中国证券报

信息披露

Information Disclosure

B001

2023年6月21日 星期三

www.cs.com.cn

公告版位提示

000007	ST全新	B098
000009	中国宝安	B012
000031	大悦城	B061
000060	中金岭南	B009
000061	农产品	B005
000070	特发信息	B013
000153	丰原药业	B027
000166	申万宏源	B112
000333	美的集团	B081
000426	兴业银锡	B116
000507	珠海港	B052
000510	新金路	B028
000529	广弘控股	B008
000538	云南白药	B026
000538	云南白药	B110
000545	金浦钛业	B030
000546	ST金圆	B019
000582	北部湾港	B119
000591	太阳能	B028
000617	中油资本	B012
000656	金科股份	B100
000657	中钨高新	B014
000672	上峰水泥	B038
000672	上峰水泥	B113
000686	东北证券	B041
000688	国城矿业	B041
000701	厦门信达	B033
000712	锦龙股份	B005
000723	美锦能源	B022
000761	本钢板材	A10
000761	本钢板材	B016
000762	西藏矿业	B020
000782	美达股份	B119
000789	万年青	B013
000790	华神科技	B097
000793	华闻集团	B079
000819	岳阳兴长	B040
000821	京山轻机	B005
000863	三湘印象	B013
000868	安凯客车	B033
000883	湖北能源	B107
000886	海南高速	B023
000892	欢瑞世纪	B041
000893	亚钾国际	A08
000897	津滨发展	B105
000900	现代投资	B117
000908	景峰医药	B004
000931	中关村	B013
000932	华菱钢铁	B103
000977	浪潮信息	B116
000980	众泰汽车	B041
000997	新大陆	B020
000998	隆平高科	B099
001213	中铁特货	B019
001231	农心科技	B020
001258	立新能源	B028
001267	汇绿生态	B044
001316	润贝航科	B101
001330	博纳影业	B102
001914	招商积余	B114

002001	新和成	B025
002019	亿帆医药	B054
002043	兔宝宝	B010
002051	中工国际	B061
002053	云南能投	A11
002060	粤水电	B016
002066	瑞泰科技	B010
002086	*ST东洋	B003
002088	鲁阳节能	B048
002097	山河智能	B042
002108	沧州明珠	B069
002168	惠程科技	B060
002173	创新医疗	B022
002174	游族网络	B117
002183	怡亚通	B035
002183	怡亚通	B105
002193	如意集团	B064
002215	诺普信	B030
002249	大洋电机	B056
002252	上海莱士	B044
002281	光迅科技	B061
002286	保龄宝	B040
002288	超华科技	A14
002294	信立泰	B102
002310	东方园林	B109
002324	普利特	B123
002325	洪涛股份	B115
002329	皇氏集团	B118
002351	漫步者	B045
002355	兴民智通	B003
002365	永安药业	B040
002382	蓝帆医疗	B111
002387	维信诺	B053
002390	信邦制药	B011
002405	四维图新	B023
002420	毅昌科技	B055
002428	云南锗业	B028
002451	摩恩电气	B037
002453	华软科技	B095
002456	欧菲光	B030
002459	晶澳科技	B017
002462	嘉事堂	B103
002465	海格通信	B006
002466	天齐锂业	B108
002479	富春环保	B026
002487	大金重工	B017
002497	雅化集团	B106
002506	协鑫集成	B011
002508	老板电器	B024
002521	齐峰新材	B010
002523	天桥起重	B015
002533	金杯电工	B109
002535	林州重机	B020
002539	云图控股	B047
002544	普天科技	B045
002548	金新农	B045
002564	天沃科技	A11
002610	爱康科技	B021
002633	申科股份	B010
002641	公元股份	B040

