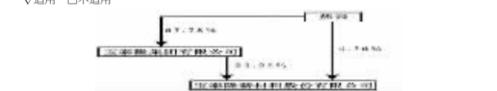


宝泰隆新材料股份有限公司

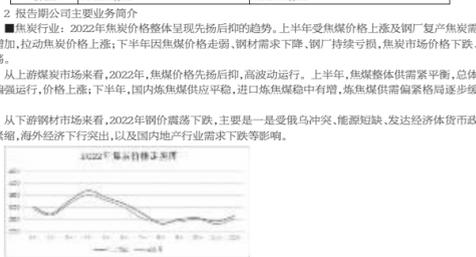
2022 年度 报告 摘要

第一节 重要提示
1 本报告摘要摘自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

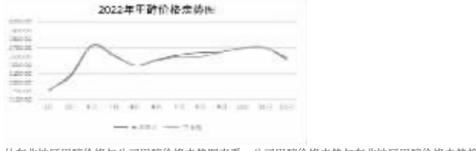


易所网站(www.sse.com.cn)上的《宝泰隆新材料股份有限公司2023年第一季度报告》。
表况结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期末主要业务简介
■焦炭行业: 2022年焦炭价格呈现先扬后抑的趋势,上半年受焦煤价格上涨及钢厂复产焦炭需求增加,拉动焦炭价格上涨;下半年因焦煤价格走弱,钢材需求下降,钢厂持续亏损,焦炭市场价格下跌、震荡。



■煤化工业行业: 2022年中国甲醇行情呈现“M型”走势,即先涨后跌再涨再跌,主因俄乌战争爆发、原油大幅波动、宏观经济偏弱等多方因素交叉影响。3月上旬,俄乌战争爆发,国际原油走高,带动大宗商品上涨,同时煤炭价格不断走高,甲醇生产成本支撑明显,行情走高;随后美联储加息预期,原油回调,经济运行偏弱,下游产品多数亏损,3月中旬至7月中旬市场震荡;7月中旬后价格再次走高,10月上旬达到高点,随后美联储再度加息,原油再次回落,进口逐步恢复,港口库存触底回升,内地库存高位,企业持续主动降库,行情再度走弱。



从东北区焦炭价格与公司焦炭价格走势来看,公司焦炭价格走势与东北区焦炭价格走势趋同。从东北区甲醇价格与公司甲醇价格走势来看,公司甲醇价格走势与东北区甲醇价格走势趋同。

■电力行业: 电力行业是国民经济运行中最重要、最基础的基础能源行业,是世界各国经济发展战略中优先发展的重点。2022年1-7月,国家发改委会进一步印发《关于加快建设全国一体化电力市场试点的指导意见》(发改体改〔2022〕118号),提出2025年初步建成全国一体化电力市场体系,国家市场与省(区、市)区域市场协同运行,电力中长期、现货、辅助服务市场一体化设计、联合运营,跨省跨区资源市场化配置和绿色电力交易规模显著提升,有利于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成;2020年基本建成全国统一电力市场体系,适应新型电力系统要求,国家市场与省(区、市)区域市场协同运行,新能源全面参与市场交易,市场主体平等竞争,自主选择,电力资源在全国范围内得到进一步优化配置。

2022年电煤长协“既保量又保价”实质上进入了行政化保供状态。随着发改委加大电煤长协保供力度,提出“严格落实三个100%(即合同签约率、履约率、价格政策执行情况)”,电煤长协覆盖率和履约率不断上升,电煤企业生产经营状况向好。但由于电煤长协保供政策在部分企业存在落实不到位的情形,电煤企业业绩出现分化。

■新材料行业
从钐钐行业来看,钐钐前针状焦主要用于生产锂电负极材料,钐钐后针状焦主要用于制造电炉炼焦用石墨电极。
2022年,钐钐市场价格呈现先扬后抑走势。1-7月,受国际原油价格持续上涨、交通受限、原料价格持续走高、市场供应紧张和成本双重压力等因素的影响,钐钐前针状焦(负极用)市场价格由1月份7,000-8,000元/吨上涨至7月份9,500-11,500元/吨,钐钐后针状焦(电炉用)由1月份市场价格9,000-12,000元/吨上涨至7月份11,000-15,200元/吨,而后受下游市场需求不佳、下游压价及销售形势动荡,国际整体经济形式复杂影响,对钐钐后针状焦需求不均等因素的影响,钐钐前针状焦价格下跌回落至8000-9000元/吨,钐钐后针状焦价格下跌回落至10000-13500元/吨,10-12月价格转稳。



