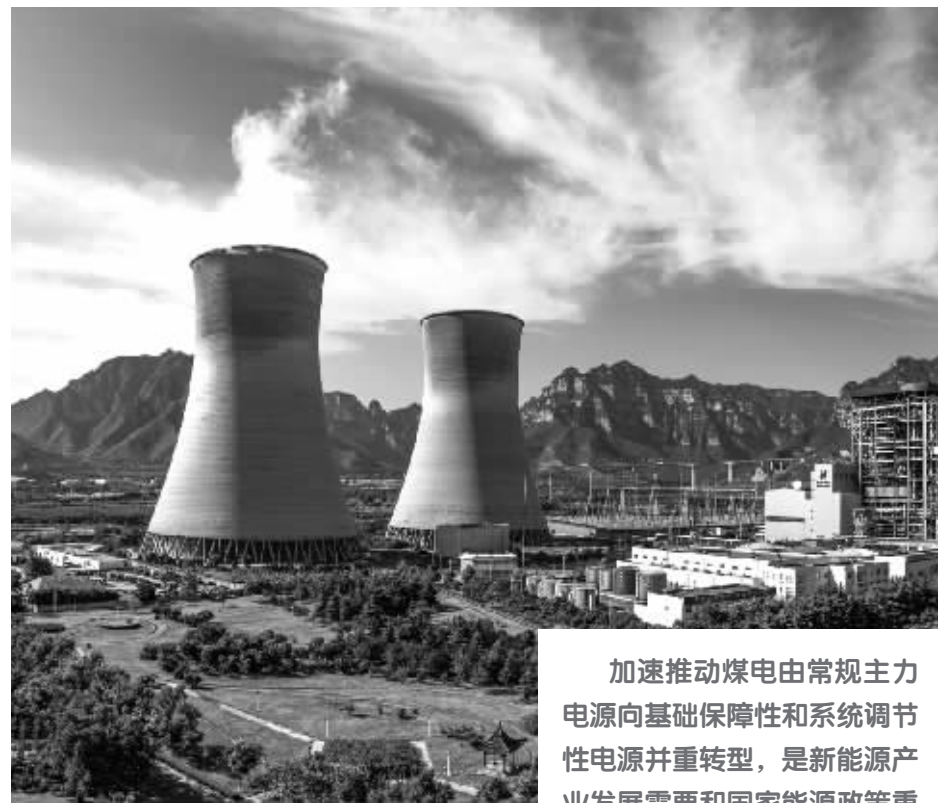


煤电灵活性改造风口来临 上市公司争抢超百亿市场



视觉中国图片

加速推动煤电由常规主力电源向基础保障性和系统调节性电源并重转型，是新能源产业发展需要和国家能源政策重要导向。多地出台政策，鼓励煤电企业开展机组灵活性改造。国家能源局日前披露，2022年煤电企业因为辅助服务获得补偿收益约320亿元。

业内人士表示，在构建新型电力系统的过程中，煤电装机容量事关电力供应的安全底线，提高存量煤电机组的灵活性和可靠性是其重要出路。随着风光等新能源比例不断提升，煤电灵活性改造的需求将进一步释放。

●本报记者 康曦

煤电调峰经济性凸显

为推动实现碳达峰碳中和目标，加快建设高比例可再生能源的新型电力系统成为我国能源事业发展的重要任务，传统煤电机组通过灵活性改造后，将在其中起到关键的作用——调峰辅助。

在业内专家看来，构建新型电力系统主要有三条路径：提升现有电力系统的调峰、调频、备用等灵活性调节能力；借助储能、氢能、需求响应等外部调节手段平抑供需波动；构建独立自主的微能源系统，在自平衡与自调度的基础上实现分布式能源的就地消纳与源网荷储的智能互动。

煤电灵活性改造有助于电力系统的调峰能力建设。与各类调节手段相比，煤电调峰经济性凸显。据《广东“十四五”电源调峰联合运行策略优化》，采用煤电进行深度调峰的单位发电成本为0.05元/kWh，低于抽水蓄能和磷酸铁锂电池。

