

抢占先机 上市公司“氢”装上阵

日前出台的《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》提出,发展氢储能等技术,探索氢储能等试点应用。这正是当下各地积极发展氢能产业的一个缩影。

业内人士表示,氢将成为能源重要载体,行业发展空间广阔。在能源加速转型的背景下,发展氢能意义重大。当前,相关企业抢占先机,积极布局,培育新的增长点。

●本报记者 万宇 宋维东



视觉中国图片

应用加快落地

氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源。发展氢能产业,对构建清洁低碳、安全高效的能源体系具有重要意义。近年来,各地强化技术攻关,加快推动氢能利用步伐,一大批应用成果落地。

3月25日,国家重点研发计划中的固态储氢开发项目在广和昆明实现并网。这是我国首次利用光伏发电制成固态氢并成功应用于电力系统,对推进可再生能源大规模制氢、加快建设新型电力系统具有里程碑意义。

该项目由南方电网牵头组织实施,成功解决了在常温条件下以固态形式存储氢的技术瓶颈,主要通过氢气与新型合金材料发生化学反应,从而“吸引”氢原子进入金属空隙实现存储目的。如果将合金的环境温度升高,氢就会释放出来,并通过燃料电池转化为电能并入电网。另外,通过相关装置,也可以直接为新能源汽车加氢。业

内人士表示,氢电融合将为加快绿氢开发与利用提供有效途径。

近日,丰田汽车与海马汽车签署战略合作协议,将在氢燃料电池汽车研发与产业化领域开展广泛战略合作,共同推动氢燃料电池乘用车快速普及和产业化。这是丰田在中国首个氢燃料电池乘用车合作项目。

根据协议,海马汽车第三代氢燃料电池汽车将搭载丰田第二代Mirai电堆等部件及系统,并结合海马汽车自建的氢能供应体系及出行网络实施测试,争取于2024年小批量示范运营,2025年进一步扩大运营规模。“海马汽车自2013年开始投资研发氢燃料电池汽车,相关技术指标达到国内领先水平。”海马汽车董事长卢国钢表示,海马汽车还联合中国华能等上游头部企业,在海口建成屋顶分布式光伏发电和电解水制氢及高压加氢一体化站。

政策大力支持

政策支持氢能产业发展。《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》提出,到2025年产业创新能力显著提高,基本掌握核心技术和制造工艺,初步建立较为完整的供应链和产业体系。氢能示范应用取得明显成效,清洁能源制氢及氢能储运技术取得较大进展,市场竞争力大幅提升,初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系。到2035年,形成氢能产业体系,构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态。可再生能源制氢在终端能源消费中的比重明显提升,对能源绿色转型发展起到重要支撑作用。

《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》提出,加强与国内外风光可再生能源

企业积极布局

华鑫证券研报显示,氢能具有来源多样、清洁低碳、灵活高效、应用场景丰富等特性,将逐步替代石油、煤炭等化石燃料,成为全球能源重要载体。目前,氢能在全球能源中占比仅0.1%。机构预测,2050年氢能占比将达到12%-22%。

面对巨大的市场空间,上市公司抢抓市场机遇,加大力度布局氢能赛道。

金山股份日前公告,拟与华电科工共同出资建设25MW风电离网制氢一体化项目,快速构筑氢能上下游协同产业链。项目总投资2.78亿元。

该项目计划建设25MW风电机组,风电设备年利用约3000小时,年发电量约7500万千瓦时,全部发电量将用于制取绿氢,预计年产绿氢1230吨。

资源富集地区和国家级化工生产基地合作,引导氢能产业链企业参与绿氢及绿色甲醇生产基地以及甲醇、液氢、液氨、有机溶剂等储运基地建设,推动新型储氢技术与传统煤化工、石油化工产业链融合发展。

此前,吉林、辽宁、陕西、贵州、上海、山西等地均出台了氢能产业发展规划,描绘氢能产业发展“路线图”,强化顶层设计,推动本地区氢能产业发展。

国家能源局近日印发《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)》,明确提出对于作为油气勘探开发用能清洁替代的太阳能、风能、氢能、地热等新能源项目,优先列入各级能源发展规划。

