

# 燃煤发电上网电价市场化改革有序开展

## 火电企业价值有望重估

近日,中国证券报记者调研了解到,燃煤发电上网电价市场化改革正在各地有序开展,有利于缓解目前电力紧张的情况。业内人士指出,除了加速能源结构改革外,本轮上网电价市场化改革,高耗能行业将面临成本上涨压力,这将倒逼高耗能企业节能减排,从而改善电力供求状况。

● 本报记者 杨烨



视觉中国图片

### 江苏交易电价上调

10月15日,江苏电力交易中心有限公司披露,10月中旬江苏电力市场月内挂牌交易于10月15日11时结束,最终成交294笔,成交量19.98亿千瓦时,成交均价468.97元/兆瓦时,较基准价上浮19.94%,接近20%的价格浮动上限。这也是国家发改委12日发布燃煤发电上网电价市场化改革相关政策后的首日首例数据。

本次交易共有44家发电企业、69家售电公司及72家一类用户参与月内挂牌交易申报。挂牌交易前,江苏电力交易中心有限公司公告称,交易价格浮动幅度范围为上下浮动不超过20%(即浮动范围为:312.8元/兆瓦时-469.2元/兆瓦时)。

江苏发改委表示,此次燃煤发电价格调整主要是为贯彻落实国家发改委对于电价市场化改革的相关通知要求,疏导燃煤发电企业因煤炭价格大幅上涨带来的成本倒挂,严重亏损情况,缓解企业生产经营压力,切实保障全省电力安全可靠供应。

中国证券报记者了解到,目前相关电价市场化改革措施正在全国范围内有序落地。除江苏外,多个地方

也将陆续进行电价调整,特别是高耗能行业,将面临电价大幅提升。

电力保供工作也在进行中。10月14日,国家电网有限公司召开今冬明春电力供应保障工作会议。国家电网董事长、党组书记辛保安表示,要进一步加大力度,落细落实有序用电措施,最大限度引导用户错峰避峰,全力做好今冬明春电力保供工作。

同时,多地正在加快落实关于保障煤炭供应的决策部署,进一步加大煤炭保供力度。10月10日,鄂尔多斯市40家煤炭企业与对口保供的黑龙江省、吉林省、辽宁省、天津市等18个省市区签订了5364万吨保供协议,积极保障能源供应;63家煤炭企业与呼和浩特市、包头市等6个区内盟市分别签订了四季度煤炭中长期保供合同;15家煤炭企业与鄂尔多斯市5个旗区分别签订了冬季取暖用煤保供协议。此次合同签订仪式共签订7706万吨的煤炭保供任务。

**高耗能行业承压**

中国证券报记者第一时间电话采访了多家江苏企业。一家位于江苏南京的建材公司负责人对记者表示,目前还未接到电价上调通知,还

没有做详细核算,预计成本会增长5%。根据企业耗电量的不同,成本增加也会不一样。相较电价上涨对成本的增加,更希望能够通过市场化的电价改革,让目前不平衡的煤电供需关系得到缓解,企业可以尽快恢复正常生产。

“我们产品主要以出口居多,目前企业还在维持减产状态,错峰生产,基本产能维持在30%至40%之间。”上述负责人说。

“电力交易价格上浮对缓解目前电力紧张的情况是有好处的。”另一家位于江苏连云港的化工企业对记者表示。

**电价市场化改革将提速**

火电是我国电力供给的最大来源。今年以来,我国煤炭供需矛盾带来煤炭价格高企,而动力煤和电价倒挂使发电企业亏损,火电产量受限。与此同时,气候异常导致水电及风电等供应不足,加剧电力供应紧张的问题。当前全国进入“金九银十”订单高峰期,二三产业用电需求旺盛,叠加居民用电量激增,供需两侧多重因素共振,导致全国多个省份相继缺电、限电。

为了更好地解决电力供应失衡问题,深化燃煤发电上网电价市场化改革提速,以增产保供和完善电价机制两大抓手,缓解煤价高、电企亏“跷跷板”效应。

国家发改委出台政策深化电力市场化改革,有序放开全部燃煤发电电量上网电价。10月12日,国家发改委下发通知,提出燃煤发电电量原则上全部进入电力市场,通过市场交易在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价;10月15日,国家发改委再次下发通知,进一步细化了跨省跨区专项工程输电价格定价办法。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强认为,电力交易价格上浮有利于缓解目前电力紧张的情况。但从长期来看,解决工业用电短缺的问题,要从产业结构调整方面入手,同时优化我国的能源结构。例如,引导高耗能行业转型升级和节能减排,引导淘汰不符合环保和产业方向的高耗能企业,以及加大新能源发电比例。