002643	万润股份	B028
002653	海思科	B006
002685	华东重机	B014
002709	天赐材料	B043
002724	海洋王	B109
002727	一心堂	B065
002747	埃斯顿	B091
002749	国光股份	B014
002760	凤形股份	B038
002766	索菱股份	B105
002769	普路通	B025
002777	久远银海	B030
002783	凯龙股份	B027
002789	建艺集团	B102
002799	环球印务	B044
002802	洪汇新材	B010
002809	红墙股份	B062
002812	恩捷股份	B021
002815	崇达技术	B104
002818	富森美	B019
002819	东方中科	B115
002838	道恩股份	B016
002845	同兴达	B011
002847	盐津铺子	B002
002861	瀛通通讯	B054
002862	实丰文化	B017
002871	伟隆股份	B041
002887	绿茵生态	B006
002890	弘宇股份	B004
002892	科力尔	B017
002892	科力尔	B060
002893	京能热力	B010
002902	铭普光磁	B105
002912	中新赛克	B043
002919	名臣健康	B036
002932	明德生物	B025
002936	郑州银行	B063
002951	金时科技	B057
002953	日丰股份	B056
002957	科瑞技术	B096
002958	青农商行	B115
002971	和远气体	B114
002973	侨银股份	B023
002978	安宁股份	B101
002992	宝明科技	B063
003000	劲仔食品	B010
003035	南网能源	B118
200152	山航B退	B110
300943	春晖智控	B018
300958	建工修复	B101
301008	宏昌科技	B058
301022	海泰科	A11
301213	观想科技	A11
301261	恒工精密	A08
301291	明阳电气	A09
301292	海科新源	A08
301295	美硕科技	A08
301395	仁信新材	A09
301488	豪恩汽电	A12
600009	上海机场	B016

600011	华能国际	B059
600012	皖通高速	A18
600018	上港集团	B009
600021	上海电力	B038
600025	华能水电	B017
600032	浙江新能	B038
600039	四川路桥	B077
600050	中国联通	B052
600052	东望时代	B063
600062	华润双鹤	B032
600073	上海梅林	B022
600077	ST宋都	B043
600083	博信股份	B026
600089	特变电工	B034
600104	上汽集团	B004
600111	北方稀土	B048
600120	浙江东方	B046
600122	*ST宏图	B010
600133	东湖高新	B052
600138	中青旅	B054
600157	永泰能源	B001
600158	中体产业	B009
600184	光电股份	B104
600190	锦州港	B005
600215	派斯林	B029
600219	南山铝业	A08
600223	福瑞达	B012
600225	卓朗科技	B031
600233	圆通速递	B035
600238	海南椰岛	B006
600239	云南城投	B060
600242	退市中昌	B013
600257	大湖股份	B008
600258	首旅酒店	B018
600259	广晟有色	B004
600276	恒瑞医药	B008
600278	东方创业	B101
600282	南钢股份	B008
600284	浦东建设	B029
600319	亚星化学	B005
600325	华发股份	B012
600336	澳柯玛	B102
600346	恒力石化	B119
600360	华微电子	B104
600361	创新新材	B107
600375	汉马科技	B051
600377	宁沪高速	B113
600381	青海春天	B075
600382	广东明珠	B009
600396	*ST金山	B039
600415	小商品城	B005
600429	三元股份	B049
600435	北方导航	B059
600456	宝钛股份	B016
600459	贵研铂业	B059
600469	风神股份	B013
600479	千金药业	B004
600487	亨通光电	B030
600491	龙元建设	B053
600498	烽火通信	B052

600515	海南机场	B087
600520	文一科技	B034
600521	华海药业	B013
600530	交大昂立	B043
600536	中国软件	B004
600549	厦门钨业	B049
600573	惠泉啤酒	B031
600577	精达股份	B085
600580	卧龙电驱	B028
600583	海油工程	B027
600590	泰豪科技	B111
600626	申达股份	B049
600644	乐山电力	B049
600653	申华控股	B042
600654	ST中安	B042
600655	豫园股份	B023
600658	电子城	B057
600674	川投能源	B014
600675	中华企业	B018
600683	京投发展	B116
600696	岩石股份	B103
600697	欧亚集团	B038
600705	中航产融	B112
600707	彩虹股份	B007
600715	文投控股	B115
600719	大连热电	B117
600751	海航科技	B114
600755	厦门国贸	B061
600767	退市运盛	B047
600771	广誉远	B107
600776	东方通信	B106
600800	渤海化学	B104
600810	神马股份	B008
600818	中路股份	B027
600837	海通证券	B002
600839	四川长虹	B116
600853	龙建股份	B033
600861	北京人力	B031
600862	中航高科	B101
600864	哈投股份	B037
600882	妙可蓝多	B009
600894	广日股份	B004
600901	江苏金租	B103
600903	贵州燃气	B042
600906	财达证券	B103
600908	无锡银行	B052
600936	广西广电	B014
600941	中国移动	B009
600956	新天绿能	B024
600966	博汇纸业	B005
600979	广安爱众	B031
600984	建设机械	B013
600998	九州通	B025
600999	招商证券	B005
601010	文峰股份	B017
601012	隆基绿能	B067
601098	中南传媒	B024
601099	太平洋	B040
601106	中国一重	B044
601127	赛力斯	B048

