

四川成渝董事长罗祖义：

# 做大路产规模 加快发展培育产业



四川成渝投建的天坪高速 公司供图

## 力争更多优质项目注入

成渝高速公路是四川成渝投建的第一条高速公路，连接四川省会成都及直辖市重庆，为成渝地区双城经济圈建设奠定了坚实的交通基础。

“四川成渝从成渝高速公路启航，发展至今已近30年。公司立足四川交通发展，与四川高速公路事业同频共振。”罗祖义告诉记者。

今年，四川高速公路通车里程将突破1万公里。按照《四川省高速公路网布局规划（2022—2035年）》，四川全省高速公路网规划总规模达2万公里。目前，四川在建约3000多公里，另有7000多公里待建，待建规模全国第一，约占全国的1/10，未来将保持平均每年新开工500公里以上的节奏。

未来，四川成渝的主业增量会有一部分

来自上述新项目的启动。“未来四川还要建成1万公里高速公路，市场空间很大。我们将根据全省高速公路建设规划及招商情况，积极跟进优质项目。”罗祖义表示。6月21日，在四川省高速公路招商工作座谈会上，交通运输厅集中推介36个高速公路项目，总里程约4100公里，总投资约8400亿元。

同时，现有优质路产项目的改扩建工作是四川成渝主业发力的重点方向。“现有的成乐、成雅、成仁、遂广、遂西、天邛等高速公路均为国道或省道干线高速公路，多分布于四川省经济较发达地区和旅游热点地区，区域运输需求大、交通地位显著。我们正密切跟踪现有优质路产的改扩建工程，延长存量资产运营周期。”罗祖义说。

目前，四川成渝正积极推动成乐高速扩容项目建设，全长136.1公里。“成乐高速扩容是四川省首条大规模‘四改八’国高网高速公路改扩建项目。我们将总结这一项目的建设经验，运用在其他改扩建项目上。”罗祖义告诉记者，“改扩建采用全新的模式，不是简单增加车道数量，而是打造智慧高速公路，同时融入当地特色文化，带动当地产业发展。”

“公司控股股东蜀道集团旗下拥有丰富的路产资源。去年上半年，公司成功收购蜀道集团旗下成都二绕西高速。经过培育，蜀道集团旗下优质资产盈利能力逐步凸显。我们将力争更多优质资产注入，扩大收入规模。”罗祖义表示。

## 完善新能源车补能网络

综合能源产业包括绿色能源和传统能源。自2022年起，公司将绿色能源作为转型发展的培育产业，并全速推进培育产业从“连点成线”到“织线成网”。

罗祖义表示：“短短两年时间，公司就实现了蜀道集团路网内服务区充电设施全覆盖，占全省高速公路服务区的70%。通过科学管理、精准引流，今年上半年，充电服务车次超150万次，同比增长87.33%；五一出行高峰期间，充电桩上线使用率达到93.22%。”

目前，四川成渝在蜀道集团路网内运营15座换电站、216座充电站，其中超级充电站4座；高速公路充电桩数量突破1600根，在高速公路场景规模居四川第一。

“在完善高速公路点位布局的同时，公司积极向外拓展，在城市内部选取优质点位

建成2座充电站，在建5座。利用成都市居住小区充电设施扩容改造契机，我们今年计划对47座老旧充电站进行提档升级，进一步丰富盈利模式，打造商业生态。”罗祖义表示。

“随着新能源车数量稳步增长，我们的收入将随之增长。”罗祖义说，“我们会围绕新能源产业链进一步投资，力争实现从后端服务到前端研发全产业链覆盖。”

去年12月，四川成渝全资子公司蜀道新能源投建的全国首条高速公路重卡充电走廊——成渝电走廊重卡项目正式运营。项目分别在成都龙泉生物物流园、成渝高速中停车区、成渝高速永川服务区和重庆果园港4处设置了6座充电站，为往来成渝两地的新能源重卡提供快速补能服务。在综合考虑能耗费用与高速通行费后，重卡换电车辆往返可降低约20%的经营