银河证券分析师曾万平表示,火电企业价值有望重估,建议关注电力和新型电力系统建设相关机会,包括火电、绿电、煤炭、天然气、石油等,看好火电龙头公司向新能源领域转型前景。

## 全面推进核心业务协同整合 鞍钢集团本钢集团有限公司成立

● 本报记者 宋维东

鞍本重组再获重要进展。10月15日,鞍钢集团本钢集团有限公司揭牌成立,这标志着在法律意义上该公司正式成为鞍钢集团控股二级子企业。鞍钢集团本钢集团有限公司党委书记、董事长杨维表示,在今后发展中,鞍钢集团本钢集团有限公司将全面推进价值链核心业务协同整合,迅速、深度融入鞍钢集团管理体系,实现一体化高效运营,加速释放聚合效能,真正实现“1+1>2”的重组效果。

### 重组加快推进

今年8月20日,鞍钢集团重组本钢集团大会召开,鞍本重组正式启动。根据国有股权无偿划转协议,辽宁省国资委所持本钢集团51%股权无偿划转给鞍钢集团。

中国证券报记者了解到,自重组大会召开后,鞍钢聚焦“要素管控+管理移植”和“战略引领+资源协同”两条主线,加快推动管理过渡期各项工作,第一时间向本钢派驻管理过渡期工作组,与本钢共同组建20个项目组,合力推进鞍钢管理体系在本钢全面对接和信息系统覆盖移植。

工作组围绕“钢铁资源主业一体化多基地运行”的管控模式,启动本钢钢铁产业管理与信息化整体提升项目,初步实现发展规划统一、财务管理统一、网络互通互联,夯实了一体化管理基础。

同时,全面推进采购、销售、科研、物流、矿产资源、国际贸易、产业金融等价值链核心业务资源共享、深度协同,完成了管理过渡期整合融合。本钢深化改革各项工作积极推进,经济效益稳步提升。

杨维表示,今年以来,本钢生产经营总体保持稳定顺行,效益大幅提升,综合竞争实力显著增强,“1+1>2”的重组整合效应初步显现。这也为确保一年内实现实质性整合、一体化运作,三年内逐步融合化合奠定了坚实基础。

近期,辽宁省国资委向鞍钢集团无偿划转本钢集团51%股权事项通过

了反垄断审查,并于10月12日办理股东工商变更登记手续。

鞍本重组也导致上市公司本钢板材间接控股股东发生变更。本次划转后,鞍钢集团成为本钢集团控股股东,并通过本钢集团、本溪钢铁公司、鞍钢集团资本控股有限公司合计间接控制本钢板材76.67%的股份,成为本钢板材间接控股股东。本溪钢铁公司持有本钢板材58.65%的股份,仍为本钢板材直接控股股东。

### 实现协同发展

在重组本钢后,鞍钢粗钢产能将达到6300万吨,营业收入达到3000亿元,仅次于中国宝武位居国内第二,同时也成为世界第三大钢铁企业,行业话语权和主导权进一步增强。

业内人士指出,鞍本重组后,要加快推进生产经营协同发展,实现产品线协同分工、矿产资源协同开发、采购销售协同开拓,真正达到“1+1>2”的重组效果。此外,要加快推进企业间和地企融合发展,加快推进体制机制改革和优化资源配置。

近年来,鞍钢大力推进“7531”(7000万吨粗钢、超5000万吨铁精矿、3000亿级营业收入、100亿级利润)发展战略。杨维表示,鞍钢集团本钢集团有限公司将成为鞍钢产业布局的重要组成部分,以及鞍钢完成“7531”发展战略目标的战略支撑点。

他表示,鞍钢集团本钢集团有限公司将全面推进价值链核心业务协同整合,迅速、深度融入鞍钢管理体系,实现一体化高效运营,加速释放聚合效能;加快推进文化融合与再造,强化文化认同与升华,形成强有力的责任共同体、利益共同体和命运共同体;发挥好改革的突破和先导作用,依靠改革应对变局、开拓新局面,通过“二次创业”把新本钢建设成为具有示范意义的国有企业市场化经营标杆。