吉电股份大力布局氢能领域。吉电股份称,公司从2018年开始谋划布局氢能产业,当前相关示范项目已投运。

吉电股份表示,公司将在吉林省氢能规划的框架内,促进白城区域建设千万千瓦新能源制氢基地,在吉林中部长春中韩示范区建设氢能装备研发制造应用基地,并在白城、长春间打通形成制氢、储运和化工产业应用的氢能走廊。

此前,吉电股份公告称,全资子公司大安吉电绿氢能源有限公司拟建设大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目,项目动态总投资59.56亿元。该项目将采用“绿氢消纳绿电、绿氢消纳绿氢”模式,在“电-氢-氨”产业链领域率先示范应用。

件,是汽车产业实现转型升级的重要基础。与消费类及工业类芯片相比,汽车芯片的应用场景更为特殊,对环境适应性、可靠性和安全性的要求较为严苛,需要充分考虑芯片在车上应用的实际需求,有效开展汽车芯片标准化工作,更好地满足汽车技术和产业发展需要。

基于汽车芯片技术结构,征求意见稿从应用场景和标准内容两个维度搭建标准体系架构,明确了今后一段时期汽车芯片标准体系建设的原则、目标和方法。根据征求意见稿,分阶段建立适用我国技术和产业需求、与国际标准协调统一的汽车芯片标准体系;优先制定基础、通用、重点产品等急需标准,推动汽车芯片共性技术发展;根据技术成熟度逐步推进产品应用和匹配试验标准制定,满足汽车产业发展需求。

到2025年,制定30项以上汽车芯片重点标准,涵盖环境及可靠性、电磁兼容、功能安

全及信息安全等通用要求,控制芯片、计算芯片、存储芯片、功率芯片及通信芯片等重点产品与应用技术要求,以及整车及关键系统匹配试验方法,以引导和规范汽车芯片产品实现安全、可靠和高效的应用。

到2030年,制定70项以上汽车芯片相关标准,实现基础、通用要求、产品与技术应用以及匹配试验等重点领域均有标准支撑,加快推动汽车芯片技术和产品健康发展。

以实际应用需求为导向

征求意见稿提出,加强统筹协调,发挥好全国汽车标准化技术委员会、全国集成电路标准化技术委员会组织作用,组织成立汽车芯片标准联合工作组,加强与全国通信标准化技术委员会等标准化机构的工作协同,以汽车行业实际应用需求为导向,充分调动科研院所、行业组织、相关

企业及高等院校等单位的积极性,持续完善汽车芯片标准体系,加快推动各项标准制修订工作。

同时,聚焦汽车芯片领域,整合汽车产业链上下游优势资源力量,构建跨行业、跨领域、跨部门协同发展、相互促进的工作机制,集聚相关领域标准化资源,建立满足发展需求、先进适用的汽车芯片标准体系。

征求意见稿强调,标准体系应该实施定期动态更新。加强汽车产业发展中急需的汽车芯片标准需求调研分析,明确汽车芯片技术要求和应用需求,结合汽车芯片技术创新和产业发展趋势,建立相关标准试验验证流程,持续完善汽车芯片标准体系,为推进汽车芯片产业发展和行业管理提供有力保障。另外,要加强国际标准和法规跟踪研究,深化与国际标准化组织的交流与合作,在汽车芯片相关国际标准制定中发声献智。

上市公司扎堆跨界布局新能源领域

●本报记者 罗京

上市公司跨界布局新能源产业热情不减。3月27日晚,鞍重股份公告称,为更好地满足战略转型需要,聚焦并加快推进公司在新能源领域的发展步伐,拟转让原有工程机械制造业务等相关资产。

中国证券报记者梳理发现,今年以来,已有多家来自玩具、珠宝、医药、养殖等领域的上市公司跨界布局新能源产业,打造新的利润增长点。

推进战略转型

鞍重股份公告显示,本次拟转让的相关资产包括控股子公司鞍山鞍重100%股权、辽宁鞍重100%股权及参股子公司湖北东明49%股权、江苏众为49%股权,拟转让资产预计挂牌价格不低于3.15亿元。

