

强强联合优势互补 能源央企开拓新能源产业链



●记者 王子霖 张问之

在“双碳”战略目标下,风电、光伏、储能等新能源技术路线已成为能源行业关注的焦点,蕴藏着巨大的市场空间。眼下,国有企业在“两两联合”的同时,也正聚焦细分领域,积极寻求民企合作,在优势互补、整合资源、做精做深中抢滩市场。

最新的案例诞生于5月31日,美的集团与国家能源局旗下国华能源投资有限公司签署战略合作协议,双方将聚焦储能系统、光伏、风电等新能源项目及综合能源利用领域,加速推进“绿色零碳园区”的建设与推广。同日晚间,中国天楹披露,控股子公司阿特拉斯与中国电建旗下中电建水电开发集团有限公司(下称中电建水电)共谋“储能+新能源”。

据上海证券报记者不完全统计,今年以来,能源央企通过合作方式拓展新能源版图的案例已有25个,其中14例是央企之间或央企与地方国企的联手,另有11例为央企与民营企业的合作。

聚焦细分领域 国企、民企整合资源

中国天楹5月31日公告称,公司与央企控股子公司中电建水电的合作,聚焦重力储能+光伏、风电、水电、核电、生态修复、尾矿治理、建筑垃圾等零碳能源+资源综合利用的解决方案。

中国天楹主要从事智慧环境服务、再生资源回收利用等业务。公告显示,双方将合作开拓新能源市场,阿特拉斯将充分发挥自身在储能领域的技术优势,提供高效的重力储能技术、设备及能源管理软件,中电建水电将充分发挥在新能源、水电领域的优势,提供完备的新能源、重力储能电站投资开发及项目管理服务,并引入电建集团其他成员负责控股开发新能源项目。

再看风电领域,央企中国能建与民营企业中路股份就“高空风能发电”领域进行了密切合作。

公开信息显示,中路股份旗下的“安徽绩溪高空风能发电示范项目”,为国内首创高空风能项目,项目建设规模为100兆瓦,

建设单位为绩溪中路高空风能发电有限公司(下称绩溪中路)。2021年5月,中路股份披露与中国能建签署战略合作协议,双方将推动高空风能发电技术发展与产业化。2021年11月,中国能建全资子公司中国能源建设集团规划设计有限公司(下称中能规划)以1180.12万元的价格受让绩溪中路51%股权。

根据中路股份披露的最新进展,该项目将由中能规划主导并共同推进项目的建设和运营,力争今年二季度内完成竣工验收并实现并网发电投入运营。

在光伏领域,聚焦光伏及氢能治沙产业链的亿利洁能,也成为央企在细分领域的重要合作伙伴。5月31日,亿利洁能与国家电投内蒙古公司签署合作协议,合作开发内蒙古杭锦旗库布其沙漠BOD项目,即沙漠风光氢储一体化项目及乡村振兴项目,支持推动“双碳”战略目标落地。

亿利集团表示,“十四五”期间,亿利集团聚焦光伏及氢能治沙产业链核心业务,联手央企国企共同投资建设千万千瓦级大型风电光伏基地项目,打造光氢治沙零碳产业基地。

事实上,今年以来,新能源领域的国企与民企合作范围不断扩大,从光伏、水电、储能等新能源赛道到全产业链均有涉足。例如,中国能建与明阳智能合作发力新能源相关产业;中国节能与三一集团将在新能源、节能环保装备等领域开展深层次合作;国家电投湖北分公司与林洋能源将在新能源、储能、综合智慧能源、县域光伏发展规划等领域加深合作。

光伏领域,中国华电携手晶澳科技,将在光伏组件供应、项目开发、技术支持、设备服务采购、产业资源和海外市场开拓等方面继续开展合作;垒知集团携手云南新华,拓展光伏市场,合作规模预计达1吉瓦,总业务额约40亿元。

水电及储能领域,浙富控股与三峡建工决定在抽水蓄能、水电、新能源及环保、科技创新等方面,建立长期战略合作伙伴关系。此外,华润电力携手华为数字能源,围绕能源项目落地、光伏电站智能大数据