成本。

目前，蜀道新能源已与民生物流、大攀物流开展业务合作，每日稳定运营7次纯电动货运班列，提供包括24小时换电、动力电池经营性租赁等服务。蜀道新能源还与多家物流运输、重卡车企、动力电池厂商初步达成合作意向，将共同提升成渝电走廊的运输能力、运营效率。

“氢能是未来能源体系的重要组成部分，我们积极助力打造成渝氢能走廊。目前，简阳加氢站已经进场施工，有望明年在成渝双城间形成至少1对加氢站。”罗祖义表示，“下一步，公司将加强趋势研判分析，向旅游通道、产业园区、物流集散枢纽场站延伸，扩大充换电、加氢等补能网络，力争在2024年绿色能源培育产业实现利润正向贡献。”

## 加快推进新质服务业务

在高速公路核心主业的基础上，四川成渝衍生出新质服务业务，推进服务区转型升级，加快城乡基础设施产业开发以及打造多式联运服务体系。

罗祖义表示，“服务区作为高速公路的重要节点和窗口，要与地方经济融合发展，要转变经营理念，打造服务平台，在这个平台上嫁接当地特色产品和服务。”

近年来，四川成渝把握消费、旅游新趋势新机遇，升级服务体系，打造服务区产业经营平台，立足地域特色，综合开发周边资源，“一区一策”打造综合消费、文化旅游、商贸物流、产业融合等特色服务区，构建

“大服务”体系，实现服务区综合效益最大化。

立足路网资源优势，四川成渝正全力打造多式联运服务体系。公司持股51%的多式联运公司，另外两个股东为成都交通投资集团有限公司和中国铁路成都局集团有限公司。

多式联运是对多种交通运输方式进行有机组合的一种物流解决方案，可以降低社会物流总成本。罗祖义介绍，多式联运公司向南铁路国际物流中心项目（一期）已竣工并具备运营条件。这意味着公司多式联运业务的关键节点已打通。目前，该项目

已通过成都市交通运输局、新津区政府审查，获得了第一笔国家综合货运枢纽补链强链奖补资金1670.86万元，并开展应急装卸试运营工作。多式联运公司已成立工作专班，全面统筹运营准备工作，组建货场运营管理团队。

“2023年，多式联运公司积极开展北粮南运项目，实现营业收入7.2亿元，同比增长1倍以上。下一步，公司将立足多式联运业务，打造现代物流服务体系，稳步有序建设枢纽场站，尽快形成铁路、高速公路枢纽场站服务能力，延伸拓展多式联运增值服务。”罗祖义表示。

## 破局行业“内卷” 光伏企业密集出海

● 本报记者 刘杨

光伏产业进入微利时代，出海成为中国光伏企业破局“内卷”的重要抓手。“国内光伏市场竞争白热化，而中东是海外光伏新蓝海。在这样的背景下，晶科能源决定在沙特建厂。未来，晶科能源将在当地构建一部分产业链。作为链主企业，晶科希望和国内的辅料厂商一起走出去，共同成长。”晶科能源副总裁钱晶近日在接受中国证券报记者采访时表示。

业内人士认为，中东已成为新能源发展最迅速的地区之一，光伏产品需求旺盛。而我国具备完备的光伏产业链，可助力中东地区新能源产业发展。这为我国光伏企业提供了广阔的市场空间。

### 开启全球化新模式

7月16日晚间，晶科能源公告称，全资子公司晶科中东与沙特公共投资基金（简称“PIF”）全资子公司以及Vision Industries Company（简称“VI”）签订协议，将在沙特成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目。项目总投资约36.93亿沙特里亚尔（约合9.85亿美元），折合人民币约71.58亿元。

“在沙特投建光伏项目，晶科能源将从‘全球营销’向‘全球制造’加速转型。这或是破解行业‘内卷’的可行方案。”钱晶对记者表示，晶科能源将开启全球化新模式。

谈及晶科能源为何选择在沙特建厂，钱晶表示，这是晶科能源全球化战略的一部分。国内光伏市场竞争白热化，而中东是海外光伏市场的新蓝海。一方面，沙特对光伏产品的需求旺盛；另一方面，晶科能源在当地已有基础，占据70%的市场份额，先发优势明显。同时，中东客户对技术方案和产品的要求较高，倾向于选择有经验沉淀和全球营销网络的光伏龙头企业。“我们与PIF及VI有共同的目标，将晶科的先进技术、制造能力、管理体系与PIF的资金融合，从而满足当地及周边市场的需求。”钱晶表示。