601133	柏诚股份	B112
601136	首创证券	B116
601166	兴业银行	B009
601168	西部矿业	B004
601216	君正集团	B037
601500	通用股份	B039
601518	吉林高速	B009
601577	长沙银行	B055
601595	上海电影	B102
601636	旗滨集团	B101
601668	中国建筑	B057
601669	中国电建	B119
601698	中国卫通	B032
601728	中国电信	B005
601778	晶科科技	B026
601838	成都银行	B053
601877	正泰电器	B114
601890	亚星锚链	B034
601916	浙商银行	A11
601952	苏垦农发	B037
601990	南京证券	B050
601991	大唐发电	B018
603010	万盛股份	B012
603013	亚普股份	B049
603023	威帝股份	B118
603026	胜华新材	B107
603027	千禾味业	B044
603029	天鹅股份	B009
603030	ss全筑	B020
603042	华脉科技	B094
603042	华脉科技	B119
603052	可川科技	B103
603055	台华新材	B049
603077	和邦生物	A10
603081	大丰实业	A11
603098	森特股份	B045
603108	润达医疗	B102
603112	华翔股份	B062
603113	金能科技	B005
603126	中材节能	B101
603139	康惠制药	B048
603150	万朗磁塑	B114
603161	科华控股	B006
603162	海通发展	B029
603168	莎普爱思	B076
603180	金牌厨柜	B032
603185	弘元绿能	B032
603190	亚通精工	B032
603201	常润股份	B027
603203	快克智能	B048
603228	景旺电子	B053
603233	大参林	B013
603256	宏和科技	B104
603267	鸿远电子	B041
603269	海鸥股份	B030
603360	百傲化学	B019
603366	日出东方	B104
603380	易德龙	B115
603439	贵州三力	A11
603486	科沃斯	A10

603559	*ST通脉	B024
603567	珍宝岛	B046
603585	苏利股份	B119
603596	伯特利	B048
603599	广信股份	B025
603601	再升科技	B055
603638	艾迪精密	B106
603662	柯力传感	B034
603669	灵康药业	B047
603679	华体科技	B059
603708	家家悦	B012
603716	塞力医疗	B029
603729	龙韵股份	B007
603776	永安行	B052
603777	来伊份	B030
603797	联泰环保	B071
603799	华友钴业	B049
603803	瑞斯康达	B108
603817	海峡环保	B015
603856	东宏股份	B012
603863	松炀资源	B036
603866	桃李面包	A07
603876	鼎胜新材	B038
603880	ST南卫	B042
603898	好莱客	B119
603912	佳力图	B046
603960	克来机电	B041
603978	深圳新星	B009
603982	泉峰汽车	B029
603999	读者传媒	B017
605006	山东玻纤	B105
605008	长鸿高科	B045
605018	长华集团	B002
605060	联德股份	B019
605066	天正电气	B026
605088	冠盛股份	B029
605089	味知香	B042
605090	九丰能源	B029
605117	德业股份	B003
605123	派克新材	B038
605128	上海沿浦	B010
605266	健之佳	B021
605268	王力安防	B042
605296	神农集团	B089
605303	园林股份	B039
605339	南侨食品	B002
605358	立昂微	B003
605376	博迁新材	B033
605389	长龄液压	B058
605580	恒盛能源	B036
605588	冠石科技	B106
688010	福光股份	B048
688016	心脉医疗	B032
688037	芯源微	B026
688046	药康生物	B026
688052	纳芯微	B118
688060	云涌科技	B046
688066	航天宏图	B006
688068	热景生物	B041
688075	安旭生物	B039

