

【3】比亚迪动力电池即将供货蔚来

5 月 7 日，据路透社消息，蔚来汽车与比亚迪达成协议，比亚迪将成为其子品牌乐道供应电池，比亚迪将与宁德时代共同提供较小电池容量版本的电池组，中创新航将供货大容量电池组。

乐道首款车型 L60 将提供 60kWh 和 90kWh 两种电池组。如果此次与比亚迪达成合作，不仅比亚迪的外供阵营将扩容，而且也会形成中国动力电池三强聚首的

画面。虽然随后蔚来表示这些信息不准确，不过没有详细说明。

与蔚来 30 万以上高端纯电市场不同，乐道定位在 20 万级别主流市场，首款车型上市后除对标车型 Model Y 以外，小鹏 G6 和比亚迪宋 L 也将成为其竞争对手。

【4】上市企业年报陆续报出，去年超六成企业业绩下滑，今年有所回升

在经历了 2023 年锂价的大幅震荡后，锂电产业链企业相继披露去年成绩单。

数据显示，2023 年，在申银万国分类的 109 家锂电产业链上市公司中，只有 42 家营业收入正向增长，占比不到 40%;22 家归母净利润正向增长，占比仅 20.18%。

其中，受锂价波动影响，锂盐行业和电池化学品行业利润下行最为明显，仅 10 家企业营收较去年同期增加，1 家企业归母净利润正向增长。而受产业链利润摊薄影响，锂电池企业业绩明显分化，头部企业业绩多有增长，中小厂商则亏损连连。锂电专用设备企业业绩情况稍显乐观，主要归因于海外业务的持续拓展。

除了原材料价格下跌传导致下游公司售价下降，营收缩减。在下游需求增速放缓，行业竞争加剧的背景下，公司产能利用率下降，原高价原材料的大金额计提减值，也拉低了公司财务基本面。不过相较于堪称“惨淡”的年报业绩，今年一季度的整体盈利水平有所回升。在 109 家锂电产业链上市公司中，共有 41 家企业实现营收增长，41 家企业实现盈利增长，同时新规出台，锂电池板块当天普涨，都预示这行业已经开始企稳反弹。

【5】赣锋锂业 1 元揽入内蒙安达 6 成控股权，完成对其全资控股

中国锂业巨头赣锋锂业于 5 月 9 日官方发布重大公告，宣布与贵州安达科技能源股份有限公司(简称“安达科技”)正式签署了一份《股权转让协议》。

根据协议内容，安达科技将其持有的内蒙古自治区安达新能源科技有限公司(以下简称“内蒙安达”)60%股权(未实缴出资)以 1 元的价格转让给公司，对应注册资本 3000 万人民币。此次股权转让完成后，赣锋锂业将承担这部分股权的后续出资义务，并且直接持有内蒙安达 100%的股权，实现对其的全资控股。

赣锋锂业与贵州安达科技能源股份有限公司(简称“安达科技”)于2023年10月签订了《战略合作协议》，标志着双方在新能源产业领域的合作迈出了实质性步伐。根据协议，双方将基于各自的产业优势，共同出资成立合资公司——内蒙古自治区安达新能源科技有限公司(简称“内蒙安达”)，并投资建设年产2万吨磷酸铁锂正极材料制造项目。

合资公司注册资本为5,000万元人民币，其中赣锋锂业持股40%，安达科技持股60%。随着此次股权转让的顺利完成，赣锋锂业将实现对内蒙安达的全资控股，并独享年产2万吨磷酸铁锂正极材料制造项目的全部权益，从而进一步巩固其在新能源产业链中的领先地位。

【6】中科院物理所李泓及相关团队《Nature》发表锂电池容量退化的解决方法

有序层状结构是锂离子阴极的重要组成部分。然而，在充电时，固有的脆弱的缺锂框架，容易受到晶格应变和结构和/或化学机械降解的影响，导致容量迅速退化，从而缩短电池寿命。

在此，来自中国科学院物理研究所的李泓、清华大学深圳国际研究生院的李宝华以及荷兰代尔夫特理工大学的 Qidi Wang & Marnix Wagemaker & 赵成龙等研究者报告了一种解决以上这些问题的方法，该方法使用化学短程无序(CSRD)集成到氧化物阴极中，该方法涉及晶格中元素在空间维度上的局部分布，跨越几个最近邻的间隔。相关论文以题为“Chemical short-range disorder in lithium oxide cathodes”于2024年05月08日发表在Nature上。

与传统阴极相比，合理设计的LiCoO₂阴极具有更高的循环寿命和倍率能力。这种改进归因于与结合局部原子排列相关的优化晶体和电子结构特征。重要的是，这些晶体学特征可以扩展到更多的系统，包括高能量密度富镍阴极，表明更广泛的适用性。

三、投融资项目

【1】林洋能源年产 1.5GWh 锂电池 PACK 生产线签约安徽五河县

投资方：林洋能源

投资总额：未知

投资项目：年产 1.5GWh 的锂电池 PACK 生产线项目

建设地址：安徽五河县

项目简介：根据协议内容，林洋能源计划在五河县投资新建年产 1.5GWh 的锂电池 PACK 生产线，预计于 2024 年 8 月底前建成并投入生产。

公司简介：江苏林洋能源股份有限公司成立于 1995 年，是一家在上海主板上市的国家级高新技术企业。公司业务涵盖智能、储能、新能源三大领域：包含智能配用电产品及解决方案，电化学储能产品及系统集成解决方案，N 型高效光伏电池及组件制造，投资、建设、运营光伏电站，光伏 EPC 和运维及增值服务等。

【2】湖南中增在新疆和田签订签订年产 1GWh 钛锂高能动力电池生产项目

投资方：湖南中增能源有限公司

投资总额：6.33 亿元

投资项目：1GWh 钛锂高能动力电池生产项目

建设地址：新疆和田

项目简介：此次签约项目总投资达 6.33 亿元，将利用现有四栋 24000 平方标准化工业厂房安装年产 1GWh 的钛锂高能动力电池自动化生产线。项目达产后预计实现营业收入约 15 亿元，在整个计算期内将实现年平均净利润约 4.4 亿元，可解决 100-200 人长期稳定就业，对地方就业和拉动地方经济创造极好的社会环境，带动当地上下游产业链的发展。

公司简介：中增能源是一家新能源全产业链高科技企业，集矿产开采与深加工、环保新材料研发生产、新能源设备制造、储能系统方案定制、分布式能源应用及新能源交易管理平台运营于一体。