国家层面也大力支持煤电灵活性改造。2022年3月，国家发改委和国家能源局出台《“十四五”现代能源体系规划》，就“能源系统效率大幅提高”提出“到2025年，灵活调节电源占比达到24%左右”；2021年底，国家发改委、国家能源局联合印发《全国煤电机组改造升级实施方案》，进一步明确存量煤电机组灵活性改造应改尽改，“十四五”期间完成2亿千瓦，增加系统调节能力3000万千瓦—4000万千瓦，促进清洁能源消纳。“十四五”期间，实现煤电机组灵活制造规模1.5亿千瓦。

国家能源局表示，将进一步加大电力辅助服务市场建设力度，推动调频、备用等辅助服务品种市场化，以市场竞争方式降低系统整体调节成本。

国盛证券认为，随着煤电灵活性改造配套政策和辅助服务市场政策机制不断完善，有助于煤电充分发挥容量和调峰特性，并为未来煤电盈利再开源。

多地鼓励煤电灵活性改造

多地将煤电灵活性改造纳入重点工作，并制定了实施计划表。

2022年5月，重庆市生态环境局发布《重

庆市应对气候变化“十四五”规划（2021—2025年）》，提出完善火电灵活性改造政策和市场机制，加快推动30万千瓦级和部分60万千瓦级燃煤机组灵活性改造；同年，天津市人民政府发布“十四五”节能减排工作实施方案的通知，要求有序推动自备燃煤机组改燃关停，推进现役煤电机组节能升级和灵活性改造。

上市公司加大业务拓展

据西南证券测算，煤电灵活性改造未来市场规模超过百亿元，发展潜力大。煤电灵活性改造的广阔前景，让A股上市公司嗅到了机会，多家上市公司表示将加大在该领域的业务拓展。

3月15日晚，西子洁能公告称，公司已完成竞价受让赫普能源10%股权，现持有赫普能源25.2%股权。赫普能源是全国火电调峰调频领域的龙头企业，核心业务包括火电灵活性改造、储能、虚拟电厂及分布式电源等，自2016年开始，赫普能源在东北、华北地区先后投资7个火电灵活性改造项目，合计规模达182万千瓦。

西子洁能是我国规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地，公司的熔盐储能技术用于火电灵活性改造，具备调峰幅度深、调峰时间长、调峰速度快等特点，具备广阔发展前景。公司表示，火电灵活性改造是公司布局的重点发展领域，公司将密切跟踪新能源配套火电项目，积极参与项目投标，努力抓住市场机遇。

德邦证券认为，西子洁能通过与赫普能源开展技术合作，将能加快推进熔盐储能技术在火电灵活性改造上的应用，增强公司在火电灵活性改造行业上的竞争力。

吉电股份高度重视火电机组灵活性改造，100MW等级以上机组分别进行了低压缸缸缸改造、高背压改造、投运电锅炉、干湿态转换等，机组深度调峰能力得到极大提升。

开尔新材主营业务之一的工业保护搪瓷材料主要应用于电厂及非电行业节能环保设施建设，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐磨等优良特性，对恶劣物理、化学环境下工作的工业设备、管道能够起到良好的保护作用。公司在火电与非电行业脱硫、脱硝、超富排放等领域深耕多年，坚定自主创新，丰富产品储备，业务范围不断扩大。公司表示将持续关注火电灵活性改造相关市场机遇。

收入利润双增 吉利汽车加速新能源转型

●本报记者 金一丹

3月21日，吉利汽车发布2022年业绩。2022年吉利汽车实现收入1480亿元，同比增长45.6%，创历史新高；归母净利润同比增长8.5%至52.6亿元；受原材料涨价、新能源汽车占比提升等影响，整体毛利率下滑至14.1%，但平均单车毛利上涨11.1%至1.75万元；产品结构优化，平均单车销售收入同比增长29.6%至10.3万元。