从东北区钐钐价格与公司钐钐前价格走势图来看,公司钐钐前价格走势与东北区钐钐前价格走势趋同。从石墨粉行业来看,石墨粉下游应用在热管理领域,包括消费电子产品导热材料、新型发热材料等,此外石墨功能复合材料等领域逐步进入产业化阶段。目前,国内多家企业宣布布局石墨功能热管理应用,上游石墨原料价格及其衍生品需求将逐步增加,上下游产业链形成互动格局。

1. 公司主要经营范围: 焦炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热、炼焦气、天然气等产品的生产销售以及技术研发与服务。

2. 公司主要产品及下游产品: 焦炭(含焦粉、焦粒)、沫煤、粗苯、甲醇、精制洗油、沥青调和组分、针状焦、电力、供热、石墨粉及下游产品等。

3. 经营模式及业绩驱动因素
(1) 公司主要经营模式:
■ 销售: 公司开发和采购的炼焦用原煤从煤化工工序,进入洗选加工,生产产品精煤供给给煤化工下游企业,副产品煤泥、煤研石等供给干熄焦发电(电炉用)焦炭主要供给东北三省的钢铁厂客户,副产品煤泥、粗苯等继续深加工或直接外销;因焦炭工序采用干法熄焦工艺,故回收的余热用于干熄焦发电(电炉用)焦炭生产,电力和粗苯主要供给公司内部使用,剩余电上网销售;电厂的余热除用于公司生产、生活区供热外,输到宝泰隆供热公司,为周边多个居民小区、单位供暖;宝泰隆甲醇公司利用炼焦工序所产生的保护气和宝泰隆甲醇公司空分车间所产生的氮气合成甲醇,甲醇工序产生的甲醇废气经过变压吸附,制成纯度99.96%的氮气后,与炼焦工序产生的煤焦油一起提供给宝泰隆甲醇公司,在煤焦油加工之前对煤焦油进行预处理,降低了碳排放,实现了清洁能源的综合应用,将难溶不溶物提取后,生产中间相微球,将提取了难溶不溶物的炼焦工序生产针状焦,将预处理后剩余的煤焦油及中油生产精制洗油;公司将开采和采购的无烟块及焦化工序生产的化焦,集运至山东稳定轻烃工序造气炉,所产的煤气与焦化工序的煤气一并进入稳定轻烃工序生产甲醇,稳定轻烃工序生产的稳定轻烃、面油及LPG外销;稳定轻烃工序、焦化工序、宝泰隆甲醇公司生产的粗苯气、宝泰隆甲醇公司自供外,其他经过PSA工艺提纯至99.999%后,作为氢原料电炉炼焦的原料外销。

(2) 产品升级和产业升级: 为改变煤化工企业过分依赖钢铁市场的现状,公司深化实施“转型升级”战略。即产业升级向新材料转型,推进石墨粉、针状焦等新材料产业项目;产业升级传统煤化工煤焦基战略升级,推进实施稳定轻烃项目和推进项目。

(3) 资源和技术: 七台河市拥有丰富的煤炭资源,截至目前公司拥有多个煤矿区、宝清县大雁煤矿等八座煤矿已全部取得采矿权证,合计资源储量5,110.06万吨,合计总产能465万吨/年,建成投产后可部分提供公司煤化工(所需原料,降低原料成本,同时公司拥有吉林省石墨矿区目前己探明吉林省石墨粉储量达71.28万吨,宝泰隆来源于《黑龙江省七台河市密林石墨矿探矿权出让公告》《黑龙江省七台河市密林石墨矿探矿权出让公告》和《黑龙江省七台河市密林石墨矿探矿权出让报告》),建设投产,可以为公司石墨及石墨深加工提供充足的原料。