在钱晶看来，以前的出海1.0版是把光伏产品“卖出去”，现在的2.0版则是“造出去”，正如公司董事长李仙德提出的从“全球营销”到“全球制造”。

谈及沙特工厂的供应链问题，钱晶表示，开始的时候需要从国内采购，未来晶科能源计划在当地构建一部分产业链。作为链主企业，晶科能源希望和国内的辅料厂商一起走出去，在海外市场共同成长。

### 瞄准中东市场

随着发电成本下降，中国光伏企业在全世界范围的竞争力持续提升。近年来，海外光伏市场需求快速增长，中国企业出海迎来机遇。

7月25日晚间，钧达股份公告称，拟于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区投资建设5GW高效电池生产基地。该项目预计投资总额为2.8亿美元（约合20亿元人民币），预计2025年建成投产。

“目前，海外一些地区正着手构建本土光伏产业链。受制于光伏电池高技术壁垒及对人才、研发的较高要求等因素，海外光伏电池产能较为紧缺。”钧达股份相关人士对记者表示，基于多方面因素综合考量，公司拟投建阿曼电池生产基地，持续构建海外客户体系。

自2023年以来，钧达股份便瞄准海外市场，在亚洲、欧洲等地区持续开拓客户。根据公告，2023年以来，钧达股份海外销售占比从0.29%攀升至4.69%。2024年一季度，公司实现海外销售4.31亿元，海外销售占比大幅提升至11.62%。

7月25日晚间，中国电建公告称，公司阿布扎比分公司与公司下属企业华东院中东有限责任公司组成联合体，与阿联酋光伏项目控股有限公司签订EPC合同。合同金额约为7.55亿美元，折合人民币约为53.84亿元。中国电建表示，中东国家正致力于推动多元化能源生产，在促进经济发展的同时减少碳排放。

7月16日，TCL中环、阳光电源等企业宣布在沙特斩获大单或联合投资光伏相关项目。

平安证券认为，中东地区拥有得天独厚的光照资源，年均太阳辐射量普遍在2000千瓦时/平方米以上，是全球范围光伏资源最好的区域之一。同时，中东主要国家能源转型意识强、经济基础较好、政策支持力度大，出台了“沙特2030愿景”“2050年阿联酋能源战略”等规划。为此，该机构判断，中东地区光伏市场发展潜力巨大，有望成为国内光伏制造龙头的兵家必争之地。

据Infolink Consulting统计数据，2023年中东光伏需求约为20.5GW至23.6GW，光伏需求不断增长。

### 实现多方共赢

在近日召开的光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，多家头部光伏企业董事长就出海问题达成共识：在贸易保护加码的背景下，未来光伏企业在海外分散建厂或成为最优解。

爱旭股份董事长陈刚介绍，爱旭股份已在欧洲设立研究所，与欧洲当地企业保持交流，希望在中国光伏产业发展的同时，与欧洲同行一起实现多方共赢。

“晶科能源在沙特建设工厂，开启新一轮全球化创新合作模式。未来，晶科能源将把这个合作模式复制到世界其他地方。”钱晶称。

“海外市场高速发展，特别是中东等新兴市场。海外产能快速提升，光伏行业依旧稳步向前。”中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在本次研讨会上表示，为促进行业长期高质量发展，光伏企业应合作出海，同时有选择性地分散布局，通过合资以及技术、品牌授权等方式开展多样化投资。

2024年，四川高速公路通车里程将突破1万公里。作为蜀道集团旗下唯一的高速公路投建运营上市平台，四川成渝是四川建设高质量交通强省的重要抓手，助力四川打造现代化综合交通运输体系。