688076	诺泰生物	B045
688084	晶品特装	B021
688086	退市紫晶	B024
688093	世华科技	B003
688096	京源环保	B034
688119	中钢洛耐	B105
688121	卓然股份	B056
688126	沪硅产业	B035
688133	泰坦科技	B045
688143	长盈通	B035
688151	华强科技	B042
688158	优刻得	B006
688159	有方科技	B037
688161	威高骨科	B027
688188	柏楚电子	B037
688193	仁度生物	B002
688216	气派科技	B014
688229	博睿数据	B020
688238	和元生物	B047
688249	晶合集成	B022
688257	新锐股份	B018
688262	国芯科技	B031
688262	国芯科技	B106
688275	万润新能	B035
688290	景业智能	B045
688320	禾川科技	B038
688333	铂力特	B002
688337	普源精电	B037
688348	昱能科技	B053
688353	华盛锂电	B033
688369	致远互联	B102
688392	骄成超声	B007
688425	铁建重工	B014
688469	中芯集成	B037
688501	青达环保	B033
688510	航亚科技	B023
688516	奥特维	B014
688519	南亚新材	B014
688528	秦川物联	B047
688528	秦川物联	B121
688555	退市泽达	B028
688556	高测股份	B002
688558	国盛智科	B021
688566	吉贝尔	B034
688579	山大地纬	B031
688582	芯动联科	A12
688607	康众医疗	B052
688609	九联科技	B036
688619	罗普特	B015
688631	莱斯信息	A08
688633	星球石墨	B017
688656	浩欧博	B108
688668	鼎通科技	B046
688677	海泰新光	B032
688685	迈信林	B022
688686	奥普特	B036
688689	银河微电	B031
688696	极米科技	B029
688701	卓锦股份	B073
688718	唯赛勃	B039

688728	格科微	B027
688772	珠海冠宇	A11
688779	长远锂科	B119
交银施罗德启嘉混合型证券投资基金		A13
浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金		A17
永赢匠心增利债券型证券投资基金		A16
安信基金		B015
博道基金		B034
百嘉基金		B055
博时基金		B107
宝盈基金		B006
长安基金		B022
长城基金		B018
长盛基金		A10
财通基金		B003
大成基金		B003
东方基金		B004
富安达基金		B006
方正富邦基金		B015
广发基金		B110
国泰基金		B024
国投瑞银基金		B034
工银瑞信基金		B053
华安基金		B062
汇德基金		B107
汇丰晋信基金		B058
宏利基金		B058
华泰保兴基金		B018
汇添富基金		B113
华夏基金		B111
景顺长城基金		B117
金信基金		B025
金鹰基金		B106
交银施罗德基金		B017
摩根基金		B011
诺德基金		B003
南方基金		B062
农银汇理基金		B011
平安基金		B054
鹏华基金		B063
鹏扬基金		B033
前海开源基金		B007
融通基金		B033
上银基金		B007
天弘基金		B004
太平基金		B024
湘财基金		B021
信达澳亚基金		B002
新华基金		B021
兴华基金		B057
兴业基金		B103
兴银基金		B019
西藏东财基金		B020
易方达基金		B025
易方达基金		B101
银华基金		B015
圆信永丰基金		B022
中航基金		B117
中科沃土基金		B053
中欧基金		B056
中融基金		A15
招商基金		B118
浙江浙商证券资产管理有限公司		B019
中邮创业基金		B023
财通证券资产管理有限公司		B030
汇安基金		B023
西南证券1		B002
中国人保资产管理有限公司		B003

证券代码:600157　　证券简称:永泰能源　　公告编号:临2023—021

永泰能源集团股份有限公司关于接待机构投资者调研的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源集团股份有限公司(以下简称“永泰能源”或“公司”)于2023年6月18日至6月19日通过电话会议方式接待了机构投资者调研,现将有关调研情况公告如下:

一、调研基本情况

调研时间:2023年6月18日至6月19日

调研方式:电话会议交流

调研机构名称(排名不分先后):中信证券、汇添富基金、嘉实基金、宏利基金、中邮证券、华融证券、华安合鑫私募基金、逸博投资、银叶投资、元昊投资、汇华理财、天猊投资、源乐晟资管、红筹投资、歌斐资管、怡广投资、裕丰资管、易联技术公司、中信证券财富及高净值客户;民生证券、建信基金、兴证全球基金、景顺长城基金、富安达基金、富国基金、金鹰基金、中金资管、中信资管、乾璐投资、淡水泉投资、季胜投资、华夏财富创新投资。

