

南矿集团董事长李顺山： 深耕中高端矿机装备赛道

4月10日，南矿集团正式登陆深交所。南矿集团董事长李顺山在接受中国证券报记者专访时表示，公司长期深耕中高端矿机装备领域，上市后公司将进一步优化业务和管理体系，全面扩大市场，打造矿机装备领域国际知名品牌。

●本报记者 武卫红



南矿集团生产车间

公司供图

紧盯国际先进技术

根据招股书，南矿集团前身为南昌矿山机械厂，成立于1970年，主营业务为砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备研发、设计、生产、销售及售后服务，是国内领先的中高端矿机装备供应服务商。

据介绍，公司长期深耕中高端矿机装备领域，研发实力、技术创新能力和行业影响力突出。经过多年发展，公司取得了一系列具有国内领先甚至国际先进水平的技术成果。2022年8月，

公司“液压高频筛设备技术”“大型单缸液压圆锥破碎机技术”入选自然资源部《矿产资源节约和综合利用先进适用技术目录（2022年版）》，技术先进性获得国家及行业主管部门认可。截至2023年3月1日，公司及子公司共拥有授权专利497项专利，其中发明专利22项，实用新型专利473项，外观设计2项。

资料显示，南矿集团是国家级专精特新“小巨人”企业、江西省制造业

单项冠军示范企业和江西省智能制造标杆企业，拥有博士后创新实践基地、博士科研创新中心、省级企业技术中心等科研基地。作为中国矿山机械标准化技术委员会的委员单位，公司参与制定了多项国家标准及行业标准，其中参与起草了6项国家标准，独立起草了6项行业标准。

凭借深厚的技术积累和良好的品牌影响力，南矿集团产品应用于三峡工程、白鹤滩工程、防城港核电站、岭

澳核电站等国家重点建设工程，并已进入中国电建、海螺水泥、宝武集团以及法国拉法基集团、德国海德堡水泥集团等大型企业的供应链。

李顺山表示，上市后公司将紧盯国际先进技术，加大原创性创新力度，逐步实现由跟随到引领的转变，开发一批有市场竞争力的主打产品，并聚焦海外重点市场，大幅提升海外市场销售额，成为“强研发、强制造、强营销”具有综合竞争力的产业集团。

主营业务稳步增长

近年来，南矿集团营收规模不断扩大，主营业务稳步增长。数据显示，2019年至2021年及2022年1-6月，公司营业收入分别为3.93亿元、4.98亿元、7.25亿元和3.73亿元；净利润分别为0.65亿元、0.90亿元、1.12亿元和0.61亿元，营业收入年均复合增长率为35.81%，保持良好增长势头。

申万宏源研报显示，从营收和净利润规模来看，相比浙矿股份、大宏

立、利君股份、耐普矿机4家A股上市公司，南矿集团近年来业绩规模接近上述可比公司的平均水平，增速高于可比公司平均水平。2019年-2021年，公司综合毛利率分别为44.31%、44.08%、37.68%，研发占营收比重分别为4.15%、3.86%、3.46%，均高于可比公司的平均水平。

根据招股书，南矿集团本次计划公开发行不超过5100万股新股，拟募

集资金11.54亿元。扣除发行费用后，募集资金将用于高性能智能破碎机关键配套件产业化项目、智能化改造建设项目和综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目。

据介绍，募投项目的实施有望进一步扩大公司业务范围，增强盈利能力和核心竞争力，实现公司转型升级的战略目标。“募投项目建成投产后将显著提高公司生产能力，提升公司生

产规模和市场占有率，进一步增强公司整体竞争能力，为公司实现业务全国布局和未来持续发展提供坚实的支撑和保障。”李顺山表示。

根据申万宏源研报，募投项目的实施将进一步扩大南矿集团经营规模，优化公司产品结构，提升公司的技术水平、制造水平并丰富产品系列，有利于增强公司持续盈利能力和抗风险能力。

向“装备制造+服务”模式升级

近年来，南矿集团大力拓展后市场服务业务，加速从传统、单一的设备销售模式，转变为向客户提供解决方案、整机销售、配件供应、智能运维的全生命周期服务，帮助客户提质、降本、增效，增强市场竞争力。

2019年至2021年及2022年上半年，南矿集团后市场业务收入分别为0.65亿元、0.89亿元、1.44亿元、1.01亿元，收入占比从16.86%稳步增至27.15%，为公司收入持续增长的重要来源。

申万宏源研报显示，南矿集团率先

迈入产品后端服务，一方面可以在未来高端品牌竞争中抢占先发优势；另一方面，运维服务将成为公司新的盈利增长点，与产品研发、制造、销售等环节形成良性循环，助力公司业务实现更广泛覆盖。