根据公告,鞍山鞍重2022年营业收入为1.26亿元,净利润为-0.11亿元;辽宁鞍重2022年营业收入为0.46亿元,净利润为-0.21亿元;湖北东明2022年营业收入为4.48亿元,净利润为226.66万元;江苏众为2022年实现营业收入630.81万元,净利润为21.59万元。

鞍重股份表示,本次拟转让原有工程机械制造业务等相关资产,旨在更好地满足战略转型需要,聚焦并加快推进公司在新能源领域的发展步伐,有利于公司盘活存量资产,回笼资金,不断优化资产结构,提升公司资产流动性和运营效率。

2022年,鞍重股份实现营业收入11.86亿元,同比增长417.95%;实现归属于上市公司股东的净利润8239.41万元,同比扭亏为盈,上年同期亏损9592.25万元。其中,锂电选矿、基础性锂电原料锂盐加工及冶炼业务占营收比例在80%以上。

鞍重股份2022年年报显示,公司以新能源锂电材料产业链为主

体,主要包括锂电选矿、基础性锂电原料锂盐加工及冶炼业务等。

据了解,鞍重股份以锂云母选矿及碳酸锂生产作为切入点,打造“采矿+选矿+基础锂电原料生产”纵向一体化的产业链布局,开展锂资源业务。鞍重股份表示,在新能源汽车、储能产业利好政策推动下,近年来终端需求持续旺盛,带动上游产业蓬勃发展。

谋求新增长点

据记者不完全统计,今年以来,已有来自玩具、珠宝、医药、养殖等领域多家上市公司跨界布局新能源产业,抢抓产业发展红利,打造新的利润增长点。

实丰文化3月17日发布公告称,拟以8000万元自有资金或自筹资金,在深圳设立全资子公司,主要从事分布式光伏电站业务,同时拓展清洁能源投资、开发和运维服务。

公开资料显示,实丰文化主营业务是各类玩具的研发设计、生产和销售。实丰文化表示,本次投资设立全资子公司,把握可再生能源行业发展机遇,将加快公司新能源产业生态链布局及转型升级,推进公司在太阳能发电领域发展。

此外,医药企业向日葵拟建设TOPCon电池生产线;养殖企业牧原股份拟设立子公司,开展新能源相关业务;PCB制造企业科翔股份拟投资建设钠离子电池项目;医疗信息化企业麦迪科技拟投资建设高效单晶太阳能电池工厂项目。

向日葵表示,公司拟投资TOPCon电池产品项目,寻找新的利润增长点,增强上市公司盈利能力。明牌珠宝表示,公司在充分分析光伏行业蓬勃发展现状、产业政策、未来市场空间及现有技术等因素的基础上,拟发展TOPCon电池和HJT电池项目,寻求新的利润增长点,增强公司盈利能力。

利好政策不断 我国邮轮产业“扬起风帆”

●本报记者 于蒙蒙

邮轮产业受到市场高度关注。近日出台的《青岛市邮轮旅游高质量发展扶持措施》提出,新建邮轮补贴最高不超过1亿元;二手邮轮补贴最高不超过5000万元。此前,上海国际邮轮母港已恢复常态化运营,而由中国船舶集团打造的首艘国产大型邮轮将于今年年底交付。在政策助力下,我国邮轮产业将得到全面提升,并带动船舶制造、旅游及免税消费等领域发展。

扶持邮轮产业发展

青岛将围绕访问港客源、始发港客源、邮轮常态化运营等方面扶持邮轮产业。根据规定,在政策有效期内购买邮轮,且在青岛市区域内依法注册登记的企业,将青岛作为邮轮始发港,经营2年以上,且每年不少于50个航次,经审核达到要求后,按照出资额的5%给予一次性补贴。其中,新建邮轮补贴最高不超过1亿元;二手邮轮补贴最高不超过5000万元。