公司接待人员:公司常务副董事长窦红平,副董事长、总经理常胜秋,常务副总经理王军,副总经理涂为东,副总经理巩家富,总会计师卞鹏飞,董事会秘书李军,商务总监冯红梅,融资总监崔晓旺,经营总监刘朋中,以及公司财务、经营、证券、融资、生产技术和安全、煤炭和电力采购销售中心、德泰储能、陕西亿华、华瀛石化等公司部门和所属企业负责人。

二、调研交流主要内容

(一)公司近期主要情况介绍

1. 近期生产经营情况

永泰能源经过多年发展,已实现了向煤炭、电力、石化、储能综合能源布局,主营业务形成了煤电互补的经营格局。

2023年一季度,公司业绩持续增长。完成原煤产量238.36万吨,发电量87.59亿千瓦时,同比均实现增长;实现营业收入70.68亿元,归母净利润4.19亿元、同比增长28.44%,扣非后归母净利润4.20亿元、同比增长33.61%,经营性净现金流10.93亿元、同比增长3.36%。

2023年上半年,公司业绩继续保持良好增长态势,据初步测算,预计实现归母净利润10.10亿元~11.10亿元、同比增长31.11%~44.10%;扣非后归母净利润9.80亿元~10.80亿元、同比增长24.16%~36.83%。

(1)煤炭业务保持良好经济效益

一是近期焦煤市场价格虽较高点出现较大下跌,但公司所属优质焦煤产品仍有较高利润空间。目前公司低硫主焦精煤销售价格在1,700元/吨左右,原煤生产成本约400元/吨,煤炭业务仍保持较好利润水平。二是2022年下半年,公司通过子公司山西康伟集团有限公司收购山西省古交市2座各60万吨/年优质焦煤生产煤矿(银宇和福巨源煤矿),已于今年全面复产创效,公司煤炭业务产量同比有较大提高,同时通过精细化管理、提质增效等措施有效抵消了煤炭市场价格波动对利润的影响。

(2)电力业务已实现扭亏为盈

一是长协煤签约全覆盖。去年10月以来,按照发改委等部门文件要求,公司把长协煤争取工作作为重点,全力对接煤源,共签订2023年长协煤总量1,728万吨,实现了长协签订全覆盖。二是长协煤兑现率不断提高。今年,公司把长协煤兑现作为降本增效工作的重中之重,加强与重点煤企及燃料供应商深度沟通,4月以来各燃煤电厂长协煤履约兑现率超过80%。三是电力业务经营效益持续改善。通过长协煤兑现率不断提高,加之动力煤市场价格逐步回归合理区间,公司电力业务经营效益持续改善。目前,公司电力业务已实现扭亏为盈,且全年盈利在望,从而进一步提升公司整体经营业绩。

2. 储能项目按计划全力推进

公司以全面贯彻落实党中央、国务院关于国家能源安全战略和“碳达峰、碳中和”决策部署为指引,秉持“以煤电为基、以储能为翼”发展战略,在深挖现有煤电传统产业潜力提质增效,保证基本盘稳定增长的同时,高举储能大旗、紧盯储能赛道、聚焦全钒液流电池,全面打造资源整合、提纯冶炼、储能新材料、装备制造和项目系统集成等储能全产业链,力争2025年储能产业形成规模,2027~2030年实现全钒液流电池市场占有率30%以上目标,成为储能行业全产业链发展龙头标杆企业,形成“传统能源+新型储能”双轮驱动发展的新格局。

目前,公司所属各储能项目按照预定计划正在全面推进建设。在敦煌市政府及张家港市政府主导与支持下,将于6月底举行储能项目两大生产线开工建设仪式。其中:所属汇宏矿业一期3,000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线已取得用地许可证等主要前期手续,设备及厂房建设等招标工作有序开展;储能装备公司一期300MW/年新一代大容量全钒液流电池及相关产品生产线建设已完成设计、施工等招标工作,自主研发的首台32KW钒电池电堆已于2023年3月制造完成并测试成功,1MW试验产线将于近期建成交付使用;另外,产学研教学基地及储能研究院计划6月底前同时进行挂牌工作。预计各储能项目将于2024年陆续投产见效。