截至2022年12月31日,公司拥有各项发明专利和实用新型专利144项,报告期内,公司完成重点研发项目23项。

(2) 公司业绩驱动因素: 逐步完善的各项研发模式使公司传统业务产品的成本显著降低,新兴业务依托资源和技术优势,实现产业向清洁能源及新材料领域转型升级。

未来将结合公司八座煤矿的逐步建成,将进一步降低原材料成本,带来较稳定的利润。

4. 公司所处的行业地位
公司作为我国东北地区产业链较完整的独立焦化企业,较大的甲醇生产产能,国际领先的高纯煤焦油加氢加工石墨粉黑龙江省煤化工行业龙头企业,跻身于全国化工企业500强及黑龙江省百强企业,是国内领先的焦炭生产企业,是黑龙江省节能减排及“碳中和”领军企业。公司的焦炭及甲醇产品产销范围主要集中在黑龙江、吉林、辽宁三省,部分业务已辐射到河北省,为了进一步促进石墨制备及下游应用技术创新,全资子公司宝泰隆石墨粉公司主要针对石墨粉在热管理领域的供应,对下游应用领域的氧化石墨材料生产线进行持续技术升级,并逐步导入下游应用终端,在石墨应用市场中起到一定的影响力。

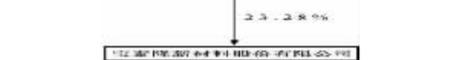
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2022, 2021, 2020, 本报告比上年同期增减变动幅度(%)

3.2 报告期末季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月)

3.3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
适用 √ 不适用



3.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
适用 √ 不适用

5 公司债券情况
适用 √ 不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币

Table with 5 columns: 债券名称, 期限, 代码, 到期日, 期初余额(%)

报告期内债券付息兑付情况
付息兑付情况说明

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
适用 √ 不适用

5.2 公司最近2年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 主要指标, 2022年, 2021年, 2020年, 本报告比上年同期增减变动幅度(%)

3 第三节 重要事项
1 公司报告期内发生重大事项
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

宝泰隆新材料股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月11日向各位董事发出了会议通知和会议材料,公司第五届董事会第四十一次会议于2023年4月21日以现场方式召开,现场会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆16号公司五楼会议室。公司共有董事8人,实际参加会议董事8人,公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月11日向各位董事发出了会议通知和会议材料,公司第五届董事会第四十一次会议于2023年4月21日以现场方式召开,现场会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆16号公司五楼会议室。公司共有董事8人,实际参加会议董事8人,公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、会议决议情况
二、会议决议情况
二、会议决议情况

三、会议决议情况
三、会议决议情况
三、会议决议情况

四、会议决议情况
四、会议决议情况
四、会议决议情况

五、会议决议情况
五、会议决议情况
五、会议决议情况

六、会议决议情况
六、会议决议情况
六、会议决议情况

七、会议决议情况
七、会议决议情况
七、会议决议情况

八、会议决议情况
八、会议决议情况
八、会议决议情况

九、会议决议情况
九、会议决议情况
九、会议决议情况

十、会议决议情况
十、会议决议情况
十、会议决议情况

十一、会议决议情况
十一、会议决议情况
十一、会议决议情况

十二、会议决议情况
十二、会议决议情况
十二、会议决议情况

十三、会议决议情况
十三、会议决议情况
十三、会议决议情况

十四、会议决议情况
十四、会议决议情况
十四、会议决议情况

十五、会议决议情况
十五、会议决议情况
十五、会议决议情况

十六、会议决议情况
十六、会议决议情况
十六、会议决议情况

十七、会议决议情况
十七、会议决议情况
十七、会议决议情况

十八、会议决议情况
十八、会议决议情况
十八、会议决议情况

十九、会议决议情况
十九、会议决议情况
十九、会议决议情况

二十、会议决议情况
二十、会议决议情况
二十、会议决议情况

二十一、会议决议情况
二十一、会议决议情况
二十一、会议决议情况

二十二、会议决议情况
二十二、会议决议情况
二十二、会议决议情况

二十三、会议决议情况
二十三、会议决议情况
二十三、会议决议情况

二十四、会议决议情况
二十四、会议决议情况
二十四、会议决议情况

二十五、会议决议情况
二十五、会议决议情况
二十五、会议决议情况

二十六、会议决议情况
二十六、会议决议情况
二十六、会议决议情况

二十七、会议决议情况
二十七、会议决议情况
二十七、会议决议情况

二十八、会议决议情况
二十八、会议决议情况
二十八、会议决议情况

二十九、会议决议情况
二十九、会议决议情况
二十九、会议决议情况

三十、会议决议情况
三十、会议决议情况
三十、会议决议情况

宝泰隆新材料股份有限公司 2023 第一季度 报告

宝泰隆新材料股份有限公司2023年第一季度报告
宝泰隆新材料股份有限公司2023年第一季度报告

宝泰隆新材料股份有限公司2023年第一季度报告
宝泰隆新材料股份有限公司2023年第一季度报告