今年以来,多地出台政策措施,扶持邮轮产业做大做强。

上海今年2月发布的《外高桥地区邮轮产业发展规划》提出,到2035年形成产业体系完善、高端制造领先、消费资源汇聚的世界级邮轮产业集聚区。在加快邮轮产业市场主体集聚方面,将支持邮轮研发、设计、航运、总部企业落户;鼓励建设邮轮孵化机构。其中,对首次认定、新引进的符合条件的邮轮相关高新技术企业、专精特新企业、研发机构,按上一年度研发费用加计扣除额的10%,给予25万元至500万元一次性资助。

提升装备技术水平

邮轮游艇产业链长、带动作用大,对提升现代服务业水平、促进海洋经济发展具有重要意义。近年来,我国邮轮游艇产业发展取得积极成效,但与世界先进水平相比,邮轮游艇装备产业化、市场成熟度等方面仍有差距。

为此,工信部等五部委去年8月联合印发的《关于加快邮轮游艇装备及产业发展的实施意见》提出,到2025年,邮轮游艇装备产业体系初步建成,国产大型邮轮建成交付,中型邮轮加快推进,小型邮轮实现批量建造,游艇产品系列多样规模化生产,旅游客船提档升级特色化发展。装备技术水平和供给能力大幅提升,品种品质品牌全面提升,能较好满足国内海洋及滨水旅游发展和部分国际市场需求。建立邮轮游艇本土配套及国际协作体系,形成专业化的配套供应链。法规标准体系更加健全,公共基础设施更加完善,形成良好的产业发展生态。

中国船舶集团通过对国际高端邮轮建造技术及运营体系“引进、消化、再吸收”,目前已掌握国产大型邮轮的设计及建造核心技术。首艘大型邮轮已在外高桥内船坞起浮,预计今年年底前交付;另一艘大型邮轮预计2025年交付。

在国产邮轮建造顺利推进的同时,业内人士认为,积极布局邮轮供应链,加快本土化,是产业发展和地区发展的双赢路径。

邮轮旅游受追捧

借助旅游消费,邮轮产业的活力将被有效激发。

随着出境游放开,海外航线邮轮产品重回大众视线。其中,南北极航线、超长环球航线、东南亚航线均为游客预订的热门产品。ST凯撒表示,公司2023年首批出境游产品及邮轮线路已上线,首个赴欧旅游团已于2月7日启程。众信旅游介绍,2024年环球121天邮轮产品已全部筹备完毕并推向市场。

邮轮旅游对免税市场起到重要的拉动作用。去年12月12日,中国船舶集团旗下中船嘉年华宣布与中国免税旗下中免邮轮达成战略合作,将携手为中船嘉年华自主品牌爱达邮轮(Adora Cruises)首艘国产大型邮轮建造2000平方米的海上免税购物中心。中船嘉年华将首艘国产大型邮轮上的免税购物中心独家经营权交由中免邮轮。该免税购物中心将销售高端珠宝、轻奢服饰、艺术藏品等品类的全球潮流名品。同时,爱达邮轮将引入更多高端畅销的国潮品牌及文创艺术商品,搭建特色购物集市。

今年3月印发的《广州市建设国际消费中心城市发展规划(2022-2025年)》提出,要进一步扩大免税消费的辐射力和影响力,支持在南沙国际邮轮母港等口岸开设免税店。



视觉中国图片

国家汽车芯片标准体系建设指南征求意见

到2025年制定30项以上汽车芯片重点标准

●本报记者 杨洁

工信部网站3月28日消息,为系统部署和科学规划汽车芯片标准化工作,引领和规范汽车芯片技术研发和匹配应用,推动汽车芯片产业健康可持续发展,工信部组织有关单位编制了《国家汽车芯片标准体系建设指南(2023版)》(征求意见稿),现公开征求社会各界意见。

征求意见稿提出,到2025年,制定30项以上汽车芯片重点标准,到2030年,制定70项以上汽车芯片相关标准。建立完善汽车芯片标准体系,引导和推动我国汽车芯片技术发展和产品应用,培育我国汽车芯片技术创新环境,提升整体技术水平和国际竞争力,构建安全、科学、高效和可持续的汽车芯片产业生态。

搭建标准体系架构

汽车芯片是汽车电子系统的核心元器