3. 海则滩煤矿正在加快建设

公司所属陕西亿华海则滩煤矿项目,于2022年11月取得陕西省自然资源厅下发的采矿许可证,2022年12月取得靖边县发改局项目开工批复,同月举行项目进场仪式,井筒冻结工程正式开工。目前海则滩煤矿正在加快组织施工,其中:副立井、中央回风立井两个井筒冻结孔已施工完成并开机冻结,预计7月底正式开挖;主立井、张圪崂回风立井两个井筒冻结钻孔工程已施工完成并于近期开机冻结,8月上旬正式开挖,其他配套工程均按计划稳步推进中。项目计划2026年三季度具备出煤条件,2027年实现达产。

海则滩煤矿项目核准建设规模为600万吨/年(目前陕西省相关部门正在对海则滩煤矿所在的榆横矿区南区总体规划进行修编,海则滩煤矿产能规模未来有望进一步提升至1,000万吨/年),煤种主要为优质化工用煤及动力煤,资源储量11.45亿吨、平均发热量6,500大卡以上,具有资源储量大、煤种煤质优、建矿条件好、预期效益优、开采寿命长等诸多优势。所生产的煤炭可直接通过浩吉铁路运往全国各地,煤炭外运成本低廉。项目建成投产后,按600万吨/年测算可实现营业收入约50亿元、净利润约20亿元、经营性净现金流约25亿元。不仅为“再造一个永泰”奠定了坚实基础,而且真正实现了煤电一体化目标,公司核心竞争力将显著增强。

(二)交流问答主要内容

1. 公司为什么选择全钒液流电池储能?

回答:公司选择全钒液流电池储能技术路线主要基于以下原因:一是钒电池在长时储能领域优势突出,相对于其他电化学储能电池,全钒液流电池储能技术具有大功率、本征安全、环保和支持频繁大电流充放电、长寿命等特点,同时具有项目建设周期短、选址灵活等优势,适宜应用于大规模长时储能。二是国内钒矿资源储量丰富,全钒液流电池资源和技术完全自主可控,可满足国家能源安全和长远发展需求。三是全钒液流电池可用于可再生能源并网发电、电网储能及辅助服务、大型智能微电网等领域,与国家能源安全有着紧密关联,是支撑构建新型电力系统的重要技术和基础装备。随着技术进步,全钒液流电池的经济性优势还将逐渐强化,未来有望成为大规模长时储能的首选技术路线之一。四是全钒液流电池相关技术已基本成熟,目前产业尚处于商业化推广初期,具备小投入、大回报、见效快的发展机会。综上,为全面贯彻落实国家能源安全战略和“双碳”决策部署,结合公司在煤炭、电力能源领域多年丰富运营经验,为进一步发挥公司资源优势和行业协同效应,提升核心竞争力和长期盈利能力,公司确立了以全钒液流电池为主的储能转型发展方向,并坚定不移地加快转型步伐。

2. 公司相关钒电池的布局中,哪个环节今年能实现投产?其余环节大致建设周期及投产时间如何?

回答:公司所属储能装备公司1MW电堆实验产线6月底可实现投产;汇宏矿业一期3000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线计划于6月底开工建设,建设周期约14个月,预计2024年下半年投产;德泰储能装备公司一期300MW/年大容量全钒液流电池及相关产品生产线将于6月底开工建设,建设周期约12个月,同步完成储能模块装配及系统集成,最终形成一期年产300MW钒电池生产能力,预计2024年下半年投产。

3. 储能项目预计何时贡献业绩?一期项目全部达产后将占据多少市场份额?盈利展望?未来市场规模如何?

回答:公司储能项目预计2024年下半年开始陆续投产见效,一期3000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线达产后将占据目前国内石煤提钒20%左右市场份额,一期300MW/年全钒液流电池产线(含系统集成)达产后,将占据目前国内10%左右市场份额。项目效益方面,上述项目全面达产后,凭借公司全产业链优势,整体收益率将高于同行业平均水平,年产值预计可达12亿元以上,年利润预计可达1.2亿元以上。

根据相关行业预测,预计2025年新型储能装机规模将突破60GW,新型储能装机中钒电池渗透率将达到10%,累计装机规模将达到3.4GW左右。

4. 公司所属汇宏矿业什么时候可以投产?