四川成渝董事长罗祖义近日在接受中国证券报记者专访时表示：“今年以来，我们将业务进一步梳理，划分为高速公路、综合能源和新质服务三大板块。下一步，公司将构建产业经营与资本运作‘双轮驱动’的发展格局，积极探索以现有路产改扩建、优质路产收购兼并等多种形式扩大路产规模、夯实主业，同时寻求新的业绩增量，围绕高速路网大力发展综合能源和新质服务两大培育产业，以稳定的业绩、优质的回报让资本市场看到公司的长期投资价值。”

● 本报记者 康曦

# 国家能源集团：主要经济指标“双过半”

重大项目实现有力突破

● 本报记者 刘丽靓

7月29日，中国证券报记者从国家能源集团获悉，2024年上半年，国家能源集团煤炭产量3.1亿吨，煤炭销量4.3亿吨；发电装机3.33亿千瓦，其中可再生能源装机1.24亿千瓦，占比37.3%；发电量5949亿千瓦时；铁路运输量2.9亿吨，两港装船量1.3亿吨；煤化工产品产量1392万吨。

“上半年，国家能源集团保持稳中有进、进中提质的发展态势。”国家能源集团新闻发言人黄清表示，上半年集团主要经济指标“双过半”，重大项目有力突破，重点区域深耕精勘，为完成全年目标任务奠定了坚实基础。

### 自产煤保持高位运行

“目前，我们的自产煤继续保持每月5000万吨峰值水平，自2021年10月以来高

位运行已连续33个月。”黄清表示，国家能源集团严格执行国家政策，自产煤中长协合同兑现率100%；多措并举稳发满发，全口径发电量同比增长4.2%，供热量保持全国第一，新能源发电量同比增长17.8%。21台燃煤发电机组进入国家能源局可靠性领先机组前50名，创历史最好水平；92台燃煤机组在全国能效对标中获奖，保持行业第一。

在一体化运营方面，黄清表示，国家能源集团深化数字赋能和产业协同，保持集输运高效畅通。持续优化能源流向，加大向电力供应倾斜省区的供应倾斜，强化疆煤出区运力协调和组织协同，出区量月均接近200万吨水平。加强运力协同，提升路港航运输效能，铁路运输量、港口出港量和船舶运输量分别同比增长6.7%、8.2%、10.9%。

推进开行长交路机车，朔黄铁路、包神铁路、新湖铁路连续刷新单日货运量纪录。开通雄安新区—黄骅港集装箱“钟摆式”运输业务，上

半年大物流运输（含路港航）完成2597万吨。

### 新能源装机突破1亿千瓦

黄清介绍，国家能源集团巩固提升4个亿吨级绿色矿区规模，推动煤炭安全绿色智能高效开发和清洁高效利用，加强露天矿规模化、重载化开采和井工矿智能化开采，建成了一批技术先进、引领性强的智能化示范煤矿，煤矿智能化建设加速提档升级。加快建设支撑性保障电源，深化实施“三改联动”，新增供热能力241兆瓦。科学有序开发水电，玛尔挡水电站5号、4号机组相继投产发电。做强扩能运输产业链，朔黄铁路3万吨重载列车顺利开行，黄骅港五期工程取得核准批复，“一纵两横三大枢纽N条通道”港口布局全面加快。

同时，集团坚持多元化、快速化、科学化、效益化、规模化发展清洁可再生能源。宁夏腾格里大基地海原100万千瓦风电

开工建设，锦界等一批百万千瓦光伏项目全容量投产，全球首台耐低温自动加氢机器人在内蒙古鄂尔多斯应用落地，国内首座重载铁路加氢站、浙江梅屿储能虚拟电厂投入商业运营……

数据显示，上半年新能源开工1242万千瓦，投产906万千瓦，装机规模历史性突破1亿千瓦。

国家能源集团风电与光伏并举、陆上与海上并举、集中式与分散式并举，推动资源转化落地，积极推进沙戈荒大基地建设，全力推动海上风电集群式、专业化发展，依托具有调节性能的水电资源开发建设“水火互补”项目，全环节加强新建项目精细化管理，推进老旧风场增容扩容，提高风光资源利用率，深挖存量项目效益潜力。

“到今年6月底，国家能源集团新能源装机整体规模较‘十三五’末翻了一倍。”国家能源集团总调度室副主任王玥璇说。