2022年部分央企民企新能源产业战略合作案例				
时间	合作方	合作内容		
5月31日	美的集团、国华投资	聚焦储能系统、光伏、风电等新能源项目及综合能源利用,加速推进“绿色零碳园区”的建设与推广		
5月31日	中国天楹、中电建水电	聚焦重力储能+光伏、风电、水电、核电、生态修复、尾矿治理、建筑垃圾等零碳能源+资源综合利用的解决方案		
5月31日	亿利洁能、国家电投内蒙古公司	合作开发内蒙古杭锦旗库布其沙漠BOD项目,沙漠风光氢储一体化项目及乡村振兴项目		
4月2日	中国华电、晶澳科技	在光伏组件供应、项目开发、技术支持、设备服务采购、产业资源和海外市场开拓等方面继续深入开展合作		
3月28日	浙富控股、三峡建工	在抽水蓄能、水电、新能源及环保、科技创新等方面,建立长期战略合作伙伴关系		
3月14日	中国能建、明阳智能	合作发力新能源相关产业		
3月14日	中国节能、三一集团	新能源、节能环保装备等领域开展深层次合作		
1月27日	华润电力、华为数字能源	围绕能源项目落地、光伏电站智能大数据平台电、智慧电厂、数字化转型、储能系统和集成方案等领域开展全方位合作		

平台电、智慧电厂、数字化转型、储能系统和集成方案等领域开展全方位合作。

持续深化合作 能源央地国企强强联合

央企之间、央企与地方国企之间的强强联合,是央企拓展新能源版图的首选方式。据统计,今年以来,已有14例央企通过签署战略合作等方式在光伏、风能、氢能等领域共谋发展。

最受关注的一起央企合作案例发生在今年3月,东方电气集团、中国大唐海南能源开发有限公司和中国电力建设集团山东电力建设第三工程有限公司3家央企在洋浦签署《海南洋浦海上风电产业园区合作协议》。

据了解,本次合作将依托三大央企在能源领域的资金、技术、制造、销售链优势,联手布局海上风电全产业链,在洋浦建设百亿级海上风电制造产业集群基地。与此同时,三方将依托海南自贸港的政策和洋浦港区区位优势,以及儋州洋浦一体化发展的战略机遇,共同打造出口型高端制造产业集群,提高洋浦港口贸易额。

记者了解到,东方电气集团近期先后与多家央地国企达成战略合作。3月,东方电气集团与川投集团就助力四川建设全国优质清洁能源基地和国家清洁能源示范省签署合作协议;同月,东方电气集团与福汽集团就氢能全产业链达成合作协议;5月23日,东方电气集团与广州发展集团签署战略合作协议。

另一个强强合作的典型案例是中国建筑集团与南方电网。据了解,双方在1月签

署战略合作协议,两家央企将在以往合作的基础上,继续围绕抽水蓄能、数据中心、建筑节能、光伏建筑一体化、电动汽车充电基础设施、智慧城市、重大工程项目建设、海外市场开拓和产业金融等领域深入合作。

今年以来,达成战略合作的央企还包括中国能建与中国安能、中国大唐与中国安能、航天科技集团与中国石化、中国核电与中核环保、中海油气电集团与国家电投广东公司等。此外,部分央企选择与地方国企联手,例如南方电网公司与哈电集团就新型电力系统建设签署合作协议,大唐集团与北京市国资委旗下的京能集团就深化能源合作开发、推进能源绿色低碳转型等达成共识。

值得一提的是,部分央地国企之间的战略合作与上市公司直接关联。今年4月,央企哈电集团旗下的哈电风能与中国投电力签署战略合作协议。双方将围绕推进“碳达峰、碳中和”战略目标,进一步深化双方在新能源技术研发、资源合作开发、项目建设方面的合作,创新商业模式,拓宽合作渠道。

2月,北京市国资委旗下的中国燃气发布公告称,公司与国家电投集团碳资产管理有限公司订立战略合作框架协议,双方将在分布式光伏、分散式风电、小规模清洁能源项目、县域市场、大用户综合智慧能源项目、氢能、储能电站等领域开展深度合作。

3月,中国交建在投资者关系平台上表示,公司已经联合上游电力企业、整机厂商等进行资源整合,筹划打造海上风电平台公司,主要开展运维与核心装备投资业务,期望带动下游的风电安装与维护运营。

确保“铃响交卷” 各地国资改革加速攻坚

●记者 张问之 王子霖

近日,天津、甘肃、福建、云南等地国资委召开深化国企改革推介会,汇报国企改革最新进展,并对决战决胜国企改革三年行动“收官战”进行安排部署。

围绕“铃响交卷”这一整体目标任务,各地纷纷交出冲刺攻坚的加速度,多地整体任务完成率已在95%左右,其中云南以97%暂时领先。围绕提质增效、做大做强,各地也将创新摆到突出位置,在科技创新、模式创新、思维创新中寻求新突破,在创新驱动中行稳致远。