业绩喜人

财报显示，吉利汽车2022年收入实现多元化，技术授权服务收入同比增长29.9%；总现金水平同比上升20.4%至337亿元；经营性现金流同比上升4%至人民币160亿元；合营公司致致金融净利润同比增长15.3%。

汽车销量方面，2022年，吉利汽车累计总销量达到143.3万辆，同比增长约8%；新能源汽车销量占比由上年同期6.2%提升至22.9%；出口销量占比提升至13.8%，同比增加5.1个百分点。

品牌价值提升方面，2022年，“中国星”高端系列实现总体销量25.91万辆，占吉利品牌（含几何）比重23%，最高月销量达到3万辆，单车平均售价达15万元。截至2022年底，领克累计销量超83万辆，2022年领克产品加权平均价为17.4万元。极氪平均订单金额超33.6万元，多次蝉联售价30万元以上中国品牌纯电车型销量冠军。

汽车出口方面，2022年，吉利汽车集团全年出口销量为19.82万辆，同比增长72.4%，高于行业56.7%的增长率，行业排名第四，较上年提升一位；宝腾市占率维持马来西亚行业第二。

吉利汽车控股有限公司CEO桂生悦表示，汽车业是需要规模的，只有规模才能产生利润。在此背景下，吉利在全面向新的过程中，规模化将逐渐显现出巨大优势。吉利综合战略、公用平台基础等将支撑公司达到

规模效应，进一步降低竞争成本。吉利的规模效应一旦成型，将构成很多同行不具备的差异化优势。

转型加速

近期，汽车行业掀起了激烈的价格战。对此，吉利汽车集团CEO、吉利汽车控股有限公司执行董事淦家阅在接受中国证券报记者采访时表示：“企业之间的竞争是产品之间的竞争，产品之间的竞争是成本之间的竞争。吉利将通过自身技术和能力，如架构化造车，以达到最大化资源协同，提升研发效率，以获得价格竞争优势。”

“吉利在供应链方面成本管控能力比较强。江浙地区民营经济发展程度很高，吉利有70%—80%供应链在江浙地区，给吉利带来了红利，可以增强产品（成本）竞争力。”淦家阅表示，吉利核心技术正大力推进自研自制，强化研发能力，逐步实现动力总成、电芯等自研量产，提高市场竞争力。

展望2023年，吉利汽车2023年全年销量目标为165万辆，其中新能源汽车销量较2022年翻倍。

吉利汽车正加速新能源布局。2月23日，中高端新能源系列“吉利银河”正式发布，分为“智能电混L系列”和“智能纯电E系列”。智能电混架构，架构能力覆盖A0级到B级的智能电混产品；智能纯电架构，架构能力覆盖A级到D级的智能纯电产品。

吉利汽车还发布了神盾电池安全系统、雷神电混8848以及全新汽车操作系统“银河NOS”等一系列技术，将在吉利银河L7上搭载。

华西证券表示，吉利银河发布后，吉利形成几何—银河—领克—极氪从低到高的品牌布局。高端智能电动方面，定位A级纯电市场性能“天花板”的极氪X即将上市，首搭魅族车机的E—Motive智能电混车型领克08也即将迎来首发，新能源产品周期全面来袭，优质供给加速。

多家公司发布重要股东增持计划

●本报记者 董添

多家上市公司日前发布重要股东增持计划，不少公司控股股东、实际控制人出手增持。除发布增持计划外，多家上市公司还发布了增持进展公告，不少上市公司在年报窗口期到来之前积极增持。

提振投资者信心

长春高新3月21日午间公告称，基于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期投资价值的高度认可，切实维护中小投资者的利益和资本市场稳定，提振广大投资者信心，公司第一大股东长春超达投资集团有限公司（简称“超达集团”）于3月21日通过集中竞价方式增持公司17.95万股股份，占公司总股本的0.04%。本次增持后，超达集团持有长春高新18.84%股份。

