

上半年新兴产业用电量大增

“风光”新能源高景气有望延续

7月26日,国家能源局电力司负责人刘明阳在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示,今年上半年全国风电光伏新增装机一亿千瓦以上,累计装机约8.6亿千瓦,风电光伏发电量达到7300亿千瓦时,风电光伏产业成为我国最具竞争力的产业之一。

电力数据是反映经济运行的“晴雨表”。上半年,全社会用电量同比增长5%,增速比上年同期提高2.1个百分点。其中,高技术及装备制造用电量同比增长8.1%。反映出国民经济恢复势头总体向好,制造业转型升级继续推进。业内人士表示,下半年电力消费增速将进一步回升。在政策推动下,风电光伏产业高景气有望延续。

●本报记者 刘杨



视觉中国图片

刘明阳介绍,国家能源局适度超前优化电力供应布局,全力抓好重大电力项目。据统计,截至今年6月底,全国累计发电装机容量约27.1亿千瓦,同比增长10.8%。上半年投产及并网各类电源装机约1.4亿千瓦,其中支撑性电源约3000万千瓦。

电力数据是反映经济运行的“晴雨表”。国家能源局发布的最新数据显示,今年上半年我国全社会用电量同比增长5.0%,增速比2022年上半年提高2.1个百分点。国民经济恢复势头总体向好,高端制造业等用电量增长较快。随着制造业高端化、智能化、绿色化

上半年,中国电力企业联合会重点调查企业电力完成投资5373亿元,同比增长32.2%。其中,非化石能源发电投资占电源投资的比重高达88.6%,电力行业绿色低碳转型持续推进。据中电联秘书长郝英杰介绍,2023年全国新增发电装机容量有望突破3亿千瓦,其中新增非化

在输电通道规划建设方面,今年以来,白鹤滩—浙江直流工程、陕北—湖北直流配套电源等项目陆续投产。截至6月底,“西电东送”输电能力已超过3亿千瓦,其中跨省跨区直流通道度夏期间最大输电能力可达1.8亿千瓦,较去年同期提升约1750万千瓦。

不断深入,创新发展活力不断释放,相关领域用电量随之增长。

中电联统计中心主任王益焱在接受中国证券报记者采访时表示:“上半年,全国规模以上制造业增加值同比增长4.2%,制造业用电量同比增长4.3%,用电量增速比上年同期提高3.6个百分点。高技术及装

石能源发电装机容量超过2.3亿千瓦。

从上市公司业绩看,由于市场需求旺盛,订单不断,多家光伏公司业绩大幅预增。

根据Wind数据,截至7月26日晚18时,23家光伏公司发布了上半年业绩预告,21家公司(扭亏2家,预增19家)预喜,占比达90%。其中,14家光伏企业预

刘明阳表示,近年来,我国新能源发展取得举世瞩目的成就,装机规模和发电量均稳居世界首位。随着风电、光伏装机规模不断扩大,其已成为我国新增电源装机的和新增发电量的双重主体。据统计,今年上半年,风电光伏新增装机占全国新增装机的71%,新增发电量占全

备制造业上半年用电量同比增长8.1%,超过制造业整体增长水平3.8个百分点,反映出制造业转型升级继续推进。”

下半年电力消费增速将进一步回升。“我国经济将延续恢复向好态势,预计下半年全社会用电量同比增长6%至7%,全年用电量9.15万亿千瓦时,同比增

计净利润实现翻倍。

以龙头企业晶科能源为例,晶科能源预计,上半年净利润为36.6亿元-40.6亿元,同比增长304.38%-348.58%。对于业绩大幅增长的原因,公司表示,全球市场需求旺盛,公司在实现光伏组件出货上升的同时,N型先进产品占比持续提升。

国新增发电量的54%以上。

7月20日,国家能源局新能源和可再生能源司新能源处处长邢翼腾表示,上半年中国光伏新增装机7842万千瓦,占新增电源总装机的56%。截至6月底,光伏累计装机约4.7亿千瓦,已经是中国装机规模第二大电源,仅次于煤电。

长6%左右。”中电联统计与数据中心副主任蒋德斌称。

华泰证券认为,下半年政策端持续发力将助推风电光伏产业发展,行业高景气态势将延续。银河证券表示,在“双碳”目标指引下,新能源装机增长确定性高,看好新能源长期发展空间。

协鑫集成预计,上半年归母净利润为1亿元至1.2亿元,同比增长160.57%-219.89%;预计扣非净利润同比增长277.17%-305.14%。上半年公司充分把握市场爆发机遇,采取积极的销售策略连续中标入围。公司订单充足,组件销售量和营业收入同步大幅提升。

火电企业上半年业绩扎堆预喜

●本报记者 罗京

Choice数据显示,截至7月26日,19家火电上市公司发布了上半年业绩预告,其中预增9家、扭亏5家、略增1家、减亏4家。华能国际发布了半年度报告,上半年实现归母净利润63.08亿元,同比增长309.67%。煤炭价格下行和发电量增长推动火电上市公司业绩大幅预喜。业内人士表示,第三季度煤电利用小时数为全年高位,考虑到电厂煤炭库存及煤价走势,第三季度火电企业燃料成本将继续降低,业绩有望进一步改善。