多地国企改革任务进度超95%

“截至4月底,甘肃省国企改革三年行动实施方案明确的110项改革任务已完成95%以上,33户省属企业完成率95.6%,各州市完成率93.2%。”近日,甘肃省国资委在该省国资国企改革推进工作领导小组会议上透露。

同时,随着改革的深入推进,企业高质量发展的活力动力持续激发,甘肃省属企业在2021年主要经济指标创历史最好水平的基础上,今年前4月实现“开门红”。1至4月实现工业总产值1313亿元、营业收入2444亿元、利润总额73亿元,同比分别

增长33.93%、10.93%、34.23%,保持了稳定增长的良好势头。

云南省国资委公布的最新进展显示,截至5月初,云南省国资委直接监管的16户(省属企业)改革三年行动整体任务完成率达97%。此外,云南国有企业“三供一业”分离移交全面完成,49.68万名退休人员全部实现社会化管理。省属企业“两非两资”清理退出取得阶段性成效,处置“僵尸企业”229户,企业历史包袱沉重的状况得到有效改善。

据了解,国企改革三年行动启动以来,云南上下掀起新一轮改革热潮。一批规划项目取得重大进展:云南能投集团40万吨有机硅项目建成投产,云南建投集团丽江至宁蒗高速公路加快推进,云天化集团30万吨电池新材料前驱体项目顺利启动。央地战略合作持续深化,统筹推进央企入滇活动签约项目落地,完成投资超430亿元。

根据宁夏国资委最新进展,截至4月末,监管企业三年行动总体完成率为94.5%,五市总体完成率为91.7%。同时,随着国企改革三年行动的深入实施,宁夏国企发展质量效益不断提升。今年一季度,宁夏国资部门监管和统计资产企业实现营业收入395.14亿元、利润29.35亿元、已交税费55.92亿元,同比分别增长40.4%、1.7倍

和76.8%,实现了“开门红”。

福建省国资委的最新进展显示,截至3月底,福建省属企业任务完成率近95%,各设区市总体完成率近90%。

“创新”赋能地方国企提质增效

“坚持科技自立自强,提升国企科技创新能力。”5月31日,在天津市国资国企工作会议暨深化国有企业改革推动会上,天津市委书记李鸿忠表示。

在国企改革三年行动中,创新贯穿始终。从把加强省属企业科技研发创新摆在首要位置,将研发指标列入考核指标,到深圳首创“校舍腾挪”模式新实践,再到体制机制、思维模式的突破和创新,“创新”正在有效赋能地方国企提质增效。

以山东为例,今年初,山东省召开2022年工作动员大会,提出山东改革发展的关键是把创新摆在全局的核心位置。山东省国资委坚决落实山东省委“十大创新”部署要求,把加强省属企业科技研发创新摆在首要位置。数据显示,2021年山东省属企业研发投入达389.1亿元,同比增长52.1%,研发投入强度再创新高、达到1.95%。今年一季度,省属企业持续加大研发投入经费投入达到72.4亿元。

创新赋能下,山东在新一代信息技术、

高端装备制造、高端化工等领域培育了一批行业龙头企业。浪潮集团、潍柴动力等14户省属企业成为山东重点产业链的“链主”企业,华鲁恒升、鲁商福瑞达等9户省属制造业企业成为山东“十强”产业集群领军企业。

“聚焦完善公司治理、三项制度改革等重点难点改革任务,持续深化改革攻坚和科技创新,全力提升企业发展质效,推动国企改革三年行动圆满收官。”山东省国资委在早前召开的省属企业稳定经济运行工作会议上表示。

辽宁省国资委则在企业负责人经营业绩考核中,将享受税前加计扣除的新增研发投入费用,视同利润总额,由75%比例提升至100%予以加回,力求调动省属企业加大研发投入、加强技术攻关积极性。今年一季度,辽宁省属企业研发投入强度同比增长11.11%;截至3月末,省属企业共拥有重点实验室、工程研究中心、公共研发平台等104个。

此外,甘肃省国资委坚持围绕产业链部署创新链,围绕创新链布局产业链,持续加大对科技创新的考核权重。2021年省属企业实现研发投入92亿元、研发强度2.38%,其中省属链主企业研发投入84亿元、研发强度3.06%。

豪掷105亿元 粤水电拟收购建工集团

●记者 李少鹏

粤水电近期动作频频,两天前刚宣布在新疆投资百亿元建设光伏项目,如今又抛出超百亿元的重组收购方案。

粤水电6月1日晚发布公告称,公司拟以发行股份方式,合计作价104.97亿元,收购公司控股股东建工控股持有的建工集团100%股权,发行股份价格为4.86元/股,同时拟定增募集不超过20亿元配套资金用于补充。