长春高新3月21日股价大幅上涨。截至3月21日收盘，长春高新股价收报169.87元/股，涨幅为7.75%。在此之前，长春高新连续2个交易日股价大幅下跌。

不少上市公司重要股东在完成上一轮增持计划后，随即披露了新的增持计划。

四川路桥3月21日晚公告称，公司控股股东蜀道集团计划自2023年3月22日起的6个月内，以自有资金择机增持公司股票，拟增持股份金额不低于2.5亿元，不超过5亿元。本次拟增持的价格不设置价格区间，蜀道集团将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划，以此确定相关增持数量。

根据四川路桥公告，在此之前，公司控

股股东蜀道集团计划自2023年1月16日起6个月内以自有资金择机增持公司股票，拟增持股份金额不低于2.5亿元，不超过5亿元。截至2023年3月20日，蜀道集团累计增持公司股票4136.12万股，占公司总股本的0.66%，累计增持金额为4.99亿元，本次增持计划已完成。

增持态度较积极

除发布增持计划外，上市公司还扎堆发布了增持进展。

部分上市公司超额完成增持计划。以玉龙股份为例，公司3月21日晚公告称，公司董事、高级管理人员及中层管理人员合计17人，计划自2022年12月28日起6个月内，以其自有资金通过上海证券交易所以系统集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持股份金额不低于1010万元。截至本公告日，增持主体通过上海证券交易所以系统集中竞价交易方式累计增持公司股份81.33万股，累计增持金额达1013.06万元（不含手续费），合计完成本次股份增持计划承诺金额的100.3%。

不少上市公司重要股东在年报窗口期到来之前积极增持。

巨星科技3月21日晚公告称，公司于21日接到公司实际控制人、董事长仇建平的通知，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票交易投资价值的认可，仇建平通过深圳证券交易所以系统集中竞价方式增持了公司部分股份。公司股票即将进入年度报告交易敏感期，仇建平暂无进一步增持公司股份计划。

证券代码:002812 股票简称:思捷股份 公告编号:2023-045
债券代码:128905 债券简称:思捷转债

云南思捷新材料股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

李翠华 96,919,389 7.50% 7,000,000 7,000,000 10.46% 0.78% 0 0.00% 0 0.00%

姓名	持股数量(股)	持股比例	本次质押前持股数量(股)	本次质押后持股数量(股)	占其所持股份比例	占其所持股份比例	质押期限	质权人	用途
Paul Xuening Lee	126,152,267	14.14%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%
Sherry Lee	71,286,769	7.95%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%
Jerry Yang	14,726,754	1.65%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%
合计	386,586,644	44.66%	63,000,000	65,000,000	16.40%	7.26%	0	0	0.00%

云南思捷新材料股份有限公司董事会
二零二三年三月二十一日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2023-002

上海摩恩电气股份有限公司关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月20日接到控股股东、实际控制人同深鸿先生通告，获悉其所持有的本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

质押名称	质押数量(股)	质押比例	本次质押前持股数量(股)	本次质押后持股数量(股)	占其所持股份比例	占其所持股份比例	质押期限	质权人	质押用途
同深鸿	28,000,000	11.01%	45,636,400	17,636,400	38.71%	11.01%	2023年3月20日	南京证券股份有限公司	用于补充流动资金

上海摩恩电气股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十二日

证券代码:002742 证券简称:ST三圣 公告编号:2023-20号

重庆三圣实业股份有限公司股票交易异常波动公告

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称:ST三圣，证券代码:002742）自3月17日起出现异常波动，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

重庆三圣实业股份有限公司董事会
2023年3月21日

证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2023-013

杭州华光焊接新材料股份有限公司股东大宗交易减持股份结果公告

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上大股东王晓菁女士于2023年3月20日通过大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过1,567,500股，占公司总股本的比例不超过1.77%。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2023年3月21日