据悉,根据发展定位和自身特色,鞍钢将致力建设成为具有全球竞争力的世界一流企业,本钢将发展成为极具国际竞争力的汽车用钢及优特钢棒线材生产基地。

## 工信部:加快构建更加完善的数据要素市场机制

● 本报记者 高佳晨

“数据是数字化转型过程中的关键要素,我们将加快构建更加完善的数据要素市场机制,建立数据资源确权、交易流通等基础性制度和规范,大力推广数据管理国家标准,提升数据整合共享和开发利用水平。建立健全数据产权制度和行业自律机制,支持各类所有制企业参与交易平台建设,充分激发数据要素的价值。”工信部信息技术发展司副司长江明涛在2021世界数字经济大会上表示。

10月17日,为期三天的2021世界数字经济大会暨第十一届智慧城市与智能经济博览会闭幕,本次大会聚焦“十四五”新时期数字经济发展和数字化改革新前沿。

### 数字化转型取得积极成效

江明涛介绍,近年来工信部大力推进产业数字化转型,取得了积极成效。截至今年8月,工信部累计引导3.7万余家企业开展“两化”融合管理体系贯标,企业运营成本平均下降8.3%,经营利润平均增长10.5%,企业核心竞争力不断提升。

同时,数字基础设施不断夯实。江明涛表示,我国已建成全国规模最大的光纤和4G网络,5G基站、终端连接数全球占比分别超过70%和80%。截至8月,我国软件业务收入达到5.97万亿元,同比增长20.8%。规模以上电子信息制造业增加值同比增长18%,赋能赋能作用日益凸显。

“21世纪的数字变革将是人类发展历史上的一场重要变革,打破数据孤岛的过程中虽然会产生很多顾虑,但每个企业、每个地区都应该认识到这个变革非常重要,而且变革后会十分精彩。”中国工程院原常务副院长、中国工程院院士潘云鹤在大会上

表示,数字化改革的基础是大数据平台,重点要围绕大数据和迭代机制做好顶层设计。

中国工程院院士谭建荣表示,如今,在大数据、模式识别、虚拟现实等技术的推动下,形成了交互技术、感知技术、学习技术、决策技术,使得制造业向数字化、智能化、拟人化、绿色化方向发展。“很多企业都渴望数字化,但如何来转、转到哪里去?实现转型升级的方法包括创新设计、工艺提升、强化质量、延伸服务和拓展市场,做到这五条,我们就可以从技术上实现数字化的转型。”

谭建荣指出,当前我国制造业虽然取得了很大的成绩,但也存在许多问题。从技术上来看,最大的问题就是创新能力不够,具有自主品牌的产品不多。“搞数字经济要把创新设计结合起来,用创新设计来推动制造业的转型升级,推动制造业的高质量发展。”

### 工业互联网生态加速构建

我国工业互联网生态正在加速构建。江明涛表示,截至今年8月,全国具有一定影响力的大型工业互联网平台超过100个,连接工业设备超过7600万台(套);全国制造业重点领域关键工序数控化率、数字化研究设计工具普及率分别达到54.2%和74.7%。

“未来工厂要以自动化作为基础,以平台即数字化转型为支撑,再把工业软件很好地应用起来。让工厂更智能,让企业更有竞争力,让行业健康,让供应链安全,让产业链透明,让政府放心。”中控集团创始人褚健表示。

江明涛表示,工业互联网平台是推动数字化转型的重要载体,我们将持续培育跨行业、跨领域的综合型工业互联网平台,发展面向重点行业和区域的特色平台,支持建设专业型平台,加快工业企业和工业设备上云,提升数字化转型解决方案的供给水平。

## 高端访谈

光启技术董事长刘若鹏:

# 坚持自主研发 第三代超材料产品预计年底量产

● 本报记者 齐金钊

日前,在第十三届中国国际航空航天博览会上,光启技术现场展示了应用于尖端航空装备、无人机、海洋航空装备等领域的相关超材料结构件,受到业界关注。光启技术董事长刘若鹏在接受中国证券报记者专访时表示,凭借多年持续不断的基础研究投入,公司如今已构建了超材料生产工艺制造全链条能力,打通了研究、设计、测试、批产各个环节,公司基于第三代超材料技术的结构件产品预计于今年底实现量产。

### 新一代超材料将实现量产

“超材料技术已成为当前的主流技术之一,从最开始大家对它的陌生、质疑,到现在万花齐放,各大研究机构、尖端装备企业等都开始针对超材料技术进行各个领域的研究。”刘若鹏表示,从最初只能展示超材料原理,到如今超材料大规模生产制造以及采用超材料技术新型尖端装备的集体亮相,每一届中国航展上都能明显感受到超材料技术发展的突飞猛进。