公告显示,本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成,发行股份购买资产不以募集配套资金成功实施为前提。建工集团100%股权交易价格为104.97亿元,粤水电本次发行股份购买资产的发行价格为4.86元/股,发行数量约为21.91亿股。交易完成后,建工集团将成为公司的全资子公司。

本次交易是一起关联交易。据公告,本次交易前,建工集团为粤水电控股股东建工控股旗下全资子公司。交易后,上市公司的控股股东仍为为建工控股,实际控制人为广东省国资委,交易不会导致公司控制权发生变更。

资料显示,建工集团是广东省建筑行业的龙头企业,其主要业务板块为建筑施工业务,涵盖轨道交通建设、市政工程施工、房屋建筑施工等。建工集团拥有建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工、公路工程施工三类四项总承包特级资质等。业绩方面,建工集团2020年和2021年分别实现净利润8.41亿元、9.82亿元。

盈利承诺方面,建工控股表示,如交易在2022年完成,则业绩承诺期为2022年至2024年;如在2023年实施完毕,则前述业绩承诺期相应变更为2023年至2025年。同时,建工控股承诺,标的公司2022年、2023年、2024年和2025年(如涉及)各年度实现扣非后净利润分别不低于9.56亿元、10.46亿元、10.95亿元、11.33亿元(如涉及)。

对于本次重组,粤水电表示,交易完成后,公司将引入建工控股建筑板块核心业务资产,进一步提升公司的行业影响力,成为大湾区一体化经济中的建设龙头,并在粤港澳大湾区建设中发挥主力军作用。

欧圣电气 欲投16亿元建装备产业园

●记者 韩远飞

6月1日晚,欧圣电气发布公告,计划在江苏启东投资16亿元,建设“欧圣装备产业园”项目。

公告显示,该项目建设地址位于启东吕四港经济开发区机电产业园内,项目建设期暂定为2年,建成达产后将形成年产户外动力设备100万台、高端清洁设备200万台、工业风扇等76万台、其他高端设备1万台套的生产能力,户外动力设备主要为小型空压机,高端清洁设备主要为干湿两用吸尘器。

本项目规划自主投资总额为16亿元。项目所需资金由企业自筹及银行借款解决。

欧圣电气表示,目前公司产品特别是小型空压机产品在北美市场同类产品中占据领先地位,但与行业可比公司相比,公司的体量和业务规模偏小,实力还不够强。

欧圣电气称,公司现有产能已明显不足,特别是小型空压机生产能力不足已成限制公司持续快速发展的瓶颈。目前,苏州工厂干湿吸尘器的产能利用率已接近100%,小型空压机产能利用率高峰时已超120%。进行新的产能建设势在必行。本项目是产能扩大项目,项目的实施将大幅提升公司产能,有利于满足持续增长的市场需求,进一步巩固公司在该细分行业的领先地位,增强盈利能力。

欧圣电气还将扩产脚步迈向海外。同日,欧圣电气发布公告,公司将在香港新设欧圣投资(香港)有限公司,并通过其在马来西亚新建欧圣科技(马来西亚)有限公司机电设备生产项目,项目拟投资金额5000万美元。项目建设周期计划从2022年7月开始,预计12月底建成。建设周期为6个月。

欧圣电气表示,该项目达产后预计年产值2亿美元。主要产品包括户外动力设备、高端清洁设备及其他高端设备,将年产户外动力设备75万台、高端清洁设备80万台,销售净利润率预计可达12%,经预测,动态投资回收期(含建设期)约6.1年。

光云科技 拟定增募资不超2亿元

●仲青

6月1日,科创板公司光云科技发布2022年度定增预案,拟以简易程序定增募资不超2亿元,将用于“数字化商品全生命周期治理平台”项目并补充流动资金。公司表示,目前国内新零售企业内部的数字化商品遇到较多细节挑战,建立完善的“数字化商品全生命周期治理平台”,将进一步促进新零售企业在电商经营场景的迭代升级,持续提升企业运营管理效率。

本次向特定对象发行股票的发行数量不超过12030万股(含本数),不超过本次发行前公司总股本40100万股的30%,募资净额中1.55亿元用于数字化平台项目建设,0.45亿元用于补充流动资金。据悉,“数字化商品全生命周期治理平台”囊括企划资料管理、数字化资产管理、商品信息字段和生命周期管理、运营和销售数据统计分析报表、业务 workflow 等环节,有助于新零售行业数字化快速发展,解决行业现有痛点,提升新零售企业在电商经营场景的信息管理与利用的能力,以及提升公司服务大商家的能力。