多因素助业绩增长

7月25日晚,华能国际披露2023年半年报。公司上半年实现营业收入1260.32亿元,同比增长7.84%;营业成本为1108.64亿元,同比下降3.27%;归母净利润为63.08亿元,同比增长309.67%。

对于业绩增长的原因,华能国际表示,燃煤价格同比下降,发电量同比上涨。另外,公司新加坡业务利润同比大幅增长。报告期内,华能国际境内电厂接合并报表口径累计完成上网电量2111.48亿千瓦时,同比上升7.43%。

上半年,国内煤炭供应保持高位水平,进口煤供应量同比大幅增长,非电用煤需求不及预期,库存处于高位,煤炭供需关系从紧平衡向宽松转变。上半年,华能国际累计采购煤炭1.05亿吨,同比增长18.72%;累计入炉除税标煤单价1137.76元/吨,同比下降10.49%。

“上半年公司抓住市场有利时机,科学优化采购策略,积极夯实长协资源保供价基础,把握政策机遇持续做优进口煤,利用市场供应相对宽松且高热值煤性价比较好的窗口期,努力优化存煤结构,燃料成本控制成效显著。”华能国际表示。

受益于煤炭价格下行和发电量增长,多家火电上市公司上半年业绩预喜,其中宝新能源归母净利润同比预增超35倍。

宝新能源表示,受益于全社会用电量同比增长,公司发电量、上网电量同比增加。同时,煤炭价格回落,公司电力主业营业成本下降,预计上半年实现归母净利润2.6亿元-3.3亿元,同比增长2766.02%-3537.65%。

浙能电力同样受益于煤炭价格下降,公司参控股煤电企业效益有所好转。浙能电力预计上半年实现归母净利润23.48亿元-31.77亿元,同比增长489.95%-698.24%。

上半年,浙能电力全资及控股发电企业按合并报表口径完成发电量748.95亿千瓦时,上网电量709.35亿千瓦时,同比分别上涨11.34%和11.60%;公司全资及控股发电企业平均上网结算电价为0.436元/千瓦时(不含税),同比上涨0.97%。

此外,皖能电力、申能股份、长源电力、深圳能源、华电国际等公司均表示受益于煤价下降,发电量增长,预计上半年归母净利润实现增长。

煤炭供需总体平衡

今年以来,煤炭产量稳步增长,进口增加较快,煤炭供需总体平衡。电煤中长期合同签订充足,履约率高。

招商证券研报显示,截至2023年7月21日,秦皇岛动力煤(Q5500)市场价格为895元/吨,较高点1599元/吨下滑44.0%。

“当前煤价仍处于低位。在库存水平较高的背景下,煤价大幅上涨的概率较小。”招商证券表示,随着电力改革深入推进,火电容量补偿机制将进一步完善,火电盈利空间将扩大。此外,夏季高温持续,全国用电负荷预计再创新高。在保供压力下,火电上网电价有望进一步上浮,将支撑火电企业下半年业绩增长。

天风证券表示,第三季度煤电利用小时数为全年高位。考虑到电厂煤炭库存情况及煤价走势,第三季度火电企业燃料成本将继续降低,业绩有望进一步改善。



新华社图片

临港集团发行3亿元混合型科创票据

●本报记者 乔翔

临港集团日前在银行间债券市场成功发行2023年度第一期中期票据(混合型科创票据),发行规模为3亿元,票面利率为2.9%,期限3+2年,有效认购倍数达4倍。临港集团表示,此次募集资金将专项用于投资科创类股权及创投基金。这标志着全国首单“附转股”混合型科创票据落地临港新片区。

“混合型科创票据”是近期银行间交

易商协会为服务科创类权益出资需求,创新推出的直接融资工具,有助于提升资本市场对科创领域全生命周期的融资服务能力。此类票据在募集资金用途和债券条款设计上可实现股债联动,高效匹配科创企业在不同发展阶段的资金需求。

临港集团凭借长期在科创领域的金融创新实践经验,成功入选全国首批七家之一、上海唯一一家混合型科创票据试点企业。在银行间交易商协会指导下,结合旗下创投基金等投资需求,与主承销商交

通银行共同研发设计产品结构,成功推出此单“附转股”条款的首创产品。通过将债权份额转为基金份额,债券持有人转为基金份额持有人等创新方式,扩大债券投资人开展权益出资的形式,架设金融渠道吸引更多债券市场投资人直接参与到科创企业股权投资过程中,与所投企业共同成长。