“在尖端装备领域,超材料已成为当前的主流技术之一。”刘若鹏介绍,公司的超材料是通过人造微纳结构进行有序的排列创造出来的人工合成物质。同时,公司产品中融合了超级计算、集成电路制造、微纳加工、功能材料、装备结构、增材制造、电磁场与电磁波、微波射频等领域的技术,通过吸收、透射、

偏折等多种技术手段利用整个产品空间实现超材料尖端装备产品的电磁性能。目前,公司超材料结构产品已经大量应用于我国航空与海洋装备中。

记者了解到,光启技术在超材料领域的产业化实践并不是一蹴而就的,中间也曾历经波折。公开资料显示,2010年,刘若鹏作为海归科学家和团队成员在深圳创建“深圳光启高等理工研究院”,开始了在超材料技术这一“无人区”进行探索实践。十年时间,经过无数次的尝试,光启技术终于将超材料技术由实验室研究逐渐推进至产业化应用。

刘若鹏告诉记者,光启技术银星基地在2020年完成产能扩建,今年3月光启709基地一期已正式投产,标志着公司在超材料尖端装备领域已形成大规模、批量的超材料产品生产制造能力。今年,光启技术超材料技术发展进入关键时期,不仅其709超材料基地正式投产,可实现年产40000公斤超材料产品,而且基于第三代超材料技术的结构件产品也将于今年底实现量产。

**确立新业务赛道**

作为一家高科技企业,光启技术登陆资本市场的时间并不长。2017年年中,光启技术通过“借壳”汽配企业龙生股份的方式实现重组上市。因此,在过去几年时间里,光启技术一度被划分为传统汽车产业链公司。

随着光启技术近年来在超材料领域实现规模化量产,公司的业务结构开

始发生变化。记者注意到,自去年开始,光启技术超材料业务进入大规模应用阶段,先后与客户签订12亿元订单需求,并收到17000公斤超大型复杂航空结构件投产通知。据统计,截至目前,光启技术已经公告落地的合同订单金额超过5.8亿元。

从收入结构来看,今年上半年,光启技术超材料批产业务实现收入约1.4亿元,同比增长13.8%;研制业务实现收入2102.85万元,同比增长33.57%。整体新一代超材料尖端装备产品的研发、生产及销售业务在收入占比近六成。

“目前公司主营业务已经从传统汽车零部件的生产制造转型成为超材料尖端装备的研制与生产。”刘若鹏表示,随着超材料业务实现规模化量产,公司将把超材料作为核心赛道,超材料在未来公司业务结构中将于主导地位。

今年6月,随着业务结构的变化,光启技术被正式纳入中证军工指数。在刘若鹏看来,将超材料应用于军工领域是公司业务逐渐成熟的一个开端,现阶段公司的发展重点还是集中火力把握市场机遇,实现整个超材料规模化生产,预计3年后光启技术会启动下一个阶段——拓展超材料的应用领域,尝试与不同的行业和市场相结合。

**坚持自主研发创新**

刘若鹏介绍,成立至今,光启技术凭借多年持续不断的基础研究投入,具备了超材料生产工艺制造全链条能力。不

仅将超材料产业在基础研究和产业化应用之间无缝连接,还将超材料技术应用于先进飞机、大型无人机、海洋航空装备等尖端装备的产品设计、制造与交付。

截至今年上半年,光启技术累计申请专利5851件,获得授权专利3630件。在超材料领域专利申请总量位居全球第一,实现了超材料底层技术专利覆盖。此外,光启领衔起草并发布了全球第一份超材料领域国家标准《电磁超材料术语》,打破了欧美对前沿科技的技术和标准垄断。

记者了解到,凭借在超材料领域的突出表现,光启技术在国家重点科研项目中也发挥着重要作用。早在2011年,科技部便依托深圳光启高等理工研究院做基础研究,光启技术为产业化应用单位,建立了我国首个以超材料技术为研究对象和应用的“国家重点实验室——超材料电磁调制技术国家重点实验室”。

“经过长期的科研攻关,光启技术的科研团队在四年前成功将超材料技术应用在尖端装备,量产成品率由早期的不足50%提升到如今的95%左右,不断提升我国尖端装备的性能。”刘若鹏介绍,超材料技术经过多次迭代后,性能也大幅提升,基本实现了每24个月跨一代的研发节奏。

刘若鹏透露,光启还在抓紧建设第四代超材料的制造和生产能力,预计明年基于第四代超材料技术的样机完成试制,争取2023年实现采用第四代超材料技术的结构件转入批产阶段。