回答:汇宏矿业所属平台山钒矿资源平均品位1.06%,资源赋存条件和开采条件较好。一期按年产3,000吨高纯五氧化二钒设计建设,结合矿石脱碳工艺建设循环流化床发电项目,并实现余电上网,预计2024年下半年投产。

5. 公司目前在电解液制备方面有哪些进展?

回答:公司计划采用储能研究院专利,在五氧化二钒产线中预留短流程制备电解液接口,通过技术和工艺优化降低电解液生产成本,具有较强竞争优势。

6. 沙洲二期储能调频项目目前建设进度?

回答:目前,沙洲电力二期储能调频项目正在结合外部市场环境变化、其他已投运项目运营经验以及钒电池发展现状等综合因素,进行方案进一步优化,并结合后续市场情况适时开展建设。

7. 公司钒电池技术来源是什么?

回答:公司钒电池技术来源主要包括三部分:一是受让拥有国际领先液流电池技术的长沙理工大学钒电池相关核心专利;二是德泰储能设立储能研究院,聘请业内专家从事研发工作;三是通过不同渠道人才招聘和内部人才培养,形成自身技术力量。

8. 4月以来焦煤价格下跌很多,公司焦煤售价二季度变化节奏如何?目前是什么水平?对公司生产经营和业绩的影响?预计三季度价格走势及全年均价如何?

回答:二季度焦煤价格受国家宏观经济不及预期和下游钢材、焦炭市场低迷运行影响,焦煤价格虽较前期高点有所下降,但其价格同比近十年仍处于高位,公司焦煤采选业务毛利率仍有60%以上。进入6月以来焦煤价格逐步企稳,叠加近期下游市场回暖,焦煤价格也开始回升。目前,公司低硫主焦1,700元/吨左右,高硫主焦和肥煤1,500元/吨左右,煤炭业务仍有较大利润空间。

综合公司焦煤产量提高、煤质提升和电力板块煤炭采购成本降低等因素,公司生产经营保持稳定向好,整体业绩持续增长。随着国家刺激经济利好政策不断出台,预计三季度焦煤价格稳中有升,整体趋势向好,全年均价预期将维持在1,800元/吨左右。

9. 公司如何判断后续焦煤价格趋势?

回答:随着国家刺激经济政策不断出台,宏观经济恢复向好,下游钢材市场有望提振,推动焦煤市场整体运行也将逐步向好。同时,因焦煤资源稀缺性且政策层面新批产能较少,叠加碳中和背景、关闭煤矿和淘汰落后产能等因素影响,焦煤后续新增产能有限。未来,随着我国经济复苏势头进一步增强,基建投资仍将是经济政策的主要着力点,长期来看焦煤市场预期供需总体处于紧平衡,焦煤价格预期也将保持较好水平。

10. 公司焦煤的定价机制?是否签订长协,比例多少?

回答:公司煤炭销售兼顾市场和长协两种定价模式。精煤销售按照年度销售方案,精煤终端长协定价钢厂、焦化厂销售比例占50%,地销市场定价占50%;原煤销售是市场定价,主要销售到煤矿周边洗煤厂及贸易商;副产品中煤销售以长协方式按照国家电煤保供要求全部保供;副产品煤泥销售是市场定价,全部销售到煤矿周边贸易商。

11. 公司焦煤销售流向?客户主要有哪些?

回答:公司焦煤销售流向主要为钢厂、焦化厂和贸易商。其中:钢厂主要有本钢、马钢、中天钢铁、山东钢铁等,焦化厂主要有兖州焦化、永鑫焦化、潞宝焦化、晋茂焦化等。

12. 2023年煤炭产量规划是否有调整(年报目标1200万吨)?2023年上半年产销增量银宇煤矿、福巨源煤矿贡献多少,全年能否达到120万吨?

回答:2023年度,公司煤炭产销量计划1,200万吨,在确保完成年度目标基础上将争取实现更大增长。2023年一季度,公司所属银宇煤矿和福巨源煤矿已经恢复生产,上半年上述两座煤矿煤炭产量约40万吨,通过布局接续及生产组织调整,预计全年可实现原煤产量约120万吨。

13. 一季度洗精煤产、销量同比下滑明显,主要是什么原因?二季度产量是否有恢复?

回答:2023年一季度,公司原煤产量明显增加,洗精煤产销量下降主要为根据市场需求情况及效益优先原则,公司部分特殊品种原煤直接销售比洗精煤销售效益更优,为此及时