临港集团以“卓越科创园区,卓越开发企业”为目标,在服务园区科创企业方面,积累了成功经验,形成了先发优势,特

别是在金融服务科创发展方面,曾成功发行上海首单“双创债”,联合金融机构打造“科创金融示范区”,推出“临港园区科创贷”专属产品,直接服务集团园区科创企业数万家次。临港集团表示,此次混合型科创票据的落地发行,将破解科技型企业资金不足等现实困境,以鲜明的科创主题特色形成金融示范引领效应,具有较强的复制推广性,切实践行“科技创新和产业发展的推动者,区域转型和城市更新的建设者”初心使命。

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2023-020

众望布艺股份有限公司关于房屋征收补偿事宜的进展公告

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。

一、房屋征收补偿事项概述

众望布艺股份有限公司(以下简称“众望布艺”或“众望”或“公司”或“乙方”)第二届董事会第十次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于房屋征收补偿事宜的议案》,公司拟就持有的临平区崇贤街道泊山村、老鸭桥3号共2宗土地及地上建筑物等资产征收事宜,与杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处(以下简称“街道办”或“甲方”)签订房屋征收(货币补偿协议)。具体内容详见公司于2023年2月14日在上海证券交易所网站披露的《众望布艺关于房屋征收补偿事宜(货币补偿协议)的公告》。

二、房屋征收补偿事项的进展

根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《浙江省国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关规定并结合项目评估实际情况,最终补偿金额核定为人民币309,848,901元。2023年7月26日,公司召开了第二届董事会第十二次会议,会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于房屋征收补偿(货币补偿协议)的议案》,同意征收的土地及地上建筑物等资产补偿金额为人民币309,848,901元,街道办分三期支付征收补偿款,即在协议签订后的30个工作日内支付合同金额30%;在公司腾空后30个工作日内支付合同金额40%;相关权证注销后的30个工作日内支付合同金额30%。

2023年7月26日,公司与街道办签订了上述协议,并收到街道办支付的第一期、第二期补偿款合计人民币216,894,230元。公司将按照《企业会计准则》等相关规定对上述补偿款进行会计处理,具体会计处理方法以审计机构年度审计确认后的结果为准。

公司将持续跟进上述房屋征收补偿事项的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

众望布艺股份有限公司
董事会
2023年7月27日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2023-063

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东长沙正元企业管理有限公司(以下简称“长沙正元”)的通知,获悉长沙正元将其所持持有本公司的部分股份办理了股份质押业务,具体情况如下:

一、股东股份质押基本情况

姓名	持股数量(万股)	持股比例	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否涉及补充质押	质押期限	质押用途	质权人	质押用途
长沙正元	5,889,735	27.52%	1,350	1,800	30.56%	8.41%	0	0%	0	0%
合计	5,889,735	27.52%	1,350	1,800	30.56%	8.41%	0	0%	0	0%

控股股东长沙正元的股份质押事项不会对公司的生产经营及公司治理等产生重大影响,质押股份未负重大资产重组等业绩补偿义务。截至本公告披露日,长沙正元质押总体风险可控,不存在平仓或被强制过户的风险,不会出现因股份质押风险致使公司实际控制权发生变更的情形。公司将持续关注长沙正元的质押情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件
中国证监登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2023年7月27日

证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:2023-016

重庆路桥股份有限公司关于5%以上股东股份质押公告

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。

重要内容提示:

●公司股东航发临芯科技创新(杭州)有限公司持有本公司无限售条件流通股166,179,804股,占公司总股本的12.50%。本次股份质押后,航发临芯科技创新(杭州)有限公司持有的本公司股票中用于质押登记股份数为21,250,000股(含本次),占持有本公司股份的12.79%,占公司总股本的1.60%。

公司于2023年7月26日获悉股东航发临芯科技创新(杭州)有限公司(以下简称“航发临芯”)所持持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否涉及补充质押	质押期限	质押用途	质权人	质押用途
航发临芯	166,179,804	12.50	0	21,250,000	12.79	1.60	0	0	0	0
合计	166,179,804	12.50	0	21,250,000	12.79	1.60	0	0	0	0

4.公司将持续关注公司股东所持本公司股份的质押、解质押情况,严格按照相关规定,及时履行信息披露义务。特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会
2023年7月27日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2023-040

宏和电子材料科技股份有限公司关于完成营业执照工商变更登记的公告

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。

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》,具体内容详见公司于2023年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子材料科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》(公告编号:2023-028)。

公司于2023年5月26日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》,同意对《宏和电子材料科技股份有限公司章程》进行相应修改并授权公司董事会办理工商变更登记,详见公司于2023年5月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子材料科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-028)。

截至本公告日,公司已完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

换发后的《营业执照》基本信息如下:
统一社会信用代码:91310115607393912M

名称:宏和电子材料科技股份有限公司
类型:股份有限公司(中外合资、上市)
住所:上海浦东康桥工业区秀沿路123号
法定代表人:毛嘉明
注册资本:人民币8825.12500万
成立日期:1998年08月13日
经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生产电子级玻璃纤维布;生产电子级玻璃纤维增强塑料(限分支机构经营);销售自产产品;电子材料技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术交流、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2023年7月27日