根据国泰君安研报，目前国内破

碎筛分装备后市场服务的竞争尚未全面启动，多数破碎筛分装备制造企业仍停留在“整机+配件”销售的传统竞争阶段。公司率先转型布局，有望进一步打开成长空间，同时发挥协同效应，覆盖更为庞大的存量市场。

储能产业发展如火如荼 商业模式将更加多元

●本报记者 罗京

行业竞争加剧

4月7日-4月9日，由中关村储能产业技术联盟(CNESA)、中国能源研究会和中国科学院工程热物理所联合主办的第十一届储能国际峰会暨展览会在北京举行。多位参会嘉宾向中国证券报记者表示，储能产业发展如火如荼，但行业竞争不断加剧。相关企业加快布局工商业储能市场。

产业爆发式增长

“储能产业迎来爆发式增长。”中国能源研究会理事长史玉波在第十一届储能国际峰会暨展览会上表示。

《储能产业研究白皮书2023》显示，根据CNESA全球储能项目库的不完全统计，截至2022年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模59.8GW，占全球市场总规模的25%，年增长率38%。其中，新型储能累计装机规模首次突破10GW，达到13.1GW/27.1GWh，功率规模年增长率达128%，能量规模年增长率达141%。

“截至2023年1月，全国已有26个省(区、市)规划了‘十四五’时期新型储能装机目标，总规模约为71GW。”史玉波表示，在政策支持、技术创新、市场完善的三重驱动下，储能产业链将日益成熟，储能商业模式将更加多元，储能应用场景将更加广阔。

根据《储能产业研究白皮书2023》，在保守和理想场景下，预计2027年中国新型储能累计规模将分别达到97.0GW和138.4GW，2023年-2027年复合年均增长率分别为49.3%、60.3%。

多位参会嘉宾对中国证券报记者表示，相比往年，今年展会现场非常火爆，反映出储能产业正如火如荼地发展。

上能电气储能事业部总经理姜正茂表示：“本次展会有四个‘多’，观众多，厂家多，新产品多，新方案多。此外，来自业外的关注度明显提升，储能行业发展被看好。”

亿纬储能市场部总监叶婉柔对记者表示，2022年全球储能锂电池出货量120GWh-140GWh，结合各国储能应用发展及客户需求测算，预计今年整个储能行业出货量将超过200GWh。

储能产业在高速发展的同时，行业竞争不断加剧。

价格是多位参会嘉宾不约而同提及的关键词。科士达新能源产品总监黎志荣坦言：“现在国内储能项目价格打得非常低，竞争非常激烈，企业短期盈利压力大。”

“接下来2-3年是储能企业发展关键期。”华自科技副总裁兼新型储能事业部总经理蒋青山表示，今年以来，国内储能市场价格屡创新低，部分企业给出的价格低于行业公认成本。蒋青山呼吁，下游业主给予价格引导，中游厂商杜绝恶性竞争，上游材料厂合理报价。

随着新能源并网装机规模扩大，与之配套的储能需求大增。据不完全统计，2022年超20家A股公司跨界进入储能赛道，跨界选手涵盖互联网、家电、食品、环保、化工等行业，产业竞争不断加剧。

“目前，储能市场同质化严重，从电芯、PACK到系统都一样，差异性不大。”天合储能储能产品研究院院长杨凯表示，行业洗牌将加快，缺乏核心技术持续研发能力的企业将面临淘汰。

姜正茂表示，储能是偏向应用技术的行业，需要把客户需求放在首位，围绕市场把产品做好。

工商业储能机会多

对于储能领域的商业化机会，蒋青山表示，“除了新能源配储、共享储能电站这些很火的领域，未来储能还将实现更多精细化功能，包括新能源场站的调频需求、柔性电网的需求以及源网荷储建设需求。”

蒋青山介绍，未来工厂、商场等将实现与电网的灵活互动，即既可以从电网买电，也可以向电网卖电，实现安全、可靠、高效、经济用电。

公开信息显示，在当前分时电价机制下，浙江、湖南、湖北、上海、安徽、广东、海南等地的工商业储能项目在峰谷电期间通过“两充两放”策略，可以提升储能系统利用率，缩短工商业储能系统的成本回收周期。

“华自科技在产品和技术方面都已准备充分，相关应用场景已经运行多年，现正全面进军工商业储能市场。”蒋青山表示。



2022年度会员评优获奖名单



上海期货交易所奖项

一、综合类

<p>(一) 优秀会员金奖</p> <p>中信期货有限公司 上海东证期货有限公司 国泰君安期货有限公司 银河期货有限公司 海通期货股份有限公司 国投安信期货有限公司 永安期货股份有限公司 华泰期货有限公司 方正中期期货有限公司 中泰期货股份有限公司</p>	<p>五矿期货有限公司 浙商银行期货有限公司 新湖期货股份有限公司 光大期货有限公司 中银期货有限公司 南华期货股份有限公司 瑞达期货股份有限公司 申银万国期货有限公司 国联期货有限公司 金瑞期货股份有限公司</p>	<p>(二) 优秀会员奖</p> <p>一德期货有限公司 广发期货有限公司 中信建投期货有限公司 建信期货有限责任公司 东海期货有限责任公司 宝诚期货有限责任公司 东源期货有限公司 中银国际期货有限责任公司 中辉期货有限公司 浙商证券股份有限公司</p>	<p>国信期货有限责任公司 兴证期货有限公司 东吴期货有限公司 国元期货有限公司 国富期货有限公司 华安期货有限责任公司 弘业期货股份有限公司 物产中大期货有限公司 招商期货有限公司 格林大华期货有限公司</p>
---	--	--	--

二、产业服务类

<p>(一) 钢材产业服务奖</p> <p>国泰君安期货有限公司 上海东证期货有限公司 申银万国期货有限公司 中信期货有限公司 永安期货股份有限公司 银河期货有限公司 中泰期货股份有限公司 方正中期期货有限公司 海通期货股份有限公司 华泰期货有限公司 国投安信期货有限公司 新湖期货股份有限公司</p>	<p>中辉期货有限公司 东海期货有限责任公司 光大期货有限公司 瑞达期货股份有限公司 南华期货股份有限公司 (二) 有色产业服务奖 中信期货有限公司 国泰君安期货有限公司 海通期货股份有限公司 上海东证期货有限公司 银河期货有限公司 华泰期货有限公司 国投安信期货有限公司 金瑞期货股份有限公司</p>	<p>中泰期货股份有限公司 国投安信期货有限公司 五矿期货有限公司 永安期货股份有限公司 光大期货有限公司 方正中期期货有限公司 南华期货股份有限公司 中辉期货有限公司 广发期货有限公司 建信期货有限公司 中银万国期货有限公司 瑞达期货股份有限公司 新湖期货股份有限公司</p>	<p>国富期货有限公司 (三) 贵金属产业服务奖 上海东证期货有限公司 中信期货有限公司 国泰君安期货有限公司 海通期货股份有限公司 华泰期货有限公司 浙商证券股份有限公司 银河期货有限公司 招商期货有限公司 申银万国期货有限公司 永安期货股份有限公司 光大期货有限公司</p>
--	--	---	--

三、市场进步奖

<p>华西期货有限责任公司 恒力期货有限公司 国元期货有限公司 大地期货有限公司 国海良时期货有限公司 平安期货有限公司 中国国际期货股份有限公司 山东齐鲁期货有限公司 铜冠金源期货有限公司 紫金天风期货股份有限公司 中财期货有限公司</p>	<p>首创京都期货有限公司 江苏东华期货有限公司 人冶有色金属有限公司 上海浙石期货经纪有限公司 江西瑞奇期货有限公司 永安期货股份有限公司 中银国际期货集团有限公司 中衍期货有限公司 云财期货有限公司 葫芦岛锌业股份有限公司</p>	<p>(四) 能化产业服务奖</p> <p>永安期货股份有限公司 海通期货股份有限公司 新湖期货股份有限公司 浙商期货有限公司 申银万国期货有限公司 国富期货有限公司 光大期货有限公司 广发期货有限公司 中信期货有限公司 上海东证期货有限公司 华泰期货有限公司 国投安信期货有限公司 银河期货有限公司 招商期货有限公司</p>	<p>(五) 期权市场服务奖</p> <p>中信期货有限公司 上海东证期货有限公司 永安期货股份有限公司 招商期货有限公司</p>
---	---	--	--

上海国际能源交易中心奖项

<p>优秀会员奖</p> <p>上海东证期货有限公司 国泰君安期货有限公司</p>	<p>国投安信期货有限公司 五矿期货有限公司 中信期货有限公司</p>	<p>南华期货股份有限公司 银河期货有限公司 广发期货有限公司</p>	<p>中银国际期货有限责任公司 新湖期货股份有限公司 方正中期期货有限公司</p>	<p>华泰期货有限公司 海通期货股份有限公司 永安期货股份有限公司</p>	<p>中泰期货股份有限公司 中银期货有限公司 浙商期货有限公司</p>	<p>光大期货有限公司 建信期货有限责任公司 东源期货有限公司</p>
--	---	---	---	---	---	---